

# Årsregnskab 2018





# Indholdsfortegnelse

<b>1. del:</b>	Side
Borgmesterens forord.....	1
Læsevejledning.....	2
Overblik.....	3
Regnskabsopgørelse.....	11
Finansieringsoversigt.....	12
Balance.....	13
Generelle regnskabsbemærkninger.....	14
Vejledning til de specifikke regnskabsbemærkninger på udvalgsniveau.....	18
Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget.....	19
Regnskabsbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget.....	23
Regnskabsbemærkninger - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	25
Regnskabsbemærkninger - Børneudvalget.....	31
Regnskabsbemærkninger - Skoleudvalget.....	33
Regnskabsbemærkninger - Kultur- og Idrætsudvalget.....	34
Regnskabsbemærkninger - Klima- og Planudvalget.....	36
Regnskabsbemærkninger - Teknik- og Ejendomsudvalget.....	37
Anvendt regnskabspraksis.....	39
Ordforklaringer.....	44
<b>2. del:</b>	
Hovedoversigt pr. hovedkonto.....	51
Driftsoverførsler fra 2018 til 2019.....	52
Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019.....	55
Anlægsoversigt.....	57
Igangværende anlæg pr. udvalg.....	58
Afsluttede anlæg - ifm regnskabsafslutningen.....	62
Afsluttede anlæg - særskilt godkendt i Byrådet.....	63
Balance pr. funktion.....	64
Kautions- og garantiforpligtigelser.....	66
Eventualrettigheder og -forpligtigelser.....	69
Leasingforpligtigelser.....	70
Lejeforpligtigelser på 1 år eller derover.....	72
Personaleoversigt pr. udvalg.....	73
Personaleoversigt pr. funktion.....	74
Regnskabsoversigt - Økonomiudvalget.....	76
Regnskabsoversigt - Ældre- og Sundhedsudvalget.....	94
Regnskabsoversigt - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	105
Regnskabsoversigt - Børneudvalget.....	138
Regnskabsoversigt - Skoleudvalget.....	152
Regnskabsoversigt - Kultur- og Idrætsudvalget.....	159
Regnskabsoversigt - Klima- og Planudvalget.....	164
Regnskabsoversigt - Teknik- og Ejendomsudvalget.....	168



**Del 1**



## Borgmesterens forord

Jeg er rigtig glad for at kunne konstatere, at regnskabet ramte meget tæt på vores forventninger til årets resultat. Kommunens driftsudgifter var 37 mio. kr. lavere end korrigeret budget, og heraf overføres 24 mio. kr. udgifter i 2018, der af forskellige grunde først skal betales i 2019. Dermed fik vi et regnskabsresultat på det skattefinansierede område, der kun er 16,9 mio. kr. fra det vi forventede. Ud af et budget på 4 mia. kr. er det faktisk rigtig flot, for vi skal jo helst bruge de penge, vi har afsat til god service til borgerne. Hovedårsagen til at alle pengene ikke blev brugt, er lavere udgifter til indkomstoverførsler end ventet, og det skyldes, at rigtig mange er kommet i job.

Samfundsøkonomien i Danmark er fortsat god, og det smitter af på væksten og beskæftigelsen i Køge Kommune. Ledigheden er helt nede på 3,5 pct. i Køge mod 4,0 pct. på landsplan, og under 1.000 borgere i arbejdsstyrken er uden arbejde. Det er den laveste ledighed i 10 år.

Når vi klarer os lidt bedre end resten af landet i forhold til beskæftigelsen, så hænger det sammen med at de store udviklingsprojekter som f.eks. udvidelse af Køge Bugt Motorvejen, nye bydele og anlægget af den nye bane mellem København og Ringsted i disse år skaber lokal beskæftigelse.

Køges forvandling fra provinskommune til regionalt kraftcenter fortsætter, og vi er fortsat et populært sted at slå sig ned for både nye borgere og virksomheder. Hver eneste måned har vi sager på i Økonomiudvalget om salg af byggegrunde, og salgsindtægterne udgjorde over 50 mio. kr., hvilket er bedre end oprindeligt budgetlagt.

Det har imidlertid også været et hårdt år rent økonomistyringsmæssigt. I både 2017 og 2018 har ældreområdet og området for udsatte børn været under pres, og har haft svært ved at holde budgetterne. Det er der blevet arbejdet intenst med i både Ældre- og Sundhedsudvalget og i Børneudvalget. Jeg er derfor rigtig glad for at konstatere, at regnskabsresultatet viser, at planen for både ældreområdet og for udsatte børn ser ud til at holde. Det er imidlertid udfordringer, der endnu ikke er løst varigt, og derfor kommer økonomistyringen også til at fylde meget i 2019.

Med en god aftale fra Budget 2019 om genopretning af økonomien kombineret med den fortsatte vækst giver mig troen på, at vi igen kan skabe en grundlæggende sund økonomi i balance.

Det glæder mig derfor at kunne præsentere et regnskabsresultat for 2018, der i høj grad lever op til forventningen.



**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 2018. Afsnittet giver et overblik over de centrale hovedposter i regnskabet. Indledningsvis gives der også en vurdering af det samlede regnskabsresultat.

### Samlet vurdering

Det samlede resultat på det skattefinansierede område udviser et underskud på 12 mio. kr. Dette er 192,1 bedre end det korrigerede budget. I vurderingen af resultatet skal der tages højde for overførelser fra 2018 til 2019, som i 2018 udgjorde 175,3 mio. kr. på det skattefinansierede område. Korrigeres der herfor, udgør det skattefinansierede område 187,2 mio. kr., hvilket så kun er 16,9 mio. kr. bedre end korrigeret budget. En stor del af det forbedrede resultat skyldes således forventede udgifter i 2018, der af forskellige årsager først skal betales i 2019.

Driftsudgifterne er 37,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget, hvoraf 25,1 mio. kr. overføres til 2019. De resterende 12 mio. kr. er lagt i kassen og vedrør primært indkomstoverførelser på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalgene bruger hermed stort set hele deres budget. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget mindreforbrug udgør kun 1,4 % af det samlede budget på området. Samlet set er det endelige regnskabsresultat derfor meget tæt på det forventede resultat.

Det samlede kassetræk på de likvide midler er på 29,8 mio. kr. ekskl. kursreguleringer, som er 62,6 mio. kr. mindre end oprindeligt budget, hvor der var budgetteret med et kassetræk på 92,3 mio. kr. Forklaringen på det mindre kassetræk kan primært forklares i:

- 40,1 mio. kr. som vedrører en negativ indtægtsbevilling pga. midtvejsreguleringer og grundskyld
- -24,4 mio. kr., som er lagt i kassen i løbet af året, som vedrører indkomstoverførelser, barselspulje, sikring og forsikring m.m.
- -37,1 mio. kr. i overskud på driften
- -25,4 mio. kr. vedrørende renter og kursreguleringer, som primært skyldes en indtægtsbevilling vedrørende HMN
- -11,8 mio. kr. vedr. forsyningen som primært vedrører jorddepotet

Det mindre kassetræk i 2018 skal dog holdes op mod ændringerne i overførslerne. I 2017 blev der overført 159,3 mio. kr. fra 2017 til 2018 og i 2018 er der overført 227,8 mio. kr. fra 2018 til 2019. Samlet set er der overført 68,5 mio. kr. mere i disponerede midler til 2019 end i 2018.

Samlet set betyder det, at kassetrækket i 2018 har været 62 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, men den samlede forpligtigelse til kassetræk i 2019 er øget med 68,5 mio. kr.

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.

## Overblik

<b>Tabel 1</b>				
<b>mio. kr.</b>	<b>Opr. Budget 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Afvigelse 2018</b>
1. Indtægter i alt	-3.787,0	-3.743,3	-3.746,9	-3,6
2. Driftsudgifter inkl. statsrefusion i alt	3.679,6	3.654,4	3.617,3	-37,1
3. Renter og kursregulering	-7,4	-31,5	-32,8	-1,3
<b>4. Ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-114,8</b>	<b>-120,4</b>	<b>-162,3</b>	<b>-42,0</b>
5. Anlægsudgifter i alt	174,9	324,5	174,4	-150,1
<b>6. Resultat af skattefinansieret område og ældreboliger</b>	<b>60,1</b>	<b>204,1</b>	<b>12,0</b>	<b>-192,1</b>
7. Resultat jorddepotet	-4,9	-45,4	-20,7	24,7
8. Øvrig forsyningsvirksomhed (renovation)	4,1	29,1	8,1	-21,0
<b>9. Resultat af forsyningsvirksomhed</b>	<b>-0,8</b>	<b>-16,3</b>	<b>-12,6</b>	<b>3,8</b>
<b>10. Resultat i alt</b>	<b>59,3</b>	<b>187,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-188,3</b>

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

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

### Indtægter (punkt 1 i tabel 1)

De samlede indtægter udgjorde i 2018 3,7 mia. kr. I forhold til det korrigerede budget er der tale om mindreindtægt på 3,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,1 % i forhold til korrigeret budget.

<b>Tabel 2</b>				
<b>mio. kr.</b>	<b>Opr. Budget 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Afvigelse 2018</b>
Kommunal indkomstskat	-2.567,2	-2.567,5	-2.567,5	-0,1
Selskabsskat	-58,2	-58,2	-58,2	0,0
Grundskyld	-245,6	-235,4	-236,1	-0,7
Dækningsafgifter	-4,4	-4,1	-4,1	0,0
Bidrag til regionerne - udviklingsbidrag	8,1	8,1	8,1	-0,0
Refusion af købsmoms	0,5	0,5	0,9	0,4
Generelle tilskud m.v.	-920,1	-886,7	-889,9	-3,3
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.787,0</b>	<b>-3.743,3</b>	<b>-3.746,9</b>	<b>-3,6</b>

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

### Kommunal indkomstskat

Indkomstskat er klart den største indtægtskilde, idet 68,5 % af kommunens finansiering kommer herfra. Indkomstskatteindtægterne udgjorde i regnskab 2018 2,6 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 statsgaranti for 2018.

## Overblik

### Selskabsskat

Indtægterne fra selskabsskat kendes fra årets start, hvorfor de budgetterede indtægter på 58,2 mio. kr. svarer til regnskabsresultatet.

### Grundskyld

Kommunen har i 2018 haft indtægter fra grundskyld på 236,1 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end forventet i det korrigerede budget.

### Generelle tilskud mv.

Generelle tilskud mv. er kommunens næststørste indtægtskilde i 2018 med 889,9 mio. kr. Merindtægten i forhold til korrigerede budget skyldes eftergivet gæld fra Gældsstyrelsen.

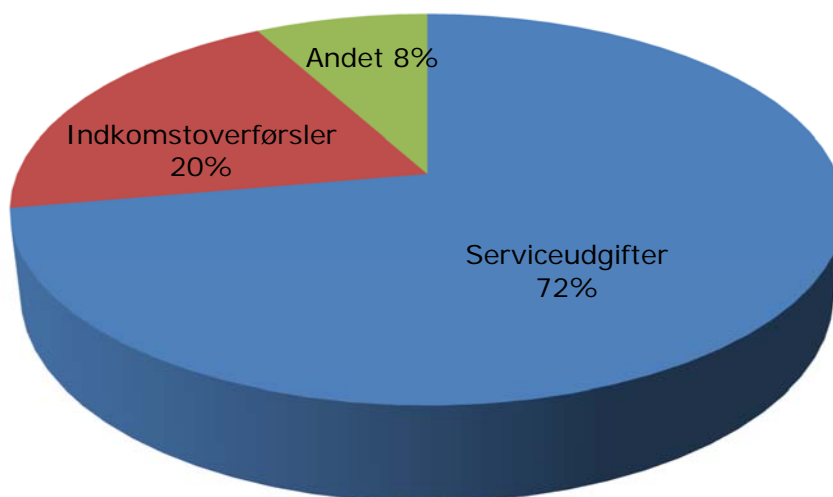
### Refusion af købsmoms

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 område udgjorde 3,6 mia. kr. i regnskab 2018. 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 58,1 mio. kr. – heraf 37,1 mio. kr. vedrørende driftsudgifter inkl. statsrefusion og 21 mio. kr. vedrørende øvrige forsyningsvirksomheder. Der er overført 50 mio. kr. til 2018 og 2019 (inkl. Forsyningen).

## Overblik

Af det samlede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, vedrører 21,7 mio. kr. kommunens serviceområder, 9,6 mio. kr. vedrører et mindreforbrug på indkomstoverførsler og 26,8 mio. kr. vedrører et mindreforbrug på området Andet.

Køge Kommunes serviceudgifter er i 2018 22,5 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Serviceudgifterne er i 2018 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.

Serviceudgifterne har samlet set været 21,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget, hvoraf 20,5 mio. kr. er overført til 2019. I 2017 blev der overført 6,9 mio. kr. fra 2017 til 2019. Indkomstoverførsler har været 9,6 mio. kr. mindre end korrigeret budget og heraf er -0,6 mio. kr. overført til 2019. "Andet" har der været et mindreforbrug på 26,8 mio. kr., hvor der er overført 30,2 mio. kr. til 2019.

<b>Tabel 3</b>				
<b>mio. kr.</b>	<b>Opr. Budget 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Afvigelse 2018</b>
Økonomiudvalget	448,9	428,8	409,3	-19,5
Ældre- og Sundhedsudvalget	471,1	486,0	487,9	1,9
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	325,7	322,1	315,3	-6,8
Børneudvalget	426,7	429,4	440,5	11,1
Skoleudvalget	610,3	609,1	609,4	0,3
Kultur- og Idrætsudvalget	103,1	103,2	101,3	-1,9
Klima- og Planudvalget	4,9	5,2	5,2	0,1
Teknik- og Ejendomsudvalget	250,1	256,3	249,4	-6,9
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.640,8</b>	<b>2.640,0</b>	<b>2.618,3</b>	<b>-21,7</b>
Økonomiudvalget	-	-	-0,0	-0,0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	728,9	713,7	703,8	-9,9
Børneudvalget	14,3	10,6	11,4	0,8
Teknik- og Ejendomsudvalget	3,6	2,3	1,8	-0,5
<b>Indkomstoverførsler i alt</b>	<b>746,8</b>	<b>726,6</b>	<b>717,0</b>	<b>-9,6</b>
Økonomiudvalget	-	0,3	0,2	-0,1
Ældre- og Sundhedsudvalget	231,5	228,4	223,3	-5,2
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	83,3	82,2	78,8	-3,5
Børneudvalget	-7,8	-7,8	-7,7	0,1
Klima- og Planudvalget 1)	4,4	29,1	8,1	-21,0
Teknik- og Ejendomsudvalget	-15,3	-15,3	-12,5	2,8
<b>Andet i alt</b>	<b>296,1</b>	<b>316,9</b>	<b>290,1</b>	<b>-26,8</b>
<b>Driftsudgifter inkl. Statsref. 1)</b>	<b>3.683,6</b>	<b>3.683,5</b>	<b>3.625,4</b>	<b>-58,1</b>

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

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

Økonomiudvalgets mindreforbrug kan primært tilskrives KITU (It på skolerne), KMD OPUS, Velfærdsinvesteringer, Udbetaling Danmark og opsparet forbrug i de fire forvaltninger.

## Overblik

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug som primært vedrør arbejdsmarkedsindsats, kommunale fleksjobpuljer og Borgerstyret personlig assistance (BPA).

Børneudvalgets merforbrug omfatter kommunal tandpleje, kommunal sundhedstjeneste, samt foranstaltninger for børn og unge med specielle behov.

Teknik- og Ejendomsudvalgets mindreforbrug kan henføres til det skattefinansierede område og drift af ejendomme.

For så vidt angår indkomstoverførslerne er der et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører hovedsagelig Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor der primært er tale om et betydeligt mindreforbrug på løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelse.

På området "Andet" har der været et samlet mindreforbrug på 26,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt Klima- og Planudvalget, som vedrører et mindreforbrug på affaldsbeholdere som først bliver udskiftet i 2019.

Køge Kommunes serviceudgifter kan i 2018 være omfattet af sanktionslovgivningen, hvilket betyder, at der er risiko for at kommunen kan blive sanktioneret, hvis de samlede serviceudgifter overstiger oprindeligt budget og/eller kommunerne samlet set overstiger oprindeligt budget. Køge Kommune ligger under oprindeligt budget på serviceudgifter, hvorfor kommunen ikke vil blive ramt på den individuelle sanktion. Men samlet set ligger kommunerne i 2018 formentlig over oprindeligt budget, hvorfor der er en risiko for, at Køge Kommune vil blive ramt af den kollektive sanktion. Kommunerne ved først til sommer, om de vil blive ramt af sanktionerne.

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

### **Renter og kursreguleringer (punkt 3 i tabel 1)**

I 2018 har der været indtægter på renter og kursreguleringer på netto 32,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget så er det en forbedring på 25,4 mio. kr., som primært vedrører indtægter vedrørende HMN.

### **Ordinære driftsvirksomhed (punkt 4 i tabel 1)**

Den ordinære driftsvirksomhed adviser et overskud på 162,3 mio. kr. i 2018, jf. pkt. 4 i tabellen. Det er en forbedring på hhv. 47,5 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget og 42,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2018.

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 2018 udgør overskuddet 6,1 %.

I vurderingen af driftsresultatet bør der tages højde for, at der er overført driftsmidler (primært service) fra 2018 til 2019, som i 2018 udgjorde 50 mio. kr. Korrigeres der herfor, udgør det egentlige driftsoverskud i 2018 112,3 mio. kr.

## Overblik

### Anlægsudgifter (punkt 5 i tabel 1)

Kommunens nettoanlægsudgifter udgjorde 174,4 mio. kr. i 2018. Det er 150,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært udskudte beslutninger om igangsætning og tidsforskydninger, herunder bl.a.:

- Køge Idrætspark (30,8 mio. kr.),
- Vemmedrup Skole (18,6 mio. kr.),
- Tilslutning af statsligt anlæg (11,7 mio.),
- Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (8,6 mio. kr.),
- Ombygning af Basen mv. (8,5 mio. kr.),
- Cykelsti mellem Ejby og Køge (7,4 mio. kr.),
- Nye foreningslokaler i Lellinge/Multihus (7,4 mio. kr.) samt
- vedligehold af kommunens ejendomme 2018 (7,2 mio. kr.)

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

I nedenstående tabel 4, ses anlægsudgifterne fordelt på Køge Kommunes anlægsgrupper.

<b>Tabel 4</b>				
<b>mio. kr.</b>	<b>Opr. Budget 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Afvigelse 2018</b>
Skattefinansierede anlæg	140,0	233,2	110,1	-123,1
Vedligeholdelsesudgifter	39,2	41,2	29,3	-11,8
Ældreboliger	12,0	45,9	41,8	-4,1
Energispareprojekter	-	0,9	0,7	-0,2
Anlæg Jordforsyningen - udgifter	31,1	57,2	42,9	-14,3
Anlæg Jordforsyningen - indtægter	-47,4	-53,9	-50,5	3,5
<b>Anlægsudgifter i alt 1)</b>	<b>174,9</b>	<b>324,5</b>	<b>174,4</b>	<b>-150,1</b>

1) Ekskl. Jorddepot og øvrig forsyning

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

Der er overført anlæg for netto 150,1 mio. kr. fra 2018 til 2019, hvilket gør at overførselsniveauet er 24,8 mio. kr. lavere end sidste regnskabsår.

På jordforsyningsområdet har der været indtægter for 50,5 mio. kr., hvilket er 3,1 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret og 3,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Udgifterne på jordforsyningsområdet udgør 42,9 mio. kr., hvilket er 11,8 mio. større end oprindeligt budgetteret og 14,3 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser på de større anlægsarbejder vedrørende byggemodning, som derved bliver tidsforskydet. Anlægsudgifterne er i 2018 omfattet af sanktionslovgivningen, hvilket betyder, at der er risiko for at kommunerne kan blive sanktioneret, hvis de samlede anlægsudgifter for kommunerne (ekskl. Ældreboliger, Jorddepotet og Køge Kommunes samlede anlægsindtægter) samlet set overstiger oprindeligt budget. Kommunerne ved først til sommer, om de vil blive ramt af sanktionerne. Regnskabet for 2018 viser at Køge kommune er 7,5 mio. kr. under vedtaget budget hvilket betyder, at Køge Kommune bidrager positivt i forhold til kommunernes samlede overholdelse af anlægsrammen.

## Overblik

### Resultat af skattefinansieret område og ældreboliger (punkt 6 i tabel 1)

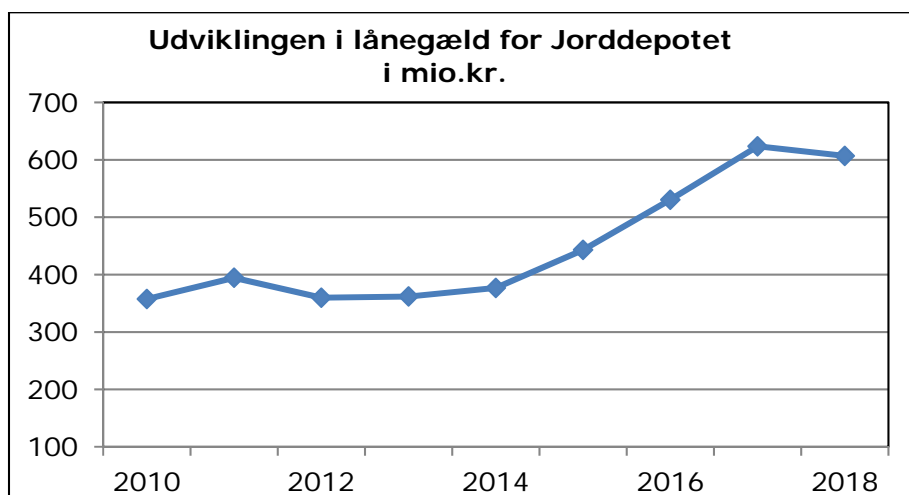
Resultatet af det skattefinansieret område og ældreboliger viser et underskud på 12 mio. kr., men i forhold til det oprindelige budget er det en forbedring på 48,1 mio. kr. For at kommunen samlet set kan finansiere sine anlægsinvesteringer, så er det vigtigt, at der på den ordinær driftsvirksomhed er et overskud, som kan dække anlægsinvesteringerne for ellers kræver det træk på kassen eller optagelse af ny gæld.

### 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 2018 har der været nettoanlægsindtægter for i alt 20,7 mio. kr., hvilket er 24,7 mio. kr. mindre end det korrigeret budget, men 15,8 mio. kr. bedre end oprindeligt budget. Mindreindtægten i forhold til korrigeret budget skyldes primært nedskrivning af krav.

Den samlede lånegæld vedrørende Jorddepotet udgør 570 mio. kr. ultimo 2018. Gælden forventes at afvikles frem til 2032 i takt med at indtægterne fra salg af arealer realiseres. I 2018 er der afviklet 36,9 mio. kr., hvor de 20 mio. kr. er ekstraordinært afdrag.



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

Øvrige forsyningsvirksomheder – renovation - udviser i 2018 en samlet nettoudgift på 8,1 mio. kr.

Mellemregning med forsyningsområdet udgør ultimo 2018 et tilgodehavende for kommunen på 0,1 mio. kr.

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

## Overblik

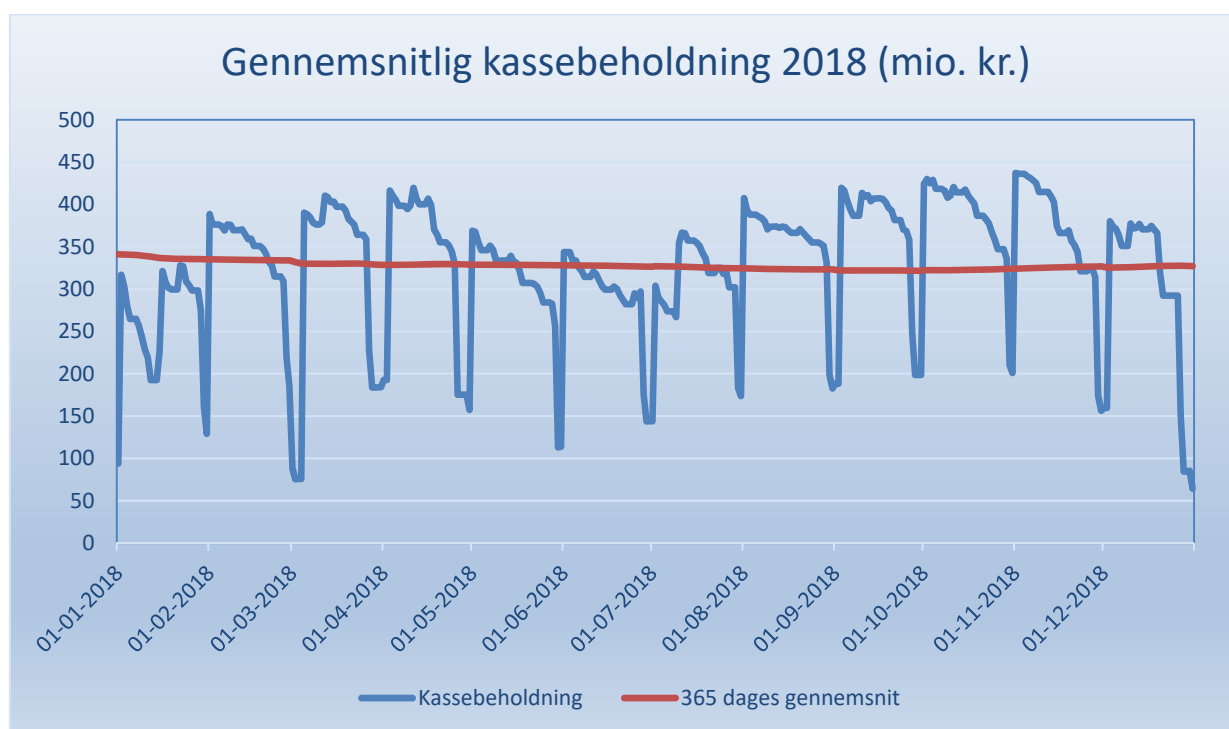
### Gennemsnitlig kassebeholdning

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 2018 til 2021, er der formuleret følgende målsætning for kassebeholdningens størrelse:

*"Kassebeholdningen bør efter kassekreditreglen (365-dages reglen) have en kassebeholdning på 200 mio. kr. inkl. deponerede midler eller fri kapacitet på minimum 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 341 mio. kr. og udgør 327 mio. kr. ultimo 2018.

I regnskab 2017 blev ultimo kassebeholdningen opgjort til 302 mio. kr. Der er foretaget en korrektion (fra 302 mio. kr. til 341 mio. kr.), det skyldes ændret indregning af byggekreditter, således at metoden er i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystemet for kommuner.



## 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 2018	Tillægs- bevilling + Omplac. 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser 2018	Budget 2019 *)
<b>1.000 kr.</b>						
Kommunal indkomstskat	-2.567.246	-220	-2.567.466	-2.567.546	-80	-2.628.189
Selskabsskat	-58.225		-58.225	-58.225	0	-65.000
Grundskyld	-245.618	10.247	-235.371	-236.095	-724	-254.460
Dækningsafgifter	-4.416	311	-4.105	-4.105	0	-4.105
Bidrag til regionerne - udviklingsbidrag	8.065		8.065	8.064	-1	8.212
Refusion af købsmoms	500		500	929	429	-500
Generelle tilskud m.v.	-920.076	33.388	-886.688	-889.943	-3.255	-938.973
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.787.016</b>	<b>43.726</b>	<b>-3.743.290</b>	<b>-3.746.921</b>	<b>-3.631</b>	<b>-3.883.015</b>
Økonomiudvalget	448.895	-19.792	429.103	409.542	-19.561	435.077
Ældre- og Sundhedsudvalget	702.663	11.739	714.403	711.164	-3.239	759.999
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.137.805	-19.738	1.118.067	1.097.900	-20.167	1.147.309
Børneudvalget	433.123	-974	432.149	444.155	12.006	451.905
Skoleudvalget	610.330	-1.266	609.064	609.357	293	627.032
Kultur- og Idrætsudvalget	103.147	16	103.162	101.302	-1.861	99.199
Klima- og Planudvalget	5.259	-92	5.166	5.239	72	5.906
Teknik- og Ejendomsudvalget	238.375	4.953	243.327	238.685	-4.643	263.631
<b>Driftsudgifter inkl. statsrefusion i alt</b>	<b>3.679.597</b>	<b>-25.155</b>	<b>3.654.442</b>	<b>3.617.342</b>	<b>-37.099</b>	<b>3.790.058</b>
Renter og kursreg. (eksl. Forsyningsvirksomhed og Jordepot)	-7.351	-24.153	-31.504	-32.761	-1.258	-5.427
<b>Ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-114.770</b>	<b>-5.582</b>	<b>-120.352</b>	<b>-162.340</b>	<b>-41.988</b>	<b>-98.384</b>
Skattefinansierede anlæg	139.993	93.215	233.208	110.132	-123.076	106.157
Vedligeholdelsesudgifter	39.167	1.983	41.150	29.313	-11.837	33.672
Ældreboliger og sociale institutioner	12.045	33.863	45.908	41.829	-4.079	31.776
Energispareprojekter		928	928	692	-236	
Anlæg Jordforsyningen - udgifter	31.100	26.118	57.218	42.878	-14.341	48.200
Anlæg Jordforsyningen - indtægter	-47.400	-6.519	-53.919	-50.456	3.463	-60.500
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>174.905</b>	<b>149.588</b>	<b>324.493</b>	<b>174.388</b>	<b>-150.105</b>	<b>159.305</b>
<b>Resultat af skattefinansieret område og ældreboliger</b>	<b>60.135</b>	<b>144.006</b>	<b>204.141</b>	<b>12.048</b>	<b>-192.093</b>	<b>60.921</b>
Anlæg jordepotet inkl. Renter	-4.891	-40.509	-45.400	-20.678	24.721	-26.732
<b>Resultat jordepotet</b>	<b>-4.891</b>	<b>-40.509</b>	<b>-45.400</b>	<b>-20.678</b>	<b>24.721</b>	<b>-26.732</b>
Drift øvrig forsyningsvirksomhed	4.053	25.000	29.053	8.093	-20.959	9.103
<b>Forsyningsvirksomhed (renovation)</b>	<b>4.053</b>	<b>25.000</b>	<b>29.053</b>	<b>8.093</b>	<b>-20.959</b>	<b>9.103</b>
<b>Resultat af forsyningsvirksomhed</b>	<b>-838</b>	<b>-15.509</b>	<b>-16.347</b>	<b>-12.585</b>	<b>3.762</b>	<b>-17.629</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>59.296</b>	<b>128.497</b>	<b>187.793</b>	<b>-537</b>	<b>-188.330</b>	<b>43.292</b>

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

\*) Budgettet for 2019 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 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
<b>1.000 kr.</b>				
<b>Likvid beholdning primo året</b>				
<b>Resultat i alt</b>	<b>59.296</b>	<b>187.793</b>	<b>-94.064</b>	<b>-188.330</b>
Låneoptag ældreboliger	0	0	0	0
Låneoptag energisparerprojekter	0	0	0	0
Låneoptag Jorddepotet	-12.025	89	-119	-208
<b>Låneoptag i alt</b>	<b>-12.025</b>	<b>89</b>	<b>-119</b>	<b>-208</b>
Afdrag ældreboliger	9.611	9.611	9.618	8
Afdrag energisparerprojekter	9.202	9.202	9.209	7
Afdrag Jorddepotet	16.916	65.311	36.916	-28.395
Afdrag øvrige	8.920	8.924	8.959	35
<b>Afdrag i alt</b>	<b>44.649</b>	<b>93.047</b>	<b>64.702</b>	<b>-28.345</b>
Lån til beboerindskud, sociale	994	994	463	-530
Udlodning fra Køge Holding A/S	-10.800	-10.800	-10.800	0
Grundkapitalindskud	15.113	10.216	500	-9.716
<b>Budgetlagte balanceforskydninger i alt</b>	<b>5.307</b>	<b>410</b>	<b>-9.837</b>	<b>-10.247</b>
Øvrige balanceforskydninger	-4.879	-12.698	-24.450	-11.751
<b>Øvrige balanceforskydninger i alt</b>	<b>-4.879</b>	<b>-12.698</b>	<b>-24.450</b>	<b>-11.751</b>
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>428</b>	<b>-12.288</b>	<b>-34.286</b>	<b>-21.998</b>
<b>Kursregulering direkte på balancen i alt</b>			<b>5.985</b>	<b>5.985</b>
<b>Likvid beholdning ultimo året</b>			<b>-58.319</b>	

## Balance

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

1.000 kr.	Ultimo 2017	Ultimo 2018
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
Materielle anlægsaktiver	1.983.183	1.994.688
Immaterielle anlægsaktiver	206	103
Finansielle anlægsaktiver	3.298.377	3.333.305
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>5.281.766</b>	<b>5.328.096</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Varebeholdninger	1.597	665
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)	841.271	845.491
Tilgodehavender	279.634	238.388
Likvide beholdninger	94.064	58.320
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.216.566</b>	<b>1.142.864</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>6.498.332</b>	<b>6.470.960</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>	<b>-4.753.140</b>	<b>-4.808.999</b>
<b>Hensatte forpligtigelser</b>	<b>-240.383</b>	<b>-212.393</b>
<b>Gældsforpligtigelser</b>		
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-6.900	-6.949
Kortfristede gældsforpligtigelser	-366.123	-373.995
Langfristede gældsforpligtigelser	-1.131.785	-1.068.623
<b>Gældsforpligtigelser i alt</b>	<b>-1.504.808</b>	<b>-1.449.567</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>-6.498.331</b>	<b>-6.470.960</b>

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

## Generelle regnskabsbemærkninger

### Langfristede tilgodehavender

Aktier og Andelsbeviser m.v.

Note	Værdipapir navn	Ejerandel i pct.	Egenkapital Ultimo 2018 mio.kr.	Ejerandel Ultimo 2018 mio.kr.
	HMN	2,6353%	1.410,0	37,16
	Sampension (KP)	0,50%	3.616,0	18,08
	ARGO	18,07%	114,2	20,64
	Køge Holding I A/S	100,00%	2.201,4	2.201,35
	Køge Havn	100,00%	120,5	120,50
1	Køge Kyst A/S + P/S	50,00%	253,2	126,59
	Veks Interessent	6,63%	119,3	7,91
	Beredskab Østsjælland	33,13%	3,2	1,06
	<b>Total</b>			<b>2.533,28</b>

Ejerandelen vedr. HMN er beregnet ud fra egenkapitalen pr. 06.04.2018 pga udlodning på 1 mia.kr. Resten er egenkapitalen på baggrund af sidste års tal, da de endelige regnskaber ikke foreligger ved kommunens opgørelse

#### Note 1

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
<b>I alt</b>	<b>222,4</b>	

Køge Kommune har ultimo 2018 ydet lån til Køge Kyst på 20 mio.kr.

## Generelle regnskabsbemærkninger

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
2015	19,0
<b>I alt</b>	<b>142,8</b>

\*) Aktiekapitalen er på baggrund af regnskabstal for 2017

### 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	25,7	30,3
Indskud i Landsbyggefonden	0	211,9
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	137,9	140,1

Forventet tab på debitorer er opgjort til 4.326.167 kr., heraf fratrækkes statsrefusionen på 2.895.101 kr. Statsrefusionen udgør 0, 2/3 eller 100% afhængig af lånetypen. Nettotabet er således opgjort til 1.431.065 kr.

