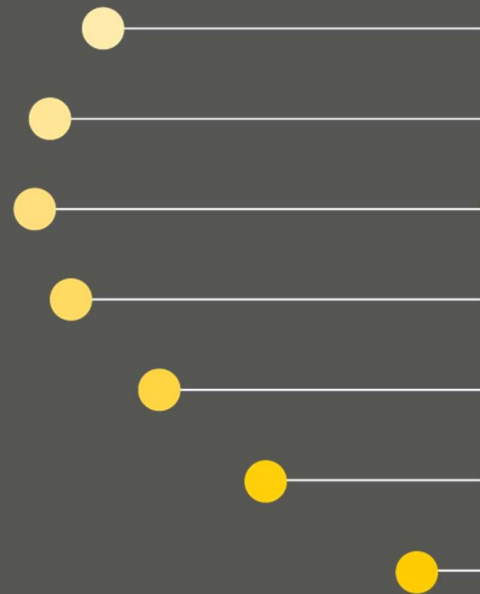




Årsberetning

2021 - Bilagshæfte



Indholdsfortegnelse

Regnskabsoversigter

Drift, dranst 1-2	5
Anlæg, dranst 3	83
Renter og finansiering, dranst 4-7	89
Balance, dranst 8-9	95

Anlægsarbejder

Igangværende anlægsarbejder	99
Afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med regnskabsafslutningen	121
Afsluttede anlægsarbejder med byrådsgodkendelse	123

Overførsel til 2022

Samlede overførsler til 2022	127
Samlet ØD-overførsel fra 2021 til 2022	129
ØD nulstilling / reduktion fra 2021 til 2022	133
ØD-overførsel fra 2021 til 2022 – udover 3 pct.	134
Overførsel af puljemidler fra 2021 til 2022	135
Overførsel af øvrige driftsmidler fra 2021 til 2022	137
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 (anlæg)	139

Øvrige oversigter

Tværgående artsoversigt	143
Personaleoversigt	145
Ejendomsfortegnelse	149
Kautions- og garantiforpligtelser	157
Eventualrettigheder og eventualforpligtelser	161
Liste over afskrivninger i regnskab 2021	163

Regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
101 Børn og Unge Rådgivningen	140.299	17.353	159.058	155.684	3.374
10101 Børn og Unge Rådgivningen, ØD	24.427	1.708	26.832	26.848	-16
1010100 Børn og Unge Rådgivningen, ØD	24.427	1.708	26.832	26.848	-16
1010100002 Tale-høre pædagoger	1.940	2	1.789	1.790	0
1010100002 Tale-høre pædagoger, ØD	1.940	2	1.789	1.779	10
XG-1010100002-00016 Materialer og aktiviteter				10	-10
1010100003 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	6.336	76	7.061	6.618	444
1010100003 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, ØD	6.449	6	7.105	6.415	690
XG-1010100003-00001 Div. indtægter	-113	70	-43	-51	8
XG-1010100003-00002 Genoptræning, børn - SUL §140				28	-28
XG-1010100003-00012 Uddannelse, kurser, superv, konferencer				187	-187
XG-1010100003-00013 Øvrig drift				2	-2
XG-1010100003-00016 Materialer og aktiviteter				37	-37
1010100004 Sundhedstjenesten	5.005	5	5.004	5.084	-80
1010100004 Sundhedsplejen	5.005	5	5.004	4.816	188
XG-1010100004-00012 Uddannelse, kurser, superv, konferencer				75	-75
XG-1010100004-00013 Øvrig drift				11	-11
XG-1010100004-00016 Materialer og aktiviteter				182	-182
1010100005 Kommunal tandpleje	517	0	517	573	-55
1010100005 Kommunal tandpleje, ØD	517	0	517	364	153
XG-1010100005-00013 Øvrig drift				205	-205
XG-1010100005-00016 Materialer og aktiviteter				3	-3
1010100006 Fælles drift BUR, ØD		28	28	317	-289
1010100006 Fælles drift BUR, ØD				1	-1
XG-1010100006-00011 Øvrige personaleudgifter				7	-7
XG-1010100006-00012 Uddannelse, kurser, konferencer				39	-39
XG-1010100006-00013 Møder, kontorhold og øvrig fælles drift				137	-137
XG-1010100006-00014 Telefon, ipads, abonnementer				54	-54
XG-1010100006-00015 IT/AV og inventar - drift og vedligehold		28	28	80	-52
1010100007 Familieafsnittets rådgivere	6.183	1.593	7.986	7.575	411
1010100007 Familieafsnittets rådgivere	6.183	1.593	7.986	7.400	586
XG-1010100007-00012 Uddannelse, kurser, superv, konferencer				149	-149
XG-1010100007-00013 Øvrig drift				5	-5
XG-1010100007-00016 Materialer og aktiviteter				21	-21
1010100008 Personlig assistance i skolen, ØD	1.338	1	1.338	944	394
1010100008 Personlig assistance i skolen, ØD	1.338	1	1.338	1.160	178
XG-1010100008-00001 Personlig assistance				-216	216
1010100009 ledelse og administration, ØD	2.695	3	2.694	3.347	-652
1010100009 ledelse og administration, ØD	2.695	3	2.694	3.321	-626
XG-1010100009-00012 Uddannelse, kurser, superv, konferencer				26	-26
1010100010 Sprogstimulering	413	0	413	601	-188
1010100010 Sprogstimulering	413	0	413	601	-188
10102 Støttepædagoger, ØD	10.167	49	10.287	10.796	-510
1010200 Støttepædagoger, ØD	10.167	49	10.287	10.796	-510
1010200001 Støttepædagoger, daginstitutioner	4.853	20	4.949	6.692	-1.743

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1010200001	Støttepædagoger, daginstitutioner	4.853	20	4.949	6.692	-1.743
1010200002	Støttepædagoger, SFO	2.359	2	2.358	2.075	284
1010200002	Støttepædagoger, SFO	2.359	2	2.358	2.075	284
1010200003	Støttepædagoger, SFO 2	499	0	499	443	55
1010200003	Støttepædagoger, SFO 2	499	0	499	443	55
1010200004	Støttepædagoger, Minigruppe	115		115	92	23
1010200004	Støttepædagoger, minigruppe	115		115		115
XG-1010200004-00010	Befordring, børn				92	-92
1010200005	Støttepædagoger, Skoler	523	0	523	506	16
1010200005	Støttepædagoger, Skoler	523	0	523	506	16
1010200006	Ressourcepædagoger	940	1	939	950	-10
1010200006	Ressourcepædagoger	940	1	939	950	-10
1010200007	Støttepædagog, Lillebirk	880	24	903	38	865
1010200007	Støttepædagog, Lillebirk	880	1	880		880
XG-1010200007-00009	Lillebirk, Puljenormering		23	23	38	-15
10103 Børn og Unge Rådgivningen, U-ØD		101.303	15.554	87.260	82.604	4.656
1010300 Børn og Unge Rådgivningen, U-ØD		8.566	251	8.997	9.281	-284
1010300002	Kommunal tandpleje	8.566		8.566	8.959	-394
XG-1010300002-00001	Tandregulering, kommunal	3.737		3.737	3.357	380
XG-1010300002-00002	Tandpleje, 0-18 årige	4.829		4.829	5.602	-773
1010300006	Sundhedsstrategi, U-ØD			180	360	-180
1010300006	Sundhedsstrategi, U-ØD			180	360	-180
1010300007	PPR U-ØD projektmidler		251	251	-39	290
XG-1010300007-00001	Vejen til skole - Back2school i Solrød		16	16	-136	152
XG-1010300007-00002	Trivselsindsats i regi af PPR		176	176	97	79
XG-1010300007-00003	Trivselsindsats i regi af klubber		60	60		60
1010301 Specialundervisning		29.829	145	69	69	0
1010301003	SFO i tilknytning til specialskoler	4.885	-900	0	0	0
1010301003	SFO i tilknytning til specialskoler	1.881	-350	0	0	0
XG-1010301003-00001	X-Gruppe	3.004	-550	0	0	0
1010301004	Specialundervisning i regionale tilbud	240		0	0	0
XG-1010301004-00001	Objektiv finansiering af reg. tilbud	240		0	0	0
1010301005	Inklusionstiltag	1.797	1.265	0	0	0
1010301005	Inklusionstiltag		-500	0		0
XG-1010301005-00001	Inklusionspulje	1.211	2.050	0	0	0
XG-1010301005-00002	Tilskud til efterskoleophold	370	-250	0	0	0
XG-1010301005-00003	Kommunal tilskud til frie grundskoler	216	-35	0	0	0
1010301006	Specialskoler	12.832	-690	0	0	0
1010301006	Specialskoler	9.725	-710	0	0	0
XG-1010301006-00001	Befordring vedr. kommunale spec.skoler	3.107	20	0	0	0
1010301007	§20, stk 2 specialklasser	10.036	440	0	0	0
1010301007	§20, stk 2 specialklasser	8.777	100	0	0	0
XG-1010301007-00003	Heldagsskolen	1.258	340	0		0
1010301008	Specialpæd. bistand til børn i førskol.	39	30	69	69	0
1010301008	Specialpæd. bistand, førskolebørn	39	30	69	69	0
1010302 Familieafsnittet		62.909	15.158	78.194	73.255	4.939

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1010302002	Undervisning i andre kommuner (pri)	7.328	2.410	9.738	7.710	2.027
1010302002	Undervisning i andre kommuner (pri)	7.328	2.410	9.738	7.710	2.027
1010302003	Særlige dagtilbud	2.466	630	3.096	3.089	7
1010302003	Særlige dagtilbud	2.466	630	3.096	3.089	7
1010302004	Særlige klubtilbud		30	30	20	10
1010302004	Særlige klubtilbud		30	30	20	10
1010302005	Døgninstitut. for børn og unge, offentl.	2.793	3.488	6.281	6.090	191
XG-1010302005-00001	Døgninst. for B&U med bet.og varig ns.f.	1.281	4.700	5.981	6.090	-109
XG-1010302005-00002	Døgninst. for B&U med sociale adf.probl.	981	-681	300		300
XG-1010302005-00005	Døgninst., B&U soc.adf.prbl. - efterværn	531	-531	0		0
1010302006	Sikrede døgninstitutioner for børn og un	608	207	815	815	0
XG-1010302006-00001	Sikrede døgninst. for B&U-objektiv fin.	608	207	815	815	0
1010302007	Lægeerklæringer vedr. klienter	42	-10	32	32	-1
1010302007	Lægeerklæringer vedr. klienter	42	-10	32	32	-1
1010302008	Admin. af det specialiserede børneområde	710	-99	610	597	13
1010302008	Admin. af det specialiserede børneområde	710	-99	610	596	15
XG-1010302008-00016	Materialer og aktiviteter				2	-2
1010302011	Socialtilsyn, objektiv finansiering	739	50	789	782	7
1010302011	Socialtilsyn, objektiv finansiering	739	50	789	782	7
1010302012	Forældrekompetence-undersøgelser	410	-200	210		210
1010302012	Forældrekompetence-undersøgelser	410	-200	210		210
1010302013	Bekæmpelse af ungdomskriminalitet		1.120	1.120	1.095	25
XG-1010302013-00004	Straksreaktioner el. forbedringsf §12-13		1.120	1.120	1.095	25
1010302103	Netværksplejefamilier	323	620	943	869	75
XG-1010302103-00001	Netværksplejefamilier	323	620	943	869	75
1010302108	Kost- og efterskoler, selvejende		0	0	0	0
XG-1010302108-00001	Kost- og efterskoler, selvejende		0	0	0	0
1010302113	Ungdomsbolig/ akut bolig med tilsyn	558	850	1.408	1.381	27
1010302113	Ungdomsbolig/ akut bolig med tilsyn	326	390	716	765	-49
XG-1010302113-00001	Ungdomsbolig/ akut bolig med tilsyn	169	460	629	584	44
XG-1010302113-00002	Ungdomsbolig/akut m.tilsyn - efterværn	63		63	31	32
1010302114	Advokatbistand	30	53	83	110	-28
XG-1010302114-00001	Advokatbistand	60	105	165	221	-56
XG-1010302114-00002	Advokatbistand - statsrefusion	-30	-53	-82	-110	28
1010302115	Den centrale refusionsordning Børneområd	-3.849	-650	-4.499	-5.781	1.282
XG-1010302115-00001	SDE Opholdsteder 5.28.20	-1.485		-1.485	-1.756	272
XG-1010302115-00002	SDE Særlige dagtibud og klub 5.28.25				-163	163
XG-1010302115-00020	SDE Plejefamilier 5.28.22	-550		-550	-1.047	497
XG-1010302115-00100	SDE Berigtigelser				-10	10
XG-1010302115-10001	SDE Forebyggende foranstaltning 5.28.21	-962		-962	-554	-408
XG-1010302115-20001	SDE Døgninstitutioner 5.28.23	-577	-650	-1.227	-2.125	898
XG-1010302115-30001	SDE Sikrede døgninstitut. 5.28.24	-275		-275	-124	-150
1010302117	Plejefamilier, Andre offentlige myndigh.				30	-30
XG-1010302117-00018	SFO - plejefam. § 52,3 7 (off)				30	-30
1010302118	Plejefamilier (pri)	11.264	-3.660	8.222	8.147	75
1010302118	Plejefamilier				17	-17

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-1010302118-00001	Plejefam, ekskl. vederlag §66 stk.1 nr.1	11.264	-3.660	8.222	358	7.863
XG-1010302118-00009	Almene, ekskl. vederlag §66 stk. 1 nr. 1				705	-705
XG-1010302118-00010	Vederlag Almene, §66 stk. 1 nr. 1				1.852	-1.852
XG-1010302118-00011	Forstærke ekskl. vederlag §66 stk.1 nr.2				1.309	-1.309
XG-1010302118-00012	Vederlag Forstærkede, §66 stk. 1 nr. 2				3.306	-3.306
XG-1010302118-00015	Vederlag til plejefamilier				14	-14
XG-1010302118-00016	Skoledagbehandling (socialdelen) (pri)				575	-575
XG-1010302118-00018	SFO - plejefam. § 52,3 7 (pri)				10	-10
1010302120	Opholdssteder, Selvejende institutioner		2.180	2.180	1.990	190
XG-1010302120-00001	Opholdssteder, selvejende institutioner		2.180	2.180	1.990	190
1010302122	Opholdssteder, Private leverandører.	13.507	560	14.331	14.397	-66
XG-1010302122-00001	Opholdssteder	12.056	560	12.880	14.397	-1.517
XG-1010302122-00002	Opholdssteder, Efterværn	1.451		1.451		1.451
1010302124	Kost og efterskoler, private leverand.	128	170	298	293	5
XG-1010302124-00001	Kost- og efterskole, Private leverand.	128	170	298	293	5
1010302126	Eget værelse, kol.og l.,andre private		330	330	281	49
XG-1010302126-00001	Eget værelse, kollegier o.lign., private		330	330	281	49
1010302130	Ledsageordning personer nedsat funktion				0	0
XG-1010302130-00001	Ledsageordning personer § 45				0	0
1010302150	Mell.kommun. betalinger, anbragte børn	203	305	508	355	153
XG-1010302150-00001	Anbragte børn, mell.komm.betalinger	203	305	508	355	153
1010302201	Konsulentbistand	71	10	81	105	-24
XG-1010302201-00001	Øko.støt. frem for indgribende §52a 1,1	71	10	81	105	-24
1010302203	netværkspuljen til folkeskolen	917		917	917	0
1010302203	Netværkspuljen til folkeskolen	268		268		268
XG-1010302203-00001	Netværkspuljen til folkeskolen	649		649	917	-268
1010302205	Praktisk, pæd.eller anden støtte i hj.	2.677	313	3.118	2.702	416
1010302205	Praktisk, pæd.eller anden støtte i hj.		63	191	2.003	-1.811
XG-1010302205-00001	Praktisk, pæd.eller anden støtte i hj.	2.677	250	2.927	615	2.312
XG-1010302205-00012	Uddannelse, kurser, superv, konferencer				84	-84
XG-1010302205-00016	Materialer og aktiviteter				0	0
1010302206	Fam.beh.eller beh. af barn/unges prob.		2.120	2.120	1.950	170
XG-1010302206-00001	Fam.beh.eller beh. af barn/unges prob.		2.120	2.120	1.950	170
1010302212	Fast kontaktperson for barn/unge	2.999	876	3.875	3.809	66
1010302212	Fast kontaktperson for barn/unge				0	0
XG-1010302212-00001	Fast kontaktperson for barn/unge	2.999	876	3.875	3.720	155
XG-1010302212-00005	Fast kont.pers. barn/unge aktiv.beløb				89	-89
1010302213	Fast kontaktperson for hele familien				64	-64
1010302213	Fast kontaktperson for hele familien				0	0
XG-1010302213-00002	Fast kontaktpers.f.hele fam. - efterværn				58	-58
XG-1010302213-00005	Fast kont. pers barn/ung aktiv. beløb				6	-6
1010302214	Formidling af praktikophold				0	0
XG-1010302214-00001	Formidling af praktikophold				0	0
1010302215	Anden hjælp, formål rådg./beh./støtte	6		6	9	-2
XG-1010302215-00001	Anden hjælp, formål rådg./beh./støtte	6		6	9	-2
1010302218	Støtteprsn til forældremynd. indehaver	486	15	501	492	8

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-1010302218-00001	Støtteprsn til forældremynd. indehaver	486	15	501	492	8
1010302221	Økon.støtte m.h.p. at undgå anbringelse	86	1.830	1.034	996	37
XG-1010302221-00001	Økon.støtte m.h.p. at undgå anbringelse	86	850	54	11	43
XG-1010302221-00002	Økonomisk støtte - kontakt barn				14	-14
XG-1010302221-00005	Forebyggende indsats. §11 styk. 3,4,6		400	400	399	1
XG-1010302221-00006	Rådgivning, vejled, behand. §11 styk 2,7,8		580	580	572	8
1010302225	Ophold i dagtilbud m.fl., private	4.888	655	5.543	4.980	563
XG-1010302225-00001	Ophold til dagtilbud m.fl.	4.888	655	5.543	4.980	563
1010302226	Døgnophold, andre offentlige leverandør		995	995	992	3
XG-1010302226-00001	Døgnophold, andre offentlige		995	995	992	3
1010302229	Aflastningsordninger, private leverandør.	1.897	-280	1.617	1.639	-22
1010302229	Aflastningsordninger				6	-6
XG-1010302229-00001	Aflastningordninger, private leverandører	1.897	-280	1.617	1.622	-5
XG-1010302229-00005	Aktivitetsbeløb vedr. aflastningsordnin.				11	-11
1010302231	Økonomiske foranst., private leverandør.	2.511	-315	2.196	2.172	24
XG-1010302231-00001	Efterskole Økon.støtte i forb. private	2.511	-315	2.196	2.172	24
1010302236	§ 84 Aflastning, andre offentlige				1.172	-1.172
XG-1010302236-00001	§ 84, Aflastning, offentlige leverandører				1.172	-1.172
1010302237	§ 84 Aflastning, private leverandører	3.527	460	3.987	2.859	1.128
1010302237	§ 84 Aflastning, private leverandører				0	0
XG-1010302237-00001	§ 84, Aflastning, private leverandører	3.527	460	3.987	2.859	1.128
1010302239	Børnehuse til undersøg. §50A	204	90	294	309	-14
XG-1010302239-00001	Børnehuse til undersøgelse §50A	204	90	294	309	-14
1010302241	Hjemmeboende skoledagbehandling (off)				464	-464
XG-1010302241-00001	Hjemmeboende skole/dagbe. social (off)				464	-464
1010302301	M.u.yd. ved fors.af børn m. neds.funkt.	695	-45	650	1.002	-352
XG-1010302301-00001	M.u.yd. ved fors.af børn m. neds.funkt.	1.390	-90	1.300	1.309	-8
XG-1010302301-00002	M.u.yd. ved fors.af børn - statsrefusion	-695	45	-650	-306	-344
1010302302	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortj.	4.656	50	4.706	4.308	398
1010302302	Dækning af tabt arbejdsfortjeneste				3	-3
XG-1010302302-00001	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortj.	9.313	100	9.413	9.309	104
XG-1010302302-00002	Hjælp til dækn. tabt arb.ftj - statsref.	-4.656	-50	-4.706	-5.004	298
1010302303	Udgifter til hjemmetræning -SL §32,stk.6	31		31	11	20
XG-1010302303-00001	Hjemmetræning-SL§32,stk. 6	31		31	11	20
1010302401	Integrationsudg. 100% ref. flygt (egne)	-1	1	0	0	0
XG-1010302401-00002	Ref. 5.28.20 gr. 008 døgn §181,3,1				-149	149
XG-1010302401-00004	Ref. 5.28.20 gr. 007 Uledsagede §181,3,2				85	-85
XG-1010302401-00006	Eget værelse §66 1,4 (egne)				149	-149
XG-1010302401-00007	Familiebeh. el... §52 3,3 05.28.21				174	-174
XG-1010302401-00008	Kontaktperson §52 3,6 m.v. 05.28.21	158	-469	1.544	258	1.285
XG-1010302401-00010	Ref. 5.28.21 gr.007 uledsagede §181,3,2	-159	470	-1.544	0	-1.544
XG-1010302401-00011	Døgn §52, stk. 3, 4 5.28.21				1.247	-1.247
XG-1010302401-00012	Ref. 5.28.21 gr.008 døgn §181,3,1				-1.333	1.333
XG-1010302401-00013	Ref. 5.28.21 gr.009 første 3 år §181,2				-465	465
XG-1010302401-00016	§52a stk. 1 nr.3 Øko støt. - stabil kont				33	-33
10104 Væksthuset		4.401	42	4.438	4.418	21

Regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1010400 Væksthuset, ØD	4.317	42	4.354	4.336	19
1010400001 Væksthuset, ØD (egne)	3.301	41	3.338	3.394	-56
1010400001 Væksthuset, ØD	3.301	41	3.338	3.090	249
XG-1010400001-00001 Væksthus, Indtægter				0	0
XG-1010400001-00011 Øvrige personaleudgifter				13	-13
XG-1010400001-00012 Uddannelse, kurser, superv, konferencer				123	-123
XG-1010400001-00013 Møder og kontorhold				71	-71
XG-1010400001-00014 Telefon, Ipads og abonnementer				25	-25
XG-1010400001-00015 IT/AV og Inventar - drift og vedligehold				6	-6
XG-1010400001-00016 Materialer og aktiviteter (egne)				67	-67
1010400002 Sproggruppen, ØD	383	0	383	249	134
1010400002 Sproggruppen, ØD	383	0	383	249	134
1010400003 Mobil indskoling, ØD	633	1	633	692	-59
1010400003 Mobil indskoling, ØD	633	1	633	692	-59
1010410 Væksthuset, U-ØD	84		84	82	2
1010410001 Befordring, børn i sproggruppen	84		84	82	2
XG-1010410001-00001 Befordring, børn i sproggruppen	84		84	82	2
10105 Specialundervisning			30.241	31.017	-777
1010501 Specialklasser - egne			13.265	12.809	456
1010501001 Specialklasser - egne			13.265	12.809	456
1010501001 Specialklasser løn			9.212	75	9.137
XG-1010501001-00001 X-klasser - Indtægter (egne)				-108	108
XG-1010501001-00002 X-klasser				8.813	-8.813
XG-1010501001-00003 Heltagskolen			1.598	1.583	16
XG-1010501001-00004 X-klassen SFO			2.454	2.446	8
1010503 Inklusionstiltag			3.062	2.992	70
1010503001 Inklusionspuljer (egne)			-500	22	-522
XG-1010503001-00001 Inklusionpulje - Øvrige tiltag (egne)			-500	22	-522
1010503002 Inklusionspuljer (privat)			301	590	-289
XG-1010503002-00001 Inklusionspulje - Særligt skud efterskole			120	114	6
XG-1010503002-00002 Inklusionspulje - Underv. på privatskole			181	476	-295
1010503003 Inklusionspuljer (off)			3.261	2.380	881
XG-1010503003-00001 Inklusionspulje - Underv. i Folkeskole			3.261	2.380	881
1010504 Specialundervisning i regionaletilbud			240	129	112
1010504001 Objektiv finansiering			240	129	112
XG-1010504001-00001 PSP-element XG-1010504001-00001			240	129	112
1010505 Specialskoler - andre kommuner			10.546	10.576	-30
1010505001 Specialundervisning eksterne skoler(pri)			2.081	2.664	-584
XG-1010505001-00001 Specialunderv. eksterne skoler (pri) UV			2.081	2.664	-584
1010505002 Specialundervisning eksterne skoler(off)			8.465	7.912	554
XG-1010505002-00001 Specialunderv. eksterne skoler (off) UV			8.465	7.912	554
1010506 Skoledagbehandling (undervisningsdel)				1.727	-1.727
1010506002 Skoledagbehandling (undervisningsdelen)				811	-811
XG-1010506002-00001 Skoledagbehandling(underv.-del)(selvej.)				811	-811
1010506003 Skoledagbehandling (undervisningsdelen)				917	-917
XG-1010506003-00001 Skoledagbehandling (underv.-del) (off)				917	-917

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1010507	Befordring specialundervisning			3.127	2.785	343
1010507001	Befordring specialundervisning (pri)			3.127	2.584	544
XG-1010507001-00001	Befordring specialuv. kommunal (pri)			3.127	2.584	544
1010507002	Befordring specialundervisning (off)				201	-201
XG-1010507002-00001	Befordring specialuv. kommunal (off)				198	-198
XG-1010507002-00002	Befordring specialuv. regional (off)				3	-3
102	Dagplejen	20.494	213	21.051	19.591	1.460
10201	Dagplejen, ØD	2.365	480	2.844	2.406	438
1020100	Dagplejen, ØD	2.365	480	2.844	2.406	438
1020100002	Øvrige udgifter vedr.dagplejere, ØD	2.365	480	2.844	2.406	438
1020100002	Øvrige udgifter vedr. dagplejen, ØD	2.365	480	2.844	2.406	438
10202	Dagplejen, U-ØD	18.129	-267	18.207	17.186	1.022
1020200	Dagplejen, U-ØD	18.129	-267	18.207	17.186	1.022
1020200001	Løn til dagplejere, U-ØD	18.129	18	9.103	8.760	343
1020200001	Løn til dagplejere, U-ØD	18.129	18	9.103	8.760	343
1020200002	Øvrige udgifter vedr.dagplejere, U-ØD				0	0
1020200002	Øvrige udgifter vedr.dagplejen, U-ØD				0	0
1020200003	Dagplejen Havdrup, U-ØD		-285	2.842	3.247	-405
1020200003	Dagplejen Havdrup, U-ØD		-285	2.842	3.247	-405
1020200004	Dagplejen Stranden, U-ØD			6.263	5.178	1.085
1020200004	Dagplejen Stranden, U-ØD			6.263	5.178	1.085
103	Daginstitutioner	98.532	4.210	106.854	106.335	519
10301	Birkebo Vuggestue og Børnehave	5.816	322	6.591	6.707	-117
1030100	Birkebo Vuggestue og Børnehave	5.816	322	6.591	6.707	-117
1030100001	Birkebo Vug. og Børnehave, ØD	5.255	124	5.787	5.763	24
1030100001	Birkebo Vuggestue og Børnehave, ØD	5.232	124	5.765	5.786	-21
XG-1030100001-00001	Indtægter, Birkebo Vuggest. og Børnehave				-23	23
XG-1030100001-00002	Lille Birk, Ramme	23		23	0	22
1030100003	Birkebo Vug. og Børneh. frokostordning	561	0	605	614	-9
1030100003	Birkebo Vug. og Børneh. frokostordning	561	0	605	614	-9
1030100009	Birkebo Vug. og Børneh. pulje normering		198	198	330	-132
1030100009	Birkebo Vug. og Børneh. pulje normering		198	198	330	-132
10302	Børnenes idrætshus	17.093	79	17.868	17.612	256
1030200	Børnenes idrætshus	17.093	79	17.868	17.612	256
1030200001	Børnenes idrætshus, ØD	15.776	-481	15.973	15.483	489
1030200001	Børnenes idrætshus, ØD	15.776	-481	15.973	15.483	489
1030200003	Børnenes idrætshus frokostordning	1.317	1	1.336	1.484	-148
1030200003	Børnenes idrætshus frokostordning	1.317	1	1.336	1.484	-148
1030200009	Børnenes idrætshus pulje normering		559	559	644	-85
1030200009	Børnenes idrætshus pulje normering		559	559	644	-85
10303	Egebo Børnehave og Naturbørnehaven	7.221	252	7.086	6.965	121
1030301	Egebo Børnehave og Naturbørnehaven, ØD	6.134	-4	5.730	5.370	360
1030301000	Egebo Børnehave og Naturbørne, fælles ØD	6.134	-4	5.730	5.209	521
1030301000	Egebo og Naturbørnehaven, fælles ØD	6.134	-4	5.730	5.209	521
1030301001	Egebo Børnehave og Naturbørnehaven, ØD	0		0	160	-160
1030301001	Egebo Børnehave og Naturbørnehaven, ØD	0		0	160	-160

Regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1030301002 Naturbørnehaven, ØD				0	0
1030301002 Naturbørnehaven, ØD				0	0
1030302 Naturbørnehaven, U-ØD	451		451	564	-113
1030302002 Naturbørnehaven, U-ØD	451		451	564	-113
1030302002 Naturbørnehaven, U-ØD	451		451	564	-113
1030303 Egebo Børnehave og Naturb frokostordning	636	0	648	811	-163
1030303001 Egebo Børnehave og Naturb frokostordning	636	0	648	811	-163
1030303001 Egebo Børnehave og Naturb frokostordning	636	0	648	811	-163
1030309 Egebo Børnehave og Naturb pulje normerin		256	256	220	36
1030309009 Egebo Børnehave og Naturb pulje normerin		256	256	220	36
1030309009 Egebo Børnehave og Naturb pulje normerin		256	256	220	36
10307 Mosebo og Pilebo Børnehaver	5.474	184	5.864	5.810	55
1030700 Mosebo og Pilebo Børnehaver	5.474	184	5.864	5.810	55
1030700001 Mosebo og Pilebo Børnehaver, ØD	4.863	-61	4.996	4.936	60
1030700001 Mosebo og Pilebo Børnehaver, ØD	4.863	-61	4.996	4.936	60
1030700003 Mosebo og Pilebo Børnehaver frokostord.	611	0	624	617	6
1030700003 Mosebo og Pilebo Børnehaver frokostordn.	611	0	624	617	6
1030700009 Mosebo og Pilebo Børnehaver pulje normer		245	245	257	-12
1030700009 Mosebo og Pilebo Børnehaver pulje normer		245	245	257	-12
10308 Nøddebo Børnehave	3.861	285	4.276	4.143	133
1030800 Nøddebo Børnehave	3.861	285	4.276	4.143	133
1030800001 Nøddebo Børnehave, ØD	3.387	104	3.619	3.352	266
1030800001 Nøddebo Børnehave, ØD	3.387	104	3.619	3.362	256
XG-1030800001-00001 Indtægter, Nøddebo Børnehave				0	0
XG-1030800001-00010 Koloni, Nøddebo Børnehave				-11	11
1030800003 Nøddebo Børnehave frokostordning	474	0	477	561	-83
1030800003 Nøddebo Børnehave frokostordning	474	0	477	561	-83
1030800009 Nøddebo Børnehave pulje normering		181	181	231	-50
1030800009 Nøddebo Børnehave pulje normering		181	181	231	-50
10309 Parkbo Vuggestue og Børnehave	9.782	616	11.064	11.096	-32
1030900 Parkbo Vuggestue og Børnehave	9.782	616	11.064	11.096	-32
1030900001 Parkbo Vuggestue og Børnehave, ØD	8.949	278	9.842	9.750	92
1030900001 Parkbo Vuggestue og Børnehave, ØD	8.949	278	9.842	9.750	92
1030900005 Parkbo Vuggestue og Børnehave frokostord	832	1	884	965	-81
1030900005 Parkbo Vuggestue og Børnehave frokostord	832	1	884	965	-81
1030900009 Parkbo Vuggestue og Børnehave pulje norm		338	338	381	-43
1030900009 Parkbo Vuggestue og Børnehave pulje norm		338	338	381	-43
10310 Poppelbo Vuggestue og Børnehave	10.075	570	10.831	10.720	111
1031000 Poppelbo Vuggestue og Børnehave	10.075	570	10.831	10.720	111
1031000001 Poppelbo Vuggestue og Børnehave, ØD	9.286	249	9.726	9.608	118
1031000001 Poppelbo Vuggestue og Børnehave, ØD	9.286	249	9.726	9.671	55
XG-1031000001-00001 Indtægter, Poppelbo				-63	63
1031000003 Poppelbo Vg. og Bh frokostordning	789	1	785	704	80
1031000003 Poppelbo Vg. og Bh frokostordning	789	1	785	704	80
1031000009 Poppelbo Vg. og Bh pulje normering		320	320	408	-87
1031000009 Poppelbo Vg. og Bh pulje normering		320	320	408	-87

Regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
10311 Spiren Vuggestue	5.741	338	6.280	5.996	283
1031103 Spiren Vuggestue	5.354	198	5.725	5.465	260
1031103001 Spiren vuggestue, ØD	5.354	198	5.725	5.465	260
1031103001 Spiren vuggestue, ØD	5.354	198	5.725	5.465	260
XG-1031103001-00100 Personalekaffekasse				0	0
1031105 Spiren Vuggestue Frokostordning	387	0	396	383	13
1031105001 Spiren Vuggestue frokostordning	387	0	396	383	13
1031105001 Spiren Vuggestue frokostordning	387	0	396	383	13
1031109 Spiren Vuggestue - pulje normering		140	159	149	10
1031109009 Spiren vuggestue, pulje normering		140	159	149	10
1031109009 Spiren vuggestue, pulje normering		140	159	149	10
10314 Tryllehytten Vuggestue og Børnehave	13.972	790	15.130	14.387	743
1031400 Tryllehytten Vuggestue og Børnehave	13.972	790	15.130	14.387	743
1031400001 Tryllehytten Vuggestue og Børnehave, ØD	12.805	300	13.469	12.571	898
1031400001 Tryllehytten Vuggestue og Børnehave, ØD	12.805	300	13.469	12.571	898
1031400003 Tryllehytten Vug. og B og frokostordning	1.167	1	1.172	1.286	-114
1031400003 Tryllehytten Vug. og B og frokostordning	1.167	1	1.172	1.286	-114
1031400009 Tryllehytten Vug. og B pulje normering		489	489	530	-41
1031400009 Tryllehytten Vug. og B pulje normering		489	489	530	-41
10315 Lindebo Børnehave	0		0	0	0
1031500 Lindebo Børnehave	0		0	0	0
1031500001 Lindebo Børnehave, ØD	0		0	0	0
1031500001 Lindebo Børnehave, ØD	0		0	0	0
10316 Regnskoven	11.240	246	11.723	12.622	-899
1031600 Regnskoven	11.240	246	11.723	12.622	-899
1031600005 Regnskoven, ØD	10.278	-148	10.365	11.158	-793
1031600005 Regnskoven, ØD	10.278	-148	10.365	11.157	-791
XG-1031600005-00001 Regnskoven, ØD - Indtægter				2	-2
1031600007 Regnskoven, Frokostordning	962	1	958	1.027	-69
1031600007 Regnskoven, Frokostordning	962	1	958	1.027	-69
1031600009 Regnskoven, Pulje normering		393	400	436	-37
1031600009 Regnskoven, Pulje normering		393	400	436	-37
1031601 Skovhuset, Frokostordning	0		0		0
1031601003 Skovhuset, frokostordning	0		0		0
1031601003 Skovhuset, frokostordning	0		0		0
10317 Eventyrhaven	8.257	526	10.141	10.277	-135
1031700 Eventyrhaven	8.257	526	10.141	10.277	-135
1031700001 Eventyrhaven, ØD	7.479	208	8.946	8.948	-2
1031700001 Eventyrhaven, ØD	7.479	208	8.946	8.948	-2
1031700002 Eventyrhaven, frokostordning	778	1	878	880	-2
1031700002 Eventyrhaven, frokostordning	778	1	878	880	-2
1031700005 Eventyrhaven - Solsikken, Frokost (U-ØD)				23	-23
1031700005 Eventyrhaven - Solsikken, Frokost (U-ØD)				23	-23
1031700009 Eventyrhaven, pulje normering		317	317	426	-108
1031700009 Eventyrhaven, pulje normering		317	317	426	-108
104 Læring og Udvikling	-28.691	-589	-30.633	-30.445	-189

Regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
10400 Læring og Udvikling	3.695	108	4.421	4.223	198
1040000 Læring og Udvikling	3.695	108	4.421	4.223	198
1040000001 Læring og Udvikling - ØD	3.695	108	4.421	4.223	198
1040000001 Læring og Udvikling - ØD	3.695	108	4.421	4.223	198
10401 Dagtilbud	-49.698	-22	-51.172	-50.510	-662
1040101 Forældrebetaling	-67.164	310	-66.854	-67.647	793
1040101001 Forældrebetaling, SFO	-25.855	2.370	-23.485	-24.514	1.028
XG-1040101001-00001 Forældrebetaling, SFO	-21.303	1.800	-19.503	-20.563	1.060
XG-1040101001-00004 Forældrebetaling, SFO 2	-4.553	570	-3.983	-3.951	-32
1040101003 Forældrebetaling, Dagpleje	-5.007	40	-4.967	-4.935	-32
XG-1040101003-00001 Dagpleje	-5.007	40	-4.967	-4.935	-32
1040101004 Forældrebetaling, Vuggestuer	-14.638	11.500	-3.138	-3.143	5
XG-1040101004-00001 Vuggestue m. frokostordning	-14.638	11.500	-3.138	-3.143	5
1040101005 Forældrebetaling, Børnehaver	-21.664	1.000	-20.664	-20.438	-226
XG-1040101005-00001 Børnehave m. frokostordning	-21.664	1.000	-20.664	-20.438	-226
1040101006 Forældrebetaling, Integrerede institut.		-14.600	-14.600	-14.617	17
XG-1040101006-00001 Integreret inst. m. frokostordning		-14.600	-14.600	-14.617	17
1040102 Søskendetilskud	8.255	-153	8.102	8.086	15
1040102001 Søskendetilskud, SFO	5.367	-370	4.997	4.997	0
XG-1040102001-00001 Søskendetilskud, SFO	4.597	-300	4.297	4.308	-12
XG-1040102001-00002 Søskendetilskud, SFO 2	771	-70	701	689	12
1040102002 Søskendetilskud, Daginstitutioner	2.888	217	3.105	3.090	15
XG-1040102002-00001 Søskendetilskud, Dagplejen	91	-65	26	32	-6
XG-1040102002-00002 Søskendetilskud, Vuggestuer	1.128	-1.060	68	61	7
XG-1040102002-00003 Søskendetilskud, Børnehaver	1.669	300	1.969	1.960	9
XG-1040102002-00004 Søskendetilskud, Integr.Institutioner		1.020	1.020	1.017	3
XG-1040102002-00005 Søskendetilskud, Privat pasning		22	22	21	1
1040105 Øvrige tilskud til forældrene	2.764	1.055	3.819	3.846	-28
1040105002 Tilskud til forældre	2.764	1.055	3.819	3.846	-28
XG-1040105002-00001 Tilskud til privat pasning (§80)	1.494	705	2.198	2.238	-40
XG-1040105002-00003 Pasning af egne børn (§86)	1.270	350	1.620	1.608	12
1040107 Centrale puljer dagtilbud	2.503	-38	1.013	1.002	11
1040107011 Bedre kvalitet i Daginstitutioner	1.390		239		239
XG-1040107011-00002 Løn til studerende i daginstitutioner	521		42		42
XG-1040107011-00003 Løn til studerende i SFO	347		-185		-185
XG-1040107011-00004 Ekstra ressourcer ved 2 år og 10 md..	522		381		381
1040107012 Sprogstimulering	308	-8	0		0
XG-1040107012-00001 Sprogstimulering	308	-8	0		0
1040107013 Medieguide, dagtilbud	503	-109	394	673	-279
XG-1040107013-00001 Medieguide, Dagtilbud	503	-109	394	673	-279
1040107022 Kursuspulje, Vuggestuer	39	44	82	70	13
XG-1040107022-00001 Kursuspulje, vuggestuer	39	44	82	70	13
1040107023 Kursuspulje, Børnehaver	164		164	155	8
XG-1040107023-00001 Kursuspulje, Børnehaver	164		164	155	8
1040107071 Pædagogisk konsulent	100	0	100	86	15
1040107071 Pædagogisk konsulent	100	0	100	86	15

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1040107111	Kompetanceforløb dagtilbud		34	34	18	16
XG-1040107111-00001	Kompetenceforløb ledere&medarbejd. dagtilbud		34	34	18	16
1040108	Mellemkommunale betalinger	-1.074	-1.870	-2.944	-1.568	-1.376
1040108001	SFO, Mellemkommunale betalinger	-316	-600	-916	-823	-92
XG-1040108001-00001	SFO, mellemkommunale betalinger	-316	-600	-916	-823	-92
1040108002	Klubber, Mellemkommunale betalinger	-91	370	279	326	-46
XG-1040108002-00001	Klubber, mellemkommunale betalinger	-91	370	279	326	-46
1040108003	Daginstitutioner, Mellemkommunale betalinger	-668	-1.640	-2.308	-1.070	-1.237
XG-1040108003-00001	Daginstitutioner, mellemkommunale betalinger	-668	-1.400	-2.068	-822	-1.245
XG-1040108003-00002	Frokostordning, mellemkommunal		-240	-240	-248	8
1040109	Private Institutioner	5.018	674	5.693	5.770	-78
1040109001	Krudthuset	4.659	429	5.089	5.121	-32
XG-1040109001-00001	Krudthuset, Driftstilskud	4.050	408	4.459	4.496	-37
XG-1040109001-00002	Krudthuset, Administrationsbidrag	143		143	135	9
XG-1040109001-00003	Krudthuset, Bygningstilskud	211	26	237	235	1
XG-1040109001-00004	Krudthuset, Søskendetilskud	104	65	169	171	-2
XG-1040109001-00005	Krudthuset, Økonomisk friplads	151	-70	81	85	-3
1040109002	Institutioner i andre kommuner	359	245	604	649	-45
XG-1040109002-00001	Andre kommun., Driftstilskud	281	200	481	525	-44
XG-1040109002-00002	Andre kommun., Administrationsbidrag	10	10	20	19	1
XG-1040109002-00003	Andre kommun., Bygningstilskud	15	10	25	27	-2
XG-1040109002-00004	Andre kommun., Søskendetilskud	13	10	23	24	-1
XG-1040109002-00005	Andre kommun., Økonomisk friplads	40	15	55	55	0
10402 Skoleområdet		17.257	-620	16.118	15.843	275
1040201	Centrale puljer	3.574	-2.153	902	556	346
1040201001	Skoler, Centrale puljer	591	223	604	490	114
XG-1040201001-00001	Vikarpulje, lærere på omsorgsdage	96	6	42	2	40
XG-1040201001-00006	Modersmålsundervisning	19	24	43	0	43
XG-1040201001-00008	Integration, ældre flygtningebørn	104	-104	0		0
XG-1040201001-00011	Skolelederuddannelse	45		45	34	11
XG-1040201001-00012	Fagbøger o.lign til LUA for skoleområdet	9		9	7	2
XG-1040201001-00019	Sygehusundervisning	169	337	507	446	60
XG-1040201001-00021	Aldersreduktion, pulje	149	-42	-42		-42
1040201002	Øvrige centrale puljer	2.060	-1.955	255	66	189
XG-1040201002-00001	Leje af idræts- og svømmehaller	1.829		1.829	1.811	18
XG-1040201002-00004	Befordring af syge til ungdomsuddannelse	22		22	15	6
XG-1040201002-00006	Praktisk forløb for skoleelever	58	-58	0		0
XG-1040201002-00009	Understøttelse af læselyst i folkeskolen		60	60	-28	88
XG-1040201002-00010	Folkeskoler- samarbejde med erhvervsliv	152		152	105	47
XG-1040201002-00012	Løft af folkeskolen		-1.957	-1.957	-1.972	15
XG-1040201002-00015	Børne Topmøde 2021			150	134	16
1040201003	Efter- og vid.uddann. i folkesk.2014-2019	923	-421	43		43
XG-1040201003-00001	Tilskud fra staten		498	38		38
XG-1040201003-00004	Styrkelse af kompetenceudvikling	923	-923	0		0
XG-1040201003-00005	Skoleleder uddannelse		4	4		4
1040202	Mellemkommunale betalinger, skoler	-9.853	784	-9.069	-8.961	-108

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1040202001	Mellemkommunale betalinger, Skoler	-9.853	784	-9.069	-8.961	-108
XG-1040202001-00001	Plejebørn	-430	351	-79	-79	0
XG-1040202001-00002	Dispensation, skoledistrikter	-699	-341	-1.041	-884	-157
XG-1040202001-00003	Dispensation, skoledistrikter 10. klasse	-8.724	774	-7.950	-7.999	49
1040204	Statslige og private skoler	23.537	695	24.232	24.232	0
1040204001	Statslige og Private Skoler	23.537	695	24.232	24.232	0
XG-1040204001-00001	Private skoler	19.287	42	19.329	19.329	0
XG-1040204001-00002	Statsligt tilskud SFO private skoler	1.260	37	1.297	1.297	0
XG-1040204001-00004	Efterskoler	2.990	615	3.605	3.605	0
1040210	Tegnsprogstolkning skole		54	54	17	37
1040210001	Tegnsprogstolk skole		54	54	17	37
XG-1040210001-00001	Tegnsprogstolk skole		54	54	17	37
10403	Flygtningeudgifter, børn	54	-54	0		0
1040300	Flygtningeudgifter, børn	54	-54	0		0
1040300001	Flygtningeudgifter, børn	54	-54	0		0
XG-1040300001-00001	Tolk vedr. integrationslov. § 2.	54	-54	0		0
105	Skoler og SFO'er	165.353	6.677	172.565	170.794	1.771
10510	Havdrup skole	30.188	1.475	31.804	31.086	717
1051010	Havdrup skole	23.916	1.316	25.509	24.871	639
1051010101	Havdrup skole, ØD	22.843	751	23.844	21.926	1.919
1051010101	Havdrup skole, ØD	22.843	751	23.844	23.265	579
XG-1051010101-00002	Kaffeordning				-20	20
XG-1051010101-00003	Kompetenceplan				0	0
XG-1051010101-10001	Havdrup skole - Indtægter				-1.319	1.319
1051010102	Skolebod Havdrup skole, ØD	0	0	0	162	-162
1051010102	Skolebod, Havdrup Skole	78	0	78	244	-166
XG-1051010102-00001	Skolebod, Havdrup Skole	-77		-77	-82	4
1051010199	Havdrup skole, Ledelse og administr., ØD	1.073	1	1.101	2.192	-1.090
1051010199	Havdrup skole, Ledelse og administr., ØD	1.073	1	1.101	2.192	-1.090
1051010209	Puljemidler Havdrup skole		489	489	511	-22
XG-1051010209-00001	Løft af folkeskolen - Havdrup Skole		353	353	367	-14
XG-1051010209-00002	Fagligt løft Havdrup Skole		109	109	116	-7
XG-1051010209-00003	Ramme til elevråd, Havdrup Skole		4	4	4	0
XG-1051010209-00004	Trivselsfremmende Havdrup Skole		23	23	24	-1
1051010301	Projekter		74	74	80	-6
XG-1051010301-00001	Teknologiforståelse		74	74	80	-6
1051020	Skolebibliotek Havdrup, ØD	181	0	181	196	-15
1051020001	Skolebibliotek Havdrup skole, ØD	181	0	181	196	-15
1051020001	Skolebibliotek Havdrup skole, ØD	181	0	181	196	-15
1051030	Havdrup SFO	5.916	159	5.938	5.835	104
1051030101	Havdrup SFO, ØD	4.267	157	4.487	3.871	616
1051030101	Havdrup SFO, ØD	4.267	157	4.487	3.888	599
XG-1051030101-00004	Indtægter BUR				-17	17
1051030102	Havdrup SFO 2, ØD	1.056	1	859	1.365	-506
1051030102	Havdrup SFO 2, ØD	1.056	1	859	1.365	-506
1051030110	Skolebod, Havdrup SFO				-4	4

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-1051030110-00001	Skolebod, Havdrup SFO				-4	4
1051030199	Havdrup SFO, Ledelse og adminisitr., ØD	592	1	592	603	-10
1051030199	Havdrup SFO, Ledelse og adminisitr., ØD	592	1	592	603	-10
1051040	Vejledere, Havdrup ØD	175	0	175	185	-9
1051040001	Inklusionsvejledere, Havdrup	175	0	175	185	-9
1051040001	Inklusionsvejledere, Havdrup	175	0	175	185	-9
10540 Munkekærskolen		55.445	2.200	57.774	57.698	77
1054010	Munkekærskolen	44.331	1.890	47.060	48.117	-1.057
1054010101	Munkekærskolen, ØD	37.668	970	39.414	39.209	205
1054010101	Munkekærskolen, ØD	37.668	970	39.414	39.884	-470
XG-1054010101-00001	Lejrskoler, Munkekærskolen				22	-22
XG-1054010101-00003	Kaffekasse, Munkekærskolen				-20	20
XG-1054010101-10001	Indtægter, Munkekærskolen				-676	676
1054010102	Skolebod Munkekærskolen, ØD	1	0	1	33	-33
1054010102	Skolebod, Munkekærskolen	102	0	102	135	-33
XG-1054010102-00001	Skolebod, Munkekærskolen	-102		-102	-102	0
1054010199	Munkekærskolen, Ledelse og adminstr., ØD	1.612	2	1.615	1.685	-70
1054010199	Munkekærskolen, Ledelse og adminstr., ØD	1.612	2	1.615	1.685	-70
1054010209	Puljemidler Munkekærskolen		868	868	823	45
XG-1054010209-00001	Løft af folkeskolen - Munkekærskolen		614	614	644	-30
XG-1054010209-00002	Fagligt løft Munkekærskolen		208	208	138	70
XG-1054010209-00003	Ramme til elevråd, Munkekærskolen		7	7		7
XG-1054010209-00004	Trivselsfremmende Munkekærskolen		40	40	41	-1
1054010301	Projekter		44	44		44
XG-1054010301-00001	Teknologiforståelse		44	44		44
1054010401	Heldagsskole	5.051	6	5.118	6.366	-1.249
1054010401	Heldagsskole	6.315	6	6.382	8.256	-1.875
XG-1054010401-00001	Afregning fra BUR	-1.264		-1.264	-1.638	374
XG-1054010401-00002	Øvrige indtægter				-252	252
1054022	Vejledere, Munkekær ØD	279	0	279		279
1054022001	Inklusionsvejledere, Munkekær	279	0	279		279
1054022001	Inklusionsvejledere, Munkekær	279	0	279		279
1054030	Skolebibliotek Munkekær, ØD	278	0	277	149	129
1054030101	Skolebibliotek Munkekærskolen, ØD	278	0	277	149	129
1054030101	Skolebibliotek Munkekærskolen, ØD	278	0	277	149	129
1054050	Munkekærskolens SFO	10.557	310	10.158	9.432	726
1054050101	Munkekærskolens SFO fælles, ØD	8.089	308	7.994	6.459	1.535
1054050101	Fællesområde Munkekærskolens SFO, ØD	8.089	308	7.994	6.462	1.532
XG-1054050101-00001	Ture, Munkekærskolens SFO				0	0
XG-1054050101-00002	Koloni, Munkekærskolens SFO				-3	3
1054050105	Munkekærsskolens SFO bus, ØD	127		125	122	2
1054050105	Bus, Munkekærsskolens SFO, ØD	127		125	122	2
1054050106	Munkekær SFO 2, ØD	1.752	2	1.450	2.307	-857
1054050106	Munkekær SFO 2, ØD	1.752	2	1.450	2.307	-857
1054050110	Skolebod, Munkekær SFO				-37	37
XG-1054050110-00001	Krogen salg, Munkekær				-37	37

