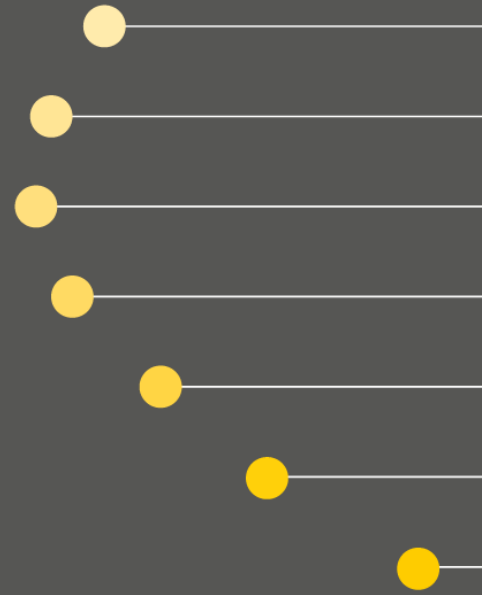




Årsberetning

2023 - Bilagshæfte



Indholdsfortegnelse

Regnskabsoversigter

Drift, dranst 1-2	5
Anlæg, dranst 3	75
Renter og finansiering, dranst 4-7	81
Balance, dranst 8-9	87

Anlægsarbejder

Igangværende anlægsarbejder	89
Afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med regnskabsafslutningen	115
Afsluttede anlægsarbejder med byrådsgodkendelse	119

Overførsel til 2024

Samlede overførsler til 2024	123
Samlet ØD-overførsel fra 2023 til 2024	125
ØD nulstilling / reduktion fra 2023 til 2024	129
ØD-overførsel fra 2023 til 2024 – udover 3 pct.	131
Overførsel af puljemidler fra 2023 til 2024	133
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 (anlæg)	137

Øvrige oversigter

Tværgående artsoversigt	141
Personaleoversigt	143
Ejendomsfortegnelse	147
Kautions- og garantiforpligtelser	155
Eventualrettigheder og eventualforpligtelser	159
Liste over afskrivninger i regnskab 2023	161

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
01 Økonomiudvalget	203.891	-10.353	196.056	178.537	17.519
201 Ledelsessekretariat og IT	51.959	2.604	53.863	48.330	5.532
20100 Ledelsessekretariat og IT	15.811	-153	16.733	15.257	1.476
2010000 Ledelsessekretariat og IT	15.811	-153	16.733	15.257	1.476
2010000001 Ledelsessekretariatet, ØD	4.645	406	4.906	4.517	389
2010000001 Ledelsessekretariatet og IT, ØD	4.645	406	4.906	4.517	389
2010000003 Byrådet	997	-15	1.172	863	309
2010000003 Byrådet	251	0	216	174	43
XG-2010000003-00001 Udviklingsaktiviteter, Byrådet	98	-78	19	16	3
XG-2010000003-00002 Udviklingsaktiviteter, ØU	133	-3	128	61	67
XG-2010000003-00003 Udviklingsaktiviteter, SU	48	-3	44	20	24
XG-2010000003-00004 Udviklingsaktiviteter, FU	67	-3	63	19	44
XG-2010000003-00006 Tilskud til det politiske arbejde	96		96	98	-2
XG-2010000003-00008 Videotransmission af åbne Byrådsmøder	210	78	288	275	13
XG-2010000003-00009 Udviklingsaktiviteter NU	48	-3	45	18	26
XG-2010000003-00010 Udviklingsaktiviteter KU	48	-3	45	4	40
XG-2010000003-00012 Møder Byråd			228	177	51
2010000004 Valg	621	-621	0	16	-16
XG-2010000004-00002 Folketingsvalg	621	-621	0	13	-13
XG-2010000004-00003 Kommunal- og regionalvalg				2	-2
XG-2010000004-00006 Folkeafstemning				2	-2
2010000006 Kommunale samarbejder	411		411	366	46
XG-2010000006-00004 Greater CPH - EU Office	74		54	54	-1
XG-2010000006-00007 Sundhedssekretariat	62		82	90	-8
XG-2010000006-00008 Fus sekretariat	55		55	57	-2
XG-2010000006-00010 Rammeaftalesekretariat	44		44	41	3
XG-2010000006-00013 Regionale klyngekontorer	64		64	47	17
XG-2010000006-00014 KKR Beskæftigelsesforum	20		20	21	-1
XG-2010000006-00015 KKR Greater Copenhagen	18		18	5	13
XG-2010000006-00016 KKR Jobforum	20		20	20	0
XG-2010000006-00017 KKR Klimaalliancen (tidl DK 2020 klima)	21		21	22	-1
XG-2010000006-00018 K17	34		34	9	25
2010000007 Team IT, ØD	5.101		6.131	6.012	119
2010000007 Team IT, ØD	5.101		6.131	6.012	119
2010000011 Borgerrådgiver	149	27	177	175	2
2010000011 Borgerrådgiver	546	27	573	567	6
XG-2010000011-00001 IT-udgifter	11		11	11	0
XG-2010000011-00002 Kontorhold	2		2	2	0
XG-2010000011-00003 Telefon	0		0	1	-1
XG-2010000011-00004 Tilskud	-410		-410	-411	1
XG-2010000011-00005 Kørsel og mødeaktiviteter, konference mv				5	-5
2010000012 § 17 stk. 4 udvalg	154	49	203	145	58
XG-2010000012-00001 Opgaveudvalg om Havdrup by	154	49	203	145	58
2010000013 LEA ØD, IT og digitalisering	3.733		3.733	3.163	570
2010000013 LEA ØD, IT og digitalisering	3.733		3.733	3.163	570
20101 Rådhuset, ØD	757	906	1.462	632	830
2010100 Rådhuset, ØD	757	906	1.462	632	830
2010100001 Rådhus ØD, Team Sekretariat	757	906	1.462	632	830
XG-2010100001-00004 Portoudgifter	204		375	321	54
XG-2010100001-00005 Informationsvirksomhed	95		95	73	22

regnskabsrapport - drift			Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
	XG-2010100001-00006	Omstillingspulje	150	906	816	162	654
	XG-2010100001-00011	Møder administration	242		110	76	34
	XG-2010100001-00015	Brugertilfredshedsundersøgelse	66	0	66		66
20102 Rådhuset, U-ØD			1.859	232	2.066	1.721	345
	2010200 Rådhuset, U-ØD		1.859	232	2.066	1.721	345
	2010200002	Rådhus U-ØD, Team Sekretariat	1.859	232	2.066	1.721	345
	XG-2010200002-00001	Konsulentbistand	410		410	419	-9
	XG-2010200002-00002	DIRs Udviklings- og Uddannelsesfond	314	232	537	121	415
	XG-2010200002-00003	Kontingent, Kommunale sammenslutninger	1.020		1.020	985	35
	XG-2010200002-00004	Kompetenceudvikling			-1		-1
	XG-2010200002-00005	DIA-konference	115		101	196	-95
20104 IT området, ØD			32.939	889	32.425	29.995	2.430
	2010400 IT området, ØD		15.380	889	13.948	13.944	4
	2010400001	IT, Drift anskaffelser	4.017		4.577	2.387	2.189
	XG-2010400001-00001	IT drift, PC	1.892		2.241	400	1.840
	XG-2010400001-00002	IT drift, Abonnement server	54		54		54
	XG-2010400001-00003	IT drift, Netværksudstyr	1.760		1.974	1.889	85
	XG-2010400001-00004	IT drift, Tablets/ipads	53		50	46	4
	XG-2010400001-00005	IT drift, Indkøb til mobiltelefoner	32		32	32	0
	XG-2010400001-00006	IT drift, Andet/reservedele	161		161	14	147
	XG-2010400001-00007	IT drift, Skrot	17		17		17
	XG-2010400001-00008	IT Drift, Headsæts	48		48	6	42
	2010400002	IT, Drift service	2.821		3.126	5.391	-2.264
	XG-2010400002-00001	IT service, Lync	493		508	903	-395
	XG-2010400002-00002	IT service, Netværksservice	553		555	547	8
	XG-2010400002-00003	IT service Serverdrift/overvågning/patch	1.091		1.315	1.727	-413
	XG-2010400002-00004	IT service, Kopi/print	155		161	287	-126
	XG-2010400002-00005	IT service, UPS	56		56		56
	XG-2010400002-00006	IT service, Sikkerhed	35		95	1.307	-1.213
	XG-2010400002-00007	IT service, Domaine udgifter	22		22	15	8
	XG-2010400002-00008	IT service, Backup	415		415	605	-190
	2010400003	IT, Licenser	4.416		4.451	5.952	-1.501
	XG-2010400003-00001	IT systemudgifter, Servere	273		273	14	259
	XG-2010400003-00002	IT systemudgifter, pc'er	1.773		1.773	2.116	-344
	XG-2010400003-00003	IT systemudgifter, andre	2.371		2.406	3.822	-1.416
	2010400004	IT, Netværk	1.186		1.191	1.348	-157
	XG-2010400004-00001	IT netværk, Internet	133		137	254	-117
	XG-2010400004-00002	IT netværk, KMD linje				86	-86
	XG-2010400004-00003	IT netværk, SK-linje	971		971	875	96
	XG-2010400004-00004	IT netværk, Faste dataforbindelser	55		56	107	-51
	XG-2010400004-00005	IT netværk, Mobil bredbånd	27		27	27	0
	2010400005	IT, Telefoni	332		382	190	191
	XG-2010400005-00001	Fastnet	75		75	40	35
	XG-2010400005-00002	Mobiltelefoni	38		38	15	23
	XG-2010400005-00003	MDM - løsninger	218		268	136	133
	2010400006	IT, KMD	9.145		9.147	7.765	1.382
	XG-2010400006-00001	KMD Betalingsaftale	3.404		3.266	2.017	1.249
	XG-2010400006-00002	KMD udenfor betalingsaftalen	119		119	418	-299
	XG-2010400006-00003	OPUS Debitor	911		911	736	176
	XG-2010400006-00004	KMD Workbase/Momentum	675		675	598	77
	XG-2010400006-00005	OPUS Økonomi	1.200		1.200	1.550	-350

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2010400006-00006	OPUS Personale	1.683		1.683	1.663	20
XG-2010400006-00007	Indkøbssystem - Rakat	66		226	311	-85
XG-2010400006-00008	KMD Cognito	38		38	134	-96
XG-2010400006-00009	KMD LIS	326		326	15	311
XG-2010400006-00010	KMD - Opus - Indkøbsanalyzesystem	143		123		123
XG-2010400006-00011	KMD Nexus	156		156		156
XG-2010400006-00012	KMD Mine Apps	44		44	23	21
XG-2010400006-00013	KMD OPUS brugerstyring	250		250		250
XG-2010400006-00014	KMD Letbetaling	131		131	137	-6
XG-2010400006-00016	KMD Insight CURA				165	-165
2010400007	IT, Diverse	-6.536		-8.926	-9.090	164
XG-2010400007-00001	IT diverse, Konsulenter	1.224		491	820	-330
XG-2010400007-00003	IT diverse, Superbrugerorganisation	70		60	62	-2
XG-2010400007-00004	IT diverse, Seminar	34		34	63	-29
XG-2010400007-00005	IT diverse, Kontigenter	22		22	21	2
XG-2010400007-00006	IT diverse, Indkøb ikke IT	27		27	8	19
XG-2010400007-00007	IT Diverse, Kurser	44		44	26	18
XG-2010400007-00008	IT diverse, DSD	463		463	388	74
XG-2010400007-00009	PC-opkrævning interne	-7.538		-8.880	-8.880	0
XG-2010400007-00010	PC-opkrævning kontraktområder	-1.387		-1.693	-1.693	0
XG-2010400007-00012	M365	506		506	95	411
2010400009	IT-overførsel fra tidligere år		889	0		0
XG-2010400009-00001	IT-overførsel fra tidligere år		889	0		0
2010402 IT-området, decentrale systemer		10.260		9.880	7.336	2.543
2010402101	BUR	294		294	222	72
XG-2010402101-00002	DUBU	294		294	222	72
2010402104	Lærering og Udviklin	1.534		1.579	1.382	197
XG-2010402104-00001	KMD Institution	560		560	554	6
XG-2010402104-00002	AULA Dagtilbud	96		96	74	21
XG-2010402104-00003	Meebook	190		190	202	-12
XG-2010402104-00004	SkoleIntra	68		68	5	63
XG-2010402104-00005	Tabulex	187		187	178	8
XG-2010402104-00006	AULA (skoledel)	253		253	228	25
XG-2010402104-00007	Pædagogisk IT-system - Alle med (Infoba)	181		145	141	4
XG-2010402104-00008	Hjernen og Hjertet			81		81
2010402200	Administration	6.795		6.369	4.202	2.167
XG-2010402200-00001	KOMBIT - Øvrige	274		274	766	-491
XG-2010402200-00100	Frontdesk	55		55	68	-13
XG-2010402200-00102	Schultz	167		167	177	-10
XG-2010402200-00103	SBSYS	326		476	150	326
XG-2010402200-00105	SurveyXact	37		37	50	-13
XG-2010402200-00106	Prepare	131		131		131
XG-2010402200-00107	Carlog	86		86		86
XG-2010402200-00108	KMD OPUS brugerstyring				139	-139
XG-2010402200-00109	Fælles Sprog III	66		66		66
XG-2010402200-00110	GDPR Awareness	107		107		107
XG-2010402200-00111	Sikker opbevaring af video	146		146	92	54
XG-2010402200-00112	Microsoft TEAMS	521		521		521
XG-2010402200-00113	EESSI	19		19	18	1
XG-2010402200-00114	KY (Kommunernes Ydelsessystem)	493		493	480	13
XG-2010402200-00115	Kombit - Praksys	69		69	6	63

regnskabsrapport - drift			Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
	XG-2010402200-00116	Kombit - Ydelsesrefusion	115		115	115	0
	XG-2010402200-00117	Wired Relations	52		52		52
	XG-2010402200-00118	Kombit - SAPA	334		334	334	0
	XG-2010402200-00119	KOMBIT - KP Basis (Pensionssystem)	199		199		199
	XG-2010402200-00120	KOMBIT - Borgerblikket	114		114	114	0
	XG-2010402200-00121	KOMBIT - Infrastruktur, serviceplatform	726		726	303	423
	XG-2010402200-00122	KOMBIT - Kommunernes sygedagpengesystem	419		419	419	0
	XG-2010402200-00123	KOMBIT - Nemrefusion	122		122	34	88
	XG-2010402200-00124	MARS (Mellemkommunalt afregningssystem)			208	208	0
	XG-2010402200-00125	Nyt socialsystem	912		119	43	76
	XG-2010402200-00126	Nyt system til Vagtplanlægning	319		319		319
	XG-2010402200-00127	Nyt byggesagssystem	192		192		192
	XG-2010402200-00129	Indkøbssystem - Intellis				185	-185
	XG-2010402200-00201	FLIS	314		314	311	3
	XG-2010402200-00220	EDU-ADM (Ditmer)	94		104		104
	XG-2010402200-00404	NOTUS	76		76	63	13
	XG-2010402200-00501	Spatial Suite	175		175		175
	XG-2010402200-00505	Byg og Miljø	135		135	130	4
	2010402306	Visitation og Koordination	809		809	718	91
	XG-2010402306-00001	Cura Systematic	809		809	718	91
	2010402311	Fritid og Kultur	828		828	811	17
	XG-2010402311-00001	Cicero - biblioteksdelt	75		75	83	-8
	XG-2010402311-00003	Lokalebooking (KMD)	126		126	113	13
	XG-2010402311-00004	Fælles Bibliotekssystem og infrastruktur	627		627	614	12
	2010404 IT-området, decent. materiel, PC, skærme		7.299		8.598	8.715	-117
	2010404000	IT-området, decentralt materiel	140		514	514	0
	XG-2010404000-00001	IT	140		514	514	0
	2010404101	Børn og Unge Rådgivningen	1.028		1.195	1.313	-117
	XG-2010404101-00001	BUR, Administration	872		1.067	1.067	0
	XG-2010404101-00004	Tandpleje				117	-117
	XG-2010404101-00005	Væksthuset	156		129	129	0
	2010404102	Dagplejen	60		64	64	0
	XG-2010404102-00001	Dagplejen	60		64	64	0
	2010404103	Dagtilbud	658		900	900	0
	XG-2010404103-00001	Birkebo	60		103	103	0
	XG-2010404103-00002	Bølgen	60		51	51	0
	XG-2010404103-00003	Egebo	48		77	77	0
	XG-2010404103-00007	Mosebo / Pilebo	36		51	51	0
	XG-2010404103-00008	Nøddebo	47		39	39	0
	XG-2010404103-00009	Parkbo	48		64	64	0
	XG-2010404103-00010	Poppelbo	83		141	141	0
	XG-2010404103-00011	Spiren	24		39	39	0
	XG-2010404103-00012	Tryllehytten	48		77	77	0
	XG-2010404103-00015	Solsikken (tidl.Lindebo)	12		0		0
	XG-2010404103-00016	Regnskoven	84		103	103	0
	XG-2010404103-00017	Eventyrhaven	108		116	116	0
	XG-2010404103-00018	Solstrålen			39	39	0
	2010404104	SDA	108		90	90	0
	XG-2010404104-00001	Skole- og Dagtilbud	108		90	90	0
	2010404105	Skole og SFO	491		578	578	0
	XG-2010404105-00010	Havdrup Skole	108		116	116	0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2010404105-00011	Havdrup Skole - SFO	24		26	26	0
XG-2010404105-00020	Munkekjær Skole	179		167	167	0
XG-2010404105-00021	Munkekjær Skole - SFO	36		39	39	0
XG-2010404105-00030	Ulegårdsskolen	144		231	231	0
2010404106 Ung Solrød		180		218	218	0
XG-2010404106-00001	Ung Solrød	132		167	167	0
XG-2010404106-00002	10. klassen	36		51	51	0
XG-2010404106-00004	Ungebasen	12		0		0
2010404200 Rådhuset		1.881		2.031	2.031	0
XG-2010404200-00001	LEA	288		296	296	0
XG-2010404200-00002	ØKA	311		347	347	0
XG-2010404200-00003	PEA	191		167	167	0
XG-2010404200-00004	BSA	216		206	206	0
XG-2010404200-00005	TM	875		1.015	1.015	0
2010404303 Plejecentret Chr. have og Rehabilitering		60		64	64	0
XG-2010404303-00004	Rehabilitering	60		64	64	0
2010404306 Ældreområdet		503		643	643	0
XG-2010404306-00001	Visitation og koordination	300		386	386	0
XG-2010404306-00020	Hjemmesygeplejen	204		257	257	0
2010404309 JOBS		1.221		1.234	1.234	0
XG-2010404309-00001	JOBS	1.221		1.234	1.234	0
2010404311 Kultur og Fritid		371		424	424	0
XG-2010404311-00001	Bibliotek	263		283	283	0
XG-2010404311-00002	Kultur og fritid	48		51	51	0
XG-2010404311-00004	Ildrætscenter	48		77	77	0
XG-2010404311-00005	Musikskolen	12		13	13	0
2010404312 Sundhed og Frivillighed		598		643	643	0
XG-2010404312-00001	Genoptræning	419		437	437	0
XG-2010404312-00003	AFC	179		206	206	0
20106 IT-Puljer		593	729	1.177	726	451
2010600 IT-Puljer		593	729	1.177	726	451
2010600001 IT-Puljer		593	729	1.177	726	451
XG-2010600001-00001	IT puljer, Digitaliseringspulje	593	131	578	509	70
XG-2010600001-00002	IT puljer, ESDH-arkivering		129	129	42	87
XG-2010600001-00003	Arkivering af KMD sag		469	469	175	294
202 Økonomiafdelingen		30.512	-19.770	14.296	9.662	4.634
20200 Økonomiafdelingen		9.305	382	9.916	9.125	791
2020000 Økonomiafdelingen		9.305	382	9.916	9.125	791
2020000001 Økonomiafdelingen, ØD		9.305	382	9.916	9.125	791
2020000001 Center for Økonomi og Indkøb, ØD		9.305	382	9.916	9.125	791
XG-2020000001-00002	FUS - Fællesudbud Sjælland				0	0
20207 Administrationsbidrag		-2.899		-249	-250	1
2020700 Administrationsbidrag		-2.899		-249	-250	1
2020700001 Administrationsbidrag		-2.899		-249	-250	1
XG-2020700001-00001	Ældreområdet, adm.bidrag	-249		-249	-250	1
XG-2020700001-00007	Renovationsområde adm. bidrag	-2.650		0		0
20208 Rådhuset, ØD		63		63	83	-20
2020800 Rådhuset, ØD		63		63	83	-20
2020800001 Rådhuset, ØD		63		63	83	-20
XG-2020800001-00007	Økonomistyring/Analyser	63		63	83	-20
20209 Rådhuset, U-ØD		575	455	1.030	785	245

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2020900 Rådhuset, U-ØD		575	455	1.030	785	245
2020900001	Rådhuset, U-ØD	575	455	1.030	785	245
XG-2020900001-00004	Gebyrudgifter, banker og kreditforening	31		31	15	16
XG-2020900001-00005	Revision	543	320	863	643	220
XG-2020900001-00016	Godtgørelse energiafgifter				-9	9
XG-2020900001-00017	Indtægtsoptimeringer		135	135	135	0
XG-2020900001-00019	Kreditvurderinger - kommunegarantier				0	0
20212 Demografi Puljer		10.341	-12.939	2.008		2.008
2021200 Demografi Puljer		10.341	-12.939	2.008		2.008
2021200002	Demografi, FU	3.292	-5.891	2.008		2.008
XG-2021200002-00001	Demografi - Havdrup Skole	-31	-22	-232		-232
XG-2021200002-00002	Demografi - Munkekær Skole	509	-690	-181		-181
XG-2021200002-00003	Demografi - Uglegård Skole	740	-383	356		356
XG-2021200002-00005	Demografi - SFO	0	-285	668		668
XG-2021200002-00012	Demografi - Vuggestuer	1.099	-3.661	1.271		1.271
XG-2021200002-00013	Demografi - Børnehaver	976	-850	126		126
2021200003	Demografi, SU	7.049	-7.049	0		0
XG-2021200003-00014	Demografi, Ældreområdet	7.049	-7.049	0		0
20215 Øvrige puljer		9.033	-8.214	1.487	-96	1.583
2021500 Øvrige puljer		9.033	-8.214	1.487	-96	1.583
2021500001	Øvrige puljer	9.033	-8.214	1.487	-96	1.583
XG-2021500001-00001	Budgetsikkerhedspulje, generel reserve	7.602	-6.069	1.533		1.533
XG-2021500001-00004	Pulje, Lov og cirkulæreprogram	2.030	-2.030	0		0
XG-2021500001-00008	Gevinstrealisering	-600	-114	-46	-96	50
20216 Barsel		4.095	250	-256		-256
2021600 Barsel		4.095	250	-256		-256
2021600001	Barsel	4.095	250	-256		-256
XG-2021600001-00001	Barselspulje	2.418	50	-222		-222
XG-2021600001-00002	Barselspulje Folkeskoler	720	150	37		37
XG-2021600001-00003	Barselspulje Skolefritidsordninger	185	50	-72		-72
XG-2021600001-00004	Barselspulje Børnepasning	743		-27		-27
XG-2021600001-00005	Barselspulje Dagpleje	29		29		29
20218 Ukraine - Administration			297	297	14	283
2021800 Ukraine - Administration			297	297	14	283
2021800001	Ukraine - Administration		297	297	14	283
XG-2021800001-00001	Ukraine - Sekretariat og forvaltninger		297	297	14	283
20298 Omkostningssted til differencekonto					1	-1
2029800 Omkostningssted til differencekonto					1	-1
2029800000	Omkostningssted til differencekonto				1	-1
2029800000	Omkostningssted til differencekonto				1	-1
203 Personaleafdelingen		40.478	1.900	41.740	39.541	2.198
20300 Personaleafdelingen		11.230	857	12.327	10.540	1.787
2030000 Personaleafdelingen		11.230	857	12.327	10.540	1.787
2030000001	Personaleafdelingen, ØD	6.302	188	6.487	6.410	78
2030000001	Personaleafdelingen, ØD	6.302	188	6.487	6.413	75
XG-2030000001-00002	Gebyr af TR arbejde				-3	3
2030000002	Rådhuset, ØD, PEA	373		373	341	32
XG-2030000002-00006	Stillingsopslag	373		373	341	32
2030000003	Rådhuset, U-ØD	3.104	311	3.415	2.230	1.185
XG-2030000003-00003	Jubilæum	149	45	194	220	-26
XG-2030000003-00004	Kompetenceudvikling	746	234	980	453	527

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2030000003-00007	Personalepolitiske initiativer	216		216	112	104
XG-2030000003-00010	Lederudvikling	512		512	408	105
XG-2030000003-00012	Personalegode ordning				2	-2
XG-2030000003-00018	AKUT lokal pulje	-2	33	33	18	15
XG-2030000003-00023	Administrationsbidrag feriekonto				1	-1
XG-2030000003-00024	Vagtordning og assistancetryk	282		282	163	119
XG-2030000003-00030	Personalemæssige foranstaltninger	484		484	409	75
XG-2030000003-00031	Personalearrangementer	376		375	293	82
XG-2030000003-00032	Motionsløb	108		108	52	55
XG-2030000003-00033	Arbejds miljø, trivsel mv.	54		54		54
XG-2030000003-00034	Psykolog bistand	123		123	37	86
XG-2030000003-00100	Kompetenceudvikling, MED og AMR	57	-1	56	63	-7
2030000010	Kontor- og IT-elever	1.451	376	1.858	1.375	483
2030000010	Kontor- og IT-elever	1.451	376	1.858	1.375	483
2030000012	Teknisk service elev		-18	192	183	9
2030000012	Teknisk service elev		-18	192	183	9
20301	Lønpuljer	1.282		229	26	203
2030100	Lønpuljer	1.282		229	26	203
2030100001	Løndannelse	775		113	26	86
XG-2030100001-00001	Direktionens lønpulje	442		0		0
XG-2030100001-00002	Fællesudgifter HMU m.v.	334		111		111
XG-2030100001-00006	Organisationsforhandlinger			2		2
XG-2030100001-00016	Lønmodtagernes feriefond Adm.bidrag				26	-26
2030100002	Central pulje, lønsumsstyring	507		117		117
XG-2030100002-00003	Fratrædelser m.v.	507		117		117
20302	Politisk organisation	5.349	4	5.353	5.197	156
2030200	Politisk organisation	5.043		5.043	4.977	66
2030200001	Byrådet	5.043		5.043	4.977	66
2030200001	Byrådet	5.043		5.043	4.977	66
2030201	Kommissioner, råd og nævn	257		257	186	71
2030201001	Skolebestyrelser/fællesråd	119		119	99	20
2030201001	Skolebestyrelser/fællesråd	119		119	99	20
2030201002	Ungdomsskolebestyrelse	9		9	1	8
2030201002	Ungdomsskolebestyrelse	9		9	1	8
2030201003	Folkeoplysningsudvalg	41		41	41	0
2030201003	Folkeoplysningsudvalg	41		41	41	0
2030201005	Ældreråd	45		45	26	19
2030201005	Ældreråd	45		45	26	19
2030201006	Handicapråd	18		18	4	14
2030201006	Handicapråd	18		18	4	14
2030201007	Hegnsyn	11		11	6	5
2030201007	Hegnsyn	11		11	6	5
2030201008	Beredskabskommissionen	11		11	1	9
2030201008	Beredskabskommissionen	11		11	1	9
2030201009	Grønt Råd	4		4	3	1
2030201009	Grønt Råd	4		4	3	1
2030201010	Fredningsnævnet				0	0
2030201010	Fredningsnævnet				0	0
2030201011	Grundlisteudvalg				4	-4
2030201011	Grundlisteudvalg				4	-4
2030202 § 17 stk. 4 udvalg		49	4	53	34	19

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2030202001 Opgaveudvalg Havdrup by	49	4	53	34	19
2030202001 Opgaveudvalg Havdrup by	27	4	31	26	5
XG-2030202001-00001 Diæter opgaveudv. Havdrup(ej politikere)	22		22	8	14
20303 Direktion og I/A-ledere, CSO	10.227	40	10.443	11.183	-739
2030301 Direktion og I/A-ledere, CSO	6.440	40	6.589	6.277	312
2030301001 Direktionen	6.440	40	6.589	6.277	312
2030301001 Direktionen	6.440	40	6.589	6.277	312
2030321 Direktion og I/A-ledere, CSO	958		1.006	1.093	-86
2030321001 Sekretariat og IT	958		1.006	1.093	-86
2030321001 Sekretariat og IT	958		1.006	1.093	-86
2030323 Direktion og I/A-ledere, CSO	1.011		1.011	1.668	-657
2030323001 Økonomaifdeling	1.011		1.011	1.668	-657
2030323001 Økonomaifdeling	1.011		1.011	1.668	-657
2030325 Direktion og I/A-ledere, CSO	942		960	1.186	-226
2030325001 Personaleafdeling	942		960	1.186	-226
2030325001 Personaleafdeling	942		960	1.186	-226
2030327 Direktion og I/A-ledere, CSO	877		877	959	-83
2030327001 BorgerService	877		877	959	-83
2030327001 BorgerService	877		877	959	-83
20304 Tjenestemandspensioner, CSO	7.553	-2.237	5.316	4.878	438
2030401 Igangværende pensionssager	7.197	-2.125	5.072	4.615	457
2030401011 Redningsberedskab	78		78	69	9
2030401011 Redningsberedskab	78		78	69	9
2030401031 Folkeskoler	670		670	1.044	-374
2030401031 Folkeskoler	670		670	1.044	-374
2030401051 Folkebibliotek	636		636	517	120
2030401051 Folkebibliotek	636		636	517	120
2030401071 Sundhedstjeneste	213		213	201	11
2030401071 Sundhedstjeneste	213		213	201	11
2030401091 Borgmesterspension	216	50	266	261	4
2030401091 Borgmesterspension	216	50	266	261	4
2030401111 Tidligere rådhuspersonale	4.587	-2.175	2.412	2.008	404
2030401111 Tidligere rådhuspersonale	4.587	-2.175	2.412	2.008	404
2030401121 Skatteafdelingen	799		799	515	283
2030401121 Skatteafdelingen	799		799	515	283
2030402 Genforsikring	356	-112	244	263	-19
2030402171 Plejecentret Christians Have	28		28	28	0
2030402171 Plejecentret Christians Have	28		28	28	0
2030402231 Sekretariat og IT	161	-56	105	114	-10
2030402231 Sekretariat og IT	161	-56	105	114	-10
2030402251 BorgerService	168	-56	112	121	-9
2030402251 BorgerService	168	-56	112	121	-9
20305 Arbejdsskade, CSO	3.799	3.150	6.949	6.563	387
2030501 AES-bidrag	3.799	3.150	6.949	6.563	387
2030501001 AES-bidrag, Intern pulje	3.799	3.150	6.949	6.563	387
XG-2030501001-00001 Administration og Aktuarrapport	208		208	400	-192
XG-2030501001-00002 Intern forsikringsordning: Erstatninger	846	3.150	3.996	3.790	206
XG-2030501001-00003 Int. forsikringsord: AES, AST, arbejdsmi	2.746		2.746	2.373	373
20306 Løntilskud m.v. - kommunalt ansat	1.038	86	1.122	1.155	-32
2030601 Fleksjob , gammel pulje	968	-80	888	1.048	-159
2030601003 Fleksjob, Rådhuset	968	-80	888	1.048	-159

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2030601003	Fleksjob, Rådhuset	968	-80	888	1.048	-159
2030602	Fleksjob, ny ordning	70		68	107	-39
2030602003	Fleksjob, Rådhuset (NY)	70		70	105	-35
2030602003	Fleksjob, Rådhuset (NY)	70		70	105	-35
2030602005	IPS-pulje			-1	2	-3
2030602005	IPS-pulje			-1	2	-3
2030603	Integrationsgrunduddannelse		166	166		166
2030603099	IGU, Pulje		166	166		166
2030603099	IGU, Pulje		166	166		166
20388	Personaleafdelingen				0	0
2038888	Personaleafdelingen				0	0
2038888888	Solrød Spildevand				613	-613
2038888888	Solrød Spildevand				613	-613
2038888889	Solrød Spildevand, Indtægter				-613	613
XG-2038888889-00001	Solrød Spildevand I				-613	613
204 Borgerservice		9.698	117	10.022	9.306	716
20400	Borgerservice	3.646	139	3.993	3.277	716
2040000	Borgerservice	3.646	139	3.993	3.277	716
2040000001	BorgerService, ØD	4.224	139	4.571	3.939	632
2040000001	BorgerService, ØD	4.224	139	4.571	3.939	632
2040000002	Rådhuset, ØD	169		169	85	85
2040000002	BorgerService, Rådhus ØD				0	0
XG-2040000002-00003	Øvrige annoncer	169		169	85	85
XG-2040000002-00004	Kassedifferencer				0	0
2040000003	Rådhuset, U-ØD	-747		-747	-747	-1
XG-2040000003-00001	Gebyrindtægter, BorgerService	-296		-296	-97	-198
XG-2040000003-00003	Fotogebyr for pas/kørekort				-19	19
XG-2040000003-00004	Gebyrindtægter, opkrævning	-452		-452	-639	187
XG-2040000003-00006	Bødeindtægter				-17	17
XG-2040000003-00011	Udgifter vedr. gebyrer mv. BorgerService				25	-25
20401	Udbetaling Danmark	6.052	-23	6.029	6.029	0
2040100	Udbetaling Danmark	6.052	-23	6.029	6.029	0
2040100099	Administrationsbidrag, Udbet. DK	5.806	-22	5.784	5.784	0
XG-2040100099-00001	Administrationsbidrag	5.806	-22	5.784	5.784	0
2040100100	Adm. bidrag UDK seniorpensionsenhed	246	-1	245	245	0
XG-2040100100-00001	Adm. bidrag UDK seniorpensionsenhed	246	-1	245	245	0
205 Teknik og Miljø		69.108	4.797	74.047	69.831	4.216
20501	Teknik og Miljø, ØD	3.361		4.137	4.587	-450
2050100	Teknik og Miljø, ØD	3.361		4.137	4.587	-450
2050100004	Administration, Energi	570		738	714	24
2050100004	Administration, Energi, ØD	570		738	714	24
2050100012	TM - Ejendomscenter	2.791		3.399	3.873	-474
2050100012	CBB - Ejendomscenter	2.791		3.399	3.873	-474
20517	Ejendomscenteret	65.746	4.797	69.911	65.244	4.667
2051700	Personaleomkostninger	7.863	409	8.270	7.202	1.069
2051700002	Skoler	5.550	409	5.957	4.839	1.118
2051700002	Skoler	5.550	409	5.957	4.839	1.118
2051700003	Daginstitutioner	916		916	916	0
2051700003	Daginstitutioner	916		916	916	0
2051700004	Ældre område	462		462	462	0
2051700004	Ældre område	462		462	462	0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2051700005	Rådhus	468		468	515	-47
2051700005	Rådhus	468		468	515	-47
2051700006	Bibliotek	467		467	469	-2
2051700006	Bibliotek	467		467	469	-2
2051701 Puljer		11.882	5.856	3.238	2.067	1.171
2051701001	Analyse og tværgående opgaver	623		1.234	1.998	-764
2051701001	Analyse og tværgående opgaver	152		229	882	-653
XG-2051701001-00001	Tværgående Materiale udgifter	471		1.005	1.116	-111
2051701002	Projektering				1	-1
2051701002	Projektering				1	-1
2051701003	Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse	2.488	5.201	533		533
2051701003	Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse	2.488	5.201	533		533
2051701005	Abonnement og licens	0		0	60	-60
2051701005	Abonnement og licens	0		0	60	-60
2051701009	Energiinvesteringer	1.444	655	-290		-290
XG-2051701009-00001	Puljer - energiinvesteringer	1.444	655	-290		-290
2051701011	Puljer vedligehold skoler	2.600		9	8	1
XG-2051701011-00001	Pulje vedligehold skoler	2.600		9	8	1
2051701012	Pulje vedligehold daginstitutioner	4.727		1.752		1.752
XG-2051701012-00001	Pulje vedligehold daginstitutioner	4.727		1.752		1.752
2051702 Kantinedrift Rådhuset		1.210		1.348	1.407	-59
2051702001	Kantinedrift, Rådhuset	1.210		1.348	1.407	-59
2051702001	Kantinedrift, Rådhuset	2		0		0
XG-2051702001-00001	Kantinen, inventar	100		100	134	-34
XG-2051702001-00002	Kantinen, ekstern kontrakt	779		919	1.006	-87
XG-2051702001-00003	Kantinen, ekstern kontrakt managementfee	211		211	156	55
XG-2051702001-00004	Kantinen, kontraktopfølgning	39		39	62	-23
XG-2051702001-00005	Kantinen, Kaffemaskiner	79		79	49	30
2051703 Forsikringer og Risikostyring		1.832	20	1.055	922	133
2051703001	Forsikringer og Risikostyring	1.832	20	1.055	922	133
XG-2051703001-00001	Forsikr.og Risikost., Fors. byrådsmdl.	35		35	33	2
XG-2051703001-00002	Fors.og Risikost., Kaut.- og ansv.fors.	678	46	709	664	44
XG-2051703001-00003	Forsikr.og Risikost, Risikostyring	612		0	3	-3
XG-2051703001-00004	Fors.og Risikost., Selvrisiko - forsikr.	281		111	21	90
XG-2051703001-00005	Fors.og Risikost., Honorar, fors.mægler	206	-14	188	179	9
XG-2051703001-00006	Forsikr. og Risikost., Rejseforsikring	22	-13	9	12	-3
XG-2051703001-00007	Forsikringer midlertidig placering			4	10	-7
2051704 Kontraktopfølgning - Rengøring		507		435	391	44
2051704001	Kontraktopfølgning - Rengøring	507		435	391	44
XG-2051704001-00001	Kontrakt opf.reng, Resultatfastholdelse	261		191	169	22
XG-2051704001-00002	Kontrakt opf.rengøring, Ekstraopgaver	238		237	214	23
XG-2051704001-00003	Kontrakt opf.rengøring, Måtteleje	8		8	5	3
XG-2051704001-00016	Kontrakt opf.rengøring, Rengøring				3	-3
2051710 Rådhuset		795		688	599	89
2051710001	Rådhuset ØD	795		688	599	89
XG-2051710001-00001	Rådhuset, ØD, Inventar	256		167	137	30
XG-2051710001-00002	Rådhuset, ØD, Kontorartikler	105		87	80	7
XG-2051710001-00004	Rådhuset, ØD, Tidsskrifter og håndbøger	178		178	196	-18
XG-2051710001-00005	Rådhuset, ØD, Decentral Rengøring,Rådhus	64		64	64	0
XG-2051710001-00007	Rådhuset, ØD, Rådhusbilen	65		65		65
XG-2051710001-00009	Rådhuset, ØD Falck abonnement	86		86	95	-9

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
	XG-2051710001-00010 Rådhuset, ØD Licens	2		2		2
	XG-2051710001-00011 Rådhuset, ØD Plantesevice	39		39	28	12
2051711 Andre ejendomme		7.548	-500	13.054	12.752	302
2051711001	Ejegården, Den lille gade 20	144	-65	78	26	53
	XG-2051711001-00001 Ejegården, Indvendig bygningsvedl.	62		62	19	43
	XG-2051711001-00002 Ejegården, Udvendig bygningsvedl.				18	-18
	XG-2051711001-00003 Ejegården, Energi	66	-66	0	-26	26
	XG-2051711001-00006 Ejegården, Renovation	10		10	9	1
	XG-2051711001-00009 Ejegården, Central forsikring	6	0	6	6	0
	XG-2051711001-00010 Ejegården, Skatter og afgifter				-1	1
	XG-2051711001-00011 Ejegården, Serviceaftaler	1		1		1
	XG-2051711001-00022 Ejegården, service uden kontrakt				1	-1
2051711003	Solrød Gl. skole, Højagervænget 21-35	2.080	-201	2.106	1.955	150
	XG-2051711003-00001 Gl. skole, Indvendig bygningsvedlige.	523		732	485	247
	XG-2051711003-00002 Gl. skole, Udvendig bygningsvedlige.	0		18	72	-54
	XG-2051711003-00003 Gl. skole, Energi	993	-191	802	819	-16
	XG-2051711003-00004 Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse				39	-39
	XG-2051711003-00006 Gl. skole, Renovation	88		88	54	34
	XG-2051711003-00008 Gl. skole, Måtteleje	2		2	2	0
	XG-2051711003-00009 Gl. skole, Central forsikring	88	-14	74	73	1
	XG-2051711003-00010 Gl. skole, Skatter og afgifter				1	-1
	XG-2051711003-00011 Gl. skole, Serviceaftaler	55		55	42	12
	XG-2051711003-00015 Gl. skole, Indtægter	-2		-2	-1	0
	XG-2051711003-00016 Gl. skole, Rengøring	310	4	314	301	13
	XG-2051711003-00017 Gl. skole, Vinduespolering	22	1	22	22	0
	XG-2051711003-00022 Gl. Skole, service uden kontrakt	0		0	46	-46
2051711004	Østre Strandvej 26, 29i, 29k Solrød	36	74	110	129	-19
	XG-2051711004-00001 Østre Strandvej 26, Indv. bygningsvedl.				2	-2
	XG-2051711004-00002 Østre Strandvej 26, Udv. bygningsvedl.	4		4		4
	XG-2051711004-00003 Østre Strandvej 26, Energi	31	74	105	128	-23
	XG-2051711004-00006 Østre Strandvej 26, Renovation	1		1		1
	XG-2051711004-00009 Østre Strandvej 26, Central forsikring	0	0	0	0	1
2051711005	Østre Strandvej 28, 29i, 29k Solrød	19	-3	246	294	-48
	XG-2051711005-00001 Østre Strandvej 28, Indv. bygningsvedl.	5		236	298	-62
	XG-2051711005-00003 Østre Strandvej 28, Energi	13	-3	10	-6	16
	XG-2051711005-00009 Østre Strandvej 28, Central forsikring	0		0	0	0
	XG-2051711005-00011 Østre Strandvej 28, Serviceaftaler				2	-2
2051711006	Aktivitetscenter, Solrød Center 85	999	-38	2.439	2.410	29
	XG-2051711006-00001 Aktivitetscenter, Indvendig bygningsvedl.	189		472	302	170
	XG-2051711006-00002 Aktivitetscenter, Udvendig bygningsvedl.			1.196	1.218	-22
	XG-2051711006-00003 Aktivitetscenter, Energi	424	-43	381	343	38
	XG-2051711006-00004 Aktivitetscenter, Udearealer, vedligeh.				11	-11
	XG-2051711006-00006 Aktivitetscenter, Renovation	21		21	34	-13
	XG-2051711006-00008 Aktivitetscenter, Måtteleje	4		4	4	1
	XG-2051711006-00009 Aktivitetscenter, Central forsikring	22	1	23	23	0
	XG-2051711006-00011 Aktivitetscenter, Serviceaftaler	16		16	52	-37
	XG-2051711006-00015 Aktivitetscenter, Indtægter	-9		-9		-9
	XG-2051711006-00016 Aktivitetscenter, Rengøring	323	4	327	311	16
	XG-2051711006-00017 Aktivitetscenter, Vinduespolering	9	0	9	9	0
	XG-2051711006-00022 Aktivitetscenter, Service uden kontrakt	0		0	103	-103
2051711007	Rådhuset, Solrød Center 1	1.913	-183	2.026	2.134	-108