For indskud i Landsbyggefonden er den nominelle værdi af kommunens uafviklede indskud på 211,9 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 2.215.442 kr., heraf fratrækkes statsrefusion på 1.224.789 kr. Statsrefusionen udgør 20, 30, 50 og 75 % af ydelsen. Det forventede nettotab er således opgjort til 990.653 kr.

## Generelle regnskabsbemærkninger

### Deponerede beløb

Kommunens deponeringer fordeler sig på nedenstående:

<b>mio.kr.</b>	<b>Deponerede beløb for lån mv. ultimo 2018</b>
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.	60,1
HMN Naturgas A/S	21,2
Fuglevængets Børnehus	2,5
Campus Køge 10. klasse	6,4
<b>I alt</b>	<b>95,5</b>

### Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder (Renovation)

Mellemværendet med renovationsområdet udgør ultimo 2018 et tilgodehavende på 73.281 kr. i Kommunens favør. Der er vedtaget ny affaldsordning og dermed nye affaldsgebyrer fra 1. maj 2019 for enfamilieboliger og der indføres ny affaldsordning for flerfamilieboliger maj 2020. Der vil være en indkøringsperiode indtil der opnås balance mellem indtægter og udgifter i de nye ordninger. Renovationsområdet skal over en årrække "hvile-i-sig-selv.

<b>mio. kr.</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forventet 2019</b>
Dagrenovation	-5,8	-2,9	-0,7
Storskrald/haveaffald	4,3	6,2	7,7
Glas og papir	-7,5	-3,3	1,5
Farligt affald	-1,2	-1,6	-1,9
Genbrugspladser	2,2	2,2	3,2
Erhvervsaffald	0	-0,5	0
<b>I alt</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,1</b>	<b>9,8</b>

## Generelle regnskabsbemærkninger

### Langfristet gæld

#### Lån

Køge Kommune har alene optaget lån i danske kroner og har en samlet gæld ultimo 2018 på 303,9 mio. kr. ekskl. lån til støttet byggeri/ældreboliger, som udgør på 194,7 mio. kr. Derudover har Køge Kommune ultimo 2018 optaget gæld vedr. Køge Jorddepot for 570,0 mio. kr.

Der er i 2018 foretaget refinansiering af ældreboliglån vedr. Plejeboliger Tingstedet i Herfølge og Plejeboliger Møllevej, i Borup, 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 2018 udgjorde den samlede negative markedsværdi for de to swaps -15,1 mio. kr., hvilket er ca. 1,6 mio. kr. mindre end ved udgangen af 2017.

Transaktionsnr.	Modpart	Opr. Hovedstol mio. kr.	Hovedstol mio. kr.	Markedsværdi 31. dec. 2018 mio. kr.	Swap-aftalens udløbsdato	Rente	Frekvens	Rente-forhold	Valuta-forhold
721287	Nordea	270,6	38,1	-7,7	02-04-2027	4,6%	Cibor 6M	Variabel til fast	DKK
902861	Nordea	37,5	28,1	-7,4	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. Forpligtelsen beregnes ud fra en aktuarmæssig beregning.

Kommunens samlede hensættelser udgør 212,4 mio. kr. Der er her tale om hensættelser til f.eks. tjenstemandspension, arbejdsskader, voldgiftssager mv.

## 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
- Ældre- og Sundhedsudvalget
- Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
- Børneudvalget
- Skoleudvalget
- Kultur- og Idrætsudvalget
- Klima- og Planudvalget
- Teknik- og Ejendomsudvalget

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.

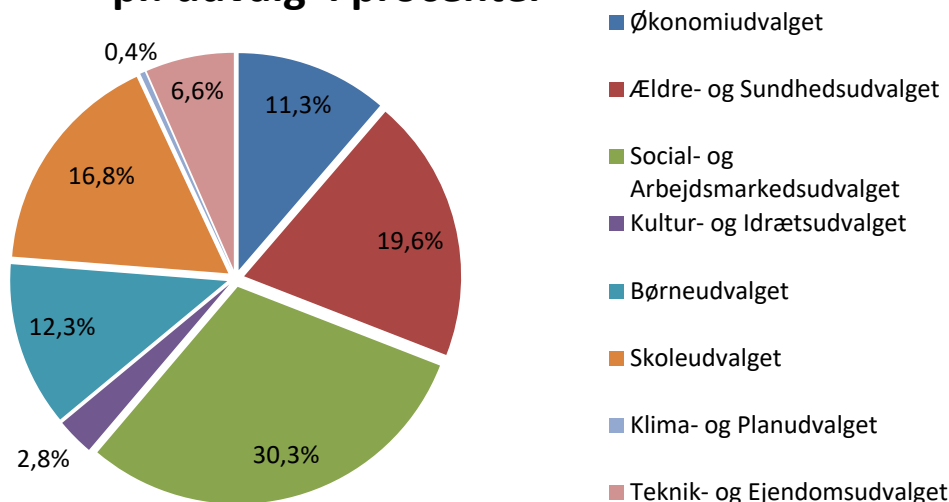
Kolonnerne viser først det oprindelige budget, dernæst det korrigerede budget, som er det oprindelige budget med tillægsbevillinger og omplaceringer.

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 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Driftsudgifter incl. statsref.</b>	<b>448.895</b>	<b>429.103</b>	<b>409.542</b>	<b>-19.561</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -17.095				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2019 på: -5.076				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -20.293				
Økonomiudvalget har et samlet mindreforbrug på 19,6 mio. kr., hvoraf 20,3 mio. kr. overføres til 2019 og 0,7 mio. kr. finansieres af kassen. Af de 19,6 mio. kr. vedrører mindreforbrug på 19,62 mio. kr. administrativ organisation, Merforbrug på 0,29 mio. kr. Politisk organisation og mindreforbrug på 0,12 mio. kr. Redningsberedskabet. Herudover er der mindreforbrug på i alt 0,11 mio. kr. for områderne indkomstoverførsler og andet.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>448.895</b>	<b>428.783</b>	<b>409.330</b>	<b>-19.453</b>
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Redningsberedskab</b>	<b>16.599</b>	<b>16.732</b>	<b>16.612</b>	<b>-119</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 742				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: 0				
Redningsberedskab	16.599	16.732	16.612	-119
Mindreudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende Østsjællands beredskab, som tilføres kassen.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Politisk organisation</b>	<b>11.219</b>	<b>11.079</b>	<b>11.365</b>	<b>286</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -230				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -37				
Politisk organisation	11.219	11.079	11.365	286
På Politisk organisation er der merforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på 0,04 mio. kr. overføres til 2019 og merforbrug på 0,3 mio. kr. finansieres af kassen.				
Merforbruget på 0,3 mio. kr. vedrører primært en forøgelse af de politiske vederlag, som blev tilført kassen i en økonomisk redegørelse tidligere på året. Merudgifterne finansieres af kassen.				
Mindreforbruget på 0,04 mio. kr. som overføres til 2019 vedrører primært mindreudgifter på 0,26 mio. kr. knyttet til Udsatterrådet, som skal tilbagebetales til Socialministeriet i 2019, da tilskudsperioden er ophørt. Dette modsvares af merforbrug på 0,22 mio. kr. vedrørende valgkontoen, agenda 21 samt kommissioner, råd og nævn.				

## Regnskabsbemærkninger – Økonomiudvalget

	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Administrativ organisation</b>	<b>421.077</b>	<b>400.972</b>	<b>381.353</b>	<b>-19.619</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-17.607		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2019 på:		-5.039		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		-20.256		
Administrativ organisation	421.077	400.972	381.353	-19.619
På det administrative område er der mindreforbrug på 19,6 mio. kr. Mindreforbruget på 20,3 mio. kr. overføres til 2019 og merforbrug på 0,6 mio. kr. finansieres af kassen.				
Overførslerne af mindreforbruget på 15,3 mio. kr. til 2019 er primært sammensat af 4,4 mio. kr. vedrørende KITU (IT på skolerne), 4,3 mio. kr. vedrørende periodisering af IT-udgifter. Herudover er der mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som primært vedrører KMD OPUS samt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende Velfærdsinvesteringsspuljen og Udbetaling Danmark.				
De fire forvaltninger har tilsammen et mindreforbrug (udskudt forbrug) på 5,0 mio. kr. der overføres til 2019 under reglerne for automatiske overførsler mellem årene.				
Merudgifterne på 0,6 mio. kr. er sammensat af merforbrug for Tjenestemandspensioner og barselspulje på 2,1 mio. kr., som finansieres af de midler, som blev lagt i kassen tidligere på året fra disse områder. Dette modsvares af mindreforbrug på i alt 1,5 mio. kr. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. STC og 1,1 mio. kr. vedrører driftssikring af boligbyggeri, digitaliseringspulje, salgsfremmende omkostninger til salg af jord og bygninger samt et lille mindreforbrug på forvaltninger, som tilføres kassen.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Indkomstoverførsler i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
Aktivetsområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		0		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		0		
Indkomstoverførsler	0	0	-21	-21
Mindreudgifter på 0,02 mio. kr. vedrører barselspulje, som tilføres kassen				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Andet i alt</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>233</b>	<b>-87</b>
Aktivetsområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Takstfinansierede ydelser</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>233</b>	<b>-87</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		0		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		0		
Takstfinansierede ydelser	0	320	233	-87
Mindreudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner for tidligere kommunale forsyningsvirksomheder, tilføres kassen				

## Regnskabsbemærkninger – Økonomiudvalget

	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-3.794.367</b>	<b>-3.774.794</b>	<b>-3.779.682</b>	<b>-4.889</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			0	
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:			0	
På finansiering er der i alt en merindtægt på 4,9 mio. kr., som primært er sammensat af indtægter på 3,3 mio. kr. vedrørende kompensation for eftergivet gæld fra skat, mindredgifter på 1,3 mio. kr. vedrørende renteudgifter samt 0,8 mio. kr. vedrørende grundskyld.				
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Skatter</b>	<b>-2.875.505</b>	<b>-2.865.167</b>	<b>-2.865.971</b>	<b>-804</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			0	
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:			0	
Indkomstskat	-2.565.687	-2.565.687	-2.565.687	-0
Selskabsskat	-58.225	-58.225	-58.225	0
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.559	-1.779	-1.859	-80
Grundskyld	-245.618	-235.371	-236.095	-724
Anden skat på fast ejendom	-4.416	-4.105	-4.105	0
Merindtægten på 0,8 mio. kr. vedrører primært grundskyld, hvor skønnet for grundskylden afveg en anelse for udviklingen i ejendomsvurderingerne.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-911.511</b>	<b>-878.123</b>	<b>-880.950</b>	<b>-2.827</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			0	
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:			0	
Beskæftigelsestilskud	-146.700	-144.204	-144.204	0
Bidrag til regioner	8.065	8.065	8.064	-1
Generelle tilskud og udligning	-773.376	-742.484	-745.739	-3.255
Refusion af købsmoms	500	500	929	429
Merindtægterne på 2,8 mio. kr. er sammensat af merintægter på 3,3 mio. kr. vedrørende kompensation for eftergivet gæld fra Gældsstyrelsen samt merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende refusion af købsmoms.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Renter</b>	<b>-7.351</b>	<b>-31.504</b>	<b>-32.761</b>	<b>-1.258</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			0	
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:			0	
Renter	-7.351	-31.504	-32.761	-1.258
På renter er der et overskud på netto 1,3 mio. kr. Overskuddet er sammensat af mindredgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende indskud i pengeinstituttet samt mindredgifter til renter på 0,8 mio. kr.				

## Regnskabsbemærkninger – Økonomiudvalget

	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-59.296</b>	<b>-187.793</b>	<b>537</b>	<b>188.330</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 63.012				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -27.616				
<b>Afdrag på lån og lånoptag</b>	<b>32.627</b>	<b>93.136</b>	<b>64.583</b>	<b>-28.553</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -28.395				
Afdrag og finansiering på lån og leasingforpligtelser	44.652	93.047	64.702	-28.345
Forskydninger i langfristet gæld	-12.025	89	-119	-208
Afdrag på lån og lånoptag udviser mindreindtægter på 28,6 mio. kr., som vedrører afdrag på lån vedrørende Køge Jorddepot.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Øvrige Balanceforskydninger</b>	<b>-91.924</b>	<b>-280.929</b>	<b>-64.046</b>	<b>216.883</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 63.012				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: 779				
Balanceforskydninger	-91.924	-280.929	-64.046	216.883
På balanceforskydninger er der en mindreindtægt på 216,9 mio. kr. Balanceforskydninger er for størstedelens vedkommende periodeforskydninger i indtægter og udgifter vedr. regnskab 2018, der først afregnes i 2019. Der overføres 10,9 mio. kr. vedrørende mindre lånoptag til byggekreditter vedrørende to byggeprojekter som ikke er færdige. Hertil kommer overførsler af mindreudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende Køge Kyst samt 0,2 mio. kr. vedrørende Campus ungdomsboliger. Herudover er der på området for grundkapitalindsudskudt kontoret 0,5 mio. kr. vedrørende Svanelunden. Den har en modpost andet steds på kommunens balance og dermed ingen kassepåvirkning i 2018.				

## Regnskabsbemærkninger – Ældre- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Driftsudgifter inkl. statsref.</b>	<b>702.663</b>	<b>714.403</b>	<b>711.164</b>	<b>-3.239</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 3.027				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -3.096				
Ældre - og Sundhedsudvalget har et nettomindreforbrug på i alt 3,2 mio. kr., som er sammensat af merudgifter på serviceområderne på samlet set 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet og mindredgifter på 5,1 mio. kr. vedrørende andet. Andet omfatter den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Merforbruget på serviceområderne er sammensat af forskellige elementer og fremgår nedenfor				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>471.144</b>	<b>485.979</b>	<b>487.891</b>	<b>1.912</b>
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Ældreområdet</b>	<b>284.609</b>	<b>279.773</b>	<b>279.401</b>	<b>-372</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 3.273				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -372				
Fælles - administration	5.187	2.808	2.804	-4
Træning og rehabilitering	39.877	29.589	29.336	-253
Kommunal leverandør	58.868	63.858	63.858	-0
Boformer	168.847	171.655	171.772	116
Servicekorpset	8.028	8.069	7.820	-249
Specialområdet	3.801	3.794	3.812	18
Samlet set er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Primært er mindreforbruget på to områder: Mindreforbrug på Træning & Rehabilitering, hvor udgifterne til samlingen af træningen på én lokation blev mindre end forventet, og et merforbrug på Boformer, der skyldes, at 4 aflastningspladser blev lukket 3 måneder senere end forventet.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Sundhedsområdet</b>	<b>186.535</b>	<b>206.206</b>	<b>208.490</b>	<b>2.284</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -246				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: 2.427				
Bestillerenhed	140.400	157.703	159.407	1.705
Hjælpeenheden	24.554	28.654	29.527	873
Sundhedsfremmende enhed	21.581	19.849	19.556	-293
Samlet set er der et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget består af flere dele: mindreforbrug svarende til 0,29 mio. kr. vedrørende anvendelse af midler fra kommunens velfærdsinvesteringspulje i form af indsatser indenfor forflytningsteknologi, samt statslige puljemidler. Derudover er der merforbrug på hjælpeenheden svarende til 0,87 mio. kr. grundet særligt dyre hjælpeenheder omkring regnskabsårets afslutning, samt i forbindelse med særligt dyre plejeforanstaltninger, der har været varetaget af ekstern leverandør på 1,7 mio. kr.				

## Regnskabsbemærkninger – Ældre- og Sundhedsudvalget

	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Andet i alt</b>	<b>231.519</b>	<b>228.423</b>	<b>223.273</b>	<b>-5.151</b>
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Ældreboliger</b>	<b>725</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>0</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: 0				
Lejetab Ældreboliger	725	129	129	0
Ved udnyttelse af en del af den i de senere år tomme ældreboligmasse til andre formål, bl.a. oprettelse af opgangssfælleskaber/boliger til unge med social udfordringer, er det lykkedes at nedbringe udgiften til tomgangsleje i ældreboligerne. Budgettet er derfor tilpasset dette lavere niveau.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>230.794</b>	<b>228.294</b>	<b>223.144</b>	<b>-5.151</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -5.151				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	230.794	228.294	223.144	-5.151
Der har i 2018 været en aktivitetsnedgang på medfinansieringen af sundhedsvæsenet, som er mærket over hele Region Sjælland. Regionen har dokumenteret et efterslæb på både aktiviteter og registreringer i løbet af 2018, primært som følge af regionens indførelse af sundhedsplatformen ultimo 2017, som også ses for Køge Kommunes vedkommende. At afregningen derfor ikke helt har ramt budgetniveauet, har været kendt siden relativt tidligt på året. I forbruget på de 223 mio. kr. ligger også en merafregning, som skyldes at regionen i 2017 lå under det aftalte loft. Disse penge betaler kommunerne tilbage efter den gældende model for medfinansiering, og for Køge Kommune drejede det sig om ca. 7 mio. kr. Korrigeres herfor havde mindreforbruget altså været endnu større. De overskydende midler overføres til næste år med henblik på merafregning, som følge af at det omtalte efterslæb opkræves.				

## Regnskabsbemærkninger – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr.	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Driftsudgifter inkl. statsref.</b>	<b>1.137.805</b>	<b>1.118.067</b>	<b>1.097.899</b>	<b>-20.168</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-7.429		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		-2.378		
<p>Regnskabet for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2018 viser et samlet mindreforbrug på 20,1 mio. kr. Resultatet består af mindredgifter på serviceudgifter på i alt 6,8 mio. kr. heraf 4,9 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsområdet, og mindreforbrug på indkomstoverførsler på 9,8 mio. kr. hvor det især er fleksjob og ledighedsydelse der har haft mindreforbruget. Under aktivitetsområdet Andet er mindreforbruget på 3,5 mio. kr. som er færre udgifter til forsikrede ledige, og 0,8 mio. kr. i merindtægt af refusionen på særligt dyre enkeltsager.</p>				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>325.651</b>	<b>322.139</b>	<b>315.303</b>	<b>-6.836</b>
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Det specialiserede område</b>	<b>225.557</b>	<b>234.194</b>	<b>234.193</b>	<b>-1</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		1.576		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		0		
Hjemmevejledning incl. botilbudslignende tilbud	53.069	59.571	59.571	-0
Kontakt- og ledsagerordning	2.797	3.496	3.147	-350
Puljer til køb af pladser	169.691	171.126	171.475	349
<p>På det specialiserede område har der været et merforbrug i 2018, som er modsvaret af mindredgifter under Socialområdet i øvrigt. Udgifter til §85 støtte i eget hjem, botilbudslignende tilbud og længerevarende botilbud har samlet haft et merforbrug på 2,0 mio. kr. Midlertidig botilbud efter §107 har haft et merforbrug på 2,6 mio. kr. da tilgangen til midlertidig botilbud har været større end afgang. Udgifter til Krisecentre og Forsorgshjem efter servicelovens §109 og §110, har haft et forbrug til køb af pladser på 11,7 mio. kr. herfra fratrækkes 50% statsrefusion, og nettoresultatet udgør herefter 5,6 mio. kr. Budgettet for 2018 har været reduceret her for underskud overført fra 2017.</p>				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Socialområdet i øvrigt</b>	<b>83.578</b>	<b>70.385</b>	<b>68.538</b>	<b>-1.847</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-2.943		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		-1.144		
Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	1.799	1.799	1.105	-694
Puljer køb af pladser - alkohol- og stofmisbrug	12.723	12.723	14.412	1.690
Borgerstyret personlig assistance §96 og §95	26.754	25.908	23.442	-2.466
Voksenspecialundervisning og STU	28.727	18.445	18.445	0
Hjælpe midler - biler	5.484	2.703	2.652	-51
Socialområdet i øvrigt	8.092	8.808	8.482	-326

## Regnskabsbemærkninger – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der har været et samlet mindreforbrug på 1,847 mio. kr. Det dækker over mindreforbrug på 0,694 mio. kr. til midlertidig boligplacering af flygtninge, som skyldes færre udgifter og flere huslejeindtægter end budgetteret, resultatet stemmer overens med forventningen ved 4. økonomiske redegørelse. På alkohol- og stofmisbrugsområdet har der været et merforbrug i 2018 på 1,7 mio. kr. Der ses en stigning i antallet af borgere der er i behandling. BPA §96 og tilskud efter §95 har et mindreforbrug i 2018, da der er modtaget reguleringer vedr. tidligere år og yderligere respiratorbistand. Tilskud modtaget fra Velfærdsinvesteringspuljen til "Boliger til psykisk sårbare unge" restbeløb på 1,0 mio. kr. søges overført til videreførelse af projektet i 2019

	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Arbejdsmarkedsområdet</b>	<b>15.943</b>	<b>17.123</b>	<b>12.238</b>	<b>-4.885</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:				-1.708
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:				-1.804
Arbejdsmarkedsindsats	7.724	8.693	5.523	-3.170
Fleksjobpulje	3.184	3.501	2.156	-1.345
Klinisk funktion og speciallægeerklæringer	4.264	4.264	4.294	30
CDI	770	665	264	-400

Der har været et samlet mindreforbrug på 4,885 mio. kr. Det er et mindreforbrug under arbejdsmarkedsindsats på 3,170 kr., som skyldes færre elever på produktionsskolerne, mindreforbrug på KKAs pulje (Køge Kommunes arbejdsmarkedsråd) samt pulje til lærlingeprojekt som skal tænkes sammen med den nye kommunale ungeindsats fra andet halvår 2019. Derudover har der været et mindreforbrug på den kommunale fleksjobpulje på 1,345 mio. kr. og et merforbrug på lægeerklæringer på 0,030 mio. kr. I alt søges overført 3,104 mio. kr. Mindreforbruget på CDI på 0,4 mio. kr. er relateret til projekter med specifikke formål, bl.a. finansieret med midler fra staten.

	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Takstfinansierede virksomheder</b>	<b>573</b>	<b>438</b>	<b>334</b>	<b>-103</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:				-2.578
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:				-103
Takstfinansierede institutioner	573	438	334	-103

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.

	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Indkomstoverførsler i alt</b>	<b>728.864</b>	<b>713.696</b>	<b>703.837</b>	<b>-9.859</b>
<b>Førtidspension</b>	<b>225.389</b>	<b>236.024</b>	<b>236.486</b>	<b>462</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:				0
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:				0
Førtidspension	215.903	226.513	227.676	1.163
Personlige tillæg	5.969	5.969	5.958	-11
Sociale formål	3.517	3.542	2.852	-689



## Regnskabsbemærkninger – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der er et samlet merforbrug på 0,462 mio. kr. Det dækker over et merforbrug på 1,163 mio kr. vedrørende 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. Endvidere dækker det samlede merforbrug også over et mindreforbrug vedrørende Sociale formål, som vedrører hjælp til enkeltudgifter og flytning, tilskud til tandpleje mv.

	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Boligstøtte</b>	<b>55.311</b>	<b>56.040</b>	<b>57.630</b>	<b>1.590</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			0	
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:			0	
<b>Boligsikring og boligydelse</b>	<b>55.311</b>	<b>56.040</b>	<b>57.630</b>	<b>1.590</b>

Området dækker over kommunal medfinansiering til boligydelse til pensionister og boligsikring til andre. Myndighedsopgaven varetages af Udbetaling Danmark. Der har været både et merforbrug til boligydelse til pensionister og boligsikring, som samlet set giver et merforbrug svarende til 1,590 mio. kr.

	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Introduktion for udlændinge</b>	<b>14.021</b>	<b>10.353</b>	<b>8.551</b>	<b>-1.802</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			2.032	
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:			2.899	
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-3.192	-1.759	-6.226	-4.468
CDI - Center for Dansk og Integration	-2.119	-2.915	-16	2.899
Kontanthjælp til udlændinge omfattet at integrationsprogram, hjælp til repatriering mv.	19.332	15.026	14.793	-233

Der har været et samlet mindreforbrug på 1,802 mio. kr. Mindreforbruget dækker over mindreforbrug vedr. driftsudgifter tilknyttet integrationsprogram og introduktionsforløb på 4,468 mio. kr. og merforbrug på CDI 2,899 mio. kr. Mindreforbruget vedrørende driftsudgifter skyldes en kombination af lidt færre driftsudgifter til aktivering, danskuddannelse mv. og væsentlig flere resultattilskud end budgetteret og forventet ved 4. ØR. Resultattilskuddene gøres først op sidst på året. Merforbruget på CDI på 2,9 mio. kr. skyldes primært merforbrug på undervisningsområdet. Grundet ændret lovgivning var der på CDI forudsat vigende indtægter på området, og derfor blev der i efteråret 2018 foretaget en organisationstilpasning. I løbet af 4. kvartal 2018 blev det klart, at effekten af lovændringen var større end forventet, og der er på den baggrund foretaget endnu en organisationstilpasning primo 2019. CDI arbejder på en langsigtet handleplan.

	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>133.562</b>	<b>98.258</b>	<b>99.766</b>	<b>1.508</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			0	
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:			0	
<b>Kontanthjælp og uddannelseshjælp</b>	<b>133.562</b>	<b>98.258</b>	<b>99.766</b>	<b>1.508</b>

Der er et samlet merforbrug på 1,508 mio. kr. det dækker over mindreforbrug til uddannelseshjælp som følge af lavere gennemsnitspris samt et merforbrug i forbindelse med mellemkommunal betaling. Området er i løbet af 2018 blevet reduceret med 35 mio. kr.

## Regnskabsbemærkninger – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Sygedagpenge</b>	<b>82.663</b>	<b>90.131</b>	<b>88.131</b>	<b>-2.000</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			0	
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:			0	
Sygedagpenge	82.663	90.131	88.131	-2.000
Der er samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. Området har de seneste år været under pres og der er i forbindelse med de økonomiske redegørelser i 2018 blevet tilført midler for at imødegå forventningen om flere sygedagpengemodtagere. Der har imidlertid været færre sygedagpengemodtagere i 4. kvrt. 2018 end forventet. Området er i løbet af 2018 blevet tilført 7,5 mio kr.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Revalidering</b>	<b>14.902</b>	<b>12.411</b>	<b>11.573</b>	<b>-838</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			0	
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:			0	
Revalidering	14.902	12.411	11.573	-838
Der er et samlet mindreforbrug på 0,838 mio. kr. som skyldes færre personer på revalidering end forventet. Området er i løbet af 2018 blevet reduceret med 2,5 mio. kr.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Fleksjob- og ledighedsydelse</b>	<b>86.417</b>	<b>85.985</b>	<b>75.495</b>	<b>-10.490</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			0	
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:			0	
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelse	86.417	85.985	75.495	-10.490
Der er et samlet mindreforbrug på i alt 10,490 mio. kr. som både skyldes, at der har været flere refusionsindtæger og et større fleksbidrag fra staten end forventet. I forbindelse med et jobskift er flere fleksjobbere fejlaftigt blevet omfattet af refusionstrappen med 20 pct. i refusion i stedet for fortsat at være omfattet af de gamle refusionsregler med 65 pct. refusion, denne tilbageregulering er først sket i 4. kvartal 2018.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Erhvervsgrunduddannelse</b>	<b>1.638</b>	<b>1.638</b>	<b>1.126</b>	<b>-512</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			0	
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:			0	
Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold	1.638	1.638	1.126	-512
Der er mindreforbrug på 0,512 mio. kr. som skyldes færre udgifter til skoleydelse samt mere elevrefusion end forventet.				

## Regnskabsbemærkninger – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>61.259</b>	<b>56.689</b>	<b>54.979</b>	<b>-1.709</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-4.363		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		-2.411		
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45.027	30.909	27.663	-3.247
Seniorjob til personer over 55 år	8.387	7.292	6.799	-493
Beskæftigelsesordninger	7.844	18.488	20.517	2.030
<p>Der er et samlet mindreforbrug på i alt 1,709 mio. kr. Det dækker over mindreforbrug under den kommunale beskæftigelsesindsats og løn til personer i seniorjob samt merforbrug til beskæftigelsesordninger. Merforbruget under beskæftigelsesordninger skyldes især merforbrug på ungecentret og flere udgifter under den regionale uddannelsespulje, da der er blevet sat flere uddannelsesforløb i gang end forventet. Under beskæftigelsesordninger hører desuden Vandrehjemmet, Værkstederne for de ledige på Ørnevej, Bandeindsatsen, udgifter til ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU), jobrotation, løntilskud ved uddannelsesaftaler samt vejledning og opkvalificering for 15-17 årige.</p> <p>Under Bandeindsatsen er søgt overført et mindreforbrug på 186.184 kr., mens der under den kommunale beskæftigelsesindsats er søgt overført et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. til 2 projekter i ungecentret og jobcentret vedr. autister og personer i gråzonen mellem jobparat og aktivitetsparat.</p>				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	<b>53.703</b>	<b>66.168</b>	<b>70.101</b>	<b>3.933</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		555		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		186		
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	53.703	66.168	70.101	3.933
<p>Der er et samlet merforbrug på i alt 3,933 mio. kr. Det dækker både over merforbrug til jobafklaring og ressourceforløb idet antallet af personer ved indgangen til 2018 var højere end forudsat i budgettet, og der er derfor i forbindelse med de økonomiske redegørelser blevet tilført ekstra midler til området. Merforbruget i 2018 skyldes både at antallet af personer i jobafklaring er faldet mindre end forventet samtidig med at antallet af personer i ressourceforløb har været stigende gennem hele året. Området er i alt blevet tilført 12,5 mio. kr. i 2018. Merforbrug på 186.012 kr. vedr. projekt bedre ressourceforløb er søgt overført til 2019 da indtægten først kommer i 2019.</p>				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Andet i alt</b>	<b>83.290</b>	<b>82.231</b>	<b>78.759</b>	<b>-3.472</b>
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Aktivitetsområde</b>				
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>98.293</b>	<b>97.234</b>	<b>94.588</b>	<b>-2.647</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		0		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		0		
Dagpenge til forsikrede ledige	94.909	93.850	91.325	-2.524
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	3.385	3.385	3.262	-122
<p>Der er et samlet mindreforbrug på 2,647 mio. kr. det skyldes primært en lavere gennemsnitspris på ydelsen end forventet, men også færre udgifter til befordringsgodtgørelser og mindreforbrug til beskæftigelsesindsatsen fordi færre har været i offentlig løntilskud.</p>				

## Regnskabsbemærkninger – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvielser
<b>Central refusionsordning</b>	<b>-15.003</b>	<b>-15.003</b>	<b>-15.829</b>	<b>-826</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			0	
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:			0	
Refusion særligt dyre enkeltsager	-15.003	-15.003	-15.829	-826
Der er modtaget refusion af i alt 97 særligt dyre enkeltsager i 2018, fordelt med 75 sager med 25% refusion og 22 sager med 50% refusion. Der modtages 25% refusion af den årlige udgift på mellem 1,050 mio. kr. og 1,970 mio. kr. herefter er der 50% refusion.				

## Regnskabsbemærkninger – Børneudvalget

1.000 kr.	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Driftsudgifter inkl. statsref.</b>	<b>433.123</b>	<b>432.149</b>	<b>444.155</b>	<b>12.006</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-5.313		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		7.891		
Børneudvalgets samlede regnskab udgør et merforbrug på 12 mio. kr., hvoraf 10,9 mio. kr. overføres til 2019, i henhold til reglerne i de økonomiske styringsprincipper. Udfordringen har været kendt i hele 2018, idet udgiftsstigningen i løbet af 2017 først budgetmæssigt er medregnet i budget 2019. Udfordringen er begrænset ved en række besparellestiltag i løbet af året, samt med besparelser på 10,1 mio. kr. i 2019.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>426.650</b>	<b>429.368</b>	<b>440.513</b>	<b>11.145</b>
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>0-6 års området</b>	<b>243.213</b>	<b>245.069</b>	<b>241.513</b>	<b>-3.556</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-4.792		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		-3.536		
0-6 års området	243.213	245.069	241.513	-3.556
Regnskabet på dagtilbudsområdet, der omfatter pasning af gennemsnitlig 2.828 børn i kommunens kommunale, private og selvejende institutioner, udviser et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Heraf udgør institutionerne, dagplejen og takstfinansieret regionsinstitution et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som overføres indenfor kommunens overførselsregler. Den resterende del udgør et mindre/merforbrug, som sammensættes af et merforbrug vedr. budgetterede og faktiske antal børn i pasningsordningerne, som opvejes og indhentes af merindtægter ved salg af pladser i andre kommuner.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Foranstaltninger for børn- og unge</b>	<b>183.437</b>	<b>184.299</b>	<b>199.000</b>	<b>14.701</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-649		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		11.426		
Foranstaltninger for børn- og unge	183.437	184.299	199.000	14.701
Regnskabet omfatter Kommunal Tandpleje, Kommunal Sundhedstjeneste samt foranstaltninger for børn og unge med specielle behov og udviser et samlet merforbrug på 14,7 mio. kr.				
Heri indgår et merforbrug på de rammestyrede institutioner på 1,4 mio. kr.				
Der var ved 4. økonomiske redegørelse forventet et merforbrug på foranstaltninger for børn og unge med specielle behov på 13,2 mio. kr. Resultatet blev en samlet afvigelse på 13,4 mio. kr. Udvalget har på mødet den 9. januar 2019 fundet løsning på 10,1 mio. kr. som bliver overført til budget 2019.				

## Regnskabsbemærkninger – Børneudvalget

	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Indkomstoverførsler i alt</b>	<b>14.295</b>	<b>10.603</b>	<b>11.381</b>	<b>778</b>
<b>Aktivitetsområde</b>	<b>Opr. Budget 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Afvigelser</b>
<b>Indkomstoverførsler - BU</b>	<b>14.295</b>	<b>10.603</b>	<b>11.381</b>	<b>778</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			0	
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:			0	
Indkomstoverførsler - BU	14.295	10.603	11.381	778
I forbindelse med 4. økonomiske redegørelse blev der overført 2,5 mio. kr. til kassen. Det har vist sig at være 0,8 mio. kr. for meget, idet der ikke var taget højde for en berigtigelse vedr. 2017, som er beregnet i forbindelse med regnskabsafslutningen.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Andet i alt</b>	<b>-7.823</b>	<b>-7.822</b>	<b>-7.739</b>	<b>83</b>
<b>Aktivitetsområde</b>	<b>Opr. Budget 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Afvigelser</b>
<b>Central refusionsordning</b>	<b>-7.823</b>	<b>-7.822</b>	<b>-7.739</b>	<b>83</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:			128	
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:			0	
Central refusionsordning	-7.823	-7.822	-7.739	83
Der er overført et beløb på 0,128 mio. kr. fra 2017 til 2018, som følge af nogle berigtigelser der ikke nåede med i regnskabet. I 2018 balancere resultatet efter berigtigelserne.				

