

Årsregnskab 2017



Indholdsfortegnelse

1. del:	Side
Borgmesterens forord.....	1
Læsevejledning.....	2
Overblik.....	3
Regnskabsopgørelse.....	10
Finansieringsoversigt.....	11
Balance.....	12
Generelle regnskabsbemærkninger.....	13
Vejledning til de specifikke regnskabsbemærkninger på udvalgsniveau.....	17
Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget.....	18
Regnskabsbemærkninger - Social- og Sundhedsudvalget.....	22
Regnskabsbemærkninger - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	26
Regnskabsbemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget.....	30
Regnskabsbemærkninger - Børneudvalget.....	31
Regnskabsbemærkninger - Skoleudvalget.....	33
Regnskabsbemærkninger - Kultur- og Idrætsudvalget.....	34
Regnskabsbemærkninger - Ejendoms- og driftsudvalget.....	36
Anvendt regnskabspraksis.....	38
Ordforklaringer.....	43
2. del:	
Hovedoversigt pr. hovedkonto.....	51
Driftsoverførsler fra 2017 til 2018.....	52
Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018.....	55
Anlægsoversigt.....	57
Igangværende anlæg pr. udvalg.....	58
Afsluttede anlæg - ifm regnskabsafslutningen.....	61
Afsluttede anlæg - særskilt godkendt i Byrådet.....	62
Balance pr. funktion.....	64
Kautions- og garantiforpligtigelser.....	66
Eventualrettigheder og -forpligtigelser.....	70
Leasingforpligtigelser.....	71
Lejeforpligtigelser på 1 år eller derover.....	73
Personaleoversigt pr. funktion.....	74
Personaleoversigt pr. udvalg.....	76
Regnskabsoversigt - Økonomiudvalget.....	77
Regnskabsoversigt - Social- og Sundhedsudvalget.....	94
Regnskabsoversigt - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	119
Regnskabsoversigt - Teknik- og Miljøudvalget.....	141
Regnskabsoversigt - Børneudvalget.....	147
Regnskabsoversigt - Skoleudvalget.....	162
Regnskabsoversigt - Kultur- og Idrætsudvalget.....	169
Regnskabsoversigt - Ejendoms- og driftsudvalget.....	174

Del 1

Borgmesterens forord

Det nyvalgte Byråd har fået videregivet stafetten fra det afgangende Byråd, og i sådan en overgang er det altid spændende at gøre status på den økonomiske situation. Jeg kan med tilfredshed konstatere, at budgettet overordnet er i balance om end økonomien på bl.a. ældreområdet og de udsatte børn er under pres. I 2017 kommer Køge Kommune ud med et overskud på den ordinære drift på godt 123 mio. kr., et overskud, der primært går til anlægsinvesteringer. Der er således tale om et tilfredsstillende regnskabsresultat.

Der er fortsat god gang i samfundsøkonomien og det smitter af på væksten og beskæftigelsen i Køge Kommune. Ledigheden er helt nede på 3,7 pct. i Køge ved udgangen af året, mod 4,2 pct. på landsplan, og kun omkring 1.000 borgere i arbejdsstyrken er uden arbejde.

De lave ledighedstal hænger formentlig sammen med den erhvervsudvikling, der sker i Køge Kommune i disse år. En række store udviklingsprojekter som f.eks. udvidelse af Køge Bugt Motorvejen, nye bydele og anlægget af Den nye bane mellem København og Ringsted har skabt lokal beskæftigelse.

Det er vigtigt for den enkelte familie, og det har desuden fået kommunens udgifter til indkomstoverførsler til at falde markant.

Køge er fortsat et populært sted at slå sig ned for både nye borgere og virksomheder. Køges forvandling fra provinskommune til regionalt kraftcenter kan bl.a. ses i de stigende indtægter fra salg af byggegrunde til både bolig- og erhvervsformål. Salgsindtægterne udgjorde 109 mio. kr., hvilket var næsten tre gange så meget som oprindeligt budgetlagt.

Regnskabet viser også, at det i årets løb har været nødvendigt at flytte penge fra bl.a. indkomstoverførsler over til mere pleje til de ældre og til sårbare børn. Det er vigtigt, at vi kan skabe rum til at støtte, når flere børn bliver udsatte, og når de ældre bliver flere eller får behov for mere intensiv pleje. Det kræver imidlertid også, at vi fortsat har fokus på at prioritere, og på en stram styring af kommunens økonomi.

Når det er sagt, så glæder det mig, at det har været muligt at omprioritere, og at vi stadig kan præsentere et regnskab i balance.



Marie Stærke
Borgmester



Læsevejledning

Regnskabet er aflagt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystemer, hvor der er forskellige formkrav og krav til autoriserede tabeller og noter. Denne læsevejledning beskriver kort indholdet i regnskabet i hovedoverskrifter.

Indledning til regnskabet

Disse afsnit giver en baggrund for at kunne læse Køge Kommunes regnskab.

- Borgmesterens forord
- Læsevejledning
- Vejledning til regnskabsbemærkninger på udvalgsniveau
- Anvendt regnskabspraksis
- Ordforklaringer

Regnskabsanalyse

Her får man en analyse og redegørelse over kommunens økonomi og forklaringer på de væsentligste budgetafvigelser.

- Overblik
- Generelle regnskabsbemærkninger
- Regnskabsbemærkninger på udvalgsniveau

Regnskabstabeller

Her kan man skabe sig et overblik over regnskabsresultatet, finansiering, balance og drifts- og anlægsoverførsler.

- Regnskabsopgørelse
- Hovedoversigt pr. hovedkonto
- Finansieringsoversigt
- Balance
- Balance pr. funktion
- Driftsoverførsler
- Anlægsoverførsler

Anlægsoversigter

Her kan man læse omkring kommunens tilgange, afgang og afskrivninger på anlægsaktiver. Desuden kan man få et overblik over kommunens igangværende og afsluttende anlægsarbejder.

- Anlægsoversigt
- Igangværende anlæg pr. udvalg
- Afsluttende anlæg – ifm. regnskabsafslutningen
- Afsluttende anlæg – særligt godkendt i Byrådet

Forpligtigelser

Disse oversigter giver et overblik over de forpligtigelser, som Køge Kommune har indgået, herunder de forpligtigelser, hvor det ikke er sikkert at forpligtigelsen får økonomisk konsekvens.

- Kautions- og garantiforpligtigelser
- Eventualrettigheder og -forpligtigelser
- Leasingforpligtigelser
- Lejeforpligtigelser på 1 år eller derover

Regnskabsspecifikationer

Her kan man læse regnskabstallene på et detaljeret niveau (på funktionsniveau).

- Regnskabsoversigter på udvalgsniveau

Personalespecifikationer

Her kan man læse omkring Køge Kommunes årsværk.

- Personaleforbrug pr. funktion
- Personaleforbrug pr. udvalg

Overblik

I dette afsnit opsummeres kommunens regnskabsresultat for 2017. Afsnittet giver et overblik over de centrale hovedposter i regnskabet. Indledningsvis gives der også en vurdering af det samlede regnskabsresultat.

Samlet vurdering

I tabel 1 er hovedposterne i regnskabsresultatet vist. Bemærk, at et negativt fortegn betyder, at der er tale om indtægter eller et overskud, mens et positivt fortegn viser, at der er tale om udgifter eller et underskud.

Som det fremgår, udviser kommunens regnskabsresultat på det skattefinansierede område et underskud på 24,2 mio. kr. i 2017, jf. pkt. 6 i tabel 1.

Tabel 1 mio. kr.	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse 2017
1. Indtægter i alt	-3.700,4	-3.699,2	-3.695,4	3,9
2. Driftsudgifter inkl. statsrefusion i alt	3.655,2	3.634,6	3.574,9	-59,7
3. Renter og kursregulering	-6,4	-5,8	-3,1	2,7
4. Ordinær driftsvirksomhed	-51,6	-70,4	-123,6	-53,2
5. Anlægsudgifter i alt	135,5	323,4	147,8	-175,5
6. Resultat af skattefinansieret område og ældreboliger	83,9	253,0	24,2	-228,7
7. Resultat jorddepotet	-8,4	-25,0	-21,8	3,2
8. Øvrig forsyningsvirksomhed (renovation)	4,0	4,0	1,1	-2,9
9. Resultat af forsyningsvirksomhed	-4,4	-21,0	-20,7	0,3
10. Resultat i alt	79,5	231,9	3,5	-228,4

Anm: + = udgifter/negativt resultat, - = indtægter/positivt resultat

Den ordinære driftsvirksomhed i 2017 udviser et overskud på 123,6 mio. kr., jf. pkt. 4 i tabellen. Det er en forbedring på hhv. 72 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget og 53,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017.

Af den økonomiske politik fremgår det, at den ordinære driftsvirksomhed skal være positiv og at overskuddet over den fireårige budgetperiode i gennemsnit bør udgøre minimum 3 % af servicerammen. I regnskab 2017 udgør overskuddet 4,8 %.

I vurderingen af driftsresultatet bør der tages højde for, at der er overført driftsmidler (primært service) fra 2017 til 2018 og 2019 på 47,8 mio. kr. Korrigeres der herfor, udgør det egentlige driftsoverskud i 2017 75,8 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser således, at der er god balance mellem indtægter og udgifter, og hvor der er et overskud, som er en forudsætning for, at kommunen kan finansiere sine anlægsinvesteringer og afdrage på gæld uden at skulle optage ny gæld eller tære for meget på kassebeholdningen. Når anlægsudgifterne er fratrukket overskuddet er der et underskud på 24,2 mio. kr., men i forhold til oprindelige budget er det en forbedring på 59,7 mio. kr.

I det følgende redegøres der nærmere for de enkelte punkter i tabel 1.

Indtægter (punkt 1 i tabel 1)

De samlede indtægter udgjorde i 2017 3,7 mia. kr. I forhold til det korrigerede budget er der tale om mindreindtægt på 3,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,1 % i forhold til korrigeret budget.

Tabel 2				
mio. kr.	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse 2017
Kommunal indkomstskat	-2.508,8	-2.508,6	-2.508,6	0,0
Selskabsskat	-37,3	-37,3	-37,3	-
Grundskyld	-237,2	-232,7	-232,9	-0,1
Dækningsafgifter	-4,4	-3,9	-3,9	0,0
Bidrag til regionerne - udviklingsbidrag	7,9	7,9	7,9	-0,0
Refusion af købsmoms	0,5	0,5	0,8	0,3
Generelle tilskud m.v.	-921,1	-925,1	-921,5	3,7
Indtægter i alt	-3.700,4	-3.699,2	-3.695,4	3,9

Anm: + = udgifter/negativt resultat, - = indtægter/positivt resultat

Kommunal indkomstskat

Indkomstskat er klart den største indtægtskilde, idet 67,9 % af kommunens finansiering kommer herfra. Indkomstskatteindtægterne udgjorde i regnskab 2017 2,5 mia. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal Byrådet vælge mellem selv at budgettere et udskrivningsgrundlag eller benytte et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Ved valg af selvbudgettering ligger skatteindtægter samt tilskuds- og udligningsbeløbene ikke fast, og der vil efterfølgende ske en regulering i forhold til det realiserede udskrivningsgrundlag. Køge Kommune har valgt selvbudgettering for 2017. Reguleringerne kan endnu ikke opgøres og vil først ske i 2020.

Selskabsskat

Indtægterne fra selskabsskat kendes fra årets start, hvorfor de budgetterede indtægter på 37,3 mio. kr. svarer til regnskabsresultatet.

Grundskyld

Kommunen har i 2017 haft indtægter fra grundskyld på 232,9 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end forventet i det korrigerede budget.

Generelle tilskud mv.

Generelle tilskud mv. er kommunens næststørste indtægtskilde i 2017 med 921,5 mio. kr. Mindre indtægten i forhold til korrigerede budget modsvares af en tilsvarende post på driften.

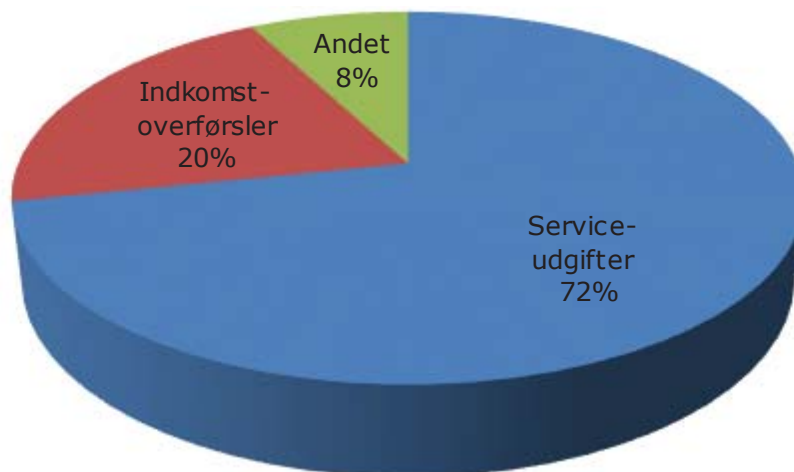
Refusion af købsmoms

Kommunerne har en særlig momsrefusionsordning, som betyder, at kommunerne afløfter moms på samme vis som de private virksomheder. Som udgangspunkt skal området regnskabsmæssigt gå i nul, da berettiget momsrefusion holdes op mod modtaget momsrefusion. Dog skal udgifter i forbindelse med tilbagebetaling af refusion fra f.eks. huslejeindtægter, tilskud til fonde, tilbagebetaling af moms ved salg af anlæg inden for 5 år også fremgå her.

Driftsudgifter (punkt 2 og punkt 8 i tabel 1)

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede udgjorde 3,6 mia. kr. i regnskab 2017. Heraf udgør 72 % serviceudgifter, 20 % indkomstoverførsler og 8 % andet, jf., figur.

Driftsudgifter inkl. statsrefusion i procent



Samlet set har der netto været et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på driften på 62,6 mio. kr. – heraf 59,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifter inkl. statsrefusion og 2,9 mio. kr. vedrørende øvrige forsyningsvirksomheder. Der er overført 47,8 mio. kr. til 2018 og 2019.

Af det samlede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, vedrører 40,7 mio. kr. kommunens serviceområder, 23 mio. kr. vedrører et mindreforbrug på indkomstoverførsler og 1 mio. kr. vedrører et merforbrug på området Andet.

Køge Kommunes serviceudgifter er i 2017 26,4 mio. kr. større end det oprindeligt budget. Serviceudgifterne er i 2017 omfattet af sanktionslovgivningen, hvilket betyder, at der er risiko for at kommunerne kan blive sanktioneret, hvis de samlede serviceudgifter for kommunerne samlet set overstiger oprindeligt budget. Kommunerne ved først til sommer om, de vil blive ramt af sanktionerne.

Af tabel 3 ses kommunens samlede driftsudgifter inkl. forsyningen fordelt på udvalg og serviceudgifter, indkomstoverførsler og Andet.

Tabel 3				
mio. kr.	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse 2017
Økonomiudvalget	447,2	430,4	402,3	-28,1
Social- og Sundhedsudvalget	738,1	771,8	771,1	-0,6
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	16,0	15,9	14,5	-1,4
Teknik- og Miljøudvalget	87,2	88,3	88,6	0,4
Børneudvalget	411,0	430,9	427,2	-3,7
Skoleudvalget	599,5	612,0	607,3	-4,8
Kultur- og Idrætsudvalget	100,5	103,2	101,2	-2,0
Ejendoms- og driftsudvalget	168,2	182,3	181,9	-0,4
Serviceudgifter i alt	2.567,7	2.634,7	2.594,1	-40,7
Social- og Sundhedsudvalget	276,4	276,0	277,7	1,7
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	475,7	442,2	418,9	-23,3
Børneudvalget	14,2	14,2	13,1	-1,1
Ejendoms- og driftsudvalget	3,3	2,9	2,7	-0,3
Indkomstoverførsler i alt	769,6	735,3	712,3	-23,0
Social- og Sundhedsudvalget	203,0	189,5	189,5	0,0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	137,4	97,6	99,2	1,6
Teknik- og Miljøudvalget 1)	4,3	4,3	1,3	-3,0
Børneudvalget	-7,7	-7,7	-7,1	0,7
Ejendoms- og driftsudvalget	-15,1	-15,1	-13,4	1,7
Andet i alt	321,8	268,6	269,6	1,0
Driftsudgifter inkl. Statsref. 1)	3.659,2	3.638,6	3.576,0	-62,6

1) Inkl. Øvrig forsyning (renovation) punkt 8 i tabel 1

Anm: + = udgifter/negativt resultat, - = indtægter/positivt resultat

Serviceudgifterne har samlet set været 40,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget, hvoraf 39 mio. kr. er overført til 2018 og 6,9 mio. kr. er overført til 2019. Indkomstoverførsler har været 23 mio. kr. mindre end korrigeret budget og heraf er 2 mio. kr. overført til 2018 og Andet har der været et merforbrug på 1 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. er overført til 2018.

Økonomiudvalget er det udvalg, som har haft det klart største mindreforbrug på serviceudgifterne.

Økonomiudvalgets mindreforbrug kan primært tilskrives KITU (It på skolerne), forsinkelse af udviklingen inden for monopolbruddet og opsparet forbrug i de fire forvaltninger.

Børneudvalgets mindreforbrug er opsparring på institutionerne under både 0-6 års området og foranstaltningsområdet.

Skoleudvalgets mindreforbrug kan primært relateres til folkeskoler og skolefritidsordninger m.m. herunder PPR.

For så vidt angår indkomstoverførslerne er der et mindreforbrug på 23 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører hovedsagelig Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor der primært er tale om et betydeligt mindreforbrug på kontanthjælp men også færre udgifter til uddannelseshjælp, særlig støtte samt løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

På området "Andet" har der været et samlet merforbrug 1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. På Teknik- og Miljøudvalget har der dog været et mindreforbrug på 3 mio. kr., som vedrører mellemværende med renovationen. Merforbruget på henholdsvis Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget kan henføres til forsikrede ledige og almene ældreboliger.

Under regnskabsbemærkningerne for de enkelte udvalg er der mere udførlige forklaringer på årets regnskabsresultat.

Renter og kursreguleringer (punkt 3 i tabel 1)

I 2017 har der været udgifter på renter og kursreguleringer på netto 3,1 mio. kr., hvilket er en forringelse på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsudgifter (punkt 5 i tabel 1)

Kommunens nettoanlægsudgifter udgjorde 147,8 mio. kr. i 2017. Det er 175,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært udskudte beslutninger om igangsætning og tidsforskydninger, herunder bl.a.:

- Erstatningsbyggeriet Lyngtoften (31,5 mio. kr.)
- Ældreboliger i Køge Etape 1 (26 mio. kr.)
- Byggemodningspuljer til erhvervs- og boligformål (19,5 mio. kr.)
- Etablering af centraliseret genoptræning og daghjem (18,4 mio. kr.)
- Etablering 30 aflastning- og genoptræningspladser (16,7 mio.)
- Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (8,8 mio. kr.)
- Byggemodning Campus (8 mio. kr.)

Dette er udskudte projekter, som alle var kendt i forbindelse med 4. Økonomisk redegørelse.

Nedenstående i tabel 4 ses anlægsudgifterne fordelt på Køge Kommunes anlægsgrupper.

Tabel 4				
mio. kr.	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse 2017
Skattefinansierede anlæg	86,7	196,3	128,3	-68,0
Vedligeholdelsesudgifter	17,5	20,3	18,3	-2,1
Ældreboliger	31,5	141,8	67,7	-74,1
Energispareprojekter	-	2,8	1,9	-1,0
Anlæg Jordforsyningen - udgifter	40,0	75,7	40,5	-35,2
Anlæg Jordforsyningen - indtægter	-40,2	-113,6	-108,8	4,8
Anlægsudgifter i alt 1)	135,5	323,4	147,8	-175,5

1) Ekskl. Jorddepot og øvrig forsyning

Anm: + = udgifter/negativt resultat, - = indtægter/positivt resultat

Der er overført anlæg for netto 174,9 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvilket gør at overførselsniveauet ligger 83 mio. kr. lavere end sidste regnskabsår.

På jordforsyningsområdet har der været indtægter for 108,8 mio. kr., hvilket er 68,6 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret og 4,8 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Udgifterne på jordforsyningsområdet udgør 40,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. større end oprindeligt budgettet og 35,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser på de større anlægsarbejder vedrørende byggemodning, som derved bliver tidsforskudt.

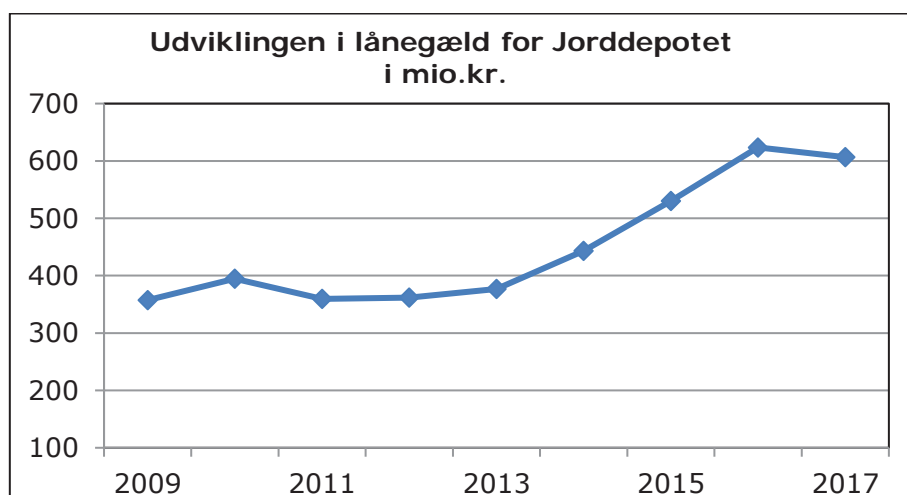
Anlægsudgifterne er i 2017 omfattet af sanktionslovgivningen, hvilket betyder, at der er risiko for at kommunerne kan blive sanktioneret, hvis de samlede anlægsudgifter (ekskl. Ældreboliger, jorddepotet og Køge Kommunes samlede anlægsindtægter) for kommunerne samlet set overstiger oprindeligt budget. Kommunerne ved først til sommer om, de vil blive ramt af sanktionerne.

Jorddepotet (punkt 7 i tabel 1)

Jorddepotet er et selvstændigt område i kommunens økonomi, der skal balancere på langt sigt. Alle udgifter til Jorddepotet finansieres af låneoptag samt salgsindtægter ved deponering af jord.

I 2017 har der været nettoanlægsindtægter for i alt 21,8 mio. kr., hvilket er 3,2 mio. kr. mindre end det korrigeret budget. Det er første år, hvor Jorddepotet har genereret nettoindtægter.

Den samlede lånegæld vedrørende Jorddepotet udgør 606,8 mio. kr. ultimo 2017. Gælden forventes at afvikles frem til 2032 i takt med at indtægterne fra salg af arealer realiseres.



Øvrige forsyningsvirksomheder (renovation) (punkt 8 i tabel 1)

Øvrige forsyningsvirksomheder – renovation - udviser i 2017 en samlet nettoudgift på 1,1 mio. kr.

Mellemregning med forsyningsområdet udgør ultimo 2017 en skyldig omkostning for kommunen på 8 mio. kr.

Renovationsområdet skal hvile i sig selv, hvorfor mellemværendet fortsat skal nedbringes over de kommende år.

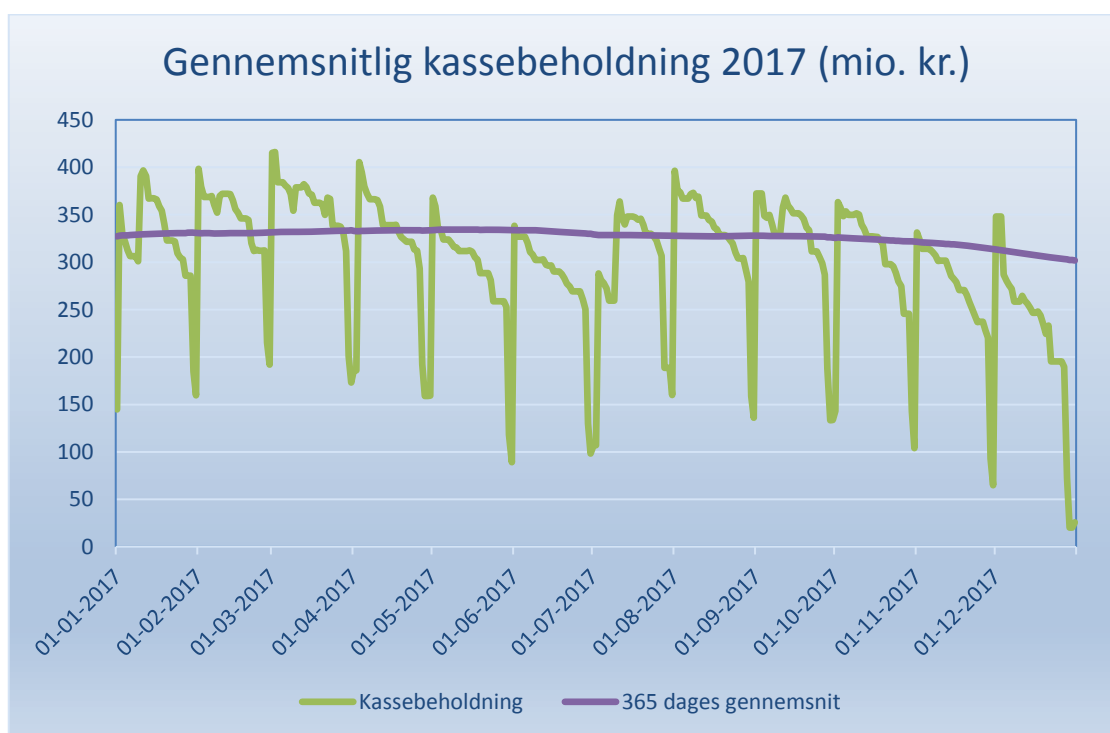
Gennemsnitlig kassebeholdning

Det er et lovkrav, at kassebeholdningen – opgjort efter kassekreditreglen – skal være positiv. Dette opgøres som gennemsnittet af kassebeholdningen (inkl. obligationer) de sidste 365 dage.

Ifølge Kommunens Økonomiske politik for perioden 2014 til 2017, er der formuleret følgende målsætning for kassebeholdningens størrelse:

”Kassebeholdningen bør efter kassekreditreglen (365-dages reglen) have en fri kapacitet på 150 mio. kr. Ved højere niveau kan likviditeten nedbringes, og ved lavere niveau bør likviditeten opbygges.”

Nedenstående figur viser udviklingen i den faktiske kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen.



Opgjort efter kassekreditreglen udgjorde kassebeholdningen ved årets begyndelse 326 mio. kr. og udgør 302 mio. kr. ultimo 2017.

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelsen skal i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter opgjort efter udgiftsbaserede principper. Formålet med opgørelsen er at give en overordnet præsentation af det faktiske årsresultat sammenholdt med det budgetterede.

	Opr. Budget 2017	Tillægs- bevilling + Omplac. 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser 2017	Budget 2018 *)
1.000 kr.						
Kommunal indkomstskat	-2.508.849	226	-2.508.623	-2.508.616	7	-2.567.246
Selskabsskat	-37.254		-37.254	-37.254		-58.225
Grundskyld	-237.240	4.500	-232.740	-232.855	-115	-245.618
Dækningsafgifter	-4.401	500	-3.901	-3.867	34	-4.416
Bidrag til regionerne - udviklingsbidrag	7.936		7.936	7.932	-4	8.065
Refusion af købsmoms	500		500	790	290	500
Generelle tilskud m.v.	-921.096	-4.052	-925.148	-921.483	3.665	-920.076
Indtægter i alt	-3.700.405	1.174	-3.699.231	-3.695.353	3.877	-3.787.016
Økonomiudvalget	447.198	-16.777	430.422	402.315	-28.107	448.895
Social- og Sundhedsudvalget	1.217.570	19.723	1.237.292	1.238.344	1.051	1.276.268
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	629.116	-73.428	555.688	532.556	-23.132	564.200
Teknik- og Miljøudvalget	87.519	1.058	88.577	88.876	299	88.099
Børneudvalget	417.492	19.823	437.315	433.227	-4.088	433.123
Skoleudvalget	599.505	12.507	612.012	607.251	-4.761	610.330
Kultur- og Idrætsudvalget	100.465	2.764	103.229	101.187	-2.042	103.147
Ejendoms- og driftsudvalget	156.353	13.752	170.105	171.140	1.035	155.214
Driftsudgifter inkl. statsrefusion i alt	3.655.218	-20.578	3.634.640	3.574.896	-59.744	3.679.276
Renter og kursreg. (eksl. Forsyningsvirksomhed og Jordepot)	-6.398	596	-5.802	-3.142	2.659	-7.351
Ordinær driftsvirksomhed	-51.584	-18.808	-70.392	-123.599	-53.207	-115.091
Skattefinansierede anlæg	86.693	109.615	196.308	128.331	-67.977	142.893
Vedligeholdelsesudgifter	17.500	2.816	20.316	18.260	-2.056	39.167
Ældreboliger og sociale institutioner	31.479	110.294	141.773	67.673	-74.100	9.145
Energispareprojekter		2.833	2.833	1.863	-970	
Anlæg Jordforsyningen - udgifter	40.000	35.718	75.718	40.529	-35.189	31.100
Anlæg Jordforsyningen - indtægter	-40.150	-73.439	-113.589	-108.813	4.776	-47.400
Anlægsudgifter i alt	135.522	187.837	323.359	147.844	-175.515	174.905
Resultat af skattefinansieret område og ældreboliger	83.938	169.029	252.966	24.244	-228.722	59.814
Anlæg jordepotet inkl. Renter	-8.390	-16.600	-24.990	-21.810	3.180	-4.891
Resultat jordepotet	-8.390	-16.600	-24.990	-21.810	3.180	-4.891
Drift øvrig forsyningsvirksomhed	3.953		3.953	1.074	-2.879	4.373
Anlæg øvrig forsyningsvirksomhed						
Forsyningsvirksomhed (renovation)	3.953		3.953	1.074	-2.879	4.373
Resultat af forsyningsvirksomhed	-4.437	-16.600	-21.037	-20.736	301	-518
Resultat i alt	79.501	152.429	231.929	3.508	-228.421	59.296

Anm: + = udgifter/negativt resultat, - = indtægter/positivt resultat

*) Budgettet for 2018 er PL fremskrevet (Pris- og lønfremskrevet)

Finansieringsoversigt

Formålet med finansieringsoversigten er at vise, hvilken betydning årets regnskabsresultat, opgjort efter udgiftsbaserede principper sammen med de finansielle dispositioner (bl.a. lånoptagelse), har for de likvide aktiver, samt om de likvide aktiver udvikler sig som budgetteret.

	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse 2017
1.000 kr.				
Likvid beholdning primo året			-163.099	
Resultat i alt	79.501	231.929	3.508	-228.421
Låneoptag ældreboliger	0	2.719	2.718	-1
Låneoptag energisparerprojekter	-9.000	-9.170	-9.170	-0
Låneoptag Jorddepotet	-8.526	8.074	-118	-8.192
Låneoptag i alt	-17.526	1.623	-6.570	-8.193
Afdrag ældreboliger	9.568	9.763	9.571	-193
Afdrag energisparerprojekter	9.002	9.066	8.925	-141
Afdrag Jorddepotet	16.916	16.916	16.916	0
Afdrag øvrige	8.533	8.533	8.583	50
Afdrag i alt	44.019	44.278	43.995	-284
Lån til beboerindskud, sociale	2.158	2.158	575	-1.583
Udlodning fra Køge Holding A/S	-10.800	-10.800	-10.800	0
Grundkapitalindskud	4.430	7.227	8.615	1.388
Budgetlagte balanceforskydninger i alt	-4.212	-1.415	-1.610	-195
Øvrige balanceforskydninger	-26.984	-113.501	33.915	147.416
Øvrige balanceforskydninger i alt	-26.984	-113.501	33.915	147.416
Balanceforskydninger i alt	-31.196	-114.916	32.305	147.221
Kursregulering direkte på balancen i alt			-4.203	-4.203
Likvid beholdning ultimo året			-94.064	

Balance

Formålet med balancen er at vise kommunes aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før.

1.000 kr.	Ultimo 2016	Ultimo 2017
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver	1.974.258	1.983.183
Immaterielle anlægsaktiver	309	206
Finansielle anlægsaktiver	3.329.642	3.298.377
Anlægsaktiver i alt	5.304.209	5.281.766
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger	1.655	1.597
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)	979.125	841.271
Tilgodehavender	235.435	279.634
Likvide beholdninger	163.099	94.064
Omsætningsaktiver i alt	1.379.314	1.216.566
Aktiver i alt	6.683.523	6.498.332
Passiver		
Egenkapital	-4.898.050	-4.753.140
Hensatte forpligtigelser	-277.654	-240.383
Gældsforpligtigelser		
Nettogæld vedr. fomds, legater, deposita m.v.	-6.717	-6.900
Kortfristede gældsforpligtigelser	-334.767	-366.123
Langfristede gældsforpligtigelser	-1.166.336	-1.131.785
Gældsforpligtigelser i alt	-1.507.820	-1.504.808
Passiver i alt	-6.683.524	-6.498.332

Anm.: + = aktiver eller tilgodehavender, - = gæld

Generelle regnskabsbemærkninger

Langfristede tilgodehavender

Aktier og Andelsbeviser m.v.

Note	Værdipapir navn	Ejerandel i pct.	Egenkapital Ultimo 2017 mio.kr.	Ejerandel Ultimo 2017 mio.kr.
	HMN	2,6353%	2.317,2	61,06
	Sampension (KP)	0,50%	4,6	0,02
1	ARGO	18,05%	36,1	6,52
	Køge Holding I A/S	100,00%	2.187,4	2.187,39
	Køge Havn	100,00%	108,1	108,07
2	Køge Kyst A/S + P/S	50,00%	263,5	131,76
	Veks Interessent	6,63%	120,8	8,01
	Beredskab Østsjælland	33,13%	8,8	2,92
	Total			2.505,75

Egenkapitalen er på baggrund af sidste års tal, da de endelige regnskaber ikke foreligger ved kommunen opgørelse

Note 1

Der er sket ændring af opgørelsesmetode hos ARGO (tidligere KARA/NOVEREN).

Note 2

Køge Kommune har gennem årene foretaget følgende indskud i Køge Kyst - Realdania har indskudt tilsvarende beløb:

År	Indskud mio.kr.	Bemærkning
2009	120,0	apportindskud i form af grunde
2009	10,0	kontantindskud til arbejdskapitalen
2010	8,8	heraf 6,8 mio.kr. i kapitalindskud med aftalt tilbagebetaling
2011	9,6	heraf 6,1 mio.kr. i kapitalindskud med aftalt tilbagebetaling
2012	17,7	heraf 12,55 mio.kr. i kapitalindskud med aftalt tilbagebetaling
2013	36,8	heraf 32,45 mio.kr. i kapitalindskud med aftalt tilbagebetaling
2014	10,0	kapitalindskud med aftalt tilbagebetaling
2015	9,5	kapitaltilskud uden tilbagebetaling
I alt	222,4	

Køge Kommune har ultimo året 2017 ydet lån til Køge Kyst på 35 mio. kr.