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051711007-00001	Rådhuset, Indvendig bygningsvedligehold.	445		721	501	220
XG-2051711007-00002	Rådhuset, Udvendig bygningsvedligehold.	0		0	106	-106
XG-2051711007-00003	Rådhuset, Energi	750	-176	575	601	-26
XG-2051711007-00004	Rådhuset, Udearealer, vedligeholdelse				98	-98
XG-2051711007-00006	Rådhuset, Renovation	65		65	60	5
XG-2051711007-00008	Rådhuset, Måtteleje	12		12	11	1
XG-2051711007-00009	Rådhuset, Central forsikring	58	-15	64	64	0
XG-2051711007-00011	Rådhuset, Serviceaftaler	32		32	22	11
XG-2051711007-00016	Rådhuset, Rengøring	524	6	530	530	0
XG-2051711007-00017	Rådhuset, Vinduespolering	26	1	27	38	-11
XG-2051711007-00022	Rådhuset, service uden kontrakt	0		0	103	-103
2051711009	Væksthuset	263	-28	562	516	46
XG-2051711009-00001	Væksthuset, Indvendig bygningsvedl.	47		358	277	81
XG-2051711009-00002	Væksthuset, Udvendig bygningsvedl.			17	17	0
XG-2051711009-00003	Væksthuset, Energi	74	-26	47	50	-2
XG-2051711009-00004	Væksthuset, Udearealer, vedligehold.			1	26	-26
XG-2051711009-00006	Væksthuset, Renovation	11		11	22	-11
XG-2051711009-00008	Væksthuset, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051711009-00009	Væksthuset, Central forsikring	7	-3	4	4	0
XG-2051711009-00011	Væksthuset, Serviceaftaler	23		23	4	18
XG-2051711009-00016	Væksthuset, Rengøring	98	1	99	99	0
XG-2051711009-00017	Væksthuset, Vinduespolering	2		2	2	0
XG-2051711009-00022	Væksthuset, service uden kontrakt	0		0	14	-14
2051711012	Solrød Skole, Børn og Unge rådgivningen	218	-92	126	123	3
XG-2051711012-00008	BUR, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051711012-00009	BUR, Central forsikring	2		2	2	0
XG-2051711012-00016	BUR, Rengøring	212	-92	120	117	3
XG-2051711012-00017	BUR, Vinduespolering	3		3	4	0
2051711014	Christians Have	29	0	92	156	-64
XG-2051711014-00001	Chr. Have, Indvendig bygningsvedligehold	11		69	112	-43
XG-2051711014-00002	Chr. Have, Udvendig bygningsvedligehold			5	7	-2
XG-2051711014-00006	Chr. Have, Renovation				4	-4
XG-2051711014-00007	Chr. Have, Rengøring og vinduespolering				23	-23
XG-2051711014-00009	Chr. Have, Central forsikring	2	0	2	2	0
XG-2051711014-00010	Chr. Have, Skatter og Afgifter	22		22		22
XG-2051711014-00015	Chr. Have, Indtægter	-6		-6	-6	0
XG-2051711014-00022	Chr. Have serviceaftale u/kontrakt				15	-15
2051711015	Solrød Center, 18k Solrød	-40	-4	-45	-42	-3
XG-2051711015-00003	Den Gyldne Kylling, Energi	2		2	1	1
XG-2051711015-00015	Solrød Center, 18k Solrød, Indtægter	-42	-4	-46	-42	-4
2051711018	Solrød Byvej, 19a Solrød	-32	-4	-35	-35	0
XG-2051711018-00015	Indtægter, Solrød Byvej, 19a Solrød	-32	-4	-35	-35	0
2051711020	Diverse ejendomme, Moselodder, mv.	-91	-18	-109	-151	42
XG-2051711020-00004	Diverse ejendomme, Moselodder udearealer		1	1	1	0
XG-2051711020-00010	Skatter og afgifter, Diverse ejend. Mose	43		43	1	42
XG-2051711020-00015	Indtægter, Diverse ejend. Moselodder mv.	-134	-19	-153	-153	0
2051711021	Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c, 18v Kr.Skens	-13	-4	-16	-16	0
XG-2051711021-00015	Indtægter, Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c, 18v	-13	-4	-16	-16	0
2051711022	Ejendomme Beredskab	39	98	229	333	-104
XG-2051711022-00001	Beredskab, Indvendig bygningsvedligehold	13		88	163	-76
XG-2051711022-00002	Beredskab, Udvendig bygningsvedligehold			17	23	-5

regnskabsrapport - drift			Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
	XG-2051711022-00003	Beredskab, Energi	26	98	124	63	61
	XG-2051711022-00022	Beredskab, service uden kontrakt				84	-84
2051711025	Grønne areal	Åsvej matr.nr.9-bs		7	7	7	0
	XG-2051711025-00003	Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs, Energi		7	7	7	0
2051711026	Genoptræningscenter		683	-29	1.014	979	35
	XG-2051711026-00001	Genoprtr.center, Indv. Bygn.vedligehold.	141		477	365	112
	XG-2051711026-00002	Genoprtr.center, Udv. Bygn.vedligehold.			25	29	-5
	XG-2051711026-00003	Genoprtr.center, Energi	178	-25	153	180	-27
	XG-2051711026-00004	Genoprtr.center, Udearealer vedligehold				21	-21
	XG-2051711026-00006	Genoprtr.center, Renovation	15		15	18	-3
	XG-2051711026-00008	Genoprtr.center, Måtteleje	0		0		0
	XG-2051711026-00009	Genoprtr.center, Central forsikring	12	-3	9	9	0
	XG-2051711026-00011	Genoprtr.center, Serviceaftaler	3		3	8	-5
	XG-2051711026-00016	Genoprtr.center, Rengøring	330	-1	328	320	8
	XG-2051711026-00017	Genoprtr.center, Vinduespolering	4		4	9	-5
	XG-2051711026-00022	Genoprtr. center, service uden kontrakt	0		0	19	-19
2051711029	Leje af Mobilmaster		-9		-9	-8	0
	XG-2051711029-00015	Leje af mobilmaster, Indtægter	-9		-9	-8	0
2051711032	FDF Havdrup			0	0	0	0
	XG-2051711032-00003	FDF Havdrup - energi		0	0	0	0
2051711033	DSB areal Solrød Center		-9	2	-8	0	-8
	XG-2051711033-00003	DSB areal, Energi		13	13	14	0
	XG-2051711033-00004	DSB areal, Udearealer vedligehold				6	-6
	XG-2051711033-00009	DSB areal, Central forsikring	1		1	1	0
	XG-2051711033-00015	DSB areal, Indtægter	-10	-12	-22	-21	-1
2051711034	Solpanel matr.14K, 16B, 17a Kr.skensved		-25		-25	-25	0
	XG-2051711034-00015	Solpaner matr.14k, 16b og 17a	-25		-25	-25	0
2051711035	Hjemmepleje og hjemmesygepleje		299	2	301	245	56
	XG-2051711035-00001	Hjemmepleje Indvendig bygningsvedligehold	105		105	33	71
	XG-2051711035-00003	Hjemmepleje, Energi	2		2		2
	XG-2051711035-00011	Hjemmepleje, Serviceaftaler	0		0		0
	XG-2051711035-00016	Hjemmepleje, Rengøring	192	2	194	190	5
	XG-2051711035-00022	Hjemmeplejen, service uden kontrakt	0		0	22	-22
2051711037	Netværkshuset		161	-19	2.958	2.924	34
	XG-2051711037-00001	Netværkshuset, Indvendig Bygningsvedl	31		1.953	1.868	85
	XG-2051711037-00002	Netværkshuset, Udvendig Bygningsvedl			895	895	0
	XG-2051711037-00003	Netværkshuset, Energi	59	-20	39	56	-17
	XG-2051711037-00004	Netværkshuset, Udearealer vedl				1	-1
	XG-2051711037-00006	Netværkshuset, Renovation	12		12	10	2
	XG-2051711037-00008	Netværkshuset, Måtteleje	0		0		0
	XG-2051711037-00009	Netværkshuset, Central forsikring	3	0	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	51	1	51	51	0
	XG-2051711037-00017	Netværkshuset, Vinduespolering	2	0	2	2	0
	XG-2051711037-00022	Netværkshuset, service uden kontrakt	0		0	35	-35
2051711038	Vinterplads, ved Åsvej		18	3	21	14	7
	XG-2051711038-00001	Vinterplads, ve, Indv. Bygn.vedligehold.	6		6		6
	XG-2051711038-00003	Vinterplads, ved Åsvej, Energi	6	3	9	7	2
	XG-2051711038-00006	Vinterplads, ved Åsvej, Renovation	4		4	5	-1
	XG-2051711038-00009	Vinterplads, ved Åsv, Central forsikring	2		2	2	0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
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	31		31	1	30
XG-2051711040-00010	Cordozaparken, Skatter og Afgifter	31		31	1	30
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	-7	1
XG-2051711042-00015	Dansk Kennel Klub, Matr. 34 C - indtægt	-6		-6	-7	1
2051711043	Selvrensende toilet i Solrød Center	50	6	56	43	13
XG-2051711043-00001	Selvrens.toilet, Indv. Bygn. vedligehold	11		11		11
XG-2051711043-00003	Selvrens.toilet, Energi	27	-17	10	8	2
XG-2051711043-00009	Selvrens.toilet, Central forsikring	2	-2	0	0	0
XG-2051711043-00016	Selvrens.toilet, Rengøring	10	25	36	36	0
2051711044	Pavilloner ved Solrød Rådhus	793	-191	602	523	79
XG-2051711044-00016	Pavilloner Rådhus, Rengøring		-46	46	45	2
XG-2051711044-00017	Pavilloner Rådhus, Vinduespolering		2	2	0	1
XG-2051711044-00101	Pavilloner Rådhus, Indv. vedl.	78		78	2	76
XG-2051711044-00103	Pavilloner Rådhus, Energi	147	-147	0		0
XG-2051711044-00107	Pavilloner Rådhus, Rengøring	92		0		0
XG-2051711044-00109	Pavilloner Rådhus, Central forsikrin	23		23		23
XG-2051711044-00112	Pavilloner Rådhus, Ejerudgifter	454		454	476	-22
2051711045	Matr. nr. 6hn, Ulvemose		-11	-11	-11	0
XG-2051711045-00015	Matr. nr. 6hn, Ulvemose - indtægter		-11	-11	-11	0
2051711046	Strandens Hus		198	193	103	89
XG-2051711046-00001	Strandens Hus, Indvendig bygningsvedl.		77	77		77
XG-2051711046-00003	Strandens Hus, Energi		60	60	27	33
XG-2051711046-00006	Strandens Hus, Renovation		4	4		4
XG-2051711046-00008	Strandens Hus, Måtteleje		1	1		1
XG-2051711046-00009	Strandens Hus, Central forsikring		6	0		0
XG-2051711046-00011	Strandens Hus, Serviceaftaler		9	9		9
XG-2051711046-00015	Strandens Hus, Indtægter		-1	-1	-1	0
XG-2051711046-00016	Strandens Hus, Rengøring		42	42	76	-34
XG-2051711046-00017	Strandens Hus, Vinduespolering		1	1	2	-1
2051711047	Pavillon parkeringsplads i centret (AFC)			120	130	-10
XG-2051711047-00012	Pavillon (AFC), Ejerudgifter			120	130	-10
2051712 Strandkiosk og toiletter		320	-36	284	391	-107
2051712001	Strandkiosk & toiletter	29	0	28	39	-10
XG-2051712001-00001	Jersie St.park, Indvendig bygningsvedl.	22		22	24	-2
XG-2051712001-00002	Jersie St.park, Udvendig bygningsvedl.	0		0	7	-7
XG-2051712001-00003	Jersie Strandkiosk, Energi	6	0	6	6	-1
XG-2051712001-00009	Jersie St.park, Central forsikring	1		1	1	0
XG-2051712001-00022	Jersie St. park, service uden kontrakt	0		0	1	-1
2051712002	Strandløven, Østre Strandvej 30	45	-30	15	199	-184
XG-2051712002-00001	Strandløven, Indvendig bygningsvedligelh.	14		14		14
XG-2051712002-00003	Strandløven, Energi	30	-29	1	19	-18
XG-2051712002-00009	Strandløven, Central forsikring	2	-1	1	1	0
XG-2051712002-00010	Strandløven, Skatter og afgifter	-1		-1	179	-180
XG-2051712002-00022	Strandløven, service uden kontrakt				1	-1
2051712003	Trylleskoven, Karlstrup Strandvej 3	241	-5	236	158	78
XG-2051712003-00001	Trylleskoven,Indvendig bygningsvedligelh.	4		4		4
XG-2051712003-00003	Trylleskoven toilet, Energi	10	-5	5	5	0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
	XG-2051712003-00004	Trylleskoven, Udearealer, vedligehold.			0	0
	XG-2051712003-00009	Trylleskoven, Central forsikring	1	1	0	0
	XG-2051712003-00016	Trylleskoven, Rengøring	226	226	152	74
	XG-2051712003-00022	Trylleskoven, service uden kontrakt			1	-1
2051712004	Toilet, Solrød Strandvej 125A	6	-1	5	-5	10
	XG-2051712004-00001	Solrød strandpark toilet indv. bygningsv	3	3	2	1
	XG-2051712004-00003	Solrød strandpark toilet, Energi	2	-1	-9	10
	XG-2051712004-00006	Solrød strandpark toilet, Renovation	2	2	2	0
	XG-2051712004-00022	Solrød Strandpark, service uden kontrakt			1	-1
2051715 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller		4.326	254	5.271	5.019	252
2051715002	Havdrup Idrætscenter	616	118	874	973	-100
	XG-2051715002-00001	Havdrup Idrætsc, Indvendig bygningsvedl.	68	207	159	49
	XG-2051715002-00002	Havdrup Idrætsc, Udvendig bygningsvedl.			2	-2
	XG-2051715002-00003	Havdrup Idrætscenter, Energi	390	121	675	-164
	XG-2051715002-00004	Havdrup Idræts, Udearealer, vedligehold.			17	-17
	XG-2051715002-00006	Havdrup Idrætscenter, Renovation	85	85	53	31
	XG-2051715002-00009	Havdrup Idrætscenter, Central forsikring	39	-3	36	0
	XG-2051715002-00010	Havdrup Idrætscente, Skatter og afgifter			1	-1
	XG-2051715002-00011	Havdrup Idrætscenter, Serviceaftaler	42	42	37	5
	XG-2051715002-00015	Havdrup Idrætscenter, indtægter	-7	-7	-6	-2
2051715003	Jersiehallen	420	31	1.003	683	319
	XG-2051715003-00001	Jersiehallen, Indvendig bygningsvedl.	36	589	577	12
	XG-2051715003-00003	Jersiehallen, Energi	322	42	54	311
	XG-2051715003-00004	Jersiehallen, Udearealer, vedligehold.			1	-1
	XG-2051715003-00006	Jersiehallen, Renovation	47	47	45	2
	XG-2051715003-00009	Jersiehallen, Central forsikring	16	-1	13	0
	XG-2051715003-00010	Jersiehallen, Skatter og afgifter			0	0
	XG-2051715003-00011	Jersiehallen, Serviceaftaler	7	7	11	-4
	XG-2051715003-00015	Jersiehallen, indtægter	-7	-10	-18	0
2051715004	Solrød Idrætscenter	2.001	-192	1.809	1.821	-12
	XG-2051715004-00001	Idrætscenter, Indvendig bygningsvedl.	68	68	303	-235
	XG-2051715004-00002	Idrætscenter, Udvendig bygningsvedl.			34	-34
	XG-2051715004-00003	Idrætscenter, Energi	1.594	-163	1.166	265
	XG-2051715004-00004	Idrætscenter,Udearealer, vedligeholdelse			19	-19
	XG-2051715004-00006	Idrætscenter, Renovation	170	170	146	23
	XG-2051715004-00009	Idrætscenter, Central forsikring	107	-29	77	0
	XG-2051715004-00010	Idrætscenter, Skatter og afgifter			3	-3
	XG-2051715004-00011	Idrætscenter, Serviceaftaler	63	63	73	-9
2051715005	Solrød Svømmehal	1.197	188	1.385	1.462	-77
	XG-2051715005-00003	Svømmehal, Energi	1.197	188	1.462	-77
2051715006	Solrød Tennisklub	34	-3	31	46	-15
	XG-2051715006-00003	Solrød Tennisklub, Energi	34	-3	42	-11
	XG-2051715006-00006	Tennisklub, Renovation			4	-4
	XG-2051715006-00015	Solrød Tennisklub, Indtægter	0	0	0	0
2051715007	Kunstgræsbane SIC	58	49	107	18	88
	XG-2051715007-00003	Kunstgræsbane SIC - energi	58	49	18	88
2051715009	SIC Caféen	-30	-2	-33	-47	15
	XG-2051715009-00015	SIC Caféen, indtægter	-30	-2	-47	15
2051715010	Kunstgræsbane Havdrup	30	66	96	61	35
	XG-2051715010-00003	Kunstgræsbane Havdrup - energi	30	66	61	35
2051716 Folkeskoler		16.804	-277	20.247	19.108	1.139

regnskabsrapport - drift			Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2051716002	Havdrup skole		4.183	138	4.687	4.412	274
XG-2051716002-00001	Havdrup Skole, Indvendig bygningsvedl.		1.727		1.591	961	630
XG-2051716002-00002	Havdrup Skole, Udvendig bygningsvedl.		11		512	540	-27
XG-2051716002-00003	Havdrup Skole, Energi		931	169	1.100	1.282	-182
XG-2051716002-00004	Havdrup Skole, Udearealer, vedligehold.		0		0	109	-109
XG-2051716002-00006	Havdrup Skole, Renovation		110		110	44	67
XG-2051716002-00008	Havdrup Skole, Måtteleje		15		15	9	7
XG-2051716002-00009	Havdrup Skole, Central forsikring		152	-45	107	107	0
XG-2051716002-00010	Havdrup Skole, Skatter og afgifter					2	-2
XG-2051716002-00011	Havdrup skole, Serviceaftaler		41		41	44	-3
XG-2051716002-00016	Havdrup skole, Rengøring		1.163	14	1.177	1.151	26
XG-2051716002-00017	Havdrup skole, Vinduespolering		33	1	34	34	0
XG-2051716002-00018	Havdrup Skole, Rengøring ny affaldsordn.		0		0		0
XG-2051716002-00022	Havdrup Skole, service uden kontrakt		0		0	132	-132
2051716004	Munkekærskolen		5.613	-219	5.841	5.102	739
XG-2051716004-00001	Munkekærskolen, Indvendig bygningsvedl.		1.570		2.016	1.142	874
XG-2051716004-00002	Munkekærskolen, Udvendig bygningsvedl.		11		11	114	-103
XG-2051716004-00003	Munkekærskolen, Energi		1.708	-237	1.471	1.294	177
XG-2051716004-00004	Munkekærskolen, Udearealer, vedligehold.		0		0	177	-177
XG-2051716004-00006	Munkekærskolen, Renovation		166		166	124	42
XG-2051716004-00008	Munkekærskolen, Måtteleje		8		8	8	0
XG-2051716004-00009	Munkekærskolen, Central forsikring		104	-4	100	100	0
XG-2051716004-00010	Munkekærskolen, Skatter og afgifter					5	-5
XG-2051716004-00011	Munkekærskolen, Serviceaftaler		73		73	110	-36
XG-2051716004-00016	Munkekærskolen, Rengøring		1.947	21	1.969	1.884	85
XG-2051716004-00017	Munkekærskolen, Vinduespolering		26	1	26	26	0
XG-2051716004-00018	Munkekærskolen, Rengøring ny affaldsord.		0		0		0
XG-2051716004-00022	Munkekærskolen, service uden kontrakt		0		0	117	-117
2051716005	Ulegårdsskolen		5.613	-213	4.925	4.740	184
XG-2051716005-00001	Ulegårdsskolen, Indvendig bygningsvedl.		1.570		1.093	840	253
XG-2051716005-00002	Ulegårdsskolen, Udvendig bygningsvedl.		0		1	62	-61
XG-2051716005-00003	Ulegårdsskolen, Energi		1.767	-247	1.520	1.429	90
XG-2051716005-00004	Ulegårdsskolen, Udearealer, vedligehold.					188	-188
XG-2051716005-00006	Ulegårdsskolen, Renovation		199		199	191	8
XG-2051716005-00008	Ulegårdsskolen, Måtteleje		8		8	7	0
XG-2051716005-00009	Ulegårdsskolen, Central forsikring		109	13	122	122	0
XG-2051716005-00011	Ulegårdsskolen, Serviceaftaler		102		102	42	60
XG-2051716005-00016	Ulegårdsskolen, Rengøring		1.823	21	1.844	1.756	87
XG-2051716005-00017	Ulegårdsskolen, Vinduespolering		36	1	36	36	0
XG-2051716005-00018	Ulegårdsskolen, Rengøring ny affaldsord.		0		0		0
XG-2051716005-00022	Ulegårdsskolen, service uden kontrakt		0		0	65	-65
2051716007	Uglehuset		662	-31	671	697	-26
XG-2051716007-00001	Uglehuset, Indvendig bygningsvedligehold.		94		94	79	16
XG-2051716007-00002	Uglehuset, Udvendig bygningsvedligehold.				40	54	-14
XG-2051716007-00003	Uglehuset, Energi		187	-30	157	170	-13
XG-2051716007-00004	Uglehuset, Udearealer vedligeholdelse					36	-36
XG-2051716007-00008	Uglehuset, Måtteleje		2		2	2	0
XG-2051716007-00009	Uglehuset, Central forsikring		16	-5	11	11	0
XG-2051716007-00016	Uglehuset, Rengøring		363	4	361	335	26
XG-2051716007-00017	Uglehuset, Vinduespolerin			0	6	6	0
XG-2051716007-00022	Uglehuset, service uden kontrakt		0		0	4	-4

regnskabsrapport - drift			Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2051716008	Krea hytten		429	6	1.841	1.815	27
XG-2051716008-00001	Krea hytt, Indvendig bygningsvedligehold.		79		191	138	53
XG-2051716008-00002	Krea hytt, Udvendig bygningsvedligehold.				1.282	1.301	-19
XG-2051716008-00003	Krea hytten, Energi		156	9	164	158	6
XG-2051716008-00004	Krea hytten, Udearealer vedligeholdelse				12	25	-14
XG-2051716008-00008	Krea hytten, Måtteleje		1		1	1	0
XG-2051716008-00009	Krea hyttent, Central forsikring		10	-5	6	5	0
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		181	2	181	176	4
XG-2051716008-00017	Krea hytten, Vinduespolering			0	3	3	0
XG-2051716008-00022	Krea hytten, service uden kontrakt		0		0	3	-3
2051716009	Heldagsskolen (gul bygning)		305	41	2.283	2.342	-59
XG-2051716009-00001	Heldagsskolen (gul), Indv. vedl.		68		536	487	49
XG-2051716009-00002	Heldagsskolen (gul), Udv. vedl.				1.471	1.471	-1
XG-2051716009-00003	Heldagsskolen (gul), Energi		56	36	91	86	6
XG-2051716009-00004	Heldagsskolen (gul), Udearealer vedl.					87	-87
XG-2051716009-00006	Heldagsskolen (gul), Renovation		12		12	17	-6
XG-2051716009-00008	Heldagsskolen (gul), Måtteleje		2		2	2	0
XG-2051716009-00009	Heldagsskolen (gul), Central forsikring		4	3	6	6	0
XG-2051716009-00011	Heldagsskolen (gul), Serviceaftaler					3	-3
XG-2051716009-00016	Heldagsskolen (gul), Rengøring		160	2	162	162	0
XG-2051716009-00017	Heldagsskolen (gul), Vinduespolering		3	0	3	3	0
XG-2051716009-00022	Heldagsskol (gul) service uden kontrakt		0		0	18	-18
2051717 SFO			632	-91	271	284	-14
2051717002	Havdrup SFO		632	-91	271	284	-14
XG-2051717002-00001	Havdrup SFO, Indvendig bygningsvedl.		294		0	-39	39
XG-2051717002-00002	Havdrup SFO, Udvendig bygningsvedl.				24	28	-3
XG-2051717002-00003	Havdrup SFO, Energi		139	-93	45	51	-6
XG-2051717002-00004	Havdrup SFO, Udearealer, vedligeholdelse					54	-54
XG-2051717002-00008	Havdrup SFO, Måtteleje		5		5	5	0
XG-2051717002-00011	Havdrup SFO, Serviceaftaler		7		7	4	3
XG-2051717002-00016	Havdrup SFO, Rengøring		184	2	186	177	9
XG-2051717002-00017	Havdrup SFO, Vinduespolering		4		4	3	0
2051718 Biblioteker			1.386	-62	1.346	1.227	119
2051718001	Solrød Bibliotek		1.386	-71	1.337	1.220	118
XG-2051718001-00001	Solrød Bibliotek Indvendig bygningsvedl.		408		418	132	286
XG-2051718001-00002	Solrød Bibliotek, Udvendig bygningsvedl.		0		12	84	-72
XG-2051718001-00003	Solrød Bibliotek, Energi		568	-77	490	494	-4
XG-2051718001-00004	Solrød Bibliotek, Udearealer, vedligeh.					54	-54
XG-2051718001-00006	Solrød Bibliotek, Renovation		26		26	28	-2
XG-2051718001-00008	Solrød Bibliotek, Måtteleje		2		2	2	0
XG-2051718001-00009	Solrød Bibliotek, Central forsikring		64	2	67	66	0
XG-2051718001-00010	Solrød Bibliotek, Skatter og afgifter					1	-1
XG-2051718001-00011	Solrød Bibliotek, Serviceaftaler		12		12	12	1
XG-2051718001-00015	Solrød Bibliotek, indtægter		-2		-2		-2
XG-2051718001-00016	Solrød Bibliotek, Rengøring		286	3	290	300	-11
XG-2051718001-00017	Solrød Bibliotek, Vinduespolering		22	1	22	22	0
XG-2051718001-00022	Solrød Bibliotek, service uden kontrakt		0		0	25	-25
2051718002	Havdrup biblioteksservicepunkt		0	9	9	7	2
XG-2051718002-00001	Havdrup Drop-in bibliotek		0		0	3	-3

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051718002-00016	Drop-in bibliotek Havdrup - rengøring		9	9	4	5
2051719 Biograf		58	1	59	55	4
2051719001	Munkebio, del af Munkekærs skolen	58	1	59	55	4
XG-2051719001-00002	Munkebio, Udvendig bygningsvedl.	4		4		4
XG-2051719001-00016	Munkebio, Rengøring	54	1	55	55	0
XG-2051719001-00017	Munkebio, Vinduespolering	0	0	0	0	0
2051720 Ungdomsskolen		798	-78	736	586	150
2051720002	10.klassen	113	2	114	109	5
XG-2051720002-00001	10.klassen, Indvendig bygningsvedl.	1		1		1
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	109	1	110	107	3
2051720003	Havdrup juniorklub	136	-2	135	135	0
XG-2051720003-00008	Havdrup juniorklub, Måtteleje	0		0		0
XG-2051720003-00009	Havdrup juniorklub, Central forsikring	2		2	2	0
XG-2051720003-00011	Havdrup juniorklub, Serviceaftaler				4	-4
XG-2051720003-00016	Havdrup juniorklub, Rengøring	131	2	133	129	3
XG-2051720003-00017	Havdrup juniorklub, Vinduespolering	3	-3	0		0
2051720007	Ungdomsskolen	68	1	68	68	0
XG-2051720007-00003	Ungdomsskolen, Energi	3		3	2	1
XG-2051720007-00009	Ungdomsskolen, Central forsikring	1		1	1	0
XG-2051720007-00016	Ungdomsskolen, Rengøring	64	1	64	65	-1
2051720008	Klub 2680	25		25	0	24
XG-2051720008-00003	Klub 2680, Energi	24		24		24
XG-2051720008-00009	Klub 2680, Central forsikring	0		0	0	0
2051720009	Ungebasen	126	-19	108	91	17
XG-2051720009-00001	Ungebasen, Indvendig bygningsvedligehold.	31		31	8	23
XG-2051720009-00003	Ungebasen, Energi	46	-20	26	27	-1
XG-2051720009-00008	Ungebasen, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051720009-00009	Ungebasen, Central forsikring	2	1	2	2	0
XG-2051720009-00011	Ungebasen, Serviceaftaler	2		2		2
XG-2051720009-00016	Ungebasen, Rengøring	43	1	44	43	0
XG-2051720009-00017	Ungebasen, Vinduespolering	2		2	2	0
XG-2051720009-00022	Ungebasen, service uden kontrakt	0		0	9	-9
2051720010	Munkekær krogen (rød bygning)	281	-60	237	183	54
XG-2051720010-00001	Munkekær krogen (rød), Indv. vedl.	58		58		58
XG-2051720010-00002	Munkekær krogen (rød), Udv. vedl.	5		21	21	0
XG-2051720010-00003	Munkekær krogen (rød), Energi	104	-54	50	24	26
XG-2051720010-00004	Munkekær krogen (rød), Udearealer vedl.				31	-31
XG-2051720010-00008	Munkekær krogen (rød), Måtteleje	2		2	1	1
XG-2051720010-00009	Munkekær krogen (rød), Central forsikring	13	-7	5	5	0
XG-2051720010-00010	Munkekær krogen (rød), Skatter & afgift.				0	0
XG-2051720010-00016	Munkekær krogen (rød), Rengøring	98	1	99	99	0
XG-2051720010-00017	Munkekær krogen (rød), Vinduespolering	1	0	1	1	0
2051720011	Skaterbane i Solrød Strand	50		50		50
XG-2051720011-00001	Skaterbane, Indvendig bygningsvedl.	25		25		25
XG-2051720011-00003	Skaterbane, Energi	25		25		25
2051721 Vuggestuer		636	69	932	828	104
2051721002	Spiren VG, Langager 8	311	8	396	367	29
XG-2051721002-00001	Spiren VG, Indvendig bygningsvedl.	100		158	84	74

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051721002-00002	Spiren VG, Udvendig bygningsvedl.	0		18	21	-3
XG-2051721002-00003	Spiren VG, Energi	61	7	68	47	21
XG-2051721002-00004	Spiren VG, Udearealer, vedligeholdelse				24	-24
XG-2051721002-00006	Spiren VG Renovation	21		21	32	-11
XG-2051721002-00008	Spiren VG, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051721002-00009	Spiren VG, Central forsikring	4	-1	3	3	0
XG-2051721002-00010	Spiren VG, Langager 8, Skatter & afgifter				0	0
XG-2051721002-00011	Spiren VG, Langager 8, Serviceaftaler	2		2	6	-4
XG-2051721002-00016	Spiren VG, Rengøring	120	1	122	122	0
XG-2051721002-00017	Spiren VG, Vinduespolering	3	0	3	3	0
XG-2051721002-00022	Spiren VG, service uden kontrakt	0		0	24	-24
2051721004	Regnbuen VG, Bistrupvang 35	324	61	536	461	75
XG-2051721004-00001	Regnbuen VG, Indvendig bygningsv.	105		234	180	54
XG-2051721004-00002	Regnbuen VG, Udvendig bygningsvedl.			22	41	-19
XG-2051721004-00003	Regnbuen VG, Energi	83	59	142	53	89
XG-2051721004-00004	Regnbuen VG, Udearealer, vedligeholdelse				20	-20
XG-2051721004-00008	Regnbuen VG, Måtteleje	3		3	3	0
XG-2051721004-00009	Regnbuen VG, Central forsikring	4		4	4	0
XG-2051721004-00011	Regnbuen VG, Serviceaftaler	2		2	2	0
XG-2051721004-00016	Regnbuen VG, Rengøring	126	2	128	128	-1
XG-2051721004-00017	Regnbuen VG, Vinduespolering	2	0	2	3	0
XG-2051721004-00022	Regnbuen VG, service uden kontrakt	0		0	27	-27
2051722 Børnehaver		2.593	-112	4.043	3.883	160
2051722002	Skovhuset (tidl. Bissebo)	844	-72	899	813	87
XG-2051722002-00001	Skovhuset, Indvendig bygningsvedl. hold.	379		472	238	234
XG-2051722002-00002	Skovhuset, Udvendig bygningsvedligehold.			35	35	0
XG-2051722002-00003	Skovhuset, Energi	134	-71	63	80	-18
XG-2051722002-00004	Skovhuset, Udearealer, vedligeholdelse				82	-82
XG-2051722002-00006	Skovhuset, Renovation	86		86	116	-30
XG-2051722002-00008	Skovhuset, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051722002-00009	Skovhuset, Central forsikring	10	-3	7	7	0
XG-2051722002-00010	Skovhuset, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051722002-00011	Skovhuset, Serviceaftaler	5		5	11	-6
XG-2051722002-00016	Skovhuset, Rengøring	220	3	223	223	0
XG-2051722002-00017	Skovhuset, Vinduespolering	7	0	8	7	0
XG-2051722002-00022	Skovhuset, service uden kontrakt	0		0	11	-11
2051722004	Egebo BH, V. Odinsvej 17	425	-45	398	322	76
XG-2051722004-00001	Egebo BH, Indvendig bygningsvedligeh.	191		191	46	145
XG-2051722004-00002	Egebo BH, Udvendig bygningsvedligeh.	0		18	29	-11
XG-2051722004-00003	Egebo BH, Energi	84	-36	48	58	-10
XG-2051722004-00004	Egebo BH, Udearealer, vedligeholdelse				30	-30
XG-2051722004-00006	Egebo BH, Renovation	13		13	13	0
XG-2051722004-00008	Egebo BH, Måtteleje	3		3	2	0
XG-2051722004-00009	Egebo BH, Central forsikring	3	-1	3	2	0
XG-2051722004-00010	Egebo BH, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051722004-00016	Egebo BH, Rengøring	130	-8	122	118	4
XG-2051722004-00017	Egebo BH, Vinduespolering	2	0	1	1	0
XG-2051722004-00022	Egebo BH, service uden kontrakt	0		0	23	-23
2051722006	Lindebo BH, Lindevej 10	309	0	902	1.027	-125
XG-2051722006-00001	Lindebo BH, Indvendig bygningsvedligeh.	117		561	463	98
XG-2051722006-00002	Lindebo BH, Udvendig bygningsvedligeh.			36	199	-163

regnskabsrapport - drift			Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051722006-00003	Lindebo BH, Energi		69	0	69	41	29
XG-2051722006-00004	Lindebo BH, Udearealer, vedligeholdelse				112	170	-58
XG-2051722006-00006	Lindebo BH, Renovation		12		12	17	-6
XG-2051722006-00008	Lindebo BH, Måtteleje		4		4	2	2
XG-2051722006-00009	Lindebo BH, Central forsikring		3	-1	3	3	0
XG-2051722006-00011	Lindebo BH, Serviceaftaler					7	-7
XG-2051722006-00016	Lindebo BH, Rengøring		103	1	104	104	0
XG-2051722006-00017	Lindebo BH, Vinduespolering		1	-1	1	1	0
XG-2051722006-00022	Lindebo BH, service uden kontrakt		0		0	20	-20
2051722007	Mosebo BH, Mosevej 13		257	25	420	327	93
XG-2051722007-00001	Mosebo BH, Indvendig bygningsvedligeh.		67		193	135	59
XG-2051722007-00002	Mosebo BH, Udvendig bygningsvedligeh.		0		12	19	-7
XG-2051722007-00003	Mosebo BH, Energi		80	24	104	0	104
XG-2051722007-00004	Mosebo BH, Udearealer, vedligeholdelse					49	-49
XG-2051722007-00006	Mosebo BH, Renovation					7	-7
XG-2051722007-00008	Mosebo BH, Måtteleje		3		3	2	0
XG-2051722007-00009	Mosebo BH, Central forsikring		3	0	3	2	0
XG-2051722007-00010	Mosebo BH, Skatter og afgifter					0	0
XG-2051722007-00011	Mosebo BH, Serviceaftaler					2	-2
XG-2051722007-00016	Mosebo BH, Rengøring		103	1	104	104	0
XG-2051722007-00017	Mosebo BH, Vinduespolering		1		1	1	0
XG-2051722007-00022	Mosebo BH, Service uden kontrakt		0		0	4	-4
2051722008	Natur BH, Sognevejen 7, Karlstrup Nyskov		244	-3	726	756	-30
XG-2051722008-00001	Natur BH, Indvendig bygningsvedligeh.		53		330	256	74
XG-2051722008-00002	Natur BH, Udvendig bygningsvedligeh.				209	209	0
XG-2051722008-00003	Natur BH, Energi		51	-4	47	56	-9
XG-2051722008-00004	Natur BH, Udearealer, vedligeholdelse					71	-71
XG-2051722008-00006	Natur BH, Renovation		14		14	17	-3
XG-2051722008-00008	Natur BH, Måtteleje		3		3	3	0
XG-2051722008-00009	Natur BH, Central forsikring		2	0	2	1	0
XG-2051722008-00011	Natur BH, Serviceaftaler		0		0		0
XG-2051722008-00016	Natur BH, Rengøring		121	1	122	122	0
XG-2051722008-00017	Natur BH, Vinduespolering		1	0	1	1	0
XG-2051722008-00022	Natur BH, service uden kontrakt		0		0	21	-21
2051722009	Nøddebo BH, Niels Juels Alle 2		283	-20	414	411	2
XG-2051722009-00001	Nøddebo BH, Indvendig bygningsvedligeh.		87		219	146	73
XG-2051722009-00002	Nøddebo BH, Udvendig bygningsvedligeh.		0		18	24	-6
XG-2051722009-00003	Nøddebo BH, Energi		68	-21	48	52	-5
XG-2051722009-00004	Nøddebo BH, Udearealer, vedligeholdelse					40	-40
XG-2051722009-00006	Nøddebo BH, Renovation		12		12	17	-6
XG-2051722009-00008	Nøddebo BH, Måtteleje		2		2	2	0
XG-2051722009-00009	Nøddebo BH, Central forsikring		3		3	3	0
XG-2051722009-00010	Nøddebo BH, Skatter og afgifter					0	0
XG-2051722009-00011	Nøddebo BH, Serviceaftaler		7		7	6	1
XG-2051722009-00016	Nøddebo BH, Rengøring		103	1	104	105	0
XG-2051722009-00017	Nøddebo BH, Vinduespolering		1	0	1	1	0
XG-2051722009-00022	Nøddebo BH, service uden kontrakt		0		0	16	-16
2051722010	Pilebo BH, Mosevej 13 A		232	3	284	226	58
XG-2051722010-00001	Pilebo BH, Indvendig bygningsvedligeh.		61		84	51	33
XG-2051722010-00002	Pilebo BH, Udvendig bygningsvedligeh.				25	27	-2
XG-2051722010-00003	Pilebo BH, Energi		47	2	49	-12	61

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051722010-00004	Pilebo BH, Udearealer, vedligeholdelse				23	-23
XG-2051722010-00006	Pilebo BH, Renovation	17		17	10	7
XG-2051722010-00008	Pilebo BH, Måtteleje	1		1	1	0
XG-2051722010-00009	Pilebo BH, Central forsikring	3	0	2	2	0
XG-2051722010-00011	Pilebo BH, Serviceaftaler				1	-1
XG-2051722010-00016	Pilebo BH, Rengøring	103	1	104	104	0
XG-2051722010-00017	Pilebo BH, Vinduespolering	1	0	1	1	0
XG-2051722010-00022	Pilebo BH, service uden kontrakt	0		0	19	-19
2051723 Sammenbygget VU og BH		5.768	-89	8.340	8.103	236
2051723002	Birkebo VG og BH, Parkvej 5	491	3	524	588	-64
XG-2051723002-00001	Birkebo VG og BH, Indv. bygningsvedlig.	149		179	97	82
XG-2051723002-00003	Birkebo VG og BH, Energi	109	0	109	87	23
XG-2051723002-00004	Birkebo VG og BH, Udearealer, vedligeh.				157	-157
XG-2051723002-00006	Birkebo VG og BH, Renovation	19		19	26	-8
XG-2051723002-00008	Birkebo VG og BH, Måtteleje	5		5	6	-1
XG-2051723002-00009	Birkebo VG og BH, Central forsikring	5	0	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	2	2
XG-2051723002-00016	Birkebo VG og BH, Rengøring	198	3	201	191	10
XG-2051723002-00017	Birkebo VG og BH, Vinduespolering	2	0	3	2	0
XG-2051723002-00022	Birkebo VG og BH, service uden kontrakt	0		0	15	-15
2051723003	Bølgen VG og BH, Engmosevej 14	1.231	7	1.795	1.697	98
XG-2051723003-00001	Bølgen VG og BH, Indv. bygningsvedlig.	440		956	712	244
XG-2051723003-00002	Bølgen VG og BH, Udv. bygningsvedlig.			40	51	-11
XG-2051723003-00003	Bølgen VG og BH, Energi	265	-13	252	285	-33
XG-2051723003-00004	Bølgen VG og BH, Udearealer, vedlig.	0		0	56	-56
XG-2051723003-00006	Bølgen VG og BH, Renovation	56		56	75	-19
XG-2051723003-00008	Bølgen VG og BH, Måtteleje	12		12	13	-2
XG-2051723003-00009	Bølgen VG og BH, Central forsikring	1	15	16	16	0
XG-2051723003-00011	Bølgen VG og BH, Serviceaftaler	10		10	8	2
XG-2051723003-00016	Bølgen VG og BH, Rengøring	440	5	445	451	-6
XG-2051723003-00017	Bølgen VG og BH, Vinduespolering	7	0	8	9	-1
XG-2051723003-00022	Bølgen VG og BH, service uden kontrakt	0		0	22	-22
2051723004	Tryllehytten - integreret institutio	908	-13	1.470	1.460	9
XG-2051723004-00001	Tryllehytten, Indvendig bygningsvedlig.	251		766	701	65
XG-2051723004-00002	Tryllehytten, Udvendig bygningsvedlig.			60	67	-8
XG-2051723004-00003	Tryllehytten, Energi	194	-14	181	186	-5
XG-2051723004-00004	Tryllehytten, Udearealer, vedlig.	0		0	29	-29
XG-2051723004-00006	Tryllehytten, Renovation	42		42	52	-10
XG-2051723004-00008	Tryllehytten, Måtteleje	7		7	9	-2
XG-2051723004-00009	Tryllehytten, Central forsikring	14	-4	10	10	0
XG-2051723004-00010	Tryllehytten, Skatter og Afgifter				0	0
XG-2051723004-00011	Tryllehytten, Serviceaftaler	17		17	11	5
XG-2051723004-00016	Tryllehytten, Rengøring	379	4	383	374	9
XG-2051723004-00017	Tryllehytten, Vinduespolering	5	0	5	5	0
XG-2051723004-00022	Tryllehytten, service uden kontrakt	0		0	17	-17
2051723006	Parkbo VG og BH, Parkvej 11	726	-49	709	623	86
XG-2051723006-00001	Parkbo VG og BH, Indv. bygningsvedl.	224		224	55	169
XG-2051723006-00002	Parkbo VG og BH, Udv. bygningsvedl.			32	53	-21
XG-2051723006-00003	Parkbo VG og BH, Energi	157	-51	106	115	-9
XG-2051723006-00004	Parkbo VG og BH, Udear. vedligehold.				22	-22

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051723006-00006	Parkbo VG og BH, Renovation	31		31	57	-26
XG-2051723006-00008	Parkbo VG og BH, Måtteleje	7		7	7	0
XG-2051723006-00009	Parkbo VG og BH, Central forsikring	8	-1	7	7	0
XG-2051723006-00010	Parkbo VG og BH, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051723006-00011	Parkbo VG og BH, Serviceaftaler	19		19	9	10
XG-2051723006-00016	Parkbo VG og BH, Rengøring	275	3	278	272	7
XG-2051723006-00017	Parkbo VG og BH, Vinduespolering	4	0	4	4	0
XG-2051723006-00022	Parkbo BG og BH, service uden kontrakt	0		0	21	-21
2051723007	Poppelbo VG og BH, Poppelhegnet 32B	720	-46	2.139	2.289	-150
XG-2051723007-00001	Poppelbo VG og BH, Indv. bygningsvedl.	231		1.112	930	182
XG-2051723007-00002	Poppelbo VG og BH, Udv. bygningsvedl.	0		585	719	-134
XG-2051723007-00003	Poppelbo VG og BH, Energi	169	-48	121	130	-9
XG-2051723007-00004	Poppelbo VG og BU, Udear, vedligehold.				154	-154
XG-2051723007-00006	Poppelbo VG og BH, Renovation	31		31	60	-29
XG-2051723007-00008	Poppelbo VG og BH, Måtteleje	8		8	8	0
XG-2051723007-00009	Poppelbo VG og BH, Central forsikring	8		8	8	0
XG-2051723007-00010	Poppelbo VG og BH, Skatter og afgifter				0	0
XG-2051723007-00011	Poppelbo VG og BH, Serviceaftaler	12		12	10	2
XG-2051723007-00016	Poppelbo VG og BH, Rengøring	257	3	260	254	6
XG-2051723007-00017	Poppelbo VG og BH, Vinduespolering	4	-1	3	4	-1
XG-2051723007-00022	Poppelbo, VG og BH, service uden kontrak	0		0	12	-12
2051723011	Daginstitutionen Eventyrhaven	899	-25	874	709	165
XG-2051723011-00001	Eventyrhaven, Indvend. bygningsvedligeh.	332		332	80	252
XG-2051723011-00002	Eventyrhaven, Udvendig bygningsvedligeh.				1	-1
XG-2051723011-00003	Eventyrhaven, Vest Energi	144	-29	115	148	-33
XG-2051723011-00004	Eventyrhaven Udearealer, vedligeholdelse	0		0	27	-27
XG-2051723011-00006	Eventyrhaven, Renovation	31		31	32	0
XG-2051723011-00008	Eventyrhaven, Måtteleje	10		10	6	4
XG-2051723011-00009	Eventyrhaven, Central forsikring	15	0	15	8	7
XG-2051723011-00011	Eventyrhaven, Serviceaftaler	0		0	1	-1
XG-2051723011-00016	Eventyrhaven, Rengøring	361	4	365	365	0
XG-2051723011-00017	Eventyrhaven, Vinduespolering	6	0	6	6	0
XG-2051723011-00022	Eventyrhaven, service uden kontrakt	0		0	34	-34
2051723012	Skolevej 70 Dagtilbud		35	38	11	27
XG-2051723012-00001	Skolevej 70, Indvend. bygningsvedligeh.		30	30	0	30
XG-2051723012-00003	Skolevej 70, Vest Energi		5	5	3	1
XG-2051723012-00009	Skolevej 70, Central forsikring			4	4	0
XG-2051723012-00010	Skolevej 70, Skatter og Afgifter				4	-4
2051723013	Solstrålen Pavillion Børnenes Idrætshus	793	-2	792	726	65
XG-2051723013-00001	Solstrålen Indv. bygn.vedli.	47		47	15	32
XG-2051723013-00002	Solstrålen Udv. bygn.vedli.	12		12	3	10
XG-2051723013-00003	Solstrålen I., Energi	147	2	148	34	114
XG-2051723013-00004	Solstrålen Udear., vedligeh.				38	-38
XG-2051723013-00006	Solstrålen Renovation				7	-7
XG-2051723013-00009	Solstrålen, Central forsikring	23		23		23
XG-2051723013-00012	Solstrålen Leje af pavillion	441		441	491	-50
XG-2051723013-00016	Solstrålen, Rengøring	123	-5	119	120	-1
XG-2051723013-00017	Solstrålen, Vinduespolering		2	2	0	1
XG-2051723013-00022	Solstrålen serviceaftale u/kontrakt				17	-17
2051724 Dagpleje		100	1	101	138	-36
2051724001	Dagpleje	100	1	101	138	-36

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051724001-00001	Dagpleje, Indvendig bygningsvedligehold.	11		11	47	-37
XG-2051724001-00004	Dagpleje, Udearealer, vedligeholdelse				2	-2
XG-2051724001-00008	Dagpleje, Måtteleje	2		2	2	0
XG-2051724001-00009	Dagpleje, Central forsikring	1		1	0	0
XG-2051724001-00016	Dagpleje, Rengøring	86	1	87	85	2
XG-2051724001-00017	Dagpleje, Vinduespolering	1	0	1	1	0
2051730 Beskæftigelsescenter		219	-23	267	282	-15
2051730002	Jobhuset (før Tjørnen & G.)	219	-23	267	282	-15
XG-2051730002-00001	Jobhuset, Indvendig bygningsv.	31		61	55	6
XG-2051730002-00002	Jobhuset, Udvendig bygningsvedl.	5		47	43	4
XG-2051730002-00003	Jobhuset, Energi	77	-24	52	56	-4
XG-2051730002-00004	Jobhuset, Udearealer, vedligeh.				7	-7
XG-2051730002-00006	Jobhuset, Renovation	12		12	21	-10
XG-2051730002-00008	Jobhuset, Måtteleje	0		0	1	0
XG-2051730002-00009	Jobhuset, Central forsikring	5		5	5	0
XG-2051730002-00010	Jobhuset, skatter og afgifter				0	0
XG-2051730002-00011	Jobhuset, Serviceaftaler	4		4	4	0
XG-2051730002-00016	Jobhuset, Rengøring	83	1	84	83	0
XG-2051730002-00017	Jobhuset, Vinduespolering	2	0	2	2	0
XG-2051730002-00022	Jobhuset, service uden kontrakt	0		0	4	-4
2051799 Afledt drift af anlægsprojekter		469	-544	-76		-76
2051799001	Afledt drift af anlægsprojekter	469	-544	-76		-76
XG-2051799001-00023	Afledt drift Strandens Hus	259	-259	0		0
XG-2051799001-00024	Lukning Strandløven (ifm. Strandens Hus)	-60		-60		-60
XG-2051799001-00029	Birkebo om og tilbygning	23	-23	0		0
XG-2051799001-00034	AFC CTS og ventilation	-16		-16		-16
XG-2051799001-00035	Skolevej 70	180	-180	0		0
XG-2051799001-00037	Munkekærskolen udvidelse	82	-82	0		0
306 Ældreområdet		70		70	57	13
30602	Visitation og Koordination., U-ØD	70		70	57	13
3060218 Råd		70		70	57	13
3060218002	Ældreråd	70		70	57	13
3060218002	Ældreråd	70		70	57	13
309 Job- og Socialcenteret		1.630	0	1.582	1.381	201
30907	Social service	32	0	-16	-59	43
3090702 Boliger		32	0	-16	-59	43
3090702101	Egeparken 33A,	100		0	0	0
XG-3090702101-00001	Egeparken 33A, Indvendig bygningsvedl	23		0		0
XG-3090702101-00003	Egeparken 33A, Energi	25		0	0	0
XG-3090702101-00006	Egeparken 33A, Renovation	3		0		0
XG-3090702101-00009	Egeparken 33A, Central forsikring	0		0		0
XG-3090702101-00011	Egeparken 33A, Serviceaftaler	5		0		0
XG-3090702101-00012	Egeparken 33A, Ejerudgifter	67		0	0	0
XG-3090702101-00015	Egeparken 33A, Huslejeindtægter	-23		0		0
3090702102	Lindevej 15	-89	0	-90	19	-109
XG-3090702102-00001	Lindevej 15, Indvendigbygningvedl	55		55	14	41
XG-3090702102-00002	Lindevej 15, Udvendigbygningvedl	72		72		72
XG-3090702102-00003	Lindevej 15, Energi	103		103	-21	124
XG-3090702102-00004	Lindevej 15, Udearealer vedligeholdelse				7	-7
XG-3090702102-00006	Lindevej 15, Renovation	9		9		9
XG-3090702102-00008	Lindevej 15, Måtteleje	0		0		0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090702102-00009	Lindevej 15, Central forsikring	4	0	4	4	0
XG-3090702102-00010	Lindevej 15, Skatter og afgifter	0		0	13	-13
XG-3090702102-00011	Lindevej 15, Serviceaftaler	0		0		0
XG-3090702102-00012	Lindevej 15, Ejerudgifter				2	-2
XG-3090702102-00015	Lindevej 15, Huslejeindtægter	-334		-334		-334
XG-3090702102-00022	Lindevej 15, service uden kontrakt				0	0
3090702112	Hyldevej	-52		0	0	0
XG-3090702112-00001	Hyldevej 12, Indvendig Bygningsvedl	30		0		0
XG-3090702112-00002	Hyldevej 12, Udvendig Bygningsvedl	21		0		0
XG-3090702112-00003	Hyldevej 12, Energi	36		0	0	0
XG-3090702112-00004	Hyldevej 12, Udearealer vedl	13		0		0
XG-3090702112-00006	Hyldevej 12, Renovation	6		0		0
XG-3090702112-00009	Hyldevej 12, Central forsikring	1		0		0
XG-3090702112-00011	Hyldevej 12, Serviceaftaler	2		0		0
XG-3090702112-00012	Hyldevej 12, Ejerudgifter	3		0		0
XG-3090702112-00015	Hyldevej 12, Huslejeindtægter	-164		0		0
3090702201	Flasken 1, husvildeboliger	74		74	-78	152
XG-3090702201-00001	Flasken 1 Indvendig bygn.vedl., budget	33		33	1	32
XG-3090702201-00002	Flasken 1 Udvendig bygningsvedl.	36		36		36
XG-3090702201-00003	Flasken 1 Energi	71		71	-33	105
XG-3090702201-00004	Flasken 1 udearealer vedl.				12	-12
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	2		2	2	0
XG-3090702201-00010	Flasken 1 skatter og afgifter	9		9	-7	16
XG-3090702201-00011	Flasken 1 serviceaftaler				1	-1
XG-3090702201-00012	Flasken 1 ejerudgifter				-2	2
XG-3090702201-00015	Flasken 1 indtægter	-93		-93	-51	-42
30910	Erhvervsudvikling	1.598		1.598	1.440	158
3091000	Erhvervsudvikling	1.598		1.598	1.440	158
3091000001	Erhvervsudvikling	1.598		1.598	1.440	158
3091000001	Erhvervs-service			300	296	4
XG-3091000001-00001	Erhvervssamarbejde	788		631	480	151
XG-3091000001-00002	Erhvervshus Sjælland	810		667	664	3
312 Sundhed og Frivillighed		437		437	429	8
31201	Genoptræningscenteret	437		437	429	8
3120103	Genoptræningscenteret, Puljemidler	437		437	429	8
3120103310	Sund arbejdsplads	437		437	429	8
3120103310	Sund arbejdsplads	437		437	429	8

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
02 Familie- og uddannelsesudvalget	483.031	10.809	492.247	486.678	5.570
101 Børn og Unge Rådgivningen	167.458	2.373	170.114	160.915	9.199
10101 Børn og Unge Rådgivningen, ØD	31.450	2.778	34.415	33.292	1.123
1010100 Børn og Unge Rådgivningen, ØD	31.450	2.778	34.415	33.292	1.123
1010100002 Tale-høre pædagoger	1.915		1.914	2.045	-131
1010100002 Tale-høre pædagoger, ØD	1.915		1.914	2.047	-132
XG-1010100002-00016 Materialer og aktiviteter				-1	1
1010100003 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	7.147	1.111	8.340	7.768	573
1010100003 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, ØD	7.147	1.111	8.341	7.497	844
XG-1010100003-00001 Div. indtægter	0		0	-13	13
XG-1010100003-00002 Genoptræning, børn - SUL §140				26	-26
XG-1010100003-00012 Uddannelse, kurser, superv, konferencer			0	220	-221
XG-1010100003-00013 Øvrig drift			0	19	-19
XG-1010100003-00016 Materialer og aktiviteter				19	-19
1010100004 Sundhedsjtenesten (pri)	5.194	130	5.376	5.484	-108
1010100004 Sundhedsplejen (pri)	5.194		5.246	4.990	256
XG-1010100004-00012 Uddannelse, kurser, superv, konfer.		130	130	213	-83
XG-1010100004-00013 Øvrig drift				29	-29
XG-1010100004-00016 Materialer og aktiviteter				252	-252
1010100005 Kommunal tandpleje	596		596	622	-26
1010100005 Kommunal tandpleje, ØD	596		596	382	214
XG-1010100005-00013 Øvrig drift				229	-229
XG-1010100005-00016 Materialer og aktiviteter				11	-11
1010100006 Fælles drift BUR, ØD	19	887	894	689	205
1010100006 Fælles drift CBF, ØD		887	887	261	626
XG-1010100006-00011 Øvrige personaleudgifter				17	-17
XG-1010100006-00012 Uddannelse, kurser, konferencer			-1	152	-153
XG-1010100006-00013 Møder, kontorhold og øvrig fælles drift			-4	113	-118
XG-1010100006-00014 Telefon, ipads, abonnementer			-1	130	-131
XG-1010100006-00015 IT/AV og inventar - drift og vedligehold	19		13	16	-4
1010100007 Familieafsnittets rådgivere	12.488	650	13.205	12.715	490
1010100007 Familieafsnittets rådgivere	12.488	650	13.205	12.410	796
XG-1010100007-00012 Uddannelse, kurser, superv, konferencer			0	290	-291
XG-1010100007-00013 Øvrig drift				15	-15
1010100008 Personlig assistance i skolen, ØD	180	-180	0		0
1010100008 Personlig assistance i skolen, ØD	323	-323	0		0
XG-1010100008-00001 Personlig assistance	-143	143	0		0
1010100009 ledelse og administration, ØD	3.288	180	3.467	3.421	46
1010100009 ledelse og administration, ØD	3.288	180	3.468	3.366	101
XG-1010100009-00012 Uddannelse, kurser, superv, konferencer			-1	55	-55
1010100010 Sprogstimulering	624		624	547	76
1010100010 Sprogstimulering	624		624	547	76
10102 Støttepædagoger, ØD	11.534	881	12.448	11.153	1.295
10103 Børn og Unge Rådgivningen, U-ØD	87.054	-524	77.654	74.827	2.826
10104 Væksthuset	4.040	2.538	6.573	5.401	1.172
10105 Specialundervisning	33.381	-3.300	39.025	36.242	2.783
102 Dagplejen	18.145	67	18.227	18.342	-116
10201 Dagplejen, ØD	2.458	67	2.528	2.410	118
1020100 Dagplejen, ØD	2.458	67	2.528	2.410	118
1020100001 Løn til dagplejere, ØD				1	-1
1020100001 Løn til dagplejere, ØD				1	-1