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1054050199	Fælles Munk.skol. SFO, Ledelse og adm.ØD	589	1	589	581	8
1054050199	Fælles Munk.skol. SFO, Ledelse og adm.ØD	589	1	589	581	8
10550	Ulegårdsskolen	79.720	3.002	82.987	82.009	978
1055010	Ulegårdsskolen	64.881	2.545	67.973	66.802	1.171
1055010101	Ulegårdsskolen, ØD	49.775	1.190	51.692	58.598	-6.905
1055010101	Ulegårdsskolen, ØD	49.740	1.190	51.657	58.732	-7.075
XG-1055010101-00001	Proces og flytte omk. overgangsordning				0	0
XG-1055010101-00002	Lejrskoler, Ulegårdsskolen				94	-94
XG-1055010101-00003	Kaffekasse Indtægter				7	-7
XG-1055010101-00004	Kompetenceplan, Ulegårdsskolen				0	0
XG-1055010101-00005	Decentral rengøring	75		75	89	-14
XG-1055010101-00030	Personaleforening				-34	34
XG-1055010101-10001	Indtægter, Ulegårdsskolen	-39		-39	-290	251
1055010102	X og Y klasser, ØD	9.572		9.564		9.564
XG-1055010102-00001	X klasse indtægt BUR	9.572		9.564		9.564
1055010105	Skolebod, Ulegårdsskolen	-5	0	-2	225	-227
1055010105	Skolebod, Ulegårdsskolen	315	0	319	260	59
XG-1055010105-00001	Skolebod, Ulegårdsskolen	-321		-321	-76	-245
XG-1055010105-00010	Skolekort				30	-30
XG-1055010105-00100	LOMA				11	-11
1055010110	Skolebibliotek Ulegårdsskole	387	0	387	20	367
1055010110	Skolebibliotek Ulegårdsskole	387	0	387	20	367
1055010113	Specialundervisning			-201	134	-334
1055010113	Specialundervisning			-201	134	-334
1055010199	Ulegårdsskolen, Ledelse og adm., ØD	2.624	3	2.636	3.504	-868
1055010199	Ulegårdsskolen, Ledelse og adm., ØD	2.624	3	2.636	3.504	-868
1055010201	Fagkonsulenter	369	60	429	348	81
1055010201	Fagkonsulenter	369	60	429	348	81
1055010202	Naturfagskonsulent, ØD	51		51		51
1055010202	Naturfagskonsulent, ØD	51		51		51
1055010205	IT koordinator, ØD	1.670		1.670	1.666	4
1055010205	IT koordinator, ØD	70		70	6	63
XG-1055010205-00001	Medieguide	1.600		1.600	1.660	-60
XG-1055010205-00002	Øvrige IT, indtægter				-1	1
1055010301	Kursuskoordinator, ØD	56	48	104	105	-1
1055010301	Kursuskoordinator, ØD	56	48	104	105	-1
1055010501	Inklusionsvejledere, Ulegård	383	0	399	475	-76
1055010501	Inklusionsvejledere, Ulegård	383	0	399	475	-76
1055010609	Puljemidler Ulegårdsskolen		1.244	1.244	1.728	-484
XG-1055010609-00001	Løft af folkeskolen - Ulegårdsskolen		862	862	1.355	-493
XG-1055010609-00002	Fagligt løft Ulegårdsskolen		316	316	300	16
XG-1055010609-00003	Ramme til elevråd, Ulegårdsskolen		9	9	9	1
XG-1055010609-00004	Trivselsfremmende Ulegårdsskolen		56	56	64	-8
1055020	Ulegårdsskolen	863		863	921	-58
1055020101	Skolekørsel	863		863	921	-58
1055020101	Skolekørsel, U-ØD	863		863	921	-58

Regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1055030 Uglegårdsskolen	13.976	457	14.151	14.286	-135
1055030101 Uglegård SFO fælles, ØD	10.585	452	10.823	10.795	28
1055030101 Uglegård SFO fælles, ØD	10.585	452	10.823	10.795	28
1055030109 Ugleib X-gruppe	436	2	451	19	432
1055030109 Ugleib X-gruppe	2.272	2	2.287	19	2.268
XG-1055030109-00001 Indtægter fra BUR	-1.836		-1.836		-1.836
1055030110 Uglegård SFO 2, ØD	2.361	2	2.227	1.927	300
1055030110 Uglegård SFO 2, ØD	2.361	2	2.227	1.959	268
XG-1055030110-00001 Uglegård SFO 2				-32	32
1055030111 Uglegård SFO 2 x-gruppe, ØD			55	862	-807
1055030111 Uglegård SFO 2 x-gruppe, ØD			55	862	-807
1055030199 Uglegård SFO fælles, Ledelse og Adm., ØD	595	1	595	683	-89
1055030199 Uglegård SFO fælles, Ledelse og Adm., ØD	595	1	595	683	-89
106 UngSolrød	20.694	-446	20.329	19.582	746
10601 UngSolrød og Erhvervsklasser	6.579	-447	6.123	5.805	318
1060101 UngSolrød og Erhvervsklasser, ØD	6.521	-415	6.097	5.780	317
1060101001 UngSolrød, ØD	1.868	-71	1.795	1.876	-81
1060101001 UngSolrød, ØD	1.881	-71	1.808	1.912	-104
XG-1060101001-00001 UngSolrød, indtægter	-13		-13	-90	77
XG-1060101001-00002 USK div. Rejser				55	-55
XG-1060101001-00003 KAOS-Ungemiljø Cafe indtægter				-1	1
1060101006 Erhvervsklasser, ØD	965	-249	714	635	79
1060101006 Erhvervsklasser, ØD	1.745	1	1.744	1.720	24
XG-1060101006-00001 Diverse Indtægter	-780	-250	-1.030	-1.086	56
1060101008 Ungebasen	-68	1	-68	-42	-26
1060101008 Ungebasen	1.125	1	1.125	1.228	-103
XG-1060101008-00001 Indtægter fra jobs	-1.193		-1.193	-1.270	77
1060101010 Ungdommens Uddannelsesvejledning UUV	2.569	2	2.569	2.412	157
1060101010 Ungdommens Uddannelsesvejledning UUV	2.569	2	2.569	2.412	157
1060101099 UngSolrød, Ledelse og adm., ØD	1.187	-99	1.087	899	188
1060101099 UngSolrød, Ledelse og adm., ØD	1.187	-99	1.087	899	188
1060102 UngSolrød og Erhvervsklasser, U-ØD	58	-32	26	25	1
1060102001 UngSolrød, U-ØD	48	-32	16	3	13
1060102001 UngSolrød, U-ØD	16		16	3	13
XG-1060102001-00002 Ungdomsforum	32	-32	0		0
1060102004 Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD	10		10	10	0
1060102004 Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD	10		10	10	0
1060102012 Fritidsundervisning				12	-12
1060102012 Fritidsundervisning				12	-12
1060104 10Solrød				0	0
1060104012 Drift/øvrige skoleudvikling				0	0
1060104012 10Solrød drift & skoleudvikling				0	0
10602 SSP	1.195	-42	1.151	1.204	-52
1060201 SSP, ØD	1.195	-42	1.151	1.204	-52
1060201001 SSP Vejlederfunktion, ØD	1.143	-43	1.099	1.151	-52
1060201001 SSP, vejlederfunktion, ØD	1.143	-43	1.099	1.115	-16

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-1060201001-00001	SSP, Indtægter				35	-35
1060201004	SSP, Sekretærbistand, ØD	53	0	52	53	-1
1060201004	SSP, sekretærbistand, ØD	53	0	52	53	-1
10603 10Solrød		9.968	-270	9.781	9.758	22
1060300 10Solrød		9.968	-270	9.781	9.758	22
1060300001	ØD, 10Solrød	8.511	-510	8.085	8.000	85
1060300001	10Solrød, ØD	8.511	-510	8.085	8.204	-119
XG-1060300001-00053	Deltagerbetaling, 10Solrød 2020/21				-32	32
XG-1060300001-00054	Deltagerbetaling, 10Solrød 2021/22				-16	16
XG-1060300001-00062	Studieture, 2019/20				-40	40
XG-1060300001-00063	Studieture, 2020/21				-54	54
XG-1060300001-00064	Studieture, 2021/22				-18	18
XG-1060300001-00072	Nøgledespositum, 2019/20				-18	18
XG-1060300001-00073	Nøgledespositum, 2020/21				-7	7
XG-1060300001-00100	Diverse indtægter, 10Solrød				-19	19
1060300009	Puljemidler 10Solrød		239	239	262	-24
XG-1060300009-00001	Løft af folkeskolen - 10Solrød		128	128	187	-59
XG-1060300009-00002	Fagligt løft af 10Solrød		101	101	75	26
XG-1060300009-00003	Trivselsfremmende 10Solrød		9	9		9
1060300099	10Solrød, Ledelse og adm., ØD	1.458	1	1.457	1.496	-39
1060300099	10Solrød, Ledelse og adm., ØD	1.458	1	1.457	1.496	-39
10604 Ungdomsklubber		1.325	-18	1.317	1.266	51
1060401 Ungdomsklubber, ØD		1.244	-18	1.237	1.186	51
1060401003	Havdrup Ungdomsklub, ØD	423	0	435	408	27
1060401003	Havdrup ungdomsklub, ØD	423	0	435	408	27
1060401004	Solrød Ungdomsklub ØD	821	1	821	773	48
1060401004	Klub2680, ØD	821	1	821	1.218	-397
XG-1060401004-00002	Deltagerbetaling, Solrød Ungdomsklub				-446	446
1060401006	Fælles for klubberne		-13	-13	5	-18
1060401006	Fælles for klubberne, ØD		-13	-13	5	-18
1060401008	Café, Solrød Ungdomsklub				-2	2
XG-1060401008-00001	Café, Solrød Ungdomsklub				-2	2
1060401010	Café, Havdrup Junior og Ungdomsklub				2	-2
XG-1060401010-00001	Café, Havdrup Junior og Ungdomsklub				2	-2
1060401099	Fælles, klubberne, Ledelse og adm., ØD		-6	-6		-6
1060401099	Fælles, klubberne, Ledelse og adm., ØD		-6	-6		-6
1060402 Solrød Ungdomsklub , U-ØD		80		80	81	0
1060402004	Solrød Ungdomsklub U-ØD	80		80	81	0
1060402004	Solrød Ungdomsklub, U-ØD	80		80	81	0
10605 Musikskolen		1.577	332	1.907	1.490	417
1060501 Musikskolen, ØD		1.805	332	2.135	1.754	381
1060501001	Musikskolen, ØD	1.805	332	2.135	1.754	381
1060501001	Musikskolen, ØD	2.315	82	2.395	2.010	385
XG-1060501001-00001	Elevindbetalinger, Musikskolen	-510	250	-260	-256	-4
1060502 Musikskolen, U-ØD		-228		-228	-264	37
1060502001	Musikskolen, U-ØD	-228		-228	-264	37

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-1060502001-00001	Statsrefusion, Musikskolen	-228		-228	-264	37
10609 Administration, fælles		50		50	59	-9
1060901 Administration, fælles		50		50	59	-9
1060901001 Administration, fælles		50		50	59	-9
1060901001 Administration, fælles		50		50	59	-9
201 Ledelsessekretariat og IT		45.289	3.997	48.768	43.576	5.192
20100 Ledelsessekretariat og IT		14.191	270	14.712	14.032	680
2010000 Ledelsessekretariat og IT		14.191	270	14.712	14.032	680
2010000001 Ledelsessekretariat, ØD		7.536	352	8.243	8.176	68
2010000001 Ledelsessekretariatet og IT, ØD		7.536	352	8.243	8.181	63
XG-2010000001-00002 Ledelsessekretariatet og IT - indtægter					-5	5
2010000003 Byrådet		616	-80	536	434	102
2010000003 Byrådet		207		207	285	-78
XG-2010000003-00001 Udviklingsaktiviteter, Byrådet		92		92	4	88
XG-2010000003-00002 Udviklingsaktiviteter, ØU		95	-22	73	37	35
XG-2010000003-00003 Udviklingsaktiviteter, SU		66	-32	34		34
XG-2010000003-00004 Udviklingsaktiviteter, FU		66	-26	40	20	20
XG-2010000003-00006 Tilskud til det politiske arbejde		90		90	87	4
2010000004 Valg		622		622	847	-225
XG-2010000004-00003 Kommunalvalg		622		622	847	-225
2010000006 Kommunale samarbejder		445	16	302	33	268
XG-2010000006-00002 K-17 Sekretariat		5		5	5	0
XG-2010000006-00004 Greater CPH - EU Office		36		36	52	-16
XG-2010000006-00005 KKR Sekretariat		40		17	-71	88
XG-2010000006-00006 Beskæftigelsesindsats		24		24		24
XG-2010000006-00007 Sundhedssekretariat		59		59		59
XG-2010000006-00008 Fus sekretariat		186		51	69	-18
XG-2010000006-00009 VIS Sekretariat		54		54		54
XG-2010000006-00010 Rammeforligsssekretariat		42		42	39	3
XG-2010000006-00011 Greater Cph - sekretariat		-1		-1	-60	59
XG-2010000006-00013 Regionale klyngekontorer			16	16		16
2010000007 Team IT, ØD		4.969	5	5.099	4.728	371
2010000007 Team IT, ØD		4.969	5	5.099	4.728	371
2010000008 KKR-medarbejdere		4	1	-54	-147	92
2010000008 KKR-medarbejdere		1.422	1	1.363	2.035	-671
XG-2010000008-00001 Indtægter KKR		-1.418		-1.418	-2.181	763
2010000010 DK 2020 samarbejde			-24	-36	-39	3
XG-2010000010-00001 DK 2020 Samarbejde			-24	-36	-39	3
20101 Rådhuset, ØD		760	814	1.574	763	810
2010100 Rådhuset, ØD		760	814	1.574	763	810
2010100001 Rådhus ØD, Team Sekretariat		760	814	1.574	763	810
XG-2010100001-00004 Portoudgifter		124		124	235	-111
XG-2010100001-00005 Informationsvirksomhed		89		89	67	22
XG-2010100001-00006 Omstillingspulje		197	874	1.071	86	985
XG-2010100001-00008 Effektiviseringspulje		-1		-1		-1
XG-2010100001-00011 Møder administration		221	-60	161	243	-82

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2010100001-00015	Brugertilfredshedsundersøgelse	62		62	59	3
XG-2010100001-00099	Digitalisering porto	68		68	74	-6
20102 Rådhuset, U-ØD		2.896	136	2.149	1.635	515
2010200 Rådhuset, U-ØD		2.896	136	2.149	1.635	515
2010200002 Rådhus U-ØD, Team Sekretariat		2.896	136	2.149	1.635	515
XG-2010200002-00001	Konsulentbistand	385		685	517	168
XG-2010200002-00002	DIRs Udviklings- og Uddannelsesfond	295	136	431	91	341
XG-2010200002-00003	Kontingent, Kommunale sammenslutninger	926		926	888	38
XG-2010200002-00004	Kompetenceudvikling	419		0	0	0
XG-2010200002-00005	DIA-konference	871		107	139	-32
20104 IT området, ØD		26.864	2.027	29.262	26.666	2.596
2010400 IT området, ØD		15.015	1.913	17.300	14.429	2.871
2010400001 IT, Drift anskaffelser		3.125	293	3.487	2.568	919
XG-2010400001-00001	IT drift, PC	1.776	293	2.138	1.206	933
XG-2010400001-00002	IT drift, Abonnement server	51		51		51
XG-2010400001-00003	IT drift, Netværksudstyr	1.006		1.006	1.021	-15
XG-2010400001-00004	IT drift, Tablets/ipads	50		50	50	0
XG-2010400001-00005	IT drift, Indkøb til mobiltelefoner	30		30	19	11
XG-2010400001-00006	IT drift, Andet/reservedele	151		151	144	7
XG-2010400001-00007	IT drift, Skrot	16		16		16
XG-2010400001-00008	IT Drift, Headsæts	45		45	129	-84
2010400002 IT, Drift service		2.701		2.701	3.687	-986
XG-2010400002-00001	IT service, Lync	464		464	933	-470
XG-2010400002-00002	IT service, Netværksservice	520		520	728	-208
XG-2010400002-00003	IT service Serverdrift/overvågning/patch	1.026		1.026	1.165	-139
XG-2010400002-00004	IT service, Kopi/print	146		146	151	-5
XG-2010400002-00005	IT service, UPS	53		53		53
XG-2010400002-00006	IT service, Sikkerhed	82		82	241	-159
XG-2010400002-00007	IT service, Domaine udgifter	21		21	4	17
XG-2010400002-00008	IT service, Backup	390		390	458	-68
XG-2010400002-00010	IT, Drift service, MS-TEAMS				8	-8
2010400003 IT, Licenser		4.007		4.067	5.236	-1.169
XG-2010400003-00001	IT systemudgifter, Servere	257		257	209	48
XG-2010400003-00002	IT systemudgifter, pc'er	1.667		1.667	1.352	315
XG-2010400003-00003	IT systemudgifter, andre	2.084		2.144	3.563	-1.419
XG-2010400003-00004	IT systemudgifter, Serviceplatformen				113	-113
2010400004 IT, Netværk		1.115		1.115	942	173
XG-2010400004-00001	IT netværk, Internet	125		125	215	-90
XG-2010400004-00002	IT netværk, KMD linje				1	-1
XG-2010400004-00003	IT netværk, SK-linje	913		913	564	348
XG-2010400004-00004	IT netværk, Faste dataforbindelser	51		51	111	-59
XG-2010400004-00005	IT netværk, Mobil bredbånd	26		26	51	-25
2010400005 IT, Telefoni		312		312	190	121
XG-2010400005-00001	Fastnet	71		71	120	-49
XG-2010400005-00002	Mobiltelefoni	36		36	11	25
XG-2010400005-00003	MDM - løsninger	205		205	60	145

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2010400006	IT, KMD	9.950	33	10.224	8.375	1.849
XG-2010400006-00001	KMD Betalingsaftale	4.833		4.833	3.283	1.550
XG-2010400006-00002	KMD udenfor betalingsaftalen	722	33	604	409	196
XG-2010400006-00003	OPUS Debitor	780		780	833	-53
XG-2010400006-00004	KMD Workbase/Momentum	388		410	591	-182
XG-2010400006-00005	OPUS Økonomi	1.072		1.072	1.311	-239
XG-2010400006-00006	OPUS Personale	1.290		1.290	1.537	-247
XG-2010400006-00007	Rakat	176		176	134	42
XG-2010400006-00008	KMD Cognito	34		34	44	-9
XG-2010400006-00009	KMD LIS	160		160	26	134
XG-2010400006-00010	KMD - Opus - Indkøbsanalysesystem			135	8	127
XG-2010400006-00011	KMD Nexus			150	40	110
XG-2010400006-00012	KMD Mine Apps				77	-77
XG-2010400006-00014	KMD Letbetaling			85	83	2
XG-2010400006-00101	Indbyggertal afhængig	496		496		496
2010400007	IT, Diverse	-6.194		-6.194	-6.570	376
XG-2010400007-00001	IT diverse, Konsulenter	1.436		1.436	1.101	336
XG-2010400007-00002	IT diverse, Interne betalinger	-8.035		0		0
XG-2010400007-00003	IT diverse, Superbrugerorganisation	65		65	69	-4
XG-2010400007-00004	IT diverse, Seminar	32		32		32
XG-2010400007-00005	IT diverse, Kontigenter	21		21	8	13
XG-2010400007-00006	IT diverse, Indkøb ikke IT	25		25	11	14
XG-2010400007-00007	IT Diverse, Kurser	41		41	3	38
XG-2010400007-00008	IT diverse, DPO	220		220	405	-185
XG-2010400007-00009	PC-opkrævning interne			-6.599	-6.731	131
XG-2010400007-00010	PC-opkrævning kontraktområder			-1.282	-1.282	0
XG-2010400007-00011	Telefoni opkrævning interne			-153	-153	0
2010400009	IT-overførsel fra tidligere år		1.588	1.588		1.588
XG-2010400009-00001	IT-overførsel fra tidligere år		1.588	1.588		1.588
2010402	IT-området, decentrale systemer	5.650	114	5.764	5.776	-12
2010402101	BUR	246	114	360	218	142
XG-2010402101-00002	DUBU	246	114	360	218	142
2010402104	Lærering og Udviklin	1.055		1.055	1.342	-287
XG-2010402104-00001	KMD Institution	554		554	517	37
XG-2010402104-00002	AULA Dagtilbud	90		90	29	61
XG-2010402104-00004	SkoleIntra	10		10	212	-202
XG-2010402104-00005	Tabulex	108		108	193	-86
XG-2010402104-00006	AULA (skoledel)	293		293	390	-98
2010402105	Skoler	62		62		62
XG-2010402105-00001	Cicero - skoledel	62		62		62
2010402200	Administration	2.559		2.559	2.805	-247
XG-2010402200-00001	KOMBIT - Øvrige	782		782	1.929	-1.147
XG-2010402200-00100	Frontdesk	50		50	52	-2
XG-2010402200-00102	Schultz	158		158	156	1
XG-2010402200-00103	SBSYS	317		317	60	257
XG-2010402200-00105	SurveyXact	34		34	34	1

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2010402200-00106	Prepare	54		54		54
XG-2010402200-00107	Carlog	72		72		72
XG-2010402200-00109	Fælles Sprog III				13	-13
XG-2010402200-00113	EESSI				1	-1
XG-2010402200-00201	FLIS	304		304	275	30
XG-2010402200-00403	EG	433		433	77	356
XG-2010402200-00404	NOTUS	27		27	23	3
XG-2010402200-00406	Rotteweb	30		30		30
XG-2010402200-00501	Spatial Suite	169		169		169
XG-2010402200-00505	Byg og Miljø	129		129	185	-56
2010402306 Visitation og Koordination		801		801	725	75
XG-2010402306-00001	Cura Systematic	801		801	725	75
2010402311 Fritid og Kultur		928		928	686	243
XG-2010402311-00001	Cicero - biblioteksdel	145		145	67	78
XG-2010402311-00003	Lokalebooking (KMD)	385		385	188	197
XG-2010402311-00004	Fælles Bibliotekssystem og infrastruktur	398		398	430	-32
2010404 IT-området, decent. materiel, PC, skærme		6.198		6.198	6.461	-263
2010404000 IT-området, decentralt materiel		126		126	136	-10
XG-2010404000-00001	IT	126		126	136	-10
2010404101 Børn og Unge Rådgivningen		783		783	863	-80
XG-2010404101-00001	BUR, Administration	265		265	715	-451
XG-2010404101-00002	PPR	207		207		207
XG-2010404101-00003	Sundhedstjeneste	138		138		138
XG-2010404101-00004	Tandpleje	23		23		23
XG-2010404101-00005	Væksthuset	150		150	148	2
2010404102 Dagplejen		58		58	57	1
XG-2010404102-00001	Dagplejen	58		58	57	1
2010404103 Dagtilbud		472		472	556	-85
XG-2010404103-00001	Birkebo	46		46	45	1
XG-2010404103-00002	Bølgen	46		46	57	-11
XG-2010404103-00003	Egebo	35		35	45	-11
XG-2010404103-00007	Mosebo / Pilebo	35		35	34	0
XG-2010404103-00008	Nøddebo	23		23	23	0
XG-2010404103-00009	Parkbo	58		58	45	12
XG-2010404103-00010	Poppelbo	58		58	57	1
XG-2010404103-00011	Spiren	23		23	23	0
XG-2010404103-00012	Tryllehytten	35		35	34	0
XG-2010404103-00015	Solsikken (tidl.Lindebo)	35		35		35
XG-2010404103-00016	Skovhuset / Regnbuen	81		81	79	1
XG-2010404103-00017	Eventyrhaven				114	-114
2010404104 SDA		80		80	91	-10
XG-2010404104-00001	Skole- og Dagtilbud	80		80	91	-10
2010404105 Skole og SFO		505		505	454	51
XG-2010404105-00010	Havdrup Skole	115		115	114	2
XG-2010404105-00011	Havdrup Skole - SFO	46		46	23	23
XG-2010404105-00020	Munkekjær Skole	138		138	148	-10

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2010404105-00021	Munkekjær Skole - SFO	69		69	34	35
XG-2010404105-00030	Uglegårdsskolen	137		137	136	1
2010404106 Ung Solrød		127		127	170	-44
XG-2010404106-00001	Ung Solrød	69		69	114	-44
XG-2010404106-00002	10. klassen	35		35	34	0
XG-2010404106-00003	Klub 2680	12		12		12
XG-2010404106-00004	Ungebasen	12		12	23	-11
2010404200 Rådhuset		1.597		1.597	1.737	-140
XG-2010404200-00001	LEA	310		310	273	38
XG-2010404200-00002	ØKA	218		218	273	-54
XG-2010404200-00003	PEA	126		126	159	-33
XG-2010404200-00005	TM	747		747	829	-82
2010404303 Plejecentret Chr. have og Rehabilitering		46		46	45	1
XG-2010404303-00004	Rehabilitering	46		46	45	1
2010404306 Ældreområdet		368		368	454	-86
XG-2010404306-00001	Visitation og koordination	264		264	273	-8
XG-2010404306-00020	Hjemmesygeplejen	104		104	182	-78
2010404309 JOBS		1.115		1.115	1.079	36
XG-2010404309-00001	JOBS	1.115		1.115	1.079	36
2010404311 Kultur og Fritid		368		368	318	50
XG-2010404311-00001	Bibliotek	230		230	216	14
XG-2010404311-00002	Kultur og fritid	46		46	45	1
XG-2010404311-00004	Ildrætscenter	81		81	45	35
XG-2010404311-00005	Musikskolen	12		12	11	0
2010404312 Sundhed og Frivillighed		553		553	500	53
XG-2010404312-00001	Genoptræning	403		403	363	40
XG-2010404312-00002	Forebyggelse	12		12		12
XG-2010404312-00003	AFC	138		138	136	2
20106 IT-Puljer		579	750	1.071	480	591
2010600 IT-Puljer		579	750	1.071	480	591
2010600001 IT-Puljer		579	750	1.071	480	591
XG-2010600001-00001	IT puljer, Digitaliseringspulje	579	538	859	428	431
XG-2010600001-00002	IT puljer, ESDH-arkivering		212	212	52	160
202 Økonomiafdelingen		22.906	-10.720	6.276	-2.403	8.679
20200 Økonomiafdelingen		7.877	234	8.164	7.576	587
2020000 Økonomiafdelingen		7.877	234	8.164	7.576	587
2020000001 Økonomiafdelingen, ØD		7.877	234	8.164	7.576	587
2020000001 Økonomiafdelingen, ØD		7.877	234	8.164	7.576	587
20207 Administrationsbidrag		-2.798		-2.798	-2.479	-319
2020700 Administrationsbidrag		-2.798		-2.798	-2.479	-319
2020700001 Administrationsbidrag		-2.798		-2.798	-2.479	-319
XG-2020700001-00001	Ældreområdet, adm.bidrag	-232		-232	-252	20
XG-2020700001-00007	Renovationsområde adm. bidrag	-2.566		-2.566	-2.227	-339
20208 Rådhuset, ØD		59		59	35	24
2020800 Rådhuset, ØD		59		59	35	24
2020800001 Rådhuset, ØD		59		59	35	24

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2020800001-00007	Økonomistyring/Analyser	59		59	35	24
20209 Rådhuset, U-ØD		3	-4.576	-3.151	-3.223	72
2020900 Rådhuset, U-ØD		3	-4.576	-3.151	-3.223	72
2020900001 Rådhuset, U-ØD		3	-4.576	-3.151	-3.223	72
XG-2020900001-00004	Gebyrudgifter, banker og kreditforening	30		30	37	-7
XG-2020900001-00005	Revision	511		511	434	76
XG-2020900001-00010	Fejlberegninger budgetgrundlag	-537	-903	-18		-18
XG-2020900001-00012	Pulje normering dagtilbud		-3.673	-3.673	-3.683	10
XG-2020900001-00016	Energiafgifter				-48	48
XG-2020900001-00017	Indtægtsoptimeringer				36	-36
20212 Demografi Puljer		9.344	-6.118	5.496		5.496
2021200 Demografi Puljer		9.344	-6.118	5.496		5.496
2021200002 Demografi, FU		1.976	-1.998	2.248		2.248
XG-2021200002-00001	Demografi - Havdrup Skole	667	-667	47		47
XG-2021200002-00002	Demografi - Munkekær Skole	-241	241	390		390
XG-2021200002-00003	Demografi - Uglegård Skole	-728	728	757		757
XG-2021200002-00005	Demografi - SFO	0	-1.000	1.047		1.047
XG-2021200002-00012	Demografi - Vuggestuer	742	-500	-1.262		-1.262
XG-2021200002-00013	Demografi - Børnehaver	1.536	-800	1.269		1.269
XG-2021200003-00004	Demografi, Træning	425	-378	47		47
XG-2021200003-00007	Demografi, Daghjem/dagcenter	213		213		213
XG-2021200003-00010	Demografi, Genbrugshjælpebidler	480		480		480
XG-2021200003-00011	Demografi, Plejecenter Chr.Have	4.064	-3.742	322		322
XG-2021200003-00012	Demografi, Frit valg, per. og prakt.hjæl	2.186		2.186		2.186
20215 Øvrige puljer		12.981	-10.261	2.198	-199	2.397
2021500 Øvrige puljer		12.981	-10.261	2.198	-199	2.397
2021500001 Øvrige puljer		12.981	-10.261	2.198	-199	2.397
XG-2021500001-00001	Budgetsikkerhedspulje, generel reserve	10.548	-8.164	2.384		2.384
XG-2021500001-00004	Pulje, Lov og cirkulæreprogram	977	-977	0		0
XG-2021500001-00007	Vækst- og organisationspulje	656		216		216
XG-2021500001-00008	Gevinstrealisering	-320	0	-401	-199	-202
20216 Barsel		4.118		-526		-526
2021600 Barsel		4.118		-526		-526
2021600001 Barsel		4.118		-526		-526
XG-2021600001-00001	Barselspulje	1.683		-472		-472
XG-2021600001-00002	Barselspulje Folkeskoler	1.501		303		303
XG-2021600001-00003	Barselspulje Skolefritidsordninger	214		-106		-106
XG-2021600001-00004	Barselspulje Børnepasning	720		-252		-252
20217 Covid 19 Overblik			8.734	4.242	4.846	-603
2021700 Covid 19 Overblik			8.734	4.242	4.846	-603
2021700001 Covid 19 - Decentral indkøb			8.819	4.328	4.814	-486
XG-2021700001-00001	Covid19 - Rengøring Chr. Have		446	446	360	86
XG-2021700001-00031	Covid19 - Stadion og Idrætsanlæg				130	-130
XG-2021700001-00301	Covid19 - Skoler		1.529	-101	580	-681
XG-2021700001-00318	Covid19 - Idrætsfaciliteter for børn				104	-104
XG-2021700001-00350	Covid19 - Bibliotek		2	2	1	1

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2021700001-00490	Covid19 - Isolationsboliger		293	293	326	-32
XG-2021700001-00514	Covid19 - Daginstitutioner		1.191	286	688	-403
XG-2021700001-00650	Covid19 - Administrationsbygninger		112	112	119	-7
XG-2021700001-00651	Covid19 - Sekretariat og forvaltninger		2.858	902		902
XG-2021700001-01490	Covid19 - Test-team og testcenter		1.992	1.992	2.137	-144
XG-2021700001-02490	Covid19 - Vaccination		396	396	369	27
2021700002 Covid 19 - Værnemidler					130	-130
XG-2021700002-00001	Covid19 Værnemidler - Depot værnemidler				40	-40
XG-2021700002-00301	Covid19 Værnemidler - Skoler				83	-83
XG-2021700002-00350	Covid19 Værnemidler - Bibliotek				1	-1
XG-2021700002-00482	Covid19 Værnemidler - Genoptræningen				3	-3
XG-2021700002-00526	Covid19 Værnemidler - Hjemmeplejen				3	-3
XG-2021700002-00528	Covid19 Værnemidler - Hjemmesygepleje				1	-1
2021700003 Covid19 Kompensation til private					18	-18
XG-2021700003-00001	Covid19 komp. - Private institutioner				18	-18
2021700004 Covid 19 viderefakturer			-86	-86	-116	31
XG-2021700004-00001	Covid 19 viderefakturer med moms		-86	-86	-116	31
20221 Ældreboliger		-8.677	1.269	-7.408	-8.959	1.551
2022101 Chr.have Plejecenter		-8.677	1.269	-7.408	-8.959	1.551
2022101001 Chr.Have Boligdel		-8.665	1.257	-7.408	-8.599	1.191
XG-2022101001-00001	Chr.Have Boligdelen, Ejendomssakt	23	0	23	26	-3
XG-2022101001-00002	Chr.Have Boligdelen, Forbrugsafgifter	1.547	39	1.586	1.250	336
XG-2022101001-00003	Chr.Have Boligdelen, Forsikring	81	-20	61	59	2
XG-2022101001-00004	Chr.Have Boligdelen, Administrat.bidrag	598	8	605	589	16
XG-2022101001-00005	Chr.Have Boligdelen, Renholdelse	808	187	995	932	63
XG-2022101001-00006	Chr.Have Boligdelen, Alm.vedligeholdelse	3.651	-156	3.495	3.415	80
XG-2022101001-00007	Chr.Have Boligdelen, Diverse udgifter	157	-29	128	1	127
XG-2022101001-00008	Chr.Have Boligdelen, Korr.tidl. år				-2	2
XG-2022101001-00009	Chr.Have Boligdelen, Huslejeindbetal.	-15.529	1.228	-14.301	-14.300	-1
XG-2022101001-00011	Chr.Have Boligdelen, Året resultat				-573	573
XG-2022101001-00012	Chr.Have Boligdelen, Lejetab				5	-5
2022101002 Chr.Have, Servicearealer		-11	11	0	-360	360
XG-2022101002-00002	Chr.Have Servicear., Forbrugsafgifter	214	16	229	206	23
XG-2022101002-00003	Chr.Have Servicear., Forsikring	13	0	13	13	0
XG-2022101002-00004	Chr.Have Servicear., Administrat.bidrag				48	-48
XG-2022101002-00005	Chr.Have Servicear., Renholdelse	908	262	1.170	969	201
XG-2022101002-00006	Chr.Have Servicear., Alm.vedligeholdelse	296	-75	221	115	106
XG-2022101002-00007	Chr.Have Servicear., Diverse udgifter	43	71	113	64	49
XG-2022101002-00008	Chr.Have Servicear., Korr.tidl. år				12	-12
XG-2022101002-00009	Chr.Have Servicear., Huslejeindbetaling	-1.484	-262	-1.746	-1.746	0
XG-2022101002-00011	Chr.Have Servicear., Årets resultat				-42	42
20298 Omkostningssted til differencekonto					0	0
2029800 Omkostningssted til differencekonto					0	0
2029800000 Omkostningssted til differencekonto					0	0
2029800000 Omkostningssted til differencekonto					0	0
203 Personaleafdelingen		55.820	-2.857	53.200	52.783	417

Regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
20300 Personaleafdelingen	9.960	-2.855	9.197	8.128	1.069
2030000 Personaleafdelingen	9.960	-2.855	9.197	8.128	1.069
2030000001 Personaleafdelingen, ØD	5.530	176	6.375	5.961	413
2030000001 Personaleafdelingen, ØD	5.530	176	6.375	5.961	413
XG-2030000001-00002 Gebyr af TR arbejde				0	0
2030000002 Rådhuset, ØD, PEA	294		294	278	16
XG-2030000002-00006 Stillingsopslag	294		294	278	16
2030000003 Rådhuset, U-ØD	1.379	-2.521	268	-353	620
XG-2030000003-00003 Jubilæum	145		145	257	-112
XG-2030000003-00004 Kompetenceudvikling			419	710	-291
XG-2030000003-00007 Personalepolitiske initiativer	202		202	104	99
XG-2030000003-00010 Lederudvikling		256	1.019	532	487
XG-2030000003-00012 Personalegode ordning				0	0
XG-2030000003-00018 AKUT lokal pulje	-4	28	24	3	21
XG-2030000003-00019 Rådhus, Kørsel TR-repræsentanter	1		1		1
XG-2030000003-00023 Administrationsbidrag feriekonto				0	0
XG-2030000003-00024 Vagtordning og assistancetryk			228	73	155
XG-2030000003-00030 Personalemæssige foranstaltninger	455		455	705	-250
XG-2030000003-00031 Personalearrangementer	354		354	-68	422
XG-2030000003-00032 Motionsløb	101	-75	26	19	7
XG-2030000003-00033 Arbejdsmiljø, trivsel mv.	51		51		51
XG-2030000003-00034 Psykolog bistand	20		20	23	-3
XG-2030000003-00100 Kompetenceudvikling, MED og AMR	53	20	74	68	6
XG-2030000003-00200 COVID-19 - Personaleafd. - Sygedagpenge		-2.750	-2.750	-2.779	29
2030000007 PAU - elever	1.073	-499	572	541	31
2030000007 PAU - elever	1.073	-499	572	541	31
2030000010 Kontor- og IT-elever	1.685	-476	1.223	1.131	92
2030000010 Kontor- og IT-elever	1.685	-476	1.223	1.131	92
2030000011 Elever - særlige indtægter				341	-341
XG-2030000011-00001 Tilbagebetaling AUB 2020 (EUD og VEU)				341	-341
2030000012 Teknisk service elev		465	465	228	237
2030000012 Teknisk service elev		465	465	228	237
20301 Lønpuljer	2.976	-445	398		398
2030100 Lønpuljer	2.976	-445	398		398
2030100001 Løndannelse	2.664	-445	335		335
XG-2030100001-00001 Direktionens lønpulje	429		144		144
XG-2030100001-00002 Fællesudgifter HMU m.v.	41		191		191
XG-2030100001-00006 Organisationsforhandlinger	445	-445	0		0
XG-2030100001-00012 Lønsumspulje	285		0		0
XG-2030100001-00015 Feriefond, Indefrysning	1.464		0		0
2030100002 Central pulje, lønsumsstyring	313		63		63
XG-2030100002-00003 Fratrædelser m.v.	313		63		63
20302 Politisk organisation	4.669		4.668	4.343	325
2030200 Politisk organisation	4.419		4.419	4.162	257
2030200001 Byrådet	4.419		4.419	4.162	257
2030200001 Byrådet	4.419		4.419	4.162	257

Regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2030201 Kommissioner, råd og nævn	249		249	181	68
2030201001 Skolebestyrelser/fællesråd	116		116	105	11
2030201001 Skolebestyrelser/fællesråd	116		116	105	11
2030201002 Ungdomsskolebestyrelse	8		8		8
2030201002 Ungdomsskolebestyrelse	8		8		8
2030201003 Folkeoplysningsudvalg	40		40	45	-5
2030201003 Folkeoplysningsudvalg	40		40	45	-5
2030201005 Ældreråd	44		44	23	21
2030201005 Ældreråd	44		44	23	21
2030201006 Handicapråd	18		17	2	15
2030201006 Handicapråd	18		17	2	15
2030201007 Hegnsyn	10		10	4	7
2030201007 Hegnsyn	10		10	4	7
2030201008 Beredskabskommissionen	10		10	0	10
2030201008 Beredskabskommissionen	10		10	0	10
2030201009 Grønt Råd	4		4	3	1
2030201009 Grønt Råd	4		4	3	1
20303 Direktion og I/A-ledere, CSO	26.436	877	27.568	28.018	-450
2030301 Direktion og I/A-ledere, CSO	4.131	4	4.155	4.175	-20
2030301001 Direktionen	4.131	4	4.155	4.175	-20
2030301001 Direktionen	4.131	4	4.155	4.175	-20
2030303 Direktion og I/A-ledere, CSO	954	851	1.839	2.246	-407
2030303001 Børn og Unge Rådgivningen	954	851	1.839	2.246	-407
2030303001 Børn og Unge Rådgivningen	954	851	1.839	2.246	-407
2030305 Direktion og I/A-ledere, CSO	682	1	682	676	6
2030305001 Dagpleje	682	1	682	676	6
2030305001 Dagpleje	682	1	682	676	6
2030311 Direktion og I/A-ledere, CSO	7.557	8	7.621	7.798	-177
2030311001 Integrerede institutioner	7.557	8	7.621	7.798	-177
2030311001 Integrerede institutioner	7.557	8	7.621	7.798	-177
2030313 Direktion og I/A-ledere, CSO	865	1	890	911	-20
2030313001 Pædagogisk Udvikling	865	1	890	911	-20
2030313001 Pædagogisk Udvikling	865	1	890	911	-20
2030315 Direktion og I/A-ledere, CSO	2.918	153	3.127	2.983	145
2030315001 Skoler	2.918	153	3.127	2.983	145
2030315001 Skoler	2.918	153	3.127	2.983	145
2030317 Direktion og I/A-ledere, CSO	952	-49	912	863	49
2030317001 Ungdomsskole	952	-49	912	863	49
2030317001 Ungdomsskole	952	-49	912	863	49
2030321 Direktion og I/A-ledere, CSO	931	1	931	980	-49
2030321001 Sekretariat og IT	931	1	931	980	-49
2030321001 Sekretariat og IT	931	1	931	980	-49
2030323 Direktion og I/A-ledere, CSO	983	1	998	1.005	-7
2030323001 Økonomiafdeling	983	1	998	1.005	-7
2030323001 Økonomiafdeling	983	1	998	1.005	-7
2030325 Direktion og I/A-ledere, CSO	916	1	915	905	11

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2030325001	Personaleafdeling	916	1	915	905	11
2030325001	Personaleafdeling	916	1	915	905	11
2030327	Direktion og I/A-ledere, CSO	852	1	882	890	-8
2030327001	BorgerService	852	1	882	890	-8
2030327001	BorgerService	852	1	882	890	-8
2030329	Direktion og I/A-ledere, CSO	998	1	998	927	71
2030329001	DIA Teknik og Miljø	998	1	998	927	71
2030329001	Teknik og miljø	998	1	998	927	71
2030333	Direktion og I/A-ledere, CSO	830	1	830	905	-75
2030333001	Bibliotek	830	1	830	905	-75
2030333001	Bibliotek	830	1	830	905	-75
2030337	Direktion og I/A-ledere, CSO	353	1	353	309	44
2030337001	Plejeområdet	353	1	353	309	44
2030337001	Hjemmeplejen	353	1	353	309	44
2030339	Direktion og I/A-ledere, CSO	846	-99	746	737	9
2030339001	Træning og Forebyggelse	846	-99	746	737	9
2030339001	Træning og Forebyggelse	846	-99	746	737	9
2030341	Direktion og I/A-ledere, CSO	683	1	683	677	5
2030341001	Visitation og Koordination	683	1	683	677	5
2030341001	Visitation og Koordination	683	1	683	677	5
2030345	Direktion og I/A-ledere, CSO	984	1	1.006	1.032	-26
2030345001	Job- og SocialCenter	984	1	1.006	1.032	-26
2030345001	Job- og SocialCenter	984	1	1.006	1.032	-26
20304 Tjenestemandspensioner, CSO		7.825	-699	7.125	7.116	9
2030401	Igangværende pensionssager	7.084	-320	6.764	6.781	-17
2030401011	Redningsberedskab	74		74	66	8
2030401011	Redningsberedskab	74		74	66	8
2030401031	Folkeskoler	1.127		1.127	993	134
2030401031	Folkeskoler	1.127		1.127	993	134
2030401051	Folkebibliotek	548		548	717	-169
2030401051	Folkebibliotek	548		548	717	-169
2030401071	Sundhedstjeneste	202		202	194	9
2030401071	Sundhedstjeneste	202		202	194	9
2030401091	Borgmesterspension	205		205	200	5
2030401091	Borgmesterspension	205		205	200	5
2030401111	Tidligere rådhuspersonale	4.365		4.365	3.965	400
2030401111	Tidligere rådhuspersonale	4.365		4.365	3.965	400
2030401121	Skatteafdelingen	564	-320	244	646	-403
2030401121	Skatteafdelingen	564	-320	244	646	-403
2030402	Genforsikring	740	-379	360	334	26
2030402131	Folkebibliotek	261	-260	0		0
2030402131	Folkebibliotek	261	-260	0		0
2030402171	Plejecentret Christians Have		72	72	49	23
2030402171	Plejecentret Christians Have		72	72	49	23
2030402231	Sekretariat og IT	229	-89	140	139	1
2030402231	Sekretariat og IT	229	-89	140	139	1

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2030402251	BorgerService	250	-102	148	147	2
2030402251	BorgerService	250	-102	148	147	2
20305 Arbejdsskade, CSO		1.587		1.587	3.026	-1.438
2030501	AES-bidrag	1.587		1.587	3.026	-1.438
2030501001	AES-bidrag, Intern pulje	1.587		1.587	2.787	-1.200
XG-2030501001-00001	Administration og Aktuarrapport	46		46	1.755	-1.710
XG-2030501001-00002	Intern forsikringsordning: Erstatninger	1.324		1.324	758	566
XG-2030501001-00003	Int. forsikringsord: AES, AST, arbejdsmi	217		217	273	-56
2030501376	Ungdomsskoleområdet				211	-211
2030501376	Ungdomsskoleområdet				211	-211
2030501532	Hjemmehjælp				28	-28
2030501532	Hjemmehjælp				28	-28
20306 Løntilskud m.v. - kommunalt ansat		2.368	264	2.657	2.152	505
2030601	Fleksjob , gammel pulje	1.972	4	1.976	1.648	327
2030601001	Fleksjob, Børnehaver	234	0	234	291	-57
2030601001	Fleksjob, Børnehaver	234	0	234	291	-57
2030601002	Fleksjob, Skoler	579	1	580	519	61
2030601002	Fleksjob, Skoler	579	1	580	519	61
2030601003	Fleksjob, Rådhuset	1.159	2	1.161	838	323
2030601003	Fleksjob, Rådhuset	1.159	2	1.161	838	323
2030602	Fleksjob, ny ordning	323	0	349	424	-76
2030602001	Fleksjob, børnehaver (NY)	136	0	136	190	-55
2030602001	Fleksjob, børnehaver (NY)	136	0	136	190	-55
2030602002	Fleksjob, skoler (NY)	94	0	94	77	17
2030602002	Fleksjob, skoler (NY)	94	0	94	77	17
2030602003	Fleksjob, Rådhuset (NY)	68	0	68	132	-65
2030602003	Fleksjob, Rådhuset (NY)	68	0	68	132	-65
2030602004	Fleksjob, AFC (NY)	26	0	26	25	2
2030602004	Fleksjob, AFC (NY)	26	0	26	25	2
2030602005	IPS-pulje			25		25
2030602005	IPS-pulje			25		25
2030603	Integrationsgrunduddannelse	73	260	333	80	253
2030603001	IGU Daginstitutioner				80	-80
2030603001	IGU Daginstitutioner				80	-80
2030603099	IGU, Pulje	73	260	333		333
2030603099	IGU, Pulje	73	260	333		333
20388 Personaleafdelingen					0	0
2038888	Personaleafdelingen				0	0
2038888888	Solrød Spildevand				619	-619
2038888889	Solrød Spildevand, Indtægter				-619	619
XG-2038888889-00001	Solrød Spildevand I				-619	619
204 Borgerservice		35.142	1.124	36.260	34.774	1.485
20400 Borgerservice		6.492	762	7.248	6.541	707
2040000	Borgerservice	6.492	762	7.248	6.541	707
2040000001	BorgerService, ØD	5.183	431	5.609	4.495	1.114
2040000001	BorgerService, ØD	5.183	431	5.609	4.495	1.114

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2040000002 Rådhuset, ØD		159		159	146	13
XG-2040000002-00003	Øvrige annoncer	159		159	146	13
XG-2040000002-00004	Kassedifferencer				0	0
2040000003 Rådhuset, U-ØD		-707	150	-557	-454	-103
XG-2040000003-00001	Gebyrindtægter, BorgerService	-281	150	-131	-106	-25
XG-2040000003-00002	Forsikringer, BorgerService	1		1		1
XG-2040000003-00003	Fotogebyr for pas/kørekort				-7	7
XG-2040000003-00004	Gebyrindtægter, opkrævning	-428		-428	-355	-73
XG-2040000003-00006	Bødeindtægter				-2	2
XG-2040000003-00011	Udgifter vedr. gebyrer mv. BorgerService				16	-16
2040000004 Skadedyrsbekæmpelse		31	117	149	310	-161
XG-2040000004-00001	Skadedyrsbekæmpelse, rotter	26	117	143	310	-167
XG-2040000004-00002	Skadedyrsbekæmpelse, muldvarpe/mosegrise	6		6		6
2040000005 Sundhedsudgifter		535	130	665	523	143
XG-2040000005-00001	Begravelseshjælp	448		448	377	71
XG-2040000005-00002	Befordringsgodtgørelse	34	130	164	146	19
XG-2040000005-00003	Styrelsen for Patientsikkerhed	53		53		53
2040000007 Lån til betaling af ejendomsskat		278	-70	208	218	-10
XG-2040000007-00001	Tinglysningssafgift	278	-70	208	218	-10
2040000008 Boligydelse		-87		-87	150	-238
XG-2040000008-50002	Betaling til/fra andre kommuner	-87		-87	150	-238
2040000009 Personlig tillæg		1.103		1.103	1.154	-51
XG-2040000009-10006	Suppl. t/pens. (brøkpension) § 14, 1	54		54	68	-13
XG-2040000009-10007	Andre pers. tillæg § 14, stk. 1	44		44	2	41
XG-2040000009-10008	Andre pers.tillæg-Tilbagebet.pligtig-§14	63		63		63
XG-2040000009-10017	Tilbagebetaling - Andre pers.tillæg §14a	-111		-111	-25	-86
XG-2040000009-20002	Briller, helbredstillæg § 14a (§ 18)	26		26	8	19
XG-2040000009-20003	Medicin, helbredstillæg §14a (§ 18)	891		891	807	85
XG-2040000009-20004	Tandl. behandl. helbredstillæg §14 a,1	370		370	451	-81
XG-2040000009-20005	Tandprotese, helbredstillæg § 14 a, 4	245		245	292	-48
XG-2040000009-20006	Fysio., kiropraktor & psyk. behandling	74		74	96	-22
XG-2040000009-20007	Fodbehandling, helbredstillæg § 14 a, 4	221		221	203	18
XG-2040000009-20020	Høreapparater, helbredstillæg §14a (§18)	330		330	406	-77
XG-2040000009-40004	Refusion af personlige tillæg	-1.103		-1.103	-1.154	51
2040000011 Hyrevognsadministration		-4	4	0		0
XG-2040000011-00001	Hyrevognsadministration	-4	4	0		0
20401 Udbetaling Danmark		20.799	434	21.233	20.452	781
2040100 Udbetaling Danmark		20.799	434	21.233	20.452	781
2040100002 Boligsikring, Udbetaling DK		6.261	184	6.445	6.884	-439
XG-2040100002-00005	Almindelig boligsikring	5.326		5.326	4.947	379
XG-2040100002-00012	Tilskud lejebetal. ældrebolig., bev.hæm.				111	-111
XG-2040100002-00014	Efterregul., 50%, byfornyelse efter 1996	-184	184	0		0
XG-2040100002-00017	Tilskud førtidspensionister sagstype 501	1.077		1.077	1.826	-749
XG-2040100002-00018	Tilskud førtidspension sagstype 591	42		42		42
2040100003 Boligydelse, Udbetaling DK		8.105	210	8.315	7.309	1.006
XG-2040100003-00005	Lån til andelshavere m.fl. (FØP)				1	-1

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2040100003-00010	Efterreguleringer, 50%, Førtidspension	16	-16	0		0
XG-2040100003-00011	Tilbagebet. lån og renter, førtidspens.	-272	272	0		0
XG-2040100003-00012	Tilskud til lejere sagstype 500	4.954		4.954	4.880	74
XG-2040100003-00014	Lån til ejere af en- og tofamiliehuse	100		100	24	76
XG-2040100003-00015	Tilskud til andelshavere m.fl.	163		163	47	116
XG-2040100003-00016	Lån til andelshavere m.fl.	185		185	103	82
XG-2040100003-00019	Tilskud lejebet ældrebol. sagstype 590	2.913		2.913	2.254	659
XG-2040100003-00021	Efterreguleringer, 75%, boligydelse	46	-46	0		0
2040100004 Pension, Udbetaling DK		425		425	216	209
XG-2040100004-00014	Varmetillæg	425		425	216	209
2040100098 Afskrivninger, UDB.Dk					0	0
XG-2040100098-00001	Afskrivninger, UDB.dk				0	0
2040100099 Administrationsbidrag, Udbet. DK		6.009	-161	5.848	5.842	7
XG-2040100099-00001	Administrationsbidrag	6.009	-161	5.848	5.842	7
2040100100 Adm. bidrag UDK seniorpensionsenhed			200	200	201	-1
XG-2040100100-00001	Adm. bidrag UDK seniorpensionsenhed		200	200	201	-1
20402 Fripladser		7.851	-72	7.779	7.781	-3
2040201 Økonomiske fripladser		7.616	-142	7.474	7.466	8
2040201000 Økonomiske fripladser SFO		3.445	-75	3.370	3.409	-39
XG-2040201000-00001	Økonomiske fripladser, SFO	2.779	-75	2.704	2.800	-96
XG-2040201000-00002	Økonomiske fripladser, SFO 2	667		667	609	57
2040201001 Økonomiske fripladser, Dagplejen		287	83	370	391	-21
XG-2040201001-00001	Økonomiske fripladser, Dagpleje	287	83	370	391	-21
2040201002 Økonomiske fripladser, Daginstitutioner		3.884	-150	3.734	3.665	69
XG-2040201002-00001	Økonomiske fripladser, Daginstitutioner	3.884	-150	3.734	3.665	69
2040202 Pædagogiske fripladser		235	70	305	316	-11
2040202000 Pædagogiske fripladser SFO		46		46	49	-4
XG-2040202000-00001	Pædagogiske fripladser, SFO	37		37	44	-7
XG-2040202000-00002	Pædagogiske fripladser, SFO 2	8		8	5	3
2040202001 Pædagogiske fripladser, Dagpleje		3	50	53	58	-5
XG-2040202001-00001	Pædagogiske fripladser, Dagpleje	3	50	53	58	-5
2040202002 Pædagogiske fripladser, Daginstitutioner		187	20	207	209	-2
XG-2040202002-00001	Pædagogiske fripladser, Daginstitutioner	187	20	207	209	-2
205 Teknik og Miljø		127.621	5.531	133.165	123.801	9.364
20501 Teknik og Miljø, ØD		21.691	2.455	24.241	23.336	904
2050100 Teknik og Miljø, ØD		21.691	2.455	24.241	23.336	904
2050100002 Administration, Naturbeskyttelse		583	1	583	572	11
2050100002 Administration, Naturbeskyttelse, ØD		583	1	583	572	11
2050100003 Administration, Miljøbeskyttelse		1.904	2	1.918	1.729	189
2050100003 Administration, Miljøbeskyttelse, ØD		1.904	2	1.918	1.729	189
2050100004 Administration, Energi		556	1	556	227	329
2050100004 Administration, Energi, ØD		556	1	556	227	329
2050100008 Administration, byggesager, ØD		2.760	573	3.330	3.563	-233
2050100008 Administration, byggesager, ØD		2.760	573	3.330	3.563	-233
2050100010 TM - Myndighedsudøvelse		5.220	576	5.787	6.281	-494
2050100010 TM - Myndighedsudøvelse		5.220	576	5.787	6.281	-494