Ejerforholdene mellem Køge Kommune og Realdania er 50/50 %

År	Aktiekapital mio.kr *)
2009	26,5
2010	17,6
2011	19,2
2012	23,4
2013	29,2
2014	7,9
I alt	123,8

*) Aktiekapitalen er på baggrund af regnskabstal for 2016

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Af de autoriserede konteringsregler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der i bemærkningerne til regnskabet skal redegøres for den nominelle værdi af tilgodehavender og udlån.

mio.kr.	Regnskabs- værdi	Nominel værdi
Udlån til beboerindskud	26,3	29,4
Indskud i Landsbyggefonden	0	211,4
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	129,6	130,4

Forventet tab på udlån til beboerindskudslån er opgjort til 3.136.788 kr., heraf fratrækkes statsrefusionen på 2.104.591 kr. Statsrefusionen udgør 0, 2/3 eller 100 % afhængig af lånetypen. Det forventede nettotab er således opgjort til 1.032.197 kr.

For indskud i Landsbyggefonden er den nominelle værdi af kommunens uafviklede indskud på 211,4 mio. kr. I henhold til gældende konteringsregler foretages en værdiregulering af den nominelle værdi ved regnskabsafslutningen, så regnskabsværdien bliver nul. Det efterfølgende år skal denne værdiregulering tilbageføres som en primosaldo i balancen. Denne praksis skyldes, at kommunen ikke forventer at få indfriet disse tilgodehavender.

Forventet tab på andre langfristede udlån og tilgodehavender er opgjort til 818.248 kr. (129.588.802-130.407.050), heraf fratrækkes statsrefusion på 362.257 kr. Statsrefusionen udgør 30, 50 og 75 % af ydelsen. Det forventede nettotab er således opgjort til 455.991 kr.

Deponerede beløb

Kommunens deponeringer fordeler sig på nedenstående:

mio.kr.	Deponerede beløb for lån mv. ultimo 2017
Skovbohallen, garantistillelse	1,0
Rishøjhallen, garantistillelse	0,3
Borup kino, garantistillelse	1,0
Søndre Mølevvej, lejemål	2,8
Den hvide by, Lejemål	0,2
Køge Holdning, 10 års dep.	70,8
Fuglevængets Børnehus	2,6
I alt	78,7

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder (Renovation)

Mellemværendet med renovationsområdet udgør ultimo 2017 en skyldig omkostning på 8 mio. kr. Renovationsområdet skal over en årrække "hvile-i-sig-selv". Hele gebyrstrukturen og gebyrerne forventes ændret radikalt, når der indføres ny affaldsordning gældende fra 2019 på både en- og flerfamilieboliger. Forventningerne til 2020 vil derfor først ligge klar, når gebyrstørrelserne for 2019 er blevet godkendt i Køge Byråd i løbet af 2018.

mio. kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Forventet 2018
Dagrenovation	-4,3	-5,8	-4,1
Storskrald/haveaffald	2,7	4,3	5,8
Glas og papir	-9,8	-7,5	-5,7
Farligt affald	-1,0	-1,2	-1,4
Genbrugspladser	2,9	2,2	2,0
Erhvervsaffald	0,4	0	-0,6
I alt	-9,1	-8,0	-4,0

Langfristet gæld

Lån

Køge Kommune har alene optaget lån i danske kroner og har en samlet gæld ultimo 2017 på 320,8 mio. kr. ekskl. lån til støttet byggeri/ældreboliger, som udgør på 204,1 mio. kr. Derudover har Køge Kommune ultimo 2017 optaget gæld vedr. Køge Jorddepot for 606,8 mio. kr.

Der er i 2017 foretaget refinansiering af ældreboliglån vedr. ældreboligerne Pedersvej, Nørremarken Ølbyvej samt Lerbæk Torv iht. gældende lovgivning.

SWAP

Køge Kommune har i henhold til lånebekendtgørelsen mulighed for at anvende visse finansielle instrumenter. Køge Kommune anvender alene renteswaps og gør således ikke brug af valutaswaps eller andre finansielle instrumenter. Renteswaps anvendes til at minimere finansieringsomkostningerne og optimere fordelingen mellem fast og variabelt forrentede lån.

Årsagen til den negative markedsværdi af Køge Kommunes renteswaps skyldes det fortsat lave renteniveau. Hvis renten stiger, vil markedsværdien af de indgåede swaps også stige. Ultimo 2017 udgjorde den samlede negative markedsværdi for de tre swaps -16,7 mio. kr., hvilket er ca. 3,8 mio. kr. mindre end ved udgangen af 2016. Desuden er den ene af swap-aftalerne med Nordea udløbet pr. 3. april 2017.

Transaktionsnr.	Modpart	Opr. Hovedstol mio. kr.	Hovedstol mio. kr.	Markedsværdi 31. dec. 2017 mio. kr.	Swap-aftalens udløbsdato	Rente	Frekvens	Rente-forhold	Valuta-forhold
721287	Nordea	270,6	41,6	-9,0	02-04-2027	4,6%	Cibor 6M	Variabel til fast	DKK
802564	Nordea	270,6	45,0	0	03-04-2017	4,2%	Cibor 6M	Variabel til fast	DKK
902861	Nordea	37,5	29,4	-7,7	30-03-2035	3,8%	Cibor 3M	Variabel til fast	DKK

Den aktuelle negative markedsværdi har ikke økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi, så længe swap-aftalerne fastholdes. Markedsværdien afspejler alene, hvad det vil koste Køge Kommune at afvikle aftalerne på en given dato.

Hensatte forpligtelser

Selv om Køge Kommune i en årrække ikke har ansat personale på tjenestemandsvilkår, har kommunen fortsat en pensionsforpligtelse for dels tjenstemandsansatte medarbejdere, der stadig arbejder i kommunen, dels for medarbejdere, som er gået på tjenstemandspension.

Kommunens samlede tjenestemandspensionsforpligtelse, der er beregnet ud fra en aktuarmæssig beregning, udgør 199,4 mio. kr.

Vejledning til de specifikke regnskabsbemærkninger på udvalgsniveau

På de følgende sider kan du læse om de specifikke bemærkninger til Køge Kommunes regnskab.

De specifikke regnskabsbemærkninger er udarbejdet for hvert udvalg og præsenteres i følgende rækkefølge:

- Økonomiudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Børneudvalget
- Skoleudvalget
- Kultur- og Idrætsudvalget
- Ejendoms- og Driftsudvalget

For alle udvalg beskrives indledningsvis de samlede regnskabs- og budgettal efterfulgt af en overordnet kommentar til hele udvalgets område.

Derefter følger budgettet og regnskabet, fordelt på aktivitetsområder med totaler på service, indkomstoverførsler og andet. Alle med bemærkninger til eventuelle afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab.

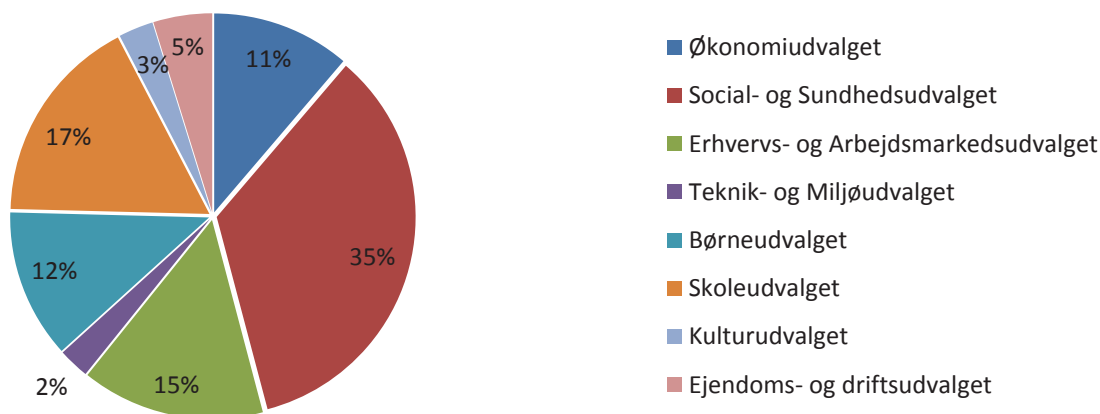
Kolonnerne viser først det oprindelige budget, dernæst det korrigerede budget, som er det oprindelige budget med tillægsbevillinger og omplaceringer.

Det endelige regnskabstal kommer i tredje kolonne efterfulgt af afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskabet i fjerde kolonne.

Det skal bemærkes, at et negativt fortegn foran afvigelsen betyder et mindreforbrug eller merindtægter på aktivitetsområdet, men et positivt fortegn betyder et merforbrug eller mindreindtægter.

Nedenstående diagram viser de totale driftsudgifter inkl. statsrefusion fordelt i pct. pr. udvalg.

Driftsudgifter inkl. statsrefusion pr. udvalg i procenter



Regnskabsbemærkninger – Økonomiudvalget

1.000 kr.	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Driftsudgifter incl. statsref.	447.198	430.422	402.315	-28.107
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		-30.656		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-17.095		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2019 på:		-5.039		
Økonomiudvalget har et samlet mindreforbrug på 28,1 mio. kr., hvoraf 6,0 mio. kr. tilføres kassen, 17,1 mio. kr. overføres til 2018 og 5,0 mio. kr. overføres til 2019. Af de 28,1 mio. kr. vedrører 28,4 mio. kr. administrativ organisation og 0,4 mio. kr. Politisk organisation. Heudover er der merudgifter på 0,7 mio. kr. under Redningsberedskabet.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Serviceudgifter i alt	447.198	430.422	402.315	-28.107
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Redningsberedskab	15.955	17.281	18.023	742
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		-1.924		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		742		
Redningsberedskab	15.955	17.281	18.023	742
På Redningsberedskabet er der merudgifter på 0,7 mio. kr., som overføres til 2018. Merudgifterne skyldes primært udbetaling til Tjenestemandspension for tidligere medarbejder.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Politisk organisation	11.550	11.215	10.785	-429
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		-960		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-230		
Politisk organisation	11.550	11.215	10.785	-429
På Politisk organisation er der mindredgifter på 0,4 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. overføres til 2018 og 0,2 mio. kr. tilføres kassen.				
Mindredgifterne på 0,2 mio. kr. som overføres til 2018 vedrører Udsatterådet, som skal tilbagebetales til Socialministeriet i 2018, da tilskudsperioden er ophørt. Mindredgifterne på 0,2 mio. kr. som tilføres kassen vedrører primært uforbrugte midler knyttet til kommunalvalget, agenda 21 samt kommissioner, råd og nævn.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Administrativ organisation	419.693	401.926	373.506	-28.420
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		-27.772		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-17.607		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2019 på:		-5.039		
Administrativ organisation	419.693	401.926	373.506	-28.420

På det administrative område er der mindredgifter på 28,4 mio. kr. Heraf overføres 22,6 mio. kr. til 2018 og 2019, hvoraf de 17,6 mio. kr. overføres til 2018 og 5,0 mio. kr. overføres til 2019. De resterende 5,8 mio. kr. tilføres kassen.

Overførslerne af mindredgifter på 17,6 mio. kr. til 2018 er primært sammensat af 6,5 mio. kr. vedrørende KITU (IT på skolerne) og 2,6 mio. kr. vedrørende hhv. personalepolitiske midler på 1,3 mio. kr. samt KMD OPUS med 1,3 mio. kr.

De fire forvaltninger har tilsammen et mindreforbrug (udskudt forbrug) på 7,2 mio. kr. der overføres til 2018 under reglerne for automatiske overførsler mellem årene. Dertil kommer yderligere 0,8 mio. kr. vedrørende midler til sikring af Køge Rådhus samt 0,3 mio. kr. til Erhvervsstaben knyttet til Connect Køge.

Modsat er der merudgifter på 1,2 mio. kr. vedrørende administrativ besparelse, som udmøntes i 2018.

Overførslen af mindredgifterne på 5,0 mio. kr. til 2019 vedrører udgifter ifm. monopolbruddet, hvor store forsinkelser i udviklingen af de nye IT-projekter medfører, at Køges udgift til implementering af de nye systemer forsinkes tilsvarende.

De 5,8 mio. kr. som tilføres kassen er primært sammensat af mindredgifter til forsikring på 2,6 mio. kr., erhvervsstaben på 1,9 mio. kr. samt midler for ialt 1,4 mio. kr. knyttet til Barselspulje, Tjenestemandspensioner, kontorelever, revision, Udbetaling Danmark mv.

	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser
Finansiering i alt	-3.706.802	-3.705.032	-3.698.495	6.537

Afvielsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0

Afvielsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 0

På finansiering er der i alt en mindreindtægt på 6,5 mio. kr., som primært er sammensat af mindreindtægter på 3,7 mio. kr. vedrørende generelle tilskud og udligning samt mindreindtægter på 2,7 mio. kr. vedrørende renter.

Aktivitetssområde	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser
Skatter	-2.787.744	-2.782.518	-2.782.592	-74
Afvielsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:			0	
Afvielsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			0	
Indkomstskat	-2.507.898	-2.507.898	-2.507.898	0
Selskabsskat	-37.254	-37.254	-37.254	0
Anden skat på lignet visse indkomster	-951	-725	-718	7
Grundskyld	-237.240	-232.740	-232.855	-115
Anden skat på fast ejendom	-4.401	-3.901	-3.867	34

Merindtægten på 0,1 mio. kr. vedrører primært grundskyld, hvor skønnet for grundskylden afveg en anelse for udviklingen i ejendomsvurderingerne.

	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Tilskud og udligning	-912.660	-916.712	-912.761	3.951
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 0				
Beskæftigelsestilskud	-147.396	-148.632	-148.632	0
Bidrag til regioner	7.936	7.936	7.932	-4
Generelle tilskud og udligning	-773.700	-776.516	-772.851	3.665
Refusion af købsmoms	500	500	790	290
Mindreindtægterne på 4,0 mio. kr. vedrører primært generelle tilskud og udligning og skyldes manglende indtægter på 3,8 mio. kr. vedrørende efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2016. Indtægterne fra efterreguleringen er blevet bogført på driftsområdet pga. ændret procedure i forhold til udbetaling af efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering. Mindreindtægterne finansieres af kassen, mens det tilsvarende beløb som er bogført på driftsområdet tilføres kassen. Hertil kommer merindtægter på 0,1 mio. kr. vedrørende fordeling af overskydende pulje med tilskud til vanskeligt stillede kommuner. Herudover er der mindreindtægter på 0,3 mio. kr. vedrørende refusion af købsmoms.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Renter	-6.398	-5.802	-3.142	2.659
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 0				
Renter	-6.398	-5.802	-3.142	2.659
På renter er der et underskud på netto 2,7 mio. kr. Underskuddet er sammensat af mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende obligationsportføljen samt merudgifter til renter knyttet til tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskatter. Modsat forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende indskud i pengeinstitut samt merindtægter på 0,4 mio. kr. vedrørende et større låneoptag på langsigtede udlån				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Balanceforskydninger i alt	-79.501	-234.648	-6.227	228.422
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 82.411				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 63.012				
Afdrag på lån og låneoptag	26.493	43.182	34.706	-8.476
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 0				
Afdrag og finansiering på lån og leasingforpligtelser	44.019	44.278	43.995	-284
Forskydninger i langfristet gæld	-17.526	-1.096	-9.289	-8.192
Afdrag på lån og låneoptag udviser nettomindreindtægter på 8,5 mio. kr. Størstedelen vedrører et mindre låneoptag til jorddepot på 8,2 mio. kr. Herudover er der betalt 0,3 mio. kr. ekstra af på lån vedr. ældreboliger, pengeinstitutter samt realkreditlån og selvejende institutioners lån, end budgettet har foreskrevet.				

	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser
Øvrige Balanceforskydninger	-105.994	-277.831	-40.933	236.898
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		82.411		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		63.012		
Balanceforskydninger	-105.994	-277.831	-40.933	236.898
<p>På balanceforskydninger er der en mindreindtægt på 236,9 mio. kr. Heraf overføres 62,8 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til byggekreditter samt mindreindtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter på Køge Kyst for 2017, som først afregnes i 2018. Hertil kommer merudgifter på netto 1,4 mio. kr. vedrørende opførelse af ungdomsboliger, som finansieres af kassen og skyldes, at alle udgifter til grundkapitalindsud afholdes i 2017, hvorefter budgettet for 2018 tilføres kassen. Herudover er der netto mindreudgifter på 0,2 mio. kr. vedr. afdrag på ældreboliger, som tilføres kassen. Balanceforskydninger er for størstedelens vedkommende periodeforskydninger i indtægter og udgifter vedr. regnskab 2017, der først afregnes i 2018.</p>				

Regnskabsbemærkninger – Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Driftsudgifter inkl. statsref.	1.217.570	1.237.292	1.238.343	1.051
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		8.415		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-6.973		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2019 på:		-1.900		
<p>Regnskabet for Social- og Sundhedsudvalget 2017 viser et samlet merforbrug på lige godt 1 mio. kr. Resultatet udgøres af et samlet mindreforbrug på 0,635 mio. kr. på serviceudgifterne og et merforbrug på 1,7 mio. kr. på indkomstoverførsler. Indenfor serviceområdet er det primært driften af kommunens egne tilbud indenfor ældre-, sundheds- og handicapområdet, der bidrager til mindreforbruget, mens budgetterne på bestilling og køb af ydelser, egne såvel som udenbys og private, i højere grad er udfordret (Sundhedsområdet og Det specialiserede område) og modsat bidrager med merforbrug.</p>				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Serviceudgifter i alt	738.105	771.768	771.133	-635
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Social- og Sundhedsservice	288.352	278.155	274.639	-3.517
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		-606		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-3.517		
Fælles - administration	6.841	6.587	6.453	-134
Træning og rehabilitering	41.287	29.559	27.339	-2.220
Kommunal leverandør	57.351	58.224	58.086	-138
Boformer	167.657	168.371	167.702	-669
Servicekorpset	7.796	7.821	7.709	-112
Specialområdet	7.421	7.594	7.350	-243
<p>Mindreforbruget på "Træning og rehabilitering" skyldes primært tilbageholdenhed med indkøb af maskiner inden samlingen af genoptræningen i 2018. Mindreforbruget på boformer skyldes hensættelser til forventede udgifter i forbindelse med oprettelsen af Køge Nord i 2018. Derudover er der hensat midler til udskiftning af inventar, der først kan leveres i 2018.</p>				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Sundhedsområdet	172.982	189.527	197.765	8.238
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		1.548		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		0		
Bestillerenhed	127.433	149.180	154.108	4.928
Hjælpe midde lenhed	24.364	23.923	26.133	2.210
Sundhedsfremmende enhed	21.185	16.424	17.523	1.099

Merforbruget vedrører udgifter til specialiseret rehabilitering (ca. 0,6 mio. kr.) for relativt omkostningstunge forløb indenfor neurologisk genoptræning, som købes på specialcentre. På aktivitetsområdet er der herudover merforbrug på hjælpemiddelområdet (2,2 mio. kr.), hvor især udgiften til stomiprodukter har presset budgettet. Der ses et merforbrug på udbetaling af plejevederlag til behandling af døende (ca. 0,95 mio. kr.). Området svinger meget, men har været budgetmæssig udfordret de seneste par år. Endelig ses som de store områder, et merforbrug på køb af udenbys plejeboligpladser (ca. 1 mio. kr.) samt mindreindtægter på salg af pladser (ca. 1,4 mio. kr.). Sidstnævnte område må dog ses som et "teknisk" merforbrug, da resultatet alene kan henføres til en korrektion på negative 2,5 mio. kr. i forbindelse med regnskabsmæssig overførsel mellem 2016 og 2017

	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Det specialiserede område	204.455	227.297	228.873	1.576
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		7.159		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		1.576		
Hjemmevejledning	30.391	53.271	53.271	0
Kontakt- og ledsagerordning	2.764	3.330	3.247	-84
Puljer til køb af pladser	171.301	170.696	172.356	1.660

Merforbruget på det specialiserede område skyldes højere udgifter under puljer til køb af pladser, til Kvindekrisecentre og Forsorgshjem. Udgifter til Forsorgshjem har været 2,2 mio. højere i 2017 sammenlignet med 2016. De samlede udgifter til køb af pladser på Kvindekrisecentre og Forsorgshjem udgør før refusion 11,3 mio. kr. Størstedelen af udgifterne er i 4. kvartal 2017 med 5,2 mio. kr. hvoraf Forsorgshjem udgør 3,2 mio. kr. De faktiske udgifter har været højere end tidligere forudsat.

	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Socialområdet i øvrigt	72.323	76.361	72.007	-4.354
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		1.945		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-2.454		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2019 på:		-1.900		
Puljer køb af pladser - stofmisbrug	12.579	14.129	14.474	345
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.909	1.854	1.744	-110
Borgerstyret personlig assistance §96 (BPA)	18.489	20.605	20.605	0
Voksenspecialundervisning og STU	28.385	22.194	22.207	12
Hjælpebidler - biler	5.531	2.113	2.113	0
Plejeboliger	-1.631	-2.931	-3.072	-141
SOSU elever (adm af Løn- og Personalekontoret)	0	11.276	9.376	-1.900
Socialområdet i øvrigt	7.061	7.121	4.561	-2.560

Socialområdet i øvrigt viser et mindreforbrug på 4,354 mio. kr. for 2017. Der er modtaget 2,7 mio. kr. fra Velfærdsinvesteringspuljen til henholdsvis Boliger til psykisk sårbare unge med 1,5 mio. kr. og Forflytningsteknologi med 1,2 mio. kr. Projekterne er igangsat i 2017 men tilskuddet anvendes først i 2018. Løn- og Personaleafdelingen har overtaget administrationen af SOSU-elever og mindreforbruget på 1,9 mio. kr. overføres til 2019.

	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Takstfinansierede virksomheder	-8	428	-2.150	-2.578
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		-1.632		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-2.578		
Takstfinansierede institutioner	-8	428	-2.150	-2.578
De takstfinansierede institutioner er omfattet af rammeaftalen for Region Sjælland. Overførselsreglerne i aftalen er at op til 5% af over- og underskud på de enkelte institutioner, overføres til hensættelser. Afvigelsen på de takstfinansierede institutioner kan være over- og underbelægning i forhold til de forudsatte belægningsprocenter ved takstberegningen. Overskuddet er forventede udgifter til VITAE projekt, som først bliver betalt i 2018.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Indkomstoverførsler i alt	276.450	275.982	277.668	1.686
Førtidspension	217.067	220.878	222.122	1.244
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		0		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		0		
Førtidspension	207.402	211.213	213.516	2.303
Personlige tillæg	5.937	5.937	5.827	-110
Sociale formål	3.728	3.728	2.779	-949
Der er et merforbrug på området som hovedsagligt dækker over højere udgifter til førtidspension. Ydelsen er fra 1. januar 2016 delt i to områder, alt afhængig af om førtidspensionen er tilkendt før eller efter 1. juli 2014. For den del der er tilkendt efter 1. juli 2014 er ydelsen omfattet af den nye refusionsordning (refusionstrappen hvor kommunens medfinansiering af ydelsen afhænger af hvor længe borgeren har været i offentlig forsørgelse målt inden for en 3 -årig periode). Medfinansieringen beregnes i staten og trækkes direkte hver måned med en måneds forsinkelse.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Boligstøtte	59.382	55.104	55.546	442
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		0		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		0		
Boligsikring og boligydelse	59.382	55.104	55.546	442
Området dækker over kommunal medfinansiering til boligydelse til pensionister og boligsikring til andre. Myndighedsopgaven varetages af Udbetaling Danmark. Der har været et merforbrug til boligydelse til pensionister og et mindreforbrug på boligsikring, som samlet set giver et merforbrug.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Andet i alt	203.016	189.542	189.542	0
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Aktivitetsområde				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	217.155	208.082	208.082	-0
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		0		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		0		
Aktivitetsbestemt medfinansiering	217.155	208.082	208.082	-0

Området omfatter Køge kommunes udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen og praksissektoren.

	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser
Ældreboliger	717	41	41	0
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 0				
Lejetab Ældreboliger	717	41	41	0
Udgifter til huslejetab og flytteafregning (misligholdelse) på de boliger hvor Køge Kommune har anvisningsret. Mindreforbruget i forhold til oprindeligt budget, kan forklares med at nogle af lejemålene er anvendt til et bofællesskab (Bækgården) for unge med behov for hjemmevejledning.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser
Central refusionsordning	-14.856	-18.581	-18.581	0
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 0				
Refusion særligt dyre enkeltsager	-14.856	-18.581	-18.581	0
Der er modtaget refusion af i alt 91 særligt dyre enkeltsager i 2017. Budgettet er løbende opjusteret under hensyn til tilgang af enkelte særligt dyre sager. Der er modtaget 25% refusion af den årlige udgift på mellem 1,030 mio. kr. og 1,930 mio. kr. herefter modtaget 50% refusion.				

Regnskabsbemærkninger – Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr.	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Driftsudgifter inkl. statsref.	629.116	555.688	532.558	-23.130
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 599				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -3.483				
I forbindelse med de økonomiske redegørelser er budgettet i 2017 reduceret med i alt 73,4 mio. kr. primært i forhold til forsikrede ledige, men også på integrationsområdet, kontanthjælp og fleksjob.				
Før overførslerne til 2018 er der et mindreforbrug på i alt 23,130 mio. kr., det dækker over et mindreforbrug på 1,406 mio. kr. under serviceudgifter, et mindreforbrug på 23,304 mio. kr. under det lovbestemte område og et merforbrug på 1,579 mio. kr. under andet. Det betydelige mindreforbrug skyldes især mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp, introduktion for udlændinge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger. På enkelte andre områder har der været et merforbrug på ressourceforløb og jobafklaring.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Serviceudgifter i alt	16.037	15.880	14.474	-1.406
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -1.757				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -1.708				
Produktionsskoler	5.245	5.245	4.805	-441
Produktionsskoler	5.245	5.245	4.805	-441
Der er et mindreforbrug på 0,440 mio. kr., som skyldes færre elever end budgetteret - staten opkræver bidrag ud fra antallet af elever, der har været på produktionsskole det foregående år (2016).				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Arbejdsmarked i øvrigt	10.792	10.635	9.669	-965
Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	2.002	53	1.084	1.031
Arbejdsmarkedsindsats	2.497	1.982	1.086	-896
Fleksjobpulje	3.146	2.950	2.377	-572
Klinisk funktion og speciallægeerklæringer	2.929	4.025	3.642	-383
Pulje til boligsociale formål inkl. §17 midler	218	1.624	1.479	-144
Der har været et samlet mindreforbrug på 0,965 mio. kr. Det dækker over merforbrug på 1,031 mio. kr. til midlertidig boligplacering af flygtninge, som skyldes flere ikke refusionsbærende udgifter, færre huslejeindtægter samt færre refusioner, samt et mindreforbrug under arbejdsmarkedsindsats på 0,896 mio. kr. som både skyldes mindreforbrug på KKAs pulje (Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd) pulje til lærlingeprojekt som først kommer i gang i 2018. Derudover har der været mindreforbrug på den kommunale fleksjobpulje på 0,572 mio. kr. og lægeerklæringer på 0,383 mio. kr., som overføres til 2018. Puljen til boligsociale formål er placeret hos CDI, hvor der er et mindreforbrug på 0,144 mio. kr. som overføres til 2018.				

	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser
Indkomstoverførsler i alt	475.683	442.175	418.872	-23.304
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser
Introduktion for udlændinge	21.139	12.570	10.136	-2.434
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		897		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		2.032		
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-5.257	-5.560	-7.841	-2.282
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram, hjælp til repatriering mv.	26.395	18.129	17.977	-152
Der har været et samlet mindreforbrug på 2,434 mio. kr. Mindreforbruget dækker over mindreforbrug vedr. driftsudgifter tilknyttet integrationsprogram og introduktionsforløb på 4,466 mio. kr. og merforbrug på CDI 2,032 mio. kr. Mindreforbruget vedrørende driftsudgifter skyldes en kombination af færre driftsudgifter til aktivering, danskuddannelse mv og heraf følgende færre refusioner. Derimod har integrationsindsatsen forgået virksomhedsrettet, hvilket har udløst flere resultattilskud end budgetteret. For så vidt angår CDI, så er der udarbejdet en handleplan på CDI med henblik på at reducere merforbruget over en årrække. Merforbruget forventes reduceret med 0,4 mio. kr. i 2018. Området er i 2017 blevet reduceret med 8,569 mio. kr.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser
Kontant- og uddannelseshjælp	159.932	130.552	118.360	-12.192
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	159.480	130.100	118.239	-11.861
Kontantydelse	452	452	121	-331
Der er et samlet mindreforbrug på 12,2 mio. kr. Det dækker især over mindreforbrug til kontanthjælp, både som følge af færre kontanthjælpsmodtagere og en betydeligt lavere gennemsnitspris end forventet. Men også færre udgifter til uddannelseshjælp, særlig støtte samt løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Området er i løbet af 2017 blevet reduceret med 29,4 mio. kr.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser
Sygedagpenge	84.958	88.160	86.733	-1.427
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		-376		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		0		
Sygedagpenge	84.958	88.160	86.733	-1.427
Der er et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Området har i 2017 været under pres og der er i forbindelse med de økonomiske redegørelser i 2017 blevet tilført midler for at imødegå forventningen om flere sygedagpengemodtagere. Der har imidlertid været færre sygedagpengemodtagere i 4. kv. 2017 end forventet. Området er i løbet af 2017 blevet tilført 9,8 mio. kr.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser
Revalidering	15.247	12.595	12.335	-261
Revalidering	15.247	12.595	12.335	-261
Der er et samlet mindreforbrug på 0,26 mio. kr. som skyldes et lavere antal personer på revalidering end forventet. Området er i løbet af 2017 blevet reduceret med 2,7 mio. kr.				

	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Fleksjob- og ledighedsydelse	84.688	81.108	79.477	-1.631
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelse	84.688	81.108	79.477	-1.631
Der er et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som skyldes lidt færre på fleksjob end forventet. Området er i løbet af 2017 blevet reduceret med 3,6 mio. kr.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Erhvervsgrunduddannelse	1.619	1.619	1.077	-542
Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold	1.619	1.619	1.077	-542
Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som skyldes levere udgifter til skoleydelse samt mere elevrefusion end forventet.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	55.417	60.406	52.298	-8.108
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		1.754		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-3.807		
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	39.382	26.793	23.815	-2.978
Seniorjob til personer over 55 år	8.310	8.310	8.003	-307
Beskæftigelsesordninger	7.725	25.304	20.480	-4.824
Der er et samlet mindreforbrug på i alt 8,1 mio. kr. til arbejdsmarkedsforanstaltninger. I forbindelse med reorganiseringen af hele beskæftigelsesindsatsen på arbejdsmarkedsområdet, hvor ProjektCenter KøgeBugt blev nedlagt og der blev etableret en mindre værkstedsafdeling under Ungecentret, har man helt forladt bestiller-udfører-modellen og i stedet valgt at hjemtage hovedparten af indsatsen. I den forbindelse blev der i 2017 etableret et projekthus, der skulle rumme alle interne projekter for borgere tilknyttet jobcentret, mens værkstedsafdelingen skal fungerer som sted for starsaktivering/nytteindsats for borgere i både jobcentret og ungecentret. For at imødegå eventuelle ekstra udgifter i forbindelse med hele reorganiseringen da der i en overgangsfase måtte forventes at være udgifter både til nye interne projekter samt udgifter til eksisterende eksterne forløb, blev der inden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme omplaceret 5 mio. kr. til arbejdsmarkedsforanstaltninger. En del af de 5 mio. kr. var forventet også, at skulle bruges til øget indsats i forbindelse med, at Køge Kommune for perioden 2017 til 2019 er bevilget satspuljemidler til sagsbehandling i forbindelse med STAR-projektet "flere skal med", som er målrettet kontanthjælpsmodtagere med mere end 5 års ledighed. Herudover har Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med de økonomiske redegørelser besluttet, at området skulle tilføres ekstra midler på i alt 3,5 mio. kr. til ekstra indsats for de unge, etniske kvinder, task-force i forbindelse med bandeindsatsen samt øget virksomhedssamarbejde. På grund af hele reorganiseringen kommer de nævnte projekter først rigtigt i gang fra 2018.				
Under den kommunale beskæftigelsesindsats søges overført 2 mio. kr. vedr. indsats til unge og etniske kvinder, 1,5 mio. kr. til ekstra indsats i forbindelse med projekt flere skal med, 0,5 mio. kr. til virksomhedssamarbejdet samt 0,824 mio. kr. vedr. task-force.				

	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	52.683	55.164	58.456	3.291
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		81		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		0		
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	52.683	55.164	58.456	3.291
Der har været et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. hvilket dækker over merforbrug til jobafklaring og mindreforbrug til resourceforløb. Antallet af personer i jobafklaring var ved indgangen til 2017 betydeligt højere end forudsat i budgettet, og der er derfor ved de økonomiske redegørelser blevet tilført ekstra midler til området. Merforbruget i 2017 skyldes derfor, at antallet af personer i jobafklaring er faldet mindre i 2017 end forventet samtidig med at gennemsnitsprisen pr. helårspersoner har været højere. Derudover har der været merforbrug på 0,6 mio. kr. til projekt "bedre ressourceforløb", hvor indtægten fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering først kommer i 2018. Hele området har i 2017 fået tilført 2,5 mio. kr.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Andet i alt	137.396	97.633	99.212	1.579
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Forsikrede ledige	137.396	97.633	99.212	1.579
Dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse	127.585	93.042	95.612	2.570
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	9.811	4.591	3.600	-991
Der er et samlet merforbrug på 1,579 mio. kr. Det dækker over et merforbrug på 2,570 mio. kr. til ydelser til forsikrede ledige som skyldes en lidt højere gennemsnitspris end forventet og et mindreforbrug til beskæftigelsesindsatsen på 0,991 mio. kr. primært fordi der har været færre i løntilskud (både offentlig og privat). Hele området er i 2017 blevet reduceret med 39,8 mio. kr.				