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1020100002	Øvrige udgifter vedr.dagplejere, ØD	2.458	67	2.528	2.409	120
1020100002	Øvrige udgifter vedr. dagplejen, ØD	2.458	67	2.528	2.409	120
10202	Dagplejen, U-ØD	15.687		15.698	15.932	-234
1020200	Dagplejen, U-ØD	15.687		15.698	15.932	-234
1020200001	Løn til dagplejere, U-ØD	-20		0		0
1020200001	Løn til dagplejere, U-ØD	-20		0		0
1020200003	Dagplejen Havdrup, ØD	5.142		5.135	5.712	-577
1020200003	Dagplejen Havdrup, ØD	5.142		5.135	5.712	-577
1020200004	Dagplejen Stranden, ØD	10.564		10.563	10.220	343
1020200004	Dagplejen Stranden, ØD	10.564		10.563	10.220	343
103	Daginstitutioner	121.151	8.210	127.104	125.506	1.598
10301	Birkebo Vuggestue og Børnehave	8.003	241	7.855	7.788	66
1030100	Birkebo Vuggestue og Børnehave	8.003	241	7.855	7.788	66
1030100001	Birkebo Vug. og Børnehave, ØD	7.328	-210	6.761	6.690	71
1030100001	Birkebo Vuggestue og Børnehave, ØD	7.328	-210	6.761	6.685	77
XG-1030100001-00001	Indtægter, Birkebo Vuggest. og Børnehave				6	-6
1030100003	Birkebo Vug. og Børneh. frokostordning	675		643	647	-4
1030100003	Birkebo Vug. og Børneh. frokostordning	675		643	647	-4
1030100009	Birkebo Vug. og Børneh. pulje normering		451	451	451	0
1030100009	Birkebo Vug. og Børneh. pulje normering		451	451	451	0
10302	Børnenes idrætshus	20.296	1.645	21.955	20.741	1.213
1030200	Børnenes idrætshus	20.296	1.645	21.955	20.741	1.213
1030200001	Børnenes idrætshus, ØD	18.684	538	19.190	18.054	1.137
1030200001	Børnenes idrætshus, ØD	18.684	538	19.190	18.053	1.138
XG-1030200001-00002	Børnenes idrætshus				1	-1
1030200003	Børnenes idrætshus frokostordning	1.612		1.658	1.723	-65
1030200003	Børnenes idrætshus frokostordnin	1.612		1.658	1.723	-65
1030200009	Børnenes idrætshus pulje normering		1.107	1.107	965	142
1030200009	Børnenes idrætshus pulje normering		1.107	1.107	965	142
10303	Egebo Børnehave og Naturbørnehaven	7.113	505	8.030	7.898	132
1030301	Egebo Børnehave og Naturbørnehaven, ØD	5.938	171	6.494	6.341	153
1030301000	Egebo Børnehave og Naturbørne, fælles ØD	5.938	171	6.499	5.874	625
1030301000	Egebo og Naturbørnehaven, fælles ØD	5.938	171	6.499	5.874	625
1030301001	Egebo Børnehave og Naturbørnehaven, ØD			-3	460	-463
1030301001	Egebo Børnehave og Naturbørnehaven, ØD			-3	460	-463
1030301002	Naturbørnehaven, ØD			-2	6	-8
1030301002	Naturbørnehaven, ØD			-2	6	-8
1030302	Naturbørnehaven, U-ØD	480		480	491	-11
1030302002	Naturbørnehaven, U-ØD	480		480	491	-11
1030302002	Naturbørnehaven, U-ØD	480		480	491	-11
1030303	Egebo Børnehave og Naturb frokostordning	695		723	721	3
1030303001	Egebo Børnehave og Naturb frokostordning	695		723	721	3
1030303001	Egebo Børnehave og Naturb frokostordning	695		723	721	3
1030309	Egebo Børnehave og Naturb pulje normerin		333	333	346	-13
1030309009	Egebo Børnehave og Naturb pulje normerin		333	333	346	-13
1030309009	Egebo Børnehave og Naturb pulje normerin		333	333	346	-13
10307	Mosebo og Pilebo Børnehaver	6.004	404	6.541	6.302	239
1030700	Mosebo og Pilebo Børnehaver	6.004	404	6.541	6.302	239
1030700001	Mosebo og Pilebo Børnehaver, ØD	5.325	78	5.529	5.330	198
1030700001	Mosebo og Pilebo Børnehaver, ØD	5.325	78	5.529	5.330	198
1030700003	Mosebo og Pilebo Børnehaver frokostord.	679		686	647	40

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1030700003	Mosebo og Pilebo Børnehaver frokostordn.	679		686	647	40
1030700009	Mosebo og Pilebo Børnehaver pulje normer		326	326	325	1
1030700009	Mosebo og Pilebo Børnehaver pulje normer		326	326	325	1
10308	Nøddebo Børnehave	4.341	311	4.828	4.941	-113
1030800	Nøddebo Børnehave	4.341	311	4.828	4.941	-113
1030800001	Nøddebo Børnehave, ØD	3.805	66	4.036	4.003	33
1030800001	Nøddebo Børnehave, ØD	3.805	66	4.036	4.012	24
XG-1030800001-00010	Koloni, Nøddebo Børnehave				-9	9
1030800003	Nøddebo Børnehave frokostordning	536		546	606	-60
1030800003	Nøddebo Børnehave frokostordning	536		546	606	-60
1030800009	Nøddebo Børnehave pulje normering		245	245	332	-86
1030800009	Nøddebo Børnehave pulje normering		245	245	332	-86
10309	Parkbo Vuggestue og Børnehave	12.045	1.096	11.457	12.256	-799
1030900	Parkbo Vuggestue og Børnehave	12.045	1.096	11.457	12.256	-799
1030900001	Parkbo Vuggestue og Børnehave, ØD	10.991	437	9.925	10.567	-642
1030900001	Parkbo Vuggestue og Børnehave, ØD	10.991	437	9.925	10.594	-670
XG-1030900001-00001	Indtægter, Parkbo				-27	27
1030900005	Parkbo Vuggestue og Børnehave frokostord	1.054		873	931	-58
1030900005	Parkbo Vuggestue og Børnehave frokostord	1.054		873	931	-58
1030900009	Parkbo Vuggestue og Børnehave pulje norm		660	660	758	-98
1030900009	Parkbo Vuggestue og Børnehave pulje norm		660	660	758	-98
10310	Poppelbo Vuggestue og Børnehave	11.637	949	12.403	12.201	201
1031000	Poppelbo Vuggestue og Børnehave	11.637	949	12.403	12.201	201
1031000001	Poppelbo Vuggestue og Børnehave, ØD	10.688	304	10.832	10.720	113
1031000001	Poppelbo Vuggestue og Børnehave, ØD	10.688	304	10.832	10.812	20
XG-1031000001-00001	Indtægter, Poppelbo				-93	93
1031000003	Poppelbo Vg. og Bh frokostordning	949		925	834	91
1031000003	Poppelbo Vg. og Bh frokostordning	949		925	834	91
1031000009	Poppelbo Vg. og Bh pulje normering		645	645	648	-3
1031000009	Poppelbo Vg. og Bh pulje normering		645	645	648	-3
10311	Spiren Vuggestue	11.095	548	6.967	6.853	114
1031103	Spiren Vuggestue	10.426	174	6.226	6.047	179
1031103001	Spiren vuggestue, ØD	10.426	174	6.226	6.047	179
1031103001	Spiren vuggestue, ØD	10.426	174	6.226	6.047	179
1031105	Spiren Vuggestue Frokostordning	669		368	389	-22
1031105001	Spiren Vuggestue frokostordning	669		368	389	-22
1031105001	Spiren Vuggestue frokostordning	669		368	389	-22
1031109	Spiren Vuggestue - pulje normering		374	374	417	-43
1031109009	Spiren vuggestue, pulje normering		374	374	417	-43
1031109009	Spiren vuggestue, pulje normering		374	374	417	-43
10314	Tryllehytten Vuggestue og Børnehave	15.708	827	16.570	16.659	-89
1031400	Tryllehytten Vuggestue og Børnehave	15.708	827	16.570	16.659	-89
1031400001	Tryllehytten Vuggestue og Børnehave, ØD	14.408	-8	14.400	14.452	-53
1031400001	Tryllehytten Vuggestue og Børnehave, ØD	14.408	-8	14.400	14.452	-53
1031400003	Tryllehytten Vug. og B og frokostordning	1.300		1.335	1.319	16
1031400003	Tryllehytten Vug. og B og frokostordning	1.300		1.335	1.319	16
1031400009	Tryllehytten Vug. og B pulje normering		835	835	888	-52
1031400009	Tryllehytten Vug. og B pulje normering		835	835	888	-52
10316	Regnskoven	12.481	353	12.197	12.069	129
1031600	Regnskoven	12.481	353	12.197	12.069	129
1031600005	Regnskoven, ØD	11.400	-336	10.508	10.386	121

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1031600005	Regnskoven, ØD	11.400	-336	10.508	10.386	121
1031600007	Regnskoven, Frokostordning	1.081		1.000	1.033	-33
1031600007	Regnskoven, Frokostordning	1.081		1.000	1.033	-33
1031600009	Regnskoven, Pulje normering		689	689	649	40
1031600009	Regnskoven, Pulje normering		689	689	649	40
10317	Eventyrhaven	12.429	1.067	14.119	13.815	304
1031700	Eventyrhaven	12.429	1.067	14.119	13.815	304
1031700001	Eventyrhaven, ØD	11.322	342	12.223	11.875	348
1031700001	Eventyrhaven, ØD	11.322	342	12.223	11.875	348
1031700002	Eventyrhaven, frokostordning	1.107		1.171	1.209	-38
1031700002	Eventyrhaven, frokostordning	1.107		1.171	1.209	-38
1031700005	Eventyrhaven - Solsikken, Frokost (U-ØD)				100	-100
1031700005	Eventyrhaven - Solsikken, Frokost (U-ØD)				100	-100
1031700009	Eventyrhaven, pulje normering		682	682	631	50
1031700009	Eventyrhaven, pulje normering		682	682	631	50
1031700019	Solsikken, pulje normering		44	44		44
1031700019	Solsikken, pulje normering		44	44		44
10319	Solstrålen Vuggestue (pavillion)		264	4.182	3.981	201
1031903	Solstrålen Vuggestue			3.754	3.516	238
1031903001	Solstrålen Vuggestue, ØD			3.754	3.516	238
1031903001	Solstrålen Vuggestue, ØD			3.754	3.516	238
1031905	Solstrålen Vuggestue Frokostordning			165	185	-20
1031905001	Solstrålen Vuggestue Frokostordning			165	185	-20
1031905001	Solstrålen Vuggestue Frokostordning			165	185	-20
1031909	Solstrålen Vuggestue - pulje normering		264	264	281	-17
1031909009	Solstrålen Vuggestue, pulje normering		264	264	281	-17
1031909009	Solstrålen Vuggestue, pulje normering		264	264	281	-17
10330	Dagplejen				1	-1
1033001	Dagplejen				1	-1
1033001002	Øvrige udgifter vedr. dagplejen, ØD				1	-1
1033001002	Øvrige udgifter vedr. dagplejen, ØD				1	-1
104	Læring og Udvikling	-36.977	393	-37.932	-35.284	-2.648
10400	Læring og Udvikling	4.439	-272	4.251	3.972	279
1040000	Læring og Udvikling	4.439	-272	4.251	3.972	279
1040000001	Læring og Udvikling - ØD	4.439	-272	4.251	3.972	279
1040000001	Læring og Udvikling - ØD	4.439	-272	4.251	3.974	277
XG-1040000001-00001	C. for Skole og Dagtilbud - indtægter				-2	2
10401	Dagtilbud	-63.002	4.169	-60.180	-57.356	-2.824
1040101	Forældrebetaling	-79.743	3.610	-76.133	-76.369	236
1040101001	Forældrebetaling, SFO	-27.456	-90	-27.546	-27.666	121
XG-1040101001-00001	Forældrebetaling, SFO	-23.548	260	-23.288	-23.526	239
XG-1040101001-00004	Forældrebetaling, SFO 2	-3.908	-350	-4.258	-4.140	-118
1040101003	Forældrebetaling, Dagpleje	-4.863	900	-3.963	-3.742	-221
XG-1040101003-00001	Dagpleje	-4.863	900	-3.963	-3.742	-221
1040101004	Forældrebetaling, Vuggestuer	-20.074	17.400	-2.674	-2.784	110
XG-1040101004-00001	Vuggestue m. frokostordning	-20.074	17.400	-2.674	-2.784	110
1040101005	Forældrebetaling, Børnehaver	-27.307	11.300	-16.007	-16.225	218
XG-1040101005-00001	Børnehave m. frokostordning	-27.307	11.300	-16.007	-16.225	218
1040101006	Forældrebetaling, Integrerede institut.	-42	-25.900	-25.942	-25.951	9
XG-1040101006-00001	Integreret inst. m. frokostordning	-42	-25.900	-25.942	-25.951	9
1040102	Søskendetilskud	9.317	670	9.987	10.079	-91

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1040102001	Søskendetilskud, SFO	5.502	500	6.002	6.008	-7
XG-1040102001-00001	Søskendetilskud, SFO	4.820	250	5.070	5.074	-4
XG-1040102001-00002	Søskendetilskud, SFO 2	681	250	931	934	-2
1040102002	Søskendetilskud, Daginstitutioner	3.816	170	3.986	4.071	-85
XG-1040102002-00001	Søskendetilskud, Dagplejen	31	75	106	92	14
XG-1040102002-00002	Søskendetilskud, Vuggestuer	1.607	-1.575	32	29	3
XG-1040102002-00003	Søskendetilskud, Børnehaver	2.186	-1.230	956	970	-14
XG-1040102002-00004	Søskendetilskud, Integr.Institutioner	-9	2.900	2.891	2.968	-77
XG-1040102002-00005	Søskendetilskud, Privat pasning				12	-12
1040105 Øvrige tilskud til forældrene		3.870	-100	3.770	3.486	283
1040105002	Tilskud til forældre	3.870	-100	3.770	3.486	283
XG-1040105002-00001	Tilskud til privat pasning (§80)	1.995	150	2.145	2.091	54
XG-1040105002-00003	Pasning af egne børn (§86)	1.874	-250	1.624	1.395	229
1040107 Centrale puljer dagtilbud		2.029	-11	700	688	11
1040107011	Bedre kvalitet i Daginstitutioner	1.072		-87	101	-188
XG-1040107011-00002	Løn til studerende i daginstitutioner	537		-22		-22
XG-1040107011-00003	Løn til studerende i SFO	358		-243		-243
XG-1040107011-00004	Ekstra ressourcer ved 2 år og 10 md..	177		177		177
XG-1040107011-00006	Opkvalificeringspulje				101	-101
1040107012	Sprogstimulering	317	-100	208	78	130
XG-1040107012-00001	Sprogstimulering	317	-100	208	78	130
1040107013	Medieguide, dagtilbud	173		31	17	14
XG-1040107013-00001	Medieguide, Dagtilbud	173		31	17	14
1040107015	Inventar køkken - frokostordning			150	150	0
XG-1040107015-00001	Inventar køkken - frokostordning			150	150	0
1040107016	Buskørsel, ekstra kapacitet		84	84	84	0
XG-1040107016-00001	Buskørsel, ekstra kapacitet		84	84	84	0
1040107022	Kursuspulje, Vuggestuer	41		-3		-3
XG-1040107022-00001	Kursuspulje, vuggestuer	41		-3		-3
1040107023	Kursuspulje, Børnehaver	174		-7		-7
XG-1040107023-00001	Kursuspulje, Børnehaver	174		-7		-7
1040107024	Kursuspulje, Integr. Institutioner			215	155	60
XG-1040107024-00001	Kursuspulje, Integr.Institutioner			215	155	60
1040107041	Puljeordninger	150		0		0
XG-1040107041-00001	Obligatorisk tilkud til puljeordninger	150		0		0
1040107071	Pædagogisk konsulent	103		103	103	-1
1040107071	Pædagogisk konsulent	103		103	103	-1
1040107098	Ukraine dagtilbud (U-ØD)		5	5		5
XG-1040107098-00002	Tolkeudgifter dagtilbud - Ukraine (U-ØD)		5	5		5
1040108 Mellemkommunale betalinger		-4.224		-4.224	-407	-3.817
1040108001	SFO, Mellemkommunale betalinger	-334		-334	-528	194
XG-1040108001-00001	SFO, mellemkommunale betalinger	-334		-334	-528	194
1040108002	Klubber, Mellemkommunale betalinger	-96		-96	71	-167
XG-1040108002-00001	Klubber, mellemkommunale betalinger	-96		-96	71	-167
1040108003	Daginstitut., Mellemkommunale betalinger	-3.794		-3.794	50	-3.845
XG-1040108003-00001	Daginsttit., mellemkommunale betalinger	-3.424		-3.424	47	-3.470
XG-1040108003-00002	Frokostordning, mellemkommunal	-371		-371	4	-374
1040109 Private Institutioner		5.692		5.692	5.167	524
1040109001	Krudthuset	4.937		4.937	4.605	332
XG-1040109001-00001	Krudthuset, Driftstilskud	4.299		4.299	4.079	220
XG-1040109001-00002	Krudthuset, Administrationsbidrag	153		153	123	30

regnskabsrapport - drift			Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
	XG-1040109001-00003	Krudthuset, Bygningstilskud	224		224	213	11
	XG-1040109001-00004	Krudthuset, Søkendetilskud	115		115	121	-6
	XG-1040109001-00005	Krudthuset, Økonomisk friplads	146		146	69	76
1040109002	Institutioner i andre kommuner		754		754	562	192
	XG-1040109002-00001	Andre kommun., Driftstilskud	618		618	509	108
	XG-1040109002-00002	Andre kommun., Administrationsbidrag	22		22	18	4
	XG-1040109002-00003	Andre kommun., Bygningstilskud	32		32	26	6
	XG-1040109002-00004	Andre kommun., Søkendetilskud	23		23	19	4
	XG-1040109002-00005	Andre kommun., Økonomisk friplads	60		60	-11	70
1040110 Tegnsprogstolkning daginstitution			58		29		29
1040110001	Tegnsprogstolk daginstitution		58		29		29
	XG-1040110001-00001	Tegnsprogstolk daginstitution	58		29		29
10402	Skoleområdet		21.586	-3.505	17.997	18.099	-103
1040201 Centrale puljer			5.699	-2.957	2.629	2.325	303
1040201001	Skoler, Centrale puljer		416		303	197	107
	XG-1040201001-00001	Vikarpulje, lærere på omsorgsdage	112		4	6	-2
	XG-1040201001-00006	Modersmålsundervisning	44		44	9	34
	XG-1040201001-00011	Skolelederuddannelse	48		43	28	14
	XG-1040201001-00012	Fagbøger o.lign til LUA for skoleområdet	10		10	2	7
	XG-1040201001-00019	Sygehusundervisning	203		203	150	53
1040201002	Øvrige centrale puljer		5.283	-3.001	2.282	2.129	154
	XG-1040201002-00001	Leje af idræts- og svømmehaller	1.914		1.914	1.937	-23
	XG-1040201002-00004	Befordring af syge til ungdomsuddannelse	35	5	40	43	-4
	XG-1040201002-00009	Understøttelse af læselyst i folkeskolen		78	78		78
	XG-1040201002-00010	Folkeskoler- samarbejde med erhvervsliv	161	92	253	148	106
	XG-1040201002-00012	Løft af folkeskolen	3.170	-3.170	0		0
	XG-1040201002-00015	Børne Topmøde 2021	3	-6	-3		-3
1040201003	Efter- og vid.uddann. i folksk.2014-2019			38	38		38
	XG-1040201003-00004	Styrkelse af kompetanceudvikling		38	38		38
	XG-1040201003-00005	Skoleleder uddannelse			0		0
1040201098	Ukraine (U-ØD)			5	5		5
	XG-1040201098-00002	Tolkeudgifter skoler - Ukraine		5	5		5
1040202 Mellemkommunale betalinger, skoler			-9.969	-17	-9.986	-9.571	-416
1040202001	Mellemkommunale betalinger, Skoler		-9.969	-17	-9.986	-9.571	-416
	XG-1040202001-00001	Plejebørn	-79	-42	-121	-113	-8
	XG-1040202001-00002	Dispensation, skoledistrikter	-1.261	957	-304	161	-464
	XG-1040202001-00003	Dispensation, skoledistrikter 10. klasse	-8.629	-933	-9.562	-9.618	56
1040204 Statslige og private skoler			25.856	-530	25.325	25.325	0
1040204001	Statslige og Private Skoler		25.856	-530	25.325	25.325	0
	XG-1040204001-00001	Private skoler	19.957	-953	19.005	19.005	0
	XG-1040204001-00002	Statsligt tilskud SFO private skoler	1.389	85	1.474	1.474	0
	XG-1040204001-00004	Efterskoler	4.510	337	4.847	4.847	0
1040210 Tegnsprogstolkning skole					29	19	10
1040210001	Tegnsprogstolk skole				29	19	10
	XG-1040210001-00001	Tegnsprogstolk skole			29	19	10
105 Skoler og SFO'er			167.516	4.503	173.302	177.387	-4.085
10510	Havdrup skole		31.566	2.346	34.701	34.319	382
1051010 Havdrup skole			25.125	2.202	27.432	25.623	1.810
1051010101	Havdrup skole, ØD		24.024	475	24.515	21.988	2.527
1051010102	Skolebød Havdrup skole, ØD		2		92	151	-60
1051010199	Havdrup skole, Ledelse og administr., ØD		1.099		1.099	1.563	-464

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1051010209	Puljemidler Havdrup skole		475	475	491	-16
XG-1051010209-00001	Løft af folkeskolen - Havdrup Skole		475	475	491	-16
1051010298	Modtageklasser (Ukraine)		1.252	1.252	1.430	-178
1051020 Skolebibliotek Havdrup, ØD		189		189	170	19
1051020001	Skolebibliotek Havdrup skole, ØD	189		189	170	19
1051020001	Skolebibliotek Havdrup skole, ØD	189		189	170	19
1051030 Havdrup SFO		6.254	144	6.593	6.548	45
1051030101	Havdrup SFO, ØD	4.790	144	5.030	4.477	553
1051030102	Havdrup SFO 2, ØD	855		954	1.439	-485
1051030110	Skolebod, Havdrup SFO				-3	3
1051030199	Havdrup SFO, Ledelse og adminisitr., ØD	609		609	635	-25
1051040 Vejledere, Havdrup ØD		-2		177	175	2
1051040001	Inklusionsvejledere, Havdrup	-2		177	175	2
1051050 DSA - Dansk som andet sprog				308	1.803	-1.494
1051050001	DSA - Dansk som andetsprog			308	1.803	-1.494
10540 Munkekærskolen		58.198	1.417	60.200	62.173	-1.973
1054010 Munkekærskolen		46.789	1.205	48.313	50.954	-2.642
1054010101	Munkekærskolen, ØD	38.667	397	39.216	40.189	-974
1054010101	Munkekærskolen, ØD	38.667	397	39.216	40.898	-1.683
XG-1054010101-00001	Lejrskoler, Munkekærskolen				225	-225
XG-1054010101-10001	Indtægter, Munkekærskolen				-934	934
1054010102	Skolebod Munkekærskolen, ØD	2		2	-4	6
1054010102	Skolebod, Munkekærskolen	105		105	178	-73
XG-1054010102-00001	Skolebod, Munkekærskolen	-103		-103	-182	79
1054010199	Munkekærskolen, Ledelse og adminstr., ØD	1.652		1.652	1.717	-65
1054010199	Munkekærskolen, Ledelse og adminstr., ØD	1.652		1.652	1.717	-65
1054010209	Puljemidler Munkekærskolen		807	807	800	7
XG-1054010209-00001	Løft af folkeskolen - Munkekærskolen		807	807	800	7
1054010401	Heldagsskole	6.469		6.636	8.252	-1.616
1054010401	Heldagsskole	6.469		6.636	9.994	-3.358
XG-1054010401-00001	Afregning fra BUR	0		0	-1.700	1.700
XG-1054010401-00002	Øvrige indtægter				-42	42
1054022 Vejledere, Munkekær ØD		294		294		294
1054022001	Inklusionsvejledere, Munkekær	294		294		294
1054022001	Inklusionsvejledere, Munkekær	294		294		294
1054030 Skolebibliotek Munkekær, ØD		300		299	207	92
1054030101	Skolebibliotek Munkekærskolen, ØD	300		299	207	92
1054030101	Skolebibliotek Munkekærskolen, ØD	300		299	208	92
XG-1054030101-00001	Skolebibliotek				0	0
1054050 Munkekærskolens SFO		10.816	212	11.294	11.011	283
1054050101	Munkekærskolens SFO fælles, ØD	8.770	212	8.819	7.524	1.296
1054050101	Fællesområde Munkekærskolens SFO, ØD	8.770	212	8.781	7.529	1.252
XG-1054050101-00001	Ture, Munkekærskolens SFO			38	-11	50
XG-1054050101-00002	Koloni, Munkekærskolens SFO				6	-6
1054050105	Munkekærsskolens SFO bus, ØD	134		134	137	-3
1054050105	Bus, Munkekærskolens SFO, ØD	134		134	137	-3
1054050106	Munkekær SFO 2, ØD	1.307		1.735	2.803	-1.067
1054050106	Munkekær SFO 2, ØD	1.307		1.735	2.803	-1.067
1054050110	Skolebod, Munkekær SFO				-69	69
XG-1054050110-00001	Krogen salg, Munkekær				-69	69
1054050199	Fælles Munk.skol. SFO, Ledelse og adm.ØD	606		606	617	-11

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1054050199	Fælles Munk.skol. SFO, Ledelse og adm.ØD	606		606	617	-11
10550	Ulegårdsskolen	77.751	741	78.401	80.895	-2.494
1055010	Ulegårdsskolen	62.870	1.479	64.940	66.843	-1.903
1055010101	Ulegårdsskolen, ØD	48.532	-260	48.743	59.439	-10.696
1055010101	Ulegårdsskolen, ØD	48.494	-260	48.705	62.222	-13.518
XG-1055010101-00001	Proces og flytte omk. overgangsordning				-1.425	1.425
XG-1055010101-00002	Lejrskoler, Ulegårdsskolen				238	-238
XG-1055010101-00005	Decentral rengøring	80		80	113	-33
XG-1055010101-10001	Indtægter, Ulegårdsskolen	-42		-42	-1.710	1.668
1055010102	J-klasser, ØD	8.727		8.727	217	8.510
1055010105	Skolebod, Ulegårdsskolen	0		-3	48	-50
1055010110	Skolebibliotek Ulegårdsskole	414		414	52	362
1055010113	Specialundervisning, X-klasser	0	650	664	215	449
1055010199	Ulegårdsskolen, Ledelse og adm., ØD	2.689		2.689	3.086	-397
1055010201	Fagkonsulenter	377	13	390	375	15
1055010202	Naturfagskonsulent, ØD	54		53	40	13
1055010205	IT koordinator, ØD	1.630		1.739	1.732	6
1055010301	Kursuskoordinator, ØD	60		60	60	0
1055010501	Inklusionsvejledere, Ulegård	386		386	386	0
1055010609	Puljemidler Ulegårdsskolen		1.077	1.077	1.193	-115
XG-1055010609-00001	Løft af folkeskolen - Ulegårdsskolen		1.077	1.077	1.193	-115
1055020	Ulegårdsskolen	918		918	724	194
1055020101	Skolekørsel	918		918	724	194
1055020101	Skolekørsel, U-ØD	918		918	724	194
1055030	Ulegårdsskolen	13.963	-739	12.543	13.328	-785
1055030101	Ulegård SFO fælles, ØD	10.825	-739	9.293	10.235	-942
1055030109	Ulegård SFO, X-grupper	424		424	-137	561
1055030110	Ulegård SFO 2, ØD	2.102		2.098	2.214	-116
1055030111	Ulegård SFO 2 x-gruppe, ØD			116	176	-60
1055030199	Ulegård SFO fælles, Ledelse og Adm., ØD	612		612	839	-228
106 UngSolrød		19.929	2.623	22.784	22.024	760
10601	UngSolrød og Erhvervsklasser	18.320	2.409	20.963	20.267	696
1060101	UngSolrød og Erhvervsklasser, ØD	1.847	370	2.390	2.232	158
1060101011	Personale	1.665		1.817	1.630	188
1060101011	Personale	1.665		1.817	1.630	188
1060101012	Drift og møder	182	370	573	602	-30
1060101012	Drift og møder	182	370	573	602	-30
1060102	UngSolrød og Erhvervsklasser,U-ØD	2.864	150	3.089	3.182	-93
1060102011	Ledelse fritidsundervisning og klub	749		775	622	153
1060102011	Ledelse fritidsundervisning og klub	749		775	622	153
1060102012	Fritidsundervisning	751	150	900	1.040	-140
1060102012	Fritidsundervisning	751	150	900	1.040	-140
1060102013	Køreskole	28		28	2	26
1060102013	Køreskole	43		43	32	11
XG-1060102013-00001	Køreskole, indtægter	-15		-15	-30	15
1060102014	Rejser og ture	109		109	122	-13
1060102014	Rejser og ture	109		109	154	-45
XG-1060102014-00001	Diverse rejser				-31	31
XG-1060102014-00002	Øvrige indtægter				-1	1
1060102021	Klub - personale	1.071		1.071	1.650	-579
1060102021	Klub - personale	1.071		1.071	1.650	-579

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1060102022	Klub - drift	156		155	151	5
1060102022	Klub - drift	156		155	151	5
1060102023	Klub - deltagerbetaling				-441	441
XG-1060102023-00001	Deltaferbetaling, Solrød Ungdomsklub				-441	441
1060102024	Klub - Café			50	36	14
XG-1060102024-00001	Café, Solrød Ungdomsklub			50	0	50
XG-1060102024-00002	Café, Havdrup Ungdomsklub				-10	10
XG-1060102024-00003	Café, KAOS				46	-46
1060103	Vejledning og skoleformer	4.181	856	5.035	4.488	547
1060103011	Ledelse, vejledning og skoleformer	849		774	738	36
1060103011	Ledelse, vejledning og skoleformer	849		774	738	36
1060103012	Drift/øvrige skoleudvikling			162	50	112
1060103012	Drift/øvrige skoleudvikling			162	50	112
1060103013	UU vejledning	2.331	856	3.099	3.544	-445
1060103013	UU vejledning	2.331	856	3.099	3.544	-445
1060103014	Erhvervsklasse	1.001		1.001	772	229
1060103014	Erhvervsklasse	1.825		1.825	2.185	-360
XG-1060103014-00001	Erhvervsklasse, indtægter	-824		-824	-1.413	589
1060103016	Fokusklasse				-615	615
1060103016	Fokusklasse				1.698	-1.698
XG-1060103016-00001	Fokusklasse				-2.313	2.313
1060104	UngSolrød og Erhvervsklasser, ØD	8.233	1.033	9.253	9.222	32
1060104011	Ledelse, 10Solrød	740		740	643	96
1060104011	Ledelse, 10Solrød	740		740	643	96
1060104012	Drift/øvrige skoleudvikling	956		944	948	-4
1060104012	10Solrød drift & skoleudvikling	956		944	948	-4
1060104013	10Solrød - personale	6.537	300	6.837	6.968	-131
1060104013	10Solrød - personale	6.537	300	6.837	6.968	-131
1060104014	10Solrød - deltagerbetaling				-12	12
XG-1060104014-00003	Deltagerbetaling, 10Solrød 2023/24				-12	12
1060104015	10Solrød - studietur				28	-28
XG-1060104015-00003	Studieture, 10Solrød 2023/24				28	-28
1060104016	Diverse indtægter, Solrød				-105	105
XG-1060104016-00001	Diverse indtægter, 10Solrød				-105	105
1060104098	10.M - Ukraine		733	733	751	-18
1060104098	10.M - Ukraine		733	733	751	-18
1060105	SSP og gadeplan	1.196		1.195	1.143	52
1060105011	SSP	1.046		1.046	984	61
1060105011	SSP	1.046		1.046	984	61
1060105012	Gadeplan			100	62	38
1060105012	Gadeplan			100	62	38
1060105013	Forebyggende aktiviteter	150		50	93	-43
1060105013	Forebyggende aktiviteter	150		50	93	-43
1060105019	SSP og gadeplan, indtægter				4	-4
XG-1060105019-00001	SSP og gadeplan, indtægter				4	-4
10605	Musikskolen	1.574	53	1.626	1.556	69
1060501	Musikskolen, ØD	1.806	53	1.858	1.815	43
1060501001	Musikskolen, ØD	1.806	53	1.858	1.815	43
1060501001	Musikskolen, ØD	2.345	53	2.396	2.312	85
XG-1060501001-00001	Elevindbetalinger, Musikskolen	-539		-539	-433	-106
XG-1060501001-00004	Øvrige indtægter				-64	64

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
1060502 Musikskolen, U-ØD	-232		-232	-259	27
1060502001 Musikskolen, U-ØD	-232		-232	-259	27
XG-1060502001-00001 Statsrefusion, Musikskolen	-232		-232	-259	27
10610 UngSolrød, Puljemidler	34	161	195	200	-5
1061001 UngSolrød, Puljemidler	34		34		34
1061001001 UngSolrød, puljemidler	34		34		34
XG-1061001001-00001 Ungdomsforum	34		34		34
1061004 10Solrød, Puljemidler		161	161	200	-40
1061004001 10Solrød, puljemidler		161	161	200	-40
XG-1061004001-00001 Løft af folkeskolen, 10Solrød		161	161	200	-40
202 Økonomiafdelingen	0	-6.654	-6.654	-6.664	10
20209 Rådhuset, U-ØD	0	-6.654	-6.654	-6.664	10
2020900 Rådhuset, U-ØD	0	-6.654	-6.654	-6.664	10
2020900001 Rådhuset, U-ØD	0	-6.654	-6.654	-6.664	10
XG-2020900001-00012 Pulje normering dagtilbud	0	-6.654	-6.654	-6.664	10
203 Personaleafdelingen	16.715		16.912	17.162	-249
20300 Personaleafdelingen	1.215		1.215	726	489
2030000 Personaleafdelingen	1.215		1.215	726	489
2030000007 PAU - elever	1.215		1.215	726	489
2030000007 PAU - elever	1.215		1.215	726	489
20303 Direktion og I/A-ledere, CSO	14.443		14.640	15.185	-545
2030303 Direktion og I/A-ledere, CSO	981		981	1.051	-70
2030303001 Børn og Unge Rådgivningen	981		981	1.051	-70
2030303001 Børn og Unge Rådgivningen	981		981	1.051	-70
2030305 Direktion og I/A-ledere, CSO	701		701	720	-18
2030305001 Dagpleje	701		701	720	-18
2030305001 Dagpleje	701		701	720	-18
2030311 Direktion og I/A-ledere, CSO	7.891		8.037	8.556	-519
2030311001 Integrerede institutioner	7.891		8.037	8.556	-519
2030311001 Integrerede institutioner	7.891		8.037	8.556	-519
2030313 Direktion og I/A-ledere, CSO	890		926	829	97
2030313001 Pædagogisk Udvikling	890		926	829	97
2030313001 Pædagogisk Udvikling	890		926	829	97
2030315 Direktion og I/A-ledere, CSO	3.001		3.001	3.078	-78
2030315001 Skoler	3.001		3.001	3.078	-78
2030315001 Skoler	3.001		3.001	3.078	-78
2030317 Direktion og I/A-ledere, CSO	979		994	950	44
2030317001 Ungdomsskole	979		994	950	44
2030317001 Ungdomsskole	979		994	950	44
20306 Løntilskud m.v. - kommunalt ansat	1.057		1.057	1.251	-193
2030601 Fleksjob , gammel pulje	821		821	885	-64
2030601001 Fleksjob, Børnehaver og vuggestuer	237		237	228	8
2030601001 Fleksjob, Børnehaver og vuggestuer	237		237	228	8
2030601002 Fleksjob, Skoler	447		447	478	-31
2030601002 Fleksjob, Skoler	447		447	478	-31
2030601010 Fleksjob, Skoler adm	137		137	179	-42
2030601010 Fleksjob, Skoler adm	137		137	179	-42
2030602 Fleksjob, ny ordning	237		237	295	-59
2030602001 Fleksjob, børnehaver og vuggestuer(NY)	132		132	246	-114
2030602001 Fleksjob, børnehaver og vuggestuer (NY)	132		132	246	-114
2030602002 Fleksjob, skoler (NY)				-1	1

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2030602002 Fleksjob, skoler (NY)				-1	1
2030602006 Fleksjob, skoler (NY) adm.	97		97	38	58
2030602006 Fleksjob, skoler (NY) adm.	97		97	38	58
2030602007 Fleksjob, børnehaver (NY) adm.	8		8	12	-4
2030602007 Fleksjob, børnehaver (NY) adm.	8		8	12	-4
2030603 Integrationsgrunduddannelse				70	-70
2030603001 IGU Daginstitutioner				70	-70
2030603001 IGU Daginstitutioner				70	-70
204 Borgerservice	9.010	-705	8.305	7.291	1.014
20402 Fripladser	9.010	-705	8.305	7.291	1.014
2040201 Økonomiske fripladser	8.638	-675	7.963	7.101	862
2040201000 Økonomiske fripladser SFO	3.717	-225	3.492	3.392	100
XG-2040201000-00001 Økonomiske fripladser, SFO	3.133	-150	2.983	2.872	111
XG-2040201000-00002 Økonomiske fripladser, SFO 2	584	-75	509	520	-11
2040201001 Økonomiske fripladser, Dagplejen	386	-30	356	321	35
XG-2040201001-00001 Økonomiske fripladser, Dagpleje	386	-30	356	321	35
2040201002 Økonomiske fripladser, Daginstitutioner	4.536	-420	4.116	3.388	727
XG-2040201002-00001 Økonomiske fripladser, Daginstitutioner	4.536	-420	4.116	3.388	727
2040202 Pædagogiske fripladser	372	-30	342	189	153
2040202000 Pædagogiske fripladser SFO	57		57	62	-6
XG-2040202000-00001 Pædagogiske fripladser, SFO	50		50	57	-8
XG-2040202000-00002 Pædagogiske fripladser, SFO 2	7		7	5	2
2040202001 Pædagogiske fripladser, Dagpleje	57		57	7	50
XG-2040202001-00001 Pædagogiske fripladser, Dagpleje	57		57	7	50
2040202002 Pædagogiske fripladser, Daginstitutioner	258	-30	228	120	108
XG-2040202002-00001 Pædagogiske fripladser, Daginstitutioner	258	-30	228	120	108
309 Job- og Socialcenteret	86		86		86
30906 Jobcenteret	86		86		86
3090601 Kontanthjælp	86		86		86
3090601003 Sociale formål	86		86		86
XG-3090601003-00004 Udgift samværsret mv. med børn § 83-84	86		86		86

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
03 Social-, ældre- og sundhedsudvalget	709.017	12.351	722.631	726.281	-3.650
201 Ledelsessekretariat og IT	50		50	59	-9
20100 Ledelsessekretariat og IT	50		50	59	-9
2010000 Ledelsessekretariat og IT	50		50	59	-9
2010000003 Byrådet	50		50	59	-9
XG-2010000003-00011 Ældretopmøde 2023	50		50	59	-9
202 Økonomiafdelingen	-7.691	76	-7.615	-8.871	1.256
20217 Covid 19 Overblik		76	76	76	0
2021700 Covid 19 Overblik		76	76	76	0
2021700001 Covid 19 - Decentral indkøb		76	76	63	13
XG-2021700001-01490 Covid19 - Test-team og testcenter		76	76	63	13
2021700002 Covid 19 - Værnemidler				13	-13
XG-2021700002-00001 Covid19 Værnemidler - Depot værnemidler				13	-13
20221 Ældreboliger	-7.691		-7.691	-8.947	1.256
2022101 Chr.have Plejecenter	-7.691		-7.691	-8.947	1.256
2022101001 Chr.Have Boligdel	-7.692		-7.692	-8.487	795
XG-2022101001-00001 Chr.Have Boligdelen, Ejendomssakt	25		25	22	3
XG-2022101001-00002 Chr.Have Boligdelen, Forbrugsafgifter	1.441		1.441	951	490
XG-2022101001-00003 Chr.Have Boligdelen, Forsikring	61		61	67	-6
XG-2022101001-00004 Chr.Have Boligdelen, Administrat.bidrag	631		631	664	-33
XG-2022101001-00005 Chr.Have Boligdelen, Renholdelse	970		970	1.352	-382
XG-2022101001-00006 Chr.Have Boligdelen, Alm.vedligeholdelse	3.252		3.252	3.377	-125
XG-2022101001-00007 Chr.Have Boligdelen, Diverse udgifter	149		149	2	147
XG-2022101001-00009 Chr.Have Boligdelen, Huslejeinbetal.	-14.221		-14.221	-14.221	0
XG-2022101001-00011 Chr.Have Boligdelen, Året resultat				-707	707
XG-2022101001-00012 Chr.Have Boligdelen, Lejetab				7	-7
2022101002 Chr.Have, Servicearealer	1		1	-461	462
XG-2022101002-00002 Chr.Have Servicear., Forbrugsafgifter	306		306	170	136
XG-2022101002-00003 Chr.Have Servicear., Forsikring	13		13	15	-2
XG-2022101002-00004 Chr.Have Servicear., Administrat.bidrag				65	-65
XG-2022101002-00005 Chr.Have Servicear., Renholdelse	1.173		1.173	919	254
XG-2022101002-00006 Chr.Have Servicear., Alm.vedligeholdelse	250		250	-25	275
XG-2022101002-00007 Chr.Have Servicear., Diverse udgifter	210		210	2	208
XG-2022101002-00008 Chr.Have Servicear., Korr.tidl. år				135	-135
XG-2022101002-00009 Chr.Have Servicear., Huslejeindbetaling	-1.951		-1.951	1.951	-3.902
XG-2022101002-00011 Chr.Have Servicear., Årets resultat				-3.692	3.692
203 Personaleafdelingen	2.600		2.601	2.974	-373
20303 Direktion og I/A-ledere, CSO	2.574		2.574	2.952	-378
2030339 Direktion og I/A-ledere, CSO	870		870	887	-18
2030339001 Træning og Forebyggelse	870		870	887	-18
2030339001 Træning og Forebyggelse	870		870	887	-18
2030341 Direktion og I/A-ledere, CSO	692		692	1.016	-324
2030341001 Visitation og Koordination	692		692	1.016	-324
2030341001 Visitation og Koordination	692		692	1.016	-324
2030345 Direktion og I/A-ledere, CSO	1.012		1.012	1.049	-37
2030345001 Job- og SocialCenter	1.012		1.012	1.049	-37
2030345001 Job- og SocialCenter	1.012		1.012	1.049	-37
20306 Løntilskud m.v. - kommunalt ansat	26		27	21	5
2030602 Fleksjob, ny ordning	26		27	21	5
2030602004 Fleksjob, AFC (NY)	27		27	21	5
2030602004 Fleksjob, AFC (NY)	27		27	21	5

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2030602005	IPS-pulje	-1		0		0
2030602005	IPS-pulje	-1		0		0
204 Borgerservice		17.086	-151	16.935	16.874	60
20400 Borgerservice		1.874	-100	1.774	1.615	159
2040000 Borgerservice		1.874	-100	1.774	1.615	159
2040000005	Sundhedsudgifter	551		551	31	519
XG-2040000005-00001	Begravelseshjælp PRI	460		460	0	460
XG-2040000005-00002	Befordringsgodtgørelse PRI	37		37	31	5
XG-2040000005-00003	Styrelsen for Patientsikkerhed PRI	54		54	0	54
2040000007	Lån til betaling af ejendomsskat	296	-100	196	185	11
XG-2040000007-00001	Tinglysningsafgift	296	-100	196	185	11
2040000008	Boligydelse	-92		-92	-258	166
XG-2040000008-50002	Betaling til/fra andre kommuner	-92		-92	-258	166
2040000009	Personlig tillæg	1.121		1.121	1.206	-85
XG-2040000009-10006	Suppl. t/pens. (brøkpension) § 14, 1	55		55	95	-40
XG-2040000009-10007	Andre pers. tillæg § 14, stk. 1	44		44	49	-4
XG-2040000009-10008	Andre pers.tillæg-Tilbagebet.pligtig-§14	64		64	-14	78
XG-2040000009-10017	Tilbagebetaling - Andre pers.tillæg §14a	-117		-117	-11	-107
XG-2040000009-20002	Briller, helbredstillæg § 14a (§ 18)	27		27	11	16
XG-2040000009-20003	Medicin, helbredstillæg §14a (§ 18)	909		909	823	86
XG-2040000009-20004	Tandl. behandl. helbredstillæg §14 a, 1	377		377	537	-160
XG-2040000009-20005	Tandprotese, helbredstillæg § 14 a, 4	250		250	288	-39
XG-2040000009-20006	Fysio., kiropraktor & psyk. behandling	75		75	112	-37
XG-2040000009-20007	Fodbehandling, helbredstillæg § 14 a, 4	225		225	199	27
XG-2040000009-20010	Tilbagebetaling-Fodbeh.,helbredstillæg				0	0
XG-2040000009-20020	Høreapparater, helbredstillæg §14a (§18)	336		336	321	15
XG-2040000009-40004	Refusion af personlige tillæg	-1.125		-1.125	-1.206	81
2040000012	Sundhedsudgifter OFF				452	-452
XG-2040000012-00001	Begravelseshjælp OFF				409	-409
XG-2040000012-00003	Styrelsen for patientsikkerhed OFF				43	-43
20401 Udbetaling Danmark		15.211	-51	15.160	15.259	-99
2040100 Udbetaling Danmark		15.211	-51	15.160	15.259	-99
2040100002	Boligsikring, Udbetaling DK	6.571	123	6.694	7.255	-561
XG-2040100002-00005	Almindelig boligsikring (4002)	5.430		5.430	4.779	651
XG-2040100002-00012	Tilskud leje. ældrebolig. bev.hæm. 3017				104	-104
XG-2040100002-00016	Tilbagebetal. af lån og renter				-22	22
XG-2040100002-00017	Tilskud lejere (FØP) (3010)	1.098		1.098	2.180	-1.082
XG-2040100002-00018	Tilskud førtidspension sagstype 591	43		43		43
XG-2040100002-00019	Lån til andelshavere m.fl. FØP (3014)				8	-8
XG-2040100002-00099	Afskrivninger boligsikring UDK 2018-2022		123	123	207	-84
2040100003	Boligydelse, Udbetaling DK	8.205	-240	7.965	7.625	341
XG-2040100003-00010	Efterreguleringer, Boligydelse (3021)	16		16		16
XG-2040100003-00011	Tilbagebet. lån og renter, førtidsp 3055	-288		-288		-288
XG-2040100003-00012	Tilskud til lejere (3001)	5.050		5.050	5.220	-170
XG-2040100003-00014	Lån ejere af en- og tofamiliehuse 3003	102	-70	32	27	5
XG-2040100003-00015	Tilskud til andelshavere m.fl. (3004)	166	-100	66	34	33
XG-2040100003-00016	Lån til andelshavere m.fl. (3005)	189	-70	119	98	21
XG-2040100003-00019	Tilskud lejebet ældrebolig (3008)	2.970		2.970	2.204	765
XG-2040100003-00099	Afskrivninger boligydelse UDK 2018-2022				41	-41
2040100004	Pension, Udbetaling DK	436	-200	236	224	12
XG-2040100004-00014	Varmetillæg	436	-200	236	224	12

