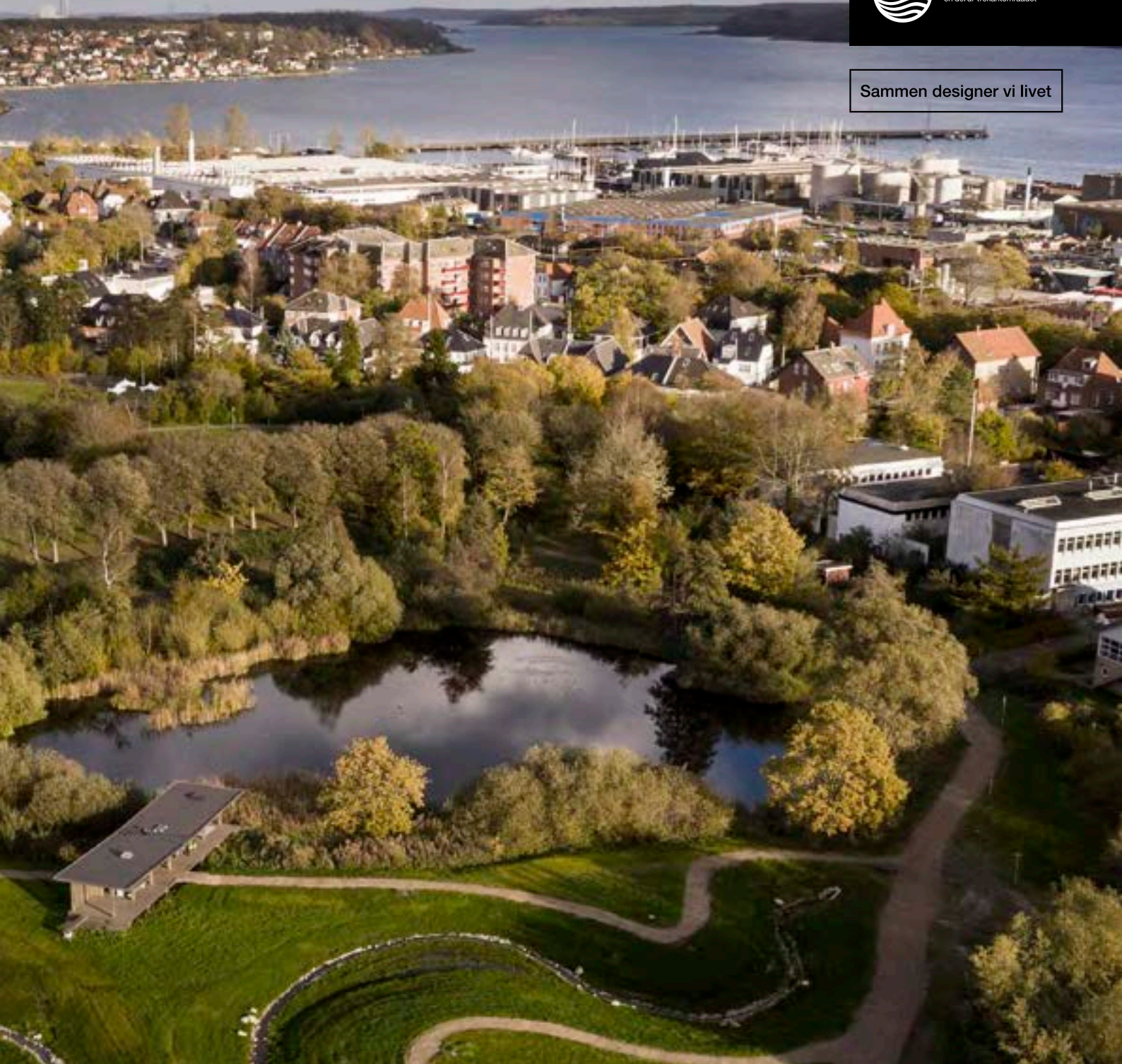




**Kolding
Kommune**

en del af trekantområdet

Sammen designer vi livet



Kolding Kommune

Årsregnskab 2020



Indholdsfortegnelse

Forord	4
Byrådets økonomiske mål de kommende år	5
De økonomiske mål er ikke opfyldt	6
Baggrund for årets regnskab	8
Sådan bedømmes et regnskab	9
Regnskabsprincipper	10
Udgiftsregnskab 2020	14
Balance 2020.....	16
Noter.....	18
Kolding Byråd 2018-2021	25
Politikområder	27
Oversigter	43

Forord

Regnskab 2020 er et regnskab i Covid-19's tegn og den økonomiske styring har koncentreret sig om budgetoverholdelse og omfordeling fra den ordinære drift til dækning af Covid-19-relaterede udgifter under forudsætning af, at det ikke må reducere det politiske besluttede serviceniveau.

2020 har også været et år, hvor det har været vanskeligt at realisere de besluttede anlægsprojekter, primært fordi at hjemsendelsen har betydet at beslutningstagning besværliggøres. Set i sammenhæng med overførsel fra 2019 og fremrykning af anlæg i overensstemmelse med mulighederne fra Regeringens side, har det medført største anlægsbudget nogensinde.

Likviditetsmæssigt har det lave forbrug for både service- og anlægsudgifter betydet, at kommunens gennemsnitslikviditet har været stærkt stigende i 2020. Stigningen forventes at fortsætte i ½ halvår af 2021 for derefter igen at stagnere i takt med at anlægsprogrammet realiseres.

En mere varig styrkelse af likviditeten kan henføres til politikområdernes opsparede midler under service. Fra et niveau på cirka 40 mio. kr., der blev overført fra 2019 til 2020 udgør overførslen nu det fire-dobbelte eller mere end 160 mio. kr. Niveaulet forventes igen at være faldende, når regnskabet for 2021 gøres op, hvor der forventes et niveau for overskud et sted mellem de 2 seneste års niveau for overskud.

For serviceudgifterne er det glædeligt, at ingen af politikområderne overfører et underskud til 2021. På landsplan er der også et betydeligt mindre forbrug vedrørende serviceudgifter, hvilket vil kunne påvirke den kommende økonomiaftale med Regeringen i negativ retning.

Under anlæg har forbruget været større end det oprindelige budget mens der i forhold til det korrigerede budget er et mindre forbrug på 18,0 mio. kr. Overførsel til 2021 vedrøren-

de projekter, der tidsmæssigt er forsinket er tilsvarende forøget primært fordi det har været svært at realisere anlægsprojekter i forventet tempo som følge af Covid-19. Styringen på området har fokus på realisering af anlægsprojekterne og overført beløb mellem år forventes reduceret væsentligt fra 2021 til 2022.

Under jordforsyning har salg indbragt 58,9 mio. kr. mod budgetteret 53,0 mio. kr. Merindtægten overføres til 2021, hvor den anvendes til en reduktion af det budgetterede salgsmål. Under byggemodning er, som under skattefinansieret anlæg, overført et væsentligt beløb til 2021 som følge af manglende udnyttelse af budgettet i 2020 grundet Covid-19.

Indtægter, især fra skatter, bloktilskud og lån, har været som forventet dog med en betydelig større låneoptagelse til finansiering af fremrykkede anlægsprojekter end oprindeligt budgetteret.

Kasseforøgelsen i 2020 endte på 367,1 mio. kr. mod budgetteret 176,6 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten er også steget betydeligt i 2020, hvilket primært kan henføres til, at anlægsprojekter ikke har kunnet gennemføres i forventet tempo, at ekstraordinært tilskud vedrørende arbejdsmarkedsområdet blev udbetalt forud samt at der under serviceudgifter er sket en betydelig vækst i overskuddet. Ultimo 2020 udgjorde den gennemsnitlige kassebeholdning 505,8 mio. kr., hvor den ved årets start udgjorde 195,4 mio. kr.



A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Jørn Pedersen'.

JØRN PEDERSEN,
BORGMESTER

Byrådets økonomiske mål for 2020

Byrådets økonomiske styring har som fundament en række overordnede økonomiske mål. Målene har til formål at sikre en langsigtet og robust styring, så et højt serviceniveau kan leveres med udgangspunkt i borgerens og erhvervslivets centrum samtidig med, at der er penge til at udvikle kommunen. I erkendelse af den stramme statslige styring kan realisering kun ske via en løbende fokus på effektivisering af driften.

God service og udvikling sker derfor med udgangspunkt i en sund og robust økonomi, hvor budgetterne holdes, hvor udfordringerne løses i takt med, at de opstår, og hvor Byrådet tager løbende stilling til budgetbalancen ikke kun for indeværende men også for kommende år.

Den faktiske udvikling i 2020 har levet op til forventningerne. Covid-19 har stor betydning for det samlede resultat og derfor skal fortolkningen af det samlede resultat ses på baggrund heraf.

Fundamentet for sund økonomi

Helt afgørende er det, at Byrådet ikke giver tillægsbevillinger ved at bruge af kassen. Det er fundamentet for en sund økonomi. Kommunen udfordres løbende i form af borgerpres, den demografiske udvikling (f.eks. flere børn, ældre og pres på det specialiserede socialområde) samt centrale beslutninger. For at sikre, at balancen ikke løbende forringes er det Byrådets vision løbende at finde svar på udfordringerne.

Fastholder ambition om stort overskud på driften

Byrådet ønsker et stort overskud på driften.

Overskuddet må ikke reduceres, da det er nødvendigt for at udvikle kommunen. Der skal være penge til anlæg, så der bliver råd til store projekter, der på sigt vil medvirke til vækst i kommunen. Det kan være udbygning af infrastrukturen, som kan afhjælpe trængslen på vejene, eller udvikling af ambitiøse byudviklingsprojekter som f.eks. Kolding Å, Marina City eller Campus-området. Overskuddet skal også bruges til at vedligeholde og renovere veje og bygninger og etablere nye attraktive boligområder.

Byrådets væsentligste udfordring i 2020 var ikke overraskende Covid-19-pandemien. Indsatser afledt heraf har fyldt meget og har overskygget den almindelige drift. I budgettet for 2020 blev gennemført store besparelser også inkl. reduktion af serviceniveauet på nogle områder. Det er lykkedes at realisere budgettet, endda med en forøgelse af det overskud under serviceudgifterne, der overføres fra år til år.

Også fremover vil det være Byrådets mål at realisere et økonomisk råderum via omstillinger uden store konsekvenser for serviceniveauet. Det realiserede råderum anvendes til finansiering af udgifter under pres og, såfremt der fortsat er midler i puljen, til at finansiere politiske ønsker.

Forhøjet skatteprocent

Byrådet har i 2020 hævet skatteprocenten fra 25,0% til 25,5% efter at have været uændret siden kommunesammenlægningen. Både grundskyld (25 promille) og dækningsafgift for forretningsejendomme (5 promille) er fastholdt uændrede.

De økonomiske mål opfyldt

Regnskabsresultatet med et stort overskud under serviceudgifter og et anlægsprogram, som det har været svært at realisere har betydet, at alle de økonomiske mål er overholdt.

Indtægter

På indtægtssiden har kommunen modtaget 0,026 mio. kr. mere i skatteindtægter og 194,045 mio. kr. mere i tilskud og udligning end oprindeligt budgetteret. Årsagen til dette er midtvejsregulering og efterregulering af beskæftigelsestilskud og statstilskud.