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2050100011	TM - Øvrig administration	7.908	1.300	9.307	8.137	1.170
2050100011	TM - Øvrig administration	7.908	1.300	9.307	8.137	1.170
2050100012	TM - Ejendomscenter	2.759	3	2.759	2.827	-69
2050100012	TM - Ejendomscenter	2.759	3	2.759	2.827	-69
2050188	Teknik og Miljø, ØD				0	0
2050188888	Biogas udgifter				76	-76
2050188888	Biogas udgifter				76	-76
2050188889	Solrød Biogas, lønindtægter				-76	76
XG-2050188889-00001	Solrød Biogas, løn indtægter				-76	76
20502 Natur		99		99	111	-12
2050200 Natur		99		99	111	-12
2050200001	Natur	46		46	59	-14
XG-2050200001-00001	Natur	25		25	25	0
XG-2050200001-00008	Naturkvalitetsplan	21		21	34	-13
2050200002	Natura 2000	53		53	52	1
XG-2050200002-00002	Natura 2000	53		53	52	1
20503 Miljø		1.852	245	2.098	2.127	-30
2050300 Miljø		1.346	245	1.681	1.773	-92
2050300002	Vandløb	666		561	555	6
2050300002	Vandløb	666		561	555	6
2050300003	Miljø	781	245	1.221	1.309	-88
XG-2050300003-00001	Konsulent, generel miljø	431	150	776	798	-22
XG-2050300003-00002	Konsulent, affald	26		26	9	17
XG-2050300003-00003	Konsulent, miljøbeskyttelse	27		27	25	2
XG-2050300003-00005	EDB-programmer på miljøområdet	77		77	176	-99
XG-2050300003-00006	Jordforurening, oprensning	18		18	12	6
XG-2050300003-00013	Udarbejdelse af skybrudsplan	202		202	193	9
XG-2050300003-00014	Næste skridt i ambitiøs klimaplan		95	95	95	0
2050300005	Miljø fakturering med moms	-101		-101	-90	-10
XG-2050300005-00001	Indtægter vandløb	-101		-101	-90	-10
2050301 Miljøbeskyttelse		536		446	436	10
2050301001	Vandindvinding	343		343	339	5
2050301001	Vandindvinding	113		113	162	-49
XG-2050301001-00011	Modeller.værkt.til vandinvind.tilladelse	8		8	1	6
XG-2050301001-00012	Anv.af gebyrmidler på vandinv.til.plan.	223		223	176	47
2050301002	Recipientkvaliteter og spildevand	193		103	98	5
2050301002	Recipientkvaliteter og spildevand	193		103	98	5
2050302 Miljøtilsyn virksomheder		-30		-30	-82	53
2050302001	Brugerbetalingspligtige	-30		-30	-82	53
XG-2050302001-00001	Miljøtilsyn, indtægter	-30		-30	-82	53
20504 Plan og Byg		6.979	-500	6.479	6.396	82
2050400 Plan og Byg		163		163	132	31
2050400002	Konsulentbistand, plan	163		163	132	31
2050400002	Konsulentbistand	163		163	132	31
2050401 Kollektiv trafik		6.815	-500	6.315	6.265	51
2050401001	Lokalruter	6.815	-500	6.315	6.265	51

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2050401001	Lokalruter	6.815	-500	6.315	6.265	51
20506 Byggesager		-1.200	722	-478	-616	138
2050600	Byggesager	-1.200	722	-478	-616	138
2050600002 Byggesager		-1.200	722	-478	-616	138
XG-2050600002-00003	Byggesager, sagsgebyr	-1.299	500	-799	-715	-84
XG-2050600002-00006	BBR Projekt	99		99	99	0
XG-2050600002-00007	Byggesager tilbagebetaling planlovsgebyr		222	222		222
20507 Støttet boligbyggeri		311	-75	236	189	46
2050700	Støttet boligbyggeri	311	-75	236	189	46
2050700001 Støttet boligbyggeri		311	-75	236	189	46
XG-2050700001-00001	Støtte til opførelse af boliger	205	-50	155	134	21
XG-2050700001-00002	Ydelsesstøtte private ældreboliger	10		10	16	-5
XG-2050700001-00003	Beboerklagenævn	48	-13	35	19	16
XG-2050700001-00004	Huslejenævn	49	-13	36	21	15
20508 Vejmyndighed		1.778	284	2.062	1.845	217
2050800	Vejmyndighed	1.778	284	2.062	1.845	217
2050800001 Færdselstællinger og prognoser		45		45	47	-2
XG-2050800001-00001	Færdselstællinger og prognoser	45		45	47	-2
2050800002 Kommunale veje		1.733	284	2.017	1.798	219
XG-2050800002-00001	Matrikulære berigtigelser	71		71	48	23
XG-2050800002-00002	Matrikulære andre udgifter	65		65	61	4
XG-2050800002-00003	Kommunale veje, drifttilskud	5		5		5
XG-2050800002-00004	Kommunale veje, afvandingsbidrag	1.436	84	1.520	1.520	0
XG-2050800002-00006	Kommunale veje, plangrundlag	156		156	169	-13
XG-2050800002-00007	Analyse af trafikstøj		200	200		200
20511 Renovation		1.735	729	2.464	2.100	364
2051105	Bærbare batterier	36		36	91	-56
2051105001 Indsamling af bærbare batterier		36		36	91	-56
XG-2051105001-00001	Indsamling af batterier	36		36	91	-56
2051106	Private	1.594	751	2.345	1.978	367
2051106001 Renovation fælles, private		-7	843	836	293	543
XG-2051106001-00001	Husholdninger, Administrations gebyr	-3.711		-3.711	-3.722	11
XG-2051106001-00002	Husholdninger, Borgerinformation	501	300	801	663	138
XG-2051106001-00003	IT-systemer, konsulenter og fagligt sama	633	565	1.198	1.146	51
XG-2051106001-00004	Administrationsbidrag	2.560		2.560	2.217	344
XG-2051106001-00005	General administration, renter				-1	1
XG-2051106001-00006	50 % MST affaldssystem	22	-22	0		0
XG-2051106001-00099	Kommunale ejendomme indtægt adm.	-13		-13	-12	-1
2051106002 Dagrenovation		1.295	35	1.330	516	814
XG-2051106002-00001	Dagrenovations gebyr	-6.064		-6.064	-6.014	-50
XG-2051106002-00002	Dagrenovation, udgift til vognmand	5.170	-312	4.858	4.528	329
XG-2051106002-00003	Behandling af dagrenovation	745	215	960	834	126
XG-2051106002-00004	Salg af sækkemærker	-27		-27	-6	-21
XG-2051106002-00005	Kørselsudligning	-9	94	85	129	-44
XG-2051106002-00006	Dagrenovation, renter				7	-7
XG-2051106002-00008	Særgebyr ekstraordinære oprydninger ol.	0		0		0

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051106002-00010	Nye beholdere, dagrenovation	618	200	818	665	152
XG-2051106002-00012	Behandling madaffald	1.000	-150	850	754	96
XG-2051106002-00013	Indkøb af grønne poser til madaffald	299		299	140	159
XG-2051106002-00014	Reservedele til beholdere, dagrenovation	68	-68	0	6	-6
XG-2051106002-00020	Dagrenovation tømning nedgravede løsning	431	-114	317	329	-12
XG-2051106002-00026	Dagrenovation, ombytning af beholdere		170	170	157	13
XG-2051106002-00099	Kommunale ejendomme indtægt dagren.	-936		-936	-1.013	78
2051106003 Storskrald og Haveaffald		980	-109	871	701	170
XG-2051106003-00001	Storskralds gebyr	-4.149		-4.149	-4.269	121
XG-2051106003-00002	Kørsel storskrald	2.785	168	2.953	3.110	-158
XG-2051106003-00003	Kørsel haveaffald	1.093	103	1.196	1.203	-8
XG-2051106003-00005	Behandling brandbart	533		533	255	278
XG-2051106003-00006	Behandling stort brandbart	269		269	358	-89
XG-2051106003-00007	Behandling haveaffald	644	-263	381	391	-10
XG-2051106003-00009	Salg af jern	-128	-117	-245	-239	-6
XG-2051106003-00010	Storskrald, renter				-12	12
XG-2051106003-00015	Leje af containere (ikke kommunale inst)				-19	19
XG-2051106003-00099	Kommunale ejendom indtægt storskrald	-67		-67	-77	10
2051106004 Glas, papir og pap		-447	242	-206	1.086	-1.292
XG-2051106004-00001	Glas, papir og pap, gebyr	-7.349		-7.349	-7.343	-5
XG-2051106004-00002	Tømning af glasdåser	152	38	190	190	0
XG-2051106004-00003	Behandling af glas/dåser	27	273	300	302	-2
XG-2051106004-00004	Tømning af papircontainere	106		106	123	-18
XG-2051106004-00005	Salg af papir	-200	-256	-456	-560	104
XG-2051106004-00006	Tømning af papbeholdere	1.647		1.647	1.888	-241
XG-2051106004-00007	Salg af pap	-1	-409	-410	-418	8
XG-2051106004-00008	Servicering og vedligehold af beholdere	249	-96	153	123	30
XG-2051106004-00009	Vedligeholdelse af containere				20	-20
XG-2051106004-00010	Glas, papir og pap, renter				-17	17
XG-2051106004-00013	Glas, papir og pap, nye beholdere	849	200	1.049	1.048	1
XG-2051106004-00016	Reservedele til beholdere, glas papir	206	-205	0	10	-10
XG-2051106004-00019	Tømning af plastbeholdere	1.427	109	1.536	2.620	-1.084
XG-2051106004-00020	Tømning nedgravede løsninger, papir	37	45	82	82	0
XG-2051106004-00021	Tømning nedgravede løsninger, glas/metal	62	57	118	124	-6
XG-2051106004-00022	Tømning af nedgravede løsninger, Plast	43	48	91	98	-7
XG-2051106004-00023	Tømning af nedgravede løsninger, Pap	42	40	81	84	-3
XG-2051106004-00024	Tømn. 240 l behold. med papir glas/metal	1.285		1.285	1.335	-50
XG-2051106004-00026	Genanvendelige, Ombytning af beholdere		85	85	70	15
XG-2051106004-00027	Behandling af plast	1.000	315	1.315	1.335	-20
XG-2051106004-00099	Kommunale ejendom indtægt glas,papir,pap	-29		-29	-28	-2
2051106005 Farligt affald		-64	102	38	143	-105
XG-2051106005-00001	Farligt affald, gebyr	-1.164		-1.164	-1.168	5
XG-2051106005-00002	Klinisk risiko affald, apotekerordningen	25		25	36	-10
XG-2051106005-00006	Farligt affald, renter				-1	1
XG-2051106005-00009	Miljøskabe, afhentning og behandling	208	-108	100	217	-117
XG-2051106005-00010	Miljøkasser, tømning	350	160	510	487	24

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051106005-00011	Miljøkasser, behandling	520	-246	274	345	-71
XG-2051106005-00012	Indsamling af tekstiler i beholdere		237	237	214	23
XG-2051106005-00013	Tekstiler, afsætning		58	58	16	42
XG-2051106005-00099	Kommunale ejendom indtægt farligt affald	-4		-4	-4	0
2051106006	Gebrugsplads husholdninger	-164	-360	-524	-760	237
XG-2051106006-00001	Genbrugsplads husholdninger, gebyr	-4.484		-4.484	-4.486	3
XG-2051106006-00003	Genbrugsplads husholdninger, renter				-3	3
XG-2051106006-00005	Betaling til Argo genbrugsplads	4.320	-360	3.960	3.729	231
2051107 Administration Erhverv		105	-22	83	30	53
2051107001	Erhverv fælles	105	-22	83	30	53
XG-2051107001-00002	Information	33		33	31	2
XG-2051107001-00003	IT-systemer, konsul. og fagligt samarb.	50		50		50
XG-2051107001-00005	50 % MST affaldssystem	22	-22	0		0
XG-2051107001-00008	Anvisning erhvervsaffald og jordflytning				-1	1
20512 Teknisk Sekretariat		1.545	1.086	2.631	1.712	920
2051200 Teknisk Sekretariat		1.545	1.086	2.631	1.712	920
2051200001	Teknisk Sekretariat	1.169	836	1.906	1.077	829
XG-2051200001-00001	Digitalisering af byggesagsarkiv	81	144	155	163	-8
XG-2051200001-00007	Stadeplads, Solrød Center	-1		-1		-1
XG-2051200001-00008	Hegnssyn	9		0	-2	2
XG-2051200001-00011	Strandlaug	461		441	435	5
XG-2051200001-00013	Kontingent - Solrød centerforening	60	25	85	99	-14
XG-2051200001-00014	Gate 21 medlemsskab	62		62	62	-1
XG-2051200001-00015	Gør Solrød smukkere	404	300	704	94	610
XG-2051200001-00016	Erhvervskilen myndighedsbehandling		17	17	57	-40
XG-2051200001-00017	Kystsikring - Grundejerbidrag	94		94		94
XG-2051200001-00018	Konsulentbistand sagsanlæg		300	300	169	131
XG-2051200001-00019	Tilskud projekt Køge Bugt Marine Park		50	50		50
2051200002	Rådhus, Teknik og Miljø, U-ØD	140	250	488	398	90
2051200002	Rådhus, Teknisk Administration, U-ØD	140	250	488	398	90
2051200006	Rekreative områder	237		237	236	1
2051200006	Rekreative områder	237		237	236	1
20513 Vej og GIS		783		783	785	-2
2051300 Vej og GIS		783		783	785	-2
2051300001	GIS	783		783	785	-2
XG-2051300001-00001	GIS, kortlægning	783		783	785	-2
20517 Ejendomscenteret		59.029	-1.427	57.550	55.075	2.475
2051700 Personaleomkostninger		6.447	7	7.319	7.308	11
2051700002	Skoler	4.186	4	4.681	4.707	-25
2051700002	Skoler	4.186	4	4.681	4.707	-25
2051700003	Daginstitutioner	892	1	1.269	1.636	-367
2051700003	Daginstitutioner	892	1	1.269	1.636	-367
2051700004	Ældre område	450	0	450	300	150
2051700004	Ældre område	450	0	450	300	150
2051700005	Rådhus	465	0	465	441	24
2051700005	Rådhus	465	0	465	441	24

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2051700006 Bibliotek		455	0	455	225	229
2051700006 Bibliotek		455	0	455	225	229
2051701 Puljer		4.441	232	1.407	1.108	299
2051701001 Analyse og tværgående opgaver		596		1.151	1.038	113
2051701001 Analyse og tværgående opgaver		91		186	290	-104
XG-2051701001-00001 Tværgående Materiale udgifter		505		965	748	217
2051701003 Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse		501	232	0		0
2051701003 Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse		501	232	0		0
2051701004 Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse		1.366		41		41
2051701004 Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse		1.366		41		41
2051701005 Abonnement og licens		12		246	69	176
2051701005 Abonnement og licens		12		246	69	176
2051701006 Pulje til vedl. udear.,legepl,hegn mv.		606		0		0
XG-2051701006-00004 Pulje til vedl. udear.,legepl,hegn mv.		606		0		0
2051701009 Energiinvesteringer		1.360		-30		-30
XG-2051701009-00001 Puljer - energiinvesteringer		1.360		-30		-30
2051702 Kantinedrift Rådhuset		1.057	-100	957	829	128
2051702001 Kantinedrift, Rådhuset		1.057	-100	957	829	128
XG-2051702001-00001 Kantinen, inventar		94	-12	82	70	12
XG-2051702001-00002 Kantinen, ekstern kontrakt		733	-100	633	516	117
XG-2051702001-00003 Kantinen, ekstern kontrakt managementfee		198		198	159	39
XG-2051702001-00004 Kantinen, kontraktopfølgning		37	12	49	76	-27
XG-2051702001-00005 Kantinen, Kaffeordning for personalet		-6		-6	7	-13
2051703 Forsikringer og Risikostyring		1.617	-320	887	896	-9
2051703001 Forsikringer og Risikostyring		1.617	-320	887	896	-9
XG-2051703001-00001 Forsikr.og Risikost., Fors. byrådsmdl.		3		32	32	0
XG-2051703001-00002 Fors.og Risikost., Kaut.- og ansv.fors.		473		595	612	-17
XG-2051703001-00003 Forsikr.og Risikost, Risikostyring		575	-320	0	0	0
XG-2051703001-00004 Fors.og Risikost., Selvrisko - forsikr.		460		82	59	22
XG-2051703001-00005 Fors.og Risikost., Honorar, fors.mægler		85		174	188	-14
XG-2051703001-00006 Forsikr. og Risikost., Rejseforsikring		20		4	4	0
XG-2051703001-00007 Forsikringer midlertidig placering		0		0	0	0
2051704 Kontraktsofølgning - Rengøring		529		529	528	1
2051704001 Kontraktsofølgning - Rengøring		529		529	528	1
XG-2051704001-00001 Kontrakt opf.reng, Resultatfastholdelse		294		294	286	8
XG-2051704001-00002 Kontrakt opf.rengøring, Ekstraopgaver		226		226	242	-16
XG-2051704001-00003 Kontrakt opf.rengøring, Måtteleje		9		9		9
2051710 Rådhuset		761	-71	690	625	64
2051710001 Rådhuset ØD		761	-71	690	625	64
XG-2051710001-00001 Rådhuset, ØD, Inventar		251	-46	205	206	0
XG-2051710001-00002 Rådhuset, ØD, Kontorartikler		99		99	84	16
XG-2051710001-00004 Rådhuset, ØD, Tidskrifter og håndbøger		167		167	193	-25
XG-2051710001-00005 Rådhuset, ØD, Decentral Rengøring,Rådhus		60	-25	35	36	0
XG-2051710001-00007 Rådhuset, ØD, Rådhusbilen		63		63	1	62
XG-2051710001-00009 Rådhuset, ØD Falck abonnement		81		81	84	-3
XG-2051710001-00010 Rådhuset, ØD Licens		2		2		2

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051710001-00011	Rådhuset, ØD Planteservice	37		37	23	14
2051711	Andre ejendomme	6.271	-166	7.757	8.127	-370
2051711001	Ejegården, Den lille gade 20	91	-32	55	224	-169
XG-2051711001-00001	Ejegården, Indvendig bygningsvedl.				92	-92
XG-2051711001-00002	Ejegården, Udvendig bygningsvedl.				52	-52
XG-2051711001-00003	Ejegården, Energi	61	-11	50	72	-22
XG-2051711001-00006	Ejegården, Renovation				2	-2
XG-2051711001-00009	Ejegården, Central forsikring	26	-21	5	5	0
XG-2051711001-00010	Ejegården, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051711001-00011	Ejegården, Serviceaftaler	4		0		0
2051711003	Solrød Gl. skole, Højagervænget 21-35	1.661	6	2.332	2.104	228
XG-2051711003-00001	Gl. skole, Indvendig bygningsvedlige.	87	50	686	626	60
XG-2051711003-00002	Gl. skole, Udvendig bygningsvedlige.	162		227	113	113
XG-2051711003-00003	Gl. skole, Energi	897	13	910	790	120
XG-2051711003-00004	Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse				60	-60
XG-2051711003-00006	Gl. skole, Renovation	45		45	46	0
XG-2051711003-00008	Gl. skole, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051711003-00009	Gl. skole, Central forsikring	176	-110	99	74	24
XG-2051711003-00010	Gl. skole, Skatter og afgifter				1	-1
XG-2051711003-00011	Gl. skole, Serviceaftaler	33		26	24	1
XG-2051711003-00015	Gl. skole, Indtægter	-186	54	-132	-132	0
XG-2051711003-00016	Gl. skole, Rengøring	334		334	340	-6
XG-2051711003-00017	Gl. skole, Vinduespolering	36		36	40	-4
XG-2051711003-00018	Gl. skole, Rengøring - Ny affaldsordning	76		76	76	0
XG-2051711003-00022	Gl. Skole, service uden kontrakt			24	43	-19
2051711004	Østre Strandvej 26, 29i, 29k Solrød	33	-9	24	15	9
XG-2051711004-00002	Østre Strandvej 26, Udv. bygningsvedl.	4		4		4
XG-2051711004-00003	Østre Strandvej 26, Energi	28	-8	20	15	5
XG-2051711004-00009	Østre Strandvej 26, Central forsikring	1	-1	1	0	0
2051711005	Østre Strandvej 28, 29i, 29k Solrød	13	2	14	36	-22
XG-2051711005-00001	Østre Strandvej 28, Indv. bygningsvedl.				23	-23
XG-2051711005-00003	Østre Strandvej 28, Energi	12	2	14	12	1
XG-2051711005-00009	Østre Strandvej 28, Central forsikring	1	0	0	0	0
2051711006	Aktivitetscenter, Solrød Center 85	1.204	-30	1.787	1.960	-173
XG-2051711006-00001	Aktivitetscenter, Indvendig bygningsvedl.	284		915	1.047	-132
XG-2051711006-00002	Aktivitetscenter, Udvendig bygningsvedl.	91		85	62	23
XG-2051711006-00003	Aktivitetscenter, Energi	384	-28	356	409	-53
XG-2051711006-00006	Aktivitetscenter, Renovation	25		25	25	0
XG-2051711006-00008	Aktivitetscenter, Måtteleje	4		4	4	0
XG-2051711006-00009	Aktivitetscenter, Central forsikring	23	-3	20	20	0
XG-2051711006-00011	Aktivitetscenter, Serviceaftaler	43		14	10	4
XG-2051711006-00015	Aktivitetscenter, Indtægter	-9		-9		-9
XG-2051711006-00016	Aktivitetscenter, Rengøring	345		345	350	-4
XG-2051711006-00017	Aktivitetscenter, Vinduespolering	14		14	16	-2
XG-2051711006-00022	Aktivitetscenter, Service uden kontrakt			18	18	1
2051711007	Rådhuset, Solrød Center 1	1.846	-108	2.044	2.065	-21

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051711007-00001	Rådhuset, Indvendig bygningsvedligehold.	217		314	362	-48
XG-2051711007-00002	Rådhuset, Udvendig bygningsvedligehold.	185		40	5	35
XG-2051711007-00003	Rådhuset, Energi	679	-94	585	598	-13
XG-2051711007-00004	Rådhuset, Udearealer, vedligeholdelse			355	336	19
XG-2051711007-00006	Rådhuset, Renovation	66		66	48	19
XG-2051711007-00008	Rådhuset, Måtteleje	9		11	10	2
XG-2051711007-00009	Rådhuset, Central forsikring	51	-14	55	54	1
XG-2051711007-00011	Rådhuset, Serviceaftaler	64		23	22	2
XG-2051711007-00016	Rådhuset, Rengøring	528		528	543	-15
XG-2051711007-00017	Rådhuset, Vinduespolering	46		46	47	-1
XG-2051711007-00022	Rådhuset, service uden kontrakt			21	29	-8
XG-2051711007-00023	Rådhuset, Teknisk anlæg				12	-12
2051711009 Væksthuset		275	-13	298	286	12
XG-2051711009-00001	Væksthuset, Indvendig bygningsvedl.	17		127	58	69
XG-2051711009-00002	Væksthuset, Udvendig bygningsvedl.	66		10		10
XG-2051711009-00003	Væksthuset, Energi	67	-7	59	63	-4
XG-2051711009-00004	Væksthuset, Udearealer, vedligehold.				6	-6
XG-2051711009-00006	Væksthuset, Renovation	6		6	8	-2
XG-2051711009-00008	Væksthuset, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051711009-00009	Væksthuset, Central forsikring	9	-6	3	6	-3
XG-2051711009-00011	Væksthuset, Serviceaftaler	39		6	4	1
XG-2051711009-00016	Væksthuset, Rengøring	68		68	68	0
XG-2051711009-00017	Væksthuset, Vinduespolering	3		3	3	0
XG-2051711009-00022	Væksthuset, service uden kontrakt			15	24	-9
XG-2051711009-00023	Væksthuset, Teknisk anlæg				45	-45
2051711012 Solrød Skole, Børn og Unge rådgivningen		115	-1	139	128	11
XG-2051711012-00001	BUR, Indvendig bygningsvedligeholdelse			25	3	22
XG-2051711012-00008	BUR, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051711012-00009	BUR, Central forsikring	3	-1	2	2	0
XG-2051711012-00016	BUR, Rengøring	111		111	123	-12
2051711014 Christians Have		15	0	17	7	10
XG-2051711014-00001	Chr. Have, Indvendig bygningsvedligehold				2	-2
XG-2051711014-00006	Chr. Have, Renovation				4	-4
XG-2051711014-00007	Chr. Have, Rengøring og vinduespolering				5	-5
XG-2051711014-00009	Chr. Have, Central forsikring			2	2	0
XG-2051711014-00010	Chr. Have, Skatter og Afgifter	21		21		21
XG-2051711014-00015	Chr. Have, Indtægter	-6	0	-6	-6	0
2051711015 Solrød Center, 18k Solrød		-41	1	-40	-30	-9
XG-2051711015-00003	Den Gylde Kylling, Energi	2	0	2	11	-9
XG-2051711015-00015	Solrød Center, 18k Solrød, Indtægter	-43	2	-41	-41	0
2051711018 Solrød Byvej, 19a Solrød		-30	-6	-36	-39	3
XG-2051711018-00015	Indtægter, Solrød Byvej, 19a Solrød	-30	-6	-36	-39	3
2051711020 Diverse ejendomme, Moselodder, mv.		-104	5	-99	-140	41
XG-2051711020-00004	Diverse ejendomme, Moselodder udearealer				0	0
XG-2051711020-00010	Skatter og afgifter, Diverse ejend. Mose	40		40	0	40
XG-2051711020-00015	Indtægter, Diverse ejend. Moselodder mv.	-144	5	-139	-141	1

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2051711021	Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v Kr.Skens	-12	-2	-14	-28	14
XG-2051711021-00015	Indtægter, Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v	-12	-2	-14	-28	14
2051711022	Ejendomme Beredskab	36	20	64	200	-136
XG-2051711022-00001	Beredskab, Indvendig bygningsvedligehold	12		20	150	-130
XG-2051711022-00002	Beredskab, Udvendig bygningsvedligehold				3	-3
XG-2051711022-00003	Beredskab, Energi	24	20	44	28	16
XG-2051711022-00022	Beredskab, service uden kontrakt				20	-20
2051711025	Grønne areal Åsvej matr.nr.9-bs				5	-5
XG-2051711025-00003	Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs, Energi				5	-5
2051711026	Genoptræningscenter	583	-8	663	918	-254
XG-2051711026-00001	Genoptr.center, Indv. Bygn.vedligehold.	81		136	326	-190
XG-2051711026-00002	Genoptr.center, Udv. Bygn.vedligehold.			25	17	8
XG-2051711026-00003	Genoptr.center, Energi	156	-6	150	191	-41
XG-2051711026-00006	Genoptr.center, Renovation	11		11	15	-4
XG-2051711026-00008	Genoptr.center, Måtteleje	0		0		0
XG-2051711026-00009	Genoptr.center, Central forsikring	10	-2	11	11	0
XG-2051711026-00011	Genoptr.center, Serviceaftaler	17		3	5	-2
XG-2051711026-00016	Genoptr.center, Rengøring	304		304	348	-44
XG-2051711026-00017	Genoptr.center, Vinduespolering	4		4	4	0
XG-2051711026-00022	Genoptr. center, service uden kontrakt			20	1	19
2051711029	Leje af Mobilmaster	-8	0	-8	-8	0
XG-2051711029-00015	Leje af mobilmaster, Indtægter	-8	0	-8	-8	0
2051711032	FDF Havdrup		1	1	0	0
XG-2051711032-00003	FDF Havdrup - energi		1	1	0	0
2051711033	DSB areal Solrød Center	-15	-4	-19	-29	10
XG-2051711033-00003	DSB areal, Energi				-4	4
XG-2051711033-00009	DSB areal, Central forsikring	5	-4	1	0	1
XG-2051711033-00015	DSB areal, Indtægter	-20	0	-20	-25	5
2051711034	Solpanel matr.14K, 16B, 17a Kr.skensved	-25	0	-25	-25	0
XG-2051711034-00015	Solpaner matr.14k, 16b og 17a	-25	0	-25	-25	0
2051711035	Hjemmepleje og hjemmesygepleje	467	-2	325	306	19
XG-2051711035-00001	Hjemmepleje Indvendig bygningsvedligehold	196		96	85	11
XG-2051711035-00002	Hjemmepleje Udvendig bygningsvedligehold				0	0
XG-2051711035-00003	Hjemmepleje, Energi	2	-2	0		0
XG-2051711035-00004	Hjemmepleje, Udearealer vedligeholdelse	21		0		0
XG-2051711035-00006	Hjemmepleje, Renovation	9		9	0	8
XG-2051711035-00008	Hjemmepleje, Måtteleje	2		0		0
XG-2051711035-00011	Hjemmepleje, Serviceaftaler	22		0		0
XG-2051711035-00016	Hjemmepleje, Rengøring	195		195	204	-9
XG-2051711035-00017	Hjemmepleje, Vinduespolering	3		3		3
XG-2051711035-00018	Hjemmeplejen, rengøring ny affaldsordn.	17		17	17	0
XG-2051711035-00022	Hjemmeplejen, service uden kontrakt			5		5
2051711037	Netværkshuset	107	-5	155	149	5
XG-2051711037-00001	Netværkshuset, Indvendig Bygningsvedl			8	40	-32
XG-2051711037-00002	Netværkshuset, Udvendig Bygningsvedl	5		20		20
XG-2051711037-00003	Netværkshuset, Energi	53	-2	51	48	3

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051711037-00006	Netværkshuset, Renovation	7		7	7	0
XG-2051711037-00008	Netværkshuset, Måtteleje	0		0		0
XG-2051711037-00009	Netværkshuset, Central forsikring	6	-3	3	3	0
XG-2051711037-00010	Netværkshuset, Skatter og afgifter	1		1		1
XG-2051711037-00011	Netværkshuset, Serviceaftaler	5		3	1	2
XG-2051711037-00016	Netværkshuset, Rengøring	29		29	35	-6
XG-2051711037-00017	Netværkshuset, Vinduespolering	2		2	2	0
XG-2051711037-00022	Netværkshuset, service uden kontrakt			32	14	18
2051711038	Vinterplads, ved Åsvej	32	12	44	24	20
XG-2051711038-00001	Vinterplads, ve, Indv. Bygn.vedligehold.	5		5		5
XG-2051711038-00002	Vinterplads, ved, Udv. Bygn.vedligehold.	5		5		5
XG-2051711038-00003	Vinterplads, ved Åsvej, Energi	6	14	20	19	1
XG-2051711038-00004	Vinterplads, ved, Udearealer vedligehold	10		10		10
XG-2051711038-00006	Vinterplads, ved Åsvej, Renovation	2		2	4	-2
XG-2051711038-00009	Vinterplads, ved Åsv, Central forsikring	4	-2	2	2	0
2051711039	Kilen, Mellemvang 2 A, matr.nr.18yæ, Sol		0	0	0	0
XG-2051711039-00003	Kilen, Mellemvang 2A, Energi		0	0	0	0
2051711040	Cordozaparken, 19v, 22d Jersie	29		29	5	24
XG-2051711040-00010	Cordozaparken, Skatter og Afgifter	29		29	5	24
2051711041	KFUM spejderne Vester Grænsevej 38				1	-1
XG-2051711041-00006	KFUM spejderne, renovation				1	-1
2051711042	Dansk Kennel Klub, Jersie Matr. 34 C		-6	-6	-6	0
XG-2051711042-00015	Dansk Kennel Klub, Matr. 34 C - indtægt		-6	-6	-6	0
2051711043	Selvrensende toilet i Solrød Center		14	14		14
XG-2051711043-00001	Selvrens.toilet, Indv. Bygn. vedligehold		5	5		5
XG-2051711043-00003	Selvrens.toilet, Energi		4	4		4
XG-2051711043-00016	Selvrens.toilet, Rengøring		5	5		5
2051712	Strandkiosk og toiletter	249	-20	509	393	117
2051712001	Strandkiosk & toiletter	10	-1	17	47	-29
XG-2051712001-00001	Jersie St.park, Indvendig bygningsvedl.				17	-17
XG-2051712001-00002	Jersie St.park, Udvendig bygningsvedl.	3		10	17	-7
XG-2051712001-00003	Jersie Strandkiosk, Energi	5	0	6	12	-6
XG-2051712001-00006	Jersie St.park, Renovation				1	-1
XG-2051712001-00009	Jersie St.park, Central forsikring	2	-1	1	0	0
XG-2051712001-00022	Jersie St. park, service uden kontrakt			1		1
2051712002	Strandløven, Østre Strandvej 30	59	-21	39	50	-12
XG-2051712002-00001	Strandløven, Indvendig bygningsvedligeh.	29		30	13	17
XG-2051712002-00002	Strandløven, Udvendig bygningsvedligeh.				9	-9
XG-2051712002-00003	Strandløven, Energi	28	-20	9	17	-8
XG-2051712002-00004	Strandløven, Udearealer, vedligeholdelse				10	-10
XG-2051712002-00006	Strandløven, Renovation				1	-1
XG-2051712002-00009	Strandløven, Central forsikring	2	0	1	1	0
XG-2051712002-00010	Strandløven, Skatter og afgifter		-1	-1		-1
2051712003	Trylleskoven, Karlstrup Strandvej 3	168	1	177	177	-1
XG-2051712003-00001	Trylleskoven, Indvendig bygningsvedligeh.				0	0
XG-2051712003-00002	Trylleskoven, Udvendig bygningsvedligeh.	3		10		10

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051712003-00003	Trylleskoven toilet, Energi	9	2	11	10	1
XG-2051712003-00004	Trylleskoven, Udearealer, vedligehold.				0	0
XG-2051712003-00009	Trylleskoven, Central forsikring	1	-1	0	0	0
XG-2051712003-00016	Trylleskoven, Rengøring	156		156	167	-11
2051712004 Toilet, Solrød Strandvej 125A		12	0	277	118	159
XG-2051712004-00001	Solrød strandpark toilet indv. bygningsv			175	102	73
XG-2051712004-00002	Solrød strandpark toilet, udv. bygningsv			90	13	77
XG-2051712004-00003	Solrød strandpark toilet, Energi	2	0	2	2	0
XG-2051712004-00006	Solrød strandpark toilet, Renovation				1	-1
XG-2051712004-00016	Solrød strandpark toilet, Rengøring	10		10		10
2051715 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller		3.769	-370	3.831	4.313	-482
2051715002 Havdrup Idrætscenter		503	166	743	705	39
XG-2051715002-00001	Havdrup Idrætsc, Indvendig bygningsvedl.			50	37	13
XG-2051715002-00003	Havdrup Idrætscenter, Energi	353	244	597	578	20
XG-2051715002-00004	Havdrup Idræts, Udearealer, vedligehold.			4	4	0
XG-2051715002-00006	Havdrup Idrætscenter, Renovation	41		41	40	1
XG-2051715002-00009	Havdrup Idrætscenter, Central forsikring	116	-84	32	31	0
XG-2051715002-00010	Havdrup Idrætscente, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051715002-00011	Havdrup Idrætscenter, Serviceaftaler	0		21	20	1
XG-2051715002-00015	Havdrup Idrætscenter, indtægter	-7	6	-1	-6	5
2051715003 Jersiehallen		376	-124	259	233	26
XG-2051715003-00001	Jersiehallen, Indvendig bygningsvedl.				2	-2
XG-2051715003-00003	Jersiehallen, Energi	292	-84	208	185	23
XG-2051715003-00006	Jersiehallen, Renovation	34		34	34	0
XG-2051715003-00009	Jersiehallen, Central forsikring	50	-38	13	13	0
XG-2051715003-00010	Jersiehallen, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051715003-00011	Jersiehallen, Serviceaftaler	0		6	8	-2
XG-2051715003-00015	Jersiehallen, indtægter		-2	-2	-9	7
2051715004 Solrød Idrætscenter		1.777	-777	1.350	2.214	-864
XG-2051715004-00001	Idrætscenter, Indvendig bygningsvedl.			279	284	-5
XG-2051715004-00002	Idrætscenter, Udvendig bygningsvedl.			10	3	7
XG-2051715004-00003	Idrætscenter, Energi	1.449	-627	823	1.685	-862
XG-2051715004-00004	Idrætscenter, Udearealer, vedligeholdelse				4	-4
XG-2051715004-00006	Idrætscenter, Renovation	109		109	110	-1
XG-2051715004-00009	Idrætscenter, Central forsikring	218	-150	90	89	1
XG-2051715004-00010	Idrætscenter, Skatter og afgifter				2	-2
XG-2051715004-00011	Idrætscenter, Serviceaftaler	0		39	37	2
2051715005 Solrød Svømmehal		1.085	6	1.091	1.101	-9
XG-2051715005-00003	Svømmehal, Energi	1.085	6	1.091	1.101	-9
XG-2051715005-00009	Svømmehal, Central forsikring				0	0
2051715006 Solrød Tennisklub		31	4	35	30	5
XG-2051715006-00003	Solrød Tennisklub, Energi	31	5	35	27	8
XG-2051715006-00006	Tennisklub, Renovation				3	-3
XG-2051715006-00015	Tennisklub, Indtægter		0	0	0	0
2051715007 kunstgræsbane		52	315	368	46	321
XG-2051715007-00003	Kunstgræsbane - energi	52	315	368	46	321

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2051715009	SIC Caféen	-55	39	-16	-15	-1
	XG-2051715009-00015 SIC Caféen, indtægter	-55	39	-16	-15	-1
2051716	Folkeskoler	17.956	-532	17.908	17.056	852
2051716001	Budget Skoler	4.537		0		0
	XG-2051716001-00001 Budget Skoler, Indvendig bygningsvedl.	2.225		0		0
	XG-2051716001-00002 Budget Skoler, Udvendig bygningsvedl.	1.208		0		0
	XG-2051716001-00004 Budget Skoler, Udearealer, vedligehold.	1.104		0		0
2051716002	Havdrup skole	3.154	-252	4.546	4.141	404
	XG-2051716002-00001 Havdrup Skole, Indvendig bygningsvedl.	628		1.921	1.643	278
	XG-2051716002-00002 Havdrup Skole, Udvendig bygningsvedl.	10		165	94	71
	XG-2051716002-00003 Havdrup Skole, Energi	842	-163	679	623	55
	XG-2051716002-00004 Havdrup Skole, Udearealer, vedligehold.	14		275	250	25
	XG-2051716002-00006 Havdrup Skole, Renovation	19		19	29	-10
	XG-2051716002-00007 Havdrup Skole, Rengøring og vinduespol.	0		0		0
	XG-2051716002-00008 Havdrup Skole, Måtteleje	14		12	6	6
	XG-2051716002-00009 Havdrup Skole, Central forsikring	184	-89	138	137	0
	XG-2051716002-00010 Havdrup Skole, Skatter og afgifter				1	-1
	XG-2051716002-00011 Havdrup skole, Serviceaftaler	266		20	18	2
	XG-2051716002-00016 Havdrup skole, Rengøring	1.034		1.034	1.094	-60
	XG-2051716002-00017 Havdrup skole, Vinduespolering	41		41	36	5
	XG-2051716002-00018 Havdrup Skole, Rengøring ny affaldsordn.	102		102	102	0
	XG-2051716002-00022 Havdrup Skole, service uden kontrakt			140	83	57
	XG-2051716002-00023 Havdrup Skole, Teknisk anlæg				24	-24
2051716004	Munkekærskolen	4.492	-292	4.909	4.892	17
	XG-2051716004-00001 Munkekærskolen, Indvendig bygningsvedl.	773		891	870	21
	XG-2051716004-00002 Munkekærskolen, Udvendig bygningsvedl.	11		75	118	-43
	XG-2051716004-00003 Munkekærskolen, Energi	1.546	-199	1.347	1.543	-196
	XG-2051716004-00004 Munkekærskolen, Udearealer, vedligehold.	30		553	341	212
	XG-2051716004-00006 Munkekærskolen, Renovation	91		91	94	-3
	XG-2051716004-00008 Munkekærskolen, Måtteleje	8		8	10	-2
	XG-2051716004-00009 Munkekærskolen, Central forsikring	191	-102	95	93	1
	XG-2051716004-00010 Munkekærskolen, Skatter og afgifter				3	-3
	XG-2051716004-00011 Munkekærskolen, Serviceaftaler	179		51	49	2
	XG-2051716004-00016 Munkekærskolen, Rengøring	1.467	8	1.475	1.488	-13
	XG-2051716004-00017 Munkekærskolen, Vinduespolering	33		33	32	1
	XG-2051716004-00018 Munkekærskolen, Rengøring ny affaldsord.	164		164	165	0
	XG-2051716004-00022 Munkekærskolen, service uden kontrakt			126	13	112
	XG-2051716004-00023 Munkekærskolen, Teknisk anlæg				72	-72
2051716005	Uglegårdsskolen	4.561	-34	6.366	6.186	179
	XG-2051716005-00001 Uglegårdsskolen, Indvendig bygningsvedl.	755		1.326	1.139	187
	XG-2051716005-00002 Uglegårdsskolen, Udvendig bygningsvedl.	35		1.010	1.209	-199
	XG-2051716005-00003 Uglegårdsskolen, Energi	1.598	21	1.619	1.350	269
	XG-2051716005-00004 Uglegårdsskolen, Udearealer, vedligehold.			405	376	29
	XG-2051716005-00006 Uglegårdsskolen, Renovation	138		138	148	-10
	XG-2051716005-00008 Uglegårdsskolen, Måtteleje	7		7	8	-1
	XG-2051716005-00009 Uglegårdsskolen, Central forsikring	163	-55	101	99	1

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051716005-00011	Ulegårdsskolen, Serviceaftaler	230		84	83	1
XG-2051716005-00016	Ulegårdsskolen, Rengøring	1.426		1.426	1.491	-65
XG-2051716005-00017	Ulegårdsskolen, Vinduespolering	45		45	48	-3
XG-2051716005-00018	Ulegårdsskolen, Rengøring ny affaldsor.	164		164	138	27
XG-2051716005-00022	Ulegårdsskolen, service uden kontrakt			42	94	-52
XG-2051716005-00023	Ulegårdsskolen, Teknisk anlæg				4	-4
2051716007 Uglehuset		621	-7	672	555	117
XG-2051716007-00001	Uglehuset, Indvendig bygningsvedligehold.	152		179	16	162
XG-2051716007-00002	Uglehuset, Udvendig bygningsvedligehold.				4	-4
XG-2051716007-00003	Uglehuset, Energi	169	24	193	237	-44
XG-2051716007-00004	Uglehuset, Udearealer vedligeholdelse			37	22	15
XG-2051716007-00008	Uglehuset, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051716007-00009	Uglehuset, Central forsikring	41	-31	13	13	1
XG-2051716007-00011	Uglehuset, Serviceaftaler	12		0		0
XG-2051716007-00016	Uglehuset, Rengøring	245		245	255	-11
XG-2051716007-00022	Uglehuset, service uden kontrakt			4	6	-1
2051716008 Krea hytten		386	20	802	753	49
XG-2051716008-00001	Krea hytt, Indvendig bygningsvedligehold.	73		73	20	53
XG-2051716008-00003	Krea hytten, Energi	141	32	172	208	-36
XG-2051716008-00004	Krea hytten, Udearealer vedligeholdelse			400	392	8
XG-2051716008-00006	Krea hytten, Renovation	23		23		23
XG-2051716008-00008	Krea hytten, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051716008-00009	Krea hyttent, Central forsikring	17	-12	5	0	5
XG-2051716008-00010	Krea hytten, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051716008-00011	Krea hytten, Serviceaftaler	11		2	3	-1
XG-2051716008-00016	Krea hytten, Rengøring	121		121	126	-5
XG-2051716008-00022	Krea hytten, service uden kontrakt			4	3	1
2051716009 Heldagsskolen (gul bygning)		205	34	614	529	85
XG-2051716009-00001	Heldagsskolen (gul), Indv. vedl.			230	41	189
XG-2051716009-00002	Heldagsskolen (gul), Udv. vedl.			145	114	31
XG-2051716009-00003	Heldagsskolen (gul), Energi	51	56	107	118	-11
XG-2051716009-00004	Heldagsskolen (gul), Udearealer vedl.				70	-70
XG-2051716009-00006	Heldagsskolen (gul), Renovation	7		7	13	-6
XG-2051716009-00008	Heldagsskolen (gul), Måtteleje	1		1	2	-1
XG-2051716009-00009	Heldagsskolen (gul), Central forsikring	17	-14	4	3	0
XG-2051716009-00011	Heldagsskolen (gul), Serviceaftaler	1		0		0
XG-2051716009-00016	Heldagsskolen (gul), Rengøring	125	-8	117	164	-47
XG-2051716009-00017	Heldagsskolen (gul), Vinduespolering	3		3	3	0
XG-2051716009-00022	Heldagsskol (gul) service uden kontrakt			0	1	-1
2051717 SFO		736	19	381	238	143
2051717001 Budget SFO		381		0		0
XG-2051717001-00001	Budget SFO, Indvendig bygningsvedl.	102		0		0
XG-2051717001-00002	Budget SFO, Udvendig bygningsvedl.	280		0		0
2051717002 Havdrup SFO		354	19	381	238	143
XG-2051717002-00001	Havdrup SFO, Indvendig bygningsvedl.	68		68	10	58
XG-2051717002-00002	Havdrup SFO, Udvendig bygningsvedl.	33		33		33

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051717002-00003	Havdrup SFO, Energi	125	19	144	52	92
XG-2051717002-00004	Havdrup SFO, Udearealer, vedligeholdelse			11	47	-36
XG-2051717002-00006	Havdrup SFO, Renovation	15		15	16	0
XG-2051717002-00008	Havdrup SFO, Måtteleje	5		5	5	0
XG-2051717002-00011	Havdrup SFO, Serviceaftaler	10		7	8	-1
XG-2051717002-00016	Havdrup SFO, Rengøring	94		94	94	0
XG-2051717002-00017	Havdrup SFO, Vinduespolering	4		4	4	0
XG-2051717002-00022	Havdrup SFO, service uden kontrakt				2	-2
2051718 Biblioteker		1.333	2	1.253	1.219	35
2051718001 Solrød Bibliotek		1.324	2	1.244	1.209	35
XG-2051718001-00001	Solrød Bibliotek Indvendig bygningsvedl.	109		156	134	21
XG-2051718001-00002	Solrød Bibliotek, Udvendig bygningsvedl.	75		0	6	-6
XG-2051718001-00003	Solrød Bibliotek, Energi	511	37	548	522	26
XG-2051718001-00006	Solrød Bibliotek, Renovation	29		29	27	2
XG-2051718001-00008	Solrød Bibliotek, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051718001-00009	Solrød Bibliotek, Central forsikring	93	-34	59	57	2
XG-2051718001-00010	Solrød Bibliotek, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051718001-00011	Solrød Bibliotek, Serviceaftaler	85		6	6	0
XG-2051718001-00015	Solrød Bibliotek, indtægter	-2		-2		-2
XG-2051718001-00016	Solrød Bibliotek, Rengøring	398		398	408	-11
XG-2051718001-00017	Solrød Bibliotek, Vinduespolering	24		24	23	0
XG-2051718001-00022	Solrød Bibliotek, service uden kontrakt			25	23	2
2051718002 Havdrup biblioteksservicepunkt		10		10	10	0
XG-2051718002-00001	Havdrup biblioteksservicepunkt	10		10	10	0
2051719 Biograf		54		47	69	-21
2051719001 Munkebio, del af Munkekærsolen		54		47	69	-21
XG-2051719001-00002	Munkebio, Udvendig bygningsvedl.	4		0		0
XG-2051719001-00011	Munkebio, Serviceaftaler	3		0		0
XG-2051719001-00016	Munkebio, Rengøring	46		46	68	-22
XG-2051719001-00017	Munkebio, Vinduespolering	1		1	0	1
2051720 Ungdomsskolen		892	-72	875	594	281
2051720001 Budget, ungdomsskoleområdet		30		0		0
XG-2051720001-00002	Budget ung område, Udv. bygningsvedl.	30		0		0
2051720002 10.klassen		186		189	178	11
XG-2051720002-00001	10.klassen, Indvendig bygningsvedl.	0		15		15
XG-2051720002-00008	10.klassen, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051720002-00009	10.klassen, Central forsikring			0	0	0
XG-2051720002-00011	10.klassen, Serviceaftaler	13		1		1
XG-2051720002-00016	10.klassen, Rengøring	172		172	177	-5
2051720003 Havdrup juniorklub		156	-3	151	97	53
XG-2051720003-00001	Havdrup juniorklub, Indv. bygningsvedl.	28		28		28
XG-2051720003-00002	Havdrup juniorklub, Udv. bygningsvedl.	36		36		36
XG-2051720003-00006	Havdrup juniorklub, Renovation	1		1		1
XG-2051720003-00008	Havdrup juniorklub, Måtteleje	0		0		0
XG-2051720003-00009	Havdrup juniorklub, Central forsikring	4	-3	2	2	0
XG-2051720003-00011	Havdrup juniorklub, Serviceaftaler	2		0		0

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051720003-00016	Havdrup juniorklub, Rengøring	81		81	93	-12
XG-2051720003-00017	Havdrup juniorklub, Vinduespolering	3		3	3	0
2051720007 Ungdomsskolen		65	3	67	86	-19
XG-2051720007-00003	Ungdomsskolen, Energi	3	3	6	27	-22
XG-2051720007-00006	Ungdomsskolen, Renovation	2		2		2
XG-2051720007-00009	Ungdomsskolen, Central forsikring	0	0	1	0	0
XG-2051720007-00016	Ungdomsskolen, Rengøring	55		55	59	-4
XG-2051720007-00017	Ungdomsskolen, Vinduespolering	4		4		4
2051720008 Klub 2680		27	-12	15	4	12
XG-2051720008-00003	Klub 2680, Energi	22	-7	15	4	11
XG-2051720008-00009	Klub 2680, Central forsikring	6	-5	0	0	0
2051720009 Ungebasen		157	-6	133	77	57
XG-2051720009-00001	Ungebasen, Indvendig bygningsvedligehold.	36		20		20
XG-2051720009-00003	Ungebasen, Energi	42	-6	35	39	-4
XG-2051720009-00006	Ungebasen, Renovation	12		12		12
XG-2051720009-00008	Ungebasen, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051720009-00009	Ungebasen, Central forsikring	1	0	3	3	0
XG-2051720009-00011	Ungebasen, Serviceaftaler	11		2	2	-1
XG-2051720009-00016	Ungebasen, Rengøring	26		26	28	-2
XG-2051720009-00017	Ungebasen, Vinduespolering	29		29		29
XG-2051720009-00022	Ungebasen, service uden kontrakt			6	4	2
2051720010 Munkekær krogen (rød bygning)		271	-54	319	152	167
XG-2051720010-00001	Munkekær krogen (rød), Indv. vedl.	37		50	3	47
XG-2051720010-00002	Munkekær krogen (rød), Udv. vedl.	12		67		67
XG-2051720010-00003	Munkekær krogen (rød), Energi	94	-50	44	41	4
XG-2051720010-00004	Munkekær krogen (rød), Udearealer vedl.	7		38	24	14
XG-2051720010-00006	Munkekær krogen (rød), Renovation	12		12		12
XG-2051720010-00008	Munkekær krogen (rød), Måtteleje	2		2	1	1
XG-2051720010-00009	Munkekær krogen (rød), Central forsikring	7	-4	12	12	0
XG-2051720010-00010	Munkekær krogen (rød), Skatter & afgift.				0	0
XG-2051720010-00011	Munkekær krogen (rød), Serviceaftaler	7		0		0
XG-2051720010-00016	Munkekær krogen (rød), Rengøring	90		90	70	20
XG-2051720010-00017	Munkekær krogen (rød), Vinduespolering	3		3	0	3
XG-2051720010-00022	Munkekær krogen (rød) servi. u. kontrakt			1	1	0
2051721 Vuggestuer		1.780	-20	1.895	1.491	404
2051721001 Budget Vuggestuer		1.278		0		0
XG-2051721001-00002	Budget VG, Udvendig bygningsvedl.	78		0		0
XG-2051721001-00012	Budget tidl. anlægspulje for dagtilbud	1.200		0		0
2051721002 Spiren VG, Langager 8		254	-12	1.085	909	176
XG-2051721002-00001	Spiren VG, Indvendig bygningsvedl.	46		243	75	168
XG-2051721002-00002	Spiren VG, Udvendig bygningsvedl.	34		44	14	30
XG-2051721002-00003	Spiren VG, Energi	55	-6	49	58	-9
XG-2051721002-00004	Spiren VG, Udearealer, vedligeholdelse			633	623	10
XG-2051721002-00006	Spiren VG Renovation	7		7	25	-18
XG-2051721002-00008	Spiren VG, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051721002-00009	Spiren VG, Central forsikring	8	-5	3	3	0