Regnskabsbemærkninger – Teknik- og Miljøudvalget

1.000 kr	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Driftsudgifter incl. statsref.	91.472	92.530	89.950	-2.580
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -612				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -501				
<p>På Teknik- og Miljøudvalgets område har der været et samlet mindreforbrug i 2017 på 2,6 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget vedrører det gebyrfinansierede område mens merforbruget vedrører parkeringsområdet. Hovedparten af det overførte mindreforbrug vedrører kaj anlæg og bolværker samt Movia's område.</p>				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Serviceudgifter i alt	87.203	88.260	88.649	388
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Skattefinansierede ydelser	87.203	88.260	88.649	388
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -612				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -501				
Merudgifterne på Teknik- og Miljøudvalgets område er sammensat som følger:				
<ul style="list-style-type: none"> - På busområdet, Movia er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. jf. rullebudgettet, som overføres til budgettet for 2018. - På Miljøområdet er der mindreudgifter, som vedr. udarbejdelse af indsatsplaner, hvilket svarer til 0,1 mio. kr., som overføres til 2018. - Derudover overføres der mindreudgifter på 0,4 mio. kr. til kaj anlæg og bolværker til 2018 til femtidige arbejder. - På parkeringsområdet er der et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. som vedr. et overført underskud fra 2016 på -0,8 mio. kr., som ikke har kunne indhentes i 2017. Skyldes afgang af "gamle" medarbejdere, tilgang samt oplæring af nye medarbejdere, hvilket bl.a. har betydet færre parkeringsindtægter. - Betalingsparkering - Oprindeligt skulle betalingsparkering være trådt i kraft 1. september 2017 men blev udskudt til 2. januar 2018. Budgetlagt indtægt for 2017 har derfor ikke kunne opnåes. Derudover forventes indtægter vedr. projektet "Viceværtten har svaret" først i 2018 med 0,4 mio. kr. 				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Andet i alt	4.269	4.269	1.301	-2.968
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Takstfinansierede ydelser	4.269	4.269	1.301	-2.968
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 0				
<p>På nuværende tidspunkt er mellemværendet med renovationsområdet ved at blive udlignet indenfor de forskellige områder. Området er gebyrfinansieret og skal over en årrække "hvile i sig selv". Derudover er der en ny af affaldsordning på vej, hvilket vil afstedkomme nye priser og deraf også nye gebyrer. Hidtil har Køge Kommune benyttet sig af optioner i den gældende renovationskontrakt.</p>				

Regnskabsbemærkninger – Børneudvalget

1.000 kr.	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Driftsudgifter inkl. statsref.	417.492	437.315	433.227	-4.088
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -1.699				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -5.313				
Regnskabet for børneudvalget udviser et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget dækker over en øget opsparring på institutionerne under både 0-6 års området og foranstaltningsområdet. Det øvrige foranstaltningsområde har merforbrug på 5,6 mio. kr. trods løbende tilførsel af midler i løbet af 2017 på i alt 15,2 mio. kr.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Serviceudgifter i alt	411.039	430.862	427.195	-3.667
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
0-6 års området	232.622	238.805	231.905	-6.900
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -3.426				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -4.792				
0-6 års området	232.622	238.805	231.905	-6.900
Regnskabet på dagtilbudsområdet der omfatter pasning af 2.723 børn i kommunens kommunale, private og selvejende institutioner udviser et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Heraf udgør institutionerne og dagplejens mindreforbrug 4,8 mio. kr. som overføres indenfor kommunens overførselsregler. Det resterende mindreforbrug på 2,1 mio. som primært er knyttet til forskellen mellem det budgetterede og faktiske antal børn i pasningsordningerne tilføres kassen.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Foranstaltninger for børn- og unge	178.417	192.057	195.290	3.233
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 1.727				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -649				
Foranstaltninger for børn- og unge	178.417	192.057	195.290	3.233
Regnskabet omfatter Kommunal Tandpleje, Kommunal Sundhedstjeneste samt foranstaltninger for børn og unge med specielle behov og udviser et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr.				
Heri indgår et mindreforbrug på de rammestyrede institutioner på 2,8 mio. kr. hvoraf 0,8 mio. overføres indenfor kommunens overførselsregler				
Et samlet merforbrug på foranstaltninger for børn og unge med specielle behov på 6,0 mio. kr. er primært knyttet til en forsinket effekt af ned af trappen projektet. Forsinkelsen fortsætter i 2018, hvorfor indhentning af et overført merforbrug i 2018 er vanskeligt. I henhold til kommunens regler for overførsel overføres et underskud på 6,8 mio. kr.				
Fra den samlede bevilling tilgår der således 2,8 mio. kr. til kassen.				

	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Indkomstoverførsler i alt	14.199	14.199	13.104	-1.095
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Indkomstoverførsler - BU	14.199	14.199	13.104	-1.095
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		0		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		0		
Indkomstoverførsler - BU	14.199	14.199	13.104	-1.095
<p>Regnskabet omfatter bl.a. dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter til uledsagede flygtningebørn og unge og udviser et samlet mindreforbrug på knap 1,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er primært knyttet til færre merudgiftsydelser end budgetteret. Merudgifterne skal ses i sammenhæng med de øgede foranstaltninger. Hvorfor restbudgettet er anvist til finansiering af merudgifter på foranstaltninger.</p>				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Andet i alt	-7.746	-7.746	-7.072	674
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Central refusionsordning	-7.746	-7.746	-7.072	674
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		0		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		128		
Central refusionsordning	-7.746	-7.746	-7.072	674
<p>Regnskabet omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager og udviser et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Den mindre refusionsindtægt skal ses i sammenhæng med ned af trappen projektet. Der er refusionsindtægter for 0,1 mio. kr. som indgår i 2018, men vedrører udgifter betalt i 2017.</p>				

Regnskabsbemærkninger – Skoleudvalget

1.000 kr.	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Driftsudgifter inkl. statsref.	599.505	612.012	607.251	-4.761
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		-5.900		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-3.916		
Samlet udviser Skoleudvalgets område et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.				
De decentrale institutioner har fået overførsler af samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra budget 2017 til budget 2018. De decentrale institutioner er inklusiv Ellebækskolen, Holmehus, SSP, PPR og UUV. Overførslerne er i henhold til reglerne om rammestyring og projektmidler.				
De centrale områder har fået overført 3,1 mio. kr. Det vil sige, at der samlet er overført 3,9 mio. kr. og 0,8 mio. kr. er overført til kassen.				
Skoleudvalgets område er her i regnskabsbemærkningerne opdelt i fire delområder, og de fremgår i den grå tabel nedenfor. Mindforbruget kan primært relateres til folkeskoler og skolefritidsordninger m.m., som har et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.				
På de tre øvrige områder er der forholdsvis små afvigelser.				
1.000 kr.	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Serviceudgifter i alt	599.505	612.012	607.251	-4.761
1.000 kr.	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Skole og SFO	599.505	612.012	607.251	-4.761
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		-5.900		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-3.916		
Folkeskoler, skolefritidsordninger (SFO), pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), enkelt integreret undervisning, specialklasser og befordring med videre.	474.865	468.963	464.910	-4.053
Specialskoler og særlige fritidstilbud.	71.262	77.759	77.522	-237
Bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler.	53.378	57.167	57.350	183
Ungdommens Uddannelsesvejledning (Køge Kommunes køb af pladser)	0	8.124	7.469	-654
Blandt de eksterne er der 4 enheder, som overskrider reglen om automatisk overførsel af maksimalt 2 pct. merforbrug. Det drejer sig om Borup Skole, Ejby Skole, Hastrupskolen og Herfølge Skole. Alle fire enheder har merforbrug under 2,8 pct.. Hastrupskolen har formået at reducere i merforbruget siden regnskab 2016. Alle fire enheder har udarbejdet handleplaner med henblik på at nedbringe merforbruget.				
Tre decentrale enheder har mindreforbrug over de automatiske overførte 3 pct. og det føres til kassen. På SSP er mindreforbruget marginalt. På både Kirstinedalskolen og PPR er mindreforbruget omkring de 4,5 pct.				
På fællesområdet er samlet set overført 3,0 mio. kr. fra budget 2017 til budget 2018. Heraf er 1,2 mio. kr. relateret til takstområdet og 0,6 mio. kr. er relateret til statsfinansieret midler til kompetenceudvikling. Det resterende mindreforbrug på 1,2 mio. kr. er primært knyttet til kompetenceudvikling på SFO området.				

Regnskabsbemærkninger – Kultur- og Idrætsudvalget

1.000 kr	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Driftsudgifter inkl. statsref.	100.465	103.229	101.187	-2.042
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -3.002				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -2.032				
Der er et samlet mindreforbrug på 2,042 mio. kr., hvoraf 1,686 mio. kr. er overført som automatisk overførsel. Hertil kommer 0,346 mio. kr., som er overført til drift af Bjæverskov Medborgerhus i 2018 samt udvikling af Musikalsk Grundkursus (MGK) samarbejde i Region Sjælland. Endelig tilføres kassen 0,010 mio. kr.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Serviceudgifter i alt	100.465	103.229	101.187	-2.042
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Fritidsfaciliteter	17.155	18.028	18.076	49
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 25				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 49				
Grønne områder og naturpladser	0	0	0	0
Stadion og idrætsanlæg (Køge Svømmeland mv.)	16.860	17.625	17.661	35
Køge Marina (lystbådehavne mv.)	295	402	416	13
Aktivitetsområdet har en samlet merudgift på 0,049 mio. kr.				
Heraf er der automatisk overført en mindreudgift på 0,043 mio.kr. vedrørende Køge Svømmeland og Køge Marina.				
Herudover er der merudgift på i alt 0,091 mio. kr., som primært vedrører merforbrug på stadions som følge af øget vedligeholdelsesbehov i forbindelse med forlængelse af sæsonen, samt drift af Airdome. Sidstnævnte beløb anbefales dækket af mindreudgifter under Kultur m.v.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Køge Bibliotekerne	27.685	27.738	27.187	-552
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -260				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -552				
Køge Bibliotekerne	27.685	27.738	27.187	-552
Aktivitetsområdet har en mindreudgift på 0,552 mio. kr., som er overført som automatisk overførsel.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Kultur mv.	28.573	31.373	30.168	-1.205
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -2.224				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -1.199				
Museer	9.700	10.155	10.151	-4
Biografer	0	500	500	0
Teatre og musikarrangementer	10.562	11.923	11.185	-738
Andre kulturelle formål	6.622	7.312	6.849	-464
Tjenestemandspension	1.690	1.483	1.483	0

Aktivitetsområdet har et samlet mindreforbrug på 1,205 mio. kr. Heraf er der automatisk overført en mindredgift på 0,762 mio. kr. vedrørende Køge Musikskole/MGK og Teaterbygningen. Hertil kommer en mindredgift på i alt 0,346 mio. kr. vedrørende Bjæverskov Medborgerhus (0,296 mio. kr.), som er overført til Teknik- og Ejendomsudvalget til drift af huset i 2018 samt MGK (0,05 mio. kr.) til udvikling af nye MGK samarbejder. Herudover dækker mindreforbruget ovennævnte merforbrug på 0,091 mio. kr. inden for fritidsfaciliteter, jf. ovenfor, og de resterende 0,006 mio. kr. er tilført kassen.

	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvi- gelser
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	27.053	26.090	25.755	-334
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:			-544	
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			-330	
Fælles formål	570	702	700	-2
Aftenskoler og foreninger (folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde)	10.213	9.997	9.988	-9
Lokaletilskud	2.880	1.915	1.915	-0
Fritidsaktiviteter uden for lov	2.758	2.756	2.763	7
Køge Ungdomsskole og klubområdet	10.464	10.720	10.390	-330
Kommunalt tilskud til elever på husholdningsskoler mv. (kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser)	168	0	0	0

Aktivitetsområdet har et samlet mindreforbrug på 0,334 mio. kr.

Heraf er der automatisk overført 0,330 mio. kr. vedrørende Køge Ungdomsskole/Tapperiet.

De resterende 0,004 mio. kr. er tilført kassen.

Regnskabsbemærkninger – Ejendoms- og Driftsudvalget

1.000 kr	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Driftsudgifter incl. statsref.	156.353	170.105	171.140	1.035
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		-2.470		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-1.590		
Ejendoms- og Driftsudvalget har et merforbrug på 1,0 mio. kr. Heraf er der mindreudgifter på 0,4 mio. kr. på serviceområdet, mindreudgifter på 0,3 mio. kr. under indkomstoverførsler og merudgifter på 1,7 mio. kr. under området Andet.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Serviceudgifter i alt	168.191	182.293	181.854	-438
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Drift-EDU	168.191	182.293	181.854	-438
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		-3.097		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-1.318		
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.428	29.003	25.741	-3.261
Transport og infrastruktur	45.968	42.340	42.671	332
Undervisning og Kultur	62.106	59.842	56.386	-3.456
Sundhedsområdet	749	749	775	26
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	32.644	34.032	37.676	3.644
Fællesudgifter og administration mv.	7.296	16.327	18.605	2.277
Der er et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Heraf overføres til 1,318 mio. kr. til 2018 og de resterende merudgifter på 0,9 mio. kr. dækkes af kassebeholdningen.				
Overførslen vedrører primært et mindreforbrug på Energimærkningsordningen og kommunens jordforsyningsområde samt udsudte vedligeholdelsesopgaver ved kommunens udlejningsboliger. Derudover et merforbrug for Intern Service/Rådhuset og ETK. Mindreforbruget overføres automatisk fra 2017 til 2018 i henhold til reglerne om automatiske overførelser.				
Merudgifterne på 0,9 mio. kr. vedrører vintervedligehold under ETK, som dækkes af kassebeholdningen, jf. aftale om vintervedligehold med ETK.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Indkomstoverførsler i alt	3.283	2.934	2.661	-272
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Indkomstoverførsler	3.283	2.934	2.661	-272
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		627		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-272		

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.283	2.934	2.661	-272
Området skal ses i sammenhæng med ETK's øvrige opgave- og ejendomsportefølje på aktivitetsområdet Drift-EDU. Der har været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. primært forårsaget af udskudte vedligeholdelsesarbejder, som overføres til 2018.				
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Andet i alt	-15.121	-15.121	-13.375	1.746
	Opr. Budget 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser
Aktivitetsområde				
Ældreboliger	-15.121	-15.121	-13.375	1.746
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på:		0		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		0		
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-15.121	-15.121	-13.375	1.746
Området omfatter udgifter og indtægter for almene ældreboliger, der jf. almen boligloven drives efter balancereprincippet. DAB administrerer boligerne. Afdrag på lån samt renter af gæld på kommunale ældreboliger føres under hovedkonto 7 Finansiering.				

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Køge Kommune aflægges i henhold til gældende lovgivning samt bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

God bogføringsskik

Køge Kommunen foretager bogføring i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Heri indgår også, at alle anlægsaktiver optages til kostpris excl. moms.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Ændret regnskabspraksis i forhold til tidligere år

Der er ændret regnskabsprincip for indtægtsbogføring af Jorddepotet. Tidligere blev indtægterne bogført, når de blev modtaget på Jorddepotets bankkonto, men fra 2017 bliver indtægterne driftsført og optaget som tilgodehavende ved udskrivning af faktura.

Ændringerne har betydet, at der er indtægtsbogført 46,6 mio. kr. på anlæg under jorddepotet i 2017.

Regnskabsopgørelse

Generelt om indregning og måling

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs-, og kapitalposter.

I regnskabet indgår også udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Indtægter og udgifter er henført til det regnskabsår, de vedrører – uden hensyn til betalingstidspunkt – efter transaktionsprincippet.

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver optages som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under 100.000 kr. afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr måles til kostpris.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Infrastrukturelle aktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) og ikke-operative aktiver (arealer anskaffet til rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretningsformål) skal ikke optages i anlægskartoteket.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, aktiveres ikke.

Anlægsaktiver nedskrives kun sjældent, og kun når værdien er forringet varigt eller der indtræder en uforudset forringelse af betydelig værdi, eks. ved miljøforpligtigelser. Heri ligger også, at nedskrivningen skal ske på baggrund af et objektivt grundlag.

Anlægsaktiverne opskrives som udgangspunkt ikke.

Fra og med 2010 blev kommunens regnskabspraksis ændret, så der fremadrettet ikke foretages bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen på 100.000 kr. Bunkede aktiver fra før 2010 er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning.

Levetider og afskrivninger

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede levetid. Afskrivningerne påbegyndes fra det tidspunkt aktivet tages i brug.

Levetiden er fastlagt til følgende:

Anlægstype	Anvendelse	Levetider
Bygninger	Administrative formål	50 år
	Forskellige serviceformål	30 år
	Diverse formål	15 år
Tekniske anlæg	Biler, maskiner mv.	5 – 15 år
Inventar	Inventar	5 – 10 år
	IT-udstyr	3 år
Immaterielle anlægsaktiver	Patenter og licenser	2 – 10 år

Grunde og bygninger

Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er indregnet til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004 med fradrag af afskrivninger og tillæg af eventuelle forbedringer m.v. fra 2004.

Grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til den aktuelle kostpris. Der afskrives ikke på grunde.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Finansielt leasede aktiver indregnes i balancen og afskrives i overensstemmelse med levetiden på aktivtypen.

Leasingkontrakterne er indregnet til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsydelserne med tillæg af omkostninger.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget påbegyndes afskrivningen efter den forventede levetid.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominal værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.

Omsætningsaktiver – varebeholdninger

Varebeholdninger over 1 mio. kr. indregnes i balancen.

Varelagre mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. registreres hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige.

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO – princippet (First In, First Out).

Omsætningsaktiver – fysiske anlæg til salg

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere. Der foretages ikke opskrivning til den forventede salgspris.

Omsætningsaktiver – tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver – tilgodehavender – og vedrører tilgodehavender, skyldige beløb, og forudbetalte beløb.

Omsætningsaktiver – likvide beholdninger samt værdipapirer

Likvide beholdninger omfatter den kontante beholdning, bankindeståender samt kortfristede værdipapirer der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen

Egenkapital

Egenkapitalen indeholder også egenkapitalen vedrørende selvejende institutioner som kommunen har indgået driftsoverenskomst med.

Hensatte forpligtelser

Der hensættes et beløb i balancen, når kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed og som vil medføre en udgift i fremtiden. Hensættelsen foretages kun, hvis

- sandsynligheden for at udgiften vil opstå er 50 % eller mere.
- der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen (bedste skøn)
- forpligtelsen overstiger 100.000 kr.

Hensatte forpligtelser på over 100.000 kr. kunne eksempelvis vedrøre miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, åremålsansættelser og arbejdsskader.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Miljøforpligtelser er primært indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede f.eks. tjenestemandsansatte og ansatte på tjenstemandslignende vilkår, er optaget i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesprocent på 2 %.

Medfinansieringsforpligtelsen for pension til lærere m.fl. i den "lukkede gruppe" og reglementsansatte pædagoger, jf. økonomiaftalen tiltrådt pr. 1. juli 2013, er ligeledes optaget i balancen under forpligtelser. Beregning er foretaget under hensyn til nedenstående forudsætninger:

- At forventet pensionsalder er 63,5 år
- Medarbejderkreds lærere før 01.04.1992 samt reglementsansatte pædagoger
- Lærere og ledere registreret i Pensab på trin under henholdsvis trin 44 og 48, samt pædagoger under trin 37 og 46 er filtreret fra
- Restlevetid alder oplyst af Sampension
- Beregning på pensionsbeløb simuleret i Pensab

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter, er optaget som restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede værdi af fremtidige ydelser på finansielle leasingkontrakter er indregnet i balancen som en gældsforpligtelse.

Andre gældsforpligtelser som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder, måles til nominel værdi.

Kortfristede gældsforpligtelser

Periodeafgrænsningsposter er optaget under kortfristet gæld og vedrører udgifter for det efterfølgende regnskabsår. Såfremt periodeafgrænsningsposterne er et tilgodehavende, opføres posten under aktiver.

Feriepengeforpligtelsen for fratrådte medarbejdere og personale uden ret til ferie med løn indregnes som kortfristet gæld. Feriepengeforpligtelsen for personale med ret til ferie med løn indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse.

Køge Jorddepot

Køge Kommune har fået dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på en række forhold vedrørende administration af Køge Jorddepot. Af dispensationen fremgår det, at der skal være en klar adskillelse mellem Køge Kommune og Køge Jorddepots økonomi. Herudover fremgår det af kommunens Økonomiske politik, at låneoptag til investeringer i Køge Jorddepot foretages således, at aktiviteterne i Jorddepotet påvirker Køge Kommunes likviditet mindst muligt.

Køge Jorddepot afviger derfor på nogle punkter i forhold til kommunens regnskabspraksis.

Dels bogføres de faktiske indtægter og udgifter på funktion 7.05-7.11 Renter af likvide aktiver og funktion 7.70/8.70 Kommunekredit også som en tjenesteydelse uden moms i Jorddepotets anlægsregnskab på funktion 1.06 Andre forsyningsvirksomheder, med modpost på funktion 7.35 Andre forsyningsvirksomheder. Derved indgår disse udgifter og indtægter i aktiveringen af Jorddepotet.

Dels restancebogføres indtægterne på funktion 8.15 Andre tilgodehavender med modpost på funktion 1.06 Andre forsyningsvirksomheder.

Ordforklaringer

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling er den samlede økonomiske ramme, som et projekt skal holdes indenfor (de økonomiske-, materielle- og tidsmæssige forudsætninger). Anlægsbevillinger kan være et eller flerårige og gives af byrådet til anlægsudgifter og -indtægter. Anlægsbevillingerne kan afgives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Det er en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb (som svarer til en driftsbevilling) til afholdelse af de udgifter, der er forbundne med anlægsarbejdet. Udgifterne til et anlægsprojekt skal holdes indenfor den godkendte anlægsbevilling.

Anlægsoversigt

Anlægsoversigten sikrer, at Økonomiudvalget har overblik over kommunens samlede anlægsprojekter og kan reagere relativt hurtigt, hvis økonomiske eller styringsmæssige forudsætninger ændres.

Anlægsudgift

Udgifter til for eksempel byggeri af nye ejendomme, anlæg af veje og anden infrastruktur samt større renovering. Anlægsudgifter afsættes som rådighedsbeløb i budgetterne, men skal besluttes særskilt af Byrådet, som en anlægsbevilling, inden de sættes i gang.

Bevilling

En bevilling er en bemyndigelse eller tilladelse fra Byrådet til at betale udgifter eller få indtægter. Byrådet (eller i visse tilfælde Økonomiudvalget) er den eneste, der har bevillingsmyndighed. Bevillingsoversigten i budgettet angiver ret detaljeret, hvem der har ret til at betale hvilke udgifter og indtægter. Med andre ord: For at fx en børnehave må købe inventar, eller bibliotekerne må opkræve bødetakster, skal de have lov til det af Byrådet. Hvis udgiften/indtægten ikke fremgår af bevillingsoversigten, skal de have særskilt tilladelse af Byrådet. Ofte vil de enkelte afdelinger eller institutioner dog have en såkaldt nettobevilling. Det betyder, at institutionen godt må bruge flere penge på et område end budgetteret, blot den har tilsvarende større indtægter eller færre udgifter på et andet område. Bevillingssystemet er en vigtig forudsætning for at kunne styre kommunens økonomi.

Bloktilskud

Kommunerne finansieres delvist af egne skatteindtægter og delvist af statens bloktilskud, som er et statsligt økonomisk tilskud som ydes til regionerne og kommunerne.

Bloktilskuddet er sammensat af følgende dele:

- Det videreførte bloktilskud fra året før
- Budgetgarantien på overførselsområdet
- Kompensation for mer- eller mindreudgifter som følge af nye eller ændrede opgaver (se "DUT")
- Balancetilskud (se "Balancetilskud / betinget balancetilskud")

Bloktilskuddet finansierer primært landsudligningen og tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud, mens resten fordeles til kommunerne efter andelen af indbyggertal.

Størrelsen af næste års bloktilskud fastlægges i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. I aftalen er der dog typisk også en række ændringer til indeværende års bloktilskud.

De senere år har vist en stigende tendens til, at der også i forbindelse med finansloven aftales aktiviteter eller finansiering, der har betydning for kommunernes bloktilskud.

Budget

Kommunens budget har flere funktioner. En af de vigtigste er at sikre, at der er sammenhæng mellem udgifter og indtægter i det eller de kommende år. Budgettet gør det også helt klart, hvor mange penge, hvem må bruge. Det er en forudsætning for at kunne styre udgifterne. Det sker via den såkaldte bevillingsoversigt. Budgettet er også en måde at informere staten og borgerne om, hvordan kommunen bruger bl.a. sine skatteindtægter.

Budgetgaranti

Den lovfæstede budgetgaranti er indført for at afhjælpe konsekvenserne af konjunkturudsving og dermed gøre kommunerne mindre sårbare i perioder med lavkonjunktur. Hvis kommunernes udgifter til f.eks. kontanthjælp og førtidspension ændres som følge af konjunktursvingninger, ændres således også statens bloktilskud til kommunerne via budgetgarantien. Budgetgarantien dækker konjunkturafhængige udgiftsområder som kontanthjælp, aktivering og orlovsydelse, ledighedsydelse, erhvervsgrunduddannelse, førtidspension samt integration af flygtninge og indvandrere. Fordelingen sker på baggrund af kommunernes indbyggertal, hvilket resulterer i både over- og underkompensation. Hvis Køge Kommune har færre ledige end landsgennemsnittet bliver kommunen overkompenseret i forhold til de øvrige kommuner, hvis en kompensation bliver fordelt i forhold til kommunernes indbyggertal. De øvrige overførselsudgifter, som ikke er omfattet af budgetgarantien, vurderes i forbindelse med de årlige regeringsaftaler (økonomiaftaler) mellem KL og regeringen.

Deponering

Ved deponering hensætter kommunen et kontant beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut eller obligationer med en tilsvarende kursværdi i et pengeinstitut, realkreditinstitut eller i Kommunekredit. Den maksimale deponeringsperiode er 25 år.

Driftsudgifter

Driftsudgifter er udgifter, der er regelmæssigt tilbagevendende. Driftsudgifter dækker fx lønninger, vand- og el-forbrug eller inventar.

DUT

DUT – som står for "Det Udvidede Totalbalanceprincip" – indebærer, at kommunerne kompenseres/modregnes, når ny eller ændret lovgivning har betydning for kommunernes udgifter. F.eks. mister kommunerne indtægter fra staten ifm. regeringens beslutning om at samle redningsberedskaberne i Danmark på færre enheder. En lovændring, der pålægger kommunerne at udføre nye opgaver, vil medføre, at kommunerne under ét får en økonomisk kompensation svarende til det skønnede udgiftsbehov i kommunerne. Størrelsen af kompensationen bliver forhandlet mellem det pågældende ministerium og KL.

Reguleringen indgår efterfølgende i fastsættelsen af bloktilskuddet (se "bloktilskud") og fordeles til kommunerne ud fra kommunernes indbyggertal.

DUT-systemet er baseret på princippet om "gynger og karruseller" forstået på den måde, at selvom alle enkeltsager ikke har samme økonomiske konsekvenser for alle kommuner, forventes det at være tilfældet for summen af alle sager.

Dækningsafgift

Dækningsafgift er en af kommunens indtægtskilder. Den kommer fra forretningsejendomme og/eller offentlige ejendomme. Kommunen kan opkræve en andel af den værdi, som bygningerne er vurderet til. Køge Kommune opkræver ikke dækningsafgift for forretningsejendomme.

Grundskyld

Grundskylden er en af kommunens indtægtskilder. Den kommer fra grundejerne i kommunen, som alle betaler en bestemt andel af den værdi, som grunden er vurderet til.

Finansielle poster

Finansposter omfatter områder som skatteindtægter, tilskud og udligning, men også renteindtægter, optagelse og afdrag på lån og generelt alle forskydninger i kommunens tilgodehavender og gæld.

Forsyningsområdet

Forsyningsområdet omfatter kloak, renovation, forsyning af el, varme og vand. Der er det særlige ved forsyningsområdet, at der er fuld brugerbetaling. Det vil sige, at både drift og anlæg skal betales fuldt ud af brugerne og ikke af skattekrone. I praksis betyder det, at forsyningsvirksomhederne enten skal spare op til anlæg fx nye kloaker eller vandboringer eller låne og så betale lånet tilbage. Området må ikke give over- eller underskud, men skal balancere i sig selv, set over en årrække.

Hensatte forpligtelser

En hensættelse eller en hensat forpligtelse er indenfor regnskabsvæsen en økonomisk forpligtelse, som er uvis med hensyn til størrelse eller forfaldstidspunkt. En række kriterier skal opfyldes, for at hensættelser kan medtages i regnskaber:

- Forpligtelsen skal være et resultat af begivenheder forud for balancedagen, som har en retlig eller faktisk forpligtelse, og
- det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et økonomisk træk på kommunens kassebeholdning
- Beløbet skal kunne opgøres pålideligt

Hvile-i-sig-selv udgifter

Forsyningsvirksomheder behandles på en særlig måde i budget- og regnskabssystemet, da de er underlagt hvile-i-sig-selv princippet. Princippet indebærer, at de kommunale forsyningsvirksomheders produktion skal dækkes fuldt ud ved betaling fra brugerne (takstfinansiering) og uden tilskud fra Køge Kommune. På kort sigt må der gerne være over- eller underskud i produktion eksempelvis som følge af anlægsudgifter, men over en årrække skal der være balance i udgifter og indtægter.

Indkomstoverførsler

Indkomstoverførsler dækker over lovbundne udgifter som førtidspension, sygedagpenge, boligstøtte, integrationsydelse og kontanthjælp, som alle er lovbundne udgifter. Kommunen udbetaler pengene, men får udgiften helt eller delvist dækket fra staten gennem refusion.

Kassebeholdning

Kommunens kassebeholdning er den likvide beholdning opgjort i kontanter samt obligationer.

Købsmoms

Købsmoms anvendes her som betegnelse for den moms, som kommunerne betaler ved køb af varer og tjenesteydelser, der *ikke* indgår i en momsregistreret virksomhed i kommunerne.

Låneramme

Den tilladte låneadgang, benævnes kommunens låneramme og svarer til summen af de regnskabsførte udgifter, ekskl. eventuelle anlægstilskud samt eventuel lånedispensations. Kommunen er ansvarlig for opførelse af lånerammen over for kommunens revision.

Omprioriteringsbidrag

Fra 2016-2019 skal kommunerne indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct.

Overførsler

Mindreforbrug i et budgetår kan under visse omstændigheder overføres til det efterfølgende års budget. Merforbrug skal som regel overføres til næste år. I forbindelse med regnskabsafregningen ansøges der om overførsel af ubrugte midler fra sidste år til indeværende år. Byrådet har vedtaget en række regler for overførsler mellem budgetårene.

Der kan overføres både driftsudgifter og anlægsgudgifter.

Refusioner

Nogle af de udgifter, som kommunen har, får vi dækket af staten. Hvis kommunen får sine udgifter helt eller delvist dækket i forhold til de faktiske udgifter ("efter regning"), kaldes det refusion. Det sker især for indkomstoverførslerne, dvs. førtidspension, dagpenge og lignende. Det største tilskud fra staten gives imidlertid i form af generelle tilskud eller bloktilskud. Ved bloktilskud kan kommunen bruge pengene, som den vil.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne indbefatter driftsudgifterne til alle de væsentlige kommunale områder, f.eks. dagpasningsområdet, skoleområdet, ældreområdet, det sociale område samt sundhedsområdet. Dog indgår overførselsudgifter (se overførselsudgifter) ikke i definitionen.

Kommunernes samlede serviceudgifter i budgetåret aftales mellem regeringen og KL i de årlige økonomiforhandlinger (se økonomiaftale).

Skattefinansierede

Det skattefinansierede område dækker de opgaver, hvor udgifterne finansieres via skatteindtægter, indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet, refusioner fra staten samt betalinger fra borgerne f.eks. forbrugsafgifter.

Tillægsbevilling

Mer- eller mindrebevilling, der gives i budgetåret som en korrektion af det vedtagne budget.

Tilskud og udligning

På grund af de store forskelle mellem kommunerne, både i finansieringsmuligheder og i udgiftsbehov, eksisterer der et udligningssystem mellem kommunerne. Systemet har til formål at skabe nogenlunde ens vilkår for kommunerne, så det i højere grad er lokale prioriteringer, der er årsagen til forskelle i kommunernes serviceniveau.

Udligningssystemet bygger overordnet set på den enkelte kommunes strukturelle over- eller underskud. Det strukturelle over- eller underskud viser, om en kommune, hvis den opkrævede en gennemsnitlig skatteprocent, ville få overskud eller underskud ud fra et beregnet udgiftsbehov. Hvis kommunen har et

strukturelt underskud vil den modtage et tilskud i udligningssystemet.

Tilskuds- og udligningssystemet består primært af en landsudligning og en hovedstadsudligning. Hertil kommer en række udligningsordninger rettet mod vanskeligt stillede kommuner.

Udskrivningsgrundlag

Udskrivningsgrundlaget er alle skattepligtige indkomster minus personfradrag i hele kommunen. Jo højere udskrivningsgrundlag, desto bedre muligheder for indtægter via den personlige indkomstskat.

Økonomiske redegørelser

Køge Kommune udarbejder 4 gange om året en økonomisk redegørelse, der beskriver kommunens forbrug i forhold til det vedtagne budget. De økonomiske redegørelser forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiaftale

Hver sommer forhandler KL og regeringen om rammerne for kommunernes økonomi det efterfølgende år. Forhandlingerne starter på embedsmandsniveau i foråret og ender med politiske forhandlinger medio juni. Resultatet af forhandlingerne er økonomiaftalen/kommuneaftalen.

Økonomiaftalen indeholder dels rammer for kommunernes service-, overførsels- og anlægsudgifter, dels eventuelle bestemmelser om skattestigninger, og dels en fastsættelse af bloktilskud og balancetilskud. Herudover indgår der typisk en række aftaler mellem KL og regeringen om kommunernes virksomhed det efterfølgende år, f.eks. aftaler om arbejdsgrupper, der skal se på særlige områder, aftaler om områder, der skal prioriteres det kommende år i kommunerne.

Del 2

Hovedoversigt pr. hovedkonto

Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over aktiviteterne og deres finansiering sammenholdt med budgettet.

	Opr. Budget 2017		Tillægsbevilling + Omplacering 2017		Korr. Budget 2017		Regnskab 2017		Afvigelse 2017
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
1.000 kr									
00 Byudvikling, bolig- og miljøforans Heraf refusion	94.784	-28.343	9.112	-215	103.896	-28.558	101.760	-28.508	-2.086
		-1.660		80		-1.580		-960	620
01 Forsyningsvirksomher m.v.	60.284	-56.331	-600	600	59.684	-55.731	55.762	-54.688	-2.879
02 Trafik og infrastruktur	149.904	-16.391	-6.328	167	143.576	-16.223	145.283	-17.177	753
03 Undervisning og kultur	916.952	-134.041	5.277	-4.082	922.229	-138.123	927.993	-156.221	-12.334
Heraf refusion		-9.191		351		-8.839	56	-9.178	-283
04 Sundhedsområdet	294.097	-50	-9.244		284.853	-50	281.909	-1.274	-4.168
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.656.252	-684.951	-47.462	10.638	2.608.790	-674.313	2.576.160	-658.522	-16.839
Heraf refusion		-291.537		4.755		-286.782	56	-295.314	-8.477
06 Fællesudgifter og administration	444.563	-37.559	19.475	2.084	464.038	-35.475	424.220	-20.727	-25.070
A. Driftsvirksomhed i alt	4.616.836	-957.665	-29.771	9.193	4.587.066	-948.473	4.513.087	-937.117	-62.623
Heraf refusion		-329.145		5.187		-297.201	111	-305.453	-8.140
00 Byudvikling, bolig- og miljøforans	69.080	-42.630	104.652	-90.074	173.732	-132.704	85.310	-124.936	-80.655
01 Forsyningsvirksomher mv.	40.493	-48.883	78.600	-95.200	119.093	-144.083	115.840	-137.650	3.180
02 Trafik og infrastruktur	57.687		57.804	-3.049	115.491	-3.049	82.604		-29.838
03 Undervisning og kultur	16.000		10.419	181	26.419	181	22.868		-3.732
04 Sundhedsområdet	1.000		-1.000						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	29.260		99.334		128.594		66.057		-62.537
06 Fællesudgifter og administration	5.125		9.569		14.694		15.941		1.246
B. Anlægsvirksomhed	218.645	-91.513	359.378	-188.142	578.023	-279.655	388.620	-262.586	-172.335
C. Renter	14.037	-20.435	-1.404	2.000	12.633	-18.435	13.305	-16.447	2.659
0822 Forskyd af likv.aktiv		-74.798		-88.116		-162.914		-73.238	89.676
0825-52 Øvr.finansforskydn	-26.984	-4.212	-87.017	3.297	-114.001	-915	56.001	-23.696	147.221
D. Finansforskydninger	-26.984	-79.010	-87.017	-84.819	-114.001	-163.829	56.001	-96.934	236.898
E. Afdrag på lån deb 0855 ialt	44.019		259		44.278		43.995		-284
A+B+C+D+E	4.866.554	-1.148.623	241.446	-261.769	5.108.000	-1.410.392	5.015.009	-1.313.085	4.316
0762 Tilskud og udlign.	13.564	-926.724		-4.052	13.564	-930.776	13.560	-927.111	3.661
0765 Refusion af købsmoms	500				500		790		290
0768 Skatter		-2.787.744		5.226		-2.782.518		-2.782.592	-74
0855 Optagelse af lån		-17.526		19.149		1.623		-6.570	-8.193
F. Finansiering	14.064	-3.731.995		20.323	14.064	-3.711.672	14.350	-3.716.273	-4.316
Balance	4.880.618	-4.880.618	241.446	-241.446	5.122.063	-5.122.063	5.029.358	-5.029.358	

Driftsoverførsler fra 2017 til efterfølgende år

Oversigten over driftsoverførsler har til formål at vise uforbrugte driftsbevillinger, som er genbevilget i det følgende år.