## Regnskabsbemærkninger – Skoleudvalget

1.000 kr.	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvielser
<b>Driftsudgifter inkl. statsref.</b>	<b>610.330</b>	<b>609.064</b>	<b>609.357</b>	<b>293</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-3.916		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		350		
Samlet udviser Skoleudvalgets område et merforbrug på 0,3 mio. kr.				
De decentrale institutioner overfører et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. fra budget 2018 til budget 2019. De decentrale institutioner er inklusiv Ellebækskolen, Holmehus, SSP, PPR og UUV. Overførslerne er i henhold til reglerne om rammestyring og projektmidler.				
De centrale områder overfører mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det vil sige, at der samlet er overført 0,3 mio. kr. og 0,06 mio. kr. er overført til kassen.				
Skoleudvalgets område er her i regnskabsbemærkningerne opdelt i fire delområder, og de fremgår i den grå tabel nedenfor. Mindreforbruget kan primært relateres til specialskoler og særlige fritidstilbud m.m., som har et merforbrug på 0,5 mio. kr.				
På de tre øvrige områder er der forholdsvis små afvielser.				
1.000 kr.	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvielser
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>610.330</b>	<b>609.064</b>	<b>609.357</b>	<b>293</b>
1.000 kr.	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvielser
<b>Skole og SFO</b>	<b>610.330</b>	<b>609.064</b>	<b>609.357</b>	<b>293</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-3.916		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		350		
Folkeskoler, skolefritidsordninger (SFO), pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), enkelt integreret undervisning, specialklasser og befordring med videre.	475.832	460.417	460.232	-185
Specialskoler og særlige fritidstilbud.	76.391	80.767	81.246	479
Bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler.	58.107	59.678	59.677	-0
Ungdommens Uddannelsesvejledning (Køge Kommunes køb af pladser)	0	8.202	8.202	-0
Blandt de eksterne er der 4 enheder, som overskrider reglen om automatisk overførsel af maksimalt 2 pct. merforbrug. Det drejer sig om Asgård Skole, Borup Skole, Hastrupskolen og Vemmedrupskolen. Alle fire enheder har merforbrug under 4,0 pct.. Alle fire enheder har udarbejdet handleplaner med henblik på at nedbringe merforbruget.				
En enkelt enhed har et marginalt mindreforbrug over de automatiske overførte 3 pct. og det føres til kassen.				
På fællesområdet er samlet set overført mindreforbrug på 1,2 mio. kr. fra budget 2018 til budget 2019. Heraf er 0,9 mio. kr. relateret til statsfinansieret midler til kompetenceudvikling og 0,2 mio. kr. er relateret til takstområdet.				

## Regnskabsbemærkninger – Kultur- og Idrætsudvalget

1.000 kr	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Driftsudgifter inkl. statsref.</b>	<b>103.147</b>	<b>103.162</b>	<b>101.302</b>	<b>-1.861</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -2.032				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -1.650				
Der er et samlet mindreforbrug på 1,861 mio. kr., hvoraf 0,726 mio. kr. er overført som automatisk overførsel. Hertil kommer i alt 0,920 mio. kr. som er overført. Midlerne er overført til drift af Bjæverskov Medborgerhus på 0,115 mio. kr., afledt drift af Køge Idrætspark på 0,160 mio. kr., drift af Airdome på 0,140 mio. kr., samt færdiggørelse af § 17, stk. 4 udvalgets arbejde med udvikling af Køge Marina på 0,505 mio. kr. Endelig er kassen tilført 0,2 mio. kr.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>103.147</b>	<b>103.162</b>	<b>101.302</b>	<b>-1.861</b>
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>17.857</b>	<b>20.425</b>	<b>19.544</b>	<b>-881</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 49				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -908				
Stadion og udvikling af Køge Marina	16.457	19.002	18.221	-781
Køge Svømmeland	1.099	1.140	1.079	-60
Køge Marina	301	283	244	-39
Der er et samlet mindreforbrug på 0,881 mio. kr. Heraf er der overført et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som automatisk overførsel vedrørende Køge Marina og Køge Svømmeland. Herudover er der overført et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende afledt drift af Køge Idrætspark på 0,160 mio. kr., drift af Airdome på 0,140 mio. kr., samt færdiggørelse af § 17, stk. 4 udvalgets arbejde med udvikling af Køge Marina på 0,5 mio. kr. Det heraf følgende merforbrug på 0,024 mio. kr. inden for aktivitetsområdet er dækket ind af et tilsvarende mindreforbrug inden for aktivitetsområdet folkeoplysning og fritidsaktiviteter.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Køge Bibliotekerne</b>	<b>27.277</b>	<b>27.784</b>	<b>27.653</b>	<b>-132</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -552				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -132				
Køge Bibliotekerne	27.277	27.784	27.653	-132
Aktivitetssområdet har et mindreforbrug på 0,132 mio. kr., som er overført som automatisk overførsel.				



## Regnskabsbemærkninger – Kultur- og Idrætsudvalget

	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Kultur mv.</b>	<b>30.796</b>	<b>29.189</b>	<b>28.941</b>	<b>-249</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -1.199				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -241				
Museer	11.640	10.780	10.774	-6
Biografer	0	150	162	12
Teaterbygningen og Musikskolen	13.248	14.026	13.785	-241
Andre kulturelle formål	4.198	4.233	4.219	-14
Tjenestemandspension	1.710	-0	0	0
Aktivitetssområdet har et mindreforbrug på 0,249 mio. kr., hvoraf 0,241 mio. kr. er overført som automatisk overførsel vedrørende Køge Musikskole og Teaterbygningen. Kassen er herefter tilført 0,008 mio. kr.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>	<b>27.216</b>	<b>25.764</b>	<b>25.164</b>	<b>-600</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -330				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -369				
Aftenskoler og foreninger (folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde)	13.524	12.215	11.928	-287
Fritidsaktiviteter uden for lov, Kommunalt tilskud til elever på husholdningsskoler mv. (kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser)	4.779	4.259	4.201	-58
Køge Ungdomsskole og klubområdet	8.914	9.290	9.036	-254
Aktivitetssområdet har et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Heraf er der automatisk overført et mindreforbrug på 0,254 mio. kr. vedrørende Køge Ungdomsskole/Tapperiet. Herefter er der et mindreforbrug på 0,346 mio. kr. Heraf overføres et mindreforbrug på 0,115 mio. kr. til drift af Bjæverskov Medborgerhus i 2019 og 0,024 mio. kr. anvendes til at dække merforbruget under fritidsaktiviteter jf. ovenfor. Det restende mindreforbrug 0,2 mio. kr. er primært forårsaget af et mindreforbrug på ca. 0,15 mio. kr. i forhold til det forventede inden for mellemkommunale betalinger, mens de ca. 0,06 mio. kr. tilskrives mindreforbrug på en række konti.				

## Regnskabsbemærkninger – Klima- og Planudvalget

1.000 kr	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Driftsudgifter</b>	<b>9.311</b>	<b>34.219</b>	<b>13.332</b>	<b>-20.887</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 287				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -24.928				
<p>På Klima- og Planudvalgets område har der i 2018 været et lille merforbrug på det skattefinansierede område på 0,1 mio. kr. På det gebyrfinansierede område har der været et mindre forbrug på ca. 21 mio. kr., som skal ses på baggrund af bevillingen på de 25 mio. kr. i 2018. Bevillingen blev givet specifikt til den nye affaldsordning, der træder i kraft fra maj 2019. Der overføres 25 mio. kr. fra 2018 til 2019 til Affaldsområdet.</p>				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>4.939</b>	<b>5.166</b>	<b>5.239</b>	<b>72</b>
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Skattefinansierede ydelser</b>	<b>4.939</b>	<b>5.166</b>	<b>5.239</b>	<b>72</b>
287				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: 72				
Skattefinansierede ydelser				0
<p>Merforbruget på det skattefinansierede område udviser et lille merforbrug på 0,072 mio. kr., som er sammensat af mindre forbrug på 0,043 mio. kr., som overføres og er mærket til udarbejdelse af indsatsplaner. Herudover er der et lille merforbrug 0,020 mio. kr. på området for Grøn Omstilling inkl. udgifter til Det Grønne Hus. Restbeløbet på 0,095 mio. kr. vedrører merudgifter på miljøområdet, som overføres til 2019.</p>				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Andet i alt</b>	<b>4.373</b>	<b>29.053</b>	<b>8.093</b>	<b>-20.959</b>
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Gebyrfinansierede ydelser</b>	<b>4.373</b>	<b>29.053</b>	<b>8.093</b>	<b>-20.959</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -25.000				
<p>På nuværende tidspunkt udviser mellemværendet på affaldsområdet et lille tilgodehavende til Køge Kommune. Der har været større udgifter til ekstra stor udskiftning af affaldsbeholdere som var gået i stykker samt tilgang af nye boliger på ca. 4. mio. kr. Derudover har gebyrerne været holdt i ro bl.a. fordi der skulle indføres ny gebyrstruktur ifm. den nye affaldsordning. Den nye affaldsordning vil dog først kunne implementeres fra maj 2019. Der overføres 25 mio. kr. fra 2018 til 2019 til Affaldsområdet. Området er gebyrfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv.</p>				

## Regnskabsbemærkninger – Teknik- og Ejendomsudvalget

1.000 kr	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Driftsudgifter incl. statsref.</b>	<b>238.375</b>	<b>243.327</b>	<b>238.685</b>	<b>-4.643</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -2.378				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -5.987				
Teknik- og Ejendomsudvalget har et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Heraf er der mindreudgifter på 3,6 mio. kr. på Skattefinansierede ydelser, mindreudgifter på netto 3,3 mio. kr. under Ejendommens drift, herunder merudgifter på 2,1 mio. kr. for Vintervedligehold. Herudover er der merudgifter på 0,5 mio. kr. for Indkomstoverførsler og mindreindtægter på 2,8 mio. kr. under området Ældreboliger.				
	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>250.078</b>	<b>256.314</b>	<b>249.387</b>	<b>-6.928</b>
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Skattefinansierede ydelser</b>	<b>83.161</b>	<b>85.994</b>	<b>82.405</b>	<b>-3.590</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -788				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -1.945				
På det skattefinansierede område er der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Heraf tilføres kassen de 1,6 mio. kr. vedrørende mindreudgifter på vejområdet. Mindreudgiften på 1,9 mio. kr. overføres til 2019 jf. nedennævnte områder. Overførslerne er sammensat af merudgifter på 0,03 mio. kr. vedrørende Movia, merudgifter på 0,9 mio. kr. vedrørende leasing af busbro samt mindreudgifter til undersøgelse af Ring 5 på 1,2 mio. kr. Hertil kommer mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende legeredskaber på grønne områder, 1,0 mio. kr. vedrørende Kaj og Bolværk, mindreudgifter på 0,2 mio. kr. til afskediget personale, som først afregnes i 2019 samt nulstilling af merforbrug på betalingparkeringsområdet på 0,14 mio. kr.				
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Drift af ejendomme</b>	<b>166.918</b>	<b>170.320</b>	<b>166.982</b>	<b>-3.338</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på: -1.318				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på: -3.972				
Vintervedligehold	2.046	12.173	14.696	2.524
Drift af ejendomme	164.872	158.147	152.286	-5.861
På området Drift af ejendomme er der et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på vintervedligehold på 2,5 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. vedrører ETK Entreprenørs drift som overføres til 2019 og 2,1 mio. kr. finansieres af kassen, da merforbrug på vintervedligehold er 100% kassefinansieret. Herudover er der et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. vedrører en udskudt ibrugtagelse af Center for Rehabilitering, som tilføres kassen. Mindreudgifterne på 4,4 mio. kr. overføres til 2019. Overførslen vedrører primært et mindreforbrug på Energimærkningsordningen, kommunens jordforsyningsområde samt udskudte vedligeholdelsesopgaver ved kommunens udlejningsboliger. I alt søges dermed 4,0 mio. kr. overført til 2019 på området.				

## Regnskabsbemærkninger – Teknik- og Ejendomsudvalget

Aktivitetssområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Indkomstoverførsler i alt</b>	<b>3.603</b>	<b>2.319</b>	<b>1.813</b>	<b>-506</b>
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>3.603</b>	<b>2.319</b>	<b>1.813</b>	<b>-506</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		-272		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		-70		
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	3.603	2.319	1.813	-506
Området skal ses i sammenhæng med ETK's øvrige opgave- og ejendomsportefølje på aktivitetssområdet Ejendommens drift. På området har været et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. primært forårsaget af udskudte vedligeholdelsesarbejder, hvoraf 0,07 mio. kr. overføres til 2019 iht. overførselsreglerne.				
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Andet i alt</b>	<b>-15.306</b>	<b>-15.306</b>	<b>-12.515</b>	<b>2.791</b>
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
<b>Ældreboliger</b>	<b>-15.306</b>	<b>-15.306</b>	<b>-12.515</b>	<b>2.791</b>
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på:		0		
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2018 til 2019 på:		0		
Ældreboliger	-15.306	-15.306	-12.515	2.791
Området omfatter udgifter og indtægter for almene ældreboliger, der jf. almenboligloven drives efter balancerejestringsprincippet. 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 ingen ændringer i forhold til tidligere år.

### **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.

## Anvendt regnskabspraksis

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 objektivi 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.

Byggeretter (bygninger) kan indregnes til kostpris.

## Anvendt regnskabspraksis

### **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 nominel 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.

## Anvendt regnskabspraksis

### 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 arbejds-skader.

Miljøforpligtelser er primært indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede f.eks. tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, er optaget i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuariemæssigt på baggrund af "de gængse" forudsætninger, der oftest anvendes jfr. konteringsreglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. Minimum hvert 5. år (senest 2016) foretages en aktuariemæssig beregning af pensionsforpligtelsen.

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
- Restlevetidssalder 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.



## Anvendt regnskabspraksis

### Kortfristede gældsforpligtelser

Periodeafgrænsningsposter er optaget under kortfristet gæld og vedrører udgifter, som betales i 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 forbundet 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.

## Ordforklaringer

### 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.

## Ordforklaringer

### 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.

## Ordforklaringer

### Låneramme

Den tilladte låneadgang, benævnes kommunens låneramme og svarer til summen af de regnskabsførte udgifter, ekskl. eventuelle anlægstilskud samt eventuel lånedispensation. 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 regnskabsaflæggelsen 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.

## Ordforklaringer

---

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 2018		Tillægsbevilling + Omplacement 2018		Korr. Budget 2018		Regnskab 2018		Afvigelse 2018
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
<b>1.000 kr</b>									
00 Byudvikling, bolig- og miljøforans Heraf refusion	95.758	-43.638	9.121	2.202	104.879	-41.436	110.596	-49.824	-2.672
01 Forsyningsvirksomher m.v.	60.465	-1.149	25.000		85.465	-1.149	62.899	-177	972
02 Trafik og infrastruktur	155.161	-56.413	-4.215	-4.624	150.946	-56.413	153.858	-54.806	-20.959
03 Undervisning og kultur	936.494	-17.431	-26.977	-1.059	909.516	-22.055	923.705	-28.051	-3.084
Heraf refusion		-142.726	-9.048			-143.785		-158.532	-558
04 Sundhedsområdet	308.349	-50	-2.032	50	306.317	-9.048	302.592	-9.283	-235
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.657.733	-678.742	5.790	-12.907	2.663.524	-691.649	2.600.201	-635.023	-4.692
Heraf refusion		-293.527		14.617		-278.911		-278.748	163
06 Fællesudgifter og administration	445.909	-37.220	8.810	685	454.719	-36.535	419.169	-20.381	-19.396
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.659.869</b>	<b>-976.220</b>	<b>15.498</b>	<b>-15.653</b>	<b>4.675.367</b>	<b>-991.873</b>	<b>4.573.020</b>	<b>-947.584</b>	<b>-58.058</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-303.724</b>		<b>14.617</b>		<b>-289.107</b>		<b>-288.208</b>	<b>899</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforans	126.160	-50.300	114.457	-18.674	240.617	-68.974	162.234	-63.698	-73.107
01 Forsyningsvirksomher mv.	75.000	-79.891	-4.237	-36.272	70.763	-116.163	75.090	-95.768	24.721
02 Trafik og infrastruktur	38.255	-11.807	41.871	-3.195	80.126	-3.195	38.766	-1.106	-39.271
03 Undervisning og kultur	36.484	-80.545	21.705	181	58.189	181	27.809		-30.561
04 Sundhedsområdet									
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	23.283	-92.352	-9.330		13.953		9.157		-4.795
06 Fællesudgifter og administration	1.023	11.807	2.574	16.085	3.597	27.892	1.226		-2.371
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>	<b>300.205</b>	<b>-130.191</b>	<b>167.039</b>	<b>-57.960</b>	<b>467.244</b>	<b>-188.151</b>	<b>314.281</b>	<b>-160.572</b>	<b>-125.384</b>
<b>C. Renter</b>	<b>11.903</b>	<b>-19.254</b>	<b>-1.300</b>	<b>-22.853</b>	<b>10.603</b>	<b>-42.107</b>	<b>9.073</b>	<b>-41.835</b>	<b>-1.258</b>
0822 Forskyd af likv.aktiv		-92.352		-176.289		-268.641		-29.760	238.881
0825-52 Øvr. finansforskydning	-11.379	11.807	-28.802	16.085	-40.181	27.892	-40.428	6.142	-21.998
<b>D. Finansforskydninger</b>	<b>-11.379</b>	<b>-80.545</b>	<b>-28.802</b>	<b>-160.204</b>	<b>-40.181</b>	<b>-240.749</b>	<b>-40.428</b>	<b>-23.618</b>	<b>216.883</b>
<b>E. Afdrag på lån deb 0855 ialt</b>	<b>44.652</b>		<b>48.395</b>		<b>93.047</b>		<b>64.702</b>		<b>-28.345</b>
<b>A+B+C+D+E</b>	<b>5.005.251</b>	<b>-1.206.210</b>	<b>200.830</b>	<b>-256.670</b>	<b>5.206.080</b>	<b>-1.462.879</b>	<b>4.920.648</b>	<b>-1.173.608</b>	<b>3.839</b>
0762 Tilskud og udlign.	13.825	-925.836	6.051	27.338	19.876	-898.498	19.877	-901.756	-3.256
0765 Refusion af købsmoms	500				500		929		429
0768 Skatter		-2.875.505		10.338		-2.865.167		-2.865.971	-804
0855 Optagelse af lån		-12.025		12.114		89		-119	-208
<b>F. Finansiering</b>	<b>14.325</b>	<b>-3.813.366</b>	<b>6.051</b>	<b>49.790</b>	<b>20.376</b>	<b>-3.763.576</b>	<b>20.806</b>	<b>-3.767.846</b>	<b>-3.839</b>
<b>Balance</b>	<b>5.019.576</b>	<b>-5.019.576</b>	<b>206.880</b>	<b>-206.880</b>	<b>5.226.456</b>	<b>-5.226.456</b>	<b>4.941.454</b>	<b>-4.941.454</b>	

## Driftsoverførsler fra 2018 til 2019

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

1.000 kr	Driftsoverførsler		
	Automatiske overførsler	Begrundede overførsler	Overførsler i alt
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>3.485</b>	<b>44.424</b>	<b>47.909</b>
<b>Serviceområde</b>	<b>3.485</b>	<b>16.808</b>	<b>20.293</b>
Børne- og Udd.forvaltningen	-819	0	-819
Globale indtægter og udgifter	0	411	411
Kultur- og Økonomiforvaltningen	2.440	894	3.334
Kultur- og Økonomiforvaltningen, globale	0	13.141	13.141
Politisk organisation	-594	630	37
Teknik- og Miljøforvaltningen	1.006	0	1.006
Velfærdsforvaltningen	1.451	0	1.451
Velfærdsforvaltningen, globale	0	1.732	1.732
<b>Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>27.616</b>	<b>27.616</b>
Grundkapitalindsud	0	10.216	10.216
Byggekreditter/lånoptag	0	-10.995	-10.995
Ekstraordnært afdrag på lån, Køge Jorddepot	0	28.395	28.395
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-2.056</b>	<b>5.151</b>	<b>3.096</b>
<b>Serviceområde</b>	<b>-2.056</b>	<b>0</b>	<b>-2.055</b>
Aktivitetshuset	-331	0	-331
Bestillerenheden m.m.	-1.857	0	-1.857
Boformer	-116	0	-116
Fælles - administration	4	0	4
Servicekorpset	243	0	243
Servicekorpset, Sundhedsområdet	-138	0	-138
Specialområdet afd. udg	-18	0	-18
Sundhedsfremmeenhed m.m.	-95	0	-95
Træning og Rehabilitering	253	0	253
<b>Andet</b>	<b>0</b>	<b>5.151</b>	<b>5.151</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger	0	5.151	5.151
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>-2.844</b>	<b>5.222</b>	<b>2.377</b>
<b>Serviceområde</b>	<b>-70</b>	<b>3.122</b>	<b>3.051</b>
Agerbækhuse	-1.177	0	-1.177
Arbejdsmarkedsindsats, jobcenter m.m.	0	1.403	1.403
Center for Dansk og Integration	36	364	400
Hegnetslund	111	0	111
ITC/Lyngtoften	154	0	154
Køge behandling og rådgivning	-88		-88
Pedersvænge	1.103	0	1.103
Servicekorpset	-45	0	-45
Specialområdet afd. udg.	-165	0	-165
Voksenspecialundervisning (STU), borgerstyret personlig assistance (BPA) samt alkohol- og stofmisbrug m.m.	0	1.354	1.354

## Driftsoverførsler fra 2018 til 2019

1.000 kr	Driftsoverførsler		
	Automatiske overførsler	Begrundede overførsler	Overførsler i alt
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>-2.774</b>	<b>2.101</b>	<b>-673</b>
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	2.287	2.287
Center for Dansk og Integration	-2.899	0	-2.899
Projektcenter Køge Bugt	125	0	125
Ressource- og afklaringsforløb	0	-186	-186
<b>Børneudvalget</b>	<b>-8.095</b>	<b>204</b>	<b>-7.891</b>
<b>Serviceområde</b>	<b>-8.095</b>	<b>204</b>	<b>-7.891</b>
Blåbærparkens Børnehus	237		237
Børnehuset Solstrålen	508	0	508
Børnetandpleje	-439	0	-439
Elmehuset	-599	0	-599
Familiecenter Køge	-10.100	0	-10.100
Fripladser, puljeinstitutioner m.m.	-234	0	-234
Fuglevænget	127	0	127
Fællesudgifter, dagtilbud	472	0	472
Heldagsskolen Slimminge	115	0	115
Hele dagplejeområdet	233	0	233
Lyngens Børnehave	92	0	92
Olympen	340	0	340
Område Asgård og Kirstinedal	58	0	58
Område Midt	244	0	244
Område Syd og Ejby	666	0	666
Område Søndre/Hastrup	275	0	275
Teknik- og Ejendomsudvalget Øvrige anlæg	66	0	66
Pædagogiske udviklingsvejledere	30	0	30
Sct. Georgsgården	116	204	320
Sundhedstjenesten	-402	0	-402
Troldehøjen	-51	0	-51
Ølsemagle Børnegård	153	0	153
<b>Skoleudvalget</b>	<b>-2.303</b>	<b>1.953</b>	<b>-350</b>
<b>Serviceområde</b>	<b>-2.303</b>	<b>1.953</b>	<b>-350</b>
10. klasse - Campus	-82	0	-82
AlkestrupSkolen	102	0	102
Asgård Skole	-1.578	0	-1.578
Borup Skole	-1.106	0	-1.106
Ejby Skole	-297	0	-297
Ellebækskolen	-674	0	-674
Ellemarkskolen	418	0	418
Forvaltningsskole-Campus	142	0	142
HastrupSkolen	-1.014	0	-1.014
Herfølge Skole	-320	0	-320
Holmebækskolen	91	0	91
Højelse Skole	460	0	460
Kirstinedalsskolen	-128	0	-128
PPR	313	0	313

## Driftsoverførsler fra 2018 til 2019

1.000 kr	Driftsoverførsler		
	Automatiske overførsler	Begrundede overførsler	Overførsler i alt
Sct. Nicolai Skole	-95	0	-95
Serviceforanstalt.; projektmidler til udd. og over/underskud på takst	188	968	1.156
Skovboskolen	630	0	630
SSP	17	0	17
Søndre Skole	793	0	793
UUU Køge Bugt	752	985	1.737
Vemmedrupskolen	-914	0	-914
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>726</b>	<b>924</b>	<b>1.650</b>
<b>Serviceområde</b>	<b>726</b>	<b>924</b>	<b>1.650</b>
Idræt og foreninger m.m.	0	115	115
Kultur- og Idrætsafdelingen	0	809	809
Køge Bibliotekerne	132	0	132
Køge Marina	39	0	39
Køge Musikskole	217	0	217
Køge Svømmeland	60	0	60
Teaterbygningen	24	0	24
Ungdomsskole & Tapperi i alt	254	0	254
<b>Klima- og Planudvalget</b>	<b>-459</b>	<b>25.387</b>	<b>24.928</b>
<b>Serviceområde</b>	<b>-459</b>	<b>387</b>	<b>-72</b>
Det Grønne Hus	-459	0	-459
Indsatsplanlægning, vandværker	0	44	44
Naturforvaltning, Miljø, Vandløb m.m.	0	343	343
<b>Andet</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Renovation	0	25.000	25.000
<b>Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>4.008</b>	<b>1.980</b>	<b>5.987</b>
<b>Serviceområde</b>	<b>3.938</b>	<b>1.980</b>	<b>5.918</b>
Drift af ejendomme, sekretariat m.m.	4.379	0	4.379
Ekstern assistance	-407	0	-407
Kajanlæg og Bolværk	0	1.017	1.017
Movia	-34	0	-34
Veje m.m.	0	963	963
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
Driftsområder vedr. institutioner under indkomstoverførsler	70	0	70
<b>Overførsler - servicedrift</b>	<b>-4.835</b>	<b>25.378</b>	<b>20.543</b>
<b>Overførsler - indkomstoverførsler</b>	<b>-2.704</b>	<b>2.101</b>	<b>-604</b>
<b>Overførsler - andet</b>	<b>0</b>	<b>30.151</b>	<b>30.151</b>
<b>Overførsler - finansiering</b>	<b>0</b>	<b>27.616</b>	<b>27.616</b>
<b>Driftsoverførsler - alt</b>	<b>-7.539</b>	<b>85.245</b>	<b>77.706</b>

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

## Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

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

1.000 kr	Anlægs- overførsler
<b>Økonomiudvalget Skattefinansieret</b>	<b>2.663</b>
Nedrivning af bygninger på sdr. havn	321
Etablering af en samlet Brandstation /Nyt beredskab	1.290
Byplaner i Herfølge og Borup	1.023
Vandrehjem på Køge Marina - Projektafdæk	30
<b>Økonomiudvalget - Jordforsyning</b>	<b>-2.429</b>
Salg Kildebjergs Agre/Tofter	-1.154
Salgsindtægter Ejby Nord 3. et. ny moms	-1.270
Salg af Nyt Campus område	813
Salg TPL og Terminal Køge - STC	79
Salg af Nordhøj 8 - STC	-75
Salg af Foldagervej 15	-1.856
Køb af Ørningevej 12, Borup	307
Køb af Egedesvej 38	610
Køb af Værftsvej 29	76
Køb af Egedesvej 34	19
Køb af Egedesvej 36	33
Køb af kapelvej (998)	10
Køb af kapelvej 1	-20
<b>Klima- og Planudvalget</b>	<b>726</b>
Kystsikring og klimasikring	726
<b>Teknik- og Ejendomsudvalget Skattefinansieret</b>	<b>119.687</b>
Forlægning Lyngvej og Nordhøj	4.239
Trafik- og miljøplan 2018	601
Tilslutning statslig anlæg	11.693
Pulje afledt trafik anlæg - Hovedsygehus	707
Køge Vejlys Lovpligtig opgradering 2018	12
Cykelsti langs Billesborgvej	2
Etablering af Strandeng	251
Ramper ved Vemmedrup	5.514
Landsbypuljen, Udvikling af mindre byer	477
Køge Kyst infrastruktur 2015	-41
Cykelstipulje 2015	-89
Trafik- og Miljøplan 2015	44
Nyt signalanlæg Egedesvej/Nylandsvej mv.	8
Cykelsti - Ølbyvej/STC langs Snogebækken *)	319
brorenovering i 2016 og 2017	2.370
Cykelsti Billesborgvej Egøje-Herfølge	27
Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning	8.629
Trafik- og Miljøplanen samt cykelstier 2017	381
Køge Kyst infrastruktur 2016	2.346
Køge Kyst Parkering 2017	1.768
Cykelsti mellem Ejby og Køge	7.427
Salg af vejareal	-146
Kunststofbane, Bjæverskov	4.911
Rådhus - samlet administration	107

## Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

1.000 kr	Anlægs- overførsler
Fremtidens Rådhus	245
Etablering genoptræningscenter og daghjem *)	1.738
Renovering af Lyngtoften	1.000
Skimmelsvamp Ejby Lille Skole	-14
Vemmedrup Skole - genhusning	-551
Vemmedrup Skole - Skimmelrenovering	18.613
Ombygning af Basen mv.	8.524
Renovering af teaterbygning	298
Køge Idrætspark	30.831
Nye foreningslokaler i Lellinge	7.463
Vejrenovering Lyngen	-2
Vejrenovering ved kloakrenov+fjernvarme	-15
<b>Teknik- og Ejendomsudvalget Vedligehold</b>	<b>11.837</b>
Vedligehold af kommunens ejendomme 2018	7.286
Vedligehold af haller 2017	1.294
Vedligehold af haller 2018	3.257
<b>Teknik- og Ejendomsudvalget Ældreboliger og Socialeinstitutioner inkl. Servicearealer i alt</b>	<b>4.079</b>
Etabl. 30 aflastn.- og genoptræningsplad	85
Plejeboliger i Køge Nord Etape 1	3.994
<b>Teknik- og Ejendomsudvalget Øvrige anlæg</b>	<b>236</b>
Energispareprojekt 2016	236
<b>Teknik- og Ejendomsudvalget Jordforsyning</b>	<b>13.306</b>
Jordforsyn. byggemodning bolig	0
Byggem. Tessebøllevej ny moms	-26
Byggemodning Sandholmgård ny moms	507
Borup Øst - færdiggørelse ny moms	-1
Humlekærgård 4 et. færdiggørelse ny moms	209
Ejby Nord færdiggørelse 2011 ny moms	3
Byggemodning Kildebjergs Agre Etape 3	1.933
Erhvervsområde LI. Skensved ny moms	-15
Byggemodning Campus	5.035
Færdiggørelse af beplantning i STC	2.539
Forundersøgelser og projektudvikling af Køge Nord	-13
Nedrivning af Ejendom I Køge Nord	1.500
Ny tilslutningsvej i STC	1.636
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>123.076</b>
<b>Vedligehold i alt</b>	<b>11.837</b>
<b>Øvrige Anlæg i alt</b>	<b>236</b>
<b>Ældreboliger og Socialeinstitutioner inkl. Servicearealer i alt</b>	<b>4.079</b>
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>10.877</b>
<b>Anlægsoverførsler i alt</b>	<b>150.105</b>

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

\*) Beløbene er inkl. de overførte midler til projektet i forbindelse med overførselssagen på 1,492 mio. kr. som primært er finansieret af mindreudgifter afsluttende projekter (1,3 mio.) samt Cykelsti - Ølbyvej/STC langs Snogebækken (0,1 mio. kr.).

