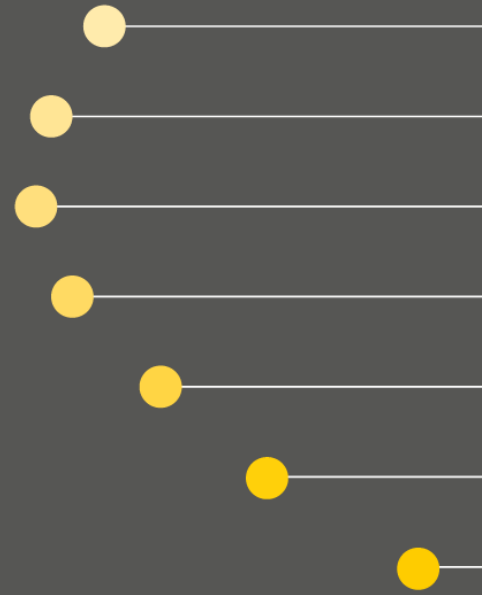




Årsberetning

2022 - Bilagshæfte



Indholdsfortegnelse

Regnskabsoversigter

Drift, dranst 1-2	5
Anlæg, dranst 3	81
Renter og finansiering, dranst 4-7	87
Balance, dranst 8-9	93

Anlægsarbejder

Igangværende anlægsarbejder	95
Afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med regnskabsafslutningen	121
Afsluttede anlægsarbejder med byrådsgodkendelse	125

Overførsel til 2023

Samlede overførsler til 2023	127
Samlet ØD-overførsel fra 2022 til 2023	129
ØD nulstilling / reduktion fra 2022 til 2023	133
ØD-overførsel fra 2022 til 2023 – udover 3 pct.	135
Overførsel af puljemidler fra 2022 til 2023	137
Overførsel af øvrige driftsmidler fra 2022 til 2023	139
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 (anlæg)	141

Øvrige oversigter

Tværgående artsoversigt	145
Personaleoversigt	147
Ejendomsfortegnelse	151
Kautions- og garantiforpligtelser	159
Eventualrettigheder og eventualforpligtelser	163
Liste over afskrivninger i regnskab 2022	165

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
01 Økonomiudvalget	177.855	8.222	183.292	170.256	13.036
201 Ledelsessekretariat og IT	46.967	5.718	53.568	49.868	3.700
20100 Ledelsessekretariat og IT	13.861	1.790	16.731	15.895	836
2010000 Ledelsessekretariat og IT	13.861	1.790	16.731	15.895	836
2010000001 Ledelsessekretariat, ØD	7.556	211	8.356	7.959	397
2010000001 Ledelsessekretariatet og IT, ØD	7.556	531	8.676	8.283	393
XG-2010000001-00002 Ledelsessekretariatet og IT - indtægter		-320	-320	-324	4
2010000003 Byrådet	985	150	1.334	1.169	166
2010000003 Byrådet	367	150	491	273	218
XG-2010000003-00001 Udviklingsaktiviteter, Byrådet	94		94	250	-156
XG-2010000003-00002 Udviklingsaktiviteter, ØU	96	-48	49	34	14
XG-2010000003-00003 Udviklingsaktiviteter, SU	67	-21	46	21	25
XG-2010000003-00004 Udviklingsaktiviteter, FU	67	-17	50	65	-15
XG-2010000003-00006 Tilskud til det politiske arbejde	92		92	90	2
XG-2010000003-00008 Videotransmission af åbne Byrådsmøder	201		201	198	3
XG-2010000003-00009 Udviklingsaktiviteter NU		40	40	12	28
XG-2010000003-00010 Udviklingsaktiviteter KU		46	46		46
XG-2010000003-00012 Møder Byråd			226	226	0
2010000004 Valg		1.350	1.350	1.205	145
2010000004 SEA, Folketingsvalg			0	0	0
XG-2010000004-00002 Folketingsvalg		840	840	668	172
XG-2010000004-00003 Kommunal- og regionalvalg		0	0	23	-23
XG-2010000004-00004 Valg til EU-parlamentet				0	0
XG-2010000004-00006 Folkeafstemning		510	510	514	-4
2010000006 Kommunale samarbejder	411	4	415	374	41
XG-2010000006-00002 K-17 Sekretariat	5		5	5	0
XG-2010000006-00004 Greater CPH - EU Office	71		71	60	10
XG-2010000006-00005 KKR Sekretariat	40		0		0
XG-2010000006-00006 Beskæftigelsesindsats	24		0	26	-26
XG-2010000006-00007 Sundhedssekretariat	60		60	83	-23
XG-2010000006-00008 Fus sekretariat	52		52	69	-17
XG-2010000006-00009 VIS Sekretariat	55	-55	0		0
XG-2010000006-00010 Rammeaftalesekretariat	42		42	40	3
XG-2010000006-00011 Greater Cph - sekretariat	-1	59	57	38	19
XG-2010000006-00013 Regionale klyngekontorer	61		61	31	30
XG-2010000006-00014 KKR Beskæftigelsesforum			13		13
XG-2010000006-00015 KKR Greater Copenhagen			11		11
XG-2010000006-00016 KKR Jobforum			13		13
XG-2010000006-00017 KKR DK 2020 Klimaplaner for alle			14	14	0
XG-2010000006-00018 K17			15	8	6
2010000007 Team IT, ØD	4.958		5.249	5.232	17
2010000007 Team IT, ØD	4.958		5.249	5.232	17
2010000008 KKR-medarbejdere	-25		-25	-26	1
2010000008 KKR-medarbejdere	1.422		1.422	954	468
XG-2010000008-00001 Indtægter KKR	-1.447		-1.447	-979	-468
2010000010 DK 2020 samarbejde	-24		-24	-18	-6
XG-2010000010-00001 DK 2020 Samarbejde	-24		-24	-18	-6
2010000011 Borgerrådgiver		24	24	-3	27

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2010000011	Borgerrådgiver		421	421	384	38
XG-2010000011-00001	IT-udgifter		32	32	32	0
XG-2010000011-00002	Kontorhold		4	4	7	-3
XG-2010000011-00003	Telefon		5	5	5	0
XG-2010000011-00004	Tilskud		-439	-439	-439	0
XG-2010000011-00005	Kørsel og mødeaktiviteter, konference mv				7	-7
2010000012	§ 17 stk. 4 udvalg		51	51	2	49
XG-2010000012-00001	Opgaveudvalg om Havdrup by		51	51	2	49
20101 Rådhuset, ØD		868	938	1.606	811	795
2010100 Rådhuset, ØD		868	938	1.606	811	795
2010100001	Rådhus ØD, Team Sekretariat	868	938	1.606	811	795
XG-2010100001-00004	Portoudgifter	196		261	307	-46
XG-2010100001-00005	Informationsvirksomhed	91		91	70	21
XG-2010100001-00006	Omstillingspulje	201	938	983	214	769
XG-2010100001-00008	Effektiviseringspulje	-1		0		0
XG-2010100001-00010	Borgertilfredshedsundersøgelse	94		94	117	-23
XG-2010100001-00011	Møder administration	224		113	102	11
XG-2010100001-00015	Brugertilfredshedsundersøgelse	63	0	63		63
20102 Rådhuset, U-ØD		1.747	341	2.088	1.639	449
2010200 Rådhuset, U-ØD		1.747	341	2.088	1.639	449
2010200002	Rådhus U-ØD, Team Sekretariat	1.747	341	2.088	1.639	449
XG-2010200002-00001	Konsulentbistand	393		393	284	109
XG-2010200002-00002	DIRs Udviklings- og Uddannelsesfond	301	341	642	409	232
XG-2010400001-00004	IT drift, Tablets/ipads	50		50	11	39
XG-2010400001-00005	IT drift, Indkøb til mobiltelefoner	30		30	17	13
XG-2010400001-00006	IT drift, Andet/reservedele	150		150	150	1
XG-2010400001-00007	IT drift, Skrot	16		16		16
XG-2010400001-00008	IT Drift, Headsæts	45		45	216	-172
2010400002	IT, Drift service	2.728		2.728	5.406	-2.678
XG-2010400002-00001	IT service, Lync	473		473	1.105	-632
XG-2010400002-00002	IT service, Netværksservice	530		530	592	-61
XG-2010400002-00003	IT service Serverdrift/overvågning/patch	1.046		1.046	1.669	-623
XG-2010400002-00004	IT service, Kopi/print	149		149	278	-129
XG-2010400002-00005	IT service, UPS	54		54		54
XG-2010400002-00006	IT service, Sikkerhed	57		57	911	-855
XG-2010400002-00007	IT service, Domaine udgifter	21		21	16	5
XG-2010400002-00008	IT service, Backup	398		398	836	-438
2010400003	IT, Licenser	4.134	70	4.281	6.110	-1.829
XG-2010400003-00001	IT systemudgifter, Servere	262		262	1.577	-1.315
XG-2010400003-00002	IT systemudgifter, pc'er	1.700		1.700	351	1.349
XG-2010400003-00003	IT systemudgifter, andre	2.172	70	2.319	4.107	-1.787
XG-2010400003-00004	IT systemudgifter, Serviceplatformen				76	-76
2010400004	IT, Netværk	1.137		1.137	1.230	-93
XG-2010400004-00001	IT netværk, Internet	128		128	238	-110
XG-2010400004-00002	IT netværk, KMD linje				65	-65
XG-2010400004-00003	IT netværk, SK-linje	931		931	788	143
XG-2010400004-00004	IT netværk, Faste dataforbindelser	52		52	88	-36
XG-2010400004-00005	IT netværk, Mobil bredbånd	26		26	51	-25
2010400005	IT, Telefoni	318		318	104	214
XG-2010400005-00001	Fastnet	72		72	13	59

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2010400005-00002	Mobiltelefoni	37		37	25	12
XG-2010400005-00003	MDM - løsninger	209		209	66	143
2010400006	IT, KMD	9.496		9.436	8.055	1.381
XG-2010400006-00001	KMD Betalingsaftale	3.925		3.727	2.550	1.177
XG-2010400006-00002	KMD udenfor betalingsaftalen	106		114	360	-246
XG-2010400006-00003	OPUS Debitor	874		874	916	-42
XG-2010400006-00004	KMD Workbase/Momentum	645		645	835	-190
XG-2010400006-00005	OPUS Økonomi	1.151		1.151	1.291	-140
XG-2010400006-00006	OPUS Personale	1.614		1.614	1.511	103
XG-2010400006-00007	Rakat	63		213	295	-82
XG-2010400006-00008	KMD Cognito	36		36	111	-75
XG-2010400006-00009	KMD LIS	312		312	3	309
XG-2010400006-00010	KMD - Opus - Indkøbsanalyzesystem	137		117	8	109
XG-2010400006-00011	KMD Nexus	150		150		150
XG-2010400006-00012	KMD Mine Apps	90		90	60	30
XG-2010400006-00013	KMD OPUS brugerstyring	240		240	24	216
XG-2010400006-00014	KMD Letbetaling	126		126	90	36
XG-2010400006-00101	Indbyggertal afhængig	27		27		27
2010400007	IT, Diverse	-6.047	30	-6.452	-6.878	427
XG-2010400007-00001	IT diverse, Konsulenter	1.465	30	1.195	1.385	-190
XG-2010400007-00003	IT diverse, Superbrugerorganisation	67		67	57	10
XG-2010400007-00004	IT diverse, Seminar	32		32	3	29
XG-2010400007-00005	IT diverse, Kontigenter	22		22	9	13
XG-2010400007-00006	IT diverse, Indkøb ikke IT	25		25	26	-1
XG-2010400007-00007	IT Diverse, Kurser	42		42	54	-12
XG-2010400007-00008	IT diverse, DSD	347		347	316	32
XG-2010400007-00009	PC-opkrævning interne	-6.763		-7.335	-7.380	46
XG-2010400007-00010	PC-opkrævning kontraktområder	-1.283		-1.347	-1.347	0
XG-2010400007-00012	M365			500		500
2010400009	IT-overførsel fra tidligere år		2.058	1.792		1.792
XG-2010400009-00001	IT-overførsel fra tidligere år		2.058	1.792		1.792
2010402 IT-området, decentrale systemer		7.625		7.927	6.650	1.277
2010402101	BUR	282		282	219	63
XG-2010402101-00002	DUBU	282		282	219	63
2010402104	Lærering og Udviklin	1.287		1.287	1.201	86
XG-2010402104-00001	KMD Institution	537		537	545	-8
XG-2010402104-00002	AULA Dagtilbud	92		92	84	8
XG-2010402104-00003	Meebook	171		171	180	-9
XG-2010402104-00004	SkoleIntra	65		65		65
XG-2010402104-00005	Tabulex	179		179	154	25
XG-2010402104-00006	AULA (skoledel)	243		243	237	6
2010402200	Administration	4.652		4.886	3.516	1.370
XG-2010402200-00001	KOMBIT - Øvrige	2.232		201	1.843	-1.642
XG-2010402200-00100	Frontdesk	53		53	53	0
XG-2010402200-00102	Schultz	160		160		160
XG-2010402200-00103	SBSYS	313		313	105	208
XG-2010402200-00105	SurveyXact	35		35	50	-15
XG-2010402200-00106	Prepare	126		126		126
XG-2010402200-00107	Carlog	82		82		82
XG-2010402200-00108	KMD OPUS brugerstyring				131	-131

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2010402200-00109	Fælles Sprog III	63		63	18	45
XG-2010402200-00110	GDPR Awareness	103		103		103
XG-2010402200-00111	Sikker opbevaring af video	140		140	118	22
XG-2010402200-00113	EESSI	18		18		18
XG-2010402200-00114	KY (Kommunernes Ydelsessystem)	473		473		473
XG-2010402200-00115	Projekt sygesikring	66		66		66
XG-2010402200-00116	Kombit - Ydelsesrefusion			113		113
XG-2010402200-00117	Wired Relations	27		27		27
XG-2010402200-00118	Kombit - SAPA			370		370
XG-2010402200-00119	KOMBIT - KP Basis (Pensionssystem)			195		195
XG-2010402200-00120	KOMBIT - Borgerblikket			112		112
XG-2010402200-00121	KOMBIT - Infrastruktur, serviceplatform			710		710
XG-2010402200-00122	KOMBIT - Kommunernes sygedagpengesystem			411	412	-1
XG-2010402200-00123	KOMBIT - Nemrefusion			120	60	60
XG-2010402200-00124	MARS (Mellemkommunalt afregningssystem)			234	232	2
XG-2010402200-00201	FLIS	301		301	302	-1
XG-2010402200-00220	EDU-ADM (Ditmer)	90		90		90
XG-2010402200-00404	NOTUS	73		73	34	39
XG-2010402200-00501	Spatial Suite	168		168		168
XG-2010402200-00505	Byg og Miljø	129		129	158	-29
2010402306	Visitation og Koordination	675		675	924	-249
XG-2010402306-00001	Cura Systematic	675		675	924	-249
2010402311	Fritid og Kultur	729		797	790	7
XG-2010402311-00001	Cicero - biblioteksdelt	72		72	74	-2
XG-2010402311-00003	Lokalebooking (KMD)	56		124	118	6
XG-2010402311-00004	Fælles Bibliotekssystem og infrastruktur	601		601	598	3
2010404 IT-området, decent. materiel, PC, skærme		6.469		7.103	7.173	-70
2010404000	IT-området, decentralt materiel	136		136	140	-4
XG-2010404000-00001	IT	136		136	140	-4
2010404101	Børn og Unge Rådgivningen	864		1.002	1.068	-66
XG-2010404101-00001	BUR, Administration	716		850	850	0
XG-2010404101-00004	Tandpleje				66	-66
XG-2010404101-00005	Væksthuset	148		151	151	0
2010404102	Dagplejen	57		58	58	0
XG-2010404102-00001	Dagplejen	57		58	58	0
2010404103	Dagtilbud	557		641	641	0
XG-2010404103-00001	Birkebo	45		58	58	0
XG-2010404103-00002	Bølgen	57		58	58	0
XG-2010404103-00003	Egebo	46		47	47	0
XG-2010404103-00007	Mosebo / Pilebo	34		35	35	0
XG-2010404103-00008	Nøddebo	23		47	47	0
XG-2010404103-00009	Parkbo	45		47	47	0
XG-2010404103-00010	Poppelbo	57		82	82	0
XG-2010404103-00011	Spiren	23		23	23	0
XG-2010404103-00012	Tryllehytten	34		47	47	0
XG-2010404103-00015	Solsikken (tidl.Lindebo)	0		12	12	0
XG-2010404103-00016	Regnskoven	80		82	82	0
XG-2010404103-00017	Eventyrhaven	114		105	105	0
2010404104	SDA	91		105	105	0
XG-2010404104-00001	Skole- og Dagtilbud	91		105	105	0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2010404105	Skole og SFO	455		478	478	0
XG-2010404105-00010	Havdrup Skole	114		105	105	0
XG-2010404105-00011	Havdrup Skole - SFO	23		23	23	0
XG-2010404105-00020	Munkekjær Skole	148		175	175	0
XG-2010404105-00021	Munkekjær Skole - SFO	34		35	35	0
XG-2010404105-00030	Ulegårdsskolen	136		140	140	0
2010404106	Ung Solrød	171		175	175	0
XG-2010404106-00001	Ung Solrød	114		128	128	0
XG-2010404106-00002	10. klassen	34		35	35	0
XG-2010404106-00004	Ungebasen	23		12	12	0
2010404200	Rådhuset	1.740		1.829	1.829	0
XG-2010404200-00001	LEA	273		280	280	0
XG-2010404200-00002	ØKA	273		303	303	0
XG-2010404200-00003	PEA	159		186	186	0
XG-2010404200-00004	BSA	205		210	210	0
XG-2010404200-00005	TM	830		850	850	0
2010404303	Plejecentret Chr. have og Rehabilitering	45		58	58	0
XG-2010404303-00004	Rehabilitering	45		58	58	0
2010404306	Ældreområdet	455		489	489	0
XG-2010404306-00001	Visitation og koordination	273		291	291	0
XG-2010404306-00020	Hjemmesygeplejen	182		198	198	0
2010404309	JOBS	1.080		1.188	1.188	0
XG-2010404309-00001	JOBS	1.080		1.188	1.188	0
2010404311	Kultur og Fritid	318		361	361	0
XG-2010404311-00001	Bibliotek	216		256	256	0
XG-2010404311-00002	Kultur og fritid	45		47	47	0
XG-2010404311-00004	Ildrætscenter	46		47	47	0
XG-2010404311-00005	Musikskolen	11		12	12	0
2010404312	Sundhed og Frivillighed	500		583	583	0
XG-2010404312-00001	Genoptræning	364		408	408	0
XG-2010404312-00003	AFC	136		175	175	0
20106 IT-Puljer		1.055	491	1.469	740	729
2010600 IT-Puljer		1.055	491	1.469	740	729
2010600001	IT-Puljer	1.055	491	1.469	740	729
XG-2010600001-00001	IT puljer, Digitaliseringspulje	586	331	839	709	131
XG-2010600001-00002	IT puljer, ESDH-arkivering		160	160	31	129
XG-2010600001-00003	Arkivering af KMD sag	469		469		469
202 Økonomiafdelingen		19.395	-5.780	10.881	8.668	2.213
20200 Økonomiafdelingen		8.369	587	8.924	8.542	382
2020000 Økonomiafdelingen		8.369	587	8.924	8.542	382
2020000001	Økonomiafdelingen, ØD	8.369	587	8.924	8.542	382
2020000001	Økonomiafdelingen, ØD	8.369	587	8.924	8.542	382
XG-2020000001-00002	FUS - Fællesudbud Sjælland				0	0
20207 Administrationsbidrag		-2.810		-237	-221	-16
2020700 Administrationsbidrag		-2.810		-237	-221	-16
2020700001	Administrationsbidrag	-2.810		-237	-221	-16
XG-2020700001-00001	Ældreområdet, adm.bidrag	-237		-237	-221	-16
XG-2020700001-00007	Renovationsområde adm. bidrag	-2.573		0		0
20208 Rådhuset, ØD		60		60	27	33
2020800 Rådhuset, ØD		60		60	27	33

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2020800001	Rådhuset, ØD	60		60	27	33
	XG-2020800001-00007 Økonomistyring/Analyser	60		60	27	33
20209	Rådhuset, U-ØD	551		650	448	202
	2020900 Rådhuset, U-ØD	551		650	448	202
	2020900001 Rådhuset, U-ØD	551		650	448	202
	XG-2020900001-00004 Gebyrudgifter, banker og kreditforening	30		30	42	-12
	XG-2020900001-00005 Revision	521		521	353	167
	XG-2020900001-00016 Godtgørelse energiafgifter				-47	47
	XG-2020900001-00017 Indtægtsoptimeringer			99	99	0
20215	Øvrige puljer	9.245	-7.250	1.602	-359	1.961
	2021500 Øvrige puljer	9.245	-7.250	1.602	-359	1.961
	2021500001 Øvrige puljer	9.245	-7.250	1.602	-359	1.961
	XG-2021500001-00001 Budgetsikkerhedspulje, generel reserve	9.468	-7.528	1.941		1.941
	XG-2021500001-00007 Vækst- og organisationspulje	511		0		0
	XG-2021500001-00008 Gevinstrealisering	-734	278	-339	-359	20
20216	Barsel	3.980		-542		-542
	2021600 Barsel	3.980		-542		-542
	2021600001 Barsel	3.980		-542		-542
	XG-2021600001-00001 Barselspulje	2.350		248		248
	XG-2021600001-00002 Barselspulje Folkeskoler	700		-210		-210
	XG-2021600001-00003 Barselspulje Skolefritidsordninger	180		-67		-67
	XG-2021600001-00004 Barselspulje Børnepasning	750		-513		-513
20217	Covid 19 Overblik		755	298	16	281
	2021700 Covid 19 Overblik		755	298	16	281
	2021700001 Covid 19 - Decentral indkøb		755	298	16	281
	XG-2021700001-00650 Covid19 - Administrationsbygninger		20	37	16	21
	XG-2021700001-00651 Covid19 - Sekretariat og forvaltninger		735	261		261
20218	Ukraine - Administration		127	127	215	-88
	2021800 Ukraine - Administration		127	127	215	-88
	2021800001 Ukraine - Administration		127	127	215	-88
	XG-2021800001-00001 Ukraine - Sekretariat og forvaltninger		127	127	215	-88
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	34.628	4.793	38.840	37.192	1.649
20300	Personaleafdelingen	10.573	742	11.805	10.390	1.415
	2030000 Personaleafdelingen	10.573	742	11.805	10.390	1.415
	2030000001 Personaleafdelingen, ØD	6.131	186	6.456	6.063	393
	2030000001 Personaleafdelingen, ØD	6.131	186	6.456	6.064	392
	XG-2030000001-00001 Lønregulering				0	0
	XG-2030000001-00002 Gebyr af TR arbejde				-1	1
2030000002	Rådhuset, ØD, PEA	300	100	400	336	63
	XG-2030000002-00006 Stillingsopslag	300	100	400	336	63
2030000003	Rådhuset, U-ØD	2.609	-102	2.782	2.181	600
	XG-2030000003-00002 Det rummelige arbejdsmarked				0	0
	XG-2030000003-00003 Jubilæum	145	70	215	236	-21
	XG-2030000003-00004 Kompetenceudvikling	426		705	843	-138
	XG-2030000003-00007 Personalepolitiske initiativer	206		106	72	34
	XG-2030000003-00010 Lederudvikling	779	196	696	324	373

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2030000003-00012	Personalegode ordning				2	-2
XG-2030000003-00018	AKUT lokal pulje	-4	21	18	-30	48
XG-2030000003-00019	Rådhus, Kørsel TR-repræsentanter	1		1		1
XG-2030000003-00023	Administrationsbidrag feriekonto				0	0
XG-2030000003-00024	Vagtordning og assistancetryk		-210	216	152	64
XG-2030000003-00030	Personalemæssige foranstaltninger	464		464	422	42
XG-2030000003-00031	Personalearrangementer	361	-220	90	34	56
XG-2030000003-00032	Motionsløb	103		103	59	44
XG-2030000003-00033	Arbejds miljø, trivsel mv.	52		52		52
XG-2030000003-00034	Psykolog bistand	21	60	81	31	50
XG-2030000003-00100	Kompetenceudvikling, MED og AMR	54	6	60	61	-1
XG-2030000003-00200	COVID-19 - Personaleafd. - Sygedagpenge		-25	-25	-26	1
2030000010	Kontor- og IT-elever	1.535	320	1.931	1.555	376
2030000010	Kontor- og IT-elever	1.535	320	1.931	1.555	376
2030000012	Teknisk service elev		237	237	255	-18
2030000012	Teknisk service elev		237	237	255	-18
20301 Lønpuljer		1.264	-162	8	11	-3
2030100 Lønpuljer		1.264	-162	8	11	-3
2030100001	Løndannelse	771	-162	133	11	123
XG-2030100001-00001	Direktionens lønpulje	429		0		0
XG-2030100001-00002	Fællesudgifter HMU m.v.	342	-162	131		131
XG-2030100001-00006	Organisationsforhandlinger	0		2		2
XG-2030100001-00016	Lønmodtagernes feriefond Adm.bidrag				11	-11
2030100002	Central pulje, lønsumsstyring	493		-125		-125
XG-2030100002-00003	Fratrædelser m.v.	493		-125		-125
20302 Politisk organisation		4.674	1.383	6.057	5.812	246
2030200 Politisk organisation		4.425	1.367	5.792	5.624	168
2030200001	Byrådet	4.425	1.367	5.792	5.624	168
2030200001	Byrådet	4.425	1.367	5.792	5.624	168
2030201 Kommissioner, råd og nævn		249		249	176	74
2030201001	Skolebestyrelser/fællesråd	116		116	100	16
2030201001	Skolebestyrelser/fællesråd	116		116	100	16
2030201002	Ungdomsskolebestyrelse	8		8		8
2030201002	Ungdomsskolebestyrelse	8		8		8
2030201003	Folkeoplysningsudvalg	40		40	41	-2
2030201003	Folkeoplysningsudvalg	40		40	41	-2
2030201005	Ældreråd	44		44	21	23
2030201005	Ældreråd	44		44	21	23
2030201006	Handicapråd	18		18	4	14
2030201006	Handicapråd	18		18	4	14
2030201007	Hegnsyn	10		10	6	5
2030201007	Hegnsyn	10		10	6	5
2030201008	Beredskabskommissionen	10		10	1	9
2030201008	Beredskabskommissionen	10		10	1	9
2030201009	Grønt Råd	4		4	4	0
2030201009	Grønt Råd	4		4	4	0
2030202 § 17 stk. 4 udvalg			16	16	12	4
2030202001	Opgaveudvalg Havdrup by		16	16	12	4
2030202001	Opgaveudvalg Havdrup by		9	9	8	1
XG-2030202001-00001	Diæter opgaveudv. Havdrup(ej politikere)		7	7	4	3

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
20303 Direktion og I/A-ledere, CSO	7.812	806	8.640	8.737	-96
2030301 Direktion og I/A-ledere, CSO	4.131	806	4.779	4.828	-49
2030301001 Direktionen	4.131	806	4.779	4.828	-49
2030301001 Direktionen	4.131	806	4.779	4.828	-49
2030321 Direktion og I/A-ledere, CSO	931		1.034	1.035	-1
2030321001 Sekretariat og IT	931		1.034	1.035	-1
2030321001 Sekretariat og IT	931		1.034	1.035	-1
2030323 Direktion og I/A-ledere, CSO	983		1.025	1.024	0
2030323001 Økonomiafdeling	983		1.025	1.024	0
2030323001 Økonomiafdeling	983		1.025	1.024	0
2030325 Direktion og I/A-ledere, CSO	915		904	930	-26
2030325001 Personaleafdeling	915		904	930	-26
2030325001 Personaleafdeling	915		904	930	-26
2030327 Direktion og I/A-ledere, CSO	852		898	919	-21
2030327001 BorgerService	852		898	919	-21
2030327001 BorgerService	852		898	919	-21
20304 Tjenestemandspensioner, CSO	7.357		7.357	7.319	38
2030401 Igangværende pensionssager	6.878		6.878	6.977	-99
2030401011 Redningsberedskab	75		75	67	8
2030401011 Redningsberedskab	75		75	67	8
2030401031 Folkeskoler	651		651	1.079	-428
2030401031 Folkeskoler	651		651	1.079	-428
2030401051 Folkebibliotek	618		618	539	79
2030401051 Folkebibliotek	618		618	539	79
2030401071 Sundhedstjeneste	207		207	197	9
2030401071 Sundhedstjeneste	207		207	197	9
2030401091 Borgmesterspension	209		209	204	6
2030401091 Borgmesterspension	209		209	204	6
2030401111 Tidligere rådhuspersonale	4.457		4.457	4.091	365
2030401111 Tidligere rådhuspersonale	4.457		4.457	4.091	365
2030401121 Skatteafdelingen	661		661	800	-139
2030401121 Skatteafdelingen	661		661	800	-139
2030402 Genforsikring	479		479	343	136
2030402131 Folkebibliotek	0		0		0
2030402131 Folkebibliotek	0		0		0
2030402171 Plejecentret Christians Have				27	-27
2030402171 Plejecentret Christians Have				27	-27
2030402231 Sekretariat og IT	229		229	153	76
2030402231 Sekretariat og IT	229		229	153	76
2030402251 BorgerService	250		250	162	88
2030402251 BorgerService	250		250	162	88
20305 Arbejdsskade, CSO	1.744	1.971	3.716	3.933	-217
2030501 AES-bidrag	1.744	1.971	3.716	3.933	-217
2030501001 AES-bidrag, Intern pulje	1.744	1.971	3.716	3.933	-217
XG-2030501001-00001 Administration og Aktuarrapport	46	316	362	400	-38
XG-2030501001-00002 Intern forsikringsordning: Erstatninger	1.476	-480	996	1.203	-207
XG-2030501001-00003 Int. forsikringsord: AES, AST, arbejdsmi	222	2.136	2.358	2.329	28
20306 Løntilskud m.v. - kommunalt ansat	1.203	53	1.256	991	266
2030601 Fleksjob , gammel pulje	1.135	-200	935	879	56
2030601003 Fleksjob, Rådhuset	1.135	-200	935	879	56

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2030601003	Fleksjob, Rådhuset	1.135	-200	935	879	56
2030602	Fleksjob, ny ordning	68		68	111	-43
2030602003	Fleksjob, Rådhuset (NY)	68		68	111	-43
2030602003	Fleksjob, Rådhuset (NY)	68		68	111	-43
2030603	Integrationsgrunduddannelse		253	253		253
2030603099	IGU, Pulje		253	253		253
2030603099	IGU, Pulje		253	253		253
20388	Personaleafdelingen				0	0
2038888	Personaleafdelingen				0	0
2038888888	Solrød Spildevand				647	-647
2038888888	Solrød Spildevand				647	-647
2038888889	Solrød Spildevand, Indtægter				-647	647
XG-2038888889-00001	Solrød Spildevand I				-647	647
204	Borgerservice	10.579	935	11.004	10.697	307
20400	Borgerservice	4.596	730	4.816	4.479	337
2040000	Borgerservice	4.596	730	4.816	4.479	337
2040000001	BorgerService, ØD	5.155	580	5.225	4.862	363
2040000001	BorgerService, ØD	5.155	580	5.225	4.862	363
2040000002	Rådhuset, ØD	163		163	195	-32
XG-2040000002-00001	Udsmykning, Rådhuset				0	0
XG-2040000002-00003	Øvrige annoncer	163		163	195	-32
XG-2040000002-00004	Kassedifferencer				0	0
2040000003	Rådhuset, U-ØD	-722	150	-572	-578	6
XG-2040000003-00001	Gebyrindtægter, BorgerService	-286	150	-136	-95	-42
XG-2040000003-00002	Forsikringer, BorgerService	1		1		1
XG-2040000003-00003	Fotogebyr for pas/kørekort				-1	1
XG-2040000003-00004	Gebyrindtægter, opkrævning	-436		-436	-519	83
XG-2040000003-00006	Bødeindtægter				-1	1
XG-2040000003-00011	Udgifter vedr. gebyrer mv. BorgerService				38	-38
20401	Udbetaling Danmark	5.983	205	6.188	6.218	-30
2040100	Udbetaling Danmark	5.983	205	6.188	6.218	-30
2040100099	Administrationsbidrag, Udbet. DK	5.983	0	5.983	5.990	-8
XG-2040100099-00001	Administrationsbidrag	5.983	0	5.983	5.990	-8
2040100100	Adm. bidrag UDK seniorpensionsenhed		205	205	227	-22
XG-2040100100-00001	Adm. bidrag UDK seniorpensionsenhed		205	205	227	-22
205	Teknik og Miljø	64.230	2.559	66.846	61.680	5.166
20501	Teknik og Miljø, ØD	3.270		3.306	3.208	98
2050100	Teknik og Miljø, ØD	3.270		3.306	3.208	98
2050100004	Administration, Energi	554		591	438	153
2050100004	Administration, Energi, ØD	554		591	438	153
2050100012	TM - Ejendomscenter	2.716		2.715	2.769	-55
2050100012	TM - Ejendomscenter	2.716		2.715	2.769	-55
20517	Ejendomscenteret	60.959	2.559	63.540	58.472	5.068
2051700	Personaleomkostninger	6.425		7.645	7.236	409
2051700002	Skoler	4.172		5.391	4.929	463
2051700002	Skoler	4.172		5.391	4.929	463
2051700003	Daginstitutioner	889		889	889	0
2051700003	Daginstitutioner	889		889	889	0
2051700004	Ældre område	448		448	448	0
2051700004	Ældre område	448		448	448	0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2051700005	Rådhus	463		463	517	-54
2051700005	Rådhus	463		463	517	-54
2051700006	Bibliotek	453		453	453	0
2051700006	Bibliotek	453		453	453	0
2051701 Puljer		4.491	3.092	7.586	4.673	2.914
2051701001	Analyse og tværgående opgaver	580	0	5.653	4.037	1.616
2051701001	Analyse og tværgående opgaver	93		260	458	-198
XG-2051701001-00001	Tværgående Materiale udgifter	487		2.893	1.089	1.804
XG-2051701001-00002	Tilstandsrapport og energiscreening			2.500	2.490	10
XG-2051701001-00003	Cirkular builders for the planet		0	0		0
2051701003	Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse	518	3.123	1.279	619	660
2051701003	Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse	518	3.123	1.279	619	660
2051701004	Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse	1.386		0		0
2051701004	Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse	1.386		0		0
2051701005	Abonnement og licens	12		0	17	-17
2051701005	Abonnement og licens	12		0	17	-17
2051701006	Pulje til vedl. udear., legepl., hegn mv.	615		0		0
XG-2051701006-00004	Pulje til vedl. udear., legepl., hegn mv.	615		0		0
2051701009	Energiinvesteringer	1.380	-30	655		655
XG-2051701009-00001	Puljer - energiinvesteringer	1.380	-30	655		655
2051702 Kantinedrift Rådhuset		1.078		1.118	949	169
2051702001	Kantinedrift, Rådhuset	1.078		1.118	949	169
2051702001	Kantinedrift, Rådhuset	2		0		0
XG-2051702001-00001	Kantinen, inventar	96		96	53	42
XG-2051702001-00002	Kantinen, ekstern kontrakt	748		748	599	149
XG-2051702001-00003	Kantinen, ekstern kontrakt managementfee	202		202	203	-1
XG-2051702001-00004	Kantinen, kontraktopfølgning	38		38	56	-18
XG-2051702001-00005	Kantinen, Kaffemaskiner	-7		34	38	-3
2051703 Forsikringer og Risikostyring		1.541	262	1.227	1.278	-51
2051703001	Forsikringer og Risikostyring	1.541	262	1.227	1.278	-51
XG-2051703001-00001	Forsikr.og Risikost., Fors. byrådsmdl.	3	29	33	32	0
XG-2051703001-00002	Fors.og Risikost., Kaut.- og ansv.fors.	483	232	715	671	44
XG-2051703001-00003	Forsikr.og Risikost, Risikostyring	587		11	0	11
XG-2051703001-00004	Fors.og Risikost., Selvrisko - forsikr.	269		269	302	-33
XG-2051703001-00005	Fors.og Risikost., Honorar, fors.mægler	178	20	198	270	-72
XG-2051703001-00006	Forsikr. og Risikost., Rejseforsikring	21	-19	2	2	0
XG-2051703001-00007	Forsikringer midlertidig placering				0	0
2051704 Kontraktopfølgning - Rengøring		490	-4	485	340	145
2051704001	Kontraktopfølgning - Rengøring	490	-4	485	340	145
XG-2051704001-00001	Kontrakt opf.reng, Resultatfastholdelse	250		250	136	114
XG-2051704001-00002	Kontrakt opf.rengøring, Ekstraopgaver	231	-4	227	202	24
XG-2051704001-00003	Kontrakt opf.rengøring, Måtteleje	9		8	1	7
2051710 Rådhuset		742		724	686	37
2051710001	Rådhuset ØD	742		724	686	37
XG-2051710001-00001	Rådhuset, ØD, Inventar	231		233	198	36
XG-2051710001-00002	Rådhuset, ØD, Kontorartikler	97		79	114	-36
XG-2051710001-00004	Rådhuset, ØD, Tidskrifter og håndbøger	167		167	213	-46
XG-2051710001-00005	Rådhuset, ØD, Decentral Rengøring, Rådhus	61		61	49	12
XG-2051710001-00007	Rådhuset, ØD, Rådhusbilen	64		62		62
XG-2051710001-00009	Rådhuset, ØD Falck abonnement	82		82	88	-6

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051710001-00010	Rådhuset, ØD Licens	2		2		2
XG-2051710001-00011	Rådhuset, ØD Plantesevice	38		38	23	14
2051711 Andre ejendomme		6.944	-275	8.014	7.797	217
2051711001	Ejegården, Den lille gade 20	101	-83	327	245	81
XG-2051711001-00001	Ejegården, Indvendig bygningsvedl.			309	209	100
XG-2051711001-00002	Ejegården, Udvendig bygningsvedl.				18	-18
XG-2051711001-00003	Ejegården, Energi	62	-62	0		0
XG-2051711001-00004	Ejegården, Udearealer, vedligeholdelse				0	0
XG-2051711001-00006	Ejegården, Renovation	11		11	10	1
XG-2051711001-00009	Ejegården, Central forsikring	27	-21	6	5	1
XG-2051711001-00010	Ejegården, Skatter og afgifter				4	-4
XG-2051711001-00011	Ejegården, Serviceaftaler	1		1		1
2051711003	Solrød Gl. skole, Højagervænget 21-35	2.038	-338	2.210	2.309	-99
XG-2051711003-00001	Gl. skole, Indvendig bygningsvedlige.	138		846	794	52
XG-2051711003-00002	Gl. skole, Udvendig bygningsvedlige.	164		0	165	-165
XG-2051711003-00003	Gl. skole, Energi	937	-132	805	759	46
XG-2051711003-00004	Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse				28	-28
XG-2051711003-00006	Gl. skole, Renovation	115		115	70	45
XG-2051711003-00008	Gl. skole, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051711003-00009	Gl. skole, Central forsikring	144	-70	74	67	7
XG-2051711003-00010	Gl. skole, Skatter og afgifter				1	-1
XG-2051711003-00011	Gl. skole, Serviceaftaler	52		52	26	26
XG-2051711003-00015	Gl. skole, Indtægter	-2	0	-2	-1	0
XG-2051711003-00016	Gl. skole, Rengøring	340	-43	298	289	8
XG-2051711003-00017	Gl. skole, Vinduespolering	37	-16	21	27	-6
XG-2051711003-00018	Gl. skole, Rengøring - Ny affaldsordning	77	-77	0	13	-13
XG-2051711003-00022	Gl. Skole, service uden kontrakt	33		0	70	-70
2051711004	Østre Strandvej 26, 29i, 29k Solrød	33	34	63	58	5
XG-2051711004-00001	Østre Strandvej 26, Indv. bygningsvedl.				3	-3
XG-2051711004-00002	Østre Strandvej 26, Udv. bygningsvedl.	4		0		0
XG-2051711004-00003	Østre Strandvej 26, Energi	29	34	62	52	11
XG-2051711004-00006	Østre Strandvej 26, Renovation				2	-2
XG-2051711004-00009	Østre Strandvej 26, Central forsikring	0	0	0	0	0
2051711005	Østre Strandvej 28, 29i, 29k Solrød	13	1	19	43	-24
XG-2051711005-00001	Østre Strandvej 28, Indv. bygningsvedl.			5	30	-25
XG-2051711005-00003	Østre Strandvej 28, Energi	12	1	14	12	1
XG-2051711005-00009	Østre Strandvej 28, Central forsikring	1	-1	0	0	0
2051711006	Aktivitetscenter, Solrød Center 85	1.257	-69	1.280	1.091	189
XG-2051711006-00001	Aktivitetscenter, Indvendig bygningsvedl.	296		521	197	324
XG-2051711006-00002	Aktivitetscenter, Udvendig bygningsvedl.	93		0	30	-30
XG-2051711006-00003	Aktivitetscenter, Energi	400	-18	382	362	20
XG-2051711006-00004	Aktivitetscenter, Udearealer, vedligeh.				42	-42
XG-2051711006-00006	Aktivitetscenter, Renovation	27		27	39	-12
XG-2051711006-00008	Aktivitetscenter, Måtteleje	4		4	4	1
XG-2051711006-00009	Aktivitetscenter, Central forsikring	23	-2	21	20	1
XG-2051711006-00011	Aktivitetscenter, Serviceaftaler	15		15	21	-6
XG-2051711006-00015	Aktivitetscenter, Indtægter	-9		-9		-9
XG-2051711006-00016	Aktivitetscenter, Rengøring	352	-42	310	318	-8
XG-2051711006-00017	Aktivitetscenter, Vinduespolering	14	-6	8	11	-3
XG-2051711006-00022	Aktivitetscenter, Service uden kontrakt	41		0	47	-47

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2051711007	Rådhuset, Solrød Center 1	1.851	-205	1.969	2.212	-243
XG-2051711007-00001	Rådhuset, Indvendig bygningsvedligehold.	220		692	758	-66
XG-2051711007-00002	Rådhuset, Udvendig bygningsvedligehold.	188		0	28	-28
XG-2051711007-00003	Rådhuset, Energi	708	-121	588	616	-28
XG-2051711007-00004	Rådhuset, Udearealer, vedligeholdelse				94	-94
XG-2051711007-00006	Rådhuset, Renovation	59		59	70	-10
XG-2051711007-00008	Rådhuset, Måtteleje	10		12	10	1
XG-2051711007-00009	Rådhuset, Central forsikring	28	-26	60	55	5
XG-2051711007-00011	Rådhuset, Serviceaftaler	31		31	24	7
XG-2051711007-00016	Rådhuset, Rengøring	539	-36	503	510	-7
XG-2051711007-00017	Rådhuset, Vinduespolering	47	-21	25	25	0
XG-2051711007-00022	Rådhuset, service uden kontrakt	21		0	22	-22
2051711009	Væksthuset	292	0	444	308	136
XG-2051711009-00001	Væksthuset, Indvendig bygningsvedl.	18		260	83	177
XG-2051711009-00002	Væksthuset, Udvendig bygningsvedl.	67		0	2	-2
XG-2051711009-00003	Væksthuset, Energi	69	-19	51	51	-1
XG-2051711009-00004	Væksthuset, Udearealer, vedligehold.				34	-34
XG-2051711009-00006	Væksthuset, Renovation	11		11	10	1
XG-2051711009-00008	Væksthuset, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051711009-00009	Væksthuset, Central forsikring	9	-5	4	3	0
XG-2051711009-00011	Væksthuset, Serviceaftaler	22		22	7	14
XG-2051711009-00016	Væksthuset, Rengøring	69	25	94	90	4
XG-2051711009-00017	Væksthuset, Vinduespolering	3	-1	2	3	0
XG-2051711009-00022	Væksthuset, service uden kontrakt	23		0	24	-24
2051711012	Solrød Skole, Børn og Unge rådgivningen	117	95	212	135	77
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	113	93	206	129	77
XG-2051711012-00017	BUR, Vinduespolering		3	3	3	0
2051711014	Christians Have	15	3	27	38	-11
XG-2051711014-00001	Chr. Have, Indvendig bygningsvedligehold			10	15	-5
XG-2051711014-00006	Chr. Have, Renovation				6	-6
XG-2051711014-00007	Chr. Have, Rengøring og vinduespolering				21	-21
XG-2051711014-00009	Chr. Have, Central forsikring	0	2	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	-42	0	-41	-40	-1
XG-2051711015-00003	Den Gyldne Kylling, Energi	2	-1	1	2	-1
XG-2051711015-00015	Solrød Center, 18k Solrød, Indtægter	-43	1	-42	-42	0
2051711018	Solrød Byvej, 19a Solrød	-31		-31	-35	5
XG-2051711018-00015	Indtægter, Solrød Byvej, 19a Solrød	-31		-31	-35	5
2051711020	Diverse ejendomme, Moselodder, mv.	38	-143	-105	-145	40
XG-2051711020-00004	Diverse ejendomme, Moselodder udearealer				1	-1
XG-2051711020-00010	Skatter og afgifter, Diverse ejend. Mose	41		41	1	41
XG-2051711020-00015	Indtægter, Diverse ejend. Moselodder mv.	-3	-143	-146	-146	0
2051711021	Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c, 18v Kr.Skens	-12		-12	-16	4
XG-2051711021-00015	Indtægter, Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c, 18v	-12		-12	-16	4
2051711022	Ejendomme Beredskab	37	118	193	279	-86
XG-2051711022-00001	Beredskab, Indvendig bygningsvedligehold	12		50	73	-23
XG-2051711022-00003	Beredskab, Energi	25	118	143	131	12

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051711022-00011	Beredskab, Serviceaftaler				1	-1
XG-2051711022-00022	Beredskab, service uden kontrakt				74	-74
2051711025	Grønne areal Åsvej matr.nr.9-bs		2	2	5	-3
XG-2051711025-00003	Jersie Privat, Åsvej matr.nr.9bs, Energi		2	2	5	-3
2051711026	Genoptræningscenter	619	-39	649	673	-23
XG-2051711026-00001	Genoptr.center, Indv. Bygn.vedligehold.	82		169	103	67
XG-2051711026-00003	Genoptr.center, Energi	163	-38	130	141	-11
XG-2051711026-00004	Genoptr.center, Udearealer vedligehold				47	-47
XG-2051711026-00006	Genoptr.center, Renovation	17		17	22	-5
XG-2051711026-00008	Genoptr.center, Måtteleje	0		0		0
XG-2051711026-00009	Genoptr.center, Central forsikring	11	-1	9	8	1
XG-2051711026-00010	Genoptr.center, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051711026-00011	Genoptr.center, Serviceaftaler	3		3	9	-6
XG-2051711026-00016	Genoptr.center, Rengøring	310	1	316	321	-4
XG-2051711026-00017	Genoptr.center, Vinduespolering	4	0	4	9	-5
XG-2051711026-00022	Genoptr. center, service uden kontrakt	28		0	14	-14
2051711029	Leje af Mobilmaster	-8	0	-8	-8	0
XG-2051711029-00015	Leje af mobilmaster, Indtægter	-8	0	-8	-8	0
2051711032	FDF Havdrup				0	0
XG-2051711032-00003	FDF Havdrup - energi				0	0
2051711033	DSB areal Solrød Center	-41	27	-14	-24	10
XG-2051711033-00003	DSB areal, Energi		6	6	4	1
XG-2051711033-00009	DSB areal, Central forsikring	3	-2	1	1	0
XG-2051711033-00015	DSB areal, Indtægter	-44	24	-20	-29	9
2051711034	Solpanel matr.14K, 16B, 17a Kr.skensved	-26	1	-25	-25	0
XG-2051711034-00015	Solpaner matr.14k, 16b og 17a	-26	1	-25	-25	0
2051711035	Hjemmepleje og hjemmesygepleje	449	-37	194	188	7
XG-2051711035-00001	Hjemmepleje Indvendig bygningsvedligehold	199		10	6	4
XG-2051711035-00003	Hjemmepleje, Energi	2	-2	0		0
XG-2051711035-00004	Hjemmepleje, Udearealer vedligeholdelse	21		0		0
XG-2051711035-00008	Hjemmepleje, Måtteleje	2		0		0
XG-2051711035-00011	Hjemmepleje, Serviceaftaler	0		0		0
XG-2051711035-00016	Hjemmepleje, Rengøring	199	-14	184	178	6
XG-2051711035-00017	Hjemmepleje, Vinduespolering	3	-3	0		0
XG-2051711035-00018	Hjemmeplejen, rengøring ny affaldsordn.	17	-17	0	3	-3
XG-2051711035-00022	Hjemmeplejen, service uden kontrakt	5		0	1	-1
2051711037	Netværkshuset	141	1	215	193	22
XG-2051711037-00001	Netværkshuset, Indvendig Bygningsvedl	3		60	50	10
XG-2051711037-00002	Netværkshuset, Udvendig Bygningsvedl	5		0	4	-4
XG-2051711037-00003	Netværkshuset, Energi	56	-15	41	41	-1
XG-2051711037-00004	Netværkshuset, Udearealer vedl			45	14	31
XG-2051711037-00006	Netværkshuset, Renovation	13		13	11	2
XG-2051711037-00008	Netværkshuset, Måtteleje	0		0		0
XG-2051711037-00009	Netværkshuset, Central forsikring	6	-3	4	3	0
XG-2051711037-00010	Netværkshuset, Skatter og afgifter	1		1	0	0
XG-2051711037-00011	Netværkshuset, Serviceaftaler	3		3	3	0
XG-2051711037-00016	Netværkshuset, Rengøring	30	19	49	46	2
XG-2051711037-00017	Netværkshuset, Vinduespolering	2	0	1	2	0
XG-2051711037-00022	Netværkshuset, service uden kontrakt	24		0	20	-20
2051711038	Vinterplads, ved Åsvej	32	44	61	64	-2

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051711038-00001	Vinterplads, ve, Indv. Bygn.vedligehold.	5		6		6
XG-2051711038-00002	Vinterplads, ved, Udv. Bygn.vedligehold.	5		0		0
XG-2051711038-00003	Vinterplads, ved Åsvej, Energi	6	46	52	57	-5
XG-2051711038-00004	Vinterplads, ved, Udearealer vedligehold	11		0		0
XG-2051711038-00006	Vinterplads, ved Åsvej, Renovation	1		1	5	-4
XG-2051711038-00009	Vinterplads, ved Åsv, Central forsikring	4	-2	2	2	0
2051711039	Kilen, Mellemvang 2 A, matr.nr.18yæ, Sol				0	0
XG-2051711039-00003	Kilen, Mellemvang 2A, Energi				0	0
2051711040	Cordozaparken, 19v, 22d Jersie	30		30	180	-150
XG-2051711040-00010	Cordozaparken, Skatter og Afgifter	30		30	180	-150
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	47	-10	37	21	16
XG-2051711043-00001	Selvrens.toilet, Indv. Bygn. vedligehold	10		10	1	9
XG-2051711043-00003	Selvrens.toilet, Energi	26	-10	16		16
XG-2051711043-00009	Selvrens.toilet, Central forsikring	1		1		1
XG-2051711043-00016	Selvrens.toilet, Rengøring	10		10	20	-10
2051711044	Pavilloner ved Solrød Rådhus		323	323	53	270
XG-2051711044-00016	Pavilloner Rådhus, Rengøring			24	0	24
XG-2051711044-00101	Pavilloner Rådhus, Indv. vedl.		170	146		146
XG-2051711044-00103	Pavilloner Rådhus, Energi		36	36		36
XG-2051711044-00109	Pavilloner Rådhus, Central forsikrin		6	6		6
XG-2051711044-00112	Pavilloner Rådhus, Ejerudgifter		111	111	53	58
2051712 Strandkiosk og toiletter		256	50	675	681	-6
2051712001	Strandkiosk & toiletter	12	11	122	147	-25
XG-2051712001-00001	Jersie St.park, Indvendig bygningsvedl.			63	34	29
XG-2051712001-00002	Jersie St.park, Udvendig bygningsvedl.	3		0	63	-63
XG-2051712001-00003	Jersie Strandkiosk, Energi	6	12	18	8	9
XG-2051712001-00004	Jersie St.park, Udearealer, vedligehold.			41	41	0
XG-2051712001-00009	Jersie St.park, Central forsikring	2	-1	1	1	0
XG-2051712001-00022	Jersie St. park, service uden kontrakt	1		0		0
2051712002	Strandløven, Østre Strandvej 30	60	-24	24	38	-14
XG-2051712002-00001	Strandløven, Indvendig bygningsvedligeh.	30		17	2	15
XG-2051712002-00002	Strandløven, Udvendig bygningsvedligeh.				9	-9
XG-2051712002-00003	Strandløven, Energi	29	-23	6	21	-14
XG-2051712002-00004	Strandløven, Udearealer, vedligeholdelse				6	-6
XG-2051712002-00009	Strandløven, Central forsikring	2	-1	1	1	0
XG-2051712002-00022	Strandløven, service uden kontrakt				0	0
2051712003	Trylleskoven, Karlstrup Strandvej 3	172	61	234	202	32
XG-2051712003-00001	Trylleskoven,Indvendig bygningsvedligeh.			4	98	-94
XG-2051712003-00002	Trylleskoven, Udvendig bygningsvedligeh.	3		0		0
XG-2051712003-00003	Trylleskoven toilet, Energi	9	-3	6	8	-2
XG-2051712003-00004	Trylleskoven, Udearealer, vedligehol.				1	-1
XG-2051712003-00009	Trylleskoven, Central forsikring	1	-1	1	0	0
XG-2051712003-00016	Trylleskoven, Rengøring	159	65	223	95	128
2051712004	Toilet, Solrød Strandvej 125A	12	2	295	294	1
XG-2051712004-00001	Solrød strandpark toilet indv. bygningsv			278	164	113
XG-2051712004-00002	Solrød strandpark toilet, udv. bygningsv			4	111	-107