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051721002-00010	Spiren VG, Langager 8, Skatter & afgifter				0	0
XG-2051721002-00011	Spiren VG, Langager 8, Serviceaftaler	4		2	2	-1
XG-2051721002-00016	Spiren VG, Rengøring	96		96	99	-3
XG-2051721002-00017	Spiren VG, Vinduespolering	3		3	3	0
XG-2051721002-00022	Spiren VG, service uden kontrakt			5	6	-1
2051721004 Regnbuen VG, Bistrupvang 35		248	-8	810	582	228
XG-2051721004-00001	Regnbuen VG, Indvendig bygningsv.	24		509	343	166
XG-2051721004-00002	Regnbuen VG, Udvendig bygningsvedl.	30		80	1	79
XG-2051721004-00003	Regnbuen VG, Energi	75	-3	73	76	-3
XG-2051721004-00004	Regnbuen VG, Udearealer, vedligeholdelse			42	27	15
XG-2051721004-00006	Regnbuen VG, Renovation	12		12		12
XG-2051721004-00007	Regnbuen VG, Rengøring og vinduespolering	0		0		0
XG-2051721004-00008	Regnbuen VG, Måtteleje	3		3	2	0
XG-2051721004-00009	Regnbuen VG, Central forsikring	9	-6	3	3	0
XG-2051721004-00011	Regnbuen VG, Serviceaftaler	11		2	2	0
XG-2051721004-00016	Regnbuen VG, Rengøring	83		83	120	-37
XG-2051721004-00017	Regnbuen VG, Vinduespolering	2		2	2	0
XG-2051721004-00022	Regnbuen VG, service uden kontrakt			3	6	-3
2051722 Børnehaver		2.179	-46	3.394	3.781	-387
2051722001 Budget Børnehaver		242		0		0
XG-2051722001-00002	Budget Børnehaver, Udvendig bygningsvdl.	242		0		0
2051722002 Skovhuset (tidl. Bissebo)		550	-18	793	590	203
XG-2051722002-00001	Skovhuset, Indvendig bygningsvedl. hold.	35		167	53	115
XG-2051722002-00002	Skovhuset, Udvendig bygningsvedligehold.	63		88	19	69
XG-2051722002-00003	Skovhuset, Energi	122	-9	113	119	-6
XG-2051722002-00004	Skovhuset, Udearealer, vedligeholdelse			85	92	-7
XG-2051722002-00006	Skovhuset, Renovation	77		77	87	-11
XG-2051722002-00008	Skovhuset, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051722002-00009	Skovhuset, Central forsikring	15	-9	9	8	0
XG-2051722002-00010	Skovhuset, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051722002-00011	Skovhuset, Serviceaftaler	41		4	5	-1
XG-2051722002-00016	Skovhuset, Rengøring	194		194	169	25
XG-2051722002-00017	Skovhuset, Vinduespolering	2		2	2	0
XG-2051722002-00022	Skovhuset, service uden kontrakt			52	33	19
2051722004 Egebo BH, V. Odinsvej 17		234	-15	743	757	-13
XG-2051722004-00001	Egebo BH, Indvendig bygningsvedligeh.	14		442	437	5
XG-2051722004-00002	Egebo BH, Udvendig bygningsvedligeh.	35		40	39	1
XG-2051722004-00003	Egebo BH, Energi	71	-11	68	65	3
XG-2051722004-00004	Egebo BH, Udearealer, vedligeholdelse			55	54	1
XG-2051722004-00006	Egebo BH, Renovation	12		13	25	-12
XG-2051722004-00008	Egebo BH, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051722004-00009	Egebo BH, Central forsikring	6	-4	18	2	16
XG-2051722004-00011	Egebo BH, Serviceaftaler	14		0		0
XG-2051722004-00016	Egebo BH, Rengøring	78		90	111	-21
XG-2051722004-00017	Egebo BH, Vinduespolering	1		2	1	0
XG-2051722004-00022	Egebo BH, service uden kontrakt			14	20	-6

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2051722006 Lindebo BH, Lindevej 10		228	-14	183	1.081	-898
XG-2051722006-00001	Lindebo BH, Indvendig bygningsvedligeh.	26		0	39	-39
XG-2051722006-00002	Lindebo BH, Udvendig bygningsvedligeh.	80		80		80
XG-2051722006-00003	Lindebo BH, Energi	63	-10	53	59	-6
XG-2051722006-00004	Lindebo BH, Udearealer, vedligeholdelse				935	-935
XG-2051722006-00006	Lindebo BH, Renovation	12		12	13	-1
XG-2051722006-00008	Lindebo BH, Måtteleje	4		4	0	4
XG-2051722006-00009	Lindebo BH, Central forsikring	7	-4	3	2	0
XG-2051722006-00011	Lindebo BH, Serviceaftaler	4		0		0
XG-2051722006-00016	Lindebo BH, Rengøring	31		31	19	11
XG-2051722006-00017	Lindebo BH, Vinduespolering	1		1		1
XG-2051722006-00022	Lindebo BH, service uden kontrakt			0	13	-13
2051722007 Mosebo BH. Mosevej 13		226	-9	532	389	143
XG-2051722007-00001	Mosebo BH, Indvendig bygningsvedligeh.			186	89	97
XG-2051722007-00002	Mosebo BH, Udvendig bygningsvedligeh.	63		78		78
XG-2051722007-00003	Mosebo BH, Energi	73	-6	67	68	-1
XG-2051722007-00004	Mosebo BH, Udearealer, vedligeholdelse			112	145	-33
XG-2051722007-00006	Mosebo BH, Renovation	7		7		7
XG-2051722007-00008	Mosebo BH, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051722007-00009	Mosebo BH, Central forsikring	6	-4	2	2	0
XG-2051722007-00010	Mosebo BH, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051722007-00011	Mosebo BH. Serviceaftaler	8		0		0
XG-2051722007-00016	Mosebo BH. Rengøring	66		66	71	-5
XG-2051722007-00017	Mosebo BH. Vinduespolering	1		1	2	0
XG-2051722007-00022	Mosebo BH, Service uden kontrakt			11	10	1
2051722008 Natur BH, Sognevejen 7, Karlstrup Nyskov		218	17	434	322	112
XG-2051722008-00001	Natur BH, Indvendig bygningsvedligeh.	9		79	53	26
XG-2051722008-00002	Natur BH, Udvendig bygningsvedligeh.	5		19	3	15
XG-2051722008-00003	Natur BH, Energi	46	18	65	60	5
XG-2051722008-00004	Natur BH, Udearealer, vedligeholdelse			132	66	66
XG-2051722008-00006	Natur BH, Renovation	12		12		12
XG-2051722008-00008	Natur BH, Måtteleje	3		3	2	0
XG-2051722008-00009	Natur BH, Central forsikring	3	-2	2	1	0
XG-2051722008-00011	Natur BH, Serviceaftaler	25		0		0
XG-2051722008-00017	Natur BH, Vinduespolering	1		1	1	0
XG-2051722008-00022	Natur BH, service uden kontrakt			8	12	-4
2051722009 Nøddebo BH, Niels Juels Alle 2		281	3	470	378	91
XG-2051722009-00001	Nøddebo BH, Indvendig bygningsvedligeh.	85		94	52	42
XG-2051722009-00002	Nøddebo BH, Udvendig bygningsvedligeh.	5		90	61	29
XG-2051722009-00003	Nøddebo BH, Energi	62	7	70	79	-9
XG-2051722009-00004	Nøddebo BH, Udearealer, vedligeholdelse			103	57	46
XG-2051722009-00006	Nøddebo BH, Renovation	12		12	13	0
XG-2051722009-00008	Nøddebo BH, Måtteleje	2		2	2	-1
XG-2051722009-00009	Nøddebo BH, Central forsikring	7	-5	3	3	0
XG-2051722009-00010	Nøddebo BH, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051722009-00011	Nøddebo BH, Serviceaftaler	25		6	11	-5

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051722009-00016	Nøddebo BH, Rengøring	82		82	84	-2
XG-2051722009-00017	Nøddebo BH, Vinduespolering	1		1	1	0
XG-2051722009-00022	Nøddebo BH, service uden kontrakt			8	15	-7
2051722010 Pilebo BH, Mosevej 13 A		200	-10	240	265	-25
XG-2051722010-00001	Pilebo BH, Indvendig bygningsvedligeh.	13		37	33	4
XG-2051722010-00002	Pilebo BH, Udvendig bygningsvedligeh.				7	-7
XG-2051722010-00003	Pilebo BH, Energi	43	-7	36	35	1
XG-2051722010-00004	Pilebo BH, Udearealer, vedligeholdelse			25	31	-6
XG-2051722010-00006	Pilebo BH, Renovation	7		7	14	-7
XG-2051722010-00008	Pilebo BH, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051722010-00009	Pilebo BH, Central forsikring	6	-4	2	2	0
XG-2051722010-00011	Pilebo BH, Serviceaftaler	4		0		0
XG-2051722010-00016	Pilebo BH, Rengøring	126		126	135	-9
XG-2051722010-00017	Pilebo BH, Vinduespolering	1		1	1	0
XG-2051722010-00022	Pilebo BH, service uden kontrakt			4	5	-1
2051723 Sammenbygget VU og BH		8.347	51	7.375	6.028	1.347
2051723001 Budget Sammenbygget VU og BH		4.234		334		334
XG-2051723001-00001	B. sammnebg. VG,BH, Indv. bygningsvedl.	2.703		334		334
XG-2051723001-00002	B. sammnebg. VG,BH, Udv. bygningsvedl.	897		0		0
XG-2051723001-00004	B. sammnebg. VG,BH, udearealer vedligeh.	634		0		0
2051723002 Birkebo VG og BH, Parkvej 5		376	6	893	721	172
XG-2051723002-00001	Birkebo VG og BH, Indv. bygningsvedlig.	29		425	337	88
XG-2051723002-00002	Birkebo VG og BH, Udv. bygningsvedligeh.	49		54		54
XG-2051723002-00003	Birkebo VG og BH, Energi	99	13	113	106	7
XG-2051723002-00004	Birkebo VG og BH, Udearealer, vedligeh.			104	81	23
XG-2051723002-00006	Birkebo VG og BH, Renovation	18		18	18	0
XG-2051723002-00008	Birkebo VG og BH, Måtteleje	5		5	6	-1
XG-2051723002-00009	Birkebo VG og BH, Central forsikring	12	-7	5	4	0
XG-2051723002-00010	Birkebo VG og BH, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051723002-00011	Birkebo VG og BH, Serviceaftaler	23		4	2	2
XG-2051723002-00016	Birkebo VG og BH, Rengøring	138		138	136	2
XG-2051723002-00017	Birkebo VG og BH, Vinduespolering	4		4	3	1
XG-2051723002-00022	Birkebo VG og BH, service uden kontrakt			24	28	-4
2051723003 Bølgen VG og BH, Engmosevej 14		1.134	34	1.518	1.225	293
XG-2051723003-00001	Bølgen VG og BH, Indv. bygningsvedligeh.	258		473	133	340
XG-2051723003-00002	Bølgen VG og BH, Udv. bygningsvedligeh.	37		92	69	23
XG-2051723003-00003	Bølgen VG og BH, Energi	241	34	275	334	-59
XG-2051723003-00004	Bølgen VG og BH, Udearealer, vedligeh.	22		110	51	59
XG-2051723003-00006	Bølgen VG og BH, Renovation	29		29	56	-27
XG-2051723003-00008	Bølgen VG og BH, Måtteleje	11		11	13	-1
XG-2051723003-00009	Bølgen VG og BH, Central forsikring	15	-1	28	28	0
XG-2051723003-00011	Bølgen VG og BH, Serviceaftaler	72		8	5	4
XG-2051723003-00016	Bølgen VG og BH, Rengøring	428		428	466	-37
XG-2051723003-00017	Bølgen VG og BH, Vinduespolering	5		5	2	3
XG-2051723003-00018	Bølgen, rengøring ny affaldsordning	17		17	17	0
XG-2051723003-00022	Bølgen VG og BH, service uden kontrakt			42	53	-11

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2051723004	Tryllehytten - integreret institutio	692	-45	1.519	1.156	362
XG-2051723004-00001	Tryllehytten, Indvendig bygningsvedlig.	91		312	318	-6
XG-2051723004-00002	Tryllehytten, Udvendig bygningsvedlig.	54		91	12	78
XG-2051723004-00003	Tryllehytten, Energi	177	-37	140	148	-8
XG-2051723004-00004	Tryllehytten, Udearealer, vedlig.	5		631	261	370
XG-2051723004-00006	Tryllehytten, Renovation	23		23	46	-23
XG-2051723004-00008	Tryllehytten, Måtteleje	6		8	8	-1
XG-2051723004-00009	Tryllehytten, Central forsikring	17	-8	11	11	0
XG-2051723004-00011	Tryllehytten, Serviceaftaler	47		9	8	1
XG-2051723004-00016	Tryllehytten, Rengøring	250		250	307	-57
XG-2051723004-00017	Tryllehytten, Vinduespolering	5		5	5	0
XG-2051723004-00018	Tryllehytten Rengøring Ny affaldsordning	17		17	17	0
XG-2051723004-00022	Tryllehytten, service uden kontrakt			22	14	8
2051723006	Parkbo VG og BH, Parkvej 11	478	73	1.492	1.496	-4
XG-2051723006-00001	Parkbo VG og BH, Indv. bygningsvedl.	34		304	624	-319
XG-2051723006-00002	Parkbo VG og BH, Udv. bygningsvedl.	59		127	15	112
XG-2051723006-00003	Parkbo VG og BH, Energi	143	82	225	144	82
XG-2051723006-00004	Parkbo VG og BH, Udear. vedligehold.			610	493	117
XG-2051723006-00006	Parkbo VG og BH, Renovation	18		18		18
XG-2051723006-00008	Parkbo VG og BH, Måtteleje	7		7	7	-1
XG-2051723006-00009	Parkbo VG og BH, Central forsikring	16	-10	7	7	0
XG-2051723006-00010	Parkbo VG og BH, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051723006-00011	Parkbo VG og BH, Serviceaftaler	24		3	1	1
XG-2051723006-00016	Parkbo VG og BH, Rengøring	174		174	182	-8
XG-2051723006-00017	Parkbo VG og BH, Vinduespolering	3		3	3	0
XG-2051723006-00022	Parkbo BG og BH, service uden kontrakt			15	20	-6
2051723007	Poppelbo VG og BH, Poppelhegnet 32B	487	-45	799	642	157
XG-2051723007-00001	Poppelbo VG og BH, Indv. bygningsvedl.	41		220	186	34
XG-2051723007-00002	Poppelbo VG og BH, Udv. bygningsvedl.	59		125	59	65
XG-2051723007-00003	Poppelbo VG og BH, Energi	154	-35	120	127	-7
XG-2051723007-00004	Poppelbo VG og BU, Udear, vedligehold.			113	24	89
XG-2051723007-00006	Poppelbo VG og BH, Renovation	23		23	45	-22
XG-2051723007-00008	Poppelbo VG og BH, Måtteleje	8		8	8	0
XG-2051723007-00009	Poppelbo VG og BH, Central forsikring	18	-11	7	7	0
XG-2051723007-00010	Poppelbo VG og BH, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051723007-00011	Poppelbo VG og BH, Serviceaftaler	24		9	5	4
XG-2051723007-00016	Poppelbo VG og BH, Rengøring	158		158	163	-5
XG-2051723007-00017	Poppelbo VG og BH, Vinduespolering	3		3	3	0
XG-2051723007-00022	Poppelbo, VG og BH, service uden kontrakt			14	16	-2
2051723011	Daginstitutionen Eventyrhaven	946	29	820	787	33
XG-2051723011-00001	Eventyrhaven, Indvend. bygningsvedlig.	294		99	97	2
XG-2051723011-00002	Eventyrhaven, Udvendig bygningsvedlig.				4	-4
XG-2051723011-00003	Eventyrhaven, Vest Energi	130	27	157	180	-23
XG-2051723011-00004	Eventyrhaven Udearealer, vedligeholdelse	31		100	71	29
XG-2051723011-00006	Eventyrhaven, Renovation	23		23	24	0
XG-2051723011-00008	Eventyrhaven, Måtteleje	10		10	6	4

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051723011-00009	Eventyrhaven, Central forsikring	9	1	11	10	1
XG-2051723011-00011	Eventyrhaven, Serviceaftaler	30		0		0
XG-2051723011-00016	Eventyrhaven, Rengøring	413		413	356	57
XG-2051723011-00017	Eventyrhaven, Vinduespolering	7		7	8	-1
XG-2051723011-00022	Eventyrhaven, service uden kontrakt			1	32	-31
2051724	Dagpleje	218		224	215	8
2051724001	Dagpleje	218		224	215	8
XG-2051724001-00001	Dagpleje, Indvendig bygningsvedligehold.	9		15		15
XG-2051724001-00006	Dagpleje, Renovation				3	-3
XG-2051724001-00008	Dagpleje, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051724001-00009	Dagpleje, Central forsikring	0		1	1	0
XG-2051724001-00016	Dagpleje, Rengøring	205		205	209	-4
XG-2051724001-00017	Dagpleje, Vinduespolering	1		1	0	0
2051730	Beskæftigelsescenter	183	-20	301	257	44
2051730002	Jobhuset (før Tjørnen & G.)	183	-20	301	257	44
XG-2051730002-00001	Jobhuset, Indvendig bygningsv.			90	65	25
XG-2051730002-00002	Jobhuset, Udvendig bygningsvedl.	5		20		20
XG-2051730002-00003	Jobhuset, Energi	70	-14	56	70	-14
XG-2051730002-00004	Jobhuset, Udearealer, vedligeh.			30		30
XG-2051730002-00006	Jobhuset, Renovation	12		12	16	-4
XG-2051730002-00008	Jobhuset, Måtteleje	0		1	1	0
XG-2051730002-00009	Jobhuset, Central forsikring	10	-6	4	4	0
XG-2051730002-00010	Jobhuset, skatter og afgifter				0	0
XG-2051730002-00011	Jobhuset, Serviceaftaler	6		4	7	-4
XG-2051730002-00016	Jobhuset, Rengøring	78		78	85	-7
XG-2051730002-00017	Jobhuset, Vinduespolering	2		2	2	0
XG-2051730002-00022	Jobhuset, service uden kontrakt			4	7	-2
2051799	Afledt drift af anlægsprojekter	211		10		10
2051799001	Afledt drift af anlægsprojekter	211		10		10
XG-2051799001-00019	ABA anlæg daginstitutioner og øvr. byg.	160		0		0
XG-2051799001-00025	Tilbygning af Egebo	42		0		0
XG-2051799001-00027	Genoptræningscentret - optimering lokal.	10		10		10
20518	Drift af veje mv.	26.739	1.628	28.366	24.805	3.561
2051801	Delaftale 1= afregning til OKNygaard	9.592	39	9.630	9.305	325
2051801001	Delaftale 1	9.592	39	9.630	9.305	325
XG-2051801001-00001	Vej	3.108	-161	2.947	2.980	-33
XG-2051801001-00002	Naturområder	1.935		1.935	1.881	53
XG-2051801001-00003	Naturbeskyttelse	512		512	499	13
XG-2051801001-00004	Natura 2000	99		99	96	3
XG-2051801001-00005	Vandløb	92		92	90	2
XG-2051801001-00011	Belægninger	399		399	396	3
XG-2051801001-00012	Klippekort veje	1.724		1.724	1.681	42
XG-2051801001-00013	Klippekort grønne områder	1.724		1.724	1.681	42
XG-2051801001-00015	Case 2 Forskønnelse af Cementvej		200	200		200
2051802	Delaftale 2= afregning til OKNygaard	1.433	1.891	3.324	1.368	1.956
2051802001	Delaftale 2, vinter	1.433	1.891	3.324	1.368	1.956

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051802001-00001	Vinter - udførelse	1.288	1.891	3.178	982	2.196
XG-2051802001-00002	Vinter - grundejerforpligtelse	146		146	386	-240
2051810	Vinter, udkald, tilsyn	907	615	1.522	910	612
2051810001	Kommunal vintertjeneste	907	615	1.522	910	612
XG-2051810001-00001	Løn og personaleomkostninger	482		482	443	39
XG-2051810001-00002	Bil og brændstof	76		76	83	-8
XG-2051810001-00003	Salt	292		292	372	-79
XG-2051810001-00004	Materiel	57	615	672	12	660
2051811	Slamsugning	219	-9	210	211	0
2051811001	Slamsugning	219	-9	210	211	0
XG-2051811001-00001	Slamsugning	219	-9	210	211	0
2051812	Kommunal vejdrift	14.588	-908	13.680	13.011	669
2051812001	Kommunal vejdrift	14.588	-908	13.680	13.011	669
XG-2051812001-00001	Afvandingslementer	218	-100	118	91	27
XG-2051812001-00002	Asfalt	1.708	578	2.286	2.298	-11
XG-2051812001-00003	Brolægning	212		212	242	-30
XG-2051812001-00004	Vejbelysning	5.367	-1.150	4.217	4.235	-18
XG-2051812001-00005	Byudstyr, skilte m.v.	915		915	918	-3
XG-2051812001-00006	Renovering af brønde	340		340	346	-6
XG-2051812001-00008	Veje - uforudsete hændelser	334		334	350	-16
XG-2051812001-00015	Kommunale parkeringspladser	285		285	285	0
XG-2051812001-00016	Strandvejstorvet	41		41	39	2
XG-2051812001-00018	Slidlag på veje, stier og centerarealer	4.346	-576	3.770	3.223	547
XG-2051812001-00020	Kontraktstyring m.v.	630		630	623	7
XG-2051812001-00021	Administrationssystemer	166	40	206	235	-29
XG-2051812001-00022	LER-system - Ledningsejer registrering	26	300	326	126	199
20523 Beredskab		4.946	606	5.552	5.353	198
2052300	Beredskab	4.946	606	5.552	5.353	198
2052300001	Beredskab, ØD	4.946	606	5.552	5.353	198
2052300001	Beredskab, ØD		18	18		18
XG-2052300001-00001	Fælles formål	13		13	6	7
XG-2052300001-00002	Forebyggelse	155		155	191	-36
XG-2052300001-00003	Afhjælpende indsats	487	-237	250	218	32
XG-2052300001-00006	Frivillig indsats	-51		-51	-80	29
XG-2052300001-00007	Østsjællandss beredskab		498	498	523	-25
XG-2052300001-00008	Betaling til Falck	2.446	237	2.683	2.700	-17
XG-2052300001-00010	Betaling til Brand og redning Køge	1.896	90	1.986	1.795	191
20524 Flygtningeboliger		1.336	-222	1.084	581	503
2052400	Flygtningeboliger	1.336	-222	1.084	581	503
2052400100	Boligkoordinator	504	0	504	425	79
2052400100	Boligkoordinator	504	0	504	425	79
2052400101	Pulje til drift af nye midlert. boliger	305	-255	50		50
XG-2052400101-00001	Pulje til drift af nye midlert. boliger	305	-255	50		50
2052400102	Pulje til rengøring flytning ml. boliger	29		29	6	23
XG-2052400102-00001	Pulje til rengøring v/flyt ml. boliger	29		29	6	23
2052400103	Pulje til interne flytninger ml. boliger	42		42	9	33

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2052400103-00001	Pulje til interne flytninger ml. boliger	42		42	9	33
2052400108	Midlertidige boliger egne	23		23	8	15
XG-2052400108-00001	Midlert.egne boliger - Indv. bygn.vedl.				9	-9
XG-2052400108-00010	Midlert.egne boliger - skatter og afgift				0	0
XG-2052400108-00012	Midlert.egne boliger - Ejerudgifter	23		23	-1	24
2052400110	Majsmarken 6		173	142	109	34
XG-2052400110-00001	Majsmarken 6, Indvendig bygn. vedlige		48	80	84	-4
XG-2052400110-00002	Majsmarken 6, Udvendig bygn. vedlig		3	35	14	21
XG-2052400110-00003	Majsmarken 6, Energi		-19	29	22	7
XG-2052400110-00004	Majsmarken 6, Udearealer vedligehold		-11	20	17	3
XG-2052400110-00006	Majsmarken 6, Renovation		-3	5	3	1
XG-2052400110-00009	Majsmarken 6, Central forsikring		-1	2	2	0
XG-2052400110-00010	Majsmarken 6, Skatter og afgifter		0	0	0	0
XG-2052400110-00011	Majsmarken 6, Serviceaftaler		-4	1		1
XG-2052400110-00012	Majsmarken 6, Ejerudgifter		-1	4	2	2
XG-2052400110-00015	Majsmarken 6, Huslejeindtægter		162	-33	-36	2
2052400112	Egeparken 33 B	32	-31	0	-16	16
XG-2052400112-00001	Egeparken 33 B, Indvendig vedligehold	22		22	10	12
XG-2052400112-00003	Egeparken 33 B, Energi	23	3	26	18	7
XG-2052400112-00006	Egeparken 33 B, Renovation	2		2	2	0
XG-2052400112-00009	Egeparken 33 B, Central forsikring	1	0	1	0	1
XG-2052400112-00010	Egeparken 33 B, Skat og afgifter				0	0
XG-2052400112-00011	Egeparken 33 B, Serviceaftaler	4		4		4
XG-2052400112-00012	Egeparken 33 B, Ejerudgifter	21	10	31	37	-6
XG-2052400112-00015	Egeparken 33 B, Huslejeindtægter	-41	-44	-86	-83	-2
2052400113	Klosterparken 39	84	4	88	52	36
XG-2052400113-00001	Klosterparken 39, Indvendig vedligehold	31	10	41	23	18
XG-2052400113-00002	Klosterparken 39, Udvendig vedligehold	22	-10	12	0	12
XG-2052400113-00003	Klosterparken 39, Energi	47	-4	43	26	16
XG-2052400113-00004	Klosterparken 39, Udeareal vedligehold	11	-5	6	2	4
XG-2052400113-00006	Klosterparken 39, Renovation	5	-3	2	3	-1
XG-2052400113-00009	Klosterparken 39, Central forsikring	2	-1	1	1	0
XG-2052400113-00010	Klosterparken 39, Skatter og afgifter		2	2	2	0
XG-2052400113-00011	Klosterparken 39, Serviceaftaler	4	-4	0		0
XG-2052400113-00012	Klosterparken 39, Ejerudgifter	4	2	6	15	-8
XG-2052400113-00015	Klosterparken 39, Huslejeindtægter	-41	18	-24	-19	-5
2052400114	Egeparken 33 C	46	-48	-2	-23	21
XG-2052400114-00001	Egeparken 33 C, Indvendig bygn. vedlige	22		22	9	12
XG-2052400114-00003	Egeparken 33 C, Energi	23	-3	21	15	5
XG-2052400114-00006	Egeparken 33 C, Renovation	2	1	3	2	1
XG-2052400114-00009	Egeparken 33 C, Central forsikring	1	0	1	0	1
XG-2052400114-00010	Egeparken 33 C, Skatter og afgifter		0	0	4	-4
XG-2052400114-00011	Egeparken 33 C, Serviceaftaler	18	-18	0		0
XG-2052400114-00012	Egeparken 33 C, Ejerudgifter	23	15	38	32	6
XG-2052400114-00015	Egeparken 33 C, Huslejeindtægter	-41	-44	-86	-85	0
2052400119	Åsvej 14 A	51	-6	46	8	38

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2052400119-00001	Åsvej 14 A, Indvendig vedligehold	21		21	22	0
XG-2052400119-00002	Åsvej 14 A, Udvendig vedligehold	16		16		16
XG-2052400119-00003	Åsvej 14 A, Energi	40		40	27	13
XG-2052400119-00004	Åsvej 14 A, Udeareal vedligehold	16		16	7	9
XG-2052400119-00006	Åsvej 14 A, Renovation	5		5	3	2
XG-2052400119-00009	Åsvej 14 A, Central forsikring	1	0	1	1	0
XG-2052400119-00010	Åsvej 14 A, Skatter og afgifter				0	0
XG-2052400119-00011	Åsvej 14 A, Serviceaftale	4	-4	0		0
XG-2052400119-00012	Åsvej 14 A, Ejerudgifter		4	4	6	-2
XG-2052400119-00015	Åsvej 14 A, Huslejeindtægter	-52	-5	-57	-57	0
2052400130 Den Lille Gade 20		222	-59	162	3	159
XG-2052400130-00001	Den Lille Gade 20, Indv. vedligehold	63	20	83	17	66
XG-2052400130-00002	Den Lille Gade 20 , Udv. vedligehold	42		42	4	38
XG-2052400130-00003	Den Lille Gade 20, Energi	110	0	110	53	57
XG-2052400130-00004	Den Lille Gade 20, Udeareal vedligeh	26		26	14	11
XG-2052400130-00006	Den Lille Gade 20, Renovation	9		9	6	3
XG-2052400130-00009	Den Lille Gade 20, Central forsikring	14	-8	6	2	3
XG-2052400130-00011	Den Lille Gade 20, Serviceaftaler	5	-4	1	1	0
XG-2052400130-00012	Den Lille Gade 20, Ejerudgifter		5	5	4	1
XG-2052400130-00015	Den Lille Gade 20, Huslejeindtægter	-47	-72	-119	-100	-19
20598 Omkostningsregnskab					2	-2
2059853 Omkostningsregnskab					2	-2
2059853201 Christians Have					2	-2
2059853201 Christians Have					2	-2
303 Ældreområdet		22.155	19	22.408	20.522	1.886
30300 Plejecenter Christians Have		0	232	409	-1.113	1.523
3030010 ØD, Chr. Have		0	232	409	-1.113	1.523
3030010001 Chr. Have Fællesområde		1.826	232	2.058	1.990	68
3030010001 Chr. Have Fællesområde		1.548	232	1.781	1.139	641
XG-3030010001-00001 Chr. Have, betaling jf. kontrakt					-7	7
XG-3030010001-00002 Chr. Have, udviklingpulje		177		177		177
XG-3030010001-00006 Christians Have, andel af lederløn		101		101	318	-217
XG-3030010001-00009 Arbejdsbeklædning					540	-540
3030010002 Blok C stuen		-1.410		-1.324	-1.244	-80
3030010002 Blok C stuen		4.037		4.123	4.749	-626
XG-3030010002-00002 Blok C stuen, betaling fra bestill.		-5.447		-5.447	-5.993	546
3030010003 Blok C 1. sal		-1.956		-1.935	-1.167	-768
3030010003 Blok C 1. sal		3.491		3.512	4.180	-668
XG-3030010003-00002 Blok C 1. sal, betaling fra bestil.		-5.447		-5.447	-5.347	-100
3030010005 Blok D stuen		-220		-220	-1.646	1.427
3030010005 Blok D stuen		5.227		5.227	4.419	809
XG-3030010005-00002 Blok D stuen, betaling fra bestill.		-5.447		-5.447	-6.065	618
3030010006 Blok D 1. sal		-1.883		-1.871	-1.020	-851
3030010006 Blok D 1. sal		3.564		3.576	4.054	-478
XG-3030010006-00001 Blok D 1.sal, betaling fra bestill.		-5.447		-5.447	-5.074	-373
3030010007 Chr. Have Nat		2.487		2.487	3.037	-551

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3030010007	Chr.Have Nat	2.487		2.487	3.037	-551
3030010009	Blok D 2. sal	-2.036		-2.031	-1.301	-731
3030010009	Blok D 2. sal	3.411		3.416	3.715	-299
XG-3030010009-00001	Blok D 2. sal, betaling fra bestil.	-5.447		-5.447	-5.016	-431
3030010011	Blok E 1. sal	-15		25	-1.465	1.490
3030010011	Blok E 1. sal	8.156		8.195	6.396	1.799
XG-3030010011-00001	Blok E 1. sal, betl. fra bestil	-8.171		-8.171	-7.861	-309
3030010012	Blok E 2. sal	326		341	-1.735	2.076
3030010012	Blok E 2. sal	8.496		8.511	6.396	2.115
XG-3030010012-00001	Blok E 2.sal, bet. fra bestil.	-8.171		-8.171	-8.131	-39
3030010199	Chr.Have fælles, Ledelse og Administrat.	2.880		2.880	3.438	-558
3030010199	Chr.Have fælles, Ledelse og Administrat.	2.880		2.880	3.438	-558
30301 Visitation og Koordination., U-ØD		269	0	290	258	32
3030102	Husholdningskasser				-31	31
3030102001	Husholdningskasser				0	0
XG-3030102001-00007	Drift af fælles bus				0	0
3030102003	Bus drift				-31	31
XG-3030102003-00001	Drift af fælles bus				-31	31
3030103	Sygeplejedepot	51		72	99	-27
3030103001	Sygeplejedepot, Christians have	51		72	99	-27
XG-3030103001-00001	Sygeplejedepot, Christians have	51		72	99	-27
3030104	Grøn pædagog	218	0	218	190	27
3030104001	Grøn pædagog	218	0	218	190	27
3030104001	Grøn pædagog	218	0	218	190	27
30304 Rehabiliteringsafsnittet		12.643	389	13.028	12.636	392
3030400	Rehabiliteringsafsnittet	12.643	389	13.028	12.636	392
3030400001	Rehabiliteringsafsnittet, ØD	12.643	389	13.028	12.636	392
3030400001	Rehabiliteringsafsnittet, ØD	12.643	389	13.028	12.636	392
30307 SOSU-elever		9.245	-602	8.681	8.742	-61
3030700	SOSU-elever	9.245	-602	8.681	8.742	-61
3030700001	SSA elever	6.515	-702	5.855	5.815	40
3030700001	SSA elever	6.515	-702	5.855	5.815	40
3030700002	SSH elever	1.726	-217	1.507	1.752	-245
3030700002	SSH elever	1.726	-217	1.507	1.752	-245
3030700003	Uddannelseskoordinator	1.003	317	1.319	1.175	145
3030700003	Uddannelseskoordinator	1.003	1	1.003	1.172	-169
XG-3030700003-00001	Overbygning praktikvejleder		180	180		180
XG-3030700003-00002	Pædagogisk dag		134	134		134
XG-3030700003-00003	Elevcafe		2	2	2	0
306 Ældreområdet		173.336	953	173.577	170.875	2.702
30601 Visitation og Koordination, ØD		26.447	988	28.120	31.556	-3.436
3060101	Visitation og Koordination	7.592	-3	7.570	7.425	145
3060101001	Visitation og Koordination fællesområde	76		0		0
3060101001	Visitation og Koordination fællesområde	76		0		0
3060101002	Visitation og Koordination team	4.302	-7	4.330	4.361	-31
3060101002	Visitations og Koordination team	4.302	-7	4.330	4.361	-31

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3060101003	Stab	1.161	2	1.189	1.175	15
3060101003	Stab	1.697	-534	1.189	1.273	-83
XG-3060101003-00001	Hjemmeplejen, betaling for controller	-536	536	0	-98	98
3060101004	Administration	1.497	2	1.495	1.485	10
3060101004	Administration	1.497	2	1.495	1.485	10
3060101005	Udskrivningskoordinator	556	1	555	404	151
3060101005	Udskrivningskoordinator	556	1	555	404	151
3060102	Den Kommunale Hjemmepleje	0	131	459	4.497	-4.037
3060102001	Den Kommunale Hjemmeplejes fællesområde	-35.130	131	-34.999	-36.014	1.015
3060102001	Den Kommunale Hjemmepleje fællesområde	864		864	152	712
XG-3060102001-00001	Hjemmepleje, betaling fra bestiller	-36.932		-36.932	-35.404	-1.528
XG-3060102001-00002	Kaffeordning for medarbejderne				2	-2
XG-3060102001-00003	HJPL., andel af lederløn	231		231	225	6
XG-3060102001-00004	HJPL., betaling for IT	126		126	519	-393
XG-3060102001-00005	HJPL., betaling for ØKA/PEA	131		131	116	14
XG-3060102001-00006	HJPL., assistenters ydelser for Sy.p				-3.609	3.609
XG-3060102001-00007	HJPL. Andel af stabsfunktion VK	271		271	903	-632
XG-3060102001-00008	HJPL. Andel af husleje	180		180		180
XG-3060102001-00009	Dørlåse				76	-76
XG-3060102001-00011	Transport				344	-344
XG-3060102001-00012	Arbejdstøj				434	-434
XG-3060102001-00013	Telefon/Mobil/Tablet				96	-96
XG-3060102001-00014	Covid19 - Den Kommunale Hjemmepleje		131	131	131	0
3060102002	Ledelse og administration	1.615		1.600	5.890	-4.289
3060102002	Ledelse og administration	1.615		1.600	5.890	-4.289
3060102003	Den Kommunale Hjemmepleje dag	22.388		0	0	0
3060102003	Den Kommunale Hjemmepleje dag	22.388		0	0	0
3060102004	Den Kommunale Hjemmepleje aften	11.128		9.047	11.930	-2.883
3060102004	Den Kommunale Hjemmepleje aften	11.128		9.047	11.930	-2.883
3060102008	Den Kommunale Hjemmepleje § 83 a			2.213	2.668	-455
3060102008	Den Kommunale Hjemmepleje §83a			2.213	2.668	-455
3060102009	Den Kommunale Hjemmepleje Team 1+4			9.927	9.984	-57
3060102009	Den Kommunale Hjemmepleje Team 1+4			9.927	9.984	-57
3060102010	Den Kommunale Hjemmepleje Team 2+3			12.671	10.039	2.632
3060102010	Den Kommunale Hjemmepleje Team 2+3			12.671	10.039	2.632
3060103	Den Kommunale sygepleje	18.854	860	20.091	19.635	456
3060103001	Den Kommunale Sygeplejes fællesområde	7.212	492	7.603	5.297	2.306
3060103001	Den Kommunale Sygeplejes fællesområde	1.206	-58	1.135	183	951
XG-3060103001-00001	Sygeplejededot, Den kom. Sygepleje	87		0	0	0
XG-3060103001-00002	SYPL., betaling for hj.pl.ass	4.332		4.332	3.609	723
XG-3060103001-00003	SYPL., Andel af stabsfunktion VK	271	550	821	468	353
XG-3060103001-00006	SYPL., AKUT funktion	1.316		1.316	89	1.227
XG-3060103001-00007	SYPL., Kaffeordning				1	-1
XG-3060103001-00008	SYPL., TOPS-midler				15	-15
XG-3060103001-00011	Sygepleje på Chr. Have, indtægt				-128	128
XG-3060103001-00012	Drift af sygeplejeklinik				53	-53

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3060103001-00013	SYPL, Transport				351	-351
XG-3060103001-00014	SYPL, Arbejdstøj				108	-108
XG-3060103001-00015	SYPL, Telefon/Mobil/Tablet				41	-41
XG-3060103001-00017	SYPL., betaling for hj.pl.ass privat lev				514	-514
XG-3060103001-00018	SYPL, Delegeret IV-behandling fra region				-7	7
3060103002	Ledelse og administration	639	357	996	5	991
3060103002	Ledelse og administration	639	357	996	5	991
3060103003	Den Kommunale Sygepleje dag/aften	10.134	10	10.133	850	9.283
3060103003	Den Kommunale Sygepleje dag/aften	10.134	10	10.133	840	9.293
XG-3060103003-00001	Sygeplejeklinik				9	-9
3060103005	Den Kommunale Sygepleje nat	870	1	870	881	-12
3060103005	Den Kommunale Sygepleje nat	870	1	870	881	-12
3060103006	Sygeplejerske Jobs	0		0		0
3060103006	Sygeplejerske Jobs	0		0		0
3060103007	Den Kommunale Sygepleje - faste ansatte			490	11.904	-11.414
3060103007	Den Kommunale Sygepleje - faste ansatte			490	11.904	-11.414
3060103008	Den Kommunale Sygepleje - timelønnede				23	-23
3060103008	Den Kommunale Sygepleje - timelønnede				23	-23
3060103009	Ledelse (Den Kommunale Sygepleje)				675	-675
3060103009	Ledelse (Den Kommunale Sygepleje)				675	-675
3060103010	Administration (Den kommunale Sygepleje)				1	-1
3060103010	Administration (Den kommunale Sygepleje)				1	-1
30602 Visitation og Koordination., U-ØD		145.651	-686	143.434	138.166	5.268
3060200 Visitation og Koordination., U-ØD		866		866	983	-117
3060200002	Handicapørsel	742		742	826	-84
3060200002	Handicapørsel	742		742	826	-84
3060200003	Fleksibel aflastning af pårørende	124		124	157	-33
XG-3060200003-00001	Fleksibel aflastning af pårørende	124		124	157	-33
3060201 Omsorgstandpleje		71		71	120	-49
3060201001	Omsorgstandpleje	71		71	120	-49
3060201001	Omsorgstandpleje	92		92	135	-43
XG-3060201001-00001	Omsorgstandpleje, indtægter	-21		-21	-15	-5
3060202 Andre Sundhedsudgifter		4.790	-100	4.690	5.146	-455
3060202001	Andre Sundhedsudgifter	4.463	-100	4.363	5.053	-690
XG-3060202001-00001	Hospiceophold	384		384	855	-471
XG-3060202001-00003	Plejetakst - færdigbehandlede patienter	91		91	-219	310
XG-3060202001-00005	Vederlagsfri fysioterapi	2.742		2.742	3.650	-908
XG-3060202001-00006	Vederlagsfri ridefysioterapi	473		473	458	15
XG-3060202001-00007	Specialiseret ambulant genoptræning	552		552	292	260
XG-3060202001-00008	Ekstern træning	77		77	83	-6
XG-3060202001-00012	Psykiatri - færdigbehandlede				-92	92
XG-3060202001-00110	Lægeligt-socialt kontaktnudvalg KLU	144	-100	44	26	18
3060202005	Sundhed og Forebyggelse	328		328	93	235
XG-3060202005-00901	Aftale 2015	328		328	59	269
XG-3060202005-00902	Praksissektoren				34	-34
3060203 Ældreboliger		34		34	113	-79

Regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3060203001 Ældreboliger	34		34	113	-79
XG-3060203001-00001 Huslejetab	34		34	113	-79
3060204 Betaling til/fra andre kommuner	9	100	-7.376	-9.663	2.287
3060204001 Betaling til/fra andre kommuner	-898	100	-8.283	-9.679	1.397
XG-3060204001-00001 Andre kommuner, hjemmehjælp o/67	-1.046		-1.046	-102	-944
XG-3060204001-00002 Andre kommuner, almindelige plejeb o/67		100	-7.385	-9.583	2.198
XG-3060204001-00003 Andre kommuner, genoptræning	64		64		64
XG-3060204001-00008 Andre kommuner, Madservice o/67	84		84	2	83
XG-3060204001-00101 Andre kommuner, hjemmehjælp u/67	0		0	4	-4
3060204002 Betalinger til/fra Private	907		907	16	891
XG-3060204002-00001 Private, hjemmehjælp o/67	769		769	15	753
XG-3060204002-00003 Private, genoptræning	138		138	1	138
3060208 Frit valg - personlig og praktisk hjælp	41.764	842	42.606	44.014	-1.408
3060208001 Frit valg - personlig og praktisk hjælp	41.764	842	42.606	44.014	-1.408
XG-3060208001-00001 Hjemmehjælp - kommunal leverandør o/67	30.928		30.928	31.538	-610
XG-3060208001-00002 Hjemmehjælp - privat leverandør o/67	3.266		3.266	5.752	-2.486
XG-3060208001-00003 Madservice - kommunal leverandør o/67	8		8		8
XG-3060208001-00010 Madservice - privat leverandør o/67	1.958		1.958	1.339	619
XG-3060208001-00012 Madservice - Brugerbetaling o/67	-1.868		-1.868	-1.231	-636
XG-3060208001-00015 Levering af dagligvarer o/67	582		582	470	113
XG-3060208001-00017 Klippekort til Hjemmeboende borgere		342	342	457	-115
XG-3060208001-00019 Fast vagt - Chr. Have Rehabilitering		500	500	1.227	-727
XG-3060208001-00101 Hjemmehjælp - kommunal leverandør u/67	6.004		6.004	3.489	2.515
XG-3060208001-00102 Hjemmehjælp - privat leverandør u/67	768		768	972	-205
XG-3060208001-00110 Madservice - privat leverandør u/67	212		212		212
XG-3060208001-00112 Madservice - Brugerbetaling u/67	-202		-202		-202
XG-3060208001-00115 Levering af dagligvarer u/67	108		108		108
3060209 Tilskud til personlig og praktisk hjælp	8.946		8.941	10.597	-1.657
3060209001 Tilskud til pers.&prak.hjælp §94-96	8.946		8.941	10.597	-1.657
3060209001 Tilskud til pers.&prak.hjælp §94-96				1.335	-1.335
XG-3060209001-00001 Tilskud pers. og prak. hjælp §§94-96	8.946		8.941	9.262	-322
3060212 Plejecenter Christians Have	72.492	476	78.881	75.392	3.489
3060212001 Plejecent. Chr. Have (egne)	72.492	276	46.079	44.215	1.863
XG-3060212001-00001 Chr. Have, bet. til kommunal udføre	43.576	-175	43.401	43.487	-86
XG-3060212001-00004 Chr. Have, døgnkost KRAM	995		995	1.065	-70
XG-3060212001-00005 Chr. Have, betaling for service (egne)	-1.122		-1.122	-1.036	-87
XG-3060212001-00006 Chr. Have, bet. til privat udfører	33.772		0	0	0
XG-3060212001-00007 Chr. Have, bet. ekst. lev.fast vagt		300	300	127	173
XG-3060212001-00008 Chr. Have, fast læge	75		75		75
XG-3060212001-00009 Chr. Have, servicearealer	1.587	265	1.852	1.754	99
XG-3060212001-00010 Chr. Have, aflastning	1.673	-158	1.515	1.084	431
XG-3060212001-00011 Chr. Have, Vask og leje af linned udgift	380		380	325	55
XG-3060212001-00012 Chr. Have, Vask & leje af linned indtægt	-380		-380	-334	-46
XG-3060212001-00013 Chr. Have, husholdningskasser indtægt	-5.903		-5.903	-6.058	155
XG-3060212001-00014 Chr. Have, Andre komm., alm. plejeb	-7.485		0		0
XG-3060212001-00015 Chr. Have, klippekort kommunal udfører	521		521	406	115

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3060212001-00016	Chr. Have, klippekort privat udfører	403		0		0
XG-3060212001-00017	Covid19 - Chr. Have		45	45	45	0
XG-3060212001-00213	Chr. Have, husholdningskasse komm. udf.	2.479		0		0
XG-3060212001-00313	Chr. Have, husholdningskasse udg.	1.922		4.401	3.350	1.051
3060212002	Plejecenter Chr. Have (Privat)		200	32.802	31.177	1.626
XG-3060212002-00001	Chr. Have, betaling service (privat)			32.218	31.014	1.204
XG-3060212002-00002	Chr. Have, Klippekort (privat)			384	143	241
XG-3060212002-00003	Chr. Have, betaling fast vagt (privat)		200	200	20	180
3060214	Hjælpe midler mv.	14.061	-2.900	11.207	10.038	1.170
3060214006	Støtte til køb af bil mv. §114	1.858		1.858	675	1.183
XG-3060214006-00001	Handicapbiler, støtte mv.	1.858		1.858	1.109	749
XG-3060214006-00003	Tilbagebet. vedr. køb af bil før 1.1.18				-434	434
3060214010	Hjælpe midler u/67	4.263	-862	3.401	3.470	-69
XG-3060214010-00002	Arm- og benproteser, u/67	127		127	210	-83
XG-3060214010-00004	Fodtøj, u/67	182		182	116	66
XG-3060214010-00005	Fodindlæg, u/67	92		92	38	54
XG-3060214010-00006	Brystproteser, u/67	51		51	39	12
XG-3060214010-00007	Bandageri, u/67	119	-49	70	143	-73
XG-3060214010-00008	Kompressionsstrømper, u/67	173		173	72	101
XG-3060214010-00010	Skinner, u/67	276		276	215	61
XG-3060214010-00011	Inkontinens & stomihj. midler, u/67 (HP)				14	-14
XG-3060214010-00012	Inkontinenshjælpe midler, u/67	409	-186	223	296	-74
XG-3060214010-00013	Stomihjælpe midler, u/67	420		420	700	-279
XG-3060214010-00014	Adre hjælpe midler, u/67 (HP)				1	-1
XG-3060214010-00016	Diabetes, u/67	559		559	423	136
XG-3060214010-00017	Ernæringspræparater, u/67	84		84	52	31
XG-3060214010-00019	Kommunikationshjælpe midler, u/67	34		34	28	6
XG-3060214010-00020	Parykker, u/67	68		68	77	-8
XG-3060214010-00021	Værnemidler incl. handsker, u/67	29	-19	10		10
XG-3060214010-00022	Forbrugsgoder, u/67	43		43	1	42
XG-3060214010-00023	Hjælp til boligindretning, u/67	288	-238	50	22	28
XG-3060214010-00024	Støtte til indiv. befordring, u/67	19		19	1	18
XG-3060214010-00026	Køb af mobilitetshjælpe midler, u/67	637	-123	514	628	-114
XG-3060214010-00027	Køb af øvrige hjælpe midler, u/67	316		316	269	47
XG-3060214010-00028	Nødkald, u/67	5		5	14	-9
XG-3060214010-00029	Leje af hjælpe midler, u/67				4	-4
XG-3060214010-00031	Rep. af øvrige hjælpe midler, u/67	111	-57	54	78	-24
XG-3060214010-00034	Trakeostomi pleje u/67 år	206	-175	31	29	2
XG-3060214010-00035	Balanceveste u/67	15	-15	0		0
3060214011	Hjælpe midler o/67	7.941	-2.038	5.949	5.893	56
XG-3060214011-00002	Arm- og benproteser, o/67	249		249	110	139
XG-3060214011-00004	Fodtøj, o/67	288		288	241	47
XG-3060214011-00005	Fodindlæg, o/67	73		73	39	34
XG-3060214011-00006	Brystproteser, o/67	87		87	59	28
XG-3060214011-00007	Bandageri, o/67	142	-91	51	82	-31
XG-3060214011-00008	Kompressionsstrømper, o/67	144		144	333	-189

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3060214011-00009	Korsetter, o/67	31		31	63	-33
XG-3060214011-00010	Skinner, o/67	77		77	122	-45
XG-3060214011-00011	Inkontinens & stomihj.midler, o/67 (HP)				37	-37
XG-3060214011-00012	Inkontinenshjælpemidler, o/67	1.229	-425	804	1.172	-367
XG-3060214011-00013	Stomihjælpemidler, o/67	1.614	-200	1.414	1.190	225
XG-3060214011-00016	Diabetes, o/67	280		280	257	23
XG-3060214011-00017	Ernæringspræparater, o/67	116		116	247	-132
XG-3060214011-00018	Handsker til Chr. have, o/67	63	-52	30	3	27
XG-3060214011-00019	Kommunikationshjælpemidler, o/67	94		94	154	-61
XG-3060214011-00020	Parykker, o/67	27		27	40	-13
XG-3060214011-00021	Værnemidler incl. handsker, o/67	52	-70	10	8	2
XG-3060214011-00022	Forbrugsgoder, o/67	15		15		15
XG-3060214011-00023	Hjælp til boligindretning, o/67	107		107	-446	553
XG-3060214011-00024	Støtte til indiv. befording, o/67	5		5	1	4
XG-3060214011-00026	Køb af mobilitetshjælpemidler, o/67	957	-453	504	752	-249
XG-3060214011-00027	Køb af øvrige hjælpemidler, o/67	1.060		1.060	884	176
XG-3060214011-00028	Nødkald, o/67	899	-554	345	353	-8
XG-3060214011-00029	Leje af hjælpemidler, o/67				1	-1
XG-3060214011-00031	Rep. af øvrige hjælpemidler, o/67	111	-35	75	146	-71
XG-3060214011-00034	Trakeostomipleje o/67 år	206	-143	64	42	21
XG-3060214011-00035	Balanceveste o/67	15	-15	0		0
3060215	Pasning af døende	655	-216	439	521	-83
3060215001	Plejevederlag	528	-180	348	460	-112
3060215001	Plejevederlag	528	-180	348	460	-112
3060215002	Hjælp til sygeartikler	127	-36	91	61	29
3060215002	Hjælp til sygeartikler	127	-36	91	61	29
3060216	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.572	442	2.014	2.074	-61
3060216001	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.572	442	2.014	2.074	-61
XG-3060216001-00001	Zealand Care	940	442	1.382	1.657	-275
XG-3060216001-00002	Rådgivning vedr. hjælpemidler	135		135	42	93
XG-3060216001-00003	IT systemer	445		445	280	165
XG-3060216001-00004	Fælles sprog 3				-18	18
XG-3060216001-00005	Tilsyn	51		51	113	-62
3060217	Kontaktperson og ledsagerordning	818	-182	637	707	-71
3060217001	Kontaktperson og ledsageordninger	818	-182	637	707	-71
3060217001	Kontaktperson/ledsageordninger				224	-224
XG-3060217001-00001	Kontaktperordningen for døvblinde §98	141		141		141
XG-3060217001-00003	Ledsagerordning §97	678	-182	496	483	13
3060218	Råd	66	10	76	49	27
3060218002	Ældreråd	66	10	76	49	27
3060218002	Ældreråd	66	10	76	49	27
3060221	Merudgifter for voksne SEL §100	320	-145	175	195	-20
3060221001	Merudgifter for voksne SEL §100	320	-145	175	195	-20
XG-3060221001-00001	Merudgifter for voksne SEL §100	636	-290	346	389	-44
XG-3060221001-00002	Refusion Merudgifter for voksne SEL §100	-316	145	-171	-195	24
3060224	Statsrefusion på Ældreområdet	-813		-813	-2.374	1.561