Udgifter

Under drift er der et samlet mindre forbrug bestående af et mindre forbrug under serviceudgifter, et mindre forbrug under de budgetgaranterede områder / overførsler til personer, samt et mindre forbrug vedrørende forsyningsvirksomhed og øvrige driftsudgifter uden for servicerammen.

Forklaringerne på, at driftsudgifterne afviger fra budgettet, er:

- For serviceudgifter har projekter ikke kunnet gennemføres/gennemføres fuldt ud som følge af Covid-19. Projekterne er forsinkede og afsluttes først i 2021. Ligeledes har der været udvist tilbageholdenhed for at opbygge en yderligere robusthed i budgettet.
- For overførsler til personer (dagpenge, førtidspensioner, kontanthjælp m.v.) er der brugt lidt mindre end budgetteret mere end budgetteret.

- For øvrige driftsområder (betaling til sygehuse, renovation, ældreboliger, særlig refusionsordning) er der også brugt lidt mindre end budgetteret. For renovation reguleres overskuddet via taksterne.

De samlede nettodriftsudgifter i regnskab 2020 er 115,0 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

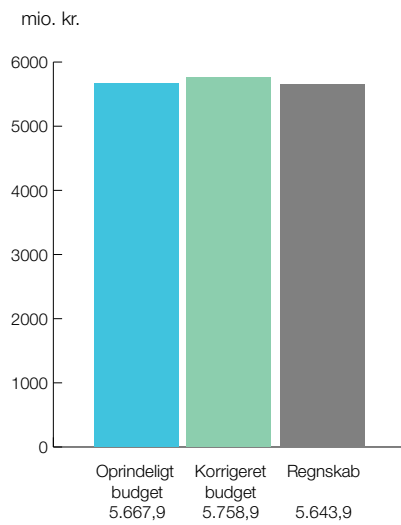
Udgifterne til anlæg ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed er 10,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Afvigelsen, der vedrører flere forskellige anlægsprojekter, overføres til 2021.

Kommunens likviditet

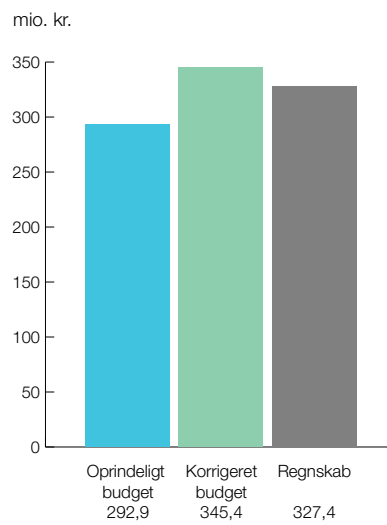
Kassebeholdningen er et udtryk for kommunens likviditet. Det mest dækkende billede får man ved at se på den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage. Her er sket en stigning i 2020 på 310,4 mio. kr., hvilket var mere end forventet.

Den store stigning i gennemsnitslikviditeten skal ses i sammenhæng med, at budgetudnyttelsen for både serviceudgifter og anlæg, som følge af Covid-19, har været mindre end forventet. En forklarende årsag hertil er, at Covid-19 relaterede udgifter skulle afholdes inden for de eksisterende budgetter, hvilket har haft den virkning, at man har været tilbageholdende med at udnytte budgettet fuldt ud – såvel centralt som decentralt.

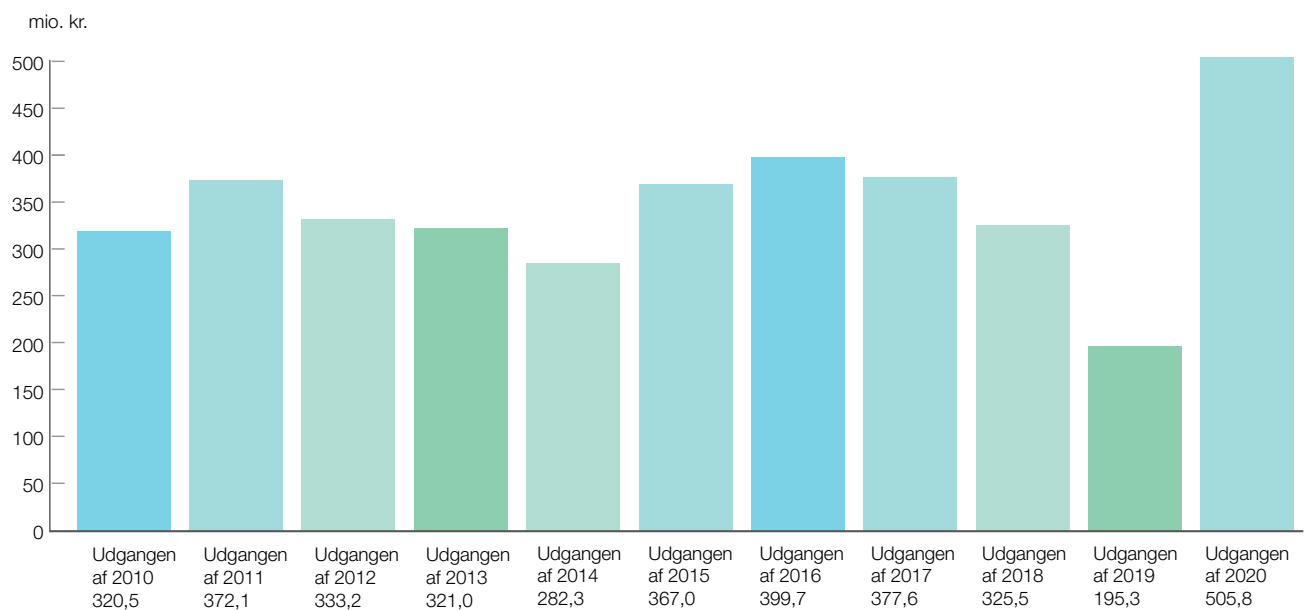
Udgifter Drift



Udgifter Anlæg



Kassebeholdning



Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af regnskabet, for eksempel bevillingsudnyttelsen for de enkelte politikområder, kan du se senere i årsberetningen.

Se årsberetninger for tidligere år på www.kolding.dk/regnskab

Baggrund for årets regnskab

Regnskabet for 2020 skal ses på baggrund af et vedtaget budget med en kasseforøgelse på 147,4 mio. kr. Det oprindelige budget blev i løbet af 2020 overholdt dog med et mindre pres på socialområdet samt socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelområdet.

Det øgede styringsfokus blev fastholdt og udbygget i 2020. Covid-19 nedlukningen betød, at dialogen såvel på tværs af organisationen som vertikalt blev udfordret. Kontinuitet i styringen, et månedligt skøn over den forventede regnskabsrealisering og kvartalsrapportering til Økonomiudvalget har medvirket til et regnskab for serviceudgifterne, der ligger væsentligt under det korrigerede budget.

Byrådet vedtog for 2020 med såvel egentlige reduktioner samt et løbende effektiviserings- og omstillingsmål. Kommunens overholdelse af budgettet specielt for serviceudgifter er

vigtig både for at sikre et driftsoverskud og i forhold til Folketingets sanktionslovgivning. Serviceudgifterne viser i regnskabet et mindre forbrug på 108,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Det gode regnskabsresultat medvirker til, at sanktionslovgivningen ikke træder i kraft ligesom overførsel af beløbet til 2020 giver en større robusthed i forhold til at imødekomme udefrakommende pres m.v. i 2020.

Sådan bedømmes et regnskab

Man bedømmer et regnskab ved at sammenligne med det oprindelige budget. Her kan man se, hvad byrådet i sin tid lagde op til, og om det er lykkedes at gennemføre planerne.

I bedømmelsen af regnskabet kigger man på en række faktorer:

Indtægter/aktiver: Kommunens evne til at få indtægter og dens evne til at passe på aktiverne, så for eksempel bygninger og veje ikke taber i værdi.

Serviceudgifter: Evnen til, med udgangspunkt i et vedtaget serviceniveau, at bruge de afsatte midler effektivt og omkostningsbevidst.

Øvrige balanceposter: Kassebeholdningens størrelse, den langfristede gæld og kommunens tilgodehavender.

Nøgletal 2020



Regnskabsprincipper

Generelt

Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår endvidere poster vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Anvendt regnskabspraksis i forhold til tidligere år

Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år

Regnskabsprincipper for det udgiftsbaserede regnskab

Supplementsperiodens udløb er fastsat til den 15. januar.

De væsentligste regnskabsprincipper for det udgiftsbaserede regnskab er:

Indregning af indtægter og udgifter

Udgifter og indtægter er så vidt mulig henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet, jævnfør transaktionsprincippet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen modtages, eller hvor arbejdet præsteres, hvis regningen foreligger ved supplementsperiodens udløb. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.

Anlægsudgifter indregnes i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Der forekommer ikke afskrivninger og øvrige beregnede omkostninger i det udgiftsbaserede regnskab.

Regnskabsprincipper for balancen

De væsentligste regnskabsprincipper for balancen er:

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, der har en økonomisk værdi på 100.000 kr. og derover, aktiveres, hvis anskaffelsen forventes at have en levetid på mere end ét regnskabsår, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Aktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Ved kostprisen forstås anskaffelsesprisen tillagt omkostninger, som direkte er tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger ud fra den forventede brugstid i tabellen:

Bygninger	15-50 år
Tekniske anlæg	20-100 år
Maskiner og større specialudstyr	7-10 år
Transportmidler	5 år
Inventar, IT-udstyr og driftsmateriel	3-10 år
<u>Grunde afskrives ikke.</u>	

Der afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet/endeligt færdigopført og klar til anvendelse. Der afskrives for et fuldt år i anskaffelsesåret, mens der ikke foretages afskrivninger i afståelsesåret.

Aktivernes værdi nedskrives i de tilfælde, hvor aktivets værdi forringes betydeligt på grundlag af en faktisk hændelse, og såfremt værdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Opskrivninger foretages med forsigtighed og kun i de tilfælde, hvor værdien stiger betydeligt

i forhold til den historiske kostpris, og såfremt værdien opfattes som værende permanent.

Finansielt leasede aktiver indregnes til kostprisen, der måles som den laveste af enten dagsværdien eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, stianlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål m.v.) indregnes ikke i balancen.

Ved modtagelse af private donationer eller tilskud på 100.000 kr. eller derover, som bruges til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, skal aktivet indregnes til kostpris. Samtidig optages en tilsvarende passivpost.

Finansielle anlægsaktiver

Aktier og andelsbeviser m.v. optages til indre værdi jævnfør det seneste årsregnskab. Børsnoterede aktier optages til kursværdi.

De langfristede tilgodehavender svarer til det samlede resttilgodehavende nedskrevet med forventet tab. Der hensættes til tab, enten ud fra en individuel vurdering af tilgodehavenderne eller som et gennemsnit af de seneste 3 års afskrivninger.

Omsætningsaktiver

Udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender.

Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterføl-

gende regnskabsår ses som tilgodehavende.

Varebeholdninger med værdi på 1 mio. kr. og derover indregnes i balancen. Varebeholdninger med værdi mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr., indregnes i balancen, hvis der er væsentlige forskydninger i lagrets størrelse fra år til år.

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris på grundlag af FIFO-princippet, som står for "First in, first out". Derfor anses lageret for at bestå af de senest indkøbte eller producerede varer. Det sikrer i en tid med stigende priser den højeste værdiansættelse af varelageret.

Grunde og bygninger til videresalg med værdi over 100.000 kr., aktiveres.