## 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 2018	414.236	2.140.868	149.506	119.191	147.841	12.320	1.745	849.570	3.835.277
Tilgang	0	3.425	4.919	1.484	102.440	0	0	112.377	224.645
Afgang	0	0	-2.817	0	0	0	0	-118.241	-121.058
Overført	-5.190	113.156	19.046	-591	-137.887	0	0	11.465	0
<b>Kostpris pr. 31. december 2018</b>	<b>409.047</b>	<b>2.257.450</b>	<b>170.655</b>	<b>120.084</b>	<b>112.394</b>	<b>12.320</b>	<b>1.745</b>	<b>855.171</b>	<b>3.938.866</b>
Ned- og afskrivninger 1. januar 2018	-192	-826.952	-66.072	-99.147	0	-12.114	-149	-8.703	-1.013.329
Årets afskrivninger	0	-71.971	-11.186	-5.091	0	-103	0	0	-88.351
Værdireguleringer	0	2.805	2.353	511	0	0	-932	-1.785	2.952
<b>Ned- og afskrivninger 2018</b>	<b>-192</b>	<b>-896.118</b>	<b>-74.904</b>	<b>-103.727</b>	<b>0</b>	<b>-12.217</b>	<b>-1.081</b>	<b>-10.488</b>	<b>-1.098.727</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018</b>	<b>408.854</b>	<b>1.361.332</b>	<b>95.751</b>	<b>16.357</b>	<b>112.394</b>	<b>103</b>	<b>664</b>	<b>844.683</b>	<b>2.840.138</b>
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	37.111	0	334	0	0	0	0	43.286

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

## I gangværende anlæg pr. udvalg

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

	Akkumuleret forbrug ultimo 2018		Anlægsbevillinger ultimo 2018		Afvigelse ultimo 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Økonomiudvalget</b>						
Bellingegård salgsindtægter	-26.461	-16.535.625	16.300	-61.035.000	42.761	-44.499.375
Byplaner i Herfølge og Borup	216.280		1.023.000		1.023.000	
Etabl. af brand- og beredskabsstation i Køge	7.481.340		1.506.000		1.289.720	
Køb af Egedesvej 34	8.566.926		7.500.000		18.660	
Køb af Egedesvej 36	16.546.300		8.600.000		33.074	
Køb af Egedesvej 38	4.841.444		17.156.000		609.700	
Køb af kapelvej (998)	2.439.431		18.980.000		14.138.556	
Køb af Kapelvej 1	649.000		3.840.000		1.400.569	
Køb af Værftsvej 29	10.592.720		725.000		76.000	
Køb af Ørningevej 12, Borup	1.053.483.645	-627.342.767	10.900.000		307.280	
Køge Jorddepot - Fase 2	5.816.130		1.977.863.300	-1.977.100.000	924.379.655	-1.349.757.233
Nedrivning af Bygninger på Sdr. Havn	4.107.130		6.137.000		320.870	
Ny bane København Ringsted-Teknisk aftale			4.107.130			
Salg af areal (Erhvervsakademi Sjælland)		-7.048.200		-21.811.800		-14.763.600
Salg af areal i STC (Tesla)		-716.800		-716.800		
Salg af Ejbyvej 53, Ejby		-3.200.000		-3.200.000		
Salg af Foldagervej 15		-7.964.800		-9.820.800		-1.856.000
Salg af grund - Lykkebækvej 22		-14.763.600		-14.763.600		
Salg af grund Bellingeparken - Kræftens Bekæmpelse		-2.250.000		-2.250.000		
Salg af grund Campus - Ungdomsboliger		-6.547.200		-6.547.200		
Salg af Idunsvej 2 (STC)		-27.633.500		-27.633.500		
Salg af Lellinge Skole+SFO		-6.000.000		-6.000.000		
Salg af Nordhøj 8 - STC		-16.675.000		-16.750.000		-75.000
Salg af nyt Campus område	462.248	-5.838.120		-4.563.120	-462.248	1.275.000
Salg af Tessebøllevej 18A		-7.000.000		-7.000.000		
Salg af Tessebøllevej 18D		-223.700		-223.700		
Salg af Vordingborgvej 33	17.488	-2.000.000		-2.000.000		
Salg EjbyNord 3.et	312.614	-21.558.569		-22.165.437	-17.488	-606.868
Salg Kildebjergs Agre/Tofter	-7.656	-15.488.423		-15.431.356	-312.614	57.067
Salg STC Erhvervsgrund		-49.988.150		-49.371.750	7.656	616.400
TPL og Terminal Køge - STC		-37.128.600		-37.049.940		78.660



## I gangværende anlæg pr. udvalg

	Akкумуляeret forbrug ultimo 2018		Anlægsbevillinger ultimo 2018		Afvigelse ultimo 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Vandrehjem på Køge Marina - Projektafdæk	470.402		500.000		29.598	
<b>Total Økonomiudvalget</b>	<b>1.115.968.981</b>	<b>-875.903.054</b>	<b>2.058.853.730</b>	<b>-2.285.434.003</b>	<b>942.884.749</b>	<b>-1.409.530.949</b>
<b>Teknik- og Ejendomsudvalget</b>						
32 boliger Køge Nord Etape I (Tidl. Bellindparken)	68.923.409		75.350.000	-1.280.000	6.426.592	-1.280.000
Arealoptimering - Flytning af CDI	2.094.941		2.150.000		55.059	
Borup Øst færdiggørelse	6.000.182		6.000.000		-182	
Brorenovering 16/17	4.014.794		6.384.820		2.370.026	
Byggemodning Kildebjergs Agre, Etape 3	10.067.006		12.000.000		1.932.994	
Byggemodning Sandholmsgård	11.736.814		14.000.000		2.263.186	
Campus - Byggemodning	35.865.335		41.900.000		6.034.665	
CYKELSTI - BILLESBORGVEJ (Egeøje St.- Strandvejen)	5.058.497		5.060.000		1.503	
Cykelsti - Ølbyvej/STC langs Snogebækken	1.451.381		2.200.000		748.619	
Cykelsti Billesborgvej Egøje- Herfølge	6.982.554		7.010.000		27.446	
Cykelsti mellem Ejby og Køge	2.139.904		9.567.000		7.427.096	
Cykelstipulje 2015	7.580.176	-1.900.800	7.434.000	-1.844.000	-146.176	56.800
Ejby Nord færdiggørelse 2011	5.645.740		5.649.000		3.260	
Energispareprojekt 2016	9.764.482		10.000.000		235.518	
Erhvervsområde Ll. Skensved	11.675.834		12.450.000		774.166	
Etabl. genoptræningscenter og daghjem	71.308.436		71.554.000		245.564	
Etablering af 30 aflastnings- og genoptræningsplads	66.578.276		67.863.400	-1.200.000	1.285.124	-1.200.000
Etablering af strandeng (Sydstrandens Camping)	2.348.619		2.600.000		251.381	
Flygtningeboliger	5.221.631		6.910.000		1.688.369	
Forlægning Lyngvej, campus og rundkørsel Nordhøj	8.294.921		12.534.160		4.239.239	
Forundersøgelser og projektudvikling af Køge Nord	8.705.793		24.692.650		15.986.857	
Fremtidens Rådhus	10.420.019		10.665.000		244.981	
Færdiggørelse af beplantning i STC	2.710.777		5.250.000		2.539.223	
Humlekærgård 4. etape færdiggørelse ny moms Kunststofbane i Bjæverskov	5.618.872	203.877	5.827.334		208.462	
			5.115.000		4.911.123	

## I gangværende anlæg pr. udvalg

	Akкумуляeret forbrug ultimo 2018		Anlægsbevillinger ultimo 2018		Afvigelse ultimo 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Køge Idrætspark og hal 3	54.208.855	-28.100.800	127.240.000	-28.408.000	73.031.145	-307.200
Køge Kyst infrastruktur 2015	11.225.339		11.184.300		-41.039	
Køge Kyst infrastruktur 2017	584.280		2.930.000		2.345.720	
Køge Kyst parkering 2017	4.337.620		6.106.000		1.768.380	
Køge Vejlys lovpligtig opgradering 2018	1.968.224		1.980.000		11.776	
Nedrivning af div ejendomme Køge Nord			1.500.000		1.500.000	
Ny daginstitution - børneområdet			13.960.000		13.960.000	
Ny slutningsvej i STC	164.255		1.800.000		1.635.745	
Nyt foreningslokale i Lellinge	536.976		8.000.000		7.463.024	
Nyt signalanlæg Egedesvej/Nylandsvej mv.	1.491.816		1.700.000		208.184	
Ombygning af Basen mv.	1.475.867		10.000.000		8.524.133	
Pulje afledt vejanlæg - Hovedsagehus	54.082.255		56.789.000	-2.000.000	2.706.745	-2.000.000
Ramper ved Vemmedrup	13.174.661		18.689.000		5.514.339	
Renovering af Teaterbygningen	1.701.663		2.000.000		298.337	
Rådhus - samlet administration	69.598.337		71.891.000		2.292.663	
Salg af vejareal ved Gl. Lyngvej				-146.000		-146.000
Skimmelsvamp Ejby Lille Skole	13.514.280		13.500.000		-14.280	
Tessebøllevej byggemodning af boligområde	26.770.443	-42.242.310	27.644.000	-42.242.430	873.557	-120
Tilslutning til statslig anlæg	24.554.734		36.247.800		11.693.066	
Trafik- og Miljøplan 2015	5.056.158		5.100.000		43.842	
Trafik- og Miljøplan 2017	5.119.286		5.500.000		380.714	
Trafik- og miljøplan budgetpulje	1.911.986		2.513.000		601.014	
Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning	471.321,00 kr.		9.100.000,00 kr.		8.628.679,00 kr.	
Udvikling af mindre byer	530.955		1.008.000		477.045	
Vedligehold af haller 2017	2.206.233		3.500.000		1.293.767	
Vedligehold af haller 2018	342.616		3.600.000		3.257.384	
Vedligehold af hallerne 2016	3.551.673		3.553.000		1.327	
Vedligehold af kommunens ejendomme 2017	13.500.000		13.500.000			
Vedligehold kommunens ejendom 2018	28.280.947		35.567.000		7.286.053	
Vejforbindelse mellem STC og Egedesvej	52.051.920		53.550.000		1.498.080	
Vejrenovering Lyngen	13.605.893		13.604.000		-1.893	
Vejrenovering ved kloakrenov + fjernvarme	2.032.438		2.017.454		-14.984	
Vemmedrup skole - Pavillioner mv.	11.550.736		11.000.000		-550.736	
Vemmedrup skole - Skimmelsvamp	2.186.847		87.147.000		84.960.153	

## I gangværende anlæg pr. udvalg

	Akkumuleret forbrug ultimo 2018		Anlægsbevillinger ultimo 2018		Afvigelse ultimo 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Total Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	792.200.884	-72.243.910	1.093.586.918	-77.120.430	301.386.035	-4.876.520
<b>Klima- og Planudvalget</b>						
Kystsikring	1.298.848		2.025.000		726.152	
<b>Total Klima- og Planudvalget</b>	1.298.848	0	2.025.000	0	726.152	0
<b>Total for alle udvalg</b>	1.909.468.713	-948.146.964	3.154.465.648	-2.362.554.433	1.244.996.936	-1.414.407.469

## 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 2018		Anlægsbevillinger ultimo 2018		Afvigelse ultimo 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Økonomiudvalget</b>						
Salg af Skolevej 3		-1.501.000		-1.501.000		
Salg Energinet.dk		-1.445.000		-1.445.000		
<b>Total Økonomiudvalget</b>	<b>0</b>	<b>-2.946.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.946.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teknik- og Ejendomsudvalget</b>						
Ombyg. Præsteskovgård	1.915.326	-1.981.251	1.800.000	-1.800.000	-115.326	181.251
Omb. Ølbycent 51-53	424.490		490.000		65.510	
Renovering af Herfølge	501.747		500.000		-1.747	
Varmeplan	486.070		500.000		13.930	
Vejlyls lovpligt. 17	1.948.898		1.935.000		-13.898	
<b>Total Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>5.276.531</b>	<b>-1.981.251</b>	<b>5.225.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-51.531</b>	<b>181.251</b>
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>						
Køge Idrætspark						
Skatefaciliteter	1.499.940		1.497.350		-2.590	
<b>Total Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>1.499.940</b>	<b>0</b>	<b>1.497.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.590</b>	<b>0</b>
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>						
Samlingssted hjempl.	499.530		500.000		470	
<b>Total Ældre- og Sundhedsudvalget</b>	<b>499.530</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>
<b>Total for alle udvalg</b>	<b>7.276.002</b>	<b>-4.927.251</b>	<b>7.222.350</b>	<b>-4.746.000</b>	<b>-53.652</b>	<b>181.251</b>

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 2018		Anlægsbevillinger ultimo 2018		Afvigelse ultimo 2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Teknik- og Ejendomsudvalg</b>							
Værftsv,parker.+busd	26.06.2018	2.634.609		2.580.600		-54.009	
Køge Kyst parkering	26.06.2018	7.746.552		7.733.093		-13.459	
Vedl. kom. ejd 2015	26.06.2018	19.344.734		19.388.000		43.266	
Vedligh ejend. 2016	26.06.2018	8.134.976		8.163.000		28.024	
Køb Læskovvej 29	23.10.2018	2.483.482	-1.241.741	2.500.000	-1.250.000	16.518	-8.259
<b>Total Teknik- og Ejendomsudvalg</b>		<b>40.344.353</b>	<b>-1.241.741</b>	<b>40.364.693</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>20.340</b>	<b>-8.259</b>
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>							
KIP-forprojektering	18.12.2018	3.998.714		4.000.000		1.286	
<b>Total Kultur- og Idrætsudvalget</b>		<b>3.998.714</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.286</b>	<b>0</b>
<b>Total for alle udvalg</b>		<b>44.343.066</b>	<b>-1.241.741</b>	<b>44.364.693</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>21.627</b>	<b>-8.259</b>

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 2018	Bevægelse	Ultimo saldo 2018
<b>Aktiver</b>			
01 Kontante beholdninger	615	2	617
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-461.595	-15.616	-477.211
08 Realkreditobligationer	555.045	-20.130	534.914
<b>22 Likvide aktiver</b>	<b>94.064</b>	<b>-35.745</b>	<b>58.320</b>
12 Refusionstilgodehavender	31.574	-15.184	16.391
13 Andre tilgodehavender	50.855	712	51.567
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b>	<b>82.430</b>	<b>-14.472</b>	<b>67.958</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	112.048	8.446	120.495
15 Andre tilgodehavender	88.952	-38.213	50.739
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-3.796	2.993	-803
<b>8 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>197.204</b>	<b>-26.773</b>	<b>170.430</b>
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.523.594	9.687	2.533.281
23 Udlån til beboerindskud	26.274	-4.946	21.328
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	211.432	-211.432	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	148.199	-10.330	137.868
27 Deponerede beløb for lån m.v.	78.830	16.646	95.476
<b>32 Langfristede tilgodehavender</b>	<b>2.988.329</b>	<b>-200.376</b>	<b>2.787.953</b>
35 Andre forsyningsvirksomheder	557.937	-12.585	545.352
<b>35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirks.</b>	<b>557.937</b>	<b>-12.585</b>	<b>545.352</b>
80 Grunde	414.044	-5.190	408.854
81 Grunde og bygninger	1.313.916	47.416	1.361.332
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transport	83.435	12.316	95.751
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	20.044	-3.687	16.357
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	147.841	-35.447	112.394
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>1.979.279</b>	<b>15.409</b>	<b>1.994.688</b>
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle	206	-103	103
<b>62 Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>206</b>	<b>-103</b>	<b>103</b>
86 Varebeholdninger/-lagre	1.597	-932	665
<b>65 Omsætningsaktiver-varebeholdninger</b>	<b>1.597</b>	<b>-932</b>	<b>665</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	841.271	4.220	845.491
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>841.271</b>	<b>4.220</b>	<b>845.491</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>6.742.317</b>	<b>-271.382</b>	<b>6.470.960</b>

## Balance pr. funktion

1.000 kr.	Primo saldo 2018	Bevægelse	Ultimo saldo 2018
<b>Passiver</b>			
37 Staten		-26	-26
<b>38 Beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>		<b>-26</b>	<b>-26</b>
42 Legater	2.573	12	2.585
43 Deposita	190.235	11.377	201.612
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>192.808</b>	<b>11.389</b>	<b>204.197</b>
46 Legater	-2.573	-12	-2.585
47 Deposita	-197.135	-11.401	-208.536
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>-199.708</b>	<b>-11.413</b>	<b>-211.121</b>
50 Kassekreditter og byggelån	-68.294	-27.924	-96.218
<b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	<b>-68.294</b>	<b>-27.924</b>	<b>-96.218</b>
52 Anden gæld	-27.428	-2.082	-29.509
<b>51 Kortfristet gæld til staten</b>	<b>-27.428</b>	<b>-2.082</b>	<b>-29.509</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter	-1.314	-636	-1.950
54 Andre kommuner og regioner	-965	-874	-1.839
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-181.513	30.294	-151.219
59 Mellemløbskonto	-95.436	2.176	-93.260
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-279.228</b>	<b>30.960</b>	<b>-248.268</b>
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-683	50	-634
68 Realkredit	-10.135	390	-9.745
70 Kommunekredit	-906.209	54.413	-851.796
71 Pengeinstitutter	-677	40	-637
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-46		-46
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-204.091	9.360	-194.731
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-9.943	-1.091	-11.033
<b>55 Langfristet gæld</b>	<b>-1.131.785</b>	<b>63.162</b>	<b>-1.068.623</b>
90 Hensatte forpligtelser	-240.383	27.990	-212.393
<b>72 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-240.383</b>	<b>27.990</b>	<b>-212.393</b>
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-565.957	20.678	-545.279
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-45.701	2.415	-43.286
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.201.223	-42.062	-2.243.285
94 Reserve for opskrivninger	-115		-115
95 Modpost donationer	-9.357	375	-8.983
99 Balancekonto	-2.165.946	197.894	-1.968.053
<b>75 Egenkapital</b>	<b>-4.988.299</b>	<b>179.300</b>	<b>-4.808.999</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>-6.742.317</b>	<b>271.382</b>	<b>-6.470.960</b>

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

## Kautions- og Garantiforpligtigelser

1.000 kr.	Oprindeligt lån	Restgæld ultimo 2018	Kommunegaranti ultimo 2018
<u>Køge Havn</u>			
Nordea	22.271	0	22.271
Nordea	23.000	3.355	23.000
Kommunekredit	100.000	30.000	100.000
<b>I alt Køge Havn</b>	<b>145.271</b>	<b>33.355</b>	<b>145.271</b>
<u>Skovbohallerne</u>			
Kommunekredit	12.068	7.224	7.224
Kommunekredit	1.023	731	731
<b>I alt Skovbohallerne</b>	<b>13.091</b>	<b>7.955</b>	<b>7.955</b>
<u>Herfølge Hallen</u>			
Nykredit	5.425	355	111
<b>I alt Herfølge hallen</b>	<b>5.425</b>	<b>355</b>	<b>111</b>
<u>Køge hallerne</u>			
Nykredit	5.240	323	108
<b>I alt Køge hallerne</b>	<b>5.240</b>	<b>323</b>	<b>108</b>
<u>Ravnsborghallen</u>			
Nykredit	1.100	190	190
<b>I alt Ravnsborghallen</b>	<b>1.100</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<u>Klemmenstrupvej 27, Køge</u>			
Jyske Bank	350	350	350
<b>I alt Klemmenstrupvej 27, Køge</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<u>Borup kino</u>			
kommunekredit	1.000	817	817
<b>I alt Borup kino</b>	<b>1.000</b>	<b>817</b>	<b>817</b>
<u>Lyngens børnehave</u>			
Kommunekredit	873	634	634
<b>I alt Lyngens børnehave</b>	<b>873</b>	<b>634</b>	<b>634</b>
<u>Rishøjhallen</u>			
Nordea	500	195	500
Nykredit	9.393	6.081	2.025
Nykredit	5.210	321	107
<b>I alt Rishøjhallen</b>	<b>15.103</b>	<b>6.597</b>	<b>2.632</b>
<u>Trafikselskabet Movia*</u>			
Kommunekredit	70.000	25.455	25.455
Kommunekredit	58.000	38.512	38.512
Kommunekredit	180.000	105.000	105.000
Kommunekredit	120.000	82.759	82.759
Kommunekredit	123.000	71.474	71.474
<b>I alt Trafikselskabet Movia</b>	<b>551.000</b>	<b>323.200</b>	<b>323.200</b>



## Kautions- og Garantiforpligtigelser

1.000 kr.	Oprindeligt lån	Restgæld ultimo 2018	Kommunegaranti ultimo 2018
<u>ARGO I/S*</u>			
Kommunekredit	80.000	14.989	14.989
Kommunekredit	1.150.000	1.061.780	1.061.780
<b>I alt ARGO</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.076.768</b>	<b>1.076.768</b>
<u>Borup Varmeværk</u>			
Kommunekredit	32.000	27.730	27.730
<b>I alt Borup varmeværk</b>	<b>32.000</b>	<b>27.730</b>	<b>27.730</b>
<u>Køge Afløb</u>			
Kommunekredit	29.150	21.155	21.155
Kommunekredit	29.150	21.155	21.155
Kommunekredit	36.350	27.753	27.753
Kommunekredit	36.350	27.753	27.753
Kommunekredit	25.850	21.660	21.660
Kommunekredit	25.850	21.660	21.660
Kommunekredit	55.500	48.538	48.538
Kommunekredit	55.500	48.538	48.538
Kommunekredit	41.200	37.527	37.527
Kommunekredit	41.200	37.527	37.527
Kommunekredit	26.850	26.213	26.213
Kommunekredit	33.000	31.244	31.244
Kommunekredit	33.000	31.244	31.244
Kommunekredit	31.200	3.000	31.200
Kommunekredit	26.582	26.313	26.313
<b>I alt Køge Afløb</b>	<b>526.732</b>	<b>431.279</b>	<b>459.478</b>
<u>Køge Vand A/S</u>			
Kommunekredit	2.700	2.061	2.061
Kommunekredit	2.700	2.061	2.061
Kommunekredit	550	481	481
Kommunekredit	550	481	481
Kommunekredit	12.500	12.116	12.116
Kommunekredit	8.000	7.287	7.287
Kommunekredit	8.000	7.287	7.287
Kommunekredit	12.500	12.116	12.116
Kommunekredit	40.300	39.796	39.796
Kommunekredit	5.100	5.100	5.100
Kommunekredit	40.048	39.796	39.796
<b>I alt Køge Vand A/S</b>	<b>132.948</b>	<b>128.583</b>	<b>128.583</b>
<u>Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS)*</u>			
Kommunekredit	23.676	18.442	18.442
Kommunekredit	61.634	29.192	29.192
Kommunekredit	35.600	25.157	25.157
Kommunekredit	24.100	19.280	19.280
Kommunekredit	4.920	3.793	3.793
Kommunekredit	64.330	55.485	55.485
Kommunekredit	35.800	27.499	27.499
Kommunekredit	22.000	17.600	17.600
Kommunekredit	6.150	4.920	4.920
Kommunekredit	38.800	21.556	21.556
Kommunekredit	15.400	13.716	13.716

## Kautions- og Garantiforpligtigelser

1.000 kr.	Oprindeligt lån	Restgæld ultimo 2018	Kommunegaranti ultimo 2018
Kommunekredit	305.000	287.208	287.208
Kommunekredit	43.350	39.557	39.557
Kommunekredit	17.025	15.535	15.535
Kommunekredit	9.250	7.631	7.631
Kommunekredit	25.000	1.000	1.000
Kommunekredit	1.399	1.330	1.330
Kommunekredit	5.210	4.429	4.429
Kommunekredit	14.220	13.553	13.553
Kommunekredit	616.300	257.543	257.543
Kommunekredit	122.100	122.100	122.100
Kommunekredit	187.750	187.750	187.750
Kommunekredit	100.550	86.724	86.724
Kommunekredit	37.875	36.587	36.587
Kommunekredit	431.000	415.590	415.590
Kommunekredit	19.800	3.000	3.000
Kommunekredit	95.932	95.932	95.932
Kommunekredit	25.000	2.002	2.002
<b>I alt Vestegnens Kraftvarmeselskab</b>	<b>2.389.171</b>	<b>1.814.111</b>	<b>1.814.111</b>
<u>Udbetaling danmark*</u>			
Kommunekredit	424.000	424.000	424.000
Kommunekredit	442.000	76.504	76.504
Kommunekredit	577.000	577.000	577.000
Kommunekredit	294.000	294.000	294.000
Kommunekredit	16.100	5.367	5.367
Kommunekredit	36.000	18.000	18.000
<b>I alt udbetaling Danmark</b>	<b>1.789.100</b>	<b>1.394.870</b>	<b>1.394.870</b>
<u>Køge Skitsesamling</u>			
Kommunekredit	2.609	1.734	1.734
<b>I alt Kultur</b>	<b>2.609</b>	<b>1.734</b>	<b>1.734</b>
<u>Boligforanstaltninger m.v.</u>			
<u>Garantier for lån til boligbyggeri</u>			
LR Realkredit AS	10.018	7.988	1.498
BRF-Kredit	680.178	588.730	402.472
Realkredit Danmark	1.137.663	921.166	494.346
Nykredit	514.027	395.282	221.303
<b>I alt Garantier for statslån til boligbyggeri</b>	<b>2.341.886</b>	<b>1.913.166</b>	<b>1.119.618</b>
<u>Regarantier for statsgaranterede lån til Boligbyggeri:</u>			
BRF-Kredit	14.261	10.185	4.917
Realkredit Danmark	205.834	140.881	23.759
Nykredit	38.119	10.720	4.669
<b>I alt Regarantier for statsgaranterede lån til boligbyggeri</b>	<b>258.214</b>	<b>161.786</b>	<b>33.345</b>
<b>Køge Kommunes samlede garantiforpligtigelser</b>			<b>6.537.505</b>

\*Solidarisk hæftelse

## Eventualrettigheder og -forpligtigelser

Oversigten har til formål at vise kommunens samlede eventualrettigheder 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 2017	Ultimo 2018
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 - Tropp 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	3.204	3.155
Movia *)	8.334	7.344
Kommune leasing	290	210
Indskud i Landsbyggefonden	211.432	211.932
<b>Eventualrettigheder og -forpligtigelser</b>	<b>228.016</b>	<b>227.397</b>

Anm.: + = rettigheder, - = forpligtigelser

\*) Kommuner og regioner hæfter solidarisk for de lån som Movia optager, de 7.344 t.kr. er Køge Kommunes andel

## Leasingforpligtigelser

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

Forvaltning/afdeling	Genstand	Firma	Aftalenr	Forpligtigelse ultimo 2018
Ellebækskolen	Fiat Ducato Rolliboks	K. Leasing	A27631	420.795
Ellebækskolen	Fiat Ducato med 7 stole	K. Leasing	A27854	294.075
Ellebækskolen	Fiat Ducato 33 2,3 L2H2	K. Leasing	A37761	440.665
Entreprenør Teknik Køge	City Line Slamsuger AG70242	K. Leasing	A19715	999.609
Entreprenør Teknik Køge	Motionsudstyr	K. Leasing	A36895	192.259
Hegnetslund Krisecenter	Massagestol	K. Leasing	A37314	30.938
Intern Service	Toyota Aygo 1,0 X-Play	K. Leasing	A34886	66.498
Intern Service	Toyota Aygo 1,0 X-Play	K. Leasing	A35181	66.498
Intern Service	Toyota Aygo 1,0 X-Play	K. Leasing	A35182	66.498
Intern Service	Toyota Aygo 1,0 X-Play	K. Leasing	A35183	66.498
Intern Service	Toyota Aygo 1,0 X-Play	K. Leasing	A35184	66.498
Intern Service	Toyota Aygo 1,0 X-Play	K. Leasing	A35185	66.498
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35186	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35187	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35188	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35189	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35190	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35191	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35192	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35193	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35194	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35195	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35196	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35197	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35198	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35199	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35200	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35201	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K. Leasing	A35202	79.752

## Leasingforpligtigelser

Forvaltning/afdeling	Genstand	Firma	Aftalenr	Forpligtigelse ultimo 2018
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35203	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35204	79.752
Intern Service	Toyota Yaris 1,5 H2 Hybrid Van	K.Leasing	A35205	79.752
Køge Marina	Terex TL80, Havneudstyr	K.Leasing	A16618	88.688
Køge Marina	Løftevogn 10T	K.Leasing	A26001	91.993
Køge Marina	Løftevogn 20T	K.Leasing	A26002	150.356
Køge Marina	JCB Teletruck TLT35D	K.Leasing	A26003	297.644
Køge Marina	Havnemateriel I	K.Leasing	A29001	797.614
Køge Marina	Havnemateriel III	K.Leasing	A29002	552.100
Køge Marina	Havnemateriel III	K.Leasing	A32018	949.495
Køge Marina	Havnemateriel IV	K.Leasing	A36074	740.301
Køge Marina	Flydebro	K.Leasing	A36112	464.492
Køge Marina	Havnemateriel V	K.Leasing	A38361	337.301
Køge Marina	Havnemateriel VI	K.Leasing	A39154	610.002
Køge Sprogcenter	Gardiner	K.Leasing	A35148	34.190
Musikskolen	Brugt VW Transporter	K.Leasing	A31705	26.514
Slimminge Skole- og Beh. Hj	Ford transit 300M Bus AD80732	K.Leasing	A19915	56.250
Slimminge Skole- og Beh. Hj	Ford Transit 300 M Ambiente AH50330	K.Leasing	A21338	80.736
Slimminge Skole- og Beh. hjem	Ford Fiesta 1,5 Econetic	K.Leasing	A33085	101.419
Slimminge Skole- og beh. hjem	Ford Transit Kombi 320 L2H1 2,0 Tdci 10	K.Leasing	A37595	367.501
Slimminge Skole- og Beh.hj	Renault Trafic Passenger Chass 8019	K.Leasing	A26683	200.291
Slimminge Skole- og Beh.hj	Renault Trafic Passenger Chass 8020	K.Leasing	A27001	200.291
Velfærdsforvaltningen	Seat Mii 1,0 Style	K.Leasing	A38922	85.654
Velfærdsforvaltningen	Seat Mii 1,0 Style	K.Leasing	A39100	85.654
Velfærdsforvaltningen	Seat Mii 1,0 Style	K.Leasing	A39101	85.654
Velfærdsforvaltningen	Seat Mii 1,0 Style	K.Leasing	A39102	85.654
Velfærdsforvaltningen	Seat Mii 1,0 Style	K.Leasing	A39103	85.654
Velfærdsforvaltningen	Seat Mii 1,0 Style	K.Leasing	A39104	85.654
<b>Totale Leasingforpligtigelser</b>				<b>11.033.480</b>

## 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 2018 ekskl. moms og driftsudg.	Pris/m <sup>2</sup>	Køge Kommunes forpligtigelse i antal år	Køge Kommunes forpligtigelse i kr. (2018-huslejeniveau)
Sandmarksbo	Sandmarksbo 3	31.12.2023	12 måneder	2.597.945	582	5	12.989.725
Sandmarksbo - centralkøkken	Sandmarksbo 3	31.12.2023	6 måneder	173.100	806	5	865.500

## Personaleoversigt pr. udvalg

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

Udvalg	Personaleforbrug	
	2017	2018
Børneudvalget	659,5	683,3
Klima- og Planudvalget	1,7	1,0
Kultur- og Idrætsudvalget	122,2	124,2
Skoleudvalget	991,3	972,8
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	450,0	488,7
Teknik- og Ejendomsudvalget	170,6	176,3
Ældre- og Sundhedsudvalget	894,7	874,4
Økonomiudvalget	576,5	566,5
<b>Årsværk i alt</b>	<b>3.866,4</b>	<b>3.887,1</b>

## Personaleoversigt pr. funktion

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

Funktion	Funktionstekst	Personaleforbrug	
		2017	2018
0.31	Stadion og idrætsanlæg	19,4	18,8
0.80	Miljøbeskyttelse m.v. fælles formål	0,7	
0.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1,0	1,0
0.95	Redningsberedskab	2,2	2,0
2.01	Transport og infrastruktur fælles formål	80,8	81,1
2.07	Parkering	4,2	5,8
2.11	Vejvedligeholdelse m.v.	0,8	1,0
2.41	Lystbådehavne m.v.	5,1	5,5
3.01	Folkeskoler	718,6	700,1
3.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0,6	0,7
3.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	31,1	32,6
3.05	Skolefritidsordninger	210,3	204,1
3.08	Kommunale specialskoler (folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5)	65,4	69,3
3.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	47,5	48,6
3.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	4,9	4,2
3.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17,5	19,0
3.50	Folkebiblioteker	43,9	43,4
3.60	Museer	0,5	
3.63	Musikarrangementer	35,8	38,0
3.64	Andre kulturelle opgaver	7,8	7,7
3.76	Ungdomsskolevirksomhed	11,6	11,8
4.82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	55,6	56,8
4.85	Kommunal tandpleje	23,3	24,6
4.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	7,2	6,7
4.89	Kommunal sundhedstjeneste	18,1	18,7
5.10	Dagtilbud m.v. til børn og unge fælles formål	22,1	15,0
5.11	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	50,3	54,0
5.14	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	474,5	499,1
5.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	73,6	77,2
5.22	Plejefamilier	0,3	0,2
5.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber (serv.l. § 32, stk. 3 og § 36)	6,3	6,2
5.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre		261,7
5.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af lev.		472,8
5.28	Hjemmesygepleje		60,4
5.29	Foreb. indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		30,3
5.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	774,0	
5.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	73,5	
5.39	Pers. støtte og pasn. af pers. m. handicap mv. (serv.l. § 82 m.fl.)		46,7
5.42	Botilbud for personer m. særl. soc. problemer (serv.l. § 109-110)	9,5	9,5
5.45	Behandling af stofmisbrugere (serv.l. § 101 og sundh.l. § 142)	7,8	8,3
5.50	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	160,3	164,9
5.52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	17,0	14,4
5.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens § 97-99)	8,1	8,1
5.58	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	10,5	9,8



## Personaleoversigt pr. funktion

Funktion	Funktionstekst	Personaleforbrug	
		2017	2018
5.59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	58,4	57,2
5.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	45,7	39,8
5.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	7,7	8,0
5.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	24,2	37,5
5.95	Løn til forsikr. ledige og personer under den særlige udd.ordning	4,6	1,9
5.97	Seniorjob til personer over 55 år	36,1	30,3
5.98	Beskæftigelsesordninger	45,4	37,0
5.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	16,3	12,4
6.50	Administrationsbygninger	7,3	5,4
6.51	Sekretariat og forvaltninger	257,1	255,6
6.52	Fælles IT og telefoni	32,8	34,8
6.53	Jobcentre	82,9	81,8
6.54	Naturbeskyttelse	5,1	8,7
6.55	Miljøbeskyttelse	9,4	10,5
6.56	Byggesagsbehandling	8,6	8,3
6.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	69,9	66,7
6.58	Det specialiserede børneområde	48,0	49,2
6.67	Erhvervsservice og iværksætter	4,8	2,0
	<b>Årsværk i alt</b>	<b>3.866,4</b>	<b>3.887,1</b>

Note: Med virkning fra og med 2018 er funktion 5.32 og 5.33 nedlagt. I stedet er oprettet funktion 5.26 til 5.29 og 5.39. Efter de nye konteringsregler er alle funktioner således entydigt henført til enten ældreområdet eller området for voksne med særlige behov, herunder personer med handicap mv.