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051712004-00003	Solrød strandpark toilet, Energi	2	12	14	17	-3
XG-2051712004-00006	Solrød strandpark toilet, Renovation				2	-2
XG-2051712004-00016	Solrød strandpark toilet, Rengøring	10	-10	0		0
2051715 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller		4.135	-181	4.416	4.902	-487
2051715002	Havdrup Idrætscenter	612	-92	930	1.177	-247
XG-2051715002-00001	Havdrup Idrætsc, Indvendig bygningsvedl.			412	432	-20
XG-2051715002-00003	Havdrup Idrætscenter, Energi	369	-10	359	390	-31
XG-2051715002-00004	Havdrup Idræts, Udearealer, vedligehold.				250	-250
XG-2051715002-00006	Havdrup Idrætscenter, Renovation	95		95	60	36
XG-2051715002-00009	Havdrup Idrætscenter, Central forsikring	119	-82	35	32	2
XG-2051715002-00010	Havdrup Idrætscente, Skatter og afgifter				1	-1
XG-2051715002-00011	Havdrup Idrætscenter, Serviceaftaler	37		37	21	16
XG-2051715002-00015	Havdrup Idrætscenter, indtægter	-7	0	-7	-8	1
2051715003	Jersiehallen	393	236	639	544	95
XG-2051715003-00001	Jersiehallen, Indvendig bygningsvedl.			10	28	-18
XG-2051715003-00003	Jersiehallen, Energi	304	262	566	453	113
XG-2051715003-00006	Jersiehallen, Renovation	53		53	50	2
XG-2051715003-00009	Jersiehallen, Central forsikring	51	-36	15	13	2
XG-2051715003-00010	Jersiehallen, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051715003-00011	Jersiehallen, Serviceaftaler	6		6	8	-1
XG-2051715003-00015	Jersiehallen, indtægter	-21	10	-11	-9	-2
2051715004	Solrød Idrætscenter	1.968	-722	1.260	1.072	188
XG-2051715004-00001	Idrætscenter, Indvendig bygningsvedl.			20	13	7
XG-2051715004-00003	Idrætscenter, Energi	1.508	-575	932	758	175
XG-2051715004-00006	Idrætscenter, Renovation	176		176	164	11
XG-2051715004-00009	Idrætscenter, Central forsikring	224	-147	72	70	2
XG-2051715004-00010	Idrætscenter, Skatter og afgifter				2	-2
XG-2051715004-00011	Idrætscenter, Serviceaftaler	61		61	64	-3
2051715005	Solrød Svømmehal	1.131	349	1.480	1.990	-510
XG-2051715005-00001	Svømmehal, Indvendig bygningsvedl.				0	0
XG-2051715005-00003	Svømmehal, Energi	1.131	349	1.480	1.990	-510
2051715006	Solrød Tennisklub	32	-3	29	36	-7
XG-2051715006-00003	Solrød Tennisklub, Energi	32	-3	29	31	-2
XG-2051715006-00006	Tennisklub, Renovation				5	-5
XG-2051715006-00015	Tennisklub, Indtægter	0		0	0	0
2051715007	Kunstgræsbane SIC	55	33	88	107	-20
XG-2051715007-00003	Kunstgræsbane SIC - energi	55	33	88	107	-20
2051715009	SIC Caféen	-56	26	-30	-26	-4
XG-2051715009-00001	SIC Caféen, Indvendig bygningsvedl.				16	-16
XG-2051715009-00015	SIC Caféen, indtægter	-56	26	-30	-42	12
2051715010	Kunstgræsbane Havdrup		-8	20	3	17
XG-2051715010-00003	Kunstgræsbane Havdrup - energi		-8	20	3	17
2051716 Folkeskoler		18.635	-927	17.798	15.578	2.220
2051716001	Budget Skoler	4.593		0		0
XG-2051716001-00001	Budget Skoler, Indvendig bygningsvedl.	2.246		0		0
XG-2051716001-00002	Budget Skoler, Udvendig bygningsvedl.	1.226		0		0
XG-2051716001-00004	Budget Skoler, Udearealer, vedligehold.	1.120		0		0
2051716002	Havdrup skole	3.256	-275	4.162	3.844	318
XG-2051716002-00001	Havdrup Skole, Indvendig bygningsvedl.	637		650	645	5
XG-2051716002-00002	Havdrup Skole, Udvendig bygningsvedl.	11		1.350	276	1.074

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051716002-00003	Havdrup Skole, Energi	879	-139	740	770	-30
XG-2051716002-00004	Havdrup Skole, Udearealer, vedligehold.	14		0	755	-755
XG-2051716002-00006	Havdrup Skole, Renovation	120		120	43	77
XG-2051716002-00008	Havdrup Skole, Måtteleje	15		15	8	6
XG-2051716002-00009	Havdrup Skole, Central forsikring	190	-83	101	97	4
XG-2051716002-00010	Havdrup Skole, Skatter og afgifter				2	-2
XG-2051716002-00011	Havdrup skole, Serviceaftaler	39		39	62	-23
XG-2051716002-00016	Havdrup skole, Rengøring	1.055	61	1.116	1.068	47
XG-2051716002-00017	Havdrup skole, Vinduespolering	42	-10	32	28	3
XG-2051716002-00018	Havdrup Skole, Rengøring ny affaldsordn.	104	-104	0	17	-17
XG-2051716002-00022	Havdrup Skole, service uden kontrakt	151		0	74	-74
2051716004	Munkekærskolen	4.712	-337	6.307	5.757	551
XG-2051716004-00001	Munkekærskolen, Indvendig bygningsvedl.	784		1.700	1.169	531
XG-2051716004-00002	Munkekærskolen, Udvendig bygningsvedl.	11		0	179	-179
XG-2051716004-00003	Munkekærskolen, Energi	1.613	-427	1.185	1.271	-86
XG-2051716004-00004	Munkekærskolen, Udearealer, vedligehold.	30		1.200	936	264
XG-2051716004-00006	Munkekærskolen, Renovation	166		166	140	26
XG-2051716004-00008	Munkekærskolen, Måtteleje	8		8	7	1
XG-2051716004-00009	Munkekærskolen, Central forsikring	196	-96	94	91	3
XG-2051716004-00010	Munkekærskolen, Skatter og afgifter				5	-5
XG-2051716004-00011	Munkekærskolen, Serviceaftaler	70		70	63	7
XG-2051716004-00016	Munkekærskolen, Rengøring	1.496	363	1.859	1.764	96
XG-2051716004-00017	Munkekærskolen, Vinduespolering	34	-9	25	30	-5
XG-2051716004-00018	Munkekærskolen, Rengøring ny affaldsord.	168	-168	0	28	-28
XG-2051716004-00022	Munkekærskolen, service uden kontrakt	137		0	76	-76
2051716005	Ulegårdsskolen	4.840	-293	5.092	4.399	693
XG-2051716005-00001	Ulegårdsskolen, Indvendig bygningsvedl.	809		1.556	747	809
XG-2051716005-00002	Ulegårdsskolen, Udvendig bygningsvedl.	36		0	52	-52
XG-2051716005-00003	Ulegårdsskolen, Energi	1.667	-362	1.306	1.322	-16
XG-2051716005-00004	Ulegårdsskolen, Udearealer, vedligehold.				186	-186
XG-2051716005-00006	Ulegårdsskolen, Renovation	229		229	215	14
XG-2051716005-00008	Ulegårdsskolen, Måtteleje	7		7	7	0
XG-2051716005-00009	Ulegårdsskolen, Central forsikring	170	-47	114	111	3
XG-2051716005-00011	Ulegårdsskolen, Serviceaftaler	98		98	42	55
XG-2051716005-00016	Ulegårdsskolen, Rengøring	1.454	294	1.748	1.571	177
XG-2051716005-00017	Ulegårdsskolen, Vinduespolering	46	-12	34	42	-8
XG-2051716005-00018	Ulegårdsskolen, Rengøring ny affaldsor.	168	-168	0	28	-28
XG-2051716005-00022	Ulegårdsskolen, service uden kontrakt	157		0	77	-77
2051716007	Uglehuset	628	35	15	564	-548
XG-2051716007-00001	Uglehuset, Indvendig bygningsvedligehold.	155		-490	41	-531
XG-2051716007-00002	Uglehuset, Udvendig bygningsvedligehold.				10	-10
XG-2051716007-00003	Uglehuset, Energi	176	-32	144	158	-14
XG-2051716007-00004	Uglehuset, Udearealer vedligeholdelse				13	-13
XG-2051716007-00008	Uglehuset, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051716007-00009	Uglehuset, Central forsikring	43	-31	12	10	1
XG-2051716007-00016	Uglehuset, Rengøring	249	93	342	319	23
XG-2051716007-00017	Uglehuset, Vinduespolerin		5	5	5	0
XG-2051716007-00022	Uglehuset, service uden kontrakt	4		0	5	-5
2051716008	Krea hytten	369	-111	1.515	705	811
XG-2051716008-00001	Krea hytt, Indvendig bygningsvedligehold.	74		35	333	-298

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051716008-00002	Krea hytt, Udvendig bygningsvedligehold.			1.300	46	1.254
XG-2051716008-00003	Krea hytten, Energi	147	-149	-2	82	-84
XG-2051716008-00004	Krea hytten, Udearealer vedligeholdelse				65	-65
XG-2051716008-00008	Krea hytten, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051716008-00009	Krea hyttent, Central forsikring	17	-12	6	5	1
XG-2051716008-00010	Krea hytten, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051716008-00011	Krea hytten, Serviceaftaler	3		3	3	0
XG-2051716008-00016	Krea hytten, Rengøring	124	48	171	164	7
XG-2051716008-00017	Krea hytten, Vinduespolering		2	2	2	0
XG-2051716008-00022	Krea hytten, service uden kontrakt	4		0	3	-3
2051716009	Heldagsskolen (gul bygning)	237	54	705	310	395
XG-2051716009-00001	Heldagsskolen (gul), Indv. vedl.	3		435	17	418
XG-2051716009-00002	Heldagsskolen (gul), Udv. vedl.				2	-2
XG-2051716009-00003	Heldagsskolen (gul), Energi	53	31	83	73	10
XG-2051716009-00004	Heldagsskolen (gul), Udearealer vedl.				8	-8
XG-2051716009-00006	Heldagsskolen (gul), Renovation	13		13	19	-6
XG-2051716009-00008	Heldagsskolen (gul), Måtteleje	1		2	2	0
XG-2051716009-00009	Heldagsskolen (gul), Central forsikring	18	-10	7	7	1
XG-2051716009-00011	Heldagsskolen (gul), Serviceaftaler	0		0	3	-3
XG-2051716009-00016	Heldagsskolen (gul), Rengøring	128	33	161	163	-2
XG-2051716009-00017	Heldagsskolen (gul), Vinduespolering	3	0	3	4	0
XG-2051716009-00022	Heldagsskol (gul) service uden kontrakt	19		0	12	-12
2051717 SFO		733	1	538	374	165
2051717001	Budget SFO	387		0		0
XG-2051717001-00001	Budget SFO, Indvendig bygningsvedl.	103		0		0
XG-2051717001-00002	Budget SFO, Udvendig bygningsvedl.	284		0		0
2051717002	Havdrup SFO	346	1	538	374	165
XG-2051717002-00001	Havdrup SFO, Indvendig bygningsvedl.	69		295	107	188
XG-2051717002-00002	Havdrup SFO, Udvendig bygningsvedl.	34		0	35	-35
XG-2051717002-00003	Havdrup SFO, Energi	131	-78	52	53	-1
XG-2051717002-00006	Havdrup SFO, Renovation				5	-5
XG-2051717002-00008	Havdrup SFO, Måtteleje	5		5	5	0
XG-2051717002-00011	Havdrup SFO, Serviceaftaler	7		7	8	-1
XG-2051717002-00016	Havdrup SFO, Rengøring	96	80	176	156	19
XG-2051717002-00017	Havdrup SFO, Vinduespolering	5	-1	3	4	-1
2051718 Biblioteker		1.309	-84	1.356	1.992	-637
2051718001	Solrød Bibliotek	1.299	-84	1.346	1.989	-643
XG-2051718001-00001	Solrød Bibliotek Indvendig bygningsvedl.	111		300	922	-622
XG-2051718001-00002	Solrød Bibliotek, Udvendig bygningsvedl.	76		23	26	-4
XG-2051718001-00003	Solrød Bibliotek, Energi	535	99	634	564	70
XG-2051718001-00006	Solrød Bibliotek, Renovation	17		17	41	-24
XG-2051718001-00008	Solrød Bibliotek, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051718001-00009	Solrød Bibliotek, Central forsikring	85	-49	65	60	5
XG-2051718001-00010	Solrød Bibliotek, Skatter og afgifter				1	-1
XG-2051718001-00011	Solrød Bibliotek, Serviceaftaler	12		12	13	-1
XG-2051718001-00015	Solrød Bibliotek, indtægter	-2		-2		-2
XG-2051718001-00016	Solrød Bibliotek, Rengøring	406	-131	275	304	-30
XG-2051718001-00017	Solrød Bibliotek, Vinduespolering	24	-3	21	25	-4
XG-2051718001-00022	Solrød Bibliotek, service uden kontrakt	34		0	30	-30
2051718002	Havdrup biblioteksservicepunkt	10		10	3	7

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051718002-00001	Havdrup biblioteksservicepunkt	10		10	3	7
2051719 Biograf		52	4	52	55	-3
2051719001	Munkebio, del af Munkekærs skolen	52	4	52	55	-3
XG-2051719001-00002	Munkebio, Udvendig bygningsvedl.	4		0		0
XG-2051719001-00016	Munkebio, Rengøring	47	5	52	55	-3
XG-2051719001-00017	Munkebio, Vinduespolering	1	-1	0	0	0
2051720 Ungdomsskolen		861	-106	586	565	21
2051720001	Budget, ungdomsskoleområdet	30		0		0
XG-2051720001-00002	Budget ung område, Udv. bygningsvedl.	30		0		0
2051720002	10.klassen	178	-70	108	116	-8
XG-2051720002-00001	10.klassen, Indvendig bygningsvedl.	0		1	1	0
XG-2051720002-00008	10.klassen, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051720002-00009	10.klassen, Central forsikring		0	0	0	0
XG-2051720002-00011	10.klassen, Serviceaftaler	1		1		1
XG-2051720002-00016	10.klassen, Rengøring	175	-71	104	114	-10
2051720003	Havdrup juniorklub	155	40	131	126	5
XG-2051720003-00001	Havdrup juniorklub, Indv. bygningsvedl.	28		0		0
XG-2051720003-00002	Havdrup juniorklub, Udv. bygningsvedl.	37		0		0
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				3	-3
XG-2051720003-00016	Havdrup juniorklub, Rengøring	83	43	126	120	5
XG-2051720003-00017	Havdrup juniorklub, Vinduespolering	3		3	0	3
2051720007	Ungdomsskolen	64	48	112	131	-19
XG-2051720007-00003	Ungdomsskolen, Energi	3	47	50	70	-20
XG-2051720007-00009	Ungdomsskolen, Central forsikring	0	0	1	0	0
XG-2051720007-00016	Ungdomsskolen, Rengøring	56	5	61	61	0
XG-2051720007-00017	Ungdomsskolen, Vinduespolering	4	-4	0		0
2051720008	Klub 2680	29	-28	0	0	0
XG-2051720008-00003	Klub 2680, Energi	23	-23	0		0
XG-2051720008-00009	Klub 2680, Central forsikring	6	-5	0	0	0
2051720009	Ungebasen	146	-28	96	75	20
XG-2051720009-00001	Ungebasen, Indvendig bygningsvedligehold.	36		20	5	15
XG-2051720009-00003	Ungebasen, Energi	44	-15	28	20	8
XG-2051720009-00008	Ungebasen, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051720009-00009	Ungebasen, Central forsikring	1	1	2	2	0
XG-2051720009-00011	Ungebasen, Serviceaftaler	2		2	2	0
XG-2051720009-00016	Ungebasen, Rengøring	27	14	41	39	2
XG-2051720009-00017	Ungebasen, Vinduespolering	29	-28	1	1	0
XG-2051720009-00022	Ungebasen, service uden kontrakt	6		0	4	-4
2051720010	Munkekær krogen (rød bygning)	259	-68	139	117	22
XG-2051720010-00001	Munkekær krogen (rød), Indv. vedl.	38		5	2	3
XG-2051720010-00002	Munkekær krogen (rød), Udv. vedl.	12		0	0	0
XG-2051720010-00003	Munkekær krogen (rød), Energi	98	-64	34	27	6
XG-2051720010-00004	Munkekær krogen (rød), Udearealer vedl.	7		0		0
XG-2051720010-00008	Munkekær krogen (rød), Måtteleje	2		2	1	1
XG-2051720010-00009	Munkekær krogen (rød), Central forsikring	8	-4	3	3	0
XG-2051720010-00010	Munkekær krogen (rød), Skatter & afgift.				0	0
XG-2051720010-00016	Munkekær krogen (rød), Rengøring	92	3	94	80	14
XG-2051720010-00017	Munkekær krogen (rød), Vinduespolering	3	-2	1	1	0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051720010-00022	Munkekær krogen (rød) servi. u. kontrakt	1		0	1	-1
2051721 Vuggestuer		1.848	125	841	789	53
2051721001	Budget Vuggestuer	1.296		0		0
XG-2051721001-00002	Budget VG, Udvendig bygningsvedl.	79		0		0
XG-2051721001-00012	Budget tidl. anlægspulje for dagtilbud	1.218		0		0
2051721002	Spiren VG, Langager 8	296	-26	242	365	-123
XG-2051721002-00001	Spiren VG, Indvendig bygningsvedl.	49		75	115	-40
XG-2051721002-00002	Spiren VG, Udvendig bygningsvedl.	35		0	2	-2
XG-2051721002-00003	Spiren VG, Energi	57	-38	19	26	-7
XG-2051721002-00004	Spiren VG, Udearealer, vedligeholdelse				48	-48
XG-2051721002-00006	Spiren VG Renovation	23		23	36	-13
XG-2051721002-00008	Spiren VG, Måtteleje	2		2	1	0
XG-2051721002-00009	Spiren VG, Central forsikring	9	-6	3	3	0
XG-2051721002-00010	Spiren VG, Langager 8, Skatter & afgifter				0	0
XG-2051721002-00011	Spiren VG, Langager 8, Serviceaftaler	2		2	2	-1
XG-2051721002-00016	Spiren VG, Rengøring	98	18	116	110	6
XG-2051721002-00017	Spiren VG, Vinduespolering	3	0	3	4	0
XG-2051721002-00022	Spiren VG, service uden kontrakt	20		0	18	-18
2051721004	Regnbuen VG, Bistrupvang 35	255	151	600	424	176
XG-2051721004-00001	Regnbuen VG, Indvendig bygningsv.	27		270	40	230
XG-2051721004-00002	Regnbuen VG, Udvendig bygningsvedl.	30		0		0
XG-2051721004-00003	Regnbuen VG, Energi	78	120	199	166	33
XG-2051721004-00004	Regnbuen VG, Udearealer, vedligeholdelse				69	-69
XG-2051721004-00008	Regnbuen VG, Måtteleje	3		3	2	0
XG-2051721004-00011	Regnbuen VG, Serviceaftaler	2		2	2	0
XG-2051721004-00016	Regnbuen VG, Rengøring	85	36	121	115	6
XG-2051721004-00017	Regnbuen VG, Vinduespolering	2	0	2	2	0
XG-2051721004-00022	Regnbuen VG, service uden kontrakt	19		0	23	-23
2051722 Børnehaver		2.312	269	4.028	4.251	-223
2051722001	Budget Børnehaver	246		0		0
XG-2051722001-00002	Budget Børnehaver, Udvendig bygningsvdl.	246		0		0
2051722002	Skovhuset (tidl. Bisbebo)	576	98	1.768	1.467	301
XG-2051722002-00001	Skovhuset, Indvendig bygningsvedl. hold.	35		1.225	326	899
XG-2051722002-00002	Skovhuset, Udvendig bygningsvedligehold.	65		0	5	-5
XG-2051722002-00003	Skovhuset, Energi	127	89	215	190	26
XG-2051722002-00004	Skovhuset, Udearealer, vedligeholdelse				550	-550
XG-2051722002-00006	Skovhuset, Renovation	97		97	131	-34
XG-2051722002-00008	Skovhuset, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051722002-00009	Skovhuset, Central forsikring	16	-10	6	6	0
XG-2051722002-00010	Skovhuset, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051722002-00011	Skovhuset, Serviceaftaler	5		5	18	-13
XG-2051722002-00016	Skovhuset, Rengøring	198	13	211	207	5
XG-2051722002-00017	Skovhuset, Vinduespolering	2	5	7	7	0
XG-2051722002-00022	Skovhuset, service uden kontrakt	31		0	26	-26
2051722004	Egebo BH, V. Odinsvej 17	238	57	511	792	-281
XG-2051722004-00001	Egebo BH, Indvendig bygningsvedligehold.	15		237	470	-233
XG-2051722004-00002	Egebo BH, Udvendig bygningsvedligehold.	35		0	15	-15
XG-2051722004-00003	Egebo BH, Energi	74	42	124	124	0
XG-2051722004-00004	Egebo BH, Udearealer, vedligeholdelse			2	7	-5
XG-2051722004-00006	Egebo BH, Renovation	13		14	38	-25

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051722004-00008	Egebo BH, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051722004-00009	Egebo BH, Central forsikring	6	-20	2	2	0
XG-2051722004-00010	Egebo BH, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051722004-00016	Egebo BH, Rengøring	80	36	127	111	16
XG-2051722004-00017	Egebo BH, Vinduespolering	1	0	1	1	0
XG-2051722004-00022	Egebo BH, service uden kontrakt	13		2	21	-20
2051722006	Lindebo BH, Lindevej 10	235	29	280	334	-54
XG-2051722006-00001	Lindebo BH, Indvendig bygningsvedligeh.	27		95	25	70
XG-2051722006-00002	Lindebo BH, Udvendig bygningsvedligeh.	82		35	35	0
XG-2051722006-00003	Lindebo BH, Energi	65	-36	30	75	-46
XG-2051722006-00004	Lindebo BH, Udearealer, vedligeholdelse				54	-54
XG-2051722006-00006	Lindebo BH, Renovation	13		13	19	-6
XG-2051722006-00008	Lindebo BH, Måtteleje	4		4	2	2
XG-2051722006-00009	Lindebo BH, Central forsikring	7	-4	3	2	0
XG-2051722006-00016	Lindebo BH, Rengøring	31	68	99	100	-1
XG-2051722006-00017	Lindebo BH, Vinduespolering	1	1	2	1	1
XG-2051722006-00022	Lindebo BH, service uden kontrakt	6		0	21	-21
2051722007	Mosebo BH, Mosevej 13	247	92	528	443	85
XG-2051722007-00001	Mosebo BH, Indvendig bygningsvedligeh.	3		44	13	31
XG-2051722007-00002	Mosebo BH, Udvendig bygningsvedligeh.	65		0		0
XG-2051722007-00003	Mosebo BH, Energi	76	64	139	124	15
XG-2051722007-00004	Mosebo BH, Udearealer, vedligeholdelse			240	169	71
XG-2051722007-00006	Mosebo BH, Renovation				22	-22
XG-2051722007-00008	Mosebo BH, Måtteleje	3		3	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-2051722007-00016	Mosebo BH, Rengøring	67	32	99	92	7
XG-2051722007-00017	Mosebo BH, Vinduespolering	1	0	1	1	0
2051722008	Natur BH, Sognevejen 7, Karlstrup Nyskov	243	11	395	266	129
XG-2051722008-00001	Natur BH, Indvendig bygningsvedligeh.	11		181	17	164
XG-2051722008-00002	Natur BH, Udvendig bygningsvedligeh.	5		0	0	0
XG-2051722008-00003	Natur BH, Energi	48	14	62	68	-6
XG-2051722008-00004	Natur BH, Udearealer, vedligeholdelse				38	-38
XG-2051722008-00006	Natur BH, Renovation	31		31		31
XG-2051722008-00008	Natur BH, Måtteleje	3		3	2	0
XG-2051722008-00009	Natur BH, Central forsikring	4	-2	1	1	0
XG-2051722008-00011	Natur BH, Serviceaftaler	0		0		0
XG-2051722008-00017	Natur BH, Vinduespolering	1	0	1	1	0
XG-2051722008-00022	Natur BH, service uden kontrakt	23		0	18	-18
2051722009	Nøddebo BH, Niels Juels Alle 2	295	-3	293	725	-432
XG-2051722009-00001	Nøddebo BH, Indvendig bygningsvedligeh.	89		58	22	36
XG-2051722009-00002	Nøddebo BH, Udvendig bygningsvedligeh.	5		0		0
XG-2051722009-00003	Nøddebo BH, Energi	65	-14	51	56	-5
XG-2051722009-00004	Nøddebo BH, Udearealer, vedligeholdelse			60	499	-439
XG-2051722009-00006	Nøddebo BH, Renovation	13		13	19	-6
XG-2051722009-00008	Nøddebo BH, Måtteleje	2		2	2	-1
XG-2051722009-00009	Nøddebo BH, Central forsikring	8	-5	3	3	0
XG-2051722009-00010	Nøddebo BH, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051722009-00011	Nøddebo BH, Serviceaftaler	7		7	8	-1
XG-2051722009-00016	Nøddebo BH, Rengøring	83	16	99	97	2

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051722009-00017	Nøddebo BH, Vinduespolering	1	0	1	1	0
XG-2051722009-00022	Nøddebo BH, service uden kontrakt	23		0	18	-18
2051722010	Pilebo BH, Mosevej 13 A	233	-15	253	223	30
XG-2051722010-00001	Pilebo BH, Indvendig bygningsvedligeh.	14		68	16	52
XG-2051722010-00003	Pilebo BH, Energi	45	18	63	59	4
XG-2051722010-00004	Pilebo BH, Udearealer, vedligeholdelse				23	-23
XG-2051722010-00006	Pilebo BH, Renovation	19		19		19
XG-2051722010-00008	Pilebo BH, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051722010-00009	Pilebo BH, Central forsikring	6	-4	2	2	0
XG-2051722010-00016	Pilebo BH, Rengøring	129	-30	99	103	-4
XG-2051722010-00017	Pilebo BH, Vinduespolering	1	0	1	1	0
XG-2051722010-00022	Pilebo BH, service uden kontrakt	19		0	19	-19
2051723 Sammenbygget VU og BH		8.642	482	6.174	6.030	144
2051723001	Budget Sammenbygget VU og BH	4.295		0		0
XG-2051723001-00001	B. sammnebg. VG,BH, Indv. bygningsvedl.	2.741		0		0
XG-2051723001-00002	B. sammnebg. VG,BH, Udv. bygningsvedl.	910		0		0
XG-2051723001-00004	B. sammnebg. VG,BH, udearealer vedligeh.	644		0		0
2051723002	Birkebo VG og BH, Parkvej 5	400	115	806	851	-45
XG-2051723002-00001	Birkebo VG og BH, Indv. bygningsvedlig.	30		403	255	148
XG-2051723002-00002	Birkebo VG og BH, Udv. bygningsvedligeh.	50		0		0
XG-2051723002-00003	Birkebo VG og BH, Energi	103	75	178	172	7
XG-2051723002-00004	Birkebo VG og BH, Udearealer, vedligeh.				159	-159
XG-2051723002-00006	Birkebo VG og BH, Renovation	19		19	30	-11
XG-2051723002-00008	Birkebo VG og BH, Måtteleje	5		5	6	-1
XG-2051723002-00009	Birkebo VG og BH, Central forsikring	12	-7	5	5	0
XG-2051723002-00010	Birkebo VG og BH, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051723002-00011	Birkebo VG og BH, Serviceaftaler	4		4	7	-3
XG-2051723002-00016	Birkebo VG og BH, Rengøring	141	49	190	181	9
XG-2051723002-00017	Birkebo VG og BH, Vinduespolering	4	-2	2	3	0
XG-2051723002-00022	Birkebo VG og BH, service uden kontrakt	33		0	34	-34
2051723003	Bølgen VG og BH, Engmosevej 14	1.182	-27	1.321	1.182	139
XG-2051723003-00001	Bølgen VG og BH, Indv. bygningsvedligeh.	262		538	182	356
XG-2051723003-00002	Bølgen VG og BH, Udv. bygningsvedligeh.	38		0	23	-23
XG-2051723003-00003	Bølgen VG og BH, Energi	251	3	254	261	-7
XG-2051723003-00004	Bølgen VG og BH, Udearealer, vedligeh.	22		0	136	-136
XG-2051723003-00006	Bølgen VG og BH, Renovation	64		64	85	-21
XG-2051723003-00008	Bølgen VG og BH, Måtteleje	11		11	13	-2
XG-2051723003-00009	Bølgen VG og BH, Central forsikring	16	0	15	14	1
XG-2051723003-00011	Bølgen VG og BH, Serviceaftaler	10		10	7	2
XG-2051723003-00016	Bølgen VG og BH, Rengøring	437	-15	422	430	-7
XG-2051723003-00017	Bølgen VG og BH, Vinduespolering	5	2	7	7	0
XG-2051723003-00018	Bølgen, rengøring ny affaldsordning	17	-17	0	3	-3
XG-2051723003-00022	Bølgen VG og BH, service uden kontrakt	51		0	20	-20
2051723004	Tryllehytten - integreret institutio	752	86	804	772	32
XG-2051723004-00001	Tryllehytten, Indvendig bygningsvedlig.	92		150	91	58
XG-2051723004-00002	Tryllehytten, Udvendig bygningsvedligeh.	55		0	1	-1
XG-2051723004-00003	Tryllehytten, Energi	184	4	188	183	5
XG-2051723004-00004	Tryllehytten, Udearealer, vedligeh.	5		0	45	-45
XG-2051723004-00006	Tryllehytten, Renovation	68		68	58	10
XG-2051723004-00008	Tryllehytten, Måtteleje	7		7	8	-2

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051723004-00009	Tryllehytten, Central forsikring	17	-8	9	9	0
XG-2051723004-00011	Tryllehytten, Serviceaftaler	16		16	7	9
XG-2051723004-00016	Tryllehytten, Rengøring	255	108	363	343	20
XG-2051723004-00017	Tryllehytten, Vinduespolering	5	-1	4	5	-1
XG-2051723004-00018	Tryllehytten Rengøring Ny affaldsordning	17	-17	0	3	-3
XG-2051723004-00022	Tryllehytten, service uden kontrakt	31		0	20	-20
2051723006	Parkbo VG og BH, Parkvej 11	523	27	613	655	-42
XG-2051723006-00001	Parkbo VG og BH, Indv. bygningsvedl.	35		181	148	33
XG-2051723006-00002	Parkbo VG og BH, Udv. bygningsvedl.	61		0	5	-5
XG-2051723006-00003	Parkbo VG og BH, Energi	149	-51	98	101	-3
XG-2051723006-00004	Parkbo VG og BH, Udear. vedligehold.				43	-43
XG-2051723006-00006	Parkbo VG og BH, Renovation	35		35	65	-30
XG-2051723006-00008	Parkbo VG og BH, Måtteleje	7		7	7	0
XG-2051723006-00009	Parkbo VG og BH, Central forsikring	17	-10	6	6	0
XG-2051723006-00010	Parkbo VG og BH, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051723006-00011	Parkbo VG og BH, Serviceaftaler	18		18	10	8
XG-2051723006-00016	Parkbo VG og BH, Rengøring	177	87	264	242	22
XG-2051723006-00017	Parkbo VG og BH, Vinduespolering	3	1	4	4	0
XG-2051723006-00022	Parkbo BG og BH, service uden kontrakt	23		0	23	-23
2051723007	Poppelbo VG og BH, Poppelhegnet 32B	533	14	1.644	1.542	102
XG-2051723007-00001	Poppelbo VG og BH, Indv. bygningsvedl.	41		1.221	1.035	186
XG-2051723007-00002	Poppelbo VG og BH, Udv. bygningsvedl.	60		0		0
XG-2051723007-00003	Poppelbo VG og BH, Energi	160	-60	100	79	21
XG-2051723007-00004	Poppelbo VG og BU, Udear, vedligehold.				69	-69
XG-2051723007-00006	Poppelbo VG og BH, Renovation	47		47	68	-21
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	12		12	7	4
XG-2051723007-00016	Poppelbo VG og BH, Rengøring	162	85	246	226	20
XG-2051723007-00017	Poppelbo VG og BH, Vinduespolering	3	1	4	4	0
XG-2051723007-00022	Poppelbo, VG og BH, service uden kontrak	23		0	37	-37
2051723011	Daginstitutionen Eventyrhaven	957	-64	654	694	-40
XG-2051723011-00001	Eventyrhaven, Indvend. bygningsvedligelh.	299		100	50	50
XG-2051723011-00002	Eventyrhaven, Udvendig bygningsvedligelh.				9	-9
XG-2051723011-00003	Eventyrhaven, Vest Energi	136	11	146	183	-36
XG-2051723011-00004	Eventyrhaven Udearealer, vedligeholdelse	32		0	7	-7
XG-2051723011-00006	Eventyrhaven, Renovation	35		35	36	-1
XG-2051723011-00008	Eventyrhaven, Måtteleje	10		10	6	4
XG-2051723011-00009	Eventyrhaven, Central forsikring	9	2	11	8	3
XG-2051723011-00011	Eventyrhaven, Serviceaftaler	0		0		0
XG-2051723011-00016	Eventyrhaven, Rengøring	421	-75	346	348	-2
XG-2051723011-00017	Eventyrhaven, Vinduespolering	7	-2	5	7	-1
XG-2051723011-00022	Eventyrhaven, service uden kontrakt	9		0	41	-41
2051723012	Skolevej 70 Dagtilbud		8	8	11	-3
XG-2051723012-00001	Skolevej 70, Indvend. bygningsvedligelh.				7	-7
XG-2051723012-00003	Skolevej 70, Vest Energi		8	8	5	3
2051723013	Solstrålen Pavillion Børnenes Idrætshus		323	323	323	0
XG-2051723013-00001	Solstrålen Indv. bygn.vedli.		170	140	173	-33
XG-2051723013-00002	Solstrålen Udv. bygn.vedli.		3	3		3

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051723013-00003	Solstrålen I., Energi		36	36		36
XG-2051723013-00009	Solstrålen, Central forsikring		6	6		6
XG-2051723013-00012	Solstrålen Leje af pavillion		108	108	120	-12
XG-2051723013-00016	Solstrålen, Rengøring			30	30	0
2051724 Dagpleje		222	-127	96	107	-11
2051724001	Dagpleje	222	-127	96	107	-11
XG-2051724001-00001	Dagpleje, Indvendig bygningsvedligehold.	10		10		10
XG-2051724001-00006	Dagpleje, Renovation				0	0
XG-2051724001-00008	Dagpleje, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051724001-00009	Dagpleje, Central forsikring	1		1	0	0
XG-2051724001-00016	Dagpleje, Rengøring	209	-127	83	104	-21
XG-2051724001-00017	Dagpleje, Vinduespolering	1	0	1	1	0
2051730 Beskæftigelsescenter		191	-23	184	191	-7
2051730002	Jobhuset (før Tjørnen & G.)	191	-23	184	191	-7
XG-2051730002-00001	Jobhuset, Indvendig bygningsv.			25	9	16
XG-2051730002-00002	Jobhuset, Udvendig bygningsvedl.	5		0		0
XG-2051730002-00003	Jobhuset, Energi	73	-22	50	54	-4
XG-2051730002-00004	Jobhuset, Udearealer, vedligeh.				3	-3
XG-2051730002-00006	Jobhuset, Renovation	13		13	24	-11
XG-2051730002-00008	Jobhuset, Måtteleje	0		0	1	0
XG-2051730002-00009	Jobhuset, Central forsikring	11		11	4	6
XG-2051730002-00010	Jobhuset, skatter og afgifter				0	0
XG-2051730002-00011	Jobhuset, Serviceaftaler	4		4	3	0
XG-2051730002-00016	Jobhuset, Rengøring	80	-1	79	80	-1
XG-2051730002-00017	Jobhuset, Vinduespolering	2	0	2	2	0
XG-2051730002-00022	Jobhuset, service uden kontrakt	4		0	10	-10
2051799 Afledt drift af anlægsprojekter		53		0		0
2051799001	Afledt drift af anlægsprojekter	53		0		0
XG-2051799001-00025	Tilbygning af Egebo	42		0		0
XG-2051799001-00027	Genoptræningscentret - optimering lokal.	10		0		0
306 Ældreområdet		67		67	50	18
30602	Visitation og Koordination., U-ØD	67		67	50	18
3060218 Råd		67		67	50	18
3060218002	Ældreråd	67		67	50	18
3060218002	Ældreråd	67		67	50	18
30621	Visitation og Koordination., U-ØD				0	0
3062190 Ældrerådvalg					0	0
3062190001	Ældrerådvalg				0	0
3062190001	Ældrerådvalg				0	0
309 Job- og Socialcenteret		1.562	-2	1.658	1.686	-28
30907	Social service	28	-2	124	306	-182
3090702 Boliger		28	-2	124	306	-182
3090702101	Egeparken 33A,	96	-1	108	32	75
XG-3090702101-00001	Egeparken 33A, Indvendig bygningsvedl	22		17	16	1
XG-3090702101-00003	Egeparken 33A, Energi	24		21	15	6
XG-3090702101-00006	Egeparken 33A, Renovation	3		3		3
XG-3090702101-00009	Egeparken 33A, Central forsikring	1	-1	0		0
XG-3090702101-00010	Egeparken 33A, Skatter og afgifter			7	6	1
XG-3090702101-00011	Egeparken 33A, Serviceaftaler	5		5		5
XG-3090702101-00012	Egeparken 33A, Ejerudgifter	65		56	32	24

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090702101-00015	Egeparken 33A, Huslejeindtægter	-22		0	-36	36
3090702102	Lindevej 15	-88	-2	-4	143	-147
XG-3090702102-00001	Lindevej 15, Indvendigbygningvedl	54		139	15	124
XG-3090702102-00002	Lindevej 15, Udvendigbygningvedl	69		69	86	-18
XG-3090702102-00003	Lindevej 15, Energi	98		98	106	-9
XG-3090702102-00006	Lindevej 15, Renovation	9		9		9
XG-3090702102-00008	Lindevej 15, Måtteleje	0		0		0
XG-3090702102-00009	Lindevej 15, Central forsikring	6	-2	4	4	0
XG-3090702102-00010	Lindevej 15, Skatter og afgifter	0		0	14	-14
XG-3090702102-00011	Lindevej 15, Serviceaftaler	0		0		0
XG-3090702102-00015	Lindevej 15, Huslejeindtægter	-323		-323	-84	-239
XG-3090702102-00022	Lindevej 15, service uden kontrakt				2	-2
3090702112	Hyldevej	-50	-2	-52	69	-121
XG-3090702112-00001	Hyldevej 12, Indvendig Bygningsvedl	29		29	5	23
XG-3090702112-00002	Hyldevej 12, Udvendig Bygningsvedl	20		20	20	1
XG-3090702112-00003	Hyldevej 12, Energi	34		34	41	-7
XG-3090702112-00004	Hyldevej 12, Udearealer vedl	13		13	32	-20
XG-3090702112-00006	Hyldevej 12, Renovation	6		6		6
XG-3090702112-00009	Hyldevej 12, Central forsikring	2	-2	0		0
XG-3090702112-00010	Hyldevej 12, Skatter og afgifter				5	-5
XG-3090702112-00011	Hyldevej 12, Serviceaftaler	2		2		2
XG-3090702112-00012	Hyldevej 12, Ejerudgifter	3		3		3
XG-3090702112-00015	Hyldevej 12, Huslejeindtægter	-158		-158	-34	-124
3090702114	Majsmarken 6	0	0	0		0
XG-3090702114-00003	Majsmarken 6, Energi	0	0	0		0
XG-3090702114-00004	Majsmarken 6, Udearealer vedligehold	0		0		0
XG-3090702114-00006	Majsmarken 6, Renovation	0		0		0
XG-3090702114-00009	Majsmarken 6, Central forsikring	0		0		0
3090702201	Flasken 1, husvildeboliger	71	2	72	62	11
XG-3090702201-00001	Flasken 1 Indvendig bygn.vedl., budget	32		32	7	24
XG-3090702201-00002	Flasken 1 Udvendig bygningsvedl.	35		35		35
XG-3090702201-00003	Flasken 1 Energi	67		67	63	4
XG-3090702201-00006	Flasken 1 Renovation	8		8		8
XG-3090702201-00007	Flasken 1 rengøring og vinduespolering	7		7		7
XG-3090702201-00009	Flasken 1 Centralt forsikring	3	2	5	2	4
XG-3090702201-00010	Flasken 1 skatter og afgifter	9		9	14	-5
XG-3090702201-00011	Flasken 1 serviceaftaler				2	-2
XG-3090702201-00015	Flasken 1 indtægter	-90		-90	-26	-63
30910	Erhvervsudvikling	1.534		1.534	1.380	154
3091000	Erhvervsudvikling	1.534		1.534	1.380	154
3091000001	Erhvervsudvikling	1.534		1.534	1.380	154
3091000001	Erhvervsservice			300	288	12
XG-3091000001-00001	Erhvervssamarbejde	758		595	449	146
XG-3091000001-00002	Erhvervshus Sjælland	776		639	643	-4
312 Sundhed og Frivillighed		426		426	416	10
31201	Genoptræningscenteret	426		426	416	10
3120103	Genoptræningscenteret, Puljemidler	426		426	416	10
3120103310	Sund arbejdsplads	426		426	416	10
3120103310	Sund arbejdsplads	426		426	416	10

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
02 Familie- og uddannelsesudvalget	461.408	8.583	474.053	463.462	10.591
101 Børn og Unge Rådgivningen	157.781	357	159.510	149.355	10.156
10101 Børn og Unge Rådgivningen, ØD	27.329	2.044	30.667	30.741	-73
1010100 Børn og Unge Rådgivningen, ØD	27.329	2.044	30.667	30.741	-73
1010100002 Tale-høre pædagoger	1.783		2.370	2.364	7
1010100002 Tale-høre pædagoger, ØD	1.783		2.370	2.363	7
XG-1010100002-00016 Materialer og aktiviteter				0	0
1010100003 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	6.151		6.821	6.431	390
1010100003 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, ØD	6.266		6.867	6.221	646
XG-1010100003-00001 Div. indtægter	-116		-46	-42	-3
XG-1010100003-00002 Genoptræning, børn - SUL §140				22	-22
XG-1010100003-00012 Uddannelse, kurser, superv, konferencer				163	-163
XG-1010100003-00013 Øvrig drift				21	-21
XG-1010100003-00016 Materialer og aktiviteter				47	-47
1010100004 Sundhedsjtenesten (pri)	5.011		5.066	5.069	-3
1010100004 Sundhedsplejen (pri)	5.011		5.066	4.857	209
XG-1010100004-00012 Uddannelse, kurser, superv, konfer.(pri)				77	-77
XG-1010100004-00013 Øvrig drift (pri)				10	-10
XG-1010100004-00016 Materialer og aktiviteter (pri)				125	-125
1010100005 Kommunal tandpleje	576		576	538	38
1010100005 Kommunal tandpleje, ØD	576		576	373	203
XG-1010100005-00013 Øvrig drift				159	-159
XG-1010100005-00016 Materialer og aktiviteter				7	-7
1010100006 Fælles drift BUR, ØD	24		34	672	-639
1010100006 Fælles drift BUR, ØD				1	-1
XG-1010100006-00011 Øvrige personaleudgifter				62	-62
XG-1010100006-00012 Uddannelse, kurser, konferencer				208	-208
XG-1010100006-00013 Møder, kontorhold og øvrig fælles drift			10	211	-201
XG-1010100006-00015 IT/AV og inventar - drift og vedligehold	24		24	84	-60
1010100007 Familieafsnittets rådgivere	9.902	2.044	12.103	11.318	785
1010100007 Familieafsnittets rådgivere	9.902	2.044	12.103	11.111	993
XG-1010100007-00012 Uddannelse, kurser, superv, konferencer				180	-180
XG-1010100007-00013 Øvrig drift				4	-4
XG-1010100007-00016 Materialer og aktiviteter				25	-25
1010100008 Personlig assistance i skolen, ØD	850		0	0	0
1010100008 Personlig assistance i skolen, ØD	988		0	0	0
XG-1010100008-00001 Personlig assistance	-138		0		0
1010100009 ledelse og administration, ØD	2.619		3.283	3.779	-496
1010100009 ledelse og administration, ØD	2.619		3.283	3.718	-434
XG-1010100009-00012 Uddannelse, kurser, superv, konferencer				62	-62
1010100010 Sprogstimulering	413		413	569	-155
1010100010 Sprogstimulering	413		413	569	-155
10102 Støttepædagoger, ØD	10.620	143	10.905	10.001	904
1010200 Støttepædagoger, ØD	10.620	143	10.905	10.001	904
1010200001 Støttepædagoger, daginstitutioner	5.773	120	4.401	3.510	891
1010200001 Støttepædagoger, daginstitutioner	5.773	120	4.401	3.494	907
XG-1010200001-00012 Uddannelse, kurser, superv, konferencer				16	-16
1010200002 Støttepædagoger, SFO	1.919		2.429	2.228	200
1010200002 Støttepædagoger, SFO	1.919		2.429	2.228	200
1010200003 Støttepædagoger, SFO 2	497		-2	-1.366	1.364