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3060224001	Den centrale refusionsordning Ældreområdet	-813		-813	-2.374	1.561
XG-3060224001-00002	SDE Berigtigelser				-34	34
XG-3060224001-02100	SDE Personlig og praktisk hjælp 5.30.26				-27	27
XG-3060224001-02101	SDE Pleje og omsorg 5.30.27				-374	374
XG-3060224001-02106	SDE Personlig og praktisk hjælp 5.38.38				-519	519
XG-3060224001-02107	SDE Personlig støtte og pasning 5.38.39	-813		-813	-1.420	607
3060227	Statslige særtilskud		987	987	254	733
3060227001	COVID-19 Statslige særtilskud		987	987	254	733
XG-3060227001-00003	COVID-19 Stimuli til oplevelsesindustri		687	687	54	633
XG-3060227001-00004	COVID-19 Styrk fysisk og mental rehab.		300	300	201	99
30603	Visitation og Koordination, Puljemidler	1.111	650	1.761	764	998
3060303	Værdig ældrepleje	-34	-127	-161	44	-205
3060303000	Værdig ældrepleje	-34	-127	-161	44	-205
3060303000	Værdig ældrepleje	-34	-8.987	-9.021	0	-9.021
XG-3060303000-00001	Livskvalitet, Værdig ældrepleje		1.004	1.004		1.004
XG-3060303000-00002	Selvbestemmelse, værdig ældrepleje		1.122	1.122		1.122
XG-3060303000-00003	Sammenhæng i plejen, Værdig ældrepleje		936	936		936
XG-3060303000-00004	Mad og ernæring, Værdig ældrepleje		777	777		777
XG-3060303000-00005	En værdig død, Værdig ældrepleje		227	227	36	192
XG-3060303000-00006	Andet, Værdig ældrepleje		921	921		921
XG-3060303000-00007	Værdighedspolitik, Værdig ældrepleje		21	21		21
XG-3060303000-00008	Tilskud fra staten		3.792	3.792		3.792
XG-3060303000-00009	Revision af værdig ældrepleje, dialog, adm.		-52	-52	8	-60
XG-3060303000-00010	Gartner/pædagog til Sansehaven		116	116		116
XG-3060303000-00011	Læringsforløb fra værdighedsrejseholdet		-4	-4		-4
3060305	Velfærdsteknologi	54	22	76		76
3060305000	Velfærdsteknologi	54	22	76		76
XG-3060305000-00001	Velfærdsteknologi	54	22	76		76
3060306	Christians Have, puljemidler	0	177	177	189	-12
3060306000	Klippekort Christians have		177	177		177
XG-3060306000-00001	Klippekort Christians Have, udgifter		929	929		929
XG-3060306000-00002	Klippekort Christians Have, indtægter		-752	-752		-752
3060306002	Sansestimulering Christians Have	0		0	189	-189
XG-3060306002-00001	Sansestimulering Christians Have	0		0	189	-189
3060307	Bedre bemanning i Hjemmeplejen	75		75	-456	531
3060307001	Bedre bemanning i Hjemmeplejen	75		75	-456	531
XG-3060307001-00001	Bedre bemanning i hj.plejen o/67 år	64		64	-2.078	2.142
XG-3060307001-00002	Bedre bemanning i hj.plejen u/67 år	11		11	1.622	-1.611
3060308	Fleksibel aflastning af pårørende		0	0	88	-88
3060308000	Fleksibel aflastning af pårørende				0	0
XG-3060308000-00001	Fleksibel aflastning af pårørende				0	0
3060308100	Frirum for pårørende til demensramte SST		0	0	88	-88
XG-3060308100-00001	Frirum for pårør. t. demensramte		0	0	88	-88
3060309	EOJ Pulje		498	498	215	283
3060309000	EOJ implementering		498	498	215	283
XG-3060309000-00001	EOJ implementering		498	498	215	283

Regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3060310 Pulje rekruttering og fastholdelse	1.016	78	1.094	612	482
3060310000 Pulje, særlig initiativ hjem-& sygepleje	1.016	78	1.094	612	482
XG-3060310000-00001 Pulje, fasthold, rekruttering sygefravær	1.016	78	1.094	612	482
3060311 Nedbringelse af sygefravær ældre	0	2	2	537	-535
3060311001 Nedbringelse af sygefravær ældre (STAR)	0	2	2	537	-535
XG-3060311001-00001 Nedbringelse af sygefravær ældre (STAR)	0	2	2	537	-535
3060312 Flere hænder og højere kval. i ældrepl.		0	0	-465	465
3060312001 Flere hænder og højere kval. i ældreple.		0	0	-465	465
XG-3060312001-00001 Flere hænder og højere kval. i ældrepl.		0	0	-465	465
30620 Visitation og Koordination., U-ØD	41		41	39	2
3062000 Lægeerklæring vedr. klienter	41		41	39	2
3062000001 Lægeerklæring vedr. klienter	41		41	39	2
3062000001 Lægeerklæring vedr. klienter	41		41	39	2
30621 Visitation og Koordination., U-ØD	87		87	97	-11
3062190 Ældrerådsvalg	87		87	97	-11
3062190001 Ældrerådsvalg	87		87	97	-11
3062190001 Ældrerådsvalg	87		87	97	-11
30622 Visitation og Koordination., U-ØD			134	252	-118
3062220 Sygeplejedepot			134	252	-118
3062220001 Sygeplejedepot, Den kom. Sygepleje			134	252	-118
XG-3062220001-00001 Sygeplejedepot, Den kom. Sygepleje			134	252	-118
309 Job- og Socialcenteret	362.028	1.361	363.537	363.251	286
30901 Job- og Socialcenteret, ØD	24.169	135	24.444	24.120	324
3090100 Job- og Socialcenteret, ØD	24.169	135	24.444	24.120	324
3090100001 Udbetalingservice, ØD	4.627	5	4.632	5.159	-528
3090100001 Udbetalingservice, ØD	4.627	5	4.632	5.171	-539
XG-3090100001-00001 Udbetalingservice, ØD, indtægter				-12	12
3090100002 Jobcentre, ØD	6.069	117	6.344	6.761	-416
3090100002 Jobcenter, ØD	6.069	117	6.344	6.761	-416
3090100003 Virksomhedsteam og -service	1.209	1	1.209	692	517
3090100003 Virksomhedsteam og -service	1.209	1	1.209	692	517
3090100004 Social Service, ØD	5.380	5	5.593	5.237	356
3090100004 Social Service, ØD	5.380	5	5.593	5.237	356
3090100005 Jobkonsulenter, Jobhuset	2.953	3	2.953	2.344	608
3090100005 Jobkonsulenter, Jobhuset	2.953	3	2.953	2.344	608
3090100006 Social. Service, Virksomhedskonsulenter	328	0	328	266	62
3090100006 Social. Service, Virksomhedskonsulenter	328	0	328	266	62
3090100200 Job- og Socialcenter, adm. og ledelse	3.603	3	3.386	3.661	-276
3090100200 Job- og Socialcenter, adm. og ledelse	3.185	3	3.196	3.472	-276
XG-3090100200-00001 Sikkerhed, Rådhuset	417		190	190	0
30906 Jobcenteret	244.669	-733	243.827	241.319	2.509
3090601 Kontanthjælp	14.563	-2.512	12.051	12.353	-302
3090601001 Kontant- og uddannelseshjælp	13.882	-2.512	11.371	12.029	-658
XG-3090601001-00007 Kontanthjælp	11.638	-1.800	9.838	9.455	382
XG-3090601001-00008 Uddannelseshjælp	6.022	-1.375	4.647	3.818	829
XG-3090601001-00011 Kontanthj. & uddannelseshj. revalidering	130		130	171	-41

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090601001-00012	Kontanthjælp førtidspensionister	290		290	1.258	-968
XG-3090601001-00017	Løbende hjælp visse persongrup. 30 % ref				70	-70
XG-3090601001-00019	Kontanthj pers. efterløns alder, 30% ref	366		366	153	213
XG-3090601001-00091	Tilbagebetaling hjælp ydet med 35 % ref				-26	26
XG-3090601001-00097	Tilbagebetaling af hjælp ydet 30 % ref				-23	23
XG-3090601001-00130	Kontanthjælp bet. til/fra andre kommuner	-294		-294	223	-517
XG-3090601001-00201	Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp				20	-20
XG-3090601001-00202	Refusion kontanthj. grp 004,013, 016-020				-80	80
XG-3090601001-00204	Refusion tilbagebetalt kontanthj. 35 %				9	-9
XG-3090601001-00205	Refusion kontanthjælp 80%	-187		-187	-142	-45
XG-3090601001-00206	Refusion kontanthjælp 40%	-306	-100	-406	-320	-86
XG-3090601001-00207	Refusion kontanthjælp 30%	-199	-100	-299	-380	81
XG-3090601001-00208	Refusion kontanthjælp 20%	-1.765	0	-1.765	-1.437	-329
XG-3090601001-00209	Refusion uddannelseshjælp 80%	-103		-103	-91	-12
XG-3090601001-00210	Refusion uddannelseshjælp 40%	-217		-217	-236	19
XG-3090601001-00211	Refusion uddannelseshjælp 30%	-412	75	-337	-96	-241
XG-3090601001-00212	Refusion uddannelseshjælp 20%	-843	100	-743	-575	-168
XG-3090601001-00213	Ref.særlig støtte 80% 1/1 til 30/9 2016	-128	128	0		0
XG-3090601001-00214	Ref. særlig støtte 40% 1/1-til 30/9 2016	-102	102	0		0
XG-3090601001-00215	Ref.særlig støtte 30% 1/1 til 30/9 2016	-153	153	0		0
XG-3090601001-00216	Ref.særlig støtte 20% 1/1 ril 30/9 2016	-187	187	0		0
XG-3090601001-00222	ref. forrevalidering kont og uddhj. 80%	-1		-1	-2	1
XG-3090601001-00223	ref. forrevalidering kont og uddhj. 40%	-2		-2	-6	3
XG-3090601001-00224	ref. forrevalidering kont og uddhj. 30%	-10	10	0	-4	4
XG-3090601001-00225	ref. forrevalidering kont og uddhj. 20%	-42	42	0		0
XG-3090601001-00226	Ref. kontanthj. førtidspensionister 80%	-6	6	0		0
XG-3090601001-00227	Ref. kontanthj. førtidspensionister 40%	-11	11	0		0
XG-3090601001-00228	Ref. kontanthj. førtidspensionister 30%	-50	50	0		0
XG-3090601001-00229	Ref. kontanthj. førtidspensionister 20%	-212		-212	-252	39
XG-3090601001-00231	Særlig støtte, 20 pct. komm. medfinansie				1	-1
XG-3090601001-00232	Særlig støtte, 60 pct. komm. medfinansie				38	-38
XG-3090601001-00233	Særlig støtte, 70 pct. komm.medfiansieri				31	-31
XG-3090601001-00234	Særlig støtte,80 pct. komm.medfiansieri	666		666	449	217
3090601002	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælps				-10	10
XG-3090601002-00093	Tilbagebetaling 50 % refusion				-19	19
XG-3090601002-00202	Refusion tilbagebetalt kontanthj. 50 %				10	-10
3090601003	Sociale formål	681		681	334	347
XG-3090601003-00004	Udgift samværsret mv. med børn § 83-84	84		84		84
XG-3090601003-00006	Hjælp til udgifter til sygebehandling m.	74		74	81	-7
XG-3090601003-00007	Tilskud tandpleje økonomisk vanskelige	550		550	257	292
XG-3090601003-00008	Hjælp til enkeltudgifter og flytning	506		506	250	255
XG-3090601003-00017	Efterlevelseshjælp (LAS, § 85 a) Afløb	34		34		34
XG-3090601003-00018	Hjælp til udsatte lejere Aktivloven § 81				39	-39
XG-3090601003-00202	Refusion af udgifter til sociale formål	-566		-566	-294	-272
3090602 Rehabilitering		52.388	-3.760	48.629	46.731	1.898
3090602001	Revalidering	1.685	-800	885	691	194

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090602001-00014	Revalideringsydelse	2.216	-1.000	1.216	854	362
XG-3090602001-00016	Tilskud til selvstændig virksomhed	1		1		1
XG-3090602001-00211	Refusion revalideringsydelse 40%	-13		-13		-13
XG-3090602001-00212	Refusion revalideringsydelse 30%	-10		-10	-1	-9
XG-3090602001-00213	Refusion revalideringsydelse 20%	-508	200	-308	-162	-146
3090602002	Fleksjob	20.384	2.800	23.184	24.604	-1.420
XG-3090602002-00008	Løntilskud pers løntilskudsstil 50 % ref	352		352	347	5
XG-3090602002-00013	Løntilskud 1/3 fleksjob 65 % ref.	9.122		9.122	10.510	-1.388
XG-3090602002-00111	Fleksløntilskud pers. fleksjob 65 % ref.	5.637		5.637	7.892	-2.255
XG-3090602002-00113	Tilbagebetal fleksløntilskud pers fleksj				-35	35
XG-3090602002-00116	Fleksløntilskud til personer i fleksjob	23.520	4.000	27.520	29.013	-1.494
XG-3090602002-00117	Tilskud til selvstændig erhvervsdrivende	96		96	41	56
XG-3090602002-00118	Fleksbidrag fra staten	-4.065		-4.065	-5.287	1.222
XG-3090602002-00205	Ref. af løntilskud 50% gr 8				-174	174
XG-3090602002-00207	Ref. løntilskud til pers. fleksjob 65 %	-9.598		-9.598	-11.938	2.340
XG-3090602002-00213	Ref. personer personer i fleksjob 80%				-23	23
XG-3090602002-00214	Ref. personer personer i fleksjob 40%				-8	8
XG-3090602002-00215	Ref. personer personer i fleksjob 30%				-102	102
XG-3090602002-00216	Ref. personer personer i fleksjob 20%	-4.679	-1.200	-5.879	-5.624	-255
XG-3090602002-00220	Ref. tilskud til selvstændig erhverv 20%				-8	8
3090602003	Resourceforløb	22.829	-4.640	18.189	16.446	1.743
XG-3090602003-00094	Jobafklaringsforløb tilbagebetal 50% ref				22	-22
XG-3090602003-00103	Ressourceforløbsydelse under res.forløb	13.296	-3.281	10.015	9.293	722
XG-3090602003-00104	Ressourceforløbsydelse under jobafklar.	15.299	-2.699	12.600	11.214	1.386
XG-3090602003-00202	Refusion af afløbsudgifter 50% gr. 92+94				-11	11
XG-3090602003-00204	Ref. ressyd ressourceforløb 80%				0	0
XG-3090602003-00205	Ref. ressyd ressourceforløb 40%	-47		-47	-18	-29
XG-3090602003-00206	Ref. ressyd ressourceforløb 30%	-71		-71	-9	-62
XG-3090602003-00207	Ref. ressyd ressourceforløb 20%	-2.589	200	-2.389	-1.778	-611
XG-3090602003-00208	Ref. ressyd jobafklaringsforløb 80%				24	-24
XG-3090602003-00209	Ref. ressyd jobafklaringsforløb 40%				-12	12
XG-3090602003-00210	Ref. ressyd jobafklaringsforløb 30%	-102		-102	-190	88
XG-3090602003-00211	Ref. ressyd jobafklaringsforløb 20%	-2.958	1.140	-1.818	-2.089	271
3090602004	Ledighedsydelse	7.489	-1.119	6.370	4.990	1.380
XG-3090602004-00001	Ledighedsydelse m ref. §30,2-3.	7.823	-1.323	6.301	5.195	1.106
XG-3090602004-00004	Ledighedsydelse ikke ref berettiget §104	671		500	487	13
XG-3090602004-00005	Ledighedsydelse under ferie §74e & 74h	65		65	18	47
XG-3090602004-00006	Ledighedsydelse passivperioder	881		881	355	526
XG-3090602004-00007	Ledighedsydelse pers. aktivering 30% ref	-28		130	148	-18
XG-3090602004-00008	Ledighedsydelse pers. aktivering 50% ref	-213		0		0
XG-3090602004-00201	Ref. ledighedsydelse 50% gr. 008				-67	67
XG-3090602004-00202	Ref. til udg af ledighedsydelse 30% §104	-377		-377	-157	-221
XG-3090602004-00206	Ref. ledighedydelse 80%	-51	51	0	0	0
XG-3090602004-00207	Ref. ledighedydelse 40%	-51	51	0	-25	25
XG-3090602004-00208	Ref. ledighedydelse 30%	-102	102	0	25	-25
XG-3090602004-00209	Ref. ledighedydelse 20%	-1.130		-1.130	-990	-140

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3090603	Dagpenge	71.998	1.804	73.802	70.646	3.157
3090603001	Dagpenge til forsikrede ledige	43.005	-4.000	39.005	35.997	3.008
XG-3090603001-00004	Berigtigelser, Dagpenge forsikrede ledig				-4	4
XG-3090603001-00005	Befordringsgodtgørelse 50% medfinansier.	5		5	5	1
XG-3090603001-00013	Dagpenge 60% koomunalt medfinans	11.986	-3.000	8.986	10.950	-1.964
XG-3090603001-00014	Dagpenge 70% koomunalt medfinans	16.071	-1.000	15.071	10.391	4.680
XG-3090603001-00015	Dagpenge 80% koomunalt medfinans	12.153		12.153	13.883	-1.730
XG-3090603001-00020	Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansier	2.790		2.790	772	2.018
XG-3090604001-00101	Kontanthjælpsmodtagere selvf. §6 nr. 2-3	3.123	-2.000	1.123	966	157
XG-3090604001-00102	Uddannelseshjælpsmodtagere §6 nr. 4-5	694		694	755	-61
XG-3090604001-00103	Kontant- og udd.hj.modt. godtgør. §176				40	-40
XG-3090604001-00104	Revalidender/forrevalidender §6, nr. 4	513		513	276	237
XG-3090604001-00105	Ledighedsydelsesmodtagere §6, nr. 9	279		279	68	211
XG-3090604001-00106	Mentorudgifter uden refusion	2.078	-589	1.489	1.347	142
XG-3090604001-00109	Dagpengemod. aktiver. u/ ref. fra 1/7-19	2.258	-1.500	758	226	532
XG-3090604001-00110	Dagpengemod. 6ugers u/ ref. fra 1/7-19	312	300	612	650	-38
XG-3090604001-00111	Sygdagpengem. aktiver. u/ref. fra 1/7-19	2.075	-500	1.575	577	998
XG-3090604001-00204	Ref. udgifter 50% ref grup. 093-098 &100	-2.537	900	-1.637	-1.592	-45
3090604002	Afløb beskæftigelsesindsats forsik. led.	0		0	0	0
XG-3090604002-00108	Løntilskud vedr. forsikr ledig pri arb.	0		0	0	0
XG-3090604002-00109	Løntilskud vedr. forsikr ledig off arb.	0		0	0	0
XG-3090604002-00209	Ref løntilskud private arbejdsgiv 30%	191		0		0
XG-3090604002-00210	Ref løntilskud private arbejdsgiv 20%	-191		0		0
XG-3090604002-00214	Ref løntilskud offentlig arbejdsgiv 20%	0		0	0	0
3090604003	Løntilskud ansat i Solrød, Solrød borger	622	-497	97	235	-139
3090604003	Løn til forsikrede ledige Solrød borgere	622	-497	97	235	-139
3090604005	Seniorjob	2.198	-1.379	811	68	743
3090604005	Seniorjob	3.786	-2.097	1.680	68	1.612
XG-3090604005-00002	Kompensation pers., berettiget seniorjob	81	-81	0		0
XG-3090604005-00202	Tilskud til kommunale seniorjob	-1.670	800	-870	0	-870
3090604006	Beskæftigelsesordninger	1.358	-621	737	867	-130
XG-3090604006-00102	Jobrotation §98a stk. 1-3		273	273	230	43
XG-3090604006-00106	Hjælpebidler kontakthjælpsmod m.v 50%ref	245		245	106	139
XG-3090604006-00107	Hjælpebidler fleksjob m.v 50%ref	61		61	55	6
XG-3090604006-00108	Befordringsgodt. kontakthjælpsmod 50%ref	316		316	249	67
XG-3090604006-00109	Befordringsgodtg. ledighedsydelse 50%ref	16		16	1	15
XG-3090604006-00110	Hjælpebidl. mv. forsikr. led. /beskæftig	155		155	17	139
XG-3090604006-00111	Personligass. Handicappede i erhverv §4-5	1.841	-1.500	341	1.064	-723
XG-3090604006-00112	Personligass. Handicappede under udd.§14	81		81		81
XG-3090604006-00113	Midl. Udd.løft dagpengemodt. (80%)		100	100	146	-46
XG-3090604006-00210	Ref. udgifter til jobrotation 60% (102)		-164	-164	-138	-26
XG-3090604006-00211	Ref. hjælpebid+befordring gruppe 106-109	-336		-336	-214	-122
XG-3090604006-00212	Ref. pers. ass. handicap 50% gr. 111-112	-1.021	750	-271	-532	261
XG-3090604006-00213	Ref. midl. ret udd. dagp. 80% (grp. 113)		-80	-80	-117	37
3090604007	Løntilskud ansat i Solrød, udenbys	55	-54	0	59	-59
3090604007	Løn til forsikrede ledige udenbys	55	-54	0	59	-59

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3090604008	Jobhuset	30	2.227	2.244	3.179	-935
3090604008	Jobhuset	2.257		2.244	3.103	-859
XG-3090604008-00001	Beskæftigelsescenter, Øvrige drift				77	-77
XG-3090604008-00002	Beskæftigelsescenter, Indtægter	-2.227	2.227	0		0
3090604010	Virksomhedskonsulenter	2.190		2.187	2.208	-20
3090604010	Virksomhedskonsulenter	2.190		2.187	2.208	-20
3090604011	Mentorkorps	0		-3	1.613	-1.616
3090604011	Mentorkorps	2.844		2.841	3.520	-679
XG-3090604011-00001	Mentorkorps, indtægter fra driften	-2.844		-2.844	-1.907	-937
3090604012	Driftsudgifter på positivlisten				1.391	-1.391
XG-3090604012-00093	Afløb ressource driftsudg.aktivering50%				516	-516
XG-3090604012-00094	Afløb ressource fop, driftsud. aktiv50%				1	-1
XG-3090604012-00097	Jobafklaringsforløb, driftsudg. aktiv50%				341	-341
XG-3090604012-00101	Kontanthj. selvforsørgende(\$2,nr.3-4+10)				109	-109
XG-3090604012-00102	Uddannelseshjælpsmodt. m.v. (\$2,nr.12-13				94	-94
XG-3090604012-00104	Revalidender/forrevalidender (\$2, nr. 4)				80	-80
XG-3090604012-00105	Ledighedsydelsesmodtagere (\$2, nr. 7)				7	-7
XG-3090604012-00109	Dagpengemod. aktiver. u/ ref. fra 1/7-19				48	-48
XG-3090604012-00110	Dagpengemod. 6ugers u/ ref. fra 1/7-19				127	-127
XG-3090604012-00111	Sygdagpengem. aktiver. u/ ref. fra 1/7-19				70	-70
3090604013	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.435	-390	1.045	1.331	-286
XG-3090604013-00108	Løntilskud kontant- og udd.mod selvforsø	667		667	551	116
XG-3090604013-00110	Løntilskud under jobafklaringsforløb				13	-13
XG-3090604013-00111	Løntilskud under ressourceforløb				18	-18
XG-3090604013-00112	Løntilskud vedr. revalidender	55		55	53	2
XG-3090604013-00114	Løntilskud forsikrede ledige privatansat	1.095	-500	595	656	-61
XG-3090604013-00115	Løntilskud forsikrede ledige offentlig	896		896	35	861
XG-3090604013-00204	Ref. løntilskud kontant & uddhj. 80%				0	0
XG-3090604013-00205	Ref. løntilskud kontant & uddhj. 40%	-123		-123	-23	-101
XG-3090604013-00206	Ref. løntilskud kontant & uddhj. 30%	-64		-64	6	-70
XG-3090604013-00207	Ref. løntilskud kontant & uddhj. 20%	-211		-211	-4	-207
XG-3090604013-00215	Ref. løntilskud jobafklaringsforløb 20%				-3	3
XG-3090604013-00221	Ref. løntilskud vedr. revalidering 40%	-9		-9		-9
XG-3090604013-00222	Ref. løntilskud vedr. revalidering 30%	-49		-49		-49
XG-3090604013-00223	Ref. løntilskud vedr. revalidering 20%	-13		-13	0	-13
XG-3090604013-00229	Ref. løntilskud forsikr. led. privat 40%				8	-8
XG-3090604013-00230	Ref. løntilskud forsikr. led. privat 30%	-102		-102	19	-120
XG-3090604013-00231	Ref. løntilskud forsikr. led. privat 20%	-191	100	-91	1	-92
XG-3090604013-00234	Ref. løntils. forsikr.led. offentlig 30%	-184		-184	0	-184
XG-3090604013-00235	Ref. løntils. forsikr.led. offentlig 20%	-333	10	-323	0	-323
3090604014	Sociale formål - LAB Indsatser	15		15	0	15
XG-3090604014-00090	Løntilskud uddaftale ledige 100% ref.	136		136	741	-605
XG-3090604014-00091	Løntilskud uddaftale beskæftiget 100%ref	439		439	248	190
XG-3090604014-00204	Ref. løntils. udd.aft. 100%ref gr. 90-91	-559		-559	-989	430
3090604015	Soc. Service, Virksomhedskonsulenter	918		917	1.063	-146
3090604015	Soc. Service, Virksomhedskonsulenter	918		917	1.063	-146

Regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3090605 Førtidspension	67.660	11.059	78.719	82.134	-3.414
3090605001 Førtidspension 50% kommunalt medfinans.	32.011	2.558	34.569	34.705	-136
XG-3090605001-00001 Højeste mellemste førtidspens. 50% medf.	4.034	-544	3.491	3.264	227
XG-3090605001-00002 Almindelig forhøjet førtidspens 50% medfi	153	123	275	227	48
XG-3090605001-00003 Højeste og mellemste pension 65% medfin	5.554	-590	4.964	5.712	-748
XG-3090605001-00004 Almindelig & forhøjet almindelig førtids	712	228	940	778	162
XG-3090605001-00005 Førtidspension 65% medfinansiering	21.559	3.341	24.900	24.725	175
3090605004 Førtidspension tilkendt efter 01.06 2014	35.649	3.501	39.150	41.889	-2.739
XG-3090605004-00001 Førtidspension 20% Kommnul medfinans	102	-102	0	12	-12
XG-3090605004-00002 Førtidspension 60% Kommnul medfinans	509	-509	0	120	-120
XG-3090605004-00003 Førtidspension 70% Kommnul medfinans	712	-712	0	340	-340
XG-3090605004-00004 Førtidspension 80% Kommnul medfinans	34.327	4.823	39.150	41.417	-2.267
3090605005 Seniorpension		5.000	5.000	5.540	-540
XG-3090605005-00001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinan				5	-5
XG-3090605005-00002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinan				243	-243
XG-3090605005-00003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinan				749	-749
XG-3090605005-00004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinan		5.000	5.000	4.543	457
3090607 Ungdomsuddannelser	10.772	-823	9.949	9.639	310
3090607001 Produktionsskoler				19	-19
XG-3090607001-00001 Bidrag til staten - Ordinære elever				19	-19
3090607002 Erhvervsgrunduddannelse				59	-59
XG-3090607002-00002 Betaling for undervisning - EGU				59	-59
3090607004 Forberedende Grunduddannelse	2.708		2.708	2.397	312
XG-3090607004-00001 Bidrag til staten for elever på grundud.	2.031		2.031	2.196	-164
XG-3090607004-00002 Bidrag til staten elever på afsøgningsfo	677		677		677
XG-3090607004-00003 Øvrig komm. fin. af elevernes forløb				201	-201
3090607005 Bidrag til staten forsørgelse elever FGU	1.138		1.138	965	173
XG-3090607005-00001 Bidrag til staten for skoleydelse	1.138		1.138	965	173
3090607006 Ungdommens Uddannelsesvejledning	682		682	1.176	-494
3090607006 Ungdommens uddannelsesvejledning			0	1.109	-1.109
XG-3090607006-00002 Ungdommens uddannelsesvejled. Udgifter	682		682	67	615
3090607007 Ung. udd. for unge med særl behov(egne)	1.517	-114	1.403	612	791
XG-3090607007-00001 Ung. udd. for unge med særl behov(egne)	1.517	-114	1.403	612	791
3090607008 Ung. udd. for unge m. særl behov(privat)	537	-537	0	770	-770
3090607008 Ung. udd. for unge m. særl behov(privat)	537	-537	0		0
XG-3090607008-00001 Ung. udd. . unge med særl behov(privat)				770	-770
3090607009 STU efter LAB-loven	3.033	100	3.133	3.110	23
XG-3090607009-00001 Udg. ungdomsudd. unge særlige behov	3.033	100	3.133	3.110	23
3090607010 Egne LAB tilbud til unge	523	-273	250	0	250
XG-3090607010-00001 Vejled., opkvalifi. af unge 15-17 årige	1.046	-523	523		523
XG-3090607010-00002 Ref. af udg. 15-17 årig gr. 5+11+15+97	-523	250	-273	0	-273
3090607011 Ungementor	635		635	531	105
3090607011 Ungementor				531	-531
XG-3090607011-00001 Ungementor	635		635		635
3090608 Administration vedr. jobcenteret	2.819	1	2.764	2.132	632
3090608001 Administrationsudgifter, flygtninge	569		536	83	453

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3090608001	Administrationsudgifter, flygtninge	569		536	83	453
3090608002	Lægeerklæringer	1.490		1.490	1.002	488
XG-3090608002-00001	Lægeerklæringer vedr. integration	87		87	15	72
XG-3090608002-00002	Lægeerklæringer vedr. kontanthjælp	424		424	71	353
XG-3090608002-00003	Lægeerklæring vedr. dagpenge	816		816	406	410
XG-3090608002-00004	Øvrige lægeerklæringer vedr. klienter	163		163	510	-347
3090608004	Administrationsudgifter, Jobcenteret	142		120	233	-113
3090608004	Administrationsudgifter, Jobcenter	142		120		120
XG-3090608004-00001	Administrationsudgifter, Jobcenteret				233	-233
3090608005	Rehabiliteringsteam	619	1	619	813	-195
3090608005	Rehabiliteringsteam	619	1	619	813	-195
30907 Social service		3.633	-294	3.387	3.453	-66
3090701 Integration		3.566	-287	3.277	3.319	-42
3090701001	Integrationsprogram (egne)	-192	-237	-430	-702	273
XG-3090701001-00001	Tilbud ydelsesmodt. §23a og rep. § 6a	307		307	53	254
XG-3090701001-00002	Udgift. til tilbud ydelsesmodtagere §23b	94		94		94
XG-3090701001-00004	Udgift. tilbud ydelsesmodt. §23d (egne)	614	-500	114	67	47
XG-3090701001-00005	Tilbud selvforsørgende §23a & §6A	67		67	11	56
XG-3090701001-00008	Udgift. til tilbud selvforsørgende §23d	363	-250	113		113
XG-3090701001-00009	Udgifter opkval. og introduk § 24a	11		11		11
XG-3090701001-00010	Udgift. danskudd. ydelsesmodt. §21(egne)	1.129	-450	679	434	244
XG-3090701001-00011	Udg. til danskudd. selvfors. §21(egne)	598	-100	498	237	261
XG-3090701001-00012	Udg. ordinær danskudd. §24d (egne)	162		162	148	14
XG-3090701001-00013	Udgifter danskuddannelse øvrige kursist.	101		101	217	-116
XG-3090701001-00014	Tolkeudgifter., integrationsprogram	602	-250	352	199	152
XG-3090701001-00020	Særl. udg. ved delt. jvf. §§23f og 24a.2				14	-14
XG-3090701001-00097	Grundtilskud for udlændinge § 45, stk. 4	-1.190	100	-1.090	-1.087	-3
XG-3090701001-00100	Resultattilskud udlæn påbeg udd. §45,9,2	-492	246	-246	-71	-175
XG-3090701001-00101	Resultattil. udlæn afslut udd §45,9,3&4	-691	346	-346	0	-346
XG-3090701001-00102	Resultattil. udlæn komme beskæft §45,9,1	-325	162	-162	-166	3
XG-3090701001-00104	Resultattil. komp. udd. i 4&5 år §45,9,2	-109	54	-54	0	-54
XG-3090701001-00105	Resultattil ordi beskæf i 4&5 år §45,9,1	-109	54	-54	-55	1
XG-3090701001-00201	Refusion af udgifterne grup. 001-011	-1.323	350	-973	-697	-276
XG-3090701001-00206	Refusion 50% af gr. 020				-7	7
3090701002	Kontanthj. udlændinge integrationsprogra	2.797	350	3.147	2.625	522
XG-3090701002-00001	Kontanthj. til udlændinge omfat integrat				-7	7
XG-3090701002-00002	Integrationsydelse omfattet integrat pro	1.949	-100	1.849	1.604	245
XG-3090701002-00003	Integrationsydelser til andre	1.069	750	1.819	1.612	207
XG-3090701002-00005	Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd	131		131	5	126
XG-3090701002-00011	Udgift. løntilskud integrationslov § 23c	486	-200	286	166	120
XG-3090701002-00022	Integration udgifter til flytning				5	-5
XG-3090701002-00093	Tilbagebetaling vedr. hjælp særlig 50%				-28	28
XG-3090701002-00212	Ref. integrationsyd. udlæninge 80%				-13	13
XG-3090701002-00213	Ref. integrationsyd. udlæninge 40%				-62	62
XG-3090701002-00214	Ref. integrationsyd. udlæninge 30%				-74	74
XG-3090701002-00215	Ref. integrationsyd. udlæninge 20%	-615	50	-565	-222	-343

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090701002-00216	Ref. integrationsyd. til andre 80%				-24	24
XG-3090701002-00217	Ref. integrationsyd. til andre 40%				-55	55
XG-3090701002-00218	Ref. integrationsyd. til andre 30%				-29	29
XG-3090701002-00219	Ref. integrationsyd. til andre 20%	-224	-150	-374	-266	-108
XG-3090701002-00222	Ref. løntilskud integrationsloven 30%				5	-5
XG-3090701002-00223	Ref. løntilskud integrationsloven 20%				-7	7
XG-3090701002-00227	Ref. vedr. TB Særlig tilfælde m.50% ref				14	-14
3090701006 Kommunalt integrationsforløb		961	-400	560	661	-101
3090701006	Kommunalt integrationsforløb	961	-400	560	661	-101
3090701009 Integrationsprogram (privat)					736	-736
XG-3090701009-00001	Tilbud ydelsesmodt. §23a og rep. § 6a				128	-128
XG-3090701009-00004	Udgift. tilbud ydelsesmodt. §23d(privat)				190	-190
XG-3090701009-00010	Udg. danskudd. ydelsesmodt §21(privat)				119	-119
XG-3090701009-00011	Udg. til danskudd. selvfors. §21(privat)				183	-183
XG-3090701009-00012	Udg. ordinær danskudd. § 24d(privat)				116	-116
3090702 Boliger		68	-7	110	134	-24
3090702101 Egeparken 33A,		93	0	93	19	73
XG-3090702101-00001	Egeparken 33A, Indvendig bygningsvedl	21		21	5	17
XG-3090702101-00003	Egeparken 33A, Energi	23		23	24	-1
XG-3090702101-00006	Egeparken 33A, Renovation	2		2	2	0
XG-3090702101-00009	Egeparken 33A, Central forsikring	1	0	0	0	0
XG-3090702101-00010	Egeparken 33A, Skatter og afgifter				3	-3
XG-3090702101-00011	Egeparken 33A, Serviceaftaler	4		4		4
XG-3090702101-00012	Egeparken 33A, Ejerudgifter	63		63	36	27
XG-3090702101-00015	Egeparken 33A, Huslejeindtægter	-22		-22	-50	29
3090702102 Lindevej 15		-88	-2	-90	-54	-36
XG-3090702102-00001	Lindevej 15, Indvendigbygningvedl	53		53	19	34
XG-3090702102-00002	Lindevej 15, Udvendigbygningvedl	68		68		68
XG-3090702102-00003	Lindevej 15, Energi	94		94	75	18
XG-3090702102-00006	Lindevej 15, Renovation	8		8	8	0
XG-3090702102-00008	Lindevej 15, Måtteleje	0		0		0
XG-3090702102-00009	Lindevej 15, Central forsikring	5	-2	4	4	0
XG-3090702102-00010	Lindevej 15, Skatter og afgifter	0		0	0	0
XG-3090702102-00011	Lindevej 15, Serviceaftaler	0		0		0
XG-3090702102-00015	Lindevej 15, Huslejeindtægter	-316		-316	-160	-156
3090702112 Hyldevej		-50	-1	-32	-11	-21
XG-3090702112-00001	Hyldevej 12, Indvendig Bygningsvedl	28		28	21	7
XG-3090702112-00002	Hyldevej 12, Udvendig Bygningsvedl	20		38	1	37
XG-3090702112-00003	Hyldevej 12, Energi	33		33	27	5
XG-3090702112-00004	Hyldevej 12, Udearealer vedl	12		13	13	0
XG-3090702112-00006	Hyldevej 12, Renovation	5		5	3	2
XG-3090702112-00009	Hyldevej 12, Central forsikring	2	-1	1	0	0
XG-3090702112-00010	Hyldevej 12, Skatter og afgifter				0	0
XG-3090702112-00011	Hyldevej 12, Serviceaftaler	2		2		2
XG-3090702112-00012	Hyldevej 12, Ejerudgifter	3		3	2	1
XG-3090702112-00015	Hyldevej 12, Huslejeindtægter	-155		-155	-79	-75

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3090702113	Boliger med øvrige formål	14	0	14	1	13
XG-3090702113-00001	Elmely 1-5	14	0	14	1	13
3090702114	Majsmarken 6	-30	-3	-3	0	-3
XG-3090702114-00001	Majsmarken 6, Indvendig bygn. vedlige	32		0		0
XG-3090702114-00002	Majsmarken 6, Udvendig bygn. vedlig	33		0		0
XG-3090702114-00003	Majsmarken 6, Energi	48		0	0	0
XG-3090702114-00004	Majsmarken 6, Udearealer vedligehold	31		0		0
XG-3090702114-00006	Majsmarken 6, Renovation	7		0	0	0
XG-3090702114-00009	Majsmarken 6, Central forsikring	4	-3	-3	0	-3
XG-3090702114-00010	Majsmarken 6, Skatter og afgifter	0		0	0	0
XG-3090702114-00011	Majsmarken 6, Serviceaftaler	4		0		0
XG-3090702114-00012	Majsmarken 6, Ejerudgifter	5		0		0
XG-3090702114-00015	Majsmarken 6, Huslejeindtægter	-195		0		0
3090702201	Flasken 1, husvildeboliger	68	-1	66	86	-20
XG-3090702201-00001	Flasken 1 Indvendig bygn.vedl., budget	31		31	90	-59
XG-3090702201-00002	Flasken 1 Udvendig bygningsvedl.	34		34	2	32
XG-3090702201-00003	Flasken 1 Energi	65		65	34	31
XG-3090702201-00006	Flasken 1 Renovation	7		7	8	-1
XG-3090702201-00007	Flasken 1 rengøring og vinduespolering	7		7	0	6
XG-3090702201-00009	Flasken 1 Centralt forsikring	3	-1	2	2	0
XG-3090702201-00010	Flasken 1 skatter og afgifter	9		9	0	9
XG-3090702201-00011	Flasken 1 serviceaftaler				6	-6
XG-3090702201-00012	Flasken 1 ejerudgifter				8	-8
XG-3090702201-00015	Flasken 1 indtægter	-88		-88	-65	-23
3090702204	Boligselskab lejetab fraflytning	62		55	-6	60
XG-3090702204-00001	Boligselskab - Flygtninges fraflytning	8		0		0
XG-3090702204-00002	Boligselskab - Lejetab ved fraflytning	55		55		55
XG-3090702204-00004	Lejetab ved fraflytning, tilbagebetaling				-6	6
3090702205	Øvrige husvildeboliger				29	-29
XG-3090702205-00001	Øvrige husvildeboliger (§ 80)				29	-29
3090702401	Lejetab ved fraflytning			8	70	-62
XG-3090702401-00001	Boligselskab - Flygtninges fraflytning			8		8
XG-3090702401-00002	Boligselskab - Lejetab ved fraflytning				69	-69
XG-3090702401-00004	Lejetab ved fraflytning, tilbagebetaling				1	-1
30908 Puljer og Projekter		-382	321	-61	270	-332
3090800 Puljer og Projekter		-382	321	-61	270	-332
3090800005	Rehabiliteringsteam	0		0	0	0
3090800005	Rehabiliteringsteam	0		0	-378	378
XG-3090800005-00001	Rehabiliteringsteam				378	-378
3090800008	Beskæt.ordning, projekt unge				0	0
3090800008	Beskæt.ordning, projekt unge				0	0
3090800012	Pulje til udd. løft til dagpengemodtager	25	183	208	-15	223
XG-3090800012-00001	Pulje til udd. løft, udgifter.	125	83	208		208
XG-3090800012-00002	Pulje til udd. løft, indtægter	-100	100	0	-15	15
3090800013	Den regionale uddannelsespulje	60	355	415	808	-392
XG-3090800013-00001	Den regionale uddannelsespulje udgifter	300	168	468	1.111	-643

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090800013-00002	Den regionale uddannelsespulje indtægter	-240	188	-52	-303	251
3090800021	Pulje opkvalificering ved mangelområder	25	-32	-7	10	-17
XG-3090800021-00001	Pulje til opkvalif. mangelområder udgift	125	-95	30	10	20
XG-3090800021-00002	Pulje til opkvalif. mangelområde indtægt	-100	63	-37		-37
3090800024	Kvalific. arb.kraft til Sjæll. og Øerne		-62	-62	-47	-15
XG-3090800024-00001	Udgifter, (køb af kurser)		1.580	1.580		1.580
XG-3090800024-00002	Indtægter fra staten		-1.641	-1.641	-47	-1.594
3090800026	Frivillig økonomisk rådgivning	51		51	48	4
XG-3090800026-00001	Frivillig økonomisk rådgivning	51		51	48	4
3090800029	Pulje til bedre match	-372	-248	-619	-364	-255
3090800029	Pulje til bedre match		-84	-84	0	-84
XG-3090800029-00001	Kurser m.v.		113	113	15	98
XG-3090800029-00002	Indtægter fra STAR	-372	-277	-648	-379	-270
3090800030	Frivillig Koordinator				0	0
3090800030	Frivillig Koordinator				0	0
3090800031	Regional udd. pulje Jobparate Kontanthj.		7	7		7
XG-3090800031-00001	Regional udd. pulje Job. Kontant. udgift		34	34		34
XG-3090800031-00002	Regional udd.pulje Job. Kontant. indtægt		-27	-27		-27
3090800032	Pulje til Erhvervsuddannelser Grundforløb	-65	87	22	52	-30
XG-3090800032-00001	Pulje til Erhvervsud. Grundforl. udgift	22	87	108	52	56
XG-3090800032-00002	Pulje til Erhvervsud. Grundforl. indtægt	-87		-87		-87
3090800035	Pulje opkval. indenf. mangelområder 201		84	84		84
XG-3090800035-00001	Pulje opkv. indenf. mang. 2019-21 udgift		38	38		38
XG-3090800035-00002	Pulje opkv. indenf. mang. 2019-21 indtægt		46	46		46
3090800036	Pulje til bedre indsats, Ressourceforløb	-107	-82	-189	149	-338
3090800036	Pulje til bedre indsats, Ressourceforløb	456	-364	92	494	-402
XG-3090800036-00002	Myndighedsudgifter i projekt Bedre inds.		282	282	217	64
XG-3090800036-00003	Indtægt fra pulje	-563		-563	-563	0
3090800037	Projekt MI og Styring - LAB forenkling				-370	370
XG-3090800037-00001	Projekt MI og Styring - LAB forenkling				-370	370
3090800038	Pulje afkl. af kthj.modt. langt fra arb.		30	30		30
XG-3090800038-00001	Pulje afkl. af kthj.modt. langt fra arb		30	30		30
30909 Tilbud til voksne med særlig behov		88.436	1.821	80.339	82.324	-1.985
3090901	Midlertidige botilbud (§ 107)	16.659	-4.171	12.488	13.658	-1.170
3090901001	Botilbud midlertidige ophold (offentlig)	5.176	-2.711	2.465	2.985	-520
XG-3090901001-00001	Midlertidige botilbud sociale prob (off)	1.198	-391	807	50	757
XG-3090901001-00002	Midlertidige botilbud handicappede (off)	2.293	-1.140	1.153	2.251	-1.098
XG-3090901001-00003	Midlertidigt botilbud sindslidende (off)	1.685	-1.180	505	1.034	-529
XG-3090901001-00092	Beboeres betaling (§ 163) (off)				-351	351
3090901002	Botilbud midlertidige ophold (private)	11.484	-1.460	10.024	10.674	-650
XG-3090901002-00001	Midlertidige botilbud sociale prob (pri)	3.085		3.085	5.063	-1.978
XG-3090901002-00002	Midlertidige botilbud handicappede (pri)	4.167	-760	3.407	2.289	1.118
XG-3090901002-00003	Midlertidigt botilbud sindslidende (pri)	5.249	-700	4.549	4.260	289
XG-3090901002-00092	Beboeres betaling (§ 163) (privat)	-1.017		-1.017	-938	-79
3090902	Længervarende botilbud (§ 108)	29.932	4.110	34.042	34.350	-308
3090902001	Botilbud længevarende ophold (offentlige)	29.932	4.110	34.042	24.717	9.324

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090902001-00001	Botilbud særlige sociale probl. (off)	8.065	-500	7.565	5.831	1.734
XG-3090902001-00002	Botilbud nedsat funkt. evne (off)	14.803	5.170	19.973	15.866	4.107
XG-3090902001-00003	Længerevar. botilbud sindslidende (off)	7.064	-560	6.504	3.021	3.483
3090902002	Botilbud længevarende ophold (private)				9.632	-9.632
XG-3090902002-00001	Botilbud særlige sociale probl. (privat)				1.698	-1.698
XG-3090902002-00002	Botilbud nedsat funkt. evne (privat)				4.069	-4.069
XG-3090902002-00003	Længerevar. botilbud sindslidende (priv)				3.866	-3.866
3090903	Botilbud til særlige sociale problemer	1.031	-290	741	1.977	-1.236
3090903001	Boformer særl sociale probl. (offentlig)	1.031	-290	741	1.381	-640
XG-3090903001-00001	Boformer sociale problemer § 110 (off)	506		506	619	-114
XG-3090903001-00002	Kvindekrisecentre (§ 109) (off)	1.567	-580	987	544	443
XG-3090903001-00003	Berigtigelser vedr. refusion med 50% ref				624	-624
XG-3090903001-00092	Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) (off)				-8	8
XG-3090903001-00204	Ref. boformer soc probl. 50% (off)	-1.042	290	-752	-398	-354
3090903002	Boformer særl sociale probl. (private)				596	-596
XG-3090903002-00001	Boformer sociale problemer § 110 (priv)				666	-666
XG-3090903002-00002	Kvindekrisecentre (§ 109) (privat)				2.149	-2.149
XG-3090903002-00003	Berigtigelse vedr. 50% ref (priv)				-360	360
XG-3090903002-00092	Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) (priv)				-4	4
XG-3090903002-00204	Ref. boformer soc probl. 50% (privat)				-1.854	1.854
3090904	Stofmisbrug	2.251	-150	2.100	2.168	-68
3090904001	Behandling af stofmisbruger (egne)	2.251	-150	2.100	249	1.851
3090904001	Ambulant dagbehandlingstilbud §101(egne)	473	0	473	249	224
XG-3090904001-00001	Ambulant dagbehandlingstilbud §101(egne)	1.123		1.123		1.123
XG-3090904001-00002	Døgnbehandlig stofmisbrug o/18 § 101	655	-150	505		505
3090904002	Behandling af stofmisbruger (offentlige)				1.121	-1.121
XG-3090904002-00001	Dag.behandlig stofmisbrug o/18 § 101 of				936	-936
XG-3090904002-00003	Anonym, ambulant behandlingstilbud §101a				185	-185
3090904003	Behandling af stofmisbruger (private)				798	-798
XG-3090904003-00001	Dag.behandlig stofmisbrug o/18 § 101 pri				625	-625
XG-3090904003-00002	Døgnbehandlig stofmisbrug o/18 § 101 pri				171	-171
XG-3090904003-00003	Anonym, ambulant behandlingstilbud §101a				2	-2
3090905	Alkoholmisbrug	1.820	-150	1.670	1.619	51
3090905001	Alkoholbehandling (egne)	1.820	-150	1.670		1.670
XG-3090905001-00001	Dagbehandling, alkohol (egne)	838		838		838
XG-3090905001-00002	Døgnbehandling, alkohol (egne)	305	-150	155		155
XG-3090905001-00003	Ambulant behandling, alkohol (egne)	677		677		677
3090905002	Alkoholbehandling (offentlige)				572	-572
XG-3090905002-00001	Dagbehandling, alkohol (offentlige)				30	-30
XG-3090905002-00002	Døgnbehandling, alkohol (offentlige)				263	-263
XG-3090905002-00003	Ambulant behandling, alkohol (offentlig)				278	-278
3090905003	Alkoholbehandling (private)				1.047	-1.047
XG-3090905003-00002	Døgnbehandling, alkohol (private)				73	-73
XG-3090905003-00003	Ambulant behandling, alkohol (private)				974	-974
3090906	Aktivitets- og samværstilbud	13.855	55	13.910	13.649	261
3090906001	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) of	13.855	55	13.910	7.643	6.267

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090906001-00001	aktiv/samvær særl soc problemer (Off)	-30		-30	7.643	-7.673
XG-3090906001-00002	aktiv/samvær nedsat funktions evne (Off)	13.884	55	13.939		13.939
3090906002	Aktivitets- og samværstilbud (§104) Priv				6.006	-6.006
XG-3090906002-00001	aktiv/samvær særl soc problemer (priv)				5.957	-5.957
XG-3090906002-00002	aktiv/samvær nedsat funktions evne(priv)				48	-48
3090907	Beskyttet beskæftigelse	2.521	-105	2.416	2.433	-18
3090907001	Beskyttet beskæftigelse (§ 103) (offent)	2.521	-105	2.416	1.834	582
XG-3090907001-00001	Besk. beskæft særl soc problemer (Off)				1.790	-1.790
XG-3090907001-00002	Besk. beskæft neds funktions evne (Off)	2.521	-105	2.416	44	2.372
3090907002	Beskyttet beskæftigelse (§103) privat				600	-600
XG-3090907002-00001	Besk. beskæft særl soc problemer (priv)				585	-585
XG-3090907002-00002	Besk. beskæft neds funktions evne (priv)				15	-15
3090909	Specialpædagogisk bistand til voksne	3.651		3.607	3.601	6
3090909001	Specialpædagogisk bistand til voksne off	3.607		3.607	3.601	6
XG-3090909001-00001	Objektiv finans. spec.pæd.bistand off.	1.119		1.119	1.306	-188
XG-3090909001-00002	Køb af pladser, offentlig	89		89		89
XG-3090909001-00003	Abonnementsbetaling, offentlig	2.400		2.400	2.294	105
3090909002	Specialiseret tandpleje til voksne	44		0	0	0
XG-3090909002-00001	Specialiseret tandpleje til voksne	44		0	0	0
3090911	Central refusionsordning	-7.704	-875	-8.579	-8.739	160
3090911001	Den centrale refusionsordning Voksenområ	-7.704	-875	-8.579	-8.739	160
XG-3090911001-00091	SDE Berigtigelser		-193	-193	-193	0
XG-3090911001-00207	SDE Forebyggende indsats 5.30.29	-797		-797	0	-797
XG-3090911001-00212	SDE Behandling af stofmisbrugere 5.38.45				-1	1
XG-3090911001-00213	SDE Botilbud længerevare. ophold 5.38.50	-2.391		-2.391	-4.742	2.351
XG-3090911001-00214	SDE Botilbud midlertidigt ophold 5.38.52	-4.516	-682	-5.198	-799	-4.399
XG-3090911001-00217	SDE Aktivitet og samværstilbud 5.38.59				-326	326
XG-3090911001-02109	SDE Botilbudsligende tilbud 5.38.51				-2.678	2.678
3090912	Hjemmevejleder § 85	8.863	370	360	109	252
3090912013	Hjemmevejlederkorps, soc. problemer	1.436	363	361	111	250
3090912013	Hjemmevejlederkorps, soc. problemer	1.436	281	279	104	175
XG-3090912013-00003	COVID-19 Tilsk. udendørs soc. aktivitet		82	82	6	75
3090912014	Hjemmevejlederkorps, nedsat funktionsevne	1.376	1	0	-2	2
3090912014	Hjemmevejlederkorps, nedsat funktionsevne	1.376	1	0		0
XG-3090912014-00001	Hjemmevejlederkorps, nedsat funk. Intern				-2	2
3090912015	Hjemmevejlederkorps, sindslidende	383	0	0		0
3090912015	Hjemmevejlederkorps, sindslidende	383	0	0		0
3090912023	Lindevej, soc. problemer	957	1	0		0
3090912023	Lindevej, soc. problemer	957	1	0		0
3090912034	Spar 7, nedsat funktionsevne	1.244	1	0		0
3090912034	Spar 7, nedsat funktionsevne	1.244	1	0		0
3090912044	Hjerter 9, nedsat funktionsevne	1.388	1	0	0	0
3090912044	Hjerter 9, nedsat funktionsevne	1.388	1	0		0
XG-3090912044-00001	Hjerter 9, nedsat funktionsevne Intern				0	0
3090912050	Støttecenter, SEL § 85 adm	179		0		0
XG-3090912050-00001	Støttecenter og SEL § 85 adm udgifter	179		0		0