Grunde vedr. byggemodninger og Øvrige grunde og bygninger værdiansættes til den forventede salgspris.

Obligationsbeholdningen indregnes med kursværdien pr. 31. december. Kommunen anvender FIFO som opgørelsesmetode. Pantebreve optages til nominal værdi.

Feriepengeforpligtelser

Opsparede feriemidler (ny ferielov) for funktionærer i overgangsperioden, er optaget som en langfristet gæld og indekseret efter Lønmodtagernes Feriemidlers udmeldinger med modpost på egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser består af forpligtelser vedrørende tjenestemandspensioner samt hensatte forpligtelser i de tilfælde, hvor kommunen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed. Forpligtelsen indregnes alene, såfremt det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer,

og såfremt der kan foretages en pålidelig løbsmæssig måling af forpligtelsen. Værdien af forpligtelsen skal overstige 100.000 kr. Som eksempel på disse øvrige hensatte forpligtelser kan der peges på optagne forpligtelser vedr. åremålsansættelser, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i medfør af den sociale lovgivning og forpligtelser afledt af arbejdsskader, miljøforurening, retssager mv.

Forpligtelserne vedrørende ikke-afdækkede tjenestemandspensioner er indregnet med en værdi opgjort efter aktuarmæssige principper.

I 2018 er der med ny budgetvejledning kommet en ny opgørelsesmetode, hvor kapitalværdien skal opgøres som den ikke forsikringsafdækkede forpligtelse.

Pensionsalderen forudsættes som tidligste pensionsalder plus 2 år og en inflation på 2%.

Pensionsforpligtelser under den lukkede gruppe er indregnet ud fra en ikke-aktuarmæssig beregning.

Forpligtelserne vedrørende ikke-afdækkede arbejdsskadeforpligtelser er indregnet med en værdi opgjort efter aktuarmæssige principper. Der forudsættes en grundlagsrente på 2 %. Forpligtelsen beregnes aktuarmæssigt hvert 5. år eller oftere ved behov. Derimellem bliver nettoresultatet mellem de løbende udbetalinger og anerkendelse af arbejdsskade registreret som forskydning af den hensatte forpligtelse. Aktuarmæssig beregninger er foretaget for regnskab 2016.

Gældsforpligtelser

Udgifter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår er klassificeret som kortfristet gæld.

Lån og anden gæld optages til den nominelle værdi af restgælden. Finansielle instrumenter kursjusteres ultimo året.

Leasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.



Udgiftsregnskab 2020

Regnskabsopgørelse				
Noter	Alle beløb i mio. kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Korrigeret Budget 2020
	A. Det skattefinansierede område			
	Indtægter			
1.	Skatter	4.671,9	4.671,9	4.671,9
2.	Generelle tilskud m.v.	1.501,0	1.302,7	1.481,8
	Indtægter i alt	6.172,9	5.974,6	6.153,7
	Driftsudgifter (ekskl. forsyning)			
	Byudvikling, miljø og trafik	-254,2	-282,0	-263,2
	Undervisning og kultur	-1.043,8	-1.037,5	-1.066,4
	Sundhedsområdet	-501,2	-503,0	-506,3
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-3.274,7	-3.137,1	-3.302,0
	Fællesudgifter og administration	-582,5	-716,8	-629,3
	Driftsudgifter i alt	-5.656,4	-5.676,4	-5.767,2
	Renter m.v.	-7,8	-12,4	-8,9
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	508,7	285,8	377,6
	Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)			
	Byudvikling, miljø og trafik	-142,3	-216,6	-148,8
	Undervisning og kultur	-73,2	-60,3	-76,0
	Sundhedsområdet	-0,5	-0,0	-0,5
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-15,9	-0,0	-16,7
	Fællesudgifter og administration	-93,6	-25,4	-93,9
	Anlægsudgifter i alt	-325,5	-302,3	-335,9
	Jordforsyning *)			
	Salg af jord m.v.	52,4	46,5	44,9
	Køb af jord inkl. byggemodning	-41,8	-34,9	-41,7
	Jordforsyning i alt	10,6	11,6	3,2
	Resultat af det skattefinansierede område	193,8	-4,9	44,9

Regnskabsopgørelse				
Noter	Alle beløb i mio. kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Korrigeret Budget 2020
3.	B. Forsyningsvirksomheder **)			
	Nettodrift	9,3	7,2	7,2
	Nettoanlæg	-9,4	-0,8	-11,6
	Resultat af forsyningsvirksomheder	-0,1	6,4	-4,4
	Resultat i alt			
	Underskud			
	Overskud	193,7	1,5	40,5

*) Jordforsyning svarer til kontoområdet 00.22 (Drift + Anlæg).

***) Forsyningsvirksomheder svarer til kontoområderne 01.22, 01.35 og 01.38.

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform "udgifter".

Finansieringsoversigt				
Noter	Alle beløb i mio. kr.	Regnskab 2020	Budget 2020	Korrigeret Budget 2020
	Tilgang af likvide aktiver			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)	193,7	1,5	40,5
	Optagne lån (langfristet gæld)	425,0	188,1	233,3
	I alt	618,7	189,6	273,8
	Anvendelse af likvide aktiver			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)	-22,3	8,0	-81,4
	Afdrag på lån (langfristet gæld)	-100,0	-91,9	-114,6
	Øvrige finansforskydninger	-93,2	14,1	-35,1
	I alt	-251,7	-42,2	-97,2
	Kursregulering af likvide aktiver	0,1	0,0	0,0
	Ændring af likvide aktiver			
	Kasseforbrug			
	Kasseforøgelse	367,1	147,4	176,6

Et foranstillet - (minus) angiver i denne opstillingsform "udgifter".

Balance 2020

Balance				
Noter	Funktioner	Alle beløb i 1000 kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020
		ANLÆGSAKTIVER		
		Materielle anlægsaktiver		
	9.80	Grunde	436.319,6	472.202,5
	9.81	Bygninger	1.699.543,5	1.796.351,4
	9.82	Tekniske anlæg, maskiner, transportmidler m.v. Inventar, herunder computere og andet	39.629,9	36.715,0
	9.83	IT-udstyr	21.049,9	20.325,9
	9.84	Materielle aktiver under udførelse og Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	146.454,9	43.983,6
4.		Materielle anlægsaktiver i alt	2.342.997,8	2.369.578,3
5.	9.85	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0
		Finansielle anlægsaktiver		
6.	9.21	Aktier og andelsbeviser m.v.	2.172.504,2	2.240.528,9
7.	9.22 – 9.27	Langfristede tilgodehavender	194.678,4	208.190,1
3.	9.29 – 9.35	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	30.530,2	32.915,7
		Finansielle anlægsaktiver i alt	2.397.712,8	2.481.634,8
		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.740.710,6	4.851.213,1
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
8.	9.86	Varebeholdninger	5.371,6	7.592,9
9.	9.87	Fysiske anlæg til salg	98.280,4	88.997,6
10.	9.12-9.19	Kortfristede tilgodehavender	334.234,1	229.156,5
	9.20	Værdipapirer	41.848,6	41.575,0
		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	479.734,7	367.322,0
11.	9.01–9.05 og 9.07-9.11	Likvide beholdninger	-114.443,3	252.685,8
		AKTIVER I ALT	5.106.002,0	5.471.220,9

Balance				
Noter	Funktioner	Alle beløb i 1000 kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020
	PASSIVER			
		EGENKAPITAL		
	9.91	Modpost for takstfinansierede aktiver	-63.758,2	-59.120,3
	9.92	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-35.301,6	-32.849,9
	9.93	Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.345.132,1	-2.371.740,7
	9.94	Reserve for opskrivninger	-2.458,0	-2.458,0
	9.99	Balancekonto	322.960,5	288.608,9
12.		EGENKAPITAL I ALT	-2.123.689,3	-2.177.560,0
13.	9.90	HENSATTE FORPLIGTELSE	-1.016.006,2	-1.072.199,6
		GÆLDSFORPLIGTELSE		
14.	9.63-9.79	Langfristede gældsforpligtelser	-1.413.654,4	-1.709.101,1
15.	9.36-9.49	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-6.230,2	-11.272,2
16.	9.50-9.62	Kortfristede gældsforpligtelser	-546.421,9	-501.088,0
		GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	-1.966.306,5	-2.221.461,4
		PASSIVER I ALT	-5.106.002,0	-5.471.220,9

Noter

1. Skatter

De samlede skatteindtægter for 2020 udgør 4.671,9 mio. kr. Skatteindtægterne fordeler sig således:

Beløb i mio. kr.	2020
Kommunal indkomstskat	4.088,6
Selskabsskat	142,0
Grundskyld	378,2
Dækningsafgift	57,6
Øvrige skatter	5,5
I alt	4.671,9

Forskudsbeløbet af den kommunale indkomstskat på 4.088,6 mio. kr. er indgået på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 16.034 mio. kr. Det faktiske udskrivningsgrundlag for 2020 opgøres pr. 1. maj 2022. Der efterreguleres ikke, da der er valgt statsgaranti.

Indtægten fra grundskyld og dækningsafgift udgør i alt 435,8 mio. kr.

2. Generelle tilskud mv.

Nettoindtægten vedrørende tilskud og udligning har i 2020 været på 1.498,2 mio. kr., jævnfør nedenstående specifikation:

Beløb i mio. kr.	2020
Udligning og generelle tilskud	1.155,4
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	0,7
Kommunale bidrag til regionerne	-10,5
Særlige tilskud	352,6
I alt	1.498,2

Udligning og generelle tilskud består af kommunal udligning med 1.016,5 mio. kr., stats-tilskud med 95 mio. kr., efterregulering med 26,7 mio. kr. samt udligning af selskabsskat med 17,2 mio. kr.

Kommunens bidrag til regionerne består af kommunalt udviklingsbidrag.

De særlige tilskud udgør i alt 352,6 mio. kr. bestående af:

- 159,3 mio. kr. i beskæftigelsestilskud,
- 85,1 mio. kr. i efterreguleringer,
- 9,3 mio. kr. vedrørende "bedre kvalitet i dagtilbud",
- 11,7 mio. kr. til et generelt løft af ældreplejen,
- 15,7 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen,
- 50,3 mio. kr. i finansieringstilskud,
- 3,3 mio. kr. i overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov,
- 16,4 mio. kr. til værdig ældrepleje,
- 1,6 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed

3. Forsyningsvirksomheder m.v.

Forsyningsvirksomheder m.v. omfatter de brugerfinansierede områder bestående af renovationen og en række mindre områder.

De brugerfinansierede områder skal set over en periode økonomisk "hvile i sig selv" og dermed være omkostningsneutrale for kommunekassen. Det er derfor de enkelte områders brugere, der via takster og tilslutningsbidrag m.v. finansierer udgifterne.

I regnskabet for 2020 har der været et underskud på 0,1 mio. kr., der fordeler sig således:

Forsyningsvirksomheder - årets resultat

Beløb i mio. kr.	Drift	Anlæg	I alt
Renovation	8,9	-3,7	5,2
Øvrige	0,4	-5,7	-5,3
I alt	9,3	-9,4	-0,1

Note/anm.: Et foranstillet – (minus) angiver i denne tabel nettounderskud

De enkelte års over-/underskud for så vidt angår Renovationen opsamles på særlige udlægskonti i balancen. Af udlægskontiene fremgår om Kommunen har penge til gode ved brugere eller skylder penge til samme.

stes eller godskrives med en beregnet rente af mellemværendet. Renten i 2020 svarer til markedsrenten, der opgøres som Kommunens aktuelle ud- eller indlånsrente.