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1010200003	Støttepædagoger, SFO 2	497		-2	-1.366	1.364
1010200004	Støttepædagoger, Minigruppe	117		811	766	44
1010200004	Støttepædagoger, minigruppe	117		811	657	154
XG-1010200004-00010	Befordring, børn				109	-109
1010200005	Støttepædagoger, Skoler	499		505	1.067	-562
1010200005	Støttepædagoger, Skoler	499		505	1.033	-528
XG-1010200005-00012	Uddannelse, kurser, supervision og konf.				34	-34
1010200006	Ressourcepædagoger	937		1.861	1.874	-12
1010200006	Ressourcepædagoger	937		1.861	1.874	-12
1010200007	Støttepædagog, Lillebirk	878		0	0	0
1010200007	Støttepædagog, Lillebirk	878		0	0	0
1010200008	Støttepædagoger, Solsikken		23	901	1.921	-1.021
1010200008	Støttepædagoger, Solsikken			878	2.269	-1.391
XG-1010200008-00001	Solsikken - Indtægter				-347	347
XG-1010200008-00009	Solsikken, Puljenormering		23	23		23
10103 Børn og Unge Rådgivningen, U-ØD		115.440	-648	75.482	70.359	5.122
1010300 Børn og Unge Rådgivningen, U-ØD		9.344	1.002	10.348	12.351	-2.002
1010300002	Kommunal tandpleje	9.347		9.347	11.436	-2.089
XG-1010300002-00001	Tandregulering, kommunal	4.064		4.064	4.963	-899
XG-1010300002-00002	Tandpleje, 0-21 årige	5.283		5.283	6.473	-1.190
1010300005	Personlig assistance i skolen		800	800	886	-86
1010300005	Personlig assistance i skolen		800	938	982	-44
XG-1010300005-00001	Personligassistance i skolen -indtægter			-138	-97	-41
1010300006	Sundhedsstrategi, U-ØD			3	0	3
1010300006	Sundhedsstrategi, U-ØD			3	0	3
1010300007	PPR U-ØD projektmidler	-3	152	148	-323	471
XG-1010300007-00001	Vejen til skole - Back2school i Solrød	-3	152	148	-323	471
1010300198	Familiementor U-ØD - Ukraine		50	50	351	-301
1010300198	Familiementor U-ØD - Ukraine		50	50	351	-301
1010301 Specialundervisning		30.659		79	80	0
1010301003	SFO i tilknytning til specialskoler	4.371		0	0	0
1010301003	SFO i tilknytning til specialskoler	1.303		0	0	0
XG-1010301003-00001	X-Gruppe	3.067		0		0
1010301004	Specialundervisning i regionale tilbud	244		0	1	-1
XG-1010301004-00001	Objektiv finansiering af reg. tilbud	244		0	1	-1
1010301005	Inklusionstiltag	3.048		0		0
1010301005	Inklusionstiltag	1		0		0
XG-1010301005-00001	Inklusionspulje	2.449		0		0
XG-1010301005-00002	Tilskud til efterskoleophold	378		0		0
XG-1010301005-00003	Kommunal tilskud til frie grundskoler	221		0		0
1010301006	Specialskoler	11.985		0	-1	1
1010301006	Specialskoler	11.366		0		0
XG-1010301006-00001	Befordring vedr. kommunale spec.skoler	619		0	-1	1
1010301007	§20, stk 2 specialklasser	10.972		0	0	0
1010301007	§20, stk 2 specialklasser	9.144		0	0	0
XG-1010301007-00003	Heldagsskolen	1.828		0		0
1010301008	Specialpæd. bistand til børn i førskol.	39		79	79	0
1010301008	Specialpæd. bistand, førskolebørn	39		79	79	0
1010302 Familieafsnittet		75.438	-1.650	65.054	57.929	7.125
1010302002	Undervisning i andre kommuner (pri)	8.976		0		0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1010302002	Undervisning i andre kommuner (pri)	8.976		0		0
1010302003	Særlige dagtilbud	2.966		3.500	3.175	325
1010302003	Særlige dagtilbud	2.966		3.500	3.175	325
1010302004	Særlige klubtilbud		12	22	21	1
1010302004	Særlige klubtilbud		12	22	21	1
1010302005	Døgninstitut. for børn og unge OFF	8.193	900	9.328	7.610	1.718
XG-1010302005-00001	Døgninst. B&U bet. og varig ns.f. OFF	6.657	2.000	8.122	7.169	954
XG-1010302005-00002	Døgninst. B&U med sociale adf.probl. OFF	996	-561	1.206	441	764
XG-1010302005-00005	Døgninst. B&U soc.adf.prbl. -efterv. OFF	540	-540	0		0
1010302006	Sikrede døgninstitutioner for børn og un	617	300	493	493	0
XG-1010302006-00001	Sikrede døgninst. for B&U-objektiv fin.	617	300	493	493	0
1010302007	Lægeerklæringer vedr. klienter	43		43	29	13
1010302007	Lægeerklæringer vedr. klienter	43		43	29	13
1010302008	Admin. af det specialiserede børneområde	712	100	1.412	1.609	-198
1010302008	Admin. af det specialiserede børneområde	712	100	1.412	1.609	-198
1010302011	Socialtilsyn, objektiv finansiering OFF	754	50	804	804	0
1010302011	Socialtilsyn, objektiv finansiering OFF	754	50	804	804	0
1010302012	Forældrekompetence-undersøgelser	305		305		305
1010302012	Forældrekompetence-undersøgelser	305		305		305
1010302013	Bekæmpelse af ungdomskriminalitet PRI	239	-150	1.249	3.066	-1.817
XG-1010302013-00001	Anbringelser, jf. § 14 og 23 PRI			1.070	2.732	-1.662
XG-1010302013-00004	Straksreaktioner el. forbedr. §12-13 PRI	239	-150	179	334	-155
1010302014	Bekæmpelse af ungdomskriminalitet OFF				832	-832
XG-1010302014-00001	Anbringelser, jf. § 14 og 23 OFF				734	-734
XG-1010302014-00004	Straksreaktioner el. forbedr. §12-13 OFF				99	-99
1010302103	Netværksplejefamilier (pri)	837	100	937	724	212
1010302103	Netværksplejefamilier				0	0
XG-1010302103-00001	Netværksplejefamilier (pri)	837	100	937	724	212
1010302113	Ungdomsbolig/ akut bolig med tilsyn	1.268		453	413	39
1010302113	Ungdomsbolig/ akut bolig med tilsyn	712		12	49	-37
XG-1010302113-00001	Ungdomsbolig/ akut bolig med tilsyn	491		426	360	67
XG-1010302113-00002	Ungdomsbolig/akut m.tilsyn - efterværn	65		15	4	10
XG-1010302113-00003	Betaling fra andre kommuner				1	-1
1010302114	Advokatbistand PRI	31	50	171	196	-25
XG-1010302114-00001	Advokatbistand PRI	61	50	291	392	-101
XG-1010302114-00002	Advokatbistand - statsrefusion PRI	-30		-120	-196	76
1010302115	Den centrale refusionsordning Børneområd	-4.060	-1.500	-5.560	-6.580	1.021
XG-1010302115-00001	SDE Opholdsteder 5.28.20	-1.574	-500	-2.074	-3.362	1.288
XG-1010302115-00002	SDE Særlige dagtubud og klub 5.28.25				-92	92
XG-1010302115-00020	SDE Plejefamilier 5.28.22	-556		-556	-433	-122
XG-1010302115-00110	SDE Bekæmpelse af ungdomskriminalitet				-283	283
XG-1010302115-10001	SDE Forebyggende foranstaltning 5.28.21	-1.016		-1.016	-86	-930
XG-1010302115-20001	SDE Døgninstitutioner 5.28.23	-660	-1.000	-1.660	-2.316	656
XG-1010302115-30001	SDE Sikrede døgninstitut. 5.28.24	-254		-254	0	-254
XG-1010302115-50001	SDE Soc. formål 5.57.72 grp. 9,10,15,16				-8	8
1010302117	Plejefamilier, Andre offentlige myndigh.		85	85	44	41
XG-1010302117-00018	SFO - plejefam. § 52,3 7 (off)		85	85	41	44
XG-1010302117-00019	Klub - plejefam. § 52,3 7 (off)				4	-4
1010302118	Plejefamilier (pri)	8.168	-65	8.053	7.830	223
1010302118	Plejefamilier				0	0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-1010302118-00001	Plejefam, ekskl. vederlag §66 stk.1 nr.1	8.168	-100	7.468	634	6.833
XG-1010302118-00009	Almene, ekskl. vederlag §66 stk. 1 nr. 1				703	-703
XG-1010302118-00010	Vederlag Almene, §66 stk. 1 nr. 1				1.349	-1.349
XG-1010302118-00011	Forstærke ekskl. vederlag §66 stk.1 nr.2				1.363	-1.363
XG-1010302118-00012	Vederlag Forstærkede, §66 stk. 1 nr. 2				3.361	-3.361
XG-1010302118-00016	Skoledagbehandling (socialdelen) (pri)			550	410	140
XG-1010302118-00018	SFO - plejefam. § 52,3 7 (pri)		35	35	8	27
1010302120	Opholdssteder, Selvejende institutioner	2.906	-1.782	360	359	0
XG-1010302120-00001	Opholdssteder, selvejende institutioner	2.906	-1.782	360	359	0
1010302121	Opholdssteder, andre offentlige lever.				181	-181
XG-1010302121-00001	Opholdssteder, offentlige leverandører				181	-181
1010302122	Opholdssteder, Private leverandører.	14.925	1.232	14.121	10.302	3.820
XG-1010302122-00001	Opholdssteder	13.445	1.712	13.121	9.070	4.051
XG-1010302122-00002	Opholdssteder, Efterværn	1.480	-1.480	0	0	0
XG-1010302122-00003	Opholdssteder Indtægt egenbetaling				-22	22
XG-1010302122-00005	Opholdssteder, dagbehandling (socialdel)		1.000	1.000	1.254	-254
1010302126	Eget værelse, kol.og l.,andre private	237		147	156	-9
XG-1010302126-00001	Eget værelse, kollegier o.lign., private	237		147	156	-9
1010302150	Mell.kommun. betalinger, anbragte børn	207	65	272	327	-55
XG-1010302150-00001	Anbragte børn, mell.komm.betalinger	207	65	272	327	-55
1010302201	Konsulentbistand	72	-50	22	28	-6
XG-1010302201-00001	Øko.støt. frem for indgribende §52a 1,1	72	-50	22	28	-6
1010302203	netværkspuljen til folkeskolen	934		934	934	0
1010302203	Netværkspuljen til folkeskolen	273		273		273
XG-1010302203-00001	Netværkspuljen til folkeskolen	662		662	934	-273
1010302205	Praktisk, pæd.eller anden støtte i hj.	3.629	-500	3.399	3.086	313
1010302205	Praktisk, pæd.eller anden støtte i hj.	520		520	2.831	-2.310
XG-1010302205-00001	Praktisk, pæd.eller anden støtte i hj.	3.109	-500	2.879	256	2.623
1010302206	Fam.beh.eller beh. af barn/unges prob.	1.383	1.250	3.843	3.156	687
XG-1010302206-00001	Fam.beh.eller beh. af barn/unges prob.	1.383	1.250	3.843	3.156	687
1010302212	Fast kontaktperson for barn/unge (pri)	3.788	-200	4.328	3.772	556
1010302212	Fast kontaktperson for barn/unge (pri)				10	-10
XG-1010302212-00001	Fast kontaktperson for barn/unge (pri)	3.788	-200	4.328	3.720	608
XG-1010302212-00005	Fast kont.pers. barn/unge aktiv.beløb				42	-42
1010302213	Fast kontaktperson for hele familien				36	-36
1010302213	Fast kontaktperson for hele familien				0	0
XG-1010302213-00002	Fast kontaktpers. for hele familien				33	-33
XG-1010302213-00005	Fast kont. pers barn/ung aktiv. beløb				3	-3
1010302214	Formidling af praktikophold				2	-2
XG-1010302214-00001	Formidling af praktikophold				2	-2
1010302215	Anden hjælp, formål rådg./beh./støtte	6		46	43	4
XG-1010302215-00001	Anden hjælp, formål rådg./beh./støtte	6		6	13	-7
XG-1010302215-00002	§ 101 misbrugsbehandling unge u 18			40	29	11
1010302218	Støtteprsn til forældremynd. indehaver	495	90	578	364	214
XG-1010302218-00001	Støtteprsn til forældremynd. indehaver	495	90	578	364	214
1010302221	Økon.støtte m.h.p. at undgå anbringelse	1.274	-200	964	853	111
1010302221	Økon.støtte m.h.p. at undgå anbringelse				557	-557
XG-1010302221-00001	Økon.støtte m.h.p. at undgå anbringelse	1.274	-200	964	29	934
XG-1010302221-00002	Økonomisk støtte - kontakt barn				3	-3
XG-1010302221-00005	Forebyggende indsats. §11 styk. 3,4,6				38	-38

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-1010302221-00006	Rådgivning, vejled, behand. §11 sty2,7,8				225	-225
1010302225	Ophold i dagtilbud m.fl., private	5.130		0	0	0
XG-1010302225-00001	Ophold til dagtilbud m.fl.	5.130		0	0	0
1010302226	Døgnophold, andre offentlige leverandør	558	-300	8		8
XG-1010302226-00001	Døgnophold, andre offentlige	558	-300	8		8
1010302229	Aflastningsordninger, private leverandør.	1.362	238	1.290	1.315	-24
1010302229	Aflastningsordninger				0	0
XG-1010302229-00001	Aflastningsordninger, private leverandør	1.362	238	1.290	1.308	-17
XG-1010302229-00005	Aktivitetsbeløb vedr. aflastningsordnin.				7	-7
1010302231	Økonomiske foranst., private leverandør.	1.727	-700	1.507	1.405	102
XG-1010302231-00001	Efterskole Økon.støtte i forb. private	1.727	-700	1.507	1.405	102
1010302236	§ 84 Aflastning, andre offentlige			960	934	26
XG-1010302236-00001	§ 84, Aflastning, offentlige leverandør			960	934	26
1010302237	§ 84 Aflastning, private leverandører	2.637		1.867	1.640	227
1010302237	§ 84 Aflastning, private leverandører	1		1	0	1
XG-1010302237-00001	§ 84, Aflastning, private leverandører	2.636		1.866	1.640	226
1010302239	Børnehuse til undersøg. §50A OFF	304	50	354	375	-21
XG-1010302239-00001	Børnehuse til undersøgelse §50A OFF	304	50	354	375	-21
1010302240	Hjemmeboende skoledagbehandling (pri)			4.300	3.594	706
XG-1010302240-00001	Hjemmeboende skole/dagbe. social (pri)			4.300	3.594	706
1010302241	Hjemmeboende skoledagbehandling (off)			370	648	-278
XG-1010302241-00001	Hjemmeboende skole/dagbe. social (off)			370	648	-278
1010302242	Fast kontaktperson barn/unge (off)				108	-108
XG-1010302242-00001	Fast kontaktperson barn/unge (off)				108	-108
1010302301	M.u.yd. ved fors.af børn m. neds.funkt.	382	275	606	519	87
XG-1010302301-00001	M.u.yd. ved fors.af børn m. neds.funkt.	764	550	1.213	935	278
XG-1010302301-00002	M.u.yd. ved fors.af børn - statsrefusion	-382	-275	-607	-468	-139
XG-1010302301-00003	M.u.yd. ved fors.af børn - Berigtigelser				50	-50
XG-1010302301-00005	M.u.yd. ved fors.børn neds.funkt. u/refu				1	-1
1010302302	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortj.	4.403	-1.000	3.403	3.797	-395
1010302302	Dækning af tabt arbejdsfortjeneste				0	0
XG-1010302302-00001	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortj.	8.806	-2.000	6.806	7.595	-788
XG-1010302302-00002	Hjælp til dækn. tabt arb.ftj - statsref.	-4.404	1.000	-3.404	-3.797	394
1010302303	Udgifter til hjemmetræning -SL §32,stk.6	31		81	107	-26
XG-1010302303-00001	Hjemmetræning-SL§32,stk. 6	31		81	107	-26
1010302401	Integrationsudg. 100% ref. flygt (egne)	0	0	0	-1.175	1.175
XG-1010302401-00006	Eget værelse §66 1,4 (egne)				459	-459
XG-1010302401-00007	Familiebeh. el... §52 3,3 05.28.21				6	-6
XG-1010302401-00008	Kontaktperson §52 3,6 m.v. 05.28.21	1.935	-1.300	635	172	463
XG-1010302401-00010	Ref. 5.28.21 gr.007 udledsagede §181,3,2	-1.935	1.300	-635		-635
XG-1010302401-00012	Ref. 5.28.21 gr.008 døgn §181,3,1				-459	459
XG-1010302401-00013	Ref. 5.28.21 gr.009 første 3 år §181,2				-1.385	1.385
XG-1010302401-00016	§52a stk. 1 nr.3 Øko støt. - stabil kont				33	-33
1010302402	Integrationsudg. 100% ref.flygt.(privat)				19	-19
XG-1010302402-00098	Forbyg. indsats §11 stk. 3, UKR PRI				19	-19
1010302403	Integrationsudg. 100% ref. (off)		0	0	777	-777
XG-1010302403-00098	Døgn §52, stk. 3, 4 UKR		0	0	777	-777
10104 Væksthuset		4.393	19	4.421	3.455	967
1010400 Væksthuset, ØD		4.307	19	4.336	3.375	960
1010400001	Væksthuset, ØD (egne)	3.293	19	3.321	2.419	902

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1010400001	Væksthuset, ØD	3.293	19	3.321	2.023	1.298
XG-1010400001-00011	Øvrige personaleudgifter				12	-12
XG-1010400001-00012	Uddannelse, kurser, superv, konferencer				203	-203
XG-1010400001-00013	Møder og kontorhold				64	-64
XG-1010400001-00014	Telefon, Ipads og abonnementer				19	-19
XG-1010400001-00015	IT/AV og Inventar - drift og vedligehold				38	-38
XG-1010400001-00016	Materialer og aktiviteter (egne)				60	-60
1010400002	Sproggruppen, ØD	382		382	267	115
1010400002	Sproggruppen, ØD	382		382	267	115
1010400003	Mobil indskoling, ØD	632		632	689	-57
1010400003	Mobil indskoling, ØD	632		632	689	-57
1010410 Væksthuset, U-ØD		86		86	79	6
1010410001	Befordring, børn i sproggruppen	86		86	79	6
XG-1010410001-00001	Befordring, børn i sproggruppen	86		86	79	6
10105 Specialundervisning			-1.200	38.035	34.799	3.236
1010501 Specialklasser - egne			-30	13.674	13.122	552
1010501001	Specialklasser - egne		-30	13.674	13.122	552
1010501001	Specialklasser løn		270	9.039	9.297	-258
XG-1010501001-00001	X-klasser - Indtægter (egne)				-813	813
XG-1010501001-00003	Heldagsskolen			1.898	1.878	20
XG-1010501001-00004	X-klassen SFO		-300	2.737	2.760	-23
1010503 Inklusionstiltag			-170	3.203	2.662	541
1010503001	Inklusionspuljer (egne)			1	32	-31
XG-1010503001-00001	Inklusionpulje - Øvrige tiltag (egne)			1	32	-31
1010503002	Inklusionspuljer (privat)		-300	298	286	12
XG-1010503002-00001	Inklusionspulje - Særtliskud efterskole		-200	178	185	-8
XG-1010503002-00002	Inklusionspulje - Underv. på privatskole		-100	121	101	20
1010503003	Inklusionspuljer (off)		130	2.904	2.344	560
XG-1010503003-00001	Inklusionspulje - Underv. i Folkeskole		130	2.904	2.344	560
1010504 Specialundervisning i regionaletilbud				244	123	121
1010504001	Objektiv finansiering			244	123	121
XG-1010504001-00001	PSP-element XG-1010504001-00001			244	123	121
1010505 Specialskoler - andre kommuner				10.819	10.627	191
1010505001	Specialundervisning eksterne skoler(pri)			9.516	2.869	6.647
XG-1010505001-00001	Specialunderv. eksterne skoler (pri) UV			9.516	2.636	6.879
XG-1010505001-00002	Specialunderv. eksterne skoler (pri) SFO				232	-232
1010505002	Specialundervisning eksterne skoler(off)			1.303	7.759	-6.455
XG-1010505002-00001	Specialunderv. eksterne skoler (off) UV			1.303	6.552	-5.249
XG-1010505002-00002	Specialunderv. eksterne skoler (off) SFO				1.206	-1.206
1010506 Skoledagbehandling (undervisningsdel)			-1.000	7.976	6.611	1.364
1010506001	Skoledagbehandling (undervisningsdelen)		-1.000	6.826	5.419	1.406
XG-1010506001-00001	Skoledagbehandling (underv.-del) (pri)		-1.000	6.826	5.419	1.406
1010506002	Skoledagbehandling (undervisningsdelen)			800	846	-46
XG-1010506002-00001	Skoledagbehandling(underv.-del)(selvej.)			800	846	-46
1010506003	Skoledagbehandling (undervisningsdelen)			350	346	4
XG-1010506003-00001	Skoledagbehandling (undev.-del) (off)			350	346	4
1010507 Befordrig specialundervisning				2.119	1.653	467
1010507001	Befordring specialundervisning (pri)			2.119	1.653	467
XG-1010507001-00001	Befordring specialuv. kommunal/pri (pri)			2.119	1.640	479
XG-1010507001-00003	Befordring alm. folkeskol kom./pri (pri)				13	-13

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
102 Dagplejen	17.619	288	18.051	18.612	-560
10201 Dagplejen, ØD	2.371	288	2.671	2.097	574
1020100 Dagplejen, ØD	2.371	288	2.671	2.097	574
1020100001 Løn til dagplejere, ØD				7	-7
1020100001 Løn til dagplejere, ØD				7	-7
1020100002 Øvrige udgifter vedr.dagplejere, ØD	2.371	288	2.671	2.091	581
1020100002 Øvrige udgifter vedr. dagplejen, ØD	2.371	288	2.671	2.091	581
10202 Dagplejen, U-ØD	15.248		15.380	16.514	-1.134
1020200 Dagplejen, U-ØD	15.248		15.380	16.514	-1.134
1020200001 Løn til dagplejere, U-ØD	-19		-19	3	-22
1020200001 Løn til dagplejere, U-ØD	-19		-19	3	-22
1020200002 Øvrige udgifter vedr.dagplejere, U-ØD				1	-1
1020200002 Øvrige udgifter vedr.dagplejen, U-ØD				1	-1
1020200003 Dagplejen Havdrup, U-ØD	4.998		5.082	5.268	-187
1020200003 Dagplejen Havdrup, U-ØD	4.998		5.082	5.268	-187
1020200004 Dagplejen Stranden, U-ØD	10.269		10.317	11.242	-925
1020200004 Dagplejen Stranden, U-ØD	10.269		10.317	11.242	-925
103 Daginstitutioner	108.744	5.185	114.929	113.208	1.721
10301 Birkebo Vuggestue og Børnehave	7.564	195	7.636	8.044	-408
1030100 Birkebo Vuggestue og Børnehave	7.564	195	7.636	8.044	-408
1030100001 Birkebo Vug. og Børnehave, ØD	6.938	-108	6.719	7.121	-402
1030100001 Birkebo Vuggestue og Børnehave, ØD	6.915	-108	6.719	7.121	-402
XG-1030100001-00002 Lille Birk, Ramme	23		0	0	0
1030100003 Birkebo Vug. og Børneh. frokostordning	626		615	620	-6
1030100003 Birkebo Vug. og Børneh. frokostordning	626		615	620	-6
1030100009 Birkebo Vug. og Børneh. pulje normering		303	303	303	0
1030100009 Birkebo Vug. og Børneh. pulje normering		303	303	303	0
10302 Børnenes idrætshus	19.192	1.142	20.550	19.609	940
1030200 Børnenes idrætshus	19.192	1.142	20.550	19.609	940
1030200001 Børnenes idrætshus, ØD	17.712	404	18.341	17.207	1.134
1030200001 Børnenes idrætshus, ØD	17.712	404	18.341	17.207	1.134
1030200003 Børnenes idrætshus frokostordning	1.479		1.471	1.663	-193
1030200003 Børnenes idrætshus frokostordnin	1.479		1.471	1.663	-193
1030200009 Børnenes idrætshus pulje normering		738	738	739	-1
1030200009 Børnenes idrætshus pulje normering		738	738	739	-1
10303 Egebo Børnehave og Naturbørnehaven	6.827	423	7.505	7.395	110
1030301 Egebo Børnehave og Naturbørnehaven, ØD	5.715	166	6.102	5.723	380
1030301000 Egebo Børnehave og Naturbørne, fælles ØD	5.715	166	6.102	5.321	782
1030301000 Egebo og Naturbørnehaven, fælles ØD	5.715	166	6.102	5.321	782
1030301001 Egebo Børnehave og Naturbørnehaven, ØD				402	-402
1030301001 Egebo Børnehave og Naturbørnehaven, ØD				402	-402
1030301002 Naturbørnehaven, ØD				0	0
1030301002 Naturbørnehaven, ØD				0	0
1030302 Naturbørnehaven, U-ØD	460		460	490	-30
1030302002 Naturbørnehaven, U-ØD	460		460	490	-30
1030302002 Naturbørnehaven, U-ØD	460		460	490	-30
1030303 Egebo Børnehave og Naturb frokostordning	651		686	897	-212
1030303001 Egebo Børnehave og Naturb frokostordning	651		686	897	-212
1030303001 Egebo Børnehave og Naturb frokostordning	651		686	897	-212
1030309 Egebo Børnehave og Naturb pulje normerin		256	256	285	-29

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1030309009	Egebo Børnehave og Naturb pulje normerin		256	256	285	-29
1030309009	Egebo Børnehave og Naturb pulje normerin		256	256	285	-29
10307	Mosebo og Pilebo Børnehaver	5.608	293	5.882	5.810	72
1030700	Mosebo og Pilebo Børnehaver	5.608	293	5.882	5.810	72
1030700001	Mosebo og Pilebo Børnehaver, ØD	4.984	48	5.020	4.943	78
1030700001	Mosebo og Pilebo Børnehaver, ØD	4.984	48	5.020	4.940	80
XG-1030700001-00001	Indtægter, Mosebo og Pilebo Børnehaver				2	-2
1030700003	Mosebo og Pilebo Børnehaver frokostord.	623		617	623	-5
1030700003	Mosebo og Pilebo Børnehaver frokostordn.	623		617	623	-5
1030700009	Mosebo og Pilebo Børnehaver pulje normer		245	245	245	0
1030700009	Mosebo og Pilebo Børnehaver pulje normer		245	245	245	0
10308	Nøddebo Børnehave	4.000	397	4.569	4.624	-55
1030800	Nøddebo Børnehave	4.000	397	4.569	4.624	-55
1030800001	Nøddebo Børnehave, ØD	3.511	216	3.893	3.855	38
1030800001	Nøddebo Børnehave, ØD	3.511	216	3.893	3.863	30
XG-1030800001-00010	Koloni, Nøddebo Børnehave				-8	8
1030800003	Nøddebo Børnehave frokostordning	489		496	617	-121
1030800003	Nøddebo Børnehave frokostordning	489		496	617	-121
1030800009	Nøddebo Børnehave pulje normering		181	181	152	28
1030800009	Nøddebo Børnehave pulje normering		181	181	152	28
10309	Parkbo Vuggestue og Børnehave	12.271	522	10.906	10.018	888
1030900	Parkbo Vuggestue og Børnehave	12.271	522	10.906	10.018	888
1030900001	Parkbo Vuggestue og Børnehave, ØD	11.228	49	9.607	8.495	1.113
1030900001	Parkbo Vuggestue og Børnehave, ØD	11.228	49	9.607	8.495	1.113
1030900005	Parkbo Vuggestue og Børnehave frokostord	1.043		826	937	-111
1030900005	Parkbo Vuggestue og Børnehave frokostord	1.043		826	937	-111
1030900009	Parkbo Vuggestue og Børnehave pulje norm		473	473	586	-113
1030900009	Parkbo Vuggestue og Børnehave pulje norm		473	473	586	-113
10310	Poppelbo Vuggestue og Børnehave	11.063	461	11.425	10.963	462
1031000	Poppelbo Vuggestue og Børnehave	11.063	461	11.425	10.963	462
1031000001	Poppelbo Vuggestue og Børnehave, ØD	10.195	31	10.164	9.736	428
1031000001	Poppelbo Vuggestue og Børnehave, ØD	10.195	31	10.164	9.811	353
XG-1031000001-00001	Indtægter, Poppelbo				-76	76
1031000003	Poppelbo Vg. og Bh frokostordning	868		831	753	78
1031000003	Poppelbo Vg. og Bh frokostordning	868		831	753	78
1031000009	Poppelbo Vg. og Bh pulje normering		430	430	475	-44
1031000009	Poppelbo Vg. og Bh pulje normering		430	430	475	-44
10311	Spiren Vuggestue	6.121	525	6.737	6.546	191
1031103	Spiren Vuggestue	5.714	270	6.072	5.850	222
1031103001	Spiren vuggestue, ØD	5.714	270	6.072	5.850	222
1031103001	Spiren vuggestue, ØD	5.714	270	6.072	5.850	222
XG-1031103001-00002	Sollstrålen åbning (midl.)				0	0
1031105	Spiren Vuggestue Frokostordning	407		410	399	11
1031105001	Spiren Vuggestue frokostordning	407		410	399	11
1031105001	Spiren Vuggestue frokostordning	407		410	399	11
1031109	Spiren Vuggestue - pulje normering		255	255	297	-42
1031109009	Spiren vuggestue, pulje normering		255	255	297	-42
1031109009	Spiren vuggestue, pulje normering		255	255	297	-42
10314	Tryllehytten Vuggestue og Børnehave	14.431	665	15.233	15.298	-66
1031400	Tryllehytten Vuggestue og Børnehave	14.431	665	15.233	15.298	-66

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1031400001	Tryllehytten Vuggestue og Børnehave, ØD	13.234	108	13.497	13.473	24
1031400001	Tryllehytten Vuggestue og Børnehave, ØD	13.234	108	13.497	13.473	24
1031400003	Tryllehytten Vug. og B og frokostordning	1.197		1.178	1.257	-79
1031400003	Tryllehytten Vug. og B og frokostordning	1.197		1.178	1.257	-79
1031400009	Tryllehytten Vug. og B pulje normering		558	558	568	-11
1031400009	Tryllehytten Vug. og B pulje normering		558	558	568	-11
10316	Regnskoven	10.685	205	11.449	11.760	-311
1031600	Regnskoven	10.685	205	11.449	11.760	-311
1031600005	Regnskoven, ØD	9.738	-210	10.072	10.476	-404
1031600005	Regnskoven, ØD	9.738	-210	10.072	10.780	-708
XG-1031600005-00001	Regnskoven, ØD - Indtægter				-304	304
1031600007	Regnskoven, Frokostordning	947		961	937	25
1031600007	Regnskoven, Frokostordning	947		961	937	25
1031600009	Regnskoven, Pulje normering		415	415	347	68
1031600009	Regnskoven, Pulje normering		415	415	347	68
1031601	Skovhuset, Frokostordning	0		0	0	0
1031601003	Skovhuset, frokostordning	0		0	0	0
1031601003	Skovhuset, frokostordning	0		0	0	0
10317	Eventyrhaven	10.985	358	12.841	12.140	701
1031700	Eventyrhaven	10.985	358	12.841	12.140	701
1031700001	Eventyrhaven, ØD	10.025	-110	11.285	10.403	881
1031700001	Eventyrhaven, ØD	10.025	-110	11.285	10.403	881
XG-1031700001-00001	Personaleforening				0	0
1031700002	Eventyrhaven, frokostordning	960		1.064	1.034	31
1031700002	Eventyrhaven, frokostordning	960		1.064	1.034	31
1031700005	Eventyrhaven - Solsikken, Frokost (U-ØD)			24	115	-91
1031700005	Eventyrhaven - Solsikken, Frokost (U-ØD)			24	115	-91
1031700009	Eventyrhaven, pulje normering		425	425	545	-120
1031700009	Eventyrhaven, pulje normering		425	425	545	-120
1031700098	Ukraine (U-ØD)		43	43	43	0
1031700098	Ukraine (U-ØD)		43	43	43	0
10319	Solstrålen Vuggestue (pavillion)			196	1.002	-806
1031903	Solstrålen Vuggestue			185	967	-782
1031903001	Solstrålen Vuggestue, ØD			185	967	-782
1031903001	Solstrålen Vuggestue, ØD			185	967	-782
1031905	Solstrålen Vuggestue Frokostordning			11	35	-24
1031905001	Solstrålen Vuggestue Frokostordning			11	35	-24
1031905001	Solstrålen Vuggestue Frokostordning			11	35	-24
104	Læring og Udvikling	-30.241	8	-31.795	-33.066	1.272
10400	Læring og Udvikling	4.282	198	4.479	4.102	377
1040000	Læring og Udvikling	4.282	198	4.479	4.102	377
1040000001	Læring og Udvikling - ØD	4.282	198	4.479	4.102	377
1040000001	Læring og Udvikling - ØD	4.282	198	4.479	4.102	377
10401	Dagtilbud	-53.915	746	-54.239	-54.383	144
1040101	Forældrebetaling	-72.085	487	-71.598	-72.246	648
1040101001	Forældrebetaling, SFO	-24.988	-963	-25.951	-26.103	152
XG-1040101001-00001	Forældrebetaling, SFO	-21.017	-676	-21.693	-21.837	144
XG-1040101001-00004	Forældrebetaling, SFO 2	-3.970	-288	-4.258	-4.266	8
1040101003	Forældrebetaling, Dagpleje	-4.656	450	-4.206	-4.270	64
XG-1040101003-00001	Dagpleje	-4.656	450	-4.206	-4.270	64

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1040101004	Forældrebetaling, Vuggestuer	-17.171	14.500	-2.671	-2.699	28
XG-1040101004-00001	Vuggestue m. frokostordning	-17.171	14.500	-2.671	-2.699	28
1040101005	Forældrebetaling, Børnehaver	-25.270	6.500	-18.770	-18.850	80
XG-1040101005-00001	Børnehave m. frokostordning	-25.270	6.500	-18.770	-18.850	80
1040101006	Forældrebetaling, Integrerede institut.		-20.000	-20.000	-20.323	323
XG-1040101006-00001	Integreret inst. m. frokostordning		-20.000	-20.000	-20.323	323
1040102 Søkendetilskud		8.887	500	9.387	9.243	144
1040102001	Søkendetilskud, SFO	5.393	230	5.623	5.606	17
XG-1040102001-00001	Søkendetilskud, SFO	4.664	100	4.764	4.778	-14
XG-1040102001-00002	Søkendetilskud, SFO 2	729	130	859	828	31
1040102002	Søkendetilskud, Daginstitutioner	3.495	270	3.765	3.637	128
XG-1040102002-00001	Søkendetilskud, Dagplejen	64	15	79	85	-6
XG-1040102002-00002	Søkendetilskud, Vuggestuer	1.376	-1.280	96	80	16
XG-1040102002-00003	Søkendetilskud, Børnehaver	2.055	-300	1.755	1.588	167
XG-1040102002-00004	Søkendetilskud, Integr.Institutioner		1.830	1.830	1.876	-46
XG-1040102002-00005	Søkendetilskud, Privat pasning		5	5	9	-4
1040105 Øvrige tilskud til forældrene		3.755	-130	3.625	3.565	61
1040105002	Tilskud til forældre	3.755	-130	3.625	3.565	61
XG-1040105002-00001	Tilskud til privat pasning (§80)	2.285	-260	2.025	2.002	23
XG-1040105002-00003	Pasning af egne børn (§86)	1.470	130	1.600	1.563	37
1040107 Centrale puljer dagtilbud		1.856	-47	779	726	54
1040107011	Bedre kvalitet i Daginstitutioner	1.042	-84	-43		-43
XG-1040107011-00002	Løn til studerende i daginstitutioner	522		-16		-16
XG-1040107011-00003	Løn til studerende i SFO	348		-115		-115
XG-1040107011-00004	Ekstra ressourcer ved 2 år og 10 md..	172	-84	88		88
1040107012	Sprogstimulering	308		308	210	98
XG-1040107012-00001	Sprogstimulering	308		308	210	98
1040107013	Medieguide, dagtilbud	200		172	172	0
XG-1040107013-00001	Medieguide, Dagtilbud	200		172	172	0
1040107022	Kursuspulje, Vuggestuer	39	21	61	61	0
XG-1040107022-00001	Kursuspulje, vuggestuer	39	21	61	61	0
1040107023	Kursuspulje, Børnehaver	167		167	178	-11
XG-1040107023-00001	Kursuspulje, Børnehaver	167		167	178	-11
1040107071	Pædagogisk konsulent	100		100	89	11
1040107071	Pædagogisk konsulent	100		100	89	11
1040107098	Ukraine dagtilbud (U-ØD)				1	-1
XG-1040107098-00002	Tolkeudgifter dagtilbud - Ukraine (U-ØD)				1	-1
1040107111	Kompetanceforløb dagtilbud		16	16	16	0
XG-1040107111-00001	Kompent.forløb ledere&medarbejd. dagtilb		16	16	16	0
1040108 Mellemkommunale betalinger		-1.817	-250	-2.067	-949	-1.118
1040108001	SFO, Mellemkommunale betalinger	-322	-500	-822	-647	-175
XG-1040108001-00001	SFO, mellemkommunale betalinger	-322	-500	-822	-647	-175
1040108002	Klubber, Mellemkommunale betalinger	-93	250	157	233	-75
XG-1040108002-00001	Klubber, mellemkommunale betalinger	-93	250	157	233	-75
1040108003	Daginstitut., Mellemkommunale betalinger	-1.402		-1.402	-534	-868
XG-1040108003-00001	Daginsttit., mellemkommunale betalinger	-1.171		-1.171	-404	-767
XG-1040108003-00002	Frokostordning, mellkommunal	-232		-232	-130	-102
1040109 Private Institutioner		5.434	116	5.550	5.218	331
1040109001	Krudthuset	4.711	116	4.827	4.793	34
XG-1040109001-00001	Krudthuset, Driftstilskud	4.092	116	4.208	4.219	-11

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-1040109001-00002	Krudthuset, Adminstrationsbidrag	146		146	127	19
XG-1040109001-00003	Krudthuset, Bygningstilskud	213		213	220	-8
XG-1040109001-00004	Krudthuset, Søskendetilskud	108		108	151	-42
XG-1040109001-00005	Krudthuset, Økonomisk friplads	152		152	77	75
1040109002	Institutioner i andre kommuner	723		723	425	298
XG-1040109002-00001	Andre kommun., Driftstilskud	592		592	349	243
XG-1040109002-00002	Andre kommun., Adminstrationsbidrag	21		21	13	8
XG-1040109002-00003	Andre kommun., Bygningstilskud	31		31	17	14
XG-1040109002-00004	Andre kommun., Søskendetilskud	22		22	10	12
XG-1040109002-00005	Andre kommun., Økonomisk friplads	57		57	36	21
1040110	Tegnsprogtolkning daginstitution	55		28	4	24
1040110001	Tegnsprogtolk daginstitution	55		28	4	24
XG-1040110001-00001	Tegnsprogtolk daginstitution	55		28	4	24
1040111	Tilsyn dagtilbud		71	56	56	0
1040111001	Tilsyn dagtilbud		71	56	56	0
XG-1040111001-00001	Tilsyn dagtilbud		71	56	56	0
10402	Skoleområdet	19.391	-936	17.966	17.215	751
1040201	Centrale puljer	5.111	-1.959	2.635	2.409	225
1040201001	Skoler, Centrale puljer	857	-37	307	301	6
XG-1040201001-00001	Vikarpulje, lærere på omsorgsdage	100	11	0	2	-2
XG-1040201001-00006	Modersmålsundervisning	343	7	50		50
XG-1040201001-00008	Integration, ældre flygtningebørn	106		0		0
XG-1040201001-00011	Skolelederuddannelse	46	11	61	39	22
XG-1040201001-00012	Fagbøger o.lign til LUA for skoleområdet	9		9	10	-1
XG-1040201001-00019	Sygehusundervisning	187		187	250	-63
XG-1040201001-00021	Aldersreduktion, pulje	66	-66	0		0
1040201002	Øvrige centrale puljer	4.254	-2.078	2.176	1.999	178
XG-1040201002-00001	Leje af idræts- og svømmehaller	1.858		1.858	1.845	13
XG-1040201002-00004	Befordring af syge til ungdomsuddannelse	22		22	13	9
XG-1040201002-00009	Understøttelse af læselyst i folkeskolen		88	88	9	78
XG-1040201002-00010	Folkeskoler- samarbejde med erhvervsliv	155	47	201	109	92
XG-1040201002-00012	Løft af folkeskolen	2.069	-2.069	0	15	-15
XG-1040201002-00015	Børne Topmøde 2021	150	-143	7	7	0
1040201003	Efter- og vid.uddann. i folksk.2014-2019		43	38		38
XG-1040201003-00001	Tilskud fra staten		38	38		38
XG-1040201003-00004	Styrkelse af kompetenceudvikling		0	0		0
XG-1040201003-00005	Skoleleder uddannelse		4	0		0
1040201098	Ukraine (U-ØD)		113	113	110	3
XG-1040201098-00001	Bus skoler - Ukraine		108	108	108	0
XG-1040201098-00002	Tolkeudgifter skoler - Ukraine		5	5	2	3
1040202	Mellemkommunale betalinger, skoler	-9.265	87	-9.178	-9.693	514
1040202001	Mellemkommunale betalinger, Skoler	-9.265	87	-9.178	-9.693	514
XG-1040202001-00001	Plejebørn	-79	-33	-111	-105	-6
XG-1040202001-00002	Dispensation, skoledistrikter	-815	10	-804	-1.179	375
XG-1040202001-00003	Dispensation, skoledistrikter 10. klasse	-8.372	109	-8.263	-8.408	145
1040204	Statslige og private skoler	23.546	936	24.482	24.482	0
1040204001	Statslige og Private Skoler	23.546	936	24.482	24.482	0
XG-1040204001-00001	Private skoler	18.977	-5	18.972	18.972	0
XG-1040204001-00002	Statsligt tilskud SFO private skoler	1.276	43	1.319	1.319	0
XG-1040204001-00004	Efterskoler	3.292	899	4.191	4.191	0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1040210 Tegnsprogstolkning skole				28	16	11
1040210001	Tegnsprogstolk skole			28	16	11
XG-1040210001-00001	Tegnsprogstolk skole			28	16	11
105 Skoler og SFO'er		161.900	5.152	173.526	176.174	-2.648
10510	Havdrup skole	30.552	2.111	34.350	33.216	1.134
1051010 Havdrup skole		24.785	2.135	26.705	25.831	874
1051010101	Havdrup skole, ØD	23.718	1.039	24.542	22.320	2.222
1051010101	Havdrup skole, ØD	23.718	449	24.542	23.326	1.216
XG-1051010101-00001	Lejrskoler, Havdrup Skole				-11	11
XG-1051010101-00002	Kaffeordning				-8	8
XG-1051010101-00005	Dansk som andetsprog - modtagerklasser		590	0		0
XG-1051010101-10001	Havdrup skole - Indtægter				-986	986
1051010102	Skolebod Havdrup skole, ØD	-2		-2	136	-138
1051010102	Skolebod, Havdrup Skole	77		77	194	-117
XG-1051010102-00001	Skolebod, Havdrup Skole	-79		-79	-58	-21
1051010199	Havdrup skole, Ledelse og administr., ØD	1.069		1.069	2.277	-1.209
1051010199	Havdrup skole, Ledelse og administr., ØD	1.069		1.069	2.277	-1.209
1051010209	Puljemidler Havdrup skole		387	387	388	-1
XG-1051010209-00001	Løft af folkeskolen - Havdrup Skole		387	387	388	-1
1051010298	Modtageklasser (Ukraine)		665	665	665	0
1051010298	Modtageklasser (Ukraine)		665	665	665	0
1051010301	Projekter		44	44	44	0
XG-1051010301-00001	Teknologiforståelse		44	44	44	0
1051020 Skolebibliotek Havdrup, ØD		182		182	190	-7
1051020001	Skolebibliotek Havdrup skole, ØD	182		182	190	-7
1051020001	Skolebibliotek Havdrup skole, ØD	182		182	190	-7
1051030 Havdrup SFO		5.413	-25	6.294	6.150	144
1051030101	Havdrup SFO, ØD	3.979	35	4.796	4.173	623
1051030101	Havdrup SFO, ØD	3.979	35	4.796	4.173	623
1051030102	Havdrup SFO 2, ØD	843	-60	908	1.359	-452
1051030102	Havdrup SFO 2, ØD	843	-60	908	1.359	-452
1051030110	Skolebod, Havdrup SFO				-4	4
XG-1051030110-00001	Skolebod, Havdrup SFO				-4	4
1051030199	Havdrup SFO, Ledelse og administr., ØD	590		590	621	-31
1051030199	Havdrup SFO, Ledelse og administr., ØD	590		590	621	-31
1051040 Vejledere, Havdrup ØD		172		172	176	-4
1051040001	Inklusionsvejledere, Havdrup	172		172	176	-4
1051040001	Inklusionsvejledere, Havdrup	172		172	176	-4
1051050 DSA - Dansk som andet sprog				996	869	127
1051050001	DSA - Dansk som andetsprog			996	869	127
XG-1051050001-00001	DSA - Fælles kommunal koordinator			300	193	107
XG-1051050001-00002	DSA - Modtagerklasser			696	676	20
10540	Munkekærskolen	54.645	1.691	58.558	60.158	-1.600
1054010 Munkekærskolen		44.322	1.467	46.536	48.740	-2.204
1054010101	Munkekærskolen, ØD	37.721	817	39.254	39.066	188
1054010101	Munkekærskolen, ØD	37.721	817	39.254	39.990	-736
XG-1054010101-00001	Lejrskoler, Munkekærskolen				50	-50
XG-1054010101-00002	Kompetenceplan, Munkekærskolen				0	0
XG-1054010101-00003	Kaffekasse, Munkekærskolen				-8	8
XG-1054010101-10001	Indtægter, Munkekærskolen				-966	966

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1054010102	Skolebod Munkekærskolens, ØD	-2		-2	14	-17
1054010102	Skolebod, Munkekærskolens	102		102	186	-84
XG-1054010102-00001	Skolebod, Munkekærskolens	-104		-104	-171	67
1054010199	Munkekærskolens, Ledelse og adminstr., ØD	1.606		1.606	1.786	-180
1054010199	Munkekærskolens, Ledelse og adminstr., ØD	1.606		1.606	1.786	-180
1054010209	Puljemidler Munkekærskolens		656	656	678	-22
XG-1054010209-00001	Løft af folkeskolen - Munkekærskolens		656	656	678	-22
1054010301	Projekter		-6	-6		-6
XG-1054010301-00001	Teknologiforståelse		-6	-6		-6
1054010401	Heldagsskole	4.997		5.028	7.197	-2.168
1054010401	Heldagsskole	6.288		6.319	9.110	-2.791
XG-1054010401-00001	Afregning fra BUR	-1.291		-1.291	-1.105	-185
XG-1054010401-00002	Øvrige indtægter				-807	807
1054022	Vejledere, Munkekær ØD	284		284		284
1054022001	Inklusionsvejledere, Munkekær	284		284		284
1054022001	Inklusionsvejledere, Munkekær	284		284		284
1054030	Skolebibliotek Munkekær, ØD	283		283	174	108
1054030101	Skolebibliotek Munkekærskolens, ØD	283		283	174	108
1054030101	Skolebibliotek Munkekærskolens, ØD	283		283	174	108
XG-1054030101-00001	Skolebibliotek				0	0
1054050	Munkekærskolens SFO	9.757	224	11.455	11.243	212
1054050101	Munkekærskolens SFO fælles, ØD	7.644	350	9.150	8.157	993
1054050101	Fællesområde Munkekærskolens SFO, ØD	7.644	350	9.150	8.251	899
XG-1054050101-00001	Ture, Munkekærskolens SFO				-3	3
XG-1054050101-00002	Koloni, Munkekærskolens SFO				-92	92
1054050105	Munkekærsskolens SFO bus, ØD	127		127	108	19
1054050105	Bus, Munkekærskolens SFO, ØD	127		127	108	19
1054050106	Munkekær SFO 2, ØD	1.399	-127	1.590	2.470	-880
1054050106	Munkekær SFO 2, ØD	1.399	-127	1.590	2.470	-880
1054050110	Skolebod, Munkekær SFO				-86	86
XG-1054050110-00001	Krogen salg, Munkekær				-86	86
1054050199	Fælles Munk.skol. SFO, Ledelse og adm.ØD	588		588	595	-7
1054050199	Fælles Munk.skol. SFO, Ledelse og adm.ØD	588		588	595	-7
10550	Ulegårdsskolen	76.703	1.350	80.618	82.800	-2.182
1055010	Ulegårdsskolen	62.767	1.457	66.123	67.590	-1.467
1055010101	Ulegårdsskolen, ØD	48.778	491	59.540	59.684	-144
1055010101	Ulegårdsskolen, ØD	48.744	491	59.506	60.588	-1.082
XG-1055010101-00001	Proces og flytte omk. overgangsordning				3	-3
XG-1055010101-00002	Lejrskoler, Ulegårdsskolen				408	-408
XG-1055010101-00003	Kaffekasse Indtægter				44	-44
XG-1055010101-00005	Decentral rengøring	74		74	113	-39
XG-1055010101-00030	Personaleforening				0	0
XG-1055010101-10001	Indtægter, Ulegårdsskolen	-40		-40	-1.472	1.432
1055010102	X og Y klasser, ØD	8.486		-14		-14
XG-1055010102-00001	X klasse indtægt BUR	8.486		-14		-14
1055010105	Skolebod, Ulegårdsskolen	-9		-12	68	-79
1055010105	Skolebod, Ulegårdsskolen	318		317	328	-12
XG-1055010105-00001	Skolebod, Ulegårdsskolen	-327		-327	-285	-42
XG-1055010105-00010	Skolekort			-2	16	-17
XG-1055010105-00100	LOMA				8	-8

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1055010110	Skolebibliotek Uglegårdsskole	388		388	39	348
1055010110	Skolebibliotek Uglegårdsskole	388		388	39	348
1055010113	Specialundervisning	0		96	419	-324
1055010113	Specialundervisning	0		96	419	-324
1055010120	Uglegårdsskolen indtægter m/moms				-41	41
XG-1055010120-00001	Uglegårdsskolen indtægter m/moms				-41	41
1055010199	Uglegårdsskolen, Ledelse og adm., ØD	2.614		2.614	3.602	-988
1055010199	Uglegårdsskolen, Ledelse og adm., ØD	2.614		2.614	3.602	-988
1055010201	Fagkonsulenter	368	63	437	437	0
1055010201	Fagkonsulenter	368	63	437	437	0
1055010202	Naturfagskonsulent, ØD	51		51	41	10
1055010202	Naturfagskonsulent, ØD	51		51	41	10
1055010205	IT koordinator, ØD	1.659		1.687	1.685	2
1055010205	IT koordinator, ØD	70		70	41	28
XG-1055010205-00001	Medieguide	1.589		1.617	1.643	-26
1055010301	Kursuskoordinator, ØD	58	-1	57	57	0
1055010301	Kursuskoordinator, ØD	58	-1	57	57	0
1055010501	Inklusionsvejledere, Uglegård	375		375	391	-15
1055010501	Inklusionsvejledere, Uglegård	375		375	391	-15
1055010609	Puljemidler Uglegårdsskolen		904	904	1.209	-305
XG-1055010609-00001	Løft af folkeskolen - Uglegårdsskolen		904	904	1.209	-305
1055020 Uglegårdsskolen		881		881	857	24
1055020101	Skolekørsel	881		881	857	24
1055020101	Skolekørsel, U-ØD	881		881	857	24
1055030 Uglegårdsskolen		13.055	-107	13.615	14.354	-739
1055030101	Uglegård SFO fælles, ØD	9.991	-251	10.280	11.191	-911
1055030101	Uglegård SFO fælles, ØD	9.991	-251	10.280	11.219	-939
XG-1055030101-00002	Koloni, Uglegård SFO				3	-3
XG-1055030101-00003	Div. indtægter, Uglegård SFO				-31	31
1055030109	Ugleib X-gruppe	393		258	-178	436
1055030109	Ugleib X-gruppe	2.268		2.133	-178	2.311
XG-1055030109-00001	Indtægter fra BUR	-1.875		-1.875		-1.875
1055030110	Uglegård SFO 2, ØD	2.078	144	2.399	2.138	261
1055030110	Uglegård SFO 2, ØD	2.078	144	2.399	1.876	522
XG-1055030110-00001	Uglegård SFO 2				262	-262
1055030111	Uglegård SFO 2 x-gruppe, ØD			85	512	-427
1055030111	Uglegård SFO 2 x-gruppe, ØD			85	512	-427
1055030199	Uglegård SFO fælles, Ledelse og Adm., ØD	593		593	690	-98
1055030199	Uglegård SFO fælles, Ledelse og Adm., ØD	593		593	690	-98
106 UngSolrød		19.029	1.011	20.111	19.778	334
10601 UngSolrød og Erhvervsklasser		17.472	827	18.367	18.232	135
1060101 UngSolrød og Erhvervsklasser, ØD		1.047	185	1.974	1.794	180
1060101011	Personale	998	185	1.805	1.555	250
1060101011	Personale	998	185	1.805	1.555	250
1060101012	Drift og møder	50		170	239	-69
1060101012	Drift og møder	50		170	239	-69
1060102 UngSolrød og Erhvervsklasser, U-ØD		3.929	37	2.758	2.712	46
1060102011	Ledelse fritidsundervisning og klub	856	37	751	665	85
1060102011	Ledelse fritidsundervisning og klub	856	37	751	665	85
1060102012	Fritidsundervisning	1.828		700	821	-121

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1060102012	Fritidsundervisning	1.828		700	821	-121
1060102013	Køreskole	3		25	26	-1
1060102013	Køreskole	16		38	54	-16
XG-1060102013-00001	Køreskole, indtægter	-13		-13	-28	15
1060102014	Rejser og ture			100	12	88
1060102014	Rejser og ture			100	12	89
XG-1060102014-00001	Diverse rejser				1	-1
1060102021	Klub - personale	987		987	1.449	-463
1060102021	Klub - personale	987		987	1.449	-463
1060102022	Klub - drift	246		146	161	-16
1060102022	Klub - drift	246		146	161	-16
1060102023	Klub - deltagerbetaling				-436	436
XG-1060102023-00001	Deltaferbetaling, Solrød Ungdomsklub				-439	439
XG-1060102023-00002	Deltagerbetaling, Havdrup Ungdomsklub				-1	1
XG-1060102023-00003	Deltagerbetaling, KAOS				3	-3
1060102024	Klub - Café			50	13	37
XG-1060102024-00001	Café, Solrød Ungdomsklub			50	-1	51
XG-1060102024-00002	Café, Havdrup Ungdomsklub				0	0
XG-1060102024-00003	Café, KAOS				14	-14
1060102031	Øvelsesbane, Solrød Skole	10		0		0
1060102031	Øvelsesbane, Solrød Skole	10		0		0
1060103 Vejledning og skoleformer		3.514		4.140	3.752	388
1060103011	Ledelse, vejledning og skoleformer			800	737	63
1060103011	Ledelse, vejledning og skoleformer			800	737	63
1060103012	Drift/øvrige skoleudvikling			200	726	-526
1060103012	Drift/øvrige skoleudvikling			200	726	-526
1060103013	UU vejledning	2.574		2.200	2.387	-187
1060103013	UU vejledning	2.574		2.200	2.387	-187
1060103014	Erhvervsklasse	940		940	-13	953
1060103014	Erhvervsklasse	1.735		1.735	1.866	-131
XG-1060103014-00001	Erhvervsklasse, indtægter	-796		-796	-1.879	1.083
1060103015	Ungebasen	0		0	-84	84
1060103015	Ungebasen	550		550	661	-111
XG-1060103015-00001	Ungebasen, indtægter fra JOBS	-550		-550	-745	195
1060104 UngSolrød og Erhvervsklasser, ØD		7.834	658	8.399	8.812	-412
1060104011	Ledelse, 10Solrød	827		702	699	2
1060104011	Ledelse, 10Solrød	827		702	699	2
1060104012	Drift/øvrige skoleudvikling	928		939	536	403
1060104012	10Solrød drift & skoleudvikling	928		939	536	403
1060104013	10Solrød - personale	6.079	181	6.282	6.952	-670
1060104013	10Solrød - personale	6.079	181	6.282	6.952	-670
1060104014	10Solrød - deltagerbetaling				-92	92
XG-1060104014-00001	Deltagerbetaling, 10Solrød 2021/22				-18	18
XG-1060104014-00002	Deltagerbetaling, 10Solrød 2022/23				-74	74
1060104015	10Solrød - studietur				22	-22
XG-1060104015-00001	Studieture, 10Solrød 2021/22				-2	2
XG-1060104015-00002	Studieture, 10Solrød 2022/23				24	-24
1060104016	Diverse indtægter, Solrød				-18	18
XG-1060104016-00001	Diverse indtægter, 10Solrød				-18	18
1060104098	10.M - Ukraine		477	477	712	-235