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3090912063	Hyldevej, soc. problemer	96	0	0		0
3090912063	Hyldevej, soc. problemer	96	0	0		0
3090912072	Majsmarken §85 nedsat funktionsevne	1.804	2	0		0
3090912072	Majsmarken §85 nedsat funktionsevne	1.804	2	0		0
3090913	§ 85 i andre boformer og kommuner	13.786	2.476	16.991	16.381	610
3090913001	§ 85 støtte i private boformer	11.097	1.231	12.328	11.664	664
XG-3090913001-00101	Private, soc. problem	2.004		2.004	2.115	-112
XG-3090913001-00102	Private, nedsat funktionsevne	7.089	-70	7.019	3.861	3.158
XG-3090913001-00103	Private, sindslidende	2.004	1.301	3.305	5.688	-2.383
3090913002	§ 85 støtte i andre offentlige tilbud	2.690	1.245	4.664	4.303	361
XG-3090913002-00001	§ 85 i andre offentlige tilbud	-2.106		-1.377		-1.377
XG-3090913002-00101	Offentlige, soc. problem	1.078		1.078	1.012	66
XG-3090913002-00102	Offentlige, nedsat funktionsevne	1.078	685	1.763	2.728	-965
XG-3090913002-00103	Offentlige, sindslidende	2.639	560	3.199	563	2.636
3090913004	§85 eget hjem, private leverandører				397	-397
XG-3090913004-00003	Soc. pæd. bistand, sociale problemer				94	-94
XG-3090913004-00004	Soc. pæd. bistand, nedsat funktionsevne				22	-22
XG-3090913004-00005	Soc. pæd. bistand, sindslidende				281	-281
3090913005	§85 eget hjem, kommunale leverandører				18	-18
XG-3090913005-00004	Soc. pæd. bistand, nedsat funktionsevne				18	-18
3090914	Støttekontaktordning	1.772	2	0		0
3090914001	Støttekontaktkorps - Hjemløse, ØD	812	1	0		0
3090914001	Støttekontaktkorps - Hjemløse, ØD	812	1	0		0
3090914002	Støttekontaktkorps, Sindslidende	812	1	0		0
3090914002	Støttekontaktkorps, Sindslidende	812	1	0		0
3090914003	SKP træf	148		0		0
3090914003	SKP træf	148		0		0
3090915	Behandling SEL § 102		40	40	63	-23
3090915001	Behandling SEL § 102		40	40	63	-23
XG-3090915001-00006	Behandling SEL § 102 soc. udsatte		25	25	52	-27
XG-3090915001-00007	Behandling SEL § 102 nedsat fkt.. evne		15	15	11	4
3090916	Befordring SEL § 117		360	360	468	-108
3090916001	Befordring efter SEL § 117		360	360	468	-108
XG-3090916001-00001	Befordring efter SEL § 117		360	360	468	-108
3090917	Soc. støtte, Ekstern				417	-417
3090917001	§85 & 82b Eget hjem, Private leverandører				294	-294
XG-3090917001-00003	Soc. pæd. bistand, sociale problemer				250	-250
XG-3090917001-00004	Soc. pæd. bistand, nedsat funktionsevne				15	-15
XG-3090917001-00012	Tidsbegrænset socialpæd.hjælp §82b				28	-28
3090917002	§85 Eget hjem, Kommunale leverandører				123	-123
XG-3090917002-00003	Soc. pæd. bistand, sociale problemer				123	-123
3090918	Sundhedsydelse betalt af JOBS		150	194	171	23
3090918001	Social tandpleje (privat)		75	97	70	27
XG-3090918001-00001	Social tandpleje (privat)		75	97	70	27
3090918002	Social tandpleje (off)		75	97	73	24
XG-3090918002-00001	Social tandpleje (off)		75	97	73	24

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3090918003	Særlige Pladser jf. Sul §238a				28	-28
	XG-3090918003-00002 Objektiv betaling §238 stk. 2				28	-28
30910 Erhvervsudvikling		1.503		1.503	1.594	-91
3091000 Erhvervsudvikling		1.503		1.503	1.594	-91
3091000001 Erhvervsudvikling		1.503		1.503	1.594	-91
	3091000001 Erhversservice				280	-280
	XG-3091000001-00001 Erhvervssamarbejde	743		743	405	338
	XG-3091000001-00002 Erhvervshus Sjælland	760		760	910	-150
30911 Handicap & Socialpsykiatri			110	10.097	10.171	-74
3091101 Handicap			110	7.143	7.605	-462
3091101001 Hjemmevejl.korps. Nedsat psyk. og fys.fu			110	6.918	7.445	-527
	3091101001 Hjemmevejl.korps. Nedsat psyk. og fys.fu		110	6.894	7.664	-770
	XG-3091101001-00001 Aktiviteter, nedsat psyk. og fys. funk.			24	-219	243
3091101002 Spar 7				159	124	35
	XG-3091101002-00001 Drift			159	114	45
	XG-3091101002-00002 Aktiviteter, nedsat psyk. og fys. funk.				10	-10
3091101003 Hjerter 9				66	36	30
	XG-3091101003-00001 Drift			58	31	27
	XG-3091101003-00002 Aktiviteter, nedsat psyk. og fys. funk.			8	5	3
3091102 Socialpsykiatri				1.085	600	485
3091102001 Støttekontaktkorps, soc. problemer				13	24	-11
	XG-3091102001-00001 Aktiviteter, soc. problemer			13	24	-11
3091102002 Støttekontaktkorps, sindslidende					1	-1
	XG-3091102002-00001 Aktiviteter, sindslidende				1	-1
3091102003 Lindevej				1.050	563	488
	3091102003 Lindevej			1.017	515	502
	XG-3091102003-00001 Drift			27	35	-7
	XG-3091102003-00002 Aktiviteter, soc. problemer			6	12	-7
3091102004 Hyldevej				18	7	10
	XG-3091102004-00001 Drift			18	7	11
	XG-3091102004-00002 Aktiviteter, soc. problemer				0	0
3091102005 Egeparken				5	5	-1
	XG-3091102005-00001 Drift			5	5	-1
3091103 Støttekontaktordning				536	561	-25
3091103002 Støttekontakt - Sindslidende				536	561	-25
	3091103002 Støttekontakt - Sindslidende			535	561	-26
	XG-3091103002-00001 Aktiviteter, sindslidende			2		2
3091104 Netværkshuset				1.332	1.405	-73
	3091104001 Netværkshuset			1.124	1.160	-36
	XG-3091104001-00001 Drift, adm.			206	151	55
	XG-3091104001-00002 Aktiviteter, soc. problemer			2	84	-82
	XG-3091104001-00004 Aktiviteter, sindslidende				10	-10
311 Kultur og Fritid		24.589	1.228	25.866	25.123	743
31101 Solrød Bibliotek og Kulturhus		8.291	203	8.499	8.232	266
3110101101 Solrød Bibliotek og Kultur, fæl. udg. ØD		7.700	113	7.793	7.629	164
	3110101101 Solrød Bibliotek, fælles udgifter, ØD	6.622	21	6.624	6.464	160

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3110101101-00001	Bøger	627	25	652	752	-100
XG-3110101101-00002	Andre udlånsmaterialer	177		177	96	81
XG-3110101101-00003	Kulturelle arrangementer				0	0
XG-3110101101-00004	Solrød Bibliotek og Kulturhus, Indtægter	-146	67	-79	-105	26
XG-3110101101-00009	Voksen Kulturelle arrangementer	47		47	40	6
XG-3110101101-00010	Personaleaktiviteter	8		8	5	3
XG-3110101101-00011	Børne Kulturelle arrangementer	47		47	34	12
XG-3110101101-00012	VO 10.000	5		5		5
XG-3110101101-00013	BØ 10.000	20		20	19	2
XG-3110101101-00015	Udviklingspulje	0		0		0
XG-3110101101-00017	Kaffeordning				-5	5
XG-3110101101-00020	Inventar	119		119	159	-40
XG-3110101101-00021	PR-aktiviteter	9		9	15	-6
XG-3110101101-00025	Drift af bibliotekssystem	116	0	116	108	8
XG-3110101101-00035	Administration	11		11	15	-4
XG-3110101101-00045	Lydavis	39		39	33	6
3110101102 Indtægter - Særlig momsafregning, ØD		-17	16	-1	20	-20
XG-3110101102-00001	Drikkeautomat	-9	5	-4	16	-19
XG-3110101102-00002	Salg af fotokopier	-5	4	-1	0	-1
XG-3110101102-00003	Printløsning publikum	-3	7	4	4	0
3110101301 Licens		553	126	679	549	129
XG-3110101301-00001	Licens - Administrative	13		13	18	-5
XG-3110101301-00002	Licens - Bøger	65		65	40	25
XG-3110101301-00003	Licens - Databaser	119		119	47	72
XG-3110101301-00004	Licens - Digitale	357	126	483	445	38
3110102 Solrød Bibliotek og Kulturhus, U-ØD		34		34	26	8
3110102002 Lokalhistorisk arbejde, U-ØD		34		34	26	8
3110102002 Lokalhistorisk arbejde, U-ØD		34		34	26	8
3110103 Puljemidler		20	-52	-7	9	-15
3110103001 Projekt læselyst		20	-141	-133	-127	-6
3110103001 Projekt læselyst		60	-5	43	43	0
XG-3110103001-00001	Materialer, Projekt Læselyst	40	13	53	48	5
XG-3110103001-00002	Indretning af læseområder m.m.		11	11	7	5
XG-3110103001-00003	Andet, Projekt Læselyst	10		10	1	9
XG-3110103001-00004	Indtægter, Projekt læselyst	-90	-160	-250	-225	-25
3110103002 Covid-19 sommeraktiviteter børn og unge					0	0
XG-3110103002-00015	UngSolrød - Havdrup ungdomsklub aften				0	0
XG-3110103002-00016	UngSolrød - Natsport Havdrup				0	0
3110103003 Mærk Litteraturen - for demente			95	133	69	63
3110103003 Lønudgifter Solrød kommune			166	166	122	44
XG-3110103003-00001	Lønudgifter Køge og Holbæk kommune		11	11		11
XG-3110103003-00002	Øvrige udgifter - Mærk litteraturen		-82	-44	-53	8
3110103004 Projekt - Hold hjernen frisk			-6	-6	67	-73
XG-3110103004-00001	Indtægter - Hold hjernen frisk		-35	-35		-35
XG-3110103004-00002	Udgifter - Hold hjernen frisk		29	29	67	-38
31102 Kultur- og Fritidssekretariatet		1.870	-87	1.781	1.726	56

Regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3110201 Kultur- og Fritidssekretariatet, ØD	1.546	18	1.563	1.551	12
3110201001 Kultur- og Fritidssekretariatet, ØD	1.546	18	1.563	1.551	12
3110201001 Kultur og Fritidssekretariatet, ØD	1.582	18	1.599	1.586	12
XG-3110201001-00001 Tjenesteydelser for Musikskolen	-36		-36	-36	0
3110202 Kultur- og Fritidssekretariatet, U-ØD	323	-105	218	175	43
3110202001 Teatre	96	-45	51	6	45
XG-3110202001-00001 Børnetea. og op søg. teatre-inst./skole	112	-45	67	20	47
XG-3110202001-00002 Børnetea. og op søg. teatre/foreninger	88		88	55	33
XG-3110202001-00003 Refusion vedr. børneteater	-104		-104	-107	4
XG-3110202001-00004 Teaterfestival				38	-38
3110202002 Tilskud til kulturelle formål	227	-60	167	169	-2
XG-3110202002-00001 Tilskud til kulturelle formål	227	-60	167	169	-2
31103 Folkeoplysning	3.480	249	3.702	3.268	434
3110301 Folkeoplysning, ØD	1.613	249	1.834	1.623	211
3110301001 Folkeoplysning fælles formål	548	499	1.020	847	173
3110301001 Folkeoplysning fælles formål		144	144	24	120
XG-3110301001-00001 Folkeoplysning andre formål	101		74	67	7
XG-3110301001-00002 Trykkeservice	58	-50	8	14	-6
XG-3110301001-00003 Sommerferieaktiviteter	111		111	79	32
XG-3110301001-00004 Tilskud til jubilæum etablering & rejser	75	-60	15	39	-23
XG-3110301001-00010 Udviklings- og initiativpuljen	150	-110	40	20	20
XG-3110301001-00011 Tilskud åbent bibliotek	53	-33	20	25	-5
XG-3110301001-00012 Corona hjælpepulje		503	503	519	-16
XG-3110301001-00013 Ekstra medlemstilskud		105	105	61	44
3110301002 Folkeoplysende voksenundervisning, ØD	703		703	605	98
3110301002 Folkeoplysende voksenundervisning, ØD				-173	173
XG-3110301002-00001 Folkeoplysning, Undervisning	703		703	778	-75
3110301003 Frivilligt folkeopl.foreningsarb., ØD	302	-250	52	109	-57
XG-3110301003-00001 Folkeoplysning, Aktiviteter, ØD	302	-250	52	109	-57
3110301004 Samson	8		8	0	8
3110301004 Samson	8		8	0	8
3110301005 Havdrup seniormotion og danseforening	7		7	6	1
3110301005 Havdrup seniormotion og danseforening	7		7	6	1
3110301006 Solrød Musikskole	28		28	49	-21
3110301006 Solrød Musikskole	28		28	49	-21
3110301007 Senior-energi i Solrød	9		9	7	2
3110301007 Senior-Energi i Solrød	9		9	7	2
3110301008 Optimisten	8		8	0	7
3110301008 Optimisten	8		8	0	7
3110302 Folkeoplysning, U-ØD	1.868		1.868	1.645	223
3110302001 Folkeoplysning, U-ØD	1.868		1.868	1.645	223
XG-3110302001-00002 Inventar/materiel fritidsundervisning	40		40	40	0
XG-3110302001-00003 Voksenundervisning, andre kommuner	219		219	126	93
XG-3110302001-00004 Lokaletilskud til folkeopl.foreningsarb	706		706	599	107
XG-3110302001-00005 Folkeoplysning, aktiviteter, U-ØD	903		903	880	23
31104 Idrætssektionen	10.948	863	11.884	11.897	-13

Regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3110401 Idrætssektionen, ØD	14.569	39	14.681	14.767	-85
3110401020 Idrætssektionen	10.490	-109	10.441	10.415	26
3110401020 Idrætssektionen, fællesudgifter	10.389	-109	10.339	10.325	14
XG-3110401020-00001 Idrætssektionen, fælles indtægter				2	-2
XG-3110401020-00002 SIU Rekvisitpulje	101		101	87	14
3110401021 Hallerne	2.757	120	2.891	3.196	-305
XG-3110401021-00001 Hallerne	2.778	120	2.912	3.090	-178
XG-3110401021-00003 Team Solrød, Reklameindtægter	-37		-37	-33	-4
XG-3110401021-00004 Vedligeholdelse pomfritgrav	16		16	1	16
XG-3110401021-00005 Hjerterum				39	-39
XG-3110401021-00006 Café - drift				99	-99
3110401022 Svømmehallen	508	28	536	418	118
XG-3110401022-00001 Svømmehallen	564		564	459	104
XG-3110401022-00002 Svømmehallen, øvrige indtægter	-55	28	-28	-42	14
3110401023 Grøn pleje, udendørs anlæg	333		333	324	9
XG-3110401023-00001 Grøn pleje, udendørs anlæg	333		333	324	9
3110401024 Kunstgræsbaner	481	0	480	414	67
3110401024 Kunstgræsbaner	481	0	480	414	67
3110402 Idrætssektionen, U-ØD	-3.621	823	-2.798	-2.869	72
3110402021 Haller, indtægter (ex. moms)	-2.524	398	-2.126	-2.169	42
XG-3110402021-00001 Andre interne lejere (ex. moms)	-136		-136	-94	-42
XG-3110402021-00003 Folkeskoler	-1.480		-1.480	-1.480	0
XG-3110402021-00005 Gymnasier	-908	398	-510	-594	84
3110402022 Svømmehallen, indtægter	-1.097	426	-671	-701	29
XG-3110402022-00001 Billetsalg	-679	394	-285	-266	-19
XG-3110402022-00004 Folkeskoler	-331		-331	-331	0
XG-3110402022-00006 Gymnasier	-88	32	-56	-104	49
312 Sundhed og Frivillighed	108.533	1.381	109.792	104.694	5.098
31201 Genoptræningscenteret	11.846	673	12.891	11.897	994
3120101 Genoptræningscenteret, ØD	11.151	799	12.321	11.385	936
3120101001 Genoptræningscenteret, ØD	11.151	799	12.321	11.385	936
3120101001 Genoptræning	11.206	799	12.377	11.437	940
XG-3120101001-00001 Kommunal genoptræning, betaling fra best	21	-21	0		0
XG-3120101001-00004 Betaling fra andre kommuner indev. år	-77	21	-56	-282	226
XG-3120101001-00007 Kaffeordning - Personale				-5	5
XG-3120101001-00010 Ombygning GC				235	-235
3120102 Genoptræningscenteret, U-ØD	386	-170	216	201	15
3120102004 Genoptræningscenteret U-ØD	386	-170	216	201	15
3120102004 Genoptræningscenteret U-ØD	386	-170	216	201	15
3120103 Genoptræningscenteret, Puljemidler	310	44	354	311	43
3120103310 Sund arbejdsplads	310	44	354	311	43
3120103310 Sund arbejdsplads	310	44	354	311	43
31202 Sundhedsfremme og Forebyggelse	3.574	485	3.545	2.775	770
3120200 Sundhedsfremme og Forebyggelse, ØD	2.687	427	2.601	1.889	712
3120200001 Sundhedsfremme og Forebyggelse	1.514	42	1.554	1.491	64
3120200002 Børn, unge & familier	692		197	224	-26

Regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3120200002 Børn, unge & familier	570		75		75
XG-3120200002-00001 Børn & unge, daginst., SFO og Klub	106		106	49	57
XG-3120200002-00002 Børn & unge, Skoler				94	-94
XG-3120200002-00004 Børn & unge, Børn og deres familier				72	-72
XG-3120200002-00005 Børn & unge, Tværgående indenfor gruppen	16		16	9	7
3120200003 Voksne	111		101		101
3120200003 Voksne	111		101		101
3120200004 Ældre	43		43	25	18
3120200004 Ældre	43		43	25	18
3120200005 Tværgående indsatser	327	385	705	149	556
3120200005 Tværgående indsatser	96	385	481		481
XG-3120200005-00001 Tværgående indsatser, rygestop	27		27	11	16
XG-3120200005-00002 Tværgående indsatser, sundhedsdage	61		61		61
XG-3120200005-00003 Tværgående indsatser, abonm. & netværk	77		77		77
XG-3120200005-00005 Tværgående indsatser, forebyg. & frivil	33		26	3	23
XG-3120200005-00006 Tværgående indsatser, Grupper særl. beho	33		33	133	-100
XG-3120200005-00007 Øvrige omkostninger				2	-2
3120201 Sundhedsfremme og Forebyggelse, ØD	887	1	887	878	9
3120201001 Sundhedsfremme og Forebyggelse hjemmebesøg	887	1	887	878	9
3120201001 Sundhedsfremme og Forebyggelse hjemmebesøg	887	1	887	878	9
3120203 Sundhedsfremme og Forebygge, Puljemidler		57	57	8	49
3120203001 Sundhedsfremme og Forebygge, Puljemidler		57	57	8	49
XG-3120203001-00001 Sundhedsfremme puljemid. rygestopmedicin		57	57	8	49
31203 Aktivitets- og Frivilligcenteret	7.998	223	8.242	7.098	1.143
3120301001 Dagghjem, ØD	3.751	3	3.751	3.589	162
3120301001 Dagghjem, ØD	3.652	3	3.651	3.590	62
XG-3120301001-00001 Dagghjem, bet. terapimaterialer	4		4	-6	10
XG-3120301001-00002 Bet. visiterede ydelser, Dagghjem, ØD	95		95		95
XG-3120301001-00003 Drift af bus				7	-7
XG-3120301001-00004 Kaffeordning - personale				-3	3
3120301002 Aktivitets- og Frivilligcenteret, ØD	1.355	296	1.677	1.317	360
3120301002 Aktivitets- og Frivilligcenteret, ØD	1.257	296	1.579	1.290	289
XG-3120301002-00001 Aktivitetscenter, bet. terapimaterialer	-31		-31	-1	-30
XG-3120301002-00002 Drift af multimaskine (forening)	75		75	17	58
XG-3120301002-00004 Udlejning af AV-udstyr/lokale	-16		-16		-16
XG-3120301002-00006 Aktivitetscent., ØD, kursus - frivillige	16		16	0	16
XG-3120301002-00009 Støtte til Cafe	54		54	11	43
3120301007 Demenskoordinator	904	-6	897	766	131
3120301007 Demenskoordinator	904	-6	897	766	131
3120301008 Frivilligkoordinator	610	1	609	352	257
3120301008 Frivilligkoordinator	610	1	609	352	257
3120301009 Bekæmpelse af ensomhed hos ældre	377	0	377	294	84
3120301009 Bekæmpelse af ensomhed hos ældre	377	0	377	293	84
XG-3120301009-00001 Bekæmpelse af ensomhed hos ældre				0	0
3120302 AFC, U-ØD	1.002	-72	930	739	191
3120302001 Dagghjem, U-ØD (egne)	596	40	636	522	114

Regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3120302001-00001	Kørsel af daghjemsgæster (egne)	525		525	489	36
XG-3120302001-00002	Borgerrettede aktiviteter	71		71	0	71
XG-3120302001-00003	Kaffeordning - borgere daghjem		40	40	33	7
3120302002	Aktivitets- og Frivilligcenter, U-ØD	178	-140	38	-30	69
XG-3120302002-00001	Betaling af Aktivitetscenter kørsel	178	-140	38	-33	72
XG-3120302002-00002	Støtte til Cafe				2	-2
XG-3120302002-00003	Kaffeordning				1	-1
3120302006	Støtte til frivilligt socialt arb.§18	227	28	255	247	8
XG-3120302006-00001	Solrød Kommunes frivillighedspris	22	10	32	29	3
XG-3120302006-00010	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	205	18	224	218	5
3120303 AFC, Puljemidler					42	-42
3120303001	Aktivitets- og frivillighed, puljemidler				42	-42
XG-3120303001-00001	Lær at takle				42	-42
31204 Aktivitetsbestemt Medfinansiering		85.115		85.115	82.924	2.191
3120401 Aktivitetsbestemt medfinansiering, U-ØD		85.115		85.115	82.924	2.191
3120401000	Aktivitetsbestemt medfinansiering	85.115		85.115	82.924	2.191
XG-3120401000-00001	Somatik	74.247		74.247	82.924	-8.677
XG-3120401000-00003	Stationær psykiatri	643		643		643
XG-3120401000-00004	Ambulant psykiatri	1.371		1.371		1.371
XG-3120401000-00005	Praksissektoren (sygesikring)	8.853		8.853		8.853
(tom)						

REGNSKABSRAPPORT - ANLÆG		OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLIN GER	KOR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
Anlægsudgifter - total		56.148	27.967	84.115	54.035	30.080
Anlægsudgifter – andre anlæg i alt		56.148	27.967	84.115	54.036	30.079
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget – andre anlæg		22.858	15.557	38.415	20.520	17.895
2059910 Anlæg, Ejendomme		1.940	6.965	8.905	10.887	-1.982
<u>2059910009 Anlæg, øvrige ejendomme</u>		<u>1.940</u>	<u>6.965</u>	<u>8.905</u>	<u>10.887</u>	<u>-1.982</u>
XA-2059919118	Helhedsplan Solrød Center	0	-112	-112	214	-326
XA-2059919119	Helhedsplan for Havdrup Bymidte	0	62	62	23	39
XA-2059919120	Nedrivning af bygninger på stationsplads	0	494	494	410	84
XA-2059919140	Forureningsundersøg. Den Lille Gade 20	0	143	143	125	18
XA-2059919160	Plads ved Rådhuset	0	5.964	5.964	5.687	277
XA-2059919161	Helhedsplan for Solrød Center - Byrum 1	0	4.042	4.042	3.822	220
XA-2059919162	Helhedsplan Solrød Center forplads del 2	0	804	804	810	-6
XA-2059919163	Selvrensende toilet i Solrød	500	0	500	-	500
XA-2059919168	Salg af jord Vestre Frihedsvej, Marievej	0	-212	-212	-215	3
XA-2059919169	Helhedsplan for Solrød Center (budget)	1.440	-1.440	0	-	0
XA-2059919170	Salg af Klosterparken 39	0	-2.780	-2.780	10	-2.790
2059920 Anlæg, Veje		10.130	-2.171	7.959	6.397	1.562
<u>2059920001 Anlæg, Veje</u>		<u>10.130</u>	<u>-2.171</u>	<u>7.959</u>	<u>6.397</u>	<u>1.562</u>
XA-2059920069	Broer og tunneller (budgetkonto)	1.400	-1.400	0	-	0
XA-2059920070	Cykelsti mellem Naurbjerg og Kr. Skensved	0	-1.017	-1.017	-1.071	54
XA-2059920075	Tydelig skiltning af cykelstier	0	100	100	18	82
XA-2059920076	Ombygning og sikring af Tåstrupvej	7.920	-1.819	6.101	5.737	364
XA-2059920077	Trafikforbedring rundkørsel Strandvej	0	22	22	-14	36
XA-2059920078	Reparation af broer 2020	0	482	482	480	2
XA-2059920082	Jordarbejder ved Green Hills	810	0	810	170	640
XA-2059920085	Reparation af broer og tunneler 2021	0	1.400	1.400	1.052	348
<u>2059920010 Anlæg, Veje/moms</u>		<u>0</u>	<u>61</u>	<u>61</u>	<u>25</u>	<u>36</u>
XA-2059920106	Afslutning støjvoldsprojekt mod motorvej	0	61	61	25	36

REGNSKABSRAPPORT - ANLÆG		OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLIN GER	KOR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
2059940 Anlæg, Miljø og vand		7.585	3.599	11.184	2.438	8.746
<u>2059940001 Anlæg, Miljø og vand</u>		<u>7.585</u>	<u>3.599</u>	<u>11.184</u>	<u>2.438</u>	<u>8.746</u>
XA-2059940018	Kystbeskyttelsesprojekt område C	5.370	2.319	7.689	1.272	6.417
XA-2059940024	Spildevandsplan 2014-2026 (budget)	300	-300	0	-	0
XA-2059940025	Udskiftning af bund Karlstrup Mosebæk	510	0	510	33	477
XA-2059940026	Affaldssortering i centrene	500	0	500	331	169
XA-2059940027	Kystsikring - Solrøds grundejerudgift	905	0	905	-	905
XA-2059940028	Klimaplan 2020-2030	0	400	400	383	17
XA-2059940029	Kystbeskyttelsesprojekt område A	0	880	880	326	554
XA-2059940030	Spildevandsplan 2021	0	300	300	93	207
2059960 Anlæg, Administration, TM		1.500	458	1.958	949	1.009
<u>2059960001 Anlæg, Teknik og Miljø</u>		<u>1.500</u>	<u>458</u>	<u>1.958</u>	<u>949</u>	<u>1.009</u>
XA-2059960013	Vinterplads på Åsvej	0	17	17	16	1
XA-2059960015	Analyse af boligudbygning	0	489	489	-	489
XA-2059960019	Borgernes Hus	1.500	-48	1.452	933	519
Familie- og uddannelsesudvalget – andre anlæg		14.925	8.268	23.193	19.087	4.106
2059910 Anlæg, Ejendomme		14.925	6.298	21.223	17.146	4.077
<u>2059910001 Anlæg, daginstitutioner</u>		<u>7.200</u>	<u>-2.251</u>	<u>4.949</u>	<u>3.678</u>	<u>1.271</u>
XA-2059911039	Daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup	0	399	399	155	244
XA-2059911052	Udvidelse af dagtilbudskapacitet	1.000	0	1.000	576	424
XA-2059911053	Ny Lillebirk	6.200	-3.450	2.750	2.617	133
XA-2059911057	Birkebo sammenhæng grupperum og børnehav	0	500	500	30	470
XA-2059911059	Tryllehytten - Skur og indvendige døre	0	300	300	300	0
XA-2059911051	Tryllehytten udskiftning af loftpaneler	750	0	750	751	-1
<u>2059910002 Anlæg, skoler</u>		<u>5.695</u>	<u>8.533</u>	<u>14.228</u>	<u>11.375</u>	<u>2.853</u>
XA-2059912070	Udbygning af Havdrup Skole	1.015	1.185	2.200	388	1.812
XA-2059912074	Uglegårdsskolen genopretningsplan	0	2.677	2.677	2.677	0
XA-2059912079	Munkekær Skole - Kloakrenovering	2.700	-20	2.680	2.361	319

REGNSKABSRAPPORT - ANLÆG		OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLIN- GER	KOR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
XA-2059912080	Ulegårdsskolen ventilation	0	1.778	1.778	1.719	59
XA-2059912081	Renovering af toiletkerne på Ulegård	0	325	325	325	0
XA-2059912083	Ulegårdsskolen Genopretning (fra 2021)	0	1.246	1.246	1.279	-33
XA-2059912084	Ulegårdsskolen Genopretning (fra 2022)	0	1.342	1.342	1.340	2
XA-2059912085	Ulegårdsskolen genopretning budgetkonto	1.980	-1.980	0	-	0
XA-2059912086	Ulegårdsskolen genopretning (ny 2021)	0	1.980	1.980	1.286	694
<u>2059910003</u>	<u>Anlæg, sfo</u>	<u>2.030</u>	<u>0</u>	<u>2.030</u>	<u>2.076</u>	<u>-46</u>
XA-2059913014	Uglereden - udskiftning af facade	2.030	0	2.030	2.076	-46
<u>2059910009</u>	<u>Anlæg, øvrige ejendomme</u>	<u>0</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>0</u>
XA-2059919144	Ungecenter på Solrød Skole	0	16	16	16	0
1049900	Anlæg, LUA	0	470	470	441	29
<u>1049900001</u>	<u>Anlæg, LUA</u>	<u>0</u>	<u>470</u>	<u>470</u>	<u>441</u>	<u>29</u>
XA-1049900001	Lokaleoptimering skole og dagtilbud	0	470	470	441	29
1039900	Anlæg, daginstitutioner	0	1.500	1.500	1.500	0
<u>1039900001</u>	<u>Anlæg, daginst.</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
XA-1039900016	Børnenes Idrætshus - ombygning legeplads	0	1.500	1.500	1.500	0
Social-, sundheds- og fritidsudvalget – andre anlæg		18.365	4.142	22.507	14.429	8.078
2059910	Anlæg, Ejendomme	8.905	4.004	12.909	7.062	5.847
<u>2059910004</u>	<u>Anlæg, idrætsanlæg</u>	<u>4.740</u>	<u>3.227</u>	<u>7.967</u>	<u>3.529</u>	<u>4.438</u>
XA-2059914034	Udbygning af idrætsfaciliteter i SIC	4.090	-3.191	899	922	-23
XA-2059914037	Solrød Idrætshus Betonrenov. hal B	0	51	51	-	51
XA-2059914038	Nødvendigt vedligehold Solrød Svømmehal	0	357	357	261	96
XA-2059914041	Havdrup idrætshus - Elevator	650	-630	20	22	-2
XA-2059914042	Anlægstilskud til SFC	0	850	850	374	476
XA-2059914043	Ny idrætshal ved SIC	0	4.090	4.090	741	3.349
XA-2059914044	Lift til handicappede i SIC	0	300	300	106	194
XA-2059914045	Solrød Svømmehal - renoveringsprojekt	0	1.400	1.400	1.104	296

REGNSKABSRAPPORT - ANLÆG		OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLIN GER	KOR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
<u>2059910009 Anlæg, øvrige ejendomme</u>		<u>4.165</u>	<u>777</u>	<u>4.942</u>	<u>3.533</u>	<u>1.409</u>
XA-2059919123	Renovering af Flasken 1	0	1.105	1.105	1.106	-1
XA-2059919137	Ny Sansehave ved Chr. Have	315	-527	-212	-63	-149
XA-2059919146	Strandens Hus	2.030	699	2.729	1.154	1.575
XA-2059919148	Planlægning af plejecenterbyggeri	500	-500	0	-	0
XA-2059919167	Genoptræningscentret, optimering lokaler	1.320	0	1.320	1.336	-16
3129900 Anlæg, Sundhed og frivillighed		0	180	180	178	2
<u>3129900001 Anlæg, Sundhed & frivillighed</u>		<u>0</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>178</u>	<u>2</u>
XA-3129900001	Ombygning af AFC	0	180	180	178	2
2059960 Anlæg, Administration, TEA		8.885	107	8.992	7.016	1.976
<u>2059960001 Anlæg, Teknik og Miljø</u>		<u>8.885</u>	<u>107</u>	<u>8.992</u>	<u>7.016</u>	<u>1.976</u>
XA-2059960017	Kunstgræsbane i Havdrup	8.885	107	8.992	7.016	1.976
3119900 Anlæg		575	-149	426	173	253
<u>3119900001 Anlæg</u>		<u>575</u>	<u>-149</u>	<u>426</u>	<u>173</u>	<u>253</u>
XA-3119900001	Idrætsanlægssfond (budgetkonto)	275	-275	0	-	0
XA-3119900021	Idrætsanlægssfonden 2019	0	151	151	7	144
XA-3119900024	Solrød idrætscenter lift t. handicappede	300	-300	0	-	0
XA-3119900025	Idrætsanlægssfonden 2021	0	275	275	166	109
Økonomiudvalget - udstykninger		1.703	6.706	8.409	-152	8.561
<u>2059950011 Anlæg Trylleskov Strand 2011</u>		<u>0</u>	<u>259</u>	<u>259</u>	<u>-</u>	<u>259</u>
XA-2059951172	Salg af bolig Ø 3 (etape 4)	0	37	37	-	37
XA-2059951175	Salg af bolig Ø 6 (etape 5)	0	54	54	-	54
XA-2059951176	Salg af bolig Ø 7 (etape 5)	0	68	68	-	68
XA-2059951191	Salg af bolig Ø 23 (etape 3)	0	100	100	-	100
<u>2059950012 Anlæg, Trylleskov Strand 2013</u>		<u>2.803</u>	<u>4.115</u>	<u>6.918</u>	<u>1.387</u>	<u>5.531</u>
XA-2059951207	Trylleskov str. - Projektled, økomeedarb	200	521	721	579	142
XA-2059951208	Trylleskov str. - Planlægning og program	0	108	108	4	104
XA-2059951211	Trylleskov str. - Friarealer - grønne om	273	1.798	2.071	730	1.341

REGNSKABSRAPPORT - ANLÆG		OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLIN GER	KOR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
XA-2059951221	Trylleskov str. - vejanlæg etape 2	0	30	30	-	30
XA-2059951223	Trylleskov str. - Byggemodning etape 3	0	19	19	-	19
XA-2059951224	Trylleskov str. - vejanlæg etape 3	0	69	69	-	69
XA-2059951225	Trylleskov str. - Byggemodning etape 4	140	0	140	-	140
XA-2059951226	Trylleskov str. - vejanlæg etape 4	1.030	0	1.030	40	990
XA-2059951227	Trylleskov str. - Byggemodning etape 5	40	0	40	-	40
XA-2059951228	Trylleskov str. - vejanlæg etape 5	1.120	-603	517	35	482
XA-2059951229	Trylleskov str. - Byggemodning etape 6	0	396	396	-	396
XA-2059951230	Trylleskov str. - vejanlæg etape 6	0	1.747	1.747	-	1.747
XA-2059951231	Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 1	0	30	30	-	30
<u>2059950022</u>	<u>Anlæg Havdrup Vest 2011</u>	<u>0</u>	<u>-2.197</u>	<u>-2.197</u>	<u>109</u>	<u>-2.306</u>
XA-2059952218	Havdrup Vest Udbud, salg og markedsf	0	160	160	32	128
XA-2059952219	Havdrup Vest etablering af fjernvarme	0	-2.434	-2.434	-	-2.434
XA-2059952222	Havdrup Vest kom. udlæg, bidrag etape 2	0	77	77	77	0
<u>2059950023</u>	<u>Anlæg, Havdrup Vest 2013</u>	<u>2.400</u>	<u>3.920</u>	<u>6.320</u>	<u>1.294</u>	<u>5.026</u>
XA-2059952301	Havdrup Vest - Byggemodning etape 1	0	111	111	-	111
XA-2059952302	Havdrup Vest - Byggemodning etape 2	0	71	71	-	71
XA-2059952330	Havdrup Vest Vejanlæg etape 1	0	599	599	153	446
XA-2059952332	Havdrup Vest -Vejanlæg etape 3	0	1.170	1.170	776	394
XA-2059952333	Havdrup Vest Vejanlæg etape 4	0	311	311	10	301
XA-2059952334	Havdrup Vest - Grønne arealer	0	172	172	80	92
XA-2059952335	Havdrup Vest - vejanlæg etape 2	0	840	840	172	668
XA-2059952336	Havdrup Vest - vejanlæg etape 6	0	646	646	-	646
XA-2059952337	Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8	2.400	0	2.400	103	2.297
<u>2059950099</u>	<u>Anlæg øvrige udstykninger 2011</u>	<u>-3.500</u>	<u>609</u>	<u>-2.891</u>	<u>-2.941</u>	<u>50</u>
XA-2059959902	Green Hills	0	243	243	212	31
XA-2059959903	Salg af grunde til Jersie Privatskole	-3.500	16	-3.484	-3.469	-15
XA-2059959905	Cordozagrunden udlæg og tilsl.bidrag	0	350	350	315	35

REGNSKABSRAPPORT - RENTER	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
4. Renter	975	-59	916	-3.083	3.999
7.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-500	0	-500	-3.318	2.818
705 Gebyr indskud i pengeinstitut m.m.	0	0	0	603	-603
705 RI Danske Bank	-500	0	-500	-3.921	3.421
7.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-300	0	-300	-292	-8
714 Renteindtægter - Tilgodehavende. i betalingskontrol	-300	0	-300	-74	-226
Renteindtægter fra Opus Debitor	0	0	0	-218	218
7.23 Udlån til beboerindskud	0	0	0	-11	11
723 Renteindtægter udlån til beboerindskud	0	0	0	-11	11
7.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-400	0	-400	-129	-271
725 Renteindtægter. andre langfristede udlån/	-400	0	-400	-129	-271
7.35 Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	27	-27
735-001 Renteindtægter Dagrenovation – r	0	0	0	-7	7
735-002 Renteindtægter Storskrald/haveaffald	0	0	0	12	-12
735-003 Renteudgifter ordn. glas, papir,	0	0	0	17	-17
735-004 Renteindtægter Ordn. for farligt	0	0	0	1	-1
735-005 Renteudgifter genbrugsstationer	0	0	0	3	-3
735-007 Renteindtægter generel administration	0	0	0	1	-1
7.52 Anden gæld	0	0	0	1	-1
752 Renteudgifter af anden gæld til stat	0	0	0	1	-1
7.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	200	0	200	88	112
756 Renteudgifter anden kortfristet gæld indenlandsk betalingsmodtager	200	0	200	88	112
7.70 Kommunekreditforeningen	1.737	0	1.737	1.400	337

REGNSKABSRAPPORT - RENTER	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
770 - 001 Renteudgifter Kommune Kredit Kommunale ældreboliger	537	0	537	533	4
770 Renteudgifter af lån Kommune kreditforeningen	1.200	0	1.200	866	334
7.71 Pengeinstitutter	2.287	0	2.287	3.111	-824
771 Renteudgifter langfristet gæld penge	2.287	0	2.287	0	2.287
Renteudgifter Pengeinstitut SWAP	0	0	0	3.111	-3.111
7.73 Lønmodtagernes Feriemidler	0	13	13	13	0
0773 Renteudgifter lønmodtagernes feriemidler	0	13	13	13	0
7.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	0	0	-406	406
778-005 Kursgev. i Invest. & Placerings.	0	0	0	-406	406
7.79 Garantiprovision	-1.806	0	-1.806	-1.808	2
779 Garantiprovision Solrød Biogas	-1.240	0	-1.240	-1.241	1
779 Garantiprovision Solrød fjernvarme	-360	0	-360	-361	1
779 Garantiprovision Solrød spildevand	-206	0	-206	-207	1

REGNSKABSRAPPORT - BALANCEFORSKYDNINGER	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
5. Balanceforskydninger	-46.804	-63.277	-110.081	-31.404	-78.677
8.01 Kontante beholdninger	-46.714	-62.772	-109.485	13	-109.498
8.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	-131.792	131.792
8.07 Placerings- og investeringsforeninger	0	0	0	104.357	-104.357
8.12 Refusionstilgodehavender	0	0	0	-8.961	8.961
8.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	3.734	-3.734
8.15 Andre tilgodehavender	0	0	0	21	-21
8.17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	0	0	0	-4.008	4.008
8.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-2.528	-2.528	-2.528	0
8.23 Udlån til beboerindskud	0	0	0	-543	543
8.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	-1.271	1.271
8.27 Deponerede beløb for lån m.v.	-967	2.022	1.055	1.056	0
8.36 Kommuner og regioner m.v.	0	0	0	-6	6
8.37 Staten	0	0	0	0	0
8.47 Deposita	0	0	0	8	-8
8.52 Anden gæld	0	0	0	651	-651
8.53 Kirkelige skatter og afgifter	877	0	877	877	0
8.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	11.332	-11.332
8.59 Mellemregningskonto	0	0	0	-4.342	4.342

REGNSKABSRAPPORT - AFDRAG PÅ LÅN		OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
6. Afdrag på lån		19.760	0	21.224	21.972	-749
8.70	Kommunekreditforeningen	11.757	59	11.816	11.834	-18
8.73	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	0	0	1.464	1.187	277
8.77	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	8.003	-59	7.944	8.951	-1.007

REGNSKABSRAPPORT - FINANSIERING	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
7. Finansiering	-1.424.179	5.934	-1.418.245	-1.420.059	1.814
7.80 Udligning og generelle tilskud	-145.080	1.716	-143.364	-143.232	-132
7.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.964	0	2.964	2.964	0
7.82 Kommunale bidrag til regionerne	2.658	0	2.658	2.664	-6
7.86 Særlige tilskud	-36.396	4.212	-32.184	-32.184	0
7.87 Refusion af købsmoms	110	6	116	242	-126
7.90 Kommunal indkomstskat	-1.085.069	0	-1.085.069	-1.085.069	0
7.92 Selskabsskat	-8.732	0	-8.732	-8.732	0
7.93 Anden skat pålignet visse indkomster	-2.156	0	-2.156	-3.070	914
7.94 Grundskyld	-152.478	0	-152.478	-152.252	-226
8.70 Kommunekreditforeningen (lånoptagelse)	0	0	0	-1.390	1.390

BALANCE

AKTIVER – BALANCE	BESKRIVELSE	PRIMO	ULTIMO
AKTIVER	TOTAL	1.838.547.702	1.704.524.936
922	Likvide aktiver	318.570.884	287.927.123
092201	Kontante beholdninger	303.198	315.730
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	110.779.651	-22.619.362
092207	Investerings- og placeringsforeninger	207.488.036	310.230.756
925	Tilgodehavender hos staten	35.524.869	26.632.182
092512	Refusionstilgodehavender	35.524.869	26.632.182
928	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	30.564.329	30.301.479
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	25.389.114	28.358.060
092815	Andre tilgodehavender	1.167.028	1.943.419
092817	Mellemregninger foregående og følgende regnskabsår	4.008.187	0
932	Langfristede tilgodehavender	500.610.717	428.783.735
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	313.711.036	296.399.037
093223	Udlån til beboerindskud	5.678.631	5.108.554
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	69.058.530	15.344.000
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	103.863.211	102.577.285
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	8.299.310	9.354.858
935	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	7.650.451	9.635.704
093530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	7.650.451	9.635.704
938	Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	6.346	0
093836	Kommuner og regioner m.v.	6.346	0
942	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	7.144.379	7.144.379
094243	Deposita	7.144.379	7.144.379
958	Materielle anlægsaktiver	934.975.725	914.100.333
095880	Grunde	106.261.518	106.261.518
095881	Bygninger	703.973.338	679.098.971
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	43.580.703	39.514.419

AKTIVER – BALANCE	BESKRIVELSE	PRIMO	ULTIMO
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	2.695.800	2.016.271
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	78.464.367	87.209.155
968	Omsætningsaktiver – Fysiske anlæg til salg	3.500.000	0
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	3.500.000	0

PASSIVER - BALANCE	BESKRIVELSE		
PASSIVER	TOTAL	-1.838.547.702	-1.704.524.936
945	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-13.020.179	-13.011.684
094547	Deposita	-13.020.179	-13.011.684
951	Kortfristet gæld til staten	-4.230.413	-3.561.864
095152	Anden gæld	-4.230.413	-3.561.864
952	Kortfristet gæld i øvrigt	-111.718.878	-168.754.139
095253	Kirkelige skatter og afgifter	1.944.540	2.821.456
095255	Skyldige feriepenge	-39.678.257	-40.015.483
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-101.060.782	-89.728.374
095259	Mellemregningskonto	27.075.621	-41.831.737
955	Langfristet gæld	-430.209.332	-344.927.360
095570	Kommunekreditforeningen	-150.900.602	-140.456.540
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-130.633.625	-64.220.905
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-148.671.605	-140.249.915
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-3.500	0
972	Hensatte forpligtelser	-211.678.793	-204.184.349
097290	Hensatte forpligtelser	-211.678.793	-204.184.349
975	Egenkapital	-1.067.690.107	-970.085.541
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-709.978.969	-685.603.577
097594	Reserve for opskrivninger	-228.496.733	-228.496.733
097595	Modpost for donationer	-13.960.765	-13.960.765
097599	Balancekonto	-115.253.639	-42.024.465

IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIG- HEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIG- HEDS-BE- LØB
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget – andre anlæg								
2059919118	Helhedsplan for Solrød Center	U	5.815.000	6.141.414	-326.414	-112.000	213.597	-325.597
2059919119	Helhedsplan for Havdrup By- midte	U	5.765.000	5.726.707	38.293	62.000	23.492	38.508
2059919119	Helhedsplan for Havdrup By- midte	I	-300.000	-300.000	0			
2059919120	Nedrivning af bygninger på stati- onspladsen	U	1.396.000	1.311.706	84.294	494.000	410.038	83.962
2059919140	Forureningsundersøgelse på Den Lille Gade 20	U	680.000	662.246	17.754	143.000	125.448	17.552
2059919160	Helhedsplan for Solrød Center - Plads ved rådhuset	U	6.048.000	5.770.900	277.100	5.964.000	5.686.900	277.100
2059919161	Helhedsplan for Solrød Center - Byrum 1	U	4.525.000	4.304.871	220.129	4.042.000	3.822.350	219.650
2059919163	Selvrensende toilet i Solrød Center	U	500.000		500.000	500.000		500.000
2059919170	Salg af Klosterparken 39	U	120.000	75.252	44.748	120.000	75.252	44.748
2059919170	Salg af Klosterparken 39	I	-2.900.000	-65.000	-2.835.000	-2.900.000	-65.000	-2.835.000
2059920070	Cykelsti mellem Naurbjerg og kr. Skensved	U	4.500.000	4.091.338	408.662	458.000	50.000	408.000
2059920070	Cykelsti mellem Naurbjerg og kr. Skensved	I	-1.800.000	-1.446.400	-353.600	-1.475.000	-1.121.324	-353.676
2059920075	Tydelig skiltning af cykelstier, cykelvenlig kom.	U	100.000	18.386	81.614	100.000	18.386	81.614
2059920076	Ombygning og sikring af Tå- strupvej	U	6.300.000	5.936.614	363.386	6.101.000	5.737.389	363.611
2059920077	Trafikforbedring i rundkørsel, Strandvej/cementvej	U	3.907.000	3.870.455	36.545	22.000	-14.332	36.332
2059920082	Jordarbejder ved Green Hills	U	810.000	170.224	639.776	810.000	170.224	639.776
2059920085	Reparation af broer og tunneler 2021	U	1.400.000	1.051.711	348.289	1.400.000	1.051.711	348.289
2059920106	Afslutning af støjvoldsprojekt mod motorvej	U	153.000	116.563	36.438	61.000	25.000	36.000
2059940018	Kystbeskyttelsesprojekt område C	U	11.322.007	3.661.233	7.660.774	11.289.000	1.271.505	10.017.495
2059940018	Kystbeskyttelsesprojekt område C	I				-3.600.000		-3.600.000
2059940025	Udskiftning af bund i Karlstrup Mosebæk	U	510.000	33.000	477.000	510.000	33.000	477.000

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIG- HEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIG- HEDS-BE- LØB
2059940026	Udskiftning skraldespande med sortering i centre	U	400.000	331.470	68.530	500.000	331.470	168.530
2059940027	Kystsikring - Kommunens udgif- ter som grundejer	U				905.000		905.000
2059940028	Klimaplan 2020-2030	U	400.000	382.985	17.015	400.000	382.985	17.015
2059940029	Kystbeskyttelse område A	U	880.000	326.204	553.796	880.000	326.204	553.796
2059940030	Spildevandsplan 2021	U	300.000	92.547	207.453	300.000	92.547	207.453
2059960015	Analyse af mulighed for bolig- udbygning	U	1.000.000	511.500	488.500	489.000		489.000
2059960019	Borgernes Hus	U	2.000.000	1.480.495	519.505	1.452.000	932.695	519.305
Resultat	Netto		53.831.007	44.256.420	9.574.587	28.915.000	19.579.534	9.335.466

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget – andre anlæg

2059919118 Helhedsplan for Solrød Center

Anlæg til Helhedsplan for Solrød Center. Første del af ny centergade er udført i 2020, dog mangler udgift til garanti på træer. Anlægget omfatter desuden Strandvejstorvet, som ikke er afsluttet på grund af påbegyndt voldgiftssag. Afhængigt af sagens udfald kan der blive behov for at søge ekstra bevilling til anlægget.

2059919119 Helhedsplan for Havdrup Bymidte

Anlæg til Helhedsplan for Havdrup Bymidte er etableret med indvielse den 1. december 2018. Restbeløbet på anlæg forventes brugt til udgifter til pleje af de grønne områder i forbindelse med garanti på disse, samt endelig afslutning på diverse udeståender i 2022. Der er modtaget tilskud fra MOVIA til projektet.

2059919120 Nedrivning af bygninger på stationspladsen

Anlæg til delvis nedrivning af bygninger på Stationspladsen (gammel kioskbygning)
Nedrivning er afsluttet og området er reetableret, restmidler overføres til 2022 til vedligehold af den sidste tilbageværende bygning.

2059919140 Forureningsundersøgelse på Den Lille Gade

Anlæg er brugt til forureningsundersøgelser, dette vil fortsætte i 2022 med yderligere forureningsundersøgelser.

2059919160 Helhedsplan for Solrød Center - Plads ved rådhuset

Anlægget omhandler udarbejdelse af dispositionsforslag for "Plads v/Rådhuset" med bred inddragelse. Forslaget er politisk behandlet og godkendt 23/11-2020.
Solrød Plads" er næsten færdig anlagt. Restmidler anvendes i 2022 til færdiggørelse af "Solrød Plads.

2059919161 Helhedsplan for Solrød Center - Byrum 1

Anlægget omhandler udarbejdelse af dispositionsforslag for "Byrum 1" samt projektering og udførsel.
Anlægget startet ultimo 2020 og forventes afsluttet ultimo 2022

2059919163 Selvrensende toilet i Solrød Center

Anlægget til etablering af selvrensende toilet i Solrød Center, påbegyndes i 1 kvartal. 2022.

2059919170 Salg af Klosterparken 39

Anlægget til salg af Klosterparken 39. Klosterparken 39 er solgt. I 2022 er der udgifter ifm. med refusionsopgørelse. Indtægten til går kassebeholdningen i 2022.

2059920070 Cykelsti mellem Naurbjerg og kr. Skensved

Anlæg til etablering af cykelsti langs Naurbjergvej samt udvidelse af vejen. Anlæg forsættes i 2022, da banekrydsningen ikke er færdig. Der modtages tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje til projektet.

2059920075 Tydelig skiltning af cykelstier, cykelvenlig kommune

Anlæg til tydelig skiltning af cykelstier, anvendes i 2021 til medlemskab af Supercykelstisekretariatet. Restbeløbet er foreslået byrådet til en manglende stump sti mellem Emmermarken og Munkekærvej, som kan give en logisk stikobling ved ønske om at køre af stier fra strandvejen til Tåstrupvej.

2059920076 Ombygning og sikring af Taastrupvej

Projekt genopretning af den sunkne del af Tåstrupvej. Mangler slutfregning og beplantning. Overskydende beløb skal indgå i kommende beløb for svingbaner ved Green Hills

2059920077 Trafikforbedring i rundkørsel, Strandvej/cementvej

Anlæg til trafiksikkerhedsforbedringer i rundkørsel ved Strandvejen og Cementvej. Beløb i 2022 skal anvendes til udgift for flytning af EL-skab.

2059920082 Jordarbejder ved Green Hills

Jordarbejder ifm. stidæmning ved siden af Green Hills byggeriet. Beløb overføres til 2022 hvor jordvolde etableres.

2059920085 Reparation af broer og tunneler 2021

Budgetpulje til året arbejder med broer og bygværker 2021. Det overførte beløb til 2022 er aftalt bidrag til kystsikringsprojektet, hvor to broer indgår i dette og arbejdet med at sætte klapper til højvandslukker.

2059920106 Afslutning af støjvoldsprojekt mod motorvej

Restbeløb indgår i den kommende undersøgelse af mulige tiltag til supplerende støjdæmpning - efter aftale med Byrådet.

2059940018 Kystbeskyttelsesprojekt område C

Anlæg til kystbeskyttelsesprojekt. Køge Bugt er blevet udpeget som risikoområde for oversvømmelser, og det igangværende kystsikringsprojekt for område C skal sikre Solrød Kommunes borgere mv. vest for Strandvejen. I 2021 har der været udgifter til udarbejdelse af detailprojektering og udbudsmateriale. I 2022 anlægges kystsikringen. Grundejernes bidrag til kystsikringen forventes opkrævet ultimo 2022.

2059940025 Udskiftning af bund i Karlstrup Mosebæk

Anlægget er anvendt til beregninger af vandføringsevne og opstart af projektering af ny vandløbsprofil. Rest overføres til 2022 hvor det skal bruges til udførelse af projekt i samarbejde med kystsikrings projekt i område A.

2059940026 Udskiftning skraldespande med sortering i centre

Første etape er udført. Her skal evalueres og suppleres med spande samt evt. udføres anden etape ultimo 2022.

2059940027 Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer

I forbindelse med at indtægterne faktureres, vil udgifterne forbundet med kommunens bidrag til det samlede projekt blive betalt.

2059940028 Klimaplan 2020-2030

Anlægget er i 2021 anvendt til udarbejdelse af klimaplan 2020-30 (konsulentrådgivning). Rest overføres til 2022 til implementering af indsatser jf. planen.