## 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat		Resultat			448.895	-320	-19.792	428.783	409.330	95%
002202	Boligformål	3166000001	Jordforsyning fællesudgifter	0					67	
002202	Boligformål	Resultat			2.020		-200	1.820	1.023	56%
002203	Erhvervsformål	1000000006	STC - Skandinavisk Transport Center	0	1.616		-200	1.416	929	66%
002203	Erhvervsformål	3166000001	Jordforsyning fællesudgifter	0	405			405	94	23%
002515	Byfornyelse	Resultat			2.092	-55	-790	1.247	1.163	93%
002515	Byfornyelse	2500000000	Økonomisk Afdeling fællesudg	1	2.092	-2.092		0	0	0%
002515	Byfornyelse	2503000000	Driftssikring boligbyggeri og udg.byforn	1		2.037	-790	1.247	1.163	93%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Resultat			1.645		-850	795	657	83%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	2503000000	Driftssikring boligbyggeri og udg.byforn	1	1.645		-850	795	657	83%
005895	Redningsberedskab	Resultat			16.599	0	133	16.732	16.438	98%
005895	Redningsberedskab	3230000000	Østsjællands Beredskab	0	16.382	-742	875	16.515	16.438	100%
005895	Redningsberedskab	3230000000	Østsjællands Beredskab	200	217	742	-742	217	0	0%
023231	Busdrift	Resultat			4.000	0	-4.000	0	0	0%
023231	Busdrift	1000000000	Kommunaldirektør - fælles	0	4.000	-4.000		0	0	0%
023231	Busdrift	2508000000	Budget- og overførselspulje	0		4.000	-4.000	0	0	0%
032201	Folkeskoler	Resultat			8.263	0	-7.500	763	3.387	444%
032201	Folkeskoler	1000000000	Kommunaldirektør - fælles	0	5.000	-5.000		0	0	0%
032201	Folkeskoler	1000000001	Barselspulje - PA	0	3.263		-2.500	763	3.387	444%
032201	Folkeskoler	2508000000	Budget- og overførselspulje	0		5.000	-5.000	0	0	0%
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	Resultat			164			164		0%
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1000000001	Barselspulje - PA	0	164			164		0%
032205	Skolefritidsordninger	Resultat			1.037			1.037	113	11%

**Regnskabsoversigt  
Økonomiudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
032205	Skolefritidsordninger	1000000001	0	1.037			1.037	113	11%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	Resultat		617			617		0%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1000000001	0	617			617		0%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	Resultat						8	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	1000000001	0					8	
033250	Folkebiblioteker	Resultat		433			433	57	13%
033250	Folkebiblioteker	1000000001	0	433			433	57	13%
033563	Musikarrangementer	Resultat						10	
033563	Musikarrangementer	1000000001	0					10	
033564	Andre kulturelle opgaver	Resultat						9	
033564	Andre kulturelle opgaver	1000000001	0					9	
033870	Fælles formål	Resultat		1.200	0	-1.200	0		0%
033870	Fælles formål	1000000000	0	1.200	-1.200		0		0%
033870	Fælles formål	2508000000	0		1.200	-1.200	0		0%
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	Resultat		403			403	-81	-20%
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1000000001	0	403			403	-81	-20%
046285	Kommunal tandpleje	Resultat		163			163		0%
046285	Kommunal tandpleje	1000000001	0	163			163		0%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Resultat		74			74		0%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	1000000001	0	74			74		0%
052510	Fælles formål	Resultat		178			178		0%
052510	Fælles formål	1000000001	0	178			178		0%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	Resultat		240			240	129	54%

**Regnskabsoversigt  
Økonomiudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1000000001	0	240			240	129	54%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	Resultat		3.725	0	-2.500	1.225	2.226	182%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1000000000	0	2.500	-2.500		0		0%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1000000001	0	1.225			1.225	2.226	182%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2508000000	0		2.500	-2.500	0		0%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	Resultat		38			38		0%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1000000001	0	38			38		0%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	Resultat		19.750	0	-17.300	2.450	1.542	63%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1000000000	0	17.300	-17.300		0		0%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1000000001	0	2.450			2.450	1.542	63%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	2508000000	0		17.300	-17.300	0		0%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	Resultat		466			466	621	133%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1000000001	0	466			466	621	133%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	Resultat		160			160	173	108%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1000000001	0	160			160	173	108%
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	Resultat		696	-42	-1	652	282	43%
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6000000001	0	696	-42	-1	652	282	43%
064240	Fælles formål	Resultat		697			697	599	86%

**Regnskabsoversigt  
Økonomiudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktions		1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
064240	Fælles formål	2800200000	Repræsentative aktiviteter - Pol.ord.		0	697			697	599	86%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Resultat				9.871		-370	9.501	10.092	106%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800400000	Kommunalbestyrelse		0	1.488		-370	1.118	1.423	127%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800400002	Vederlag		0	3.587			3.587	4.742	132%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800400003	Vederlag til udvalgsformænd		0	2.398			2.398	2.000	83%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800400004	Vederlag til borgmester/viceborgmester		0	2.248			2.248	1.649	73%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410000	Økonomiudvalget		0	149			149	26	18%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410001	Ældre- og Sundhedsudvalget		0					22	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410002	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget		0					13	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410003	Børneudvalget		0					14	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410004	Skoleudvalget		0					17	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410005	Klima- og Planudvalget		0					22	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410006	Kultur- og Idrætsudvalget		0					14	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800410007	Teknik- og Ejendomsudvalget		0					14	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3100000001	Teknik- og Miljøforvaltningen		0					136	
064242	Kommisioner, råd og nævn	Resultat				618		230	848	549	65%
064242	Kommisioner, råd og nævn	2800100000	Huslejenævn		0	147			147	160	108%
064242	Kommisioner, råd og nævn	2800100001	Beboerklagenævn		0	36			36	66	183%
064242	Kommisioner, råd og nævn	2800100002	Øvrige nævn		0					18	
064242	Kommisioner, råd og nævn	3100000005	Kommisioner, råd og nævn - TF		0	46			46	23	50%
064242	Kommisioner, råd og nævn	3210000005	Agenda 21		0	30			30		0%
064242	Kommisioner, råd og nævn	4000000011	Kommisioner, råd og nævn Børne- & Udd.		0	121			121	74	61%
064242	Kommisioner, råd og nævn	5100000010	Kommisioner, råd og nævn socialforvaltning		0	238		230	469	208	44%
064243	Valg m.v.	Resultat				34			34	125	371%
064243	Valg m.v.	2800300000	Valg generelt		1	34			34	51	152%
064243	Valg m.v.	2800320000	Kommunalvalg		3					74	
064550	Administrationsbygninger	Resultat				3.086	-45	-13	3.028	2.283	75%

**Regnskabsoversigt  
Økonomiudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
064550	Administrationsbygninger	3221000001	Rådhuset	0	3.086	-45	-13	3.028	2.283	75%
064551	Sekretariat og forvaltninger	Resultat			168.313	-4.142	8.740	172.912	164.434	95%
064551	Sekretariat og forvaltninger	1000000000	Kommunaldirektør - fælles	2	775	386		1.161	1.004	87%
064551	Sekretariat og forvaltninger	1000000001	Barsejspulje - PA	2	726			726	2.805	386%
064551	Sekretariat og forvaltninger	1000000005	Kommunaldirektør	2	2.282			2.282	2.098	92%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2000000000	KØF ledelse	2	2.125	-437	-6	1.682	1.682	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2000000001	Kultur- og Økonomiforv. -Fælles udgifter	2	90	199		289	289	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2100000000	Erhvervsstab	2	2.179	-2.179		0	0	0%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2200000000	IT- og Digitaliseringsafdelingen	2	823			823	1.028	125%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2300000000	Personaleafdelingen	2	15.012	254	1.317	16.583	16.592	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2300000001	Personaleafdelinge - Moms.req.virksomhed	2	-35			-35	-58	166%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2302000001	Kontorelever	2	1.724		-70	1.654	1.671	101%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2305000001	Kursuscenter, PA	2	1.359		-112	1.248	1.225	98%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2500000000	Økonomisk Afdeling fællesudg	2	15.939	2.505	1.475	19.919	18.635	94%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2500000001	FUS-samarbejde (FællesUdbudSiælland)	2					50	
064551	Sekretariat og forvaltninger	2501000000	Differencekonto	2	-1.901	0	-700	-2.601	-2.540	98%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2502000000	Revision, bank og rådgivning	2	1.355	0	-450	905	750	83%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2504000000	Tilsyn med udbud	2	253			253	50	20%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2505000000	Tinglysningsafgift-Eiendomsskatteloven	2	216			216	218	101%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2508000000	Budget- og overførselspulje	2		1.213	-1.213	0		0%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	1	804			804	852	106%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	2	4.621		979	5.600	4.460	80%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2700000001	Opus Projektet	2	10.108	-8.960		1.149	887	77%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2700000002	KMD Opus ESR og FAS	2	1.410			1.410	1.491	106%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2700000003	Udbud - Systemkontrakter mm	2	582	-136		446	629	141%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2700000004	KMD Opus 2018-2024	2		5.321	-574	4.746	3.860	81%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2700000005	KMD Opus projektetablering	2	1.316	942	1.927	4.185	973	23%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2800000000	Stab for Byråd og Direktion	2	14.022	2.268	-25	16.264	15.556	96%

**Regnskabsoversigt  
Økonomiudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

<b>Funktion</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>Profitcenter</b>		<b>Grp</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Tillægsbevilling 2018</b>	<b>Omlægning 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forbrug/Korr. Budget i %</b>
064551	Sekretariat og forvaltninger	2800000003	Borgmestersekretariat	2	37	280		317	327	103%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2800200000	Repræsentative aktiviteter - Pol.org.	2	2.146			2.146	2.126	99%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2810000000	Risikostyrings- og Forsikringskontor	2	1.723	-1.523		200	244	122%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2811000000	Rådhuservice	2					9	
064551	Sekretariat og forvaltninger	2820000000	Kommunikation	2	1.088	-280		808	744	92%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2860000001	Kantinen - Reg. moms	2					3	
064551	Sekretariat og forvaltninger	3100000001	Teknik- og Miljøforvaltningen	2	40.388	-1.202		40.547	38.469	95%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3110000001	Honorarer reg.virk. - TF	2	-6.776			-6.776	-6.741	99%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3110000002	Andre honorarer - TF	2	-8.212	1.170		-6.872	-5.385	78%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3140000001	Anlægsafdelingen	2	89	78		166	166	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3160000001	Plan	2	2.323	-82		2.241	1.574	70%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3181000001	TMF-Sekretariat	2	20	41		61	72	118%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3221000001	Rådhuset	2	2.696	-824		1.672	1.892	113%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3222000001	Kantinen	2	-2.297			-1.879	-2.761	147%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3222000002	Kantinen, reg. moms	2	4.208	53		4.254	4.934	116%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3223000001	Rådhuset - Bilpuije	2	949	0		989	994	101%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4000000000	Børne- Og Udd.forvaltning Fælles ledelse	2	1.440	-93		2.082	2.200	106%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4101000002	Aktivitetssområde dagtilbud	2	3.553	14		3.567	3.561	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4201000001	Børne- Og Ungerådgivningens Sekretariat	2	2.128	-14		2.115	2.080	98%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4203000009	Task force - Familierådgivningen	2					414	
064551	Sekretariat og forvaltninger	4301000000	Folkeskoler og SFO	2	2.630	5		2.635	2.677	102%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4400000000	Team Sekretariat og Team Økonomi	2	7.387	-274		7.693	7.700	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4700000000	CDI - Myndighedsopgave - Dansk/Integrat	1	1.611	-89		1.521	1.702	112%
064551	Sekretariat og forvaltninger	5100000000	Velfærdsforvaltningen	1	203			403	315	78%
064551	Sekretariat og forvaltninger	5100000000	Velfærdsforvaltningen	2	247	-5		242	437	181%
064551	Sekretariat og forvaltninger	5800000001	Sekretariatsektion Social- og Arbejdsmar	2	1.622			3.586	3.570	100%

**Regnskabsoversigt  
Økonomiudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
064551	Sekretariat og forvaltninger	6000000003	Puljer - FAB	2	-42	42		0		0%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6300000001	Borgerservice	1	25.858	-2.455	368	23.771	22.377	94%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6500000001	Økonomi & Analyse, Arbejdsmarkedsafd	2	1.602	-358	156	1.401	1.290	92%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6500000003	Campus - Køge	2	542	0	405	947	812	86%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6502010001	Jobcenter, administration	1	5.366			5.366	4.422	82%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6502020900	Ressourceforløb	1					2	
064552	Fælles IT og telefoni	Resultat			42.538	-2.788	6.437	46.186	36.503	79%
064552	Fælles IT og telefoni	1000000000	Kommunaldirektør - fælles	0	400	-400		0		0%
064552	Fælles IT og telefoni	2200000000	IT- og Digitaliseringsafdelingen	0	31.598	1.482	7.468	40.548	31.647	78%
064552	Fælles IT og telefoni	2200000004	IT- og Digitaliseringsafd. - Reg. virks.	0					-240	
064552	Fælles IT og telefoni	2200000005	Monopolbrud	0	623	-1.000		-377	-2.027	537%
064552	Fælles IT og telefoni	2200000006	DIGIT Klyngesamarbejde	0	239		-824	-586	211	-36%
064552	Fælles IT og telefoni	2200000007	Digitaliseringspulje	0	1.062		-40	1.023	981	96%
064552	Fælles IT og telefoni	5100000002	IT Velfærdsforvaltningen	0	8.616	-2.870	-167	5.579	5.929	106%
064553	Jobcentre	Resultat			41.271	387	939	42.597	43.419	102%
064553	Jobcentre	6502010001	Jobcenter, administration	0	41.271	-215	116	41.172	41.450	101%
064553	Jobcentre	6502010002	Projekter-Adm., jobcenter	0		602	823	1.425	488	34%
064553	Jobcentre	6508000001	Rekruttering Køge Bugt	0					1.481	
064554	Naturbeskyttelse	Resultat			6.493	26	-13	6.507	4.445	68%
064554	Naturbeskyttelse	3150000001	Natur	0	6.493	26	-13	6.507	4.445	68%
064555	Miljøbeskyttelse	Resultat			3.340	416		3.756	6.045	161%
064555	Miljøbeskyttelse	3150000002	Miljø	0	3.340	416		3.756	6.045	161%
064556	Byggesagsbehandling	Resultat			2.127	55	-9	2.174	2.873	132%
064556	Byggesagsbehandling	2800000000	Stab for Byråd og Direktion	0	-113			-113	-258	228%
064556	Byggesagsbehandling	3110000002	Andre honorarer - TF	0	8			8		0%
064556	Byggesagsbehandling	3160000002	Byggesager	0	2.232	55	-9	2.278	3.130	137%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	Resultat			30.760	-1.761	766	29.765	29.092	98%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5100000003	Administrationsudgifter til kt. 05	91	-4.801			-4.801	-4.866	101%



**Regnskabsoversigt  
Økonomiudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5300000003	Social- & sundhedsservice - ledelse	0	884		-2	882	885	100%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	0	17.204		311	17.515	7.858	45%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5702000001	Sundhedsafdelingen	0	6.557		-40	6.518	16.248	249%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5900000001	VF-Sekretariat	0	10.916	-2.216	-7	8.694	8.694	100%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5900000001	VF-Sekretariat	91		454	504	959	273	28%
064558	Det specialiserede børneområde	Resultat			22.848	513	-90	23.271	23.367	100%
064558	Det specialiserede børneområde	4000000000	Børne- Og Udd.forvaltning Fælles ledelse	91	-2.567	143		-2.424	-2.449	101%
064558	Det specialiserede børneområde	4103000009	Social vagtordning	0	442	0		442	224	51%
064558	Det specialiserede børneområde	4201000003	Ud i livet	0	4.756	-31		4.725	3.717	79%
064558	Det specialiserede børneområde	4203000001	Fællesudgifter familierådgivningen	0	18.118	2.499	-90	20.527	21.875	107%
064558	Det specialiserede børneområde	4203000006	Familieplejekonsulentgruppen	0	2.098	-2.098		0	0	0%
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	Resultat			9.292	5.835	153	15.280	14.957	98%
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	5100000011	Udbetaling Danmark	0	9.292	5.835	153	15.280	14.957	98%
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	Resultat			-0			-0		0%
064862	Turisme	Resultat			2.955	-2.247		708	739	104%
064862	Turisme	1000000000	Kommunaldirektør - fælles	0		708		708	739	104%
064862	Turisme	2100000000	Erhvervsstab	0	2.703	-2.703		0	0	0%
064862	Turisme	2100000010	Markedsføringskoordinator	0	252	-252		0	0	0%
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	Resultat			4.942	4.426	699	10.067	9.615	96%
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	2100000000	Erhvervsstab	0	3.908	-3.908		0	0	
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	2100000000	Erhvervsstab	1	1.034	-1.034		0	0	0%

**Regnskabsoversigt  
Økonomiudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

<b>Funktion</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>Profitcenter</b>		<b>Grp</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Tillægsbevilling 2018</b>	<b>Omlægning 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forbrug/Korr. Budget i %</b>
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	2850000000	Connect Køge	0		6.050	300	6.350	6.324	100%
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	2850000001	Erhverv	0		2.268	399	2.667	2.188	82%
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	2850000001	Erhverv	1		1.050		1.050	1.103	105%
065272	Tjenestemandspension	Resultat			9.958	-899	9.947	19.007	18.729	99%
065272	Tjenestemandspension	2301000001	Tjenestemandspensioner - Fællesforvaltning	0	2.418	-320	9.947	12.045	14.612	121%
065272	Tjenestemandspension	2301000002	Tjenestemandspensioner - Børn og Ungeforvaltning	0	754	0		754	553	73%
065272	Tjenestemandspension	2301000003	Tjenestemandspensioner - Teknisk Forvaltning	0	297			297	-122	-41%
065272	Tjenestemandspension	2301000004	Tjenestemandspensioner - Socialforvaltning	0	1.538			1.538	700	45%
065272	Tjenestemandspension	2301000005	Tjenestemandspensioner - Borgerforvaltning	0	1.022			1.022	1.224	120%
065272	Tjenestemandspension	2301000006	Tjenestemandspensioner - Skovbo Kommune	0	1.384			1.384	329	24%
065272	Tjenestemandspension	2500000000	Økonomisk Afdeling fællesudg	0	329	-329		0		0%
065272	Tjenestemandspension	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	0	160			160	92	57%
065272	Tjenestemandspension	3100000001	Teknik- og Miljøforvaltningen	0	264			264	137	52%
065272	Tjenestemandspension	3221000001	Rådhuset	0	141			141	124	88%
065272	Tjenestemandspension	3230000000	Østsjællandss Beredskab	0					174	
065272	Tjenestemandspension	4201000001	Børne- Og Ungerådgivningens Sekretariat	0	122	14		136	137	101%
065272	Tjenestemandspension	4400000000	Team Sekretariat og Team Økonomi	0	178	-77		101	102	101%
065272	Tjenestemandspension	5300000003	Social- & sundhedsservice - ledelse	0	168			168	156	93%
065272	Tjenestemandspension	5702000001	Sundhedsafdelingen	0	226			226	237	105%
065272	Tjenestemandspension	6300000001	Borgerservice	0	770			770	271	35%
065272	Tjenestemandspension	6502010001	Jobcenter, administration	0	187	-187		0		0%
065274	Interne forsikringspuljer	Resultat			15.789	0	-3.000	12.789	13.644	107%
065274	Interne forsikringspuljer	2810000000	Risikostyrings- og Forsikringskontor	0	15.789	0	-3.000	12.789	13.644	107%
065276	Generelle reserver	Resultat			10.000	-0	-10.000	0		0%

**Regnskabsoversigt  
Økonomiudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

<b>Funktion</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>Profitcenter</b>		<b>Grp</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Tillægsbevilling 2018</b>	<b>Omlægning 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forbrug/Korr. Budget i %</b>
065276	Generelle reserver	1000000000	Kommunaldirektør - fælles	0	10.000	-10.000		0		0%
065276	Generelle reserver	2508000000	Budget- og overførselspulje	0		10.000	-10.000	0		0%

**Regnskabsoversigt  
Økonomiudvalget  
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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat										
056898	Beskæftigelsesordninger		Resultat						-21	
056898	Beskæftigelsesordninger		100000001	0					-21	
			Barselspulje - PA						-21	

**Regnskabsoversigt  
Økonomiudvalget  
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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat										
065272	Tjenestemandspension		Resultat			320		320	233	73%
065272	Tjenestemandspension		2301000007	2		160		160	102	64%
065272	Tjenestemandspension		2301000008	2		160		160	131	82%

# 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					-27.897		-44.338	-72.235	-47.748	66%
002202	Boligformål	Resultat			-27.000		5.308	-21.692	-19.575	90%
002202	Boligformål	8411000001	Boligformål - Jordforsyning - ØU	10			392	392	85	22%
002202	Boligformål	8411000001	Boligformål - Jordforsyning - ØU	80			-3.501	-3.501	-3.501	100%
002202	Boligformål	8461000001	Boligformål - ØU - Momsreg.virksomhed	0	-27.000		27.000	0		0%
002202	Boligformål	8461000001	Boligformål - ØU - Momsreg.virksomhed	80			-18.583	-18.583	-16.159	87%
002203	Erhvervsformål	Resultat			2.971		-10.526	-7.555	-7.243	96%
002203	Erhvervsformål	8462000001	Erhvervsformål - ØU - Momsreg.virksomhed	0	2.971		-1.549	1.422	285	20%
002203	Erhvervsformål	8462000001	Erhvervsformål - ØU - Momsreg.virksomhed	10			23.447	23.447	23.044	98%
002203	Erhvervsformål	8462000001	Erhvervsformål - ØU - Momsreg.virksomhed	80			-32.424	-32.424	-30.572	94%
002204	Offentlige formål	Resultat					-337	-337	-337	100%
002204	Offentlige formål	8413000001	Øvrige formål - Jordforsyning - ØU	0			-113	-113		0%
002204	Offentlige formål	8413000001	Øvrige formål - Jordforsyning - ØU	10					-113	
002204	Offentlige formål	8413000001	Øvrige formål - Jordforsyning - ØU	80			-224	-224	-19	8%
002204	Offentlige formål	8462000001	Erhvervsformål - ØU - Momsreg.virksomhed	80					-205	
002513	Andre faste ejendomme	Resultat					290	290	-31	-11%
002513	Andre faste ejendomme	8112000001	Øvrige anlæg - ØU	0			290	290	-31	-11%
005895	Redningsberedskab	Resultat					1.290	1.290		0%
005895	Redningsberedskab	8112000001	Øvrige anlæg - ØU	0			1.290	1.290		0%
012206	Andre forsyningsvirksomheder	Resultat			-4.891		-40.509	-45.400	-20.678	46%
012206	Andre forsyningsvirksomheder	8611000001	Jorddepotet (SE29765308) Moms.reg.virk.)	0	-4.891		-40.509	-45.400	-20.678	46%

**Regnskabsoversigt  
Økonomiudvalget  
Anlæg**

Funktion		1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
023541	Lystbådehavne m.v.		Resultat				146	146	116	80%
023541	Lystbådehavne m.v.		8112000001	0			146	146	116	80%
064551	Sekretariat og forvaltninger		Resultat		1.023			1.023		0%
064551	Sekretariat og forvaltninger		8112000001	0	1.023			1.023		0%

## 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat			-7.351	-24.153	-31.504	1.258	-32.761	
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	500		500	497	3	1%
072208	Realkreditobligationer	0	-10.000	3.500	-6.500	253	-6.753	-2668%
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-1.200		-1.200	-348	-852	245%
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	0		0	42	-42	-100%
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-300	-26.353	-26.653	-300	-26.353	8784%
073223	Udlån til beboerindskud	0	-54		-54	-6	-48	779%
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-1.300		-1.300	694	-1.994	-287%
073535	Andre forsyningsvirksomheder	0	-2.999	2.049	-950	-1.706	756	-44%
075050	Kassekreditter og byggelån	0				-52	52	-100%
075152	Anden gæld	0				-10	10	-100%
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	1.500		1.500	-81	1.581	-1947%
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	0	19		19	-0	19	
075568	Realkredit	0	198	-10	188	7	181	2422%
075568	Realkredit	1	85	-40	45	38	7	18%
075570	Kommunekreditforeningen	0	8.821	-2.659	6.162	1.794	4.367	243%
075570	Kommunekreditforeningen	1	3.430	-640	2.790	730	2.060	282%
075571	Pengeinstitutter	0	50		50	12	38	300%
075879	Garanti provisions	0	-6.100		-6.100	-307	-5.793	1885%



## 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat			-91.924	-189.006	-280.929	-216.936	-63.994	29%
082208	Realkreditobligationer	1				-117.477	117.477	-100%
082208	Realkreditobligationer	2				131.622	-131.622	-100%
082201	Kontante beholdninger	0	-92.352	-176.289	-268.641	-268.643	2	0%
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	0				15.616	-15.616	-100%
082512	Refusionstilgodehavender	0				15.184	-15.184	-100%
082513	Andre tilgodehavender hos staten	0				-712	712	-100%
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	0				-10.812	10.812	-100%
082815	Andre tilgodehavender	0				38.891	-38.891	-100%
082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	0				-2.993	2.993	-100%
083223	Udlån til beboerindskud	0	994		994	530	463	87%
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0				-500	500	-100%
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	1	15.113	-4.897	10.216	10.216		0%
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0		0	15.810	-15.810	-100%
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2	0		0	292	-292	-100%
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	7				-5.857	5.857	-100%
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	0	-4.300	20.982	16.682	753	15.929	2114%
083837	Staten	1				26	-26	-100%
084242	Legater	0				-12	12	-100%
084243	Deposita	0				-11.377	11.377	-100%
084546	Legater	0				12	-12	-100%
084547	Deposita	0				10.139	-11.401	-112%
085050	Kassekreditter og byggelån	0	-1.262		-1.262	0	0	0%
085050	Kassekreditter og byggelån	21	-10.117	10.117	-38.919	-10.995	-27.924	254%
085152	Anden gæld	0				5.530	-5.530	-100%
085253	Kirkelige skatter og afgifter	1				636	-636	-100%
085254	Andre kommuner og regioner	0				874	-874	-100%
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0		0	-31.400	31.400	-100%
085259	Mellemregningskonto	0				-2.290	2.290	-100%

## 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 2018	Tillægs- bevilling 2018	Ompla- cering 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	For- brug/ Korr. Budget i %
Resultat		44.652	48.395	93.047	28.345	64.702	228%
085563	0	50		50	-0	50	
085568	0	278		278	1	277	
085570	0	34.714	48.395	83.109	28.392	54.716	193%
085571	0				-40	40	-100%
085577	0	9.611		9.611	-8	9.618	

# 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 2018	Tillægs- bevilling 2018	Ompla- cering 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	For- brug/ Korr. Budget i %
Resultat		-3.799.041	55.840	-3.743.201	3.839	-3.747.040	
076280	1	-661.608	5.271	-656.337	-2	-656.335	
076280	2	-68.388	25.622	-42.766	-10	-42.756	
076280	10	-9.864		-9.864	0	-9.864	
076281	1	780		780	0	780	
076282	2	8.065		8.065	1	8.064	
076286	0	-108		-108	3.268	-3.376	-103%
076286	2	5.760		5.760	0	5.760	
076286	8	-146.700	2.496	-144.204	264	-144.468	
076286	10				-264	264	-100%
076286	13	-5.460		-5.460	0	-5.460	
076286	14	-7.440		-7.440	0	-7.440	
076286	15	-9.960		-9.960	1.368	-11.328	-828%
076286	19	-15.720		-15.720	0	-15.720	
076286	20	-1.368		-1.368	-1.368		0%
076587	2	-170.000		-170.000	20.673	-190.673	-922%
076587	3	170.000		170.000	-20.673	190.673	-922%
076587	4	500		500	-429	929	-216%
076890	1	-2.565.687		-2.565.687	0	-2.565.687	
076892	1	-58.225		-58.225	-0	-58.225	
076893	2	-274	-220	-494	80	-574	-720%
076893	5	-1.285		-1.285	0	-1.285	
076894	1	-245.618	10.247	-235.371	724	-236.095	
076895	1	-657		-657	-657		0%
076895	2	-3.759	311	-3.448	657	-4.105	-625%
085570	0	-12.025	12.114	89	208	-119	-57%

## Regnskabsoversigt Ældre- 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				471.144	3.096	11.739	485.979	487.891	100%
023231	Busdrift	Resultat		1.580	1.340	179	3.099	3.099	100%
023231	Busdrift	540000000	0	1.580	1.340	179	3.099	3.099	100%
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	Resultat		21.536	-13	3.066	24.589	25.238	103%
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	5303000026	1					1.184	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	5303020005	1	466		-4	462		0%
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	5306000004	1	19.906	-4.211	3.369	19.064	17.501	92%
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	5306000004	3					144	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	5306000008	3					1.346	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	5400000001	1					59	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	5700000001	1	0			0	235	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	5702000001	1	0	2.902		2.902	3.770	130%
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	5702000001	2	0	1.296		1.296	1.000	77%
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	5702000002	3	1.164		-299	865	0	0%
046284	Fysioterapi	Resultat		8.638	-596		8.042	8.042	100%
046284	Fysioterapi	5702000001	0	8.638	-596		8.042	7.005	87%
046284	Fysioterapi	5702000002	1					1.037	
046285	Kommunal tandpleje	Resultat		598			598	646	108%
046285	Kommunal tandpleje	5400000000	0					-65	
046285	Kommunal tandpleje	5400000000	4	299			299	318	106%

**Regnskabsoversigt  
Ældre- og Sundhedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
046285	Kommunal tandpleje	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	0					-72	
046285	Kommunal tandpleje	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	4	299			299	465	156%
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	Resultat			11.779	-4.345	-690	6.744	6.744	100%
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5702000001	Sundhedsafdelingen	0	11.779	-4.345	-690	6.744	6.744	100%
046290	Andre sundhedsudgifter	Resultat			5.107	3.282	199	8.588	8.635	101%
046290	Andre sundhedsudgifter	5400000000	Socialafdeling	4	2.012	-455		1.558	1.558	100%
046290	Andre sundhedsudgifter	5400000000	Socialafdeling	5	343			343	390	114%
046290	Andre sundhedsudgifter	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	0	385	-208		177	177	100%
046290	Andre sundhedsudgifter	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	1	989	465	199	1.653	2.218	134%
046290	Andre sundhedsudgifter	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	3	1.378	3.480		4.857	4.291	88%
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	Resultat			139.516	-14.382	4.838	129.973	125.912	97%
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5302000001	FV Ledelse og administration	1	-55	-6.497	-120	-6.672	-85.096	1275%
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5303000010	FV Selvvalgt hjemmehjælp	1	-27	0	19	-7	0	0%
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5303000027	FV - Nat	1					2.829	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5303010001	FV Team Nord	1					18.936	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5303010002	FV Team Syd	1					18.605	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5303010003	FV Team Øst	1					16.466	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5303010004	FV Team Vest	1					19.952	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5303010009	FV Team Midt	1					1.628	

**Regnskabsoversigt  
Ældre- og Sundhedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5304000001	Servicekorpset adm + ledelse	0	-71	71		0	-27	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5304000002	Servicekorps, Frit valg	1	-5	-64	25	-44	60	-136%
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5304000002	Servicekorps, Frit valg	200		29		29		0%
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5304000005	Tjenestebiler - Servicekorpset	1	-0			-0	-11	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5306000001	Ledelse/adm-Træning og Rehabilitering	0	-246		-106	-351	22	-6%
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5306000001	Ledelse/adm-Træning og Rehabilitering	200	1.254			1.254	748	60%
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5540000001	Social- og sundhedshjælperlever	0	5.921	-5.909	-12	0	39	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5540000002	Social- og sundhedsassistentelever	0	3.404	-3.397	-7	0	-339	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	0	448			448	118	26%
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	1	-251	284		33	1.741	5297%
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	2	123.530	9.466	11	133.007	128.278	96%
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	92					-257	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5700000002	Selvantaget hjemmehjælp	1	3.528	-511		3.018	3.018	100%
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5900000004	Ældrepuljen	0	2.087	-5.302	5.016	1.801	1.185	66%
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5900000004	Ældrepuljen	1					617	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5900000006	System og dokumentation omsorg	0		766		766	766	100%
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5900000007	Værdighedsmilliarden	0		-3.319	0	-3.319	-3.319	100%
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5900000008	Projekter	0			11	11	-47	-411%

**Regnskabsoversigt  
Ældre- og Sundhedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	Resultat			180.391	2.551	2.223	185.165	190.052	103%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5300000001	Social og Sundhedsservice	0	1.871	-1.775	-3	93	90	96%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5300000002	Administrativ stab Social- og Sundhedsse	0	476	-2.428	1.827	-125	-637	510%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5300000002	Administrativ stab Social- og Sundhedsse	200	2.839			2.839	3.351	118%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5301000003	Boform Borup	11	12.929		-26	12.902	12.597	98%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5301000003	Boform Borup	93					-58	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5302000006	Boform Tingstedet	11	17.086		-37	17.049	16.438	96%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5302000006	Boform Tingstedet	93					-84	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5302000007	Boform Lerbæk	11	13.801		-28	13.773	15.292	111%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5302000007	Boform Lerbæk	93					-46	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5302000009	Boform Sandmarksbo	11	14.023	1.499	-29	15.494	15.986	103%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5302000009	Boform Sandmarksbo	93					-87	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000001	BF Ledelse og administration	0	-2.405	1.977	0	-429	-1.365	318%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000001	BF Ledelse og administration	11	5.585	-976	644	5.254	1.639	31%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000001	BF Ledelse og administration	200	1.681			1.681	2.350	140%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000003	Boformer Møllebo	11	11.451		-23	11.428	14.804	130%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000003	Boformer Møllebo	93					-51	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000005	Boform Ølby 77B	11	17.260		-35	17.225	11.777	68%

**Regnskabsoversigt  
Ældre- og Sundhedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

<b>Funktion</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>Profitcenter</b>		<b>Grp</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Tillægsbevilling 2018</b>	<b>Omlægning 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forbrug/ Korr. Budget i %</b>
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000005	Boform Ølby 77B	93					-43	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000006	Boform Ølby 86	11	17.260		-35	17.225	11.684	68%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000006	Boform Ølby 86	93					-46	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000007	Boform, Nørremarken	11	17.702		-36	17.666	8.449	48%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000007	Boform, Nørremarken	93					-42	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000011	BF Ølby Center 64	11	4.678		-10	4.669	3.939	84%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000011	BF Ølby Center 64	93					-5	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000012	BF Pedersvej	11	4.503		-9	4.493	4.633	103%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000012	BF Pedersvej	93					1	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5303000013	BF Centerfunktion	11	958			958	26	3%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5304000004	Servicekorps, boform	11	8.104	-110	90	8.084	7.727	96%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5304010000	Nørremarken skærmet enhed	11	10.988		-23	10.966	19.787	180%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5304010000	Nørremarken skærmet enhed	93					-94	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5304010001	BF Bjæverskov	11	8.616		-18	8.598	8.851	103%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5304010001	BF Bjæverskov	93					-42	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5304010002	BF Tingstedet Skærmet enhed	11	10.920		-22	10.897	11.761	108%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5304010002	BF Tingstedet Skærmet enhed	93					-68	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5304010003	BF Lyngbo ØC 86 Skærmet enhed	11					5.581	



**Regnskabsoversigt  
Ældre- og Sundhedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5304010003	BF Lyngbo ØC 86 Skærmet enhed	93					-17	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5304010004	BF Lyngvej ØC 77B Skærmet enhed	11					5.959	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5304010004	BF Lyngvej ØC 77B Skærmet enhed	93					-24	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5304010005	BF Køge Nord	11			0	0	345	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5510000001	Opsøgende og forebyggende demensteam	0					-13	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5510000001	Opsøgende og forebyggende demensteam	11	1.810		-3	1.807	1.841	102%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	0	774	517		1.292	1.292	100%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	11	-869	-3.791	0	-4.659	14.832	-318%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	93					-15.779	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5700000004	Udgifter til private/sevejende (P-moms)	12					2.829	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5900000001	VF-Sekretariat	0	-183			-183	-1	1%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5900000001	VF-Sekretariat	94	-1.470	-1.548		-3.018	-3.200	106%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5900000008	Projekter	0					-1.293	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5900000010	Social- og Sundhedshj. elever	0		5.790		5.790	1.813	31%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	5900000011	Social- og Sundhedsass. elever	0		3.397		3.397	7.373	217%
053028	Hjemmesygepleje	Resultat			56.576	10.279	1.308	68.163	67.484	99%
053028	Hjemmesygepleje	5302000015	Specialistfunktioner	1	4.805		-9	4.795	4.046	84%
053028	Hjemmesygepleje	5303020000	Sygepleje Ledelse og Adm.	1	22.021	10.279	1.368	33.668	33.206	99%
053028	Hjemmesygepleje	5303020000	Sygepleje Ledelse og Adm.	200	25.102		-44	25.058	2.452	10%
053028	Hjemmesygepleje	5303020001	Sygepleje Område Nord	1					5.088	

**Regnskabsoversigt  
Ældre- og Sundhedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053028	Hjemmesygepleje	5303020002	Sygepleje Område Syd	1					4.014	
053028	Hjemmesygepleje	5303020003	Sygepleje Område Øst	1					8.133	
053028	Hjemmesygepleje	5303020004	Sygepleje Område Vest	1					3.147	
053028	Hjemmesygepleje	5303020005	Sygepleje Rehab.	1	1.514			1.514	1.120	74%
053028	Hjemmesygepleje	5303020006	Sygepleje Akut-Team	1	3.135		-6	3.128	4.471	143%
053028	Hjemmesygepleje	5303020007	Sygepleje - Nat	1					1.307	
053028	Hjemmesygepleje	5303020009	Sygepleje Område Midt	1					500	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	Resultat			13.177	-489	-284	12.404	12.984	105%
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	5305140000	Aktivitetshuset	2	316		-262	54	386	710%
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	5305700002	Væresteder - Pæd. Vejll.- og værestedstea	2	3.801		-7	3.794	3.812	100%
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	5306000005	Daghjem	3	6.247		-12	6.234	6.192	99%
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	1	1.612	-489		1.123	1.595	142%
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	5700000003	Forebyggende hjemmebesøg	1	1.201		-2	1.199	1.000	83%
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boliajndretning og befordring t	Resultat			5.300			5.300	21.251	401%
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boliajndretning og befordring t	5302000015	Specialistfunktioner	6	3.888			3.888	4.173	107%
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boliajndretning og befordring t	5302000016	Hjælpemidler APV / Inkontinens	6	947			947	756	80%
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boliajndretning og befordring t	5302000016	Hjælpemidler APV / Inkontinens	7	465			465	623	134%
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boliajndretning og befordring t	5701000001	Hjælpemiddelenheden	0					-335	
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boliajndretning og befordring t	5701000001	Hjælpemiddelenheden	2					65	
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boliajndretning og befordring t	5701000001	Hjælpemiddelenheden	3					1.213	
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boliajndretning og befordring t	5701000001	Hjælpemiddelenheden	5					1.837	

**Regnskabsoversigt  
Ældre- og Sundhedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring t	5701000001	Hjælpe middelheden	6					3.601	
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring t	5701000001	Hjælpe middelheden	7					3.978	
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring t	5701000001	Hjælpe middelheden	9					13	
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring t	5701000001	Hjælpe middelheden	10					355	
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring t	5701000001	Hjælpe middelheden	11					1.415	
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring t	5701000001	Hjælpe middelheden	12					3.557	
053036	Plejevederlag og hjælp til svæartikler o.lian. ved pasning	Resultat			515	1.661		2.176	1.206	55%
053036	Plejevederlag og hjælp til svæartikler o.lian. ved pasning	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	1	420	1.661		2.081	694	33%
053036	Plejevederlag og hjælp til svæartikler o.lian. ved pasning	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	3	95			95	512	538%
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	Resultat							970	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	10					970	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring t	Resultat			24.554	4.100	900	29.554	13.856	47%
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring t	5701000001	Hjælpe middelheden	0	-310			-310	111	-36%
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring t	5701000001	Hjælpe middelheden	2	265			265	173	65%
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring t	5701000001	Hjælpe middelheden	3	1.428			1.428	1.378	97%
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring t	5701000001	Hjælpe middelheden	5	3.008			3.008	1.443	48%
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring t	5701000001	Hjælpe middelheden	6	3.947	2.500		6.447	2.114	33%
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring t	5701000001	Hjælpe middelheden	7	5.519	1.600		7.119	4.395	62%