1.000 kr	Drifts- overførsler
Økonomiudvalget - Service - Automatiske overførsler	7.208
ØU, BUF	181
ØU, KØF	2.530
ØU, TMF	1.327
ØU, VF	2.771
Erhvervsstaben	399
Økonomiudvalget - Service - begrundede overførsler	14.925
Redningsberedskab	-742
Politisk organisation: valg, vederlag mm.	230
ØU, KØF	800
Erhvervsstaben	300
BUF, global	-71
KØF, globale	14.176
Globale indtægter og udgifter	232
Økonomiudvalget - Finansielle poster - Begrundede overførsler	-63.012
Byggekreditter/lånoptag	-62.763
Lånoptag - jorddepot	-249
Social- og Sundhedsudvalget - Service - Automatiske overførsler	5.609
Fælles - Administration	134
Tværgående funktioner og frit valg	2.358
Boformer	669
Servicekorpset	112
Specialområdet afd. Udg	243
Aktivitetshuset	-257
Agerbækhuse	1.259
Hegnetslund	-352
ITC/Lyngtoften	1.022
Køge Behandling og Rådgivning	161
Pedersvænge	260
Social- og Sundhedsudvalget - Service - Begrundede overførsler	3.264
Det specialiserede socialområde	-1.576
Socialområdet i øvrigt	4.612
Køge Behandling og Rådgivning	228
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Service - Automatiske overførsler	49
Center for Dansk og Integration	49
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Service - Begrundede overførsler	1.659
Center for Dansk og Integration	96
Kontanthjælp, forsikrede ledige, introduktion for udlændinge, revalidering, fleksjob mm.	1.564
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Indkomstoverførsler - Automatiske overførsler	-2.032
Center for Dansk og Integration	-2.032
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Indkomstoverførsler - Begrundede overførsler	3.807
Kontanthjælp, forsikrede ledige, introduktion for udlændinge, revalidering, fleksjob mm.	3.807

Driftsoverførsler fra 2017 til efterfølgende år

1.000 kr	Drifts- overførsler
Teknik- og Miljøudvalget - Service - Begrundede overførsler	501
Movia	350
Kajanlæg og Bolværk	438
Indsatsplanlægning, vandværker	75
Rådgiverkonto, tinglysningsgebyrer og indsatsområder.	-361
Børneudvalget - Service - Automatiske overførsler	5.441
Blåbærparkens Børnehus	17
Fuglevænget	224
Hele dagplejeområdet	33
Lyngens Børnehave	77
Olympen	245
Område Asgård	544
Område Midt	485
Område Syd	600
Område Søndre/Hastrup	514
Område Vest	243
Sct. Georgsgården Børnehave	112
Troldehøjen	142
Ølsemagle Børnegård	148
Pædagogiske udviklingsvejledere	96
Fællesudgifter, dagtilbud	835
Solstrålen/Vasebæk Børnehave	477
Børnetandpleje	638
Elmehuset	123
Køge Familiecenter, behandlingsdel	-167
Sundhedstjenesten	46
Heldagsskolen Slimminge	9
Børneudvalget - Andet - Begrundede overførsler	-128
Central refusionordning m.m.	-128
Skoleudvalget - Service - Automatiske overførsler	2.764
Alkestrupskolen	212
Asgård Skole	-268
Borups Skole	-812
Ejby Skole	-542
Ellemarkskolen	-112
Hastrupskolen	-722
Herfølge Skole	-672
Holmebækskolen	325
Højelse Skole	275
Kirstinedalsskolen	1.161
Sct. Nikolai Skole	-479
Skovboskolen	446
Søndre Skole	506
Vemmedrupskolen	302
PPR	570
SSP	166
Skolekonsulenter	24
SFO konsulenter	3
10. klasse Campus	136

Driftsoverførsler fra 2017 til efterfølgende år

1.000 kr	Drifts- overførsler
Campus - Forvaltningsskolen - Fællesudgifter	631
Fællesudgifter til skolevæsenet	1.282
Ellebækskolen	97
UUV	235
Skoleudvalget - Service - Begrundede overførsler	1.152
Borups Skole	-154
Ejby Skole	-139
Hastrupskolen	-63
Herfølge Skole	-266
Diverse arbejdsmarkedsindsatser m.m.	1.775
Kultur- og Idrætsudvalget - Service - Automatiske overførsler	1.594
Køge Marina	-13
Køge Svømmeland	56
Kulturafdelingen m.m.	-91
Biblioteksområdet	552
Køge Musikskole	687
Teaterbygningen	74
Ungdomsskolen/Tapperiet	330
Kultur- og Idrætsudvalget - Service - Begrundede overførsler	438
Tjenestemandspension, Kulturafdelingen m.m.	438
Ejendoms- og Driftsudvalget - Service - Automatiske overførsler	1.318
Drift - EDU	1.318
Ejendoms- og Driftsudvalget - Indkomstoverførsler - Automatiske overførsler	88
Drift - EDU	88
Ejendoms- og Driftsudvalget - Indkomstoverførsler - Begrundede overførsler	184
Drift - EDU	184
Overførsler - servicedrift	45.924
Overførsler - indkomstoverførsler	2.047
Overførsler - andet	-128
Overførsler - finansiering	-63.012

Anm.: + = overført mindreforbrug, - = overført merforbrug

Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

Oversigten over anlægsoverførsler har til formål at vise uforbrugte rådighedsbeløb, som afsættes i det følgende år.

1.000 kr	Anlægs- overførsler
Økonomiudvalget Skattefinansieret	1.726
Nedrivning af bygninger på sdr. havn	290
Forarbejde etablering af en samlet Brandstation	1.290
Vandrehjem på Køge Marina - Projektafdæk	146
Økonomiudvalget - Jordforsyning	-4.767
Salg Kildebjergs Agre/Tofter	-1.840
Salgsindtægter Ejby Nord 3. et. ny moms	15
Salg af Nyt Campus område	813
Salg af Nordhøj 8 - STC	-75
Jordforsyn. salgsindtægter erhverv	-4.253
Køb af Ørningevej 12, Borup	0
Ny bane København Ringsted-Teknisk aft.	-113
Køb af Egedesvej 38	610
Køb af Værftsvej 29	76
Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret	38.636
Forlægning Lyngvej og Nordhøj	4.239
Tilslutning statslig anlæg	1.268
Pulje afledt trafik anlæg - Hovedsygehus	884
Køge Kyst - infrastruktur	264
Cykelsti langs Billesborgvej	2
Etablering af Strandeng	251
Ramper ved Vemmedrup	2.485
Landsbypuljen, Udvikling af mindre byer	824
Køge Kyst infrastruktur 2015	-305
Cykelstipulje 2015	-1.195
Trafik- og Miljøplan 2015	35
Nyt signalanlæg Egedesvej/Nylandsvej mv.	218
Cykelsti - Ølbyvej/STC langs Snogebækken	485
Kystsikring og klimasikring	580
brorenovering i 2016 og 2017	3.116
Cykelsti Billesborgvej Egøje-Herfølge	1.840
Køge Kyst parkering 2016	-13
Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning	8.808
Trafik- og Miljøplanen samt cykelstier 2017	6.286
Køge Kyst infrastruktur 2016	2.401
Køge Kyst Parkering 2017	4.891
Vejrenovering Lyngen	521
Vejrenovering ved kloakrenov+fjernvarme	-13
Vejforbindelse STC og Egedesvej	726
Varmeplan	38
Kultur- og Idrætsudvalget Skattefinansieret	1.250
Skatefaciliteter ved Tapperiet	717
Køge Idrætspark, Forprojektering	240
Kapacitetspulje Breddeidræt	292

Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

1.000 kr	Anlægs- overførsler
Ejendoms- og Driftsudvalget Skattefinansieret	26.347
Rådhus - samlet administration	-1.502
Fremtidens Rådhus	335
Etablering genoptræningscenter og daghjem	18.390
Ombygning af Møllebo	
Flygtningeboliger - ombygninger	692
Køb Læskovvej 29 - Flygtningebolig	-1.233
Udflytning af Ellebækskolen	
Skimmelsvamp Ejby Lille Skole	126
Ombygning af Præsteskovgård	269
Arealoptimering - Flytning af CDI	55
Ombygning Ølby Center 51-53 (CDI)	66
Vemmedrup Skole - Genhusning	554
Vemmedrup Skole - Skimmelrenovering	800
Renovering af teaterbygning	1.812
Køge Idrætspark	-7
Nye foreningslokaler i Lellinge	5.992
Ejendoms- og Driftsudvalget Vedligehold	1.983
Vedligehold af Kommunens ejendomme 2017	578
Vedligehold af haller 2017	1.405
Ejendoms- og Driftsudvalget Ældreboliger og Socialeinstitutioner inkl. Servicearealer i alt	74.100
Etabl. 30 aflastn.- og genoptræningsplad	16.662
Plejeboliger i Køge Nord Etape 1	25.947
Erstatningsbyggeri Lyngtoften	31.491
Ejendoms- og Driftsudvalget Øvrige anlæg	928
Energispareprojekt 2016	928
Ejendoms- og Driftsudvalget Jordforsyning	34.254
Jordforsyn. byggemodning bolig	12.527
Jordforsyn. byggemodning erhverv	7.027
Byggem. Tessebøllevej ny moms	-26
Byggemodning Sandholmgård ny moms	798
Borup Øst - færdiggørelse ny moms	32
Humlekærgård 4 et. færdiggørelse ny moms	261
Ejby Nord færdiggørelse 2011 ny moms	221
Erhvervsområde Ll. Skensved ny moms	-15
Byggemodning Campus	7.934
Færdiggørelse af beplantning i STC	2.947
Forundersøgelser og projektudvikling af Køge Nord	1.050
Nedrivning af ejendom Ringstedvej 523	1.500
Anlæg i alt	174.455
Skattefinansieret anlæg i alt	67.958
Vedligehold i alt	1.983
Øvrige Anlæg i alt	928
Ældreboliger og Socialeinstitutioner inkl. Servicearealer i alt	74.100
Jordforsyning i alt	29.486

Anm.: + = overført mindreforbrug, - = overført merforbrug /overført mindreindtægter

Anlægsoversigt

Anlægsoversigten har til formål at vise årets tilgang, afgang og afskrivninger fordelt på de enkelte anlægsaktivers hovedkategorier.

1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle anlægsaktiver	Immaterielle anlægsaktiver	Varebeholdninger	Grunde og bygninger videresalg	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2017	424.306	2.096.347	135.799	117.959	119.812	12.531	1.745	987.424	3.895.923
Tilgang	768	3.025	6.251	2.157	97.161	0	0	149.341	258.703
Afgang	-5.672	-14.562	-2.602	-925	0	-210	0	-290.516	-314.487
Overført	-2.247	58.106	9.950	0	-69.131	0	0	3.321	0
Kostpris pr. 31. december 2017	417.155	2.142.916	149.398	119.191	147.842	12.321	1.745	849.570	3.840.138
Ned- og afskrivninger 1. januar 2017	-192	-765.355	-57.282	-93.377	0	-12.221	-90	-8.299	-936.816
Årets afskrivninger	0	-70.225	-10.430	-6.676	0	-103	0	0	-87.434
Værdireguleringer	0	7.672	1.642	905	0	210	-59	0	10.370
Ned- og afskrivninger 2017	-192	-827.908	-66.070	-99.148	0	-12.114	-149	-8.299	-1.013.880
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	416.963	1.315.008	83.328	20.043	147.842	207	1.596	841.271	2.826.258
Afskrives over	-	15 til 50 år	5 til 15 år	3 til 10 år	-	2 til 10 år	-	-	
Regnskabsmæssig værdi af aktiver tilhørende selvejende institutioner	5.841	39.434	0	426	0	0	0	0	45.701

Anm: + = anlægsaktiver, - = afgang af aktiver eller afskrivninger

Igangværende anlæg pr. udvalg

Oversigten over igangværende anlæg har til formål at vise ultimoforbrug op imod anlægsbevillingen på de igangværende anlæg på de enkelte udvalg.

	Akumuleret forbrug ultimo 2017		Anlægsbevillinger ultimo 2017		Afvigelse ultimo 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget						
Bellingegård salgsindtægter	-26.461	-16.535.625	16.300	-61.035.000	-42.761	44.499.375
Brand- og beredskabsstation	216.280		1.506.000		-1.289.720	
Kildebjergs Agre/Tofter	312.614	-13.963.829		-14.592.710	312.614	628.881
Køb af Egedesvej 38	16.546.300		17.156.000		-609.700	
Køb af Værftsvej 29	649.000		725.000		-76.000	
Køb af Ørningevej 12	10.507.800		10.900.000		-392.200	
Køge Jorddepot F2	978.393.736	-531.574.443	1.977.100.000	-1.977.100.000	-998.706.264	1.445.525.557
Nedrivning Bygning Sdr. Havn	5.847.001		6.137.000		-289.999	
Ny bane København-Ringsted	4.220.501		4.107.130		113.371	
Salg af Idunsvej 2		-27.633.500		-27.633.500		
Salg af Nordhøj 8		-16.675.000		-16.750.000		75.000
Salg EjbyNord 3. etape	10.614	-14.201.183		-14.129.857	10.614	-71.326
Salg i Bellingeparken		-2.250.000		-2.250.000		
Salg i Campus - Ungdomsboliger		-6.547.200		-6.547.200		
Salg Lellinge Skole		-6.000.000		-6.000.000		
salg nyt Campus område	462.248	-5.838.120		-4.563.120	462.248	-1.275.000
Salg Ringstedvej 523		-1.445.000		-1.445.000		
Salg STC Erhvervsgrund	-7.656	-49.988.150		-49.371.750	-7.656	-616.400
TPL og Terminal Køge		-37.049.940		-37.049.940		
Vandrehjem - Køge Marina	354.055		500.000		-145.945	
Total Økonomiudvalget	1.017.486.031	-729.701.990	2.018.147.430	-2.218.468.077	-1.000.661.399	1.488.766.087
Teknik- og Miljøudvalget						
Borup Øst færdiggørelse	5.966.966		6.000.000		-33.034	
Brorenovering 16/17	3.269.306		6.384.820		-3.115.514	
Byggemodning Sandholmsgård	11.446.466		14.000.000		-2.553.534	
Cykelsti Billesborgvej Egøje-Herfølge	6.369.975		8.210.000		-1.840.025	
Cykelsti langs Billesborgvej	5.058.497		5.060.000		-1.503	
Cykelsti-Ølbyvej/STC	1.414.907		2.200.000		-785.093	
Cykelstipulje 2015	7.580.176	-794.802	7.434.000	-1.844.000	146.176	1.049.198
Signalanlæg Egedesvej/Nylandsvej	1.281.816		1.700.000		-418.184	
Ejby Nord færdiggørelse 2011	5.428.167		5.649.000		-220.833	

I gangværende anlæg pr. udvalg

	Akkumuleret forbrug ultimo 2017		Anlægsbevillinger ultimo 2017		Afvigelse ultimo 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhverv Ll. Skensved	11.675.834		12.450.000		-774.166	
Etablering af strandeng	2.348.619		2.600.000		-251.381	
Forlægning Lyngvej campus	8.294.921		12.534.160		-4.239.239	
Humlekærgård 4 etape færdiggørelse	54.288		2.300.000		-2.245.712	
Køge Kyst infrastruktur 2017	529.286		2.930.000		-2.400.714	
Kystsikring og klimatilpasning	1.444.711		2.025.000		-580.289	
Køge Kyst infrastruktur 2015	11.225.339		10.920.000		305.339	
Køge Kyst parkering 2016	7.746.552		7.733.093		13.459	
Køge Kyst pakering 2017	1.215.061		6.106.000		-4.890.939	
Pulje vejanlæg - Sygehus	44.805.219		47.689.000	-2.000.000	-2.883.781	2.000.000
Ramper ved Vemmedrup	8.153.826		18.508.000		-10.354.174	
Tilslutning statslig anlæg	13.267.932		36.247.800		-22.979.868	
Trafik og Miljøplan 2015	5.064.948		5.100.000		-35.052	
Trafik og miljøplan 2017	3.581.080		9.867.000		-6.285.920	
Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning	291.566		9.100.000		-8.808.434	
Udvikling af mindre byer	183.785		1.008.000		-824.215	
Varmeplan	461.170		500.000		-38.830	
Vejforbindelse STC og Egedesvej	52.051.920		53.550.000		-1.498.080	
Køge Vejlys lovpligtig 2017	1.948.898		1.935.000		13.898	
Vejrenovering kloak og fjernvarme	2.030.325		2.017.454		12.871	
Vejrenovering Lyngen	13.083.457		13.604.000		-520.543	
Værftsvej, parkering og busdepot	2.634.609		2.580.600		54.009	
Total Teknik- og Miljøudvalget	239.909.622	-794.802	317.942.927	-3.844.000	-78.033.305	3.049.198
Kultur- og Idrætsudvalget						
KIP-forprojektering	3.759.518		4.000.000		-240.483	
Nyt foreningslokale	7.980		6.000.000		-5.992.020	
Renovering Teaterbygning	187.608		2.000.000		-1.812.392	
Skatefaciliteter	782.650		1.497.350		-714.700	
Total Kultur- og Idrætsudvalget	4.737.756	0	13.497.350	0	-8.759.595	0

I gangværende anlæg pr. udvalg

	Akkumuleret forbrug ultimo 2017		Anlægsbevillinger ultimo 2017		Afvigelse ultimo 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ejendoms- og Driftsudvalget						
Arealoptimering - Flytning af CDI	2.094.941		2.150.000		-55.059	
Beplantning i STC	2.303.368		5.250.000		-2.946.632	
Campus - byggemodning	32.276.443		51.000.000		-18.723.557	
Energispareprojekts 2016	9.072.429		10.000.000		-927.571	
Etab. 30 aflastnings-/genoptræningspl.	48.010.453		67.863.400	-1.200.000	-19.852.947	1.200.000
Etab. 63 bolig Bellingeparken	45.662.202		75.350.000	-1.280.000	-29.687.798	1.280.000
Etabl genoptræningscenter og daghjem	54.160.464		72.550.000		-18.389.536	
Flygtningeboliger	4.967.631		6.910.000		-1.942.369	
Forundersøgelser af Køge Nord	3.950.125		5.000.000		-1.049.875	
Fremtidens Rådhus	9.965.320		10.300.000		-334.680	
Humlekærgård 4 etape	5.512.084		3.527.334		1.984.750	
Køge Idrætspark og Hal 3		-16.100.800		-26.083.200		9.982.400
Køb Læskovvej 29	2.483.482		2.500.000	-1.250.000	-16.518	1.250.000
Nedrivning af ejendom Ringstedvej 523			1.500.000		-1.500.000	
Obygning Ølbycenter 51-53	424.490		490.000		-65.510	
Obygning Præsteskovgård	1.712.515	-1.981.251	1.800.000	-1.800.000	-87.485	-181.251
Rådhus samlet administration	69.130.948		71.260.000		-2.129.052	
Salg Ejby Nord 3. etape	6.874	-2.922.661		-2.270.125	6.874	-652.536
Skimmelsvamp Ejby Li. Skole	13.374.461		13.500.000		-125.539	
Tessebøllevej byggemodning	26.770.443	-42.242.310	27.644.000	-42.242.430	-873.557	120
Vedligeholdelse kom. ejendomme 2015	19.344.734		19.388.000		-43.266	
Vedligeholdelse ejendomme 2016	8.134.976		8.163.000		-28.024	
Vedligeholdelse ejendomme 2017	12.922.285		13.500.000		-577.715	
Vedligeholdelse haller 2016	3.551.673		3.553.000		-1.327	
Vedligeholdelse haller 2017	2.094.557		3.500.000		-1.405.443	
Vemmedrup skole - Genhusning	6.746.185		11.000.000		-4.253.815	
Vemmedrup Skole - Skimmelsvamp			800.000		-800.000	
Total Ejendoms- og Driftsudvalget	384.673.084	-63.247.022	488.498.734	-76.125.755	-103.825.650	12.878.733
Total for alle udvalg	1.646.806.492	-793.743.815	2.838.086.441	-2.298.437.832	-1.191.279.949	1.504.694.017

Anm.: + = udgifter/negativt resultat, - = indtægter/positivt resultat

Afsluttede anlæg ifm. regnskabsafslutningen

Oversigten over afsluttede anlæg har til formål at vise ultimoforbrug op imod anlægsbevillingen på de afsluttede anlæg under 2 mio. kr. pr. udvalg, som ikke har været politisk forelagt.

	Akkumuleret forbrug ultimo 2017		Anlægsbevillinger ultimo 2017		Afvigelse ultimo 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget						
Salg af areal ved Ådalen 14		-774.400		-800.000		25.600
Salg af degnedyden 3, 5 og 7	354.802	-1.900.000	274.000	-1.900.000	80.802	
Total Økonomiudvalget	354.802	-2.674.400	274.000	-2.700.000	80.802	25.600
Social- og Sundhedsudvalget						
Demenspladser	913.063		1.000.000		-86.937	
Total Social- og Sundhedsudvalget	913.063	0	1.000.000	0	-86.937	0
Ejendoms- og Driftsudvalget						
Ombyg af Møllebo	131.263		3.000.000		-2.868.738	
Total Ejendoms- og Driftsudvalget	131.263	0	3.000.000	0	-2.868.738	0
Total for alle udvalg	1.399.127	-2.674.400	4.274.000	-2.700.000	-2.874.873	25.600

Anm.: + = udgifter/negativt resultat, - = indtægter/positivt resultat

Afsluttende anlæg - særskilt godkendt i Byrådet

Oversigten over afsluttede anlæg har til formål at vise ultimoforbrug op imod anlægsbevillingen på de afsluttede anlæg over 2 mio. kr. pr. udvalg, som også tidligere har været politisk forlagt i form af et anlægsregnskab.

	Godk. Dato i Byrådet	Akkumuleret forbrug ultimo 2017		Anlægsbevillinger ultimo 2017		Afvigelse ultimo 2017	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget							
Køb af Kapelvej 4	19.12.2017	13.068.409		13.100.000		-31.591	
Køb af Sdr. Allé 6	19.12.2017	11.570.660		11.500.000		70.660	
Nyt Køge Stadion	19.12.2017	7.236.335		7.100.000		136.335	
Opkøb jord Køge Nord	19.12.2017	52.128.708		51.811.248		317.460	
Salg af areal matr. nr. 4 cq, Ølby - STC	19.12.2017		-5.280.000		-5.280.000		
Salg af areal matr. nr. 16 ae Ølsemagle by - STC	19.12.2017		-18.000.000		-18.000.000		
Salg af areal Køge Nord etape 1	19.12.2017		-6.750.000		-6.750.000		
Salg af Gymnasievej 26	19.12.2017		-11.500.000		-11.500.000		
Salg af Idunsvej 1	19.12.2017		-15.087.500		-15.087.500		
Salg af Pilevej	19.12.2017		-3.250.000		-3.250.000		
Salg af Ullsvej 4	19.12.2017		-14.765.500		-14.765.500		
Storparcel-Søsvinget	19.12.2017		-10.400.000		-10.400.000		
Total Økonomiudvalget		84.004.112	-85.033.000	83.511.248	-85.033.000	492.864	0
Teknik- og Miljøudvalget							
Brorøvering - Ryeskovvej	28.03.2017	3.955.398		4.076.000		-120.602	
Duehusvej byggemodning	28.11.2017	5.596.097		5.595.800		297	
Ellebækken Syd - Regnvandsbassin	28.03.2017	3.294.362		3.015.750		278.612	
Køge Kyst Parkering 2015	19.12.2017	4.322.000		7.358.000		-3.036.000	
Køge Vejlys 2016 etape 2	28.02.2017	21.352.426		21.357.000		-4.574	
Køge Vejlys investering 2016	28.02.2017	10.534.560		10.572.320		-37.760	
Total Teknik- og Miljøudvalget		49.054.843	0	51.974.870	0	-2.920.027	0
Kultur- og Idrætsudvalget							
Kulturhus - sal og event	24.10.2017	2.385.168		2.500.000		-114.832	
KØS - Tagrenovering	24.10.2017	3.735.000		3.735.000			
Total Kultur- og Idrætsudvalget		6.120.168	0	6.235.000	0	-114.832	0

Afsluttende anlæg - særskilt godkendt i Byrådet

	Godk. Dato i Byrådet	Akkumuleret forbrug ultimo 2017		Anlægsbevillinger ultimo 2017		Afvigelse ultimo 2017	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ejendoms- og Driftsudvalget							
Energispareprojekt 2015	28.11.2017	9.957.749		10.000.000		-42.251	
Kildebjergs Agre/Tofter	28.11.2017	3.590.526		3.600.000		-9.474	
Nedrivning ejendomme bolig	28.11.2017	2.450.757		2.450.000		757	
Nordhøj erhverv	25.04.2017	287.480.516		287.427.556		52.960	
Udflytning af Ellebækskolen	28.11.2017	4.499.999		4.500.000		-1	
Total Ejendoms- og Driftsudvalget		307.979.547	0	307.977.556	0	1.991	0
Total for alle udvalg		447.158.671	-85.033.000	449.698.674	-85.033.000	-2.540.003	0

Anm.: + = udgifter/negativt resultat, - = indtægter/positivt resultat

Balance pr. funktion

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før.

1.000 kr.	Primo saldo 2017	Bevægelse	Ultimo saldo 2017
Aktiver			
01 Kontante beholdninger	569	46	615
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-405.751	-55.845	-461.595
08 Realkreditobligationer	568.281	-13.236	555.045
22 Likvide aktiver	163.099	-69.035	94.064
12 Refusionstilgodehavender	21.644	9.931	31.574
13 Andre tilgodehavender	62.418	-11.563	50.855
25 Tilgodehavender hos staten	84.062	-1.632	82.430
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	95.387	16.661	112.048
15 Andre tilgodehavender	15.388	73.564	88.952
17 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår	40.598	-44.394	-3.796
8 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	151.373	45.831	197.204
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.530.327	-24.580	2.505.747
23 Udlån til beboerindskud	25.976	298	26.274
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	202.817	-202.817	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	94.910	34.679	129.589
27 Deponerede beløb for lån m.v.	103.142	-24.312	78.830
32 Langfristede tilgodehavender	2.957.172	-216.732	2.740.440
35 Andre forsyningsvirksomheder	578.673	-20.736	557.937
35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirks.	578.673	-20.736	557.937
80 Grunde	424.114	-7.151	416.963
81 Grunde og bygninger	1.330.992	-15.983	1.315.008
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidl	78.517	4.810	83.327
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	24.582	-4.539	20.044
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for	119.812	28.030	147.841
58 Materielle anlægsaktiver	1.978.016	5.167	1.983.183
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle	309	-103	206
62 Immaterielle anlægsaktiver	309	-103	206
86 Varebeholdninger/-lagre	1.655	-59	1.597
65 Omsætningsaktiver-varebeholdninger	1.655	-59	1.597
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	979.125	-137.854	841.271
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	979.125	-137.854	841.271
Aktiver i alt	6.893.484	-395.153	6.498.332

Balance pr. funktion

1.000 kr.	Primo saldo 2017	Bevægelse	Ultimo saldo 2017
Passiver			
42 Legater	2.582	-9	2.573
43 Deposita	183.394	6.841	190.235
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	185.977	6.831	192.808
46 Legater	-2.582	10	-2.573
47 Deposita	-190.111	-7.024	-197.135
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-192.694	-7.014	-199.708
50 Kassekreditter og byggelån	-18.291	-50.003	-68.294
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-18.291	-50.003	-68.294
52 Anden gæld	-16.979	-590	-17.569
51 Kortfristet gæld til staten	-16.979	-590	-17.569
53 Kirkelige skatter og afgifter	9	-1.323	-1.314
54 Andre kommuner og regioner	-826	-139	-965
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-218.700	37.187	-181.513
58 Edb-fejlopsamlingskonto	-2	2	
59 Mellemløbsregnskabskonto	-79.372	-17.096	-96.468
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-298.891	18.631	-280.260
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-735	52	-683
68 Realkredit	-10.574	439	-10.135
70 Kommunekredit	-930.876	24.667	-906.209
71 Pengeinstitutter	-742	64	-677
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-46		-46
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-216.262	12.172	-204.091
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-8.211	-1.732	-9.943
55 Langfristet gæld	-1.167.446	35.661	-1.131.785
90 Hensatte forpligtelser	-277.654	37.271	-240.383
72 Hensatte forpligtelser	-277.654	37.271	-240.383
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-587.767	21.810	-565.957
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-48.128	2.427	-45.701
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.313.365	108.238	-2.205.127
94 Reserve for opskrivninger	-115		-115
95 Modpost donationer	-9.732	375	-9.357
99 Balancekonto	-2.148.401	221.517	-1.926.883
75 Egenkapital	-5.107.507	354.366	-4.753.140
Passiver i alt	-6.893.484	395.153	-6.498.332

Anm.: + = aktiver eller tilgodehavender, - = gæld

Kautions- og Garantiforpligtigelser

Oversigten har til formål at vise kommunens samlede kommunegaranti på de kationer og garantier, som kommunen totalt set har givet.

1.000 kr.	Oprindeligt lån	Restgæld ultimo 2017	Kommunegaranti ultimo 2017
<u>Køge Havn</u>			
Nordea	25.966	0	25.966
Nordea	23.000	4.392	23.000
I alt Køge Havn	48.966	4.392	48.966
<u>Skovbohallerne</u>			
Kommunekredit	12.068	8.025	8.025
Kommunekredit	1.023	776	776
I alt Skovbohallerne	13.091	8.801	8.801
<u>Herfølge Hallen</u>			
Nykredit	5.425	468	156
I alt Herfølge hallen	5.425	468	156
<u>Køge hallerne</u>			
Nykredit	5.240	452	151
I alt Køge hallerne	5.240	452	151
<u>Ravnsborghallen</u>			
Nykredit	1.100	210	210
I alt Ravnsborghallen	1.100	210	210
<u>Klemmenstrupvej 27, Køge</u>			
Jyske Bank	350	350	350
I alt Klemmenstrupvej 27, Køge	350	350	350
<u>Borup kino</u>			
kommunekredit	1.000	849	849
I alt Borup kino	1.000	849	849
<u>Lyngens børnehave</u>			
Kommunekredit	873	680	680
I alt Lyngens børnehave	873	680	680
<u>Rishøjhallen</u>			
Nordea	500	178	500
Nykredit	9.393	6.419	2.138
Nykredit	5.210	450	150
I alt Rishøjhallen	15.103	7.047	2.787
<u>Trafikselskabet Movia*</u>			
Kommunekredit	70.000	31.818	31.818
Kommunekredit	130.000	19.319	19.319
Kommunekredit	58.000	41.622	41.622
Kommunekredit	180.000	115.500	115.500
Kommunekredit	120.000	91.034	91.034
Kommunekredit	123.000	93.061	93.061
I alt Trafikselskabet Movia	681.000	392.355	392.355

Kautions- og Garantiforpligtigelser

1.000 kr.	Oprindeligt lån	Restgæld ultimo 2017	Kommunegaranti ultimo 2017
<u>Energiforsyning og Renovation</u>			
<u>KARA/NOVEREN*</u>			
Kommunekredit	80.000	20.533	20.533
Kommunekredit	1.150.000	1.094.713	1.094.713
I alt Kara	1.230.000	1.115.246	1.115.246
<u>Borup Varmeværk</u>			
Kommunekredit	32.000	28.812	28.812
I alt Borup varmeværk	32.000	28.812	28.812
<u>Køge Afløb</u>			
Kommunekredit	29.150	22.256	22.256
Kommunekredit	29.150	22.256	22.256
Kommunekredit	36.350	29.112	29.112
Kommunekredit	36.350	29.112	29.112
Kommunekredit	25.850	22.607	22.607
Kommunekredit	25.850	22.607	22.607
Kommunekredit	55.500	50.552	50.552
Kommunekredit	55.500	50.552	50.552
Kommunekredit	41.200	39.007	39.007
Kommunekredit	41.200	39.007	39.007
Kommunekredit	53.700	36.508	36.508
Kommunekredit	33.000	32.418	32.418
Kommunekredit	33.000	32.418	32.418
I alt Køge Afløb	495.800	428.412	428.412
<u>Køge Vand A/S</u>			
Kommunekredit	2.700	2.162	2.162
Kommunekredit	2.700	2.162	2.162
Kommunekredit	550	501	501
Kommunekredit	550	501	501
Kommunekredit	12.500	12.373	12.373
Kommunekredit	8.000	7.574	7.574
Kommunekredit	8.000	7.574	7.574
Kommunekredit	12.500	12.373	12.373
Kommunekredit	80.600	68.215	68.415
I alt Køge Vand A/S	125.403	111.275	111.475
<u>Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS)*</u>			
Kommunekredit	23.676	19.456	19.456
Kommunekredit	61.634	35.347	35.347
Kommunekredit	35.600	27.056	27.056
Kommunekredit	24.100	20.244	20.244
Kommunekredit	22.103	18.847	22.103
Kommunekredit	15.000	6.009	15.000
Kommunekredit	35.800	29.574	29.574
Kommunekredit	22.000	18.700	18.700
Kommunekredit	6.150	5.228	5.228
Kommunekredit	38.800	25.867	25.867
kommunekredit	14.000	4.000	14.000

Kautions- og Garantiforpligtigelser

1.000 kr.	Oprindeligt lån	Restgæld ultimo 2017	Kommunegaranti ultimo 2017
Kommunekredit	5.300	0	5.300
Kommunekredit	1.700	1.000	1.700
Kommunekredit	2.500	1.000	2.500
Kommunekredit	1.800	0	1.800
Kommunekredit	35.000	23.011	35.000
kommunekredit	4.920	4.203	4.203
Kommunekredit	122.100	122.100	122.100
Kommunekredit	187.750	187.750	187.750
Kommunekredit	64.330	58.701	58.701
Kommunekredit	100.550	91.752	91.752
Kommunekredit	25.500	19.517	25.500
Kommunekredit	20.000	0	20.000
Kommunekredit	8.502	0	8.502
Kommunekredit	12.100	12.009	12.100
Kommunekredit	268.000	229.382	268.000
Kommunekredit	60.000	57.024	60.000
Kommunekredit	30.000	25.001	30.000
Kommunekredit	12.875	2.001	12.875
Kommunekredit	11.000	0	11.000
Kommunekredit	25.000	22.005	25.000
Kommunekredit	15.400	14.678	15.400
Kommunekredit	305.000	297.375	305.000
Kommunekredit	98.475	96.013	98.475
Kommunekredit	43.350	41.724	43.350
Kommunekredit	17.025	16.387	17.025
Kommunekredit	2.500	0	2.500
Kommunekredit	4.000	0	4.000
Kommunekredit	2.800	0	2.800
Kommunekredit	23.000	0	23.000
Kommunekredit	9.250	8.556	9.250
I alt Vestegnens Kraftvarmeselskab	2.224.590	1.731.109	2.143.156
<u>Udbetaling Danmark*</u>			
Kommunekredit	57.500	57.500	57.500
Kommunekredit	33.000	32.689	32.689
Kommunekredit	442.000	176.214	176.214
Kommunekredit	577.000	577.000	577.000
Kommunekredit	294.000	294.000	294.000
Kommunekredit	16.100	10.733	10.733
Kommunekredit	36.000	36.000	36.000
I alt Udbetaling Danmark	1.455.600	1.184.136	1.184.136
<u>Køge Skitsesamling</u>			
Kommunekredit	2.609	1.903	1.903
I alt Kultur	2.609	1.903	1.903

Kautions- og Garantiforpligtigelser

1.000 kr.	Oprindeligt lån	Restgæld ultimo 2017	Kommunegaranti ultimo 2017
<u>Boligforanstaltninger m.v.</u>			
<u>Garantier for lån til boligbyggeri</u>			
LR Realkredit AS	10.018	8.269	1.550
BRF-Kredit	750.478	627.252	419.605
Realkredit Danmark	1.153.371	965.659	515.975
Nykredit	515.745	421.264	235.824
I alt Garantier for statslån til boligbyggeri	2.429.612	2.022.444	1.172.954
<u>boligbyggeri:</u>			
BRF-Kredit	15.077	10.700	5.161
Realkredit Danmark	213.244	15.349	25.039
Nykredit	38.119	11.295	5.648
I alt Regarantier for stats-garanterede lån til boligbyggeri	266.440	37.344	35.848
<u>Garantier for lån til beboerindskud:</u>			
Danske bank			1
I alt garantier for lån til beboerindskud			1
Køge Kommunes samlede garantiforpligtigelser			
			6.677.249

*Solidarisk hæftelse

Eventuelrettigheder og -forpligtigelser

Oversigten har til formål at vise kommunens samlede eventuelrettigheder og -forpligtigelser, som ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og det er ikke sandsynligt, at afviklingen vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer.