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1060104098	10.M - Ukraine		477	477	712	-235
1060105 SSP og gadeplan		1.149	-52	1.096	1.162	-66
1060105011	SSP	1.004	-52	952	979	-27
1060105011	SSP	1.004	-52	952	979	-27
1060105012	Gadeplan				98	-98
1060105012	Gadeplan				98	-98
1060105013	Forebyggende aktiviteter	144		144	63	81
1060105013	Forebyggende aktiviteter	144		144	63	81
1060105019	SSP og gadeplan, indtægter				22	-22
XG-1060105019-00001	SSP og gadeplan, indtægter				22	-22
10602 SSP		0		0	0	0
1060201 SSP, ØD		0		0	0	0
1060201004	SSP, Sekretærbistand, ØD	0		0	0	0
1060201004	SSP, sekretærbistand, ØD	0		0	0	0
10604 Ungdomsklubber		0		0	0	0
1060401 Ungdomsklubber, ØD		0		0	0	0
1060401004	Solrød Ungdomsklub ØD	0		0	0	0
1060401004	Klub2680, ØD	0		0	0	0
10605 Musikskolen		1.525	62	1.590	1.419	171
1060501 Musikskolen, ØD		1.755	62	1.820	1.691	129
1060501001	Musikskolen, ØD	1.755	62	1.820	1.691	129
1060501001	Musikskolen, ØD	2.275	62	2.340	2.170	170
XG-1060501001-00001	Elevindbetalinger, Musikskolen	-520		-520	-404	-117
XG-1060501001-00004	Øvrige indtægter				-76	76
1060502 Musikskolen, U-ØD		-230		-230	-272	42
1060502001	Musikskolen, U-ØD	-230		-230	-272	42
XG-1060502001-00001	Statsrefusion, Musikskolen	-230		-230	-272	42
10610 UngSolrød, Puljemidler		33	122	154	127	28
1061001 UngSolrød, Puljemidler		33		33		33
1061001001	UngSolrød, puljemidler	33		33		33
XG-1061001001-00001	Ungdomsforum	33		33		33
1061004 10Solrød, Puljemidler			122	122	127	-5
1061004001	10Solrød, puljemidler		122	122	127	-5
XG-1061004001-00001	Løft af folkeskolen, 10Solrød		122	122	127	-5
202 Økonomiafdelingen		2.145	-2.492	-4.148	-4.318	170
20209 Rådhuset, U-ØD		0	-4.454	-4.454	-4.449	-5
2020900 Rådhuset, U-ØD		0	-4.454	-4.454	-4.449	-5
2020900001	Rådhuset, U-ØD	0	-4.454	-4.454	-4.449	-5
XG-2020900001-00012	Pulje normering dagtilbud	0	-4.454	-4.454	-4.449	-5
20212 Demografi Puljer		2.145	-463	175		175
2021200 Demografi Puljer		2.145	-463	175		175
2021200002	Demografi, FU	2.145	-463	175		175
XG-2021200002-00001	Demografi - Havdrup Skole	71	46	0		0
XG-2021200002-00002	Demografi - Munkekær Skole	1.086	-761	0		0
XG-2021200002-00003	Demografi - Uglegård Skole	305	66	0		0
XG-2021200002-00005	Demografi - SFO	0	2.039	-198		-198
XG-2021200002-00012	Demografi - Vuggestuer	327	-1.497	373		373
XG-2021200002-00013	Demografi - Børnehaver	357	-357	0		0
20217 Covid 19 Overblik			2.425	131	131	0
2021700 Covid 19 Overblik			2.425	131	131	0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2021700001	Covid 19 - Decentral indkøb		2.425	131	131	0
XG-2021700001-00301	Covid19 - Skoler		1.514	102	102	0
XG-2021700001-00514	Covid19 - Daginstitutioner		911	29	29	0
2021700002	Covid 19 - Værnemidler				0	0
XG-2021700002-00514	Covid19 Værnemidler - Daginstitutioner				0	0
203 Personaleafdelingen		15.636	294	16.294	16.153	141
20300 Personaleafdelingen		569	294	863	616	247
2030000 Personaleafdelingen		569	294	863	616	247
2030000007	PAU - elever	569	294	863	616	247
2030000007	PAU - elever	569	294	863	616	247
20303 Direktion og I/A-ledere, CSO		14.039		14.404	14.455	-52
2030303 Direktion og I/A-ledere, CSO		954		940	947	-7
2030303001	Børn og Unge Rådgivningen	954		940	947	-7
2030303001	Børn og Unge Rådgivningen	954		940	947	-7
2030305 Direktion og I/A-ledere, CSO		682		685	684	0
2030305001	Dagpleje	682		685	684	0
2030305001	Dagpleje	682		685	684	0
2030311 Direktion og I/A-ledere, CSO		7.671		7.920	7.941	-21
2030311001	Integrerede institutioner	7.671		7.920	7.941	-21
2030311001	Integrerede institutioner	7.671		7.920	7.941	-21
2030313 Direktion og I/A-ledere, CSO		865		943	943	0
2030313001	Pædagogisk Udvikling	865		943	943	0
2030313001	Pædagogisk Udvikling	865		943	943	0
2030315 Direktion og I/A-ledere, CSO		2.917		3.021	3.046	-25
2030315001	Skoler	2.917		3.021	3.046	-25
2030315001	Skoler	2.917		3.021	3.046	-25
2030317 Direktion og I/A-ledere, CSO		952		896	895	1
2030317001	Ungdomsskole	952		896	895	1
2030317001	Ungdomsskole	952		896	895	1
20306 Løntilskud m.v. - kommunalt ansat		1.028		1.028	1.082	-54
2030601 Fleksjob , gammel pulje		798		798	692	105
2030601001	Fleksjob, Børnehaver og vuggestuer	230		230	182	48
2030601001	Fleksjob, Børnehaver og vuggestuer	230		230	182	48
2030601002	Fleksjob, Skoler	568		568	510	58
2030601002	Fleksjob, Skoler	568		568	510	58
2030602 Fleksjob, ny ordning		230		230	303	-72
2030602001	Fleksjob, børnehaver og vuggestuer(NY)	136		136	231	-94
2030602001	Fleksjob, børnehaver og vuggestuer (NY)	136		136	231	-94
2030602002	Fleksjob, skoler (NY)	94		94	72	22
2030602002	Fleksjob, skoler (NY)	94		94	72	22
2030603 Integrationsgrunduddannelse					87	-87
2030603001	IGU Daginstitutioner				87	-87
2030603001	IGU Daginstitutioner				87	-87
204 Borgerservice		8.709	-1.220	7.489	7.567	-78
20402 Fripladser		8.709	-1.220	7.489	7.567	-78
2040201 Økonomiske fripladser		8.464	-1.234	7.230	7.316	-86
2040201000	Økonomiske fripladser SFO	3.556	-300	3.256	3.262	-6
XG-2040201000-00001	Økonomiske fripladser, SFO	2.931	-130	2.801	2.790	11
XG-2040201000-00002	Økonomiske fripladser, SFO 2	625	-170	455	472	-17
2040201001	Økonomiske fripladser, Dagplejen	298	66	364	390	-25

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2040201001-00001	Økonomiske fripladser, Dagpleje	298	66	364	390	-25
XG-2040201002-00001	Økonomiske fripladser, Daginstitutioner	4.610	-1.000	3.610	3.665	-55
2040202 Pædagogiske fripladser		245	14	259	251	8
2040202000	Pædagogiske fripladser SFO	41	17	58	56	2
XG-2040202000-00001	Pædagogiske fripladser, SFO	34	21	55	52	2
XG-2040202000-00002	Pædagogiske fripladser, SFO 2	8	-4	4	4	0
2040202001	Pædagogiske fripladser, Dagpleje	0	72	72	64	8
XG-2040202001-00001	Pædagogiske fripladser, Dagpleje	0	72	72	64	8
2040202002	Pædagogiske fripladser, Daginstitutioner	203	-75	128	131	-2
XG-2040202002-00001	Pædagogiske fripladser, Daginstitutioner	203	-75	128	131	-2
309 Job- og Socialcenteret		85		85		85
30906	Jobcenteret	85		85		85
3090601 Kontanthjælp		85		85		85
3090601003	Sociale formål	85		85		85
XG-3090601003-00004	Udgift samværsret mv. med børn § 83-84	85		85		85

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
03 Social-, ældre- og sundhedsudvalget		683.977	11.902	696.409	692.600	3.809
202 Økonomiafdelingen		-850	-6.301	-7.295	-8.253	958
20212 Demografi Puljer		7.715	-7.715	0		0
2021200 Demografi Puljer		7.715	-7.715	0		0
2021200003 Demografi, SU		7.715	-7.715	0		0
XG-2021200003-00004 Demografi, Træning		412	-412	0		0
XG-2021200003-00007 Demografi, Dag hjem/dagcenter		198	-198	0		0
XG-2021200003-00010 Demografi, Genbrugshjælpe midler		473	-473	0		0
XG-2021200003-00011 Demografi, Plejecenter Chr.Have		3.956	-3.956	0		0
XG-2021200003-00012 Demografi, Frit valg, per. og prakt.hjæl		1.928	-1.928	0		0
XG-2021200003-00013 Demografi, Hjemmesygepleje		748	-748	0		0
20217 Covid 19 Overblik			738	594	735	-141
2021700 Covid 19 Overblik			738	594	735	-141
2021700001 Covid 19 - Decentral indkøb			697	527	649	-122
XG-2021700001-00490 Covid19 - Isolationsboliger			88	153	151	2
XG-2021700001-01490 Covid19 - Test-team og testcenter			548	313	737	-424
XG-2021700001-02490 Covid19 - Vaccination			61	61	-238	299
2021700002 Covid 19 - Værnemidler			44	70	89	-19
XG-2021700002-00001 Covid19 Værnemidler - Depot værnemidler			44	70	89	-19
2021700004 Covid 19 viderefakturer			-3	-3	-3	0
XG-2021700004-00001 Covid 19 viderefakturer med moms			-3	-3	-3	0
20221 Ældreboliger		-8.565	676	-7.889	-8.989	1.100
2022101 Chr.have Plejecenter		-8.565	676	-7.889	-8.989	1.100
2022101001 Chr.Have Boligdel		-8.565	676	-7.889	-8.616	727
XG-2022101001-00001 Chr.Have Boligdelen, Ejendomssakt		23		23	22	1
XG-2022101001-00002 Chr.Have Boligdelen, Forbrugsafgifter		1.228		1.228	1.640	-412
XG-2022101001-00003 Chr.Have Boligdelen, Forsikring		43		43	61	-18
XG-2022101001-00004 Chr.Have Boligdelen, Administrat.bidrag		615		615	604	11
XG-2022101001-00005 Chr.Have Boligdelen, Renholdelse		941		941	1.170	-229
XG-2022101001-00006 Chr.Have Boligdelen, Alm.vedligeholdelse		2.833	597	3.430	3.355	75
XG-2022101001-00007 Chr.Have Boligdelen, Diverse udgifter		52		52	4	48
XG-2022101001-00008 Chr.Have Boligdelen, Korr.tidl. år					-137	137
XG-2022101001-00009 Chr.Have Boligdelen, Huslejeindbetal.		-14.300	79	-14.221	-14.221	0
XG-2022101001-00011 Chr.Have Boligdelen, Året resultat					-1.125	1.125
XG-2022101001-00012 Chr.Have Boligdelen, Lejetab					11	-11
2022101002 Chr.Have, Servicearealer		0	0	0	-372	372
XG-2022101002-00002 Chr.Have Servicear., Forbrugsafgifter		260		260	296	-36
XG-2022101002-00003 Chr.Have Servicear., Forsikring		9		9	13	-4
XG-2022101002-00004 Chr.Have Servicear., Administrat.bidrag					53	-53
XG-2022101002-00005 Chr.Have Servicear., Renholdelse		1.173		1.173	924	249
XG-2022101002-00006 Chr.Have Servicear., Alm.vedligeholdelse		272	565	837	722	115
XG-2022101002-00007 Chr.Have Servicear., Diverse udgifter		139	6	145	0	145
XG-2022101002-00008 Chr.Have Servicear., Korr.tidl. år					70	-70
XG-2022101002-00009 Chr.Have Servicear., Huslejeindbetaling		-1.853	-571	-2.424	-2.424	0
XG-2022101002-00011 Chr.Have Servicear., Årets resultat					-27	27
203 Personaleafdelingen		2.952	25	2.964	2.829	135
20303 Direktion og I/A-ledere, CSO		2.853		2.839	2.797	42
2030337 Direktion og I/A-ledere, CSO		346		0		0
2030337001 Plejeområdet		346		0		0
2030337001 Hjemmeplejen		346		0		0

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2030339 Direktion og I/A-ledere, CSO	845		1.033	998	35
2030339001 Træning og Forebyggelse	845		1.033	998	35
2030339001 Træning og Forebyggelse	845		1.033	998	35
2030341 Direktion og I/A-ledere, CSO	678		761	754	7
2030341001 Visitation og Koordination	678		761	754	7
2030341001 Visitation og Koordination	678		761	754	7
2030345 Direktion og I/A-ledere, CSO	984		1.045	1.045	0
2030345001 Job- og SocialCenter	984		1.045	1.045	0
2030345001 Job- og SocialCenter	984		1.045	1.045	0
20306 Løntilskud m.v. - kommunalt ansat	100	25	125	31	93
2030602 Fleksjob, ny ordning	100	25	125	31	93
2030602004 Fleksjob, AFC (NY)	26		26	25	1
2030602004 Fleksjob, AFC (NY)	26		26	25	1
2030602005 IPS-pulje	74	25	99	6	93
2030602005 IPS-pulje	74	25	99	6	93
204 Borgerservice	16.788	-103	16.685	16.463	222
20400 Borgerservice	1.849	75	1.924	1.934	-10
2040000 Borgerservice	1.849	75	1.924	1.934	-10
2040000005 Sundhedsudgifter	542		542	401	140
XG-2040000005-00001 Begravelseshjælp	453		453	365	88
XG-2040000005-00002 Befordringsgodtgørelse	35		35	36	-1
XG-2040000005-00003 Styrelsen for Patientsikkerhed	54		54		54
2040000007 Lån til betaling af ejendomsskat	283	50	333	313	21
XG-2040000007-00001 Tinglysningsafgift	283	50	333	313	21
2040000008 Boligydelse	-89	90	1	93	-92
XG-2040000008-50002 Betaling til/fra andre kommuner	-89	90	1	93	-92
2040000009 Personlig tillæg	1.113	-65	1.048	1.127	-79
XG-2040000009-10004 Tandlægebehandl. pers.till. §14,1(§17,2				0	0
XG-2040000009-10006 Suppl. t/pens. (brøkpension) § 14, 1	55	0	55	64	-9
XG-2040000009-10007 Andre pers. tillæg § 14, stk. 1	44	-20	24	-6	30
XG-2040000009-10008 Andre pers.tillæg-Tilbagebet.pligtig-§14	63	-20	43	90	-47
XG-2040000009-10017 Tilbagebetaling - Andre pers.tillæg §14a	-113	40	-73	-2	-72
XG-2040000009-20002 Briller, helbredstillæg § 14a (§ 18)	27	-10	17	5	12
XG-2040000009-20003 Medicin, helbredstillæg §14a (§ 18)	900	-60	840	800	40
XG-2040000009-20004 Tandl. behandl. helbredstillæg §14 a, 1	374	70	444	500	-56
XG-2040000009-20005 Tandprotese, helbredstillæg § 14 a, 4	247	20	267	292	-25
XG-2040000009-20006 Fysio., kiropraktor & psyk. behandling	74	0	74	91	-16
XG-2040000009-20007 Fodbehandling, helbredstillæg § 14 a, 4	223	0	223	190	33
XG-2040000009-20020 Høreapparater, helbredstillæg §14a (§18)	333	-150	183	228	-45
XG-2040000009-40004 Refusion af personlige tillæg	-1.114	65	-1.049	-1.127	77
20401 Udbetaling Danmark	14.938	-178	14.761	14.529	232
2040100 Udbetaling Danmark	14.938	-178	14.761	14.529	232
2040100002 Boligsikring, Udbetaling DK	6.324	434	6.759	6.798	-40
XG-2040100002-00005 Almindelig boligsikring (4002)	5.381	-700	4.681	4.657	23
XG-2040100002-00012 Tilskud leje. ældrebolig. bev.hæm. 3017		170	170	150	20
XG-2040100002-00014 Efterreg., byfornyelse efter 1996 (4011)	-186	186	0		0
XG-2040100002-00017 Tilskud lejere (FØP) (3010)	1.088	820	1.908	1.978	-70
XG-2040100002-00018 Tilskud førtidspension sagstype 591	42	-42	0		0
XG-2040100002-00019 Lån til andelshavere m.fl. FØP (3014)				14	-14
2040100003 Boligydelse, Udbetaling DK	8.185	-682	7.503	7.292	211

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2040100003-00010	Efterreguleringer, Boligydelse (3021)	16		16		16
XG-2040100003-00011	Tilbagebet. lån og renter, førtidsp 3055	-278	200	-78		-78
XG-2040100003-00012	Tilskud til lejere (3001)	5.004	-60	4.944	4.933	11
XG-2040100003-00014	Lån ejere af en- og tofamiliehuse 3003	101	-50	51	19	32
XG-2040100003-00015	Tilskud til andelshavere m.fl. (3004)	165	-35	130	38	92
XG-2040100003-00016	Lån til andelshavere m.fl. (3005)	187	-90	97	95	1
XG-2040100003-00019	Tilskud lejebet ældrebolig (3008)	2.943	-600	2.343	2.206	137
XG-2040100003-00021	Efterreguleringer, 75%, boligydelse	47	-47	0		0
2040100004	Pension, Udbetaling DK	430	-150	280	222	58
XG-2040100004-00014	Varmetillæg	430	-150	280	222	58
2040100098	Afskrivninger, UDB.Dk		220	220	218	2
XG-2040100098-00001	Afskrivninger, UDB.dk		220	220	218	2
205 Teknik og Miljø		1.096	2.933	3.959	2.678	1.281
20507	Støttet boligbyggeri	10		10	14	-4
2050700	Støttet boligbyggeri	10		10	14	-4
2050700001	Støttet boligbyggeri	10		10	14	-4
XG-2050700001-00002	Ydelsesstøtte private ældreboliger	10		10	14	-4
20524	Flygtningeboliger	1.086	2.933	3.949	2.664	1.284
2052400	Flygtningeboliger	1.086	2.933	3.949	2.664	1.284
2052400100	Boligkoordinator	505	-100	405	250	154
2052400100	Boligkoordinator	505	-100	405	250	154
2052400101	Pulje til drift af nye midlert. boliger	114		114		114
XG-2052400101-00001	Pulje til drift af nye midlert. boliger	114		114		114
2052400102	Pulje til rengøring flytning ml. boliger	30		30		30
XG-2052400102-00001	Pulje til rengøring v/flyt ml. boliger	30		30		30
2052400103	Pulje til interne flytninger ml. boliger	43		43	17	26
XG-2052400103-00001	Pulje til interne flytninger ml. boliger	43		43	17	26
2052400108	Midlertidige boliger egne	23	1.063	1.086	990	96
XG-2052400108-00001	Midlert. egne boliger - Indv. bygn.vedl.				0	0
XG-2052400108-00012	Midlert. egne boliger - Ejerudgifter	23		23	0	23
XG-2052400108-00030	Hjælp i særl. tilfælde for udlændinge				0	0
XG-2052400108-00101	Midl. egne boliger -Indv.bygn.vedl UKR		203	203	192	11
XG-2052400108-00103	Midl. egne boliger - Energi UKR				11	-11
XG-2052400108-00112	Midl. egne boliger - Ejerudgifter UKR		110	110	89	21
XG-2052400108-00130	Hjælp i særl. tilfælde for udlænd. UKR		750	750	697	53
2052400110	Majsmarken 6	52	-25	27	14	14
XG-2052400110-00001	Majsmarken 6, Indvendig bygn. vedlige	21		21	16	5
XG-2052400110-00002	Majsmarken 6, Udvendig bygn. vedlig	15		15	14	1
XG-2052400110-00003	Majsmarken 6, Energi	46		46	39	7
XG-2052400110-00004	Majsmarken 6, Udearealer vedligehold	15	-5	10	6	4
XG-2052400110-00006	Majsmarken 6, Renovation	7		7		7
XG-2052400110-00009	Majsmarken 6, Central forsikring	1		1	1	0
XG-2052400110-00011	Majsmarken 6, Serviceaftaler	5		5		5
XG-2052400110-00012	Majsmarken 6, Ejerudgifter				6	-6
XG-2052400110-00015	Majsmarken 6, Huslejeindtægter	-57	-20	-77	-72	-5
XG-2052400110-00112	Majsmarken 6, Ejerudgifter UKR				1	-1
XG-2052400110-00115	Majsmarken 6, Huslejeindtægter UKR				2	-2
2052400112	Egeparken 33 B	-12	0	-12	-24	11
XG-2052400112-00001	Egeparken 33 B, Indvendig vedligehold	22	-15	7	2	5
XG-2052400112-00003	Egeparken 33 B, Energi	24		24	15	9

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2052400112-00006	Egeparken 33 B, Renovation	2		2		2
XG-2052400112-00009	Egeparken 33 B, Central forsikring	1		0	0	0
XG-2052400112-00010	Egeparken 33 B, Skat og afgifter				3	-3
XG-2052400112-00011	Egeparken 33 B, Serviceaftaler	5		5		5
XG-2052400112-00012	Egeparken 33 B, Ejerudgifter	21	15	36	35	2
XG-2052400112-00015	Egeparken 33 B, Huslejeindtægter	-86		-86	-79	-7
2052400113	Klosterparken 39	126	-132	-6	-6	0
XG-2052400113-00001	Klosterparken 39, Indvendig vedligehold	31	-31	0		0
XG-2052400113-00002	Klosterparken 39, Udvendig vedligehold	22	-22	0		0
XG-2052400113-00003	Klosterparken 39, Energi	48	-56	-8	-8	0
XG-2052400113-00004	Klosterparken 39, Udeareal vedligehold	11	-11	0		0
XG-2052400113-00006	Klosterparken 39, Renovation	5	-5	0		0
XG-2052400113-00009	Klosterparken 39, Central forsikring	0	0	0		0
XG-2052400113-00011	Klosterparken 39, Serviceaftaler	5	-5	0		0
XG-2052400113-00012	Klosterparken 39, Ejerudgifter	4	-3	2	2	0
XG-2052400113-00015	Klosterparken 39, Huslejeindtægter	-1	1	0		0
2052400114	Egeparken 33 C	3	-19	-16	-4	-12
XG-2052400114-00001	Egeparken 33 C, Indvendig bygn. vedlige	22	-10	12		12
XG-2052400114-00003	Egeparken 33 C, Energi	24		24	21	3
XG-2052400114-00006	Egeparken 33 C, Renovation	2		2	3	-1
XG-2052400114-00009	Egeparken 33 C, Central forsikring	1		0	0	0
XG-2052400114-00011	Egeparken 33 C, Serviceaftaler	18	-18	0		0
XG-2052400114-00012	Egeparken 33 C, Ejerudgifter	23		23	44	-21
XG-2052400114-00015	Egeparken 33 C, Huslejeindtægter	-86	9	-77	-72	-5
2052400119	Åsvej 14 A	46	-87	-40	-43	3
XG-2052400119-00001	Åsvej 14 A, Indvendig vedligehold	22	-8	13	13	0
XG-2052400119-00002	Åsvej 14 A, Udvendig vedligehold	16	-16	0		0
XG-2052400119-00003	Åsvej 14 A, Energi	41	-35	6	9	-3
XG-2052400119-00004	Åsvej 14 A, Udeareal vedligehold	16	-16	0		0
XG-2052400119-00006	Åsvej 14 A, Renovation	5	-5	0		0
XG-2052400119-00009	Åsvej 14 A, Central forsikring	0	2	3	1	2
XG-2052400119-00010	Åsvej 14 A, Skatter og afgifter				5	-5
XG-2052400119-00011	Åsvej 14 A, Serviceaftale	5		5		5
XG-2052400119-00012	Åsvej 14 A, Ejerudgifter				1	-1
XG-2052400119-00015	Åsvej 14 A, Huslejeindtægter	-58	44	-14	-14	0
XG-2052400119-00101	Åsvej 14 A, Indvendig vedligehold UKR				-1	1
XG-2052400119-00103	Åsvej 14 A, Energi UKR		35	35	29	6
XG-2052400119-00104	Åsvej 14 A, Udeareal vedligehold UKR				8	-8
XG-2052400119-00107	Åsvej 14 A, Rengøring UKR		10	10	6	4
XG-2052400119-00112	Åsvej 14 A, Ejerudgifter UKR		3	3	-1	4
XG-2052400119-00115	Åsvej 14 A, Huslejeindtægter UKR		-100	-100	-97	-3
2052400130	Den Lille Gade 20	156	296	440	195	245
XG-2052400130-00001	Den Lille Gade 20, Indv. vedligehold	64		64	46	18
XG-2052400130-00002	Den Lille Gade 20, Udv. vedligehold	43	-40	3	2	1
XG-2052400130-00003	Den Lille Gade 20, Energi	115	40	155	129	26
XG-2052400130-00004	Den Lille Gade 20, Udeareal vedligeh	26	-26	0		0
XG-2052400130-00006	Den Lille Gade 20, Renovation	9	-7	2	2	0
XG-2052400130-00009	Den Lille Gade 20, Central forsikring	14		3	2	0
XG-2052400130-00011	Den Lille Gade 20, Serviceaftaler	5	-5	0		0
XG-2052400130-00012	Den Lille Gade 20, Ejerudgifter		3	3	3	0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2052400130-00015	Den Lille Gade 20, Huslejeindtægter	-120	91	-29	-29	0
XG-2052400130-00101	Den Lille Gade 20, Indv. vedl. UKR		92	92	38	54
XG-2052400130-00102	Den Lille Gade 20, Udv. vedl. UKR		4	4	4	0
XG-2052400130-00103	Den Lille Gade 20, Energi UKR		280	280	138	142
XG-2052400130-00104	Den Lille Gade 20, Udeareal vedl. UKR		8	8	6	2
XG-2052400130-00107	Den Lille Gade 20, Rengøring UKR		22	22	22	0
XG-2052400130-00112	Den Lille Gade 20, Ejerudgifter UKR				4	-4
XG-2052400130-00115	Den Lille Gade 20, Huslejeindtægter UKR		-165	-165	-171	6
2052400132	Flasken 1		11	11	11	0
XG-2052400132-00101	Flasken 1, Indv. vedl. UKR		1	1	1	0
XG-2052400132-00107	Flasken 1, Rengøring UKR		10	10	10	0
2052400133	Hyldevej 12		-45	-44	-35	-9
XG-2052400133-00101	Hyldevej 12, Indv. vedl. UKR		3	3	1	2
XG-2052400133-00103	Hyldevej 12, Energi UKR				1	-1
XG-2052400133-00107	Hyldevej 12, Rengøring UKR		4	4	4	0
XG-2052400133-00109	Hyldevej 12, Central forsikrin UKR		1	2	1	1
XG-2052400133-00115	Hyldevej 12, Huslejeindtægter UKR		-53	-53	-42	-10
2052400134	Fasanvej 16		153	153	99	54
XG-2052400134-00101	Fasanvej 16, Indv. vedl. UKR		65	65	48	17
XG-2052400134-00102	Fasanvej 16, Udv. vedl. UKR				0	0
XG-2052400134-00103	Fasanvej 16, Energi UKR		60	60	36	24
XG-2052400134-00104	Fasanvej 16, Udeareal vedl. UKR		12	12	10	2
XG-2052400134-00107	Fasanvej 16, Rengøring UKR		6	6	6	0
XG-2052400134-00112	Fasanvej 16, Ejerudgifter UKR		85	85	84	1
XG-2052400134-00115	Fasanvej 16, Huslejeindtægter UKR		-75	-75	-85	10
2052400135	Pavilloner Havdrup		1.818	1.772	1.212	559
XG-2052400135-00101	Pavilloner Havdrup, Indv. vedl. UKR		294	294	23	271
XG-2052400135-00103	Pavilloner Havdrup, Energi UKR		360	360	124	236
XG-2052400135-00104	Pavilloner Havdrup, Udeareal vedl. UKR		22	22	19	3
XG-2052400135-00109	Pavilloner Havdru, Central forsikrin UKR		86	40		40
XG-2052400135-00112	Pavilloner Havdrup, Ejerudgifter UKR		1.361	1.361	1.359	2
XG-2052400135-00115	Pavilloner Havdrup, Huslejeindtægter UKR		-306	-306	-313	7
2052400137	Egeparken 33 A			-13	-13	0
XG-2052400137-00001	Egeparken 33 A, Indvendig vedligehold			4	4	0
XG-2052400137-00003	Egeparken 33 A, Energi			3	3	0
XG-2052400137-00009	Egeparken 33 A, Central forsikring			0	0	0
XG-2052400137-00012	Egeparken 33 A, Ejerudgifter			9	9	0
XG-2052400137-00015	Egeparken 33 A, Huslejeindtægter			-29	-29	0
303 Ældreområdet		23.771	61	24.105	21.830	2.274
30300 Plejecenter Christians Have		1	300	465	727	-262
3030010 ØD, Chr. Have		1	300	465	727	-262
3030010001	Chr. Have Fællesområde	599	300	899	761	138
3030010001	Chr. Have Fællesområde	418	300	718	519	199
XG-3030010001-00001	Chr. Have, betaling jf. kontrakt				-130	130
XG-3030010001-00002	Chr. Have, udviklingpulje	181		181		181
XG-3030010001-00009	Arbejdsbeklædning				471	-471
XG-3030010001-00011	Kaffeordning for medarbejdere				-2	2
XG-3030010001-00020	Fakturering				-96	96
3030010002	Blok C stuen	-452	-73	-507	-854	347
3030010002	Blok C stuen	4.819		4.837	5.004	-167

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3030010002-00002	Blok C stuen, betaling fra bestill.	-5.271	-73	-5.344	-5.858	514
3030010003	Blok C 1. sal	-1.229	-73	-1.284	-807	-477
3030010003	Blok C 1. sal	4.042		4.059	4.489	-430
XG-3030010003-00002	Blok C 1. sal, betaling fra bestil.	-5.271	-73	-5.344	-5.296	-47
3030010005	Blok D stuen	-565	-73	-611	-1.549	938
3030010005	Blok D stuen	4.706		4.733	4.843	-110
XG-3030010005-00002	Blok D stuen, betaling fra bestill.	-5.271	-73	-5.344	-6.392	1.048
3030010006	Blok D 1. sal	-1.152	-73	-1.212	-866	-346
3030010006	Blok D 1. sal	4.119		4.132	4.285	-153
XG-3030010006-00001	Blok D 1.sal, betaling fra bestill.	-5.271	-73	-5.344	-5.151	-193
3030010007	Chr.Have Nat	2.742		2.759	3.484	-725
3030010007	Chr.Have Nat	2.742		2.759	3.484	-725
3030010009	Blok D 2. sal	-1.511	-73	-1.571	-966	-605
3030010009	Blok D 2. sal	3.760		3.773	4.055	-282
XG-3030010009-00001	Blok D 2. sal, betaling fra bestil.	-5.271	-73	-5.344	-5.021	-323
3030010011	Blok E 1. sal	-1.130	-109	-1.195	-1.102	-94
3030010011	Blok E 1. sal	6.776		6.820	6.751	70
XG-3030010011-00001	Blok E 1. sal, betl. fra bestil	-7.906	-109	-8.016	-7.852	-164
3030010012	Blok E 2. sal	-1.180	474	-692	-1.533	841
3030010012	Blok E 2. sal	6.726	583	7.324	6.518	806
XG-3030010012-00001	Blok E 2.sal, bet. fra bestil.	-7.906	-109	-8.016	-8.051	35
3030010199	Chr.Have fælles, Ledelse og Administrat.	3.879		3.879	4.158	-279
3030010199	Chr.Have fælles, Ledelse og Administrat.	3.879		3.879	4.158	-279
30301	Visitation og Koordination., U-ØD	321	31	352	304	48
3030102 Husholdningskasser			31	31	-26	58
3030102001	Husholdningskasser				2	-2
XG-3030102001-00007	Drift af fælles bus				2	-2
3030102003	Bus drift		31	31	-28	59
XG-3030102003-00001	Drift af fælles bus		31	31	-28	59
3030103 Sygeplejehospet		99		99	128	-29
3030103001	Sygeplejehospet, Christians have	99		99	128	-29
XG-3030103001-00001	Sygeplejehospet, Christians have	99		99	128	-29
3030104 Grøn pædagog		222		222	202	20
3030104001	Grøn pædagog	222		222	202	20
3030104001	Grøn pædagog	222		222	202	20
30304 Rehabiliteringsafsnittet, ØD		12.671	300	13.039	12.778	261
3030400 Rehabiliteringsafsnittet, ØD		12.671	300	13.039	12.778	261
3030400001	Rehabiliteringsafsnittet, ØD	12.671	300	13.039	12.778	261
3030400001	Rehabiliteringsafsnittet, ØD	12.671	300	13.039	12.836	202
XG-3030400001-00003	Indtægt, internt				-61	61
XG-3030400001-00004	Arbejdsbeklædning				2	-2
30307 SOSU-elever		10.779	-571	10.248	8.021	2.227
3030700 SOSU-elever		10.779	-571	10.248	8.021	2.227
3030700001	SSA elever	7.917	-885	7.067	5.467	1.600
3030700001	SSA elever	7.917	-885	7.067	5.467	1.600
3030700002	SSH elever	1.828	315	2.148	1.563	585
3030700002	SSH elever	1.828	315	2.148	1.563	585
3030700003	Uddannelseskoordinator	1.033		1.033	990	43
3030700003	Uddannelseskoordinator	1.033		1.033	990	43
306 Ældreområdet		174.745	5.239	180.569	182.012	-1.443

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
30601 Visitation og Koordination, ØD	26.478	1.526	28.643	35.408	-6.765
3060101 Visitation og Koordination	7.546	726	8.333	7.805	528
3060101002 Visitation og Koordination team	4.355	646	5.191	5.019	172
3060101002 Visitations og Koordination team	4.355	646	5.191	5.019	172
3060101003 Stab	1.146	74	1.255	981	274
3060101003 Stab	1.692	74	1.255	983	273
XG-3060101003-00001 Hjemmeplejen, betaling for controller	-546		0		0
XG-3060101003-00002 Fakturering til omfordeling				-1	1
3060101004 Administration	1.490	6	1.332	1.390	-59
3060101004 Administration	1.490	6	1.332	1.390	-59
3060101005 Udskrivningskoordinator	555		555	414	141
3060101005 Udskrivningskoordinator	555		555	414	141
3060102 Den Kommunale Hjemmepleje	0	0	304	7.477	-7.173
3060102001 Den Kommunale Hjemmeplejes fællesområde	-35.834	-1.371	-37.423	-37.342	-82
3060102001 Den Kommunale Hjemmepleje fællesområde	1.940	-217	397	253	143
XG-3060102001-00001 Hjemmepleje, betaling fra bestiller	-38.728	-1.523	-37.487	-36.522	-964
XG-3060102001-00002 Kaffeordning for medarbejderne		8	10	13	-3
XG-3060102001-00003 HJPL., andel af lederløn	235		235	251	-17
XG-3060102001-00004 HJPL., betaling for IT	128	64	564	564	0
XG-3060102001-00005 HJPL., betaling for ØKA/PEA	133		133	99	34
XG-3060102001-00006 HJPL., assistenters ydelser for Sy.p			-3.300	-3.939	639
XG-3060102001-00007 HJPL. Andel af stabsfunktion VK	275	107	857	750	107
XG-3060102001-00008 HJPL. Andel af husleje	183		0		0
XG-3060102001-00009 Dørlåse			80	23	57
XG-3060102001-00011 Transport		-40	310	460	-149
XG-3060102001-00012 Arbejdstøj		-70	380	436	-56
XG-3060102001-00013 Telefon/Mobil/Tablet		300	398	272	126
3060102002 Ledelse og administration	1.652	-4.648	767	6.915	-6.148
3060102002 Ledelse og administration	1.652	-4.648	767	6.915	-6.148
3060102004 Den Kommunale Hjemmepleje aften	9.161	4.587	13.838	14.126	-289
3060102004 Den Kommunale Hjemmepleje aften	9.161	4.587	13.838	14.126	-289
3060102007 Projektfinansiering				-2	2
XG-3060102007-00001 Fleksibel aflastning				-2	2
3060102008 Den Kommunale Hjemmepleje § 83 a	2.189	169	2.194	2.398	-205
3060102008 Den Kommunale Hjemmepleje §83a	2.189	169	2.194	2.398	-204
XG-3060102008-00001 Den Kommunale Hjemmepleje § 83 a, dag				1	-1
3060102009 Den Kommunale Hjemmepleje Team 1+4	10.024	629	10.259	10.400	-141
3060102009 Den Kommunale Hjemmepleje Team 1+4	10.024	629	10.259	10.400	-141
3060102010 Den Kommunale Hjemmepleje Team 2+3	12.810	634	10.670	10.981	-311
3060102010 Den Kommunale Hjemmepleje Team 2+3	12.810	634	10.670	10.981	-311
3060103 Den Kommunale sygepleje	18.931	800	20.007	20.127	-120
3060103001 Den Kommunale Sygeplejes fællesområde	7.279	139	5.985	5.666	319
3060103001 Den Kommunale Sygeplejes fællesområde	1.279	133	517	250	267
XG-3060103001-00002 SYPL., betaling for hj.pl.ass	4.402	-572	3.830	3.884	-54
XG-3060103001-00003 SYPL., Andel af stabsfunktion VK	275		399	424	-25
XG-3060103001-00006 SYPL., AKUT funktion	1.323	-20	80	108	-28
XG-3060103001-00007 SYPL., Kaffeordning			10	6	4
XG-3060103001-00008 SYPL., TOPS-midler				0	0
XG-3060103001-00012 Drift af sygeplejeklinik		-80	20	0	20
XG-3060103001-00013 SYPL, Transport			300	307	-7

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3060103001-00014	SYPL, Arbejdstøj		-20	100	103	-3
XG-3060103001-00015	SYPL, Telefon/Mobil/Tablet		70	100	56	44
XG-3060103001-00017	SYPL., betaling for hj.pl.ass privat lev		700	700	604	96
XG-3060103001-00018	SYPL, Delegeret IV-behandling fra region		-72	-72	-76	5
3060103002	Ledelse og administration	641		0	2	-2
3060103002	Ledelse og administration	641		0	2	-2
3060103003	Den Kommunale Sygepleje dag/aften	10.141		0	0	0
3060103003	Den Kommunale Sygepleje dag/aften	10.141		0	0	0
3060103005	Den Kommunale Sygepleje nat	870		0	6	-6
3060103005	Den Kommunale Sygepleje nat	870		0	6	-6
3060103007	Den Kommunale Sygepleje - faste ansatte		73	10.842	11.286	-444
3060103007	Den Kommunale Sygepleje - faste ansatte		73	10.842	11.286	-444
3060103008	Den Kommunale Sygepleje - timelønnede		631	1.523	1.513	10
3060103008	Den Kommunale Sygepleje - timelønnede		631	1.523	1.513	10
3060103009	Ledelse (Den Kommunale Sygepleje)		677	677	691	-14
3060103009	Ledelse (Den Kommunale Sygepleje)		677	677	691	-14
3060103010	Administration (Den kommunale Sygepleje)		-720	980	963	17
3060103010	Administration (Den kommunale Sygepleje)		-720	980	963	17
30602	Visitation og Koordination., U-ØD	145.213	1.435	146.593	142.344	4.249
3060200	Visitation og Koordination., U-ØD	131		131	99	32
3060200003	Fleksibel aflastning af pårørende	131		131	99	32
XG-3060200003-00001	Fleksibel aflastning af pårørende	131		131	99	32
3060201	Omsorgstandpleje	71	78	148	125	24
3060201001	Omsorgstandpleje	71	78	148	125	24
3060201001	Omsorgstandpleje	92	78	170	142	27
XG-3060201001-00001	Omsorgstandpleje, indtægter	-21		-21	-18	-4
3060202	Andre Sundhedsudgifter	4.826	1.571	6.823	6.417	407
3060202001	Andre Sundhedsudgifter	4.492	1.571	6.489	6.227	262
XG-3060202001-00001	Hospiceophold	390	-139	251	183	68
XG-3060202001-00003	Somatik - færdigbehandlede patienter	92		92	-238	330
XG-3060202001-00005	Vederlagsfri fysioterapi	2.784		3.210	4.438	-1.228
XG-3060202001-00006	Vederlagsfri ridefysioterapi	480		480	455	26
XG-3060202001-00007	Specialiseret ambulant genoptræning	521	1.710	2.231	1.657	574
XG-3060202001-00008	Ekstern træning	79		79	57	21
XG-3060202001-00012	Psykiatri -færdigbehandlede patienter				-358	358
XG-3060202001-00110	Lægeligt-socialt kontaktudvalg KLU	147		147	33	113
3060202005	Sundhed og Forebyggelse	334		334	190	144
XG-3060202005-00901	Aftale 2015	334		334	190	144
3060203	Ældreboliger	35		35	32	3
3060203001	Ældreboliger	35		35	32	3
XG-3060203001-00001	Huslejetab	35		35	32	3
3060204	Betaling til/fra andre kommuner	-6.977	-2.707	-9.684	-10.043	360
3060204001	Betaling til/fra andre kommuner	-7.902	-1.782	-9.684	-10.043	360
XG-3060204001-00001	Andre kommuner, hjemmehjælp o/67	-1.067	379	-688	-621	-67
XG-3060204001-00002	Andre kommuner, almindelige plejeb o/67	-6.986	-2.161	-9.146	-9.450	304
XG-3060204001-00003	Andre kommuner, genoptræning	65		65		65
XG-3060204001-00008	Andre kommuner, Madservice o/67	86		86	21	65
XG-3060204001-00101	Andre kommuner, hjemmehjælp u/67	0		0	7	-7
3060204002	Betalinger til/fra Private	925	-925	0		0
XG-3060204002-00001	Private, hjemmehjælp o/67	784	-784	0		0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3060204002-00003	Private, genoptræning	141	-141	0		0
3060208 Frit valg - personlig og praktisk hjælp		44.358	1.976	46.334	47.005	-671
3060208001	Frit valg - personlig og praktisk hjælp	44.069	1.976	46.045	46.932	-887
3060208001	Frit valg - personlig og praktisk hjælp				16	-16
XG-3060208001-00001	Hjemmehjælp - kommunal leverandør o/67	32.879	1.373	34.252	33.018	1.235
XG-3060208001-00002	Hjemmehjælp - privat leverandør o/67	3.242	3.556	6.798	8.922	-2.124
XG-3060208001-00003	Madservice - kommunal leverandør o/67	8		8		8
XG-3060208001-00010	Madservice - privat leverandør o/67	1.997	-443	1.554	1.692	-138
XG-3060208001-00012	Madservice - Brugerbetaling o/67	-1.906	566	-1.340	-1.516	177
XG-3060208001-00015	Levering af dagligvarer o/67	594		594	642	-48
XG-3060208001-00017	Klippekort til Hjemmeboende borgere	350	150	500	496	4
XG-3060208001-00101	Hjemmehjælp - kommunal leverandør u/67	5.854	-2.620	3.234	3.139	95
XG-3060208001-00102	Hjemmehjælp - privat leverandør u/67	932	-487	445	604	-159
XG-3060208001-00110	Madservice - privat leverandør u/67	216	-216	0	2	-2
XG-3060208001-00112	Madservice - Brugerbetaling u/67	-206	206	0	-83	83
XG-3060208001-00115	Levering af dagligvarer u/67	110	-110	0		0
3060208002	Frit valg - tøjvask (pri)	289		289	73	216
XG-3060208002-00001	Tøjvask - betaling til lev. o/67 (pri)	357		357	101	256
XG-3060208002-00002	Tøjvask - egenbetaling o/67 (pri)	-113		-113	-27	-87
XG-3060208002-00003	Tøjvask - betaling til lev. u/67 (pri)	67		67		67
XG-3060208002-00004	Tøjvask - egenbetaling u/67 (pri)	-21		-21	-1	-20
3060209 Tilskud til personlig og praktisk hjælp		8.975	2.993	11.967	11.431	536
3060209001	Tilskud til pers.&prak.hjælp §94-96	8.975	2.993	11.967	11.431	536
3060209001	Tilskud til pers.&prak.hjælp §94-96	3	1.300	1.303	1.396	-93
XG-3060209001-00001	Tilskud pers. og prak. hjælp §§94-96	8.972	1.693	10.664	10.035	629
3060212 Plejecenter Christians Have		77.015	2.054	78.869	78.373	496
3060212001	Plejecent. Chr. Have (egne)	43.943	1.502	45.245	45.454	-209
XG-3060212001-00001	Chr. Have, bet. til kommunal udføre	42.167	583	42.750	43.340	-590
XG-3060212001-00004	Chr. Have, døgnkost KRAM	1.015		1.015	927	88
XG-3060212001-00005	Chr. Have, betaling for service (egne)	-1.145		-1.145	-934	-211
XG-3060212001-00007	Chr. Have, bet. ekst. lev.fast vagt				52	-52
XG-3060212001-00008	Chr. Have, fast læge	76		76	1	75
XG-3060212001-00009	Chr. Have, servicearealer	1.961	571	2.532	2.564	-31
XG-3060212001-00010	Chr. Have, Rehabilitering/aflastning	1.513	200	1.513	1.624	-112
XG-3060212001-00011	Chr. Have, Vask og leje af linned udgift	388	-50	338	291	47
XG-3060212001-00012	Chr. Have, Vask & leje af linned indtægt	-388		-388	-335	-53
XG-3060212001-00013	Chr. Have, husholdningskasser indtægt	-6.664		-6.664	-6.335	-329
XG-3060212001-00015	Chr. Have, klippekort kommunal udfører	529		529	499	30
XG-3060212001-00018	Fast vagt - Chr. Have Rehabilitering		348	348	294	54
XG-3060212001-00313	Chr. Have, husholdningskasse udg.	4.491	-150	4.341	3.467	874
3060212002	Plejecenter Chr. Have (Privat)	33.072	552	33.624	32.918	705
XG-3060212002-00001	Chr. Have, betaling service (privat)	32.680	452	33.132	32.545	587
XG-3060212002-00002	Chr. Have, Klippekort (privat)	392		392	311	81
XG-3060212002-00003	Chr. Have, betaling fast vagt (privat)		100	100	62	38
3060214 Hjælpebidler mv.		14.184	-2.660	11.503	9.810	1.694
3060214006	Støtte til køb af bil mv. §114	1.869	-853	1.016	-321	1.337
3060214006	Støtte til køb af bil mv. §114				6	-6
XG-3060214006-00001	Handicapbiler, støtte mv.	1.869	-853	1.016	76	940
XG-3060214006-00003	Tilbagebet. vedr. køb af bil før 1.1.18				-403	403
3060214010	Hjælpebidler u/67	4.108	-825	3.279	2.911	369

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3060214010-00002	Arm- og benproteser, u/67	128	35	163	242	-78
XG-3060214010-00003	Ortopædiske hjælpemidler, u/67 (HP)				15	-15
XG-3060214010-00004	Fodtøj, u/67	184	-65	119	178	-59
XG-3060214010-00005	Fodindlæg, u/67	93	-20	73	54	18
XG-3060214010-00006	Brystproteser, u/67	51		51	26	25
XG-3060214010-00007	Bandageri, u/67	120	-50	70	48	22
XG-3060214010-00008	Kompressionsstrømper, u/67	175	-90	85	161	-76
XG-3060214010-00009	Korsetter, u/67		6	6	5	1
XG-3060214010-00010	Skinner, u/67	279		279	264	14
XG-3060214010-00011	Inkontinens & stomihj.midler, u/67 (HP)				2	-2
XG-3060214010-00012	Inkontinenshjælpemidler, u/67	412	-200	208	326	-118
XG-3060214010-00013	Stomihjælpemidler, u/67	424	-160	264	322	-58
XG-3060214010-00014	Andre hjælpemidler, u/67 (HP)		40	40	41	-1
XG-3060214010-00016	Diabetes, u/67	560	-125	435	271	164
XG-3060214010-00017	Ernæringspræparater, u/67	83		83	51	32
XG-3060214010-00019	Kommunikationshjælpemidler, u/67	34		34	23	11
XG-3060214010-00020	Parykker, u/67	69		69	56	13
XG-3060214010-00021	Værnemidler incl. handsker, u/67	29		29		29
XG-3060214010-00022	Forbrugsgoder, u/67	43		43		43
XG-3060214010-00023	Hjælp til boligindretning, u/67	291	-38	254	16	238
XG-3060214010-00024	Støtte til indiv. befordring, u/67	20		20	31	-12
XG-3060214010-00026	Køb af mobilitetshjælpemidler, u/67	458		458	354	104
XG-3060214010-00027	Køb af øvrige hjælpemidler, u/67	314	-47	268	248	19
XG-3060214010-00028	Nødkald, u/67	5	5	10	23	-13
XG-3060214010-00031	Rep. af øvrige hjælpemidler, u/67	112	20	132	126	6
XG-3060214010-00034	Trakeostomipleje u/67 år	208	-120	88	28	60
XG-3060214010-00035	Balanceveste u/67	16	-16	0		0
3060214011	Hjælpemidler o/67	7.707	-483	7.208	7.220	-12
XG-3060214011-00001	Optiske synshjælpemidler, o/67				1	-1
XG-3060214011-00002	Arm- og benproteser, o/67	251	-40	211	191	20
XG-3060214011-00003	Ortopædiske hjælpemidler, o/67 (HP)		3	3	54	-51
XG-3060214011-00004	Fodtøj, o/67	291	-60	231	301	-70
XG-3060214011-00005	Fodindlæg, o/67	74	-15	59	46	12
XG-3060214011-00006	Brystproteser, o/67	88	-20	68	53	15
XG-3060214011-00007	Bandageri, o/67	143	-100	43	17	26
XG-3060214011-00008	Kompressionsstrømper, o/67	145	160	305	403	-98
XG-3060214011-00009	Korsetter, o/67	31		31	7	24
XG-3060214011-00010	Skinner, o/67	78	50	128	196	-69
XG-3060214011-00011	Inkontinens & stomihj.midler, o/67 (HP)				1	-1
XG-3060214011-00012	Inkontinenshjælpemidler, o/67	1.240	-100	1.124	832	292
XG-3060214011-00013	Stomihjælpemidler, o/67	1.628	-200	1.428	1.984	-556
XG-3060214011-00014	Andre hjælpemidler, o/67 (HP)				5	-5
XG-3060214011-00016	Diabetes, o/67	280		280	290	-9
XG-3060214011-00017	Ernæringspræparater, o/67	115	35	150	176	-26
XG-3060214011-00018	Handsker til Chr. have, o/67	81	-50	31		31
XG-3060214011-00019	Kommunikationshjælpemidler, o/67	93	30	123	125	-2
XG-3060214011-00020	Parykker, o/67	27		27	13	14
XG-3060214011-00021	Værnemidler incl. handsker, o/67	80		80	8	72
XG-3060214011-00022	Forbrugsgoder, o/67	15	20	35	28	6
XG-3060214011-00023	Hjælp til boligindretning, o/67	108	-30	78	39	40

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3060214011-00024	Støtte til indiv. befording, o/67	5		5	0	5
XG-3060214011-00026	Køb af mobilitetshjælpemidler, o/67	626		626	978	-353
XG-3060214011-00027	Køb af øvrige hjælpemidler, o/67	1.054		1.054	708	346
XG-3060214011-00028	Nødkald, o/67	917	-100	817	556	261
XG-3060214011-00031	Rep. af øvrige hjælpemidler, o/67	112	90	202	206	-5
XG-3060214011-00034	Trakeostomipleje o/67 år	208	-140	68		68
XG-3060214011-00035	Balanceveste o/67	16	-16	0		0
XG-3060214011-00036	Covid19 - Værnemidler inkl. handsker				1	-1
3060214012	Pulje til hjælpemiddeldepot	500	-500	0	0	0
XG-3060214012-00001	Pulje til hjælpemiddeldepot	500	-500	0	0	0
3060215 Pasning af døende		667	-150	517	497	20
3060215001	Plejevederlag	538	-100	438	472	-34
3060215001	Plejevederlag	538	-100	438	472	-34
3060215002	Hjælp til sygeartikler	129	-50	79	25	53
3060215002	Hjælp til sygeartikler	129	-50	79	25	53
3060216 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		1.601	-452	1.039	935	103
3060216001	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.601	-452	1.039	935	103
XG-3060216001-00001	Zealand Care	959	-562	397	396	0
XG-3060216001-00002	Rådgivning vedr. hjælpemidler	137		137	77	61
XG-3060216001-00003	IT systemer	453	80	423	350	73
XG-3060216001-00004	Fælles sprog 3				0	0
XG-3060216001-00005	Tilsyn	52		52	59	-7
XG-3060216001-00007	Vagtplan - Implementering		30	30	53	-23
3060217 Kontaktperson og ledsagerordning		826		676	755	-80
3060217001	Kontaktperson og ledsageordninger	826		676	755	-80
3060217001	Kontaktperson/ledsageordninger	0		0	128	-128
XG-3060217001-00001	Kontaktperordningen for døvblinde §98	144		144		144
XG-3060217001-00003	Ledsagerordning §97	682		532	627	-95
3060221 Merudgifter for voksne SEL §100		323		323	187	136
3060221001	Merudgifter for voksne SEL §100	323		323	187	136
XG-3060221001-00001	Merudgifter for voksne SEL §100	642		642	375	267
XG-3060221001-00002	Refusion Merudgifter for voksne SEL §100	-319		-319	-187	-131
3060224 Statsrefusion på Ældreområdet		-821	-2.000	-2.821	-3.876	1.055
3060224001	Den centrale refusionsordning Ældreområdet	-821	-2.000	-2.821	-3.876	1.055
XG-3060224001-02100	SDE Personlig og praktisk hjælp 5.30.26				-1.546	1.546
XG-3060224001-02101	SDE Pleje og omsorg 5.30.27				-344	344
XG-3060224001-02107	SDE Personlig støtte og pasning 5.38.39	-821	-2.000	-2.821	-1.986	-835
3060227 Statslige særtilskud			733	733	597	135
3060227001	COVID-19 Statslige særtilskud		733	733	597	135
XG-3060227001-00003	COVID-19 Stimuli til oplevelsesindustrie		633	633	533	100
XG-3060227001-00004	COVID-19 Styrk fysisk og mental rehab.		99	99	64	35
30603 Visitation og Koordination, Puljemidler		2.880	191	3.071	1.877	1.194
3060303 Værdig ældrepleje		-34		-34		-34
3060303000	Værdig ældrepleje	-34		-34		-34
3060303000	Værdig ældrepleje	-34		-34		-34
3060305 Velfærdsteknologi		55	76	131		131
3060305000	Velfærdsteknologi	55	76	131		131
XG-3060305000-00001	Velfærdsteknologi	55	76	131		131
3060306 Christians Have, puljemidler			-189	-189	-1.116	927
3060306000	Klippekort Christians have				-731	731