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2040100098	Afskrivninger, UDB.Dk		266	266	156	110
XG-2040100098-00001	Afskrivninger, UDB.dk		266	266	142	124
XG-2040100098-00002	Afskrivninger, kommunefej				13	-13
205 Teknik og Miljø		3.312	-781	2.459	1.935	524
20507 Støttet boligbyggeri		11		11	14	-4
2050700 Støttet boligbyggeri		11		11	14	-4
2050700001 Støttet boligbyggeri		11		11	14	-4
XG-2050700001-00002	Ydelsesstøtte private ældreboliger	11		11	14	-4
20524 Flygtningeboliger		3.302	-781	2.448	1.921	528
2052400 Flygtningeboliger		3.302	-781	2.448	1.921	528
2052400100 Boligkoordinator		520	-174	346	386	-40
2052400100 Boligkoordinator		520	-174	346	386	-40
2052400101 Pulje til drift af nye midlert. boliger		119	-69	50	16	34
XG-2052400101-00001	Pulje til drift af nye midlert. boliger	119	-69	50	16	34
2052400102 Pulje til rengøring flytning ml. boliger		31	-1	30	0	30
XG-2052400102-00001	Pulje til rengøring v/flyt ml. boliger	31	-1	30	0	30
2052400103 Pulje til interne flytninger ml. boliger		44	-14	30		30
XG-2052400103-00001	Pulje til interne flytninger ml. boliger	44	-14	30		30
2052400108 Midlertidige boliger egne		24	141	45	25	19
XG-2052400108-00001	Midlert.egne boliger - Indv. bygn.vedl.			0		0
XG-2052400108-00010	Midlert.egne boliger - skatter og afgift				16	-16
XG-2052400108-00012	Midlert.egne boliger - Ejerudgifter	24		24		24
XG-2052400108-00101	Midl. egne boliger -Indv.bygn.vedl UKR		18	18		18
XG-2052400108-00112	Midl.egne boliger - Ejerudgifter UKR		120	0	9	-9
XG-2052400108-00130	Hjælp i særl. tilfælde for udlænd. UKR		3	3	1	2
2052400110 Majsmarken 6		57	-80	-23	-79	56
XG-2052400110-00001	Majsmarken 6, Indvendig bygn. vedlige	22	-22	0		0
XG-2052400110-00002	Majsmarken 6, Udvendig bygn. vedlig	16	-16	0		0
XG-2052400110-00003	Majsmarken 6, Energi	49	-49	0	0	0
XG-2052400110-00004	Majsmarken 6, Udearealer vedligehold	16	-16	0		0
XG-2052400110-00006	Majsmarken 6, Renovation	7	-7	0		0
XG-2052400110-00009	Majsmarken 6, Central forsikring	2	-2	0		0
XG-2052400110-00011	Majsmarken 6, Serviceaftaler	5	-5	0		0
XG-2052400110-00015	Majsmarken 6, Huslejeindtægter	-59	59	0		0
XG-2052400110-00101	Majsmarken 6, Indv. bygn. vedl. UKR		5	5	1	4
XG-2052400110-00102	Majsmarken 6, Udv. bygn. vedl. UKR		5	5		5
XG-2052400110-00103	Majsmarken 6, Energi UKR		26	26	24	2
XG-2052400110-00104	Majsmarken 6, Udearealer vedligehold UKR		16	16	4	12
XG-2052400110-00106	Majsmarken 6, Renovation UKR		7	7		7
XG-2052400110-00109	Majsmarken 6, Central forsikring UKR		1	1	1	0
XG-2052400110-00110	Majsmarken 6, Skatter og afgifter UKR		5	5	5	0
XG-2052400110-00111	Majsmarken 6, Serviceaftaler UKR		5	5		5
XG-2052400110-00112	Majsmarken 6, Ejerudgifter UKR				4	-4
XG-2052400110-00115	Majsmarken 6, Huslejeindtægter UKR		-92	-92	-118	26
2052400112 Egeparken 33 B		-12	29	17	-4	21
XG-2052400112-00001	Egeparken 33 B, Indvendig vedligehold	23	-18	5	3	2
XG-2052400112-00003	Egeparken 33 B, Energi	25	-5	20	-2	23
XG-2052400112-00006	Egeparken 33 B, Renovation	2	-2	0		0
XG-2052400112-00009	Egeparken 33 B, Central forsikring	0		0	0	0
XG-2052400112-00010	Egeparken 33 B, Skat og afgifter		3	3	3	0
XG-2052400112-00011	Egeparken 33 B, Serviceaftaler	5	-5	0		0

regnskabsrapport - drift			Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
	XG-2052400112-00012	Egeparken 33 B, Ejerudgifter	22	25	47	49	-2
	XG-2052400112-00015	Egeparken 33 B, Huslejeindtægter	-89	30	-59	-58	-1
2052400113	Klosterparken 39		132	-132	0		0
	XG-2052400113-00001	Klosterparken 39, Indvendig vedligehold	33	-33	0		0
	XG-2052400113-00002	Klosterparken 39, Udvendig vedligehold	23	-23	0		0
	XG-2052400113-00003	Klosterparken 39, Energi	51	-51	0		0
	XG-2052400113-00004	Klosterparken 39, Udeareal vedligehold	11	-11	0		0
	XG-2052400113-00006	Klosterparken 39, Renovation	5	-5	0		0
	XG-2052400113-00011	Klosterparken 39, Serviceaftaler	5	-5	0		0
	XG-2052400113-00012	Klosterparken 39, Ejerudgifter	5	-5	0		0
	XG-2052400113-00015	Klosterparken 39, Huslejeindtægter	-1	1	0		0
2052400114	Egeparken 33 C		4	9	13	37	-25
	XG-2052400114-00001	Egeparken 33 C, Indvendig bygn. vedlige	23	-18	5	16	-11
	XG-2052400114-00003	Egeparken 33 C, Energi	25	-5	20	15	5
	XG-2052400114-00006	Egeparken 33 C, Renovation	2	-2	0		0
	XG-2052400114-00009	Egeparken 33 C, Central forsikring	0	0	0	0	0
	XG-2052400114-00010	Egeparken 33 C, Skatter og afgifter		2	2	2	0
	XG-2052400114-00011	Egeparken 33 C, Serviceaftaler	19	-19	0		0
	XG-2052400114-00012	Egeparken 33 C, Ejerudgifter	24	14	38	46	-9
	XG-2052400114-00015	Egeparken 33 C, Huslejeindtægter	-89	38	-52	-42	-10
2052400119	Åsvej 14 A		49	-129	-80	-108	29
	XG-2052400119-00001	Åsvej 14 A, Indvendig vedligehold	23	-23	0		0
	XG-2052400119-00002	Åsvej 14 A, Udvendig vedligehold	17	-17	0		0
	XG-2052400119-00003	Åsvej 14 A, Energi	43	-43	0	0	0
	XG-2052400119-00004	Åsvej 14 A, Udeareal vedligehold	17	-17	0		0
	XG-2052400119-00006	Åsvej 14 A, Renovation	6	-6	0		0
	XG-2052400119-00010	Åsvej 14 A, Skatter og afgifter				-2	2
	XG-2052400119-00011	Åsvej 14 A, Serviceaftale	5	-5	0		0
	XG-2052400119-00015	Åsvej 14 A, Huslejeindtægter	-60	60	0		0
	XG-2052400119-00101	Åsvej 14 A, Indvendig vedligehold UKR		10	10		10
	XG-2052400119-00102	Åsvej 14 A, Udvendig vedligehold UKR		8	8	11	-3
	XG-2052400119-00103	Åsvej 14 A, Energi UKR		37	37	35	2
	XG-2052400119-00104	Åsvej 14 A, Udeareal vedligehold UKR		17	17	5	11
	XG-2052400119-00109	Åsvej 14 A, Central forsikring UKR		3	3	3	0
	XG-2052400119-00112	Åsvej 14 A, Ejerudgifter UKR		3	3	4	-2
	XG-2052400119-00115	Åsvej 14 A, Huslejeindtægter UKR		-157	-157	-164	7
2052400130	Den Lille Gade 20		165	-145	20	-225	245
	XG-2052400130-00001	Den Lille Gade 20, Indv. vedligehold	67	-67	0		0
	XG-2052400130-00002	Den Lille Gade 20, Udv. vedligehold	45	-45	0		0
	XG-2052400130-00003	Den Lille Gade 20, Energi	122	-122	0	31	-31
	XG-2052400130-00004	Den Lille Gade 20, Udeareal vedligeh	27	-27	0		0
	XG-2052400130-00006	Den Lille Gade 20, Renovation	10	-10	0		0
	XG-2052400130-00009	Den Lille Gade 20, Central forsikring	15	-15	0	0	0
	XG-2052400130-00011	Den Lille Gade 20, Serviceaftaler	5	-5	0		0
	XG-2052400130-00015	Den Lille Gade 20, Huslejeindtægter	-124	114	-10	-10	0
	XG-2052400130-00101	Den Lille Gade 20, Indv. vedl. UKR		67	67	26	41
	XG-2052400130-00102	Den Lille Gade 20, Udv. vedl. UKR		20	20		20
	XG-2052400130-00103	Den Lille Gade 20, Energi UKR		102	102	-81	183
	XG-2052400130-00104	Den Lille Gade 20, Udeareal vedl. UKR		15	15	4	11
	XG-2052400130-00109	Den Lille Gade 20, Central forsikrin UKR		3	3	3	0
	XG-2052400130-00112	Den Lille Gade 20, Ejerudgifter UKR		4	4	6	-2

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2052400130-00115	Den Lille Gade 20, Huslejeindtægter UKR		-180	-180	-204	24
2052400133	Hyldevej 12		69	16	-29	46
XG-2052400133-00101	Hyldevej 12, Indv. vedl. UKR		-5	25	31	-6
XG-2052400133-00102	Hyldevej 12, Udv. vedl. UKR			21	5	16
XG-2052400133-00103	Hyldevej 12, Energi UKR		3	39	25	14
XG-2052400133-00104	Hyldevej 12, Udeareal vedl. UKR			13		13
XG-2052400133-00106	Hyldevej 12, Renovation UKR		-6	0		0
XG-2052400133-00109	Hyldevej 12, Central forsikrin UKR		0	1	1	0
XG-2052400133-00110	Hyldevej 12, Skatter og afgift UKR				-2	2
XG-2052400133-00111	Hyldevej 12, Serviceaftaler UKR		-2	0	0	0
XG-2052400133-00112	Hyldevej 12, Ejerudgifter UKR			3		3
XG-2052400133-00115	Hyldevej 12, Huslejeindtægter UKR		78	-86	-89	3
2052400134	Fasanvej 16		86	86	78	8
XG-2052400134-00103	Fasanvej 16, Energi UKR		38	38	34	4
XG-2052400134-00104	Fasanvej 16, Udeareal vedl. UKR		11	11	9	2
XG-2052400134-00112	Fasanvej 16, Ejerudgifter UKR		117	117	117	0
XG-2052400134-00115	Fasanvej 16, Huslejeindtægter UKR		-80	-80	-82	2
2052400135	Pavilloner Havdrup	2.169	-261	1.908	1.843	64
XG-2052400135-00101	Pavilloner Havdrup, Indv. vedl. UKR		210	210	143	67
XG-2052400135-00103	Pavilloner Havdrup, Energi UKR	360	-49	312	276	36
XG-2052400135-00104	Pavilloner Havdrup, Udeareal vedl. UKR		50	50	41	9
XG-2052400135-00109	Pavilloner Havdrup, Central forsikrin UKR	86	-86	0		0
XG-2052400135-00112	Pavilloner Havdrup, Ejerudgifter UKR	1.723	696	2.419	2.418	0
XG-2052400135-00115	Pavilloner Havdrup, Huslejeindtægter UKR		-1.083	-1.083	-1.035	-47
2052400137	Egeparken 33 A		-109	-9	-20	11
XG-2052400137-00001	Egeparken 33 A, Indvendig vedligehold		-15	8		8
XG-2052400137-00003	Egeparken 33 A, Energi		-8	17	12	5
XG-2052400137-00006	Egeparken 33 A, Renovation		-3	0		0
XG-2052400137-00009	Egeparken 33 A, Central forsikring		0	0	0	0
XG-2052400137-00010	Egeparken 33 A, Skat og afgifter		6	6	6	0
XG-2052400137-00011	Egeparken 33 A, Serviceaftaler		-5	0		0
XG-2052400137-00012	Egeparken 33 A, Ejerudgifter		-18	50	52	-2
XG-2052400137-00015	Egeparken 33 A, Huslejeindtægter		-66	-89	-89	0
303 Personaleafdelingen		27.149	-3.874	23.288	22.058	1.230
30300 Plejecenter Christians Have		0	-242	-242	-1.440	1.197
3030010 ØD, Chr. Have		0	-242	-242	-1.440	1.197
3030010001	Chr. Have Fællesområde	648	-242	2.462	955	1.507
3030010001	Chr. Have Fællesområde	460	-242	1.867	1.069	798
XG-3030010001-00001	Chr. Have, betaling jf. kontrakt				-475	475
XG-3030010001-00002	Chr. Have, udviklingpulje	188		125	-4	130
XG-3030010001-00009	Arbejdsbeklædning			470	376	94
XG-3030010001-00020	Fakturering				-10	10
3030010002	Blok C stuen	-655	-165	-1.224	-1.748	524
3030010002	Blok C stuen	4.961		5.011	5.224	-213
XG-3030010002-00002	Blok C stuen, betaling fra bestill.	-5.616	-165	-6.235	-6.972	737
3030010003	Blok C 1. sal	-1.456	-200	-1.217	-1.215	-2
3030010003	Blok C 1. sal	4.160		4.459	4.413	46
XG-3030010003-00002	Blok C 1. sal, betaling fra bestil.	-5.616	-200	-5.676	-5.628	-48
3030010005	Blok D stuen	-771	-200	-2.110	-1.695	-415
3030010005	Blok D stuen	4.844		4.590	5.580	-990
XG-3030010005-00002	Blok D stuen, betaling fra bestill.	-5.616	-200	-6.700	-7.275	575

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3030010006 Blok D 1. sal	-1.376	-200	-1.322	-1.604	282
3030010006 Blok D 1. sal	4.240		4.215	4.402	-186
XG-3030010006-00001 Blok D 1.sal, betaling fra bestill.	-5.616	-200	-5.537	-6.005	469
3030010007 Chr.Have Nat	2.822		3.905	3.918	-13
3030010007 Chr.Have Nat	2.822		3.905	3.918	-13
3030010009 Blok D 2. sal	-1.745	-200	-1.121	-1.230	109
3030010009 Blok D 2. sal	3.870		4.230	4.496	-266
XG-3030010009-00001 Blok D 2. sal, betaling fra bestil.	-5.616	-200	-5.351	-5.726	375
3030010011 Blok E 1. sal	-1.449	-301	-2.457	-1.466	-992
3030010011 Blok E 1. sal	6.975		5.871	7.210	-1.339
XG-3030010011-00001 Blok E 1. sal, betl. fra bestil	-8.423	-301	-8.328	-8.675	347
3030010012 Blok E 2. sal	-10	1.268	-2.434	-1.806	-628
3030010012 Blok E 2. sal	8.414	1.568	6.232	6.793	-561
XG-3030010012-00001 Blok E 2.sal, bet. fra bestil.	-8.423	-301	-8.666	-8.598	-68
3030010199 Chr.Have fælles, Ledelse og Administrat.	3.990		5.276	4.451	825
3030010199 Chr.Have fælles, Ledelse og Administrat.	3.990		5.276	4.451	825
30301 Visitation og Koordination., U-ØD	335	108	442	347	95
3030102 Husholdningskasser (busdrift)		58	58	25	33
3030102003 Bus drift		58	58	25	33
XG-3030102003-00001 Drift af fælles bus		58	58	25	33
3030103 Sygeplejedepot	106	50	156	100	56
3030103001 Sygeplejedepot, Christians have	106	50	156	100	56
XG-3030103001-00001 Sygeplejedepot, Christians have	106	50	156	100	56
3030104 Grøn pædagog	228		228	221	7
3030104001 Grøn pædagog	228		228	221	7
3030104001 Grøn pædagog	228		228	221	7
30304 Rehabiliteringsafsnittet, ØD	13.044	261	13.314	13.560	-246
3030400 Rehabiliteringsafsnittet, ØD	13.044	261	13.314	13.560	-246
3030400001 Rehabiliteringsafsnittet, ØD	13.044	261	13.314	13.560	-246
3030400001 Rehabiliteringsafsnittet, ØD	13.044	261	13.164	13.542	-378
XG-3030400001-00004 Arbejdsbeklædning			150	19	131
30307 SOSU-elever	13.770	-4.000	9.775	9.590	184
3030700 SOSU-elever	13.770	-4.000	9.775	9.590	184
3030700001 SSA elever	10.829	-3.100	7.736	6.828	907
3030700001 SSA elever	10.829	-3.100	7.736	6.828	907
3030700002 SSH elever	1.881	-900	979	1.888	-909
3030700002 SSH elever	1.881	-900	979	1.888	-909
3030700003 Uddannelseskoordinator	1.060		1.060	874	186
3030700003 Uddannelseskoordinator	1.060		1.060	874	186
306 Ældreområdet	189.018	1.799	190.977	197.098	-6.121
30601 Visitation og Koordination, ØD	30.556	-120	30.802	35.240	-4.438
3060101 Visitation og Koordination	9.056		9.404	8.788	616
3060101002 Visitation og Koordination team	5.604		5.871	5.561	310
3060101002 Visitations og Koordination team	5.604		5.871	5.561	310
3060101003 Stab	1.356		1.355	977	378
3060101003 Stab	1.356		1.355	1.109	246
XG-3060101003-00002 Fakturering til omfordeling				-132	132
3060101004 Administration	1.526		1.608	1.689	-81
3060101004 Administration	1.526		1.608	1.689	-81
3060101005 Udskrivningskoordinator	571		571	561	10
3060101005 Udskrivningskoordinator	571		571	561	10

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3060102 Den Kommunale Hjemmepleje		0	0	10	5.115	-5.105
3060102001	Den Kommunale Hjemmeplejes fællesområde	-37.176	-1.434	-38.351	-41.904	3.553
3060102001	Den Kommunale Hjemmepleje fællesområde	574	0	364	494	-130
XG-3060102001-00001	Hjemmepleje, betaling fra bestiller	-37.266	-1.434	-37.034	-40.604	3.570
XG-3060102001-00002	Kaffeordning for medarbejderne	2		0		0
XG-3060102001-00003	HJPL., andel af lederløn	242		242		242
XG-3060102001-00004	HJPL., betaling for IT	507		587	587	-1
XG-3060102001-00005	HJPL., betaling for ØKA/PEA	137		0	111	-111
XG-3060102001-00006	HJPL., assistenters ydelser for Sy.p	-3.300		-4.800	-4.951	151
XG-3060102001-00007	HJPL. Andel af stabsfunktion VK	748		799	716	83
XG-3060102001-00008	HJPL. Andel af husleje	189		0		0
XG-3060102001-00009	Dørlåse	81		81	65	16
XG-3060102001-00011	Transport	355		600	632	-32
XG-3060102001-00012	Arbejdstøj	456		312	368	-56
XG-3060102001-00013	Telefon/Mobil/Tablet	102		500	679	-179
3060102002	Ledelse og administration	5.505	1.434	137	6.268	-6.131
3060102002	Ledelse og administration	5.505	1.434	137	6.268	-6.131
3060102004	Den Kommunale Hjemmepleje aften	9.129		13.789	15.371	-1.582
3060102004	Den Kommunale Hjemmepleje aften	9.129		13.789	15.371	-1.582
3060102008	Den Kommunale Hjemmepleje § 83 a	2.137		2.583	2.368	215
3060102008	Den Kommunale Hjemmepleje §83a	2.137		2.583	2.368	215
3060102009	Den Kommunale Hjemmepleje Team 1+4	9.815		11.877	12.357	-480
3060102009	Den Kommunale Hjemmepleje Team 1+4	9.815		11.877	12.357	-480
3060102010	Den Kommunale Hjemmepleje Team 2+3	10.590		9.974	10.655	-680
3060102010	Den Kommunale Hjemmepleje Team 2+3	10.590		9.974	10.655	-680
3060103 Den Kommunale sygepleje		21.499	-120	21.387	21.337	50
3060103001	Den Kommunale Sygeplejes fællesområde	6.491	-120	6.911	6.764	147
3060103001	Den Kommunale Sygeplejes fællesområde	487	-120	386	268	117
XG-3060103001-00002	SYPL., betaling for hj.pl.ass	4.534		4.800	4.951	-151
XG-3060103001-00003	SYPL., Andel af stabsfunktion VK	489		423	423	0
XG-3060103001-00006	SYPL., AKUT funktion	105		107	79	28
XG-3060103001-00007	SYPL., Kaffeordning	11		0		0
XG-3060103001-00008	SYPL., TOPS-midler				23	-23
XG-3060103001-00012	Drift af sygeplejeklinik	103		30	21	9
XG-3060103001-00013	SYPL, Transport	609		400	328	72
XG-3060103001-00014	SYPL, Arbejdstøj	122		105	73	32
XG-3060103001-00015	SYPL, Telefon/Mobil/Tablet	31		60	68	-8
XG-3060103001-00017	SYPL., betaling for hj.pl.ass privat lev			600	633	-33
XG-3060103001-00018	SYPL, Delegeret IV-behandling fra region				-104	104
3060103003	Den Kommunale Sygepleje dag/aften	1.699		0		0
3060103003	Den Kommunale Sygepleje dag/aften	1.699		0		0
3060103005	Den Kommunale Sygepleje nat	146		0		0
3060103005	Den Kommunale Sygepleje nat	146		0		0
3060103007	Den Kommunale Sygepleje - faste ansatte	10.628		11.591	11.383	208
3060103007	Den Kommunale Sygepleje - faste ansatte	10.628		11.591	11.383	208
3060103008	Den Kommunale Sygepleje - timelønnede	788		1.180	1.428	-248
3060103008	Den Kommunale Sygepleje - timelønnede	788		1.180	1.428	-248
3060103009	Ledelse (Den Kommunale Sygepleje)	692		742	789	-47
3060103009	Ledelse (Den Kommunale Sygepleje)	692		742	789	-47
3060103010	Administration (Den kommunale Sygepleje)	1.055		964	973	-9
3060103010	Administration (Den kommunale Sygepleje)	1.055		964	973	-9

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
30602 Visitation og Koordination., U-ØD	152.488	-381	153.501	156.632	-3.131
3060200 Visitation og Koordination., U-ØD	144		144	93	51
3060200003 Fleksibel aflastning af pårørende	144		144	93	51
XG-3060200003-00001 Fleksibel aflastning af pårørende	144		144	93	51
3060201 Omsorgstandpleje	70	79	149	172	-23
3060201001 Omsorgstandpleje	70	79	149	172	-23
3060201001 Omsorgstandpleje	92	79	171	193	-22
XG-3060201001-00001 Omsorgstandpleje, indtægter	-22		-22	-21	-1
3060202 Andre Sundhedsudgifter	5.972	965	6.937	5.947	990
3060202001 Andre Sundhedsudgifter PRI	5.623	1.120	1.465	367	1.098
XG-3060202001-00001 Hospiceophold	401		401	4	397
XG-3060202001-00003 Somatik - færdigbehandlede patienter	95		-105	0	-105
XG-3060202001-00005 Vederlagsfri fysioterapi PRI	3.865	600	0	52	-52
XG-3060202001-00006 Vederlagsfri ridefysioterapi PRI	494		80	70	10
XG-3060202001-00007 Specialiseret ambulant genoptræning PRI	535	641	1.176	146	1.030
XG-3060202001-00008 Ekstern træning	82		82	67	15
XG-3060202001-00012 Psykiatri -færdigbehandlede patienter			-200	0	-200
XG-3060202001-00110 Lægeligt-socialt kontaktudvalg KLU	153	-121	32	29	3
3060202002 Andre sundhedsudgifter OFF			5.278	5.450	-171
XG-3060202002-00001 Hospiceophold OFF				489	-489
XG-3060202002-00003 Somatik - færdigbehandlede OFF				-281	281
XG-3060202002-00005 Vederlagsfri fysioterapi OFF			4.653	4.297	356
XG-3060202002-00006 Vederlagsfri ridefysioterapi OFF			625	501	124
XG-3060202002-00007 Specialiseret ambulant genoptræning OFF				736	-736
XG-3060202002-00012 Psykiatri -færdigbehandlede patienter OFF				-292	292
3060202005 Sundhed og Forebyggelse	348	-154	194	131	63
XG-3060202005-00901 Aftale 2015	348	-154	194	131	63
3060203 Ældreboliger	36		36	16	21
3060203001 Ældreboliger	36		36	16	21
XG-3060203001-00001 Huslejetab	36		36	16	21
3060204 Betaling til/fra andre kommuner	-8.224	-382	-8.606	-7.388	-1.218
3060204001 Betaling til/fra andre kommuner	-9.189	583	-8.606	-7.388	-1.218
XG-3060204001-00001 Andre kommuner, hjemmehjælp o/67	-1.105	800	-305	-475	170
XG-3060204001-00002 Andre kommuner, almindelige plejeb o/67	-8.239	38	-8.251	-6.925	-1.326
XG-3060204001-00003 Andre kommuner, genoptræning	67	-67	0		0
XG-3060204001-00008 Andre kommuner, Madservice o/67	89	-139	-50	-28	-22
XG-3060204001-00011 Andre kommuner, hjælpemidler		-50	0		0
XG-3060204001-00101 Andre kommuner, hjemmehjælp u/67	0		0	16	-16
XG-3060204001-00102 Andre kommuner, alm. plejebolig u/67				23	-23
3060204002 Betalinger til/fra Private	965	-965	0	0	0
XG-3060204002-00001 Private, hjemmehjælp o/67	818	-818	0	0	0
XG-3060204002-00003 Private, genoptræning	147	-147	0		0
XG-3060204002-00008 Private, Madservice				0	0
3060208 Frit valg - personlig og praktisk hjælp	50.533	-5.422	46.711	49.845	-3.135
3060208001 Frit valg - personlig og praktisk hjælp	49.928	-5.124	46.404	49.560	-3.156
XG-3060208001-00001 Hjemmehjælp - kommunal leverandør o/67	36.497	-1.497	35.000	38.216	-3.216
XG-3060208001-00002 Hjemmehjælp - privat leverandør o/67	6.710	234	7.242	6.931	311
XG-3060208001-00003 Madservice - kommunal leverandør o/67	8	-8	0		0
XG-3060208001-00010 Madservice - privat leverandør o/67	2.082	-280	1.802	1.673	130
XG-3060208001-00012 Madservice - Brugerbetaling o/67	-1.973	280	-1.693	-1.632	-61
XG-3060208001-00015 Levering af dagligvarer o/67	619	-37	582	639	-56

regnskabsrapport - drift			Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3060208001-00017	Klippekort til Hjemmeboende borgere		361	-171	190	201	-11
XG-3060208001-00101	Hjemmehjælp - kommunal leverandør u/67		4.069	-2.035	2.034	2.223	-189
XG-3060208001-00102	Hjemmehjælp - privat leverandør u/67		1.428	50	1.180	1.129	51
XG-3060208001-00110	Madservice - privat leverandør u/67		225		225	195	30
XG-3060208001-00112	Madservice - Brugerbetaling u/67		-214		-214	-15	-199
XG-3060208001-00115	Levering af dagligvarer u/67		115	-60	55	1	54
XG-3060208001-00119	Bedre bemanding o/67 år			-1.600	0		0
3060208002	Frit valg - tøjvask (pri)		605	-298	307	285	22
XG-3060208002-00001	Tøjvask - betaling til lev. o/67 (pri)		744	-336	408	376	32
XG-3060208002-00002	Tøjvask - egenbetaling o/67 (pri)		-235	134	-101	-95	-6
XG-3060208002-00003	Tøjvask - betaling til lev. u/67 (pri)		140	-136	4	11	-7
XG-3060208002-00004	Tøjvask - egenbetaling u/67 (pri)		-44	40	-5	-6	2
3060209	Tilskud til personlig og praktisk hjælp		9.160	2.711	11.871	9.603	2.268
3060209001	Tilskud til pers. & praktisk hjælp		9.160	2.711	11.871	9.603	2.268
3060209001	Tilskud til pers.&prak.hjælp §96		3	116	119	143	-24
XG-3060209001-00001	Særlig aftale vedr. §83		9.157	319	3.596	706	2.890
XG-3060209001-00002	BPA tilskud til prakt. & pers. hjælp §95			258	258	275	-17
XG-3060209001-00003	BPA tilskud til prakt. & pers. hjælp §96			2.019	7.898	7.334	565
XG-3060209001-00004	§ 94 Udpeget Hjælp					1.145	-1.145
3060212	Plejecenter Christians Have		82.077	3.420	85.497	86.996	-1.499
3060212001	Plejecent. Chr. Have (egne)		46.851	2.208	49.059	49.521	-462
XG-3060212001-00001	Chr. Have, bet. til kommunal udføre		44.925	1.568	46.493	47.842	-1.350
XG-3060212001-00004	Chr. Have, døgnkost KRAM		1.058	-31	1.027	1.048	-21
XG-3060212001-00005	Chr. Have, betaling for service (egne)		-1.186		-1.186	-989	-197
XG-3060212001-00007	Chr. Have, fast vagt					0	0
XG-3060212001-00008	Chr. Have, fast læge		79	-79	0		0
XG-3060212001-00009	Chr. Have, servicearealer		2.064		2.064	2.029	35
XG-3060212001-00010	Chr. Have, Rehabilitering/afkastning		1.548		1.548	1.398	150
XG-3060212001-00011	Chr. Have, Vask og leje af linned udgift		404		404	546	-141
XG-3060212001-00012	Chr. Have, Vask & leje af linned indtægt		-402		-402	-420	18
XG-3060212001-00013	Chr. Have, husholdningskasser indtægt		-6.783		-6.783	-6.489	-294
XG-3060212001-00015	Chr. Have, klippekort kommunal udfører		545		545	475	70
XG-3060212001-00018	Fast vagt - Chr. Have Rehabilitering			750	750	517	233
XG-3060212001-00313	Chr. Have, husholdningskasse udg.		4.599		4.599	3.564	1.035
3060212002	Plejecenter Chr. Have (Privat)		35.225	1.212	36.438	37.475	-1.037
XG-3060212002-00001	Chr. Have, betaling service (privat)		34.817	1.212	36.029	37.112	-1.083
XG-3060212002-00002	Chr. Have, Klippe kort (privat)		409		409	363	46
3060214	Hjælpe midler mv.		12.203	-1.099	10.901	12.275	-1.374
3060214006	Støtte til køb af bil mv. §114		1.866	-194	1.672	1.340	332
3060214006	Støtte til køb af bil mv. §114				60	24	36
XG-3060214006-00001	Handicapbiler, støtte mv.		1.866	-194	1.950	1.682	268
XG-3060214006-00003	Tilbagebet. vedr. køb af bil før 1.1.18				-338	-366	28
3060214010	Hjælpe midler u/67		3.363	-1.249	2.070	2.722	-652
XG-3060214010-00001	Optiske synshjælpe midler, u/67					0	0
XG-3060214010-00002	Arm- og benproteser, u/67		99	120	219	222	-3
XG-3060214010-00003	Ortopædiske hjælpe midler, u/67 (HP)					1	-1
XG-3060214010-00004	Fodtøj, u/67		139		139	139	-1
XG-3060214010-00005	Fodindlæg, u/67		73	-30	43	42	1
XG-3060214010-00006	Brystproteser, u/67		52	-30	22	13	9
XG-3060214010-00007	Bandageri, u/67		101	-85	16	17	-2
XG-3060214010-00008	Kompressionsstrømper, u/67		97	-32	65	46	19

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3060214010-00009	Korsetter, u/67				23	-23
XG-3060214010-00010	Skinner, u/67	199	-38	161	273	-113
XG-3060214010-00012	Inkontinenshjælpemidler, u/67	310	-55	251	380	-129
XG-3060214010-00013	Stomihjælpemidler, u/67	320	250	544	934	-390
XG-3060214010-00014	Andre hjælpemidler, u/67 (HP)				29	-29
XG-3060214010-00016	Diabetes, u/67	446	-200	246	269	-23
XG-3060214010-00017	Ernæringspræparater, u/67	68	-15	39	38	1
XG-3060214010-00019	Kommunikationshjælpemidler, u/67	36	-10	26	7	19
XG-3060214010-00020	Parykker, u/67	70		70	67	3
XG-3060214010-00021	Værnemidler incl. handsker, u/67	30	-30	0	3	-3
XG-3060214010-00022	Forbrugsgoder, u/67	44	-34	10	1	9
XG-3060214010-00023	Hjælp til boligindretning, u/67	202	-460	-258	-301	43
XG-3060214010-00024	Støtte til indiv. befording, u/67	21	-21	0		0
XG-3060214010-00026	Køb af mobilitetshjælpemidler, u/67	495	-250	245	306	-61
XG-3060214010-00027	Køb af øvrige hjælpemidler, u/67	335	-280	55	91	-36
XG-3060214010-00028	Nødkald, u/67	5		5	13	-8
XG-3060214010-00029	Leje af hjælpemidler, u/67				1	-1
XG-3060214010-00031	Rep. af øvrige hjælpemidler, u/67	118	-50	68	106	-39
XG-3060214010-00034	Trakeostomipleje u/67 år	106		106		106
XG-3060214010-00035	Balanceveste u/67	-1		-1		-1
3060214011	Hjælpemidler o/67	6.974	344	7.159	8.213	-1.054
XG-3060214011-00001	Optiske synshjælpemidler, o/67		10	10	10	0
XG-3060214011-00002	Arm- og benproteser, o/67	254	-200	54	61	-7
XG-3060214011-00003	Ortopædiske hjælpemidler, o/67 (HP)		70	70	49	21
XG-3060214011-00004	Fodtøj, o/67	242	50	292	341	-49
XG-3060214011-00005	Fodindlæg, o/67	54		54	56	-2
XG-3060214011-00006	Brystproteser, o/67	89	-20	69	43	26
XG-3060214011-00007	Bandageri, o/67	100	-50	50	24	25
XG-3060214011-00008	Kompressionsstrømper, o/67	147	50	197	223	-26
XG-3060214011-00009	Korsetter, o/67	32		32	33	-2
XG-3060214011-00010	Skinner, o/67	78		78	86	-8
XG-3060214011-00011	Inkontinens & stomihj. midler, o/67 (HP)				0	0
XG-3060214011-00012	Inkontinenshjælpemidler, o/67	1.142		1.126	1.133	-8
XG-3060214011-00013	Stomihjælpemidler, o/67	1.332	800	2.025	2.622	-597
XG-3060214011-00014	Andre hjælpemidler, o/67 (HP)		50	50	6	44
XG-3060214011-00016	Diabetes, o/67	274		274	321	-46
XG-3060214011-00017	Ernæringspræparater, o/67	123		88	76	12
XG-3060214011-00018	Handsker til Chr. have, o/67	87	-40	47	35	12
XG-3060214011-00019	Kommunikationshjælpemidler, o/67	99	-20	79	61	19
XG-3060214011-00020	Parykker, o/67	27		27	18	9
XG-3060214011-00021	Værnemidler incl. handsker, o/67	80	100	180	229	-49
XG-3060214011-00022	Forbrugsgoder, o/67	15		15	16	-1
XG-3060214011-00023	Hjælp til boligindretning, o/67	114		114	136	-22
XG-3060214011-00024	Støtte til indiv. befording, o/67	6		6		6
XG-3060214011-00026	Køb af mobilitetshjælpemidler, o/67	678	500	1.178	1.631	-453
XG-3060214011-00027	Køb af øvrige hjælpemidler, o/67	1.037	-390	647	710	-63
XG-3060214011-00028	Nødkald, o/67	742	-486	255	194	61
XG-3060214011-00031	Rep. af øvrige hjælpemidler, o/67	118		118	99	19
XG-3060214011-00034	Trakeostomipleje o/67 år	106	-80	26		26
XG-3060214011-00035	Balanceveste o/67	-1		-1		-1
3060215 Pasning af døende		696		694	635	59

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3060215001	Plejevederlag	561		561	619	-58
3060215001	Plejevederlag	561		561	619	-58
3060215002	Hjælp til sygeartikler	135		133	16	117
3060215002	Hjælp til sygeartikler	135		133	16	117
3060216	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	629	60	689	680	9
3060216001	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	629	60	689	680	9
XG-3060216001-00002	Rådgivning vedr. hjælpemidler	141	-110	31	33	-2
XG-3060216001-00003	IT systemer	433	70	503	478	26
XG-3060216001-00005	Tilsyn	55	100	155	169	-15
3060217	Kontaktperson og ledsagerordning	868	50	918	978	-59
3060217001	Kontaktperson og ledsageordninger	868	50	918	978	-59
3060217001	Kontaktperson/ledsageordninger	0		0	-44	45
XG-3060217001-00001	Kontaktperordningen for døvblinde §98	150	-150	0	3	-3
XG-3060217001-00003	Ledsagerordning §97	718	200	918	1.019	-101
3060221	Merudgifter for voksne SEL §100	326		326	238	88
3060221001	Merudgifter for voksne SEL §100	326		326	238	88
XG-3060221001-00001	Merudgifter for voksne SEL §100	648		648	476	172
XG-3060221001-00002	Refusion Merudgifter for voksne SEL §100	-322		-322	-238	-84
3060224	Statsrefusion på Ældreområdet	-2.001	-900	-2.901	-3.594	692
3060224001	Den centrale refusionsordning Ældreområdet	-2.001	-900	-2.901	-3.594	692
XG-3060224001-00002	SDE Berigtigelser				-106	106
XG-3060224001-02100	SDE Personlig og praktisk hjælp 5.30.26				-59	59
XG-3060224001-02101	SDE Pleje og omsorg 5.30.27				-108	108
XG-3060224001-02106	SDE Personlig og praktisk hjælp 5.38.38				-14	14
XG-3060224001-02107	SDE Personlig støtte og pasning 5.38.39	-2.001	-900	-2.901	-3.306	405
3060227	Statslige særtilskud		135	135	135	0
3060227001	COVID-19 Statslige særtilskud		135	135	135	0
XG-3060227001-00003	COVID-19 Stimuli til oplevelsesindustrie		100	100	100	0
XG-3060227001-00004	COVID-19 Styrk fysisk og mental rehab.		35	35	35	0
30603	Visitation og Koordination, Puljemidler	3.008	1.920	2.991	1.603	1.388
3060303	Værdig ældrepleje	-35		-35	28	-63
3060303000	Værdig ældrepleje	-35		-35	28	-63
3060303000	Værdig ældrepleje	-35		-35		-35
XG-3060303000-00001	Livskvalitet, Værdig ældrepleje				28	-28
3060305	Velfærdsteknologi	57	131	188		188
3060305000	Velfærdsteknologi	57	131	188		188
XG-3060305000-00001	Velfærdsteknologi	57	131	188		188
3060306	Christians Have, puljemidler		280	280	318	-38
3060306002	Sansestimulering Christians Have		-16	-16	19	-35
XG-3060306002-00001	Sansestimulering Christians Have		-16	-16	19	-35
3060306003	Praksisnært kompetenceløft		112	112	116	-3
XG-3060306003-00001	Praksisnært kompetenceløft		112	112	116	-3
3060306004	Mere hjemlighed på Chr. Have		184	184	184	0
XG-3060306004-00001	Mere hjemlighed på Chr. Have		184	184	184	0
3060307	Bedre bemanding i Hjemmeplejen	1.935		0	7	-7
3060307001	Bedre bemanding i Hjemmeplejen	1.935		0	7	-7
XG-3060307001-00001	Bedre bemanding i hj.plejen o/67 år	1.645		0	7	-7
XG-3060307001-00002	Bedre bemanding i hj.plejen u/67 år	290		0	0	0
3060308	Fleksibel aflastning af pårørende	5	365	369	39	330
3060308100	Frirum for pårørende til demensramte SST	5	365	369	39	330
XG-3060308100-00001	Frirum for pårør. t. demensramte	5	365	369	39	330

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3060309 EOJ Pulje		281	281		281
3060309000 EOJ implementering		281	281		281
XG-3060309000-00001 EOJ implementering		281	281		281
3060310 Pulje rekruttering og fastholdelse	1.046	363	1.408	1.223	185
3060310000 Pulje, særlig initiativ hjem-& sygepleje	1.046	363	1.408	1.223	185
XG-3060310000-00001 Pulje, fasthold, rekruttering sygefravær	1.046	363	1.408	1.223	185
3060312 Flere hænder og højere kval. i ældreple.	0		0	12	-12
3060312001 Flere hænder og højere kval. i ældreple.	0		0	12	-12
XG-3060312001-00001 Flere hænder og højere kval. i ældreple.	0		0	12	-12
3060313 Sundhedsklynge		324	324		324
3060313001 Sundhedsklynge		324	324		324
XG-3060313001-00001 Sundhedsklynge		324	324		324
3060314 Forsøg med selvvisitation i ældreplejen		176	176	-25	200
3060314001 Forsøg med selvvisitation i ældreplejen		176	176	-25	200
XG-3060314001-00001 Forsøg med selvvisitation i ældreplejen		176	176	-25	200
30620 Visitation og Koordination., U-ØD	44	150	194	204	-10
3062000 Lægeerklæring vedr. klienter	44	150	194	204	-10
3062000001 Lægeerklæring vedr. klienter	44	150	194	204	-10
3062000001 Lægeerklæring vedr. klienter	44	150	194	204	-10
30622 Visitation og Koordination., U-ØD	2.923	231	3.489	3.420	70
3062220 Sygeplejedepot	142	150	292	344	-52
3062220001 Sygeplejedepot, Den kom. Sygepleje	142	150	292	344	-52
XG-3062220001-00001 Sygeplejedepot, Den kom. Sygepleje	142	150	292	344	-52
3062230 Hjælpe-middeldepot	2.781		2.781	3.037	-256
3062230001 Hjælpe-middeldepot	2.781		2.781	3.037	-256
XG-3062230001-00001 Hjælpe-middeldepot	2.781		2.781	3.037	-256
3062240 Sanseprofiler		81	81	38	43
3062240001 Sanseprofiler		81	81	38	43
XG-3062240001-00001 Sanseprofiler		81	81	38	43
3062250 Ledelsesinformation på Ældreområdet			335		335
3062250001 Ledelsesinformation på Ældreområdet			335		335
XG-3062250001-00001 Ledelsesinformation på Ældreområdet			335		335
309 Job- og Socialcenteret	365.306	13.998	380.217	382.058	-1.841
30901 Job- og Socialcenteret, ØD	24.660	899	25.868	25.816	53
3090100 Job- og Socialcenteret, ØD	24.660	899	25.868	25.816	53
3090100001 Udbetalings-service, ØD	5.877	436	5.246	5.725	-479
3090100001 Udbetalings-service, ØD	5.877	436	5.246	5.725	-479
3090100002 Jobcenter, ØD	6.226	463	6.751	5.954	798
3090100002 Jobcenter, ØD	6.226	463	6.751	5.954	798
3090100003 Virksomhedsteam og -service	1.239		1.239	585	654
3090100003 Virksomhedsteam og -service	1.239		1.239	585	654
3090100004 Social Service, ØD	5.185		5.345	6.249	-904
3090100004 Social Service, ØD	5.185		5.345	6.249	-904
3090100005 Jobkonsulenter, Jobhuset	2.538		2.509	2.295	214
3090100005 Jobkonsulenter, Jobhuset	2.538		2.509	2.295	214
3090100006 Social. Service, Virksomhedskonsulenter	335		335	154	181
3090100006 Social. Service, Virksomhedskonsulenter	335		335	154	181
3090100009 Kontrolgruppe, JOBS - ØD			1.066	961	105
3090100009 Kontrolgruppe, JOBS - ØD			1.066	961	105
3090100200 Job- og Socialcenter, adm. og ledelse	3.260		3.377	3.894	-517
3090100200 Job- og Socialcenter, adm. og ledelse	3.260		3.377	3.894	-517

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
30906	Jobcenteret	236.791	6.163	242.885	242.844	41
3090601	Kontanthjælp	11.061	83	11.144	11.333	-189
3090601001	Kontant- og uddannelseshjælp	10.452	270	10.722	10.936	-213
XG-3090601001-00007	Kontanthjælp	9.564	-274	9.290	8.054	1.236
XG-3090601001-00008	Uddannelseshjælp	3.937	-285	3.652	3.971	-319
XG-3090601001-00011	Kontanthj. & uddannelshj. revalidering	133		133		133
XG-3090601001-00012	Kontanthjælp førtidspensionister	296		296	1.334	-1.038
XG-3090601001-00017	Løbende hjælp visse persongrup. 30 % ref				17	-17
XG-3090601001-00019	Kontanthj pers. efterløns alder, 30% ref	373		373	64	309
XG-3090601001-00097	Tilbagebetaling af hjælp ydet 30 % ref				-10	10
XG-3090601001-00130	Kontanthjælp bet. til/fra andre kommuner	-311		-311	229	-540
XG-3090601001-00202	Refusion kontanthj. grp 004,013, 016-020				-21	21
XG-3090601001-00205	Refusion kontanthjælp 80%	-191	226	35	-128	163
XG-3090601001-00206	Refusion kontanthjælp 40%	-312		-312	-478	166
XG-3090601001-00207	Refusion kontanthjælp 30%	-203		-203	-273	71
XG-3090601001-00208	Refusion kontanthjælp 20%	-1.557	38	-1.519	-1.167	-352
XG-3090601001-00209	Refusion uddannelseshjælp 80%	-105	44	-61	-132	72
XG-3090601001-00210	Refusion uddannelseshjælp 40%	-221	65	-156	-276	120
XG-3090601001-00211	Refusion uddannelseshjælp 30%	-420	65	-355	-185	-170
XG-3090601001-00212	Refusion uddannelseshjælp 20%	-289	65	-224	-508	284
XG-3090601001-00213	Ref.særlig støtte 80% 1/1 til 30/9 2016	-130		0		0
XG-3090601001-00214	Ref. særlig støtte 40% 1/1-til 30/9 2016	-104		0		0
XG-3090601001-00215	Ref.særlig støtte 30% 1/1 til 30/9 2016	-156		0		0
XG-3090601001-00216	Ref.særlig støtte 20% 1/1 ril 30/9 2016	-191		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		-10
XG-3090601001-00225	ref. forrevalidering kont og uddhj. 20%	-43		-43		-43
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%	-216		-216	-268	51
XG-3090601001-00231	Særlig støtte, 20 pct. komm. medfinansie				8	-8
XG-3090601001-00232	Særlig støtte, 60 pct. komm. medfinansie				67	-67
XG-3090601001-00233	Særlig støtte, 70 pct. komm.medfiansieri				59	-59
XG-3090601001-00234	Særlig støtte,80 pct. komm.medfiansieri	679	326	425	570	-144
XG-3090601001-10008	Kontant- og udd.hjælp ikke ref. god tro				9	-9
3090601002	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælps				-81	81
XG-3090601002-00097	Tilbagebetaling 30 % refusion				-116	116
XG-3090601002-00204	Ref. af udgifter med 30 pct. (grp. 097)				35	-35
3090601003	Sociale formål	609	-187	422	478	-56
XG-3090601003-00006	Hjælp til udgifter til sygebehandling m.	76		76	202	-127
XG-3090601003-00007	Tilskud tandpleje økonomisk vanskelige	560	-257	303	257	46
XG-3090601003-00008	Hjælp til enkeltudgifter og flytning	516		516	324	191
XG-3090601003-00017	Efterlevelseshjælp (LAS, § 85 a) Afløb	35		35		35
XG-3090601003-00018	Hjælp til udsatte lejere Aktivloven § 81				81	-81
XG-3090601003-00096	Inflationshjælp øko. udsatte børnefam.				6	-6
XG-3090601003-00202	Refusion af udgifter til sociale formål	-577	70	-507	-392	-115
3090602	Rehabilitering	45.142	87	45.229	48.403	-3.174
3090602001	Revalidering	473	-272	201	159	42
XG-3090602001-00014	Revalideringsydelse	584	-334	250	206	44

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
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%	-88	62	-26	-48	21
3090602002	Fleksjob	26.828	-2.441	24.387	25.332	-945
XG-3090602002-00008	Løntilskud pers løntilskudsstil 50 % ref	359	41	400	250	150
XG-3090602002-00013	Løntilskud 1/3 fleksjob 65 % ref.	9.299	-1.443	7.856	6.210	1.647
XG-3090602002-00111	Fleksløntilskud pers. fleksjob 65 % ref.	9.701	-2.186	7.515	6.978	537
XG-3090602002-00116	Fleksløntilskud til personer i fleksjob	32.807	832	33.639	33.825	-186
XG-3090602002-00117	Tilskud til selvstændig erhvervsdrivende	197	-15	182	201	-19
XG-3090602002-00118	Fleksbidrag fra staten	-4.948	-1.029	-5.977	-5.985	9
XG-3090602002-00130	Fleksjob, bet. til/fra andre kommuner				178	-178
XG-3090602002-00203	Berigtelser, løntilskud		-855	-855	-855	0
XG-3090602002-00205	Ref. af løntilskud 50% gr 8				-125	125
XG-3090602002-00207	Ref. løntilskud til pers. fleksjob 65 %	-12.256	2.292	-9.964	-8.575	-1.389
XG-3090602002-00213	Ref. personer personer i fleksjob 80%				-19	19
XG-3090602002-00214	Ref. personer personer i fleksjob 40%				-69	69
XG-3090602002-00215	Ref. personer personer i fleksjob 30%				-91	91
XG-3090602002-00216	Ref. personer personer i fleksjob 20%	-8.332	-78	-8.410	-6.552	-1.858
XG-3090602002-00220	Ref. tilskud til selvstændig erhverv 20%				-40	40
3090602003	Resourceforløb	14.655	2.441	17.096	18.379	-1.283
XG-3090602003-00024	Mellemkomm. ref. til/fra kommuner - RSF				204	-204
XG-3090602003-00025	Mellemkomm. ref. til/fra kommuner - JAF				5	-5
XG-3090602003-00103	Ressourceforløbsydelse under res.forløb	6.647	1.005	7.652	7.290	362
XG-3090602003-00104	Ressourceforløbsydelse under jobafklar.	11.653	3.142	14.795	16.042	-1.247
XG-3090602003-00204	Ref. ressyd ressourceforløb 80%				-8	8
XG-3090602003-00205	Ref. ressyd ressourceforløb 40%	-48		-48	-33	-15
XG-3090602003-00206	Ref. ressyd ressourceforløb 30%	-72	-333	-405	-44	-361
XG-3090602003-00207	Ref. ressyd ressourceforløb 20%	-1.168	108	-1.060	-1.415	355
XG-3090602003-00208	Ref. ressyd jobafklaringsforløb 80%				-8	8
XG-3090602003-00209	Ref. ressyd jobafklaringsforløb 40%				-164	164
XG-3090602003-00210	Ref. ressyd jobafklaringsforløb 30%	-104	-900	-1.004	-922	-81
XG-3090602003-00211	Ref. ressyd jobafklaringsforløb 20%	-2.254	-581	-2.835	-2.529	-306
XG-3090602003-10104	Ressourceforløbyd. ikke ref. god tro				-38	38
3090602004	Ledighedsydelse	3.186	359	3.545	4.533	-989
XG-3090602004-00001	Ledighedsydelse m ref. §30,2-3.	2.965	506	3.471	4.392	-922
XG-3090602004-00004	Ledighedsydelse ikke ref berettiget §104	400		400	452	-52
XG-3090602004-00005	Ledighedsydelse under ferie §74e & 74h	66		66	8	58
XG-3090602004-00006	Ledighedsydelse passivperioder	401		401	798	-397
XG-3090602004-00007	Ledighedsydelse pers. aktivering 30% ref	129		129	15	114
XG-3090602004-00202	Ref. til udg af ledighedsydelse 30% §104	-282		-282	-246	-35
XG-3090602004-00206	Ref. ledighedsydelse 80%	-26		-26		-26
XG-3090602004-00207	Ref. ledighedsydelse 40%	-26		-26		-26
XG-3090602004-00208	Ref. ledighedsydelse 30%	-53		-53	-19	-34
XG-3090602004-00209	Ref. ledighedsydelse 20%	-389	-147	-536	-867	332
3090603	Dagpenge	59.740	-2.126	57.614	54.085	3.529
3090603001	Dagpenge til forsikrede ledige	26.780	1.077	27.857	26.787	1.070
XG-3090603001-00005	Befordringsgodtgørelse 50% medfinansier.	5		5	8	-3
XG-3090603001-00013	Dagpenge 60% koomunalt medfinans	6.776		6.776	10.836	-4.060
XG-3090603001-00014	Dagpenge 70% koomunalt medfinans	10.247	1.077	11.324	5.867	5.457
XG-3090603001-00015	Dagpenge 80% koomunalt medfinans	8.760		8.760	9.156	-396