**Regnskabsoversigt  
Ældre- og Sundhedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053841	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring	5701000001	Hjælpermiddeleenheden	9	137			137	4	3%
053841	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring	5701000001	Hjælpermiddeleenheden	10	948			948	416	44%
053841	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring	5701000001	Hjælpermiddeleenheden	11	3.815			3.815	2.186	57%
053841	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring	5701000001	Hjælpermiddeleenheden	12	5.797			5.797	1.607	28%
053841	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boliafgiftretning og befordring	5900000008	Projekter	0			900	900	29	3%
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	Resultat			1.877	-293		1.583	1.583	100%
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	5400000000	Socialafdeling	2					13	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	5400000000	Socialafdeling	3	1.877	-293		1.583	1.570	99%
065272	Tjenestemandspension	Resultat							188	
065272	Tjenestemandspension	5303000001	BF Ledelse og administration	0					116	
065272	Tjenestemandspension	5304000001	Servicekorpset adm + ledelse	0					27	
065272	Tjenestemandspension	5304000002	Servicekorps, Frit valg	0					45	

# Regnskabsoversigt Ældre- 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				231.519	-3.096		228.423	223.273	98%
002519	Ældreboliger	Resultat		725	-596		129	129	100%
002519	Ældreboliger	5700000001	5	725	-596		129	129	100%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Resultat		230.794	-2.500		228.294	223.144	98%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	2	108.383	76.009		184.392	195.440	106%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	3	75.530	-75.530		0		0%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	4	3.460			3.460	2.377	69%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	5	5.855			5.855	5.119	87%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	6	34.587			34.587	20.208	58%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	7	2.979	-2.979		0		0%

## Regnskabsoversigt Ældre- 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				500			500	500	100%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	Resultat		500			500	500	100%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	8192000001	0	500			500	500	100%
		SSU Social- og Sundhedsudvalget							

# Regnskabsoversigt

## Social- 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					330.565	0	-3.511	327.054	321.553	98%
002511	Beboelse	Resultat			2.948			2.948	1.105	37%
002511	Beboelse	6501000002	Boliger, Flygtninge	0					67	
002511	Beboelse	6501000002	Boliger, Flygtninge	2	4.028			4.028	3.026	75%
002511	Beboelse	6501000002	Boliger, Flygtninge	3	243			243	3	1%
002511	Beboelse	6501000002	Boliger, Flygtninge	93	-1.324			-1.324	-1.991	150%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Resultat			-1			-1	1.011	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	5400000000	Socialafdeling	3					174	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	5400000000	Socialafdeling	4	-1			-1	1.153	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	5400000000	Socialafdeling	92					-316	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	Resultat			7.068	-1.108		5.959	5.959	100%
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	5400000001	Voksenspecialundervisning	2	7.068	-1.108		5.959	5.959	100%
033044	Produktionsskoler	Resultat			5.293			5.293	4.353	82%
033044	Produktionsskoler	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	1	5.293			5.293	3.862	73%
033044	Produktionsskoler	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	2					491	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Resultat			21.659	-5.513	-3.661	12.485	12.485	100%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5400000001	Voksenspecialundervisning	0	21.659	-5.513	-3.661	12.485	4.552	36%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5400000010	STU - Private (P-moms)	0					6.466	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5400000011	STU - Andre offentlige mvndigheder	0					1.468	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	Resultat			2.590	900	-532	2.958	1.708	58%
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	5305110015	Pedersvænge-Projekter	2	1.300		168	1.468	1.572	107%
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	5900000005	Central pulje	0	290	900	-900	290	0	0%

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	5900000008	0			1.200	1.200	136	11%
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	5900000009	0	1.000		-1.000	0		0%
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	Resultat						22	
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5700000001	1					22	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	Resultat		80.073	-27.643	110	52.540	50.049	95%
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5305110014	5	0	0	-6	-6	-54	942%
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5305700000	200	1.545		-3	1.542	1.539	100%
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5305700003	5	-1.294		-28	-1.322	-1.300	98%
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5305700005	4	-1		-2	-4	-6	175%
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5400000000	2	18.792		149	18.941	16.475	87%
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5400000000	3	-2.345			-2.345	13.243	-565%
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5400000000	4					12	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5400000000	5	55.414	-26.647		28.767	6.061	21%
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5400000005	3					257	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5400000005	4					3.783	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5400000005	5					3.066	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5400000006	4					6	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5700000002	1	7.962	-995		6.967	6.967	100%



**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053841	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	Resultat		5.484	-3.681	900	2.703	2.652	98%
053841	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	5401000001	1	5.484	-2.781		2.703	2.652	98%
053841	Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	5900000008	0		-900	900	0	-0	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	Resultat		6.836	3.795	-1.239	9.392	11.588	123%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	5305000001	1	3.936	3.795	-1.227	6.503	5.945	91%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	5305000001	2	2.910			2.910	2.071	71%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	5305000002	1					633	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	5305000002	2					3.068	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	5305600001	2	-2	2	-11	-11	-122	1091%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	5401010000	0	-8	-2		-10	-8	83%
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	Resultat		6.071			6.071	5.765	95%
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	5305000001	1	3.404			3.404		0%
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	5305000001	2	1.048			1.048		0%
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	5305000001	3					404	
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	5305000002	2					152	

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	3	1.619			1.619	5.209	322%
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	Resultat			6.652	0	-8	6.644	8.739	132%
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5305000001	Puljer - køb af pladser	1	3.350			3.350	7.542	225%
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	3.649			3.649		0%
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	1					23	
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	2					-5	
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5305000003	Puljer - selveje køb af pladser - Privat	2					1.443	
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5305500001	Køge behandling og rådgivning	1	-820	0	-8	-828	-504	61%
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5305500001	Køge behandling og rådgivning	200	820			820	596	73%
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5401010000	Takstfin. ejendomsudgifter	0	-347			-347	-355	102%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	Resultat			84.020	-3.906	1.648	81.763	81.558	100%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5300000002	Administrativ stab Social- og Sundhedsse	0			2.121	2.121	2.121	100%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305000001	Puljer - køb af pladser	0	4.801		-349	4.453	4.660	105%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305000001	Puljer - køb af pladser	1	84.066	-3.906		80.160	2.204	3%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	-4.349			-4.349	36.255	-834%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305000001	Puljer - køb af pladser	3	3.161			3.161	17.030	539%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	1					1.056	

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	2					20.870	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	3					1.249	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305110012	Pedersvænge-Enhed 8	3	-763	875	-24	88	-164	-186%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305110012	Pedersvænge-Enhed 8	93		-83		-83	-650	786%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305110012	Pedersvænge-Enhed 8	94		-476		-476	-486	102%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305110012	Pedersvænge-Enhed 8	96		-302		-302	-313	104%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305110012	Pedersvænge-Enhed 8	200	747			747	799	107%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305220002	Lyngtoften	2	-839	22	-24	-841	-373	44%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305220002	Lyngtoften	93					-102	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305220002	Lyngtoften	94					-644	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305220002	Lyngtoften	96					-358	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305220002	Lyngtoften	200	817			817	1.250	153%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305300001	Agerbækhuse	0		350		350	389	111%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305300001	Agerbækhuse	2	-576	-34.985	-15	-35.576	-38.223	107%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305300001	Agerbækhuse	94		-1.125		-1.125	-1.163	103%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305300001	Agerbækhuse	96		-600		-600	-538	90%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305300001	Agerbækhuse	200	2.227	-278		1.949	1.479	76%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305300002	Skovhuset	2		4.888	-9	4.879	5.175	106%

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305300003	Markhuset	2	0	4.907	-9	4.898	5.555	113%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305300004	Krathuset	2	-0	4.840	-9	4.831	5.192	107%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305300005	Enghuset	2		4.648	-8	4.639	6.078	131%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305300006	Flintehuset	2		4.422	-8	4.414	4.669	106%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305300007	Grøftehuset	2	0	4.623	-8	4.615	5.215	113%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305300008	Føllehavegård	2	-12	5.606	-10	5.584	6.112	109%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5305300011	Pedelfunktion Agerbækhus	2	-1.681	2.746	-1	1.064	772	73%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	5401010000	Takstfin. ejendomsudgifter	0	-3.579	-80		-3.659	-3.558	97%
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	Resultat				33.150		33.150	33.150	100%
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	5400000000	Socialafdeling	2		33.150		33.150	23.732	72%
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	5400000000	Socialafdeling	3					4.830	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	5400000005	\$85 køb pladser positivliste	2					3.993	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	5400000005	\$85 køb pladser positivliste	3					595	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	Resultat			56.732	2.424	-14	59.142	58.718	99%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	27.825			27.825	6.756	24%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	5305000001	Puljer - køb af pladser	3	7.659			7.659	10.784	141%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	1	4.816			4.816	3.881	81%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	2	16.827			16.827	27.842	165%

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

<b>Funktion</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>Profitcenter</b>		<b>Grp</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Tillægsbevilling 2018</b>	<b>Omlægning 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forbrug/Korr. Budget i %</b>
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (serviceovens § 107)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	3		2.424		2.424	10.216	421%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (serviceovens § 107)	5305110013	Pedersvænge-Enhed 7	3	-374	182	-12	-204	-228	111%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (serviceovens § 107)	5305110013	Pedersvænge-Enhed 7	92		-266		-266	-449	169%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (serviceovens § 107)	5305110013	Pedersvænge-Enhed 7	200	374	84		458	399	87%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (serviceovens § 107)	5305220006	Botilbud Fændediget	2	0	0	-2	-2	-116	6785%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (serviceovens § 107)	5400000004	Botilbud Fændediget, Huset	2	71			71	118	166%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (serviceovens § 107)	5400000004	Botilbud Fændediget, Huset	92					-92	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (serviceovens § 107)	5401010000	Takstfin. ejendomsudgifter	0	-467			-467	-393	84%
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (serviceovens §§ 97-99)	Resultat			2.797	705	-5	3.496	3.496	100%
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (serviceovens §§ 97-99)	5305000001	Puljer - køb af pladser	4					349	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (serviceovens §§ 97-99)	5305800001	Kontakt- og ledsageordning \$99	2		705		705	1.398	198%
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (serviceovens §§ 97-99)	5305800002	Ledsageordninger f pers m nedsat \$45 & 97	0					-178	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (serviceovens §§ 97-99)	5305800002	Ledsageordninger f pers m nedsat \$45 & 97	3	2.797		-5	2.792	1.927	69%
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	Resultat				-90	-98	-188	-188	100%
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	5305000001	Puljer - køb af pladser	0		-90	-98	-188	-188	100%

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053858	Besklyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Resultat			4.519	1.067	-10	5.576	5.611	101%
053858	Besklyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5305000001	Puljer - køb af pladser	1	243			243		0%
053858	Besklyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	4.568			4.568	3.898	85%
053858	Besklyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5305000001	Puljer - køb af pladser	5					23	
053858	Besklyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	2		1.067		1.067	2.077	195%
053858	Besklyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5305220003	ITC Beskæftigelse	2	0		-10	-10	25	-251%
053858	Besklyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5401010000	Takstfin. ejendomsudgifter	0	-291			-291	-412	141%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	Resultat			25.442	-100	-49	25.293	25.842	102%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	23.405	-100		23.305	14.948	64%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5305000001	Puljer - køb af pladser	5	-755			-755	593	-79%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	2					6.898	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5305150000	Perronen	1	2.690		-6	2.684	3.194	119%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5305150000	Perronen	200	758			758	292	39%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5305220004	ITC Dagtilbud	2	-432		-18	-450	-219	49%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5305220004	ITC Dagtilbud	200	432			432	244	57%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5305220008	Støttefunktion - ITC	2					85	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5305300009	Dagcentret Blumesvej	2	0		-22	-22	366	-1694%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5305500002	Dagtilbuddet	3	655	-0	-2	652	585	90%

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5305500003	3	-1	1	-1	-1	55	-5437%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5401010000	0	-1.309	-0		-1.310	-1.200	92%
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	Resultat		1.908		-22	1.886	476	25%
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	6501000004	1	1.908		-22	1.886	476	25%
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	Resultat		3.955	0	211	4.166	2.421	58%
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4700000000	0	770	0	-106	665	264	40%
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6501000003	0	3.184		317	3.501	2.156	62%
064551	Sekretariat og forvaltninger	Resultat		4.787		991	5.778	4.988	86%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6501000004	2	522		991	1.514	694	46%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6502010001	1	4.264			4.264	4.294	101%
065272	Tjenestemandspension	Resultat		1.734	0	-1.734	-0	45	-11845%
065272	Tjenestemandspension	5300000010	0	1.734	0	-1.734	-0	0	0%
065272	Tjenestemandspension	5304000004	0					45	

## Regnskabsoversigt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift - Indkomstoverførsler

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					980.539	-8.891	-19.046	952.601	938.161	98%
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	Resultat				1.638			1.638	1.509	92%
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	0					860	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	1	1.638			1.638	420	26%
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	2					148	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	3					80	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Resultat			9.440	-2.000	-2.076	5.363	3.680	69%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	4700000001	CDI Virksomhed og Aktiviteter- Undervisn	0	-2.119		-1.954	-4.073	-1.555	38%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	4700000001	CDI Virksomhed og Aktiviteter- Undervisn	91					-2	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	4700000003	CDI Team modtagelse	0		1.276	-118	1.159	1.541	133%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	0	961	-956	-5	0	289	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	1	3.269	-3.269		0	1.354	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	2		900		900	24	3%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	3	0			0	15	



**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	4	2.976	-2.126		850	1.132	133%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	5	199	-144		55	23	41%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	6		5		5		0%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	7					15	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	8	202	-202		0		0%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	9		50		50		0%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	10	10.783	-4.483		6.300	5.379	85%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	11	2.936	-136		2.800	3.410	122%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	12	4.114	-914		3.200	3.329	104%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	13	1.416	-216		1.200	1.221	102%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	14	2.023	-1.523		500	320	64%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	18	10	-0		10		0%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	92					-283	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	97	-17.459	3.670		-13.789	-13.298	96%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	100	-456	-156		-612	-2.446	400%

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Indkomstoverførsler**

<b>Funktion</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>Profitcenter</b>		<b>Grp</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Tillægsbevilling 2018</b>	<b>Omlægning 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forbrug/Korr. Budget i %</b>
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	101	-810	-920		-1.730	-1.365	79%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	102	-757	-2.303		-3.060	-2.263	74%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	103	2.152	-1.954		199	199	100%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	104					-1.092	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	105					-884	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	106					-1.375	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502021000	Projekter	0		2.500		2.500	2.105	84%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502021000	Projekter	1		8.900		8.900	7.888	89%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	Resultat			26.676	-4.191		20.893	19.737	94%
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	19.052	-5.879		11.582	10.472	90%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	3	5.624	-191		5.433	6.347	117%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	5	1.800	-518		1.281	1.202	94%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	11	200	2.397		2.597	1.743	67%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	93					-67	
054665	Repatriering	Resultat							266	

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
054665	Repatriering	6502020700	Tilbud til Udlændinge	1					342	
054665	Repatriering	6502020700	Tilbud til Udlændinge	2					-77	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	Resultat			55.823		9.818	65.641	66.297	101%
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5401000003	Handicap og Psykiatri	0					-456	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5401000003	Handicap og Psykiatri	1					45	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5401000003	Handicap og Psykiatri	2					896	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5401000003	Handicap og Psykiatri	3					1.451	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5401000003	Handicap og Psykiatri	4	55.823		9.818	65.641	64.361	98%
054867	Personlige tillæg m.v.	Resultat			10.718			10.718	11.067	103%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	3	0			0	2	
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	4	19			19	17	88%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	5	325			325	277	85%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	6	106			106	42	40%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	7	133			133	24	18%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	8	3.733			3.733	3.495	94%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	9	1.513			1.513	2.305	152%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	10	1.789			1.789	1.491	83%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	11	525			525	423	80%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	12	1.057			1.057	1.036	98%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	13	1.519			1.519	846	56%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	Personlige tillæg	14					1.108	
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	Resultat			160.080		793	160.872	161.379	100%
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	0					1.338	
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	1	12.053			12.053	11.512	96%

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Indkomstoverførsler**

<b>Funktion</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>Profitcenter</b>		<b>Grp</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Tillægsbevilling 2018</b>	<b>Omlægning 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forbrug/Korr. Budget i %</b>
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	2	2.296			2.296	2.114	92%
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	3	20.060			20.060	21.267	106%
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	4	1.573			1.573	1.658	105%
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	5	123.914		793	124.706	123.151	99%
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	6	184			184	339	184%
055771	Sygedagpenge	Resultat			134.031		11.898	145.929	138.840	95%
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	0	-0			-0	212	
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	1	0			0	17	
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	3	0			0	-115	
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	4	450			450		0%
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	5	0			0	19	
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	6	0			0	12	
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	8	1.000			1.000		0%
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	9	150			150	174	116%
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	12					29	
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	13	134.131		11.898	146.029	139.772	96%
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	90	-1.700			-1.700	-1.280	75%
055772	Sociale formål	Resultat			6.708	213	25	6.946	5.484	79%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	0					105	
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	1	213	-213		0		0%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	4	163			163	82	50%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	6	1.838			1.838	576	31%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	7	790			790	1.446	183%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	8	1.953	426		2.378	1.781	75%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	10	1.554		25	1.579	1.460	92%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	17	197			197		0%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	18					33	

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/ Korr. Budget i %
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	Resultat			171.613		-44.824	126.789	127.859	101%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	0					5.201	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	7	123.769		-44.824	78.945	78.975	100%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	8	38.695			38.695	35.833	93%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	9	0			0	19	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	10	2.000			2.000	1.467	73%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	11	750			750	878	117%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	12	2.000			2.000	2.019	101%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	17	300			300	149	50%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	19	600			600	567	94%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	91					-15	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	97					-296	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	100	50			50	5	10%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	101	100			100	100	100%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	102	150			150	81	54%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	103	3.200			3.200	2.878	90%
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	Resultat			0			0	291	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	0					27	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	11	0			0	274	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	97					-10	
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	Resultat			28.967		225	29.192	29.841	102%
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6301000004	Boligydelser til pensionister	0	1.377			1.377	320	23%
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6301000004	Boligydelser til pensionister	1	20.574		225	20.799	23.126	111%

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/ Korr. Budget i %
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6301000004	Boligydelser til pensionister	2	138			138	27	19%
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6301000004	Boligydelser til pensionister	3	1.240			1.240	769	62%
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6301000004	Boligydelser til pensionister	5	6.025			6.025	5.514	92%
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6301000004	Boligydelser til pensionister	91	-386			-386	86	-22%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	Resultat			26.343		505	26.849	27.789	104%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6301000005	Boligsikring	0	132			132	768	582%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6301000005	Boligsikring	1	78			78	13	17%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6301000005	Boligsikring	2	10			10		0%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6301000005	Boligsikring	5	2.860			2.860	5.692	199%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6301000005	Boligsikring	6	27.095		505	27.600	21.670	79%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6301000005	Boligsikring	91	-3.832			-3.832	-261	7%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6301000005	Boligsikring	93					-92	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelse	Resultat			469		-469	0	-7	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelse	6502020100	Kontanthjælp	13	469		-469	0		0%
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelse	6502020200	A-Dagpenge	91					-7	
055880	Revalidering	Resultat			19.024			15.879	15.140	95%
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	3	795			795	23	3%
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	8	-0			-0	315	
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	13					231	

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Indkomstoverførsler**

<b>Funktion</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>Profitcenter</b>		<b>Grp</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Tillægsbevilling 2018</b>	<b>Omlægning 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forbrug/Korr. Budget i %</b>
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	14	18.229		-3.145	15.084	14.325	95%
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	16					70	
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	17	0			0	176	
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	93					-1	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	Resultat			137.954		3.033	140.987	131.207	93%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	8	656			656	626	95%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	12	991			991	42	4%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	13	52.901			52.901	53.379	101%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	111	47.981			47.981	45.984	96%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	112	0		3.033	3.033	3.915	129%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	116	33.987			33.987	34.952	103%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	117	3.959			3.959	-0	0%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	Flexsjob	118	-2.520			-2.520	-7.691	305%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	Resultat			72.823	0	16.672	89.495	92.960	104%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	0	506	34		540	1.047	194%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	1					-2	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	3	258	-28		230	161	70%

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion		1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		4	4.379	241	2.658	7.278	4.411	61%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		5	51	-31		20		0%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		6	153	-124		29	14	47%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		7	183	-126		57	12	22%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		9	3.844	-1.294	-2	2.548	4.215	165%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		11		300		300	376	125%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		12					47	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		14		20		20	9	44%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		15	1.736	1.314		3.050	2.893	95%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		16	10	-0		10	43	425%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		17	70	-20		50	22	44%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		18	951	-301		650	1.091	168%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		20		15		15	34	227%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		91					-146	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		102	0			0	174	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		6502020900		103	33.886		6.449	40.334	41.321	102%



**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	104	26.797		8.122	34.919	37.319	107%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	106					100	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502021000	Projekter	0			-555	-555	-186	33%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502021000	Projekter	4					1	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502021000	Projekter	15					8	
055883	Ledighedsydelse	Resultat			29.057		-3.465	25.592	25.594	100%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	1	11.757			11.757	13.730	117%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	2	100			100	2	2%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	3	93			93	62	67%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	4	9.855			6.390	5.308	83%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	5	930			930		0%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	6	6.322			6.322	6.443	102%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	7	0			0	55	
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	91					-1	
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	92					-5	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Resultat			61.226		-9.885	45.235	42.729	94%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	Kontanthjælp	3	1.092		-592	500	309	62%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	Kontanthjælp	4	6.481		-1.142	3.351	1.771	53%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	Kontanthjælp	13			300	300	90	30%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	Kontanthjælp	14	3.131		-1.281	1.850	2.130	115%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	Kontanthjælp	15	2.164		-414	1.750	1.111	63%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	Kontanthjælp	17	8.231		-3.331	4.900	4.122	84%

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	Kontanthjælp	18					73	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020200	A-Dagpenge	1	1.929	-279		1.650	2.993	181%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020200	A-Dagpenge	2	267	-217		50		0%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020200	A-Dagpenge	10	3.059	-659		2.400	2.572	107%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020200	A-Dagpenge	16	3.245	-645	-500	2.100	1.905	91%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020300	Sygedagpenge	7					31	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020300	Sygedagpenge	8	3.939	1.831		5.770	6.336	110%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020300	Sygedagpenge	19	665	435		1.100	1.511	137%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020400	Ledighedsydelse	9	525	1.175		1.700	1.528	90%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020400	Ledighedsydelse	19	544	-194		350	222	63%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020600	Revalidering	5	5.778	-1.678	-300	3.800	3.393	89%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020600	Revalidering	6	788	-268		520	207	40%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020600	Revalidering	19	483	117		600	963	161%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	Driftudgifter Kom. Beskæftigelsesindsats	0		2.622	-2.100	522	962	184%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502021000	Projekter	0			-461	-461	-417	90%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502021000	Projekter	4		2.250	-312	1.938	1.684	87%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502021000	Projekter	17		1.125		1.125	936	83%

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion		1.000 kr.		Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			6502021100	0	5.875	-5.875		0	36	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			6506000003	0		1.075		1.075	1.038	97%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			6506000003	11	619	961		1.580	1.447	92%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			6506000003	12	8.882	-4.662	-445	3.775	3.317	88%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			6506000003	13		100		100	42	42%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			6506000003	17	3.528	-638		2.890	2.415	84%
056897	Seniorjob til personer over 55 år			Resultat		13.242			12.147	11.153	92%
056897	Seniorjob til personer over 55 år			6502020200	1	12.378			11.283	10.936	97%
056897	Seniorjob til personer over 55 år			6502020200	2	864			864	217	25%
056898	Beskæftigelsesordninger			Resultat		14.707	6.972	758	22.438	25.347	113%
056898	Beskæftigelsesordninger			6501000004	0	1.452	-1.452		0		0%
056898	Beskæftigelsesordninger			6502020100	0					689	
056898	Beskæftigelsesordninger			6502020100	9	3.643	-3.043	-14	586	102	17%
056898	Beskæftigelsesordninger			6502020100	10	20	80		100		0%
056898	Beskæftigelsesordninger			6502020100	11	404	-304		100	69	69%
056898	Beskæftigelsesordninger			6502020100	15	172	-72		100	240	240%
056898	Beskæftigelsesordninger			6502020100	97		100		100	58	58%
056898	Beskæftigelsesordninger			6502020200	100	148	-1		147	2.644	1800%
056898	Beskæftigelsesordninger			6502020200	101	282	-94		188	-21	-11%
056898	Beskæftigelsesordninger			6502020200	102	6.057	-5.557		500	786	157%
056898	Beskæftigelsesordninger			6502020200	103	1.010	-10		1.000	-132	-13%
056898	Beskæftigelsesordninger			6502020800	1	1.211	289		1.500	2.172	145%
056898	Beskæftigelsesordninger			6502020800	2	1.817	183		2.000	2.002	100%
056898	Beskæftigelsesordninger			6502021100	0					101	
056898	Beskæftigelsesordninger			6503000000	0		1.387	821	2.208	1.929	87%

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Drift - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
056898	Beskæftigelsesordninger	6505000001	Køge Vandrerhjem	0	1.667	281	-3	1.944	2.289	118%
056898	Beskæftigelsesordninger	6505000002	Køge Vandrerhjem, reg	0	-1.678		-5	-1.683	-2.028	120%
056898	Beskæftigelsesordninger	6506000001	Projektcenter Køge Bugt	0	-1.151	5.313	-5	4.157	3.705	89%
056898	Beskæftigelsesordninger	6506000002	UngeCenter	0	-348	7.673	-36	7.289	8.543	117%
056898	Beskæftigelsesordninger	6506000003	Ungecenter - Indsats	18		2.200		2.200	2.199	100%

**Regnskabsoversigt  
Social- 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.

<b>Funktion</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>Profitcenter</b>		<b>Grp</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Tillægsbevilling 2018</b>	<b>Omlægning 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forbrug/Korr. Budget i %</b>
Resultat					100.191		-1.059	99.132	96.881	98%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	Resultat			94.909		-1.059	93.850	91.325	97%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	5	500			500	96	19%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	12	2.316			2.316	2.242	97%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	13	25.776			25.776	29.630	115%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	14	25.114			25.114	23.535	94%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	15	41.201		-1.059	40.142	35.822	89%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Resultat			5.282			5.282	5.556	105%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	6	200			200	163	81%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	7	2.583			2.583	2.706	105%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	16	0			0	561	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	106	0			0	118	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	108	2.000			2.000	922	46%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	109	500			500	1.086	217%

## Regnskabsoversigt Social- 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-4.915			-4.915	-6.249	127%
002511	Beboelse	Resultat		-1.149			-1.149	-3	0%
002511	Beboelse	5400000000	2					-3	
002511	Beboelse	6501000002	2	-1.149			-1.149		0%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Resultat						-174	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	5400000000	1					-174	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	Resultat		-3.766			-3.766	-6.072	161%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	5305000001	3					-423	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	5305000001	4	-3.766			-3.766	-5.650	150%
056896	Servicejob	Resultat		-0			-0		0%

## Regnskabsoversigt Social- 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					-251.675	8.891	3.879	-238.905	-234.323	98%
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	Resultat							-383	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	1					-273	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	2					-109	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Resultat			-14.751	4.715		-10.037	-9.922	99%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	1	-10.903	970		-9.933	-8.738	88%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	2	-1.077	978		-99	-99	100%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	3	-2.772	2.767		-5		0%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	4					-1.085	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	Resultat			-7.343	1.477		-5.867	-4.867	83%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	6502020700	Tilbud til Udlændinge	5	-900	260		-641	-601	94%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	6502020700	Tilbud til Udlændinge	12	-294	-6		-300	-102	34%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	6502020700	Tilbud til Udlændinge	13	-674	-26		-700	-249	36%

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Statsrefusion - Indkomstoverførsler**

<b>Funktion</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>Profitcenter</b>		<b>Grp</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Tillægsbevilling 2018</b>	<b>Omlægning 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forbrug/Korr. Budget i %</b>
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		6502020700	Tilbud til Udlændinge	14	-979	267		-712	-379	53%
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		6502020700	Tilbud til Udlændinge	15	-3.277	1.678		-1.599	-1.689	106%
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		6502020700	Tilbud til Udlændinge	16		-130		-130	-58	45%
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		6502020700	Tilbud til Udlændinge	17		-261		-261	-94	36%
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		6502020700	Tilbud til Udlændinge	18		-244		-244	-107	44%
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		6502020700	Tilbud til Udlændinge	19	-1.179	418		-761	-1.128	148%
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		6502020700	Tilbud til Udlændinge	20					-9	
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		6502020700	Tilbud til Udlændinge	21					-11	
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		6502020700	Tilbud til Udlændinge	22					-2	
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		6502020700	Tilbud til Udlændinge	23	-40	-479		-519	-436	84%
Repatriering		Resultat							-342	
Repatriering		6502020700	Tilbud til Udlændinge	1					-342	
Personlige tillæg m.v.		Resultat			-4.749			-4.749	-5.109	108%
Personlige tillæg m.v.		6301000003	Personlige tillæg	4	-4.749			-4.749	-5.109	108%
Sygedagpenge		Resultat			-51.368		-4.430	-55.798	-50.709	91%



**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Statsrefusion - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/ Korr. Budget i %
055771	Sygedagpenge	6502020300	2	250			250	627	251%
055771	Sygedagpenge	6502020300	3					-70	
055771	Sygedagpenge	6502020300	5	-300			-300	-1	0%
055771	Sygedagpenge	6502020300	10	-14.182		-2.668	-16.851	-15.036	89%
055771	Sygedagpenge	6502020300	11	-19.832		-1.762	-21.594	-19.343	90%
055771	Sygedagpenge	6502020300	12	-10.007			-10.007	-7.327	73%
055771	Sygedagpenge	6502020300	13	-7.297			-7.297	-9.531	131%
055771	Sygedagpenge	6502020300	17					-28	
055772	Sociale formål	Resultat		-3.192	-213		-3.404	-2.632	77%
055772	Sociale formål	5402000004	2	-3.192	-213		-3.404	-2.632	77%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	Resultat		-38.406		9.875	-28.531	-28.055	98%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	2	-270			-270	-126	47%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	4					5	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	5	-651			-651	-845	130%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	6	-3.535		1.500	-2.035	-1.705	84%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	7	-3.707			-3.707	-1.178	32%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	8	-19.223		8.375	-10.848	-13.988	129%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	9	-88			-88	-926	1052%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	10	-712			-712	-1.714	241%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	11	-2.050			-2.050	-1.297	63%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	12	-7.137			-7.137	-5.189	73%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	16	0			0	-8	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	18	0			0	-49	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	19	0			0	-36	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	21	-430			-430	-375	87%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	25	-164			-164	-176	107%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	26	0			0	-11	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	27	0			0	-41	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	28	0			0	-48	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	29	-438			-438	-348	79%
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	Resultat		0			0	-323	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	3					-326	

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Statsrefusion - Indkomstoverførsler**

<b>Funktion</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>Profitcenter</b>	<b>Grp</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Tillægsbevilling 2018</b>	<b>Omlægning 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forbrug/Korr. Budget i %</b>
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	4	0			0	3	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	Resultat		-114		114	0	0	0%
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	6502020100	17	-114		114	0	0	0%
055880	Revalidering	Resultat		-4.122		654	-3.468	-3.567	103%
055880	Revalidering	6502020600	2	-398			-398	-128	32%
055880	Revalidering	6502020600	3					-322	
055880	Revalidering	6502020600	10					-11	
055880	Revalidering	6502020600	11	-129			-129	-66	51%
055880	Revalidering	6502020600	12	-292			-292	-218	75%
055880	Revalidering	6502020600	13	-3.303		654	-2.649	-2.686	101%
055880	Revalidering	6502020600	24	0			0	-35	
055880	Revalidering	6502020600	25	0			0	-100	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	Resultat		-75.439			-75.439	-76.494	101%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	5	-828			-828	-334	40%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	7	-67.136			-67.136	-67.131	100%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	13	-125			-125	-32	25%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	14	-1.165			-1.165	-313	27%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	15	-334			-334	-662	198%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	16	-5.851			-5.851	-7.424	127%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	19					-309	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	20					-288	

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Statsrefusion - Indkomstoverførsler**

<b>Funktion</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>Profitcenter</b>	<b>Grp</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Tillægsbevilling 2018</b>	<b>Omlægning 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forbrug/Korr. Budget i %</b>
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	Resultat		-19.120		-4.207	-23.326	-22.858	98%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	1	0			0	44	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	2	-6.129		-1.329	-7.458	-6.644	89%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	4	-42			-42	-62	149%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	5	-230			-230	-209	91%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	6	-317			-317	-308	97%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	7	-6.632		-1.361	-7.993	-7.939	99%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	8	-8			-8	-41	522%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	9	-74			-74	-176	237%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	10	-1.089			-1.089	-1.041	96%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	11	-4.599		-1.517	-6.116	-6.483	106%
055883	Ledighedsydelse	Resultat		-5.154			-5.154	-4.812	93%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	1	-96			-96	-31	33%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	2	-2.176			-2.176	-1.950	90%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	4					2	
055883	Ledighedsydelse	6502020400	6	-75			-75	-10	13%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	7	-365			-365	-113	31%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	8	-140			-140	-148	106%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	9	-2.302			-2.302	-2.562	111%

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Statsrefusion - Indkomstoverførsler**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Resultat		-16.198		1.873	-14.326	-15.067	105%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	1	-11.696		1.873	-9.823	-9.947	101%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	2	-4.503			-4.503	-5.075	113%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	3					-45	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	Resultat		-4.855			-4.855	-4.354	90%
056897	Seniorjob til personer over 55 år	6502020200	2	-4.855			-4.855	-4.354	90%
056898	Beskæftigelsesordninger	Resultat		-6.862	2.912		-3.950	-4.829	122%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	8	-298	148		-150	-183	122%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	1	-3.030	-470		-3.500	-3.921	112%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	10	-3.535	3.235		-300	-725	242%

# Regnskabsoversigt Social- 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					-16.901			-16.901	-18.122	107%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Resultat			-15.003			-15.003	-15.829	106%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	5305000001	Puljer - køb af pladser	13	-9.881			-9.881	-7.663	78%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	5305000001	Puljer - køb af pladser	14	-1.614			-1.614	-2.973	184%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	5305000001	Puljer - køb af pladser	17	-160			-160	0	0%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	5305000001	Puljer - køb af pladser	91					456	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	5400000000	Socialafdeling	107	-3.348			-3.348	-2.695	80%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	107	0			0	-2.954	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Resultat			-1.898			-1.898	-2.293	121%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	3					-307	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	4	-1.392			-1.392	-1.434	103%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	8					-20	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	9	-125			-125	-75	60%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	10	-256			-256	-133	52%