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3060306000-00002 Klippekort Christians Have, indtægter				-731	731
3060306002 Sansestimulering Christians Have		-189	-189	-89	-100
XG-3060306002-00001 Sansestimulering Christians Have		-189	-189	-89	-100
3060306003 Praksisnært kompetenceløft		0	0	-112	112
XG-3060306003-00001 Praksisnært kompetenceløft		0	0	-112	112
3060306004 Mere hjemlighed på Chr. Have		0	0	-184	184
XG-3060306004-00001 Mere hjemlighed på Chr. Have		0	0	-184	184
3060307 Bedre bemanding i Hjemmeplejen	1.881		1.881	1.881	0
3060307001 Bedre bemanding i Hjemmeplejen	1.881		1.881	1.881	0
XG-3060307001-00001 Bedre bemanding i hj.plejen o/67 år	1.599		1.599	1.124	475
XG-3060307001-00002 Bedre bemanding i hj.plejen u/67 år	282		282	757	-475
3060308 Fleksibel aflastning af pårørende	-7	-88	-95	-309	214
3060308000 Fleksibel aflastning af pårørende				150	-150
XG-3060308000-00001 Fleksibel aflastning af pårørende				150	-150
3060308100 Frirum for pårørende til demensramte SST	-7	-88	-95	-459	365
XG-3060308100-00001 Frirum for pårør. t. demensramte	-7	-88	-95	-459	365
3060309 EOJ Pulje		283	283	2	281
3060309000 EOJ implementering		283	283	2	281
XG-3060309000-00001 EOJ implementering		283	283	2	281
3060310 Pulje rekruttering og fastholdelse	1.017	482	1.498	1.135	363
3060310000 Pulje, særlig initiativ hjem- & sygepleje	1.017	482	1.498	1.135	363
XG-3060310000-00001 Pulje, fasthold, rekruttering sygefravær	1.017	482	1.498	1.135	363
3060311 Nedbringelse af sygefravær ældre		-535	-535	21	-556
3060311001 Nedbringelse af sygefravær ældre (STAR)		-535	-535	21	-556
XG-3060311001-00001 Nedbringelse af sygefravær ældre (STAR)		-535	-535	21	-556
3060312 Flere hænder og højere kval. i ældreple.	-31		-31	438	-470
3060312001 Flere hænder og højere kval. i ældreple.	-31		-31	438	-470
XG-3060312001-00001 Flere hænder og højere kval. i ældreple.	-31		-31	438	-470
3060313 Sundhedsklynge		162	162		162
3060313001 Sundhedsklynge		162	162		162
XG-3060313001-00001 Sundhedsklynge		162	162		162
3060314 Forsøg med selvvisitation i ældreplejen		0	0	-176	176
3060314001 Forsøg med selvvisitation i ældreplejen		0	0	-176	176
XG-3060314001-00001 Forsøg med selvvisitation i ældreplejen		0	0	-176	176
30620 Visitation og Koordination., U-ØD	42		42	55	-13
3062000 Lægeerklæring vedr. klienter	42		42	55	-13
3062000001 Lægeerklæring vedr. klienter	42		42	55	-13
3062000001 Lægeerklæring vedr. klienter	42		42	55	-13
30622 Visitation og Koordination., U-ØD	132	2.088	2.220	2.328	-108
3062220 Sygeplejedepot	132		132	304	-172
3062220001 Sygeplejedepot, Den kom. Sygepleje	132		132	304	-172
XG-3062220001-00001 Sygeplejedepot, Den kom. Sygepleje	132		132	304	-172
3062230 Hjælpemiddeldepot		2.088	2.088	2.024	64
3062230001 Hjælpemiddeldepot		2.088	2.088	2.024	64
XG-3062230001-00001 Hjælpemiddeldepot		2.088	2.088	2.024	64
309 Job- og Socialcenteret	355.833	8.830	364.687	365.100	-413
30901 Job- og Socialcenteret, ØD	23.522	324	24.184	24.335	-151
3090100 Job- og Socialcenteret, ØD	23.522	324	24.184	24.335	-151
3090100001 Udbetalingservice, ØD	4.690		5.309	5.660	-351
3090100001 Udbetalingservice, ØD	4.690		5.309	5.660	-351

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3090100002	Jobcentrer, ØD	6.065	324	6.541	7.429	-888
3090100002	Jobcenter, ØD	6.065	324	6.541	7.429	-888
3090100003	Virksomhedsteam og -service	1.205		1.221	659	562
3090100003	Virksomhedsteam og -service	1.205		1.221	659	562
3090100004	Social Service, ØD	5.172		5.169	5.835	-666
3090100004	Social Service, ØD	5.172		5.169	5.835	-666
3090100005	Jobkonsulenter, Jobhuset	2.467		2.438	1.320	1.119
3090100005	Jobkonsulenter, Jobhuset	2.467		2.438	1.320	1.119
3090100006	Social. Service, Virksomhedskonsulenter	325		325	182	144
3090100006	Social. Service, Virksomhedskonsulenter	325		325	182	144
3090100200	Job- og Socialcenter, adm. og ledelse	3.598		3.181	3.251	-70
3090100200	Job- og Socialcenter, adm. og ledelse	3.173		3.181	3.240	-59
XG-3090100200-00001	Sikkerhed, Rådhuset	426		0	11	-11
30906	Jobcenteret	237.285	1.300	238.259	235.882	2.378
3090601	Kontanthjælp	13.224	-2.102	11.105	12.335	-1.230
3090601001	Kontant- og uddannelseshjælp	12.621	-1.927	10.677	11.824	-1.147
XG-3090601001-00007	Kontanthjælp	10.456	-2.312	8.144	8.656	-512
XG-3090601001-00008	Uddannelseshjælp	5.383	-1.234	4.134	4.006	128
XG-3090601001-00011	Kontanthj. & uddannelshj. revalidering	131	-118	13	13	0
XG-3090601001-00012	Kontanthjælp førtidspensionister	293	513	806	1.309	-503
XG-3090601001-00017	Løbende hjælp visse persongrup. 30 % ref		60	60	64	-4
XG-3090601001-00019	Kontanthj pers. efterløns alder, 30% ref	370	-246	124	124	0
XG-3090601001-00091	Tilbagebetaling hjælp ydet med 35 % ref				-1	1
XG-3090601001-00097	Tilbagebetaling af hjælp ydet 30 % ref				-2	2
XG-3090601001-00130	Kontanthjælp bet. til/fra andre kommuner	-300	412	112	343	-231
XG-3090601001-00202	Refusion kontanthj. grp 004,013, 016-020		-112	-112	-56	-56
XG-3090601001-00204	Refusion tilbagebetalt kontanthj. 35 %				0	0
XG-3090601001-00205	Refusion kontanthjælp 80%	-189	137	-52	-146	95
XG-3090601001-00206	Refusion kontanthjælp 40%	-310	86	-224	-237	13
XG-3090601001-00207	Refusion kontanthjælp 30%	-201	68	-133	-123	-10
XG-3090601001-00208	Refusion kontanthjælp 20%	-1.384	-107	-1.490	-1.494	4
XG-3090601001-00209	Refusion uddannelseshjælp 80%	-104		-104	-134	30
XG-3090601001-00210	Refusion uddannelseshjælp 40%	-219		-219	-204	-15
XG-3090601001-00211	Refusion uddannelseshjælp 30%	-416	217	-199	-170	-29
XG-3090601001-00212	Refusion uddannelseshjælp 20%	-652	117	-535	-547	12
XG-3090601001-00213	Ref.særlig støtte 80% 1/1 til 30/9 2016	-129	129	0		0
XG-3090601001-00214	Ref. særlig støtte 40% 1/1-til 30/9 2016	-103	103	0		0
XG-3090601001-00215	Ref.særlig støtte 30% 1/1 til 30/9 2016	-154	154	0		0
XG-3090601001-00216	Ref.særlig støtte 20% 1/1 ril 30/9 2016	-189	189	0		0
XG-3090601001-00222	ref. forrevalidering kont og uddhj. 80%	-1		-1		-1
XG-3090601001-00223	ref. forrevalidering kont og uddhj. 40%	-2		-2		-2
XG-3090601001-00224	ref. forrevalidering kont og uddhj. 30%	-10		-10	-2	-8
XG-3090601001-00225	ref. forrevalidering kont og uddhj. 20%	-43	74	31	-1	32
XG-3090601001-00226	Ref. kontanthj. førtidspensionister 80%	-6		-6		-6
XG-3090601001-00227	Ref. kontanthj. førtidspensionister 40%	-11		-11		-11
XG-3090601001-00228	Ref. kontanthj. førtidspensionister 30%	-51		-51		-51
XG-3090601001-00229	Ref. kontanthj. førtidspensionister 20%	-214		-214	-262	47
XG-3090601001-00231	Særlig støtte, 20 pct. komm. medfinansie				1	-1
XG-3090601001-00232	Særlig støtte, 60 pct. komm. medfinansie				22	-22
XG-3090601001-00233	Særlig støtte, 70 pct. komm.medfinansieri				39	-39

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090601001-00234	Særlig støtte, 80 pct. komm.medfinansiering	673	-58	615	569	46
XG-3090601001-10008	Kontant- og udd.hjælp ikke ref. god tro				56	-56
3090601003	Sociale formål	603	-175	428	511	-83
XG-3090601003-00006	Hjælp til udgifter til sygebehandling m.	75		75	24	51
XG-3090601003-00007	Tilskud tandpleje økonomisk vanskelige	555	-275	280	176	104
XG-3090601003-00008	Hjælp til enkeltudgifter og flytning	511		511	749	-238
XG-3090601003-00017	Efterlevelseshjælp (LAS, § 85 a) Afløb	34		34		34
XG-3090601003-00018	Hjælp til udsatte lejere Aktivloven § 81				35	-35
XG-3090601003-00202	Refusion af udgifter til sociale formål	-572	100	-472	-476	4
XG-3090601003-10008	Hjælp til enkeltudg. og flyt - særpulje				3	-3
3090602 Rehabilitering		49.262	-2.508	46.753	47.872	-1.119
3090602001	Revalidering	1.702	-1.600	103	240	-138
XG-3090602001-00014	Revalideringsydelse	2.239	-2.025	213	300	-87
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		-10
XG-3090602001-00213	Refusion revalideringsydelse 20%	-513	425	-88	-60	-28
3090602002	Fleksjob	22.926	2.614	25.540	26.748	-1.208
XG-3090602002-00008	Løntilskud pers løntilskudsstil 50 % ref	356	-72	284	379	-95
XG-3090602002-00013	Løntilskud 1/3 fleksjob 65 % ref.	9.215	-721	8.494	8.028	466
XG-3090602002-00111	Fleksløntilskud pers. fleksjob 65 % ref.	5.694	2.059	7.753	7.701	52
XG-3090602002-00116	Fleksløntilskud til personer i fleksjob	27.735	5.547	33.282	33.460	-178
XG-3090602002-00117	Tilskud til selvstændig erhvervsdrivende	97	100	197	196	2
XG-3090602002-00118	Fleksbidrag fra staten	-4.902	-1.135	-6.037	-5.917	-120
XG-3090602002-00205	Ref. af løntilskud 50% gr 8				-189	189
XG-3090602002-00207	Ref. løntilskud til pers. fleksjob 65 %	-9.697	-3.696	-13.393	-10.221	-3.172
XG-3090602002-00213	Ref. personer personer i fleksjob 80%				-9	9
XG-3090602002-00214	Ref. personer personer i fleksjob 40%				-70	70
XG-3090602002-00215	Ref. personer personer i fleksjob 30%				-102	102
XG-3090602002-00216	Ref. personer personer i fleksjob 20%	-5.572	533	-5.040	-6.467	1.428
XG-3090602002-00220	Ref. tilskud til selvstændig erhverv 20%				-39	39
XG-3090602002-10116	Flexlønstilskud ny ikke ref. god tro				0	0
3090602003	Ressourceforløb	17.664	-788	16.876	16.638	238
XG-3090602003-00023	Afløb 5.58.82 grp 091+092+093+094+102				-1	1
XG-3090602003-00103	Ressourceforløbsydelse under res.forløb	10.432	-2.624	7.808	7.738	70
XG-3090602003-00104	Ressourceforløbsydelse under jobafklar.	10.958	1.938	12.896	12.987	-92
XG-3090602003-00204	Ref. ressyd ressourceforløb 80%				-17	17
XG-3090602003-00205	Ref. ressyd ressourceforløb 40%	-48		-48	-42	-6
XG-3090602003-00206	Ref. ressyd ressourceforløb 30%	-71		-71	-15	-56
XG-3090602003-00207	Ref. ressyd ressourceforløb 20%	-1.615	293	-1.322	-1.485	163
XG-3090602003-00208	Ref. ressyd jobafklaringsforløb 80%				-18	18
XG-3090602003-00209	Ref. ressyd jobafklaringsforløb 40%		-59	-59	-69	10
XG-3090602003-00210	Ref. ressyd jobafklaringsforløb 30%	-103	-262	-365	-570	205
XG-3090602003-00211	Ref. ressyd jobafklaringsforløb 20%	-1.889	-193	-2.082	-2.172	90
XG-3090602003-10104	Ressourceforløbyd. ikke ref. god tro		119	119	300	-181
3090602004	Ledighedsydelse	6.969	-2.735	4.235	4.246	-11
XG-3090602004-00001	Ledighedsydelse m ref. §30.2-3.	7.107	-2.615	4.298	4.174	124
XG-3090602004-00004	Ledighedsydelse ikke ref berettiget §104	678	-100	400	431	-31
XG-3090602004-00005	Ledighedsydelse under ferie §74e & 74h	66		66	8	58
XG-3090602004-00006	Ledighedsydelse passivperioder	890	-389	502	636	-134

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090602004-00007	Ledighedsydelse pers. aktivering 30% ref	-28	-130	0	43	-43
XG-3090602004-00008	Ledighedsydelse pers. aktivering 50% ref	-215		0		0
XG-3090602004-00202	Ref. til udg af ledighedsydelse 30% §104	-381	100	-281	-206	-75
XG-3090602004-00206	Ref. ledighedsydelse 80%	-51	25	-26		-26
XG-3090602004-00207	Ref. ledighedsydelse 40%	-51	25	-26	-2	-25
XG-3090602004-00208	Ref. ledighedsydelse 30%	-103	50	-53	1	-54
XG-3090602004-00209	Ref. ledighedsydelse 20%	-943	299	-644	-839	195
3090603 Dagpenge		67.448	-7.766	59.682	56.735	2.946
3090603001	Dagpenge til forsikrede ledige	34.362	-8.469	25.894	25.450	444
XG-3090603001-00004	Berigtigelser, Dagpenge forsikrede ledig				-1	1
XG-3090603001-00005	Befordringsgodtgørelse 50% medfinansier.	5		5	6	-1
XG-3090603001-00013	Dagpenge 60% koomunalt medfinans	9.101	-933	8.168	8.346	-178
XG-3090603001-00014	Dagpenge 70% koomunalt medfinans	13.121	-7.672	5.449	5.627	-178
XG-3090603001-00015	Dagpenge 80% koomunalt medfinans	10.547	932	11.479	10.785	694
XG-3090603001-00020	Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	1.589	-796	793	687	106
3090603002	Sygedagpenge	33.085	703	33.788	31.285	2.503
XG-3090603002-00013	Sygedagpenge	53.710	2.530	56.240	57.808	-1.569
XG-3090603002-00090	Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-227		-227		-227
XG-3090603002-00210	Refusion sygedagpenge 80%	-6.529	-1.345	-7.874	-12.779	4.905
XG-3090603002-00211	Refusion sygedagpenge 40%	-8.956	-312	-9.268	-9.069	-198
XG-3090603002-00212	Refusion sygedagpenge 30%	-2.343	-82	-2.425	-2.206	-219
XG-3090603002-00213	Refusion sygedagpenge 20%	-2.570	-89	-2.659	-2.469	-190
3090604 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		22.555	-7.731	14.824	15.845	-1.020
3090604001	Driftsudg. til komm. beskæftigelsesindsats	13.258	-5.900	7.358	5.777	1.582
XG-3090604001-00001	Driftsudg. ordinær udd. dagpen. til 30/6-19				54	-54
XG-3090604001-00093	Afløb ressource driftsudg. aktivering 50	1.786	-1.786	0	151	-151
XG-3090604001-00095	Afløb ressource mentorudgifter §31b-31f	3.219	-3.219	0		0
XG-3090604001-00096	Afløb ressource godtgørelse §176 50% ref	82	-31	50	48	2
XG-3090604001-00097	Jobafklaringsforløb, driftsudg. aktivering	481	-107	374	542	-168
XG-3090604001-00098	Jobafklaringsforløb, mentor §31b-31f	917	-701	216	360	-144
XG-3090604001-00100	Jobafklaringsforløb, godtgørelse §83		18	18	20	-2
XG-3090604001-00101	Kontanthjælpsmodtagere selv. §6 nr. 2-3	2.088	-1.024	1.064	906	158
XG-3090604001-00102	Uddannelseshjælpsmodtagere §6 nr. 4-5	708	148	856	142	714
XG-3090604001-00103	Kontant- og udd. hj. modt. godtgør. §176				65	-65
XG-3090604001-00104	Revalidender/forrevalidender §6, nr. 4	524	-387	137	197	-61
XG-3090604001-00105	Ledighedsydelsesmodtagere §6, nr. 9	284	-234	50	93	-43
XG-3090604001-00106	Mentorudgifter uden refusion	1.758	1.100	2.857	1.581	1.276
XG-3090604001-00109	Dagpengemod. aktiver. u/ ref. fra 1/7-19	1.138	-738	400	267	133
XG-3090604001-00110	Dagpengemod. 6 ugers u/ ref. fra 1/7-19	720	-220	500	514	-14
XG-3090604001-00111	Sygdagpengemod. aktiver. u/ ref. fra 1/7-19	2.117	-1.557	560	628	-68
XG-3090604001-00112	Ressourceforløb, akt. u. ref. fra 1/1-22		475	475	444	31
3090604008	Jobhuset	2.259		2.259	3.120	-861
3090604008	Jobhuset	2.259		2.259	3.027	-768
XG-3090604008-00001	Beskæftigelsescenter, Øvrige drift				92	-92
XG-3090604008-00002	Beskæftigelsescenter, Indtægter				0	0
3090604010	Virksomhedskonsulenter	2.190		2.190	2.853	-663
3090604010	Virksomhedskonsulenter	2.190		2.190	2.853	-663
3090604011	Mentorkorps	-66		-66	1.262	-1.329
3090604011	Mentorkorps	2.058		2.058	2.213	-155
XG-3090604011-00001	Mentorkorps, indtægter fra driften	-2.124		-2.124	-951	-1.174

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3090604012	Driftsudgifter på positivlisten		297	297	704	-407
XG-3090604012-00097	Jobafklaringsforløb, driftsudg. aktiv50%		108	108	79	29
XG-3090604012-00101	Kontanthj. selvforsørgende (§2, nr. 3-4+10)				90	-90
XG-3090604012-00102	Uddannelseshjælpsmodt. m.v. (§2, nr. 12-13)				41	-41
XG-3090604012-00105	Ledighedsydelsesmodtagere (§2, nr. 7)				10	-10
XG-3090604012-00109	Dagpengemod. aktiver. u/ ref. fra 1/7-19				30	-30
XG-3090604012-00110	Dagpengemod. 6ugers u/ ref. fra 1/7-19		100	100	123	-23
XG-3090604012-00111	Sygdagpengem. aktiver. u/ref. fra 1/7-19				63	-63
XG-3090604012-00112	Ressourceforløb, akt. u. ref. fra 1/1-22		90	90	267	-177
3090604013	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.450	-1.490	-40	498	-539
XG-3090604013-00108	Løntilskud kontant- og udd.mod selvforsø	674	-254	420	132	288
XG-3090604013-00110	Løntilskud under jobafklaringsforløb				22	-22
XG-3090604013-00112	Løntilskud vedr. revalidender	55		55		55
XG-3090604013-00114	Løntilskud forsikrede ledige privatansat	1.107	-700	407	591	-185
XG-3090604013-00115	Løntilskud forsikrede ledige offentlig	905	-600	305	336	-31
XG-3090604013-00204	Ref. løntilskud kontant & uddhj. 80%				-19	19
XG-3090604013-00205	Ref. løntilskud kontant & uddhj. 40%	-125	64	-61	-49	-11
XG-3090604013-00206	Ref. løntilskud kontant & uddhj. 30%	-64		-64	-2	-63
XG-3090604013-00207	Ref. løntilskud kontant & uddhj. 20%	-213		-213	-95	-118
XG-3090604013-00215	Ref. løntilskud jobafklaringsforløb 20%				-5	5
XG-3090604013-00221	Ref. løntilskud vedr. revalidering 40%	-9		-9		-9
XG-3090604013-00222	Ref. løntilskud vedr. revalidering 30%	-50		-50		-50
XG-3090604013-00223	Ref. løntilskud vedr. revalidering 20%	-13		-13	-11	-2
XG-3090604013-00229	Ref. løntilskud forsikr. led. privat 40%				-33	33
XG-3090604013-00230	Ref. løntilskud forsikr. led. privat 30%	-103		-103	-117	14
XG-3090604013-00231	Ref. løntilskud forsikr. led. privat 20%	-193		-193	-178	-15
XG-3090604013-00234	Ref. løntils. forsikr.led. offentlig 30%	-186		-186	-12	-174
XG-3090604013-00235	Ref. løntils. forsikr.led. offentlig 20%	-336		-336	-63	-274
3090604014	Sociale formål - LAB Indsatser	15		15	0	15
XG-3090604014-00090	Løntilskud uddaftale ledige 100% ref.	137		287	969	-682
XG-3090604014-00091	Løntilskud uddaftale beskæftiget 100%ref	443		293	290	3
XG-3090604014-00204	Ref. løntils. udd.aft. 100%ref gr. 90-91	-565		-565	-1.259	694
3090604015	Soc. Service, Virksomhedskonsulenter	918		918	879	39
3090604015	Soc. Service, Virksomhedskonsulenter	918		918	879	39
3090605 Førtidspension		71.018	20.475	91.183	90.788	395
3090605001	Førtidspension 50% kommunalt medfinans.	31.476	2.466	33.632	33.334	298
XG-3090605001-00001	Højeste mellemste førtidspens. 50% medf.	3.401	56	3.457	3.460	-2
XG-3090605001-00002	Almindelig forhøjet førtidspens 50% medfi	273	226	500	508	-8
XG-3090605001-00003	Højeste og mellemste pension 65% medfin	4.966	1.142	6.108	6.033	75
XG-3090605001-00004	Almindelig & forhøjet almindelig førtids	918	-326	475	592	-117
XG-3090605001-00005	Førtidspension 65% medfinansiering	21.917	1.367	23.092	22.741	351
3090605004	Førtidspension tilkendt efter 01.06 2014	36.063	12.651	48.713	48.306	408
XG-3090605004-00001	Førtidspension 20% Kommnul medfinans	103	-103	0	1	0
XG-3090605004-00002	Førtidspension 60% Kommnul medfinans	515	-162	352	101	251
XG-3090605004-00003	Førtidspension 70% Kommnul medfinans	720	218	938	406	533
XG-3090605004-00004	Førtidspension 80% Kommnul medfinans	34.725	12.698	47.423	47.798	-376
3090605005	Seniorpension	3.479	5.359	8.837	9.149	-311
XG-3090605005-00001	Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinan		56	56	13	43
XG-3090605005-00002	Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinan		100	100	286	-185
XG-3090605005-00003	Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinan		125	125	510	-385

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090605005-00004	Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinan	3.479	5.077	8.556	8.340	216
3090607 Ungdomsuddannelser		10.947	933	11.880	10.208	1.672
3090607004	Forberedende Grunduddannelse	2.740		2.740	1.994	746
XG-3090607004-00001	Bidrag til staten for elever på grundud.	2.055		2.740	1.983	757
XG-3090607004-00002	Bidrag til staten elever på afsøgningsfo	685		0		0
XG-3090607004-00003	Øvrig komm. fin. af elevernes forløb				11	-11
3090607005	Bidrag til staten forsørgelse elever FGU	1.151		1.151	906	245
XG-3090607005-00001	Bidrag til staten for skoleydelse	1.151		1.151	901	250
XG-3090607005-00002	Øvrig komm. fin. af skoleydelse				5	-5
3090607006	Ungdommens Uddannelsesvejledning	682		682	1.420	-737
3090607006	Ungdommens uddannelsesvejledning				1.353	-1.353
XG-3090607006-00002	Ungdommens uddannelsesvejled. Udgifter	682		682	67	616
3090607007	Ung. udd. for unge med særl behov(egne)	1.547	-1.547	0		0
XG-3090607007-00001	Ung. udd. for unge med særl behov(egne)	1.547	-1.547	0		0
3090607008	Ung. udd. for unge m. særl behov(privat)	547	961	1.508	1.412	96
3090607008	Ung. udd. for unge m. særl behov(privat)	547	-547	0		0
XG-3090607008-00001	Ung. udd. . unge med særl behov(privat)		1.508	1.508	1.412	96
3090607009	STU efter LAB-loven	3.094	1.519	4.613	4.114	499
XG-3090607009-00001	Udg. ungdomsudd. unge særlige behov	3.094	1.519	4.613	4.114	499
3090607010	Egne LAB tilbud til unge	550		550		550
XG-3090607010-00001	Vejled., opkvalifi. af unge 15-17 årige	550		550		550
3090607011	Ungementor	636		636	362	274
3090607011	Ungementor				362	-362
XG-3090607011-00001	Ungementor	636		636		636
3090608 Administration vedr. jobcenteret		2.832		2.832	2.099	733
3090608001	Administrationsudgifter, flygtninge	561		561	166	395
3090608001	Administrationsudgifter, flygtninge	561		561	166	395
3090608002	Lægeerklæringer	1.520		1.520	878	642
XG-3090608002-00001	Lægeerklæringer vedr. integration	89		89	8	80
XG-3090608002-00002	Lægeerklæringer vedr. kontanthjælp	432		132	89	43
XG-3090608002-00003	Lægeerklæring vedr. dagpenge	832		482	356	126
XG-3090608002-00004	Øvrige lægeerklæringer vedr. klienter	167		817	424	393
3090608004	Administrationsudgifter, Jobcenteret	133		133	159	-27
3090608004	Administrationsudgifter, Jobcenter	133		133	16	117
XG-3090608004-00001	Administrationsudgifter, Jobcenteret				144	-144
3090608005	Rehabiliteringsteam	619		619	896	-277
3090608005	Rehabiliteringsteam	619		619	896	-277
30907 Social service		4.355	88	4.443	3.747	696
3090701 Integration		4.278	-42	4.235	3.438	797
3090701001	Integrationsprogram (egne)	586	-1.183	-2.632	-1.811	-821
XG-3090701001-00001	Tilbud ydelsesmodt. §23a og rep. § 6a	313	-54	0		0
XG-3090701001-00002	Udgift. til tilbud ydelsesmodtagere §23b	96		96		96
XG-3090701001-00004	Udgift. tilbud ydelsesmodt. §23d (egne)	626	-326	0		0
XG-3090701001-00005	Tilbud selvforsørgende §23a & §6A	68		68		68
XG-3090701001-00008	Udgift. til tilbud selvforsørgende §23d	219	-219	0	4	-4
XG-3090701001-00009	Udgifter opkval. og introduk § 24a	11		11		11
XG-3090701001-00010	Udgift. danskudd. ydelsesmodt. §21(egne)	1.151	0	150	115	35
XG-3090701001-00011	Udg. til danskudd. selvfors. §21(egne)	528		53	23	29
XG-3090701001-00012	Udg. ordinær danskudd. §24d (egne)	81		81	77	4
XG-3090701001-00013	Udgifter danskuddannelse øvrige kursist.	184		184	401	-218

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090701001-00014	Tolkeudgifter., integrationsprogram	312	0	312	251	61
XG-3090701001-00020	Særl. udg. ved delt. jvf. §§23f og 24a.2				29	-29
XG-3090701001-00097	Grundtilskud for udlændinge § 45, stk. 4	-606	-1.144	-1.749	-2.089	339
XG-3090701001-00100	Resultattilskud udlæn påbeg udd. §45,9,2	-82	82	0	0	0
XG-3090701001-00101	Resultattil. udlæn afslut udd §45,9,3&4	-281	204	-77	-143	66
XG-3090701001-00102	Resultattil. udlæn komme beskæft §45,9,1	-327	327	0		0
XG-3090701001-00104	Resultattil. komp. udd. i 4&5 år §45,9,2	-110	110	0		0
XG-3090701001-00105	Resultattil ordi beskæft i 4&5 år §45,9,1	-110	110	0		0
XG-3090701001-00201	Refusion af udgifterne grup. 001-011	-1.488	-272	-1.760	-466	-1.294
XG-3090701001-00206	Refusion 50% af gr. 020				-14	14
3090701002	Kontanthj. udlændinge integrationsprogra	3.024	430	3.454	3.412	43
XG-3090701002-00002	Integrationsydelse omfattet integrat pro	1.969	491	2.459	3.323	-863
XG-3090701002-00003	Integrationsydelser til andre	1.577	236	1.813	1.697	116
XG-3090701002-00005	Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd	132	950	1.082	151	932
XG-3090701002-00011	Udgift. løntilskud integrationslov § 23c	292		292		292
XG-3090701002-00022	Integration udgifter til flytning				92	-92
XG-3090701002-00093	Tilbagebetaling vedr. hjælp særlig 50%				-3	3
XG-3090701002-00098	Hjælp i særlige tilfælde m.v. Ukraine		122	122	62	60
XG-3090701002-00212	Ref. integrationsyd. udlæninge 80%		-676	-676	-579	-97
XG-3090701002-00213	Ref. integrationsyd. udlæninge 40%				-612	612
XG-3090701002-00214	Ref. integrationsyd. udlæninge 30%				-76	76
XG-3090701002-00215	Ref. integrationsyd. udlæninge 20%	-621	-693	-1.314	-152	-1.162
XG-3090701002-00216	Ref. integrationsyd. til andre 80%				-154	154
XG-3090701002-00217	Ref. integrationsyd. til andre 40%				-36	36
XG-3090701002-00218	Ref. integrationsyd. til andre 30%				-11	11
XG-3090701002-00219	Ref. integrationsyd. til andre 20%	-325		-325	-277	-48
XG-3090701002-00222	Ref. løntilskud integrationsloven 30%				-21	21
XG-3090701002-00223	Ref. løntilskud integrationsloven 20%				-14	14
XG-3090701002-00227	Ref. vedr. TB Særlig tilfælde m.50% ref				1	-1
XG-3090701002-10003	Integrationsyd. andre ej ref. god tro				21	-21
3090701004	Repatriering		110	110	-27	137
XG-3090701004-00001	Hjælp til repatriering		110	110	108	2
XG-3090701004-00002	Resultattilskud v. repatriering af udlæn				-27	27
XG-3090701004-00201	Ref. vedr. hjælp til repatriering 100%				-108	108
3090701006	Kommunalt integrationsforløb	668	300	968	863	105
3090701006	Kommunalt integrationsforløb	668	300	968	853	115
XG-3090701006-00001	Kommunalt integrationsforløb øvrig drift				10	-10
3090701009	Integrationsprogram (privat)		300	2.335	1.002	1.332
XG-3090701009-00001	Tilbud ydelsesmodt. §23a og rep. § 6a		300	559	113	446
XG-3090701009-00004	Udgift. tilbud ydelsesmodt. §23d(privat)			300	88	212
XG-3090701009-00010	Udg. danskudd. ydelsesmodt §21(privat)			801	206	595
XG-3090701009-00011	Udg. til danskudd. selvfors. §21(privat)			475	383	92
XG-3090701009-00012	Udg. ordinær danskudd. § 24d(privat)			200	212	-12
3090702 Boliger		77	130	208	309	-101
3090702113	Boliger med øvrige formål	14		14	-6	20
XG-3090702113-00001	Elmely 1-5	14		14	-6	20
3090702204	Boligselskab lejetab fraflytning	56	-69	-14	-2	-11
XG-3090702204-00002	Boligselskab - Lejetab ved fraflytning	56	-69	-14		-14
XG-3090702204-00004	Lejetab ved fraflytning, tilbagebetaling				-2	2
3090702205	Øvrige husvildeboliger				47	-47

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090702205-00001	Øvrige husvildeboliger (§ 80)				47	-47
3090702401	Lejetab ved fraflytning	8	200	207	270	-63
XG-3090702401-00001	Boligselskab - Flygtninges fraflytning	8		8		8
XG-3090702401-00002	Boligselskab - Lejetab ved fraflytning		200	200	271	-71
XG-3090702401-00004	Lejetab ved fraflytning, tilbagebetaling				-1	1
30908	Puljer og Projekter	-319	-50	-369	157	-526
3090800	Puljer og Projekter	-319	-50	-369	157	-526
3090800008	Beskæt.ordning, projekt unge				0	0
3090800008	Beskæt.ordning, projekt unge				0	0
3090800012	Pulje til udd. løft til dagpengemodtager	28	223	250		250
XG-3090800012-00001	Pulje til udd. løft, udgifter.	128	208	335		335
XG-3090800012-00002	Pulje til udd. løft, indtægter	-100	15	-85		-85
3090800013	Den regionale uddannelsespulje	94	-392	-299	-139	-159
XG-3090800013-00001	Den regionale uddannelsespulje udgifter	334	-9	324	697	-373
XG-3090800013-00002	Den regionale uddannelsespulje indtægter	-240	-383	-623	-837	214
3090800019	Pulje "Flere skal med"				0	0
XG-3090800019-00001	Pulje "Flere skal med" - Udgifter				0	0
3090800021	Pulje opkvalificering ved mangelområder		-17	-17		-17
XG-3090800021-00001	Pulje til opkvalif. mangelområder udgift		20	20		20
XG-3090800021-00002	Pulje til opkvalif. mangelområde indtægt		-37	-37		-37
3090800022	Jobrotation §98 gr.102				23	-23
XG-3090800022-00001	Jobrotation 60% ref. §98, udgifter				23	-23
3090800026	Frivillig økonomisk rådgivning	52		52	48	5
XG-3090800026-00001	Frivillig økonomisk rådgivning	52		52	48	5
3090800029	Pulje til bedre match				10	-10
3090800029	Pulje til bedre match				10	-10
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		-30	-30		-30
XG-3090800032-00001	Pulje til Erhvervsud. Grundforl. udgift		56	56		56
XG-3090800032-00002	Pulje til Erhvervsud. Grundforl. indtægt		-87	-87		-87
3090800036	Pulje til bedre indsats, Ressourceforløb	-462	-338	-800	-302	-498
3090800036	Pulje til bedre indsats, Ressourceforløb		-402	-402		-402
XG-3090800036-00001	Bedre indsats, Ressourceforløb				15	-15
XG-3090800036-00002	Myndighedsudgifter i projekt Bedre inds.	15	64	79		79
XG-3090800036-00003	Indtægt fra pulje	-477	0	-477	-317	-160
3090800038	Pulje afkl. af kthj.modt. langt fra arb.	-30	30	-1	62	-62
XG-3090800038-00001	Pulje afkl. af kthj.modt. langt fra arb	-30	30	-1	62	-62
3090800039	Pulje "Flere skal med III"		123	123	123	0
XG-3090800039-00001	Pulje"Flere skal med III" - udgifter		123	123	123	0
3090800040	Pulje til særlig indsats for ledige o.50		345	345	268	77
XG-3090800040-00001	Særlig indsats for ledige o. 50 år, udg.		345	345	268	77
3090800041	Pulje til ledige fra minkerherv				64	-64
XG-3090800041-00001	Pulje til ledige fra minkerherv, udg.				64	-64
30909	Tilbud til voksne med særlig behov	81.401	7.167	88.476	90.636	-2.160
3090901	Midlertidige botilbud (§ 107)	13.191	1.689	14.880	14.541	339
3090901001	Botilbud midlertidige ophold (offentlig)	1.867	320	4.837	3.955	882
XG-3090901001-00001	Midlertidige botilbud sociale prob (off)			150	129	21
XG-3090901001-00002	Midlertidige botilbud handicappede (off)	1.332	855	2.187	922	1.265

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090901001-00003	Midlertidigt botilbud sindslidende (off)	535	-535	2.500	3.318	-818
XG-3090901001-00092	Beboeres betaling (§ 163) (off)				-414	414
3090901002	Botilbud midlertidige ophold (private)	11.324	1.369	10.043	10.585	-542
XG-3090901002-00001	Midlertidige botilbud sociale prob (pri)	3.147	2.875	5.872	5.369	503
XG-3090901002-00002	Midlertidige botilbud handicappede (pri)	4.250	-1.794	2.456	2.831	-375
XG-3090901002-00003	Midlertidigt botilbud sindslidende (pri)	4.965	500	2.965	2.992	-27
XG-3090901002-00092	Beboeres betaling (§ 163) (privat)	-1.038	-212	-1.250	-606	-644
3090902 Længervarende botilbud (§ 108)		33.060	5.990	39.050	39.377	-328
3090902001	Botilbud længevarende ophold (offentlige)	33.060	-500	25.210	26.065	-855
XG-3090902001-00001	Botilbud særlige sociale probl. (off)	8.250	-2.500	5.750	5.923	-174
XG-3090902001-00002	Botilbud nedsat funkt. evne (off)	17.737	2.000	16.623	16.143	481
XG-3090902001-00003	Længerevar. botilbud sindslidende (off)	7.073		2.838	3.999	-1.162
3090902002	Botilbud længevarende ophold (private)		6.490	13.839	13.312	527
XG-3090902002-00001	Botilbud særlige sociale probl. (privat)		1.990	1.990	2.067	-77
XG-3090902002-00002	Botilbud nedsat funkt. evne (privat)			3.114	5.661	-2.547
XG-3090902002-00003	Længerevar. botilbud sindslidende (priv)		4.500	8.735	5.584	3.151
3090903 Botilbud til særlige sociale problemer		1.016	1.660	2.676	3.586	-910
3090903001	Boformer særl sociale probl. (offentlig)	1.016	292	1.308	635	673
XG-3090903001-00001	Boformer sociale problemer § 110 (off)	516	792	1.308	855	453
XG-3090903001-00002	Kvindekrisecentre (§ 109) (off)	1.501		1.501	428	1.073
XG-3090903001-00092	Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) (off)				-7	7
XG-3090903001-00204	Ref. boformer soc probl. 50% (off)	-1.001	-500	-1.501	-641	-860
3090903002	Boformer særl sociale probl. (private)		1.368	1.368	2.951	-1.583
XG-3090903002-00001	Boformer sociale problemer § 110 (priv)		792	792	1.666	-874
XG-3090903002-00002	Kvindekrisecentre (§ 109) (privat)		1.750	1.750	4.237	-2.487
XG-3090903002-00204	Ref. boformer soc probl. 50% (privat)		-1.174	-1.174	-2.951	1.777
3090904 Stofmisbrug		2.285	915	3.198	4.298	-1.100
3090904001	Behandling af stofmisbruger (egne)	2.285	915	472	485	-13
3090904001	Ambulant dagbehandlingstilbud §101(egne)	472		472	485	-13
XG-3090904001-00001	Ambulant dagbehandlingstilbud §101(egne)	1.145	515	0		0
XG-3090904001-00002	Døgnbehandlig stofmisbrug o/18 § 101	668	400	0		0
3090904002	Behandling af stofmisbruger (offentlige)			428	840	-411
XG-3090904002-00001	Dag.behandlig stofmisbrug o/18 § 101 of			428	840	-411
3090904003	Behandling af stofmisbruger (private)			2.298	2.974	-676
XG-3090904003-00001	Dag.behandlig stofmisbrug o/18 § 101 pri			1.199	1.583	-384
XG-3090904003-00002	Døgnbehandlig stofmisbrug o/18 § 101 pri			1.099	1.391	-292
3090905 Alkoholmisbrug		1.856	-356	1.500	1.878	-378
3090905001	Alkoholbehandling (egne)	1.856	-356	0		0
XG-3090905001-00001	Dagbehandling, alkohol (egne)	855		0		0
XG-3090905001-00002	Døgnbehandling, alkohol (egne)	311		0		0
XG-3090905001-00003	Ambulant behandling, alkohol (egne)	691	-356	0		0
3090905002	Alkoholbehandling (offentlige)			350	418	-68
XG-3090905002-00001	Dagbehandling, alkohol (offentlige)			100	117	-17
XG-3090905002-00002	Døgnbehandling, alkohol (offentlige)				41	-41
XG-3090905002-00003	Ambulant behandling, alkohol (offentlig)			250	260	-10
3090905003	Alkoholbehandling (private)			1.150	1.461	-311
XG-3090905003-00001	Dagbehandling, alkohol (private)				50	-50
XG-3090905003-00002	Døgnbehandling, alkohol (private)			250	222	28
XG-3090905003-00003	Ambulant behandling, alkohol (private)			900	1.189	-289
3090906 Aktivitets- og samværstilbud		14.131		14.131	13.319	812

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3090906001	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) of	14.131		8.631	7.982	649
XG-3090906001-00001	aktiv/samvær særl soc problemer (Off)	-30		5.970	7.982	-2.012
XG-3090906001-00002	aktiv/samvær nedsat funktions evne (Off)	14.161		2.661		2.661
3090906002	Aktivitets- og samværstilbud (§104) Priv			5.500	5.337	163
XG-3090906002-00001	aktiv/samvær særl soc problemer (priv)			5.500	5.337	163
3090907 Beskyttet beskæftigelse		2.572		2.572	3.033	-462
3090907001	Beskyttet beskæftigelse (§ 103) (offent)	2.572		1.812	2.183	-371
XG-3090907001-00001	Besk. beskæft særl soc problemer (Off)			1.812	2.183	-371
XG-3090907001-00002	Besk. beskæft neds funktions evne (Off)	2.572		0		0
3090907002	Beskyttet beskæftigelse (§103) privat			760	850	-90
XG-3090907002-00001	Besk. beskæft særl soc problemer (priv)			760	850	-90
3090909 Specialpædagogisk bistand til voksne		3.674		3.674	3.736	-62
3090909001	Specialpædagogisk bistand til voksne off	3.674		3.674	3.736	-62
XG-3090909001-00001	Objektiv finans. spec.pæd.bistand off.	1.136		1.136	1.377	-241
XG-3090909001-00002	Køb af pladser, offentlig	90		90		90
XG-3090909001-00003	Abonnementsbetaling, offentlig	2.449		2.449	2.359	89
3090911 Central refusionsordning		-7.783	-2.767	-10.550	-11.189	639
3090911001	Den centrale refusionsordning Voksenområ	-7.783	-2.767	-10.550	-11.189	639
XG-3090911001-00207	SDE Forebyggende indsats 5.30.29	-805	-100	-905	0	-905
XG-3090911001-00212	SDE Behandling af stofmisbrugere 5.38.45				-1	1
XG-3090911001-00213	SDE Botilbud længerevare. ophold 5.38.50	-2.415	-1.800	-4.215	-6.391	2.175
XG-3090911001-00214	SDE Botilbud midlertidigt ophold 5.38.52	-4.562	-867	-5.430	-909	-4.520
XG-3090911001-00217	SDE Aktivitet og samværstilbud 5.38.59				-803	803
XG-3090911001-02109	SDE Botilbudsligende tilbud 5.38.51				-3.085	3.085
3090912 Hjemmevejleder § 85		-10	102	0		0
3090912013	Hjemmevejlederkorps, soc. problemer	-2	102	0		0
3090912013	Hjemmevejlederkorps, soc. problmer	-2	102	0		0
3090912014	Hjemmevejlederkorps, nedsat funktionsevne	-2		0		0
3090912014	Hjemmevejlederkorps, nedsat funktionsevne	-2		0		0
3090912015	Hjemmevejlederkorps, sindslidende	0		0		0
3090912015	Hjemmevejlederkorps, sindslidende	0		0		0
3090912023	Lindevej, soc. problemer	-1		0		0
3090912023	Lindevej, soc. problemer	-1		0		0
3090912034	Spar 7, nedsat funktionsevne	-1		0		0
3090912034	Spar 7, nedsat funktionsevne	-1		0		0
3090912044	Hjerter 9, nedsat funktionsevne	-2		0		0
3090912044	Hjerter 9, nedsat funktionsevne	-2		0		0
3090912050	Støttecenter, SEL § 85 adm	0		0		0
XG-3090912050-00001	Støttecenter og SEL § 85 adm udgifter	0		0		0
3090912063	Hyldevej, soc. problemer	0		0		0
3090912063	Hyldevej, soc. problemer	0		0		0
3090912072	Majsmarken §85 nedsat funktionsevne	-2		0		0
3090912072	Majsmarken §85 nedsat funktionsevne	-2		0		0
3090913 § 85 i andre boformer og kommuner		17.015	-65	16.950	16.534	416
3090913001	§ 85 støtte i private boformer	13.189	-495	12.694	10.790	1.903
XG-3090913001-00101	Private, soc. problem	2.044		2.044	1.736	308
XG-3090913001-00102	Private, nedsat funktionsevne	7.160	-495	6.665	3.940	2.724
XG-3090913001-00103	Private, sindslidende	3.985		3.985	5.114	-1.129
3090913002	§ 85 støtte i andre offentlige tilbud	3.827	430	4.256	4.857	-601
XG-3090913002-00001	§ 85 i andre offentlige tilbud	0		0		0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090913002-00101	Offentlige, soc. problem	1.100		1.100	767	334
XG-3090913002-00102	Offentlige, nedsat funktionsevne	1.100	430	1.530	3.093	-1.563
XG-3090913002-00103	Offentlige, sindslidende	1.626		1.626	998	628
3090913004	§85 eget hjem, private leverandører				887	-887
XG-3090913004-00003	Soc. pæd. bistand, sociale problemer				555	-555
XG-3090913004-00004	Soc. pæd. bistand, nedsat funktionsevne				69	-69
XG-3090913004-00005	Soc. pæd. bistand, sindslidende				262	-262
3090914 Støttekontaktordning		-2		0		0
3090914001	Støttekontaktkorps - Hjemløse, ØD	-1		0		0
3090914001	Støttekontaktkorps - Hjemløse, ØD	-1		0		0
3090914002	Støttekontaktkorps, Sindslidende	-1		0		0
3090914002	Støttekontaktkorps, Sindslidende	-1		0		0
3090914003	SKP træf	0		0		0
3090914003	SKP træf	0		0		0
3090915 Behandling SEL § 102					104	-104
3090915001	Behandling SEL § 102				104	-104
XG-3090915001-00006	Behandling SEL § 102 soc. udsatte				95	-95
XG-3090915001-00007	Behandling SEL § 102 nedsat fkt.. evne				8	-8
3090916 Befordring SEL § 117		201		201	360	-159
3090916001	Befordring efter SEL § 117	201		201	360	-159
XG-3090916001-00001	Befordring efter SEL § 117	201		201	360	-159
3090917 Soc. støtte, Ekstern					849	-849
3090917001	§85 & 82b Eget hjem, Private leverandøre				584	-584
XG-3090917001-00003	Soc. pæd. bistand, sociale problemer				336	-336
XG-3090917001-00004	Soc. pæd. bistand, nedsat funktionsevne				175	-175
XG-3090917001-00012	Tidsbegrænset socialpæd.hjælp §82b				73	-73
3090917002	§85 Eget hjem, Kommunale leverandører				265	-265
XG-3090917002-00003	Soc. pæd. bistand, sociale problemer				265	-265
3090918 Sundhedsydelser betalt af JOBS		195		195	209	-14
3090918001	Social tandpleje (privat)	98		98	116	-18
XG-3090918001-00001	Social tandpleje (privat)	98		98	116	-18
3090918002	Social tandpleje (off)	97		97	94	4
XG-3090918002-00001	Social tandpleje (off)	97		97	94	4
30911 Handicap & Socialpsykiatri		9.589		9.693	10.342	-649
3091101 Handicap		6.701		6.805	7.784	-979
3091101001	Hjemmevejl.korps. Nedsat psyk. og fys.fu	6.529		6.633	7.638	-1.005
3091101001	Hjemmevejl.korps. Nedsat psyk. og fys.fu	6.505		76	1.029	-953
XG-3091101001-00001	Aktiviteter, nedsat psyk. og fys. funk.	24		24	-220	245
XG-3091101001-00011	Aktiv.nedsat psyk.+fys. funk. registrant			6.532	6.829	-297
3091101002	Spar 7	160		160	119	41
XG-3091101002-00001	Drift	160		160	119	41
XG-3091101002-00002	Aktiviteter, nedsat psyk. og fys. funk.				0	0
3091101003	Hjerter 9	12		12	26	-14
XG-3091101003-00001	Drift	4		4	26	-22
XG-3091101003-00002	Aktiviteter, nedsat psyk. og fys. funk.	8		8	0	8
3091102 Socialpsykiatri		1.059		1.059	475	583
3091102001	Støttekontaktkorps, soc. problemer	12		12	3	9
XG-3091102001-00001	Aktiviteter, soc. problemer	12		12	3	9
3091102003	Lindevej	1.025		1.025	457	567
3091102003	Lindevej	991		7	448	-442

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3091102003-00001	Drift	28		28	9	19
XG-3091102003-00002	Aktiviteter, soc. problemer	6		6	0	5
XG-3091102003-00011	Aktiviteter, soc. problemer registrant			985		985
3091102004	Hyldevej	17		17	7	11
3091102004	Hyldevej				1	-1
XG-3091102004-00001	Drift	17		17	5	12
3091102005	Egeparken	5		5	8	-4
XG-3091102005-00001	Drift	5		5	8	-4
3091103 Støttekontaktordning		533		533	573	-39
3091103002	Støttekontakt - Sindslidende	533		533	573	-39
3091103002	Støttekontakt - Sindslidende	532		22	429	-407
XG-3091103002-00001	Aktiviteter, sindslidende	2		2		2
XG-3091103002-00011	Aktiviteter, sindslidende registrant			509	143	366
3091104 Netværkshuset		1.296		1.296	1.511	-215
3091104001	Netværkshuset	1.296		1.296	1.511	-215
3091104001	Netværkshuset	1.088		1.088	1.223	-136
XG-3091104001-00001	Drift, adm.	207		207	259	-52
XG-3091104001-00002	Aktiviteter, soc. problemer	2		2	29	-27
312 Sundhed og Frivillighed		109.642	1.217	110.736	109.941	795
31201 Genoptræningscenteret		12.206	226	12.675	11.973	702
3120101 Genoptræningscenteret, ØD		11.740	504	12.487	11.787	700
3120101001	Genoptræningscenteret, ØD	11.740	504	12.487	11.780	707
3120101001	Genoptræning	11.740	504	12.487	11.438	1.049
XG-3120101001-00004	Mellemkommunal afregning	0		0	-45	45
XG-3120101001-00007	Kaffeordning - Personale				5	-5
XG-3120101001-00010	Ombygning GC				12	-12
XG-3120101001-00012	Borgerrettede udg. Genoptræning				21	-21
XG-3120101001-00013	Drift				309	-309
XG-3120101001-00014	Transport medarbejder				39	-39
3120101010	Genoptræningscenteret ekstern salg				7	-7
XG-3120101010-00001	Mellemkommunal afregning				7	-7
3120102 Genoptræningscenteret, U-ØD		466	-278	188	186	2
3120102004	Genoptræningscenteret U-ØD	466	-278	188	186	2
3120102004	Genoptræningscenteret U-ØD	466	-278	188	186	2
31202 Sundhedsfremme og Forebyggelse		3.373	516	3.523	3.356	167
3120200 Sundhedsfremme og Forebyggelse, ØD		2.499	467	2.600	2.421	179
3120200001	Sundhedsfremme og Forebyggelse	1.503	72	1.575	1.405	170
3120200001	Sundhedsfremme og Forebyggelse	1.503	72	1.575	1.405	170
3120200002	Børn, unge & familier	506		191	283	-92
3120200002	Børn, unge & familier	381		66		66
XG-3120200002-00001	Børn & unge, daginst., SFO og Klub	109		109	81	27
XG-3120200002-00002	Børn & unge, Skoler				115	-115
XG-3120200002-00004	Børn & unge, Børn og deres familier				78	-78
XG-3120200002-00005	Børn & unge, Tværgående indenfor gruppen	16		16	9	7
3120200003	Voksne	113		62		62
3120200003	Voksne	113		62		62
3120200004	Ældre	44		44	5	39
3120200004	Ældre	44		44	5	39
3120200005	Tværgående indsatser	333	395	728	727	1
3120200005	Tværgående indsatser	98	395	493		493