Kommunens mellemregning med de brugerfinansierede områder er vist i følgende skema:

Mellemregning med forsyningsvirksomheder m.v.

Beløb i mio. kr.	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ændring
Renovation	18,3	13,0	-5,2
Klima investeringer	12,2	19,9	7,6
Kommunens nettoudlæg	30,5	32,9	2,4

Note/anm.: Et foranstillet – (minus) angiver i denne tabel Kommunens gæld til forsyningsvirksomheder.

Forsyningsvirksomhedernes regnskab bela-



4. Materielle anlægsaktiver

De materielle anlægsaktiver på i alt 2.369,6 mio. kr. fremkommer således:

(mio. kr.)	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Igangv. arbejde	I alt
Kostpris primo	436,3	3.275,9	133,7	195,9	146,5	4.188,3
Tilgang	35,9	86,4	8,2	4,7	57,1	192,3
Afgang	0,0	-1,0	-5,1	-2,2	0,0	-8,3
Overført	0,0	154,9	0,5	4,2	-159,6	0,0
Kostpris ultimo	472,2	3.516,2	137,3	202,6	44,0	4.372,3
Akk. afskrivn. primo	0,0	1.576,4	94,1	174,8	0,0	1.845,3
Årets afskrivn.	0,0	144,5	10,5	9,3	0,0	164,3
Afskrivn. afhændede aktiver	0,0	-1,0	-4,0	-1,9	0,0	-6,9
Akk. afskrivn. ultimo	0,0	1.719,9	100,6	182,2	0,0	2.002,7
Bogført værdi ultimo	472,2	1.796,3	36,7	20,4	44,0	2.369,6

Forsyningsvirksomhedernes andel heraf udgør 59,1 mio. kr., mens de selvejende institutioners andel udgør 32,8 mio. kr.

Leasede aktiver indgår i den regnskabsmæssige værdi med 1,1 mio.kr. under Inventar.

5. Immaterielle anlægsaktiver

Fra regnskab 2006 blev det obligatorisk at aktivere immaterielle anlægsaktiver, såfremt disse er identificerbare og kan måles pålideligt. Kolding Kommune har i 2020 ikke erhvervet patenter, varemærker, rettigheder eller licenser specielt udarbejdede til Kommunen, ligesom der ikke har været udviklingsomkostninger til systemudvikling eller softwareudgifter specielt tilpasset Kommunen.

6. Aktier og andelsbeviser mv.

Aktier og andelsbeviser m.v. er indregnet med værdier opgjort efter den indre værdis metode og på baggrund af de senest reviderede regnskaber, svarende til 2.240,5 mio. kr.

De nominelle værdier herfor udgør:

	(Mio. kr.)
Aktier	32,2
Andelsbeviser og andet	2,8
I alt	35,0

7. Langfristede tilgodehavender

Kommunens langfristede tilgodehavender har en værdi ultimo 2020 på 208,1 mio. kr. og i forhold til sidste år steget med 13,5 mio. kr. hvilket kan henføres til:

	(Mio. kr.)
Udlån til beboerindskud	-0,1
Udlån til forskellige formål	9,9
Øvrige	3,7
I alt	13,5

Note/anm.: Et foranstillet – (minus) angiver et fald i tilgodehavendet

Jævnfør Budget- og Regnskabssystemets bestemmelser er indskud i Landsbyggefonden indregnet med værdien 0, og de langfristede tilgodehavender er nedskrevet med et forventet tab.

De nominelle værdier udgør:

	(Mio. kr.)
Tilgodehavender ved grundejere (Nedskrevet med 0 kr.)	0,5
Udlån til beboerindskud (Nedskrevet med 0,4 mio. kr.)	32,8
Indskud landsbyggefond (nulstillet)	322,6
Andre langfristede udlån og tilgodehavender (Nedskrevet med 4,1 mio. kr.)	160,5

De deponerede beløb i henhold til Lov om midlertidig binding af kommunerne og amtskommunernes overskudslikviditet, lån mv. udgør 18,9 mio. kr.

8. Varebeholdninger

Varebeholdninger optages i balancen som et omsætningsaktiv. Forskydninger i varebeholdninger medtages i resultatopgørelsen.

9. Fysiske anlæg til salg

Grunde og bygninger bestemt til videresalg optages i balancen som et omsætningsaktiv.

Saldoen indeholder det traditionelle bygge- modningsregnskab, hvor samtlige udgifter/indtægter er registreret. Værdien bliver reguleret såfremt værdien afviger i forhold til den forventede salgsværdi pr. ultimo regnskabsåret.

Endvidere indeholder saldoen en værdi af andre grunde og bygninger bestemt til videresalg. Disse er optaget med en værdi på 25,1 mio. kr.

10. Kortfristede tilgodehavender

Kommunens kortfristede tilgodehavender er faldet med 105,1 mio. kr., der kan henføres til:

	(Mio. kr.)
Refusionstilgodehavender	-29,9
Tilgodehavender i betalingskontrol	-84,3
Andre tilgodehavender	26,8
Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår	-20,3
Finansielle aktiver tilhørende selvejende Institutioner med overenskomst	2,6
I alt	-105,1

Note/anm.: Et foranstillet – (minus) angiver et fald i tilgodehavendet

I saldoen for andre tilgodehavender er tilgodehavende ved salg af jord og ejendomme steget med 25,3 mio. kr.

11. Likvide beholdninger

De likvide beholdninger består af:

	(Mio. kr.)
Kontante beholdninger	0,2
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-317,5
Obligationsbeholdninger mv.	570,0
I alt	252,7

Kan opgøres således:

	(Mio. kr.)
Beholdning primo 2020	-114,4
Budgettet kasseforøgelse	147,4
Tillægsbevilliget kasseforøgelse	143,9
Til efterbevilling (kasse forøgelse)	75,8
Beholdning ultimo 2020	252,7

Kolding Kommune har i alt 7,4 mio. kr. deponeret på konti vedrørende ejendomshandler. Frigivelse finder sted ved tinglyste anmærkningsfrie skøder.

Kolding Kommune har i alt obligationer for 546,2 mio. kr. (kursværdi).

12. Egenkapital

Egenkapitalen kan opgøres således:

	(Mio. kr.)
Egenkapital ultimo 2019	2.123,7
Korrektioner til primo:	
- balancekontoen	
Korrigeret egenkapital primo	2.123,7
Udvikling i:	
- modpost takstfinansierede aktiver	-4,6
- modpost selv. Institutioners aktiver	-2,5
- modpost skattefinansierede aktiver	26,6
- modpost reserve for opskrivninger	0,0
- balancekontoen	34,4
Egenkapital ultimo 2020	2.177,6

Udviklingen i balancekontoen kan opgøres således:

	(Mio. kr.)
Balancekonto ultimo 2019	-323,0
Balancekonto vedr. hovedkonto 0-8	198,7
Afskrivning af restancer og tilgodehavender	-7,2
Afskrivning af udlån til hjælpemidler og nedskrivning gæld billån	1,3
Kursregulering vedr. obligationer, aktier m.v.	72,9
Hensatte øvrige forpligtelser	-1,9
Hensatte tjenestemandspensioner	-53,4
Hensatte feriepengeforpligtelse	-159,7
Leasing	2,6
Regulering af lån	0,7
Nulstilling, Landsbyggefonden	-17,2
Henlæggelser mv.	-2,5
Andet	0,0
Balancekonto ultimo 2020	-288,6

13. Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser består af:

	(Mio. kr.)
Ikke-afdækkede tj. mandspensioner,	
Sampension	942,8
Ikke-afdækkede tj. mandspensioner,	
Den lukkede gruppe	0,0
Øvrige hensættelser	129,4
I alt	1.072,2

Der er indgået en aftale mellem Kolding Kommune og Tre-For, Energnist, BlueKolding Spildevand A/S og Kolding Havn om udlånte tjenestemænd m.fl. Tjenestemændene er stadig ansat i Kolding Kommune, men udlånt til Tre-For m.v., der løbende refunderer de af Kolding Kommune afholdte udgifter, herunder udgifter til lønninger, pensioner m.v. Forpligtelserne indgår i tallet for ikke-afdækkede tjenestemandspensioner.

Arbejdsskadeforpligtelser med følgende beløb:

	(Mio. kr.)
Primo	124,4
Årets forskydning i hensat forpligtelse	3,6
I alt	128,0

Hensatte arbejdsskadeforpligtelser er i 2016 blev beregnet aktuarmæssigt, og skal som minimum aktuarmæssigt beregnes hvert 5 år.

Interne forsikringsordninger benyttes kun budgetmæssigt. Samlet set viser funktion 6.74 Kolding Kommunes udgifter til arbejdsskader som følge af, at vi er selvforsikrende.

14. Langfristede gældsforpligtelser

Kommunens langfristede gæld er i 2020 steget med 295,4 mio. kr., hvilket primært skyldes, at opsparerede feriemidler (ny ferielov) for funktionærer og fratrådte i overgangsperioden, er optaget som en langfristet gæld med modpost på egenkapitalen.

De øvrige ændringer fordeler sig som følger:

	(Mio. kr.)
Kommunekredit	115,3
Gæld klimainvesteringer	8,8
Lønmodtagernes feriemidler	192,6
Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-18,7
Gæld finansielt leasede aktiver	-2,6
Ialt	295,4

Note/anm.: Et foranstillet – (minus) angiver et fald i gælden

Oversigt over nettolåneoptagelse (09.55)

År	Restgæld (mio. kr.)	Nettolåneoptagelse (mio. kr.)	Restgæld i % af udskrivningsgrundlag	Restgæld pr. indbygger (kr.)*
P2007	866,8			
2007	887,7	20,9	7,9	10.113
2008	956,2	68,5	8,1	10.802
2009	945,8	-10,4	8,1	10.618
2010	1.042,8	97,0	8,5	11.690
2011	1.064,0	21,2	8,4	11.901
2012	1.144,7	80,7	9,0	12.782
2013	1.151,2	6,5	8,5	12.781
2014	1.361,6	210,4	9,8	14.996
2015	1.441,1	79,5	10,2	15.716
2016	1.422,6	-18,5	9,9	15.412
2017	1.376,0	-46,6	9,4	14.910
2018	1.369,3	-6,7	9,0	14.800
2019	1.319,8	-49,5	8,5	14.208
2020	1.422,6	102,8	8,9	15.268

*) indbyggertal pr. 1. januar

Kolding Kommune har i 2020 optaget en række nye lån, bl.a. pga. fremrykkede anlægsinvesteringer.

Gælden vedrørende finansielt leasede aktiver udgør 0,3 mio. kr.

15. Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.

Af nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. på 11,2 mio. kr. udgør saldoen på Parkeringsfonden -6,7 mio. kr., hvilket er ca. samme niveau i forhold til 2019.

Nettogælden er samlet steget med 5,0 mio. kr.

16. Kortfristede gældsforpligtelser

Den kortfristede gæld er faldet med 45,3 mio. kr., hvilket kan henføres til:

	(Mio. kr.)
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-9,6
Kortfristet gæld til staten	0,9
Kirkelige skatter og afgifter	-0,1
Andre kommuner og regioner	2,6
Skyldige feriepenge	-18,4
Anden kortfristet gæld	-39,1
Mellemregning	15,9
Selvejende instit. med overenskomst	2,6
I alt	-45,3

Note/anm.: Et foranstillet – (minus) angiver et fald i gælden)

Kortfristet gæld til Staten er desuden ultimo året korrigeret for hensættelser til tab på tilgodehavender på 0,5 mio.kr.