**Regnskabsoversigt  
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Statsrefusion - Andet**

<b>Funktion</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>Profitcenter</b>		<b>Grp</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Tillægsbevilling 2018</b>	<b>Omlægning 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forbrug/Korr. Budget i %</b>
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	12					-6	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	13	-25			-25	-135	540%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	14	-100			-100	-184	184%

## Regnskabsoversigt Social- 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 2018	Tillægs- bevilling 2018	Ompla- cering 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	For- brug/ Korr. Budget i %
Resultat		0			53	-53	-100%
085152	13	0			19	-19	-100%
085152	96				119	-119	-100%
085152	97	0			5.019	-5.019	-100%
085152	100	0			-1.008	1.008	-100%
085152	101	0			-1.659	1.659	-100%
085152	116	0			-463	463	-100%
085152	117				-973	973	-100%
085152	118				-486	486	-100%
085152	119				-396	396	-100%
085152	120				-119	119	-100%
085152	121				-233	233	-100%
085152	122				233	-233	-100%

# 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					426.706	445	2.718	429.869	444.136	103%
046285	Kommunal tandpleje	Resultat			19.459	-2.560	895	17.794	18.233	102%
046285	Kommunal tandpleje	420200001	Almindelige tandklinikker	1	9.806	-2	923	10.728	11.459	107%
046285	Kommunal tandpleje	4202010001	0-18årige hos private tandlæger	2	3.403	-1.629		1.774	551	31%
046285	Kommunal tandpleje	4202010002	Tandregulering - private	2	1.133	-773		360	1.971	547%
046285	Kommunal tandpleje	4202020001	Tandreguleringsklinikken	0	4.860	-149	-28	4.683	4.156	89%
046285	Kommunal tandpleje	4202030001	Omsorgs- og specialtandpleje	4	256	-8		248	97	39%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Resultat			9.417	-170	553	9.800	10.196	104%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	4204000001	Kommunal lægefunktion	0	477	-0		477	442	93%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	4209000001	Sundhedstjenesten - fælles udgifter	0	8.939	-169	28	8.798	9.180	104%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	4209000005	Sundhedstjenesten-Projekter	0			525	525	574	109%
052510	Fælles formål	Resultat			25.560	-7.236	96	18.420	17.918	97%
052510	Fælles formål	4101000000	Dagtilbud	0	17.602	-14.516		3.087	2.384	77%
052510	Fælles formål	4101000000	Dagtilbud	17	5.192	315		5.507	5.503	100%
052510	Fælles formål	4101000000	Dagtilbud	18		4.040		4.040	4.023	100%
052510	Fælles formål	4101000000	Dagtilbud	19		3.876		3.876	4.127	106%
052510	Fælles formål	4109000001	Pædagogiske udviklingsvejledere	0	2.766	-951	96	1.911	1.881	98%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	Resultat			16.757	507	33	17.298	17.065	99%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	4105481003	Område Vest, dagpleje	0	7.802	264		8.066	8.427	104%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	4105481003	Område Vest, dagpleje	92	-2.234	132		-2.102	-2.102	100%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	4105481003	Område Vest, dagpleje	200	700			700	574	82%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	4105482003	Område Nord, dagpleje	0	6.669	526		7.195	6.819	95%



**Regnskabsoversigt  
Børneudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion		1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		4105482003	Område Nord, dagpleje	92	-1.915	598		-1.317	-1.318	100%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		4105482003	Område Nord, dagpleje	200	642			642	694	108%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		4105486003	Område Syd og Ejby, dagpleje	0	4.118	-372		3.746	3.783	101%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		4105486003	Område Syd og Ejby, dagpleje	92	-1.213	-138		-1.351	-1.350	100%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		4105486003	Område Syd og Ejby, dagpleje	200	642			642	658	102%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		4107010001	Dagpleje - fællesudg	0	564	-320	33	277	322	116%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		4107010001	Dagpleje - fællesudg	2	982	-80		902	661	73%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		4107010001	Dagpleje - fællesudg	92	0	-103		-103	-103	100%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		Resultat			179.860	4.647	4.095	188.603	186.436	99%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		4105190000	Lyngens Børnehave	0	4.355	-291	77	4.141	4.562	110%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		4105190000	Lyngens Børnehave	92	-1.350	37		-1.313	-1.312	100%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		4105190000	Lyngens Børnehave	200	514			514		0%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		4105300000	Sct. Georgsgården	0	3.155	68	112	3.335	3.052	92%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		4105300000	Sct. Georgsgården	92	-1.027	-33		-1.061	-1.058	100%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		4105300000	Sct. Georgsgården	200	539			539	499	93%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		4105450000	Ølsemagle Børnegård	0	3.834	387	148	4.368	4.108	94%

**Regnskabsoversigt  
Børneudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion		1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105450000	Ølsemagle Børnegård		92	-1.221	-102		-1.323	-1.326	100%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105450000	Ølsemagle Børnegård		200	510	-182		328	437	133%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105480001	Integrerede institutioner fælles		0	6.863	-6.359	744	1.249	1.039	83%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105480001	Integrerede institutioner fælles		2	16.990	629	0	17.619	17.333	98%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105480001	Integrerede institutioner fælles		3					877	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105480002	Forvaltningens institution		0	2.149	-2.149		0		0%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105480002	Forvaltningens institution		92	-721	721		-0		0%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105481000	Område Vest, inst.		0	29.573	2.613	243	32.429	32.827	101%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105481000	Område Vest, inst.		92	-9.042	-488		-9.530	-9.519	100%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105481000	Område Vest, inst.		200	3.848	-151		3.697	3.222	87%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105483000	Område Asgård og Kirstinedal		0	30.156	4.232	544	34.932	34.553	99%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105483000	Område Asgård og Kirstinedal		92	-9.549	-1.179		-10.727	-10.722	100%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105483000	Område Asgård og Kirstinedal		200	3.361	-151		3.210	3.526	110%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105484000	Område Midt		0	33.161	4.532	486	38.179	38.040	100%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105484000	Område Midt		92	-10.251	-1.037		-11.288	-11.269	100%

**Regnskabsoversigt  
Børneudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion		1.000 kr.		Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105484000	Område Midt		200	3.859				3.859	3.735	97%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105485000	Område Søndre/Hastrup		0	26.671	238	514		27.423	27.055	99%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105485000	Område Søndre/Hastrup		92	-8.483	-369			-8.852	-8.849	100%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105485000	Område Søndre/Hastrup		200	2.720				2.720	2.811	103%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105486000	Område Syd og Ejby, inst.		0	29.920	3.652	600		34.172	34.075	100%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105486000	Område Syd og Ejby, inst.		92	-9.560	-517			-10.076	-10.066	100%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105486000	Område Syd og Ejby, inst.		200	3.756	-662			3.093	2.514	81%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105530000	BlåbærHuset		0	8.014	1.058	17		9.089	9.539	105%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105530000	BlåbærHuset		92	-2.160	-312			-2.472	-2.467	100%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105530000	BlåbærHuset		200	681	12			693		0%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105560000	Troldehøjen		0	4.113	6	142		4.261	4.922	116%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105560000	Troldehøjen		92	-1.306	38			-1.268	-1.267	100%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105560000	Troldehøjen		200	616	-5			611		0%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105570000	Fuglevænget		0	9.642	213	224		10.080	10.663	106%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105570000	Fuglevænget		92	-2.703	-41			-2.744	-2.748	100%

**Regnskabsoversigt  
Børneudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion		1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4105570000	Fuglevænget		200	711	-4		707		0%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4106040000	Olympen		0	9.352	185	245	9.782	10.146	104%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4106040000	Olympen		92	-2.561	62		-2.498	-2.495	100%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4106040000	Olympen		200	732	-5		727		0%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	Resultat				16.578	2.596		19.174	19.100	100%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106000001	Puljeinst. fælles udgift		0	-2.848	2.848		0	0	0%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106000001	Puljeinst. fælles udgift		7	-909	909		0	0	0%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106000001	Puljeinst. fælles udgift		9		-2.908		-2.908	-2.924	101%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106000001	Puljeinst. fælles udgift		10		228		228	226	99%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106020000	Gemsevejens Børnehus		0	6.765	-6.765		-0	0	0%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106020000	Gemsevejens Børnehus		7		7.140		7.140	7.087	99%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106020000	Gemsevejens Børnehus		9		-602		-602	-576	96%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106030000	Skovsneglen		0	3.247	-3.247		0		0%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106030000	Skovsneglen		7		3.365		3.365	3.341	99%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106060000	Ved Skoven		0	2.114	-2.114		0		0%

**Regnskabsoversigt  
Børneudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106060000	Ved Skoven	7		2.334		2.334	2.332	100%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106070000	Køge Børneasyl	2	1.230	632		1.862	1.882	101%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106070000	Køge Børneasyl	3	26	35		61	52	86%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106070000	Køge Børneasyl	4	202	-19		183	172	94%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106070000	Køge Børneasyl	5	150	42		192	192	100%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106080000	Ærtebjerghave	2	5.520	652		6.172	6.215	101%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106080000	Ærtebjerghave	3	117	74		191	199	104%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106080000	Ærtebjerghave	4	765	-191		575	522	91%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106080000	Ærtebjerghave	5	200	182		382	380	100%
052820	Opholdssteder mv. for børn	Resultat			35.942	2.945		38.887	43.935	113%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	Socialområdet familierådgivning	3	29.871	966		30.837	5.044	16%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	Socialområdet familierådgivning	4	1.551	-801		750	427	57%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	Socialområdet familierådgivning	5	4.942	1.958		6.900	6.072	88%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	Socialområdet familierådgivning	7	110	590		700	897	128%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	Socialområdet familierådgivning	92	-533	233		-300	-253	84%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000020	Socialområdet - positivliste	3					25.739	
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000020	Socialområdet - positivliste	4					1.020	
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000020	Socialområdet - positivliste	5					4.989	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Resultat			64.396	-1.388		61.934	66.584	108%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4202010003	Takstfinansiering	0	-8.644	806		-7.837	-7.727	99%

**Regnskabsoversigt  
Børneudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion		1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4202010003	Takstfinansiering		3	-12.109	-386		-12.495	-12.313	99%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning		0					-4.000	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning		2	534	3.966		4.500	319	7%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning		3	31.655	-9.408		22.247	13.846	62%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning		4	744	-294		450		0%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning		5	4.153	-853		3.300	2.187	66%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning		6	0	1.200		1.200	1.051	88%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning		7	2.966	4.534		7.500	2.556	34%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning		9	306	-56		250	109	44%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning		10	4.978	-1.478		3.500	5.549	159%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning		11	1.180	1.120		2.300	264	11%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning		13	1.582	-282		1.300	223	17%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning		14		700		700	844	121%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning		15	1.096	-1.096		0	28	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning		16					54	

**Regnskabsoversigt  
Børneudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	17					196	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	2					2.972	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	3					11.646	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	4					34	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	5					2.329	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	7					6.665	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	10					148	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	11					2.036	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	13					1.445	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	15					87	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	16					90	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	17		1.300		1.300	878	68%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4205000001	KFC Familiebehandlingssenheden	0	8.207	629	-1.157	7.679	8.584	112%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4205000001	KFC Familiebehandlingssenheden	200	472	-472		0	-2	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4205000002	Elmehuset	0	7.006	-1.031	109	6.084	6.580	108%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4205000002	Elmehuset	200	880	25		905	1.009	111%

**Regnskabsoversigt  
Børneudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

<b>Funktion</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>Profitcenter</b>		<b>Grp</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Tillægsbevilling 2018</b>	<b>Omlægning 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forbrug/Korr. Budget i %</b>
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4208000000	Heldagsskolen Slimminge	3	18.330	-330	-26	17.973	17.857	99%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4208000000	Heldagsskolen Slimminge	200	1.059	17		1.077	1.040	97%
052822	Plejefamilier	Resultat			30.522	5.745	-63	36.204	39.167	108%
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	1	25.563	-9.726		15.837	10.114	64%
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	2		15.745		15.745	20.098	128%
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	3	0	145		145	141	97%
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	4		1.063	-63	1.000	942	94%
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	5	3.042	-2.965		77	872	1132%
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	7	1.917	1.483		3.400	2.658	78%
052822	Plejefamilier	4203000020	Socialområdet - positivliste	1					4.085	
052822	Plejefamilier	4203000020	Socialområdet - positivliste	5					256	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	Resultat			14.899	2.339		17.238	21.471	125%
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	1	7.449	3.050		10.499	12.754	121%
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	2	7.450	-711		6.739	7.663	114%
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	1					423	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	2					632	
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	Resultat			3.977	-2.195		1.782	1.782	100%
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4203000007	Fællesudgifter	92	3.977	-2.195		1.782	1.782	100%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	Resultat			3.871	-2.774	477	1.574	994	63%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4105400000	Børnehuset Solstrålen	0	2.344	109	477	2.930	2.661	91%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4105400000	Børnehuset Solstrålen	200	240	-1		239		0%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4105490000	Specialinstitutioner indtægter	0	1.287	-2.882		-1.595	-1.668	105%



**Regnskabsoversigt  
Børneudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (serviceovens §§ 10	Resultat			823	-823		0		0%
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (serviceovens §§ 10	4203000007	Fællesudgifter	0	823	-823		0		0%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	Resultat				11		11	11	100%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	4203000007	Fællesudgifter	2		11		11	11	100%
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (serviceovens §§ 97-99)	Resultat				145		145	145	100%
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (serviceovens §§ 97-99)	4203000007	Fællesudgifter	3		145		145	145	100%
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	Resultat			2.171	-1.345		826	875	106%
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4203000007	Fællesudgifter	0	2.171	-1.345		826	875	106%
065272	Tjenestemandspension	Resultat			2.473	0	-2.294	178	224	125%
065272	Tjenestemandspension	4101000001	Tjm. pension - dagtilbud	0	586	0	-586	0	0	0%
065272	Tjenestemandspension	4202000001	Almindelige tandklinikker	0	348	-348		0		0%
065272	Tjenestemandspension	4202000010	Tjenestemandspensioner - Tandpleje	0	415	348	-763	0	0	0%
065272	Tjenestemandspension	4202000011	Tjenestemandspensioner - Sundhedsudgifte	0	945	0	-945	0	0	0%
065272	Tjenestemandspension	4208000000	Heldagsskolen Slimminge	0	99			99	137	139%
065272	Tjenestemandspension	4209000001	Sundhedstjenesten - fælles udgifter	0	80	0		80	86	108%

# Regnskabsoversigt Børneudvalget 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					27.603	0	-5.984	21.619	20.632	95%
055772	Sociale formål	Resultat			26.586	0	-5.984	20.602	20.632	100%
055772	Sociale formål	4203000002	Socialområdet familierådgivning	4	2.775	-2.775	0	0	0	0%
055772	Sociale formål	4203000002	Socialområdet familierådgivning	9	11.741		-3.300	8.441	8.544	101%
055772	Sociale formål	4203000002	Socialområdet familierådgivning	15	10.148	2.775	-1.284	11.639	11.563	99%
055772	Sociale formål	4203000002	Socialområdet familierådgivning	16	1.922		-1.400	522	525	100%
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	Resultat			1.017	0		1.017	0	0%
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	4203000004	Flygtninge-Indvandre familierådgivning	5	1.017	-1.017		0	0	0%
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	4203000004	Flygtninge-Indvandre familierådgivning	8		1.017		1.017		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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-55	-445		-500	-3.623	725%
052820	Opholdssteder mv. for børn	Resultat		-55	-345		-400	-1.686	421%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	3					35	
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	4	-55	-345		-400	-448	112%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	7					-1.273	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Resultat			-100		-100	-1.907	1907%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	7		-100		-100		0%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	9					-1.907	
052822	Plejefamilier	Resultat						-31	
052822	Plejefamilier	4203000002	7					-31	
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	Resultat						1	
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4203000007	7					1	

## 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-13.308	0	2.292	-11.016	-9.251	84%
055772	Sociale formål	Resultat		-12.298		2.292	-10.006	-9.974	100%
055772	Sociale formål	4203000002	2	-12.298		2.292	-10.006	-10.028	100%
055772	Sociale formål	4203000002	3					54	
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	Resultat		-1.010	0		-1.010	723	-72%
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	4203000004	4	-1.010	1.010		0	0	0%
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	4203000004	5		-1.010		-1.010	723	-72%

# 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					-7.823		0	-7.822	-7.739	99%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Resultat			-7.823		0	-7.822	-7.739	99%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4203000002	Socialområdet familierådgivning	2	-3.520		1.200	-2.320	-2.967	128%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4203000002	Socialområdet familierådgivning	3	-78			-78	-318	406%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4203000002	Socialområdet familierådgivning	4	-2.894		-1.072	-3.966	-3.899	98%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4203000002	Socialområdet familierådgivning	18	-1.095			-1.095	-304	28%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4203000002	Socialområdet familierådgivning	20					54	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4203000002	Socialområdet familierådgivning	91			-128	-128	-192	150%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	4203000007	Fællesudgifter	5	-235			-235	-113	48%

# 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat		Resultat			610.330	0	-1.266	609.064	609.357	100%
032201	Folkeskoler				370.428	-5.024	-1.836	363.568	366.983	101%
032201	Folkeskoler	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	0	9.106	-4.364	-536	4.206	4.206	100%
032201	Folkeskoler	4303100000	AlkestrupSkolen	0	6.204	95	212	6.510	6.521	100%
032201	Folkeskoler	4303100000	AlkestrupSkolen	200	1.265	-36		1.229	1.233	100%
032201	Folkeskoler	4304100000	Asgård Skole	0	30.228	-236	-268	29.725	31.102	105%
032201	Folkeskoler	4304100000	Asgård Skole	200	2.605	36		2.641	2.545	96%
032201	Folkeskoler	4305100000	Borup Skole	0	29.734	443	-965	29.212	29.902	102%
032201	Folkeskoler	4305100000	Borup Skole	200	2.431	102		2.533	2.664	105%
032201	Folkeskoler	4306100000	Ejby Skole	0	18.515	1.291	-682	19.124	18.911	99%
032201	Folkeskoler	4306100000	Ejby Skole	200	1.676	22		1.699	1.700	100%
032201	Folkeskoler	4308100000	Ellemærkskolen	0	24.592	-109	-112	24.370	24.371	100%
032201	Folkeskoler	4308100000	Ellemærkskolen	200	1.762	358		2.120	2.029	96%
032201	Folkeskoler	4310100000	HastrupSkolen	0	25.438	1.151	-785	25.805	26.711	104%
032201	Folkeskoler	4310100000	HastrupSkolen	200	2.253	45		2.298	2.541	111%
032201	Folkeskoler	4311100000	Herfølge Skole	0	22.769	493	-938	22.323	22.803	102%
032201	Folkeskoler	4311100000	Herfølge Skole	200	2.157	68		2.225	2.240	101%
032201	Folkeskoler	4312100000	Holmebækskolen	0	17.341	1.092	325	18.758	18.777	100%
032201	Folkeskoler	4312100000	Holmebækskolen	200	2.080	34		2.114	2.076	98%
032201	Folkeskoler	4313100000	Højelse Skole	0	11.582	977	275	12.835	12.407	97%
032201	Folkeskoler	4313100000	Højelse Skole	200	1.251	112		1.363	1.508	111%
032201	Folkeskoler	4314100000	Kirstinedalsskolen	0	27.524	535	1.161	29.219	29.515	101%
032201	Folkeskoler	4314100000	Kirstinedalsskolen	200	2.220	73		2.292	2.453	107%
032201	Folkeskoler	4317100000	Sct. Nicolai Skole	0	19.139	293	-479	18.953	18.979	100%
032201	Folkeskoler	4317100000	Sct. Nicolai Skole	200	1.853	22		1.875	1.925	103%
032201	Folkeskoler	4318100000	Skovboskolen	0	23.771	-591	446	23.626	23.398	99%
032201	Folkeskoler	4318100000	Skovboskolen	200	2.120	64		2.183	1.896	87%

**Regnskabsoversigt  
Skoleudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Funktionsbeskrivelse	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
032201	Folkeskoler	4319100000	Søndre Skole	0	18.261	399	506	19.166	18.489	96%
032201	Folkeskoler	4319100000	Søndre Skole	200	1.712	51		1.763	1.706	97%
032201	Folkeskoler	4320100000	Vemmedrupskolen	0	15.806	1.102	302	17.210	18.137	105%
032201	Folkeskoler	4320100000	Vemmedrupskolen	200	1.659	-23		1.636	1.764	108%
032201	Folkeskoler	4323000000	SSP	0	3.102	143	369	3.614	3.560	99%
032201	Folkeskoler	4323000000	SSP	200	527	-4		524	560	107%
032201	Folkeskoler	4324000000	Skolekonsulenter	0	2.705	-62	24	2.668	2.667	100%
032201	Folkeskoler	4331000001	Specialundervisning	0	6.650	-6.650		0		0%
032201	Folkeskoler	4333100000	10. Klasse - Campus	0	8.133	-699	-1.188	6.246	6.362	102%
032201	Folkeskoler	4333100000	10. Klasse - Campus	200	882	14		896	862	96%
032201	Folkeskoler	4335100000	Forvaltningsskolen	0	21.375	-1.265	496	20.606	20.464	99%
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	Resultat			4.468	134		4.603	4.609	100%
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4321000000	Naturskolen	0	1.105	99		1.204	1.212	101%
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4329000001	Halleje	0	3.363	35		3.398	3.397	100%
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	Resultat			20.123	-976	543	19.689	19.376	98%
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4332000001	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	0	20.123	-976	543	19.689	19.376	98%
032205	Skolefritidsordninger	Resultat			51.106	-2.668	752	49.191	48.594	99%
032205	Skolefritidsordninger	4303200000	AlkestrupSkolens SFO	0	2.215	350		2.565	2.453	96%
032205	Skolefritidsordninger	4303200000	AlkestrupSkolens SFO	92	-1.230	27		-1.203	-1.203	100%
032205	Skolefritidsordninger	4303200000	AlkestrupSkolens SFO	200	273	23		296	293	99%
032205	Skolefritidsordninger	4304200000	Asgård Skoles SFO	0	7.758	-790		6.968	7.256	104%
032205	Skolefritidsordninger	4304200000	Asgård Skoles SFO	92	-6.231	1.053		-5.178	-5.178	100%
032205	Skolefritidsordninger	4304200000	Asgård Skoles SFO	200	372	-11		362	369	102%
032205	Skolefritidsordninger	4305200000	Borup Skoles SFO	0	6.938	1.220		8.159	8.441	103%
032205	Skolefritidsordninger	4305200000	Borup Skoles SFO	92	-6.380	167		-6.213	-6.213	100%
032205	Skolefritidsordninger	4305200000	Borup Skoles SFO	200	1.054	-745		309	311	101%

**Regnskabsoversigt  
Skoleudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
032205	Skolefritidsordninger	4306200000	Ejby Skoles SFO	0	5.027	-309		4.718	5.169	110%
032205	Skolefritidsordninger	4306200000	Ejby Skoles SFO	92	-3.775	326		-3.449	-3.449	100%
032205	Skolefritidsordninger	4306200000	Ejby Skoles SFO	200	326	-10		316	375	119%
032205	Skolefritidsordninger	4308200000	Ellemærkskolens SFO	0	5.434	44		5.478	5.148	94%
032205	Skolefritidsordninger	4308200000	Ellemærkskolens SFO	92	-3.685	473		-3.212	-3.212	100%
032205	Skolefritidsordninger	4308200000	Ellemærkskolens SFO	200	314	-10		304	306	101%
032205	Skolefritidsordninger	4310200000	HastrupSkolens SFO	0	5.866	818		6.684	6.513	97%
032205	Skolefritidsordninger	4310200000	HastrupSkolens SFO	92	-4.118	-208		-4.327	-4.327	100%
032205	Skolefritidsordninger	4310200000	HastrupSkolens SFO	200	305	-9		296	333	112%
032205	Skolefritidsordninger	4311200000	Hørføge Skoles SFO	0	4.829	-165		4.664	4.487	96%
032205	Skolefritidsordninger	4311200000	Hørføge Skoles SFO	92	-3.518	465		-3.053	-3.053	100%
032205	Skolefritidsordninger	4311200000	Hørføge Skoles SFO	200	318	-10		307	310	101%
032205	Skolefritidsordninger	4312200000	Holmebækskolens SFO	0	2.949	954		3.903	3.804	97%
032205	Skolefritidsordninger	4312200000	Holmebækskolens SFO	92	-1.615	-378		-1.993	-1.993	100%
032205	Skolefritidsordninger	4312200000	Holmebækskolens SFO	200	286	-9		278	274	99%
032205	Skolefritidsordninger	4313200000	Højelse Skoles SFO	0	3.210	1.025		4.234	3.990	94%
032205	Skolefritidsordninger	4313200000	Højelse Skoles SFO	92	-2.217	-539		-2.756	-2.756	100%
032205	Skolefritidsordninger	4313200000	Højelse Skoles SFO	200	301	9		310	377	122%
032205	Skolefritidsordninger	4314200000	Kirstinedalsskolens SFO	0	6.206	348		6.554	6.250	95%
032205	Skolefritidsordninger	4314200000	Kirstinedalsskolens SFO	92	-4.573	157		-4.416	-4.416	100%
032205	Skolefritidsordninger	4314200000	Kirstinedalsskolens SFO	200	306	-28		278	254	91%
032205	Skolefritidsordninger	4317200000	Sct. Nicolai Skoles SFO	0	4.541	-109		4.431	4.453	100%
032205	Skolefritidsordninger	4317200000	Sct. Nicolai Skoles SFO	92	-3.589	200		-3.389	-3.389	100%
032205	Skolefritidsordninger	4317200000	Sct. Nicolai Skoles SFO	200	298	-9		289	288	99%
032205	Skolefritidsordninger	4318200000	Skovboskolens SFO	0	4.545	479		5.024	4.902	98%
032205	Skolefritidsordninger	4318200000	Skovboskolens SFO	92	-3.255	-253		-3.508	-3.508	100%
032205	Skolefritidsordninger	4318200000	Skovboskolens SFO	200	333	-9		324	333	103%
032205	Skolefritidsordninger	4319200000	Søndre Skoles SFO	0	4.557	522		5.078	5.001	98%
032205	Skolefritidsordninger	4319200000	Søndre Skoles SFO	92	-3.555	-49		-3.604	-3.604	100%
032205	Skolefritidsordninger	4319200000	Søndre Skoles SFO	200	294	-9		285	287	100%
032205	Skolefritidsordninger	4320200000	Vemmedrupskolens SFO	0	3.018	1.075		4.093	4.001	98%



**Regnskabsoversigt  
Skoleudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
032205	Skolefritidsordninger	4320200000	92	-1.877	-452		-2.328	-2.328	100%
032205	Skolefritidsordninger	4320200000	200	301	21		322	273	85%
032205	Skolefritidsordninger	4327000000	0	5.033	-4.784	749	998	498	50%
032205	Skolefritidsordninger	4327000000	2	9.328	-1.244		8.084	8.314	103%
032205	Skolefritidsordninger	4327000000	3	12.656	-456		12.200	12.436	102%
032205	Skolefritidsordninger	4327000000	92	-824	98		-726	-709	98%
032205	Skolefritidsordninger	4331000002	0	1.884	-1.886		-2		0%
032205	Skolefritidsordninger	4334000000	0	475	-43	3	435	435	100%
032206	Befordring af elever i grundskolen	Resultat		14.728	610		15.338	15.332	100%
032206	Befordring af elever i grundskolen	4328400001	0	651	-651		0	0	0%
032206	Befordring af elever i grundskolen	4328400001	1	7.129	561		7.690	7.355	96%
032206	Befordring af elever i grundskolen	4328400001	2	652	-300		352	209	59%
032206	Befordring af elever i grundskolen	4328400001	3	4.968	0		4.968	5.524	111%
032206	Befordring af elever i grundskolen	4330000004	3	1.328	1.000		2.328	2.244	96%
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	Resultat		4.090	-435		3.655	3.653	100%
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	4302000000	1	279			279	261	94%
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	4302000000	2	3.811	-435		3.376	3.392	100%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	Resultat		71.356	3.446	1.295	76.098	76.585	101%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4302000000	0	151	100		250	367	147%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4302000000	1	35.629	-1.030		34.599	34.599	100%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4302000000	2	10.743	362		11.105	10.988	99%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4302000000	3	1.312	2.263		3.575	3.575	100%

**Regnskabsoversigt  
Skoleudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

<b>Funktion</b>	<b>1.000 kr.</b>	<b>Profitcenter</b>		<b>Grp</b>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Tillægsbevilling 2018</b>	<b>Omlægning 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Forbrug/Korr. Budget i %</b>
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	4	8.576	-147		8.429	8.429	100%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4307000001	Ellebækskolen	0	29.489	219	97	29.804	30.899	104%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4307000001	Ellebækskolen	92	-663	92		-571	-575	101%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4307000001	Ellebækskolen	200	2.182			2.182	1.766	81%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4312300000	Holmehus	0	6.690	-75		6.615	6.648	100%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4312300000	Holmehus	200	492			492	490	100%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4328200001	Obs - fællesudgifter	0	-33.683	-479	1.199	-32.962	-33.180	101%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4330000004	Mellemkommunal betaling mv. private	3	10.438	2.142		12.579	12.579	100%
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	Resultat			150	-150	576	576	-362	-63%
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4339000000	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	150	-150		0	-971	
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4339000000	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2	0			0	17	
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4339000000	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3	0			0	71	
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4339000000	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4	0			0	139	
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4339000000	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	5	0			0	232	
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4339000000	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	6	0			0	16	

**Regnskabsoversigt  
Skoleudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4339000000	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	7	0			0	1	
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4339000000	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	8	0		576	576	132	23%
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	Resultat			47.474	1.306	75	48.855	48.856	100%
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	4328300001	Privatskoleelever	1	43.657	1.306	75	45.038	45.542	101%
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	4328300001	Privatskoleelever	4	3.817			3.817	3.313	87%
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	Resultat			10.634	189		10.823	10.822	100%
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	4328300002	Efterskoleelever	0	0			0	-70	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	4328300002	Efterskoleelever	1	8.896	59		8.955	8.949	100%
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	4328300002	Efterskoleelever	3	1.738	130		1.868	1.942	104%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	Resultat			9.766	-42	1.422	11.145	9.730	87%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4000000046	Køb af ydelser hos UUV	0		8.167	35	8.202	8.202	100%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4600000000	UUV Køge Bugt	0	5.941	-8.160	141	-2.078	-3.535	170%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4600000000	UUV Køge Bugt	200	2.024	-24		2.000	3.500	175%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4600000001	To-sprogsindsats UUV	0	1.480	-34	-290	1.156	1.496	129%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4600000002	VUC-elever under 18 år	0	320	-568	248	0	-84	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4600000003	UUV-projekter	0		9	739	748	-64	-9%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4600000004	Ungepakken	0		568		568	411	72%

**Regnskabsoversigt  
Skoleudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4600000007	0			549	549	-194	-35%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Resultat		-53	-14	346	279	-44	-16%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4600000005	0	-53	-14	346	279	-44	-16%
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udde	Resultat		74	-58		17	3	17%
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udde	4328400001	1	74	-58		17	3	17%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Resultat			3.750		3.750	3.747	100%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4330000004	3		3.750		3.750	3.747	100%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	Resultat		945	70		1.015	1.008	99%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4302000000	0	945	70		1.015	1.008	99%
065272	Tjenestemandspension	Resultat		5.042	-137	-4.439	466	466	100%
065272	Tjenestemandspension	4301000001	0	4.440	-1	-4.439	0	0	0%
065272	Tjenestemandspension	4307000001	0	115	10		124	124	100%
065272	Tjenestemandspension	4308100000	0	132	-132		0	0	0%
065272	Tjenestemandspension	4310100000	0	225	-21		204	204	100%
065272	Tjenestemandspension	4319100000	0	132	6		137	137	100%

# 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat						112.195	0	16	112.210	110.202	98%
002820	Grønne områder og naturpladser	Resultat				-0			-0	0	0%
003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat				17.556	0	1.586	19.142	18.806	98%
003231	Stadion og idrætsanlæg	260000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	0	0	16.457	0	1.545	18.002	17.726	98%
003231	Stadion og idrætsanlæg	2606010001	Køge Svømmeland	0	0	110		41	150	534	355%
003231	Stadion og idrætsanlæg	2606010001	Køge Svømmeland	200	200	1.463			1.463	1.214	83%
003231	Stadion og idrætsanlæg	2606010002	Køge Svømmeland, reg. Virks.	0	0	-473			-473	-279	59%
003231	Stadion og idrætsanlæg	2606050001	Aktivitetshuset i Borup	0	0	-0			-0	-389	
023541	Lystbådehavn m.v.	Resultat				1.301	0	-18	1.283	738	58%
023541	Lystbådehavn m.v.	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	0	0	1.000	0		1.000	495	49%
023541	Lystbådehavn m.v.	2605000002	Køge Marina, reg. Virks.	0	0	301		-18	283	244	86%
033250	Folkebiblioteker	Resultat				26.174		507	26.681	27.476	103%
033250	Folkebiblioteker	2603000001	Køge Bibliotekerne	0	0	22.221		507	22.728	22.522	99%
033250	Folkebiblioteker	2603000001	Køge Bibliotekerne	3	3	1.686			1.686	1.929	114%
033250	Folkebiblioteker	2603000001	Køge Bibliotekerne	8	8	1.867			1.867	1.675	90%
033250	Folkebiblioteker	2603000001	Køge Bibliotekerne	200	200	1.372			1.372	1.352	99%
033250	Folkebiblioteker	2603000002	Køge Bibliotekerne, reg. Virks.	0	0	-971			-971	-3	0%
033560	Museer	Resultat				10.640	140		10.780	10.774	100%
033560	Museer	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	0	0	10.640	140		10.780	10.774	100%
033562	Teatre	Resultat				150		150	300	322	107%
033562	Teatre	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	0	0	150		150	300	312	104%
033562	Teatre	2603000004	Børneteater Dragen	0	0					9	
033563	Musikarrangementer	Resultat				19.032	0	712	19.744	19.380	98%
033563	Musikarrangementer	2604000001	Køge Musikskoler	0	0	11.963	0	150	12.113	9.139	75%
033563	Musikarrangementer	2604000001	Køge Musikskoler	200	200					2.816	
033563	Musikarrangementer	2604000002	Køge Musikskole, Momsreg. virksomhed	0	0	-54			-54	-49	91%
033563	Musikarrangementer	2604000003	Musikalsk Grund Kursus	0	0	7.123	0	561	7.685	6.621	86%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
033563	Musikarrangementer	2604000003	Musikalsk Grund Kursus	200					852	
033564	Andre kulturelle opgaver	Resultat			7.311	5	97	7.413	7.375	99%
033564	Andre kulturelle opgaver	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	0	4.198	5	30	4.233	4.219	100%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000003	Sekretariatet - Teaterbygningen	0	3.198	-500	67	2.765	2.870	104%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000003	Sekretariatet - Teaterbygningen	200	953			953	1.020	107%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000004	Teaterbygningen/Huset	0	183	500		683	466	68%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000008	Udlejning mv. offentlige	0	-333	100		-233	-300	129%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000009	Cafeen - Teater bygn., moms reg.	0	-462	0		-462	-403	87%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000015	Udlejn. til private virksomh. moms req.	0	-426	-100		-526	-496	94%
033870	Fælles formål	Resultat			576			-16	532	95%
033870	Fælles formål	2602010001	Team Idræt og foreninger	0	578			-16	532	94%
033870	Fælles formål	2999999999	Besparelsesblok KIU	0	-2			-2		0%
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	Resultat			5.692	-145		-215	5.061	95%
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	2602010001	Team Idræt og foreninger	0	5.692	-145		-215	5.061	95%
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	Resultat			4.820			4.820	4.919	102%
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2602010001	Team Idræt og foreninger	0	3.594			3.594	3.573	99%
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2602010001	Team Idræt og foreninger	2	1.226			1.226	1.346	110%
033874	Lokaletilskud	Resultat			3.012			-949	1.948	94%
033874	Lokaletilskud	2602010001	Team Idræt og foreninger	0	531			531	531	100%
033874	Lokaletilskud	2602010001	Team Idræt og foreninger	1	2.482			-949	1.417	92%
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Resultat			2.782	0		-446	2.378	102%
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	0	2.782	0		-446	2.378	102%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Resultat			9.960	139		318	10.094	97%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	0	1.248			1.248	1.182	95%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000001	0	3.583	81	-12	3.653	3.116	85%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000002	0	529	-64	330	795	223	28%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000002	200	1.629	62		1.691	1.694	100%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000003	0	122			122	56	46%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000004	0	2.059	0	0	2.059	2.965	144%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000005	0	283	0		283	291	103%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000006	0	508	58	0	566	566	100%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607010003	0	-1	1		-0	-0	79%
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selveiende udda	Resultat		173	-58		115	109	95%
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selveiende udda	2600000000	0	173	-58		115	109	95%
065272	Tjenestemandspension	Resultat		3.015	-81	-1.710	1.224	292	24%
065272	Tjenestemandspension	2602010002	0	1.710	0	-1.710	-0	0	0%
065272	Tjenestemandspension	2603000001	0	1.103			1.103	167	15%
065272	Tjenestemandspension	2607000002	0	202	-81		121	124	103%