1.000 kr	Ultimo 2016	Ultimo 2017
Køge Sejlklub - Køge	15	15
Køge kano og kajakklub	15	15
Den selvejende institution Rishøjhallen – Ølsemagle	3.333	3.333
Den selvejende institution Rishøjhallen – Ølsemagle	590	590
Det Danske Spejderkorps, Christian Skell - Trop og Flok Herfølge	26	26
Det danske spejderkorps, 2. køge trop - Ølby Lyng - Lynggruppen	2	2
K.F.U.M. / K.F.U.M. spejderne – Sædder	365	365
K.F.U.M. spejderne – Højelse	400	400
Den selvejende institution kvindecenterfonden - København	10	10
Autolån jf. servicelovens § 114	3.017	3.204
Movia *)	7.000	8.334
Kommune leasing	362	290
Indskud i Landsbyggefonden	202.738	211.432
Eventualrettigheder og -forpligtigelser	217.872	228.016

Anm.: + = rettigheder, - = forpligtigelser

*) Kommuner og regioner hæfter solidarisk for de lån som Movia optager, de 8.334 t.kr. er Køge Kommunes andel

Leasingforpligtigelser

Leasingforpligtigelserne har til formål at vise de enkelte finansielle leasingforpligtigelser kommunen har indgået ultimo året.

Forvaltning/afdeling	Genstand	Firma	Aftalenr	Forpligtigelse ultimo 2017
Børnehuset Solstrålen	Massagestol	K.Leasing	A19658	5.000,02
Ellebækskolen	Fiat Ducato Rolliboks	K.Leasing	A27631	521.836,88
Ellebækskolen	Fiat Ducato med 7 stole	K.Leasing	A27854	373.045,20
Entreprenør Teknik Køge	City Line Slamsuger AG70242	K.Leasing	A19715	1.186.086,51
Intern Service	Toyota Aygo 1,0 X-Play	K.Leasing	A34886	79.441,51
Intern Service	Toyota Aygo 1,0 X-Play	K.Leasing	A35181	79.441,51
Intern Service	Toyota Aygo 1,0 X-Play	K.Leasing	A35182	79.441,51
Intern Service	Toyota Aygo 1,0 X-Play	K.Leasing	A35183	79.441,51
Intern Service	Toyota Aygo 1,0 X-Play	K.Leasing	A35184	79.441,51
Intern Service	Toyota Aygo 1,0 X-Play	K.Leasing	A35185	79.441,51
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35186	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35187	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35188	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35189	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35190	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35191	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35192	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35193	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35194	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35195	95.441,46
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35196	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35197	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35198	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35199	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35200	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35201	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35202	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35203	95.441,66
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35204	95.441,66

Leasingforpligtigelser

Forvaltning/afdeling	Genstand	Firma	Aftalenr	Forpligtigelse ultimo 2017
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35205	95.441,66
Køge Marina	Terex TL80, Havneudstyr	K.Leasing	A16618	130.899,31
Køge Marina	Løftvogn 10T	K.Leasing	A26001	99.273,62
Køge Marina	Løftvogn 20T	K.Leasing	A26002	162.795,55
Køge Marina	JCB Teletruck TLT35D	K.Leasing	A26003	332.071,93
Køge Marina	Havnemateriel I	K.Leasing	A29001	860.014,01
Køge Marina	Havnemateriel II	K.Leasing	A29002	595.200,06
Køge Marina	Havnemateriel III	K.Leasing	A32018	1.021.589,39
Køge Marina	Havnemateriel IV	K.Leasing	A36074	791.401,54
Køge Sprogcenter	Gardiner	K.Leasing	A35148	42.702,41
Musikskolen	Brugt VW Transporter	K.Leasing	A31705	51.212,10
Slimminge Skole- og Beh. Hj	Ford transit 300M Bus AD80732	K.Leasing	A19915	115.120,68
Slimminge Skole- og Beh. Hj	Ford Transit 300 M Ambiente AH50330	K.Leasing	A21338	139.463,32
Slimminge Skole- og Beh. hjem	Ford Fiesta 1,5 Econetic	K.Leasing	A33085	116.802,52
Slimminge Skole- og Beh.hj	Renault Traffic Passenger Chass 8019	K.Leasing	A26683	246.480,35
Slimminge Skole- og Beh.hj	Renault Traffic Passenger Chass 8020	K.Leasing	A27001	246.480,35
TMF - Intern Service	Ricoh udstyr til Rådhuset	K.Leasing	A21070	520.000,00
Totale Leasingforpligtigelser				9.942.957,81

Lejeforpligtigelser på 1 år eller derover

Formålet med oversigten over lejeforpligtigelser er at redegøre for de forpligtigelser, som kommunen er forpligtiget til at betale i hele forpligtelsesperioden.

Ejendom	Adresse	Uopsigelig indtil	Opsigelse efter uopsigelsesdato	Årsleje 2017 ekskl. moms og driftsudg.	Pris/m ²	Køge Kommunes forpligtigelse i antal år	Køge Kommunes forpligtigelse i kr. (2017-huslejeniveau)
Sandmarksbo	Sandmarksbo 3	31.12.2023	12 måneder	2.429.945	545	6	14.579.670
Sandmarksbo - central køkken	Sandmarksbo 3	31.12.2023	6 måneder	173.100	806	6	1.038.600

Personaleoversigt pr. funktion

Formålet med personaleoversigten er at danne grundlag for en vurdering af personaleforbruget på funktions- og udvalgsniveau

Funktion	Funktionstekst	Personaleforbrug	
		2016	2017
0.31	Stadion og idrætsanlæg	18,9	19,4
0.80	Miljøbeskyttelse m.v. fælles formål	6,3	0,7
0.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		1,0
0.95	Redningsberedskab	3,0	2,2
2.01	Transport og infrastruktur fælles formål	80,4	80,8
2.07	Parkering	4,1	4,2
2.11	Vejvedligeholdelse m.v.		0,8
2.41	Lystbådehavne m.v.	5,1	5,1
3.01	Folkeskoler	729,6	718,6
3.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0,7	0,6
3.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	31,1	31,1
3.05	Skolefritidsordninger	220,1	210,3
3.08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	60,3	65,4
3.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	48,8	47,5
3.45	Erhvervsgrunduddannelser	6,0	4,9
3.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	18,9	17,5
3.50	Folkebiblioteker	45,4	43,9
3.60	Museer	1,0	0,5
3.63	Musikarrangementer	28,3	35,8
3.64	Andre kulturelle opgaver	7,8	7,8
3.76	Ungdomsskolevirksomhed	12,0	11,6
4.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	52,4	55,6
4.85	Kommunal tandpleje	24,8	23,3
4.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	8,3	7,2
4.89	Kommunal sundhedstjeneste	18,4	18,1
5.10	Dagtilbud m.v. til børn og unge fælles formål	32,8	22,1
5.11	Dagleje	50,9	50,3
5.14	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	450,7	474,5
5.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	76,1	73,6
5.22	Plejefamilier	0,7	0,3
5.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber, jf. ser.l. § 32, stk. 3 og § 36	6,0	6,3
5.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	773,6	774,0
5.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	70,9	73,5
5.42	Botilbud for personer m. særl. soc. problemer (serv.l. § 109-110)	9,7	9,5
5.45	Behandling af stofmisbrugere (serv.l. § 101 og sundh.l. § 142)	7,4	7,8
5.50	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	157,6	160,3
5.52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	16,6	17,0
5.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens § 97-99)	7,2	8,1
5.58	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	10,7	10,5
5.59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	64,0	58,4
5.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	44,8	45,7
5.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	1,8	7,7
5.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1,0	24,2
5.95	Løn til forsikr. ledige og personer under den særlige udd.ordning	4,2	4,6

Personaleoversigt pr. funktion

Funktion	Funktionstekst	Personaleforbrug	
		2016	2017
5.97	Seniorjob til personer over 55 år	37,2	36,1
5.98	Beskæftigelsesordninger	55,6	45,4
5.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	17,6	16,3
6.50	Administrationsbygninger	7,1	7,3
6.51	Sekretariat og forvaltninger	273,0	257,1
6.52	Fælles IT og telefoni	31,4	32,8
6.53	Jobcentre	87,9	82,9
6.54	Naturbeskyttelse	5,8	5,1
6.55	Miljøbeskyttelse	9,3	9,4
6.56	Byggesagsbehandling	8,2	8,6
6.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	64,7	69,9
6.58	Det specialiserede børneområde	40,0	48,0
6.67	Erhvervsservice og iværksætter	5,7	4,8
	Årsværk i alt	3.861,9	3.866,4

Personaleoversigt pr. udvalg

Formålet med personaleoversigten er at danne grundlag for en vurdering af personaleforbruget på funktions- og udvalgsniveau

Udvalg	Personaleforbrug	
	2016	2017
Børneudvalget	654,3	659,5
Ejendoms- og Driftsudvalget	162,7	165,5
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	228,9	181,4
Kultur- og Idrætsudvalget	116,7	122,2
Skoleudvalget	947,7	991,3
Social- og Sundhedsudvalget	1.159,9	1.163,2
Teknik- og Miljøudvalget	10,3	6,7
Økonomiudvalget	581,3	576,5
Årsværk i alt	3.861,9	3.866,4

Regnskabsoversigt Økonomiudvalget Drift - Serviceudgifter

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				447.198	-16.777	0	430.422	402.315	93%
002202	Boligformål	Resultat						113	
002202	Boligformål	3166000001	0					113	
002203	Erhvervsformål	Resultat		1.997		0	1.997	1.339	67%
002203	Erhvervsformål	1000000006	0			1.597	1.597	1.095	69%
002203	Erhvervsformål	2900000000	0	1.597		-1.597	0		0%
002203	Erhvervsformål	3166000001	0	400			400	244	61%
002515	Byfornyelse	Resultat		2.032		0	2.032	1.169	58%
002515	Byfornyelse	2503000000	1			2.032	2.032	1.169	58%
002515	Byfornyelse	3181000001	1	2.032		-2.032	0		0%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Resultat		1.597	-1.750		-153	560	-367%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	2503000000	1	1.597	-1.750		-153	560	-367%
005895	Redningsberedskab	Resultat		15.955	1.326		17.281	18.022	104%
005895	Redningsberedskab	3230000000	0	15.740	1.326		17.066	17.077	100%
005895	Redningsberedskab	3230000000	200	214			214	945	441%
023231	Busdrift	Resultat		4.140	-4.140		0		0%
023231	Busdrift	1000000000	0	4.140	-4.140		0		0%
032201	Folkeskoler	Resultat		8.294	-4.170		4.125	3.655	89%
032201	Folkeskoler	1000000000	0	5.070	-5.070		0		0%
032201	Folkeskoler	1000000001	0	3.225	900		4.125	3.655	89%
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	Resultat		162			162		0%
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1000000001	0	162			162		0%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
032205	Skolefritidsordninger	Resultat		1.025			1.025	468	46%
032205	Skolefritidsordninger	1000000001	0	1.025			1.025	468	46%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	Resultat		609			609		0%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1000000001	0	609			609		0%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	Resultat						126	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	1000000001	0					126	
033250	Folkebiblioteker	Resultat		427			427	9	2%
033250	Folkebiblioteker	1000000001	0	427			427	9	2%
033563	Musikarrangementer	Resultat						181	
033563	Musikarrangementer	1000000001	0					181	
033564	Andre kulturelle opgaver	Resultat						23	
033564	Andre kulturelle opgaver	1000000001	0					23	
033870	Fælles formål	Resultat		1.267	-1.267		0		0%
033870	Fælles formål	1000000000	0	1.267	-1.267		0		0%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Resultat		399			399	774	194%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1000000001	0	399			399	774	194%
046285	Kommunal tandpleje	Resultat		161			161		0%
046285	Kommunal tandpleje	1000000001	0	161			161		0%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Resultat		73			73		0%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	1000000001	0	73			73		0%
052510	Fælles formål	Resultat		175			175		0%
052510	Fælles formål	1000000001	0	175			175		0%
052511	Dagpleje	Resultat		237			237	109	46%
052511	Dagpleje	1000000001	0	237			237	109	46%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	Resultat		3.745	-2.535		1.210	1.423	118%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	1000000000	0	2.535	-2.535		0		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	1000000001	0	1.210			1.210	1.423	118%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	Resultat		38			38		0%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	1000000001	0	38			38		0%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	Resultat		19.853	-17.432		2.421	1.909	79%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1000000000	0	17.432	-17.432		0		0%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1000000001	0	2.421			2.421	2.105	87%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2300000000	0					-197	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	Resultat		461			461	471	102%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1000000001	0	461			461	471	102%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	Resultat		158			158	20	12%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	1000000001	0	158			158	20	12%
057299	Øvrige sociale formål	Resultat		687		0	687	581	85%
057299	Øvrige sociale formål	6000000001	0	687		0	687	581	85%
064240	Fælles formål	Resultat		683		-10	673	564	84%
064240	Fælles formål	2800200000	0	683		-10	673	564	84%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Resultat		8.531	-1.236		7.294	7.342	101%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800400000	0	1.472	-900		572	1.194	209%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800400002	0	3.545			3.545	3.782	107%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800400003	0	1.778	383		2.161	1.713	79%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800400004	0	1.588	-1		1.587	1.230	78%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410000	0	148	-718		-571	-677	119%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410001	0					13	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410002	0					10	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410003	0					9	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410004	0					11	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410005	0					24	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410006	0					14	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410007	0					17	
064242	Kommissioner, råd og nævn	Resultat		562	260	0	822	527	64%
064242	Kommissioner, råd og nævn	2800100000	0	146		0	146	146	100%
064242	Kommissioner, råd og nævn	2800100001	0	35		0	35	57	161%
064242	Kommissioner, råd og nævn	2800100002	0					20	
064242	Kommissioner, råd og nævn	3100000005	0	45			45	8	17%
064242	Kommissioner, råd og nævn	3210000005	0	29			29		0%
064242	Kommissioner, råd og nævn	4000000011	0	120			120	114	95%
064242	Kommissioner, råd og nævn	5100000010	0	187	260	0	447	182	41%
064243	Valg m.v.	Resultat		1.774	650		2.424	2.353	97%
064243	Valg m.v.	2800300000	1	33			33	6	20%
064243	Valg m.v.	2800320000	3	1.741	400		2.141	2.217	104%
064243	Valg m.v.	2800340000	0		250		250	129	52%
064550	Administrationsbygninger	Resultat		4.200	2.647	-1.381	5.465	5.682	104%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
064550	Administrationsbygninger	3182000000	Rådhuset	0					-1	
064550	Administrationsbygninger	3221000001	Rådhuset	0	4.200	2.647	-1.381	5.465	5.683	104%
064551	Sekretariat og forvaltninger	Resultat			160.213	9.830	2.739	172.782	166.275	96%
064551	Sekretariat og forvaltninger	1000000000	Globale fælles udgifter	2	-3.389	846	2.667	125	930	745%
064551	Sekretariat og forvaltninger	1000000001	Global - barse	2	717			717	2.369	330%
064551	Sekretariat og forvaltninger	1000000005	Kommunaldirektør	2	1.981		49	2.030	1.905	94%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2000000000	Kultur- og Økonomiforv. - Ledelse	2	2.013			2.013	1.088	54%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2000000001	Kultur- og Økonomiforv.-Fælles udgifter	2	89	178		267	292	109%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2100000000	Erhvervsstab	2	2.153			2.153	1.421	66%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2200000000	IT- og Digitaliseringsafdelingen	2	813		-813	0	1.002	
064551	Sekretariat og forvaltninger	2300000000	Personaleafdelingen	2	14.840	1.250	-200	15.889	14.306	90%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2300000001	Personaleafdelinge - Moms.reg.virksomhed	2	-35			-35	-63	183%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2302000001	Kontorelever	2	1.704	48		1.752	1.759	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2303000000	Ekstraordinær Elever	2					1	
064551	Sekretariat og forvaltninger	2305000001	Kursuscenter, PA	2	1.344	-56		1.288	1.290	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2500000000	Økonomisk Afdeling fællesudg	2	13.878	1.195	1.104	16.177	15.174	94%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2500000001	FUS-samarbejde (FællesUdbudSjælland)	2		516		516	466	90%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2501000000	Differencekonto	2	-1.878	-500		-2.378	-2.419	102%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2502000000	Revision, bank og rådgivning	2	1.566	-350	-268	947	880	93%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2504000000	Tilsyn med udbud	2			272	272	271	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2505000000	Tinglysningsafgift-Ejendomsskatteloven	2			314	314	348	111%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	1	795			795	852	107%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	2	4.657	252		4.909	4.773	97%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2700000001	Opus Projektet	2	9.904			9.904	9.366	95%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2700000002	KMD Opus ESR og FAS	2			1.394	1.394	1.367	98%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2700000003	Udbud - Systemkontrakter mm	2		240	575	815	491	60%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2700000004	KMD Opus 2018-2024	2					282	

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
064551	Sekretariat og forvaltninger	2700000005	KMD Opus projektablering	2			1.800	1.800	1.553	86%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2800000000	Stab for Byråd og Direktion	2	16.669	1.538	-3.413	14.793	15.541	105%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2800000003	Borgmestersekretariat	2	36			36	39	108%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2800200000	Repræsentative aktiviteter - Pol.org.	2	2.121			2.121	2.096	99%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2810000000	Risikostyrings- og Forsikringskontor	2	1.703			1.703	69	4%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2820000000	Kommunikation	2	1.076		0	1.076	729	68%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3100000001	Teknik- og Miljøforvaltningen	2	41.650	911	-865	41.696	41.710	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3110000001	Honorarer reg.virk. - TF	2	-6.694		35	-6.659	-6.573	99%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3110000002	Andre honorarer - TF	2	-8.818		1.156	-7.662	-8.220	107%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3140000001	Anlægsafdelingen	2	88		77	164	137	84%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3146000001	Vej og Park - anden drift	2	-0	-26		-26		0%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3160000001	Plan	2	2.297		-44	2.253	1.661	74%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3181000001	TMF-Sekretariat	2	55		6	60	60	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3201010001	Ejendomscenter adm.	2	158		-158	0	0	0%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3221000001	Rådhuset	2	2.668		633	3.301	3.283	99%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3222000001	Kantinen	2	-2.270			-2.270	-2.777	122%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3222000002	Kantinen, reg. moms	2	4.195	175	-79	4.291	4.380	102%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3223000001	Rådhuset - Bilpulje	2		-95	0	-95	-162	171%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4000000000	Børne- Og Udd.forvaltning Fælles ledelse	2	1.152	1.442	-228	2.366	1.961	83%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4101000002	Aktivitetssområde dagtilbud	2	3.646		22	3.668	3.578	98%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4201000001	Børne- Og Ungerådgivningens Sekretariat	2	2.049		54	2.103	1.999	95%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4203000009	Task force - Familierådgivningen	2		884		884	955	108%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4301000000	Folkeskoler og SFO	2	2.960		-110	2.851	2.590	91%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4400000000	Team Sekretariat og Team Økonomi	2	7.386		-234	7.152	6.919	97%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4700000000	CDI - Myndighedsopgave - Dansk/Integrat	1	1.590	516	-499	1.608	1.697	106%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
064551	Sekretariat og forvaltninger	5100000000	1	200	200	200	600	234	39%
064551	Sekretariat og forvaltninger	5100000000	2	246	25		271	426	157%
064551	Sekretariat og forvaltninger	5800000001	2	1.521			1.521	1.496	98%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6000000000	2	157		-157	0	0	0%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6000000003	2	-199		157	-42	5	-12%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6300000001	1	25.588	283	0	25.871	26.048	101%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6500000001	2	1.936		-707	1.230	1.226	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6500000003	2	536	358		894	487	55%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6502010001	1	5.359			5.359	4.975	93%
064552	Fælles IT og telefoni	Resultat		42.745	11.791	813	55.350	42.822	77%
064552	Fælles IT og telefoni	2200000000	0	30.808	10.144	813	41.766	32.343	77%
064552	Fælles IT og telefoni	2200000004	0					-250	
064552	Fælles IT og telefoni	2200000005	0	1.085	2.741		3.826	-212	-6%
064552	Fælles IT og telefoni	2200000006	0	1.284	-1.785		-501	324	-65%
064552	Fælles IT og telefoni	2200000007	0	1.050	690		1.741	1.780	102%
064552	Fælles IT og telefoni	5100000002	0	8.518			8.518	8.837	104%
064553	Jobcentre	Resultat		40.941	2.326	500	43.767	43.049	98%
064553	Jobcentre	6502010001	0	40.941	610	500	42.050	41.591	99%
064553	Jobcentre	6502010002	0		1.717		1.717	-99	-6%
064553	Jobcentre	6508000001	0					1.557	
064554	Naturbeskyttelse	Resultat		6.417		-274	6.143	2.975	48%
064554	Naturbeskyttelse	3150000001	0	6.417		-274	6.143	2.975	48%
064555	Miljøbeskyttelse	Resultat		3.301	-1	311	3.610	5.579	155%
064555	Miljøbeskyttelse	3150000002	0	3.301	-1	311	3.610	5.579	155%
064556	Byggesagsbehandling	Resultat		1.992		55	2.047	3.537	173%
064556	Byggesagsbehandling	2800000000	0	-111			-111	65	-58%
064556	Byggesagsbehandling	3110000002	0	8			8		0%
064556	Byggesagsbehandling	3160000002	0	2.096		55	2.151	3.471	161%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	Resultat			29.863	1.350	362	31.575	30.824	98%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5100000003	Administrationsudgifter til kt. 05	91	-4.746			-4.746	-4.775	101%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5300000003	Social- & sundhedsservice - ledelse	0	873			873	875	100%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	0	17.242	900	0	18.143	11.280	62%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5701000001	Hjælpeenheden	0	0			0	1	
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5702000001	Sundhedsafdelingen	0	5.541		0	5.541	11.738	212%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5900000001	VF-Sekretariat	0	10.952	450	0	11.402	11.343	99%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5900000001	VF-Sekretariat	91			362	362	362	100%
064558	Det specialiserede børneområde	Resultat			19.535	2.201	744	22.481	23.256	103%
064558	Det specialiserede børneområde	4000000000	Børne- Og Udd.forvaltning Fælles ledelse	91	-2.436		-100	-2.536	-2.537	100%
064558	Det specialiserede børneområde	4103000009	Social vagtordning	0	439		-2	437	414	95%
064558	Det specialiserede børneområde	4201000003	Ud i livet	0	2.000	2.506	0	4.506	4.332	96%
064558	Det specialiserede børneområde	4203000001	Fællesudgifter familierådgivningen	0	17.539	-305	2.835	20.069	21.037	105%
064558	Det specialiserede børneområde	4203000006	Familieplejekonsulentgruppen	0	1.993		-1.988	4	10	232%
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	Resultat			9.246	849		10.095	10.033	99%
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	5100000011	Udbetaling Danmark	0	9.246	849		10.095	10.033	99%
064862	Turisme	Resultat			2.921		310	3.231	2.782	86%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
064862	Turisme	2100000000	Erhvervsstab	0	2.672		310	2.982	2.782	93%
064862	Turisme	2100000010	Markedsføringskoordinator	0	250			250		0%
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	Resultat			4.899	2.786	-300	7.385	5.968	81%
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	2100000000	Erhvervsstab	0	3.877	2.786	-300	6.363	4.912	77%
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	2100000000	Erhvervsstab	1	1.022			1.022	1.056	103%
065270	Løn- og barselspuljer	Resultat			2.910	-2.637	-274	0		0%
065270	Løn- og barselspuljer	1000000000	Globale fælles udgifter	0	2.910	-2.637	-274	0		0%
065272	Tjenestemandspension	Resultat			9.631	2.246	-1.379	10.497	9.846	94%
065272	Tjenestemandspension	1000000000	Globale fælles udgifter	0	-2.157	2.157		0		0%
065272	Tjenestemandspension	2301000001	Tjenestemandspensioner - Fællesforvaltning	0	2.389	1.150		3.539	1.928	54%
065272	Tjenestemandspension	2301000002	Tjenestemandspens - Børn og Ungeforvaltning	0	745		0	745	689	93%
065272	Tjenestemandspension	2301000003	Tjenestemandspensioner - Teknisk Forvaltning	0	293			293	735	251%
065272	Tjenestemandspension	2301000004	Tjenestemandspensioner - Socialforvaltning	0	1.520			1.520	1.692	111%
065272	Tjenestemandspension	2301000005	Tjenestemandspensioner - Borgerforvaltning	0	1.010			1.010	2.138	212%
065272	Tjenestemandspension	2301000006	Tjenestemandspensioner - Skovbo Kommune	0	1.368			1.368	1.426	104%
065272	Tjenestemandspension	2500000000	Økonomisk Afdeling fællesudg	0	325		-325	0		0%
065272	Tjenestemandspension	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	0	159	-57		102	83	82%
065272	Tjenestemandspension	3100000001	Teknik- og Mijjøforvaltningen	0	1.204	-152	-804	248	173	70%
065272	Tjenestemandspension	3221000001	Rådhuset	0	218	-76		142	114	80%
065272	Tjenestemandspension	3230000000	Østsjællandss Beredskab	0					1	
065272	Tjenestemandspension	4201000001	Børne- Og Ungerådgivningens Sekretariat	0	212	-88		124	130	105%
065272	Tjenestemandspension	4400000000	Team Sekretariat og Team Økonomi	0	367	-64	-250	52	94	178%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
065272	Tjenestemandspension	5300000003	0	266	-98		169	143	85%
065272	Tjenestemandspension	5702000001	0	377	-148		228	217	95%
065272	Tjenestemandspension	6300000001	0	1.090	-319		771	143	19%
065272	Tjenestemandspension	6502010001	0	247	-60		187	140	75%
065274	Interne forsikringspuljer	Resultat		17.824	-4.355	-2.216	11.253	7.951	71%
065274	Interne forsikringspuljer	2810000000	0	17.824	-4.355	-2.216	11.253	7.951	71%
065276	Generelle reserver	Resultat		15.516	-15.516	0	0		0%
065276	Generelle reserver	1000000000	0	15.516	-15.516	0	0		0%

Regnskabsoversigt Økonomiudvalget Anlæg

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-32.562	-86.764		-119.326	-114.021	96%
002202	Boligformål	Resultat		-4.550	-12.462		-17.012	-15.544	91%
002202	Boligformål	8411000001	0		10.900		10.900	25	0%
002202	Boligformål	8411000001	10						
002202	Boligformål	8411000001	80		22		22	10.508	0%
002202	Boligformål	8461000001	0	-4.550	4.550		0	0	0%
002202	Boligformål	8461000001	80		-27.934		-27.934	-26.077	93%
002203	Erhvervsformål	Resultat		-24.700	-59.591		-84.291	-82.092	97%
002203	Erhvervsformål	8412000001	10		45		45	13	30%
002203	Erhvervsformål	8462000001	0	-24.700	21.223		-3.477	-2	0%
002203	Erhvervsformål	8462000001	10		725		725	655	90%
002203	Erhvervsformål	8462000001	80		-81.584		-81.584	-82.758	101%
002204	Offentlige formål	Resultat			-95		-95	89	-94%
002204	Offentlige formål	8413000001	0		-95		-95		0%
002204	Offentlige formål	8413000001	10		0		0	89	
002513	Andre faste ejendomme	Resultat		4.578	694		5.272	4.982	94%
002513	Andre faste ejendomme	8112000001	0	4.578	694		5.272	4.982	94%
005895	Redningsberedskab	Resultat			1.290		1.290		0%
005895	Redningsberedskab	8112000001	0		1.290		1.290		0%
012206	Andre forsyningsvirksomheder	Resultat		-8.390	-16.600		-24.990	-21.810	87%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Anlæg**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
012206	Andre forsyningsvirksomheder	8611000001	0	-8.390	-16.600		-24.990	-21.810	87%
023541	Lystbådehavne m.v.	Resultat		500			500	354	71%
023541	Lystbådehavne m.v.	8112000001	0	500			500	354	71%

Regnskabsoversigt Økonomiudvalget Renter

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat			-6.398	596		-5.802	-3.142	54%
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	500			500	13	3%
072208	Realkreditobligationer	0	-10.500	2.000		-8.500	-7.179	84%
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-1.500			-1.500	-803	54%
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	0			0	-41	
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-1.564			-1.564	-1.560	100%
073223	Udlån til beboerindskud	0	-71			-71	-49	69%
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-1.300			-1.300	-1.683	129%
073535	Andre forsyningsvirksomheder	0	-6.447	5.000		-1.447	388	-27%
075050	Kassekreditter og byggelån	0					12	
075152	Anden gæld	0					-7	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	1.500			1.500	3.121	208%
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	0	21			21	20	97%
075568	Realkredit	0	197			197	190	97%
075568	Realkredit	1	100			100	62	62%
075570	Kommunekreditforeningen	0	13.901	-6.090		7.811	6.068	78%
075570	Kommunekreditforeningen	1	3.915	-435		3.480	3.280	94%
075571	Pengeinstitutter	0	50			50	40	79%
075877	Kurstab i forbindelse med lånop- tagelse	5		121		121	121	100%
075879	Garantiprovision	0	-5.200			-5.200	-5.136	99%

Regnskabsoversigt Økonomiudvalget Balanceforskydninger

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat			-105.994	-171.837		-277.831	-40.129	14%
082208	Realkreditobligationer	1					236.384	
082208	Realkreditobligationer	2					-253.817	
082201	Kontante beholdninger	0	-74.798	-88.116		-162.914	46	
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	0					-55.850	
082512	Refusionstilgodehavender	0					9.931	
082513	Andre tilgodehavender hos staten	0					-11.563	
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	0					17.263	
082815	Andre tilgodehavender	0					73.542	
082817	Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	0					-44.394	
083223	Udlån til beboerindskud	0	2.158			2.158	575	27%
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	0					-4.580	
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	1	4.430	2.797		7.227	12.762	177%
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	2					433	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	500		500	35.504	7101%
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2	0			0	397	
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	0	-10.800			-10.800	-26.376	244%
084242	Legater	0					-9	
084243	Deposita	0					6.841	
084546	Legater	0					10	
084547	Deposita	0	-1.235			-1.235	-7.024	569%
085050	Kassekreditter og byggelån	0	-25.749	-87.017		-112.766	-50.003	44%
085152	Anden gæld	0					-340	
085253	Kirkelige skatter og afgifter	1					-1.323	
085254	Andre kommuner og regioner	0					-139	
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0					37.033	
085258	Edb fejlsamlingskonto	0					2	
085259	Mellemregningskonto	0					-15.432	

Regnskabsoversigt Økonomiudvalget Afdrag på lån

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion 1.000 kr.	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægs- bevilling 2017	Ompla- cering 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	For- brug/ Korr. Budget i %
Resultat		44.019	259		44.278	43.995	99%
085563 Selvejende institutioner med overenskomst	0	52			52	52	99%
085568 Realkredit	0	276			276	268	97%
085570 Kommunekreditforeningen	0	34.123	64		34.187	34.040	100%
085571 Pengeinstitutter	0					64	
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	0	9.568	195		9.763	9.571	98%

Regnskabsoversigt Økonomiudvalget Finansiering

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion 1.000 kr.		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægs- bevilling 2017	Ompla- cering 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	For- brug/ Korr. Budget i %
Resultat			-3.717.931	20.323		-3.697.608	-3.701.924	100%
076280	Udligning og generelle tilskud	1	-633.420			-633.420	-633.420	100%
076280	Udligning og generelle tilskud	2	-73.752	-2.816		-76.568	-72.768	95%
076280	Udligning og generelle tilskud	10	-16.500			-16.500	-16.500	100%
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	1	444			444	444	100%
076282	Kommunale bidrag til regionerne	2	7.936			7.936	7.932	100%
076286	Særlige tilskud	0	-12			-12	-12	100%
076286	Særlige tilskud	1					-135	
076286	Særlige tilskud	2	5.628			5.628	5.628	100%
076286	Særlige tilskud	8	-147.396	-1.236		-148.632	-148.812	100%
076286	Særlige tilskud	10					180	
076286	Særlige tilskud	13	-5.280			-5.280	-5.280	100%
076286	Særlige tilskud	14	-7.224			-7.224	-7.224	100%
076286	Særlige tilskud	15	-9.684			-9.684	-10.656	110%
076286	Særlige tilskud	19	-32.928			-32.928	-32.928	100%
076286	Særlige tilskud	20	-972			-972		0%
076587	Refusion af købsmoms	2	-170.000			-170.000	-193.087	114%
076587	Refusion af købsmoms	3	170.000			170.000	193.087	114%
076587	Refusion af købsmoms	4	500			500	790	158%
076890	Kommunal indkomstskat	1	-2.507.898			-2.507.898	-2.507.898	100%
076892	Selskabsskat	1	-37.254			-37.254	-37.254	100%
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	2	-500	226		-274	-267	97%
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	4					-451	
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	5	-451			-451		0%
076894	Grundskyld	1	-237.240	4.500		-232.740	-224.103	96%
076894	Grundskyld	4					-8.752	
076895	Anden skat på fast ejendom	1	-653			-653		0%
076895	Anden skat på fast ejendom	2	-3.748	500		-3.248	-3.867	119%