Kolding Byråd 2018-2021

Seks partier blev valgt ind i Kolding Byråd ved kommunalvalget 21. november 2017, hvor 115 kandidater fra 12 lister/partier kæmpede om 25 pladser. Alle partier var med i den efterfølgende konstituering.



(V)
Jørn Pedersen
Borgmester



(O)
Søren Rasmussen
1. viceborgmester



(A)
Poul Erik Jensen
2. viceborgmester



(A)
Per Bødker
Andersen



(A)
Hamlaoui Bahloul



(A)
Elvis Comic



(B)
Merete Due
Paarup



(F)
Hans Holmer



(F)
Mette Voss



(O)
Mølle Lykke
Nielsen



(O)
Kristina Jørgensen



(V)
Ole Alsted



(V)
Birgitte Kragh



(V)
Trille Nikolajsen



(V)
Jakob Ville



(V)
Tanya Buchreitz
Löwenstein



(V)
Yrsa Mastrup,



(V)
Michael Krogh



(V)
Ole Martensen



(V)
Tobias K. J.
Jørgensen



(V)
Eea Haldan
Vestergaard



(V)
Simon Rømer



(?)
Jesper Elkjær



(Ø)
Benny Dall



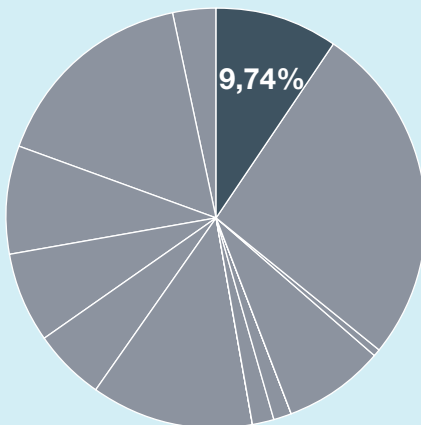
(L)
Hanne Dam

Politikområder

Administrationspolitik	27
Arbejdsmarkedspolitik.....	28
Beredskabspolitik.....	29
Børnepasningspolitik.....	30
Ejendoms- og boligpolitik.....	31
Forsyningspolitik	32
Fritids- og idrætspolitik.....	33
Kulturpolitik	34
Lokaldemokratipolitik	35
Miljøpolitik	36
Seniorpolitik	37
Socialpolitik.....	38
Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpepolitik	39
Sundhedspolitik	40
Uddannelsespolitik.....	41
Vej- og parkpolitik	42

Politikområder

Administrationspolitik

Andel af kommunens samlede budget**Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

668.054

Samlet bevilling:

583.859

Forbrug:

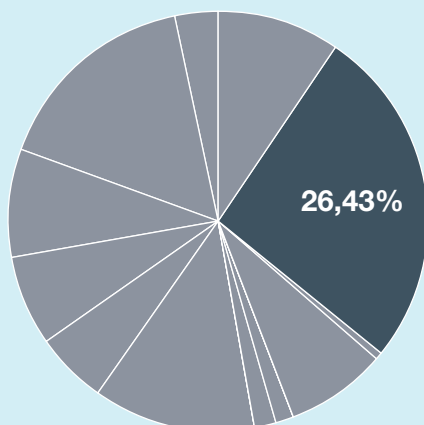
549.624

Difference:

-34.235*Beløb i hele 1.000 kr.***Økonomiudvalget****Formand (V)**
Jørn Pedersen**Næstformand (O)**
Søren Rasmussen**(A)**
Elvis Comic**(A)**
Poul Erik Jensen**(Samarbejdspartiet)**
Jesper Elkjær**(B)**
Merete Due Paarup**(F)**
Hans Holmer**(O)**
Molle Lykke Nielsen**(Ø)**
Benny Dall**(V)**
Ole Alsted**(V)**
Jakob Ville

Læs mere i oversigterne på side 162

Politikområder

Arbejdsmarkedspolitik**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

1.346.013

Samlet bevilling:

1.505.461

Forbrug:

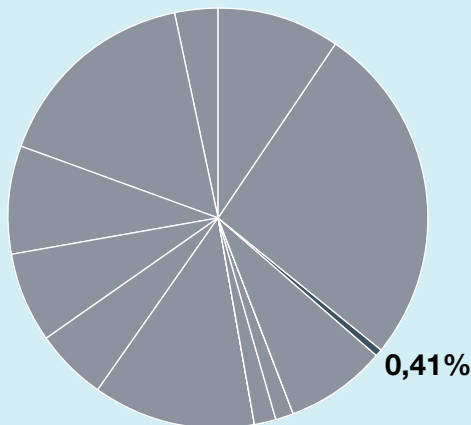
1.491.946

Difference:

-13.515*Beløb i hele 1.000 kr.***Arbejdsmarkedsudvalget****Formand (A)**
Poul Erik Jensen**Næstformand (V)**
Eea Haldan
Vestergaard**(A)**
Hamlaoui Bahloul**(F)**
Mette Voss**Næstformand (V)**
Michael Krogh**(V)**
Tobias K. J.
Jørgensen**(Ø)**
Benny Dall

Politikområder

Beredskabspolitik

Andel af kommunens samlede budget**Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

22.877

Samlet bevilling:

23.048

Forbrug:

22.910

Difference:

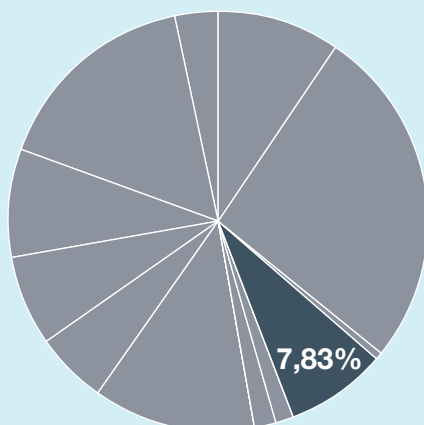
-138*Beløb i hele 1.000 kr.***Koldings repræsentanter i Trekantbrand****Borgmester (V)**
Jørn Pedersen**(A)**
Poul Erik Jensen**(O)**
Kristina Jørgensen**(V)**
Yrsa Mastrup,**Trekantområdets nye beredskab**

Trekantområdets Brandvæsen er et såkaldt paragraf 60 selskab. Det vil konkret sige et fælleskommunalt selskab i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 60. De nye fælles beredskab arbejder indenfor den nuværende beredskabslovs rammer.

Kommunerne i samarbejdet er: Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen. Det er de kommuner der i forvejen samarbejder i trekantområdet.

Trekantområdets Brandvæsen betjener en befolkning på næsten 360.000 indbyggere og dække et område på 3.449 km².

Politikområder

Børnepasningspolitik**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

460.809

Samlet bevilling:

456.937

Forbrug:

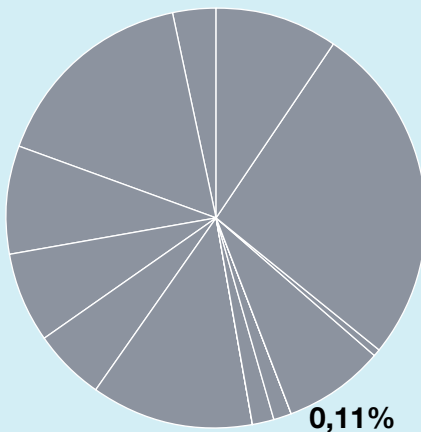
441.795

Difference:

-15.142*Beløb i hele 1.000 kr.***Børne- og Uddannelsesudvalget****Formand (O)**
Kristina Jørgensen**Næstformand (A)**
Poul Erik Jensen**(Samarbejdspartiet)**
Jesper Elkjær**(B)**
Merete Due
Paarup**(F)**
Mette Voss**(V)**
Tanya Buchreitz
Løwenstein**(V)**
Ole Martensen**(V)**
Jakob Ville**(Ø)**
Benny Dall

Politikområder

Ejendoms- og boligpolitik

Andel af kommunens samlede budget**Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

6.369

Samlet bevilling:

6.555

Forbrug:

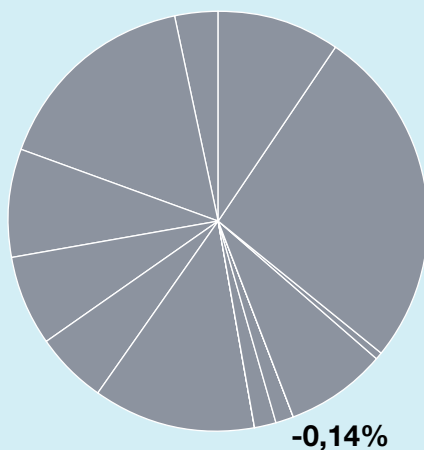
6.373

Difference:

-182*Beløb i hele 1.000 kr.***Plan-, bolig- og miljøudvalget****Formand (V)**
Birgitte Kragh**Næstformand (O)**
Molle Lykke
Nielsen**(A)**
Poul Erik
Jensen**(Samarbejdspartiet)**
Jesper Elkjær**(F)**
Hans Holmer**(V)**
Jakob Ville**(V)**
Yrsa Mastrup,**(V)**
Simon Rømer**(Ø)**
Benny Dall

Læs mere i oversigterne på side 152

Politikområder

Forsyningspolitik**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

-4.996

Samlet bevilling:

4.974

Forbrug:

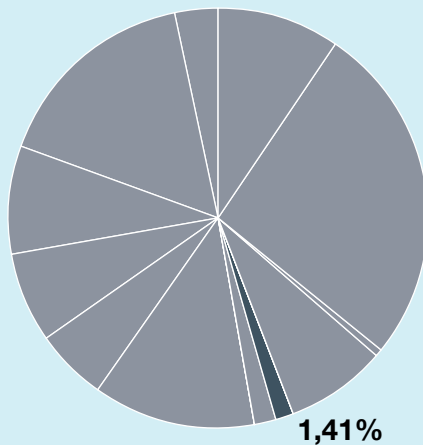
-8.102

Difference:

-3.128*Beløb i hele 1.000 kr.***Teknik- og klimaudvalget****Formand (V)**
Jakob Ville**Næstformand (F)**
Hans Holmer**(A)**
Elvis Comic**(O)**
Molle Lykke Nielsen**(V)**
Yrsa Mastrup**(V)**
Ole Alsted**(V)**
Tobias K. J.
Jørgensen

Politikområder

Fritids- og idrætspolitik

Andel af kommunens samlede budget**Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

77.144

Samlet bevilling:

80.327

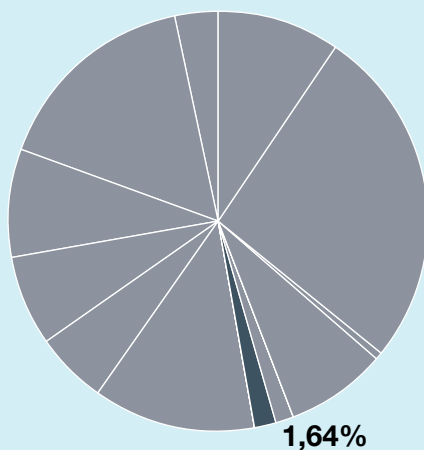
Forbrug:

79.563

Difference:

-764*Beløb i hele 1.000 kr.***Fritids- og idrætsudvalget****Formand (O)**
Søren Rasmussen**Næstformand(V)**
Yrsa Mastrup,**(L)**
Hanne Dam**(F)**
Mette Voss**(V)**
Michael Krogh**(V)**
Ole Martensen**(V)**
Trille Nikolajsen

Læs mere i oversigterne på side 150

Politikområder
KulturpolitikAndel af kommunens
samlede budget

Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

96.235

Samlet bevilling:

95.181

Forbrug:

92.527

Difference:

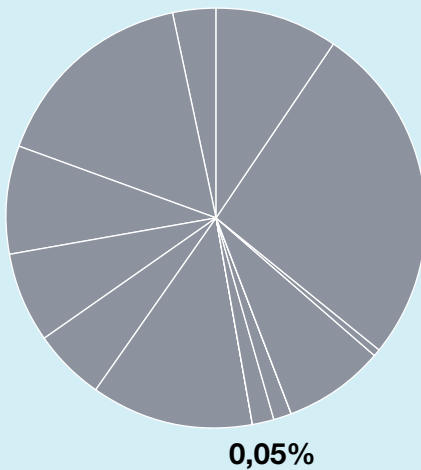
-2.654*Beløb i hele 1.000 kr.*

Kulturudvalget

**Formand**
(Samarbejdspartiet)
Jesper Elkjær**Næstformand (V)**
Michael Krogh**(A)**
Hamlaoui Bahloul**(A)**
Per Bødker
Andersen**(O)**
Søren Rasmussen**(V)**
Eea Haldan
Vestergaard**(B)**
Merete Due
Paarup

Politikområder

Lokaldemokratipolitik

Andel af kommunens samlede budget**Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

3.512

Samlet bevilling:

2.848

Forbrug:

2.624

Difference:

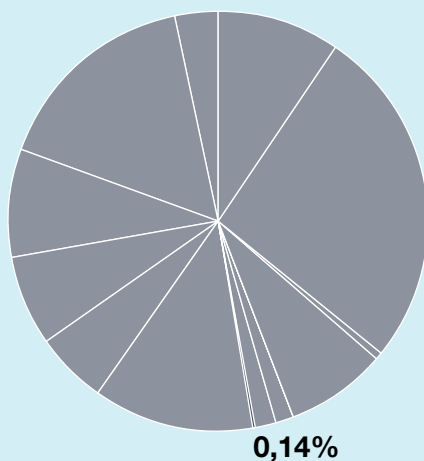
-224*Beløb i hele 1.000 kr.***Lokaldemokratiudvalget****Formand (V)**
Ole Alsted**Næstformand (A)**
Hamlaoui Bahloul**(F)**
Mette Voss**(O)**
Molle Lykke
Nielsen**(V)**
Simon Romer**(B)**
Merete Due
Paarup**(V)**
Birgitte Kragh

Læs mere i oversigterne på side 160

Politikområder

Miljøpolitik

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

8.305

Samlet bevilling:

8.429

Forbrug:

8.038

Difference:

-391

Beløb i hele 1.000 kr.

Plan-, bolig- og miljøudvalget



Formand (V)
Birgitte Kragh



Næstformand (O)
Mølle Lykke
Nielsen



(A)
Poul Erik
Jensen



(Samarbejdspartiet)
Jesper Elkjær



(F)
Hans Holmer



(V)
Jakob Ville



(V)
Yrsa Mastrup,



(V)
Simon Rømer

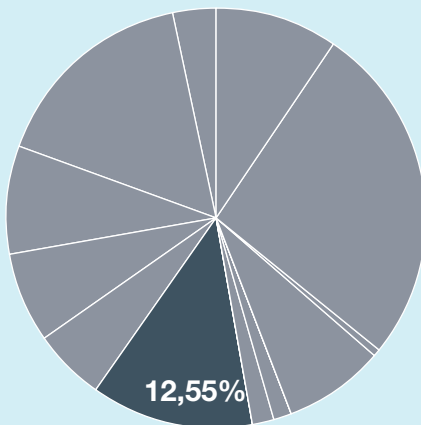


(Ø)
Benny Dall

Politikområder

Seniorpolitik

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

718.480

Samlet bevilling:

723.001

Forbrug:

708.465

Difference:

-14.536

Beløb i hele 1.000 kr.

Seniorudvalget



Formand (O)
Søren Rasmussen



Næstformand (V)
Birgitte Kragh



(A)
Per Bødker
Andersen



(A)
Hamlaoui Bahloul



(F)
Mette Voss



(V)
Eea Haldan
Vestergaard



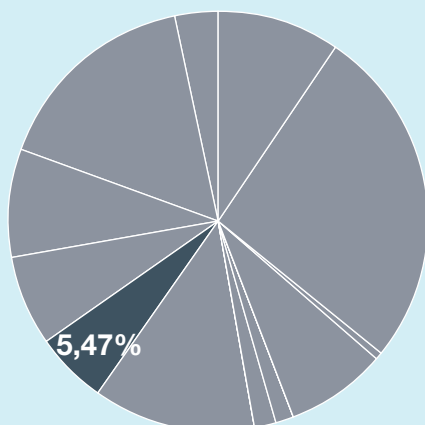
(V)
Trille Nikolajsen

Læs mere i oversigterne på side 154

Politikområder

Socialpolitik

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

307.924

Samlet bevilling:

306.714

Forbrug:

308.922

Difference:

2.208

Beløb i hele 1.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget



Formand (F)
Hans Holmer



Næstformand (L)
Hanne Dam



(O)
Kristina Jørgensen



(V)
Tobias K. J.
Jørgensen



(V)
Tanya Buchreitz
Løwenstein



(V)
Trille Nikolajsen

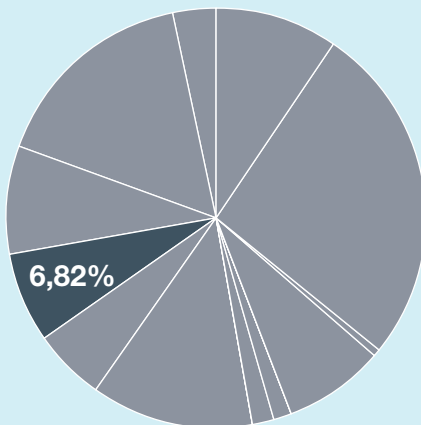


(Ø)
Benny Dall

Politikområder

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

383.640

Samlet bevilling:

384.642

Forbrug:

385.194

Difference:

552

Beløb i hele 1.000 kr.

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget



Formand (Ø)
Benny Dall



Næstformand (V)
Trille Nikolajsen



(A)
Elvis Comic



(O)
Kristina Jørgensen



(V)
Tobias K. J.
Jørgensen



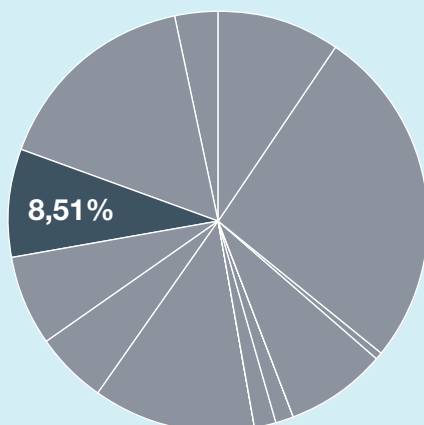
(V)
Tanya Buchreitz
Løwenstein



(V)
Ole Martensen

Læs mere i oversigterne på side 161

Politikområder

Sundhedspolitik**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

480.530

Samlet bevilling:

483.726

Forbrug:

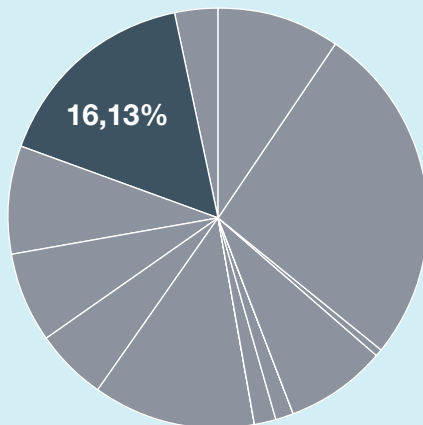
480.478

Difference:

-3.248*Beløb i hele 1.000 kr.***Social- og Sundhedsudvalget****Formand (F)**
Hans Holmer**Næstformand (L)**
Hanne Dam**(O)**
Kristina Jørgensen**(V)**
Tobias K. J.
Jørgensen**(V)**
Tanya Buchreitz
Løwenstein**(V)**
Trille Nikolajsen**(Ø)**
Benny Dall

Politikområder

Uddannelsespolitik

Andel af kommunens samlede budget**Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

912.009

Samlet bevilling:

935.361

Forbrug:

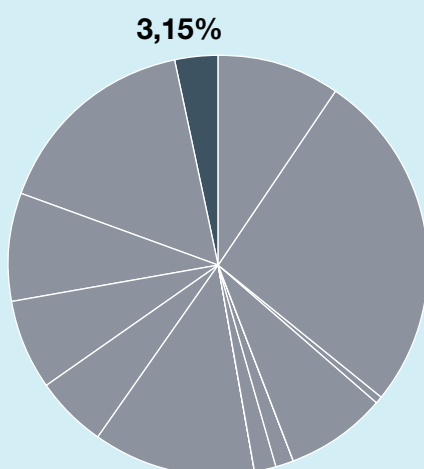
910.591

Difference:

-24.770*Beløb i hele 1.000 kr.***Børne- og Uddannelsesudvalget****Formand (O)**
Kristina Jørgensen**Næstformand (A)**
Poul Erik Jensen**(Samarbejdspartiet)**
Jesper Elkjær**(B)**
Merete Due
Paarup**(F)**
Mette Voss**(V)**
Tanya Buchreitz
Löwenstein**(V)**
Ole Martensen**(V)**
Jakob Ville**(Ø)**
Benny Dall

Læs mere i oversigterne på side 148

Politikområder

Vej- og parkpolitik**Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

196.150

Samlet bevilling:

182.526

Forbrug:

177.600

Difference:

-4.926*Beløb i hele 1.000 kr.***Teknik- og klimaudvalget****Formand (V)**
Jakob Ville**Næstformand (F)**
Hans Holmer**(A)**
Elvis Comic**(O)**
Mølle Lykke Nielsen**(V)**
Yrsa Mastrup**(V)**
Ole Alsted**(V)**
Tobias K. J.
Jørgensen

Oversigter, indholdsfortegnelse

Udgiftsregnskab	45
Hovedoversigt til regnskab.....	47
Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab	51
Oversigt over bevillingsudnyttelsen	139
Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2020 til 2021	165
Omkostningsregnskab.....	169
Balance.....	171
Specificeret balance.....	175
Tværgående artsoversigt	183
Anlægsoversigt	187
Øvrige oversigter og redegørelser	195
Anlægsregnskaber.....	197
Oversigt over anvendelsen af SWAP.....	217
Aktier og andelsbeviser m.v.	221
Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.....	225
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser m.v.	229
Personaleoversigt	251



Udgiftsregnskab



Hovedoversigt til regnskab



Hovedoversigt til regnskab for 2020 (i 1.000 kr.)