## 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-9.048	0		-9.048	-8.901	98%
033562	Teatre	Resultat		-150			-150	-150	100%
033562	Teatre	2600000000	2	-150			-150	-150	100%
033563	Musikarrangementer	Resultat		-8.898	0		-8.898	-8.751	98%
033563	Musikarrangementer	2604000001	2	-1.706	0		-1.706	-1.579	93%
033563	Musikarrangementer	2604000003	2	-7.192	0		-7.192	-7.172	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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				76.515		-75.554	961	956	100%
002204	Offentlige formål	Resultat		-2.900		2.903	3		0%
002204	Offentlige formål	815200001	80	-2.900		2.903	3		0%
003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat		79.415		-79.175	240	239	99%
003231	Stadion og idrætsanlæg	815200001	0	2.000		-1.760	240	239	99%
003231	Stadion og idrætsanlæg	815200001	1	77.415		-77.415	0	0	0%
033564	Andre kulturelle opgaver	Resultat				717	717	717	100%
033564	Andre kulturelle opgaver	815200001	0			717	717	717	100%

## Regnskabsoversigt Klima- og Planudvalget 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				4.939	0	228	5.166	5.239	101%
003850	Naturforvaltningsprojekter	Resultat		322		89	410	363	88%
003850	Naturforvaltningsprojekter	3150000001	Natur	322		89	410	363	88%
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Resultat		2.183	0		2.183	2.186	100%
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3146000001	Vej og Park - anden drift	2.183	-2.183		0	0	0%
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3150000008	Vandløb	0	2.183		2.183	2.186	100%
005280	Fælles formål	Resultat		563		-361	202	1.344	666%
005280	Fælles formål	3150000002	Miljø	563		-361	202	564	279%
005280	Fælles formål	3160000001	Plan	0				321	
005280	Fælles formål	3210000001	Det grønne Hus	0			0	459	
005281	Jordforurening	Resultat		104			104	1	1%
005281	Jordforurening	3150000002	Miljø	104			104	1	1%
005289	Øvrigt planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	Resultat		1.768			1.768	844	48%
005289	Øvrigt planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3150000002	Miljø	1.768			1.768	844	48%
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	Resultat				500	500	500	100%
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3150000007	Landsbypuljen	0		500	500	500	100%

# Regnskabsoversigt Klima- og Planudvalget 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				4.373	0	24.680	29.053	8.093	28%
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	Resultat		1.722		7.000	8.722	2.926	34%
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	3150000003	0	25.530		7.000	32.530	27.336	84%
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	3150000003	92	-23.808			-23.808	-24.409	103%
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	Resultat		1.561			1.561	1.894	121%
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	3150000003	0	6.559			6.559	6.344	97%
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	3150000003	92	-4.709			-4.709	-4.286	91%
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	3150000003	93	-289			-289	-163	56%
013863	Ordninger for glas, papir og pap	Resultat		1.773		18.000	19.773	4.365	22%
013863	Ordninger for glas, papir og pap	3150000003	0	4.944		18.000	22.944	6.773	30%
013863	Ordninger for glas, papir og pap	3150000003	92	-1.138			-1.138	-1.040	91%
013863	Ordninger for glas, papir og pap	3150000003	93	-2.033			-2.033	-1.368	67%
013864	Ordninger for farligt affald	Resultat		-230			-230	-455	198%
013864	Ordninger for farligt affald	3150000003	0	518			518	235	45%
013864	Ordninger for farligt affald	3150000003	92	-748			-748	-690	92%
013865	Genbrugsstationer	Resultat		-242			-242	-222	92%
013865	Genbrugsstationer	3150000003	0	22.592			22.592	21.914	97%
013865	Genbrugsstationer	3150000003	92	-22.834			-22.834	-22.136	97%
013866	Øvrige ordninger og anlæg	Resultat		-532			-532	-415	78%
013866	Øvrige ordninger og anlæg	3150000003	0	284			284	613	216%
013866	Øvrige ordninger og anlæg	3150000003	92	-815			-815	-1.028	126%
065272	Tjenestemandspension	Resultat		320	0	-320	0	0	0%

**Regnskabsoversigt  
Klima- og Planudvalget  
Drift - Andet**

Funktion		1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
065272	Tjenestemandspension		3140000002	Tjenestemandspensioner - El, Tek.Forvalt	2	160	0	-160	0	0	0%
065272	Tjenestemandspension		3140000004	Tjenestemandspensioner - Vand, TF	2	160	0	-160	0	0	0%

## Regnskabsoversigt Klima- og Planudvalget 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				0		580	580	-146	-25%
023542	Kystbeskyttelse	Resultat		0		580	580	-146	-25%
023542	Kystbeskyttelse	813100001	Anlæg og veje - gr. 1	0		580	580	-146	-25%

# Regnskabsoversigt Teknik- og Ejendomsudvalget Drift - Serviceudgifter

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				250.078	1.276	4.960	256.314	249.387	97%
002202	Boligformål	Resultat		-210			-210	-79	37%
002202	Boligformål	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0	-210			-210	-79	37%
002203	Erhvervsformål	Resultat		252			252	-2.264	-897%
002203	Erhvervsformål	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0	252			252	-2.264	-897%
002204	Offentlige formål	Resultat		-48			-48	-63	131%
002204	Offentlige formål	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0	-48			-48	-63	131%
002205	Ubestemte formål	Resultat		-165			-165	-141	85%
002205	Ubestemte formål	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0	-165			-165	-141	85%
002510	Fælles formål	Resultat		531	-178		353	329	93%
002510	Fælles formål	3200300000 Offentlige Toiletter	0	531	-244		287	226	79%
002510	Fælles formål	3200500002 Revlekiosken	0		66		66	104	157%
002511	Beboelse	Resultat		1.049	2.618	465	4.132	3.873	94%
002511	Beboelse	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0	4			4		0%
002511	Beboelse	3183100001 Beboelse - sekretariatet	0	-1.217	2.228	465	1.476	640	43%
002511	Beboelse	3200300004 Pensionistboligerne	0		645		645	674	104%
002511	Beboelse	3203000001 Entrep - ETKudl.moms	0	2.262	-255		2.007	2.560	128%
002512	Erhvervsjendomme	Resultat		178	92	-249	21	-334	-1627%
002512	Erhvervsjendomme	3183100002 Erhvervsj. - sekretariatet	0	1.134	-865	-249	21	-334	-1627%
002512	Erhvervsjendomme	3200430001 Ølbycenter 51-55	0	-957	957		0		0%
002513	Andre faste ejendomme	Resultat		-335	-0		-335	-491	146%
002513	Andre faste ejendomme	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0					-14	
002513	Andre faste ejendomme	3183100003 Øvrige ejendomme	0	-341			-341	-476	140%
002513	Andre faste ejendomme	3200500000 Gl. Vandtårn - Quistgårdsvej	0	7	-0		6		0%
002820	Grønne områder og naturpladser	Resultat		4.591	2.522		7.113	6.633	93%
002820	Grønne områder og naturpladser	3146000001 Vej og Park - anden drift	0	1.312			1.312	976	74%
002820	Grønne områder og naturpladser	3203000001 Entrep - ETKudl.moms	0	4.191	1.610		5.801	5.657	98%

**Regnskabsoversigt  
Teknik- og Ejendomsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
002820	Grønne områder og naturpladser	3203000002	0	-912	912		0		0%
003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat		8.968	7.775	-246	16.496	17.118	104%
003231	Stadion og idrætsanlæg	3200200007	0	3.035	2.057	-1	5.091	5.506	108%
003231	Stadion og idrætsanlæg	3200200008	0		170		170	3	2%
003231	Stadion og idrætsanlæg	3201010002	0	4.933	-16	-5	4.912	4.489	91%
003231	Stadion og idrætsanlæg	3203000001	0	1.000	5.563	-240	6.323	7.120	113%
003235	Andre fritidsfaciliteter	Resultat		1.461	833	278	2.572	2.329	91%
003235	Andre fritidsfaciliteter	3200200013	0	730	21	-13	738	882	119%
003235	Andre fritidsfaciliteter	3201010002	0	730	812	291	1.833	1.447	79%
005593	Diverse udgifter og indtægter	Resultat		4.367	-1.437	-60	2.870	2.202	77%
005593	Diverse udgifter og indtægter	3146000001	1	4.365	20	-60	4.325	2.289	53%
005593	Diverse udgifter og indtægter	3206000001	2	2	-1.458	-3	-1.455	-87	6%
005895	Redningsberedskab	Resultat		-588	-40	-3	-631	-789	125%
005895	Redningsberedskab	3200600013	0	-588	-40	-3	-631	-789	125%
022201	Fælles formål	Resultat		45.078	-13.334	2.054	33.798	34.739	103%
022201	Fælles formål	3100000002	0	93	-1.590	1.589	92		0%
022201	Fælles formål	3140000001	0	921			921	897	97%
022201	Fælles formål	3146000001	200					5	
022201	Fælles formål	3200300003	0	542	-542		0	160	
022201	Fælles formål	3200300005	0		0		0	95	
022201	Fælles formål	3203000001	0	50.399	-10.081	-813	39.505	35.978	91%
022201	Fælles formål	3203000001	200					4.549	
022201	Fælles formål	3203000002	0	-6.876	156		-6.720	-6.946	103%
022201	Fælles formål	3999999999	0	0	-1.278	1.278	0	0	0%
022207	Parkerings	Resultat		-1.274	155	847	-271	-903	333%
022207	Parkerings	3141000005	0	122	1.519	24	1.665	1.578	95%
022207	Parkerings	3141000005	92	-2.045			-2.045	-2.828	138%
022207	Parkerings	3141000005	200	1.543	-1.460		83	180	217%
022207	Parkerings	3141000006	0		155	5.896	6.051	7.471	123%
022207	Parkerings	3141000006	91	-892	-60	-5.073	-6.025	-7.304	121%
022811	Vejvedligeholdelse m. v.	Resultat		36.393	-196	1.200	37.397	34.862	93%

**Regnskabsoversigt  
Teknik- og Ejendomsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3140000001	Anlægsafdelingen	0	0		1.200	1.200		0%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3146000001	Vej og Park - anden drift	0	35.478	-155		35.324	34.138	97%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3203000001	Entrep - ETKudl.moms	0	915	-41		873	724	83%
022812	Belægninger m.v.	Resultat			1.203	452		1.655	1.028	62%
022812	Belægninger m.v.	3146000001	Vej og Park - anden drift	0	154	-0		154	158	102%
022812	Belægninger m.v.	3203000001	Entrep - ETKudl.moms	0	1.048	452		1.500	871	58%
022814	Vintertjeneste	Resultat			2.046	1.695		3.741	4.117	110%
022814	Vintertjeneste	3203000002	Entreprenør - ETK toldmoms	0		-8.432		-8.432	-10.579	125%
022814	Vintertjeneste	3204000001	Vintervedligehold	0	2.046	10.127		12.173	14.696	121%
023231	Busdrift	Resultat			47.403		350	47.752	48.706	102%
023231	Busdrift	3140000001	Anlægsafdelingen	0					2.527	
023231	Busdrift	3140000001	Anlægsafdelingen	1	47.403		350	47.752	46.178	97%
023540	Havne	Resultat					438	438	-579	-132%
023540	Havne	3146000001	Vej og Park - anden drift	0			438	438	-579	-132%
032201	Folkeskoler	Resultat			48.497	-8.061		40.391	43.437	108%
032201	Folkeskoler	3200300002	Fællesadministration - rengøring	0	955	-286		668	-482	-72%
032201	Folkeskoler	3200402001	Alkestrupskolen	0	930	655	-4	1.581	1.017	64%
032201	Folkeskoler	3200402003	Asgård Skole	0	2.955	187		3.142	3.564	113%
032201	Folkeskoler	3200402005	Borup Skole	0	2.260	-56		2.205	2.444	111%
032201	Folkeskoler	3200402007	Ejby Skole	0	4.642	-3.416		1.226	2.368	193%
032201	Folkeskoler	3200402009	Ellemærkskolen	0	2.081	-260		1.822	1.903	104%
032201	Folkeskoler	3200402011	Gørslev Skole	0	796	-796		0	0	0%
032201	Folkeskoler	3200402013	Hastrupskolen	0	2.065	-399		1.666	1.941	117%
032201	Folkeskoler	3200402015	Herfølge Skole	0	1.980	-440		1.539	2.066	134%
032201	Folkeskoler	3200402018	Holmebækskolen	0	1.584	-589		995	2.053	206%
032201	Folkeskoler	3200402021	Højelse Skole	0	1.085	-444		641	1.257	196%
032201	Folkeskoler	3200402023	Kirstinedalskolen	0	2.441	302		2.743	3.267	119%
032201	Folkeskoler	3200402025	Lellinge Skole	0	392	252		644	261	40%
032201	Folkeskoler	3200402027	Sct. Nicolai Skole	0	1.561	345	-16	1.890	2.198	116%
032201	Folkeskoler	3200402029	Skovboskolen	0	2.495	-202		2.293	2.317	101%
032201	Folkeskoler	3200402031	Søndre Skole	0	1.444	-184		1.260	1.433	114%



**Regnskabsoversigt  
Teknik- og Ejendomsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
032201	Folkeskoler	3200402033	0	1.406	-497		909	1.797	198%
032201	Folkeskoler	3200402036	0	50	388		438	959	219%
032201	Folkeskoler	3200402040	0	48	-48		0	-46	
032201	Folkeskoler	3200402041	0		-1.000		-1.000	-991	99%
032201	Folkeskoler	3200402044	0		1.324		1.324	1.319	100%
032201	Folkeskoler	3200402998	0	14.613	-1.126	-24	13.463	12.320	92%
032201	Folkeskoler	3201010003	0	2.714	-1.772	-1	941	472	50%
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	Resultat		-204	378		174	165	95%
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3200402035	0	272	-98		174	165	95%
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3200402039	0	-476	476		0		0%
032205	Skolefritidsordninger	Resultat		7.724	-392		7.332	5.328	73%
032205	Skolefritidsordninger	3200402002	0	189	-7		182	142	78%
032205	Skolefritidsordninger	3200402004	0	11	-11		0	1	
032205	Skolefritidsordninger	3200402006	0	578	208		785	778	99%
032205	Skolefritidsordninger	3200402010	0	2.007	-1.202		805	574	71%
032205	Skolefritidsordninger	3200402012	0	199	-39		160	65	41%
032205	Skolefritidsordninger	3200402014	0	623	92		715	692	97%
032205	Skolefritidsordninger	3200402016	0	215	-44		171	182	107%
032205	Skolefritidsordninger	3200402019	0	681	-449		232	383	165%
032205	Skolefritidsordninger	3200402022	0	281	35		316	365	115%
032205	Skolefritidsordninger	3200402024	0	673	160		833	821	99%
032205	Skolefritidsordninger	3200402026	0	177	-138		38	17	44%
032205	Skolefritidsordninger	3200402028	0	557	-19		538	756	141%
032205	Skolefritidsordninger	3200402030	0	160	-160		0	5	
032205	Skolefritidsordninger	3200402032	0	445	-84		361	457	127%
032205	Skolefritidsordninger	3200402034	0	366	518		883	52	6%
032205	Skolefritidsordninger	3200402038	0	564	749		1.314	36	3%
032205	Skolefritidsordninger	3201010003	0					2	

**Regnskabsoversigt  
Teknik- og Ejendomsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	Resultat		1.339	-198	-0	1.141	121	11%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3200402008	0	892	40	-0	931	839	90%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3200402017	0	259	-227		32	4	14%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3200402020	0	188	-61		128	117	92%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3200402042	0		50		50	-840	-1680%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	Resultat		950	-827	-12	111	52	47%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3200430001	0	152	-29	-12	111	2	2%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3200600004	0	798	-798		0	50	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Resultat		146	107		253	195	77%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3200600005	0	146	107		253	195	77%
033250	Folkebiblioteker	Resultat		1.535	2	-0	1.536	1.610	105%
033250	Folkebiblioteker	3200200001	0	1.535	2	-0	1.536	1.610	105%
033560	Museer	Resultat		0	-0		0	0	0%
033563	Musikarrangementer	Resultat		496	109	-3	602	788	131%
033563	Musikarrangementer	3200200004	0	496	109	-3	602	788	131%
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Resultat		60	15		75	21	28%
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3200500001	0	60	15		75	21	28%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Resultat		235	145		380	345	91%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3200200010	0	235	145		380	345	91%
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	Resultat		0	552		552	173	31%
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	3200501012	0		552		552		0%

**Regnskabsoversigt  
Teknik- og Ejendomsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/ Korr. Budget i %
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	3200501012	CTR - Kommunal genoptræning	1	0			0	173	
046285	Kommunal tandpleje	Resultat			310	366	-0	676	656	97%
046285	Kommunal tandpleje	3200403001	Almindelige tandklinikker	0	150	12		162	162	100%
046285	Kommunal tandpleje	3200403001	Almindelige tandklinikker	1	21	-1	-0	20	21	104%
046285	Kommunal tandpleje	3200403002	Tandreguleringsklinikken	0	139	355		494	473	96%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Resultat			21	-21		0		0%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	3200403005	Sundhedsplejen	0	21	-21		0		0%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	Resultat			62	53		114	92	80%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	3200401028	Dagplejeenheden Kirstinedal	0		5		5		0%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	3200401030	Legestuen Rishøjvej	0		81		81	40	49%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	3200401034	Dagplejeenheden Ejby	0	62	-49		13		0%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	3200401043	Dagplejeenheden Bjæverskov	0		5		5		0%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	3200401044	Dagplejeenheden Vemmedrup	0		6		6		0%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	3200401052	Dagplejeenheden Asgård	0		5		5	52	104,3%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	Resultat			15.439	-2.316	-23	13.100	13.794	105%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401005	Buen 1, Pavillonen	0	0	2		2		0%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401006	Ølsemagle Børnegård	0	0			0	5	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401007	Område - Ølby	0	215	-215		0		0%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401011	Område - Ejby / Borup	0	40	-40		0		0%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401013	Område - Ellemarken / Søndre	0	765	-765		0		0%

**Regnskabsoversigt  
Teknik- og Ejendomsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion		1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401016	Torpgården	0	593	161		755	464	62%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401018	Fuglevænget	0	0			0	58	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401021	Solstrålen	0	197	30		227	253	111%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401025	Moseengens børnehushus	0	282	72		353	400	113%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401026	Spiren	0	279	42		322	345	107%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401027	Tigerbo	0	20	7	-2	26		0%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401029	Firkløveret	0	638	-138		501	663	132%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401032	Rishøjens Idrætsbørnehushus	0	217	2		219	283	129%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401035	Fogedgården	0	339	-136		204	308	151%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401036	Møllehøj	0	658	-203		455	529	116%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401037	Perlen	0	256	-8		248	242	97%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401038	Vestergården	0	218	-32		186	180	97%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401039	Asgård børnehushus	0	379	145		524	485	92%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401040	Dueslaget	0	345	-69		276	311	113%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401041	Lidemarksvej 108	0		6		6		0%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401042	Vemmedrup børnehushave	0	203	-27	-5	171	199	117%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401045	Guldminen	0	426	-28		397	534	134%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3200401046	Alkereden	0	335	-45		290	469	162%

**Regnskabsoversigt  
Teknik- og Ejendomsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omplacering 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401047	0	358	84		443	502	113%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401048	0		5		5	7	134%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401049	0	410	-24		387	449	116%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401050	0		5		5		0%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401051	0	181	-119		62	60	97%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401053	0	223	23		246	269	110%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401054	0	409	23		432	390	90%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401055	0	537	-115		422	423	100%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401057	0	381	-61		321	392	122%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401058	0	535	-17		518	539	104%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401059	0	429	-59		370	430	116%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401060	0	379	-55		324	384	118%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401061	0	284	8	-10	282	364	129%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401062	0	269	29		298	283	95%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3200401999	0	4.636	-807	-6	3.823	3.576	94%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Resultat		980	80	-1	1.060	1.523	144%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3200403003	0	186	84	-0	269	242	90%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3200403004	3	738	33	-1	771	827	107%

**Regnskabsoversigt  
Teknik- og Ejendomsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3200403006	Familiecenter Køge	0	35	-27		7	455	6156%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3200403006	Familiecenter Køge	3	21	-9		12		0%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	Resultat			0	106		106	126	119%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3200401021	Solstrålen	0		106		106	126	119%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	Resultat			11.157	859	-25	11.991	11.727	98%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3200501001	Møllebo	0	715	85	-20	781	941	121%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3200501002	Ølby Center 64	0	287	127		414	310	75%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3200501003	Ølby Center 77B	0	173	-67		106	102	96%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3200501004	Ølby Center 86	0	181	-73		108	198	183%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3200501005	Nørremarken	0	978	560		1.537	1.472	96%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3200501006	Borup ældrecenter	0	35	447		482	411	85%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3200501007	Ejby ældrecenter	0	251	121		372	166	45%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3200501008	Bjæverskov Ældrecenter	0	59	205		264	335	127%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3200501009	Tingstedet ældrecenter	0	639	679		1.318	878	67%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3200501010	Sandmarksbo ældrecenter	0	2.781	287		3.068	3.483	114%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3200501011	Lerbæktov Ældrecenter	0	237	297		534	602	113%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3200501013	Fællesudgifter Ældreområdet	0	3.690	-1.174	-5	2.511	2.385	95%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3200501015	Boruphøj - plejeboliger	0	1.091	-798		293	100	34%

**Regnskabsoversigt  
Teknik- og Ejendomsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3200501016	Køge Nord	0		203		203	344	170%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3207000001	ETK Afledt drift	0	40	-40		0		0%
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	Resultat			1.136	2.893	-1.001	3.028	2.043	67%
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3200501012	CTR - Kommunal genoptræning	0		1.244		1.244		0%
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3200501014	Aktivitetshuset Borup	0	337	592	-0	928	1.025	110%
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3200502026	Pædagogisk væresteds- og vejledersteam	2	856	1	-0	856	1.018	119%
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3207000001	ETK Afledt drift	0	-56	1.056	-1.000	0		0%
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	Resultat			119	35		154	167	109%
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	3200502017	Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter	0	119	35		154	167	109%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	Resultat			1.463	2.312	-2	3.774	4.128	109%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3200502001	Pedersvænge	3	772	505	-1	1.277	1.486	116%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3200502004	Lyngtoften	2	220	490	-0	710	690	97%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3200502011	Agerbækhus	2	471	1.317	-1	1.787	1.952	109%
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Resultat			332	40		372	280	75%
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3200502007	ITC - Værksted	2	332	40		372	280	75%
053859	Aktivits- og samværstilbud (servicelovens § 104)	Resultat			992	880	-1	1.871	1.976	106%
053859	Aktivits- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3200502008	ITC - Dagtilbud	2	364	-53	-0	310	488	157%
053859	Aktivits- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3200502014	Dagcenteret Blumesvej	2	107	621	-0	728	636	87%

**Regnskabsoversigt  
Teknik- og Ejendomsudvalget  
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3200502020	3	512	-105		408	416	102%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3200502023	0	8	418		425	436	103%
064550	Administrationsbygninger	Resultat		7.263	3.138	-1.600	8.801	9.067	103%
064550	Administrationsbygninger	2811000000	0					6	
064550	Administrationsbygninger	3146000001	0		2.400		2.400	2.406	100%
064550	Administrationsbygninger	3200300001	0	1.552	638		2.190	2.467	113%
064550	Administrationsbygninger	3221000001	0	5.711	100	-1.600	4.211	4.188	99%
064553	Jobcentre	Resultat			1	2.600	2.601	2.031	78%
064553	Jobcentre	3200430002	0		1	2.600	2.601	2.031	78%
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	Resultat		-927			-927	-988	107%
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	3140000001	0	-980			-980	-995	102%
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	3146000001	0	53			53	7	14%
065272	Tjenestemandspension	Resultat		52	66		118	234	198%
065272	Tjenestemandspension	3201010003	0	-61	61		0	107	
065272	Tjenestemandspension	3203000001	0	113	5		118	127	108%



## Regnskabsoversigt Teknik- og Ejendomsudvalget 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				3.603	-1.276	-8	2.319	1.813	78%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Resultat		3.340	-2.141	-8	1.192	876	73%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	3200430001	0	282	918	-8	1.192	404	34%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	3200600001	0	3.058	-3.058		0	472	
056898	Beskæftigelsesordninger	Resultat		262	865		1.127	937	83%
056898	Beskæftigelsesordninger	3200600007	0	0	581		581	312	54%
056898	Beskæftigelsesordninger	3200600010	0	262	284		547	625	114%

## Regnskabsoversigt Teknik- og Ejendomsudvalget 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-15.306			-15.306	-12.515	82%
002519	Ældreboliger	Resultat		-15.306			-15.306	-12.515	82%
002519	Ældreboliger	3183100004	0	-15.306			-15.306	-12.515	82%
		Ældreboliger							

# Regnskabsoversigt Teknik- og Ejendomsudvalget 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 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				120.896	0	228.391	349.287	200.147	57%
002202	Boligformål	Resultat		5.339		7.946	13.285	10.661	80%
002202	Boligformål	8421000001	0	5.339		-5.339	0		0%
002202	Boligformål	8471000001	0			13.285	13.285	10.661	80%
002203	Erhvervsformål	Resultat		2.390		5.207	7.597	8.916	117%
002203	Erhvervsformål	8198999999	80			-12.000	-12.000		0%
002203	Erhvervsformål	8422000001	0	2.390		-2.390	0		0%
002203	Erhvervsformål	8472000001	0			17.797	17.797	8.916	50%
002203	Erhvervsformål	8472000001	10			1.800	1.800		0%
002204	Offentlige formål	Resultat						-12.000	
002204	Offentlige formål	8198000001	80					-12.000	
002511	Beboelse	Resultat				-541	-541	-655	121%
002511	Beboelse	8193000001	16			-541	-541	-988	183%
002511	Beboelse	8291000001	0					332	
002513	Andre faste ejendomme	Resultat				121	121		0%
002513	Andre faste ejendomme	8196000001	0			121	121		0%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Resultat		548		27.418	27.966	25.959	93%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	8192000001	3	193		27.773	27.966	25.959	93%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	8392000001	3	355		-355	0		0%
002519	Ældreboliger	Resultat		11.497		23.839	35.336	33.018	93%
002519	Ældreboliger	8192000001	0	3.106		32.230	35.336	33.018	93%

# Regnskabsoversigt Teknik- og Ejendomsudvalget Anlæg

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
002519	Ældreboliger	8392000001	SSU Social- og Sundhedsforvaltningen	0	8.391		-8.391	0		0%
002820	Grønne områder og naturpladser	Resultat					251	251		0%
002820	Grønne områder og naturpladser	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	0			251	251		0%
003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat			3.600	2.000	100.052	105.652	59.185	56%
003231	Stadion og idrætsanlæg	8152000001	Kulturprojekter - gr. 1	0					204	
003231	Stadion og idrætsanlæg	8152000001	Kulturprojekter - gr. 1	1			5.615	5.615	502	9%
003231	Stadion og idrætsanlæg	8198000001	KU Fælles- og Kulturforvaltningen	0			7.992	7.992	54.408	681%
003231	Stadion og idrætsanlæg	8198000001	KU Fælles- og Kulturforvaltningen	1			85.040	85.040		0%
003231	Stadion og idrætsanlæg	8291000001	ØU Administration/Fælles	0	0	2.000		2.000	3.492	175%
003231	Stadion og idrætsanlæg	8298000001	KU Fælles- og Kulturforvaltningen	1	3.600		1.405	5.005	454	9%
003231	Stadion og idrætsanlæg	8621000001	Energispareprojekter	0					125	
003235	Andre fritidsfaciliteter	Resultat							220	
003235	Andre fritidsfaciliteter	8291000001	ØU Administration/Fælles	0					220	
005280	Fælles formål	Resultat					928	928		0%
005280	Fælles formål	8621000001	Energispareprojekter	0			928	928		0%
005289	Øvrigt planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	Resultat					8.808	8.808	180	2%
005289	Øvrigt planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	1			8.808	8.808	180	2%
022207	Parkering	Resultat					4.877	4.877	3.123	64%
022207	Parkering	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	6	0		4.877	4.877	3.123	64%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Resultat			1.980		2.970	4.950	2.714	55%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	0	1.980		3.116	5.096	2.714	53%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	10			-146	-146		0%
022812	Belægninger m.v.	Resultat					559	559	547	98%
022812	Belægninger m.v.	8231000001	Anlæg og veje - gr. 2	0			521	521	522	100%
022812	Belægninger m.v.	8332000001	R,	0			38	38	25	65%
022822	Vejanlæg	Resultat			36.275	0	29.325	65.600	31.096	47%
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	0	36.275	1.200	14.725	52.200		0%
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	1					3.241	
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	2					141	

# Regnskabsoversigt Teknik- og Ejendomsudvalget Anlæg

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	3		-1.200	13.887	12.687	27.165	214%
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	4					3.352	
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	5					-3.135	
022822	Vejanlæg	8198000001	KU Fælles- og Kulturforvaltningen	3					329	
022822	Vejanlæg	8231000001	Anlæg og veje - gr. 2	0			-13	-13		0%
022822	Vejanlæg	8231000001	Anlæg og veje - gr. 2	3					2	
022822	Vejanlæg	8331000001	Anlæg og veje - gr. 3	0				726		0%
022823	Standardforbringere af færdselsarealer	Resultat						218	210	96%
022823	Standardforbringere af færdselsarealer	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	3				218	210	96%
032201	Folkeskoler	Resultat			36.484	16.608	1.479	54.571	22.488	41%
032201	Folkeskoler	8196000001	BU Børn- og ungeforvaltningen	0	23.700		1.479	25.179	7.131	28%
032201	Folkeskoler	8291000001	ØU Administration/Fælles	0	12.784	16.608		29.392	15.227	52%
032201	Folkeskoler	8621000001	Energispareprojekter	0					130	
032205	Skolefritidsordninger	Resultat						269	1.466	545%
032205	Skolefritidsordninger	8196000001	BU Børn- og ungeforvaltningen	0				269	203	75%
032205	Skolefritidsordninger	8291000001	ØU Administration/Fælles	0					1.220	
032205	Skolefritidsordninger	8621000001	Energispareprojekter	0					43	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	Resultat							161	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	8291000001	ØU Administration/Fælles	0					161	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	Resultat				500		500		0%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	8291000001	ØU Administration/Fælles	0		500		500		0%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Resultat							74	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	8291000001	ØU Administration/Fælles	0					74	
033250	Folkebiblioteker	Resultat							38	
033250	Folkebiblioteker	8291000001	ØU Administration/Fælles	0					38	

# Regnskabsoversigt Teknik- og Ejendomsudvalget Anlæg

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
033563	Musikarrangementer	Resultat							928	
033563	Musikarrangementer	8291000001	ØU Administratortion/Fælles	0					928	
033564	Andre kulturelle opgaver	Resultat				500	1.812	2.312	1.936	84%
033564	Andre kulturelle opgaver	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	1					347	
033564	Andre kulturelle opgaver	8198000001	KU Fælles- og Kulturforvaltningen	0			1.812	1.812	1.514	84%
033564	Andre kulturelle opgaver	8291000001	ØU Administratortion/Fælles	0		500		500	75	15%
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	Resultat							5	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8291000001	ØU Administratortion/Fælles	0					5	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	Resultat			11.670	-10.795	10.578	11.453	6.805	59%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	8196000001	BU Børn- og ungeforvaltningen	0			10.000	10.000	1.476	15%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	8291000001	ØU Administratortion/Fælles	0	11.670	-10.795	578	1.453	4.935	340%
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	8621000001	Energispareprojekter	0					395	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	Resultat							5	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8291000001	ØU Administratortion/Fælles	0					5	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	Resultat			11.113	-10.113		1.000	1.403	140%
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	8291000001	ØU Administratortion/Fælles	0	11.113	-10.113		1.000	1.403	140%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	Resultat					1.000	1.000	251	25%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	8192000001	SSU Social- og Sundhedsudvalget	0			1.000	1.000		0%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	8291000001	ØU Administratortion/Fælles	0					251	
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	Resultat							19	

**Regnskabsoversigt  
Teknik- og Ejendomsudvalget  
Anlæg**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlægning 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018	Forbrug/Korr. Budget i %
053858	Beskymt beskæftigelse (servicelovens § 103)	8291000001	ØU Administration/Fælles	0					19	
053859	Aktivtets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	Resultat							19	
053859	Aktivtets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	8291000001	ØU Administration/Fælles	0					19	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Resultat							151	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	8291000001	ØU Administration/Fælles	0					151	
064550	Administrationsbygninger	Resultat			0	1.300	1.274	2.574	1.226	48%
064550	Administrationsbygninger	8191000001	ØU Administration/Fælles	0			1.274	1.274	922	72%
064550	Administrationsbygninger	8291000001	ØU Administration/Fælles	0	0	1.300		1.300	304	23%







## Køge Byråd

---



Marie Stærke (A)  
*Borgmester*



Lene Møller Nielsen (A)



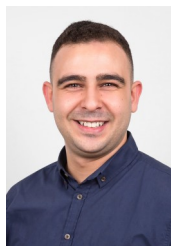
Lissie Kirk (A)



Erik Swiatek (A)



Pernille Sylvest (A)



Selim Balicki (A)



Anders Dahl (A)



Erling Larsen (A)



Osama Aref Mohamad (A)



Ertugrul Vural (A)



Flemming Christensen (C)



Mads Andersen (C)



Thomas Elm Kampmann (C)



Kirsten Larsen (C)



Thomas Kielgast (F)



Torben Haack (F)



Jacqueline Sporon-Fiedler (F)



Bent Sten Andersen (O)



Anders Ladegaard Bork (O)



Jeppe H. Lindberg (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

**Mette Olander**  
Direktør for Velfærdsforvaltningen

---