Regnskabsoversigt Social- og Sundhedsudvalget Drift - Serviceudgifter

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				741.834	26.047	7.616	775.497	777.051	100%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Resultat		-1		698	697	790	113%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	540000000	3					24	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	540000000	4	-1		698	697	1.553	223%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	540000000	92					-786	
023231	Busdrift	Resultat		1.561	50	625	2.236	2.236	100%
023231	Busdrift	540000000	0	1.561	50	625	2.236	2.236	100%
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	Resultat		6.982		1.586	8.568	8.568	100%
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	540000001	2	6.982		1.586	8.568	8.568	100%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Resultat		21.402		-7.776	13.626	13.639	100%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	540000001	0	21.402		-7.776	13.626	3.236	24%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	540000010	0					7.936	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	540000011	0					2.466	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Resultat		21.205		-842	20.363	19.407	95%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	530302005	1	460			460	460	100%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	530600004	1	19.622		-547	19.075	15.605	82%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	530600004	3					120	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	530600008	3					1.178	

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5400000001	Voksenspecialundervisning	1					77	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5400000001	Voksenspecialundervisning	3					22	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	1	0			0	17	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5702000001	Sundhedsafdelingen	1	0			0	703	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5702000001	Sundhedsafdelingen	2	0		828	828	1.224	148%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5702000002	Sundhedsafd. E=4	3	1.123		-1.123	0	-0	
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	Resultat			8.557	-1.686	1.168	8.039	8.039	100%
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	5702000001	Sundhedsafdelingen	0	8.557	-1.686	1.168	8.039	6.991	87%
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	5702000002	Sundhedsafd. E=4	1					1.049	
046285	Kommunal tandpleje	Resultat			480	110	0	590	666	113%
046285	Kommunal tandpleje	5400000000	Socialafdeling	0					28	
046285	Kommunal tandpleje	5400000000	Socialafdeling	4	240	55	0	295	281	95%
046285	Kommunal tandpleje	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	0					-65	
046285	Kommunal tandpleje	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	4	240	55	0	295	422	143%
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	Resultat			11.505	-378	-3.570	7.557	7.557	100%
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5702000001	Sundhedsafdelingen	0	11.505	-378	-3.570	7.557	7.557	100%
046290	Andre sundhedsudgifter	Resultat			5.435	168	2.420	8.022	6.895	86%
046290	Andre sundhedsudgifter	5400000000	Socialafdeling	4	1.993			1.993	1.344	67%
046290	Andre sundhedsudgifter	5400000000	Socialafdeling	5	340			340	278	82%
046290	Andre sundhedsudgifter	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	0	770		-452	318	318	100%

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion		1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
046290	Andre sundhedsudgifter		5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	1	987	168	0	1.155	1.136	98%
046290	Andre sundhedsudgifter		5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	3	1.345		2.872	4.216	3.819	91%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		Resultat			388.905	4.881	13.830	407.615	408.270	100%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		5300000001	Social og Sundhedsservice	0	1.849		-347	1.502	1.457	97%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		5300000002	Administrativ stab Social- og Sundhedsse	0	473	383	-674	183	-156	-85%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		5300000002	Administrativ stab Social- og Sundhedsse	200	2.806			2.806	3.061	109%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		5301000003	Boform Borup	0					-1	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		5301000003	Boform Borup	11	12.775			12.775	12.682	99%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		5301000003	Boform Borup	93					-54	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		5302000001	FV Ledelse og administration	1	37	0	-9	28	-100.347	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		5302000006	Boform Tingstedet	11	16.883			16.883	16.581	98%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		5302000006	Boform Tingstedet	93					-71	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		5302000007	Boform Lerbæk	11	13.637			13.637	14.442	106%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		5302000007	Boform Lerbæk	93					-38	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		5302000009	Boform Sandmarksbo	11	13.856		497	14.353	14.320	100%

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	530200009	Boform Sandmarksbo	93					-83	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	530200011	Hjemmesygepleje plejedistrikt syd	4	-3		3	0		0%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	530200015	Specialistfunktioner	4	4.747			4.747	4.100	86%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	530300001	BF Ledelse og administration	0	-1.803		0	-1.803	665	-37%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	530300001	BF Ledelse og administration	11	5.614	601	722	6.937	2.200	32%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	530300001	BF Ledelse og administration	200	1.736			1.736	2.634	152%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	530300003	Boformer Møllebo	11	11.315			11.315	13.233	117%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	530300003	Boformer Møllebo	93					-28	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	530300005	Boform Ølby 77B	11	17.055			17.055	11.523	68%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	530300005	Boform Ølby 77B	93					-51	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	530300006	Boform Ølby 86	11	17.055			17.055	11.256	66%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	530300006	Boform Ølby 86	93					-46	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	530300007	Boform, Nørremarken	11	17.558	-34	-1.000	16.525	10.097	61%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	530300007	Boform, Nørremarken	93					-27	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	530300010	FV Selvvalgt hjemmehjælp	1	-28			-28	4	-14%

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000011	BF Ølby Center 64	11	4.623			4.623	3.706	80%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000011	BF Ølby Center 64	93					-9	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000012	BF Pedersvej	11	4.449			4.449	4.519	102%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000013	BF Centerfunktion	11	953			953	235	25%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000027	FV - Nat	1					2.684	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303010001	FV Team Nord	1					26.857	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303010002	FV Team Syd	1					23.874	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303010003	FV Team Øst	1					25.299	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303010004	FV Team Vest	1					21.640	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020000	Sygepleje Ledelse og Adm.	1	54			54	1.931	3609%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020000	Sygepleje Ledelse og Adm.	4	45.552	351	475	46.378	23.572	51%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020001	Sygepleje Område Nord	4					4.643	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020002	Sygepleje Område Syd	4					3.731	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020003	Sygepleje Område Øst	4					7.680	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020004	Sygepleje Område Vest	4					2.759	

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020005	Sygepleje Rehab.	4	1.375		121	1.496	1.496	100%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020006	Sygepleje Akut-Team	4	3.097	80		3.178	4.304	135%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020007	Sygepleje - Nat	4					1.371	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304000001	Servicekorps adm + ledelse	0					-100	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304000002	Servicekorps, Frit valg	1	-84		42	-42	-91	214%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304000003	Servicekorps, indkøb	11	367		-367	0	0	0%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304000004	Servicekorps, boform	1					-2	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304000004	Servicekorps, boform	11	7.514	22	328	7.864	7.802	99%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010000	Nørremarken skærmet enhed	11	10.858			10.858	18.194	168%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010000	Nørremarken skærmet enhed	93					-82	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010001	BF Bjæverskov	11	8.514			8.514	8.264	97%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010001	BF Bjæverskov	93					-37	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010002	BF Tingstedet Skærmet enhed	11	10.790			10.790	10.908	101%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010002	BF Tingstedet Skærmet enhed	93					-50	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010003	BF Lyngbo ØC 86 Skærmet enhed	11					5.789	

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010003	BF Lyngbo ØC 86 Skærmet enhed	93					-20	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010004	BF Lynghøj ØC 77B Skærmet enhed	11					5.328	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010004	BF Lynghøj ØC 77B Skærmet enhed	93					-22	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5306000001	Ledelse/adm-Træning og Rehabilitering	0	-243	-101		-344	53	-15%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5306000001	Ledelse/adm-Træning og Rehabilitering	200	1.191		48	1.239	879	71%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5400000000	Socialafdeling	3	18.489	-1.945	4.061	20.605	20.605	100%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5510000001	Opsøgende og forebyggende demensteam	0					-19	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5510000001	Opsøgende og forebyggende demensteam	11	1.790			1.790	1.656	93%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5540000001	Social- og sundhedshjælperlever	0	7.193		-7.194	-0	0	0%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5540000002	Social- og sundhedsassistentelever	0	4.135		-4.082	53	-0	0%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	0	18.462		8.404	26.867	25.132	94%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	1	93.969	371	16	94.356	95.525	101%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	4		5.052		5.052	5.289	105%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	9	28.025		3.935	31.960	25.765	81%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	11					23.197	

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	92	-31.258		5.600	-25.658	-24.521	96%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	93					-15.635	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000002	Selvantaget hjemmehjælp	1	3.488		-678	2.810	2.810	100%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000002	Selvantaget hjemmehjælp	2	7.871		-3.287	4.584	4.584	100%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000004	Udgifter til private/selvejende (P-moms)	12					2.119	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5900000004	Ældrepujlen	0	2.169		200	2.369	1.831	77%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5900000006	System og dokumentation omsorg	0					372	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5900000007	Værdighedsmilliarden	0		0	-4.259	-4.259	-4.259	100%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5900000008	Projekter	0		100		100	-18	-18%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5900000010	Social- og Sundhedshj. elever	0			7.194	7.194	3.066	43%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5900000011	Social- og Sundhedsass. elever	0			4.082	4.082	6.310	155%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	Resultat			44.178	13.053	11.137	68.368	67.702	99%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5305110014	Pedersvænge-Bostøtten §85	4	0		0	0	-106	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5305110015	Pedersvænge-Projekter	2			500	500	639	128%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5305140000	Aktivitetshuset	3	321	-0		320	577	180%

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion		1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5305700000	Ledelse - Pædagogisk Vejl.- og væresteam	200	1.527	42		1.568	1.544	98%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5305700002	Væresteder - Pæd. Vejl.- og værestedstea	2	3.300	49		3.349	4.291	128%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5305700002	Væresteder - Pæd. Vejl.- og værestedstea	3	460			460	-479	-104%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5305700003	Hjemmevejledning - PVV	4	-1.273	44		-1.229	-1.227	100%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5305700005	Boligfællesskabet Bækgårdsvej	4	-2	39		37	29	80%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5306000005	Daghjem	3	6.174			6.174	6.147	100%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5400000000	Socialafdeling	4	30.391		11.270	41.661	39.570	95%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5400000005	§85 køb pladser positivliste	4		11.610		11.610	13.701	118%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5400000006	Bofællesskab Fuglsangstien	4					54	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	3	1.594		-121	1.472	1.158	79%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5700000003	Forebyggende hjemmebesøg	1	1.187		-242	945	945	100%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5700000003	Forebyggende hjemmebesøg	2					315	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5900000004	Ældrepuljen	0					543	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5900000005	Central pulje	0	500	-230	-270	0	0	0%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5900000008	Projekter	0		1.500		1.500		0%

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	Resultat		-1.631		-1.300	-2.931	-3.072	105%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	5900000001	0	-179			-179	7	-4%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	5900000001	94	-1.452		-1.300	-2.752	-3.079	112%
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	Resultat		35.169	1.200	-3.859	32.510	33.629	103%
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5302000015	6	3.891		-24	3.867	3.982	103%
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5302000016	6	920		24	943	540	57%
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5302000016	7	463			463	861	186%
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5401000001	1	5.531		-3.418	2.113	2.113	100%
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	0	-306			-306	-270	88%
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	2	264			264	235	89%
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	3	1.420			1.420	1.303	92%
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	5	2.992			2.992	3.190	107%
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	6	3.707			3.707	5.233	141%
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	7	5.498			5.498	7.089	129%
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	9	136			136	112	82%
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	10	952		0	952	1.067	112%

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	Hjælpermiddelegheden	11	3.962		-441	3.521	3.086	88%
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	Hjælpermiddelegheden	12	5.739			5.739	5.088	89%
053235	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5900000008	Projekter	0		1.200		1.200		0%
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	Resultat			513			513	1.469	286%
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	1	419			419	1.158	276%
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	3	94			94	311	330%
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	Resultat			-5			-0		0%
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5400000000	Socialafdeling	0	-5			0		0%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	Resultat			6.758	-1	852	7.609	11.742	154%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	5305000001	Puljer - køb af pladser	1	3.888			3.888	6.995	180%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	2.878	0		2.878	1.759	61%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	2			852	852	2.637	310%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	5305600001	Hegnetslund	2	-8	-1	8	-1	351	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	5401010000	Taksfin. ejendomsudgifter	0			-8	-8		0%
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	Resultat			6.005			152	6.263	102%
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	5305000001	Puljer - køb af pladser	1	3.369			3.369		0%

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	1.036			1.036	18	2%
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	5305000001	Puljer - køb af pladser	3					174	
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	2					485	
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	3	1.600		152	1.752	5.586	319%
053845	Behandling af stofmisbruger (serviceovens pgf. 101 og sundh)	Resultat			6.573	152	-230	6.496	6.395	98%
053845	Behandling af stofmisbruger (serviceovens pgf. 101 og sundh)	5305000001	Puljer - køb af pladser	1	3.312		1.398	4.710	8.320	177%
053845	Behandling af stofmisbruger (serviceovens pgf. 101 og sundh)	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	3.605			3.605		0%
053845	Behandling af stofmisbruger (serviceovens pgf. 101 og sundh)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	2					-4	
053845	Behandling af stofmisbruger (serviceovens pgf. 101 og sundh)	5305000003	Puljer - selveje køb af pladser - Privat	2					306	
053845	Behandling af stofmisbruger (serviceovens pgf. 101 og sundh)	5305500001	Køge behandling og rådgivning	1	-810	152	-1.628	-2.286	-2.530	111%
053845	Behandling af stofmisbruger (serviceovens pgf. 101 og sundh)	5305500001	Køge behandling og rådgivning	200	810			810	714	88%
053845	Behandling af stofmisbruger (serviceovens pgf. 101 og sundh)	5401010000	Taksfin. ejendomsudgifter	0	-343		0	-343	-411	120%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	Resultat			92.631	1.478	-9.357	84.751	83.021	98%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5300000002	Administrativ stab Social- og Sundhedsse	0		1.480	-799	681	675	99%

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000001	Puljer - køb af pladser	0	4.746		-349	4.398	6.561	149%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000001	Puljer - køb af pladser	1	91.600	0	-9.059	82.541	3.787	5%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	-3.300	38	0	-3.262	38.331	-1175%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000001	Puljer - køb af pladser	3	3.123			3.123	17.084	547%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000001	Puljer - køb af pladser	5					2.116	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	1					694	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	2					16.906	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	3					1.226	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305110012	Pedersvænge-Enhed 8	3	-738	-8	1.028	282	955	339%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305110012	Pedersvænge-Enhed 8	93			-83	-83	-671	812%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305110012	Pedersvænge-Enhed 8	94			-423	-423	-490	116%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305110012	Pedersvænge-Enhed 8	96			-256	-256	-299	117%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305110012	Pedersvænge-Enhed 8	200	738			738	663	90%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305220002	Lyngtoften	2	-808	-11	273	-546	-400	73%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305220002	Lyngtoften	93					-158	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305220002	Lyngtoften	94					-617	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305220002	Lyngtoften	96					-297	

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305220002	Lyngtoften	200	808			808	1.256	155%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300001	Agerbækhuse	2	-533	-21	-1.357	-1.912	-36.956	1933%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300001	Agerbækhuse	5					317	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300001	Agerbækhuse	94					-1.153	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300001	Agerbækhuse	96					-624	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300001	Agerbækhuse	200	2.201			2.201	1.462	66%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300002	Skovhuset	2					4.892	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300003	Markhuset	2	0			0	5.198	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300004	Krathuset	2	-0			0	4.777	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300005	Enghuset	2					5.035	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300006	Flintehuset	2					4.396	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300007	Grøftehuset	2	0			0	4.949	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300008	Føllehavegård	2	-12			0	5.823	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300011	Pedelfunktion Agerbækhuse	2	-1.655		1.655	0	1.030	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5401010000	Takstfin. ejendomsudgifter	0	-3.538		0	-3.538	-3.444	97%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	Resultat			49.545	6.100	2.071	57.715	57.629	100%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	20.861	0		20.861	6.266	30%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305000001	Puljer - køb af pladser	3	7.567			7.567	8.905	118%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305000001	Puljer - køb af pladser	5					501	

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305000002	1	4.761			4.761	2.499	52%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305000002	2	16.634	6.157	1.938	24.729	30.782	124%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305000002	3					8.927	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305110013	3	-369		381	12	91	760%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305110013	92			-248	-248	-342	138%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305110013	200	369			369	331	90%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305220006	2	0		0	0	16	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5400000004	2	182	-58		125	170	136%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5400000004	92					-94	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5401010000	0	-461		0	-461	-423	92%
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	Resultat		2.764	566		3.330	3.247	97%
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	5305000001	4					315	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	5305800001	2					9	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	5305800002	0					-202	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	5305800002	3	2.764			2.764	2.657	96%
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	5305800003	0		566		566	467	82%
053858	Besklyttet beskæftigelse (pgf. 103)	Resultat		5.614	264		5.878	4.868	83%
053858	Besklyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5305000001	1	239			239		0%
053858	Besklyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5305000001	2	5.664			5.664	3.230	57%
053858	Besklyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5305000001	5					23	
053858	Besklyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5305000002	2					1.717	
053858	Besklyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5305000002	3					143	
053858	Besklyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5305220003	2	0		264	264	48	18%
053858	Besklyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5401010000	0	-288		0	-288	-293	102%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	Resultat		24.064	546	-22	24.589	24.725	101%

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305000001	2	22.698	474	-647	22.525	14.579	65%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305000001	5	-747			-747	512	-69%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305000002	2					7.446	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305150000	1	2.659	72	-72	2.659	2.972	112%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305150000	200	749			749	220	29%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305220004	2	-427		50	-377	-532	141%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305220004	200	427			427	241	56%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305300009	2	0		0	0	-116	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305500002	3	0	-0	647	647	626	97%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305500003	3	0		0	0	-28	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5401010000	0	-1.294		0	-1.294	-1.196	92%
057299	Øvrige sociale formål	Resultat		1.909	-50	-5	1.854	1.744	94%
057299	Øvrige sociale formål	5400000000	2					36	
057299	Øvrige sociale formål	5400000000	3	1.909	-50	-5	1.854	1.708	92%
065272	Tjenestemandspension	Resultat		1.713	-141	-229	1.343	1.622	121%
065272	Tjenestemandspension	5300000010	0	1.713		-297	1.416	1.416	100%
065272	Tjenestemandspension	5303000001	0		-73		-73	106	-147%
065272	Tjenestemandspension	5304000001	0		-68	68	0	100	

Regnskabsoversigt Social- og Sundhedsudvalget Drift - Indkomstoverførsler

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					284.302	-468		283.834	285.242	100%
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	Resultat			30.261	3.811		34.072	44.905	132%
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5401000003	Handicap og Psykiatri	0					335	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5401000003	Handicap og Psykiatri	1					47	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5401000003	Handicap og Psykiatri	2					996	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5401000003	Handicap og Psykiatri	3					1.473	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5401000003	Handicap og Psykiatri	4	30.261	3.811		34.072	42.055	123%
054867	Personlige tillæg m.v.	Resultat			10.629			10.629	10.731	101%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	3	0			0	-1	
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	4	19			19	17	89%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	5	322			322	277	86%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	6	105			105	-1	-1%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	7	132			132	38	29%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	8	3.707			3.707	3.471	94%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	9	1.499			1.499	2.152	144%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	10	1.773			1.773	1.626	92%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	11	520			520	477	92%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	12	1.047			1.047	990	95%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	13	1.507			1.507	926	61%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	14					760	
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	Resultat			177.141			177.141	168.610	95%

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	0					1.063	
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	1	13.516			13.516	12.761	94%
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	2	2.506			2.506	2.406	96%
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	3	21.169			21.169	21.700	103%
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	4	1.718			1.718	1.623	94%
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	5	137.992			137.992	128.877	93%
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	6	239			239	180	75%
055772	Sociale formål	Resultat			6.888			6.888	5.449	79%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	0					109	
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	1	-11			-11		0%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	4	162			162	122	75%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	6	1.820			1.820	556	31%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	7	783			783	1.718	219%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	8	1.939			1.939	1.724	89%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	10	2.000			2.000	1.221	61%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	17	195			195		0%
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	Resultat			29.479	-948		28.531	29.359	103%
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6301000004	Boligydelser til pensionister	0	1.362			1.362	811	60%
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6301000004	Boligydelser til pensionister	1	21.167	-948		20.219	22.364	111%
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6301000004	Boligydelser til pensionister	2	136			136	33	24%

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion		1.000 kr.		Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering			6301000004	Boligydelser til pensionister	3	1.228			1.228	787	64%
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering			6301000004	Boligydelser til pensionister	5	5.968			5.968	5.170	87%
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering			6301000004	Boligydelser til pensionister	91	-383			-383	194	-51%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering			Resultat			29.903	-3.330		26.573	26.187	99%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering			6301000005	Boligsikring	0	131			131	95	73%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering			6301000005	Boligsikring	1	78			78	21	27%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering			6301000005	Boligsikring	2	10			10		0%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering			6301000005	Boligsikring	5	2.833			2.833	5.309	187%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering			6301000005	Boligsikring	6	30.648	-3.330		27.317	21.258	78%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering			6301000005	Boligsikring	91	-3.796			-3.796	-497	13%

Regnskabsoversigt Social- og Sundhedsudvalget Drift - Andet

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				217.872	-3.110	-6.639	208.123	208.123	100%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Resultat		217.155	-2.543	-6.530	208.082	208.082	100%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	2	99.060	354	-300	99.114	95.844	97%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	3	72.894			72.894	82.469	113%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	4	2.975			2.975	2.814	95%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	5	5.694			5.694	5.648	99%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	6	33.636		-6.230	27.406	21.076	77%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	7	2.897	-2.897		0	230	
053230	Ældreboliger	Resultat		717	-567	-109	41	41	100%
053230	Ældreboliger	5700000001	5	717	-567	-109	41	41	100%
		Bestillersektion Social- og sundhedsfor							

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Statsrefusion - Serviceudgifter**

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					-3.729			-3.729	-5.917	159%
002511	Beboelse	Resultat							21	
002511	Beboelse	5400000000	Socialafdeling	2					21	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Resultat							-24	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	5400000000	Socialafdeling	1					-24	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	Resultat			-3.729			-3.729	-5.914	159%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	5305000001	Puljer - køb af pladser	4	-3.729			-3.729	-5.914	159%

Regnskabsoversigt Social- og Sundhedsudvalget Statsrefusion - Indkomstoverførsler

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-7.852			-7.852	-7.574	96%
054867	Personlige tillæg m.v.	Resultat		-4.692			-4.692	-4.904	105%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	4	-4.692			-4.692	-4.904	105%
055772	Sociale formål	Resultat		-3.160			-3.160	-2.670	84%
055772	Sociale formål	5402000004	2	-3.160			-3.160	-2.670	84%

Regnskabsover Social- og Sundhedsudvalget Statsrefusion - Andet

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat									
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Resultat		-14.856	-2.747	-978	-18.581	-18.581	100%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		13	-9.784			-9.784	-7.257	74%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		14	-1.598	-594		-2.192	-3.044	139%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		17	-159			-159		0%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		6	-3.315	-2.153		-5.468	-6.210	114%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		6	0		-978	-978	-1.906	195%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		91					-163	

Regnskabsoversigt Social- og Sundhedsudvalget Anlæg

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				2.500	-1.500		1.000	913	91%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Resultat		2.500	-1.500		1.000	913	91%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	8122000001	3	2.500	-1.500		1.000	913	91%
		Servicearealer, ældreboliger - socialudv							

Regnskabsoversigt Social- og Sundhedsudvalget Balanceforskydninger

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion 1.000 kr.	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægs- bevilling 2017	Ompla- cering 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	For- brug/ Korr. Budget i %
Resultat		0			0	-152	
085152 Anden gæld	97	0			0	-1.088	
085152 Anden gæld	116	0			0	337	
085152 Anden gæld	117					582	
085152 Anden gæld	120					17	

Regnskabsoversigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift - Serviceudgifter

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				17.697	-737	500	17.460	15.503	89%
002511	Beboelse	Resultat		3.662	-2.029		1.633	2.041	125%
002511	Beboelse	6501000002	0		308		308	247	80%
002511	Beboelse	6501000002	2	5.607	-1.609		3.998	4.101	103%
002511	Beboelse	6501000002	3	241	-109		131	78	59%
002511	Beboelse	6501000002	93	-2.185	-619		-2.804	-2.385	85%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	Resultat		0	0		0	0	0%
033044	Produktionsskoler	Resultat		5.245			5.245	4.805	92%
033044	Produktionsskoler	6501000004	1	5.245			5.245	4.805	92%
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	Resultat		1.981	661	-1.907	736	736	100%
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	6501000004	1	1.981	661	-1.907	736	736	100%
056896	Servicejob	Resultat		-0	-95		-95	71	-75%
056896	Servicejob	6501000004	0	-0	-95		-95	71	-75%
057299	Øvrige sociale formål	Resultat		3.364	1.209	0	4.574	3.857	84%
057299	Øvrige sociale formål	4700000000	0	218	1.406	0	1.624	1.479	91%
057299	Øvrige sociale formål	6501000003	0	3.146	-197		2.950	2.377	81%
064551	Sekretariat og forvaltninger	Resultat		3.445	-484	2.407	5.367	3.993	74%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6501000004	2	516	326	500	1.342	351	26%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6502010001	1	2.929	-810	1.907	4.025	3.642	90%

Regnskabsoversigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift - Indkomstoverførsler

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				716.891	-40.180	-1.450	675.261	653.533	97%
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	Resultat			1.619			1.619	1.360	84%
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	0					880	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	1	1.619			1.619	342	21%
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	3					138	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Resultat		9.316	-303	0	9.014	3.869	43%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	4700000001	0	-2.080	-303		-2.383	-466	20%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	4700000003	0			1.257	1.257	1.373	109%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	0	949		-1.257	-308	431	-140%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	1	3.232			3.232	1.361	42%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	2					884	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	3	0			0	22	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	4	2.940			2.940	843	29%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	5	197			197	52	27%

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	6					2	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	8	200			200		0%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	9					44	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	10	10.659			10.659	6.551	61%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	11	2.902			2.902	2.793	96%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	12	4.067			4.067	2.026	50%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	13	1.400			1.400	1.118	80%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	14	2.000			2.000	447	22%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	18	10			10	8	76%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	92					-130	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	97	-17.287			-17.287	-15.108	87%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	98					-2.568	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	100	-450			-450	-612	136%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	101	-800			-800	-1.730	216%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	102	-750			-750	-3.060	408%

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	103	2.128			2.128	1.097	52%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	105					-153	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	106					-900	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502021000	Projekter	0					2.040	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502021000	Projekter	1					7.502	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	Resultat			34.538	-9.135	-1.926	23.477	24.669	105%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	0					-39	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	2	32.738	-15.634	-1.926	15.178	16.486	109%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	3	500	6.499		6.999	5.177	74%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	4	0			0	-7	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	5	1.300			1.300	1.499	115%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	11					1.489	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	92					65	
054665	Repatrering	Resultat							93	
054665	Repatrering	6502020700	Tilbud til Udlændinge	1					93	
055771	Sygedagpenge	Resultat			131.920	65	9.813	141.798	140.384	99%
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	0	350			350	313	89%

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/ Korr. Budget i %
055771 Sygedagpenge		6502020300	1	0		300	300	158	53%
055771 Sygedagpenge		6502020300	3	0		300	300	171	57%
055771 Sygedagpenge		6502020300	4	0		400	400	158	39%
055771 Sygedagpenge		6502020300	5	0		100	100	34	34%
055771 Sygedagpenge		6502020300	6	0		0	0	-109	
055771 Sygedagpenge		6502020300	9	250			250	149	60%
055771 Sygedagpenge		6502020300	12					12	
055771 Sygedagpenge		6502020300	13	133.320	65	8.713	142.098	141.339	99%
055771 Sygedagpenge		6502020300	90	-2.000			-2.000	-1.841	92%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		Resultat		206.865	-35.295	-2.458	169.112	150.022	89%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	0					3.730	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	7	150.421	-32.599	-2.458	115.363	99.039	86%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	8	42.642	-2.695		39.946	37.829	95%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	9	6.709			6.709	24	0%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	10	4.674			4.674	2.372	51%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	11	303			303	790	261%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	12	303		1.000	1.303	2.009	154%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	13	-0			-0	-2	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	17	300		0	300	150	50%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	19	1.514		-1.000	514	556	108%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	91	0			0	-16	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	97					-350	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	100					5	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	101					79	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	102					154	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	103					3.654	
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		Resultat						976	
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		6502020100	0					334	

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	10	0			0	-4	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	11	0			0	651	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	97					-5	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	Resultat			565			565	263	47%
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	6502020100	Kontanthjælp	12					4	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	6502020100	Kontanthjælp	13	565			565	259	46%
055880	Revalidering	Resultat			19.601	-2.165	-1.185	16.251	15.808	97%
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	3	150			150	36	24%
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	8					496	
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	13					302	
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	14	19.451	-2.165	-1.185	16.101	14.815	92%
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	16					58	
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	17	0			0	100	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	Resultat			128.166		-4.638	123.528	136.000	110%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	0	300			300	144	48%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	8	481			481	698	145%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	12	3.266			3.266		0%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	13	53.932			53.932	67.733	126%

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion		1.000 kr.		Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil			6502020500	Flexsjob	111	37.603			37.603	40.794	108%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil			6502020500	Flexsjob	112	0		0	0	4.275	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil			6502020500	Flexsjob	116	32.883		-4.638	28.246	26.445	94%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil			6502020500	Flexsjob	117					97	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil			6502020500	Flexsjob	118	-300			-300	-4.185	1395%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			Resultat			71.776	1.663	1.475	74.914	76.667	102%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			6502020900	Ressourceforløb	0	500		0	500	756	151%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			6502020900	Ressourceforløb	1	0			0	-23	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			6502020900	Ressourceforløb	3	255			255	104	41%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			6502020900	Ressourceforløb	4	4.989	-81	-1.100	3.808	3.608	95%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			6502020900	Ressourceforløb	5	50			50	7	13%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			6502020900	Ressourceforløb	6	151			151	22	15%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			6502020900	Ressourceforløb	7	180			180	45	25%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			6502020900	Ressourceforløb	9	3.800		-2.200	1.600	1.284	80%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			6502020900	Ressourceforløb	10			700	700	547	78%

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	11			400	400	274	68%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	14					2	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	15	1.716		1.300	3.016	2.859	95%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	16	10			10	8	82%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	17	70			70	47	67%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	18	940			940	502	53%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	19					86	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	20					7	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	91					-17	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	102	0			0	-45	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	103	32.212	-2.104		30.107	28.954	96%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	104	26.903	3.849	2.375	33.127	36.882	111%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	106					48	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502021000	Projekter	0					556	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502021000	Projekter	4					105	

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502021000	15					49	
055883	Ledighedsydelse	Resultat		29.467			29.467	29.100	99%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	1	11.827			11.827	13.631	115%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	2	150			150	3	2%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	3	150			150	83	55%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	4	8.542			8.542	7.761	91%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	5	792			792		0%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	6	6.186			6.186	7.625	123%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	7	1.819			1.819		0%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	91					-2	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Resultat		55.421	3.189	-16.510	42.100	36.771	87%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	3	1.079		0	1.079	262	24%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	4	5.874		-1.880	3.994	2.577	65%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	13					187	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	14	3.095		-1.000	2.095	1.442	69%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	15	2.143		0	2.143	1.473	69%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	17	8.137		-4.500	3.637	2.295	63%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	18					219	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020200	1	1.907		0	1.907	1.606	84%

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020200	A-Dagpenge	2	264		0	264	40	15%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020200	A-Dagpenge	10	3.024		0	3.024	2.302	76%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020200	A-Dagpenge	16	3.207		-1.000	2.207	1.467	66%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020300	Sygedagpenge	7					35	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020300	Sygedagpenge	8	3.893	376	0	4.270	4.803	112%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020300	Sygedagpenge	19	658			658	1.066	162%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020400	Ledighedsydelse	9	519		0	519	1.542	297%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020400	Ledighedsydelse	19	538			538	145	27%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020600	Revalidering	5	5.712		0	5.712	4.025	70%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020600	Revalidering	6	779		0	779	512	66%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020600	Revalidering	19	478			478	568	119%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	Driftudgifter Kom. Beskæftigelsesindsats	0	0	812	200	1.012	1.122	111%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	Driftudgifter Kom. Beskæftigelsesindsats	90					2	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	Driftudgifter Kom. Beskæftigelsesindsats	91	532		-532	0	0	0%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502021000	Projekter	0					566	

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502021000	Projekter	4					1.581	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502021000	Projekter	8					144	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502021000	Projekter	9					3	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502021000	Projekter	17					929	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502021100	Mellemkommunal afregning	0					4	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6506000003	Ungecenter - Indsats	0					659	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6506000003	Ungecenter - Indsats	11	612			612	1.270	208%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6506000003	Ungecenter - Indsats	12	9.481	2.000	-6.780	4.700	2.597	55%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6506000003	Ungecenter - Indsats	13					56	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6506000003	Ungecenter - Indsats	14					105	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6506000003	Ungecenter - Indsats	17	3.487		-1.018	2.470	1.163	47%
056897	Seniorjob til personer over 55 år	Resultat			13.117			13.117	12.833	98%
056897	Seniorjob til personer over 55 år	6502020200	A-Dagpenge	1	12.261			12.261	12.589	103%
056897	Seniorjob til personer over 55 år	6502020200	A-Dagpenge	2	856			856	245	29%
056898	Beskæftigelsesordninger	Resultat			14.520	1.801	13.978	30.299	24.718	82%
056898	Beskæftigelsesordninger	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	0	1.436		-1.436	0	0	0%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	Kontanthjælp	0	0			0	550	

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	9	3.600		-2.200	1.400	362	26%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	10	20			20		0%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	11	400			400	73	18%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	15	170			170		0%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	97					76	
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	100	146			146	558	382%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	101	279			279	68	24%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	102	6.000		-3.000	3.000	692	23%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	103	1.000			1.000	-262	-26%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020800	0					-6	
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020800	1	1.200			1.200	2.022	168%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020800	2	1.800			1.800	1.727	96%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502021100	0					10	
056898	Beskæftigelsesordninger	6503000000	0		1.000	1.334	2.334	1.447	62%
056898	Beskæftigelsesordninger	6505000001	0	1.632	95	66	1.793	2.498	139%
056898	Beskæftigelsesordninger	6505000002	0	-1.656			-1.656	-2.361	143%
056898	Beskæftigelsesordninger	6506000001	0	-1.175	-1.789	8.017	5.052	5.052	100%
056898	Beskæftigelsesordninger	6506000002	0	-332	2.495	8.998	11.161	10.013	90%
056898	Beskæftigelsesordninger	6506000003	18			2.200	2.200	2.199	100%

Regnskabsoversigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift - Andet

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat		Resultat			140.162	-40.120	0	100.042	101.905	102%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	3	1.521		-1.521	0	0	0%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	5	5.100	-4.100		1.000	95	9%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	12	2.295			2.295	2.302	100%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	13	30.485	-2.000		28.485	30.923	109%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	14	29.830	-5.297		24.533	25.857	105%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	15	47.203	-12.000	1.521	36.725	36.432	99%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	17	149	-149		0	0	0%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	18	522	-522		0	0	0%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	19	10.479	-10.475		4	4	100%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Resultat			12.577	-5.577	0	7.000	6.293	90%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	6	367			367	253	69%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	7	2.013		0	2.013	2.878	143%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	8	153		0	153		0%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	16	0		-0	0	357	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	106	0		-0	0	613	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	108	4.520	-2.020	0	2.500	1.589	64%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	109	5.524	-3.557		1.967	602	31%

Regnskabsoversigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Statsrefusion - Serviceudgifter

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-1.660	80		-1.580	-1.029	65%
002511	Beboelse	Resultat		-1.660	80		-1.580	-957	61%
002511	Beboelse	6501000002	2	-1.660	80		-1.580	-99	6%
002511	Beboelse	6501000002	3					-858	
056896	Servicejob	Resultat		-0			-0	-71	
056896	Servicejob	6501000004	4	-0			-0	-71	
		Div. Arbejdsmarkedindsatser							

Regnskabsoversigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Statsrefusion - Indkomstoverførsler

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					-241.209	7.173	950.136	-233.086	-234.661	101%
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	Resultat							-283	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	1					-220	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	2					-63	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Resultat			-14.573			-14.573	-11.710	80%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	1	-10.771			-10.771	-9.586	89%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	2	-1.064			-1.064	-549	52%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	3	-2.738			-2.738	-1.576	58%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	Resultat			-8.142	2.292	503	-5.348	-6.692	125%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	4	0			0	1	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	5	-650			-650	-791	122%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	8	-150			-150	3	-2%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	10					2	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	12	-291			-291	-398	137%

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Statsrefusion - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	13	-667			-667	-805	121%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	14	-1.366		503	-863	-904	105%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	15	-5.018	4.170		-848	-2.178	257%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	16					-106	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	17					-154	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	18					-37	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	19		-1.878		-1.878	-906	48%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	20					-11	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	21					-34	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	22					-52	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	23					-316	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	26					-7	
054665	Repariering	Resultat							-93	
054665	Repariering	6502020700	Tilbud til Udlændinge	1					-93	
055771	Sygedagpenge	Resultat			-46.962	-3.025	-3.651	-53.638	-53.651	100%
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	2	0		-200	-200	921	-460%
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	3					-1.407	
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	5	-125			-125	-81	65%
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	10	-13.052			-13.052	-15.053	115%

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Statsrefusion - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/ Korr. Budget i %
055771	Sygedagpenge	6502020300	11	-18.646			-18.646	-21.495	115%
055771	Sygedagpenge	6502020300	12	-7.442	-3.025		-10.467	-7.468	71%
055771	Sygedagpenge	6502020300	13	-7.696		-3.451	-11.146	-9.046	81%
055771	Sygedagpenge	6502020300	16					-1	
055771	Sygedagpenge	6502020300	17					-20	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	Resultat		-47.385	7.835	538	-39.012	-32.761	84%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	2	-544			-544	-107	20%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	4	0			0	6	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	5	-644			-644	-852	132%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	6	-3.500			-3.500	-1.807	52%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	7	-3.671			-3.671	-1.257	34%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	8	-25.672	7.139	538	-17.995	-17.776	99%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	9	-792			-792	-1.006	127%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	10	-2.166			-2.166	-1.796	83%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	11	-2.030			-2.030	-1.556	77%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	12	-5.672	695		-4.977	-5.297	106%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	13	-29			-29	0	0%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	14	-129			-129	0	0%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	15	-157			-157	-0	0%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	16	-1.227			-1.227	1	0%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	17	-3			-3	-13	379%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	18	-67			-67	-63	94%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	19	-150			-150	-61	40%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	20					-603	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	21	-808			-808		0%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	24	0			0	-5	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	25	-61			-61	-155	255%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	26	0			0	-7	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	27	0			0	-16	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	29	-61			-61	-390	645%
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	Resultat		0			0	1	

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Statsrefusion - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/ Korr. Budget i %
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	4	0			0	1	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelse	Resultat			-113			-113	-142	126%
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelse	6502020100	Kontanthjælp	4					-88	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelse	6502020100	Kontanthjælp	9					-2	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelse	6502020100	Kontanthjælp	13					-52	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelse	6502020100	Kontanthjælp	17	-113			-113		0%
055880	Revalidering	Resultat			-4.354	457	242	-3.656	-3.473	95%
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	2	-75			-75	-170	226%
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	10					-25	
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	11	-128			-128	-83	65%
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	12	-289			-289	-61	21%
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	13	-3.834	457	242	-3.136	-2.872	92%
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	23	-28			-28	-3	9%
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	24	0			0	-8	
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	25	0			0	-251	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	Resultat			-67.704		1.057	-66.647	-80.366	121%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	5	-1.874			-1.874	-349	19%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	7	-59.498			-59.498	-73.321	123%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	13	-124			-124	-167	135%

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Statsrefusion - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	14	-1.154		500	-654	-629	96%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	15	-330			-330	-669	202%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	16	-4.724		557	-4.167	-4.525	109%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	17					-139	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	18					-437	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	19					-128	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	20					-2	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	Resultat			-19.093	-385	-271	-19.750	-18.211	92%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	1	0			0	5	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	2	-6.081		225	-5.856	-4.778	82%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	4	-41			-41	-73	176%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	5	-227			-227	-230	101%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	6	-314			-314	-175	56%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	7	-6.952	438		-6.514	-5.538	85%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	8	-8			-8	-8	102%

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Statsrefusion - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	9	-73			-73	-87	119%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	10	-1.079			-1.079	-847	79%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	11	-4.318	-824	-496	-5.638	-6.482	115%
055883	Ledighedsydelse	Resultat		-5.240			-5.240	-5.257	100%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	1	-150			-150	-42	28%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	2	-2.639			-2.639	-2.287	87%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	3					-3	
055883	Ledighedsydelse	6502020400	6	-74			-74	-48	65%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	7	-362			-362	-253	70%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	8	-139			-139	-377	271%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	9	-1.876			-1.876	-2.248	120%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Resultat		-16.039		732	-15.307	-12.956	85%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	1	-11.581		732	-10.849	-7.874	73%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	2	-4.458			-4.458	-5.099	114%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	3					17	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	Resultat		-4.807			-4.807	-4.831	100%
056897	Seniorjob til personer over 55 år	6502020200	2	-4.807			-4.807	-5.095	106%
056897	Seniorjob til personer over 55 år	6502020200	3					265	
056898	Beskæftigelsesordninger	Resultat		-6.795		1.800	-4.995	-4.238	85%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	8	-295			-295	-74	25%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	1	-3.000			-3.000	-3.780	126%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	10	-3.500		1.800	-1.700	-384	23%

Regnskabsoversigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Statsrefusion - Andet

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-2.766	357	0	-2.409	-2.693	1
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Resultat		-2.766	357	0	-2.409	-2.693	112%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	1	0			0	-357	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	4	-759		0	-759	-1.565	206%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	6	-2.007	357	0	-1.650		0%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	8					-40	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	9					-197	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	10					-225	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	13					-23	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	14					-285	

Regnskabsoversigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Balanceforskydninger

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion 1.000 kr.	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægs- bevilling 2017	Ompla- cering 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	For- brug/ Korr. Budget i %
Resultat		0			0	-652	
085152	12	0			0	-328	
085152	13	0			0	-229	
085152	96					-7	
085152	97	0			0	-3.712	
085152	100	0			0	1.963	
085152	101	0			0	1.661	

Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget Drift - Serviceudgifter

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				87.203	1.058	0	88.260	88.649	100%
002820	Grønne områder og naturpladser	Resultat		1.297	0	0	1.297	1.215	94%
002820	Grønne områder og naturpladser	3140000001 Anlægsafdelingen	0					-55	
002820	Grønne områder og naturpladser	3146000001 Vej og Park - anden drift	0	1.297	0	0	1.297	1.270	98%
003850	Naturforvaltningsprojekter	Resultat		2.180	254	-1.500	933	576	62%
003850	Naturforvaltningsprojekter	3150000001 Natur	0	2.180	254	-1.500	933	576	62%
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Resultat		2.149			2.149	2.121	99%
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3146000001 Vej og Park - anden drift	0	2.149			2.149	2.121	99%
005280	Fælles formål	Resultat		578	0	-22	557	1.939	348%
005280	Fælles formål	3150000002 Miljø	0	557	0	0	557	1.179	212%
005280	Fælles formål	3210000001 Det grønne Hus	0	22		-22	0	759	
005281	Jordforurening	Resultat		102			102	53	52%
005281	Jordforurening	3150000002 Miljø	0	102			102	53	52%
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	Resultat		264		1.500	1.764	871	49%
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3150000002 Miljø	0	264		1.500	1.764	871	49%
022201	Fælles formål	Resultat		1.043	369	22	1.434	1.173	82%
022201	Fælles formål	3100000002 Særlig rådgiverkonto TMU	0	134		22	156		0%
022201	Fælles formål	3140000001 Anlægsafdelingen	0	909			909	834	92%
022201	Fælles formål	3146000001 Vej og Park - anden drift	0		369		369	339	92%
022207	Parkering	Resultat		-395	-857	0	-1.252	-149	12%
022207	Parkering	3141000005 Parkeringskorps	0	87	-857	60	-709	1.530	-216%
022207	Parkering	3141000005 Parkeringskorps	91	-51		51	0		0%
022207	Parkering	3141000005 Parkeringskorps	92	-2.015			-2.015	-2.251	112%
022207	Parkering	3141000005 Parkeringskorps	200	1.584		-60	1.524	573	38%
022207	Parkering	3141000006 Betalingsparkering i Køge Bymidte	91			-51	-51	0	0%

**Regnskabsoversigt
Teknik- og Miljøudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Resultat		35.135	629	0	35.765	36.129	101%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3146000001	0	35.135	629	0	35.765	36.129	101%
022812	Belægninger m.v.	Resultat		152			152	142	93%
022812	Belægninger m.v.	3146000001	0	152			152	142	93%
023231	Busdrift	Resultat		45.613	224		45.837	45.487	99%
023231	Busdrift	3140000001	0					413	
023231	Busdrift	3140000001	1	45.613	224		45.837	45.074	98%
023540	Havne	Resultat			438		438		0%
023540	Havne	3146000001	0		438		438		0%
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	Resultat		-916			-916	-878	96%
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	3140000001	0	-968			-968	-883	91%
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	3146000001	0	52			52	4	8%
065272	Tjenestemandspension	Resultat						-30	
065272	Tjenestemandspension	3100000007	0					-30	

Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget Drift - Andet

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					4.269		0	4.269	1.301	30%
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	Resultat			1.663		0	1.663	-1.503	-90%
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	3150000003	Affald, reg. virksomhed	0	25.184		0	25.184	22.385	89%
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	3150000003	Affald, reg. virksomhed	92	-23.521			-23.521	-23.888	102%
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	Resultat			1.527			1.527	1.565	103%
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	3150000003	Affald, reg. virksomhed	0	6.465			6.465	5.964	92%
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	3150000003	Affald, reg. virksomhed	92	-4.653			-4.653	-4.253	91%
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	3150000003	Affald, reg. virksomhed	93	-285			-285	-146	51%
013863	Ordninger for glas, papir og pap	Resultat			1.739			1.739	2.264	130%
013863	Ordninger for glas, papir og pap	3150000003	Affald, reg. virksomhed	0	4.872			4.872	5.036	103%
013863	Ordninger for glas, papir og pap	3150000003	Affald, reg. virksomhed	92	-1.125			-1.125	-1.043	93%
013863	Ordninger for glas, papir og pap	3150000003	Affald, reg. virksomhed	93	-2.008			-2.008	-1.729	86%
013864	Ordninger for farligt affald	Resultat			-226			-226	-189	83%
013864	Ordninger for farligt affald	3150000003	Affald, reg. virksomhed	0	512			512	95	19%
013864	Ordninger for farligt affald	3150000003	Affald, reg. virksomhed	92	-739			-739	-284	38%
013865	Genbrugsstationer	Resultat			-224			-224	-628	280%
013865	Genbrugsstationer	3150000003	Affald, reg. virksomhed	0	22.334			22.334	21.845	98%
013865	Genbrugsstationer	3150000003	Affald, reg. virksomhed	92	-22.559			-22.559	-22.473	100%
013866	Øvrige ordninger og anlæg	Resultat			-525			-525	-436	83%
013866	Øvrige ordninger og anlæg	3150000003	Affald, reg. virksomhed	0	280			280	613	219%
013866	Øvrige ordninger og anlæg	3150000003	Affald, reg. virksomhed	92	-805			-805	-1.049	130%

**Regnskabsoversigt
Teknik- og Miljøudvalget
Drift - Andet**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
065272	Tjenestemandspension	Resultat		316			316	227	72%
065272	Tjenestemandspension	3140000002	2	158			158	101	64%
065272	Tjenestemandspension	3140000004	2	158			158	126	80%

Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget Anlæg

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					57.187	64.167		121.354	82.786	68%
002820	Grønne områder og naturpladser	Resultat				312		312	60	19%
002820	Grønne områder og naturpladser	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	0		312		312	60	19%
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	Resultat				9.100		9.100	292	3%
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	1		9.100		9.100	292	3%
022207	Parkering	Resultat			0	13.724		13.724	8.847	64%
022207	Parkering	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	6	0	13.724		13.724	8.847	64%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Resultat			5.167	1.156		6.323	3.207	51%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	0	5.167	1.156		6.323	3.207	51%
022812	Belægninger m.v.	Resultat				2.197		2.197	1.638	75%
022812	Belægninger m.v.	8231000001	Anlæg og veje - gr. 2	0		2.140		2.140	1.620	76%
022812	Belægninger m.v.	8332000001	Renovation	0		57		57	19	33%
022822	Vejanlæg	Resultat			50.995	35.088		86.083	65.728	76%
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	0	50.995	20.742		71.737	17	0%
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	1					8.035	
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	2					766	
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	3		12.797		12.797	55.255	432%
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	4					748	
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	5					70	
022822	Vejanlæg	8231000001	Anlæg og veje - gr. 2	0	0	823		823		0%
022822	Vejanlæg	8231000001	Anlæg og veje - gr. 2	3					819	
022822	Vejanlæg	8231000001	Anlæg og veje - gr. 2	5					16	
022822	Vejanlæg	8331000001	Anlæg og veje - gr. 3	0		726		726		0%
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	Resultat			0	2.354		2.354	2.150	91%

**Regnskabsoversigt
Teknik- og Miljøudvalget
Anlæg**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	3	0	2.354		2.354	2.107	90%
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	4					6	
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	5					37	
023542	Kystbeskyttelse	Resultat			1.025	235		1.260	680	54%
023542	Kystbeskyttelse	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	0	1.025	235		1.260	680	54%
033564	Andre kulturelle opgaver	Resultat							184	
033564	Andre kulturelle opgaver	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	1					184	

Regnskabsoversigt Børneudvalget Drift - Serviceudgifter

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				411.094	19.823	0	430.917	432.005	100%
046285	Kommunal tandpleje	Resultat		19.095	1.783		20.878	18.594	89%
046285	Kommunal tandpleje	420200001	1	9.746	1.772		11.517	9.552	83%
046285	Kommunal tandpleje	420201001	2	3.588	11		3.599	2.070	58%
046285	Kommunal tandpleje	420201002	2	722			722		0%
046285	Kommunal tandpleje	420202001	0	4.797			4.797	6.904	144%
046285	Kommunal tandpleje	420203001	4	243			243	68	28%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Resultat		9.235	656	0	9.891	9.846	100%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	420400001	0	472			472	406	86%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	420900001	0	8.763	556	-456	8.863	8.886	100%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	420900005	0		100	456	556	555	100%
052510	Fælles formål	Resultat		26.398	4.864	-4.933	26.329	24.698	94%
052510	Fælles formål	410100000	0	17.934	5.000	-4.772	18.162	16.583	91%
052510	Fælles formål	410100000	17	5.370		-408	4.963	5.266	106%
052510	Fælles formål	410900001	0	3.094	-136	247	3.205	2.849	89%
052511	Dagpleje	Resultat		17.610		-1.104	16.506	16.473	100%
052511	Dagpleje	4105481003	0	8.831		-1.436	7.395	8.169	110%
052511	Dagpleje	4105481003	92	-2.515		603	-1.912	-1.913	100%
052511	Dagpleje	4105481003	200	1.033		-257	776	364	47%
052511	Dagpleje	4105482003	0	3.505		3.214	6.720	5.839	87%
052511	Dagpleje	4105482003	92	-975		3	-972	-971	100%
052511	Dagpleje	4105482003	200	675		-27	647	518	80%
052511	Dagpleje	4105486003	0	7.401		-3.910	3.491	4.396	126%
052511	Dagpleje	4105486003	92	-2.106		411	-1.696	-1.696	100%
052511	Dagpleje	4105486003	200	846		-155	691	501	72%
052511	Dagpleje	410701001	0	-104		729	625	666	106%
052511	Dagpleje	410701001	2	1.020		-209	811	670	83%

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
052511	Dagpleje	4107010001	Dagpleje - fællesudg	92	0		-70	-70	-70	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	Resultat			166.648	2.863	5.140	174.652	171.201	98%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105190000	Lyngens Børnehave	0	4.348		-365	3.983	4.402	111%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105190000	Lyngens Børnehave	92	-1.482		232	-1.250	-1.251	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105190000	Lyngens Børnehave	200	494			494		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105300000	Sct. Georgsgården	0	3.218		98	3.316	3.124	94%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105300000	Sct. Georgsgården	92	-1.133		66	-1.067	-1.067	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105300000	Sct. Georgsgården	200	518			518	599	116%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105450000	Ølsemagle Børnegård	0	3.957		57	4.014	3.837	96%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105450000	Ølsemagle Børnegård	92	-1.281		73	-1.209	-1.211	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105450000	Ølsemagle Børnegård	200	490			490	504	103%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105480001	Integreerede institutioner fælles	0	6.332	2.863	-7.859	1.336	807	60%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105480001	Integreerede institutioner fælles	2	18.456		-1.837	16.619	17.051	103%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105480001	Integreerede institutioner fælles	4					15	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105481000	Område Vest, inst.	0	29.146		851	29.996	29.951	100%

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105481000	Område Vest, inst.	92	-9.818		756	-9.062	-9.096	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105481000	Område Vest, inst.	200	3.714			3.714	3.551	96%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105483000	Område Asgård og Kirstinedal	0	30.278		-142	30.136	29.409	98%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105483000	Område Asgård og Kirstinedal	92	-10.268		651	-9.617	-9.633	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105483000	Område Asgård og Kirstinedal	200	3.246			3.246	3.446	106%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105484000	Område Midt	0	33.008		1.431	34.439	34.165	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105484000	Område Midt	92	-10.705		455	-10.250	-10.277	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105484000	Område Midt	200	3.725			3.725	3.540	95%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105485000	Område Søndre/Hastrup	0	17.603		8.505	26.108	25.722	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105485000	Område Søndre/Hastrup	92	-6.167		-2.128	-8.296	-8.325	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105485000	Område Søndre/Hastrup	200	2.630			2.630	2.530	96%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105486000	Område Syd og Ejby, inst.	0	19.397		12.446	31.843	31.535	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105486000	Område Syd og Ejby, inst.	92	-6.929		-2.740	-9.670	-9.711	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105486000	Område Syd og Ejby, inst.	200	3.134			3.134	2.884	92%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105530000	BlåbærHuset	0	8.264		100	8.364	9.009	108%

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/ Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105530000	BlåbærHuset	92	-2.331		131	-2.200	-2.205	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105530000	BlåbærHuset	200	658		-1	657		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105550000	Torpgården	0	9.185		-9.185	-0		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105550000	Torpgården	92	-2.770		2.770	0		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105550000	Torpgården	200	527		-527	0		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105560000	Troldehøjen	0	4.423		-280	4.143	4.587	111%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105560000	Troldehøjen	92	-1.423		209	-1.215	-1.215	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105560000	Troldehøjen	200	594		-7	587		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105570000	Fuglevænget	0	8.285		1.286	9.571	10.025	105%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105570000	Fuglevænget	92	-2.462		-123	-2.584	-2.586	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105570000	Fuglevænget	200	662		14	676		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4106040000	Olympen	0	9.050		23	9.073	9.553	105%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4106040000	Olympen	92	-2.624		181	-2.443	-2.468	101%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4106040000	Olympen	200	701		-1	700		0%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	Resultat			16.171		1.555	17.726	17.663	100%

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	4106000001	Puljeinst. fælles udgift	0	0		-3.012	-3.012	-2.908	97%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	4106000001	Puljeinst. fælles udgift	7	921		-169	752	237	32%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	4106020000	Gemsevejens Børnehus	0	4.457		1.746	6.203	6.285	101%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	4106030000	Skovsneglen	0	1.895		1.188	3.084	3.232	105%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	4106060000	Ved Skoven	0	1.469		652	2.121	2.334	110%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	4106070000	Køge Børneasy	0	1.592		-1.592	0		0%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	4106070000	Køge Børneasy	2			1.450	1.450	1.445	100%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	4106070000	Køge Børneasy	3			29	29	28	94%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	4106070000	Køge Børneasy	4			181	181	171	94%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	4106070000	Køge Børneasy	5			172	172	135	79%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	4106080000	Ærtebjerghave	0	5.836		-5.836	0		0%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	4106080000	Ærtebjerghave	2			5.751	5.751	5.754	100%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	4106080000	Ærtebjerghave	3			115	115	108	94%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	4106080000	Ærtebjerghave	4			650	650	613	94%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	4106080000	Ærtebjerghave	5			229	229	230	100%

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktionsnummer	Funktionsbeskrivelse	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
052820	Opholdssteder mv. for børn	Resultat		39.865			39.865	42.852	107%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	3	35.079			35.079	7.164	20%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	4	1.248			1.248	299	24%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	5	3.956			3.956	2.398	61%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	7	109			109	793	727%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	92	-527			-527	-282	54%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000020	3					27.240	
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000020	4					453	
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000020	5					4.788	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Resultat		48.753	11.241	0	59.994	67.559	113%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4202010003	0	-8.539			-8.539	-8.848	104%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4202010003	3	-11.962			-11.962	-12.517	105%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	2	520			520	411	79%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	3	16.164	11.540	925	28.629	13.351	47%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	4	725			725	13	2%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	5	4.047			4.047	2.023	50%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	6	0			0	1.684	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	7	2.890			2.890	1.204	42%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	8					1	

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	9	298			298	250	84%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	10	4.917			4.917	3.863	79%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	11	1.150			1.150	994	86%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	13	1.542			1.542	119	8%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	14					812	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	15	1.066			1.066	360	34%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	2					5.072	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	3					10.604	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	4					437	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	5					1.390	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	7					6.951	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	10					19	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	11					1.561	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	13					1.267	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	15					1.151	

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4205000001	KFC Familiebehandlingssenheden	0	8.318	-457		7.861	9.022	115%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4205000001	KFC Familiebehandlingssenheden	200	466			466	323	69%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4205000002	Elmehuset	0	6.925	198	-925	6.199	5.998	97%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4205000002	Elmehuset	200	870			870	947	109%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4208000000	Heldagsskolen Slimminge	3	18.125	-40		18.084	18.031	100%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4208000000	Heldagsskolen Slimminge	200	1.232			1.232	1.011	82%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4208000001	Slimminge Skole- og Behandlingshjem	3	0			0	54	
052822	Plejefamilier	Resultat			28.234			28.234	36.934	131%
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	1	24.234			24.234	795	3%
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	2					10.890	
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	3	0			0	32	
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	4					17.190	
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	5	2.100			2.100	749	36%
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	7	1.900			1.900	3.382	178%
052822	Plejefamilier	4203000020	Socialområdet - positivliste	1					3.860	
052822	Plejefamilier	4203000020	Socialområdet - positivliste	3					18	
052822	Plejefamilier	4203000020	Socialområdet - positivliste	5					18	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	Resultat			24.932			24.932	16.527	66%
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	1	10.743			10.743	10.067	94%
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	2	14.189			14.189	5.747	41%
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	1					577	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	2					136	
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	Resultat			3.883			3.883	4.664	120%

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4203000007	92	3.883			3.883	4.664	120%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	Resultat		5.215	-1.389	-814	3.012	1.378	46%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4105400000	0	2.173		514	2.687	2.443	91%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4105400000	200	234			234		0%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4105490000	0	2.808	-1.389	-1.328	91	-1.066	-1171%
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	Resultat		763		0	763		0%
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4203000007	0	0		763	763		0%
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4203000007	1	763		-763	0		0%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	Resultat						27	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	4203000007	2					27	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	Resultat						216	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	4203000007	3					216	
057299	Øvrige sociale formål	Resultat		1.890	-56	155	1.989	1.261	63%
057299	Øvrige sociale formål	4203000007	0	1.890	-56	155	1.989	1.261	63%
065272	Tjenestemandspension	Resultat		2.401	-139		2.262	2.111	93%
065272	Tjenestemandspension	4101000001	0	580			580	491	85%
065272	Tjenestemandspension	4202000001	0	344			344		0%

Regnskabsoversigt Børneudvalget Statsrefusion - Serviceudgifter

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-55			-55	-4.810	8818%
052820	Opholdssteder mv. for børn	Resultat		-55			-55	-443	811%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	2					-46	
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	4	-55			-55	-396	727%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Resultat						-4.197	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	2					-4.197	
052822	Plejefamilier	Resultat						-12	
052822	Plejefamilier	4203000002	2					-12	
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	Resultat						-158	
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4203000007	2					-158	

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Statsrefusion - Indkomstoverførsler**

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-13.325			-13.325	-14.166	106%
055772	Sociale formål	Resultat		-12.325			-12.325	-12.048	98%
055772	Sociale formål	4203000002	2	-12.325			-12.325	-11.790	96%
055772	Sociale formål	4203000002	3					-258	
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	Resultat		-1.000			-1.000	-2.117	212%
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	4203000004	4	-1.000			-1.000	-2.117	212%
		Flygtninge-Indvandre familierådgivning							

Regnskabsoversigt Børneudvalget Statsrefusion - Andet

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat										
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Resultat			-7.746			-7.746	-7.072	91%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4105490000	Specialinstitutioner indtægter	1					-15	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4105490000	Specialinstitutioner indtægter	91					-297	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4203000002	Socialområdet familierådgivning	2	-3.486			-3.486	-2.518	72%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4203000002	Socialområdet familierådgivning	3	-77			-77	-296	382%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4203000002	Socialområdet familierådgivning	4	-2.866			-2.866	-2.057	72%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4203000002	Socialområdet familierådgivning	18	-1.084			-1.084	-696	64%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4203000002	Socialområdet familierådgivning	20					-439	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4203000002	Socialområdet familierådgivning	91					-275	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4203000007	Fællesudgifter	5	-232			-232	-291	125%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4203000007	Fællesudgifter	91					-188	

Regnskabsoversigt Børneudvalget Anlæg

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				1.000	-1.000		0		0%
046285	Kommunal tandpleje	Resultat		1.000	-1.000		0		0%
046285	Kommunal tandpleje	814300001	0	1.000	-1.000		0		0%
		Folkeskoler gr. 1							

Regnskabsoversigt Skoleudvalget Drift - Serviceudgifter

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat		Resultat		599.505	12.507	0	612.012	607.251	99%
032201	Folkeskoler			367.680	4.591	1.546	373.817	372.209	100%
032201	Folkeskoler	4302000000	0	-3.608	1.091	7.913	5.397	3.263	60%
		Fællesudgifter for samlet Skolevæsen							
032201	Folkeskoler	4303100000	0	6.367		-113	6.254	6.107	98%
032201	Folkeskoler	4303100000	200	1.195		18	1.213	1.500	124%
032201	Folkeskoler	4304100000	0	32.046		-754	31.292	31.641	101%
032201	Folkeskoler	4304100000	200	2.392		229	2.622	2.472	94%
032201	Folkeskoler	4305100000	0	30.709		-961	29.748	30.542	103%
032201	Folkeskoler	4305100000	200	2.371		64	2.434	2.516	103%
032201	Folkeskoler	4306100000	0	19.420		824	20.244	20.421	101%
032201	Folkeskoler	4306100000	200	1.708		-25	1.683	1.662	99%
032201	Folkeskoler	4308100000	0	22.214		663	22.877	23.272	102%
032201	Folkeskoler	4308100000	200	1.730		49	1.779	1.737	98%
032201	Folkeskoler	4310100000	0	26.611		332	26.942	27.617	103%
032201	Folkeskoler	4310100000	200	2.318		-34	2.283	2.372	104%
032201	Folkeskoler	4311100000	0	25.236		-794	24.442	25.425	104%
032201	Folkeskoler	4311100000	200	2.195		1.265	3.460	3.475	100%
032201	Folkeskoler	4312100000	0	18.952		-531	18.421	18.088	98%
032201	Folkeskoler	4312100000	200	2.103		70	2.174	2.504	115%
032201	Folkeskoler	4313100000	0	11.093		1.834	12.927	12.535	97%
032201	Folkeskoler	4313100000	200	1.244		71	1.315	1.560	119%
032201	Folkeskoler	4314100000	0	29.430		77	29.507	28.360	96%
032201	Folkeskoler	4314100000	200	2.230		13	2.243	2.377	106%
032201	Folkeskoler	4317100000	0	19.018	0	114	19.131	19.438	102%
032201	Folkeskoler	4317100000	200	1.796		56	1.852	1.998	108%
032201	Folkeskoler	4318100000	0	24.496		-203	24.294	23.284	96%
032201	Folkeskoler	4318100000	200	2.131		-20	2.111	2.557	121%

**Regnskabsoversigt
Skoleudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
032201	Folkeskoler	4319100000	Søndre Skole	0	19.483		-178	19.305	19.055	99%
032201	Folkeskoler	4319100000	Søndre Skole	200	1.732		66	1.798	1.621	90%
032201	Folkeskoler	4320100000	Vemmedrupskolen	0	16.279		-330	15.949	15.819	99%
032201	Folkeskoler	4320100000	Vemmedrupskolen	200	1.541		81	1.622	1.696	105%
032201	Folkeskoler	4323000000	SSP	0	4.227	136	655	5.018	4.797	96%
032201	Folkeskoler	4323000000	SSP	200	527			527	576	109%
032201	Folkeskoler	4324000000	Skolekonsulenter	0	2.555		190	2.745	2.721	99%
032201	Folkeskoler	4331000001	Specialundervisning	0	3.966	-2.555	-1.173	239		0%
032201	Folkeskoler	4333100000	10. klasse - Campus	0	9.656		-1.358	8.298	8.208	99%
032201	Folkeskoler	4333100000	10. klasse - Campus	200	904		-31	873	828	95%
032201	Folkeskoler	4335100000	Forvaltningsskolen	0	21.408	5.918	-6.532	20.795	20.164	97%
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	Resultat			4.381			4.381	4.321	99%
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4321000000	Naturskolen	0	1.083			1.083	911	84%
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4329000001	Halleje	0	3.298			3.298	3.409	103%
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	Resultat			19.631	200	-847	18.984	18.096	95%
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4332000001	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	0	19.631	200	-847	18.984	18.096	95%
032205	Skolefritidsordninger	Resultat			53.125	-664	-615	51.846	48.897	94%
032205	Skolefritidsordninger	4303200000	AlkestrupSkolens SFO	0	2.382		291	2.673	2.614	98%
032205	Skolefritidsordninger	4303200000	AlkestrupSkolens SFO	92	-1.393		168	-1.225	-1.225	100%
032205	Skolefritidsordninger	4303200000	AlkestrupSkolens SFO	200	256		35	292		0%
032205	Skolefritidsordninger	4304200000	Asgård Skoles SFO	0	6.989		710	7.699	7.757	101%
032205	Skolefritidsordninger	4304200000	Asgård Skoles SFO	92	-5.383		-307	-5.690	-5.690	100%
032205	Skolefritidsordninger	4304200000	Asgård Skoles SFO	200	357		-1	356	368	103%
032205	Skolefritidsordninger	4305200000	Borup Skoles SFO	0	6.346		1.763	8.109	8.199	101%
032205	Skolefritidsordninger	4305200000	Borup Skoles SFO	92	-5.715		-711	-6.426	-6.426	100%
032205	Skolefritidsordninger	4305200000	Borup Skoles SFO	200	998		-700	298	298	100%

**Regnskabsoversigt
Skoleudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
032205	Skolefritidsordninger	4306200000	Ejby Skoles SFO	0	5.166		-297	4.870	5.707	117%
032205	Skolefritidsordninger	4306200000	Ejby Skoles SFO	92	-3.858		166	-3.692	-3.692	100%
032205	Skolefritidsordninger	4306200000	Ejby Skoles SFO	200	255		56	311		0%
032205	Skolefritidsordninger	4308200000	Ellemarkskolens SFO	0	5.438		484	5.922	5.691	96%
032205	Skolefritidsordninger	4308200000	Ellemarkskolens SFO	92	-3.624		445	-3.179	-3.179	100%
032205	Skolefritidsordninger	4308200000	Ellemarkskolens SFO	200	299		1	300	313	104%
032205	Skolefritidsordninger	4310200000	HastrupSkolens SFO	0	5.787		546	6.333	6.654	105%
032205	Skolefritidsordninger	4310200000	HastrupSkolens SFO	92	-4.141		-346	-4.487	-4.484	100%
032205	Skolefritidsordninger	4310200000	HastrupSkolens SFO	200	263		29	292		0%
032205	Skolefritidsordninger	4310200001	HastrupSkolens SFO-forældrebetaling	92	0			0	-3	
032205	Skolefritidsordninger	4311200000	Hørfølge Skoles SFO	0	5.060		323	5.383	5.323	99%
032205	Skolefritidsordninger	4311200000	Hørfølge Skoles SFO	92	-3.490		107	-3.384	-3.384	100%
032205	Skolefritidsordninger	4311200000	Hørfølge Skoles SFO	200	300		3	303	303	100%
032205	Skolefritidsordninger	4312200000	Holmebækskolens SFO	0	3.931		531	4.462	4.371	98%
032205	Skolefritidsordninger	4312200000	Holmebækskolens SFO	92	-2.077		-77	-2.153	-2.153	100%
032205	Skolefritidsordninger	4312200000	Holmebækskolens SFO	200	311		-37	274	194	71%
032205	Skolefritidsordninger	4313200000	Højelse Skoles SFO	0	3.025		726	3.751	3.928	105%
032205	Skolefritidsordninger	4313200000	Højelse Skoles SFO	92	-1.988		-467	-2.455	-2.455	100%
032205	Skolefritidsordninger	4313200000	Højelse Skoles SFO	200	288		17	305		0%
032205	Skolefritidsordninger	4314200000	Kirstinedalsskolens SFO	0	6.287		384	6.671	6.276	94%
032205	Skolefritidsordninger	4314200000	Kirstinedalsskolens SFO	92	-4.616		-165	-4.781	-4.781	100%
032205	Skolefritidsordninger	4314200000	Kirstinedalsskolens SFO	200	290		-16	274	0	0%
032205	Skolefritidsordninger	4317200000	Sct. Nicolai Skoles SFO	0	3.778		1.019	4.798	4.828	101%
032205	Skolefritidsordninger	4317200000	Sct. Nicolai Skoles SFO	92	-2.801		-713	-3.515	-3.515	100%
032205	Skolefritidsordninger	4317200000	Sct. Nicolai Skoles SFO	200	286		-1	285	281	99%
032205	Skolefritidsordninger	4318200000	Skovboskolens SFO	0	5.184		-292	4.892	5.329	109%
032205	Skolefritidsordninger	4318200000	Skovboskolens SFO	92	-3.849		317	-3.532	-3.532	100%
032205	Skolefritidsordninger	4318200000	Skovboskolens SFO	200	321		-2	320		0%
032205	Skolefritidsordninger	4319200000	Søndre Skoles SFO	0	4.804		476	5.280	5.157	98%
032205	Skolefritidsordninger	4319200000	Søndre Skoles SFO	92	-3.738		144	-3.594	-3.594	100%