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090603001-00020	Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansieri	991		991	921	71
3090603002	Sygedagpenge	32.960	-3.203	29.757	27.298	2.459
XG-3090603002-00013	Sygedagpenge	54.806	-6.156	48.650	46.727	1.923
XG-3090603002-00090	Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-235		-235	-142	-93
XG-3090603002-00202	Ref. af sygedag. 50 % (grp. 090)		128	128	71	57
XG-3090603002-00210	Refusion sygedagpenge 80%	-7.615	1.497	-6.118	-6.856	739
XG-3090603002-00211	Refusion sygedagpenge 40%	-9.039	103	-8.936	-8.795	-140
XG-3090603002-00212	Refusion sygedagpenge 30%	-2.365	481	-1.884	-1.873	-11
XG-3090603002-00213	Refusion sygedagpenge 20%	-2.593	744	-1.849	-1.833	-16
3090604 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		14.192	922	15.176	15.271	-95
3090604001	Driftsudg.til komm.beskæftigelsesindsats	6.693	-3.140	3.553	2.470	1.083
3090604001	Driftsudg.til komm.beskæftigelsesindsats	-1.295	1.277	-18		-18
XG-3090604001-00093	Afløb ressource driftsudg. aktivering 50	881	-139	0		0
XG-3090604001-00095	Afløb ressource mentorudgifter §31b-31f	607		0		0
XG-3090604001-00096	Afløb ressource godtgørelse §176 50%ref	50		0	0	0
XG-3090604001-00097	Jobafklaringsforløb, driftsudg. aktiveri	868	-385	482	536	-54
XG-3090604001-00098	Jobafklaringsforløb, mentor §31b-31f	218		218	104	114
XG-3090604001-00100	Jobafklaringsforløb, godtgørelse §83				54	-54
XG-3090604001-00101	Kontanthjælpsmodtagere selv. §6 nr. 2-3	1.078	-831	247	94	153
XG-3090604001-00102	Uddannelseshjælpsmodtagere §6 nr. 4-5	881	-750	131	269	-139
XG-3090604001-00103	Kontant- og udd.hj.modt. godtgør. §176				39	-39
XG-3090604001-00104	Revalidender/forrevalidender §6, nr. 4	71	-53	18	70	-52
XG-3090604001-00105	Ledighedsydelsesmodtagere §6, nr. 9	51		51	97	-46
XG-3090604001-00106	Mentorudgifter uden refusion	2.869	-2.037	833	229	604
XG-3090604001-00109	Dagpengemod. aktiver. u/ ref. fra 1/7-19	204	-82	123	145	-23
XG-3090604001-00110	Dagpengemod. 6ugers u/ ref. fra 1/7-19	446	-47	398	400	-2
XG-3090604001-00111	Sygdagpengem. aktiver. u/ref. fra 1/7-19	565	-110	455	427	28
XG-3090604001-00112	Ressourceforløb, akt. u. ref. fra 1/1-22		-21	721	463	257
XG-3090604001-00113	Ressource førtidspens u. ref. fra 1/1-22				41	-41
XG-3090604001-00114	Ressource mentor u. ref. fra 1/1-22			607	103	504
XG-3090604001-00115	Ressource merudg §176 u. ref. fra 1/1-22		-50	0	34	-33
XG-3090604001-00203	Berigtigelser, driftudgifter		-242	-242	-242	0
XG-3090604001-00204	Ref. udgifter 50% ref grup. 093-098 &100	-801	330	-470	-393	-77
3090604003	Løntilskud ansat i Solrød, Solrød borger	662		662	29	633
3090604003	Løn til forsikrede ledige Solrød borgere	662		662	29	633
3090604005	Seniorjob	-74	74	0		0
3090604005	Seniorjob	156	-156	0		0
XG-3090604005-00202	Tilskud til kommunale seniorjob	-230	230	0		0
3090604006	Beskæftigelsesordninger	1.493	-1.567	-74	709	-782
XG-3090604006-00102	Jobrotation §98a stk. 1-3		60	60	52	8
XG-3090604006-00106	Hjælpe midler kontakthjælpsmod m.v 50%ref	256	-176	80	57	23
XG-3090604006-00107	Hjælpe midler fleksjob m.v 50%ref	62	-62	0	47	-46
XG-3090604006-00108	Befordringsgodt. kontakthjælpsmod 50%ref	334	-212	122	41	81
XG-3090604006-00109	Befordringsgodtg. ledighedsydelse 50%ref	16		16	7	9
XG-3090604006-00110	Hjælpe midl. mv. forsikr. led. /beskæftig	165	-165	0		0
XG-3090604006-00111	Personligass. Handicappede i erhverv §4-5	1.958	-1.096	862	1.208	-346
XG-3090604006-00112	Personligass. Handicappede under udd.§14	86		86		86
XG-3090604006-00113	Udd.løft dagpengemodt. (80%)				41	-41
XG-3090604006-00210	Ref. udgifter til jobrotation 60% (102)				-31	31
XG-3090604006-00211	Ref. hjælpe midl.+befordring gruppe 106-109	-343	-61	-404	-75	-328
XG-3090604006-00212	Ref. pers. ass. handicap 50% gr. 111-112	-1.041	145	-896	-604	-292

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090604006-00213	Ref. ret udd. dagp. 80% (grp. 113)				-32	32
3090604007	Løntilskud ansat i Solrød, udenbys	49		49	76	-27
3090604007	Løn til forsikrede ledige udenbys	49		49	76	-27
3090604008	Jobhuset	2.314	1.184	3.498	3.601	-103
3090604008	Jobhuset	2.314	1.184	3.498	3.520	-22
XG-3090604008-00001	Beskæftigelsescenter, Øvrige drift			0	81	-81
3090604010	Virksomhedskonsulenter	2.253	351	2.616	2.679	-63
3090604010	Virksomhedskonsulenter	2.253	351	2.616	2.679	-63
3090604011	Mentorkorps	-113	2.926	2.813	2.605	208
3090604011	Mentorkorps	2.117	926	3.043	1.455	1.588
XG-3090604011-00001	Mentorkorps, indtægter fra driften	-2.231	2.000	-231	1.150	-1.381
3090604012	Driftsudgifter på positivlisten				972	-972
XG-3090604012-00097	Jobafklaringsforløb, driftsudg. aktiv50%				92	-92
XG-3090604012-00101	Kontanthj. selvforsørgende (§2, nr. 3-4+10)				71	-71
XG-3090604012-00102	Uddannelseshjælpsmodt. m.v. (§2, nr. 12-13)				15	-15
XG-3090604012-00106	Mentorudgifter uden refusion PRI				430	-430
XG-3090604012-00109	Dagpengemod. aktiver. u/ ref. fra 1/7-19				6	-6
XG-3090604012-00110	Dagpengemod. 6ugers u/ ref. fra 1/7-19				95	-95
XG-3090604012-00111	Sygdagpengem. aktiver. u/ref. fra 1/7-19				13	-13
XG-3090604012-00112	Ressourceforløb, akt. u. ref. fra 1/1-22				106	-106
XG-3090604012-00114	Ressource mentor u. ref. fra 1/1-22 PRI				144	-144
3090604013	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-44	844	800	892	-93
XG-3090604013-00108	Løntilskud kontant- og udd.mod selvforsø	426	-52	374	187	187
XG-3090604013-00111	Løntilskud under ressourceforløb				85	-85
XG-3090604013-00112	Løntilskud vedr. revalidender	56		56		56
XG-3090604013-00114	Løntilskud forsikrede ledige privatansat	407		407	535	-128
XG-3090604013-00115	Løntilskud forsikrede ledige offentlig	306		306	302	3
XG-3090604013-00205	Ref. løntilskud kontant & uddhj. 40%	-61	60	-1	-1	0
XG-3090604013-00206	Ref. løntilskud kontant & uddhj. 30%	-65		-65	-13	-52
XG-3090604013-00207	Ref. løntilskud kontant & uddhj. 20%	-215	150	-65	-28	-36
XG-3090604013-00219	Ref. løntilskud vedr.ressourceforløb 20%				-17	17
XG-3090604013-00221	Ref. løntilskud vedr. revalidering 40%	-9	9	0		0
XG-3090604013-00222	Ref. løntilskud vedr. revalidering 30%	-50	50	0		0
XG-3090604013-00223	Ref. løntilskud vedr. revalidering 20%	-13	13	0		0
XG-3090604013-00230	Ref. løntilskud forsikr. led. privat 30%	-104	104	0	-16	16
XG-3090604013-00231	Ref. løntilskud forsikr. led. privat 20%	-195	93	-102	-82	-19
XG-3090604013-00233	Ref. løntils. forsikr.led. offentlig 40%				-15	15
XG-3090604013-00234	Ref. løntils. forsikr.led. offentlig 30%	-188	150	-38	-9	-29
XG-3090604013-00235	Ref. løntils. forsikr.led. offentlig 20%	-340	267	-73	-36	-37
3090604014	Sociale formål - LAB Indsatser	16	-16	-1	0	0
XG-3090604014-00090	Løntilskud uddaftale ledige 100% ref.	138	641	779	806	-26
XG-3090604014-00091	Løntilskud uddaftale beskæftiget 100%ref	447		447	232	215
XG-3090604014-00204	Ref. løntils. udd.aft. 100%ref gr. 90-91	-570	-657	-1.227	-1.038	-189
3090604015	Soc. Service, Virksomhedskonsulenter	945	266	1.261	1.239	22
3090604015	Soc. Service, Virksomhedskonsulenter	945	266	1.261	1.239	22
3090605 Førtidspension		92.392	9.775	101.960	102.338	-378
3090605001	Førtidspension 50% kommunalt medfinans.	32.982	420	33.194	32.712	482
XG-3090605001-00001	Højeste mellemste førtidspens. 50% medf.	5.447	-2.010	3.437	3.347	90
XG-3090605001-00002	Almindelig forhøjet førtidspens 50% medfi	276	-47	229	228	1
XG-3090605001-00003	Højeste og mellemste pension 65% medfin	6.171	-308	5.863	5.791	71
XG-3090605001-00004	Almindelig & forhøjet almindelig førtids	927	-593	230	253	-23

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090605001-00005	Førtidspension 65% medfinansiering	20.161	3.378	23.436	23.092	343
3090605004	Førtidspension tilkendt efter 01.06 2014	51.370	5.191	56.561	56.499	62
XG-3090605004-00001	Førtidspension 20% Kommnul medfinans	104	11	115	5	111
XG-3090605004-00002	Førtidspension 60% Kommnul medfinans	522	53	575	82	493
XG-3090605004-00003	Førtidspension 70% Kommnul medfinans	731	74	805	203	602
XG-3090605004-00004	Førtidspension 80% Kommnul medfinans	50.013	5.053	55.066	56.210	-1.144
3090605005	Seniorpension	8.041	4.164	12.205	13.127	-922
XG-3090605005-00001	Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinan				7	-7
XG-3090605005-00002	Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinan			10	266	-256
XG-3090605005-00003	Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinan			503	829	-326
XG-3090605005-00004	Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinan	8.041	4.164	11.692	12.025	-333
3090607 Ungdomsuddannelser		11.319	-2.578	8.817	9.284	-467
3090607004	Forberedende Grunduddannelse	2.779	-1.000	1.779	1.760	18
XG-3090607004-00001	Bidrag til staten for elever på grundud.	2.084	-1.000	1.779	1.760	18
XG-3090607004-00002	Bidrag til staten elever på afsøgningsfo	695		0		0
3090607005	Bidrag til staten forsørgelse elever FGU	1.167	-167	1.000	761	239
XG-3090607005-00001	Bidrag til staten for skoleydelse	1.167	-167	1.000	761	239
3090607006	Ungdommens Uddannelsesvejledning	702	-585	117	264	-147
3090607006	Ungdommens uddannelsesvejledning			0	189	-189
XG-3090607006-00002	Ungdommens uddannelsesvejled. Udgifter	702	-585	117	75	42
3090607007	Ung. udd. for unge med særl behov(egne)	1.613		1.613	460	1.153
XG-3090607007-00001	Ung. udd. for unge med særl behov(egne)	1.613		1.613	460	1.153
3090607008	Ung. udd. for unge m. særl behov(privat)	571		571	1.981	-1.410
3090607008	Ung. udd. for unge m. særl behov(privat)	571		0		0
XG-3090607008-00001	Ung. udd. . unge med særl behov(privat)			571	1.981	-1.410
3090607009	STU efter LAB-loven	3.834	-172	3.662	3.678	-16
XG-3090607009-00001	Udg. ungdomsudd. unge særlige behov	3.834	-172	3.662	3.678	-16
3090607011	Ungementor	654	-654	76	379	-303
3090607011	Ungementor			76	379	-303
XG-3090607011-00001	Ungementor	654	-654	0		0
3090608 Administration vedr. jobcenteret		2.945		2.945	2.131	814
3090608001	Administrationsudgifter, flygtninge	586		586	398	187
3090608001	Administrationsudgifter, flygtninge	586		586	398	187
3090608002	Lægeerklæringer	1.585		1.585	1.016	568
XG-3090608002-00001	Lægeerklæringer vedr. integration	93		93	20	72
XG-3090608002-00002	Lægeerklæringer vedr. kontanthjælp	451		451	73	378
XG-3090608002-00003	Lægeerklæring vedr. dagpenge	868		868	453	414
XG-3090608002-00004	Øvrige lægeerklæringer vedr. klienter	174		174	470	-296
3090608004	Administrationsudgifter, Jobcenteret	138		138	151	-13
3090608004	Administrationsudgifter, Jobcenter	138		138	13	125
XG-3090608004-00001	Administrationsudgifter, Jobcenteret				138	-138
3090608005	Rehabiliteringsteam	636		636	565	72
3090608005	Rehabiliteringsteam	636		636	565	72
30907 Social service		5.005	-2.728	2.277	-1.266	3.543
3090701 Integration		4.924	-2.964	1.960	-1.438	3.398
3090701001	Integrationsprogram (egne)	560	-2.755	-4.460	-8.406	3.946
XG-3090701001-00001	Tilbud ydelsesmodt. §23a og rep. § 6a	326		0		0
XG-3090701001-00002	Udgift. til tilbud ydelsesmodtagere §23b	100		0		0
XG-3090701001-00004	Udgift. tilbud ydelsesmodt. §23d (egne)	653	-1.536	10		10
XG-3090701001-00005	Tilbud selvforsørgende §23a & §6A	71		0		0
XG-3090701001-00008	Udgift. til tilbud selvforsørgende §23d	124		0		0

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090701001-00009	Udgifter opkval. og introduk § 24a	12		12		12
XG-3090701001-00010	Udgift. danskudd. ydelsesmodt. §21(egne)	781	444	594	64	530
XG-3090701001-00011	Udg. til danskudd. selvfors. §21(egne)	419		60	22	38
XG-3090701001-00012	Udg. ordinær danskudd. §24d (egne)	84	56	140	241	-101
XG-3090701001-00013	Udgifter danskuddannelse øvrige kursist.	191	-120	71	0	71
XG-3090701001-00014	Tolkeudgifter., integrationsprogram	325	-13	313	307	6
XG-3090701001-00020	Særl. udg. ved delt. jvf. §§23f og 24a.2		18	18	16	2
XG-3090701001-00097	Grundtilskud for udlændinge § 45, stk. 4	-411	-2.798	-3.209	-4.127	918
XG-3090701001-00100	Resultattilskud udlæn påbeg udd. §45,9,2	-83	62	-20	-86	66
XG-3090701001-00101	Resultattil. udlæn afslut udd §45,9,3&4	-283	283	0	-257	257
XG-3090701001-00102	Resultattil. udlæn komme beskæft §45,9,1	-330	-530	-860	-2.324	1.464
XG-3090701001-00104	Resultattil. komp. udd. i 4&5 år §45,9,2	-111	66	-45		-45
XG-3090701001-00105	Resultattil ordi beskæft i 4&5 år §45,9,1	-111	111	0		0
XG-3090701001-00201	Refusion af udgifterne grup. 001-011	-1.199	1.202	3	-707	710
XG-3090701001-00204	Berigtigelser tidligere år			-1.546	-1.546	0
XG-3090701001-00206	Refusion 50% af gr. 020				-9	9
3090701002	Kontanthj. udlændinge integrationsprogra	3.677	839	4.516	3.908	607
XG-3090701002-00002	Integrationsydelse omfattet integrat pro	1.987	3.518	5.505	3.293	2.212
XG-3090701002-00003	Integrationsydelser til andre	2.093	-2.000	93	2.280	-2.187
XG-3090701002-00005	Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd	134	160	294	71	222
XG-3090701002-00011	Udgift. løntilskud integrationslov § 23c	419	-418	1	27	-26
XG-3090701002-00022	Integration udgifter til flytning				-11	11
XG-3090701002-00094	Tilbagebetaling af integrationsyd. 30%				-20	20
XG-3090701002-00212	Ref. integrationsyd. udlæninge 80%				-285	285
XG-3090701002-00213	Ref. integrationsyd. udlæninge 40%				-330	330
XG-3090701002-00214	Ref. integrationsyd. udlæninge 30%				-293	293
XG-3090701002-00215	Ref. integrationsyd. udlæninge 20%	-627	-770	-1.397	-233	-1.164
XG-3090701002-00216	Ref. integrationsyd. til andre 80%				-51	51
XG-3090701002-00217	Ref. integrationsyd. til andre 40%				-119	119
XG-3090701002-00218	Ref. integrationsyd. til andre 30%				-73	73
XG-3090701002-00219	Ref. integrationsyd. til andre 20%	-328	349	21	-347	368
XG-3090701002-00221	Ref. løntilskud integrationsloven 40%				-11	11
XG-3090701002-10003	Integrationsyd. andre ej ref. god tro				10	-10
3090701003	Kontanthjælp vedr. visse grup. flygtning				0	0
XG-3090701003-00004	Hjælp til uledsagede flygtningebørn 100%				12	-12
XG-3090701003-00010	Handicappede				1	-1
XG-3090701003-00204	Refusion vedr flygtningebørn gr. 7 & 8				-12	12
XG-3090701003-00205	Refusion vedr flygtningebørn gr. 9,10,11				-1	1
3090701004	Repatriering				0	0
XG-3090701004-00001	Hjælp til repatriering				113	-113
XG-3090701004-00201	Ref. vedr. hjælp til repatriering 100%				-113	113
3090701006	Kommunalt integrationsforløb	688	708	1.396	1.016	379
3090701006	Kommunalt integrationsforløb	688	708	1.396	1.016	379
3090701009	Integrationsprogram (privat)		-1.755	509	1.819	-1.309
XG-3090701009-00001	Tilbud ydelsesmodt. §23a og rep. § 6a		-384	113	0	113
XG-3090701009-00004	Udgift. tilbud ydelsesmodt. §23d(privat)		-752	25	106	-81
XG-3090701009-00010	Udg. danskudd. ydelsesmodt §21(privat)		-370	61	569	-508
XG-3090701009-00011	Udg. til danskudd. selvfors. §21(privat)		-120	239	514	-274
XG-3090701009-00012	Udg. ordinær danskudd. § 24d(privat)		-129	71	595	-524
XG-3090701009-00013	Udg. danskuddannelse øvr. kursister PRI				15	-15
XG-3090701009-00014	Tolkeudgifter, integrationsprogram PRI				20	-20

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3090701010	Integrationsprogram OFF				225	-225
XG-3090701010-00011	Udg. til danskudd. selvfors. §21 OFF				150	-150
XG-3090701010-00013	Udgifter danskudd. øvrige kursist OFF				76	-76
3090702 Boliger		81	236	317	172	145
3090702113	Boliger med øvrige formål	15		15	0	15
XG-3090702113-00001	Elmely 1-5	15		15	0	15
3090702204	Boligselskab lejetab fraflytning	58	236	294		294
XG-3090702204-00002	Boligselskab - Lejetab ved fraflytning	58	236	294		294
3090702401	Lejetab ved fraflytning	8		8	172	-164
XG-3090702401-00001	Fraflyt, tomgang i almen bolig, flygtning	8		8		8
XG-3090702401-00002	Fraflyt, tomgang i almen bolig, øvrige				172	-172
30908 Puljer og Projekter		369	-126	917	826	91
3090800 Puljer og Projekter		369	-126	917	826	91
3090800005	Rehabiliteringsteam				513	-513
XG-3090800005-00001	Rehabiliteringsteam				513	-513
3090800012	Pulje til udd. løft til dagpengemodtager	33	0	33	65	-32
XG-3090800012-00001	Pulje til udd. løft, udgifter.	133	100	233	65	168
XG-3090800012-00002	Pulje til udd. løft, indtægter	-100	-100	-200		-200
3090800013	Den regionale uddannelsespulje	108	-77	30	-149	179
XG-3090800013-00001	Den regionale uddannelsespulje udgifter	348	36	384	333	51
XG-3090800013-00002	Den regionale uddannelsespulje indtægter	-240	-113	-353	-482	129
3090800019	Pulje "Flere skal med"		1	1	1	0
XG-3090800019-00001	Pulje "Flere skal med" - Udgifter		1	1	1	0
3090800026	Frivillig økonomisk rådgivning	54		54	48	7
XG-3090800026-00001	Frivillig økonomisk rådgivning	54		54	48	7
3090800038	Pulje afkl. af kthj.modt. langt fra arb.	-1	-62	-63	-58	-4
XG-3090800038-00001	Pulje afkl. af kthj.modt. langt fra arb	-1	-62	-63	-58	-4
3090800039	Pulje "Flere skal med III"	0	0	0		0
XG-3090800039-00001	Pulje"Flere skal med III" - udgifter	123	-123	0		0
XG-3090800039-00002	Pulje"Flere skal med III" - indtægter	-123	123	0		0
3090800040	Pulje til særlig indsats for ledige o.50	175	77	251	313	-62
XG-3090800040-00001	Særlig indsats for ledige o. 50 år, udg.	520	77	596	582	15
XG-3090800040-00002	Særlig indsats for ledige o. 50 år, indt	-345		-345	-268	-77
3090800041	Pulje til ledige fra minkerhverv		-64	-64	-64	0
XG-3090800041-00001	Pulje til ledige fra minkerhverv, udg.		-64	-64		-64
XG-3090800041-00002	Pulje til ledige fra minkerhverv, indt.				-64	64
3090800042	Implementering af nyt socialsystem			674	158	516
3090800042	Implementering af nyt socialsystem			674	158	516
30909 Tilbud til voksne med særlig behov		88.606	9.260	97.865	103.442	-5.577
3090901 Midlertidige botilbud (§ 107)		13.744	6.725	20.469	20.149	320
3090901001	Botilbud midlertidige ophold (offentlig)	1.929		1.479	2.291	-812
XG-3090901001-00002	Midlertidige botilbud handicappede (off)	1.380		980	588	392
XG-3090901001-00003	Midlertidigt botilbud sindslidende (off)	549		949	2.018	-1.069
XG-3090901001-00092	Beboeres betaling (§ 163) (off)			-450	-315	-135
3090901002	Botilbud midlertidige ophold (private)	11.815	6.725	18.990	17.858	1.132
XG-3090901002-00001	Midlertidige botilbud sociale prob (pri)	3.281	2.900	6.181	6.315	-134
XG-3090901002-00002	Midlertidige botilbud handicappede (pri)	4.432	2.100	6.532	5.784	748
XG-3090901002-00003	Midlertidigt botilbud sindslidende (pri)	5.177	1.900	7.077	6.400	676
XG-3090901002-00092	Beboeres betaling (§ 163) (privat)	-1.075	-175	-800	-642	-159
3090902 Længevarende botilbud (§ 108)		40.032	6.800	46.832	45.783	1.049
3090902001	Botilbud længevarende ophold (offentlige)	34.285		28.785	28.312	473

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090902001-00001	Botilbud særlige sociale probl. (off)	8.540		6.540	5.733	807
XG-3090902001-00002	Botilbud nedsat funkt. evne (off)	18.391		17.391	17.920	-529
XG-3090902001-00003	Længerevar. botilbud sindslidende (off)	7.355		4.855	4.781	73
XG-3090902001-00094	Beboeres betaling for husleje (off)				-122	122
3090902002	Botilbud længevarende ophold (private)	5.747	6.800	18.047	17.471	576
XG-3090902002-00001	Botilbud særlige sociale probl. (privat)			2.500	2.232	268
XG-3090902002-00002	Botilbud nedsat funkt. evne (privat)	2.874	3.700	8.574	9.045	-471
XG-3090902002-00003	Længerevar. botilbud sindslidende (priv)	2.873	3.100	6.973	6.355	618
XG-3090902002-00094	Beboeres betaling for husleje (privat)				-160	160
3090903	Botilbud til særlige sociale problemer	1.092		1.092	1.669	-577
3090903001	Boformer særl sociale probl. (offentlig)	1.092		265	177	87
XG-3090903001-00001	Boformer sociale problemer § 110 (off)	538		200	389	-189
XG-3090903001-00002	Kvindekrisecentre (§ 109) (off)	1.565		565		565
XG-3090903001-00092	Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) (off)				-17	17
XG-3090903001-00204	Ref. boformer soc probl. 50% (off)	-1.010		-500	-194	-306
3090903002	Boformer særl sociale probl. (private)			828	1.492	-664
XG-3090903002-00001	Boformer sociale problemer § 110 (priv)			338	827	-490
XG-3090903002-00002	Kvindekrisecentre (§ 109) (privat)			1.000	2.236	-1.236
XG-3090903002-00092	Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) (priv)				-40	40
XG-3090903002-00204	Ref. boformer soc probl. 50% (privat)			-510	-1.532	1.022
3090904	Stofmisbrug	2.372	1.000	3.372	3.572	-200
3090904001	Behandling af stofmisbruger (egne)	2.372		486	491	-5
3090904001	Ambulant dagbehandlingstilbud §101(egne)	486		486	491	-5
XG-3090904001-00001	Ambulant dagbehandlingstilbud §101(egne)	1.194		0		0
XG-3090904001-00002	Døgnbehandlig stofmisbrug o/18 § 101	692		0		0
3090904002	Behandling af stofmisbruger (offentlige)		350	750	978	-228
XG-3090904002-00001	Dag.behandlig stofmisbrug o/18 § 101 of		350	750	978	-228
3090904003	Behandling af stofmisbruger (private)		650	2.136	2.103	33
XG-3090904003-00001	Dag.behandlig stofmisbrug o/18 § 101 pri		350	1.250	617	633
XG-3090904003-00002	Døgnbehandlig stofmisbrug o/18 § 101 pri		300	886	1.487	-601
3090905	Alkoholmisbrug	1.935		1.935	2.583	-648
3090905001	Alkoholbehandling (egne)	1.935		0		0
XG-3090905001-00001	Dagbehandling, alkohol (egne)	891		0		0
XG-3090905001-00002	Døgnbehandling, alkohol (egne)	324		0		0
XG-3090905001-00003	Ambulant behandling, alkohol (egne)	720		0		0
3090905002	Alkoholbehandling (offentlige)			450	1.437	-987
XG-3090905002-00001	Dagbehandling, alkohol (offentlige)			100	138	-38
XG-3090905002-00002	Døgnbehandling, alkohol (offentlige)			100		100
XG-3090905002-00003	Ambulant behandling, alkohol (offentlig)			250	1.298	-1.048
3090905003	Alkoholbehandling (private)			1.485	1.146	339
XG-3090905003-00001	Dagbehandling, alkohol (private)			100	225	-125
XG-3090905003-00002	Døgnbehandling, alkohol (private)			200	168	32
XG-3090905003-00003	Ambulant behandling, alkohol (private)			1.185	754	432
3090906	Aktivitets- og samværstilbud	14.655	-1.000	13.655	14.249	-595
3090906001	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) of	14.655	-1.000	13.655	8.394	5.260
XG-3090906001-00001	aktiv/samvær særl soc problemer (Off)	-32		-32	8.394	-8.426
XG-3090906001-00002	aktiv/samvær nedsat funktions evne (Off)	14.686	-1.000	13.686		13.686
3090906002	Aktivitets- og samværstilbud (§104) Priv				5.855	-5.855
XG-3090906002-00001	aktiv/samvær særl soc problemer (priv)				5.855	-5.855
3090907	Beskyttet beskæftigelse	2.669	1.000	3.669	3.780	-111
3090907001	Beskyttet beskæftigelse (§ 103) (offent)	2.669	600	2.300	2.412	-112

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3090907001-00001	Besk. beskæft særl soc problemer (Off)		600	2.300	2.412	-112
XG-3090907001-00002	Besk. beskæft neds funktions evne (Off)	2.669		0		0
3090907002	Beskyttet beskæftigelse (§103) privat		400	1.369	1.368	1
XG-3090907002-00001	Besk. beskæft særl soc problemer (priv)		400	1.369	1.368	1
3090909 Specialpædagogisk bistand til voksne		3.795		3.795	3.912	-117
3090909001	Specialpædagogisk bistand til voksne off	3.795		3.795	3.912	-117
XG-3090909001-00001	Objektiv finans. spec.pæd.bistand off.	1.167		1.167	1.479	-313
XG-3090909001-00002	Køb af pladser, offentlig	93		93		93
XG-3090909001-00003	Abonnementsbetaling, offentlig	2.536		2.536	2.433	103
3090911 Central refusionsordning		-9.802	-5.265	-15.067	-13.185	-1.881
3090911001	Den centrale refusionsordning Voksenområ	-9.802	-5.265	-15.067	-13.185	-1.881
XG-3090911001-00091	SDE Berigtigelser				-245	245
XG-3090911001-00207	SDE Forebyggende indsats 5.30.29	-813		0	0	0
XG-3090911001-00212	SDE Behandling af stofmisbrugere 5.38.45				-20	20
XG-3090911001-00213	SDE Botilbud længerevare. ophold 5.38.50	-4.385	-3.285	-8.076	-8.468	392
XG-3090911001-00214	SDE Botilbud midlertidigt ophold 5.38.52	-4.604	-1.980	-6.991	-1.446	-5.545
XG-3090911001-00217	SDE Aktivitet og samværstilbud 5.38.59				-99	99
XG-3090911001-02109	SDE Botilbudsligende tilbud 5.38.51				-2.907	2.907
3090912 Hjemmevejleder § 85		-10		-11		-11
3090912013	Hjemmevejlederkorps, soc. problemer	-2		-2		-2
3090912013	Hjemmevejlederkorps, soc. problmer	-2		-2		-2
3090912014	Hjemmevejlederkorps, nedsat funktionsevne	-2		-2		-2
3090912014	Hjemmevejlederkorps, nedsat funktionsevne	-2		-2		-2
3090912015	Hjemmevejlederkorps, sindslidende	0		0		0
3090912015	Hjemmevejlederkorps, sindslidende	0		0		0
3090912023	Lindevej, soc. problemer	-1		-1		-1
3090912023	Lindevej, soc. problemer	-1		-1		-1
3090912034	Spar 7, nedsat funktionsevne	-2		-2		-2
3090912034	Spar 7, nedsat funktionsevne	-2		-2		-2
3090912044	Hjerter 9, nedsat funktionsevne	-2		-2		-2
3090912044	Hjerter 9, nedsat funktionsevne	-2		-2		-2
3090912050	Støttecenter, SEL § 85 adm	0		0		0
XG-3090912050-00001	Støttecenter og SEL § 85 adm udgifter	0		0		0
3090912054	Støttecenter, nedsat funktionsevne			-1		-1
XG-3090912054-00002	Støttecenteret, nedsat funktion Ekstern			-1		-1
3090912063	Hyldevej, soc. problemer	0		0		0
3090912063	Hyldevej, soc. problemer	0		0		0
3090912072	Majsmarken §85 nedsat funktionsevne	-2		-2		-2
3090912072	Majsmarken §85 nedsat funktionsevne	-2		-2		-2
3090913 § 85 i andre boformer og kommuner		17.715		17.715	19.061	-1.346
3090913001	§ 85 støtte i private boformer	13.752		11.752	10.345	1.407
XG-3090913001-00101	Private, soc. problem	2.131		2.131	1.313	818
XG-3090913001-00102	Private, nedsat funktionsevne	7.465		5.465	4.086	1.379
XG-3090913001-00103	Private, sindslidende	4.156		4.156	4.945	-790
3090913002	§ 85 støtte i andre offentlige tilbud	3.963		5.963	5.639	324
XG-3090913002-00001	§ 85 i andre offentlige tilbud	0		0		0
XG-3090913002-00101	Offentlige, soc. problem	1.139		1.139	1.384	-244
XG-3090913002-00102	Offentlige, nedsat funktionsevne	1.139		3.139	3.637	-498
XG-3090913002-00103	Offentlige, sindslidende	1.684		1.684	618	1.066
3090913003	§ 85 betaling fra andre kommuner				57	-57
XG-3090913003-00101	Sociale problemer EGNE				57	-57

regnskabsrapport - drift			Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3090913004	§85 eget hjem, private leverandører					3.020	-3.020
XG-3090913004-00003	Soc. pæd. bistand, sociale problemer PRI					1.810	-1.810
XG-3090913004-00004	Soc. pæd. bistand, nedsat funkt.evne PRI					915	-915
XG-3090913004-00005	Soc. pæd. bistand, sindslidende PRI					295	-295
3090914 Støttekontaktordning			-2		-2		-2
3090914001	Støttekontaktkorps - Hjemløse, ØD		-1		-1		-1
3090914001	Støttekontaktkorps - Hjemløse, ØD		-1		-1		-1
3090914002	Støttekontaktkorps, Sindslidende		-1		-1		-1
3090914002	Støttekontaktkorps, Sindslidende		-1		-1		-1
3090914003	SKP træf		0		0		0
3090914003	SKP træf		0		0		0
3090915 Behandling SEL § 102						926	-926
3090915001	Behandling SEL § 102					926	-926
XG-3090915001-00006	Behandling SEL § 102 soc. udsatte					915	-915
XG-3090915001-00007	Behandling SEL § 102 nedsat fkt.. evne					11	-11
3090916 Befordring SEL § 117			210		210	223	-14
3090916001	Befordring efter SEL § 117		210		210	223	-14
XG-3090916001-00001	Befordring efter SEL § 117		210		210	223	-14
3090917 Soc. støtte, Ekstern						180	-180
3090917001	82b Eget hjem, Private leverandører					180	-180
XG-3090917001-00003	Soc. pæd. bistand, sociale problemer PRI					-12	12
XG-3090917001-00004	Soc. pæd. bistand, nedsat funkt.evne PRI					56	-56
XG-3090917001-00012	Tidsbegrænset socialpæd.hjælp §82b PRI					136	-136
3090918 Sundhedsydelse betalt af JOBS			202		202	540	-338
3090918001	Social tandpleje (privat)		102		102	21	81
XG-3090918001-00001	Social tandpleje (privat)		102		102	21	81
3090918002	Social tandpleje (off)		100		100	125	-25
XG-3090918002-00001	Social tandpleje (off)		100		100	125	-25
3090918003	Særlige Pladser jf. Sul §238a					395	-395
XG-3090918003-00001	Opholdsbetaling §238 stk. 1 OFF					395	-395
30911 Handicap & Socialpsykiatri			9.876	530	10.405	10.397	8
3091101 Handicap			6.897	530	7.917	7.967	-50
3091101001	Hjemmevejl.korps. Nedsat psyk. og fys.fu		6.718	530	7.737	7.738	0
3091101001	Hjemmevejl.korps. Nedsat psyk. og fys.fu		6.692	530	7.712	-499	8.211
XG-3091101001-00001	Aktiviteter, nedsat psyk. og fys. funk.		25		25	-208	234
XG-3091101001-00011	Aktiv.nedsat psyk.+fys. funk. registrant					8.445	-8.445
3091101002	Spar 7		167		167	140	26
XG-3091101002-00001	Drift		167		167	140	26
XG-3091101002-00002	Aktiviteter, nedsat psyk. og fys. funk.					0	0
3091101003	Hjerter 9		13		13	89	-76
3091101003	Hjerter 9					1	-1
XG-3091101003-00001	Drift		4		4	88	-84
XG-3091101003-00002	Aktiviteter, nedsat psyk. og fys. funk.		9		9	1	8
3091102 Socialpsykiatri			1.092		603	582	21
3091102001	Støttekontaktkorps, soc. problemer		32		31	0	31
XG-3091102001-00001	Aktiviteter, soc. problemer		32		31	0	31
3091102002	Støttekontaktkorps, sindslidende					1	-1
XG-3091102002-00001	Aktiviteter, sindslidende					1	-1
3091102003	Lindevej		1.055		567	575	-8
3091102003	Lindevej		1.020		532	566	-34
XG-3091102003-00001	Drift		29		29	9	20

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3091102003-00002	Aktiviteter, soc. problemer	6		6		6
3091102004	Hyldevej				6	-6
XG-3091102004-00001	Drift				6	-6
3091102005	Egeparken	5		5		5
XG-3091102005-00001	Drift	5		5		5
3091103 Støttekontaktordning		549		549	622	-73
3091103002	Støttekontakt - Sindslidende	549		549	622	-73
3091103002	Støttekontakt - Sindslidende	547		547	605	-58
XG-3091103002-00001	Aktiviteter, sindslidende	2		2	16	-15
3091104 Netværkshuset		1.338		1.336	1.225	111
3091104001	Netværkshuset	1.338		862	789	73
3091104001	Netværkshuset	1.119		646	605	41
XG-3091104001-00001	Drift, adm.	216		216	129	87
XG-3091104001-00002	Aktiviteter, soc. problemer	2		1	29	-29
XG-3091104001-00003	Aktiviteter, nedsat psyk. og fys. funk.				0	0
XG-3091104001-00005	Kostkasse Netværkshuset				26	-26
XG-3091104001-00006	Kostkasse Ungecafe				0	0
3091104002	Netværkshuset - Central administration			474	436	37
3091104002	Netværkshuset - Central administration			474	436	37
312 Sundhed og Frivillighed		112.188	1.284	113.720	112.096	1.624
31201 Genoptræningscenteret		12.539	585	13.432	11.939	1.493
3120101 Genoptræningscenteret, ØD		12.053	585	12.946	11.724	1.222
3120101001	Genoptræningscenteret, ØD	12.053	585	11.986	10.834	1.152
3120101001	Genoptræning	11.624	585	11.557	10.342	1.215
XG-3120101001-00004	Mellemkommunal afregning				-16	16
XG-3120101001-00007	Kaffeordning - Personale	12		12	8	4
XG-3120101001-00012	Borgerrettede udg. Genoptræning	26		26	98	-72
XG-3120101001-00013	Drift	295		295	352	-57
XG-3120101001-00014	Transport medarbejder	96		96	60	36
XG-3120101001-00016	Kursus afholdelse				-10	10
3120101007	Genoptræningscenteret ledelse og adm. ØD			960	890	70
3120101007	Genoptræningscenteret ledelse og adm. ØD			960	890	70
3120102 Genoptræningscenteret, U-ØD		486		486	215	271
3120102004	Genoptræningscenteret U-ØD	486		486	208	277
3120102004	Genoptræningscenteret U-ØD	486		486	16	470
XG-3120102004-00001	Genoptræning kørsel U-ØD PRI				192	-192
3120102005	Genoptræningscenteret U-ØD EGNE				7	-7
XG-3120102005-00001	Genoptræning kørsel U-ØD EGNE				7	-7
31202 Sundhedsfremme og Forebyggelse		3.172	110	3.230	3.075	155
3120200 Sundhedsfremme og Forebyggelse, ØD		2.272	70	1.750	1.622	129
3120200001	Sundhedsfremme og Forebyggelse	1.546	71	1.078	956	121
3120200001	Sundhedsfremme og Forebyggelse	1.546	71	1.078	956	121
3120200002	Børn, unge & familier	215		215	182	33
3120200002	Børn, unge & familier	85		85	10	75
XG-3120200002-00001	Børn & unge, daginst., SFO og Klub	113		113	9	105
XG-3120200002-00002	Børn & unge, Skoler				121	-121
XG-3120200002-00004	Børn & unge, Børn og deres familier				13	-13
XG-3120200002-00005	Børn & unge, Tværgående indenfor gruppen	17		17	29	-12
3120200003	Voksne	118		67		67
3120200003	Voksne	118		67		67
3120200004	Ældre	46		46		46

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
3120200004	Ældre	46		46		46
3120200005	Tværgående indsatser	347	-2	346	462	-116
3120200005	Tværgående indsatser	102		102		102
XG-3120200005-00001	Tværgående indsatser, rygestop	29		29	21	8
XG-3120200005-00002	Tværgående indsatser, sundhedsdage	65		65		65
XG-3120200005-00003	Tværgående indsatser, abonm. & netværk	82		82	21	61
XG-3120200005-00005	Tværgående indsatser, forebyg. & frivil	35	0	35	0	35
XG-3120200005-00006	Tværgående indsatser, Grupper særl. beho	35		35	418	-383
XG-3120200005-00007	Øvrige omkostninger		-2	-2	2	-4
3120200006	Tværgående indsatser PRI				19	-19
XG-3120200006-00001	Tværgående indsats, rygestop PRI				13	-13
XG-3120200006-00005	Tværg. indsstser, forebyg & frivill PRI				7	-7
3120200007	Tværgående indsatser OFF				2	-2
XG-3120200007-00001	Tværgående indsats, rygestop OFF				2	-2
3120201 Sundhedsfremme og Forebyggelse, ØD		900		1.439	1.442	-3
3120201001	Sundhedsfremme og Forebyggel hjemmebesøg	900		899	930	-31
3120201001	Sundhedsfremme og Forebyggel hjemmebesøg	900		899	930	-31
3120201002	Sundhedsfremme og forebyg., ledelse& adm			540	512	28
3120201002	Sundhedsfremme og forebyg., ledelse& adm			540	512	28
3120203 Sundhedsfremme og Forebygge, Puljemidler			41	41	11	29
3120203001	Sundhedsfremme og Forebygge, Puljemidler		41	41	11	29
XG-3120203001-00001	Sundhedsfremme puljemid. rygestopmedicin		41	41	11	29
31203 Aktivitets- og Frivilligcenteret		7.987	588	8.568	8.057	511
3120301 AFC, ØD		6.965	540	7.498	7.234	265
3120301001	Daghjem, ØD	3.696	336	3.984	3.974	10
3120301001	Daghjem, ØD	3.657	336	3.960	3.946	14
XG-3120301001-00001	Daghjem, bet. terapimaterialer	4		4	2	2
XG-3120301001-00002	Bet. visiterede ydelser, Dagshjem, ØD	35		0		0
XG-3120301001-00003	Drift af bus			20	23	-3
XG-3120301001-00005	Daghjem - borgerbetaling				3	-3
3120301002	Aktivitets- og Frivilligcenteret, ØD	1.296	205	1.070	951	119
3120301002	Aktivitetscenter, ØD	1.266	205	1.040	964	76
XG-3120301002-00001	Aktivitetscenter, bet. terapimaterialer	27		27	-15	42
XG-3120301002-00006	Aktivitetscent., ØD, kursus - frivillige	3		3		3
XG-3120301002-00010	Ombygning AFC				2	-2
3120301007	Demenskoordinator	944		943	927	16
3120301007	Demenskoordinator	944		943	927	16
3120301008	Frivilligkoordinator	642		642	540	102
3120301008	Frivilligkoordinator	642		642	540	102
3120301009	Bekæmpelse af ensomhed hos ældre	387		387	387	0
3120301009	Bekæmpelse af ensomhed hos ældre	387		387	387	0
3120301011	Daghjem, ledelse og adm. ØD			212	203	9
3120301011	Daghjem, ledelse og adm. ØD			212	203	9
3120301012	Aktivitets- og Frivillig. led. og adm ØD			260	251	9
3120301012	Daghjem og Forebyggelse, ØD			260	251	9
3120302 AFC, U-ØD		1.022	55	1.077	827	250
3120302001	Daghjem, U-ØD (egne)	632		556	-198	753
XG-3120302001-00001	Kørsel af daghjemsgæster (egne)	556		556	-177	733
XG-3120302001-00002	Borgerrettede aktiviteter	76		0	0	0
XG-3120302001-00003	Kaffeordning - borgere daghjem				-20	20
3120302002	Aktivitets- og Frivilligcenter, U-ØD	148		224	145	79

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3120302002-00001	Betaling af Aktivitetscenter kørsel	91		91	1	90
XG-3120302002-00002	Støtte til Cafe	58		58	66	-9
XG-3120302002-00004	Lær at takle			76	78	-2
3120302006	Støtte til frivilligt socialt arb.§18	242	27	269	240	30
XG-3120302006-00001	Solrød Kommunes frivillighedspris	24	4	28	21	7
XG-3120302006-00002	Fortæl for Livet				-1	1
XG-3120302006-00010	Tilskud til frivilligt socialt arbejde	219	23	242	220	22
3120302008	Daghjem, U-ØD (privat)				613	-613
XG-3120302008-00001	Kørsel af daghjemsgæster (privat)				613	-613
3120302098	AFC, Ukraine - U-ØD		28	28	28	0
3120302098	AFC, Ukraine - U-ØD		28	28	28	0
3120303 AFC, Puljemidler			-7	-7	-4	-3
3120303009	Tilskud og donationer fra private, fonde		-7	-7	-4	-3
XG-3120303009-00001	Tilskud og donationer fra private, fonde		-7	-7	-4	-3
31204 Aktivitetsbestemt Medfinansiering		88.490		88.490	89.026	-536
3120401 Aktivitetsbestemt medfinansiering, U-ØD		88.490		88.490	89.026	-536
3120401000	Aktivitetsbestemt medfinansiering	88.490		88.490	89.026	-536
XG-3120401000-00001	Somatik	88.490		88.490	89.026	-536

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
04 Natur-, klima- og planudvalget	69.143	544	67.314	70.165	-2.852
203 Personaleafdelingen	1.026		1.046	1.061	-15
20303 Direktion og I/A-ledere, CSO	1.026		1.046	1.061	-15
2030329 Direktion og I/A-ledere, CSO	1.026		1.046	1.061	-15
2030329001 DIA Teknik og Miljø	1.026		1.046	1.061	-15
2030329001 Teknik og miljø	1.026		1.046	1.061	-15
204 Borgerservice	-28	62	34	-37	71
20400 Borgerservice	-28	62	34	-37	71
2040000 Borgerservice	-28	62	34	-37	71
2040000004 Skadedyrsbekæmpelse	-28	62	34	-37	71
XG-2040000004-00001 Skadedyrsbekæmpelse, rotter	-34	62	28	-37	65
XG-2040000004-00002 Skadedyrsbekæmpelse, muldvarpe/mosegrise	6		6		6
205 Teknik og Miljø	67.239	168	65.013	68.041	-3.028
20501 Teknik og Miljø, ØD	21.362	-270	21.350	23.192	-1.842
2050100 Teknik og Miljø, ØD	21.362	-270	21.350	23.192	-1.842
2050100002 Administration, Naturbeskyttelse	598		598	602	-4
2050100002 Administration, Naturbeskyttelse, ØD	598		598	602	-4
2050100003 Administration, Miljøbeskyttelse	1.952		1.952	1.817	135
2050100003 Administration, Miljøbeskyttelse, ØD	1.952		1.952	1.817	135
2050100008 Administration, byggesager, ØD	3.990		4.023	4.666	-643
2050100008 Administration, byggesager, ØD	3.990		4.023	4.666	-643
2050100010 TM - Myndighedsudøvelse	6.532		6.532	5.318	1.214
2050100010 CBB- Myndighedsudøvelse	6.532		6.532	5.318	1.214
2050100011 TM - Øvrig administration	8.290	-270	8.244	10.788	-2.543
2050100011 CBB - Øvrig administration	8.290	-270	8.244	10.733	-2.489
XG-2050100011-00001 Telefonudgifter administration				55	-55
2050188 Teknik og Miljø, ØD				0	0
2050188888 Biogas udgifter				27	-27
2050188888 Biogas udgifter				27	-27
2050188889 Solrød Biogas, lønindtægter				-27	27
XG-2050188889-00001 Solrød Biogas, løn indtægter				-27	27
20502 Natur	214	0	214	104	109
2050200 Natur	214	0	214	104	109
2050200001 Natur	159		159	59	100
XG-2050200001-00001 Natur	27		27	29	-2
XG-2050200001-00008 Naturkvalitetsplan	133		133	30	102
2050200002 Natura 2000	54	0	54	45	9
XG-2050200002-00002 Natura 2000	54	0	54	45	9
20503 Miljø	1.754		-897	-615	-283
2050300 Miljø	1.215		-1.436	-1.031	-405
2050300002 Vandløb	706		706	754	-49
2050300002 Vandløb	706		706	754	-49
2050300003 Miljø	616		-2.035	-1.686	-349
XG-2050300003-00001 Konsulent, generel miljø	459		458	486	-28
XG-2050300003-00002 Konsulent, affald	28		28	35	-8
XG-2050300003-00003 Konsulent, miljøbeskyttelse	28		28		28
XG-2050300003-00005 EDB-programmer på miljøområdet	82		82	20	62
XG-2050300003-00006 Jordforurening, oprensning	19		19	32	-13
XG-2050300003-00015 Adm. bidrag affald			-2.650	-2.259	-391
2050300005 Miljø fakturering med moms	-107		-107	-100	-7
XG-2050300005-00001 Indtægter vandløb	-107		-107	-100	-7