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3120200005-00001	Tværgående indsatser, rygestop	28		28	14	13
XG-3120200005-00002	Tværgående indsatser, sundhedsdage	62		62		62
XG-3120200005-00003	Tværgående indsatser, abonm. & netværk	79		79		79
XG-3120200005-00005	Tværgående indsatser, forebyg. & frivil	33		33	2	31
XG-3120200005-00006	Tværgående indsatser, Grupper særl. beho	33		33	664	-631
XG-3120200005-00007	Øvrige omkostninger				47	-47
3120201 Sundhedsfremme og Forebyggelse, ØD		874		874	927	-53
3120201001	Sundhedsfremme og Forebyggelse hjemmebesøg	874		874	927	-53
3120201001	Sundhedsfremme og Forebyggelse hjemmebesøg	874		874	927	-53
3120203 Sundhedsfremme og Forebygge, Puljemidler			49	49	8	41
3120203001	Sundhedsfremme og Forebygge, Puljemidler		49	49	8	41
XG-3120203001-00001	Sundhedsfremme puljemid. rygestopmedicin		49	49	8	41
31203 Aktivitets- og Frivilligcenteret		7.740	475	8.214	7.756	458
3120301 AFC, ØD		6.761	509	7.269	6.941	327
3120301001	Daghjem, ØD	3.589	61	3.651	3.747	-96
3120301001	Daghjem, ØD	3.552	61	3.614	3.726	-112
XG-3120301001-00001	Daghjem, bet. terapimaterialer	4		4	0	4
XG-3120301001-00002	Bet. visiterede ydelser, Dagshjem, ØD	33		33		33
XG-3120301001-00003	Drift af bus				17	-17
XG-3120301001-00004	Kaffeordning - personale				0	0
XG-3120301001-00005	Daghjem - borgerbetaling				5	-5
3120301002	Aktivitets- og Frivilligcenteret, ØD	1.239	448	1.701	1.449	252
3120301002	Aktivitets- og Frivilligcenteret, ØD	1.210	448	1.672	1.180	492
XG-3120301002-00001	Aktivitetscenter, bet. terapimaterialer	25		25	4	20
XG-3120301002-00006	Aktivitetscent., ØD, kursus - frivillige	3		3	4	0
XG-3120301002-00009	Støtte til Cafe	0		0	7	-7
XG-3120301002-00010	Ombygning AFC				254	-254
3120301007	Demenskoordinator	917		917	811	106
3120301007	Demenskoordinator	917		917	811	106
3120301008	Frivilligkoordinator	624		624	547	76
3120301008	Frivilligkoordinator	624		624	547	76
3120301009	Bekæmpelse af ensomhed hos ældre	393		377	387	-11
3120301009	Bekæmpelse af ensomhed hos ældre	393		377	387	-11
3120302 AFC, U-ØD		979	-34	945	815	130
3120302001	Daghjem, U-ØD (egne)	605		605	509	96
3120302001	Daghjem, U-ØD (egne)				1	-1
XG-3120302001-00001	Kørsel af daghjemsgæster (egne)	533		533	419	114
XG-3120302001-00002	Borgerrettede aktiviteter	73		73	57	15
XG-3120302001-00003	Kaffeordning - borgere daghjem				32	-32
3120302002	Aktivitets- og Frivilligcenter, U-ØD	142	-42	100	55	45
3120302002	Aktivitets- og Frivillighedscenter, U-ØD				2	-2
XG-3120302002-00001	Betaling af Aktivitetscenter kørsel	87	-42	45	2	43
XG-3120302002-00002	Støtte til Cafe	55		55	52	3
3120302006	Støtte til frivilligt socialt arb.§18	232	8	240	213	27
XG-3120302006-00001	Solrød Kommunes frivillighedspris	22	3	26	22	4
XG-3120302006-00010	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	209	5	215	192	23
3120302098	AFC, Ukraine - U-ØD				37	-37
3120302098	AFC, Ukraine - U-ØD				37	-37
31204 Aktivitetsbestemt Medfinansiering		86.323		86.323	86.856	-533
3120401 Aktivitetsbestemt medfinansiering, U-ØD		86.323		86.323	86.856	-533

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3120401000	Aktivitetsbestemt medfinansiering	86.323		86.323	86.856	-533
XG-3120401000-00001	Somatik	86.323		86.323	85.267	1.056
XG-3120401000-00011	Somatik gemmelt år				1.589	-1.589

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
04 Natur-, klima- og planudvalget	62.792	2.295	63.072	59.535	3.537
203 Personaleafdelingen	997		960	963	-3
20303 Direktion og I/A-ledere, CSO	997		960	963	-3
2030329 Direktion og I/A-ledere, CSO	997		960	963	-3
2030329001 DIA Teknik og Miljø	997		960	963	-3
2030329001 Teknik og miljø	997		960	963	-3
204 Borgerservice	13		13	160	-147
20400 Borgerservice	13		13	160	-147
2040000 Borgerservice	13		13	160	-147
2040000004 Skadedyrskæmpelse	17		17	160	-143
XG-2040000004-00001 Skadedyrskæmpelse, rotter	11		11	160	-148
XG-2040000004-00002 Skadedyrskæmpelse, muldvarpe/mosegrise	5		5		5
2040000011 Hyrevognsadministration	-4		-4		-4
XG-2040000011-00001 Hyrevognsadministration	-4		-4		-4
205 Teknik og Miljø	61.023	1.945	60.991	57.377	3.614
20501 Teknik og Miljø, ØD	19.614	722	20.931	21.454	-523
2050100 Teknik og Miljø, ØD	19.614	722	20.931	21.454	-523
2050100002 Administration, Naturbeskyttelse	582		582	571	10
2050100002 Administration, Naturbeskyttelse, ØD	582		582	571	10
2050100003 Administration, Miljøbeskyttelse	1.898		1.898	1.806	91
2050100003 Administration, Miljøbeskyttelse, ØD	1.898		1.898	1.806	91
2050100008 Administration, byggesager, ØD	3.309		3.473	4.118	-646
2050100008 Administration, byggesager, ØD	3.309		3.473	4.118	-646
2050100010 TM - Myndighedsudøvelse	5.773		6.054	6.003	51
2050100010 TM - Myndighedsudøvelse	5.773		6.054	6.003	51
2050100011 TM - Øvrig administration	8.053	722	8.926	8.956	-30
2050100011 TM - Øvrig administration	8.053	722	8.926	8.956	-30
2050188888 Biogas udgifter				21	-21
XG-2050188888-00001 Biogas udgifter, fakturering				21	-21
2050188889 Solrød Biogas, lønindtægter				-21	21
XG-2050188889-00001 Solrød Biogas, løn indtægter				-21	21
20502 Natur	57	54	110	114	-3
2050200 Natur	57	54	110	114	-3
XG-2050200001-00001 Natur	26		26	29	-3
XG-2050200001-00008 Naturkvalitetsplan	31		31	31	0
2050200002 Natura 2000		54	54	54	0
XG-2050200002-00002 Natura 2000		54	54	54	0
20503 Miljø	1.680	150	-743	-340	-403
2050300 Miljø	1.163	150	-1.260	-793	-467
2050300002 Vandløb	676		676	858	-183
2050300002 Vandløb	676		676	858	-183
2050300003 Miljø	590	150	-1.833	-1.477	-355
XG-2050300003-00001 Konsulent, generel miljø	440	150	590	589	1
XG-2050300003-00002 Konsulent, affald	27		27	75	-49
XG-2050300003-00003 Konsulent, miljøbeskyttelse	27		27		27
XG-2050300003-00005 EDB-programmer på miljøområdet	79		79	83	-4
XG-2050300003-00006 Jordforurening, oprensning	19		19		19
XG-2050300003-00015 Adm. bidrag affald			-2.573	-2.224	-349
2050300005 Miljø fakturering med moms	-103		-103	-174	71
XG-2050300005-00001 Indtægter vandløb	-103		-103	-174	71

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2050301 Miljøbeskyttelse		547		547	544	3
2050301001 Vandindvinding		350		350	375	-25
2050301001 Vandindvinding		115		115	122	-7
XG-2050301001-00011 Modeller.værkt.til vandinvind.tilladelse		8		8	6	2
XG-2050301001-00012 Anv.af gebyrmidler på vandinv.til.plan.		228		228	247	-19
2050301002 Recipientkvaliteter og spildevand		197		197	169	28
2050301002 Recipientkvaliteter og spildevand		197		197	169	28
2050302 Miljøtilsyn virksomheder		-30		-30	-91	61
2050302001 Brugerbetalingspligtige		-30		-30	-91	61
XG-2050302001-00001 Miljøtilsyn, indtægter		-30		-30	-91	61
20504 Plan og Byg		6.747	360	7.107	7.304	-197
2050400 Plan og Byg		167		167	85	81
2050400002 Konsulentbistand, plan		167		167	85	81
2050400002 Konsulentbistand		167		167	85	81
2050401 Kollektiv trafik		6.580	360	6.940	7.218	-278
2050401001 Lokalruter		6.580	360	6.940	7.218	-278
2050401001 Lokalruter		6.580	360	6.940	7.218	-278
20506 Byggesager		-1.225	922	-303	-369	67
2050600 Byggesager		-1.225	922	-303	-369	67
2050600002 Byggesager		-1.225	922	-303	-369	67
XG-2050600002-00003 Byggesager, sagsgebyr		-1.325	700	-625	-681	56
XG-2050600002-00006 BBR Projekt		101		101	91	10
XG-2050600002-00007 Byggesager tilbagebetaling planlovsgebyr			222	222	221	1
20507 Støttet boligbyggeri		230		230	234	-4
2050700 Støttet boligbyggeri		230		230	234	-4
2050700001 Støttet boligbyggeri		230		230	234	-4
XG-2050700001-00001 Støtte til opførelse af boliger		157		157	159	-1
XG-2050700001-00003 Beboerklagenævn		36		36	37	-1
XG-2050700001-00004 Huslejenævn		37		37	38	-1
20508 Vejmyndighed		1.431	276	1.707	1.625	82
2050800 Vejmyndighed		1.431	276	1.707	1.625	82
2050800001 Færdselstællinger og prognoser		46		46	51	-5
XG-2050800001-00001 Færdselstællinger og prognoser		46		46	51	-5
2050800002 Kommunale veje		1.385	276	1.661	1.574	87
XG-2050800002-00001 Matrikulære berigtigelser		72	-42	30	25	5
XG-2050800002-00002 Matrikulære andre udgifter		66	-30	37	37	0
XG-2050800002-00003 Kommunale veje, drifttilskud		5		5	4	1
XG-2050800002-00004 Kommunale veje, afvandingsbidrag		1.083	148	1.230	1.230	0
XG-2050800002-00006 Kommunale veje, plangrundlag		159		159	133	26
XG-2050800002-00007 Analyse af trafikstøj			200	200	144	56
20511 Renovation		-2.318	-3.799	-6.116	-7.457	1.341
2051105 Bærbare batterier		36		36	64	-28
2051105001 Indsamling af bærbare batterier		36		36	64	-28
XG-2051105001-00001 Indsamling af batterier		36		36	64	-28
2051106 Private		-1.238	-3.624	-4.861	-6.373	1.512
2051106001 Renovation fælles, private		-537	-1.262	-1.799	-2.122	323
XG-2051106001-00001 Husholdninger, Administrations gebyr		-5.220		-5.220	-5.318	98
XG-2051106001-00002 Husholdninger, Borgerinformation		639	-539	100	115	-15
XG-2051106001-00003 IT-systemer, konsulenter og fagligt sama		1.487	-723	764	788	-24
XG-2051106001-00004 Administrationsbidrag		2.573		2.573	2.232	341

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051106001-00005	General administration, renter				78	-78
XG-2051106001-00099	Kommunale ejendomme indtægt adm.	-16		-16	-17	1
2051106002	Dagrenovation	-167	-942	-1.109	-1.258	149
XG-2051106002-00001	Dagrenovations gebyr	-9.579		-9.579	-9.609	30
XG-2051106002-00002	Dagrenovation, udgift til vognmand	6.651	-848	5.803	5.858	-55
XG-2051106002-00003	Behandling af dagrenovation	1.200	-147	1.053	1.049	4
XG-2051106002-00004	Salg af sækkemærker + ekstra tømning	-34		-34	-7	-27
XG-2051106002-00005	Kørselsudligning	-12	177	165	158	7
XG-2051106002-00006	Dagrenovation, renter				-13	13
XG-2051106002-00008	Særgebyr ekstraordinære oprydninger ol.	0		0		0
XG-2051106002-00010	Nye beholdere, dagrenovation	1.037		1.037	876	161
XG-2051106002-00012	Behandling madaffald	1.275	-233	1.042	905	137
XG-2051106002-00013	Indkøb af grønne poser til madaffald	376	215	590	591	-1
XG-2051106002-00020	Dagrenovation tømning nedgravede løsning	549	-146	403	467	-64
XG-2051106002-00021	Indkøb af Køkkenspande				26	-26
XG-2051106002-00026	Dagrenovation, ombytning af beholdere	86	41	126	129	-3
XG-2051106002-00099	Kommunale ejendomme indtægt dagren.	-1.715		-1.715	-1.688	-27
2051106003	Storskrald og Haveaffald	-34	-124	-158	-95	-63
XG-2051106003-00001	Storskralds gebyr	-7.092		-7.092	-7.081	-11
XG-2051106003-00002	Kørsel storskrald	3.737	249	3.986	4.105	-119
XG-2051106003-00003	Kørsel haveaffald	1.790		1.790	1.802	-12
XG-2051106003-00005	Behandling brandbart	686	-368	318	295	23
XG-2051106003-00006	Behandling stort brandbart	346	-4	342	308	34
XG-2051106003-00007	Behandling haveaffald	526		526	445	81
XG-2051106003-00010	Storskrald, renter				6	-6
XG-2051106003-00015	Leje af containere (ikke kommunale inst)	0		0	58	-58
XG-2051106003-00016	Leje af containere (kommunale inst)	-4		-4	-9	5
XG-2051106003-00099	Kommunale ejendom indtægt storskrald	-24		-24	-24	1
2051106004	Glas, papir og pap	-264	-800	-164	-14	-149
XG-2051106004-00001	Glas, papir og pap, gebyr	-10.684		-10.684	-10.855	171
XG-2051106004-00002	Tømning af glasdåser	238		238	206	31
XG-2051106004-00003	Behandling af glas/dåser	375		375	332	43
XG-2051106004-00004	Tømning af papircontainere	136		136	154	-18
XG-2051106004-00006	Tømning af papbeholdere	2.118	301	2.419	2.497	-78
XG-2051106004-00008	Servicering af beholdere	197		197	206	-9
XG-2051106004-00010	Glas, papir og pap, renter				14	-14
XG-2051106004-00013	Glas, papir og pap, nye beholdere	1.333		1.333	1.231	102
XG-2051106004-00016	Reserve dele til beholdere, glas papir	0		0	29	-29
XG-2051106004-00019	Tømning af plastbeholdere	2.057	-900	2.057	2.387	-331
XG-2051106004-00020	Tømning nedgravede løsninger, papir	48		48	116	-68
XG-2051106004-00021	Tømning nedgravede løsninger, glas/metal	78	72	151	166	-15
XG-2051106004-00022	Tømning af nedgravede løsninger, Plast	55	61	116	124	-7
XG-2051106004-00023	Tømning af nedgravede løsninger, Pap	53	51	104	98	6
XG-2051106004-00024	Tømn. 240 l behold. med papir glas/metal	1.654		1.654	1.745	-91
XG-2051106004-00026	Genanvendelige, Ombytning af beholdere	31		31	48	-16
XG-2051106004-00027	Behandling af plast	2.084	-385	1.699	1.526	172
XG-2051106004-00099	Kommunale ejendom indtægt glas,papir,pap	-36		-36	-38	2
2051106005	Farligt affald	-155	-496	-650	-766	116
XG-2051106005-00001	Farligt affald, gebyr	-2.231		-2.231	-2.269	38
XG-2051106005-00002	Klinisk risiko affald, apotekerordningen	32		32	45	-13

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051106005-00006	Farligt affald, renter				-1	1
XG-2051106005-00009	Miljøskabe, afhentning og behandling	595	-179	416	366	50
XG-2051106005-00010	Miljøkasser/tekstiler, tømning	508		508	580	-72
XG-2051106005-00011	Miljøkasser, behandling	663	-221	443	398	44
XG-2051106005-00012	Indsamling af tekstiler i beholdere	160		160	90	70
XG-2051106005-00013	Tekstiler, afsætning	125	-96	29	31	-2
XG-2051106005-00099	Kommunale ejendom indtægt farligt affald	-7		-7	-7	0
2051106006	Gebrugsplads husholdninger	-82		-82	-1.084	1.003
XG-2051106006-00001	Genbrugsplads husholdninger, gebyr	-5.332		-5.332	-5.417	86
XG-2051106006-00003	Genbrugsplads husholdninger, renter				2	-2
XG-2051106006-00005	Betaling til Argo genbrugsplads	5.250		5.250	4.331	919
2051106011	Renovation regulering 2021			-900	-1.034	134
XG-2051106011-00001	Administration - regulering 2021				-21	21
XG-2051106011-00002	Dagrenovation - regulering 2021				-37	37
XG-2051106011-00003	Storskrald og have - regulering 2021				-18	18
XG-2051106011-00004	Glas, papir og pap - regulering 2021			-900	-932	32
XG-2051106011-00005	Farligt affald - regulering 2021				-7	7
XG-2051106011-00006	Genbrugsplads hushold. - regulering 2021				-20	20
2051107 Administration Erhverv		9		9	14	-5
2051107001	Erhverv fælles	9		9	14	-5
XG-2051107001-00002	Information	34		34	14	20
XG-2051107001-00003	IT-systemer, konsul. og fagligt samarb.	51		51	1	51
2051110 Salg af produkter		-1.125	-175	-1.300	-1.184	-116
2051110001	Salg af produkter	-1.125	-175	-1.300	-1.184	-116
XG-2051110001-00001	Salg af Jern	-250		-250	-160	-90
XG-2051110001-00002	Salg af Papir	-500		-500	-546	46
XG-2051110001-00003	Salg af Pap	-375	-175	-550	-477	-73
2051111 Erhverv (affald)		0		0	21	-21
2051111001	Erhverv (affald)	0		0	21	-21
XG-2051111001-00001	Erhverv - Tømning				51	-51
XG-2051111001-00002	Erhverv - Behandling				30	-30
XG-2051111001-00003	Erhverv - gebyr dagrenovation				-60	60
XG-2051111001-00004	Leje af containere, ikke kommunale inst.	0		0		0
20512 Teknisk Sekretariat		1.696	1.275	2.971	2.482	488
2051200 Teknisk Sekretariat		1.696	1.275	2.971	2.482	488
2051200001	Teknisk Sekretariat	1.263	1.088	2.351	1.855	496
XG-2051200001-00001	Digitalisering af byggesagsarkiv	120		120	120	0
XG-2051200001-00007	Stadeplads, Solrød Center	-1		-1		-1
XG-2051200001-00008	Hegnssyn	9		9	6	3
XG-2051200001-00011	Strandlaug	470		470	445	26
XG-2051200001-00013	Kontingent - Solrød centerforening	86		86	99	-12
XG-2051200001-00014	Gate 21 medlemsskab	63		63	65	-2
XG-2051200001-00015	Gør Solrød smukkere	412	610	1.022	747	275
XG-2051200001-00016	Erhvervskilen myndighedsbehandling		150	150	184	-34
XG-2051200001-00017	Kystsikring - Grundejerbidrag	103	-103	0		0
XG-2051200001-00018	Konsulentbistand sagsanlæg		131	131	139	-8
XG-2051200001-00019	Tilskud projekt Køge Bugt Marine Park		50	50	50	0
2051200002	Rådhus, Teknik og Miljø, U-ØD	193	187	379	387	-8
2051200002	Rådhus, Teknisk Administration, U-ØD	193	187	379	387	-8
2051200006	Rekreative områder	241		241	240	0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2051200006	Rekreative områder	241		241	240	0
20513	Vej og GIS	799		799	768	31
2051300	Vej og GIS	799		799	768	31
2051300001	GIS	799		799	768	31
XG-2051300001-00001	GIS, kortlægning	799		799	768	31
20518	Drift af veje mv.	27.053	1.895	28.948	26.697	2.251
2051801	Delaftale 1= afregning til OKNygaard	9.864	270	10.134	9.905	229
2051801001	Delaftale 1	9.864	270	10.134	9.905	229
XG-2051801001-00001	Veje	3.186	120	3.306	3.249	58
XG-2051801001-00002	Naturområder	1.973		1.973	1.930	43
XG-2051801001-00003	Naturbeskyttelse	522		522	512	10
XG-2051801001-00004	Natura 2000	101		101	98	2
XG-2051801001-00005	Vandløb	94		94	92	2
XG-2051801001-00011	Belægninger	407		407	406	1
XG-2051801001-00012	Klippekort veje	1.758		1.758	1.725	33
XG-2051801001-00013	Klippekort grønne områder	1.758		1.758	1.725	33
XG-2051801001-00015	Case 2 Forskønnelse af Cementvej		205	205	163	42
XG-2051801001-00018	affaldssortering i centre	65	-55	10	5	5
2051802	Delaftale 2= afregning til OKNygaard	1.462	1.196	2.658	1.181	1.478
2051802001	Delaftale 2, vinter	1.462	1.196	2.658	1.181	1.478
XG-2051802001-00001	Vinter - udførelse	1.313	1.196	2.510	1.075	1.435
XG-2051802001-00002	Vinter - grundejerforpligtelse	149		149	105	43
2051810	Vinter, udkald, tilsyn	904	660	1.563	1.476	87
2051810001	Kommunal vintertjeneste	904	660	1.563	1.476	87
XG-2051810001-00001	Løn og personaleomkostninger	483		483	352	130
XG-2051810001-00002	Bil og brændstof	77		77	73	4
XG-2051810001-00003	Salt	286		286	297	-12
XG-2051810001-00004	Materiel	58	660	717	753	-36
2051811	Slamsugning	224	0	223	232	-8
2051811001	Slamsugning	224	0	223	232	-8
XG-2051811001-00001	Slamsugning	224	0	223	232	-8
2051812	Kommunal vejdrift	14.600	-231	14.369	13.904	465
2051812001	Kommunal vejdrift	14.600	-231	14.369	13.904	465
XG-2051812001-00001	Afvandingselementer	222		222	240	-17
XG-2051812001-00002	Asfalt	1.729	22	1.751	1.763	-12
XG-2051812001-00003	Brolægning	216		216	216	0
XG-2051812001-00004	Vejbelysning	5.246	-700	4.546	3.943	603
XG-2051812001-00005	Byudstyr, skilte m.v.	933	-125	808	801	7
XG-2051812001-00006	Renovering af brønde	345	-125	220	221	-1
XG-2051812001-00008	Veje - uforudsete hændelser	341		341	353	-12
XG-2051812001-00015	Kommunale parkeringspladser	290		290	290	0
XG-2051812001-00016	Strandvejstorvet	42		42	42	0
XG-2051812001-00018	Slidlag på veje, stier og centerarealer	4.410	547	4.957	4.985	-28
XG-2051812001-00020	Kontraktstyring m.v.	632		632	629	3
XG-2051812001-00021	Administrationssystemer	169	50	219	232	-13
XG-2051812001-00022	LER-system - Ledningsejer registrering	26	100	126	190	-64
20523	Beredskab	5.260	91	5.351	4.866	485
2052300	Beredskab	5.260	91	5.351	4.866	485
2052300001	Beredskab, ØD	5.260	91	5.351	4.866	485
2052300001	Beredskab, ØD		198	198		198

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2052300001-00001	Fælles formål	13		13	19	-6
XG-2052300001-00002	Forebyggelse	158		158	86	71
XG-2052300001-00003	Afhjælpende indsats	254		254	136	118
XG-2052300001-00006	Frivillig indsats	-52	68	16	-1	17
XG-2052300001-00008	Betaling til Falck	2.814	-70	2.744	2.742	2
XG-2052300001-00010	Betaling til Brand og redning Køge	2.074	-105	1.969	1.883	85
306 Ældreområdet		758	350	1.108	1.035	73
30602 Visitation og Koordination., U-ØD		758	350	1.108	1.035	73
3060200 Visitation og Koordination., U-ØD		758	350	1.108	1.035	73
3060200002 Handicapkørsel		758	350	1.108	1.035	73
3060200002 Handicapkørsel		758	350	1.108	1.035	73

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
05 Kultur-, idræts- og fritidsudvalget	25.883	365	26.455	25.596	859
203 Personaleafdelingen	830		923	921	2
20303 Direktion og I/A-ledere, CSO	830		923	921	2
2030333 Direktion og I/A-ledere, CSO	830		923	921	2
2030333001 Bibliotek	830		923	921	2
2030333001 Bibliotek	830		923	921	2
311 Kultur og Fritid	25.053	365	25.532	24.676	857
31101 Solrød Bibliotek og Kulturhus	8.313	293	8.615	8.220	395
3110101 Solrød Bibliotek og Kulturhus, ØD	8.278	174	8.460	8.131	330
3110101101 Solrød Bibliotek og Kultur, fæl. udg. ØD	7.736	174	7.918	7.551	367
3110101101 Solrød Bibliotek, fælles udgifter, ØD	6.660	174	6.842	6.569	273
XG-3110101101-00002 Andre udlånsmaterialer	176	-101	75	79	-5
XG-3110101101-00003 Kulturelle arrangementer		-40	-40	-68	28
XG-3110101101-00004 Solrød Bibliotek og Kulturhus, Indtægter	-149		-149	-251	103
XG-3110101101-00009 Voksen Kulturelle arrangementer	48		48	56	-9
XG-3110101101-00010 Personaleaktiviteter	8		8	0	8
XG-3110101101-00011 Børne Kulturelle arrangementer	47		47	90	-43
XG-3110101101-00012 VO 10.000	5		5		5
XG-3110101101-00013 BØ 10.000	20		20	15	5
XG-3110101101-00015 Udviklingspulje	0		0		0
XG-3110101101-00017 Kaffeordning				-2	2
XG-3110101101-00021 PR-aktiviteter	9	10	19	26	-7
XG-3110101101-00025 Drift af bibliotekssystem	118		118	123	-6
XG-3110101101-00035 Administration	11		11	2	9
XG-3110101101-00045 Lydavis	40		40	20	20
3110101102 Indtægter - Særlig momsafregning, ØD	-17		-17	5	-22
XG-3110101102-00001 Drikkeautomat	-9		-9	15	-24
XG-3110101102-00002 Salg af fotokopier	-5		-5	1	-6
XG-3110101102-00003 Printløsning publikum	-3		-3	-12	9
3110101301 Licens	559	0	559	575	-16
XG-3110101301-00001 Licens - Administrative	13		13	6	7
XG-3110101301-00002 Licens - Bøger	65		65	43	22
XG-3110101301-00003 Licens - Databaser	121	-100	21	39	-18
XG-3110101301-00004 Licens - Digitale	361	100	461	487	-27
3110102 Solrød Bibliotek og Kulturhus, U-ØD	35		35	21	14
3110102002 Lokalhistorisk arbejde, U-ØD	35		35	21	14
3110102002 Lokalhistorisk arbejde, U-ØD	35		35	21	14
3110103 Puljemidler		119	119	68	52
3110103003 Mærk Litteraturen - for demente		63	63	112	-49
3110103003 Lønudgifter Solrød kommune		44	44	65	-21
XG-3110103003-00001 Lønudgifter Køge og Holbæk kommune		11	11	11	0
XG-3110103003-00002 Øvrige udgifter - Mærk litteraturen		8	8	36	-27
3110103004 Projekt - Hold hjernen frisk		33	33	-7	40
XG-3110103004-00001 Indtægter - Hold hjernen frisk		-33	-33	-66	33
XG-3110103004-00002 Udgifter - Hold hjernen frisk		66	66	59	7
3110103005 Projekt - Bogglad		23	23	22	1
XG-3110103005-00001 Indtægter - Projekt - Bogglad		-40	-40	-40	0
XG-3110103005-00002 Udgifter - Projekt - Bogglad		63	63	62	1
3110103006 Projekt - RegnbueREP		0	0	-59	59
3110103006 Projekt - RegnbueREP		33	33	14	19

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3110103006-00001	Udgifter til formidling og videndeling		4	4	3	1
XG-3110103006-00002	Udgifter til møder og rejser		12	12		12
XG-3110103006-00003	Udgifter til honorarer		34	34	10	24
XG-3110103006-00004	Andre udgifter		5	5	1	3
XG-3110103006-00006	Tilskud		-87	-87	-87	0
31102 Kultur- og Fritidssekretariatet		1.948	-43	1.905	1.856	49
3110201 Kultur- og Fritidssekretariatet, ØD		1.542	12	1.554	1.535	19
3110201001 Kultur- og Fritidssekretariatet, ØD		1.542	12	1.554	1.535	19
3110201001 Kultur og Fritidssekretariatet, ØD		1.578	12	1.554	1.535	19
XG-3110201001-00001	Tjenesteydelser for Musikskolen		-36	0		0
3110202 Kultur- og Fritidssekretariatet, U-ØD		406	-55	351	321	30
3110202001 Teatre		99	-55	44	28	16
XG-3110202001-00001	Børneteater og opsøg. teatre-inst./skole		114	114	96	18
XG-3110202001-00002	Børneteater og opsøg. teatre/foreninger		90	90	72	18
XG-3110202001-00003	Refusion vedr. børneteater		-105	-160	-146	-14
XG-3110202001-00004	Teaterfestival				6	-6
3110202002 Tilskud til kulturelle formål		307		307	293	14
XG-3110202002-00001	Tilskud til kulturelle formål		232	232	219	13
XG-3110202002-00003	Musikarrangementer		75	75	74	1
31103 Folkeoplysning		3.446	170	3.615	3.328	288
3110301 Folkeoplysning, ØD		1.539	172	1.711	1.513	198
3110301001 Folkeoplysning fælles formål		502	172	674	545	129
3110301001 Folkeoplysning fælles formål			172	172	156	15
XG-3110301001-00001	Folkeoplysning andre formål		75	75	74	2
XG-3110301001-00002	Trykkeservice		59	0		0
XG-3110301001-00003	Sommerferieaktiviteter		84	84	83	2
XG-3110301001-00004	Tilskud til jubilæum etablering & rejser		77	77	41	36
XG-3110301001-00014	Ungdomspuljen			59	25	34
3110301002 Folkeoplysende voksenundervisning, ØD		668		668	691	-23
3110301002 Folkeoplysende voksenundervisning, ØD					173	-173
XG-3110301002-00001	Folkeoplysning, Undervisning		668	668	518	150
3110301003 Frivilligt folkeopl.foreningsarb., ØD		308		308	282	26
XG-3110301003-00001	Folkeoplysning, Aktiviteter, ØD		308	308	282	26
3110301004 Samson		8		8		8
3110301004 Samson		8		8		8
3110301005 Havdrup seniormotion og danseforening		7		7	28	-21
3110301005 Havdrup seniormotion og danseforening		7		7	28	-21
3110301006 Solrød Musikskole		29		29	-20	48
3110301006 Solrød Musikskole		29		29	-20	48
3110301007 Senior-energi i Solrød		9		9	-13	22
3110301007 Senior-Energi i Solrød		9		9	-13	22
3110301008 Optimisten		8		8		8
3110301008 Optimisten		8		8		8
3110302 Folkeoplysning, U-ØD		1.906	-2	1.904	1.815	89
3110302001 Folkeoplysning, U-ØD		1.906	-22	1.884	1.798	87
XG-3110302001-00002	Inventar/materiel fritidsundervisning		40	40	7	33
XG-3110302001-00003	Voksenundervisning, andre kommuner		223	223	255	-31
XG-3110302001-00004	Lokaletilskud til folkeopl.foreningsarb		721	691	616	75
XG-3110302001-00005	Folkeoplysning, aktiviteter, U-ØD		922	931	920	11
3110302098 Sommersjov - Ukraine			20	20	17	3

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinge r	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3110302098	Sommersjov - Ukraine		20	20	17	3
31104	Idrætssektionen	11.347	-55	11.397	11.272	125
3110401	Idrætssektionen, ØD	15.039	-55	15.089	14.849	240
3110401020	Idrætssektionen	10.778	-55	10.545	10.693	-148
3110401020	Idrætssektionen, fællesudgifter	10.677	-85	10.414	10.606	-192
XG-3110401020-00001	Idrætssektionen, fælles indtægter				0	0
XG-3110401020-00002	SIU Rekvistpulje	101		101	87	14
XG-3110401020-00003	Leje til Sydkystens Privatskole		30	30		30
3110401021	Hallerne	2.929		3.024	2.839	185
XG-3110401021-00001	Hallerne	2.950		3.045	2.769	276
XG-3110401021-00003	Team Solrød, Reklameindtægter	-38		-38	-38	0
XG-3110401021-00004	Vedligeholdelse pomfritgrav	17		17		17
XG-3110401021-00005	Hjerterum				12	-12
XG-3110401021-00006	Café - drift				96	-96
3110401022	Svømmehallen	513		513	507	6
XG-3110401022-00001	Svømmehallen	569		569	595	-26
XG-3110401022-00002	Svømmehallen, øvrige indtægter	-57		-57	-88	32
3110401023	Grøn pleje, udendørs anlæg	337		525	344	181
XG-3110401023-00001	Grøn pleje, udendørs anlæg	337		525	344	181
3110401024	Kunstgræsbaner (Solrød)	482		482	465	17
3110401024	Kunstgræsbaner	482		482	465	17
3110402	Idrætssektionen, U-ØD	-3.692		-3.692	-3.577	-115
3110402020	Haller, indtægter (inkl. moms)				-43	43
XG-3110402020-00001	Andre eksterne lejere haller (moms)				-43	43
3110402021	Haller, indtægter (ex. moms)	-2.573		-2.573	-2.395	-178
XG-3110402021-00001	Andre interne lejere (ex. moms)	-139		-139	-4	-135
XG-3110402021-00003	Folkeskoler	-1.508		-1.508	-1.508	0
XG-3110402021-00005	Gymnasier	-926		-926	-883	-43
3110402022	Svømmehallen, indtægter	-1.119		-1.119	-1.139	20
XG-3110402022-00001	Billetsalg	-692		-692	-584	-108
XG-3110402022-00004	Folkeskoler	-337		-337	-342	5
XG-3110402022-00005	Privatskoler				-64	64
XG-3110402022-00006	Gymnasier	-90		-90	-149	59
Hovedtotal		1.411.914	31.367	1.443.280	1.411.449	31.832

	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest- budget
11 Anlæg	60.482	45.952	106.434	62.935	43.499
Andre anlæg	60.032	39.615	99.647	59.955	39.691
1 ØKONOMIUDVALGET	12.900	6.994	19.894	8.248	11.645
2059910 Anlæg, Ejendomme	17.600	3.186	20.786	4.991	15.794
2059910002 Anlæg, skoler	12.100	1.072	13.172	282	12.890
XA-2059912079 Munkekær Skole - Kloakrenovering	0	319	319	150	169
XA-2059912080 Uglegårdsskolen ventilation	0	59	59	-	59
XA-2059912085 Uglegårdsskolen genopretning budgetkonto	3.500	-3.500	0	-	0
XA-2059912086 Uglegårdsskolen genopretning (ny 2021)	0	694	694	41	653
XA-2059912087 Havdrup Skole, reparation af tage	3.000	0	3.000	63	2.937
XA-2059912089 Munkekærskolen, tagrenovering	5.600	0	5.600	-	5.600
XA-2059912091 Uglegårdsskolen genopretning Ny 2022	0	3.500	3.500	27	3.473
2059910004 Anlæg, idrætsanlæg	900	392	1.292	295	997
XA-2059914038 Nødvendigt vedligehold Solrød Svømmehal	0	96	96	67	29
XA-2059914045 Solrød Svømmehal - renoveringsprojekt	0	296	296	227	69
XA-2059914046 Luftbefugtsninganlæg til Hal-A, SIC	600	0	600	-	600
XA-2059914048 Vand- og varmeinstallationer Jersie Hal	300	0	300	-	300
2059910009 Anlæg, øvrige ejend.	4.600	1.722	6.322	4.415	1.906
XA-2059919140 Forureningsundersøg. Den Lille Gade 20	0	167	167	167	0
XA-2059919170 Salg af Klosterparken 39	0	-2.790	-2.790	-2.854	64
XA-2059919171 Rådhuset - renovering	1.700	0	1.700	1.700	0
XA-2059919172 Rådhuset - tilbygning	1.300	0	1.300	1.144	156
XA-2059919175 AFC CTS og ventilation	1.600	0	1.600	-	1.600
XA-2059919179 Køb af Skolevej 70	0	4.375	4.375	4.296	79
XA-2059919180 Salg af matr.nr. 48 Kirke Skensved	0	-30	-30	-38	8
2059920 Anlæg, Veje	0	2.800	2.800	2.989	-189
2059920001 Anlæg, Veje	0	2.800	2.800	2.989	-189
XA-2059920091 Reparation af broer 2022	0	2.800	2.800	2.726	74
XA-2059920093 Rundkørsel ved Parkvej/Jersie	0	0	0	263	-263
2059960 Anlæg, Administration, TEA	0	1.008	1.008	268	740
2059960001 Anlæg, Teknik og Mil	0	1.008	1.008	268	740
XA-2059960015 Analyse af boligudbygning	0	489	489	-	489
XA-2059960019 Borgernes Hus/lokalekabale	0	519	519	268	251
2029900 Anlæg, ØKA	-4.700	0	-4.700	-	-4.700
2029900001 Anlæg, ØKA	-4.700	0	-4.700	-	-4.700
XA-2029900005 Forventet projektforsinkelser	-4.700	0	-4.700	-	-4.700

REGNSKABSRAPPORT - ANLÆG (DRANST 3)

1.000 kr.

	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest- budget
2 FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET	6.240	4.213	10.453	7.230	3.223
2059910 Anlæg, Ejendomme	6.240	3.083	9.323	6.233	3.090
2059910001 Anlæg, daginstitutt	5.740	1.271	7.011	3.990	3.021
XA-2059911039 Daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup	0	244	244	38	206
XA-2059911052 Udvidelse af dagtilbudskapacitet	5.200	-1.549	3.651	878	2.773
XA-2059911053 Ny Lillebirk	0	133	133	306	-173
XA-2059911057 Birkebo sammenhæng grupperum og børnehav	0	470	470	470	0
XA-2059911058 Birkebo - om og tilbygning	540	0	540	50	490
XA-2059911063 Pavilloner ved Børnenes Idrætshus	0	1.973	1.973	2.248	-275
2059910002 Anlæg, skoler	0	1.812	1.812	1.812	0
XA-2059912070 Udbygning af Havdrup Skole	0	1.812	1.812	1.812	0
2059910004 Anlæg, idrætsanlæg	500	0	500	432	68
XA-2059914050 Skaterbane i Solrød Strand	500	0	500	432	68
1039900 Anlæg, daginstitutioner	0	980	980	997	-17
1039900001 Anlæg, daginst.	0	980	980	997	-17
XA-1039900017 Tryllehytten - opdatering af legeplads	0	750	750	772	-22
XA-1039900018 Egebo Børnehav -renovering af legeplads	0	230	230	225	5
1029900 Anlæg Dagplejen	0	150	150	-	150
1029900001 Anlæg Dagplejen	0	150	150	-	150
XA-1029900002 Opsætning af multihuse i dagplejen	0	150	150	-	150

REGNSKABSRAPPORT - ANLÆG (DRANST 3)

1.000 kr.

	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest- budget
3 SOCIAL-, ÆLDRE- OG SOCIALUDVALGET	1.100	3.587	4.687	3.234	1.453
2059910 Anlæg, Ejendomme	1.100	3.587	4.687	3.234	1.453
2059910009 Anlæg, øvrige ejend.	1.100	3.587	4.687	3.234	1.453
XA-2059919137 Ny Sansehave ved Chr. Have	0	-149	-149	-	-149
XA-2059919148 Planlægning af plejecenterbyggeri	1.100	500	1.600	-	1.600
XA-2059919178 Pavilloner til ukrainske flygninge	0	2.085	2.085	2.119	-34
XA-2059919181 Pavilloner i Solrød	0	959	959	934	25
XA-2059919185 Gentræningscenter udendørs træningsomr.	0	192	192	182	10

	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest- budget
4 NATUR-, KLIMA- OG PLANUDVALGET	13.550	3.673	17.223	22.449	-5.226
2059910 Anlæg, Ejendomme	0	794	794	1.574	-780
2059910009 Anlæg, øvrige ejend.	0	794	794	1.574	-780
XA-2059919118 Helhedsplan Solrød Center	0	-326	-326	580	-906
XA-2059919119 Helhedsplan for Havdrup Bymidte	0	39	39	8	31
XA-2059919120 Nedrivning af bygninger på stationsplads	0	84	84	3	81
XA-2059919160 Plads ved Rådhuset	0	277	277	301	-24
XA-2059919161 Helhedsplan for Solrød Center - Byrum 1	0	220	220	151	69
XA-2059919163 Selvrensende toilet i Solrød	0	500	500	531	-31
2059920 Anlæg, Veje	12.890	-2.010	10.880	5.548	5.332
2059920001 Anlæg, Veje	12.890	-2.046	10.844	5.548	5.296
XA-2059920006 Pulje trafikregl. og hast.dæmp, budget	1.360	-1.360	0	-	0
XA-2059920069 Broer og tunneller (budgetkonto)	2.800	-2.800	0	-	0
XA-2059920070 Cykelsti mellem Naurbjerg og kr Skensved	0	54	54	2	52
XA-2059920075 Tydelig skiltning af cykelstier	0	82	82	-	82
XA-2059920076 Ombygning og sikring af Tåstrupvej	2.770	-406	2.364	408	1.956
XA-2059920077 Trafikforbed rundkørsel Strandvej	0	36	36	36	0
XA-2059920082 Jordarbejder ved Green Hills	0	640	640	371	269
XA-2059920083 Stiforbindelse til kommunegrænen Køge	1.200	0	1.200	10	1.190
XA-2059920085 Reparation af broer og tunneler 2021	0	348	348	399	-51
XA-2059920086 Udskiftning af energitunge lyskilder	3.900	0	3.900	3.900	0
XA-2059920087 Renovering af vejafvanding i Havdrup	300	0	300	228	72
XA-2059920089 Forlængelse af badebro v Østre Strandvej	560	0	560	193	367
XA-2059920090 Pulje, trafikregul. hastighedsdæmp. 2022	0	60	60	-	60
XA-2059920093 Rundkørsel ved Parkvej/Jersie	0	1.300	1.300	-	1.300
2059920010 Anlæg, Veje/moms	0	36	36	-	36
XA-2059920106 Afslutning støjvoldsprojekt mod motorvej	0	36	36	-	36
2059940 Anlæg, Miljø og vand	-60	4.889	4.829	15.327	-10.498
2059940001 Anlæg, Miljø og vand	-60	4.889	4.829	15.327	-10.498
XA-2059940018 Kystbeskyttelsesprojekt område C	-590	91	-499	7.174	-7.673
XA-2059940024 Spildevandsplan 2014-2026 (budget)	310	-310	0	-	0
XA-2059940025 Udskiftning af bund Karlstrup Mosebæk	0	477	477	43	434
XA-2059940026 Affaldssortering i centrene	1.040	169	1.209	60	1.149
XA-2059940027 Kystsikring - Solrøds grundejerudgift	130	905	1.035	-	1.035
XA-2059940028 Klimaplan 2020-2030	400	473	873	503	370
XA-2059940029 Kystbeskyttelsesprojekt område A	-1.770	1.767	-3	6.144	-6.147
XA-2059940030 Spildevandsplan 2021	0	207	207	207	0
XA-2059940031 Kystbeskyttelsesprojekt område B	0	800	800	800	0
XA-2059940032 Naturkvalitetsplan Danmarks vildeste kom	420	0	420	345	75
XA-2059940034 Spildevandsplan 2022	0	310	310	50	260
2059960 Anlæg, Administration, TEA	720	0	720	-	720
2059960001 Anlæg, Teknik og Mil	720	0	720	-	720
XA-2059960020 Køb af Vandtankvogn til beredskab	720	0	720	-	720

REGNSKABSRAPPORT - ANLÆG (DRANST 3)

1.000 kr.

	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest- budget
5 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET	26.242	21.148	47.390	18.794	28.596
2059910 Anlæg, Ejendomme	25.982	18.919	44.901	17.846	27.055
2059910004 Anlæg, idrætsanlæg	11.757	17.344	29.101	4.191	24.910
XA-2059914041 Havdrup idrætscenter - Elevator	1.317	0	1.317	1.115	202
XA-2059914042 Anlægstilskud til SFC	0	476	476	7	469
XA-2059914043 Ny idrætshal ved SIC	10.440	16.349	26.789	2.791	23.998
XA-2059914044 Lift til handicappede i SIC	0	194	194	152	42
XA-2059914052 Padelcenter ved Solrød Idrætscenter	0	325	325	126	199
2059910009 Anlæg, øvrige ejend.	14.225	1.575	15.800	13.655	2.145
XA-2059919146 Strandens Hus	14.225	1.575	15.800	13.655	2.145
2059960 Anlæg, Administration, TEA	0	1.976	1.976	725	1.251
2059960001 Anlæg, Teknik og Mil	0	1.976	1.976	725	1.251
XA-2059960017 Kunstgræsbane i Havdrup	0	1.976	1.976	725	1.251
3119900 Anlæg	260	253	513	223	290
3119900001 Anlæg	260	253	513	223	290
XA-3119900001 Idrætsanlægssfond (budgetkonto)	260	-239	21	-	21
XA-3119900021 Idrætsanlægssfonden 2019	0	144	144	-	144
XA-3119900025 Idrætsanlægssfonden 2021	0	109	109	26	83
XA-3119900026 Idrætsanlægssfonden 2022	0	239	239	197	42

REGNSKABSRAPPORT - ANLÆG (DRANST 3)

1.000 kr.