**Regnskabsoversigt
Skoleudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
032205	Skolefritidsordninger	4319200000	Søndre Skoles SFO	200	269		12	281	330	118%
032205	Skolefritidsordninger	4320200000	Vemmedrupskolens SFO	0	3.254		708	3.962	3.710	94%
032205	Skolefritidsordninger	4320200000	Vemmedrupskolens SFO	92	-2.099		-347	-2.446	-2.446	100%
032205	Skolefritidsordninger	4320200000	Vemmedrupskolens SFO	200	268		20	288	294	102%
032205	Skolefritidsordninger	4327000000	Fællesudgifter SFO	0	5.744		-3.740	2.004	817	41%
032205	Skolefritidsordninger	4327000000	Fællesudgifter SFO	2	9.378		127	9.505	8.534	90%
032205	Skolefritidsordninger	4327000000	Fællesudgifter SFO	3	13.027	-385	-483	12.159	12.474	103%
032205	Skolefritidsordninger	4327000000	Fællesudgifter SFO	92	-1.110			-1.110	-705	64%
032205	Skolefritidsordninger	4331000002	Special SFO	0	2.090	-279	-1.359	452		0%
032205	Skolefritidsordninger	4334000000	Sfo-konsulenter	0	574		-161	413	409	99%
032206	Befordring af elever i grundskolen	Resultat			14.063	433	-1.326	13.170	15.528	118%
032206	Befordring af elever i grundskolen	4307000002	Ellebækskolen positiv moms	3					-14	
032206	Befordring af elever i grundskolen	4328400001	Elevbefordring	0	635			635	581	91%
032206	Befordring af elever i grundskolen	4328400001	Elevbefordring	1	7.622	433	-1.329	6.726	8.474	126%
032206	Befordring af elever i grundskolen	4328400001	Elevbefordring	2	881		1	881	422	48%
032206	Befordring af elever i grundskolen	4328400001	Elevbefordring	3	2.426		1	2.427	6.963	287%
032206	Befordring af elever i grundskolen	4330000004	Mellemkommunal betaling mv. private	3	2.499		1	2.501	-897	-36%
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	Resultat			3.696		2	3.698	3.744	101%
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	1	307			307	251	82%
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	2	3.389		2	3.391	3.492	103%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	Resultat			67.566	3.560	1.545	72.671	72.733	100%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	0	7.962		-7.801	161	224	139%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	1	34.521		160	34.680	35.168	101%

**Regnskabsoversigt
Skoleudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	2	10.967		-397	10.570	10.198	96%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	3	1.620	1.300	-937	1.983	2.116	107%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	4	9.238		-1.653	7.584	8.348	110%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4307000001	Ellebækskolen	0	27.248		2.414	29.662	30.026	101%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4307000001	Ellebækskolen	92			-585	-585	-506	87%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4307000001	Ellebækskolen	200	2.147			2.147	1.624	76%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4312300000	Holmehus	0	7.119		-417	6.702	6.958	104%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4312300000	Holmehus	200	485			485	76	16%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4328200001	Obs - fællesudgifter	0	-33.741		2.218	-31.523	-32.722	104%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4330000004	Mellemkommunal betaling mv. private	3	0	2.260	8.545	10.805	11.224	104%
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	Resultat				0	734	734	9	1%
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	0			150	150	1	1%
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4339000000	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1		0	584	584	8	1%
032210	Bidrag til statslige og private skoler	Resultat			43.103	3.650	21	46.774	46.773	100%
032210	Bidrag til statslige og private skoler	4328300001	Privatskolelever	0	0		-77	-77	-78	100%

**Regnskabsoversigt
Skoleudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
032210	Bidrag til statslige og private skoler	4328300001	Privatskoleelever	1	38.804	3.650	587	43.040	43.055	100%
032210	Bidrag til statslige og private skoler	4328300001	Privatskoleelever	4	4.300		-489	3.811	3.795	100%
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	Resultat			10.274		118	10.393	10.577	102%
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	4328300002	Efterskoleelever	0	0			0	-34	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	4328300002	Efterskoleelever	1	8.704		98	8.802	8.782	100%
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	4328300002	Efterskoleelever	3	1.570		20	1.591	1.829	115%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	Resultat			9.873	-241	592	10.224	8.683	85%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4000000046	Køb af ydelser hos UUV	0			8.124	8.124	7.469	92%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4600000000	UUV Køge Bugt	0	6.094	-241	-8.002	-2.149	-3.609	168%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4600000000	UUV Køge Bugt	200	2.000		-56	1.944	3.264	168%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4600000001	To-sprogsindsats UUV	0	1.463		-46	1.417	1.707	120%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4600000002	VUC-elever under 18 år	0	316		239	555	307	55%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4600000003	UUV-projekter	0					-239	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4600000007	UUVpraktikpladsen	0			333	333	-216	-65%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Resultat			-44	-10	-592	-646	6	-1%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4600000005	Fremtidslinjen	0	-44	-10	-592	-646	6	-1%
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	Resultat			100			100	41	41%

**Regnskabsoversigt
Skoleudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udøvere	4328400001	1	100			100	41	41%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	Resultat			1.389		1.389	1.045	75%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4302000000	0		1.389		1.389	1.045	75%
065272	Tjenestemandspension	Resultat		6.056	-401	-1.178	4.477	4.590	103%
065272	Tjenestemandspension	4301000001	0	4.853		-981	3.872	4.024	104%
065272	Tjenestemandspension	4307000001	0	197	-82	0	115	114	99%
065272	Tjenestemandspension	4308100000	0	218	-86	0	132	108	82%
065272	Tjenestemandspension	4310100000	0	373	-148	0	225	217	96%
065272	Tjenestemandspension	4319100000	0	218	-86	0	132	126	95%
065272	Tjenestemandspension	4320100000	0	197		-197	0		0%

Regnskabsoversigt Kultur- og Idrætsudvalget Drift - Serviceudgifter

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				109.656	2.413	0	112.068	110.026	98%
002820	Grønne områder og naturpladser	Resultat		0			0	0	
003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat		16.860	136	630	17.625	17.661	100%
003231	Stadion og idrætsanlæg	260000000	0	16.066	151	630	16.847	16.938	101%
003231	Stadion og idrætsanlæg	2606010001	0	-184	-16		-200	226	-113%
003231	Stadion og idrætsanlæg	2606010001	200	1.445			1.445	1.166	81%
003231	Stadion og idrætsanlæg	2606010002	0	-468			-468	-328	70%
003231	Stadion og idrætsanlæg	2606050001	0	0			0	-342	
003231	Stadion og idrætsanlæg	3146000001	0	0			0	1	
023541	Lystbådehavn m.v.	Resultat		295	107		402	416	103%
023541	Lystbådehavn m.v.	2605000002	0	295	107		402	416	103%
033250	Folkebiblioteker	Resultat		26.595	253		26.848	26.889	100%
033250	Folkebiblioteker	2603000001	0	22.666	253		22.919	22.329	97%
033250	Folkebiblioteker	2603000001	3	1.677			1.677	1.745	104%
033250	Folkebiblioteker	2603000001	8	1.856			1.856	1.425	77%
033250	Folkebiblioteker	2603000001	200	1.356			1.356	1.393	103%
033250	Folkebiblioteker	2603000002	0	-959			-959	-3	0%
033560	Museer	Resultat		9.700	466	-11	10.155	10.151	100%
033560	Museer	2600000000	0	9.700	466	-11	10.155	10.151	100%
033561	Biografer	Resultat			500		500	500	100%
033561	Biografer	2600000000	0		500		500	500	100%
033562	Teatre	Resultat		0	210	93	303	307	101%
033562	Teatre	2600000000	0		210	93	303	303	100%
033562	Teatre	2603000004	0					4	
033563	Musikarrangementer	Resultat		19.752	707	0	20.460	19.721	96%
033563	Musikarrangementer	2604000001	0	12.356	222		12.579	9.726	77%
033563	Musikarrangementer	2604000001	200					2.654	

**Regnskabsoversigt
Kultur- og Idrætsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
033563	Musikarrangementer	2604000002	0	-78	24		-54	-33	61%
033563	Musikarrangementer	2604000003	0	7.474	461		7.935	6.639	84%
033563	Musikarrangementer	2604000003	200					735	
033564	Andre kulturelle opgaver	Resultat		6.622	584	106	7.312	6.849	94%
033564	Andre kulturelle opgaver	2600000000	0	3.516	436	106	4.059	3.669	90%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000003	0	3.161	166		3.328	2.734	82%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000003	200	942			942	1.001	106%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000004	0	206	-19		187	565	302%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000008	0	-329			-329	-252	77%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000009	0	-454			-454	-376	83%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000015	0	-420			-420	-493	117%
033870	Fælles formål	Resultat		570		132	702	700	100%
033870	Fælles formål	2602010001	0	572		132	704	700	99%
033870	Fælles formål	2999999999	0	-2			-2		0%
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	Resultat		5.533		-462	5.071	5.071	100%
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	2602010001	0	5.533		-462	5.071	5.071	100%
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	Resultat		4.680		246	4.926	4.916	100%
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2602010001	0	3.489		-22	3.467	3.459	100%
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2602010001	2	1.190		268	1.458	1.457	100%
033874	Lokaletilskud	Resultat		2.880	-396	-569	1.915	1.915	100%
033874	Lokaletilskud	2602010001	0	515			515	515	100%
033874	Lokaletilskud	2602010001	1	2.365	-396	-569	1.400	1.400	100%
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Resultat		2.758	160	-162	2.756	2.763	100%

**Regnskabsoversigt
Kultur- og Idrætsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2600000000	0	2.758	160	-162	2.756	2.763	100%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Resultat		10.254	344	4	10.602	10.276	97%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2600000000	0	1.234		-11	1.223	1.222	100%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000001	0	3.604		265	3.869	3.316	86%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000002	0	598	344	-25	917	714	78%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000002	200	1.591		61	1.652	1.659	100%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000003	0	121			121	110	91%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000004	0	2.386	0	-350	2.036	2.356	116%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000005	0	193		86	280	296	106%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000006	0	512		-8	504	516	102%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000008	0	18		-18	0		0%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000009	0					34	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607010003	0	-4		4	0	-0	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607010007	0	0	0	-0	0	52	
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udø	Resultat		168	-168		0		0%
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udø	2600000000	0	168	-168		0		0%
065272	Tjenestemandspension	Resultat		2.989	-492	-7	2.490	1.891	76%
065272	Tjenestemandspension	2602010002	0	1.690	-215	8	1.483	1.483	100%
065272	Tjenestemandspension	2603000001	0	1.090	-200		890	294	33%
065272	Tjenestemandspension	2607000002	0	210	-77	-15	118	114	97%

Regnskabsoversigt Kultur- og Idrætsudvalget Statsrefusion - Serviceudgifter

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-9.191	351		-8.839	-8.839	100%
033563 Musikarrangementer		Resultat		-9.191	351		-8.839	-8.839	100%
033563 Musikarrangementer		2604000001 Køge Musikskoler	2	-1.734	388		-1.346	-1.346	100%
033563 Musikarrangementer		2604000003 Musikalsk Grund Kursus	2	-7.456	-37		-7.493	-7.493	100%

Regnskabsoversigt Kultur- og Idrætsudvalget Anlæg

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				2.000	3.109		5.109	3.860	76%
003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat		0	4.292		4.292	3.760	88%
003231	Stadion og idrætsanlæg	8152000001	0	0	4.000		4.000	3.760	94%
003231	Stadion og idrætsanlæg	8352000001	0		292		292		0%
033564	Andre kulturelle opgaver	Resultat		2.000	-1.183		817	100	12%
033564	Andre kulturelle opgaver	8152000001	0	2.000	-1.183		817	100	12%

Regnskabsoversigt Ejendoms- og Driftsudvalget Drift - Serviceudgifter

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				168.191	14.379	-278	182.293	181.854	100%
002202	Boligformål	Resultat		-208			-208	12	-6%
002202	Boligformål	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0	-208			-208	12	-6%
002203	Erhvervsformål	Resultat		-291	1.769	-300	1.178	118	10%
002203	Erhvervsformål	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0	-291	1.769	-300	1.178	118	10%
002204	Offentlige formål	Resultat		-47			-47	-93	196%
002204	Offentlige formål	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0	-47			-47	-93	196%
002205	Ubestemte formål	Resultat		-163			-163	-1.040	639%
002205	Ubestemte formål	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0	-163			-163	-1.040	639%
002510	Fælles formål	Resultat		382		69	451	233	52%
002510	Fælles formål	3200300000 Offentlige Toiletter	0	382			382	224	59%
002510	Fælles formål	3200500002 Revlekiosken	0			69	69	9	13%
002511	Beboelse	Resultat		1.541	-39	515	2.017	2.607	129%
002511	Beboelse	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0	4			4		0%
002511	Beboelse	3183100001 Beboelse - sekretariatet	0	-1.380		777	-604	-842	139%
002511	Beboelse	3200300004 Pensionistboligerne	0	657			657	770	117%
002511	Beboelse	3201010003 Service drift - Ejendomcenteret	0					32	
002511	Beboelse	3203000001 Entrep - ETKudl.moms	0	2.261	-39	-262	1.960	2.647	135%
002512	Erhvervsjendomme	Resultat		561	977	-1.404	133	-1.406	-1055%
002512	Erhvervsjendomme	3183100002 Erhvervsj. - sekretariatet	0	561	977	-439	1.098	-441	-40%
002512	Erhvervsjendomme	3200430001 Ølbycenter 51-55	0			-965	-965	-965	100%
002513	Andre faste ejendomme	Resultat		-275		-66	-341	-431	126%
002513	Andre faste ejendomme	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0					-15	
002513	Andre faste ejendomme	3183100003 Øvrige ejendomme	0	-347			-347	-416	120%
002513	Andre faste ejendomme	3200500000 Gl. Vandtårn - Quistgårdsvej	0	6			6	6	0%
002513	Andre faste ejendomme	3221000001 Rådhuset	0	66		-66	0	0	0%
002820	Grønne områder og naturpladser	Resultat		3.229		2.673	5.901	5.395	91%
002820	Grønne områder og naturpladser	3203000001 Entrep - ETKudl.moms	0	4.130		1.772	5.901	5.395	91%

**Regnskabsoversigt
Ejendoms- og Driftsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
002820	Grønne områder og naturpladser	3203000002	0	-901		901	0		0%
003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat		9.171	-21	6.644	15.793	16.755	106%
003231	Stadion og idrætsanlæg	3200200007	0	3.992	-4		3.988	5.150	129%
003231	Stadion og idrætsanlæg	3200200008	0	170			170	6	4%
003231	Stadion og idrætsanlæg	3201010002	0	5.008	-17		4.991	4.047	81%
003231	Stadion og idrætsanlæg	3201010003	0			467	467	963	206%
003231	Stadion og idrætsanlæg	3203000001	0			6.177	6.177	6.588	107%
003235	Andre fritidsfaciliteter	Resultat		1.853			1.853	2.152	116%
003235	Andre fritidsfaciliteter	3200200013	0	522			522	698	134%
003235	Andre fritidsfaciliteter	3201010002	0	1.331			1.331	1.286	97%
003235	Andre fritidsfaciliteter	3201010003	0					168	
005593	Diverse udgifter og indtægter	Resultat		4.334	4.181	-5.422	3.093	2.174	70%
005593	Diverse udgifter og indtægter	3146000001	1	4.329	5.399	-5.422	4.306	1.925	45%
005593	Diverse udgifter og indtægter	3206000001	2	5	-1.218	0	-1.213	249	-21%
005895	Redningsberedskab	Resultat		-657		0	-657	-737	112%
005895	Redningsberedskab	3200600013	0	-657		0	-657	-774	118%
005895	Redningsberedskab	3201010003	0					37	
022201	Fælles formål	Resultat		42.205	5.034	-10.602	36.637	36.761	100%
022201	Fælles formål	3146000001	200					12	
022201	Fælles formål	3200300003	0	174			174	247	142%
022201	Fælles formål	3200300005	0	90			90	89	98%
022201	Fælles formål	3203000001	0	48.730	5.034	-10.202	43.562	38.257	88%
022201	Fælles formål	3203000001	200					5.143	
022201	Fælles formål	3203000002	0	-6.790		-400	-7.190	-6.987	97%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Resultat		796		-108	688	829	120%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3203000001	0	796		-108	688	829	120%
022812	Belægninger m.v.	Resultat		941		414	1.355	1.219	90%
022812	Belægninger m.v.	3203000001	0	941		414	1.355	1.219	90%
022814	Vintertjeneste	Resultat		2.027		1.633	3.660	3.862	106%
022814	Vintertjeneste	3203000002	0			-8.432	-8.432	-9.276	110%
022814	Vintertjeneste	3204000001	0	2.027		10.065	12.092	13.138	109%

**Regnskabsoversigt
Ejendoms- og Driftsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omplacering 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
032201	Folkeskoler	Resultat		51.380	-1.099	-1.407	48.874	44.245	91%
032201	Folkeskoler	3200300002	0	679	-85		594	-153	-26%
032201	Folkeskoler	3200402001	0	709			709	988	139%
032201	Folkeskoler	3200402003	0	3.218			3.218	3.346	104%
032201	Folkeskoler	3200402005	0	1.698			1.698	2.432	143%
032201	Folkeskoler	3200402007	0	2.564			2.564	2.523	98%
032201	Folkeskoler	3200402009	0	1.762	-7		1.755	1.800	103%
032201	Folkeskoler	3200402013	0	1.720			1.720	1.641	95%
032201	Folkeskoler	3200402015	0	1.529	-24		1.505	1.879	125%
032201	Folkeskoler	3200402018	0	1.375	-8		1.367	1.677	123%
032201	Folkeskoler	3200402021	0	989	-19		970	1.174	121%
032201	Folkeskoler	3200402023	0	2.425			2.425	2.870	118%
032201	Folkeskoler	3200402025	0	276			276	261	95%
032201	Folkeskoler	3200402027	0	1.859	-32		1.828	1.903	104%
032201	Folkeskoler	3200402029	0	2.095	-67		2.028	2.371	117%
032201	Folkeskoler	3200402031	0	1.233	-7		1.226	1.319	108%
032201	Folkeskoler	3200402033	0	1.608			1.608	1.415	88%
032201	Folkeskoler	3200402036	0	13			13	926	
032201	Folkeskoler	3200402040	0	0			0	-43	
032201	Folkeskoler	3200402041	0					-991	
032201	Folkeskoler	3200402998	0	13.514	-227		13.287	12.675	95%
032201	Folkeskoler	3201010003	0	12.114	-623	-1.407	10.084	4.039	40%
032201	Folkeskoler	3201010003	200					196	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	Resultat		174			174	172	99%
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3200402035	0	174			174	172	99%
032205	Skolefritidsordninger	Resultat		5.260			5.260	6.645	126%
032205	Skolefritidsordninger	3200402002	0	210			210	190	90%
032205	Skolefritidsordninger	3200402006	0	767			767	788	103%

**Regnskabsoversigt
Ejendoms- og Driftsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
032205	Skolefritidsordninger	3200402010	0	919			919	934	102%
032205	Skolefritidsordninger	3200402012	0	159			159	58	36%
032205	Skolefritidsordninger	3200402014	0	625			625	839	134%
032205	Skolefritidsordninger	3200402016	0	166			166	232	139%
032205	Skolefritidsordninger	3200402019	0	405			405	512	127%
032205	Skolefritidsordninger	3200402022	0	310			310	325	105%
032205	Skolefritidsordninger	3200402024	0	764			764	757	99%
032205	Skolefritidsordninger	3200402026	0	51			51	18	35%
032205	Skolefritidsordninger	3200402028	0	467			467	578	124%
032205	Skolefritidsordninger	3200402030	0	0			0	6	
032205	Skolefritidsordninger	3200402032	0	341			341	452	132%
032205	Skolefritidsordninger	3200402034	0	41			41	51	123%
032205	Skolefritidsordninger	3200402038	0	35			35	-2	-5%
032205	Skolefritidsordninger	3201010003	0					907	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	Resultat		1.094	-57	0	1.037	567	55%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3200402008	0	671	-57	144	758	971	128%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3200402017	0	48			48	32	67%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3200402020	0	146			146	102	70%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3200402042	0	177		-144	33	-623	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3200402043	0	51			51	62	121%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3201010003	0					22	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	Resultat		977		150	1.127	1.179	105%

**Regnskabsoversigt
Ejendoms- og Driftsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/ Korr. Budget i %
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3200430001	Ølbycenter 51-55	0			150	150	156	104%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3200600004	Ungdommens Uddannelsesvejledning - EC	0	977			977	1.023	105%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Resultat			215			215	194	90%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3200600005	Fremtidslinjen	0	215			215	194	90%
033250	Folkebiblioteker	Resultat			1.527			1.527	1.581	104%
033250	Folkebiblioteker	3200200001	Køge Bibliotekerne - EC	0	1.527			1.527	1.532	100%
033250	Folkebiblioteker	3201010003	Service drift - Ejendomcenteret	0					50	
033563	Musikarrangementer	Resultat			548		150	698	825	118%
033563	Musikarrangementer	3200200004	Køge Musikskole - EC	0	548			548	630	115%
033563	Musikarrangementer	3201010003	Service drift - Ejendomcenteret	0			150	150	195	130%
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Resultat			66			66	54	82%
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3200500001	Blegdammen 29 - Arbejdsskadeforeningen	0	66			66	54	82%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Resultat			865			865	924	107%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3200200010	Køge Ungdomsskole - EC	0	865			865	924	107%
046285	Kommunal tandpleje	Resultat			749			749	775	104%
046285	Kommunal tandpleje	3200403001	Almindelige tandklinikker	0	151			151	151	100%
046285	Kommunal tandpleje	3200403001	Almindelige tandklinikker	1	20			20	21	109%
046285	Kommunal tandpleje	3200403002	Tandreguleringsklinikken	0	578			578	521	90%
046285	Kommunal tandpleje	3201010003	Service drift - Ejendomcenteret	0					82	
052511	Dagpleje	Resultat			117			117	62	53%
052511	Dagpleje	3200401028	Dagplejeenheden Kirstinedal	0	38			38		0%
052511	Dagpleje	3200401030	Legestuen Rishøjvej	0					55	
052511	Dagpleje	3200401034	Dagplejeenheden Ejby	0	13			13		0%
052511	Dagpleje	3200401043	Dagplejeenheden Bjæverskov	0	5			5		0%

**Regnskabsoversigt
Ejendoms- og Driftsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
052511	Dagpleje	3200401044	Dagplejeenheden Vemmedrup	0	6			6		0%
052511	Dagpleje	3200401052	Dagplejeenheden Asgård	0	55			55		0%
052511	Dagpleje	3201010003	Service drift - Ejendomcenteret	0	0			0	7	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	Resultat			11.582	563	592	12.737	14.842	117%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401005	Buen 1, Pavillonen	0	2			2	0	0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401006	Ølsemagle Børnegård	0	0			0	1	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401007	Område - Ølby	0	28			28	2	6%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401009	Område - Asgård	0	-0			-0	3	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401010	Område - Bjæverskov / Vemmedrup	0	6		-6	0	4	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401013	Område - Ellemarken / Søndre	0	12		-12	0	5	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401014	Område - Herfølge	0	5			0		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401016	Torpgården	0	0	577		577	530	92%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401018	Fuglevænget	0	0			0	5	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401021	Solstrålen	0	180		127	306	293	96%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401025	Moseengens børnehush	0	322			322	383	119%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401026	Spiren	0	312			312	335	108%

**Regnskabsoversigt
Ejendoms- og Driftsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401029	Firkløveret	0	526			526	537	102%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401032	Rishøjens Idrætsbørnehus	0	177			177	241	136%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401035	Fogedgården	0	190			190	187	98%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401036	Møllehøj	0	401	-5		396	493	125%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401037	Perlen	0	235			235	262	111%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401038	Vestergården	0	187			187	210	112%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401039	Asgård børnehushus	0	506			506	635	125%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401040	Dueslaget	0	252			252	282	112%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401041	Lidemarksvej 108	0	6			6	1	14%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401042	Vemmedrup børnehave	0	143			143	181	127%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401045	Guldminen	0	372			372	438	118%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401046	Alkereden	0	260	-6		254	289	114%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401047	Holmebækkens børnehushus	0	386			386	467	121%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401048	Nattergalen	0	22			22	3	15%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401049	Solsikken	0	334	-3		331	425	128%

**Regnskabsoversigt
Ejendoms- og Driftsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401051	Holmebækkens børnehus afd. vuggestue	0	77			77	62	81%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401053	Fræندهus	0	202			202	267	132%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401054	Mælkebøtten	0	378			378	488	129%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401055	Ildrætsbørnehaven	0	355			355	387	109%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401057	Regnbuen	0	291			291	340	117%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401058	Valhalla	0	427			427	566	133%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401059	Tumlehuset	0	354			354	445	126%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401060	Labyrinten	0	312			312	329	105%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401061	Svalen	0	455			455	344	76%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401062	Valmuen	0	265			265	292	110%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3200401999	Integreerede institutioner fælles	0	3.601		-167	3.434	3.743	109%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	3201010003	Service drift - Ejendomcenteret	0			650	650	1.366	210%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	Resultat			0		0	0	18	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	3200401024	Gartnervejens Børnehus	0					2	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.	3201010003	Service drift - Ejendomcenteret	0					16	

**Regnskabsoversigt
Ejendoms- og Driftsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Resultat		1.508			1.508	1.501	100%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3200403003	0	252			252	292	116%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3200403004	3	785			785	789	100%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3200403006	0	439			439	420	96%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3200403006	3	32			32		0%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	Resultat		94		58	152	147	97%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3200401004	0	5		-5	0		0%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3200401021	0	89		63	152	147	97%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	Resultat		1.584	56		1.639	1.855	113%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3200501014	0	806	-2		804	997	124%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3200502026	2	777	58		835	785	94%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3201010003	0					73	
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	Resultat		11.821	-21	140	11.940	12.232	102%
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	3200501001	0	643			643	915	142%
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	3200501002	0	432			432	357	83%
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	3200501003	0	100			100	124	124%
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	3200501004	0	94			94	131	140%

**Regnskabsoversigt
Ejendoms- og Driftsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501005	0	1.446	-18		1.428	1.684	118%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501006	0	474			474	583	123%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501007	0	394			394	314	80%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501008	0	393			393	362	92%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501009	0	1.316	-3		1.313	1.256	96%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501010	0	3.026			3.026	3.124	103%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501011	0	575			575	521	91%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501013	0	2.513			2.513	2.506	100%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501015	0	415			415	111	27%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3201010003	0			140	140	242	173%
053845	Behandling af stofmisbruger (serviceovens pgf. 101)	Resultat		152			152	152	100%
053845	Behandling af stofmisbruger (serviceovens pgf. 101)	3200502017	0	152			152	152	100%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	Resultat		3.702			3.702	4.379	118%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	3200502001	3	1.299			1.299	1.416	109%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	3200502004	2	661			661	792	120%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	3200502011	2	1.742			1.742	2.001	115%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	3201010003	0					170	
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	Resultat		292			292	325	111%
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	3200502007	2	292			292	325	111%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	Resultat		1.791			1.791	2.162	121%

**Regnskabsoversigt
Ejendoms- og Driftsudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	3200502008	ITC - Dagtilbud	2	427			427	541	127%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	3200502014	Dagcenteret Blumesvej	2	671			671	644	96%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	3200502020	Dagtilbud Kajen	3	371			371	404	109%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	3200502023	Dagtilbud Perronnen	0	322			322	415	129%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	3201010003	Service drift - Ejendomcenteret	0					158	
064550	Administrationsbygninger	Resultat			7.103	1.487	5.988	14.578	17.038	117%
064550	Administrationsbygninger	3146000001	Vej og Park - anden drift	0			7.922	7.922	7.870	99%
064550	Administrationsbygninger	3200300001	Rådhus	0	2.342		-1.770	572	2.389	418%
064550	Administrationsbygninger	3221000001	Rådhuset	0	4.761	1.487	-164	6.084	6.779	111%
064553	Jobcentre	Resultat				1.688		1.688	1.365	81%
064553	Jobcentre	3200430002	Ressourcehuset - Tigervej 39	0		1.688		1.688	1.365	81%
065272	Tjenestemandspension	Resultat			194	-138	6	62	202	326%
065272	Tjenestemandspension	3201010003	Service drift - Ejendomcenteret	0		-59		-59	84	-144%
065272	Tjenestemandspension	3203000001	Entrep - ETKudl.moms	0	194	-80	6	121	118	98%

Regnskabsoversigt Ejendoms- og Driftsudvalget Drift - Indkomstoverførsler

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				3.283	-627	278	2.934	2.661	91%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Resultat		1.580	-627	278	1.231	1.297	105%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	3200430001	0			278	278	513	185%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	3200600001	0	1.580	-627		953	784	82%
056898	Beskæftigelsesordninger	Resultat		1.703			1.703	1.365	80%
056898	Beskæftigelsesordninger	3200600007	0	341			341	417	122%
056898	Beskæftigelsesordninger	3200600010	0	1.362			1.362	948	70%

Regnskabsoversigt Ejendoms- og Driftsudvalget Drift - Andet

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-15.121			-15.121	-13.375	88%
053230 Ældreboliger		Resultat		-15.121			-15.121	-13.375	88%

Regnskabsoversigt Ejendoms- og Driftsudvalget Anlæg

Formålet med regnskabsoversigten er at give et overblik over årets forbrug på funktion 3. niveau pr. profitcenter med parallel til budgettets bevillingsoversigt.

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					97.007	193.225	0	290.232	152.496	53%
002202	Boligformål	Resultat			6.840	9.268		16.108	2.287	14%
002202	Boligformål	842100001	Boligformål - Jordforsyning - TMU	0	6.840	5.687		12.527		0%
002202	Boligformål	847100001	Boligformål - TMU - Momsreg.virksomhed	0		3.582		3.582	2.287	64%
002203	Erhvervsformål	Resultat			22.260	9.051		31.311	10.876	35%
002203	Erhvervsformål	8198999999	Fælles- og Kulturforvaltningen momsreg.	80		-16.108		-16.108	-16.101	100%
002203	Erhvervsformål	842200001	Erhvervsformål - Jordforsyning - TMU	0	22.260	-15.233		7.027		0%
002203	Erhvervsformål	847200001	Erhvervsformål - TMU - Momsreg.virksomhe	0		40.392		40.392	26.977	67%
002511	Beboelse	Resultat			1.650	487		2.137	2.678	125%
002511	Beboelse	819200001	SSU Social- og Sundhedsudvalget	0	1.650	-1.650		0		0%
002511	Beboelse	819300001	AIU Forv. for arb.marked og Borgerserv.	16		2.137		2.137	2.678	125%
002513	Andre faste ejendomme	Resultat				2.316		2.316	2.196	95%
002513	Andre faste ejendomme	819600001	BU Børn- og ungeforvaltningen	0		2.316		2.316	2.196	95%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Resultat			14.372	40.110		54.482	24.423	45%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	819200001	SSU Social- og Sundhedsudvalget	2	-2.480			-2.480		0%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	819200001	SSU Social- og Sundhedsudvalget	3	14.562	41.110		55.672	24.423	44%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	832100001	Ældreboliger - Gr. 3 - socialudvalg	3	2.290	-1.000		1.290		0%
003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat			3.500	6.474	2.000	11.974	5.417	45%

**Regnskabsoversigt
Ejendoms- og Driftsudvalget
Anlæg**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
003231	Stadion og idrætsanlæg	8198000001	0	0	6.000		6.000	8	0%
003231	Stadion og idrætsanlæg	8291000001	0	0		2.000	2.000	2.581	129%
003231	Stadion og idrætsanlæg	8298000001	1	3.500	474		3.974	2.567	65%
003231	Stadion og idrætsanlæg	8621000001	0					261	
005280	Fælles formål	Resultat		0	2.833		2.833		0%
005280	Fælles formål	8621000001	0	0	2.833		2.833		0%
005895	Redningsberedskab	Resultat						37	
005895	Redningsberedskab	8621000001	0					37	
032201	Folkeskoler	Resultat		14.000	11.634	-2.695	22.939	21.749	95%
032201	Folkeskoler	8196000001	0		9.292		9.292	7.813	84%
032201	Folkeskoler	8291000001	0	14.000	2.342	-2.695	13.647	13.040	96%
032201	Folkeskoler	8621000001	0					897	
032205	Skolefritidsordninger	Resultat			761	0	761	565	74%
032205	Skolefritidsordninger	8196000001	0		761	0	761	492	65%
032205	Skolefritidsordninger	8621000001	0					72	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i daabehandlinstilbud	Resultat			82		82	82	100%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i daabehandlinstilbud	8196000001	0		82		82	82	100%
033564	Andre kulturelle opgaver	Resultat		0	2.000		2.000	188	9%
033564	Andre kulturelle opgaver	8198000001	0		2.000		2.000	188	9%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	Resultat		0		475	475	589	124%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	8291000001	0	0		475	475	42	9%

**Regnskabsoversigt
Ejendoms- og Driftsudvalget
Anlæg**

Funktion	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Omlægning 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug/Korr. Budget i %
052514	8621000001	0					547	
	8621000001							
053230	Resultat		29.260	98.639		127.899	65.468	51%
053230	8192000001	0	-941	98.639		97.698	65.468	67%
053230	8321000001	0	30.201	0		30.201		0%
053234	Resultat		0		220	220		0%
053234	8291000001	0	0	0	220	220		0%
064550	Resultat		5.125	9.569		14.694	15.941	108%
064550	8191000001	0	5.125	9.569		14.694	15.862	108%
064550	8291000001	0	0	0		0	31	
064550	8621000001	0					48	

Køge Byråd 2018



Marie Stærke
(A) Borgmester



Lene Møller
Nielsen (A)



Lissie Kirk (A)



Pernille Sylvest
(A)



Erik Swiatek (A)



Selim Balikci (A)



Erling Larsen (A)



Osama Aref Mo-
hamad (A)



Marie Møller (A)



Ertugrul Vural (A)



Flemming Christen-
sen (C)



Mads Andersen
(C)



Thomas Elm
Kampmann (C)



Kirsten Larsen
(C)



Thomas Kielgast
(F)



Torben Haack (F)



Jacqueline Spo-
rron-Fiedler (F)



Bent Sten Ander-
sen (O)



Anders Lade-
gaard Bork (O)



Jeppe H. Lind-
berg (I)



Niels Rolskov (Ø)



Mette Jorsø (V)



Søren Brask (V)



Paul Christensen
(V)



Ken Kristensen
(V)



Helle Poulsen (V)



Ali Ünsal (V)

Direktion

Peter Frost
Kommunaldirektør

Henrik Laybourn
Direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Lene Østergaard Lunde
Direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen

Torben Nøhr
Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen

Bjarne Andersen
Konstitueret Direktør for Velfærdsforvaltningen