2059940029 Kystbeskyttelse område A

Anlæg til kystbeskyttelsesprojekt. Køge Bugt er blevet udpeget som risikoområde for oversvømmelser, og det igangværende kystsikringsprojekt for område A skal sikre Solrød Kommunes kyststrækning øst for Strandvejen på strækningen fra Karlstrup Mosebæk i nord til Ventegodsvej i syd. I 2021 har der været udgifter til udarbejdelse af detailprojektering af kystsikringen og borgerkommunikation. Projektet fortsætter i 2022 med udarbejdelse af udbuds materiale og anlæg af kystsikringen samt yderligere borgerkommunikation.

2059940030 Spildevandsplan 2021

Anlægget er i 2021 anvendt til færdiggørelse af robusthedsanalyse for kommunens vandløb, rådgiverbistand i forbindelse med nye/reviderede tilladelser til udledning eller tilslutning af spildevand med henblik på at reducere udledningen af miljøfremmede stoffer samt opstart på gennemgang af kommunens spildevandsdata i PULS databasen. Indsatser om opdatering af spildevandsdata i PULS-databasen samt indsats for udvikling af administrationsgrundlag for fremtidige udledningstilladelser med udgangspunkt i robusthedsanalysen videreføres i 2022, hvor de overførte midler også skal benyttes til rådgiverbistand i forbindelse med opdatering af spildevandsplanen.

2059960015 Analyse af mulighed for boligudbygning

Anlægget er anvendt til gennemførelsen af en analyse af mulighederne for boligudbygning i Solrød Center og ved Jersie Station, herunder udgifter til ekstern rådgiver i forbindelse med udarbejdelsen af analysen.

I 2021 er anlægget anvendt til supplerende undersøgelser af boligudbygningens effekt på skole-/dagtilbud, plejetilbud mv. Undersøgelserne fortsætter i 2022.

2059960019 Borgernes Hus

Anlæg er i 2021 blev brugt til forundersøgelser af muligheden for opførsel af Borgernes Hus på Stationspladsen i Solrød Center. Der er anvendt midler til ansættelse af projektleder samt ekstern bygherrerådgivning. Der er desuden foretaget borgerinddragelsesprocesser, medarbejder- og leder proces som i 2022 resulterer i et funktions- og rumprogram som præsenteres til byrådet i 1. kvartal 2022.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPRO- GRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
Familie – og uddannelsesudvalget – andre anlæg								
2059911039	Daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup Vest	U	33.567.000	33.324.007	242.993	399.000	155.248	243.752
2059911052	Udvidelse af dagtilbudskapacitet	U	1.000.000	575.952	424.048	1.000.000	575.952	424.048
2059911053	Ny Lillebirk	U	2.850.000	2.726.707	123.293	2.750.000	2.617.175	132.825
2059911057	Birkebo sammenhæng mellem grupperum og børnehave	U	500.000	29.606	470.394	500.000	29.606	470.394
2059912070	Udbygning af Havdrup Skole	U	36.257.000	34.446.254	1.810.746	2.200.000	388.429	1.811.571
2059912079	Munkekær Skole - Kloakrenovering	U	2.800.000	2.480.762	319.238	2.680.000	2.360.762	319.238
2059912080	Uglegårdsskolen ventilation	U	2.080.000	2.021.215	58.785	1.778.000	1.718.958	59.042
2059912086	Ulegårdsskolen genopretningsplan (ny 2021)	U	1.980.000	1.286.048	693.952	1.980.000	1.286.048	693.952
Resultat	Netto		81.034.000	76.890.552	4.143.449	13.287.000	9.132.179	4.154.821

Familie- og uddannelsesudvalget – andre anlæg

2059911039 Daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup Vest

Anlæg til etablering af ny daginstitution i Havdrup Vest (Eventyrhaven) med otte fleksible stuer med en kapacitet på 11 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn.

Byggearbejder afsluttet i 2021. Der er dog et beløb holdt tilbage fra entreprenøren pga. mangel vedr. teknisk anlæg hvor afklaring pågår.

2059911052 Udvidelse af dagtilbudskapacitet

Anlæg til udvidelse af kapacitet i dagstilbud, der pågår indkøb af garderober og inventar til institutioner i 2022.

2059911053 Ny Lillebirk

Anlæg til etablering af ny Lillebirk. Renovering af den gamle Lindebo er afsluttet, men ikke alt er faktureret. Resterende fakturering sker i 2022.

2059911057 Birkebo sammenhæng mellem grupperum og børnehave

Anlæg til etablering af krybberum til flere vuggestuebørn, samt mindre ombygning i nuværende Birkebo. Anlægget forventes afsluttet i 2. kvartal 2022.

2059912070 Udbygning af Havdrup Skole

Anlæg er anvendt til Helhedsplan for Havdrup Skole som består af 3 etaper.

1. etape omfatter en tilbygning til bygning M/N indeholdende nye faglokaler til Fysik/kemi, biologi og natur/teknik. Byggeperiode marts 2018-februar 2019.

Etape 2 og 3 - Omfatter renovering og nyindretning i tre bygninger bl.a. bygning F (hjemmekundskab). Byggeperiode april 2019 - december 2019. I 2020 er der blevet lavet renovering af eksisterende pergola og etableret fagtorv. I 2021 udestod opgradering af udearealer. Efter genlicitation forventes anlægget afsluttet i 2. kvartal 2022.

2059912074 Uglegårdsskolen genopretningsplan (fra 2020)

Anlæg til fjernelse af råd i bærende bjælker i facader. Sagsbehandlingen hos Slots- og Kulturstyrelsen har taget mere tid end forventet og derudover, så var arbejdet mere omfattende end forventet. Arbejdet er startet og pågår, forventes afsluttet i løbet af forår 2021.

2059912079 Munkekær Skole - Kloakrenovering

Anlægget er udført i 2021, men der er udestående fakturering for en akut bygherreleverance. Anlægget afsluttes i 2022.

2059912080 Uglegårdsskolen ventilation

Anlæg til etablering af ventilation på Uglegårdsskolen. I 2021 har der været rådgivning samt en delvis udskiftning af anlægget. I 2022 skal de resterende midler bruges til yderligere sektionssvis installationer.

2059912083 Uglegårdsskolen genopretningsplan (fra 2021)

Anlæg til renovering af pergola og pergolatag samt renovering af skydedøre og vinduer. Arbejdet pågår da der er enkelte materialer der har været svære at skaffe pga. fredningen, derudover har arbejderne skulle godkendes hos Slots- og Kulturstyrelsen, som også har taget mere tid end forventet. Arbejdet er startet og pågår og forventes afsluttet i løbet af foråret 2021.

2059912086 Uglegårdsskolen genopretningsplan (ny 2021)

Anlæg til delvis udskiftning af vandrør på hele skolen. Anlægget forventes afsluttet i 2. kvartal 2022.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGS- PROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
Social, sundheds- og fritidsudvalget – andre anlæg								
2059914038	Nødvendigt vedligehold i Solrød Svømmehal	U	4.850.000	4.754.005	95.995	357.000	261.265	95.735
2059914041	Havdrup Idrætscenter - elevator til Pepes Bar	U	650.000	21.703	628.298	20.000	21.703	-1.703
2059914042	Anlægstilskud til SFC	U	850.000	373.757	476.243	850.000	373.757	476.243
2059914043	Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter	U	1.000.000	740.605	259.395	4.090.000	740.605	3.349.395
2059914044	Lift til handicappede i Solrød Idrætscenter	U	300.000	105.625	194.375	300.000	105.625	194.375
2059914045	Solrød Svømmehal - renoveringsprojekt	U	1.400.000	1.104.469	295.531	1.400.000	1.104.469	295.531
2059919137	Ny Sansehave ved Christians Have	U	9.759.000	9.684.529	74.471	371.000	297.075	73.925
2059919137	Ny Sansehave ved Christians Have	I	-11.475.000	-11.251.560	-223.440	-583.000	-360.090	-222.910
2059919146	Strandens Hus	U	18.255.000	2.455.681	15.799.319	2.729.000	1.154.386	1.574.614
2059960017	Kunststofbane i Havdrup	U	9.390.000	7.158.956	2.231.044	8.992.000	7.015.896	1.976.104
3119900021	Idrætsanlægsfonden 2019	U	599.206	454.799	144.408	151.000	7.001	143.999
3119900025	Idrætsanlægsfonden 2021	U	275.000	166.000	109.000	275.000	166.000	109.000
Resultat	Netto		35.853.206	15.768.568	20.084.638	18.952.000	10.887.692	8.064.308

Social-, sundheds- og fritidsudvalget – andre anlæg

2059914038 Nødvendigt vedligehold i Solrød Svømmehal

Anlæg for renovering og udskiftning af de tekniske anlæg for Solrød svømmehal. Anlægget forventes afsluttet i 2. kvartal 2022.

2059914041 Havdrup Idrætscenter - elevator til Pepes Bar

Elevator til Pepes bar blev i 2021 skudt til 2022. I forbindelse med budgetaftalen for 2022, blev rådighedsbeløb flyttet til 2022 og forhøjet således at der kan etableres en indvendig elevator.

2059914042 Anlægstilskud til SFC

Anlæg til anlægstilskud til Solrød Fodbold Club. Det er fortsat uklart i hvilket omfang dette beløb kan udbetales i støtte til SFC's projekt. Beløbet overføres til 2022 for at holde støttemuligheden åben.

2059914043 Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter

Anlæg til etablering af idrætshal ved Solrød Idrætscenter. Projektet fortsætter i 2022.

2059914044 Lift til handicappede i Solrød Idrætscenter

Anlægget er etableret, men ikke færdigfaktureret, dette sker i 2022.

2059914045 Solrød Svømmehal – renoveringsprojekt

Anlægget vedr. håndtering af aggressivt vandmiljø pågår. Anlægget forventes afsluttet i 2. kvartal 2022.

2059919137 Ny Sansehave ved Christians Have

Anlæg til projektering og etablering af sansehave og orangeri ved Christians Have Plejecenter. I 2022 resterer der udgifter til 3-års genopbygning. Der modtages indtægter fra OJD til projektet.

2059919146 Strandens Hus

Anlæg til etablering af Strandens hus. Etablering af faciliteter til fritidsbrugere ved stranden, opbevaring og hus til samlinger samt p-pladser. Projekt pågår, restbeløb overføres til 2022 til fortsat projektering og udførelse.

2059960017 Kunststofbane i Havdrup

Ny kunstgræsbane er afleveret. Der er stadig udestående afregning af bygherreleverancer, og entreprenørydelser, som afsluttes i 2022.

3119900021 Idrætsanlægsfonden 2019

Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2019. De resterende midler overføres til 2022, da Solrød FC mangler få afklaret deres byggesag.

3119900025 Idrætsanlægsfonden 2021

Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2021. De resterende midler overføres til 2022, da Solrød FC stadig mangler få afklaret deres byggesag.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGS- PROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDSBE- LØB
-----------------------	---------------------------------	-----	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------	------------------------------

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget – udstykninger

2059951015	Trylleskov Str. - Salg af bolig- områder, 2. etape	U	0	83.211	-83.211	0	0	0
2059951015	Trylleskov Str. - Salg af bolig- områder, 2. etape	I	-5.825.000	-5.825.000	0	0	0	0
2059951085	Salg af bolig Ø 17 (etape 2)	I	-19.400.000	-19.771.250	371.250	0	0	0
2059951086	Salg af bolig Ø 18 (etape 2)	I	-7.730.000	-7.730.000	0	0	0	0
2059951106	T.S Kom ud- læg, tilslut- nings-og in- vest. bidrag	U	5.100.000	5.019.560	80.440	0	0	0
2059951106	T.S Kom ud- læg, tilslut- nings-og in- vest. bidrag	I	-5.191.000	-4.630.502	-560.498	0	0	0
2059951109	Trylleskov strand - Ud- bud, salg og markedsføring	U	790.320	770.593	19.727	0	0	0
2059951170	Trylleskov Strand - Salg etape 1	U	60.000	82.650	-22.650			
2059951170	Trylleskov Strand - Salg etape 1	I	-42.665.000	-44.645.110	1.980.110			
2059951171	salg af bolig Ø 2 (etape 4)	U	211.645	186.937	24.708	0	0	0
2059951171	salg af bolig Ø 2 (etape 4)	I	-7.379.150	-7.379.150	0	0	0	0
2059951172	salg af bolig Ø 3 (etape 4)	U	386.000	62.870	323.130	37.000	0	37.000
2059951172	salg af bolig Ø 3 (etape 4)	I	-16.915.195	-16.914.925	-270	0	0	0
2059951173	salg af bolig Ø 4 (etape 4)	U	151.930	75.148	76.782	0	0	0
2059951173	salg af bolig Ø 4 (etape 4)	I	-5.960.073	-5.960.073	0	0	0	0
2059951174	salg af bolig Ø 5 (etape 5)	U	495.000	39.371	455.629	0	0	0

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGS- PROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIHEDSBE- LØB
2059951174	salg af bolig Ø 5 (etape 5)	I	-11.806.578	-11.806.578	0	0	0	0
2059951175	salg af bolig Ø 6 (etape 5)	U	244.000	46.772	197.228	54.000	0	54.000
2059951175	salg af bolig Ø 6 (etape 5)	I	-10.813.237	-10.813.237	0	0	0	0
2059951176	salg af bolig Ø 7 (etape 5)	U	439.000	32.006	406.994	68.000	0	68.000
2059951176	salg af bolig Ø 7 (etape 5)	I	-21.626.743	-21.626.743	0	0	0	0
2059951177	salg af bolig Ø 8 (etape 5)	U	249.000	51.925	197.075	0	0	0
2059951177	salg af bolig Ø 8 (etape 5)	I	-5.960.052	-5.960.052	0	0	0	0
2059951179	salg af bolig Ø 11 (etape 2)	U	280.000	159.432	120.568	0	0	0
2059951179	salg af bolig Ø 11 (etape 2)	I	-8.325.000	-8.325.000	0	0	0	0
2059951180	salg af bolig Ø 12 (etape 3)	U	144.163	58.117	86.046	0	0	0
2059951180	salg af bolig Ø 12 (etape 3)	I	-3.925.000	-3.925.000	0	0	0	0
2059951181	salg af bolig Ø 13 (etape 3)	U	207.478	195.940	11.538	0	0	0
2059951181	salg af bolig Ø 13 (etape 3)	I	-7.280.000	-7.280.000	0	0	0	0
2059951182	salg af bolig Ø 14 (etape 3)	U	145.743	121.210	24.533	0	0	0
2059951182	salg af bolig Ø 14 (etape 3)	I	-4.560.000	-4.560.000	0	0	0	0
2059951183	salg af bolig Ø 15 (etape 6)	U	468.000	54.126	413.874	0	0	0
2059951183	salg af bolig Ø 15 (etape 6)	I	-12.800.000	-12.800.000	0	0	0	0

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGS- PROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIHEDSBE- LØB
2059951184	salg af bolig Ø 16 (etape 6)	U	271.000	48.000	223.000	0	0	0
2059951184	salg af bolig Ø 16 (etape 6)	I	-6.300.000	-6.300.000	0	0	0	0
2059951187	salg af bolig Ø 19 (etape 6)	U	100.000	100.688	-688	0	0	0
2059951187	salg af bolig Ø 19 (etape 6)	I	-8.948.000	-8.947.699	-301	0	0	0
2059951188	salg af bolig Ø 20/21 (etape 6)	U	285.000	79.770	205.230	0	0	0
2059951188	salg af bolig Ø 20/21 (etape 6)	I	-13.720.000	-13.720.000	0	0	0	0
2059951190	salg af bolig Ø 22 (etape 3)	U	260.000	143.071	116.929	0	0	0
2059951190	salg af bolig Ø 22 (etape 3)	I	-6.410.000	-6.415.000	5.000	0	0	0
2059951191	salg af bolig Ø 23(etape 3)	U	305.000	37.608	267.392	100.000	0	100.000
2059951191	salg af bolig Ø 23(etape 3)	I	-19.760.000	-19.760.000	0	0	0	0
2059951192	salg af bolig Ø 24 (etape 3)	U	82.000	107.992	-25.992	0	0	0
2059951192	salg af bolig Ø 24 (etape 3)	I	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
2059951193	salg af bolig Ø 25 (etape 3)	U	84.000	55.584	28.416	0	0	0
2059951193	salg af bolig Ø 25 (etape 3)	I	-2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0
2059951194	Trylleskov Strand salg af fælleshusare- aler	I	-539.242	-539.242	0	0	0	0
2059951201	Trylleskov Strand - Tek- niske forun- dersøgelser	U	3.493.000	3.487.246	5.754	0	0	0
2059951203	Trylleskov Strand - Pro- jektering over- ordnet	U	823.379	8.609	814.770	0	0	0

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGS- PROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDSBE- LØB
2059951204	Trylleskov Strand - Støj- volde	U	3.493.433	3.479.928	13.505	0	0	0
2059951204	Trylleskov Strand - Støj- volde	I	-5.890.000	-5.597.135	-292.865	0	0	0
2059951207	Trylleskov str. - Projektled, økomedarb	U	10.161.000	9.999.978	161.022	721.000	578.501	142.499
2059951208	Trylleskov str. - planlægning og program	U	2.480.853	2.375.326	105.527	108.000	3.600	104.400
2059951210	Trylleskov str. - Byggemod- ning etape 1 1A+b+c	U	7.259.041	5.716.159	1.542.882	0	0	0
2059951210	Trylleskov str. - Byggemod- ning etape 1 1A+b+c	I	0	-84.824	84.824	0	0	0
2059951211	Trylleskov str. Friarealer - grønne områ- der	U	13.362.424	12.221.138	1.141.286	2.071.000	730.270	1.340.730
2059951220	Trylleskov str. - Etablering af fjernvarme i områd	U	5.858.378	5.201.638	656.740	0	0	0
2059951221	Trylleskov str. - vejanlæg etape 2	U	2.759.718	2.730.885	28.833	30.000	0	30.000
2059951222	Trylleskov str. - Byggemod- ning etape 2	U	2.470.679	2.071.312	399.367	0	0	0
2059951223	Trylleskov str. - Byggemod- ning etape 3	U	450.000	430.981	19.019	19.000	0	19.000
2059951224	Trylleskov str. - vejanlæg etape 3	U	9.250.000	9.173.576	76.424	69.000	0	69.000
2059951224	Trylleskov str. - vejanlæg etape 3	I	0	-61.819	61.819	0	0	0
2059951225	Trylleskov str. - Byggemod- ning etape 4	U	904.000	759.928	144.072	140.000	0	140.000
2059951226	Trylleskov str. - vejanlæg etape 4	U	3.627.000	2.630.588	996.412	1.030.000	40.000	990.000
2059951227	Trylleskov str. - Byggemod- ning etape 5	U	222.000	181.200	40.800	40.000	0	40.000

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGS- PROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDSBE- LØB
2059951228	Trylleskov str. - vejanlæg etape 5	U	2.427.000	1.936.805	490.195	517.000	35.000	482.000
2059951229	Trylleskov str. - Byggemod- ning etape 6	U	500.000	53.619	446.381	396.000	0	396.000
2059951230	Trylleskov str. - vejanlæg etape 6	U	2.693.000	1.513.682	1.179.318	1.747.000	0	1.747.000
2059951231	Trylleskov Strand, Vejan- læg etape 1	U	1.431.000	1.399.464	31.536	30.000	0	30.000
2059952210	Salg af grunde Hav- drup Vest Etape 1	U	4.672.369	4.500.011	172.358	0	0	0
2059952210	Salg af grunde Hav- drup Vest Etape 1	I	-12.074.610	-12.896.300	821.690	0	0	0
2059952212	Salg af grunde Hav- drup Vest etape 2	U	407.000	406.535	465	0	0	0
2059952212	Salg af grunde Hav- drup Vest etape 2	I	-15.020.000	-15.768.209	748.209	0	0	0
2059952213	Salg af grunde Hav- drup Vest etape 3	U	763.000	70.765	692.235	0	0	0
2059952213	Salg af grunde Hav- drup Vest etape 3	I	-11.231.000	-11.231.000	0	0	0	0
2059952214	Havdrup Vest, salg af grunde, 4. etape	U	650.000	676.359	-26.359	0	0	0
2059952214	Havdrup Vest, salg af grunde, 4. etape	I	-3.000.000	-3.024.093	24.093	0	0	0
2059952216	Havdrup Vest - Salg etape 5	I	-6.240.000	-6.590.000	350.000	0	0	0
2059952217	Havdrup Vest Kom. udlæg og tilsl. bidrag.	U	2.981.800	3.156.970	-175.170	0	0	0
2059952217	Havdrup Vest Kom. udlæg og tilsl. bidrag.	I	-3.045.240	-3.127.923	82.683	0	0	0

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGS- PROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDSBE- LØB
2059952218	Havdrup Vest udbud, salg og markedsfø- ring	U	364.000	244.393	119.607	160.000	31.931	128.070
2059952219	Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest	U	4.300.000	2.434.296	1.865.704	1.866.000	0	1.866.000
2059952219	Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest	I	-4.300.000	0	-4.300.000	-4.300.000	0	-4.300.000
2059952221	Havdrup Vest salg af grunde etape 1c	U	540.000	204.920	335.080	0	0	0
2059952221	Havdrup Vest salg af grunde etape 1c	I	-6.800.000	-7.738.984	938.984	0	0	0
2059952222	Havdrup Vest kom. udlæg og tilslut. bi- drag etape 2	U	3.000.000	2.245.770	754.230	0	0	0
2059952222	Havdrup Vest kom. udlæg og tilslut. bi- drag etape 2	I	-3.000.000	-2.245.770	-754.230	77.000	76.990	10
2059952301	Havdrup Vest - Byggemod- ning etape 1	U	2.442.631	391.681	2.050.950	111.000	0	111.000
2059952302	Havdrup Vest - Byggemod- ning etape 2	U	618.000	546.558	71.442	71.000	0	71.000
2059952307	Havdrup Vest - byggemod- ning etape 5	U	102.000	102.386	-386	0	0	0
2059952330	Havdrup vest - vejanlæg etape 1	U	4.715.000	4.267.292	447.708	599.000	152.550	446.450
2059952332	Havdrup Vest - Vejanlæg etape 3	U	8.509.000	8.120.060	388.940	1.170.000	776.189	393.811
2059952333	Havdrup Vest Vejanlæg etape 4	U	1.050.000	749.016	300.984	311.000	10.125	300.875
2059952334	Havdrup Vest - Grønne are- aler	U	3.066.000	2.974.638	91.362	172.000	80.399	91.601
2059952335	Havdrup Vest - vejanlæg etape 2	U	3.766.000	3.097.995	668.005	840.000	171.675	668.325
2059952336	Havdrup Vest - vejanlæg etape 6	U	3.563.000	3.566.229	-3.229	646.000	0	646.000
2059952337	Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8	U	2.400.000	102.700	2.297.300	2.400.000	102.700	2.297.300

BEVILLINGS-PROGRAM	BEVILLINGS-PROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS-BEVILLING	SAMLET ANLÆGS-FORBRUG	REST-ANLÆGS-BEVILLING	RÅDIGHEDS-BELØB	FORBRUG	REST-RÅDIGHEDSBE-LØB
2059959902	Green Hills	U	1.775.000	1.744.206	30.794	243.000	212.245	30.755
2059959902	Green Hills	I	-94.640.000	-94.640.000	0	0		0
2059959905	Cordozagrunden udlæg og tilslutningsbidrag	U	315.000	315.000	0	350.000	315.000	35.000
2059959905	Cordozagrunden udlæg og tilslutningsbidrag	I	-315.000		-315.000	0		0
Resultat	Netto		-289.370.136	-310.138.199	20.768.063	11.893.000	3.317.173	8.575.827
Resultat	Netto - kommunen		-118.651.923	-173.222.659	54.570.736	73.047.000	42.916.579	30.130.421

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget – Udstykninger

2059951015 Trylleskov Str. - Salg af boligområder, 2. etape

Anlægget omhandler salgsindtægt for storparcel 10, (Fåreager), som er bebygget med 19 et-plans rækkehuse. Salgsindtægten er tilgået i 2010. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m.

2059951085 Salg af storparcel Ø 17 (etape 2)

Anlægget omhandler salgsindtægt for storparcel 17, (Fåreager), som er bebygget med 70 almene boliger. Salgsindtægten er tilgået i 2011.

2059951086 Salg af storparcel 18 (etape 2)

Anlægget omhandler salgsindtægt for storparcel 18, (Fåreager), som er bebygget med 16 etageboliger og under udbygning med 11 rækkehuse.

2059951106 Trylleskov Strand Kommunale udlæg, tilslutnings-og investeringsbidrag

Ved udstykning af parcelhusgrunde afholder kommunen indledningsvis tilslutningsafgifterne til diverse forsyningsvirksomheder. Tilslutningsafgifterne indgår efterfølgende i salgsaftalen med køberen af parcellen. Den sidste grund er overtaget i november 2016, afregnet i 2017. Mindreindtægt skyldes at der er forældelsesfrist for fordringer på 3 år fra kravet kunne være opgjort. Da salget af parcelhusgrunde begyndte i 2007, er denne frist overskredet i størstedelen af handlerne.

2059951109 Trylleskov strand - Udbud, salg og markedsføring

Anlægget omhandler markedsføringsudgifter for hele bydelen Trylleskov Strand.

2059951170 Trylleskov Strand - Salg etape 1

Anlægget omhandler salgsindtægter for 40 parcelhusgrunde (12 i Tryllesløjfen + 28 på Karlstrup Mose Allé) er indgået. Salgsindtægten for den sidste grund er tilgået kassebeholdningen i november 2016. Anlægget er afsluttet. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Der har været et merforbrug til ejendomsmægler og advokat på grund af købernes fortrydelsesret og en merindtægt da salgsindtægterne er blevet højere end de priser som parcelhusgrundene blev udbudt til.

2059951171 Salg af storparcel 2 (etape 4)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 2 (Troldmands Alle) solgt primo 2016 til dobbelthuse. Salgsindtægten er tilgået kassen.

2059951172 Salg af storparcel 3 (etape 4)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 3 (Troldmands Alle) solgt primo 2016. Salgsindtægten er tilgået kassen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Der resterer fortsat udstyknings- og salgsomkostninger.

2059951173 Salg af storparcel 4 (etape 4)

Anlægget omhandler salgsindtægt for storparcel 4 (Troldmands Allé) solgt primo 2016. Salgsindtægten er tilgået i 2016. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951174 Salg af storparcel 5 (etape 5)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 5 (Troldmands Alle) solgt primo 2016. Salgsindtægten er tilgået kassen. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951175 Salg af storparcel 6 (etape 5)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 6 (Troldmands Alle) solgt primo 2016. Salgsindtægten er tilgået kassen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Der resterer fortsat udstyknings- og salgsomkostninger.

2059951176 Salg af storparcel 7 (etape 5)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 7 (Troldmands Alle) solgt primo 2016. Salgsindtægten er tilgået kassen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Der resterer fortsat udstyknings- og salgsomkostninger.

2059951177 Salg af storparcel 8 (etape 5)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 5 (Troldmands Alle) solgt primo 2016. Salgsindtægten er tilgået kassen. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951179 Salg af storparcel 11 (etape 2)

Anlægget omhandler salgsindtægt for storparcel 11 på Fåreager, som bebygges med 32 rækkehuse. Salgsindtægten tilgik kassebeholdningen i 2015, og byggeriet er færdigt. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951180 Salg af storparcel 12 (etape 3)

Anlægget omhandler salgsindtægt for storparcel 12 på Trylleskov Allé til 20 etageboliger. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2016. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951181 Salg af storparcel 13 (etape 3)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 13 til 28 terrassehuse på Trylleskov Allé. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2016. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m.

2059951182 Salg af storparcel 14 (etape 3)

Anlægget omfatter salgsindtægt for storparcel 14 til 18 tætlav boliger på Trylleskov Allé. Salgsindtægten tilgik kassebeholdningen i 2015. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m.

2059951183 Salg af storparcel 15 (etape 6)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 15 på Skibsager. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951184 Salg af storparcel 16 (etape 6)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 16 på Skibsager. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2017/18. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951187 Salg af storparcel 19 (etape 6)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 19 på Skibsager. Salgsindtægten tilgår kassebeholdningen i 2018. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm.

2059951188 Salg af storparcel 20/21 (etape 6)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 20/21 på Skibsager. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951190 Salg af storparcel 22 (etape 3)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 22 på Trylleskov Allé. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951191 Salg af storparcel 23(etape 3)

Anlægget omhandler salgsindtægter fra storparcel 23 på Trylleskov Allé solgt til 71 almene boliger i januar. Pengene tilgik kassebeholdningen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059951192 Salg af storparcel 24 (etape 3)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 24 til butik. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2016. De resterende kr. 8.000,00 er tilgået i januar 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m. Salget er afsluttet.

2059951193 Salg af storparcel 25 (etape 3)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 25 til menighedshus for Karlstrup Kirke. Salgsindtægten tilgik kassebeholdningen i 2015. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m.

2059951194 Trylleskov Strand salg af fælleshusarealer

Anlægget omhandler salgsindtægter for fælleshusarealer i Trylleskov Strand. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2016, Restindtægt er tilgået kassebeholdningen primo 2017.

2059951201 Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser

Anlæg til alle de forundersøgelser som er nødvendige i forbindelse med etablering af en ny bydel, bl.a. jord prøver, disponering, regnvand- og skybruds beregninger, jordberegninger, vej- og stiføringer, ma-sterplan, m.m. I 2017 er der foretaget beregninger af afledning til regnvandsbassinerne, som en opfølgning på at man nu kender de befæstede arealer for alle solgte storparceller. Der er lavet forundersøgelser i forhold til etablering af legehavne. Der er desuden lavet forundersøgelse for stationsplads, blandt andet med henblik på at fastlægge placering af ny multi-bane. I 2018 er lavet supplerende forundersøgelser for etablering af legehaven og sti under banen.

2059951203 Trylleskov Strand - Projektering overordnet

Udgifter til overordnet projektering for hele Trylleskov Strand området.

2059951204 Trylleskov Strand – Støjvolde

Udgifter til etablering af supplerende beplantning på støjvold. Udskudt til 2018 for at kunne tage beplantningsplaner for hele området i betragtning. Indtægten kommer fra Jord deponering i støjvold. Der forventes ikke flere indtægter til dette projekt.

2059951207 Trylleskov strand - Projektled, økomedarbejder

Årlig bevilling til løn til projektleder og økonomimedarbejder på projektet.
Overført beløb skal bruges til projektleder i 2022.

2059951208 Trylleskov str. - planlægning og program

Løbende opdatering af planerne og tilvejebringelse af tegningsbilag for Trylleskov Strand. I 2017 desuden udgifter til rapport om grundlag for Trylleskov Strand station. I 2018 er informationsbrchure revideret og trykt.
Der resterer fortsat udgifter til planlægning og program.

2059951210 Trylleskov str. - Byggemodning etape 1 1A+b+c

Anlæg til flytning af jord, færdiggøre rabatterne, kantsten, og slidlag. Indtægten er kommet fra ledningsejer der kommer ikke flere indtægter.

2059951211 Trylleskov str. Friarealer - grønne områder

Udgifter til anlæg af de grønne arealer rundt om storparcellerne samt stier, belysning, broer, legplads og legehavne. Bro over den store sø samt stier og stibelysning i etape 1, samt beplantning af etape 1c er udført i 2017. Fra 2018-2021 er etape 2, 3, 4 og 4a etableret, samt en del af etape 5. I 2022 etableres etape 2A samt forventeligt resten af etape 5.

2059951220 Trylleskov str. - Etablering af fjernvarme i området

Anlæg til etablering af fjernvarmeledning til kommende bebyggelser på Skibsager i Trylleskov Strand.

2059951221 Trylleskov str. - vejanlæg etape 2

Udgifter er brugt til belysning, kantsten, slidlag og vejbump. Restbeløb skal bruges til reetablering af vejanlægget efter byggeprojekter i området er helt færdige og tilpasning af Banestiens forlængelse over Cementvej til Trylleskovens nye bydel.

2059951222 Trylleskov str. - Byggemodning etape 2

Anlæg til flytning af jord og etablering af bassiner. Mindreforbruget skyldes en besparelse på bortkørsel af råjord, da dette blev brugt til plintopbygning på 3 boligøer inden salg.

2059951223 Trylleskov str. - Byggemodning etape 3

Klargøring af Jernvejsgårdens have til legehaves/plads. Miljøundersøgelse, oprydning og rydning af beplantning. Legehaven er anlagt i 2018. De resterende midler skal bruges til reetablering af anlægget efter byggeprojekter i området er færdigt.

2059951224 Trylleskov str. - vejanlæg etape 3

Forbrug til adgangsvej og kantsten. Indtægten er kommet fra ledningsejer. Der kommer ikke flere indtægter. De resterende midler skal bruges til reetablering af anlægget efter byggeprojekter i området er færdigt.

2059951225 Trylleskov str. - Byggemodning etape 4

Anlæg til etablering af to bassiner nr. 9 og nr. 10, jordflytning og etablering af støjvold. Desuden forskønnelse mellem bebyggelse og trafikvejene, strandvejen og Cementvej - som først udføres ved færdiggørelse af Troldmands Alle efter byggearbejdernes afslutning i 2022.

2059951226 Trylleskov str. - vejanlæg etape 4

Anlæg til projektering og etablering af etape 4, Troldmands Allé ca. 300 m, som giver adgang til stor-parcellerne 2, 3 og 4. I 2022 skal der lægges slidlag, udføres rabatter og generelt reparationer efter storparcellerne 6+7 er udbygget/afsluttet.

2059951227 Trylleskov str. - Byggemodning etape 5

Anlæg til projektering og etablering af to bassiner nr. 7 og nr. 8, jordflytning og etablering af støjvold. Desuden forskønnelse mellem bebyggelse og trafikvejene, strandvejen og Cementvej - som først udføres ved færdiggørelse af Troldmands Alle efter byggearbejdernes afslutning i 2022.

2059951228 Trylleskov str. - vejanlæg etape 5

Forbrug til projektering og etablering af etape 5, Troldmands Allé ca. 150 m, som giver adgang til stor-parcellerne 5, 6, 7 og 8. I 2022 skal der lægges slidlag, udføres rabatter og generelt reparationer efter storparcellerne 6+7 er udbygget/afsluttet.

2059951229 Trylleskov str. - Byggemodning etape 6

Forbrug til projektering og etablering af byggemodningen, etape 6, vedr. området ved Skibsager. Færdigbyggemodning af området forventes udført i 2022 efter sidste storparcel, ø19, forventes færdigbygget.

2059951230 Trylleskov str. - vejanlæg etape 6

Forbrug til projektering og etablering af etape 6, Skibsager. I 2017 er vejen udført. Der mangler fortsat endelig færdiggørelse/udbedring af vejstrækningen, tilslutning og sidearealer, da ø19 fortsat er under opførelse.

2059951231 Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 1

Anlæg til udførelse af den nordlige del af vejsystemet (Trylleskov Alle, Tryllesløjfen og Karlstrup Moseallé). Restbeløb anvendes til tilpasning af området til kommende sti fra Banestiens krydsning over Cementvej.

2059952210 Salg af grunde Havdrup Vest Etape 1

Salgsindtægter for de 22 første parcelhusgrunde på Kamillehaven i etape 1 (a+b) i Havdrup Vest. Udgifter til projektering, udstykning, markedsføring og salg af parcelhusgrunde i Havdrup Vest.

2059952212 Salg af grunde Havdrup Vest etape 2

Anlægget omhandler salgsindtægter for de 18 parcelhusgrunde på Kamillehaven i etape 2 i Havdrup Vest. Salgsindtægten for 16 grunde er tilgået kassebeholdningen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm.

2059952213 Salg af grunde Havdrup Vest etape 3

Anlægget omhandler salgsindtægter for 44 almene boliger på Havdrup Allé. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen primo 2017. Anlægget omhandler udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059952214 Havdrup Vest, salg af grunde, 4. etape

Anlægget omhandler salgsindtægter for etape 4. Pengene er tilgået kassebeholdningen i 4 etaper i 2015. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Merforbrug skyldes arkæologiske undersøgelser.

2059952216 Havdrup Vest, salg af grunde, 5. etape

Anlæg til salgsindtægter for etape 5. Salgsindtægten er tilgået kassebeholdningen i 2019.

2059952217 Havdrup Vest Kom. udlæg og tilslutningsbidrag

Ved udstykning af parceller afholder kommunen indledningsvist omkostningerne til tilslutningsafgifter til diverse forsyningsvirksomheder. Tilslutningsafgifterne indgår i salgsaftalen med køber af parcellen.

2059952218 Havdrup Vest udbud, salg og markedsføring

Anlægget omhandler udgifter i forbindelse med salg og markedsføring af Havdrup Vest.

Der resterer sagsomkostninger i forbindelse med deklaration om spildevandskloak samt salg af restareal i forbindelse med etablering af regnvandsbassin.

2059952219 Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest

Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest. Arbejdet med etape 1, 2,3,4 og 5 samt Havdrup Allé. Afventer at Solrød Fjernvarme opkræver for den sidste del af projektet.

2059952221 Havdrup Vest salg af grunde etape 1c

Anlægget omhandler salgsindtægter for 9 parcelhusgrunde på Kamillehaven i Havdrup Vest, der blev udbudt i 2016. Grundet overbud var der ekstra salgsindtægter. Salgsindtægten for grundene er tilgået kassebeholdningen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger m.m. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug.

2059952222 Havdrup Vest kom. udlæg og tilslut. bidrag etape 2

Ved udstykning af parceller afholder kommunen indledningsvist omkostningerne til tilslutningsafgifter til diverse forsyningsvirksomheder. Tilslutningsafgifterne indgår i salgsaftalen med køber af parcellen. Der er ved en fejl blevet frigivet anlægsbevilling svarende til udgifter og indtægter inkl. moms i stedet for ekskl. moms. Derfor er der en mindre-udgift og mindreindtægt i forhold til den anlægsbevilling som er frigivet.

2059952301 Havdrup Vest - Byggemodning etape 1

Anlæg til klargøring af sydlige udbygningsområde, som afventer udviklingen og effekten af kommende private byggemodning, etape 7. Restbeløbet skal bruges til at understøtte de forventninger der er til helhedstænkning af området i relation til det øvrige Havdrup.

2059952302 Havdrup Vest - Byggemodning etape 2

Anlæg til klargøring af sydlige udbygningsområde, som afventer udviklingen og effekten af kommende private byggemodning, etape 7. Restbeløbet skal bruges til at understøtte de forventninger der er til helhedstænkning af området i relation til det øvrige Havdrup.

2059952307 Havdrup Vest - byggemodning etape 5

Projektering og forundersøgelser. I 2017 er udført indledende geotekniske undersøgelser samt rapport vedrørende disponering af muligheder for etappen.

2059952330 Havdrup vest - vejanlæg etape 1

Anlæg til projektering og etablering af vej/stier i sydlige del af Kamillehaven. Restbeløb skal anvendes til forbedringer i samtænkning og kobling til det øvrige Havdrup, herunder skoleveje og anden helhedstænkning.

2059952332 Havdrup Vest - Vejanlæg etape 3

Anlæg til etablering af Havdrup Allé. Udgifter til projektering og etablering af resten af Havdrup Allé ca. 500 m. I 2021 er der plantet vejtræer langs Havdrup Allé. I 2022 skal midler bruges færdiggørelse af vold langs vejen.

2059952333 Havdrup Vest Vejanlæg etape 4

Udgifter til projektering og etablering af fortov/cykelsti langs i forlængelse af Kildevej. I 2022 skal restbeløbet anvendes i tilslutningen af kommende Etape 7.

2059952334 Havdrup Vest - Grønne arealer

Udgifter til projektering af friarealer i den kommunalt ejede del af Havdrup Vest. Udgifter i 2017 til projektering og borgerinddragelse. Udgifter i 2018 til anlæg af de grønne områder, legeplads og stibelysning. I 2019 og 2020 har der været udgifter til drift og vedligeholdelse. Området blev overdraget til grundejerforeningerne i 2021. I 2022 skal midler bruges til udbedring af enkelte mangler.

2059952335 Havdrup Vest - vejanlæg etape 2

Anlæg til projektering og etablering af vej/stier i nordlige del af Kamillehaven. Restbeløb skal anvendes til forbedringer i samtænkning og kobling til det øvrige Havdrup, herunder skoleveje og anden helhedstænkning.

2059952336 Havdrup Vest - vejanlæg etape 6

Anlæg til etablering af rundkørsel ved Havdrup Allé og Tykmosevej samt krydsning midterhvide ved Havdrup Centervej.

2059952337 Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8

Anlæg til projektering og etablering af stikvej fra Havdrup Alle til private udbygningsområde, Etape 7. Projektering/planlægning i samarbejder med KLAR Forsyning og andre ledningsejere er i gang med henblik på at opnå besparelser ved samgravning. Arbejdet fortsætter i 2022.

2059959902 Green Hills

Anlæg til salg af Cordozagrunden. Udgifter til forundersøgelser/salgskostninger afholdt i 2018. Udgift til salgskostninger afholdt i 2019. Salgsindtægten er tilgået kassen i 2020. Udgift til salgskostninger, udstykning mm er afholdt i 2021. Der resterer udgifter til salgskostninger mm. i 2022. Der vil tilgå yderligere indtægt når byggeriet er endeligt opmålt og tillægskøbesum kan beregnes.

2059959905 Cordozagrunden udlæg og tilslutningsbidrag

Anlæg til udgifter/indtægter af tilslutningsbidrag for Cordozagrunden. Udgiften blev bogført i december 2021 og indtægten kommer i 2022.

AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER - REGNSKABSAFSLUTNINGEN

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
-----------------------	----------------------------	-----	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------	------------------------------

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget – andre anlæg

2059919168	Salg af jord mellem Vestre Frihedsvej og Marievej	I	-212.170	-214.620	2.450	-212.000	-214.620	2.620
Resultat	Netto		-212.170	-214.620	2.450	-212.000	-214.620	2.620

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget – andre anlæg

2059919168 Salg af jord mellem Vestre Frihedsvej og Marievej

Anlægget er anvendt til salg af jord mellem Vestre Frihedsvej og Marievej. Indtægten er tilgået kassebeholdningen i 2021.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
-----------------------	----------------------------	-----	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------	------------------------------

Familie – og uddannelsesudvalget – andre anlæg

1039900016	Børnenes Idrætshus - Ombygning af legeplads	U	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
1049900001	Lokaleoptimeringsplan for skoler og dagtilbud	U	900.000	871.818	28.182	470.000	441.351	28.649
2059911059	Tryllehytten - Skur og indvendige døre	U	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
2059912081	Renovering af toiletterne på Uglegårdsskolen	U	325.000	325.000	0	325.000	325.000	0
2059919144	Ungecenter på Solrød Skole	U	300.000	300.430	-430	16.000	16.000	0
Resultat	Netto		3.325.000	3.297.248	27.752	2.611.000	2.582.351	28.649

Familie- og uddannelsesudvalget – andre anlæg

1039900016 Børnenes Idrætshus - Ombygning af legeplads

Ombygning af legeplads ved Børnenes Idrætshus, hvor der bl.a. er udskiftet klatretårn, sandkasser, området ved rutsjebane, multibane således at legepladsen afspejler profilen for Børnenes Idrætshus som idrætsinstitution.

1049900001 Lokaleoptimeringsplan for skoler og dagtilbud

Anlæg til lokaleoptimering for skole og dagtilbudsområdet. I 2020 er første del af analysen af lokaleoptimering for skole og dagtilbudsområdet blev udført. Anden del er færdiggjort i 2021. Der er desuden brugt midler til pavillon ved Birkebo for at imødekomme kapacitetsudfordringer.

2059911059 Tryllehytten - Skur og indvendige døre

Anlæg til etablering af skur og indvendige døre i Tryllehytten er afsluttet i 2021.

2059912081 Renovering af toiletkerne på Uglegårdsskolen

Anlæg til pilotprojekt for renovering af skolens elevtoiletter. Pilotprojektet er afsluttet i 2021.

2059919144 Ungecenter på Solrød Skole

Anlægsudgifterne gået til istandsættelse af café området, som er blevet navngivet KAOS. Der er blevet malet, lavet nyt køkken, opsat projektor og lærred, købt inventar, samt etableret udendørs terrasse. I 2020 er udendørsfaciliteter der appellerer til aktivitet blevet igangsat, og afsluttet i 2021.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
Social, sundheds- og fritidsudvalget – andre anlæg								
2059914037	Solrød Idrætscenter Betonrenovering af hal B	U	230.000	179.223	50.778	51.000		51.000
2059919167	Genoptræningscentret - optimering af lokaler	U	1.320.000	1.335.977	-15.977	1.320.000	1.335.977	-15.977
3129900001	Ombygning af AFC	U		177.668	-177.668	180.000	177.668	2.332
Resultat	Netto		1.550.000	1.692.867	-142.867	1.551.000	1.513.645	37.355
Resultat	Netto - Kommunen		4.662.830	4.775.495	-112.665	3.950.000	3.881.375	68.625

Social-, sundheds-, og fritidsudvalget – andre anlæg

2059914037 Solrød Idrætscenter Betonrenovering af hal B

Anlæg til renovering af betonelementer og fundament samt renovering af tagkanter på Hal-B. Anlægget er færdigt.

2059919167 Genoptræningscentret - optimering af lokaler

Renovering af genoptræningscentrets kontorlokaler, træningslokaler og behandlingsrum er afsluttet.

3129900001 Ombygning af AFC

Ombygning af eksisterende hvilerum i Daghemmet i Aktivitets- og frivillighedscenteret, hvor der er etableret køkkenfaciliteter for at understøtte aktiviteter, der medvirker til at fastholde borgernes funktionsniveau i hverdagsrelaterede situationer. Anlægget er sluttet i 2021.

AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER - BYRÅDSGODKENDELSE

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget – andre anlæg								
2059919162	Helhedsplan for Solrød Center - Forplads del 2	U	3.250.000	3.255.570	-5.570	804.000	809.804	-5.804
2059920078	Reparation af broer 2020	U	3.850.000	3.848.296	1.704	482.000	480.001	1.999
2059960013	Vinterplads på Åsvej	U	3.500.000	3.499.777	223	17.000	16.406	594
Resultat	Netto		10.600.000	10.603.643	-3.643	1.303.000	1.306.211	-3.211

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget – andre anlæg

2059919162 Helhedsplan for Solrød Center - Forplads del 2

Byrådet har den 30. marts 2020 frigivet 3.250.000 kr. til udskiftning af resterende belægning mellem bibliotek og center efter samme princip som biblioteksforpladsen m.v. Anlægget udbudt juli 2020 med opstart i september og er afsluttet i 2021.

2059920078 Reparation af broer 2020

Byrådet har den 30 marts 2020 frigivet 3.850.000 kr. til 2 underjordiske stitunneller, Tåstrupvej og Østre Åsvej, betonrenovering. I 2021 er de sidste kontraktarbejder for færdiggørelse af stitunneller udført.

2059960013 Vinterplads på Åsvej

Byrådet har den 27. november 2017 frigivet 500.000 kr. og den 28. maj 2018 frigivet 3.000.000 til etablering af ny vinterplads på Åsvej. Arbejdet er afsluttet i september 2021.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
Familie – og uddannelsesudvalget – andre anlæg								
2059912074	Ulegårdsskolen genop- retningsplan (fra 2020)	U	2.991.000	2.990.673	327	2.677.000	2.677.125	-125
2059912083	Ulegårdsskolen genop- retningsplan (fra 2021)	U	3.900.000	3.933.235	-33.235	1.246.000	1.278.808	-32.808
2059912084	Ulegårdsskolen Genop- retningsplan (fra 2022)	U	3.100.000	3.098.194	1.806	1.342.000	1.339.919	2.081
2059913014	Uglereden - udskiftning af facade	U	2.030.000	2.076.483	-46.483	2.030.000	2.076.483	-46.483
Resultat	Netto		12.021.000	12.098.585	-77.585	7.295.000	7.372.336	-77.336

Familie- og uddannelsesudvalget – andre anlæg

2059912074 Ulegårdsskolen genopretningsplan (fra 2020)

Byrådet har den 24. februar 2020 frigivet 2.991.000 kr. som er den del af genopretningsplanen for Ulegårdsskolen. Anlægget er anvendt til fjernelse af råd i bærende bjælker i facader, og reparation af facader. Arbejdet er afsluttet i foråret 2021.

2059912083 Ulegårdsskolen genopretningsplan (fra 2021)

Byrådet har den 27. april 2020 fremrykket og frigivet 3.900.000 kr. til renovering af pergola og pergolatag samt renovering af skydedøre, vinduer og døre. Arbejdet er afsluttet i foråret 2021.

2059912084 Ulegårdsskolen Genopretningsplan (fra 2022)

Byrådet har den 27. april 2020 fremrykket og frigivet 3.100.000 kr. til delvis udskiftning af facadebeklædning samt udbedring af kloaker der er beskadiget. Arbejdet er afsluttet i 2021.

2059913014 Uglereden - udskiftning af facade

Byrådet har den 21. december 2020 frigivet 2.030.000 kr. til udskiftning af facade på Uglereden. Anlægget er anvendt til udskiftning af Facade på Uglereden, efter det er opdaget at der er MGO plader som vindspærre. Anlægget er afsluttet i 2021.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
-----------------------	----------------------------	-----	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------	------------------------------

Social, sundheds- og fritidsudvalget – andre anlæg

2059914035	ABA anlæg i SIC og Jersiehallen	U	2.520.000	2.510.644	9.356	2.520.000	2.510.644	9.356
2059919143	Bibliotek og kulturhus	U	5.935.000	5.953.618	-18.618	2.478.000	2.496.868	-18.868
2059914034	Udbygning af idrætsfaciliteter i SIC	U	3.600.000	3.623.968	-23.968	899.000	921.889	-22.889
2059919123	Renovering af Flasken 1, husvildebolig	U	2.049.000	2.049.000	0	1.105.000	1.105.635	-635
Resultat	Netto		5.649.000	5.672.967	-23.967	2.004.000	2.027.524	-23.524

Social-, sundheds-, og fritidsudvalget – andre anlæg

2059914034 Udbygning af idrætsfaciliteter i SIC

Byrådet har den 19. marts 2018 frigivet 500.000 kr. til planlægning af idrætsfaciliteter i Solrød Idrætscenter og den 17. juni 2019 frigivet 1.700.000 kr. samt den 30. marts 2020 frigivet 1.400.000 kr. til hjerterumsprojektet i Solrød Idrætscenter. Der er i 2018 gennemført en forprojektering af de nye idrætsfaciliteter, hvilket medførte en beslutning om at gå videre med forarbejdet til bygning af en ny hal ved Solrød Idrætscenter. I budgetaftalen for 2019 er det besluttet at ombygge caféområdet til Solrød Idrætscenters Hjerterum. Byggeperioden er afsluttet i 2021.

2059919123 Renovering af Flasken 1, husvildebolig

Byrådet har den 19. december 2016 frigivet 385.000 kr., den 19. marts 2018 frigivet kr. 532.000,00 kr., den 29. april 2019 frigivet 235.000 kr. og til sidst den 24. februar 2020 frigivet kr. 897.000 kr. til renovering af husvildeboligen på Flasken 1.

Arbejderne bestod af badeværelser, udskiftes el-installationer, tagrenovering og generel istandsættelse af boligerne.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - udstykninger								
2059959901	Salg af Børnehave allé	U	845.000	870.355	-25.355			
2059959901	Salg af Børnehave allé	I	-4.450.000	-4.472.244	22.244			
2059959903	Salg af grunde til Jersie Privatskole	U	160.000	175.600	-15.600	16.000	31.320	-15.320
2059959903	Salg af grunde til Jersie Privatskole	I	-3.500.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-3.500.000	0
Resultat	Netto		-6.945.000	-6.926.289	-18.711	-3.484.000	-3.468.680	-15.320
Resultat	Netto - Kommunen		21.325.000	21.448.906	-123.906	7.118.000	7.237.391	-119.391

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - udstykninger

2059959901 Salg af Børnehave allé

Anlæg omhandler salg af grunde på Børnehave Alle. Eksisterende bygning er nedrevet. Salgsindtægt for salg af grunde er tilgået 2020. Anlægget er afsluttet.

2059959903 Salg af grunde til Jersie Privatskole

Anlægget omhandler udgifter til salg, udstykning mm. for salg af grunde til Jersie Privatskole. Salgsindtægt er tilgået kassebeholdningen i 2021. Anlægget er afsluttet.