		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest- budget
Udstykning		450	6.337	6.787	2.980	3.807
1 ØKONOMIUDVALGET		450	6.337	6.787	2.980	3.807
2059950 Anlæg, Udstykninger		450	6.337	6.787	2.980	3.807
2059950011	Anl.Tryll.str/2011	0	159	159	-	159
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
2059950012	Anlæg, Tryl.str.2013	450	4.583	5.033	1.365	3.668
XA-2059951207	Trylleskov str. - Projektled, økomeedarb	150	142	292	292	0
XA-2059951208	Trylleskov str. - Planlægning og program	0	104	104	8	96
XA-2059951211	Trylleskov str. - Friarealer - grønne om	300	1.341	1.641	716	925
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	0	140	140	-	140
XA-2059951226	Trylleskov str. - vejanlæg etape 4	0	990	990	141	849
XA-2059951227	Trylleskov str. - Byggemodning etape 5	0	40	40	-	40
XA-2059951228	Trylleskov str. - vejanlæg etape 5	0	482	482	208	274
XA-2059951229	Trylleskov str. - Byggemodning etape 6	0	396	396	-	396
XA-2059951230	Trylleskov str. - vejanlæg etape 6	0	800	800	-	800
XA-2059951231	Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 1	0	30	30	-	30
2059950022	Anl.Havdr.Vets/2011	0	-2.306	-2.306	41	-2.347
XA-2059952218	Havdrup Vest Udbud, salg og markedsf	0	128	128	41	87
XA-2059952219	Havdrup Vest etablering af fjernvarme	0	-2.434	-2.434	-	-2.434
XA-2059952222	Havdrup Vest kom. udlæg, bidrag etape 2	0	0	0	0	0
2059950023	Anlæg, Havd.vest2013	0	4.380	4.380	2.058	2.322
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	446	446	23	423
XA-2059952332	Havdrup Vest -Vejanlæg etape 3	0	394	394	233	161
XA-2059952333	Havdrup Vest Vejanlæg etape 4	0	301	301	91	210
XA-2059952334	Havdrup Vest - Grønne arealer	0	92	92	54	38
XA-2059952335	Havdrup Vest - vejanlæg etape 2	0	668	668	38	630
XA-2059952337	Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8	0	2.297	2.297	1.618	679
2059950099	Anl.øvr.udstykn.2011	0	-479	-479	-484	5
XA-2059959902	Green Hills	0	31	31	8	23
XA-2059959905	Cordozagrunden udlæg og tilsl.bidrag	0	-315	-315	-315	0
XA-2059959910	Projektudvikling Cordozasvinget 12	0	125	125	87	38
Hovedtotal		60.482	45.952	106.434	62.935	43.499

REGNSKABSRAPPORT - RENTER	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
4. Renter	823	682	1.505	-4.152	5.657
7.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-500	0	-500	526	-1.026
705 Gebyr indskud i pengeinstitut m.m.	0	0	0	296	-296
705 RI Danske Bank	-500	0	-500	230	-730
7.07 Investerings- og placeringsforeninger	0	0	0	-6.767	6.767
Renteindtægter fra Inv. og Placeringsfor	0	0	0	-6.767	6.767
7.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-300	0	-300	-386	86
714 Renteindtægter - Tilgodehavende. i betalingskontrol	-300	0	-300	-83	-217
Renteindtægter fra Opus Debitor	0	0	0	-303	303
7.23 Udlån til beboerindskud	0	0	0	-10	10
723 Renteindtægter udlån til beboerindskud	0	0	0	-10	10
7.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-400	0	-400	-287	-113
725 Renteindtægter. andre langfristede udlån/	-400	0	-400	-287	-113
7.35 Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	-3	3
735-001 Renteindtægter Dagrenovation – r	0	0	0	13	-13
735-002 Renteindtægter Storskrald/haveaffald	0	0	0	-6	6
735-003 Renteudgifter ordn. glas, papir,	0	0	0	-14	14
735-004 Renteindtægter Ordn. for farligt	0	0	0	1	-1
735-005 Renteudgifter genbrugsstationer	0	0	0	-2	2
735-007 Renteindtægter generel administration	0	0	0	6	-6
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	40	160

REGNSKABSRAPPORT - RENTER	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
756 Renteudgifter anden kortfristet gæld indenlandsk betalingsmodtager	200	0	200	40	160
7.70 Kommunekreditforeningen	673	0	673	797	-124
770 - 001 Renteudgifter Kommune Kredit Kommunale ældreboliger	-377	0	-377	-378	1
770 Renteudgifter af lån Kommune kreditforeningen	1.050	0	1.050	1.175	-125
7.71 Pengeinstitutter	1.984	0	1.984	1.827	157
771 Renteudgifter langfristet gæld penge	1.984	0	1.984	0	1.984
Renteudgifter Pengeinstitut SWAP	0	0	0	1.827	-1.827
7.73 Lønmodtagernes Feriemidler	964	0	964	8	956
0773 Renteudgifter lønmodtagernes feriemidler	964	0	964	8	956
7.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	0	0	1.221	-1.221
778-005 Kursgev. i Invest. & Placerings.	0	0	0	1.221	-1.221
7.79 Garantiprovision	-1.798	682	-1.116	-1.117	1
779 Garantiprovision Solrød Biogas	-1.137	682	-455	-455	0
779 Garantiprovision Solrød fjernvarme	-461	0	-461	-461	0
779 Garantiprovision Solrød spildevand	-200	0	-200	-201	1

REGNSKABSRAPPORT - BALANCEFORSKYDNINGER	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
5. Balanceforskydninger	-30.677	-88.737	-119.413	-49.821	-69.592
8.01 Kontante beholdninger	-27.961	-93.863	-121.823	91	-121.914
8.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	-41.814	41.814
8.07 Placerings- og investeringsforeninger	0	0	0	-4.107	4.107
8.12 Refusionstilgodehavender	0	0	0	3.117	-3.117
8.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	-2.596	2.596
8.15 Andre tilgodehavender	0	0	0	6	-6
8.17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	0	0	0	5.271	-5.271
8.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	321	321	316	5
8.23 Udlån til beboerindskud	0	0	0	32	-32
8.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	5.993	-5.993
8.27 Deponerede beløb for lån m.v.	-1.169	4.805	3.636	-1.169	4.805
8.36 Kommuner og regioner m.v.	0	0	0	0	0
8.43 Deposita	0	0	0	-778	778
8.47 Deposita	0	0	0	778	-778
8.52 Anden gæld	0	0	0	72	-72
8.53 Kirkelige skatter og afgifter	-1.547	0	-1.547	-1.548	1
8.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	-11.672	11.672
8.59 Mellemregningskonto	0	0	0	-1.811	1.811

REGNSKABSRAPPORT - AFDRAG PÅ LÅN	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
6. Afdrag på lån	21.253	0	21.253	21.424	-171
8.70 Kommunekreditforeningen	12.105	0	12.105	12.193	-88
8.73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	184	0	184	258	-74
8.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	8.964	0	8.964	8.973	-9

REGNSKABSRAPPORT - FINANSIERING	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
7. Finansiering	-1.463.795	10.736	-1.453.059	-1.441.785	-11.274
7.80 Udligning og generelle tilskud	-5.414	10.574	5.160	5.160	0
7.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.952	0	2.952	2.952	0
7.82 Kommunale bidrag til regionerne	2.727	0	2.727	2.724	3
7.86 Særlige tilskud	-31.332	156	-31.176	-31.176	0
7.87 Refusion af købsmoms	110	6	116	190	-75
7.90 Kommunal indkomstskat	-1.247.573	0	-1.247.573	-1.247.573	0
7.92 Selskabsskat	-12.687	0	-12.687	-12.687	0
7.93 Anden skat pålignet visse indkomster	-3.643	0	-3.643	-4.612	969
7.94 Grundskyld	-163.435	0	-163.435	-156.763	-6.672
8.70 Kommunekreditforeningen (lånoptagelse)	-5.500	0	-5.500	0	-5.500

BALANCE

AKTIVER – BALANCE	BESKRIVELSE	PRIMO	ULTIMO
AKTIVER	TOTAL	1.758.239.466	1.595.354.904
922	Likvide aktiver	287.927.123	201.461.471
092201	Kontante beholdninger	315.730	406.644
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-22.619.362	-74.529.970
092207	Investerings- og placeringsforeninger	310.230.756	275.584.796
925	Tilgodehavender hos staten	26.632.182	29.748.152
092512	Refusionstilgodehavender	26.632.182	29.748.152
928	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	30.301.479	32.524.246
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	28.358.060	25.491.459
092815	Andre tilgodehavender	1.943.419	1.762.258
092817	Mellemregninger foregående og følgende regnskabsår	0	5.270.529
932	Langfristede tilgodehavender	482.498.265	438.118.832
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	296.399.037	316.420.978
093223	Udlån til beboerindskud	5.108.554	4.942.232
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	69.058.530	0
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	102.577.285	108.569.920
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	9.354.858	8.185.702
935	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	9.635.704	2.110.891
093535	Andre forsyningsvirksomheder	9.635.704	2.110.891
942	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	7.144.379	6.366.352
094243	Deposita	7.144.379	6.366.352
958	Materielle anlægsaktiver	914.100.333	885.024.961
095880	Grunde	106.261.518	106.704.218
095881	Bygninger	679.098.971	678.107.515
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	39.514.419	35.711.709
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	2.016.271	1.475.567
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	87.209.155	63.025.952

PASSIVER - BALANCE	BESKRIVELSE		
PASSIVER	TOTAL	-1.758.239.466	-1.595.354.904
945	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-13.011.684	-11.082.947
094547	Deposita	-13.011.684	-11.082.947
951	Kortfristet gæld til staten	-3.561.864	-3.358.268
095152	Anden gæld	-3.561.864	-3.358.268
952	Kortfristet gæld i øvrigt	-168.754.139	-175.422.906
095253	Kirkelige skatter og afgifter	2.821.456	1.273.556
095255	Skyldige feriepenge	-40.015.483	-41.936.695
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-89.728.374	-101.399.888
095259	Mellemregningskonto	-41.831.737	-33.359.878
955	Langfristet gæld	-344.927.360	-326.165.952
095570	Kommunekreditforeningen	-140.456.540	-128.263.399
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-64.220.905	-66.040.041
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-140.249.915	-131.862.512
972	Hensatte forpligtelser	-204.184.349	-79.483.519
097290	Hensatte forpligtelser	-204.184.349	-79.483.519
975	Egenkapital	-1.023.800.071	-999.841.313
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-685.603.577	-656.528.205
097594	Reserve for opskrivninger	-228.496.733	-228.496.733
097595	Modpost for donationer	-13.960.765	-13.960.765
097599	Balancekonto	-95.738.995	-100.855.611

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
Økonomiudvalget – andre anlæg								
2059912080	Ulegårdsskolen ventilation	U	2.080.000	2.021.215	58.785	59.000		59.000
2059912086	Ulegårdsskolen genopretnings- plan (ny 2021)	U	1.980.000	1.326.816	653.184	694.000	40.768	653.233
2059912087	Havdrup Skole reparation af tage på Bygning A og B	U	3.000.000	63.405	2.936.595	3.000.000	63.405	2.936.595
2059912089	Munkekærskolen, tagrenovering	U		0	0	5.600.000	0	5.600.000
2059912091	Ulegårdsskolen genopretnings- plan Ny 2022	U	3.500.000	27.333	3.472.668	3.500.000	27.333	3.472.668
2059914046	Luftbefugtningsanlæg til Hal-A, SIC	U	600.000		600.000	600.000		600.000
2059914048	Vand- og varmeinstallationer i Jersie Hallen	U	700.000		700.000	300.000		300.000
2059919140	Forureningsundersøgelse på Den Lille Gade 20	U	829.000	828.913	87	167.000	166.666	334
2059919172	Rådhuset - tilbygning	U	1.300.000	1.144.388	155.612	1.300.000	1.144.388	155.612
2059919175	Aktivitets-frivillighedscenteret CTS ventilation	U	1.600.000		1.600.000	1.600.000		1.600.000
2059919179	Køb af Skolevej 70	U	4.375.000	4.296.257	78.743	4.375.000	4.296.257	78.743
2059919180	Salg af matr.nr. 48 Kirke Sken- sved	U	7.000		7.000	7.000		7.000
2059919180	Salg af matr.nr. 48 Kirke Sken- sved	I	-37.200	-38.001	801	-37.200	-38.001	801
2059960015	Analyse af mulighed for bolig- udbygning	U	1.000.000	511.500	488.500	489.000		489.000
2059960019	Borgernes Hus - Lokalekabale	U	2.000.000	1.748.608	251.392	519.000	268.113	250.887
Resultat	Netto		22.933.800	11.930.434	11.003.366	22.172.800	5.968.929	16.203.871

Økonomiudvalget – andre anlæg

2059912080 Ulegårdsskolen ventilation

Anlæg til etablering af ventilation på Ulegårdsskolen.

Der er ikke udført arbejde i 2022.

Der planlægges en afslutning af projektet i 2023 med kontrol og gennemsyn af ventilationsanlægget.

2059912086 Uglegårdsskolen genopretningsplan (ny 2021)

Anlæg til delvis udskiftning af vandrør på hele Uglegårdsskolen.

Arbejderne med delvis udskiftet af vandrør på hele Uglegårdsskolen er afsluttet i 2021.

Resterende midler overføres til 2023 og vil indgå i anlægget med det videre arbejde til tagreparationer og facadeudskiftning iht. genopretningsplanen for Uglegårdsskolen.

2059912087 Havdrup Skole reparation af tage på Bygning A og B

Anlægget anvendes til udskiftning af tage på Havdrup Skole og er i 2022 brugt til undersøgelser og rådgiver ifm. muligheden for solceller ved udskiftning af tage.

De resterende midler skal overføres til 2023 til færdiggørelsen af tagudskiftningen.

2059912089 Munkekærskolen, tagrenovering

Anlægsprojekt til udskiftning af tag på Munkekærsskolen samt udvidelse af kapacitet. Rådighedsbeløb på 5.600.000 kr. overføres ikke til 2023 da rådighedsbeløb til projektet er afsat i budget 2023-2026. Pengene skal i første omgang bruges til rådgivning og forundersøgelse af skolens bygninger.

2059912091 Uglegårdsskolen genopretningsplan Ny 2022

Anlægget er anvendt til undersøgelser og rådgiver ifm. fredningen og tagreparation på Uglegårdsskolen.

Resterende midler overføres til 2023 til undersøgelser, rådgiver og udførelse for det videre arbejde med tagreparationer og facadeudskiftning iht. genopretningsplan for Uglegårdsskolen.

2059914046 Luftbefugtningsanlæg til Hal-A, SIC

Anlæg til Luftbefugtningsanlæg til Hal-A, SIC. Projektet mangler afklaring i forhold til den bedste løsning til luftbefugtning af hallen. Midler overføres til 2023 til gennemførelse af projektet.

2059914048 Vand- og varmeinstallationer i Jersie Hallen

Anlæg til Vand- og varmeinstallationer i Jersie Hallen. Grundet manglende ressourcer i EC er opgaven ikke blevet opstartet planmæssigt i 2022 hvorfor beløbet overføres til 2023. Pengene skal i første omgang bruges til rådgivning og forundersøgelser. Selve renoveringen vil foregå medio 2023.

2059919140 Forureningsundersøgelse på Den Lille Gade 20

Anlæg er brugt til forureningsundersøgelser. I 2023 vil anlægget skulle bruges til konsulentydelse til udarbejdelse af oprensingsplan. Der vil blive fremlagt politisk sag om oprensingsplan og tilhørende bevilling.

2059919172 Rådhuset – tilbygning

Anlægsanvendelse ændret til forsøg og tilpasninger på Rådhus, samt udvikling af scenarier for lokalekabale. Overføres til 2023 til det videre arbejde.

2059919175 Aktivitets-frivillighedscenteret CTS ventilation

Anlæg til CTS og ventilation i Aktivitets-frivillighedscenteret. Er ikke påbegyndt i 2022 grundet det er prioriteret at færdiggøre igangværende projekter. Overføres til 2023 for udførelse af ventilationsanlæg og etablering af CTS-anlæg.

2059919179 Køb af Skolevej 70

Anlæg er brugt til omkostninger til købesum og handelsomkostninger i 2022. Der refterer fortsat handelsomkostninger i 2023.

2059919180 Salg af matr.nr. 48 Kirke Skensved

Anlæg i forbindelse med salg af Salg af matr.nr. 48 Kirke Skensved. Udgifter i forbindelse med salget afholdes i 2023.

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. Undersøgelserne af mulighed for boligudbygning fortsætter i 2023, med udarbejdelse af procesplan for boligudbygning for Solrød Center. Oplæg til Byrådet forventes inden sommerferien i 2023. For boligudbygning Jersie ved Jersie station forventes oplæg til Byrådet i efteråret 2023.

2059960019 Borgernes Hus - Lokalekabale

Som konsekvens af, at Byrådet skrinlagde projekt Borgernes hus, fortsætter arbejdet med projekt lokalekabale i 2023. Arbejdet omfatter bl.a. behovet for moderne rammer til borgerbetjening og sagsbehandling samt analyse tilstande på Solrød Kommunes bygningsmasse.

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								
1029900002	Opsætning af multi-huse i dagplejen	U	150.000		150.000	150.000		150.000
2059911039	Daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup Vest	U	33.567.000	33.362.404	204.596	244.000	38.397	205.603
2059911052	Udvidelse af dagtilbudskapacitet	U	1.800.000	1.453.831	346.169	3.651.000	877.879	2.773.121
2059911058	Birkebo - om- og tilbygning	U	540.000	50.000	490.000	540.000	50.000	490.000
2059911063	Pavilloner ved Børnernes Idrætshus	U	2.323.000	2.247.798	75.202	1.973.000	2.247.798	-274.798
2059914050	Skaterbane i Solrød Strand	U	500.000	431.524	68.476	500.000	431.524	68.476
Resultat	Netto		38.880.000	37.545.557	1.334.443	7.058.000	3.645.598	3.412.402

Familie- og uddannelsesudvalget – andre anlæg

1029900002 Opsætning af multihuse i dagplejen

Anlægsprojekt i til opsætning af multihuse i dagplejen. Da multihusene først kan opsættes i februar 2023 ønskes midlerne overført 2022 til 2023.

2059911039 Daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup Vest

Anlæg til etablering af ny daginstitution i Havdrup Vest (Eventyrhaven) med otte fleksible stuer med en kapacitet på 143 børnehavebørn og 46 vuggestuebørn.

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

Overføres til 2023 for betaling af tilbageholdt beløb når manglen vedr. teknisk anlæg er afklaret.

2059911052 Udvidelse af dagtilbudskapacitet

Anlæg til udvidelse af kapacitet i dagstilbud, der pågår indkøb af garderober og inventar som borde og stole til institutioner. Overskydende midler skal overføres og bruges til Parkbo. I Parkbo skal der i vuggestuedelen etableres et ekstra grupperum samt indkøbes yderligere garderober og inventar.

2059911058 Birkebo - om- og tilbygning

Anlæg til om- og tilbygning af Birkebo, for at udvide garderobe kapaciteten samt placere denne mere hensigtsmæssigt. Som en del af ombygningen skal der installeres et nyt ventilations system. Anlægsmidlerne overføres til 2023, da de er frigivet til rådgiverhonorar. Projektet er ikke opstartet planmæssigt i 2022, da det er blevet prioriteret at få afsluttet igangværende projekter.

2059911063 Pavilloner ved Børnenes Idrætshus

Der er opsat pavilloner til udvidelse af vuggestuekapacitet. Der har været et merforbrug i året i forbindelse med op-sætning og klargøring af pavilloner til institution. Overforbrug skyldes ekstra udgifter til brandsikringsudstyr samt yderligere inventar. Der forventes at komme yderligere uforudsete udgifter til liggehal, samt sidste udgifter til brand-rådgiver og etablering af kloak. Der søges bevilling til at dække merforbrug samt ekstra udgifter i april 2023.

2059914050 Skaterbane i Solrød Strand

Projektet er gennemført med anlæggelse af asfalteret areal og kabelnedlægning for El-installation. Der er indkøbt skaterudstyr, som "Fritid & Klub" under Ung Solrød selv håndterer. Det resterende beløb overføres til 2023 for supplerende indkøb af skaterudstyr.

BEVILLINGS-PROGRAM	BEVILLINGS-PROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS-BEVILLING	SAMLET ANLÆGS-FORBRUG	REST-ANLÆGS-BEVILLING	RÅDIGHEDS-BELØB	FORBRUG	REST-RÅDIGHEDS-BELØB
Social, ældre- og sundhedsudvalget – andre anlæg								
2059919137	Ny Sansehave ved Christians Have	U	9.759.000	9.684.529	74.471	74.000		74.000
2059919137	Ny Sansehave ved Christians Have	I	-11.475.000	-11.251.560	-223.440	-223.000		-223.000
2059919148	Planlægning af plejecenterbyggeri - projektering	U	1.600.000		1.600.000	1.600.000		1.600.000
2059919178	Pavilloner til ukraineske flygtninge i Havdrup	U	3.740.000	2.118.608	1.621.392	2.085.000	2.118.608	-33.608
2059919181	Pavilloner ved Solrød Rådhus	U	1.309.000	934.045	374.955	959.000	934.045	24.955
Resultat	Netto		4.933.000	1.485.621	3.447.379	4.495.000	3.052.653	1.442.347

Social-, ældre- og sundhedsudvalget – andre anlæg

2059919137 Ny Sansehave ved Christians Have

Anlæg til projektering og etablering af sansehave og orangeri ved Christians Have Plejecenter. Restbeløb overføres til fireårsgennemgang, samt en indtægt fra OJD til at dække udgifterne.

2059919148 Planlægning af plejecenterbyggeri - projektering

Anlæg til afklaring og forarbejder i forhold til Planlægning af nyt plejecenter. Projektet har afventet afklaring, som er kommet i november, hvorfor arbejdet ikke er påbegyndt i 2022, hvorfor midlerne overføres til 2023.

2059919178 Pavilloner til ukraineske flygtninge i Havdrup

Pavilloner til indkvartering af ukrainske flygtninge. Der har været et merforbrug på 33.608 kr. som overføres til 2023, og modregnes i de 1.650.000 kr. som er frigivet til nedtagning af pavillonerne.

2059919181 Pavilloner ved Solrød Rådhus

Der er opsat pavilloner foran rådhuset i 2022 til brug for mødelokaler. Resterende midler overføres til 2023, da der mangler at blive foretaget gennemgang af en brandrådgiver.

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

Natur, klima- og planudvalget – andre anlæg

2059919118	Helhedsplan for Solrød Center	U	5.815.000	6.721.504	-906.504	-326.000	580.090	-906.090
2059919119	Helhedsplan for Havdrup Bymidte	U	5.765.000	5.734.500	30.500	39.000	7.793	31.207
2059919119	Helhedsplan for Havdrup Bymidte	I	-300.000	-300.000	0			
2059919120	Nedrivning af bygninger på stationspladsen	U	1.396.000	1.314.640	81.360	84.000	2.934	81.066
2059919161	Helhedsplan for Solrød Center - Byrum 1	U	4.525.000	4.455.735	69.265	220.000	150.864	69.136
2059920070	Cykelsti mellem Naurbjerg og kr. Skensved	U	4.500.000	4.093.588	406.412	408.000	2.250	405.750
2059920070	Cykelsti mellem Naurbjerg og kr. Skensved	I	-1.800.000	-1.446.400	-353.600	-354.000		-354.000

BEVILLINGS- PROGRAM	BEVILLINGS- PROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059920075	Tydelig skiltning af cykelstier, cykelvenlig kom.	U	100.000	18.386	81.614	82.000		82.000
2059920076	Ombygning og sikring af Tåstrupvej	U	8.300.000	6.344.929	1.955.071	2.364.000	408.315	1.955.685
2059920082	Jordarbejder ved Green Hills	U	810.000	540.861	269.139	640.000	370.638	269.363
2059920083	Stiforbindelse til kommune-grænsen til Køge	U	1.200.000	10.000	1.190.000	1.200.000	10.000	1.190.000
2059920087	Nødvendig renovering af vejafvandning i Havdrup Hov	U	300.000	228.428	71.572	300.000	228.428	71.572
2059920089	Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej	U	179.000	193.185	-14.185	560.000	193.185	366.815
2059920090	Pulje, trafikregul. hastighedsdæmp. 2022	U		0	0	60.000	0	60.000
2059920093	Trafiksanerering af rundkørslen ved Parkvej/Jersie	U	3.100.000	262.866	2.837.135	1.300.000	262.866	1.037.135
2059920106	Afslutning af støjvoldsprojekt mod motorvej	U	153.000	116.563	36.438	36.000		36.000
2059940018	Kystbeskyttelsesprojekt område C	U	9.937.007	10.835.493	-898.486	6.265.452	7.174.260	-908.808
2059940018	Kystbeskyttelsesprojekt område C	I	-2.574.000		-2.574.000	-6.764.000		-6.764.000
2059940025	Udskiftning af bund i Karlstrup Mosebæk	U	510.000	76.325	433.675	477.000	43.325	433.675

BEVILLINGS-PROGRAM	BEVILLINGS-PROGRAM-TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS-BEVILLING	SAMLET ANLÆGS-FORBRUG	REST-ANLÆGS-BEVILLING	RÅDIGHEDS-BELØB	FORBRUG	REST-RÅDIGHEDS-BELØB
2059940026	Udskiftning skralde-spande med sortering i centre	U	1.540.000	391.860	1.148.140	1.209.000	60.390	1.148.610
2059940027	Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer	U				1.035.000		1.035.000
2059940028	Klimaplan 2020-2030	U	1.256.000	886.180	369.820	873.000	503.195	369.805
2059940029	Kystbeskyttelse område A	U	5.745.000	6.470.129	-725.129	6.135.548	6.143.925	-8.377
2059940029	Kystbeskyttelse område A	I	-1.739.000		-1.739.000	-6.139.000		-6.139.000
2059940031	Kystbeskyttelsesprojekt område B	U	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0
2059940032	Naturkvalitetsplan og Danmarks vildeste kommune	U	420.000	344.895	75.106	420.000	344.895	75.106
2059940034	Spildevandsplan 2022	U	310.000	49.815	260.185	310.000	49.815	260.185
2059960020	Indkøb af vandtankvogn til beredskab	U				720.000		720.000
Resultat	Netto		50.248.007	48.143.481	2.104.526	11.955.000	17.337.166	-5.382.166

2059919118 Helhedsplan for Solrød Center

Anlæg til Helhedsplan for Solrød Center. Første del af ny centergade er udført i 2020. Anlægget omfatter desuden Strandvejstorvet, som ikke er afsluttet på grund af påbegyndt voldgiftssag. Afhængigt af sagens udfald (forventet juli 2023) 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 anlægget forventes brugt til udgifter til pleje af de grønne områder samt endelig afslutning på diverse udeståender og mindre reparationer i 2023.

2059919120 Nedrivning af bygninger på stationspladsen

Anlæg til delvis nedrivning af bygninger på Stationspladsen (gammel kioskbygning). Nedrivning er afsluttet. På samme arealer er der opført et legeområde, hvorfor midler ønskes overført til 2023, til brug til færdiggørelse af legeområdet.

2059919161 Helhedsplan for Solrød Center - Byrum 1

Anlægget omhandler udarbejdelse af dispositionsforslag for "Byrum 1" samt projektering og udførsel. Anlægget er startet ultimo 2020 og forventes afsluttet midt i 2023. Der er nogle enkelte mangler og drift af beplantning, som afsluttes i 2023.

2059920070 Cykelsti mellem Naurbjerg og kr. Skensved

Cykelpuljetilskud: Anlæg til etablering af cykelsti langs Naurbjergvej. Anlægget forsætter i 2023, da endelig afslutning afventer BDK og stikrydsningen af banen på Naurbjergvej. Resterende tilskud fra Cykelpuljen (VD) 20 %, kan ikke modtages før 100 % færdiggørelse af det samlede anlæg.

2059920075 Tydelig skiltning af cykelstier, cykelvenlig kom.

Anlæg til tydelig skiltning af cykelstier (budgetaftale 2020). Restbeløbet er foreslået byrådet til en manglende stump sti mellem Emmermarken og Munkekærsvvej, som kan give en logisk stikobling ved ønske om at køre af stier fra strandvejen til Tåstrupvej. Midlerne overføres til 2023.

2059920076 Ombygning og sikring af Tåstrupvej

Anlæg til ombygning og sikring af Tåstrupvej. Tåstrupvej samt svingbane til Green Hills afsluttes i 2023. Slidlag udføres i 2024, vil ca. udgøre 350.000 kr.

2059920082 Jordarbejder ved Green Hills

Der er sket opfyld af jord og afgrænsning af arealer til stisystem mellem Solrød og Køge i forbindelse med opførsel af Green Hills. Restbeløbet skal overføres til 2023 - og kan først bruges når broen over Cordozavej er etableret.

2059920083 Stiforbindelse til kommunegrænsen til Køge

Anlæg til Stiforbindelse til kommunegrænsen til Køge. Stien kan først etableres når broen over Cordozavej er etableret.

2059920087 Nødvendig renovering af vejafvanding i Havdrup Hov

Hovedledningen som er overtaget fra klarforsyning er blevet renoveret. Afventer endelige afslutning, når fjernvarmen er afsluttet på Hovedgaden i 2023.

2059920089 Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej

Restbeløb skal anvendes til at udføre rampe fra Strandens Hus til badebro, når Strandens Hus og kystsikringen er helt afsluttet - forventeligt i 2024.

2059920090 Pulje, trafikregul. hastighedsdæmp. 2022

Midler overføres til 2023 til pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning.

2059920093 Trafiksanering af rundkørslen ved Parkvej/Jersie

Der er i 2022 foretaget forundersøgelse og gjort klar til at sende opgaven i udbud, hvilket sker i februar 2023 til forventet udførelse i 2023. Restbeløb overføres til 2023.

2059920106 Afslutning af støjvoldsprojekt mod motorvej

Restbeløb indgår i 2023 i den igangværende undersøgelse af mulige tiltag til supplerende støjdæmpning, som aftalt 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 har der været udgifter forbundet med etableringen af kystsikringen samt afholdelse af borgermøder. Kystsikringen af område C består af følgende dele: En højvandsmur på tre korte strækninger langs Strandvejen. Terrænforhøjning ved Holmehusvej. Etablering af sluse i Skensved Å. Etablering af sluse i Solrød Bæk. Etablering af sluse i Karlstrup Mosebæk. Alle anlæg er anlagt i 2022. Grundejernes bidrag til kystsikringen forventes opkrævet medio 2023. Der overføres et merforbrug da der mangler betaling fra Køge Kommune for en del af kystsikringen af område C.

2059940025 Udskiftning af bund i Karlstrup Mosebæk

Anlægget er anvendt til beregninger af vandføringsevne og opstart af projektering af ny vandløbsprofil. Rest overføres til 2023 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. Anden etape vedtaget i december 2022 og forventes udført i medio 2023.

2059940027 Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer

I forbindelse med at indtægterne for kystsikringen faktureres, vil udgifterne forbundet med kommunens bidrag til det samlede projekt blive betalt medio 2023.

2059940028 Klimaplan 2020-2030

Anlægget er i 2022 anvendt til implementering af indsatser i medfør klimaplan 2020-30 samt til udarbejdelse af CO2-scenarier mv. i forbindelse med det landsdækkende projekt DK2020. I 2022 er der frigivet ekstra midler fra Staten til kommunens arbejde med udfasning af naturgas. Disse midler er bl.a. anvendt til kommunikation samt udarbejdelse af varmeplan. Rest overføres til 2023 til implementering af indsatser jf. Klimaplan 2020-2030, til implementering af varmeplanen samt til færdiggørelse af DK2020-klimaplan.

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 område A er kystsikringen opdelt i to dele: første del omhandler sandfodring af klitterne. Anden del omhandler etablering af stendige ved Karlstrup Mosebæk, sluse i Solrød Bæk og tværdige ved Fuglesangsvej/Ventegodsvej. I 2021 har der været udgifter til udarbejdelse af detailprojektering af kystsikringen og borgerkommunikation. I 2022 har der været udgifter til udarbejdelse af udbudsmateriale, etablering af første del af anlægget, sandfodringen, og borgerkommunikation. Projektet fortsætter i 2023 med udarbejdelse af udbudsmateriale og anlæg for anden del af kystsikringen samt yderligere borgerkommunikation. Der er 3.075.000 kr. til frigivelse i 2023.

2059940031 Kystbeskyttelsesprojekt område B

For nuværende afventes politisk stillingtagen til fortsættelse af kystsikringen i område B. Udgifter afholdt: fællesudgifter i forbindelse med forundersøgelser og projektering.

2059940032 Naturkvalitetsplan og Danmarks vildeste kommune

Anlægget er i 2022 anvendt til implementering af indsatser i Naturkvalitetsplan 2022 herunder Naturambassadører og afdækning af muligheder for øget biodiversitet særligt i form af Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk. Desuden er der sket aflønning af studentermedarbejder. Rest overføres til 2023 med henblik på yderligere implementering af indsatser i Naturkvalitetsplanen.

2059940034 Spildevandsplan 2022

Anlægget er i 2022 anvendt til rådgiverbistand i forbindelse med nye/reviderede tilladelser til udledning eller tilslutning af spildevand med henblik på at reducere udledningen af miljøfremmede stoffer, gennemgang og opdatering af kommunens spildevandsdata i PULS databasen samt opstart på revision af kommunens spildevandsplan bl.a. i form af udarbejdelse af samlet administrationsgrundlag for nedsivnings-, tilslutnings- og udledningstilladelser. Indsatser for udarbejdelse af administrationsgrundlag samt andre opgaver i relation til revidering af spildevandsplanen videreføres i 2023, hvor de overførte midler også skal benyttes til rådgiverbistand i forbindelse med nye/reviderede tilladelser til udledning eller tilslutning af spildevand med henblik på at reducere udledningen af miljøfremmede stoffer.

2059960020 Indkøb af vandtankvogn til beredskab

Anlæg til Indkøb af vandtankvogn til beredskab. Det nuværende køretøj erstattes af indkøb af nyere vandtankvogn fra Brand og Redning Køge, som forventes leveret i 2. kvartal 2023.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGS- PROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
Kultur- og fritidsudvalget – andre anlæg								
2059914041	Havdrup Idrætscenter - elevator til Pepes Bar	U	1.317.000	1.136.756	180.244	1.317.000	1.115.054	201.947
2059914042	Anlægstilskud til SFC	U	850.000	380.947	469.053	476.000	7.190	468.810
2059914043	Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter	U	40.453.000	3.531.825	36.921.175	26.789.000	2.791.221	23.997.779
2059914052	Padelcenter ved Solrød Idrætscenter	U	325.000	125.873	199.127	325.000	125.873	199.127
2059919146	Strandens Hus	U	18.255.000	16.110.409	2.144.591	15.800.000	13.654.728	2.145.272
2059960017	Kunststofbane i Havdrup	U	9.390.000	7.883.840	1.506.160	1.976.000	724.883	1.251.117
3119900001	Idrætsanlægsfond (budgetkonto)	U		0	0	20.794		20.794
3119900021	Idrætsanlægsfonden 2019	U	599.206	454.799	144.408	144.000		144.000
3119900025	Idrætsanlægsfonden 2021	U	275.000	192.000	83.000	109.000	26.000	83.000
3119900026	Idrætsanlægsfonden 2022	U	239.206	197.341	41.865	239.206	197.341	41.865
Resultat	Netto		71.703.412	30.013.789	41.689.623	47.196.000	18.642.288	28.553.712

2059914041 Havdrup Idrætscenter - elevator til Pepes Bar

Der er i 2022 monteret en elevator fra stue etage til 1. sal i Havdrup Idrætscenter. Restereende midler overføres da der mangler de sidste aconto på henholdsvis entreprenør og rådgiver.

2059914042 Anlægstilskud til SFC

Anlæg til etablering af klubhus til Solrød Fodboldklub. Midler skal overføres til brug til at opstille klubhus af kommunen. Midler indgår i øvrigt i en konstellation i sammenhæng med det nye Padelcenter. Tidsplanen er endnu ukendt.

2059914043 Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter

Anlæg til etablering af ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter. Byggeriet skal til at opstartes og midlerne skal bruges i denne forbindelse. I 2022 er der udført bygherrerådgivning samt udarbejdet arkitektvisualiseringer af projektet. Restereende midler fra 2022 skal overføres til 2023 til udførelse af byggeriet.

2059914052 Padelcenter ved Solrød Idrætscenter

Anlæg til omkostninger i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet til et Padelcenter, juridisk bistand, ejendomsmæglervurderinger, landinspektør mm. Det resterende beløb overføres til 2023 til de fortsatte ovenstående udgifter.

2059919146 Strandens Hus

Anlæg til etablering af Strandens hus.

Etablering af faciliteter til fritidsbrugere ved stranden, opbevaring og hus til samlinger samt p-pladser.

Byggeriet pågår i 2023 hvorfor midlerne overføres.

2059960017 Kunststofbane i Havdrup

Anlægget er anvendt til etablering af kunstgræsbane i Havdrup.

Overføres til 2023 for færdiggørelse af carport til maskiner og andet materiel til brug for drift af anlægget.

3119900001 Idrætsanlægsfond (budgetkonto)

Midler fra idrætsanlægsfonden som ikke er blevet frigivet til konkrete projekter overføres til pulje i 2023.

3119900021 Idrætsanlægsfonden 2019

Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2019.

3119900025 Idrætsanlægsfonden 2021

Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2021. De resterende midler fra anbefales overført til 2023 således at tilskud kan udbetales.

3119900025 Idrætsanlægsfonden 2022

Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2022. Projekterne ved FDF Havdrup og Havdrup Petanqueklub er endnu ikke færdiggjort og midlerne derfor ikke udbetalt. De resterende midler fra 2022 anbefales overført til 2023.

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

Økonomiudvalget – udstykninger

2059951015	Trylleskov Str. - Salg af boligom- råder, 2. etape	U	0	83.211	-83.211	0	0	0
2059951015	Trylleskov Str. - Salg af boligom- råder, 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 udlæg, tilslutnings-og in- vest. bidrag	U	5.100.000	5.019.560	80.440	0	0	0

BEVILLINGS-PROGRAM	BEVILLINGSPRO-GRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS-BEVILLING	SAMLET ANLÆGS-FORBRUG	REST-ANLÆGS-BEVILLING	RÅDIGHEDS-BELØB	FORBRUG	REST-RÅDIGHEDS-BELØB
2059951106	T.S Kom udlæg, tilslutnings-og invest. bidrag	I	-5.191.000	-4.630.502	-560.498	0	0	0
2059951109	Trylleskov strand - Udbud, 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
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

BEVILLINGS-PROGRAM	BEVILLINGSPRO-GRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS-BEVILLING	SAMLET ANLÆGS-FORBRUG	REST-ANLÆGS-BEVILLING	RÅDIGHEDS-BELØB	FORBRUG	REST-RÅDIGHEDS-BELØB
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
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	0	0	0
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

BEVILLINGS- PROGRAM	BEVILLINGSPRO- GRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
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 fælleshus- arealer	I	-539.242	-539.242	0	0	0	0
2059951201	Trylleskov Strand - Tekniske forun- dersøgelser	U	3.493.000	3.487.246	5.754	0	0	0
2059951203	Trylleskov Strand - Projektering overordnet	U	823.379	8.609	814.770	0	0	0
2059951204	Trylleskov Strand - Støjvolde	U	3.493.433	3.479.928	13.505	0	0	0
2059951204	Trylleskov Strand - Støjvolde	I	-5.890.000	-5.597.135	-292.865	0	0	0
2059951207	Trylleskov str. - Projektled, øko- medarb	U	10.311.000	10.292.070	18.930	292.000	292.093	-93
2059951208	Trylleskov str. - planlægning og program	U	2.480.853	2.383.606	97.247	104.000	8.280	95.720
2059951210	Trylleskov str. - Byggemodning etape 1 1A+b+c	U	7.259.041	5.716.159	1.542.882	0	0	0
2059951210	Trylleskov str. - Byggemodning etape 1 1A+b+c	I	0	-84.824	84.824	0	0	0
2059951211	Trylleskov str. Fri- arealer - grønne områder	U	13.662.424	12.937.355	725.069	1.641.000	716.217	924.783
2059951220	Trylleskov str. - Etablering af fjernvarme	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. - Byggemodning etape 2	U	2.470.679	2.071.312	399.367	0	0	0

BEVILLINGS-PROGRAM	BEVILLINGSPRO-GRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS-BEVILLING	SAMLET ANLÆGS-FORBRUG	REST-ANLÆGS-BEVILLING	RÅDIGHEDS-BELØB	FORBRUG	REST-RÅDIGHEDS-BELØB
2059951223	Trylleskov str. - Byggemodning 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. - Byggemodning etape 4	U	904.000	759.928	144.072	140.000	0	140.000
2059951226	Trylleskov str. - vejanlæg etape 4	U	3.627.000	2.771.576	855.424	990.000	140.988	849.012
2059951227	Trylleskov str. - Byggemodning etape 5	U	222.000	181.200	40.800	40.000	0	40.000
2059951228	Trylleskov str. - vejanlæg etape 5	U	2.427.000	2.144.310	282.690	482.000	207.505	274.495
2059951229	Trylleskov str. - Byggemodning 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	800.000	0	800.000
2059951231	Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 1	U	1.431.000	1.399.464	31.536	30.000	0	30.000
2059952210	Salg af grunde Havdrup Vest Etape 1	U	4.672.369	4.500.011	172.358	0	0	0
2059952210	Salg af grunde Havdrup Vest Etape 1	I	-12.074.610	-12.896.300	821.690	0	0	0
2059952212	Salg af grunde Havdrup Vest etape 2	U	407.000	406.535	465	0	0	0
2059952212	Salg af grunde Havdrup Vest etape 2	I	-15.020.000	-15.768.209	748.209	0	0	0
2059952213	Salg af grunde Havdrup Vest etape 3	U	763.000	70.765	692.235	0	0	0

BEVILLINGS-PROGRAM	BEVILLINGSPRO-GRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS-BEVILLING	SAMLET ANLÆGS-FORBRUG	REST-ANLÆGS-BEVILLING	RÅDIGHEDS-BELØB	FORBRUG	REST-RÅDIGHEDS-BELØB
2059952213	Salg af grunde Havdrup 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
2059952218	Havdrup Vest ud-bud, salg og mar-kedsføring	U	364.000	285.301	78.699	128.000	40.908	87.092
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		-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. bidrag etape 2	U	3.000.000	2.242.316	757.684	0	-3.454	3.454
2059952222	Havdrup Vest kom. udlæg og tilslut. bidrag etape 2	I	-3.000.000	-2.242.316	-757.684	0	3.454	-3.454
2059952301	Havdrup Vest - Byggemodning etape 1	U	2.442.631	391.681	2.050.950	111.000	0	111.000
2059952302	Havdrup Vest - Byggemodning etape 2	U	618.000	546.558	71.442	71.000	0	71.000
2059952307	Havdrup Vest - byggemodning etape 5	U	102.000	102.386	-386	0	0	0

BEVILLINGS-PROGRAM	BEVILLINGSPRO-GRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS-BEVILLING	SAMLET ANLÆGS-FORBRUG	REST-ANLÆGS-BEVILLING	RÅDIGHEDS-BELØB	FORBRUG	REST-RÅDIGHEDS-BELØB
2059952330	Havdrup vest - vejanlæg etape 1	U	4.715.000	4.290.417	424.583	446.000	23.125	422.875
2059952332	Havdrup Vest - Vejanlæg etape 3	U	8.509.000	8.353.505	155.495	394.000	233.445	160.555
2059952333	Havdrup Vest Vejanlæg etape 4	U	1.050.000	839.790	210.210	301.000	90.774	210.226
2059952334	Havdrup Vest - Grønne arealer	U	3.066.000	3.029.029	36.971	92.000	54.391	37.609
2059952335	Havdrup Vest - vejanlæg etape 2	U	3.766.000	3.135.920	630.080	668.000	37.925	630.075
2059952336	Havdrup Vest - vejanlæg etape 6	U	3.563.000	3.566.229	-3.229	0	0	0
2059952337	Havdrup Vest vej- anlæg etape 7/8	U	2.400.000	1.721.118	678.882	2.297.000	1.618.418	678.582
2059959902	Green Hills	U	1.775.000	1.752.206	22.794	31.000	8.000	23.000
2059959902	Green Hills	I	-94.640.000	-94.640.000	0			
2059959908	Salg Skovvej 6. Matrikel 9F Havdrup	U	10.000		10.000	10.000		10.000
2059959908	Salg Skovvej 6. Matrikel 9F Havdrup	I	-330.000	-264.001	-65.999	-330.000	-264.001	-65.999
2059959910	Projektudviklings- aftale Cordoza- svinget 12	U	125.000	86.704	38.296	125.000	86.704	38.296
Resultat	Netto		-289.115.136	-307.158.426	18.043.290	7.102.000	3.294.772	3.807.228
Resultat	Netto - kommu- nen		-100.416.917	-178.039.545	77.622.628	99.978.800	51.941.406	48.037.394

Økonomiudvalget – 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 (Trolldmands Alle) solgt primo 2016 til dobbelthuse. Salgsindtægten er tilgået kassen.

2059951172 Salg af storparcel 3 (etape 4)

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

2059951176 Salg af storparcel 7 (etape 5)

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

2059951177 Salg af storparcel 8 (etape 5)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 5 (Trolldands 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 tæt lav 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 og 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, masterplan, 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 legehaver. Der er desuden lavet forundersøgelse for stationsplads, blandt andet med henblik på at fastlægge placering af ny multibane. 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.

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 informationsbrochure 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 legehave. 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 er etape 2A og resten af etape 5 etableret. I 2023 sker oprensning af vandhuller i etape 2A, enkelte genplantninger samt almindelig drift af etape 2A, 4A og 5. I første halvår 2023 forventes etape 4A og 5 overdraget til Ejerlavet.

2059951220 Trylleskov str. - Etablering af fjernvarme i området

Anlæg til etablering af fjernvarmeledning til bebyggelser på Skibsager i Trylleskov Strand. Mindreforbruget skyldes at 2 af 4 boligøer ikke har fået fjernvarme, da det er lavenergihuse.

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 legehave/plads. Miljøundersøgelse, oprydning og rydning af beplantning. Legehaven er anlagt i 2018. Midlerne er brugt 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. Midlerne er brugt 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. Resterende midler anvendes til fortsat forskønnelse i 2023.

2059951226 Trylleskov str. - vejanlæg etape 4

Anlæg til projektering og etablering af etape 4, Troldmands Allé ca. 300 m, som giver adgang til storparcellerne 2, 3 og 4. I 2022 skal der lægges slidlag, udføres rabatter og generelt reparationer efter storparcellerne 6+7 er udbygget/afsluttet. Slidlag og reparationer er udført i 2022. Der resterer udgifter til endelig færdiggørelse af de privatfællesvej i 2023.

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.

Anlægget er afsluttet 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 er der lagt slidlag, udført rabatter og generelt reparationer efter storparcellerne 6+7 er udbygget/afsluttet.

2059951229 Trylleskov str. - Byggemodning etape 6

Anlæg 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.

Ø19 er færdigbygget i 2022. I 2023 færdigøres rabatter og div. resterende arbejder omkring vejen.

2059951230 Trylleskov str. - vejanlæg etape 6

Anlæg 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 bolig Ø19 først er færdigopført slut 2022. I 2023 færdigetales vejstrækningen. Anlæg kan nedskrives til 300.000 kr. Mindreforbruget skyldes, dels at projektet er blevet billigere end planlagt og at det ikke har været nødvendigt med ekstern rådgiver til projektledelse.

2059951231 Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 1

Anlæg til udførelse af den nordlige del af vejsystemet (Trylleskov Alle, Tryllesløjfen og Karlstrup Moseallé). Midlerne er anvendt til tilpasning af området til 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. De præcise udgifter til advokat og udstykning var ikke kendt på forhånd, der blev derfor et mindreforbrug. Merindtægt skyldes at der solgte flere grunde end det antal som der er blevet søgt frigivet indtægtsbevilling til. De grunde som er blevet solgt er solgt til en lavere pris end det som den pris som var angivet i sagerne, hvor de blev frigivet.

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. Køberne af grundene har i flere tilfælde budt en højere købesum end de beløb som grundene har været udbudt til. Det betyder at der er kommet en merindtægt på anlægget.

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. Merindtægten skyldes betaling af byggemodningsbidrag på 350.000 kr.

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. Merindtægten skyldes der er indbetalt fuld tilslutning fra nogle parceller, hvor kommune har skulle dække dele eller hele af tilslutning, heraf merudgiften, da dette ikke har været budgetteret.

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. Solrød Fjernvarme har bekræftet at der ikke er yderligere fakturaer vedr. etape 1-5.

Kommunen skal levere fjernvarme til skel, hvorfor de overskydende midler overføres til 2023 da der resterer arbejder for klargøring til etape 7.

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, sagsomkostninger 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 mindreudgift 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 helhedstækning 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 helhedstækning 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 etape 5.

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 sammentænkning 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. Midler brugt til færdiggørelse af vold langs vejen i 2022. Volden. I 2023 og 2024 bruges midler til vedligeholdelse af volden inden overdragelse til grundejerforening i 2024

2059952333 Havdrup Vest Vejanlæg etape 4

Udgifter til projektering og etablering af fortov/cykelsti langs i forlængelse af Kildevej. I 2023 skal restbeløbet anvendes i tilslutningen af kommende Etape 7.

2059952334 Havdrup Vest - Grønne arealer

Anlæg 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.

Udbedring af de sidste mangler har afventet færdigoprettelsen af Fællesgrundejerforeningen Havdrup Vest, hvilket er sket pr. januar 2023. De sidste mangler udbedres i første halvår 2023.

2059952335 Havdrup Vest - vejanlæg etape 2

Anlæg til projektering og etablering af vej/stier i nordlige del af Kamillehaven. Arbejdet med etablering af veje og stier er udført og afsluttet i 2022.

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

Adgangsvej fra Havdrup Allé til Havdrup Etape 7/8 er etableret. i 2022. Der udestår etablering til Kildevej, som skal udføres i forbindelse med byggemodning af Etape 7/8.

2059959902 Green Hills

Anlæg til salg af Cordozagrunden. Udgifter til forundersøgelser/salgsomkostninger afholdt i 2018. Udgift til salgsomkostninger afholdt i 2019. Salgsindtægten er tilgået kassen i 2020. Udgift til salgsomkostninger, udstykning mm er afholdt i 2021. Udgift til salgsomkostninger afholdt i 2022. Der resterer udgifter til salgsomkostninger mm. i 2023. Der forventes at tilgå yderligere indtægt når byggeriet er endeligt opmålt og tillægskøbesum kan beregnes.

2059959908 Salg Skovvej 6. Matrikel 9F Havdrup

Mindreindtægt ved salg af Skovvej 6, Matr. 9f Havdrup, skyldes at der skal betales moms af indtægten, da grunden kan selvstændigt bebygges. Så den indtægt vi får er eks. moms, men det beløb som er frigivet er inkl. moms.

2059959910 Projektudviklingsaftale Cordozasvinget 12

Anlæg til Projektudviklingsaftale for Cordozasvinget 12. Omkostninger i forbindelse med projektudviklingsarbejdet afholdt i 2022 og fortsættes i 2023.

AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER - REGNSKABSAFSLUTNINGEN

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
Økonomiudvalget – andre anlæg								
2029900005	Forventet projektforsinkelser	U				-4.700.000		-4.700.000
2059914038	Nødvendigt vedligehold i Solrød Svømmehal	U	4.850.000	4.821.162	28.838	96.000	67.157	28.843
2059914045	Solrød Svømmehal - renoveringsprojekt	U	1.400.000	1.331.851	68.149	296.000	227.382	68.619
2059919171	Rådhuset - renovering	U	1.700.000	1.700.000	-0	1.700.000	1.700.000	-0
Resultat	Netto		7.950.000	7.853.013	96.987	-2.608.000	1.994.539	-4.602.539

Økonomiudvalget – andre anlæg

2029900005 Forventet projektforsinkelser

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2022 blev der i anlægsbudgettet indarbejdet et beløb på -4.700.000 kr. i forventet projektforsinkelser, som Solrød Kommunes bidrag til, at kommunerne i Danmark overholder de indgåede økonomiaftaler i 2022. Projektforsinkelser er ikke udmøntet på konkrete projekter, men indgår i det samlede anlægsbudget. Det oprindelige anlægsbudget for budget 2022, med forventet projektforsinkelser er på 65,5 mio. kr. og forbruget i regnskabet er på 66,4 mio. kr. Dermed et merforbrug på 0,9 mio. i forhold til anlægsrammen kr. som skyldes overførte anlægsprojekter fra 2021 til 2022.

2059914038 Nødvendigt vedligehold i Solrød Svømmehal

Anlæg for renovering og udskiftning af de tekniske anlæg for Solrød svømmehal. Afsluttende udskiftning af ventilationsanlæg for omklædning er udført i 2022. Byrådet har den 27. januar 2020 frigivet 250.000 kr. til projektering og udbud. Byrådet har den 25. maj 2020 frigivet 4.950.000 kr. til igangsættelse af vedligeholdelse. Det er besluttet på byrådsmødet d. 21. juni 2021, at nedskrive projektet med 350.000 kr. til finansiering af anlægsprojekt til renovering af Solrød Svømmehal.

2059914045 Solrød Svømmehal - renoveringsprojekt

Udskiftning af pumper, generatorer og ruststål i svømmehallen under COVID-19, grundet anbefaling fra Styrelsen om at forøge klorindholdet i vandet, hvilket resulterede i markant øget slitage. Renovering er afsluttet og mindre forbruget skyldes at der var færre uforudsete udgifter end forventet.

2059919171 Rådhuset - renovering

Anlægget er anvendt til renovering af 2. sal og ændringer på 1. sal på Solrød rådhus. Der er også brugt penge på ændringer i Jobhuset.

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								
1039900017	Tryllehytten - opdatering af legeplads	U	750.000	771.618	-21.618	750.000	771.618	-21.618
1039900018	Egebo Børnehave - re- novering af legeplads	U	230.000	225.000	5.000	230.000	225.000	5.000
2059911053	Ny Lillebirk	U	2.850.000	3.032.520	-182.520	133.000	305.813	-172.813
2059911057	Birkebo sammenhæng mellem grupperum og børnehave	U	500.000	499.606	394	470.000	470.000	0
2059912079	Munkekær Skole - Klo- akrenovering	U	2.800.000	2.630.762	169.238	319.000	150.000	169.000
Resultat	Netto		7.130.000	7.159.505	-29.505	1.902.000	1.922.431	-20.431

Familie- og uddannelsesudvalget – andre anlæg

1039900017 Tryllehytten - opdatering af legeplads

Der er foretaget etablering i børnehaven: Bålhus, sansehave, hønsehus, udeværksteder samt multihus. Yderligere er der etableret 2 balanceforløb, 3 trampoliner samt en karrusel.

Der er desuden etableret en række små oaser afgrænset af bøgehæk, samt indkøbt 10 store træer i børnehaven. Vuggestuen har fået følgende: 4 store træer, en stor aktivitetsbil, samt bålhus og sansehave

1039900018 Egebo Børnehave - renovering af legeplads

Anlægsprojekt til renovering af legeplads på naturbørnehavens område. Arbejdet er udført og afsluttet i 2022

2059911053 Ny Lillebirk

Etablering af ny Lillebirk. Renovering af den gamle Lindebo pågår, arbejdet er afsluttet i 2022. Overforbruget skyldes stigende priser som eftervirkning af COVID-19. Byrådet har den 16. december 2019 frigivet 500.000 kr. til projektafklaring, projektering og udbud. Byrådet har den 21. februar 2021 frigivet 2.350.000 kr. til renovering af Lindebo Børnehave i Havdrup renoveres med henblik på, at den nuværende Lillebirk flyttes fra Birkebo Børnehave til den nye lokation.

2059911057 Birkebo sammenhæng mellem grupperum og børnehave

Etablering af krybberum til flere vuggestuebørn, samt mindre ombygning i nuværende Birkebo.

2059912079 Munkekær Skole - Kloakrenovering

Anlægget er flyttet til 2021/2022, der foretaget renovering af kloakrør i forbindelse med udfordringer med regnvand og opfugtning samt fortaget fugtsikring af kældervægge på munkekærsskolens lokaler. Anlægget er afsluttet i 2022. Projektet er endt med et mindre forbrug som følge af at dele af renoveringsarbejderne ikke blev så omfattende som antaget.

Byrådet har den 27. april 2020 frigivet 2.800.000 kr. til at igangsætte renovering af kloaker på Munkekærskolen.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
Social, ældre- og sundhedsudvalget – andre anlæg								
2059919185	Genoptræningscenter udendørs træningsområde	U	192.000	181.590	10.410	192.000	181.590	10.410
Resultat	Netto		192.000	181.590	10.410	192.000	181.590	10.410

Social-, ældre-, og sundhedsudvalget – andre anlæg

2059919185 Genoptræningscenter udendørs træningsområde

Anlæg er brugt til etablering af udendørs overdækket træningsområde, Genoptræningen. Der har været udgifter til gummibelægning samt udendørs overdækning. Anlæg er afsluttet.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
Natur, klima- og planudvalget – andre anlæg								
2059919160	Helhedsplan for Solrød Center - Plads ved rådhuset	U	6.048.000	6.071.824	-23.824	277.000	300.925	-23.925
2059919163	Selvrensende toilet i Solrød Center	U	500.000	531.087	-31.087	500.000	531.087	-31.087
2059920077	Trafikforbedring i rundkørsel, Strandvej/cementvej	U	3.907.000	3.906.455	545	36.000	36.000	0
2059920085	Reparation af broer og tunneler 2021	U	1.400.000	1.450.730	-50.730	348.000	399.020	-51.020
2059940030	Spildevandsplan 2021	U	300.000	299.988	12	207.000	207.441	-441
Resultat	Netto		12.155.000	12.260.085	-105.085	1.368.000	1.474.473	-106.473

2059919160 Helhedsplan for Solrød Center - Plads ved rådhuset

Anlægget omhandler udarbejdelse af dispositionsforslag for "Plads v/Rådhuset" med bred inddragelse. Byrådet har frigivet 75.000 kr. den 20. marts 2022 til dispositionsforslag for Plads v/Rådhuset og 5.973.000 kr. den 22. marts 2021 til gennemførelse af projektet. Arbejdet er afsluttet i 2022.

2059919163 Selvrensende toilet i Solrød Center

Etablering af selvrensende i Solrød Centeret. Projektering og udførsel er foregået i 2022.