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
2050301 Miljøbeskyttelse	570		570	436	134
2050301001 Vandindvinding	365		365	294	71
2050301001 Vandindvinding	120		120	118	2
XG-2050301001-00011 Modeller.værkt.til vandinvind.tilladelse	8		8		8
XG-2050301001-00012 Anv.af gebyrmidler på vandinv.til.plan.	238		238	176	61
2050301002 Recipientkvaliteter og spildevand	205		205	142	63
2050301002 Recipientkvaliteter og spildevand	205		205	142	63
2050302 Miljøtilsyn virksomheder	-31		-31	-20	-12
2050302001 Brugerbetalingspligtige	-31		-31	-20	-12
XG-2050302001-00001 Miljøtilsyn, indtægter	-31		-31	-20	-12
20504 Plan og Byg	6.941	1.268	8.208	8.333	-125
2050400 Plan og Byg	174	80	253	245	9
2050400002 Konsulentbistand, plan	174	80	253	245	9
2050400002 Konsulentbistand	174	80	253	245	9
2050401 Kollektiv trafik	6.768	1.188	7.955	8.088	-133
2050401001 Lokalruter	6.768	1.188	7.955	8.088	-133
2050401001 Lokalruter	6.768	1.188	7.955	7.763	192
XG-2050401001-00003 Øvrig kollektiv trafik				326	-326
20506 Byggesager	-645		-645	-672	27
2050600 Byggesager	-645		-645	-672	27
2050600002 Byggesager	-645		-645	-672	27
XG-2050600002-00003 Byggesager, sagsgebyr	-750		-750	-672	-78
XG-2050600002-00006 BBR Projekt	105		105		105
20507 Støttet boligbyggeri	235		235	224	11
2050700 Støttet boligbyggeri	235		235	224	11
2050700001 Støttet boligbyggeri	235		235	224	11
XG-2050700001-00001 Støtte til opførelse af boliger	125		125	148	-24
XG-2050700001-00003 Beboerklagenævn	72		72	37	35
XG-2050700001-00004 Huslejenævn	38		38	38	0
20508 Vejmyndighed	2.479	-661	1.818	1.744	74
2050800 Vejmyndighed	2.479	-661	1.818	1.744	74
2050800001 Færdselstællinger og prognoser	48		48	53	-6
XG-2050800001-00001 Færdselstællinger og prognoser	48		48	53	-6
2050800002 Kommunale veje	2.431	-661	1.770	1.691	79
XG-2050800002-00001 Matrikulære berigtigelser	75		75		75
XG-2050800002-00002 Matrikulære andre udgifter	69		69	9	60
XG-2050800002-00003 Kommunale veje, drifttilskud	5		5	8	-2
XG-2050800002-00004 Kommunale veje, afvandingsbidrag	2.115	-661	1.454	1.454	0
XG-2050800002-00006 Kommunale veje, plangrundlag	166		166	158	8
XG-2050800002-00007 Analyse af trafikstøj				63	-63
20511 Renovation	-1.126	-425	-1.551	-2.156	605
2051105 Bærbare batterier	38		38	79	-41
2051105001 Indsamling af bærbare batterier	38		38	79	-41
XG-2051105001-00001 Indsamling af batterier	38		38	79	-41
2051106 Private	-9	-425	-407	-1.879	1.472
2051106001 Renovation fælles, private	-452		-452	-1.189	737
XG-2051106001-00001 Husholdninger, Administrations gebyr	-5.303		-5.303	-5.483	180
XG-2051106001-00002 Husholdninger, Borgerinformation	666		416	295	122
XG-2051106001-00003 IT-systemer, konsulenter og fagligt sama	1.550		1.800	1.840	-40
XG-2051106001-00004 Administrationsbidrag	2.650		2.650	2.259	391
XG-2051106001-00005 General administration, renter				-82	82

regnskabsrapport - drift			Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051106001-00099	Kommunale ejendomme indtægt adm.		-16		-16	-17	2
2051106002	Dagrenovation		326	100	452	9	442
XG-2051106002-00001	Dagrenovations gebyr		-8.510		-8.424	-8.579	155
XG-2051106002-00002	Dagrenovation, udgift til vognmand		6.076		6.026	6.197	-171
XG-2051106002-00003	Behandling af dagrenovation		1.251		1.241	1.031	210
XG-2051106002-00004	Salg af sækkemærker + ekstra tømning		-35		-35	-10	-25
XG-2051106002-00005	Kørselsudligning		167		167	153	14
XG-2051106002-00006	Dagrenovation, renter					-118	118
XG-2051106002-00008	Sæргеbyr ekstraordinære oprydninger ol.		0		0		0
XG-2051106002-00010	Nye beholdere, dagrenovation		1.088		1.088	752	337
XG-2051106002-00012	Behandling madaffald		938		938	890	48
XG-2051106002-00013	Indkøb af grønne poser til madaffald		402	100	502	496	5
XG-2051106002-00020	Dagrenovation tømning nedgravede løsning		425		425	526	-101
XG-2051106002-00026	Dagrenovation, ombytning af beholdere		89		89	155	-66
XG-2051106002-00099	Kommunale ejendomme indtægt dagren.		-1.565		-1.565	-1.483	-82
2051106003	Storskrald og Haveaffald		56	-394	-338	-264	-74
XG-2051106003-00001	Storskralds gebyr		-7.561		-7.561	-7.633	73
XG-2051106003-00002	Kørsel storskrald		4.149		4.149	4.431	-283
XG-2051106003-00003	Kørsel haveaffald		1.867		1.867	1.944	-77
XG-2051106003-00005	Behandling brandbart		715	-394	322	295	27
XG-2051106003-00006	Behandling stort brandbart		361		361	326	35
XG-2051106003-00007	Behandling haveaffald		549		549	463	86
XG-2051106003-00010	Storskrald, renter					-43	43
XG-2051106003-00015	Leje af containere (ikke kommunale inst)		1		1	-8	9
XG-2051106003-00016	Leje af containere (kommunale inst)		0		0	-13	13
XG-2051106003-00099	Kommunale ejendom indtægt storskrald		-25		-25	-27	2
2051106004	Glas, papir og pap		-17	235	218	251	-33
XG-2051106004-00001	Glas, papir og pap, gebyr		-10.991		-10.991	-11.295	305
XG-2051106004-00002	Tømning af glasdåser		248		248	243	5
XG-2051106004-00003	Behandling af glas/dåser		391		391	243	148
XG-2051106004-00004	Tømning af papircontainere		142	33	175	171	4
XG-2051106004-00006	Tømning af papbeholdere		2.514		2.514	2.754	-241
XG-2051106004-00008	Servicering af beholdere		206	50	256	230	26
XG-2051106004-00010	Glas, papir og pap, renter					42	-42
XG-2051106004-00013	Glas, papir og pap, nye beholdere		1.397		1.397	1.219	177
XG-2051106004-00016	Reserve dele til beholdere, glas papir					21	-21
XG-2051106004-00019	Tømning af plastbeholdere		2.144		2.144	2.535	-391
XG-2051106004-00020	Tømning nedgravede løsninger, papir		50	92	142	137	4
XG-2051106004-00021	Tømning nedgravede løsninger, glas/metal		155		155	172	-17
XG-2051106004-00022	Tømning af nedgravede løsninger, Plast		120		120	138	-18
XG-2051106004-00023	Tømning af nedgravede løsninger, Pap		106	48	154	156	-2
XG-2051106004-00024	Tømn. 240 l behold. med papir glas/metal		1.724		1.724	1.877	-153
XG-2051106004-00026	Genanvendelige, Ombytning af beholdere		33	12	44	35	9
XG-2051106004-00027	Behandling af plast		1.783		1.783	1.603	180
XG-2051106004-00028	Vejedata - genanvendelige					12	-12
XG-2051106004-00099	Kommunale ejendom indtægt glas,papir,pap		-37		-37	-40	4
2051106005	Farligt affald		81	-366	-285	-93	-192
XG-2051106005-00001	Farligt affald, gebyr		-1.600		-1.600	-1.656	56
XG-2051106005-00002	Klinisk risiko affald, apotekerordningen		34	27	61	165	-104
XG-2051106005-00006	Farligt affald, renter					-31	31
XG-2051106005-00009	Miljøskabe, afhentning og behandling		453	-323	129	341	-212

regnskabsrapport - drift			Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051106005-00010	Miljøkasser/tekstiler, tømning		529		529	543	-14
XG-2051106005-00011	Miljøkasser, behandling		468		468	425	43
XG-2051106005-00012	Indsamling af tekstiler i beholdere		169	-70	99	99	0
XG-2051106005-00013	Tekstiler, afsætning		33		33	26	7
XG-2051106005-00099	Kommunale ejendom indtægt farligt affald		-5		-5	-5	0
2051106006	Gebrugsplads husholdninger		-2		-2	-594	592
XG-2051106006-00001	Genbrugsplads husholdninger, gebyr		-5.476		-5.476	-5.621	144
XG-2051106006-00003	Genbrugsplads husholdninger, renter					-84	84
XG-2051106006-00005	Betaling til Argo genbrugsplads		5.474		5.474	5.111	363
2051107 Administration Erhverv			10	0	10		10
2051107001	Erhverv fælles		10	0	10		10
XG-2051107001-00002	Information		35		35		35
XG-2051107001-00003	IT-systemer, konsul. og fagligt samarbejde		54	-18	36		36
XG-2051107001-00008	Anvisning erhvervsaffald og jordflytning		-79	18	-61		-61
2051110 Salg af produkter			-1.165		-1.165	-327	-838
2051110001	Salg af produkter		-1.165		-1.165	-327	-838
XG-2051110001-00001	Salg af Jern		-259		-259	-125	-133
XG-2051110001-00002	Salg af Papir		-518		-518	-70	-448
XG-2051110001-00003	Salg af Pap		-388		-388	-132	-257
2051111 Erhverv (affald)					-26	-29	3
2051111001	Erhverv (affald)				-26	-29	3
XG-2051111001-00001	Erhverv - Tømning				50	51	-1
XG-2051111001-00002	Erhverv - Behandling				10	7	3
XG-2051111001-00003	Erhverv - indtægter dagrenovation				-86	-86	0
20512 Teknisk Sekretariat			2.024	766	2.788	2.227	561
2051200 Teknisk Sekretariat			2.024	766	2.788	2.227	561
2051200001	Teknisk Sekretariat		1.571	766	2.337	1.852	484
XG-2051200001-00001	Digitalisering af byggesagsarkiv		126		126	128	-2
XG-2051200001-00007	Stadeplads, Solrød Center		-1		-1		-1
XG-2051200001-00008	Hegnsyn		9		9	-2	12
XG-2051200001-00011	Strandlaug		491		491	465	26
XG-2051200001-00013	Kontingent - Solrød centerforening		90		90	67	23
XG-2051200001-00014	Gate 21 medlemsskab		66		66	51	14
XG-2051200001-00015	Gør Solrød smukkere		430	266	696	665	30
XG-2051200001-00016	Erhvervskilen myndighedsbehandling			200	200	317	-117
XG-2051200001-00017	Kystsikring - Grundejerbidrag område C		108		108	-253	360
XG-2051200001-00018	Konsulentbistand sagsanlæg		253		253	151	102
XG-2051200001-00020	Udbud til etablering af elladestandere			250	250	214	36
XG-2051200001-00022	Køge Bugt Alliancen			50	50	50	0
2051200002	Rådhus, Teknik og Miljø, U-ØD		201		200	203	-3
2051200002	Rådhus, Teknisk Administration, U-ØD		201		200	203	-3
2051200006	Rekreative områder		252		252	172	80
2051200006	Rekreative områder		252		252	172	80
20513 Vej og GIS			833		833	829	4
2051300 Vej og GIS			833		833	829	4
2051300001	GIS		833		833	829	4
XG-2051300001-00001	GIS, kortlægning		833		833	829	4
20518 Drift af veje mv.			27.865	-679	27.186	26.024	1.161
2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard			10.312	342	10.654	10.656	-2
2051801001	Delaftale 1		10.312	342	10.654	10.656	-2
XG-2051801001-00001	Vej		3.322	300	3.622	3.554	68

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-2051801001-00002	Naturområder	2.084		2.084	2.113	-29
XG-2051801001-00003	Naturbeskyttelse	544		544	561	-16
XG-2051801001-00004	Natura 2000	105		105	108	-3
XG-2051801001-00005	Vandløb	98		98	101	-3
XG-2051801001-00011	Belægninger	424		424	444	-20
XG-2051801001-00012	Klippekort veje	1.833		1.833	1.888	-55
XG-2051801001-00013	Klippekort grønne områder	1.833		1.833	1.888	-55
XG-2051801001-00015	Case 2 Forskønnelse af Cementvej		42	42		42
XG-2051801001-00018	affaldssortering i centre	68		68		68
2051802 Delaftale 2= afregning til OKNygaard		1.524		1.524	1.152	372
2051802001	Delaftale 2, vinter	1.524		1.524	1.152	372
XG-2051802001-00001	Vinter - udførelse	1.369		1.369	1.056	313
XG-2051802001-00002	Vinter - grundejerforpligtelse	155		155	96	59
2051810 Vinter, ud kald, tilsyn		949		949	914	34
2051810001	Kommunal vintertjeneste	949		949	914	34
2051810001	Kommunal vintertjeneste				106	-106
XG-2051810001-00001	Løn og personaleomkostninger	497		497	216	281
XG-2051810001-00002	Bil og brændstof	81		81	76	5
XG-2051810001-00003	Salt	311		311	422	-111
XG-2051810001-00004	Materiel	60		60	94	-34
2051811 Slamsugning		233	-8	225	227	-2
2051811001	Slamsugning	233	-8	225	227	-2
XG-2051811001-00001	Slamsugning	233	-8	225	227	-2
2051812 Kommunal vejdrift		14.847	-1.013	13.835	13.076	759
2051812001	Kommunal vejdrift	14.847	-1.013	13.835	13.076	759
XG-2051812001-00001	Afvandingselementer	233		233	203	29
XG-2051812001-00002	Asfalt	1.814	246	2.060	2.057	3
XG-2051812001-00003	Brolægning	225		225	413	-188
XG-2051812001-00004	Vejbelysning	5.072	-1.397	3.675	3.566	108
XG-2051812001-00005	Byudstyr, skilte m.v.	973		973	872	101
XG-2051812001-00006	Renovering af brønde	361		361	272	89
XG-2051812001-00008	Vej - uforudsete hændelser	356		356	355	0
XG-2051812001-00015	Kommunale parkeringspladser	303		303	221	82
XG-2051812001-00016	Strandvejstorvet	44	65	109	106	2
XG-2051812001-00018	Slidlag på veje, stier og centerarealer	4.614	-28	4.586	4.099	487
XG-2051812001-00020	Kontraktstyring m.v.	650		650	570	81
XG-2051812001-00021	Administrationssystemer	176	49	225	262	-37
XG-2051812001-00022	LER-system - Ledningsejer registrering	27	53	80	80	0
20523 Beredskab		5.305	170	5.475	8.807	-3.332
2052300 Beredskab		5.305	170	5.475	8.807	-3.332
2052300001	Beredskab, ØD	5.305	170	5.475	8.807	-3.332
XG-2052300001-00001	Fælles formål	14		14	13	0
XG-2052300001-00002	Forebyggelse	165		165	144	21
XG-2052300001-00003	Afhjælpende indsats	133		133	27	105
XG-2052300001-00006	Frivillig indsats	-54		-54	-52	-2
XG-2052300001-00007	Østsjællands beredskab		155	155		155
XG-2052300001-00008	Betaling til Falck	2.899	-219	2.680	2.724	-43
XG-2052300001-00010	Betaling til Brand og redning Køge	2.148	235	2.382	2.382	0
XG-2052300001-00012	Stormflod				3.391	-3.391
XG-2052300001-00013	Oversvømmelse november 2023				177	-177
306 Ældreområdet		906	314	1.220	1.100	120

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
30602 Visitation og Koordination., U-ØD	906	314	1.220	1.100	120
3060200 Visitation og Koordination., U-ØD	906	314	1.220	1.100	120
3060200002 Handicapkørsel	906	314	1.220	1.100	120
3060200002 Handicapkørsel	906	314	1.220	1.100	120

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
05 Kultur-, idræts- og fritidsudvalget	26.835	560	27.582	27.766	-183
203 Personaleafdelingen	854		924	1.017	-93
20303 Direktion og I/A-ledere, CSO	854		924	1.017	-93
2030333 Direktion og I/A-ledere, CSO	854		924	1.017	-93
2030333001 Bibliotek	854		924	1.017	-93
2030333001 Bibliotek	854		924	1.017	-93
311 Kultur og Fritid	25.982	560	26.659	26.749	-90
31101 Solrød Bibliotek og Kulturhus	8.517	505	9.038	8.522	515
3110101 Solrød Bibliotek og Kulturhus, ØD	8.481	495	8.992	8.539	453
3110101101 Solrød Bibliotek og Kultur, fæl. udg. ØD	7.910	495	7.437	6.978	459
3110101101 Solrød Bibliotek, fælles udgifter, ØD	6.762	497	6.270	5.789	481
XG-3110101101-00001 Bøger	768		768	754	14
XG-3110101101-00002 Andre udlånsmaterialer	87		87	70	18
XG-3110101101-00003 Kulturelle arrangementer				-95	95
XG-3110101101-00004 Solrød Bibliotek og Kulturhus, Indtægter	-154		-154	-305	151
XG-3110101101-00009 Voksen Kulturelle arrangementer	50	0	55	74	-19
XG-3110101101-00010 Personaleaktiviteter	8		8	4	5
XG-3110101101-00011 Børne Kulturelle arrangementer	50		50	70	-21
XG-3110101101-00012 VO 10.000	5		0		0
XG-3110101101-00013 BØ 10.000	21		0	0	0
XG-3110101101-00015 Udviklingspulje	0		0		0
XG-3110101101-00020 Inventar	107		127	98	29
XG-3110101101-00021 PR-aktiviteter	29		54	59	-5
XG-3110101101-00023 Krea og Skoleaktiviteter		0	21	15	6
XG-3110101101-00025 Drift af bibliotekssystem	124		99	114	-15
XG-3110101101-00026 Investering i nyt biblioteks-IT				312	-312
XG-3110101101-00027 Sammen om verdensmål 2023		-2	-2	-2	0
XG-3110101101-00035 Administration	11		11	1	10
XG-3110101101-00045 Lydavis	42		42	20	21
3110101102 Indtægter - Særlig momsafregning, ØD	-17		-17	-17	-1
XG-3110101102-00001 Drikkeautomat	-9		-9	10	-20
XG-3110101102-00002 Salg af fotokopier	-6		-6	-1	-5
XG-3110101102-00003 Printløsning publikum	-3		-3	-26	24
3110101199 Solrød Bibliotek, fæll.ud. Led. Adm. ØD			984	940	44
3110101199 Solrød Bibliotek, fæl.udg., Led. Adm. ØD			984	940	44
3110101301 Licens	588		588	637	-50
XG-3110101301-00001 Licens - Administrative	14		14	2	12
XG-3110101301-00002 Licens - Bøger	69		48	44	4
XG-3110101301-00003 Licens - Databaser	66		66	15	51
XG-3110101301-00004 Licens - Digitale	439		460	577	-117
3110102 Solrød Bibliotek og Kulturhus, U-ØD	36		36	39	-3
3110102002 Lokalhistorisk arbejde, U-ØD	36		36	39	-3
3110102002 Lokalhistorisk arbejde, U-ØD	36		36	39	-3
3110103 Puljemidler		10	10	-55	65
3110103003 Mærk Litteraturen - for demente		-49	-49	-84	35
XG-3110103003-00001 Løudgifter Køge og Holbæk kommune		-49	-49		-49
XG-3110103003-00002 Øvrige udgifter - Mærk litteraturen				-84	84
3110103006 Projekt - RegnbueREP		59	59	29	30
3110103006 Projekt - RegnbueREP		19	19	17	2
XG-3110103006-00001 Udgifter til formidling og videndeling		1	1	0	0
XG-3110103006-00002 Udgifter til møder og rejser		12	12		12

regnskabsrapport - drift			Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
	XG-3110103006-00003	Udgifter til honorarer		24	24	11	13
	XG-3110103006-00004	Andre udgifter		3	3	1	2
31102	Kultur- og Fritidssekretariatet		1.935	48	1.983	1.871	112
	3110201 Kultur- og Fritidssekretariatet, ØD		1.587	19	1.605	1.486	119
	3110201001	Kultur- og Fritidssekretariatet, ØD	1.587	19	1.605	1.486	119
	3110201001	Kultur og Fritidssekretariatet, ØD	1.624	19	1.605	1.486	119
	XG-3110201001-00001	Tjenesteydelser for Musikskolen	-37		0		0
	3110202 Kultur- og Fritidssekretariatet, U-ØD		349	30	378	385	-7
	3110202001	Teatre	106		106	107	-1
	XG-3110202001-00001	Børnetea. og opsøg. teatre-inst./skole	119		119	34	84
	XG-3110202001-00002	Børnetea. og opsøg. teatre/foreninger	94		94	149	-55
	XG-3110202001-00003	Refusion vedr. børneteater	-106		-106	-76	-29
	3110202002	Tilskud til kulturelle formål	242	30	272	278	-6
	XG-3110202002-00001	Tilskud til kulturelle formål	242	30	272	278	-6
31103	Folkeoplysning		3.571	17	3.587	3.392	195
	3110301 Folkeoplysning, ØD		1.689	17	1.705	1.535	170
	3110301001	Folkeoplysning fælles formål	555	17	561	485	75
	3110301001	Folkeoplysning fælles formål		32	32		32
	XG-3110301001-00001	Folkeoplysning andre formål	78	-49	30	59	-30
	XG-3110301001-00003	Sommerferieaktiviteter	118	-30	88	98	-10
	XG-3110301001-00004	Tilskud til jubilæum etablering & rejser	80	-6	75	40	35
	XG-3110301001-00010	Udviklings- og initiativpuljen	160	-6	153	143	10
	XG-3110301001-00011	Tilskud åbent bibliotek	57		56	77	-21
	XG-3110301001-00014	Ungdomspuljen	62		52	6	45
	XG-3110301001-00015	Frivilligeuge 39		75	75	62	13
	3110301002	Folkeoplysende voksenundervisning, ØD	750		798	793	4
	XG-3110301002-00001	Folkeoplysning, Undervisning	750		798	793	4
	3110301003	Frivilligt folkeopl.foreningsarb., ØD	322		306	231	75
	XG-3110301003-00001	Folkeoplysning, Aktiviteter, ØD	322		306	231	75
	3110301004	Samson	9		0		0
	3110301004	Samson	9		0		0
	3110301005	Havdrup seniormotion og danseforening	7		5	6	-1
	3110301005	Havdrup seniormotion og danseforening	7		5	6	-1
	3110301006	Solrød Musikskole	30		30	15	15
	3110301006	Solrød Musikskole	30		30	15	15
	3110301007	Senior-energi i Solrød	10		6	5	1
	3110301007	Senior-Energi i Solrød	10		6	5	1
	3110301008	Optimisten	9		0		0
	3110301008	Optimisten	9		0		0
	3110302 Folkeoplysning, U-ØD		1.882		1.882	1.857	25
	3110302001	Folkeoplysning, U-ØD	1.882		1.882	1.857	25
	XG-3110302001-00002	Inventar/materiel fritidsundervisning	42		42	49	-7
	XG-3110302001-00003	Voksenundervisning, andre kommuner	231		231	191	40
	XG-3110302001-00004	Lokaletilskud til folkeopl.foreningsarb	646		646	675	-30
	XG-3110302001-00005	Folkeoplysning, aktiviteter, U-ØD	963		963	942	21
31104	Ildrætssektionen		11.958	-10	12.052	12.964	-912
	3110401 Ildrætssektionen, ØD		15.810	-10	15.903	16.422	-519
	3110401020	Ildrætssektionen	11.155	240	10.394	10.092	301
	3110401020	Ildrætssektionen, fællesudgifter	10.941	240	10.179	9.988	191
	XG-3110401020-00001	Ildrætssektionen, fælles indtægter				0	0
	XG-3110401020-00002	SIU Rekvisitpulje	108		108	75	33

regnskabsrapport - drift		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
XG-3110401020-00003	Leje til Sydkystens Privatskole	107		107	30	77
3110401021	Hallerne	3.063	-250	2.837	3.534	-697
XG-3110401021-00001	Hallerne	3.084	-250	2.859	3.469	-610
XG-3110401021-00003	Team Solrød, Reklameindtægter	-39		-39	-25	-14
XG-3110401021-00004	Vedligeholdelse pomfritgrav	17		17	3	14
XG-3110401021-00006	Café - drift				68	-68
XG-3110401021-00007	Strandens Hus				19	-19
3110401022	Svømmehallen	541		541	938	-398
XG-3110401022-00001	Svømmehallen (moms)	599		599	1.001	-402
XG-3110401022-00002	Svømmehallen, øvrige indtægter (moms)	-59		-59	-63	4
3110401023	Grøn pleje, udendørs anlæg	552		552	484	67
XG-3110401023-00001	Grøn pleje, udendørs anlæg	552		552	484	67
3110401024	Kunstgræsbaner (Solrød)	500		500	677	-177
3110401024	Kunstgræsbaner	500		500	677	-177
3110401027	Idrætssektionen, ledelse og adm. ØD			1.080	696	384
3110401027	Idrætssektionen, ledelse og adm. ØD			1.080	696	384
3110402	Idrætssektionen, U-ØD	-3.852		-3.852	-3.459	-393
3110402020	Haller, indtægter (inkl. moms)				-5	5
XG-3110402020-00001	Andre eksterne lejere haller (moms)				-5	5
3110402021	Haller, indtægter (ex. moms)	-2.688		-2.688	-2.409	-279
XG-3110402021-00001	Andre interne lejere (ex. moms)	-145		-145	-41	-104
XG-3110402021-00003	Folkeskoler	-1.584		-1.584	-1.584	0
XG-3110402021-00004	Privatskoler				-35	35
XG-3110402021-00005	Gymnasier	-959		-959	-750	-209
3110402022	Svømmehallen, indtægter	-1.163		-1.163	-1.044	-120
XG-3110402022-00001	Billetsalg	-717		-717	-588	-129
XG-3110402022-00003	Daginstitutioner				-3	3
XG-3110402022-00004	Folkeskoler	-354		-354	-354	0
XG-3110402022-00005	Privatskoler				-2	2
XG-3110402022-00006	Gymnasier	-93		-93	-98	5

regnskabsrapport - drift	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest budget
(tom)					
(tom)					
(tom)					
(tom)					
(tom)					
Hovedtotal	1.491.918	13.913	1.505.831	1.489.427	16.404

REGNSKABSRAPPORT - ANLÆG (DRANST 3)

1.000 kr.

	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest- budget
11 Anlæg	100.625	41.785	142.410	69.692	72.718
Andre anlæg	106.150	39.560	145.710	68.207	77.503
1 ØKONOMIUDVALGET	18.400	10.411	28.811	8.431	20.380
XA-2059912080 Uglegårdsskolen ventilation	0	59	59	-	59
XA-2059912086 Uglegårdsskolen genopretning (ny 2021)	0	653	653	321	332
XA-2059912087 Havdrup Skole, reparation af tage	4.500	2.937	7.437	5.144	2.293
XA-2059912089 Munkekærs skolen, tagrenovering	9.000	0	9.000	194	8.806
XA-2059912091 Uglegårdsskolen genopretning Ny 2022	0	3.473	3.473	262	3.211
XA-2059913015 Havdrup Skole, renovering af SFO	3.000	0	3.000	155	2.845
XA-2059914046 Luftbefugtsning anlæg til Hal-A, SIC	0	600	600	-	600
XA-2059914048 Vand- og varmeinstallationer Jersie Hal	400	300	700	700	0
XA-2059919140 Forureningsundersøg. Den Lille Gade 20	0	0	0	51	-51
XA-2059919172 Rådhuset - tilbygning	0	156	156	37	119
XA-2059919175 AFC CTS og ventilation	0	1.600	1.600	1.530	70
XA-2059919179 Køb af Skolevej 70	0	79	79	-	79
XA-2059919180 Salg af matr.nr. 48 Kirke Skensved	0	7	7	-	7
XA-2059919183 Fornyelse af bymidte Jersie Strand	500	0	500	40	460
XA-2059919184 Fornyelse af bymidte Solrød Center	1.000	0	1.000	129	871
XA-2059919186 Salg af areal ved Solrød Strandvej 66	0	-202	-202	-202	0
XA-2059919193 Køb af jordstykke til trampesti	0	9	9	-	9
XA-2059960015 Analyse af boligudbygning	0	489	489	-	489
XA-2059960019 Borgernes Hus/lokalekabale	0	251	251	72	179

REGNSKABSRAPPORT - ANLÆG (DRANST 3)

1.000 kr.

		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest- budget
2 FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET		10.800	3.412	14.212	3.212	11.000
XA-1029900002	Opsætning af multihuse i dagplejen	0	150	150	150	0
XA-2059911039	Daginstitutionen Eventyrhaven i Havdrup	0	206	206	336	-130
XA-2059911058	Birkebo - om og tilbygning	6.400	490	6.890	552	6.338
XA-2059911061	daginstitutionskapacitet	4.400	-2.047	2.353	-	2.353
XA-2059911063	Pavilloner ved Børnenes Idrætshus	0	-275	-275	1.371	-1.646
XA-2059911064	Etablering af dagtilbud på skolevej 70	0	500	500	127	373
XA-2059911065	Etablere aflastingskapacitet i Kundaen	0	375	375	387	-12
XA-2059911066	Solrød Bibliotek fast opholdsrum	0	325	325	289	36
XA-2059911067	Parkbo ombygning af børnehave, vuggestue	0	3.620	3.620	-	3.620
XA-2059914050	Skaterbane i Solrød Strand	0	68	68	-	68

REGNSKABSRAPPORT - ANLÆG (DRANST 3)

1.000 kr.

		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest- budget
3 SOCIAL-, ÆLDRE- OG SOCIALUDVALGET		55.182	1.442	56.624	1.543	55.081
XA-2059919137	Ny Sansehave ved Chr. Have	0	-149	-149	-	-149
XA-2059919148	Planlægning af plejecenterbyggeri	0	1.600	1.600	1.493	107
XA-2059919165	Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)	33.532	0	33.532	-	33.532
XA-2059919166	Plejecenter Chr. Have etape 4 Serviceare	11.000	0	11.000	-	11.000
XA-2059919174	Kapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen	9.000	0	9.000	-	9.000
XA-2059919178	Pavilloner til ukrainske flygninge	1.650	-34	1.616	-	1.616
XA-2059919181	Pavilloner i Solrød	0	25	25	50	-25

REGNSKABSRAPPORT - ANLÆG (DRANST 3)

1.000 kr.

	Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest- budget
4 NATUR-, KLIMA- OG PLANUDVALGET	12.175	5.742	17.917	16.468	1.448
XA-2059919118 Helhedsplan Solrød Center	0	-906	-906	286	-1.192
XA-2059919119 Helhedsplan Fornyelse af bymidte Havdrup	0	31	31	-	31
XA-2059919120 Nedrivning af bygninger på stationsplads	0	81	81	5	76
XA-2059919161 Helhedsplan for Solrød Center - Byrum 1	0	69	69	86	-17
XA-2059920006 Pulje trafikregl. og hast.dæmp, budget	2.000	-2.000	0	-	0
XA-2059920069 Broer og tunneller (budgetkonto)	5.500	-5.500	0	-	0
XA-2059920070 Cykelsti mellem Naurbjerg og kr Skensved	0	52	52	-	52
XA-2059920075 Tydelig skiltning af cykelstier	0	82	82	-	82
XA-2059920076 Ombygning og sikring af Tåstrupvej	0	1.956	1.956	1.346	610
XA-2059920082 Jordarbejder ved Green Hills	0	269	269	269	0
XA-2059920083 Stiforbindelse til kommunegrænen Køge	0	1.190	1.190	105	1.085
XA-2059920087 Renovering af vejafvanding i Havdrup	0	72	72	-	72
XA-2059920089 Forlængelse af badebro v Østre Strandvej	0	367	367	264	103
XA-2059920093 Rundkørsel ved Parkvej/Jersie	0	2.837	2.837	2.916	-79
XA-2059920094 Renovering af Cagstrup Bro	0	5.500	5.500	4.205	1.295
XA-2059920099 Trafiktiltag på Solrød Strandvej	0	260	260	-	260
XA-2059920106 Afslutning støjvoldsprojekt mod motorvej	0	36	36	-	36
XA-2059940018 Kystbeskyttelsesprojekt område C	0	-7.187	-7.187	-4.635	-2.552
XA-2059940024 Spildevandsplan 2014-2026 (budget)	350	-350	0	-	0
XA-2059940025 Udskiftning af bund Karlstrup Mosebæk	0	863	863	86	777
XA-2059940026 Affaldssortering i centrene	0	1.149	1.149	974	175
XA-2059940027 Kystsikring - Solrøds grundejerudgift	0	1.035	1.035	709	326
XA-2059940028 Klimaplan 2020-2030	650	-280	370	371	-1
XA-2059940029 Kystbeskyttelsesprojekt område A	3.075	3.061	6.136	7.882	-1.746
XA-2059940032 Naturkvalitetsplan Danmarks vildeste kom	125	-50	75	-	75
XA-2059940033 Omlægning af Solrød Bæk	475	0	475	17	459
XA-2059940034 Spildevandsplan 2022	0	260	260	70	190
XA-2059940035 Vand og naturprojekt - Solrød Bæk	0	1.000	1.000	109	891
XA-2059940036 Spildevandsplan 2023	0	350	350	-	350
XA-2059940037 Vandområdeplanprojekt i Møllebækken	0	0	0	221	-221
XA-2059940038 Klimaplan 2023	0	650	650	438	212
XA-2059940039 Naturkvalitetsplan 2023	0	125	125	76	49
XA-2059960020 Køb af Vandtankvogn til beredskab	0	720	720	671	49

REGNSKABSRAPPORT - ANLÆG (DRANST 3)

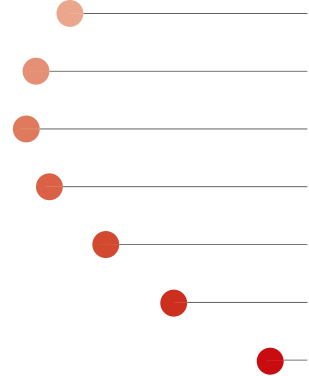
1.000 kr.

		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest- budget
5 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET		9.593	18.554	28.147	38.552	-10.405
XA-2059914041	Havdrup idrætscenter - Elevator	0	202	202	129	73
XA-2059914042	Anlægstilskud til SFC	0	469	469	-	469
XA-2059914043	Ny idrætshal ved SIC	9.293	23.998	33.291	33.795	-504
XA-2059914052	Padelcenter ved Solrød Idrætscenter	0	-9.801	-9.801	108	-9.909
XA-2059919146	Strandens Hus	0	2.145	2.145	4.073	-1.928
XA-2059960017	Kunstgræsbane i Havdrup	0	1.251	1.251	447	804
XA-3119900001	Idrætsanlægsgfond (budgetkonto)	300	-260	40	-	40
XA-3119900021	Idrætsanlægsgfonden 2019	0	144	144	-	144
XA-3119900025	Idrætsanlægsgfonden 2021	0	83	83	-	83
XA-3119900026	Idrætsanlægsgfonden 2022	0	42	42	-	42
XA-3119900027	Idrætsanlægsgfonden 2023	0	281	281	-	281

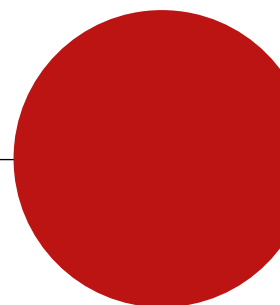
REGNSKABSRAPPORT - ANLÆG (DRANST 3)

1.000 kr.

		Opr. budget	Tillægs- bevillinger	Kor. budget	Forbrug	Rest- budget
Udstykning		-5.525	2.225	-3.300	1.485	-4.785
1 ØKONOMIUDVALGET		-5.525	2.225	-3.300	1.485	-4.785
XA-2059919190	Salg af Cordozasvinget 12	0	390	390	133	257
XA-2059919191	Salg af vejareal ved Den Lille Gade 22	0	-96	-96	-96	0
XA-2059951172	Salg af bolig Ø 3 (etape 4)	0	37	37	-	37
XA-2059951175	Salg af bolig Ø 6 (etape 5)	0	54	54	-	54
XA-2059951176	Salg af bolig Ø 7 (etape 5)	0	68	68	-	68
XA-2059951207	Trylleskov str. - Projektled, økomeedarb	175	0	175	175	0
XA-2059951208	Trylleskov str. - Planlægning og program	0	96	96	3	93
XA-2059951211	Trylleskov str. - Friarealer - grønne om	300	925	1.225	288	937
XA-2059951225	Trylleskov str. - Byggemodning etape 4	0	140	140	-	140
XA-2059951226	Trylleskov str. - vejanlæg etape 4	0	849	849	-	849
XA-2059951229	Trylleskov str. - Byggemodning etape 6	0	396	396	-	396
XA-2059951230	Trylleskov str. - vejanlæg etape 6	0	300	300	3	297
XA-2059952210	Salg af grunde Havdrup Vest etape 1- Råd	0	0	0	-480	480
XA-2059952218	Havdrup Vest Udbud, salg og markedsf	0	87	87	0	87
XA-2059952219	Havdrup Vest etablering af fjernvarme	0	-2.434	-2.434	513	-2.947
XA-2059952221	Havdrup Vest - salg af grunde etape 1c	0	0	0	480	-480
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	200	200	125	75
XA-2059952332	Havdrup Vest -Vejanlæg etape 3	0	161	161	66	96
XA-2059952333	Havdrup Vest Vejanlæg etape 4	0	210	210	-	210
XA-2059952334	Havdrup Vest - Grønne arealer	0	38	38	33	5
XA-2059952337	Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8	0	679	679	-	679
XA-2059959902	Green Hills	-6.000	23	-5.977	156	-6.133
XA-2059959908	Salg Skovvej 6. Matrikel 9F Havdrup	0	10	10	-	10
XA-2059959910	Projektudvikling Cordozasvinget 12	0	38	38	86	-48
XA-2059959911	Salg af areal ved Birkeengen	0	-128	-128	-	-128
Hovedtotal		100.625	41.785	142.410	69.692	72.718



Bilag til Årsberetning 2023



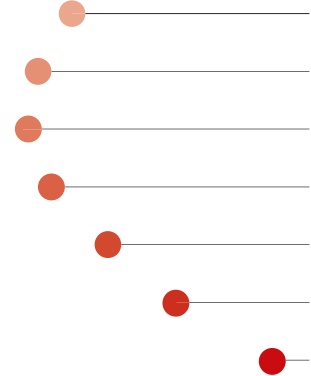
REGNSKABSRAPPORT - RENTER	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
4. Renter	2.298	-1.211	1.087	-5.256	6.343
7.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-500	0	-500	672	-1.172
705 Gebyr indskud i pengeinstitut m.m.	-500	0	-500	458	-958
705 RI Danske Bank	0	0	0	307	-307
705 RI OBS-konti	0	0	0	-93	93
7.07 Investerings- og placeringsforeninger	0	0	0	-5.457	5.457
Renteindtægter fra Inv. og Placeringsforeninger	0	0	0	-5.457	5.457
7.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-300	0	-300	-666	366
714 Renteindtægter - Tilgodehavende. i betalingskontrol	-300	0	-300	-84	-216
Renteindtægter fra Opus Debitor	0	0	0	-583	583
7.23 Udlån til beboerindskud	0	0	0	-4	4
723 Renteindtægter udlån til beboerindskud	0	0	0	-4	4
7.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-400	0	-400	-1.215	815
725 Renteindtægter. andre langfristede udlån/	-400	0	-400	-1.215	815
7.35 Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	317	-317
735-001 Renteindtægter Dagrenovation – r	0	0	0	118	-118
735-002 Renteindtægter Storskrald/haveaffald	0	0	0	43	-43
735-003 Renteudgifter ordn. glas, papir,	0	0	0	-42	42
735-004 Renteindtægter Ordn. for farligt	0	0	0	31	-31
735-005 Renteudgifter genbrugsstationer	0	0	0	84	-84
735-007 Renteindtægter generel administration	0	0	0	82	-82
7.52 Anden gæld	0	0	0	-0	0
752 Renteudgifter af anden gæld til stat	0	0	0	-0	0

REGNSKABSRAPPORT - RENTER	OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
7.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	200	0	200	23	177
756 Renteudgifter anden kortfristet gæld indenlandsk betalingsmodtager	200	0	200	23	177
7.70 Kommunekreditforeningen	3.098	0	3.098	2.299	799
770 Renteudgifter af lån Kommunekredit.	3.405	0	3.405	2.877	528
Budget, Renter Kommunekredit	45	0	45	-	45
770 - 001 Renteudgifter Kommune Kredit Kommunale ældreboliger	-352	0	-352	-579	227
7.71 Pengeinstitutter	122	0	122	-90	212
771 Renteudgifter langfristet gæld penge	122	0	122	-	122
Renteudgifter Pengeinstitut SWAP	0	0	0	-40	40
Renteindtægter pengeinstitut SWAP	0	0	0	-50	50
7.73 Lønmodtagernes Feriemidler	1.919	-1.832	87	87	0
0773 Renteudgifter lønmodtagernes feriemidler	1.919	-1.832	87	87	0
7.79 Garantiprovision	-1.841	621	-1.220	-1.221	1
779 Garantiprovision Solrød fjernvarme	-613	0	-613	-613	0
779 Garantiprovision Solrød spildevand	-194	0	-194	-195	1
779 Garantiprovision Solrød biogas	-1.034	621	-413	-414	1

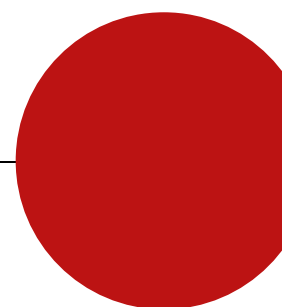
REGNSKABSRAPPORT - BALANCEFORSKYDNINGER		OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
5. Balanceforskydninger		-102.362	-29.719	-132.081	-45.693	-86.389
8.01	Kontante beholdninger	-65.126	-22.703	-87.829	-41	-87.788
8.05	Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	-51.724	51.724
8.07	Placerings- og investeringsforeninger	0	0	0	4.971	-4.971
8.12	Refusionstilgodehavender	0	0	0	-4.340	4.340
8.14	Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	-886	886
8.15	Andre tilgodehavender	0	0	0	12	-12
8.17	Mellemregninger med følgende regnskabsår	0	0	0	-538	538
8.23	Udlån til beboerindskud	0	0	0	46	-46
8.24	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0	0	0	38	-38
8.25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	4.435	-4.435
8.27	Deponerede beløb for lån m.v.	-1.169	-7.016	-8.185	-8.186	1
8.37	Staten	0	0	0	-29	29
8.43	Deposita	0	0	0	10.502	-10.502
8.47	Deposita	0	0	0	-10.502	10.502
8.50	Kassekreditter og byggelån	0	0	0	29	-29
8.52	Anden gæld	-33.532	0	-33.532	0	-33.532
8.53	Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	-84	84
8.56	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-2.535	0	-2.535	-2.535	0
8.59	Mellemregningskonto	0	0	0	11.926	-11.926

REGNSKABSRAPPORT - AFDRAG PÅ LÅN		OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
6. Afdrag på lån		22.997	7.016	30.013	28.548	1.465
8.70	Kommunekreditforeningen	12.754	7.016	19.770	18.219	1.551
8.73	Lønmodtagernes Feriemidler	1.214	0	1.214	1.263	-49
8.77	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	9.029	0	9.029	9.065	-36

REGNSKABSRAPPORT - FINANSIERING		OPR. BUDGET	TILLÆGS- BEVILLINGER	KORR. BUDGET	FORBRUG	REST BUDGET
7. Finansiering		-1.515.476	-31.784	-1.547.260	-1.536.718	-10.542
7.80	Udligning og generelle tilskud	49.585	-31.296	18.289	18.180	109
7.81	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	3.300	0	3.300	3.300	0
7.82	Kommunale bidrag til regionerne	2.854	0	2.854	2.856	-2
7.86	Særlige tilskud	-24.108	276	-23.832	-23.832	0
7.87	Refusion af købsmoms	110	-764	-654	-933	279
7.90	Kommunal indkomstskat	-1.363.423	0	-1.363.423	-1.363.423	0
7.92	Selskabsskat	-12.514	0	-12.514	-12.514	0
7.93	Anden skat pålignet visse indkomster	-327	0	-327	-1.988	1.661
7.94	Grundskyld	-170.953	0	-170.953	-158.364	-12.589



Bilag til årsberetning 2023

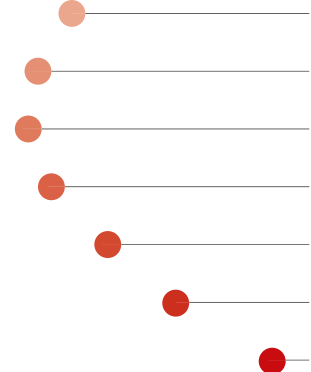


BALANCE

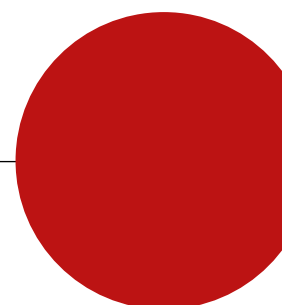
AKTIVER – BALANCE	BESKRIVELSE	PRIMO	ULTIMO
AKTIVER	TOTAL	1.664.413.434	1.524.945.573
922	Likvide aktiver	201.461.471	165.485.635
092201	Kontante beholdninger	406.644	364.700
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-74.529.970	-126.253.624
092207	Investerings- og placeringsforeninger	275.584.796	291.374.560
925	Tilgodehavender hos staten	29.748.152	25.408.216
092512	Refusionstilgodehavender	29.748.152	25.408.216
928	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	32.524.246	29.835.162
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	25.491.459	23.976.571
092815	Andre tilgodehavender	1.762.258	1.125.823
092817	Mellemregninger foregående og følgende regnskabsår	5.270.529	4.732.767
932	Langfristede tilgodehavender	507.177.362	456.604.095
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	316.420.978	338.713.950
093223	Udlån til beboerindskud	4.942.232	4.885.418
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	69.058.530	0
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	108.569.920	113.004.728
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	8.185.702	0
935	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	2.110.891	-90.314
093535	Andre forsyningsvirksomheder	2.110.891	-90.314
938	Aktiver vedrørende betalingskontrol	0	-29.475
093837	Staten	0	-29.475
942	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	6.366.352	16.868.061
094243	Deposita	6.366.352	16.868.061
958	Materielle anlægsaktiver	885.024.961	830.864.193
095880	Grunde	106.704.218	106.704.218
095881	Bygninger	678.107.515	629.429.287
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr m.v.	35.711.709	30.824.871
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	1.475.567	879.865

AKTIVER – BALANCE	BESKRIVELSE	PRIMO	ULTIMO
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	63.025.952	63.025.952

PASSIVER – BALANCE	BESKRIVELSE		
PASSIVER	TOTAL	-1.664.413.434	-1.524.945.573
945	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-11.082.947	-21.595.626
094547	Deposita	-11.082.947	-21.595.626
948	Passiver vedr. betalingskontrol	0	29.475
094849	Staten	0	29.475
951	Kortfristet gæld til staten	-3.358.268	-3.373.162
095152	Anden gæld	-3.358.268	-3.373.162
952	Kortfristet gæld i øvrigt	-175.422.906	-149.848.966
095253	Kirkelige skatter og afgifter	1.273.556	-1.803.028
095255	Skyldige feriepenge	-41.936.695	-43.323.365
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-101.399.888	-73.532.130
095259	Mellemregningskonto	-33.359.878	-31.190.444
955	Langfristet gæld	-326.165.952	-304.666.428
095570	Kommunekreditforeningen	-128.263.399	-110.044.626
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-66.040.041	-67.001.306
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-131.862.512	-123.509.098
095579	Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	0	-4.111.398
972	Hensatte forpligtelser	-79.483.519	-77.738.519
097290	Hensatte forpligtelser	-79.483.519	-77.738.519
975	Egenkapital	-1.068.899.843	-967.752.347
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-656.528.205	-602.367.437
097594	Reserve for opskrivninger	-228.496.733	-228.496.733
097595	Modpost for donationer	-13.960.765	-13.960.765
097599	Balancekonto	-169.914.141	-122.927.412



bilag til årsberet- ning 2023



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								
2059912086	Uglegårdsskolen genopretningsplan (ny 2021)	U	1.980.000	1.647.485	332.515	653.000	320.669	332.331
2059912087	Havdrup Skole reparation af tage på Bygning A og B	U	7.500.000	5.207.685	2.292.315	7.437.000	5.144.280	2.292.720
2059912089	Munkekærskolen, tagrenovering	U	35.900.000	194.349	35.705.651	9.000.000	194.349	8.805.651
2059912091	Uglegårdsskolen genopretningsplan Ny 2022	U	3.500.000	289.030	3.210.970	3.473.000	261.698	3.211.303
2059913015	Havdrup Skole, renovering af SFO	U	12.050.000	154.911	11.895.089	3.000.000	154.911	2.845.089
2059919140	Forureningsundersøgelse på Den Lille Gade 20	U	829.000	879.773	-50.773		50.861	-50.861
2059919172	Rådhuset - tilbygning	U	1.300.000	1.181.363	118.637	156.000	36.975	119.025
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			
2059919183	Byudvikling ved Jersie Strand	U	500.000	39.525	460.475	500.000	39.525	460.475
2059919184	Byudvikling i Solrød Center	U	250.000	128.508	121.492	1.000.000	128.508	871.492
2059919193	Køb af jordstykke til trampesti langs Hastrupvej	U	9.000		9.000	9.000		9.000
2059960015	Analyse af mulighed for boligudbygning	U	1.000.000	511.500	488.500	489.000		489.000
2059960019	Borgernes Hus - Lokalekabale	U	2.000.000	1.820.481	179.519	251.000	71.873	179.128
Resultat	Netto		66.787.800	12.016.608	54.771.192	25.975.000	6.403.647	19.571.353

Økonomiudvalget – andre anlæg

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. Der er i 2023 pågået undersøgelser og rådgivning ifm. fredningen og tagreparation på Uglegårdsskolen.

Resterende midler overføres til 2024 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. I 2023 er projektet blevet færdig projekteret, udbudt og udskiftnin-gen pågår. De resterende midler skal overføres til 2024 til færdiggørelsen af tagudskiftningen.

2059912089 Munkekærskolen, tagrenovering

Anlægsprojekt til udskiftning af tag på Munkekærsskolen, asbestsanering, samt udvidelse af kapacitet. I 2023 er de forbrugte midler anvendt til rådgivningsbistand samt forundersøgelser Rådighedsbeløb overføres til 2024 til det fort-satte arbejde.

2059912091 Uglegårdsskolen genopretningsplan Ny 2022

Anlægget er anvendt til undersøgelser og rådgiver ifm. fredningen og tagreparation på Uglegårdsskolen. Resterende midler overføres til 2024 til undersøgelser, rådgiver og udførelse for det videre arbejde med tagreparati-oner og facadeudskiftning iht. genopretningsplan for Uglegårdsskolen.