SAMLET OVERSIGT

OVERFØRSLER FRA 2021 TIL 2022

NETTO	I ALT	DRIFT	ANLÆG
Samlet overførsel	52.890.390	24.486.390	28.404.000
Økonomiudvalget:	16.593.007	10.046.007	6.547.000
ØD-midler indenfor 3% (Bilag 1)	3.687.248	3.687.248	
Overførsel af ØD-midler udover 3% (Bilag 2)	4.339.458	4.339.458	
Overførsel af puljemidler (Bilag 3)	2.019.301	2.019.301	
Andre anlæg, udgifter (Bilag 5)	2.535.000		2.535.000
Andre anlæg, indtægter (Bilag 5)	-2.835.000		-2.835.000
Udstykninger, udgifter (Bilag 5)	11.147.000		11.147.000
Udstykninger, indtægter (Bilag 5)	-4.300.000		-4.300.000
Familie- og uddannelsesudvalget:	8.755.591	5.672.591	3.083.000
ØD-midler indenfor 3% (Bilag 1)	2.860.689	2.860.689	
ØD-midler nulstilling / reduktion overførsel	923.300	923.300	
Overførsel af ØD-midler udover 3% (Bilag 2)	1.458.506	1.458.506	
Overførsel af puljemidler (Bilag 3)	356.802	356.802	
Overførsel af egne projekter (Bilag 4)	73.294	73.294	
Andre anlæg, udgifter (Bilag 5)	3.083.000		3.083.000
Social-, ældre- og sundhedsudvalget:	2.429.005	2.578.005	-149.000
ØD-midler indenfor 3% (Bilag 1)	-744.053	-744.053	
ØD-midler nulstilling / reduktion overførsel	2.799.270	2.799.270	
Overførsel af ØD-midler udover 3% (Bilag 2)	571.000	571.000	
Overførsel af puljemidler (Bilag 3)	-443.212	-443.212	
Overførsel af egne projekter (Bilag 4)	395.000	395.000	
Andre anlæg, udgifter (Bilag 5)	74.000		74.000
Andre anlæg, indtægter (Bilag 5)	-223.000		-223.000

NETTO	I ALT	DRIFT	ANLÆG
Natur-, klima- og planudvalget:	16.883.846	5.783.846	11.100.000
ØD-midler indenfor 3% (Bilag 1)	4.481.087	4.481.087	
Overførsel af ØD-midler udover 3% (Bilag 2)	0	0	
Overførsel af puljemidler (Bilag 3)	609.925	609.925	
Overførsel af egne projekter (Bilag 4)	692.834	692.834	
Andre anlæg, udgifter (Bilag 5)	15.054.000		15.054.000
Andre anlæg, indtægter (Bilag 5)	-3.954.000		-3.954.000
Kultur- og fritidsudvalget:	8.228.941	405.941	7.823.000
ØD-midler indenfor 3% (Bilag 1)	216.664	216.664	
ØD-midler nulstilling	0	0	
Overførsel af ØD-midler udover 3% (Bilag 2)	117.598	117.598	
Overførsel af puljemidler (Bilag 3)	63.368	63.368	
Overførsel af egne projekter (Bilag 4)	8.311	8.311	
Andre anlæg, udgifter (Bilag 5)	7.823.000		7.823.000

ØD overførsler fra 2021 til 2022

OMRÅDE / UDVALG	KOR. BUDGET 2021 INCL. ØD FRA 2020	OVERFØRT FRA 2020 TIL 2021	ØD- RESULTAT 2021	ØD MAX. 3% AF KOR. BUDGET	OVERSKUD OVER 3%	OVERFØRSEL TIL 2022	OVER- SKUD I %
ØKONOMIUDVALGET	96.026.394	2.771.563	9.325.396	3.773.890	5.638.147	3.687.248	9,7%
03. Kommunal ejendomme	30.045.697	231.796	3.122.751	894.417	2.228.334	894.417	10,4%
Ejendomscenter	30.045.697	231.796	3.122.751	894.417	2.228.334	894.417	10,4%
4. Administration, borger- og erhvervsservice	65.980.697	2.539.767	6.202.644	2.879.472	3.409.813	2.792.831	9,4%
Ledelsessekretariatet *)	13.287.863	344.381	530.816	388.304	142.511	388.304	4,0%
Økonomiafdelingen *)	8.163.655	225.229	587.161	238.153	349.008	238.153	7,2%
Personaleafdelingen *)	6.374.564	170.790	413.476	186.113	227.363	186.113	6,5%
BorgerService *)	5.608.557	152.753	1.113.729	163.674	950.055	163.674	19,9%
Rådhus ØD *)	3.284.115	873.932	961.909	1.048.550	0	961.909	2,9%
IT-området	29.261.943	772.682	2.595.553	854.678	1.740.875	854.678	8,9%
FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET	332.108.815	6.212.976	5.129.022	9.775.183	2.268.334	2.860.689	1,5%
5. Udvikling og læring for børn og unge	305.276.351	6.540.210	5.144.842	8.960.392	2.268.334	2.876.509	1,6%
LUA *)	4.420.671	104.297	197.830	129.491	68.338	129.491	4,5%
Støttepersonale	10.286.627	15.385	-509.645	308.137	0	-509.645	-5,0%
Væksthuset	4.354.329	37.776	18.734	129.497	0	18.734	0,4%
Dagplejen	2.843.685	69.949	438.167	83.212	354.955	83.212	15,4%
Birkebo Vuggestue og Børnehave	5.787.451	118.562	-107.603	170.067	0	-107.603	-1,9%
Børnenes Idrætshus	15.972.623	469.633	403.925	465.090	0	403.925	2,5%
Egebo/Naturbørnehaven	5.730.075	-10.202	396.400	172.208	224.191	172.208	6,9%
Mosebo/Pilebo Børnehave	4.995.935	-65.767	48.250	151.851	0	48.250	1,0%
Nøddebo Børnehave	3.618.775	101.079	216.489	105.531	110.958	105.531	6,0%
Parkbo Vuggestue og Børnehave	9.841.863	269.292	48.912	287.177	0	48.912	0,5%
Poppelbo Vuggestue og Børnehave	9.725.765	240.174	30.714	284.568	0	30.714	0,3%
Spiren Vuggestue	5.724.530	164.140	269.805	166.812	102.994	166.812	4,7%
Tryllehytten	13.468.971	287.959	857.500	395.430	462.069	395.430	6,4%
Regnskoven	10.365.214	-157.970	-829.524	315.696	0	-829.524	-8,0%

OMRÅDE / UDVALG	KOR. BUDGET 2021 INCL. ØD FRA 2020	OVERFØRT FRA 2020 TIL 2021	ØD- RESULTAT 2021	ØD MAX. 3% AF KOR. BUDGET	OVERSKUD OVER 3%	OVERFØRSEL TIL 2022	OVER- SKUD I %
Eventyrhaven	8.945.727	55.794	-110.310	266.698	0	-110.310	-1,2%
Havdrup skole (excl. SFO)	25.302.273	318.379	619.568	749.517	0	619.568	2,4%
Ulegårdsskolen (excl. SFO)	64.475.910	1.904.051	1.036.262	1.877.156	0	1.036.262	1,6%
Munkekærskolen (excl. SFO)	46.704.196	1.390.944	570.820	1.359.398	0	570.820	1,2%
Havdrup SFO	5.938.128	153.350	103.548	173.543	0	103.548	1,7%
Ulegårdsskolens SFO	14.150.729	409.449	-135.217	412.238	0	-135.217	-1,0%
Munkekærskolen SFO	10.158.154	300.090	725.764	295.742	430.022	295.742	7,1%
Fagkonsulenter	2.149.081	59.723	134.930	62.681	72.250	62.681	6,3%
Kursuskoordinator (særaftale 100 %)	104.293	47.893	-630		0	-630	-0,6%
Ungdomsskolen og Erhvervsklasser	6.146.820	-7.065	295.339	184.617	110.722	184.617	4,8%
SSP	1.151.339	-43.541	-52.489	35.846	0	-52.489	-4,6%
10. Klassen Solrød Skole	9.541.860	255.445	45.871	278.592	0	45.871	0,5%
De fælles klubber	1.236.564	-5.986	50.755	37.277	13.478	37.277	4,1%
Musikskolen	2.134.763	57.377	380.677	62.322	318.355	62.322	17,8%
6. Specialiserede tilbud til børn og unge	26.832.464	-327.234	-15.820	814.791	0	-15.820	-0,1%
Børn og Unge Rådgivningen	26.832.464	-327.234	-15.820	814.791	0	-15.820	-0,1%

OMRÅDE / UDVALG	KOR. BUDGET 2021 INCL. ØD FRA 2020	OVERFØRT FRA 2020 TIL 2021	ØD- RESULTAT 2021	ØD MAX. 3% AF KOR. BUDGET	OVERSKUD OVER 3%	OVERFØRSEL TIL 2022	OVER- SKUD I %
SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDHEDSUDVALGET	187.173.653	2.360.142	874.299	5.304.531	1.618.352	-744.053	0,3%
07. Beskæftigelse og social indsats	24.444.484	111.007	324.398	730.004	0	324.398	0,2%
JOBS *)	24.444.484	111.007	324.398	730.004	0	324.398	1,3%
08. Det specialiserede voksenområde	10.374.915	279.552	101.727	302.861	0	101.727	1,0%
Hjemmevejleder og støtte kontaktpersoner	10.374.915	279.552	101.727	302.861	0	101.727	1,0%
9. Sundhed og ældre	152.354.254	1.969.583	448.175	4.271.666	1.618.352	-1.170.178	0,3%
Genoptræning	12.321.216	332.240	936.428	359.669	576.759	359.669	7,6%
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.441.700	40.371	72.657	72.040	617	72.040	3,0%
Aktivitets- og frivillighedscenter	7.311.427	207.281	994.185	213.124	781.061	213.124	13,6%
Elever og uddannelseskoordinator	8.680.804	684.997	-60.772		0	-60.772	-0,7%
Plejecentret Christians Have (intern kontrakt)	43.649.927	232.360	1.550.160	1.302.527	247.633	1.302.527	6,0%
Rehabilitering	13.028.122	377.474	391.802	379.519	12.283	379.519	3,0%
Visitations- og Koordinationsenheden	7.569.760	-11.036	145.031	227.424	0	145.031	1,9%
Hjemmeplejen (intern kontrakt)	37.260.235	0	-4.037.435	1.117.807	0	-4.037.435	-10,8%
Hjemmesygeplejen	20.091.063	105.896	456.119	599.555	0	456.119	2,3%
NATUR-, KLIMA- OG PLANUDVLAGET	58.662.511	4.889.766	4.742.815	1.660.275	695.557	4.481.087	8,1%
02. Teknik og miljø	58.662.511	4.889.766	4.742.815	1.660.275	695.557	4.481.087	8,1%
Teknik-og miljø afdelingen	24.744.538	692.590	983.285	721.558	261.727	721.558	4,0%
Vejdrift, ekskl. slidlag	19.750.603	32.250	447.059	591.551	0	447.059	2,3%
Slidlag, pulje – 100 %	3.770.108		546.933	113.103	433.830	546.933	14,5%
Vintertjeneste- særregel 100 %	4.845.685	3.648.685	2.567.384	35.910	0	2.567.384	53,0%
Beredskab – 100%	5.551.577	516.241	198.153	198.153	0	198.153	3,6%

FRITIDS- OG KULTURUDVALGET	26.550.025	176.162	373.750	791.216	157.085	216.664	1,6%
10. Kultur og fritid	26.550.025	176.162	373.750	791.216	157.085	216.664	1,6%
Biblioteket	8.471.222	245.938	235.389	246.759	0	235.389	2,8%
Kultur og fritid	1.563.066	16.843	12.325	46.387	0	12.325	0,8%
Folkeoplysningsudvalget	1.834.345	31.745	211.163	54.078	157.085	54.078	11,5%
Idrætsområdet	14.681.392	-118.364	-85.128	443.993	0	-85.128	-0,6%
TOTALT FOR ALLE UDVALG	700.521.398	16.410.609	20.445.281	21.305.095	10.377.475	10.501.635	2,8%

Nulstilling /reduktion af ØD underskud fra 2021

UDVALG/ OMRÅDE	OMRÅDE	ØD UNDERSKUD/ ØD-OVERSKUD	NULSTILLING / REDUKTION
Samlet			3.722.570
FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET			923.300
B1-1	BUR - Støttepædagoger. Reduktion af underskud fra 509.645 til 205.425 kr., så underskud svarer til 2 % af budgettet.	-509.645	304.240
B1-2	Daginstitution Regnskoven. Reduktion af underskud fra 829.524 kr. til 210.464 kr., så underskud svarer til 2 % af budgettet.	-829.524	619.060
SOCIAL-, ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET			2.799.270
B1-3	Reduktion af Chr. Haves ØD-overførsel fra 1.302.527 kr. til 300.000 kr.	1.302.527	-1.002.527
B1-3	Reduktion af rehabiliteringens ØD-overførsel fra 379.519 kr. til 300.000 kr.	379.519	-79.519
B1-3	Reduktion af hjemmesygeplejens ØD-overførsel fra 456.119 kr. til 300.000 kr.	456.119	-156.119
B1-3	Nulstilling af underskuddet på hjemmeplejen er på ca. 4,0 mio.kr., da det må anses for umuligt at indhente underskuddet inden for en rimelig tidsperiode.	-4.037.435	4.037.435

Overførsel af ØD-midler udover 3 procent

UDVALG/OMRÅDE	STED	OVERSKUD 2021	MULIG OVERFØRSEL INDENFOR ØD- RAMMEN	ØNSKET EKSTRA OVERFØRSEL	SAMLET %
TOTAL - KOMMUNEN		13.193.742	4.514.524	6.486.562	83 %
ØKONOMIUDVALGET		7.950.010	2.539.226	4.339.458	87 %
B2-1	Ledelsessekretariatets ØD	530.816	388.304	142.511	100 %
B2-2	Ledelsessekretariatets ØD, IT OMRÅDET	2.595.553	854.678	1.203.612	79 %
B2-3	Økonomiafdelingen	587.161	238.153	349.000	100 %
B2-4	Borgerservice ØD	1.113.729	163.674	416.000	52 %
B2-5	Teknik og Miljø, Ejendomscentret	3.122.751	894.417	2.228.334	100 %
FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET		3.101.955	1.348.426	1.458.506	90%
B2-6	Dagplejens ØD (tilsyn m.v.)	438.167	83.212	354.955	100 %
B2-7	Munkekærskolen SFO, ØD	725.764	295.742	135.000	59 %
B2-8	Tryllehytten, ØD	857.500	395.430	462.070	100 %
B2-9	Egebo / Naturbørnehaven	396.400	172.208	224.191	100 %
B2-10	Spiren	269.805	166.812	102.993	100 %
B2-11	Nøddebo	216.489	105.531	110.958	100 %
B2-12	Læring- og Udvikling	197.830	129.491	68.338	100 %
SOCIAL-, ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET		1.930.614	572.793	571.000	59 %
B2-13	Sundhed og Frivillighed – Genoptræningen	936.428	359.669	336.000	74 %
B2-14	Sundhed og Frivillighed – Aktivitets- og frivillighedscenter	994.185	213.124	235.000	46 %
KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET		211.163	54.078	117.598	81 %
B2-16	Folkeoplysningsudvalget	211.163	54.078	117.598	81 %

Oversigt overførsel af puljemidler til 2022

UDVALG/OMRÅDE	PULJE	FORBRUG 2021.	KOR. BUDGET UDG.	KOR. BUDGET INDG	OVERFØRT TIL 2022
I ALT	Med 100 % overførsel	6.213.292	9.382.694	-530.465	2.606.184
ØKONOMIUDVALGET		3.262.476	5.053.800	0	2.019.301
B3-01	PEA - Kompetenceudvikling/lederudvikling (rådhuset)	1.241.575	1.437.852		196.277
B3-02	LEA - Direktionens udviklingspulje	90.794	431.325		340.531
B3-03	LEA - Greater Copenhagen sekretariat (slut 2022)	-60.000	-800		59.200
B3-04	IT puljer - digitalisering	427.629	858.816		431.187
B3-05	IT puljer - esdh arkivering	52.233	212.253		160.020
B3-06	PEA – IGU pulje	79.649	332.873		253.224
B3-07	PEA - IPS pulje	0	25.000		25.000
B3-08	PEA - Kompetenceudvikling MED / AMR	68.010	73.672		5.662
B3-09	PEA - AKUT pulje	2.975	24.463		21.488
B3-10	PEA - Teknisk elev	228.303	465.271		236.968
B3-11	PEA - Elevbudgetter, rådhus	1.131.307	1.223.330		320.000
B3-12	TM - Energi investeringer	0	-30.255		-30.255
FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET		180.768	457.268	37.905	356.802
B3-13	BUR - Back 2 School i Solrød	-135.764	15.756		151.520
B3-14	LUA -Styrkelse af kompetenceudvikling	0	4.675	37.905	42.580
B3-15	LUA - Understøttelse af læselyst i folkeskolen	-27.511	60.000		87.511
B3-16	LUA - Kompetenceforløb dagtilbud	18.326	34.066		15.740
B3-17	LUA / Munkekærskolen - teknologiforståelse	0	43.970		43.970
B3-18	LUA / Havdrup Skole - teknologiforståelse	79.977	74.169		-5.808
B3-19	LUA / Kursuspulje dagtilbud	245.740	224.632		21.288
SOCIAL-, ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET		2.607.001	3.035.285	-568.370	-443.212
B3-20	V&K - Flexibel aflastning af pårørende	88.012	300.000	-300.000	-88.012
B3-21	V&K - Velfærdsteknologi	-303.126	75.619		75.619
B3-22	V&K - Sansestimulering Chr. Have	188.689	-100		-188.789

UDVALG/OMRÅDE	PULJE	FORBRUG 2021.	KOR. BUDGET UDG.	KOR. BUDGET INDG.	OVERFØRT TIL 2022
B3-23	V&K - Pulje, fasthold, rekruttering sygefravær	612.250	1.093.766		481.516
B3-24	V&K - Nedbringelse af sygefravær ældre (STAR)	537.219	2.185		-535.034
B3-25	JOBS - Pulje opkvalificering af mangelområder	9.732	29.822	-37.125	-17.035
B3-26	JOBS - Den regionale uddannelsespulje	807.573	467.892	-52.400	-392.081
B3-27	JOBS - Uddannelsesløft til dagpengemodtagere	-15.192	207.500	0	222.692
B3-28	JOBS - Den regionale uddannelsespulje - jobparate kontanthjælpsmodtagere	0	34.125	-27.300	6.825
B3-29	JOBS - Bedre indsats, ressourceforløb	148.776	374.009	-563.200	-337.967
B3-30	JOBS - Erhvervsudd. grundforløb	52.296	108.400	-86.500	-30.396
B3-31	JOBS - Pulje afklaring af kontanthjælpsmodtagere langt fra arbejdsmarkedet	0	29.500		29.500
B3-32	SF - Lær at tackle	42.269	0	0	-42.269
B3-33	SF - Rygestopmedicin	8.102	57.192		49.090
B3-34	Ældre - EOJ	214.742	0	498.155	283.413
B3-35	Ældre - Drift af fælles bus Chr. Have	-31.363	0		31.363
B3-36	SF - Støtte til frivilligt socialt arbejde	247.022	255.375		8.353
NATUR-, KLIMA- OG PLANUDVALGET		93.868	703.793	0	609.925
B3-37	TM - Gør Solrød smukkere	93.868	703.793	0	609.925
KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET		69.180	132.548	0	63.368
B3-38	KF - Mærk Litteraturen for demente	69.180	132.548	0	63.368

Overførsel af øvrige driftsmidler til 2022

UDVALG/OMRÅDE	DRIFTSMIDDEL	KOR. BUDGET	OVERFØRT - NETTO
TOTAL		2.687.528	1.169.439
FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET		346.700	73.294
B4-1	LUA - Skolelederuddannelse	45.000	10.799
B4-2	LUA - Børnetopmøde	150.000	15.980
B4-3	LUA - Folkeskoler, samarbejde med erhvervsliv	151.700	46.515
SOCIAL-, ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET		1.046.210	395.000
B4-4	SF - Indsatskatalog 2021-2022 under Sundhedspolitikken.	1.046.210	395.000
NATUR-, KLIMA- OG PLANUDVALGET		1.260.318	692.834
B4-5	Analyse af trafikstøj	200.000	200.000
B4-6	Byggesager tilbagebetaling planlovsgebyr	221.818	221.818
B4-7	Konsulentbistand, sagsanlæg og komplicerede sager	788.500	221.016
B4-8	Tilskud til projekt Køge Bugt Marine Park	50.000	50.000
KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET		34.300	8.311
B4-9	Kultur og Fritid. Lokalhistorisk arbejde, planlagt kursusaktivitet.	34.300	8.311

Overførsel af rådighedsbeløb til 2022

UDVALG/OMRÅDE	DRIFTSMIDDEL	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELOB UDGIFTER	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELOB. INDTÆGTER
TOTAL		39.716.000	-11.312.000
TOTAL	ANDRE ANLÆG	28.569.000	-7.012.000
ØKONOMIUDVALGET		2.535.000	-2.835.000
B5-1	Salg af Klosterparken 39	45.000	-2.835.000
B5-2	Forureningsundersøgelse på Den Lille Gade 20	18.000	
B5-3	Analyse af mulighed for boligudbygning	489.000	
B5-4	Borgernes Hus	519.000	
B5-5	Munkekær Skole - Kloakrenovering	319.000	
B5-6	Uglegårdsskolen ventilation	59.000	
B5-7	Uglegårdsskolen genopretningsplan (ny 2021)	694.000	
B5-8	Nødvendigt vedligehold i Solrød Svømmehal	96.000	
B5-9	Solrød Svømmehal - renoveringsprojekt	296.000	
FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET		3.083.000	
B5-10	Daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup Vest	244.000	
B5-11	Udvidelse af dagtilbudskapacitet	424.000	
B5-12	Ny Lillebirk	133.000	
B5-13	Birkebo sammenhæng mellem grupperum og børnehave	470.000	
B5-14	Udbygning af Havdrup Skole	1.812.000	
SOCIAL-, ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET		74.000	-223.000
B5-15	Ny Sansehave ved Christians Have	74.000	-223.000
NATUR-, KLIMA- OG PLANUDVALGET		15.054.000	-3.954.000
B5-16	Helhedsplan for Solrød Center	-326.000	
B5-17	Helhedsplan for Havdrup Bymidte	39.000	
B5-18	Nedrivning af bygninger på stationspladsen	84.000	
B5-19	Helhedsplan for Solrød Center - Plads ved rådhuset	277.000	
B5-20	Helhedsplan for Solrød Center - Byrum 1	220.000	
B5-21	Selvrensende toilet i Solrød Center	500.000	

UDVALG/OMRÅDE	DRIFTSMIDDEL	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELØB UDGIFTER	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELØB. INDTÆGTER
B5-22	Cykelsti mellem Naurbjerg og kr. Skensved	408.000	-354.000
B5-23	Tydelig skiltning af cykelstier, cykelvenlig kom.	82.000	
B5-24	Ombygning og sikring af Taastrupvej	364.000	
B5-25	Trafikforbedring i rundkørsel, Strandvej/cementvej	36.000	
B5-26	Jordarbejder ved Green Hills	640.000	
B5-27	Reparation af broer og tunneler 2021	348.000	
B5-28	Afslutning af støjvoldsprojekt mod motorvej	36.000	
B5-29	Kystbeskyttelsesprojekt område C	10.017.000	-3.600.000
B5-30	Udskiftning af bund i Karlstrup Mosebæk	477.000	
B5-31	Udskiftning skraldespande med sortering i centre	169.000	
B5-32	Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer	905.000	
B5-33	Klimaplan 2020-2030	17.000	
B5-34	Kystbeskyttelse område A	554.000	
B5-35	Spildevandsplan 2021	207.000	
KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET		7.823.000	
B5-36	Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter	3.349.000	
B5-37	Strandens Hus	1.575.000	
B5-38	Kunststofbane i Havdrup	1.976.000	
B5-39	Idrætsanlægsfonden 2019	144.000	
B5-40	Idrætsanlægsfonden 2021	109.000	
B5-41	Anlægstilskud til SFC	476.000	
B5-42	Lift til handicappede i Solrød Idrætscenter	194.000	
TOTAL	UDSTYKNINGER	11.147.000	-4.300.000
ØKONOMIUDVALGET		11.147.000	-4.300.000
B5-43	Trylleskov Strand - Salg af Storparcel 3 (etape 4)	37.000	
B5-44	Trylleskov Strand - Salg af storparcel 6 (etape 5)	54.000	
B5-45	Trylleskov Strand - Salg af storparcel 7 (etape 5)	68.000	
B5-46	Trylleskov str. - Projektled, økomedarbejder	142.000	
B5-47	Trylleskov str. - planlægning og program	104.000	
B5-48	Trylleskov str. Friarealer - grønne områder	1.341.000	

UDVALG/OMRÅDE	DRIFTSMIDDEL	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELØB UDGIFTER	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELØB. INDTÆGTER
B5-49	Trylleskov str. - vej anlæg etape 2	30.000	
B5-50	Trylleskov str. - Byggemodning etape 3	19.000	
B5-51	Trylleskov str. - vej anlæg etape 3	69.000	
B5-52	Trylleskov str. - Byggemodning etape 4	140.000	
B5-53	Trylleskov str. - vej anlæg etape 4	990.000	
B5-54	Trylleskov str. - Byggemodning etape 5	40.000	
B5-55	Trylleskov str. - vej anlæg etape 5	482.000	
B5-56	Trylleskov str. - Byggemodning etape 6	396.000	
B5-57	Trylleskov str. - vej anlæg etape 6	800.000	
B5-58	Trylleskov Strand, Vej anlæg etape 1	30.000	
B5-59	Havdrup Vest udbud, salg og markedsføring	128.000	
B5-60	Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest	1.866.000	-4.300.000
B5-61	Havdrup Vest - Byggemodning etape 1	111.000	
B5-62	Havdrup Vest - Byggemodning etape 2	71.000	
B5-63	Havdrup vest - vej anlæg etape 1	446.000	
B5-64	Havdrup Vest - Vej anlæg etape 3	394.000	
B5-65	Havdrup Vest Vej anlæg etape 4	301.000	
B5-66	Havdrup Vest - Grønne arealer	92.000	
B5-67	Havdrup Vest - vej anlæg etape 2	668.000	
B5-68	Havdrup Vest vej anlæg etape 7/8	2.297.000	
B5-69	Green Hills	31.000	

Tværgående artsoversigt - drift

BESKRIVELSE		UDGIFTER	INDTÆGTER
1.0	LØNNINGER	687.764	
2.2	FØDEVARER	8.369	
2.3	BRÆNDESEL	14.800	
2.7	ANSKAFFELSER	693	
2.9	ØVRIGE VAREKØB	35.156	
4.0	TJENESTEYDELSER UDEN MOMS	175.364	
4.5	ENTREPRENØR- OG HÅNDVÆRKERYDELSER	32.156	
4.6	BETALINGER TIL STATEN	113.031	
4.7	BETALINGER TIL KOMMUNER	83.243	
4.8	BETALINGER TIL REGIONER	103.162	
4.9	ØVRIGE TJENESTEYDELSER M.V.	153.328	
5.1	TJENESTEMANDSPENSIONER M.V.	4.881	
5.2	OVERFØRSLER TIL PERSONER	205.422	
5.9	ØVRIGE TILSKUD OG OVERFØRSLER	46.398	
6	FINANSUDGIFTER	-10	
7.1	EGNE HUSLEJEINDTÆGTER		-16.609
7.2	SALG AF PRODUKTER OG YDELSER		-81.302
7.6	BETALINGER FRA STATEN		-103
7.7	BETALINGER FRA KOMMUNER		-44.850
7.8	BETALINGER FRA REGIONER		-841
7.9	ØVRIGE INDTÆGTER		-38.344
8.0	FINANSINDTÆGTER		90
8.6	STATSTILSKUD		-101.606
9.1	OVERFØRTE LØNNINGER	4.754	
9.4	OVERFØRTE TJENESTEYDELSER	32.458	
9.7	INTERNE INDTÆGTER	-38.865	
TOTAL		1.662.104	-283.565

PERSONALEOVERSIGT 2021

PERSONALEOVERSIGT, FULDTIDSSTILLINGER	SAMLET ANSATTE	FAST ANSATTE	LØST ANSATTE
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			
0.10 Faste ejendomme, fælles formål	0,42	0,42	0,00
0.11 Faste ejendomme, beboelse	0,88	0,88	0,00
0.31 Stadion og idrætsanlæg	23,61	22,32	1,29
I alt på hovedkonto 0	24,91	23,62	1,29
2. Transport og infrastruktur			
2.14 Vintertjeneste	0,18	0,00	0,18
I alt på hovedkonto 2	0,18	0,00	0,18
3. Undervisning og kultur			
3.01 Folkeskoler	311,85	299,77	12,08
3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3,93	3,93	0,00
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13,42	13,52	-0,10
3.05 Skolefritidsordninger	74,38	69,70	4,68
3.15 Uddannelse- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	5,94	5,99	-0,05
3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0,47	0,47	0,00
3.50 Folkebiblioteker	14,31	14,11	0,20
3.63 Musikarrangementer	3,79	3,79	0,00
3.70 Fælles formål	0,13	0,13	0,00
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning	0,17	0,00	0,17
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	9,97	9,24	0,73
I alt på hovedkonto 3	438,37	420,65	17,72

PERSONALEOVERSIGT, FULDTIDSSTILLINGER	SAMLET ANSATTE	FAST ANSATTE	LØST ANSATTE
4. Sundhedsområdet			
4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	25,77	25,89	-0,11
4.85 Kommunal tandpleje	0,81	0,81	0,00
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3,37	3,36	0,01
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	9,14	9,10	0,04
	6,22	4,08	2,14
I alt hovedkonto 4	45,31	43,24	2,07
5. Sociale opgaver og beskæftigelse			
5.10 Daginstitutioner, fælles formål	22,44	22,25	0,19
5.11 Dagpleje	48,95	48,75	0,20
5.14 Daginstitutioner (kun for børn indtil skolestart)	275,36	252,17	23,19
5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	3,76	3,54	0,22
5.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	1,74	1,46	0,27
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	13,01	9,60	3,41
5.22 Netværksplejefamilier	0,14	0,00	0,14
5.26 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)	104,42	100,70	3,72
5.27 Pleje og omsorg af primært af ældre undtaget frit valg	140,90	134,71	6,20
5.28 Hjemmesygepleje	24,12	23,81	0,30
5.29 Forebyggende indsats samt aflastning, primært ældre	13,41	13,47	-0,06
5.38 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice	4,58	4,56	0,02
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	23,84	18,27	5,57
5.45 Behandling af stofmisbrugere	0,44	0,44	0,00
5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1,80	1,00	0,80
5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1,71	1,71	0,00
5.72 Sociale formål	0,04	0,00	0,04
5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	20,37	20,37	0,00
5.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arb.mark.yd.ord. m.v.	1,09	1,09	0,00
5.97 Seniorjob til personer over 55 år	0,33	0,33	0,00
5.99 Øvrige sociale formål	0,58	0,63	-0,05
I alt hovedkonto 5	703,00	658,85	44,15

PERSONALEOVERSIGT, FULDTIDSSTILLINGER	SAMLET ANSATTE	FAST ANSATTE	LØST ANSATTE
6. Fællesudgifter og administration			
6.43 Kommunalvalg	0,37	0,10	0,27
6.51 Sekretariat og forvaltninger	143,94	144,28	-0,34
6.52 Fælles IT og telefoni	7,89	7,83	0,06
6.53 Jobcentre	18,88	18,93	-0,05
6.54 Naturbeskyttelse	1,00	1,00	0,00
6.55 Miljøbeskyttelse	2,50	2,50	0,00
6.56 Byggesagsbehandling	6,92	6,97	-0,05
6.57 Voksen-, ældre og handicapområdet	17,57	17,72	-0,16
6.58 Det specialiserede børneområde	21,25	21,39	-0,14
I alt hovedkonto 6	220,32	220,74	-0,41
I alt på hovedkontiene 0 til 6	1432,08	1367,10	64,99

EJENDOMSFORTEGNELSE

EJENDOMS-NR.	LANDSEJERLAVSTEXT	BELIGGENHED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER-LEJLIGHEDS-NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIGHEDER	VURDERET AREAL
16477	Havdrup by, Havdrup	Hastrupvej	5	B		30.000	12.900	0	10150
25190	Havdrup by, Havdrup	Kirkegade 1	5	M		0	0	0	0
41838	Havdrup by, Havdrup	Skolevej	7	H		0	0	0	3990
59168	Havdrup by, Havdrup	Ørnesædevej 3	18	D		597.600	597.600	0	2631
219	Jersie By, Jersie	Traneholmvej 1B	84			945.099	1.181.374	0	1106
325	Jersie By, Jersie	Snerlevangen	11	D		0	0	0	4015
4088	Jersie By, Jersie	Brombærvænget 2	9	Z		0	0	0	0
11939	Jersie By, Jersie	Engvangen	10	HD		0	0	0	4983
12862	Jersie By, Jersie	Jersie Strandvej 53B	24	C		700.000	0	0	0
13028	Jersie By, Jersie	Blåbærvænget 12	8	AS		0	0	0	4035
22221	Jersie By, Jersie	Ukendt vej-navn	22	AH		8.585.200	8.585.200	0	5091
22701	Jersie By, Jersie	Jersie Strandvej 51	34	B		936.900	936.900	0	24218
22892	Jersie By, Jersie	Jersie Strandvej 53B	24	C		0	0	0	0
22981	Jersie By, Jersie	Niels Juels Alle 2	12	Y		4.300.000	789.900	0	4831
23074	Jersie By, Jersie	Jersie Strandvej 94	20	Q		0	0	0	1610
27223	Jersie By, Jersie	Niels Juels Alle	18	CT		0	0	0	90850
27312	Jersie By, Jersie	Cordoza-svinget	5	AV		0	0	0	4118
27673	Jersie By, Jersie	Slåenvænget	7	D		0	0	0	4691

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
28092	Jersie By, Jersie	Bøgeværn- get	7	CF		0	0	0	817
29730	Jersie By, Jersie	Lyngagervej 24	38	C		0	0	0	0
30763	Jersie By, Jersie	Maglekær- vej	11	U		0	0	0	1152
35366	Jersie By, Jersie	Pansvej	32	A		15.200	15.200	0	2103
35528	Jersie By, Jersie	Parkvej 5	15	AK		5.900.000	1.050.800	0	4203
35595	Jersie By, Jersie	Parkvej	34	C		0	0	0	0
36109	Jersie By, Jersie	Hybenværn- get	9	E		0	0	0	1721
36966	Jersie By, Jersie	Pirolværnget 7	37	C		0	0	0	6932
39426	Jersie By, Jersie	Rørsanger- vej	37	D		0	0	0	0
40564	Jersie By, Jersie	Søndre By- vej	33	AC		0	0	0	229
50608	Jersie By, Jersie	Niels Juels Alle	70			0	0	0	8237
52899	Jersie By, Jersie	Vestre Grænsevej 29	9	AØ		0	0	0	4004
59575	Jersie By, Jersie	Åsvej 22B	5	H		0	0	0	153681
59710	Jersie By, Jersie	Åsvej 14B	14	CM		15.900.000	2.595.000	0	37010
67136	Jersie By, Jersie	Gyldenlø- ves Kvarter	24	AM		0	0	0	1352
67144	Jersie By, Jersie	Åsvej 26	3			740.000	486.900	0	16544
68418	Jersie By, Jersie	Pemavej 23	1	BK		0	0	0	0
68566	Jersie By, Jersie	Åsvej 3	18	BX		950.500	950.500	0	31682
72334	Jersie By, Jersie	Cordoza- svinget 12	5	BF		585.200	585.200	0	3417
72407	Jersie By, Jersie	Åsvej	10	HF		0	0	0	56000
73004	Jersie By, Jersie	Christians Torv 124	18	Q		291.000.000	6.413.300	112	32103
75104	Jersie By, Jersie	Ukendt vej- navn	14	CO		321.200	321.200	0	161684
75112	Jersie By, Jersie	Parkvej 11	12	V		6.850.000	698.200	0	4698

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEXT	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
77069	Jersie By, Jersie	Parkvej 7	15	AZ		0	0	0	0
77212	Jersie By, Jersie	Åsvej 14A	14	GY		1.600.000	525.500	1	1084
83360	Jersie By, Jersie	Vibevej	24	AB		0	0	0	1880
324	Karlstrup By, Karls- lunde	Trylleskov Allé 3	12	A		6.850.000	1.533.300	0	6133
441	Karlstrup By, Karls- lunde	Køge Bugt Motorvejen 31	8	I		0	0	0	10333
18860	Karlstrup By, Karls- lunde	Hovgårds Alle 17	1	A		738.500	738.500	0	29635
23546	Karlstrup By, Karls- lunde	Karlstrup Strandvej 3	38	C		0	0	0	0
23856	Karlstrup By, Karls- lunde	Cementvej 4	11	BV		12.258.000	12.258.000	0	98011
23996	Karlstrup By, Karls- lunde	Cementvej 2	12	A		12.000.000	3.499.900	0	135048
43474	Karlstrup By, Karls- lunde	Sognevejen 7	16	C		0	0	0	0
50144	Karlstrup By, Karls- lunde	Tryllevæn- get 3	47			0	0	0	0
71052	Karlstrup By, Karls- lunde	Tanggårds- vej	44	D		0	0	0	145
71559	Karlstrup By, Karls- lunde	Karlstrupvej 54	11	BU		4.850.000	907.300	0	5129
73187	Karlstrup By, Karls- lunde	Hjørnet 1	45			0	0	0	1500
77115	Karlstrup By, Karls- lunde	Hovbovej	49			1.213.800	1.213.800	0	4046
77301	Karlstrup By, Karls- lunde	Engstrupvej 33	16	F		0	0	0	6182
78596	Karlstrup By, Karls- lunde	Mosevæn- get	48	A		0	0	0	92
445	Kirke Skensved By, Kirke Skensved	Havdrup Allé 3	17	A		343.100	343.100	0	8578
26693	Kirke Skensved By, Kirke Skensved	Krogstræde 3	32	A		0	0	0	0
33487	Kirke Skensved By, Kirke Skensved	Smedies- træde 2	21	C		0	0	0	0
51760	Kirke Skensved By, Kirke Skensved	Havdrup Allé 6	16	B		1.297.200	1.297.200	0	26598
69694	Kirke Skensved By, Kirke Skensved	Ukendt vej- navn	14	K		84.000	84.000	0	2799

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
100	Solrød By, Solrød	Solrød Cen- ter	77	C		0	0	0	0
459	Solrød By, Solrød	Solrød Cen- ter 4 ST	18	VH	1	40.500.000	1.447.400	0	0
676	Solrød By, Solrød	Litorinavej 6	6	BE		610.000	198.800	0	795
6919	Solrød By, Solrød	Damtoften	19	DX		0	0	0	51143
7117	Solrød By, Solrød	Den Lille Gade 2	19	A		6.400.000	3.261.700	0	93388
8962	Solrød By, Solrød	Egeparken 33A 1 TH	18	PM	50	1.500.000	118.900	1	0
9039	Solrød By, Solrød	Egeparken 33B ST TV	18	PM	57	1.400.000	107.900	1	0
9292	Solrød By, Solrød	Egeparken 33C 3 TH	18	PM	80	1.500.000	118.900	1	0
11920	Solrød By, Solrød	Yderholm- vej	74			0	0	0	7868
12323	Solrød By, Solrød	Mejsevej	65	M		0	0	0	54
12331	Solrød By, Solrød	Fasanvej	65	N		0	0	0	101
12358	Solrød By, Solrød	Fasanvej	65	O		0	0	0	210
12595	Solrød By, Solrød	Flasken 1	9	E		1.300.000	890.100	4	1198
15195	Solrød By, Solrød	Græsmar- ken	22	T		0	0	0	2184
19239	Solrød By, Solrød	Skovparken	82			0	0	0	750
20326	Solrød By, Solrød	Hyldevej 12	3	Z		1.500.000	780.200	1	833
20628	Solrød By, Solrød	Højager- vænget 21	18	CO		33.500.000	5.230.000	0	37350
22965	Solrød By, Solrød	Strandvæn- get	83			0	0	0	250
23945	Solrød By, Solrød	Solrød Strandvej	21	AL		0	0	0	323
23953	Solrød By, Solrød	Karlstrupvej	67			0	0	0	14741
30968	Solrød By, Solrød	Majsmar- ken 6	32	Y		2.300.000	914.400	1	905
31832	Solrød By, Solrød	Solrød Cen- ter 85	18	XY		24.900.000	4.607.900	0	1775
31905	Solrød By, Solrød	Solrød Cen- ter 89	18	K		0	0	0	59112

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
31956	Solrød By, Solrød	Mosevej 13B	41	N		5.350.000	936.000	0	3744
37520	Solrød By, Solrød	Poppelheg- net 32A	20	BM		7.150.000	950.500	0	4636
43784	Solrød By, Solrød	Møllebjerg 8	18	VT		0	0	0	0
44357	Solrød By, Solrød	Solrød By- vej 59	3	A		0	0	0	0
44470	Solrød By, Solrød	Solrød By- vej	1	A		230.000	75.100	0	19697
45191	Solrød By, Solrød	Solrød Strandvej 114	57	A		0	0	0	0
45280	Solrød By, Solrød	Solrød Strandvej 125A	57	BK		0	0	0	0
50284	Solrød By, Solrød	Kløvermar- ken	35	H		0	0	0	162
50985	Solrød By, Solrød	Lerbækvej	17	AG		0	0	0	17664
50993	Solrød By, Solrød	Litorinavej 2	6	BE		559.800	559.800	0	2430
51000	Solrød By, Solrød	Tingsryds Alle 27	6	Q		105.000.000	6.097.900	0	132715
51043	Solrød By, Solrød	Tingsryds Alle 25	9	G		107.000.000	7.803.400	0	72273
51221	Solrød By, Solrød	Damtoften	19	AL		0	0	0	2131
51256	Solrød By, Solrød	Tjørnholm- vej 1	32	A		110.000.000	4.864.300	0	37617
52104	Solrød By, Solrød	Vestre Drosselvej	65	L		0	0	0	101
53712	Solrød By, Solrød	Vestre Odinsvej 17	18	PK		2.550.000	1.355.400	0	2391
54395	Solrød By, Solrød	Tjørnholm- vej 14	21	DS		3.000.000	371.100	0	1720
54557	Solrød By, Solrød	Vestre Ug- levevej	65	K		0	0	0	122
54654	Solrød By, Solrød	Valmue- marken	27	T		0	0	0	111
58897	Solrød By, Solrød	Østre Strandvej 3	59	B		900.000	605.500	0	7401
58986	Solrød By, Solrød	Østre Strandvej 9	59	BB		0	0	0	776

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
59133	Solrød By, Solrød	Østre Strandvej 26	59	I		1.350.000	788.000	0	3152
60840	Solrød By, Solrød	Solrød Cen- ter 4	18	VH		0	0	0	6522
60883	Solrød By, Solrød	Langager 1	18	TE		666.800	666.800	0	2667
63556	Solrød By, Solrød	Langager 8	17	N		3.900.000	475.400	0	5760
63572	Solrød By, Solrød	Solrød Cen- ter 1	18	TF		39.000.000	12.875.900	0	8361
64404	Solrød By, Solrød	Tjørnholm- vej 12	21	ED		8.800.000	475.200	0	4961
65346	Solrød By, Solrød	Lerbækvej	68	A		0	0	0	993
69058	Solrød By, Solrød	Vestre Grænsevej 38B	10	R		698.000	698.000	0	2792
70285	Solrød By, Solrød	Koglevej 26	59	CT		0	0	0	734
70978	Solrød By, Solrød	Solrød Cen- ter 3	18	VE		8.800.000	1.940.400	0	1260
72121	Solrød By, Solrød	Tingsryds Alle 1A	20	FY		11.000.000	2.815.500	0	11262
72164	Solrød By, Solrød	Tingsryds Alle 3	19	H		8.600.000	1.408.800	0	7235
72172	Solrød By, Solrød	Vestre Grænsevej 34	15	G		2.550.000	371.000	0	2600
77476	Solrød By, Solrød	Jordbærha- ven	70			0	0	0	963
827	Ulvemose, Havdrup	Kamilleha- ven 39	44			0	0	0	5826
5297	Ulvemose, Havdrup	Bækparken	5	EE		0	0	0	658
6315	Ulvemose, Havdrup	Dalparken	5	ER		0	0	0	489
6331	Ulvemose, Havdrup	Bistrupvang	5	FH		0	0	0	8076
21314	Ulvemose, Havdrup	Børnehav Alle 5	38	G		0	0	0	2810
27460	Ulvemose, Havdrup	Svenstrup- vang	5	E		0	0	0	2192
27584	Ulvemose, Havdrup	Lindevej 1	4	Æ		4.350.000	821.000	0	1980
27649	Ulvemose, Havdrup	Lindevej 15	5	AY		2.650.000	714.300	1	1169

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
34688	Ulvemose, Havdrup	Nylukkevej	6	B		180.000	56.500	0	41277
40009	Ulvemose, Havdrup	Børnehave Alle	38	F		0	0	0	106
42176	Ulvemose, Havdrup	Svenstrup- vang	5	D		0	0	0	1309
42249	Ulvemose, Havdrup	Skolevej 6B	5	KB		91.000	1.087.800	0	5439
42265	Ulvemose, Havdrup	Skolevej 51	7	AY		86.000.000	5.745.400	0	64378
42346	Ulvemose, Havdrup	Skolevej 62	5	A		31.500.000	3.298.000	0	85500
42710	Ulvemose, Havdrup	Skovvej 6	9	F		0	0	0	214
50802	Ulvemose, Havdrup	Tykmosevej 8	3	A		446.300	446.300	0	48145
51787	Ulvemose, Havdrup	Hylde- blomstha- ven 15A	19	A		1.615.600	1.615.600	0	13029
68469	Ulvemose, Havdrup	Bistrupvang 34	5	FM		1.014.300	1.014.300	0	6508
68590	Ulvemose, Havdrup	Møllemar- ken	15	K		0	0	0	5442
75503	Ulvemose, Havdrup	Bistrupvang 36	5	IZ		9.250.000	983.100	0	3375
77530	Ulvemose, Havdrup	Bistrupvang 35	5	IY		4.450.000	983.800	0	3955
78200	Ulvemose, Havdrup	Skovvej	13	E		0	0	0	0
82143	Ulvemose, Havdrup	Englække	3	FZ		0	0	0	3261
82402	Ulvemose, Havdrup	Skovvæn- get	10	AH		0	0	0	1308
82925	Ulvemose, Havdrup	Bakkelund	21	G		0	0	0	12261

Kautions- og garantiforpligtelser

Garanti for lån til boligbyggeri.

LÅNETS FORMÅL	TINGLYST HOVEDSTOL	OBLIGATIONS RESTGÆLD 31.12.2021	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE	GARANTI I %
Roskilde Boligselskab, matr. nr. 10-m Ulvemose Lån i Nykredit	24.504.000	3.001.366	3.001.366	28,57
Villabyernes B/S matr. 15-bd Jersie By Lån i Nykredit (index)	6.919.000	1.320.368	1.874.923	28,60
Lån i Nykredit (index)	51.000	10.900	16.569	28,57
Den selvejende Institution Gulspurven III Matr. nr. 18-k, Lån i Nykredit (index)	10.883.000	2.071.747	2.941.881	28,60
Den selvejende Institution Gulspurven I Matr. nr. 18-xu, Lån i Nykredit	910.000	571.691	647.869	100,00
Solrød Boligselskab Elmelyparken Matr. nr. 18-qm, Lån i Nykredit	34.526.000	4.317.387	4.317.387	28,57
Lån i Nykredit	3.171.000	396.674	396.674	28,57
Lån i Nykredit	191.000	27.433	27.433	28,57
Lån i Nykredit	403.000	57.882	57.882	28,57
Boligselskabet Domea, 19 BY, Lån i RD	80.729.000	69.702.062	45.501.506	65,28
Boligselskabet Domea 12 FD, Lån i RD	133.951.000	112.948.930	47.958.115	42,46
Boligselskabet Domea 12 FD, Lån i RD	335.000	298.829	298.829	100,00
Karlstrup Boligselskab, Matr. nr. 12-d, Karlstrup by, Lån i RD	9.513.000	8.095.317	5.900.677	72,89
A/B Majengen Matr. nr. 18-bc, Jersie by, Lån i RD	4.530.800	2.855.772	535.457	18,75
Lån i RD	80.400	46.321	8.685	18,75
Solrød Ældreboligselskab, afd. 19-5 Adm. parken, matr. 24-ai, Jersie By, Lån i RD	50.230.000	21.862.294	6.246.057	28,57
Lån i RD	2.716.000	1.189.401	339.812	28,57
Lån i RD	226.000	98.365	28.102	28,57
Elmelyparken, matr. 18-qm, Solrød By Lån i Jyske Realkredit	2.275.000	1.962.644	1.962.644	100,00
Solrød Ældreboligsselskab afd. 4, matr. 18-cb, Jersie By, Lån i Jyske Realkredit	27.120.300	18.098.175	5.176.078	28,60

LÅNETS FORMÅL	TINGLYST HOVEDSTOL	OBLIGATIONS RESTGÆLD 31.12.2021	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE	GARANTI I %
Lån i Jyske Realkredit	1.475.000	984.310	281.512	28,60
Lån i Jyske Realkredit	579.000	386.383	116.301	30,10
Lån i Jyske Realkredit	542.700	362.159	103.577	28,60
Lån i Jyske Realkredit	62.000	41.374	12.453	30,10
Lån i Jyske Realkredit	10.700	7.140	2.149	30,10
0038061833 matr. nr. 12-bf, Karlstrup By Lån i Jyske Realkredit	109.055.000	92.785.513	56.014.614	60,37
Solrød Boligselskab, Elmelyparken, Lån i Nykredit	41.268.000	20.224.894	20.224.894	83,57
Lån i Nykredit	357.000	177.780	177.780	83,57
I alt			204.171.226	

Regaranti for statsgaranterede lån til boligbyggeri.

LÅNETS FORMÅL	TINGLYST HOVEDSTOL	OBLIGATIONS RESTGÆLD 31.12.2021	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE	GARANTI I %
Lån i Nykredit	21.583.000	15.601.118	7.800.559	50,00
Lån i Nykredit	754.000	545.023	272.511	50,00
Villabyernes B/S Etape III, Matr. 12-x, Jersie By, Lån i Nykredit	25.565.000	9.577.049	4.788.524	50,00
Lån i Nykredit	3.083.000	1.401.909	700.954	50,00
Lån i Nykredit	2.077.000	1.456.970	1.545.845	100,00
Villabyernes B/S, Matr. nr. 12-æ, Jersie By, Lån i Nykredit	28.882.000	10.693.378	5.346.689	50,00
Lån i Nykredit	1.741.000	741.144	370.572	50,00
Solrød Ældreboligselskab afd. 2, matr. nr. 18-bv, Jersie By, Lån i Jyske Realkredit	38.276.100	24.614.512	3.790.634	15,40
Lån i Jyske Realkredit	2.758.000	2.674.333	2.674.333	100,00
Solrød Ældreboligselskab afd. 3, matr. nr. 18-bz, Jersie By, Lån i Jyske Realkredit	13.092.500	9.224.311	1.422.850	15,43
Lån i Jyske Realkredit	6.744.700	4.781.850	737.600	15,43
Lån i Jyske Realkredit	3.174.800	2.236.483	361.080	16,15

LÅNETS FORMÅL	TINGLYST HOVEDSTOL	OBLIGATIONS RESTGÆLD 31.12.2021	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE	GARANTI I %
Lån i Jyske Realkredit	696.900	494.016	79.759	16,15
Lån i Jyske Realkredit	2.085.400	1.403.041	216.419	15,43
Lån i Jyske Realkredit	149.700	100.702	16.258	16,15
I alt			30.124.587	

Fortegnelse over kautionsforpligtelser pr. 31. december 2021

LÅNETS FORMÅL	LÅNETS OPRINDELIGE STØRRELSE	RESTGÆLD PR. 31.12.2021	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE
Argo I/S lån*		956.778.196	64.965.240
Argo I/S leasing		287.841	287.841
Vestegnenes Kraftvarmeselskab I/S*		1.792.642.697	41.589.311
Trafikselskabet Movia		214.425.133	598.740
Solrød Fjernvarmeværk, KommuneKredit	102.565.268	83.860.656	83.860.656
Solrød Spildevand A/S, KommuneKredit	54.800.000	47.711.815	47.711.815
Solrød Forsyning Holding A/S KommuneKredit	2.800.000	2.463.889	2.463.889
Solrød Biogas A/S	64.608.461	56.870.540	56.870.540
Udbetaling Danmark, KommuneKredit	2.114.400.000	1.589.303.298	1.589.303.298
Kommune Leasing: Finansiell leasing fra Solrød Kommune		5.979.440	5.979.440
Movia, El-ladestandere Refshaleøen		5.535.009	5.535.009
Kautionsforpligtelser i alt			1.899.165.779
Garanti for lån i boligindskud i alt			234.295.813
Kautions- og garantiforpligtelser i alt			2.133.461.592

* Kautions størrelse er opgjort i forhold til ejerandel

Eventualrettigheder- og eventualforpligtelser

LÅNETS FORMÅL	GÆLDSBREV/PANTEBREV	RESTGÆLD
Indskud i landsbyggefonden		53.714.530
Boligselskabet Sj, afd. Gulspurven	1.471.557	1.471.557
Jersie forsamlingshus	300.000	300.000
Solrød forsamlingshus	598.381	598.381
Lån ydet iht. Serviceloven §116	350.000	350.000
Lån ydet iht. Serviceloven §116	300.000	300.000
Eventualrettigheder i alt		56.734.468
Eventualforpligtelser	Købspris -scrapværdi	Restgæld
Årsopgørelse, Kommune Leasing, Operationel leasing	2.857.532	3.109.796
Eventualforpligtelser i alt		3.109.796

Liste over afskrivninger i regnskab 2021

Opkrævningen og økonomiafdelingen fortager de regnskabsmæssige afskrivninger ud fra de godkendte Bemyndigelser:

- Boopgørelser og lignende samt beløb op til 100 t.kr. godkendes af økonomichefen
- Boopgørelser og lignende samt beløb mellem 100 t.kr. og 500 t.kr. godkendes af kommunaldirektør og økonomichefen
- Boopgørelser og lignende over 500 t.kr. godkendes af Økonomiudvalget.

Samlet regnskabsmæssige afskrivninger i 2021

Uerholdelige restancer	15.850
Boopgørelse	32.106
Øvrige afskrivninger over 100 t.kr.	-
Øvrige afskrivninger under 100 t.kr.	487.486
Afskrivninger fra SKAT	192.288
Afskrivninger 2021	727.730