2059920077 Trafikforbedring i rundkørsel, Strandvej/cementvej

Trafikforbedring af rundkørslen ved Cementvej og Strandvejen. I 2022 er der udført videoanalyse af forbedringerne. Sagen er afsluttet. Den 26. december 2019 frigives 200.000 kr. til projektering. Den 27. april 2020 frigives 1.830.000 kr. til rundkørsel Cementvej/Karlstrupvej ombygning. Den 07. september 2020 tillægsbevilling på 1.876.000 kr. til ombygning af rundkørslen.

2059920085 Reparation af broer og tunneler 2021

Reparationer af broer og tunnel som er gamle og slidte for at sikre sikker færdsel for kommunens borgere. Merforbrug skyldes undersøgelse af broer mod Køge og Greve.

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. Anlægget er afsluttet i 2022.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
Kultur, idræts- og fritidsudvalget – andre anlæg								
2059914044	Lift til handicappede i Solrød Idrætscenter	U	300.000	257.266	42.734	194.000	151.641	42.359
Resultat	Netto		300.000	257.266	42.734	194.000	151.641	42.359

2059914044 Lift til handicappede i Solrød Idrætscenter

Etablering af lift i svømmehal til handicappede. arbejdet er afsluttet i 2022.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- S-BELØB
Økonomiudvalget – udstykninger								
2059959905	Cordozagrunden udlæg og tilslutningsbidrag	U	315.000	315.000	0			
2059959905	Cordozagrunden udlæg og tilslutningsbidrag	I	-315.000	-315.000	0	-315.000	-315.000	0
Resultat	Netto		0	0	0	-315.000	-315.000	0
Resultat	Netto - Kommunen		27.727.000	27.711.459	15.541	733.000	5.409.673	-4.676.673

2059959905 Cordozagrunden udlæg og tilslutningsbidrag

Anlæg til udgifter/indtægter af tilslutningsbidrag for Cordozagrunden. Udgiften blev bogført i december 2021 og indtægten er kommet i 2. kvartal 2022.

AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER - BYRÅDSGODKENDELSE

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

Økonomiudvalget – andre anlæg

2059919170	Salg af Klosterparken 39	U	120.000	76.396	43.604	45.000	1.144	43.856
2059919170	Salg af Klosterparken 39	I	-2.900.000	-2.920.000	20.000	-2.835.000	-2.855.000	20.000
Resultat	Netto		-2.780.000	-2.843.604	63.604	-2.790.000	-2.853.856	63.856

Økonomiudvalget – andre anlæg

2059919170 Salg af Klosterparken 39

Anlægget til salg af Klosterparken 39. Byrådet har den 31. maj 2021 frigivet 120.000 kr. til omkostninger i forbindelse med salget. Byrådet har den 29. november 2021 frigivet en indtægtsbevilling på 2.900.000 kr. til salgsindtægten. Klosterparken 39 er solgt. I 2022 er der afholdt udgifter ifm. med refusionsopgørelse. Indtægten er tilgået kassebeholdningen i 2022.

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

2059912070	Udbygning af Havdrup Skole	U	36.257.000	36.258.254	-1.254	1.812.000	1.812.000	0
Resultat	Netto		36.257.000	36.258.254	-1.254	1.812.000	1.812.000	0

Familie- og uddannelsesudvalget – andre anlæg

2059912070 Udbygning af Havdrup Skole

Anlæg er anvendt til Helhedsplan for Havdrup Skole som består af 3 etaper. I 2020 er der blevet lavet renovering af eksisterende pergola og etableret fagtorv. I 2021 og 2022 er udearealer som sidste del af helhedsplanen udført og arbejdet er afsluttet i 2022.

Byrådet har den 29. februar 2016 frigivet 500.000 kr. til udarbejdelse af helhedsplan for Havdrup skole. Byrådet har den 19. december 2016 frigivet 18.020.000 kr. til opførsel af etape 1 af Havdrup Skole. Byrådet har den 27. august 2018 frigivet 500.000 kr. til forundersøgelser, fastlægge rammer for bygge opstart og udarbejdelse af tidsplan og udbud for etape 2 og 3. Byrådet har den 25. februar 2019 frigivet 14.022.000 kr. til renovering og nyindretning af bygningerne F, P og I på Havdrup Skole. Byrådet har den 24. februar 2020 frigivet 2.200.000 kr. til etape 1 af etablering af udearealer på Havdrup skole. Byrådet har den 21. december 2020 frigivet 1.015.000 kr. til etape 2 af etablering af udearealer.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
Natur- klima-, planudvalget – andre anlæg								
2059920086	Udskiftning af energitunge lyskilder til LED	U	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	0
2059920091	Reparation af broer 2022	U	2.800.000	2.725.913	74.087	2.800.000	2.725.913	74.087
Resultat	Netto		6.700.000	6.625.913	74.087	6.700.000	6.625.913	74.087
Resultat	Netto - Kommunen		40.177.000	40.040.563	136.437	5.722.000	5.584.057	137.943

2059920086 Udskiftning af energitunge lyskilder til LED

Der er i året udskiftet vejbelysning fra ældre lyskilder til LED på kommunens store veje. Anlægget er afsluttet i 2022. Byrådet den 18. maj 2022 frigivet 3.900.000 kr. til udskiftning af ældre energitunge lyskilder.

2059920091 Reparation af broer 2022

Reparationer af broer og tunnel som er gamle og slidte for at sikre sikker færdsel for kommunens borgere. Byrådet har den 27. april 2022 frigivet 2.800.000 kr. til renovering af stibro over Solrød Byvej Mindreforbruget på anlægget skyldes mindre ekstra udgifter end forventet i forbindelse med reparation af broen.

SAMLET OVERSIGT

OVERFØRSLER FRA 2022 TIL 2023

NETTO	I ALT	DRIFT	ANLÆG
Samlet overførsel	57.476.540	17.086.540	40.390.000
Økonomiudvalget:	21.655.895	9.292.895	12.363.000
ØD-midler indenfor 3 % (Bilag 1)	3.662.029	3.662.029	
Overførsel af ØD-midler udover 3 % (Bilag 3)	3.143.577	3.143.577	
Overførsel af puljemidler (Bilag 4)	2.433.893	2.433.893	
Overførsel af øvrige driftsmidler (bilag 5)	53.396	53.396	
Andre anlæg, udgifter (Bilag 6)	10.304.000		10.304.000
Udstykninger, udgifter (Bilag 6)	6.359.000		6.359.000
Udstykninger, indtægter (Bilag 6)	-4.300.000		-4.300.000
Familie- og uddannelsesudvalget:	7.180.277	3.768.227	3.412.000
ØD-midler indenfor 3 % (Bilag 1)	2.390.889	2.390.889	
Overførsel af ØD-midler udover 3 % (Bilag 3)	698.046	698.046	
Overførsel af puljemidler (Bilag 4)	587.143	587.143	
Overførsel af egne projekter (Bilag 5)	92.149	92.149	
Andre anlæg, udgifter (Bilag 6)	3.412.000		3.142.000
Social-, ældre- og sundhedsudvalget:	3.890.371	2.448.371	1.442.000
ØD-midler indenfor 3 % (Bilag 1)	-6.878.167	-6.878.167	
ØD-midler nulstilling / reduktion overførsel (bilag 2)	7.627.000	7.627.000	
Overførsel af ØD-midler udover 3 % (Bilag 3)			
Overførsel af puljemidler (Bilag 4)	1.809.518	1.809.518	
Overførsel af egne projekter (Bilag 5)	250.000	250.000	
Andre anlæg, udgifter (Bilag 6)	1.655.00		1.655.000
Andre anlæg, indtægter (Bilag 6)	-223.000		-223.000

NETTO	I ALT	DRIFT	ANLÆG
Natur-, klima- og planudvalget:	-4.365.872	1.015.128	-5.381.000
ØD-midler indenfor 3 % (Bilag 1)	463.902	463.902	
Overførsel af ØD-midler udover 3 % (Bilag 3)	199.000	199.000	
Overførsel af puljemidler (Bilag 4)	496.226	496.226	
Overførsel af egne projekter (Bilag 5)	55.000	55.000	
Andre anlæg, udgifter (Bilag 6)	7.876.000		7.876.000
Andre anlæg, indtægter (Bilag 6)	-13.257.000		-13.257.000
Kultur- og fritidsudvalget:	29.115.919	561.919	28.554.000
ØD-midler indenfor 3 % (Bilag 1)	551.775	551.775	
Overførsel af ØD-midler udover 3 % (Bilag 3)			
Overførsel af puljemidler (Bilag 4)	10.144	10.144	
Andre anlæg, udgifter (Bilag 6)	28.554.000	28.554.000	

ØD overførsler fra 2022 til 2023

OMRÅDE / UDVALG	KOR. BUDGET 2022 INCL. ØD FRA 2022	OVERFØRT FRA 2021 TIL 2022	ØD- RESULTAT 2022	ØD MAX. 3 % AF KOR. BUDGET	OVERSKUD OVER 3 %	OVERFØRSEL TIL 2023	OVER- SKUD I %
ØKONOMIUDVALGET	136.480.768	8.026.705	7.260.239	3.853.622	3.598.211	3.662.029	5,3%
03. Kommunal ejendomme	33.057.670	3.122.751	3.909.624	898.048	3.011.577	898.048	11,8%
Ejendomscenter	33.057.670	3.122.751	3.909.624	898.048	3.011.577	898.048	11,8%
4. Administration, borger- og erhvervsservice	103.423.098	4.903.954	3.350.615	2.955.574	586.634	2.763.981	3,2%
Ledelsessekretariatet *)	13.579.969	530.815	414.333	391.475	22.858	391.475	3,1%
Økonomiafdelingen *)	8.923.688	587.153	382.121	250.096	132.025	250.096	4,3%
Personaleafdelingen *)	6.455.985	186.113	393.429	188.096	205.333	188.096	6,1%
BorgerService *)	5.225.477	579.674	363.345	139.374	223.971	139.374	7,0%
Rådhus ØD *)	37.562.828	961.909	906.434	1.098.028	0	906.434	1,4%
IT-området	31.675.151	2.058.290	890.953	888.506	2.447	888.506	2,8%
FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET	343.511.544	5.242.494	5.764.650	10.148.072	3.373.762	2.390.889	1,3%
5. Udvikling og læring for børn og unge	308.508.829	5.239.580	4.877.968	9.098.077	3.373.762	1.504.208	1,1%
LUA *)	4.478.929	197.829	377.404	128.433	248.971	128.433	8,4%
Støttepersonale	10.881.654	-205.405	880.658	332.612	548.046	332.612	8,1%
Dagplejen	2.671.291	438.167	573.936	66.994	506.942	66.994	21,5%
Birkebo Vuggestue og Børnehave	6.718.566	-107.603	-209.666	204.785	0	-209.666	-3,1%
Børnenes Idrætshus	18.341.079	403.925	1.133.393	538.115	595.278	538.115	6,2%
Egebo/Naturbørnehaven	6.102.458	396.399	351.216	171.182	180.035	171.182	5,8%
Mosebo/Pilebo Børnehave	5.020.276	48.250	77.617	149.161	0	77.617	1,5%
Nøddebo Børnehave	3.892.519	216.489	65.947	110.281	0	65.947	1,7%
Parkbo Vuggestue og Børnehave	9.607.384	48.912	999.838	286.754	713.083	286.754	10,4%
Poppelbo Vuggestue og Børnehave	10.164.068	30.714	383.955	304.001	79.954	304.001	3,8%
Spiren Vuggestue	6.071.916	269.805	179.919	174.063	5.856	174.063	3,0%
Tryllehytten	13.497.265	857.500	-8.202	379.193	0	-8.202	-0,1%
Regnskoven	10.072.112	-210.464	-335.836	308.477	0	-335.836	-3,3%
Eventyrhaven	11.284.827	-110.310	761.237	341.854	419.383	341.854	6,7%

OMRÅDE / UDVALG	KOR. BUDGET 2022 INCL. ØD FRA 2022	OVERFØRT FRA 2021 TIL 2022	ØD- RESULTAT 2022	ØD MAX. 3 % AF KOR. BUDGET	OVERSKUD OVER 3 %	OVERFØRSEL TIL 2023	OVER- SKUD I %
Havdrup skole (excl. SFO)	26.959.793	619.568	453.469	790.207	0	453.469	1,7%
Uglegårdsskolen (excl. SFO)	62.986.790	1.036.262	-643.800	1.858.516	0	-643.800	-1,0%
Munkekærskolen (excl. SFO)	46.452.446	570.820	-292.114	1.376.449	0	-292.114	-0,6%
Havdrup SFO	6.293.655	103.548	143.949	185.703	0	143.949	2,3%
Uglegårdsskolens SFO	13.615.134	-135.217	-738.502	412.511	0	-738.502	-5,4%
Munkekærskolen SFO	11.454.936	430.742	211.771	330.726	0	211.771	1,8%
Fagkonsulenter	2.174.952	62.681	12.581	63.368	0	12.581	0,6%
Kursuskoordinator (særaftale 100 %)	56.870	-630	0	1.725	0	0	0,0%
UngSolrød	17.890.403	215.276	370.270	530.254	0	370.270	2,1%
Musikskolen	1.819.506	62.322	128.928	52.716	76.213	52.716	7,1%

6. Specialiserede tilbud til børn og unge	35.002.715	2.914	886.681	1.049.994	0	886.681	2,5%
Børn og Unge Rådgivningen	35.002.715	2.914	886.681	1.049.994	0	886.681	2,5%

SOCIAL-, ÆLDRE-, OG SUNDHEDSUDVALGET	191.355.341	2.626.217	-4.164.270	5.661.874	2.713.898	6.878.167	-2,2%
---	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

07. Beskæftigelse og social indsats	24.484.312	324.398	-139.005	724.797	0	-139.005	-0,6%
JOBS *)	24.484.312	324.398	-139.005	724.797	0	-139.005	-0,6%

08. Det specialiserede voksenområde	9.692.648	101.727	-649.305	287.728	0	-649.305	-6,7%
--	------------------	----------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	--------------

Hjemmevejleder og støtte kontaktpersoner	9.692.648	101.727	-649.305	287.728	0	-649.305	-6,7%
---	-----------	---------	----------	---------	---	----------	-------

9. Sundhed og ældre	157.178.381	2.200.092	-3.375.959	4.649.349	2.713.898	-6.089.857	-2,1%
----------------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------

Genoptræning	12.487.009	695.669	699.943	353.740	346.202	353.740	5,6%
--------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	------

Sundhedsfremme og forebyggelse	2.449.564	72.040	117.689	71.326	46.364	71.326	4,8%
-----------------------------------	-----------	--------	---------	--------	--------	--------	------

Aktivitets- og frivillighedscenter	7.268.800	448.124	327.313	204.620	122.692	204.620	4,5%
---------------------------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	------

Elever og uddannelseskoordinator	10.248.319	-60.772	2.227.094	309.273	1.917.821	309.273	21,7%
-------------------------------------	------------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-------

Plejecentret Christians Have (intern kontrakt)	43.195.903	300.000	-242.442	1.286.877	0	-242.442	-0,9%
---	------------	---------	----------	-----------	---	----------	-------

Rehabilitering	13.038.758	300.000	261.018	382.163	0	261.018	2,0%
----------------	------------	---------	---------	---------	---	---------	------

Visitations- og Koordinationsenheden, VK	7.077.280	145.031	253.901	207.967	45.934	207.967	3,6%
Visitations- og Koordinationsenheden, ADM	1.255.400		272.546	37.662	234.884	37.662	21,7%
Hjemmeplejen (intern kontrakt)	40.150.657	0	-7.172.617	1.204.520	0	-7.172.617	-17,9%
Hjemmesygeplejen	20.006.691	300.000	-120.404	591.201	0	-120.404	-0,6%
NATUR-, KLIMA- OG PLANUDVLAGET	54.104.579	3.934.155	2.558.852	1.505.113	2.045.327	463.902	4,7%
02. Teknik og miljø	54.104.579	3.934.155	2.558.852	1.505.113	2.045.327	463.902	4,7%
Teknik-og miljø afdelingen	24.762.282	721.558	-270.366	721.222	0	-270.366	-1,1%
Vejdrift, ekskl. slidlag	19.769.760	447.060	779.254	579.681	199.573	579.681	3,9%
Vintertjeneste- særregel 100 % (udgår fra 2022)	4.221.484	2.567.384	1.565.172	49.623	1.515.549	0	37,1%
Beredskab - særregel 100% (Alm. ØD overførsel fra 2022)	5.351.053	198.153	484.793	154.587	330.206	154.587	9,1%
FRITIDS- OG KULTURUDVALGET	26.814.345	334.262	786.560	794.402	234.784	551.775	1,6%
10. Kultur og fritid	26.814.345	334.262	786.560	794.402	234.784	551.775	1,6%
Biblioteket	8.460.490	235.389	329.610	246.753	82.857	246.753	
Kultur og fritid	1.553.825	12.325	18.564	46.245	0	18.564	
Folkeoplysningsudvalget	1.711.076	171.676	198.109	46.182	151.927	46.182	
Idrætsområdet	15.088.954	-85.128	240.276	455.222	0	240.276	
TOTALT FOR ALLE UDVALG	752.266.577	20.163.833	12.206.031	21.963.082	11.965.981	190.428	1,4%

Nulstilling /reduktion af ØD underskud fra 2022

UDVALG/ OMRÅDE	OMRÅDE	ØD UNDERSKUD/ ØD-OVERSKUD	NULSTILLING / REDUKTION
Samlet			7.267.020
SOCIAL-, ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET			7.267.020
B2-1	Bortfald af overførsel af underskuddet på hjemmeplejen er på ca. 7,1 mio.kr., da det må anses for umuligt at indhente underskuddet indenfor en rimelig tidsperiode.		7.172.617
B2-2	Reduktion i overførsel fra elevområdet, hvor overskud på ØD udover 3% på 1.917.821 kr. tillige tilføres kassen		-309.273
B2-3	Reduktion i overførsel fra Visitationen, hvor overskud på ØD udover 3% på 45.434 kr. tillige tilføres kassen		-207.967
B2-4	Reduktion i overførsel fra Adm. stab under Ældreområdet, hvor overskud på ØD udover 3% på 234.884 kr. tillige tilføres kassen		-37.662
B2-5	Bortfald af overførsel af underskuddet på Handicap og socialpsykiatrien, med den begrundelse: Det bogførte merforbrug opvejes af netobesparelser på andre boformer hos eksterne leverandører (§107, §108 og §85), samt områdets andel af den centrale refusion.		649.305

Overførsel af ØD-midler udover 3 procent

UDVALG/OMRÅDE	STED	OVERSKUD 2022	MULIG OVERFØRSEL INDENFOR ØD- RAMMEN	ØNSKET EKSTRA OVERFØRSEL	SAMLET %
TOTAL - KOMMUNEN		6.172.241	1.767.510	3.841.623	91%
ØKONOMIUDVALGET		4.291.746	1.148.144	3.143.577	100%
B3-1	Økonomiafdelingen	382.121	250.096	132.000	100%
B3-2	Teknik og Miljø, Ejendomscenteret	3.909.624	898.048	3.011.577	100%
FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET		1.880.495	619.366	698.046	70%
B3-5	BUR - Støttepædagoger	880.658	332.612	548.046	100%
B3-7	Parkbo	999.838	286.754	150.000	44%

Oversigt overførsel af puljemidler til 2022

UDVALG/OMRÅDE	PULJE			OVERFØRT TIL 2023
I ALT	Med 100 % overførsel			5.336.924
ØKONOMIUDVALGET				2.433.893
B4-01	LEA - Borgerrådgiver			27.288
B4-02	LEA - Direktionens udviklingspulje			232.392
B4-03	IT puljer - digitalisering			130.803
B4-04	IT puljer - esdh arkivering			129.163
B4-05	IT puljer - kmd sag			469.200
B4-06	PEA - Kompetenceudvikling/lederudvikling (rådhuset)			-980
B4-07	PEA - Kompetence og lederudvikling (direktions ØD)			234.165
B4-08	PEA - Teknisk elev (afsluttes 2023)			-17.895
B4-09	PEA - Kontor- og IT Elever			375.828
B4-10	PEA, IGU - Pulje			165.805
B4-11	PEA - AKUT pulje			33.179
B4-12	TM - Energi investeringer			654.945
FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET				587.143
B4-13	BUR - Back 2 School i Solrød			470.816
B4-14	LUA -Styrkelse af kompetenceudvikling			38.206
B4-15	LUA - Understøttelse af læselyst i folkeskolen			78.121
SOCIAL-, ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET				1.809.518
B4-16	V&K - Velfærdsteknologi			130.619
B4-17	V&K - Sansestimulering Chr. Have			-15.921
B4-18	V&K - Praksisnært kompetenceløft			112.230
B4-19	V&K - Mere hjemlighed på Christians Have			184.128
B4-20	V&K - Frirum til pårørende af demensramte			364.593

UDVALG/OMRÅDE	PULJE			OVERFØRT TIL 2023
B4-21	V&K - EOJ			280.976
B4-22	V&K - Særlig initiativ hjemme- og sygepleje			363.331
B4-23	V&K - Sundhedsklynge			162.000
B4-24	V&K - Forsøg med selvvisitation i ældreplejen			175.580
B4-25	COVID-19 Stimuli til oplevelsesindustrien			100.431
B4-26	COVID-19 Styrk fysisk og mental rehab.			34.999
B4-27	Bus drift			57.792
B4-29	JOBS - Den regionale uddannelsespulje			-159.170
B4-30	JOBS - Flere skal med III			37
B4-31	JOBS - Pulje til særlig indsats for ledige o.50			76.620
B4-32	JOBS - Pulje til ledige fra minkerhverv			-64.200
B4-33	Pulje afkl. af kthj.modt. langt fra arb.			-62.181
B4-34	SF - Puljemidler vedr. rygestopmedicin			40.756
B4-35	SF - Støtte til frivilligt socialt arbejde			26.898
NATUR-, KLIMA- OG PLANUDVALGET				496.226
B4-36	TM - Gør Solrød smukkere			274.552
B4-37	TM - Udbud til etablering af elladestandere			250.000
B4-38	Kommunal vejdrift - Slidlag på veje, stier, og centerarealer			-28.326
KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET				10.144
B4-39	KF - Mærk Litteraturen for demente			-48.554
B4-40	KF - Projekt RegnbueREP			58.698

Overførsel af øvrige driftsmidler til 2022

UDVALG/OMRÅDE	DRIFTSMIDDEL	OVERFØRT -NETTO
TOTAL		450.545
ØKONOMIUDVALGET		53.396
B5-1	Opgaveudvalg Helhedsplan Havdrup	53.396
FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET		92.149
B5-2	LUA - Folkeskoler, samarbejde med erhvervsliv	92.149
SOCIAL-, ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET		250.000
B5-3	Pavilloner Havdrup	250.000
NATUR-, KLIMA- OG PLANUDVALGET		136.000
B5-4	Analyse af trafikstøj	55.000

Overførsel af rådighedsbeløb til 2022

UDVALG/OMRÅDE	DRIFTSMIDDEL	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELOB UDGIFTER	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELOB. INDTÆGTER
TOTAL		58.170.000	-17.780.000
TOTAL	ANDRE ANLÆG	51.811.000	-13.480.000
ØKONOMIUDVALGET		10.304.000	0
B5-1	Ulegårdsskolen ventilation	59.000	
B5-2	Ulegårdsskolen genopretningsplan (ny 2021)	653.000	
B5-3	Havdrup Skole reparation af tage på Bygning A og B	2.937.000	
B5-4	Ulegårdsskolen genopretningsplan Ny 2022	3.473.000	
B5-5	Luftbefugtningsanlæg til Hal-A, SIC	600.000	
B5-6	Rådhuset - tilbygning	156.000	
B5-7	Aktivitets-frivillighedscenteret CTS ventilation	1.600.000	
B5-8	Køb af Skolevej 70	79.000	
B5-9	Salg af matr.nr. 48 Kirke Skensved	7.000	
B5-10	Analyse af mulighed for boligudbygning	489.000	
B5-11	Borgernes Hus - Lokalekabale	251.000	
FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET		3.412.000	
B5-12	Opsætning af multihuse i dagplejen	150.000	
B5-13	Daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup Vest	206.000	
B5-14	Udvidelse af dagtilbudskapacitet	2.773.000	
B5-15	Birkebo - om- og tilbygning	490.000	
B5-16	Pavilloner ved Børnenes Idrætshus	-275.000	
B5-17	Skaterbane i Solrød Strand	68.000	
SOCIAL-, ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET		1.665.000	-223.000
B5-18	Ny Sansehave ved Christians Have	74.000	-223.000
B5-19	Planlægning af plejecenterbyggeri - projektering	1.600.000	
B5-20	Pavilloner til ukraineske flygtninge i Havdrup	-34.000	
B5-21	Pavilloner ved Solrød Rådhus	25.000	

UDVALG/OMRÅDE	DRIFTSMIDDEL	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELØB UDGIFTER	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELØB. INDTÆGTER
NATUR-, KLIMA- OG PLANUDVALGET		7.876.000	-13.257.000
B5-22	Helhedsplan for Solrød Center	-906.000	
B5-23	Helhedsplan for Havdrup Bymidte	31.000	
B5-24	Nedrivning af bygninger på stationspladsen	81.000	
B5-25	Helhedsplan for Solrød Center - Byrum 1	69.000	
B5-26	Cykelsti mellem Naurbjerg og kr. Skensved	406.000	-354.000
B5-27	Tydelig skiltning af cykelstier, cykelvenlig kom.	82.000	
B5-28	Ombygning og sikring af Tåstrupvej	1.956.000	
B5-29	Jordarbejder ved Green Hills	269.000	
B5-30	Stiforbindelse til kommunegrænsen til Køge	1.190.000	
B5-31	Nødvendig renovering af vejafvanding i Havdrup Hov	72.000	
B5-32	Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej	367.000	
B5-33	Pulje, trafikregul. hastighedsdæmp.	60.000	
B5-34	Trafiksanering af rundkørslen ved Parkvej/Jersie	1.037.000	
B5-35	Afslutning af støjvoldsprojekt mod motorvej	36.000	
B5-36	Kystbeskyttelsesprojekt område C	-909.000	-6.764.000
B5-37	Udskiftning af bund i Karlstrup Mosebæk	434.000	
B5-38	Udskiftning skraldespande med sortering i centre	1.149.000	
B5-39	Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer	1.035.000	
B5-40	Klimaplan 2020-2030	370.000	
B5-41	Kystbeskyttelse område A	-8.000	-6.139.000
B5-42	Naturkvalitetsplan og Danmarks vildeste kommune	75.000	
B5-43	Spildevandsplan 2022	260.000	
B5-44	Indkøb af vandtankvogn til beredskab	720.000	
KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET		28.554.000	
B5-45	Havdrup Idrætscenter - elevator til Pepes Bar	202.000	
B5-46	Anlægstilskud til SFC	469.000	
B5-47	Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter	23.998.000	
B5-48	Padelcenter ved Solrød Idrætscenter	199.000	
B5-49	Strandens Hus	2.145.000	
B5-50	Kunststofbane i Havdrup	1.251.000	

UDVALG/OMRÅDE	DRIFTSMIDDEL	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELOB UDGIFTER	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELOB. INDTÆGTER
B5-51	Idrætsanlægssfond (budgetkonto)	21.000	
B5-52	Idrætsanlægssfonden 2019	144.000	
B5-53	Idrætsanlægssfonden 2021	83.000	
B5-54	Idrætsanlægssfonden 2022	42.000	
TOTAL	UDSTYKNINGER	6.359.000	-4.300.000
ØKONOMIUDVALGET		6.359.000	-4.300.000
B5-55	Trylleskov Strand - Salg af Storparcel 3 (etape 4)	37.000	
B5-56	Trylleskov Strand - Salg af storparcel 6 (etape 5)	54.000	
B5-57	Trylleskov Strand - Salg af storparcel 7 (etape 5)	68.000	
B5-58	Trylleskov str. - planlægning og program	96.000	
B5-59	Trylleskov str. Friarealer - grønne områder	925.000	
B5-60	Trylleskov str. - Byggemodning etape 4	140.000	
B5-61	Trylleskov str. - vejanlæg etape 4	849.000	
B5-62	Trylleskov str. - Byggemodning etape 6	396.000	
B5-63	Trylleskov str. - vejanlæg etape 6	300.000	
B5-64	Havdrup Vest udbud, salg og markedsføring	87.000	
B5-65	Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest	1.866.000	-4.300.000
B5-66	Havdrup Vest - Byggemodning etape 1	111.000	
B5-67	Havdrup Vest - Byggemodning etape 2	71.000	
B5-68	Havdrup vest - vejanlæg etape 1	200.000	
B5-69	Havdrup Vest - Vejanlæg etape 3	161.000	
B5-70	Havdrup Vest Vejanlæg etape 4	210.000	
B5-71	Havdrup Vest - Grønne arealer	38.000	
B5-72	Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8	679.000	
B5-73	Green Hills	23.000	
B5-74	Salg Skovvej 6. Matrikel 9F Havdrup	10.000	
B5-75	Projektudviklingsaftale Cordozasvinget 12	38.000	

Tværgående artsoversigt - drift

BESKRIVELSE		UDGIFTER	INDTÆGTER
1.0	LØNNINGER	705.742	
2.2	FØDEVARER	9.567	
2.3	BRÆNDESEL	15.364	
2.7	ANSKAFFELSER	713	
2.9	ØVRIGE VAREKØB	39.040	
4.0	TJENESTEYDELSER UDEN MOMS	172.160	
4.5	ENTREPRENØR- OG HÅNDVÆRKERYDELSER	35.624	
4.6	BETALINGER TIL STATEN	152.398	
4.7	BETALINGER TIL KOMMUNER	91.099	
4.8	BETALINGER TIL REGIONER	105.290	
4.9	ØVRIGE TJENESTEYDELSER M.V.	173.357	
5.1	TJENESTEMANDSPENSIONER M.V.	4.857	
5.2	OVERFØRSLER TIL PERSONER	206.428	
5.9	ØVRIGE TILSKUD OG OVERFØRSLER	17.131	
6	FINANSUDGIFTER	21	
7.1	EGNE HUSLEJEINDTÆGTER		-16.852
7.2	SALG AF PRODUKTER OG YDELSER		-87.359
7.6	BETALINGER FRA STATEN		-14
7.7	BETALINGER FRA KOMMUNER		-46.373
7.8	BETALINGER FRA REGIONER		-861
7.9	ØVRIGE INDTÆGTER		-52.551
8.0	FINANSINDTÆGTER		-17
8.6	STATSTILSKUD		-111.346
9.1	OVERFØRTE LØNNINGER	-2.943	
9.2	OVERFØRTE VAREKØB	34	
9.4	OVERFØRTE TJENESTEYDELSER	39.317	
9.7	INTERNE INDTÆGTER	-38.429	
TOTAL		1.726.771	-315.373

PERSONALEOVERSIGT 2022

PERSONALEOVERSIGT, FULDTIDSSTILLINGER	SAMLET ANSATTE	FAST ANSATTE	LØST ANSATTE
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			
0.10 Faste ejendomme, fælles formål	0,77	0,83	-0,06
0.11 Faste ejendomme, beboelse	0,19	0,18	0,01
0.31 Stadion og idrætsanlæg	23,76	22,20	1,55
I alt på hovedkonto 0	24,71	23,22	1,50
2. Transport og infrastruktur			
2.14 Vintertjeneste	0,16	0,00	0,16
I alt på hovedkonto 2	0,16	0,00	0,16
3. Undervisning og kultur			
3.01 Folkeskoler	309,21	296,26	12,95
3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4,88	4,88	0,00
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12,62	12,64	-0,02
3.05 Skolefritidsordninger	70,35	65,85	4,50
3.15 Uddannelse- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	8,94	8,93	0,01
3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0,49	0,49	0,00
3.50 Folkebiblioteker	13,27	13,00	0,27
3.63 Musikarrangementer	3,91	3,83	0,07
3.70 Fælles formål	0,11	0,00	0,11
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning	11,06	9,94	1,12
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	309,21	296,26	12,95
I alt på hovedkonto 3	434,84	415,82	19,02

PERSONALEOVERSIGT, FULDTIDSSTILLINGER	SAMLET ANSATTE	FAST ANSATTE	LØST ANSATTE
4. Sundhedsområdet			
4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	26,42	26,57	-0,15
4.85 Kommunal tandpleje	0,81	0,81	0,00
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2,54	2,54	0,00
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	10,16	10,23	-0,07
4.90	0,73	0,00	0,73
I alt hovedkonto 4	40,65	40,15	0,51
5. Sociale opgaver og beskæftigelse			
5.10 Daginstitutioner, fælles formål	24,77	24,43	0,34
5.11 Dagpleje	45,14	45,24	-0,11
5.14 Daginstitutioner (kun for børn indtil skolestart)	287,71	262,95	24,77
5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	3,24	3,08	0,16
5.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	0,23	0,10	0,13
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	12,26	9,73	2,53
5.22 Netværksplejefamilier	0,03	0,00	0,03
5.26 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)	98,34	95,65	2,68
5.27 Pleje og omsorg af primært af ældre undtaget frit valg	155,71	145,48	10,23
5.28 Hjemmesygepleje	24,88	24,19	0,69
5.29 Forebyggende indsats samt aflastning, primært ældre	13,61	13,36	0,25
5.38 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice	2,14	2,14	-0,01
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	23,94	18,31	5,63
5.45 Behandling af stofmisbrugere	1,00	1,00	0,00
5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	2,30	1,00	1,30
5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	2,21	2,14	0,07
5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	19,63	19,73	-0,10
5.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arb.mark.yd.ord. m.v.	1,44	1,43	0,02
5.99 Øvrige sociale formål	0,89	0,89	0,00
I alt hovedkonto 5	719,46	670,85	48,60

PERSONALEOVERSIGT, FULDTIDSSTILLINGER	SAMLET ANSATTE	FAST ANSATTE	LØST ANSATTE
6. Fællesudgifter og administration			
6.43 Kommunalvalg	0,16	0,00	0,16
6.51 Sekretariat og forvaltninger	147,34	147,88	-0,54
6.52 Fælles IT og telefoni	8,69	8,60	0,09
6.53 Jobcentre	18,77	18,87	-0,10
6.54 Naturbeskyttelse	1,00	1,00	0,00
6.55 Miljøbeskyttelse	2,50	2,50	0,00
6.56 Byggesagsbehandling	7,98	7,98	0,00
6.57 Voksen-, ældre og handicapområdet	17,14	17,40	-0,26
6.58 Det specialiserede børneområde	27,93	28,69	-0,76
I alt hovedkonto 6	231,51	232,92	-1,41
I alt på hovedkontiene 0 til 6	1.451,33	1.382,95	68,39

EJENDOMSFORTEGNELSE

EJENDOMS-NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	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	10.150
25190	Havdrup by, Havdrup	Kirkegade 1	5	M		0	0	0	0
41838	Havdrup by, Havdrup	Skolevej	7	H		0	0	0	3.990
42419	Havdrup by, Havdrup	Skolevej 70	10	E		1.750.000	965.000	1	14.953
59168	Havdrup by, Havdrup	Ørnesædevej 3	18	D		597.600	597.600	0	2.631
219	Jersie By, Jersie	Traneholmvej 1B	84			945.099	1.181.374	0	1.106
325	Jersie By, Jersie	Snerlevangen	11	D		0	0	0	4.015
4088	Jersie By, Jersie	Brombærvænget 2	9	Z		0	0	0	0
11939	Jersie By, Jersie	Engvangen	10	HD		0	0	0	4.983
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	4.035
22221	Jersie By, Jersie	Ukendt vej-navn	22	AH		8.585.200	73.000	0	259
22701	Jersie By, Jersie	Jersie Strandvej 51	34	B		936.900	936.900	0	24.218
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	4.831
23074	Jersie By, Jersie	Jersie Strandvej 94	20	Q		0	0	0	1.610
27223	Jersie By, Jersie	Niels Juels Alle	18	CT		0	0	0	90.850
27312	Jersie By, Jersie	Cordozasvinget	5	AV		0	0	0	4.118
27673	Jersie By, Jersie	Slåenvænget	7	D		0	0	0	4.691
28092	Jersie By, Jersie	Bøgevnget	7	CF		0	0	0	817
29730	Jersie By, Jersie	Lyngagervej 24	38	C		0	0	0	0
30763	Jersie By, Jersie	Maglekærvej	11	U		0	0	0	1.152

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEXT	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
35366	Jersie By, Jersie	Pansvej	32	A		15.200	15.200	0	2.103
35528	Jersie By, Jersie	Parkvej 5	15	AK		5.900.000	1.050.800	0	4.203
35595	Jersie By, Jersie	Parkvej	34	C		0	0	0	0
36109	Jersie By, Jersie	Hybenvæn- get	9	E		0	0	0	1.721
36966	Jersie By, Jersie	Pirolvænget 7	37	C		0	0	0	6.932
39426	Jersie By, Jersie	Rørsangervej	37	D		0	0	0	0
40564	Jersie By, Jersie	Søndre Byvej	33	AC		0	0	0	229
50608	Jersie By, Jersie	Niels Juels Alle	70			0	0	0	8.237
52899	Jersie By, Jersie	Vestre Grænsevej 29	9	AØ		0	0	0	4.004
59575	Jersie By, Jersie	Østre Åsvej 24	5	H		0	0	0	153.681
59710	Jersie By, Jersie	Åsvej 14B	14	CM		15.900.000	2.595.000	0	37.010
67136	Jersie By, Jersie	Gyldenløves Kvarter	24	AM		0	0	0	1.352
67144	Jersie By, Jersie	Åsvej 26	3			740.000	486.900	0	16.544
68418	Jersie By, Jersie	Pemavej 23	1	BK		0	0	0	0
68566	Jersie By, Jersie	Østre Åsvej 32	18	BX		950.500	950.500	0	31.682
72334	Jersie By, Jersie	Cordozasvin- get 12	5	BF		585.200	585.200	0	3.417
72407	Jersie By, Jersie	Åsvej	10	HF		0	0	0	56.000
73004	Jersie By, Jersie	Christians Torv 124	18	Q		291.000.000	6.413.300	112	32.103
75104	Jersie By, Jersie	Ukendt vej- navn	14	CO		321.200	321.200	0	161.684
75112	Jersie By, Jersie	Parkvej 11	12	V		6.850.000	698.200	0	4.698
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	1.084
83360	Jersie By, Jersie	Vibevej	24	AB		0	0	0	1.880
324	Karlstrup By, Karlslunde	Trylleskov Allé 3	12	A		6.850.000	1.533.300	0	6.133

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
441	Karlstrup By, Karlslunde	Køge Bugt Motorvejen 301	8	I		0	0	0	10.333
18860	Karlstrup By, Karlslunde	Hovgårds Alle 17A	1	A		738.500	738.500	0	29.635
23546	Karlstrup By, Karlslunde	Karlstrup Strandvej 3	38	C		0	0	0	0
23856	Karlstrup By, Karlslunde	Cementvej 4	11	BV		12.258.000	12.258.000	0	98.011
23996	Karlstrup By, Karlslunde	Cementvej 2	12	A		12.000.000	3.499.900	0	135.048
43474	Karlstrup By, Karlslunde	Sognevejen 7	16	C		0	0	0	0
50144	Karlstrup By, Karlslunde	Tryllevænget 3	47			0	0	0	0
71052	Karlstrup By, Karlslunde	Tanggårds- vej	44	D		0	0	0	145
71559	Karlstrup By, Karlslunde	Karlstrupvej 54	11	BU		4.850.000	907.300	0	5.129
73187	Karlstrup By, Karlslunde	Hjørnet 1	45			0	0	0	1.500
77115	Karlstrup By, Karlslunde	Hovbovej	49			1.213.800	1.213.800	0	4.046
77301	Karlstrup By, Karlslunde	Engstrupvej 33	16	F		0	0	0	6.182
78596	Karlstrup By, Karlslunde	Mosevænget	48	A		0	0	0	92
445	Kirke Skensved By, Kirke Skensved	Havdrup Allé 3	17	A		343.100	343.100	0	8.578
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	26.598
69694	Kirke Skensved By, Kirke Skensved	Havdrup Allé 7	14	K		84.000	84.000	0	2.799
100	Solrød By, Solrød	Solrød Cen- ter 47	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	51.143
7117	Solrød By, Solrød	Den Lille Gade 20	19	A		6.400.000	3.261.700	0	93.388

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
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	Yderholmvej	74			0	0	0	7.868
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	1.198
15195	Solrød By, Solrød	Græsmarken	22	T		0	0	0	2.184
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	Højagervæn- get 21	18	CO		33.500.000	5.230.000	0	37.350
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	14.741
30968	Solrød By, Solrød	Majsmarken 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	1.775
31905	Solrød By, Solrød	Solrød Cen- ter 89	18	K		0	0	0	59.112
31956	Solrød By, Solrød	Mosevej 13B	41	N		5.350.000	936.000	0	3.744
37520	Solrød By, Solrød	Poppelheg- net 32A	20	BM		7.150.000	950.500	0	4.636
43784	Solrød By, Solrød	Møllebjerg 8	18	VT		0	0	0	0
44357	Solrød By, Solrød	Solrød Byvej 59	3	A		0	0	0	0
44470	Solrød By, Solrød	Solrød Byvej	1	A		230.000	75.100	0	19.697
45191	Solrød By, Solrød	Solrød Strandvej 114	57	A		0	0	0	0

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
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	17.664
50993	Solrød By, Solrød	Litorinavej 2	6	BE		559.800	559.800	0	2.430
51000	Solrød By, Solrød	Tingsryds Alle 27	6	Q		105.000.000	6.097.900	0	132.715
51043	Solrød By, Solrød	Tingsryds Alle 25	9	G		107.000.000	7.803.400	0	72.273
51221	Solrød By, Solrød	Damtoften	19	AL		0	0	0	2.131
51256	Solrød By, Solrød	Tjørnholm- vej 10	32	A		110.000.000	4.864.300	0	37.617
52104	Solrød By, Solrød	Vestre Dros- selvej	65	L		0	0	0	101
53712	Solrød By, Solrød	Vestre Odinsvej 17	18	PK		2.550.000	1.355.400	0	2.391
54395	Solrød By, Solrød	Tjørnholm- vej 14	21	DS		3.000.000	371.100	0	1.720
54557	Solrød By, Solrød	Vestre Ugle- vej	65	K		0	0	0	122
54654	Solrød By, Solrød	Valmueemar- ken	27	T		0	0	0	111
58897	Solrød By, Solrød	Østre Strandvej 23	59	DB		0	20.584.000	1	3.241
58986	Solrød By, Solrød	Østre Strandvej 9	59	BB		0	0	0	776
59133	Solrød By, Solrød	Østre Strandvej 26	59	I		1.350.000	788.000	0	3.152
60840	Solrød By, Solrød	Solrød Cen- ter 4	18	VH		0	0	0	6.522
60883	Solrød By, Solrød	Langager 1	18	TE		666.800	666.800	0	2.667
63556	Solrød By, Solrød	Langager 8	17	N		3.900.000	475.400	0	5.760
63572	Solrød By, Solrød	Solrød Cen- ter 1	18	TF		39.000.000	12.875.900	0	8.361
64404	Solrød By, Solrød	Tjørnholm- vej 12	21	ED		8.800.000	475.200	0	4.961
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	2.792

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
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	1.260
72121	Solrød By, Solrød	Tingsryds Alle 1A	20	FY		11.000.000	2.815.500	0	11.262
72164	Solrød By, Solrød	Tingsryds Alle 3	19	H		8.600.000	1.408.800	0	7.235
72172	Solrød By, Solrød	Vestre Grænsevej 34	15	G		2.550.000	371.000	0	2.600
77476	Solrød By, Solrød	Jordbærha- ven	70			0	0	0	963
827	Ulvemose, Havdrup	Kamilleha- ven 39	44			0	0	0	5.826
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	8.076
21314	Ulvemose, Havdrup	Børnehave Alle 5	38	G		0	0	0	2.810
27460	Ulvemose, Havdrup	Svenstrup- vang	5	E		0	0	0	2.192
27584	Ulvemose, Havdrup	Lindevej 10	4	Æ		4.350.000	821.000	0	1.980
27649	Ulvemose, Havdrup	Lindevej 15	5	AY		2.650.000	714.300	1	1.169
34688	Ulvemose, Havdrup	Nylukkevej	6	B		180.000	56.500	0	41.277
40009	Ulvemose, Havdrup	Børnehave Alle	38	F		0	0	0	106
42176	Ulvemose, Havdrup	Svenstrup- vang	5	D		0	0	0	1.309
42249	Ulvemose, Havdrup	Skolevej 60B	5	KB		91.000	1.087.800	0	5.439
42265	Ulvemose, Havdrup	Skolevej 51	7	AY		86.000.000	5.745.400	0	64.378
42346	Ulvemose, Havdrup	Skolevej 62	5	A		31.500.000	3.298.000	0	85.500
50802	Ulvemose, Havdrup	Tykmoesevej 8	3	A		446.300	446.300	0	48.145
51787	Ulvemose, Havdrup	Hylde- blomsthaven 15A	19	A		1.615.600	1.615.600	0	13.029
68469	Ulvemose, Havdrup	Bistrupvang 34	5	FM		1.014.300	1.014.300	0	6.508
68590	Ulvemose, Havdrup	Møllemar- ken	15	K		0	0	0	5.442

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
75503	Ulvemose, Havdrup	Bistrupvang 36	5	IZ		9.250.000	983.100	0	3.375
77530	Ulvemose, Havdrup	Bistrupvang 35	5	IY		4.450.000	983.800	0	3.955
78200	Ulvemose, Havdrup	Skovvej	13	E		0	0	0	0
82143	Ulvemose, Havdrup	Engløkke	3	FZ		0	0	0	3.261
82402	Ulvemose, Havdrup	Skovvænget	10	AH		0	0	0	1.308
82925	Ulvemose, Havdrup	Bakkelund	21	G		0	0	0	12.261

Kautions- og garantiforpligtelser

Garanti for lån til boligbyggeri.

LÅNETS FORMÅL	TINGLYST HOVEDSTOL	OBLIGATIONS RESTGÆLD 31.12.2022	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE	GARANTI I %
Roskilde Boligselskab, matr. nr. 10-m Ulvemose Lån i Nykredit	24.504.000	2.767.819	2.767.819	28,57
Villabyernes B/S matr. 15-bd Jersie By Lån i Nykredit (index)	6.919.000	1.286.670	1.856.150	28,60
Lån i Nykredit (index)	51.000	10.722	14.839	28,57
Den selvejende Institution Gulspurven III Matr. nr. 18-k, Lån i Nykredit (index)	10.883.000	2.021.298	2.915.925	28,60
Den selvejende Institution Gulspurven I Matr. nr. 18-xu, Lån i Nykredit	910.000	536.423	547.152	100,00
Solrød Boligselskab Elmelyparken Matr. nr. 18-qm, Lån i Nykredit	34.526.000	3.979.295	3.979.295	28,57
Lån i Nykredit	3.171.000	365.779	365.779	28,57
Lån i Nykredit	191.000	25.613	25.613	28,57
Lån i Nykredit	403.000	54.042	54.042	28,57
Boligselskabet Domea, 19 BY, Lån i RD	80.729.000	67.529.565	44.083.300	65,28
Boligselskabet Domea 12 FD, Lån i RD	133.951.000	109.791.605	46.617.515	42,46
Boligselskabet Domea 12 FD, Lån i RD	335.000	290.840	290.840	100,00
Karlstrup Boligselskab, Matr. nr. 12-d, Karlstrup by, Lån i RD	9.513.000	7.803.236	5.687.778	72,89
A/B Majengen Matr. nr. 18-bc, Jersie by, Lån i RD	4.530.800	2.746.272	514.926	18,75
Lån i RD	80.400	44.655	8.372	18,75
Solrød Ældreboligselskab, afd. 19-5 Adm. parken, matr. 24-ai, Jersie By, Lån i RD	50.230.000	20.157.067	5.758.874	28,57
Lån i RD	2.716.000	1.096.707	313.329	28,57
Lån i RD	226.000	90.692	25.910	28,57
Elmelyparken, matr. 18-qm, Solrød By Lån i Jyske Realkredit	2.275.000	1.891.608	1.891.608	100,00
Solrød Ældreboligsselskab afd. 4, matr. 18-cb, Jersie By, Lån i Jyske Realkredit	27.120.300	17.646.318	5.046.847	28,60

LÅNETS FORMÅL	TINGLYST HOVEDSTOL	OBLIGATIONS RESTGÆLD 31.12.2022	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE	GARANTI I %
Lån i Jyske Realkredit	1.475.000	959.735	274.484	28,60
Lån i Jyske Realkredit	579.000	376.736	113.397	30,10
Lån i Jyske Realkredit	542.700	353.117	100.991	28,60
Lån i Jyske Realkredit	62.000	40.341	12.142	30,10
Lån i Jyske Realkredit	10.700	6.962	2.095	30,10
0038061833 matr. nr. 12-bf, Karlstrup By Lån i Jyske Realkredit	109.055.000	89.075.768	53.775.041	60,37
Solrød Boligselskab, Elmelyparken, Lån i Nykredit	41.268.000	19.059.188	19.059.188	83,57
Lån i Nykredit	357.000	168.227	168.227	83,57
I alt			196.271.478	

Regaranti for statsgaranterede lån til boligbyggeri.

LÅNETS FORMÅL	TINGLYST HOVEDSTOL	OBLIGATIONS RESTGÆLD 31.12.2022	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE	GARANTI I %
Lån i Nykredit	21.583.000	13.942.603	6.971.301	50,00
Lån i Nykredit	754.000	487.083	243.541	50,00
Villabyernes B/S Etape III, Matr. 12-x, Jersie By, Lån i Nykredit	25.565.000	8.665.404	4.332.702	50,00
Lån i Nykredit	3.083.000	1.302.058	651.029	50,00
Lån i Nykredit	2.077.000	1.348.458	1.229.578	100,00
Villabyernes B/S, Matr. nr. 12-æ, Jersie By, Lån i Nykredit	28.882.000	9.675.470	4.837.735	50,00
Lån i Nykredit	1.741.000	677.524	338.762	50,00
Solrød Ældreboligselskab afd. 2, matr. nr. 18-bv, Jersie By, Lån i Jyske Realkredit	38.276.100	23.717.611	3.652.512	15,40
Lån i Jyske Realkredit	2.758.000	2.550.100	2.550.100	100,00
Solrød Ældreboligselskab afd. 3, matr. nr. 18-bz, Jersie By, Lån i Jyske Realkredit	13.092.500	8.953.959	1.381.148	15,425
Lån i Jyske Realkredit	6.744.700	4.641.550	715.959	15,425
Lån i Jyske Realkredit	3.174.800	2.170.934	350.497	16,145

LÅNETS FORMÅL	TINGLYST HOVEDSTOL	OBLIGATIONS RESTGÆLD 31.12.2022	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE	GARANTI I %
Lån i Jyske Realkredit	696.900	479.522	77.418	16,145
Lån i Jyske Realkredit	2.085.400	1.365.289	210.595	15,425
Lån i Jyske Realkredit	149.700	97.992	15.820	16,145
I alt			27.558.697	

Fortegnelse over kautionsforpligtelser pr. 31. december 2022

LÅNETS FORMÅL	LÅNETS OPRINDELIGE STØRRELSE	RESTGÆLD PR. 31.12.2022	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE
Argo I/S lån*		919.603.585	62.533.044
Argo I/S leasing		484.440	484.440
Vestegnenes Kraftvarmeselskab I/S*		1.800.794.629	41.778.435
Trafikselskabet Movia		177.412.421	498.644
Solrød Fjernvarmeværk, KommuneKredit	133.815.268	111.407.457	111.407.457
Solrød Spildevand A/S, KommuneKredit	54.800.000	46.338.542	46.338.542
Solrød Forsyning Holding A/S KommuneKredit	2.800.000	2.328.390	2.328.390
Solrød Biogas A/S	64.608.461	51.705.282	51.705.282
Udbetaling Danmark, KommuneKredit	1.704.800.000	1.144.800.000	1.144.800.000
Kommune Leasing: Finansiell leasing fra Solrød Kommune		6.646.483	6.646.483
Movia, El-ladestandere Refshaleøen		5.051.491	5.051.491
Kautionsforpligtelser i alt			1.473.572.208
Garanti for lån i boligindskud i alt			223.830.175
Kautions- og garantiforpligtelser i alt			1.697.402.383

* 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
Årsoppgørelse, Kommune Leasing, Operationel leasing	1.939.440	2.542.935
Eventualforpligtelser i alt		2.542.935

Liste over afskrivninger i regnskab 2022

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 2022

Uerholdelige restancer	375
Boopgørelse	76.437
Øvrige afskrivninger over 100 t.kr.	-
Øvrige afskrivninger under 100 t.kr.	229.844
Afskrivninger fra SKAT	19.320
Afskrivninger 2022	325.976