2059913015 Havdrup Skole, renovering af SFO

Anlægsprojekt til renovering og ombygning af Havdrup SFO. Der er frigivet 5 mio. med hhv. 3 mio. i 2023 og 2 mio. i 2024. På byrådsmøde i januar 2024 er der frigivet 7 mio. yderligere til hhv. 3,5 mio. fra driftsmidler fra vedligeholdel-sespuljen og 3,5 mio. fra kassebeholdningen til yderligere renovering i overensstemmelse med den helhedsplan der blev godkendt samtidig med merbevillingen. I alt 12 mio. der skal bringe bygningen op til en acceptabel bygnings-standard.

2059919140 Forureningsundersøgelse på Den Lille Gade 20

Anlæg er brugt til forureningsundersøgelser. I 2023 blev anlægget brugt til konsulentydelse til udarbejdelse af op-rensningsplan. Der vil blive fremlagt politisk sag om oprensningsplan og tilhørende bevilling i 2024. I 2024 vil anlæg-get skulle bruges til konsulentydelse til udarbejdelse af oprensningsplan. Der vil blive fremlagt politisk sag om op-rensningsplan og tilhørende bevilling.

2059919172 Rådhuset – tilbygning

Som følge af organisationstilpasningerne som byrådet godkendte den 20. december 2023 anvendes midlerne fra anlæg til Rådhuset – tilbygning, i stedet til rådgivning af de fysiske tilpasninger der er nødvendige som følge af orga-nisationstilpasningen. Derfor søges der om overførsel af midler til 2024.

2059919180 Salg af matr.nr. 48 Kirke Skensved

Anlæg i forbindelse med salg af matr.nr. 48 Kirke Skensved. Der er i 2023 afholdt udgifter i forbindelse med salget. Der resterer fortsat udgifter til juridisk og landinspektørbistand i 2024

2059919183 Byudvikling ved Jersie Strand

Byrådet har den 11. oktober 2023 frigivet 500.000 kr. til forundersøgelser, lønmidler, intern projektstyring og ekstern rådgivning. Der er i 2023 afholdt udgifter til eksterne rådgivere mm. Der resterer fortsat udgifter til ovenstående i 2024.

2059919184 Byudvikling i Solrød Center

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2023 blev det besluttet, at der skal arbejdes for at skabe et ambitiøst og sammenhængende byudviklingsprojekt for Solrød Center. Der blev som led i budgetaftalen afsat 1 mio. kr. til ideudvikling og projekteringsomkostninger. I 2023 er opstartet et forløb for Byrådet Strategisk byledelse. Forløbet arrangeres af Dansk Arkitektur Center, for Byrådet og fortsætter indtil medio 2024.

2059919193 Køb af jordstykke til trampesti langs Hastrupvej

Byrådet har den 20. december 2023 frigivet 9.000 kr. til køb af areal til trampesti. Købet forventes gennemført i 2024 og rådighedsbeløb overføres til 2024.

2059960015 Analyse af mulighed for boligudbygning

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

I 2021 er anlægget anvendt til supplerende undersøgelser af boligudbygningens effekt på skole-/dagtilbud, plejetilbud mv. Der er ikke pågået noget arbejde på projektet i 2022 og 2023. Undersøgelserne fortsætter i 2024.

2059960019 Borgernes Hus - Lokalekabale

Som følge af organisationstilpasningerne som byrådet godkendte den 20. december 2023 anvendes midlerne fra anlæg til Borgernes hus – Lokalekabale til rådgivning af de fysiske tilpasninger der er nødvendige som følge af organisationstilpasningen. Derfor søges der om overførsel af midler til 2024.

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								
2059911058	Birkebo - om- og til- bygning	U	6.940.000	602.189	6.337.811	6.890.000	552.189	6.337.811
2059911061	Daginstitutionskapa- citet	U				2.353.000		2.353.000
2059911063	Pavilloner ved Bør- nenes Idrætshus	U	2.323.000	3.618.565	-1.295.565	-275.000	1.370.767	-1.645.767
2059911064	Etablering af dagtil- bud på Skolevej 70	U	500.000	127.230	372.770	500.000	127.230	372.770
2059911066	Dagtilbud - Solrød Bibliotek fast op- holdsrum	U	325.000	288.511	36.489	325.000	288.511	36.489
2059911067	Parkbo udvidelse af vuggestue	U	3.620.000		3.620.000	3.620.000		3.620.000
Resultat	Netto		13.708.000	4.636.496	9.071.504	13.413.000	2.338.698	11.074.302

Familie- og uddannelsesudvalget – andre anlæg

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 nt ventilations system. I 2023 er der brugt midler på rådgivningsbistand. I 2024 vil arbejdet med om- og tilbygning påbegyndes.

2059911061 Daginstitutionskapacitet

Anlægspulje til sikring af daginstitutionskapacitet. Midler overføres til 2024 til etablering af dagtilbud på Skolevej 70.

2059911052 Udvidelse af dagtilbudskapacitet

Anlæg til udvidelse af kapacitet i dagtilbud, 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.

2059911063 Pavilloner ved Børnenes Idrætshus

Der er opsat pavilloner til udvidelse af vuggestuekapacitet. Der har været et merforbrug i året i forbindelse med opsætning og klargøring af pavilloner til institution. Overforbrug skyldes ekstra udgifter til brandsikringsudstyr samt yderligere inventar. Der har derudover været yderligere uforudsete udgifter på omkring 250.000 kr. til liggehal, cykel- og affaldsskur samt sidste udgifter til brandrådgiver. Der er planlagt at pavilloner nedtages i 2025, hvor der er afsat budget til nedtagningen.

2059911064 Etablering af dagtilbud på Skolevej 70

Anlæg til etablering af dagtilbud på Skolevej 70 er i 2023 brugt til forundersøgelser og arbejdet med ideoplæg. Resterende midler overføres til 2024 til fortsatte forundersøgelser, det videre arbejde med ideoplæg og projektering.

2059911066 Dagtilbud - Solrød Bibliotek fast opholdsrum

Anlæg til opsætning af glasvæg samt diverse lydtiltag for fast opholdsrum på Solrød Bibliotek. Resterende midler overføres til 2024 for udredning af opstået varmeproblematik som følge af opsætning af den nye glasvæg.

2059911067 Parkbo udvidelse af vuggestue

Anlæg til udvidelse af Parkbo vuggestue. Resterende midler overføres til 2024 til realisering af projektet.

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								
2059919148	Planlægning af plejecenterbyggeri - projektering	U	1.600.000	1.492.864	107.136	1.600.000	1.492.864	107.136
2059919165	Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)	U				33.532.000		33.532.000
2059919166	Plejecenter Chr. Have etape 4 (Serviceareal)	U				11.000.000		11.000.000
2059919174	Kapacitet i hjemmeplejen og sygepleje	U				9.000.000		9.000.000
2059919178	Pavilloner til ukraineske flygtninge i Havdrup	U	3.740.000	2.118.608	1.621.392	1.616.000		1.616.000
2059919181	Pavilloner ved Solrød Rådhus	U	1.309.000	984.217	324.783	25.000	50.172	-25.172
Resultat	Netto		6.649.000	4.595.689	2.053.311	56.773.000	1.543.036	55.229.964

Social-, ældre- og sundhedsudvalget – andre anlæg

2059919148 Planlægning af plejecenterbyggeri - projektering

Anlæg til afklaring og forarbejder i forhold til Planlægning af nyt plejecenter. Der er brugt midler til bygherrerådgiver og forundersøgelser. I 2024 vil der pågå arbejde i forbindelse med konkurrencefasen og efterfølgende projektering. Byggeriet forventes opstartet i 2025.

2059919165 Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)

Christians Have Plejecenter skal udvides med 45 boliger. Det forventes at midler skal frigives i juni 2024.

2059919166 Plejecenter Chr. Have etape 4 (Serviceareal)

Chr. Have skal udvides med 45 boliger, hvilket medfører at der skal bygges tilhørende servicearealer på 1000m². Det forventes at midler skal frigives til juni 2024.

2059919174 Kapacitet i hjemmeplejen og sygepleje

Hjemme og sygepleje skal rykke til Chr. Have, derfor skal der bygges faciliteter til afdelingerne. Det forventes at midler skal frigives i juni 2024.

2059919178 Pavilloner til ukraineske flygtninge i Havdrup

Pavilloner til indkvartering af ukrainske flygtninge. Der har været et merforbrug på 33.608 kr. i 2022 som modregnes i de 1.650.000 kr. som er frigivet til nedtagning af pavillonerne. Resterende midler overføres til 2024.

2059919181 Pavilloner ved Solrød Rådhus

Der er opsat pavilloner foran rådhuset i 2022 til brug for mødelokaler. Der har været et merforbrug på 25.000 kr. i 2023 som modregnes i de 350.000 kr. som er frigivet til nedtagning af pavillonerne i 2025. Underskud overføres til 2024.

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								
2059919119	Helhedsplan for Havdrup Bymidte	U	5.765.000	5.734.500	30.500	31.000		31.000
2059919119	Helhedsplan for Havdrup Bymidte	I	-300.000	-300.000	0			
2059920070	Cykelsti mellem Naurbjerg og kr. Skensved	U	4.500.000	4.093.588	406.412	406.000		406.000
2059920070	Cykelsti mellem Naurbjerg og kr. Skensved	I	-1.800.000	-1.446.400	-353.600	-354.000		-354.000
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	7.691.141	608.859	1.956.000	1.346.212	609.788
2059920083	Stiforbindelse til kommunegrænsen til Køge	U	1.200.000	114.754	1.085.246	1.190.000	104.754	1.085.246
2059920087	Nødvendig renovering af vejafvanding i Havdrup Hov	U	300.000	228.428	71.572	72.000		72.000
2059920089	Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej	U	479.000	456.900	22.100	367.000	263.715	103.285
2059920094	Renovering af Cagstrup Bro	U	5.500.000	4.204.935	1.295.065	5.500.000	4.204.935	1.295.065
2059920094	Renovering af Cagstrup Bro	I	-2.310.000		-2.310.000			

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGS- PROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059920099	Trafiktiltag på Solrød Strandvej	U	260.000		260.000	260.000		260.000
2059940018	Kystbeskyttelsesprojekt område C	U	9.892.007	9.866.811	25.196	-954.000	-968.682	14.682
2059940018	Kystbeskyttelsesprojekt område C	I	-6.233.000	-3.666.075	-2.566.925	-6.233.000	-3.666.075	-2.566.925
2059940025	Udskiftning af bund i Karlstrup Mosebæk	U	939.000	162.225	776.775	863.000	85.900	777.100
2059940026	Udskiftning skralde-spande med sortering i centre	U	1.540.000	1.365.690	174.310	1.149.000	973.830	175.170
2059940027	Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer	U	1.003.600	708.808	294.792	1.035.000	708.808	326.192
2059940029	Kystbeskyttelse område A	U	26.950.000	14.351.735	12.598.265	20.480.000	7.881.607	12.598.393
2059940029	Kystbeskyttelse område A	I	-5.989.000		-5.989.000	-14.344.500		-14.344.500
2059940031	Kystbeskyttelsesprojekt område B	U	800.000	800.000	0			
2059940032	Naturkvalitetsplan og Danmarks vildeste kommune	U	420.000	344.895	75.106	75.000	0	75.000
2059940032	Naturkvalitetsplan og Danmarks vildeste kommune	I		0	0		0	0
2059940033	Klimatilpasning - omlægning af Solrød Bæk	U	475.000	16.500	458.500	475.000	16.500	458.500
2059940034	Spildevandsplan 2022	U	310.000	119.758	190.242	260.000	69.943	190.057
2059940035	Vand og naturprojekt - Solrød bæk	U	1.000.000	109.419	890.581	1.000.000	109.419	890.581
2059940036	Spildevandsplan 2023	U	350.000		350.000	350.000		350.000
2059940037	Vandområdeplanprojekt i Møllebækken	U	219.000	220.500	-1.500	219.000	220.500	-1.500

BEVILLINGS- PROGRAM	BEVILLINGS- PROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059940037	Vandområ- deplanpro- jekt i Mølle- bækken	I	-219.000		-219.000	-219.000		-219.000
2059940038	Klimaplan (2023)	U	650.000	437.557	212.443	650.000	437.557	212.443
2059940039	Naturkvali- tetsplan 2023	U	125.000	75.872	49.128	125.000	75.872	49.128
Resultat	Netto		54.226.607	45.709.927	8.516.680	14.440.500	11.864.795	2.575.705

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 og mindre reparationer i 2024 efter 5 års gennemgang i december 2023. Forventes lukket i 3. kvartal 2024.

Tilskud fra Movia til Helhedsplan for Havdrup Bymidte på 300.000 kr. er modtaget i april 2020.

2059920070 Cykelsti mellem Naurbjerg og kr. Skensved

Anlæg til etablering af cykelsti langs Naurbjergvej samt udvidelse af vejen. Anlæg fortsættes i 2024, da banekrydsningen ikke er færdig. Afslutning af projektet afventer Banedanmark.

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. Der forventes en sag forelagt Kultur- og naturudvalget i løbet af 2024.

2059920076 Ombygning og sikring af Tåstrupvej

Anlæg til ombygning og sikring af Tåstrupvej. Tåstrupvej samt svingbane til Green Hill's er anlagt i 2023. Slidlag udføres i 2024.

2059920083 Stiforbindelse til kommunegrænsen til Køge

Stiforbindelsen til kommunegrænsen til Køge etableres efter at broen over Cordozavej er færdigetableret. Solrød søger i samarbejde med Køge Kommune Vejdirektoratet cykelpulje. Resterende midler overføres til fortsættelse af projektet i 2024.

2059920087 Nødvendig renovering af vejafvanding i Havdrup Hovedgade

Hovedledningen som er overtaget fra klarforsyning er blevet renoveret. Afventer endelige afslutning, når fjernvarmen er afsluttet på Hovedgaden sidst i 2023 - og der evt. fremkommer en kobling til Havdrup Helhedsplan jf. Budgetaftale 2024.

2059920089 Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej

Restbeløb skal indgå i 2024 til evt. indkøb af flydende kørestole for handicappede strandgæster, som skal udlejes i regi af Kultur og fritid, som er dem der varetager drift og vedligehold af Strandens hus - en evt. aftale af den type kan først komme i gang i 2024.

2059920094 Renovering af Cagstrup Bro

Der er i 2023 pågået arbejde med projektering og renoveringen af Cagstrup bro. Andre mindre broanlæg er ligeledes udført som en del af driften for brorenoveringer. Projektet har været mindre omkostningsfyldt end estimeret. Indtægt for Greve Kommunes andel af projektet modtages start 2024. Resterende midler overføres til 2024 til løbende vedligehold af broer i 2024. Midlerne indgår i løbende vedligehold jf. vedligeholdelsesplan og eventuelle uforudsete broarbejder vedr. vedligehold af Solrød Kommunes broer.

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. Terrænførhøjning 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. Der blev i 2023 udført tilsyn og afsluttende arbejder samt afleveringsforretning. Grundejernes bidrag til kystsikringen blev opkrævet ultimo 2023. Der overføres et mindreforbrug da betalingen fra Køge Kommune for deres del af kystsikringen af område C er modtaget. I 2024 vil der pågå arbejde med tinglysning af servitutter.

2059940025 Udskiftning af bund i Karlstrup Mosebæk

Anlægget er anvendt til beregninger af vandføringsevne og opstart af projektering af ny vandløbsprofil. I 2023 er midlerne brugt til udførsel af projekt i samarbejde med kystsikrings projekt i område A. Da arbejderne på grund af det ekstreme vejr i efteråret er blevet forsinket, overføres pengene til 2024.

2059940026 Udskiftning skraldespande med sortering i centre

Første etape er udført. Her skal evalueres og suppleres med spande. Anden etape er udført og der skal følges op med mangler og bemærkninger i forhold til placering og sorteringsproblematikker i 2024.

2059940027 Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer

I forbindelse med at indtægterne for kystsikringen faktureres, er udgifterne forbundet med kommunens bidrag til det samlede projekt for område C blevet betalt ultimo 2023. Resterende beløb overføres til betaling af Solrød Kommunes bidrag vedrørende kystsikring af område A.

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. I 2023 har der været udgifter forbundet med udarbejdelse af udbudsmateriale og anlæg for anden del af kystsikringen samt yderligere borgerkommunikation. Der blev frigivet 3.075.000 kr. i 2023. Som følge af stormflod i efteråret 2023, blev givet en tillægsbevilling på 8.500.000 til reetablering af sikringszonen på stranden. Arbejdet med færdiggørelsen af anden del og gen-etableringen af første del fortsætter i 2024 grundet flere på hinanden følgende voldsomme vejrhændelser. Rådighedsbeløb til indtægt fra grundejere og tilskud fra Kystdirektoratet overføres til 2024.

2059940031 Kystbeskyttelsesprojekt område B

For nuværende afventes politisk stillingtagen til fortsættelse af kystsikringen i område B. Der er i tidligere år afholdt fællesudgifter i forbindelse med forundersøgelser og projektering. Der har ikke været udgifter i 2023.

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. Der er ikke foretaget arbejder på anlægget i 2023. Rest overføres til 2024 med henblik på yderligere implementering af indsatser i Naturkvalitetsplanen samt genkortlægning af naturområder.

2059940033 Klimatilpasning - omlægning af Solrød Bæk

Anlægget er i 2023 anvendt til forundersøgelser vedrørende placering af nyt vandløbstracé på delstrækninger ved Cirkuspladsen, det grønne område ved Fasanvej og renseanlæggets grund. Rest overføres til 2024 hvor yderligere forundersøgelser sættes i gang.

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 er videre-føret i 2023, hvor de overførte midler er benyttet til rådgiverbistand i forbindelse med nye/reviderede tilladelser til udledning eller tilslutning af spildevand med henblik på at reducere udledningen af miljøfremmede stoffer. Arbejdet fortsætter i 2024.

2059940035 Vand og naturprojekt - Solrød bæk

I 2023 har der været udgifter til forarbejder til vand og natur projektet. Der er endvidere udarbejdet advokatnotat om hvorvidt klarforsyning kan indgå i projektet. I 2024 forventes der at være omkostninger til konsulenter samt tekniske forundersøgelser. Projektet forventes til at løbe frem til 2026, da der vil pågå arbejde med multifunktionel jordfordeling løbende.

2059940036 Spildevandsplan 2023

Arbejdet vedrørende spildevandsplan er udført for midler på projektet spildevandsplan 2022 - hvorfor der ikke omkostninger på anlægget i 2023. I 2024 forventes der at være udgifter i forbindelse med rådgiverbistand til nye/reviderede tilladelser til udledning eller tilslutning af spildevand med henblik på at reducere udledningen af miljøfremmede stoffer.

2059940037 Vandområdeplanprojekt i Møllebækken

Anlægget er i 2023 anvendt til udskiftning af bund, gravning af sandfang, plantning af træer og etablering af gydebanker på de øverste ca. 2500 meter af vandløbet. Projektet er afsluttet i 2023, men mangler indtægt fra Statens pulje til restaurering, som forventes modtaget i 2024.

2059940038 Klimaplan (2023)

Anlægget er i 2023 anvendt til fire hovedformål, herunder 1) implementering af indsatser i medfør klimaplanen, 2) udarbejdelse af den nye Klimaplan 2050 i forbindelse med det landsdækkende projekt DK2020, 3) færdiggørelse af kommunens varmeplan 2023 og 4) myndighedsbehandling af projektforslag iht. varmforsyningsloven. En del af budgettet er også anvendt til aflønning af studentermedarbejder til klima- og varmforsyningsopgaver. Rest overføres til 2024 til implementering af indsatser jf. Klimaplan 2050.

2059940039 Naturkvalitetsplan

Anlægget er i 2023 anvendt til aflønning af studentermedhjælper. I 2024 skal naturområder genkortlægges og naturkvalitetsplanen skal fornyes.

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								
2059914042	Anlægstilskud til SFC	U	850.000	380.947	469.053	469.000		469.000
2059914043	Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter	U	40.453.000	37.326.674	3.126.326	33.291.000	33.794.848	-503.848
2059914052	Padelcenter ved Solrød Idrætscenter	U	325.000	234.042	90.958	199.000	108.170	90.830
2059914052	Padelcenter ved Solrød Idrætscenter	I	-10.000.001		-10.000.001	-10.000.001		-10.000.001
3119900001	Idrætsanlægsfond (budget-konto)	U		0	0	39.575		39.575
3119900021	Idrætsanlægsfonden 2019	U	599.206	454.799	144.408	144.000		144.000
3119900025	Idrætsanlægsfonden 2021	U	275.000	192.000	83.000	83.000		83.000
3119900026	Idrætsanlægsfonden 2022	U	239.206	197.341	41.865	42.000		42.000
3119900027	Idrætsanlægsfonden 2023	U	281.425		281.425	281.425		281.425
Resultat	Netto		33.022.836	38.785.803	-5.762.967	24.548.999	33.903.018	-9.354.019

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.

2059914043 Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter

Anlæg til etablering af ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter. Byggeriet følger planen med aflevering i marts 2024. Merforbruget i 2023 skyldes omlægning af byggepladsen i byggeriets opstart i 2023, men påvirker ikke den økonomiske ramme på ca. 40 mio. Der forventes et tilsvarende mindreforbrug i 2024.

2059914052 Padelcenter ved Solrød Idrætscenter

Byrådet har den 12. oktober 2022 frigivet 325.000 kr. til omkostninger i forbindelse med udbud. Herunder udarbejdelse af udbudsmateriale, juridisk bistand, ejendomsmæglervurderinger, landinspektør mm. Der er afholdt omkostninger til dette i 2023. Der resterer udgifter til landinspektør og juridisk bistand mm. i 2024.

3119900001 Idrætsanlægsfond (budgetkonto)

Midler fra idrætsanlægsfonden som ikke er blevet frigivet til konkrete projekter overføres til pulje i 2024.

3119900021 Idrætsanlægsfonden 2019

Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2019. De resterende midler fra anbefales overført til 2024 således at tilskud kan udbetales.

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 2024 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. De resterende midler fra anbefales overført til 2024 således at tilskud kan udbetales.

3119900025 Idrætsanlægsfonden 2023

Anlæg til udbetaling af tilskud fra idrætsanlægsfonden til foreninger som har fået tilsagn om tilskud i 2023. De resterende midler fra anbefales overført til 2024 således at tilskud kan udbetales.

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

Økonomiudvalget – udstykninger

2059919190	Cordozasvinget 12, salg af grund og vejareal	U	390.000	132.564	257.436	390.000	132.564	257.436
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
2059951106	T.S Kom udlæg, tilslutnings-og in- vest. 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

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

BEVILLINGS- PROGRAM	BEVILLINGSPRO- GRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
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
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. - Projektløb, øko- medarb	U	10.486.000	10.467.465	18.535	175.000	175.395	-395
2059951208	Trylleskov str. - planlægning og program	U	2.480.853	2.386.546	94.307	96.000	2.940	93.060
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

BEVILLINGS-PROGRAM	BEVILLINGSPRO-GRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS-BEVILLING	SAMLET ANLÆGS-FORBRUG	REST-ANLÆGS-BEVILLING	RÅDIGHEDS-BELØB	FORBRUG	REST-RÅDIGHEDS-BELØB
2059951211	Trylleskov str. Fri-arealer - grønne områder	U	13.962.424	13.225.393	737.031	1.225.000	288.037	936.963
2059951220	Trylleskov str. - Etablering af fjernvarme i om-råd	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	0	0	0
2059951222	Trylleskov str. - Byggemodning etape 2	U	2.470.679	2.071.312	399.367	0	0	0
2059951223	Trylleskov str. - Byggemodning etape 3	U	450.000	430.981	19.019	0	0	0
2059951224	Trylleskov str. - vejanlæg etape 3	U	9.250.000	9.173.576	76.424	0	0	0
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	849.000	0	849.000
2059951227	Trylleskov str. - Byggemodning etape 5	U	222.000	181.200	40.800	0	0	0
2059951228	Trylleskov str. - vejanlæg etape 5	U	2.427.000	2.144.310	282.690	0	0	0
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	1.517.162	1.175.838	300.000	3.480	296.520
2059951231	Trylleskov Strand, Vejanlæg etape 1	U	1.431.000	1.399.464	31.536	0	0	0
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	-13.376.300	1.301.690	0	-480.000	480.000
2059952212	Salg af grunde Havdrup Vest etape 2	U	407.000	406.535	465	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
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
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	285.360	78.640	87.000	59	86.941
2059952219	Etablering af fjernvarme i Hav- drup Vest	U	4.300.000	2.947.479	1.352.521	1.866.000	513.183	1.352.817
2059952219	Etablering af fjernvarme i Hav- drup Vest	I	-4.300.000		-4.300.000	-4.300.000		-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	-7.258.984	458.984	0	480.000	-480.000
2059952222	Havdrup Vest kom. udlæg og til- slut. bidrag etape 2	U	3.000.000	2.242.316	757.684	0	0	0
2059952222	Havdrup Vest kom. udlæg og til- slut. bidrag etape 2	I	-3.000.000	-2.242.316	-757.684	0	0	0
2059952301	Havdrup Vest - Byggemodning etape 1	U	2.442.631	391.681	2.050.950	111.000	0	111.000

BEVILLINGS-PROGRAM	BEVILLINGSPRO-GRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS-BEVILLING	SAMLET ANLÆGS-FORBRUG	REST-ANLÆGS-BEVILLING	RÅDIGHEDS-BELØB	FORBRUG	REST-RÅDIGHEDS-BELØB
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
2059952330	Havdrup vest - vejanlæg etape 1	U	4.715.000	4.415.417	299.583	200.000	125.000	75.000
2059952332	Havdrup Vest - Vejanlæg etape 3	U	8.509.000	8.419.005	89.995	161.000	65.500	95.500
2059952333	Havdrup Vest Vejanlæg etape 4	U	1.050.000	839.790	210.210	210.000	0	210.000
2059952334	Havdrup Vest - Grønne arealer	U	3.066.000	3.061.799	4.201	38.000	32.770	5.230
2059952335	Havdrup Vest - vejanlæg etape 2	U	3.766.000	3.135.920	630.080	0	0	0
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	679.000	0	679.000
2059959902	Green Hills	U	1.775.000	1.907.816	-132.816	23.000	155.610	-132.610
2059959902	Green Hills	I	-94.640.000	-94.640.000	0	-6.000.000		-6.000.000
2059959911	Salg af areal ved Birkeengen	I	128.175		128.175	-128.175		-128.175
Resultat	Netto		-287.926.961	-305.486.591	17.559.630	-3.252.175	1.494.538	-4.746.713
Resultat	Netto - kommu- nen		-113.532.718	-199.742.069	86.209.351	131.898.324	57.547.732	74.350.592

Økonomiudvalget – Udstykninger

2059919190 Cordozasvinget 12, salg af grund og vejareal

Byrådet har den 30. august 2023 frigivet 390.000 kr. til omkostninger i forbindelse med salg. Der er afholdt udgifter til ejendomsmæglervurdering og juridisk bistand i 2023. Der resterer fortsat udgifter hertil i 2024.

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 (Trolldmands Alle) solgt primo 2016. Salgsindtægten er tilgået kassen i 2017. Desuden udgifter til udstykning, salgsomkostninger mm. Der resterer fortsat udstyknings- og salgsomkostninger.

2059951176 Salg af storparcel 7 (etape 5)

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

2059951177 Salg af storparcel 8 (etape 5)

Anlægget omhandler salgsindtægter for storparcel 5 (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 legehøve. 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 legehøven 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 økonomiedarbejder 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 er sket genplantninger samt almindelig drift af etape 2A, 4A og 5.

I 2024 sker oprensning af vandhuller i etape 2A, enkelte genplantninger samt generel drift. Etaperne 2A, 4A og 5 forventes overdraget i 2024.

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 Trylleskovs 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 beløb tilgår kassebeholdningen.

2059951226 Trylleskov str. - vejanlæg etape 4

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

Slidlag og reparationer er udført i 2022. 249.000 kr. tilgår kassebeholdningen i 2023, da anlæg af veje er blevet billigere end først estimeret. Resterende beløb skal anvendes i 2024 til afslutning af vejanlæg i og omkring den nye bydel Trylleskov Strand.

2059951227 Trylleskov str. - Byggemodning etape 5

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

2059951228 Trylleskov str. - vejanlæg etape 5

Forbrug til projektering og etablering af etape 5, Trolldmands 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. I 2024 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. Anlægget kan nedskrives med 96.000 kr. således at der resterer 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 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.

Solrød kommune 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 mindredrift 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 sammentækning og kobling til det øvrige Havdrup, herunder skoleveje og anden helhedstækning.

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. 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 2024-2025 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 grund-ejerforeningerne i 2021.

Udbedring af de sidste mangler har afventet færdigoprettelsen af Fællesgrundejerforeningen Havdrup Vest, hvilket er sket pr. januar 2023. Der blev udbedret små mangler i første halvår 2023. Der resterende fortsat udestående som afregnes i 2024.

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

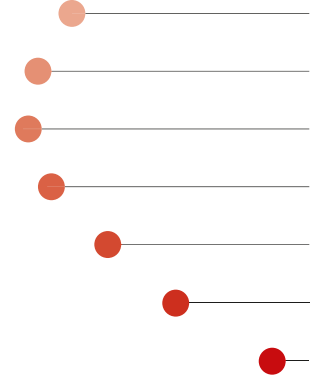
Adgangsvej fra Havdrup Allé til Havdrup Etape 7/8 er delvist etableret i 2022. Der udestår etablering til Kildevej, som skal udføres i forbindelse med byggemodning af Etape 7/8 samt færdiggørelse af vejen med slidlag når Etape 7 er fuldt udbygget.

2059959902 Green Hills

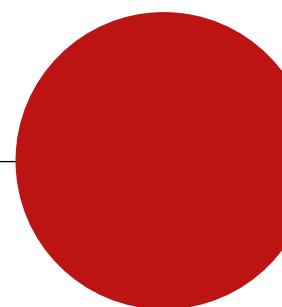
Anlæg til salg af Cordozagrunden. Udgifter til forundersøgelser/salgsomkostninger afholdt i 2018. Udgift til salgsomkostninger afholdt i 2019. Salgsindtægten er tilgået kassen i 2020. Udgift til salgsomkostninger, udstykning mm er afholdt i 2021. Udgift til salgsomkostninger afholdt i 2022. Der er afholdt udgifter til salgsomkostninger mm. i 2023. Der forventes at tilgå yderligere indtægt når byggeriet er endeligt opmålt og tillægskøbesum kan beregnes. Der vil blive fremlagt politisk sag om oprensningsplan og tilhørende bevilling til dækning af merforbrug samt pågående advokatomkostninger i 2024.

2059959911 Salg af areal ved Birkeengen

Byrådet har den 26. april 2023 godkendt salg af areal ved Birkeengen til Solrød Spildevand A/S. Indtægten forventes i 2024 og rådighedsbeløb til indtægten overføres derfor til 2024.



bilag til årsberetning 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								
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	699.955	45	700.000	699.955	45
2059919175	Aktivitets-frivillighedscenteret CTS ventilation	U	1.600.000	1.529.792	70.208	1.600.000	1.529.792	70.208
2059919186	Salg af areal ved Solrød Strandvej 66	I	-202.000	-202.000	0	-202.000	-202.000	0
2059959910	Projektudviklingsaftale Cordozasvinget 12	U	125.000	172.793	-47.793	38.000	86.089	-48.089
Resultat	Netto		2.823.000	2.200.541	622.459	2.736.000	2.113.837	622.163

Økonomiudvalget

2059914046 Luftbefugtningsanlæg til Hal-A, SIC

Ønsket om at etablere et luftbefugtningsanlæg i Solrød Idrætscenter blev fremsat, fordi hallerne havde så lav luftfugtighed, at hallernes gulve blev beskadigede heraf. Over tid har det dog vist sig at være et corona-relateret problem, fordi der under pandemien ikke var nok brugere i hallerne, til at tilføre fugt til luften i hallerne.

Da der ikke længere er behov for tilførelse af fugt, er der ikke længere behov for at gennemføre anlægget. Anlægget afsluttes.

2059914048 Vand- og varmeinstallationer i Jersie Hallen

Anlæg til Vand- og varmeinstallationer i Jersie Hallen. Pengene er i første omgang brugt til rådgivning og forundersøgelser. Selve renoveringen foregik medio 2023.

2059919175 Aktivitets-frivillighedscenteret CTS ventilation

Anlægget er anvendt til udskiftning af ventilationsanlæg samt etablering af CTS hertil i Aktivitets- og frivillighedscenteret. Anlægget er færdiggjort i 2023.

Mindreforbruget skyldes at de forventede udgifter til udskiftning af ventilationsanlæggene har været lavere end det estimerede.

2059919186 Salg af areal ved Solrød Strandvej 66

Anlæg i forbindelse med salg af Solrød Strandvej 66. Købesummen er modtaget. Matrikelsag forventes afsluttet i 2024. Anlæg afsluttes.

2059959910 Projektudviklingsaftale Cordozasvinget 12

Anlæg til Projektudviklingsaftale for Cordozasvinget 12. Omkostninger i forbindelse med projektudviklingsarbejdet afholdt i 2022 og 2023. Merudgift skyldes løbende advokatudgifter i 2023 til opfølgning af projektudviklingsaftale. Der har og er stadig løbende udgifter til advokat for 2024, disse udgifter betales på nyt anlæg (salg af Cordozasvinget 12). Anlægget afsluttes.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
Familie – og uddannelsesudvalget								
1029900002	Opsætning af multihuse i dagplejen	U	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
2059911052	Udvidelse af dagtilbudskapacitet	U	1.454.000	1.453.831	169	0		0
2059911065	Dagtilbud - Etablere aflastningskapacitet, Kundaen	U	375.000	387.131	-12.131	375.000	387.131	-12.131
2059914050	Skaterbane i Solrød Strand	U	500.000	431.524	68.476	68.000		68.000
Resultat	Netto		2.479.000	2.422.486	56.514	593.000	537.131	55.869

Familie- og uddannelsesudvalget

1029900002 Opsætning af multihuse i dagplejen

Anlægsprojekt i til opsætning af multihuse i dagplejen. Multihusene er blev opsat i 2023.

2059911052 Udvidelse af dagtilbudskapacitet

Anlægget er anvendt indkøb af garderober og inventar som borde og stole til institutioner.

2059911065 Dagtilbud - Etablere aflastningskapacitet, Kundaen

Anlæg til etablering af aflastningskapacitet for dagtilbuddene i Kundaen er brugt til diverse tilpasning i bygningen samt indkøb af el-ladcykler.

2059914050 Skaterbane i Solrød Strand

Projektet er gennemført med anlæggelse af asfalteret areal og kabelnedlægning for El-installation. Der er indkøbt skaterudstyr. Anlægget afsluttes. Årsagen til mindreforbuget skyldes at der ikke har været behov for supplerende indkøb af skaterudstyr.

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

2059919120	Nedrivning af bygninger på stationspladsen	U	1.396.000	1.320.053	75.947	81.000	5.414	75.586
------------	--	---	-----------	-----------	--------	--------	-------	--------

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
2059920082	Jordarbejder ved Green Hills	U	810.000	809.861	139	269.000	269.000	0
2059920106	Afslutning af støjvoldsprojekt mod motorvej	U	153.000	116.563	36.438	36.000		36.000
2059940028	Klimaplan 2020-2030	U	1.256.000	1.256.832	-832	370.000	370.652	-652
2059960020	Indkøb af vandtankvogn til beredskab	U	720.000	670.833	49.167	720.000	670.833	49.167
Resultat	Netto		4.335.000	4.174.142	160.858	1.476.000	1.315.899	160.101

Natur-, klima og planudvalget

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. Idet endelig færdiggørelse sker via anlæg "Stiforbindelse til kommunegrænsen i Køge" kan anlægget afsluttes.

2059920106 Afslutning af støjvoldsprojekt mod motorvej

Anlægsprojekt til afslutning af støjvoldsprojekt mod motorvej. Da Byrådets planer er rent administrative vedrørende § 17, stk. 4 udvalg, kan anlægsprojektet afsluttes.

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. Anlægget er i 2023 anvendt til fire hovedformål, herunder 1) implementering af indsatser i medfør klimaplanen, 2) udarbejdelse af den nye Klimaplan 2050 i forbindelse med det landsdækkende projekt DK2020, 3) færdiggørelse af kommunens varmeplan 2023 og 4) myndighedsbehandling af projektforslag iht. varmforsyningsloven. En del af budgettet er også anvendt til aflønning af studentermedarbejder til klima- og varmforsyningsopgaver.

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 er leveret i 2. kvartal 2023.

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

2059914041	Havdrup Idrætscenter - elevator til Pepes Bar	U	1.317.000	1.266.149	50.852	202.000	129.393	72.608
Resultat	Netto		1.317.000	1.266.149	50.852	202.000	129.393	72.608

Kultur-, idræts og fritidsudvalget

2059914041 Havdrup Idrætscenter - elevator til Pepes Bar

Der er i 2022 monteret en elevator fra stue etage til 1. sal i Havdrup Idrætscenter. Resterende midler er brugt til de sidste aconto betalinger på henholdsvis entreprenør og rådgiver i 2023. Mindreforbrug skyldes, at der var færre uforudsete udgifter end estimeret.

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

Økonomiudvalget - udstykninger

2059919191	Salg af vejareal ved Den Lille Gade 22	I	-96.000	-96.000	0	-96.000	-96.000	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			
Resultat	Netto		-416.000	-360.001	-55.999	-86.000	-96.000	10.000
Resultat	Netto - Kommunen		10.538.000	9.703.317	834.683	4.921.000	4.000.259	920.741

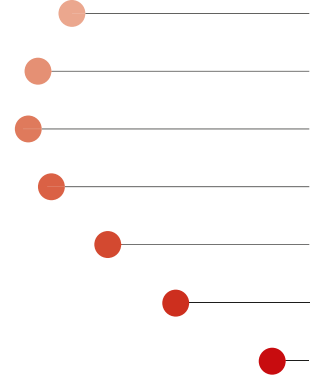
Økonomiudvalget – udstykninger

2059919191 Salg af vejareal ved Den Lille Gade 22

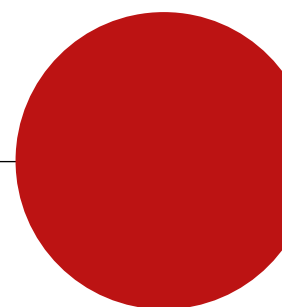
Anlæg til salg af vejareal ved Den Lille Gade 22, indtægten fra salget er modtaget. Matrikelsag forventes afsluttet i 2024. Anlægget kan afsluttes.

2059959908 Salg Skovvej 6. Matrikel 9F Havdrup

Anlæg til salg af Skovvej 6, Matr. 9f. 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 på anlægget er eks. moms, men det beløb som er frigivet er inkl. moms.



bilag til årsberetning 2023



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								
2059912080	Ulegårdsskolen ventila- tion	U	2.080.000	2.021.215	58.785	59.000		59.000
2059919179	Køb af Skolevej 70	U	4.375.000	4.296.257	78.743	79.000		79.000
Resultat	Netto		6.455.000	6.317.472	137.528	138.000		138.000

Økonomiudvalget

2059912080 Ulegårdsskolen ventilation

Anlæg til etablering af ventilation på Ulegårdsskolen. Der er ikke udført arbejder i 2023.

Afslutning af projektet er sket i 2023 med kontrol og gennemsyn af ventilationsanlægget. Byrådet har den 27. april 2020 frigivet 2.500.000 kr. til projektering og udførsel af nyt ventilationsanlæg. Byrådet har den 21. juni 2026 nedskrevet anlægsbevilling med 420.000 kr. til mindreforbrug vedrørende udførsel af nyt ventilationsanlæg. Finansiering blev anvendt til anlægsprojekt vedrørende akut skade opstået i Solrød Svømmehal.

2059919179 Køb af Skolevej 70

Anlæg til køb af Skolevej 70 som skal anvendes til dagtilbud. Mindreforbrug skyldes færre handelsomkostninger end forventet.

BEVILLINGS PROGRAM	BEVILLINGSPROGRAM TEKST	U/I	KOR. ANLÆGS- BEVILLING	SAMLET ANLÆGS- FORBRUG	REST- ANLÆGS- BEVILLING	RÅDIGHEDS- BELØB	FORBRUG	REST- RÅDIGHEDS- BELØB
Familie – og uddannelsesudvalget								
2059911039	Daginstitutionen Eventyr- haven i Havdrup Vest	U	33.567.000	33.698.854	-131.854	206.000	336.450	-130.450
Resultat	Netto		33.567.000	33.698.854	-131.854	206.000	336.450	-130.450

Familie- og uddannelsesudvalget

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.

Byrådet har den 9. oktober 2017 frigivet 500.000 kr. til projektering og udbud.

Byrådet har den 26. november 2018 frigivet 33.567.000 kr. til opførsel af institutionen.

Byrådet har den 28. januar 2019 vedtaget et ændret forløb pga. totalentreprenørens konkurs.

Merforbruget skyldes, at der har været flere udgifter til den tekniske rådgiver i forbindelse med en tilbageholdt en slutfaktura fra entreprenøren pga. mangel vedr. et teknisk anlæg. Manglen har været forsøgt afhjulpet siden aflevering i 2021, men er først løst nu og anlægget kan dermed afsluttes.

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								
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
Resultat	Netto		-1.716.000	-1.567.032	-148.968	-149.000		-149.000

Social-, ældre og sundhedsudvalget

2059919137 Ny Sansehave ved Christians Have

Anlæg til projektering og etablering af sansehave og orangeri ved Christians Have Plejecenter.

Byrådet har den 18. juni 2018 frigivet 9.580.000 til projektering og etablering af sansehave og orangeri ved Christians Have Plejecenter. Byrådet har den 18. juni 2018 frigivet en indtægtsbevilling på 11.475.000 vedrørende etablering af sansehave og orangeri ved Christians Have Plejecenter. Byrådet har den 30. marts 2020 frigivet 179.000 til vedligeholdelsesarbejderne i 2020 og 2021.

Årsagen til mindreforbruget skyldes lavere udgift til 4-års eftersyn. Mindreindtægt på anlægget skyldes at indtægtsbevillingen er frigivet som den del af udgifterne til projektet som OJD ifølge donationen har givet tilskud til, tillagt 25 % moms. Den indtægt som Solrød Kommune har modtaget er dog lavere da betaling til momsudligningsordningen vedrørende donationer, som OJD ifølge donationen til projekt har dækket, er lavere end udgifterne tillagt 25 %.

Anlægget afsluttes.

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								
2059919118	Helhedsplan for Solrød Center	U	5.815.000	7.007.126	-1.192.126	-906.000	285.622	-1.191.622
2059919161	Helhedsplan for Solrød Center - Byrum 1	U	4.525.000	4.541.796	-16.796	69.000	86.061	-17.061
2059920093	Trafiksanering af rundkørslen ved Parkvej/Jersie	U	3.100.000	3.178.765	-78.765	2.837.000	2.915.900	-78.900
Resultat	Netto		13.440.000	14.727.687	-1.287.687	2.000.000	3.287.583	-1.287.583

Natur, klima- og planudvalget

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 har været igennem en voldgiftsavgørelse, og først endelig afsluttet i efteråret 2023. Sagen afregnet og Natur-, klima- og planudvalget er blevet orienteret om voldgiftsavgørelsen. Merforbruget skyldes voldgiftssagen. Byrådet har den 24. april 2017 frigivet 2.000.000 kr. og den 9. oktober 2017 frigivet 1.200.000 til realisering af Helhedsplanen. Byrådet har den 17. december 2018 frigivet 365.000 kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med etablering af springvand, endvidere udgifter til ekstra cykelparkering. Byrådet har den 29. april 2019 frigivet 50.000 kr. til udarbejdelse af detaljeret principforslag. Byrådet har den 7. oktober 2019 frigivet 2.200.000 kr. til ny belægning i Centergaden.

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 afsluttende arbejder er afsluttet i 2023. Byrådet har den 30. marts 2020 frigivet 25.000 kr. til udarbejdelse af dispositionsforslag for Byrum 1. Byrådet har den 27. april 2020 frigivet 4.500.000 kr. til videreførelse af centergade (strædet), som lige er påbegyndt, frem til Byrum 2, i alt 1900 m2 samt første Byrum ved springvandet.

2059920093 Trafiksanering af rundkørslen ved Parkvej/Jersie

Anlæg til løft af cykelsti og kantsten - således at bløde trafikanter er bedre adskilt fra hårde billister endvidere er der udført sammenfletning af Parkstien til Jersie Strandvej for gående og cyklister - afventer kun detaljer samt slidlag i 2024, udgifterne tages over driften. Merforbrug skyldes ekstra trafikforanstaltninger, lys og opretholdelse af adgang til stranden. Byrådet har den 31. august 2023 frigivet 3.100.000 kr. til Trafiksanering af den uheldsbelastede rundkørsel ved Parkvej/Jersie Strandvej samt stitilslutning mellem Jersie Strandvej og den kommunale hovedsti, Parkstien.

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								
2059919146	Strandens Hus	U	18.255.000	20.183.604	-1.928.604	2.145.000	4.073.196	-1.928.196
2059960017	Kunststofbane i Havdrup	U	9.390.000	8.330.511	1.059.489	1.251.000	446.672	804.328
Resultat	Netto		27.645.000	28.514.116	-869.116	3.396.000	4.519.867	-1.123.867
Resultat	Netto - Kommunen		79.391.000	81.691.098	-2.300.098	5.591.000	8.143.900	-2.552.900

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget

2059919146 Strandens Hus

Anlæg til etablering af Strandens hus.

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

Underskuddet skyldes at der i projekteringen ikke var afsat midler til nedrivning af Strandløven, anlægning af stadepladser - hertil er der påløbet yderligere omkostninger i forbindelse med forlængelse myndighedsbehandling, bortkørsel af jord/sand samt ekstra krav til brandsikkerhed i forbindelse med større depoter end projekteret.

Byrådet har den 28. januar 2019 frigivet 1.000.000 kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder bygherrerrådgivning, arkitekt mm. Byrådet har den 27. januar 2020 frigivet 1.000.000 kr. til påbegyndelse af projektet. Byrådet har den 30. august 2021 frigivet 14.515.000 kr. samt tillægsbevilling på 1.740.000 kr. til totalentreprise udført af Elindco.

2059960017 Kunststofbane i Havdrup

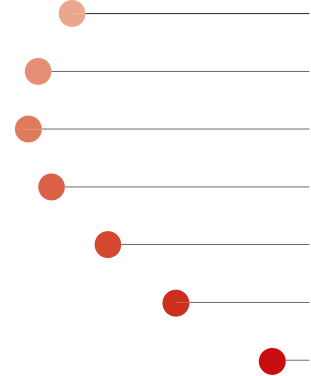
Anlægget er anvendt til etablering af kunstgræsbane i Havdrup.

Byrådet har den

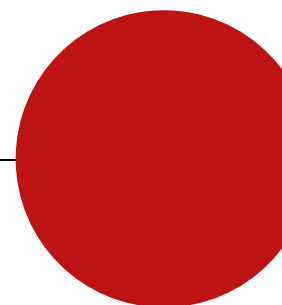
Byrådet har den 15. februar 2021 frigivet 255.000 kr. til udarbejdelse af projektmateriale og indhentning af tilbud.

Byrådet har den 21. juni 2021 frigivet 8.885.000 kr. til anlæggelse af kunstgræsbanen.

Mindreforbruget skyldes dels, at anlæggelsen af carport samt rådgiverydelser hertil har været lavere end estimeret.



Bilag til årsberetning 2023

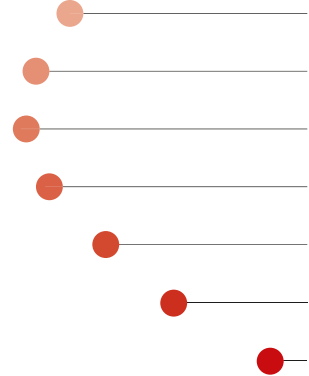


SAMLET OVERSIGT

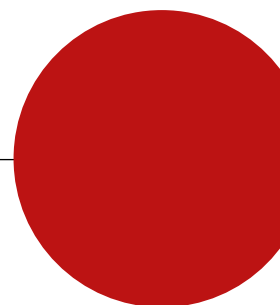
OVERFØRSLER FRA 2023 TIL 2024

NETTO	I ALT	DRIFT	ANLÆG
Samlet overførsel	47.607.740	22.489.740	25.118.000
Økonomiudvalget:	31.240.055	10.762.055	14.478.000
ØD-midler indenfor 3 % (Bilag 1)	4.058.819	4.058.819	
ØD midler - anmodet ændring overførsel (bilag 2)	-1.068.621	-1.068.621	
Overførsel af ØD-midler udover 3 % (Bilag 3)	5.482.209	5.482.209	
Overførsel af puljemidler (Bilag 4)	2.289.648	2.289.648	
Andre anlæg, udgifter (Bilag 5)	19.570.000		19.570.000
Andre anlæg, indtægter (Bilag 5)	0		0
Udstykninger, udgifter (Bilag 5)	5.336.000		5.336.000
Udstykninger, indtægter (Bilag 5)	-4.428.000		-10.428.000
Familie- og uddannelsesudvalget:	17.977.913	5.257.913	12.720.000
ØD-midler indenfor 3% (Bilag 1)	-255.738	-255.738	
ØD midler - anmodet ændring overførsel (bilag 2)	2.257.696	2.257.696	
Overførsel af ØD-midler udover 3% (Bilag 3)	1.941.727	1.941.727	
Overførsel af puljemidler (Bilag 4)	1.314.228	1.314.228	
Andre anlæg, udgifter (Bilag 5)	12.720.000		12.720.000
Andre anlæg, indtægter (Bilag 5)	0		0
Social-, ældre- og sundhedsudvalget:	9.241.031	4.543.031	4.698.000
ØD-midler indenfor 3% (Bilag 1)	-2.912.385	-2.912.385	
ØD midler - anmodet ændring overførsel (bilag 2)	5.105.003	5.105.003	
Overførsel af ØD-midler udover 3% (Bilag 3)	0	0	
Overførsel af puljemidler (Bilag 4)	2.350.413	2.350.413	
Andre anlæg, udgifter (Bilag 5)	4.698.000		4.698.000
Andre anlæg, indtægter (Bilag 5)	0		0

NETTO	I ALT	DRIFT	ANLÆG
Natur-, klima- og planudvalget:	4.077.931	1.501.931	2.576.000
ØD-midler indenfor 3% (Bilag 1)	-1.940.417	-1.940.417	
ØD midler - anmodet ændring overførsel (bilag 2)	2.334.539	2.334.539	
Overførsel af ØD-midler udover 3% (Bilag 3)	0	0	
Overførsel af puljemidler (Bilag 4)	1.107.809	1.107.809	
Andre anlæg, udgifter (Bilag 5)	20.061.000		20.061.000
Andre anlæg, indtægter (Bilag 5)	-17.485.000		-17.485.000
Kultur- og fritidsudvalget:	-8.929.191	424.809	-9.354.000
ØD-midler indenfor 3% (Bilag 1)	12.983	12.983	
ØD midler - anmodet ændring overførsel (bilag 2)	0	0	
Overførsel af ØD-midler udover 3% (Bilag 3)	381.925	381.925	
Overførsel af puljemidler (Bilag 4)	29.901	29.901	
Andre anlæg, udgifter (Bilag 5)	646.000		646.000
Andre anlæg, indtægter (Bilag 5)	-10.000.000		-10.000.000



Bilag til årsberetning 2023

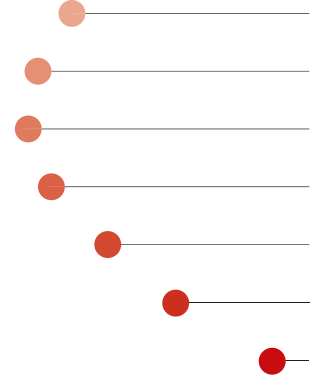


ØD overførsler fra 2023 til 2024

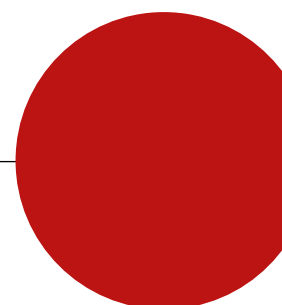
OMRÅDE / UDVALG	KOR. BUDGET 2023 INCL. ØD FRA 2022	OVERFØRT FRA 2022 TIL 2023	ØD- RESULTAT 2023	ØD MAX. 3 % AF KOR. BUDGET	OVERSKUD OVER 3 %	OVERFØRSEL TIL 2024	OVER- SKUD I %
ØKONOMIUDVALGET	147.070.702	6.805.606	10.024.978	4.207.953	5.966.159	4.058.819	6,8%
03. Kommunal ejendomme	37.843.989	3.909.625	3.751.404	1.018.031	2.733.373	1.018.031	9,9%
Ejendomscenter	37.843.989	3.909.625	3.751.404	1.018.031	2.733.373	1.018.031	9,9%
4. Administration, borger- og erhvervsservice	109.226.713	2.895.981	6.273.574	3.189.922	3.232.785	3.040.788	5,7%
Ledelsessekretariatet *)	14.770.243	391.475	1.077.779	431.363	646.416	431.363	7,3%
Økonomiafdelingen *)	9.916.350	382.096	791.212	286.028	505.184	286.028	8,0%
Personaleafdelingen *)	7.547.075	188.096	263.409	220.769	42.640	220.769	3,5%
BorgerService *)	4.570.781	139.374	631.708	132.942	498.766	132.942	13,8%
Rådhus ØD *)	39.997.037	906.434	1.023.584	1.172.718	0	1.023.584	2,6%
IT-området	32.425.227	888.506	2.485.881	946.102	1.539.779	946.102	7,7%
FAMILIE- OG UDDANNEL- SESUDVALGET	372.826.463	3.088.935	2.725.834	11.092.126	2.981.574	-255.738	0,5%
5. Udvikling og læring for børn og unge	335.602.930	2.202.254	904.286	10.002.020	2.250.132	-1.345.844	0,0%
Læring og Udvikling *)	4.250.979	128.433	278.684	123.676	155.008	123.676	6,6%
Støttepersonale (støttepædagoger)	12.447.908	880.658	1.295.146	347.018	948.128	347.018	10,4%
Dagplejen	18.226.553	66.994	0	544.787	0	0	0,0%
Birkebo Vuggestue og Børnehave	6.761.128	-209.666	70.879	209.124	0	70.879	1,0%
Børnenes Idrætshus	19.190.373	538.115	1.278.498	559.568	718.930	559.568	6,7%
Egebo børnehave og Naturbørnehaven	6.493.691	171.182	140.503	189.675	0	140.503	2,2%
Mosebo og Pilebo Børnehaver	5.528.509	77.617	244.304	163.527	80.777	163.527	4,4%
Nøddebo Børnehave	4.036.309	65.947	-52.906	119.111	0	-52.906	-1,3%
Parkbo Vuggestue og Børnehave	9.924.644	436.754	-6.389	284.637	0	-6.389	-0,1%
Poppelbo Vuggestue og Børnehave	10.832.481	304.001	110.218	315.854	0	110.218	1,0%
Spiren Vuggestue	6.225.512	174.063	135.772	181.543	0	135.772	2,2%
Tryllehytten	14.399.620	-8.202	-104.962	432.235	0	-104.962	-0,7%
Regnskoven	10.507.877	-335.836	161.365	325.311	0	161.365	1,5%

OMRÅDE / UDVALG	KOR. BUDGET 2023 INCL. ØD FRA 2022	OVERFØRT FRA 2022 TIL 2023	ØD- RESULTAT 2023	ØD MAX. 3 % AF KOR. BUDGET	OVERSKUD OVER 3 %	OVERFØRSEL TIL 2024	OVER- SKUD I %
Eventyrhaven	12.223.262	341.854	442.789	356.442	86.347	356.442	3,6%
Solstrålen	3.753.828		220.820	112.615	108.205	112.615	5,9%
Havdrup skole (excl. SFO)	26.380.928	453.469	514.439	777.824	0	514.439	2,0%
Uglegårdsskolen (excl. SFO)	61.620.712	-643.800	-1.937.918	1.867.935	0	-1.937.918	-3,1%
Munkekærskolen (excl. SFO)	41.462.094	-292.114	-640.387	1.252.626	0	-640.387	-1,5%
Munkekærskolen - Heldagsskolen	6.636.318		-1.615.696	199.090	0	-1.615.696	-24,3%
Havdrup SFO	6.593.223	143.949	45.025	193.478	0	45.025	0,7%
Uglegårdsskolens SFO	12.543.460	-738.502	-785.035	398.459	0	-785.035	-6,3%
Munkekærskolens SFO	11.294.192	211.771	283.260	332.473	0	283.260	2,5%
Fagkonsulenter	2.181.594	12.581	34.684	65.070	0	34.684	1,6%
UngSolrød	20.230.118	370.270	748.533	595.795	152.737	595.795	3,7%
Musikskolen	1.857.617	52.716	42.663	54.147	0	42.663	2,3%
6. Specialiserede tilbud til børn og unge	37.223.533	886.681	1.821.548	1.090.106	731.442	1.090.106	4,9%
Børn og Unge Rådgivningen	37.223.533	886.681	1.821.548	1.090.106	731.442	1.090.106	4,9%
SOCIAL-, ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET	200.129.616	388.853	-1.771.185	5.992.223	1.141.200	-2.912.385	-0,9%
07. Beskæftigelse og social indsats	26.168.398	-139.005	56.474	789.222	0	56.474	0,2%
Job- og Socialcenteret *)	26.168.398	-139.005	56.474	789.222	0	56.474	0,2%
08. Det specialiserede voksenområde	10.391.951	0	-4.582	311.759	0	-4.582	0,0%
Hjemmevejleder og støtte kontaktpersoner	10.391.951		-4.582	311.759	0	-4.582	0,0%
9. Sundhed og ældre	163.569.267	527.858	-1.823.077	4.891.242	1.141.200	-2.964.277	-1,1%
Genoptræning	12.946.119	353.740	1.222.465	377.771	844.694	377.771	9,4%
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.516.132	71.326	118.443	73.344	45.098	73.344	4,7%
Aktivitets- og frivillighedscenter	7.498.210	204.620	264.695	218.808	45.887	218.808	3,5%
Elever og uddannelseskoordinator	9.774.591		184.113	293.238	0	184.113	1,9%
Plejecentret Christians Have (intern kontrakt)	45.712.858	-242.442	1.203.942	1.378.659	0	1.203.942	4,4%

Rehabilitering	13.313.675	261.018	-246.483	391.580	0	-246.483	-1,9%
Visitations- og Koordinationsenheden, VK	8.049.316		238.258	241.479	0	238.258	3,0%
Visitations- og Koordinationsenheden, ADM	1.354.889		246.168	40.647	205.521	40.647	18,2%
Hjemmeplejen (intern kontrakt)	41.016.020		-5.105.003	1.230.481	0	-5.105.003	12,4%
Hjemmesygeplejen	21.387.457	-120.404	50.326	645.236	0	50.326	0,2%
NATUR-, KLIMA- OG PLAN- UDVALGET	51.620.335	463.902	-1.864.343	1.534.693	76.075	-1.940.417	-3,6%
02. Teknik og miljø	51.620.335	463.902	-1.864.343	1.534.693	76.075	-1.940.417	-3,6%
Teknik-og miljø afdelingen	25.957.867	-270.366	-2.334.539	786.847	0	-2.334.539	-9,0%
Vejdrift, ekskl. slidlag	20.127.381	579.681	268.369	586.431	0	268.369	1,3%
Vintertjeneste- materiel	60.200	0	-33.856	1.806	0	-33.856	56,2%
Beredskab	5.474.887	154.587	235.684	159.609	76.075	159.609	4,3%
KULTUR-, IDRÆTS- OG FRI- TIDSUDVALGET	28.204.506	551.775	394.907	829.582	381.925	12.983	0,8%
10. Kultur og fritid	28.204.506	551.775	394.907	829.582	381.925	12.983	0,8%
Biblioteket	8.991.545	246.753	452.914	262.344	190.571	262.344	5,0%
Kultur og fritid	1.604.667	18.564	118.823	47.583	71.240	47.583	7,4%
Folkeoplysningsudvalget	1.705.282	46.182	169.887	49.773	120.114	49.773	10,0%
Idrætsområdet	15.903.012	240.276	-346.717	469.882	0	-346.717	-2,2%
TOTAL FOR ALLE UDVALG	799.851.622	11.299.071	9.510.192	23.656.577	10.546.932	-1.036.738	3,6%

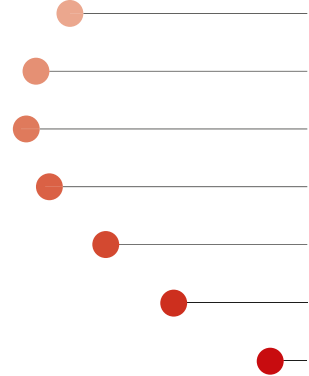


Bilag til årsberet- ning 2023

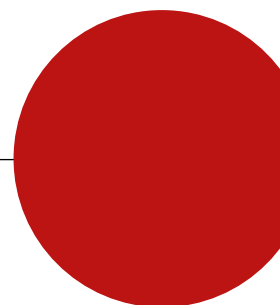


Nulstilling /reduktion af ØD underskud fra 2023

UDVALG/ OMRÅDE	OMRÅDE	NULSTILLING / REDUKTION
Samlet		8.628.617
ØKONOMIUDVALGET		-1.068.621
B2-1	Nedskrivning af overført lønbudget på Ejendomscentret med 1.068.621 kr. til delvis finansiering af TM's underskud på 2,3 mio.kr. (se punkt B2-6 og B2-7)	-1.068.621
Familie- og uddannelsesudvalget:		2.257.696
B2-2	Heldagsskolen har i 2023 haft et større underskud, bl.a. baseret på en upræcis tildelingsmodel	1.615.696
B2-3	Heldagsskolen har i 2022 haft et underskud, der indgik i Munkeøkærskolens overførsel, og dermed nedbragte denne. Med henblik på den upræcis tildelingsmodel ønskes kompensation for denne i 2023	642.000
Social-, ældre- og sundhedsudvalget:		5.105.003
B2-4	Bortfald af overførsel af underskuddet på hjemmeplejen er på ca. 5,1 mio.kr., da det må anses for umuligt at indhente underskuddet indenfor en rimelig tidsperiode.	5.105.003
B2-5	Nedskrivning af overskud på 1.203.943 kr. til 957.459 kr. på Plejecenter Chr. Have som finansiering af Rehabiliteringen	-246.483
B2-6	Teknik- og Miljø (CBB) har et underskud på 2.334.539 kr. - dette reduceres ved overført løn fra Ejendomscentret (se punkt B2-1)	246.483
Natur-klima - og planudvalget:		2.334.539
B2-7	Nulstilling af TM's underskud med henvisning til manglende finansiering af bygherrebidrag i 2023	1.068.621
B2-8	Teknik- og Miljø (CBB) har et underskud på 2.334.539 kr. - dette reduceres ved overført løn fra Ejendomscentret (se punkt B2-1)	1.265.918

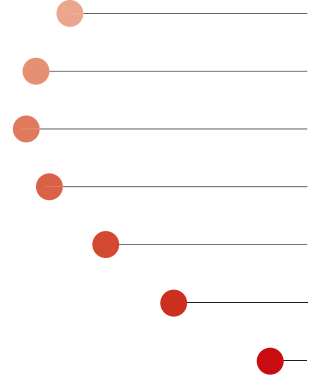


Bilag til årsberetning 2023



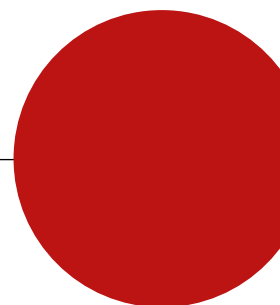
Overførsel af ØD-midler udover 3 procent

UDVALG/OMRÅDE	STED	OVERSKUD 2023	MULIG OVERFØRSEL INDENFOR ØD- RAMMEN	ØNSKET EKSTRA OVERFØRSEL	SAMLET %
TOTAL - KOMMUNEN		14.859.682	5.871.744	7.805.861	92%
ØKONOMIUDVALGET		9.001.393	3.035.235	5.482.209	95%
B3-01	Ledelsessekretariatet (CPD), årsværk til robotics (RPA)	1.077.779	431.363	646.416	100%
B3-02	IT (CPD), cloudbaseret Microsoft 365	2.485.881	946.102	1.539.779	100%
B3-03	Økonomiafdelingen (CØI), kontraktstyring og bæredygtige indkøb	791.212	286.028	450.000	93%
B3-04	Personaleafdelingen (CHR)	263.409	220.769	42.640	100%
B3-05	Borgerservice (CBJS), tværgående kompetenceudvikling	631.708	132.942	70.000	32%
B3-06	Ejendomscentret (CBB), driftsmidler	3.751.404	1.018.031	2.733.373	100%
FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET		5.116.664	2.476.809	1.941.727	86%
B3-07	Børnenes Idrætshus (CSD), anlæg toiletter	1.278.498	559.568	718.930	100%
B3-08	Eventyrhaven (CSD), vuggestueinventar	442.789	356.442	86.347	100%
B3-09	BUR (CBF), ekstra sundhedsplejerske m.v.	1.821.548	1.090.106	731.442	100%
B3-10	BUR (CBF) - Støttepædagoger, ekstra støttepædagog	1.295.146	347.018	250.000	46%
B3-11	LUA (CSD), rekruttering centerchef	278.684	123.676	155.008	100%
KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET		741.625	359.700	381.925	100%
B3-12	Biblioteket (CKF), dækning underskud Idrætssektionen	452.914	262.344	190.571	100%
B3-13	Kultur og fritid (CKF), dækning underskud Idrætssektionen	118.823	47.583	71.240	100%
B3-14	Folkeoplysningsudvalget (CKF), ikke udbetalte bevillinger 2023	169.887	49.773	120.114	100%



Bilag til årsberetning 2023

-overførsel af puljemidler

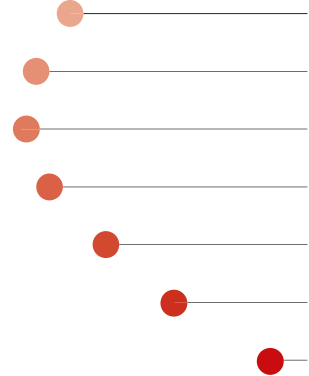


Oversigt overførsel af puljemidler til 2023

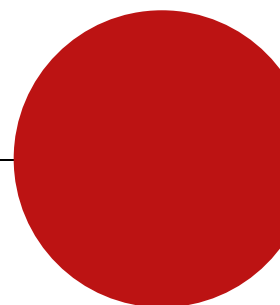
UDVALG/OMRÅDE	PULJE			OVERFØRT TIL 2023
I ALT	Med 100 % overførsel			7.092.000
ØKONOMIUDVALGET				2.289.648
B4-01	LEA (CPD) - Borgerrådgiver			6.693
B4-02	LEA (CPD) - Direktionens udviklingspulje			415.381
B4-03	LEA (CPD) - Opgaveudvalg Havdrup By			57.916
B4-04	IT puljer (CPD) - digitalisering			69.731
B4-05	IT puljer (CPD) - esdh arkivering			86.948
B4-06	IT puljer (CPD) - kmd sag			294.369
B4-07	ØKA (CØI) - Minimumsnormering 2023, revisionsudgifter			10.000
B4-08	PEA (CHR) - Kompetenceudvikling (direktionspulje - ØD)			526.606
B4-09	PEA (CHR) - Lederudvikling (direktionspulje - ØD)			104.613
B4-10	PEA (CHR) - Personalegodeordning			-1.861
B4-11	PEA (CHR) - Outplacement, udgift udestår			40.000
B4-12	PEA (CHR) - AKUT pulje			15.422
B4-13	PEA (CHR) - Kompetenceudvikling, MED og AMR			-1.861
B4-14	PEA (CHR) - Teknisk serviceelev			8.841
B4-15	PEA (CHR) - Kontor- og IT Elever			483.290
B4-16	PEA (CHR), IPS pulje - overføres til JOBS (CBJS)			78.179
B4-17	PEA (CHR), IGU pulje			95.382
FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET				1.314.228
B4-18	BUR (CBF) - Projekt Familiehus			495.721
B4-19	LUA (CSD) - Medieguide dagtilbud			13.776
B4-20	LUA (CSD) - Styrkelse af kompetenceudvikling			37.950
B4-21	LUA (CSD) - Understøttelse af læselyst i folkeskolen			78.121
B4-22	LUA (CSD) - Folkeskoler, samarbejde med erhvervsliv			105.649
B4-23	LUA (CSD), Kundaen opstart			12.976

UDVALG/OMRÅDE	PULJE			OVERFØRT TIL 2023
B4-24	LUA (CSD), Skolelederuddannelse, pulje			14.315
B4-25	LUA (CSD), Kursuspulje, dagtilbud			60.000
SOCIAL-, ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET				2.350.413
B4-26	V&K (CSO) - Velfærdsteknologi			187.919
B4-27	V&K (CSO) - Mere hjemlighed på Christians Have			165
B4-28	V&K (CSO) - Frirum til pårørende af demensramte			330.035
B4-29	V&K (CSO) - EOJ			280.976
B4-30	V&K (CSO) - Ledelsesinformation på ældreområdet (flyttes til IT under ØU)			170.000
B4-31	V&K (CSO) - Pulje fasthold - rekruttering af sygefravær			184.807
B4-32	V&K (CSO) - Sundhedsklynge			295.000
B4-33	V&K (CSO) - Forsøg med selvvisitation i ældreplejen			200.374
B4-34	V&K (CSO) - Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen			15.000
B4-35	V&K (CSO) - Drift af fælles bus			32.502
B4-36	SF (CSO) - Puljemidler vedr. rygestopmedicin			29.482
B4-37	SF (CSO) - Støtte til frivilligt socialt arbejde			26.898
B4-38	JOBS (CJBS) - Uddannelsesløft til dagpengemodtagere			-31.765
B4-39	JOBS (CJBS) - Den regionale uddannelsespulje			179.372
B4-40	JOBS (CJBS) - Flere skal med III			-163
B4-41	JOBS (CJBS) - Flere skal med			-255
B4-42	JOBS (CJBS) - Pulje til særlig indsats for ledige o.50			-62.057
B4-43	JOBS (CJBS) - Implementering af nyt socialsystem			516.433
B4-44	JOBS (CJBS) - Pulje afkl. af kthj.modt. langt fra arb.			-4.309
NATUR-, KLIMA- OG PLANUDVALGET				1.107.809
B4-45	TM (CBB) - Gør Solrød smukkere			30.236
B4-46	TM (CBB) - Udbud til etablering af elladestandere			36.295
B4-47	TM (CBB) - Puljer, energiinvesteringer			-290.085
B4-48	TM (CBB) - Slidlag på veje og stier og centerarealer			486.537
B4-49	TM (CBB) - Naturkvalitetsplan			100.000
B4-50	TM (CBB) - Konsulentbistand, sagsanlæg			100.000

UDVALG/OMRÅDE	PULJE			OVERFØRT TIL 2023
B4-51	TM (CBB)- Kystsikring, grundejerbidrag, område C			222.000
B4-52	TM (CBB) - Matrikulære berigtigelser			75.000
B4-53	TM (CBB) - Matrikulære andre udgifter			60.000
B4-54	TM (CBB) - Rekreative områder, infotavler gl. Havdrup Mose og indhegning Jersie Mose			80.000
B4-55	Tm (CBB) - BBR projekt			105.000
KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET				29.901
B4-40	KF - Projekt RegnbueREP			29.901



bilag til årsberetning 2023



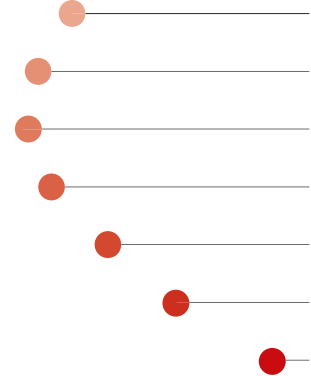
Overførsel af rådighedsbeløb til 2024

UDVALG/OMRÅDE	DRIFTSMIDDEL	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELOB UDGIFTER	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELOB. INDTÆGTER
TOTAL		63.031.000	-37.913.000
TOTAL	ANDRE ANLÆG	57.695.000	-27.485.000
ØKONOMIUDVALGET		19.570.000	0
B5-1	Ulegårdsskolen genopretningsplan (ny 2021)	332.000	
B5-2	Havdrup Skole reparation af tage på Bygning A og B	2.293.000	
B5-3	Munkekærskolen, tagrenovering	8.806.000	
B5-4	Ulegårdsskolen genopretningsplan Ny 2022	3.211.000	
B5-5	Havdrup Skole, renovering af SFO	2.845.000	
B5-6	Forureningsundersøgelse på Den Lille Gade 20	-51.000	
B5-7	Rådhuset - tilbygning	119.000	
B5-8	Salg af matr.nr. 48 Kirke Skensved	7.000	
B5-9	Byudvikling ved Jersie Strand	460.000	
B5-10	Byudvikling i Solrød Center	871.000	
B5-11	Køb af jordstykke til trampesti langs Hastrupvej	9.000	
B5-12	Analyse af mulighed for boligudbygning	489.000	
B5-13	Borgernes Hus - Lokalekabale	179.000	
FAMILIE- OG UDDANNELSESUDVALGET		12.720.000	
B5-14	Birkebo - om- og tilbygning	6.338.000	
B5-15	Daginstitutionskapacitet	2.353.000	
B5-16	Etablering af dagtilbud på Skolevej 70	373.000	
B5-17	Dagtilbud - Solrød Bibliotek fast opholdsrum	36.000	
B5-18	Parkbo udvidelse af vuggestue	3.620.000	
SOCIAL-, ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET		4.698.000	
B5-19	Planlægning af plejecenterbyggeri - projektering	107.000	
B5-20	Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)	1.500.000	

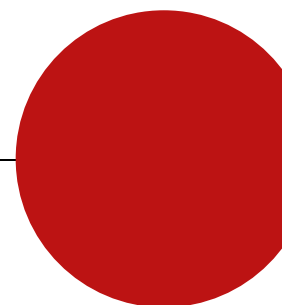
UDVALG/OMRÅDE	DRIFTSMIDDEL	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELØB UDGIFTER	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELØB. INDTÆGTER
B5-21	Plejecenter Chr. Have etape 4 (Serviceareal)	800.000	
B5-22	Kapacitet i hjemmeplejen og sygepleje	700.000	
B5-23	Pavilloner til ukraineske flygtninge i Havdrup	1.616.000	
B5-24	Pavilloner ved Solrød Rådhus	-25.000	
NATUR-, KLIMA- OG PLANUDVALGET		20.061.000	-17.485.000
B5-25	Helhedsplan for Havdrup Bymidte	31.000	
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	610.000	
B5-29	Stiforbindelse til kommunegrænsen til Køge	1.085.000	
B5-30	Nødvendig renovering af vejafvanding i Havdrup Hov	72.000	
B5-31	Forlængelse af badebro ved Østre Strandvej	103.000	
B5-32	Renovering af Cagstrup Bro	1.295.000	
B5-33	Trafiktiltag på Solrød Strandvej	260.000	
B5-34	Kystbeskyttelsesprojekt område C	15.000	-2.567.000
B5-35	Udskiftning af bund i Karlstrup Mosebæk	777.000	
B5-36	Udskiftning skraldespande med sortering i centre	175.000	
B5-37	Kystsikring - Kommunens udgifter som grundejer	326.000	
B5-38	Kystbeskyttelse område A	12.598.000	-14.345.000
B5-39	Naturkvalitetsplan og Danmarks vildeste kommune	75.000	
B5-40	Klimatilpasning - omlægning af Solrød Bæk	459.000	
B5-41	Spildevandsplan 2022	190.000	
B5-42	Vand og naturprojekt - Solrød bæk	891.000	
B5-43	Spildevandsplan 2023	350.000	
B5-44	Vandområdeplanprojekt i Møllebækken		-219.000
B5-45	Klimaplan (2023)	212.000	

UDVALG/OMRÅDE	DRIFTSMIDDEL	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELØB UDGIFTER	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELØB. INDTÆGTER
B5-46	Naturkvalitetsplan 2023	49.000	
KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET		646.000	-10.000.000
B5-47	Anlægstilskud til SFC	469.000	
B5-48	Ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter	-504.000	
B5-49	Padelcenter ved Solrød Idrætscenter	91.000	-10.000.000
B5-50	Idrætsanlægsfond (budgetkonto)	40.000	
B5-51	Idrætsanlægsfonden 2019	144.000	
B5-52	Idrætsanlægsfonden 2021	83.000	
B5-53	Idrætsanlægsfonden 2022	42.000	
B5-54	Idrætsanlægsfonden 2023	281.000	
TOTAL	UDSTYKNINGER	5.336.000	-10.428.000
ØKONOMIUDVALGET		5.336.000	-10.428.000
B5-55	Cordozasvinget 12, salg af grund og vejareal	257.000	
B5-56	Trylleskov Strand - Salg af Storparcel 3 (etape 4)	37.000	
B5-57	Trylleskov Strand - Salg af storparcel 6 (etape 5)	54.000	
B5-58	Trylleskov Strand - Salg af storparcel 7 (etape 5)	68.000	
B5-59	Trylleskov str. - planlægning og program	93.000	
B5-60	Trylleskov str. Friarealer - grønne områder	937.000	
B5-61	Trylleskov str. - Byggemodning etape 4	140.000	
B5-62	Trylleskov str. - vejanlæg etape 4	600.000	
B5-63	Trylleskov str. - Byggemodning etape 6	396.000	
B5-64	Trylleskov str. - vejanlæg etape 6	200.000	
B5-65	Havdrup Vest udbud, salg og markedsføring	87.000	
B5-66	Etablering af fjernvarme i Havdrup Vest	1.353.000	-4.300.000
B5-67	Havdrup Vest - Byggemodning etape 1	111.000	
B5-68	Havdrup Vest - Byggemodning etape 2	71.000	

UDVALG/OMRÅDE	DRIFTSMIDDEL	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELØB UDGIFTER	OVERFØRT RÅDIGHEDSBELØB. INDTÆGTER
B5-69	Havdrup vest - vejanlæg etape 1	75.000	
B5-70	Havdrup Vest - Vejanlæg etape 3	96.000	
B5-71	Havdrup Vest Vejanlæg etape 4	210.000	
B5-72	Havdrup Vest - Grønne arealer	5.000	
B5-73	Havdrup Vest vejanlæg etape 7/8	679.000	
B5-74	Green Hills	-133.000	-6.000.000
B5-75	Salg af areal ved Birkeengen		-128.000

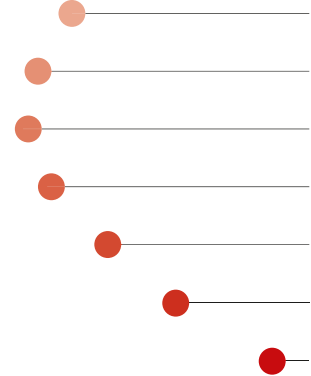


bilag til årsberetning 2023

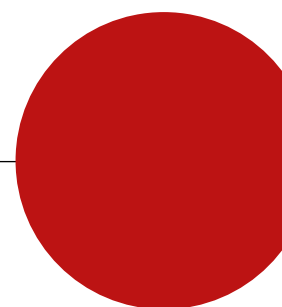


Tværgående artsoversigt - drift

BESKRIVELSE		UDGIFTER	INDTÆGTER
1.0	LØNNINGER	743.194	
2.2	FØDEVARER	9.728	
2.3	BRÆNDELSE	12.917	
2.7	ANSKAFFELSER	958	
2.9	ØVRIGE VAREKØB	36.546	
4.0	TJENESTEYDELSER UDEN MOMS	189.694	
4.5	ENTREPRENØR- OG HÅNDVÆRKERYDELSER	43.115	
4.6	BETALINGER TIL STATEN	170.256	
4.7	BETALINGER TIL KOMMUNER	99.507	
4.8	BETALINGER TIL REGIONER	109.779	
4.9	ØVRIGE TJENESTEYDELSER M.V.	176.634	
5.1	TJENESTEMANDSPENSIONER M.V.	3.176	
5.2	OVERFØRSLER TIL PERSONER	196.976	
5.9	ØVRIGE TILSKUD OG OVERFØRSLER	17.796	
6	FINANSUDGIFTER	42	
7.1	EGNE HUSLEJEINDTÆGTER		-12.401
7.2	SALG AF PRODUKTER OG YDELSER		-92.491
7.6	BETALINGER FRA STATEN		-665
7.7	BETALINGER FRA KOMMUNER		-42.091
7.8	BETALINGER FRA REGIONER		-178
7.9	ØVRIGE INDTÆGTER		-57.090
8.0	FINANSINDTÆGTER		-358
8.6	STATSTILSKUD		-114.368
9.1	OVERFØRTE LØNNINGER	-1.987	
9.2	OVERFØRTE VAREKØB	6	
9.4	OVERFØRTE TJENESTEYDELSER	43.280	
9.7	INTERNE INDTÆGTER	-42.548	
TOTAL		1.809.069	-319.642



bilag til årsberetning 2023

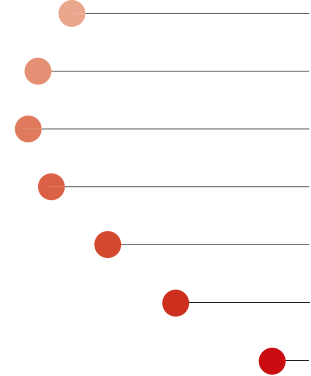


PERSONALEOVERSIGT 2023

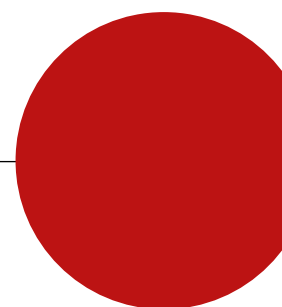
PERSONALEOVERSIGT, FULDTIDSSTILLINGER	SAMLET ANSATTE	FAST ANSATTE	LØST ANSATTE
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			
0.10 Faste ejendomme, fælles formål	1,55	1,67	-0,12
0.11 Faste ejendomme, beboelse			
0.31 Stadion og idrætsanlæg	23,27	21,22	2,06
I alt på hovedkonto 0	24,82	22,88	1,94
2. Transport og infrastruktur			
2.14 Vintertjeneste	0,12	0,00	0,12
I alt på hovedkonto 2	0,12	0,00	0,12
3. Undervisning og kultur			
3.01 Folkeskoler	306,61	296,09	10,52
3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,88	1,88	0,00
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12,40	12,49	-0,09
3.05 Skolefritidsordninger	70,88	69,13	1,75
3.15 Uddannelse-og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	6,42	6,42	0,00
3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0,49	0,49	0,00
3.50 Folkebiblioteker	12,20	11,87	0,34
3.63 Musikarrangementer	3,92	3,88	0,04
3.70 Fælles formål			
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning	0,11	0,00	0,11
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	15,67	13,95	1,71
I alt på hovedkonto 3	430,58	416,20	14,38

PERSONALEOVERSIGT, FULDTIDSSTILLINGER	SAMLET ANSATTE	FAST ANSATTE	LØST ANSATTE
4. Sundhedsområdet			
4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	26,81	27,14	-0,33
4.85 Kommunal tandpleje	0,81	0,81	0,00
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1,90	1,92	-0,02
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	9,11	9,20	-0,08
I alt hovedkonto 4	38,64	39,07	-0,43
5. Sociale opgaver og beskæftigelse			
5.10 Daginstitutioner, fælles formål	24,44	23,98	0,46
5.11 Dagpleje	43,58	43,62	-0,05
5.14 Daginstitutioner (kun for børn indtil skolestart)	303,97	277,72	26,25
5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	3,37	3,26	0,11
5.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	14,80	12,32	2,48
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	100,43	97,22	3,21
5.26 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)	168,17	156,80	11,37
5.27 Pleje og omsorg af primært af ældre undtaget frit valg	23,78	22,72	1,06
5.28 Hjemmesygepleje	14,29	14,44	-0,15
5.29 Forebyggende indsats samt aflastning, primært ældre	2,11	1,80	0,31
5.38 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice	19,33	15,75	3,58
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	1,00	1,00	0,00
5.45 Behandling af stofmisbrugere	2,27	1,01	1,27
5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	2,49	2,37	0,12
5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-0,02	0,00	-0,02
5.72 Sociale formål	21,40	21,43	-0,03
5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,94	1,04	-0,09
5.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arb.mark.yd.ord. m.v.	0,83	0,83	0,00
5.99 Øvrige sociale formål	24,44	23,98	0,46
I alt hovedkonto 5	747,19	697,33	49,87

PERSONALEOVERSIGT, FULDTIDSSTILLINGER	SAMLET ANSATTE	FAST ANSATTE	LØST ANSATTE
6. Fællesudgifter og administration			
6.43 Kommunalvalg	0,00	0,00	0,00
6.51 Sekretariat og forvaltninger	145,08	145,87	-0,80
6.52 Fælles IT og telefoni	14,76	14,65	0,11
6.53 Jobcentre	17,46	17,39	0,07
6.54 Naturbeskyttelse	1,00	1,00	0,00
6.55 Miljøbeskyttelse	2,34	2,42	-0,08
6.56 Byggesagsbehandling	8,77	8,77	0,00
6.57 Voksen-, ældre og handicapområdet	20,09	20,27	-0,18
6.58 Det specialiserede børneområde	29,89	30,63	-0,74
I alt hovedkonto 6	239,39	241,01	-1,62
I alt på hovedkontiene 0 til 6	1.480,74	1.416,48	64,26



bilag til årsberetning 2023



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
1417	Jersie By, Jersie	Traneholmvej 2B	14	LØ		0	1.679.000	0	1.331
1418	Jersie By, Jersie	Traneholmvej 2A	14	HQ		0	117.000	0	29.342
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 vejnavn	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	C		0	0	0	90.850

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
27312	Jersie By, Jersie	Cordoza- svinget	5	AV		0	0	0	4.118
27673	Jersie By, Jersie	Slåenvæn- get	7	D		0	0	0	4.691
28092	Jersie By, Jersie	Bøgevær- get	7	CF		0	0	0	817
29730	Jersie By, Jersie	Lyngagervej 24	38	C		0	0	0	0
30763	Jersie By, Jersie	Maglekær- vej	11	U		0	0	0	1.152
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	Rørsanger- vej	37	D		0	0	0	0
40564	Jersie By, Jersie	Søndre By- vej	33	AC		0	0	0	229
50608	Jersie By, Jersie	Niels Juels Alle	70			0	0	0	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	Gyldenlø- ves 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	Cordoza- svinget 12	5	BF		585.200	585.200	0	3.417
72407	Jersie By, Jersie	Åsvej	10	HF		0	0	0	56.000

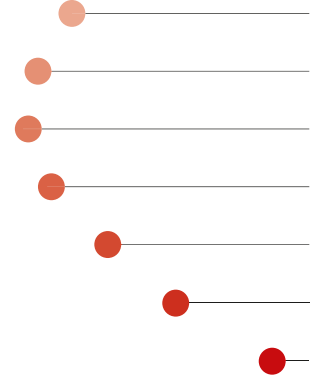
EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
73004	Jersie By, Jersie	Christians Torv 124	18	Q		291.000.000	6.413.300	112	32.103
75104	Jersie By, Jersie	Ukendt vej- navn	14	CO		321.200	321.200	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, Karls- lunde	Trylleskov Allé 3	12	AL		6.850.000	1.533.300	0	6.133
18860	Karlstrup By, Karls- lunde	Hovgårds Alle 17A	1	A		738.500	738.500	0	29.635
23546	Karlstrup By, Karls- lunde	Karlstrup Strandvej3	38	C		0	0	0	0
23856	Karlstrup By, Karls- lunde	Cementvej 4	11	BV		12.258.000	12.258.000	0	98.011
23996	Karlstrup By, Karls- lunde	Cementvej 2	12	A		12.000.000	3.499.900	0	135.048
43474	Karlstrup By, Karls- lunde	Sognevejen 7	16	C		0	0	0	0
50144	Karlstrup By, Karls- lunde	Tryllervæn- get 3	47			0	0	0	0
71052	Karlstrup By, Karls- lunde	Tanggårds- vej	44	D		0	0	0	145
71559	Karlstrup By, Karls- lunde	Karlstrupvej 54	11	BU		4.850.000	907.300	0	5.129
73187	Karlstrup By, Karls- lunde	Hjørnet 1	45			0	0	0	1.500
77115	Karlstrup By, Karls- lunde	Hovbovej	49			1.213.800	1.213.800	0	4.046
77301	Karlstrup By, Karls- lunde	Engstrupvej 33	16	F		0	0	0	6.182
78596	Karlstrup By, Karls- lunde	Mosevæn- get	48	A		0	0	0	92
445	Kirke Skensved By, Kirke Skensved	Havdrup Allé 3	17	A		343.100	343.100	0	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

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
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 45T	18	VH	1	40.500.000	1.447.400	0	0
676	Solrød By, Solrød	Litorinavej 6	84			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
8962	Solrød By, Solrød	Egeparken 33A 1 TH	18	PM	50	1.500.000	118.900	1	0
9039	Solrød By, Solrød	Egeparken 33B ST TV	18	PM	57	1.400.000	107.900	1	0
9292	Solrød By, Solrød	Egeparken 33C 3 TH	18	PM	80	1.500.000	118.900	1	0
11920	Solrød By, Solrød	Yderholm- vej	74			0	0	0	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	Græsmar- ken	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	Højager- vænget 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	Majsmar- ken 6	32	Y		2.300.000	914.400	1	905

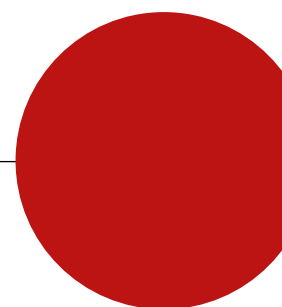
EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
31832	Solrød By, Solrød	Solrød Cen- ter 85	18	XY		24.900.000	4.607.900	0	1.775
31905	Solrød By, Solrød	Solrød Cen- ter 89	18	K		0	0	0	59.112
31956	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 By- vej 59	3	A		0	0	0	0
44470	Solrød By, Solrød	Solrød By- vej	1	A		230.000	75.100	0	19.697
45191	Solrød By, Solrød	Solrød Strandvej 114	57	A		0	0	0	0
45280	Solrød By, Solrød	Solrød Strandvej 125A	57	BK		0	0	0	0
50284	Solrød By, Solrød	Kløvermar- ken	35	H		0	0	0	162
50985	Solrød By, Solrød	Lerbækvej	17	AG		0	0	0	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 Drosselvej	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 Ug- levevej	65	K		0	0	0	122
54654	Solrød By, Solrød	Valmue- marken	27	T		0	0	0	111

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEKST	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
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
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
1407	Ulvemose, Havdrup	Lindevej 2A	4	I		0	328.000	0	820
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

EJEN- DOMS- NR.	LANDSEJERLAVSTEXT	BELIGGEN- HED	MATR. NR.	MATR. BOGST.	EJER- LEJLIG- HEDS- NR.	EJD. VÆRDI	GRUND VÆRDI	ANTAL LEJLIG- HEDER	VURDERET AREAL
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	Tykmosevej 8	3	A		446.300	446.300	0	48.145
51787	Ulvemose, Havdrup	Hylde- blomstha- ven 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
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	Englække	3	FZ		0	0	0	3.261
82402	Ulvemose, Havdrup	Skovvæn- get	10	AH		0	0	0	1.308
82925	Ulvemose, Havdrup	Bakkelund	21	G		0	0	0	12.261



bilag til årsberetning 2023



Kautions- og garantiforpligtelser

Garanti for lån til boligbyggeri.

LÅNETS FORMÅL	TINGLYST HOVEDSTOL	OBLIGATIONS RESTGÆLD 31.12.2023	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE	GARANTI I %
Roskilde Boligselskab, matr. nr. 10-m Ulvemose Lån i Nykredit	24.504.000	2.531.936	2.531.936	28,57
Villabyernes B/S matr. 15-bd Jersie By Lån i Nykredit (index)	6.919.000	1.324.196	1.776.409	28,60
Lån i Nykredit (index)	51.000	11.143	13.445	28,57
Den selvejende Institution Gulspurven III Matr. nr. 18-k, Lån i Nykredit (index)	10.883.000	2.082.891	2.794.199	28,60
Den selvejende Institution Gulspurven I Matr. nr. 18-xu, Lån i Nykredit	910.000	499.724	500.724	100,00
Solrød Boligselskab Elmelyparken Matr. nr. 18-qm, Lån i Nykredit	34.526.000	3.637.823	3.637.823	28,57
Lån i Nykredit	3.171.000	334.575	334.575	28,57
Lån i Nykredit	191.000	23.775	23.775	28,57
Lån i Nykredit	403.000	50.164	50.164	28,57
Boligselskabet Domea, 19 BY, Lån i RD	80.729.000	65.335.343	42.650.912	65,28
Boligselskabet Domea 12 FD, Lån i RD	133.951.000	106.602.706	45.263.509	42,46
Boligselskabet Domea 12 FD, Lån i RD	335.000	282.769	282.769	100,00
Karlstrup Boligselskab, Matr. nr. 12-d, Karlstrup by, Lån i RD	9.513.000	7.508.233	5.472.751	72,89
A/B Majengen Matr. nr. 18-bc, Jersie by, Lån i RD	4.530.800	2.786.509	522.470	18,75
Lån i RD	80.400	45.431	8.518	18,75
Solrød Ældreboligselskab, afd. 19-5 Adm. parken, matr. 24-ai, Jersie By, Lån i RD	50.230.000	18.434.787	5.266.818	28,57
Lån i RD	2.716.000	1.003.087	286.582	28,57
Lån i RD	226.000	82.943	23.697	28,57
Elmelyparken, matr. 18-qm, Solrød By Lån i Jyske Realkredit	2.275.000	1.819.501	1.819.501	100,00
Solrød Ældreboligsselskab afd. 4, matr. 18-cb, Jersie By, Lån i Jyske Realkredit	27.120.300	18.171.911	5.197.166	28,60

LÅNETS FORMÅL	TINGLYST HOVEDSTOL	OBLIGATIONS RESTGÆLD 31.12.2023	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE	GARANTI I %
Lån i Jyske Realkredit	1.475.000	988.321	282.659	28,60
Lån i Jyske Realkredit	579.000	387.957	116.775	30,10
Lån i Jyske Realkredit	542.700	363.635	103.999	28,60
Lån i Jyske Realkredit	62.000	41.543	12.504	30,10
Lån i Jyske Realkredit	10.700	7.169	2.158	30,10
0038061833 matr. nr. 12-bf, Karlstrup By Lån i Jyske Realkredit	109.055.000	85.328.332	51.512.714	60,37
Solrød Boligselskab, Elmelyparken, Lån i Nykredit	41.268.000	17.881.825	17.881.825	83,57
Lån i Nykredit	357.000	158.578	158.578	83,57
I alt			188.528.955	

Regaranti for statsgaranterede lån til boligbyggeri.

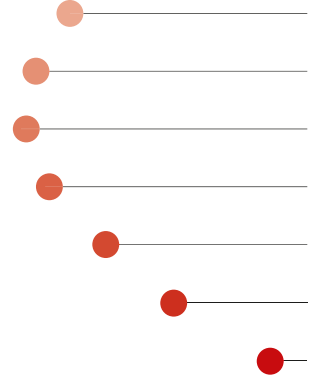
LÅNETS FORMÅL	TINGLYST HOVEDSTOL	OBLIGATIONS RESTGÆLD 31.12.2023	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE	GARANTI I %
Lån i Nykredit	21.583.000	12.267.504	6.133.752	50,00
Lån i Nykredit	754.000	428.564	214.282	50,00
Villabyernes B/S Etape III, Matr. 12-x, Jersie By, Lån i Nykredit	25.565.000	7.744.644	3.872.322	50,00
Lån i Nykredit	3.083.000	1.201.210	600.605	50,00
Lån i Nykredit	2.077.000	1.237.759	1.183.916	100,00
Villabyernes B/S, Matr. nr. 12-æ, Jersie By, Lån i Nykredit	28.882.000	8.647.383	4.323.691	50,00
Lån i Nykredit	1.741.000	613.267	306.633	50,00
Solrød Ældreboligselskab afd. 2, matr. nr. 18-bv, Jersie By, Lån i Jyske Realkredit	38.276.100	24.116.840	3.713.993	15,40
Lån i Jyske Realkredit	2.758.000	2.425.245	2.425.245	100,00
Solrød Ældreboligselskab afd. 3, matr. nr. 18-bz, Jersie By, Lån i Jyske Realkredit	13.092.500	9.177.078	1.415.564	15,425
Lån i Jyske Realkredit	6.744.700	4.757.045	733.774	15,425
Lån i Jyske Realkredit	3.174.800	2.225.030	359.231	16,145

LÅNETS FORMÅL	TINGLYST HOVEDSTOL	OBLIGATIONS RESTGÆLD 31.12.2023	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE	GARANTI I %
Lån i Jyske Realkredit	696.900	491.454	79.345	16,145
Lån i Jyske Realkredit	2.085.400	1.402.992	216.411	15,425
Lån i Jyske Realkredit	149.700	100.698	16.257	16,145
I alt			25.595.021	

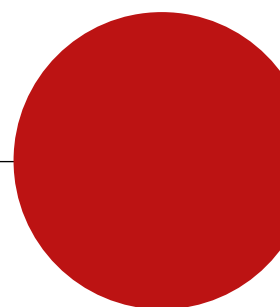
Fortegnelse over kautionsforpligtelser pr. 31. december 2023

LÅNETS FORMÅL	LÅNETS OPRINDELIGE STØRRELSE	RESTGÆLD PR. 31.12.2023	GARANTIEN/ KAUTIONENS STØRRELSE
Argo I/S lån*		881.285.917	59.927.442
Argo I/S leasing		393.551	393.551
Vestegnenes Kraftvarmeselskab I/S*		2.118.862.539	49.157.611
Trafikselskabet Movia		124.194.415	353.238
Solrød Fjernvarmeværk, KommuneKredit	193.815.268	167.035.441	167.035.441
Solrød Spildevand A/S, KommuneKredit	54.800.000	44.943.489	44.943.489
Solrød Forsyning Holding A/S KommuneKredit	2.800.000	2.192.280	2.192.280
Solrød Biogas A/S	64.608.461	46.534.703	46.534.703
Udbetaling Danmark, KommuneKredit	1.764.800.000	918.800.000	918.800.000
Kommune Leasing: Finansiell leasing fra Solrød Kommune Movia, El-ladestandere Refshaleøen		7.230.127 4.624.991	7.230.127 4.624.991
Kautionsforpligtelser i alt			1.301.192.873
Garanti for lån i boligindskud i alt			214.123.976
Kautions- og garantiforpligtelser i alt			1.515.316.849

* Kautions størrelse er opgjort i forhold til ejerandel



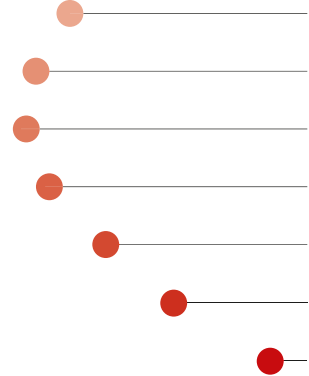
bilag til årsberetning 2023



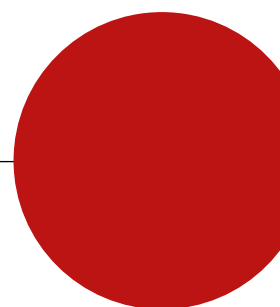
Eventualrettigheder- og eventualforpligtelser

LÅNETS FORMÅL	GÆLDSBREV/PANTEBREV	RESTGÆLD
Indskud i landsbyggefonden		53.752.630
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	300.000	300.000
Eventualrettigheder i alt		56.422.568

Eventualforpligtelser	Købspris -scrapværdi	Restgæld
Årsopgørelse, Kommune Leasing, Operationel leasing	1.469.494	1.576.083
Eventualforpligtelser i alt		1.576.083



bilag til årsberetning 2023



Liste over afskrivninger i regnskab 2023

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 2023

Uerholdelige restancer	-
Boopgørelse	65.600
Øvrige afskrivninger over 100 t.kr.	-
Øvrige afskrivninger under 100 t.kr.	432.013
Afskrivninger fra SKAT	112.256
Afskrivninger 2023 på balancekonti	609.869

Desuden er der foretaget afskrivninger på 1.423.000 kr. over driftsaktiviteterne, primært som følge af bortfald af kon-
tanthjælp, SKAT og dødsfald.