	Regnskab		Oprindeligt budget		Korr. Budget	
	Udgifter	Indtægter Inkl. refusion	Udgifter	Indtægter Inkl. refusion	Udgifter	Indtægter Inkl. refusion
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	135.473	-56.384 -154	144.666	-56.631 -203	141.753	-55.209 -203
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	342.258	-351.533	222.198	-229.402	222.220	-229.402
2. Transport og infrastruktur Heraf refusion	180.340	-8.391	200.980	-8.427	184.024	-8.427
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	1.171.124	-127.356 -12.073	1.148.484	-111.019 -11.325	1.180.012	-113.617 -12.111
4. Sundhedsområdet	502.604	-1.386	503.563	-505	507.787	-1.461
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	4.060.125 -2.343	-785.477 -387.455	3.880.319	-743.236 -370.958	4.029.471	-727.509 -389.982
6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion	608.909	-26.366	737.281	-20.420	648.997	-19.717
Driftsvirksomhed i alt	7.000.833	-1.356.893	6.837.491	-1.169.640	6.914.264	-1.155.342
Heraf refusion	-2.343	-399.682		-382.486	0	-402.296
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	146.099	-68.103	136.677	-78.662	141.415	-56.853
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	9.650	-292	1.415	-586	11.903	-292
2. Transport og infrastruktur	58.405	-1.576	148.347	0	63.817	-1.628
3. Undervisning og kultur	75.642	-2.482	60.272	0	78.137	-2.163
4. Sundhedsområdet	551	0	0	0	550	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	15.949	0	0	0	16.651	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	93.938	-359	25.448	0	93.851	0
Anlægsvirksomhed i alt	400.234	-72.812	372.159	-79.248	406.324	-60.936
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)						
	16.118	-8.313	17.833	-5.450	17.833	-8.907
D) FINANSFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	501.217		147.399		176.623	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.75.99)	-210.105	332.172	124.427	-180.656	136.374	-132.604
Balanceforskydninger i alt	291.112	332.172	271.826	-180.656	312.997	-132.604
E) AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)						
	129.571		98.379		93.379	
SUM (A+B+C+D+E)						
	7.837.868	-1.105.846	7.597.688	-1.434.994	7.744.797	-1.357.789
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-134.087				0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-425.018		-188.130		-233.331
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	93.996	-1.592.233	10.448	-1.314.640	93.996	-1.574.301
Refusion af købsmoms (7.65.87)		-2.782	1.500		-1.500	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	3.941	-4.675.839	0	-4.671.872	0	-4.671.872
Finansiering i alt	97.937	-6.829.959	11.948	-6.174.642	92.496	-6.479.504
BALANCE	7.935.805	-7.935.805	7.609.636	-7.609.636	7.837.293	-7.837.293



Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab



Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	157.085.394,67	146.050.000	25.056.000
22 Jordforsyning	-10.611.837,45	-11.611.000	8.407.000
02 Boligformål	2.385.801,92	10.299.000	-12.285.000
3 Anlæg	2.385.801,92	10.299.000	-12.285.000
002806 Køb/salg - Projekt nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	-291.487,52		-291.000
022023999 Boligformål, anlæg	-291.487,52		-291.000
0028061 Byggemodning Projekt nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002857 Byggemodning PROJEKT NR. 3003 DREJENS BOLIGBY - BYGGEMODNING	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
0028571 Køb/salg PROJEKT NR. 3003 DREJENS BOLIGBY - BYGGEMODNING	281.610,80		282.000
022023999 Boligformål, anlæg	281.610,80		282.000
002871 Køb/salg - PROJEKT NR. 3019 GUNNARS AGER, ODINS AGER M.FL. DALBY	-818.339,49		-3.583.000
022023999 Boligformål, anlæg	-818.339,49		-3.583.000
0028711 Byggemodning PROJEKT NR. 3019 GUNNARS AGER, ODINS AGER M.FL. DALBY	48.689,12		49.000
022023999 Boligformål, anlæg	48.689,12		49.000
002873 Byggemodning PROJEKT NR. 3021 EJERSMINDEVEJ, SKANDERUP	16.625,00		17.000
022023999 Boligformål, anlæg	16.625,00		17.000
0028731 Køb/salg PROJEKT NR. 3021 EJERSMINDEVEJ, SKANDERUP	829.211,96		829.000
022023999 Boligformål, anlæg	829.211,96		829.000
002876 Køb/salg - PROJEKT NR. 3024 HAVREVEJ, LUNDERSKOV	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002880 Køb/salg - PROJEKT NR. 3028 FORSYTIAVÆNGET, VONSILD	1.660,00		2.000
022023999 Boligformål, anlæg	1.660,00		2.000
0028801 Byggemodning PROJEKT NR. 3028 FORSYTIAVÆNGET, VONSILD	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002883 Byggemodning PROJEKT NR. 3031 KÆMPES AGER, VAMDRUP	73.100,00		73.000
022023999 Boligformål, anlæg	73.100,00		73.000
0028831 Køb/salg PROJEKT NR. 3031 KÆMPES AGER, VAMDRUP	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002884 Køb/salg - PROJEKT NR. 3032 STEENBJERG, CHRISTIANSFELD	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
0028841 Byggemodning PROJEKT NR. 3032 STEENBJERG, CHRISTIANSFELD	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002885 Køb/salg - PROJEKT NR. 3042 ELTANGVEJ, LILBALLE BY	7.460,00		7.000
022023999 Boligformål, anlæg	7.460,00		7.000
0028851 Byggemodning PROJEKT NR. 3042 ELTANGVEJ, LILBALLE BY	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002886 Byggemodning PROJEKT NR. 3035 OVERORDNET BYGGEMODNING VEJFORBINDELSE DALBY-VO	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
0028861 Køb/salg PROJEKT NR. 3035 OVERORDNET BYGGEMODNING VEJFORBINDELSE DALBY-VONSIL	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002888 Byggemodning PROJEKT NR. 3037 NORD FOR DOLLERUP SØ	89.413,04		89.000
022023999 Boligformål, anlæg	89.413,04		89.000
0028881 Køb/salg PROJEKT NR. 3037 NORD FOR DOLLERUP SØ	-3.745.029,49		-3.745.000
022023999 Boligformål, anlæg	-3.745.029,49		-3.745.000
002892 Køb/salg - PROJEKT NR. 3044 OVER NORET, HEJLSMINDE	5.627,50		6.000
022023999 Boligformål, anlæg	5.627,50		6.000
0028921 Byggemodning PROJEKT NR. 3044 OVER NORET, HEJLSMINDE	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002902 Køb/salg - PROJEKT NR. 2176 BYGGEMODNING HVIDKÆRGÅRSPARKEN, VAMDRUP	-2.224.007,62		-2.224.000
022023999 Boligformål, anlæg	-2.224.007,62		-2.224.000
0029021 Byggemodning PROJEKT NR. 2176 BYGGEMODNING HVIDKÆRGÅRSPARKEN, VAMDRUP	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002904 Køb/salg - PROJEKT NR. 3053 ELKÆRHOLMPARKEN	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
0029041 Byggemodning PROJEKT NR. 3053 ELKÆRHOLMPARKEN	13.167,50		13.000
022023999 Boligformål, anlæg	13.167,50		13.000
002905 Køb/salg - PROJEKT NR. 4635 KÆRVÆNGET	4.013,77		4.000
022023999 Boligformål, anlæg	4.013,77		4.000
0029051 Byggemodning PROJEKT NR. 4635 KÆRVÆNGET	72.478,75		72.000
022023999 Boligformål, anlæg	72.478,75		72.000
002906 Byggemodning PROJEKT NR. 4676 NYT BOLIGOMRÅDE I ELTANG	976.317,31		976.000
022023999 Boligformål, anlæg	976.317,31		976.000
0029061 Køb/salg PROJEKT NR. 4676 NYT BOLIGOMRÅDE I ELTANG	36.960,50		36.000
022023999 Boligformål, anlæg	36.960,50		36.000
002907 Byggemodning PROJEKT NR. 4677 KLØVKÆR	2.268,80		2.000
022023999 Boligformål, anlæg	2.268,80		2.000
0029071 Køb/salg PROJEKT NR. 4677 KLØVKÆR	1.084.011,15		1.084.000
022023999 Boligformål, anlæg	1.084.011,15		1.084.000
002908 Byggemodning PROJEKT NR. 4741 SALG AF PARCELGRUNDE VED SYSSSELBERGVEJ I ALMINDE	775,00		1.000
022023999 Boligformål, anlæg	775,00		1.000
0029081 Køb/salg PROJEKT NR. 4741 SALG AF PARCELGRUNDE VED SYSSSELBERGVEJ I ALMINDE	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002909 Byggemodning PROJEKT NR. 4742 VED SKOLEBAKKEN OG RYTTERSKOLEVEJ	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
0029091 Køb/salg PROJEKT NR. 4742 VED SKOLEBAKKEN OG RYTTERSKOLEVEJ	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002911 Byggemodning PROJEKT NR. 4801 VIUF VESTERBY 2, 2. ETAPE			0
022023999 Boligformål, anlæg			0
002912 Byggemodning PROJEKT NR. 4802 DREJENS/AGERØVEJ	1.134.081,81		1.161.000
022023999 Boligformål, anlæg	1.134.081,81		1.161.000
0029121 Køb/salg PROJEKT NR. 4802 DREJENS/AGERØVEJ	-783.737,00		-784.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
022023999 Boligformål, anlæg	-783.737,00		-784.000
002914 Byggemodning Projekt nr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	344.598,63		345.000
022023999 Boligformål, anlæg	344.598,63		345.000
0029141 Køb/salg Projekt nr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	82.102,48		82.000
022023999 Boligformål, anlæg	82.102,48		82.000
002916 Køb/salg projekt nr. 4942 Byggemodning Stepping (område 2B i lokalplan 1361-21)	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002917 Byggemodning - Projekt nr. 4788 Marina City	819.336,71	10.299.000	-8.799.000
022023999 Boligformål, anlæg	819.336,71	10.299.000	-8.799.000
002918 Byggemodning Projekt nr. 4974 ved Allervej	1.703.201,22		1.703.000
022023999 Boligformål, anlæg	1.703.201,22		1.703.000
0029181 Køb/salg Projekt nr. 4974 ved Allervej	-1.855.244,71		-1.855.000
022023999 Boligformål, anlæg	-1.855.244,71		-1.855.000
002919 Byggemodning Projekt nr. 4975 Westerbygaard - et boligområde	2.357.958,10		2.358.000
022023999 Boligformål, anlæg	2.357.958,10		2.358.000
0029191 Køb/salg Projekt nr. 4975 Westerbygaard - et boligområde	-5.050.565,99		-7.381.000
022023999 Boligformål, anlæg	-5.050.565,99		-7.381.000
002920 Byggemodning Projekt nr. 4976 Ødis - en lokalby	14.337,50		14.000
022023999 Boligformål, anlæg	14.337,50		14.000
0029201 Køb/salg Projekt nr. 4976 Ødis - en lokalby	2.612,50		3.000
022023999 Boligformål, anlæg	2.612,50		3.000
002921 PROJEKTNR. 4618 SALG AF STOREGADE 48-50 LUNDERSKOV	0,00		
022023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002922 Byggemodning PROJEKTNR. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde, Vamdrup (Lokalplan 1218)	321.880,23		322.000
022023999 Boligformål, anlæg	321.880,23		322.000
0029221 Køb/salg PROJEKTNR. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde, Vamdrup (Lokalplan 1218)	5.396.490,00		5.413.000
022023999 Boligformål, anlæg	5.396.490,00		5.413.000
002923 Byggemodning projektnr. 5006 Vonsild Øst	73.992,80		74.000
022023999 Boligformål, anlæg	73.992,80		74.000
0029231 Køb/salg projektnr. 5006 Vonsild Øst	11.004,00		11.000
022023999 Boligformål, anlæg	11.004,00		11.000
002924 Byggemodning Projekt nr. 5081 Ejersmindevej, etape 2	1.349.227,56		1.349.000
022023999 Boligformål, anlæg	1.349.227,56		1.349.000
03 Erhvervsformål	-25.222.212,79		-25.215.000
3 Anlæg	-25.222.212,79		-25.215.000
003834 Køb/salg - PROJEKT NR. 3046 INDUSTRI NORD 4, BYGEMODNING NORD- AGER.	-2.093.701,04		-2.094.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	-2.093.701,04		-2.094.000
0038341 Byggemodning PROJEKT NR. 3046 INDUSTRI NORD 4, BYGEMODNING NORD- AGER.	94.725,00		95.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	94.725,00		95.000
003836 Køb/salg - PROJEKT NR. 3001 - ERHVERVSPARK BRAMDRUP, BYGEMODNING	6.520,00		7.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	6.520,00		7.000
0038361 Byggemodning PROJEKT NR. 3001 - ERHVERVSPARK BRAMDRUP, BYGEMODNING	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003837 Byggemodning PROJEKT NR. 3005 ERHVERVSOMRÅDE VED ELTANGVEJ	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
0038371 Køb/salg PROJEKT NR. 3005 ERHVERVSOMRÅDE VED ELTANGVEJ	-7.499.153,66		-7.499.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	-7.499.153,66		-7.499.000
003838 Køb/salg - PROJEKT NR. 3006 INDUSTRIPARK BRAMDRUP, LOKALPLAN 0615-11	-4.683.010,00		-4.683.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	-4.683.010,00		-4.683.000
0038381 Byggemodning PROJEKT NR. 3006 INDUSTRIPARK BRAMDRUP, LOKALPLAN 0615-11	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003841 Køb/salg - PROJEKT NR. 3014 BYGEMODNING AF ÅPARKEN ETAPE 1A	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
0038411 Byggemodning PROJEKT NR. 3014 BYGEMODNING AF ÅPARKEN ETAPE 1A	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003842 Køb/salg - PROJEKT NR. 3040 BØNSTRUP INDUSTRIPARK	20.890,00		21.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	20.890,00		21.000
0038421 Byggemodning PROJEKT NR. 3040 BØNSTRUP INDUSTRIPARK	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003851 Køb/salg - PROJEKT NR. 0523 NORDIC SYNERGY PARK	-14.750.000,00		-14.750.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	-14.750.000,00		-14.750.000
0038511 Byggemodning PROJEKT NR. 0523 NORDIC SYNERGY PARK	775,00		1.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	775,00		1.000
003852 Køb/salg - PROJEKT NR. 2183 ØSTMARKEN LUNDERSKOV	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003853 Køb/salg - PROJEKT NR. 4626 BRAMDRUP INDUSTRIPARK, ETAPE 2. LOKALPLAN 0715-31	0,00		
022033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
0038531 Byggemodning PROJEKT NR. 4626 BRAMDRUP INDUSTRIPARK, ETAPE 2. LOKALPLAN 0715-31	3.186.590,16		3.193.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	3.186.590,16		3.193.000
0038551 Byggemodning PROJEKT NR. 4804 VENUSVEJ 28	413.268,75		413.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	413.268,75		413.000
0038561 Køb/salg PROJEKTNR. 5020, Erhvervsområde ved Dybdalgaard	80.883,00		81.000
022033999 Erhvervsformål, anlæg	80.883,00		81.000
05 Ubestemte formål	12.224.573,42	-21.910.000	45.907.000
1 Drift	-3.177.919,14	-1.377.000	267.000
00505 Jorder (strategisk vækst)	-3.169.019,76	-1.377.000	274.000
022051999 Ubestemte formål, drift	-3.169.019,76	-1.377.000	274.000
00506 Grusgrav (strategisk vækst)	-9.000,00		-7.000
022051999 Ubestemte formål, drift	-9.000,00		-7.000
00509 Tivoli/cirkus i Vonsild	100,62		
022051999 Ubestemte formål, drift	100,62		
3 Anlæg	15.402.492,56	-20.533.000	45.640.000
005100 PROJEKTNR. 4978 Salg af Tvedvej 77	0,00		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
005101 Projekt nr. 5080 Salg af storparcel ved Stadionvej 8, Vamdrup	2.640,50		3.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	2.640,50		3.000
005102 Projekt nr. 5085 Salg af Vonsildvej 19	-3.097.000,00		-3.097.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-3.097.000,00		-3.097.000
005107 PROJEKT NR. 4937 Areal i Bypark Øst til etageboligprojekt	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
005108 PROJEKTNR. 4960 Støjskærm ved Bramdrupdam Vest	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
005112 PROJEKTNR. 4966 Uddannelsesinstitution i Universitetsparken	165.609,00		165.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	165.609,00		165.000
005114 PROJEKT NR. 4992 Salg af vejareal Centervej 2, Julianelyst	-7.150,00		-7.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-7.150,00		-7.000
005115 PROJEKTNR. 4994 Køb af jord og bygninger, lånefinansieret		8.356.000	-8.356.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg		8.356.000	-8.356.000
005116 PROJEKTNR. 4997 Salg af erhvervsjord Birkemosevej	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
005118 Projektnr. 5009 Køb af areal i Hylkedalen til klimatilpasningsformål	1.402,84		1.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	1.402,84		1.000
005119 Projektnr. 5013 Køb af grønt areal ved Trolthedestien	47.050,00		47.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	47.050,00		47.000
005120 PROJEKT NR. 5021 Køb af areal til etablering af boligområde ved Vestersig i Viuf			0
022053999 Ubestemte formål, anlæg			0
005121 Projektnr. 5024 Salg af grønt areal ved Hjarup Byvej 21F	-7.526,00		-8.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-7.526,00		-8.000
005122 Projektnr. 5025 Salg af grønt areal C.F. Tietgensvej 5B	-135.941,20		-136.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-135.941,20		-136.000
005123 Projektnr. 5026 Salg af erhversareal ved Egtved Alle/Sønderlunden	-1.262.423,00		-1.263.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-1.262.423,00		-1.263.000
005124 Projektnr. 5029 Køb og salg af arealer i tilknytning til Slusebakken 2, Hejls	-50.244,00		-50.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-50.244,00		-50.000
005125 Projektnr. 5030 Salg af restareal ved rundkørsel i Vonsild	-44.575,00		-44.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-44.575,00		-44.000
005126 Projektnr. 5047 Salg af parkeringsplads i V. Nebel	-626.852,00		-627.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-626.852,00		-627.000
005127 Projektnr. 5064 Salg af vejret til privat fællesvej Vrandrupvej	-6.000,00		-6.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-6.000,00		-6.000
005128 Projektnr. 5088 Skamlingvejen, køb af grønt areal			0
022053010 Køb/salg af jord			0
005129 Projektnr. 5090 Salg af areal ved Kirkemarken 3, Hejls	-37.500,00		-38.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-37.500,00		-38.000
005130 Projektnr. 5091 Salg af grønt areal ved Store damsvej 3, Ferup	-49.900,00		-50.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	-49.900,00		-50.000
006040 PROJEKT NR. 0444 KØB AF VONSILDVEJ 19, MATR. NR. 28 A VONSILD BY	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006060 PROJEKT NR. 0467 RAMMELØB, BYGGEMODNING, BOLIG OG ERHVERV	22.500,00	11.599.000	-11.216.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	22.500,00	11.599.000	-11.216.000
006101 PROJEKT NR. 0532 SALG AF AREAL BELIGGENDE VED SKOVVANGEN, KOLDING	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006118 PROJEKT NR. 0565 SALG AF GRØNT AREAL V/HAUCHSVEJ 14, SEEST	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006122 PROJEKT NR. 0569 SALG AF PETERSMINDEVEJ 2	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006123 PROJEKT NR. 0570 SALG AF ELTANGVEJ 134	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006129 PROJEKT NR. 0578 ÅLEGÅRDEN 6, TILBAGEKØB	5.000.000,00		5.000.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	5.000.000,00		5.000.000
006136 PROJEKT NR. 4616 SALG AF JORD OG FAST EJENDOM	0,00	-44.246.000	56.111.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00	-44.246.000	56.111.000
006150 PROJEKT NR. 4680 HOLMSTADEN	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006171 PROJEKT NR. 4788 UDVIKLING AF KOLDING MARINA/FJORDBY	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006179 PROJEKT NR. 4809 KØB AF CA. 3,5 HA. AF MATR. NR. SAG HEJLS BY, HEJLS TIL SPEJDER FORN	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006182 PROJEKT NR. 4849 KØB AF JORD OG BYGNINGER	0,00	758.000	-2.944.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00	758.000	-2.944.000
006191 Projekt nr. 4869 Salg af del af vejareal i Jernbanegade i Christiansfeld	0,00		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006198 PROJEKT NR. 4948 LÆGEHUS, CHRISTIANSFELD	2.191.479,53		1.858.000
022053999 Ubestemte formål, anlæg	2.191.479,53		1.858.000
006202 Projekt nr. 4949 Køb af jord Vonsild	13.296.921,89	3.000.000	10.297.000
022053010 Køb/salg af jord	12.567,89		
022053999 Ubestemte formål, anlæg	13.284.354,00	3.000.000	10.297.000
006205 Projekt nr. 4954 Køb af arealer til boligområde Stepping	0,00		0
022053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		0
006207 Projekt nr. 4956 Køb af arealer til boligområde Sdr. Stenderup			0
022053999 Ubestemte formål, anlæg			0
25 Faste ejendomme	21.335.023,87	44.866.000	-16.993.000
10 Fælles formål	27.528.158,35	55.915.000	-22.344.000
1 Drift	-379.854,70	-2.014.000	4.853.000
01001 Offentlige toiletter	435.533,63	433.000	
025101300 Borchs Gård	17.317,61		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025101301 Busterminalen	3.524,90		
025101302 Chaufførtoiletter	13.751,65		
025101303 Christiansfeld by	16.085,97		
025101304 Christiansfeld Lindegade	10.145,20		
025101306 Hejlsminde (havnen)	10.562,05		
025101307 Klostergården	34.789,82		
025101308 Ribberdyb	20.580,13		
025101309 Kongensgade 30a	17.973,16		
025101310 Stejlbjerg	77.052,42		
025101311 Toiletter, fælles	199.010,38		
025101312 Vamdrup, center	14.665,94		
025101999 Fælles formål, drift	74,40	433.000	
01003 Kolding Ungdomsbolig anvisning (KUA)	-27.552,47	-3.000	
025101999 Fælles formål, drift	-27.552,47	-3.000	
01006 Fleet Management, Puljebiler	4.498,09	398.000	
025101404 Licenser og systemer	28.765,19		
025101999 Fælles formål, drift	-24.267,10	398.000	
01007 Risikostyring	103.595,01	800.000	1.062.000
025101400 Termografering	130.978,52		
025101401 ID-kort	-4.945,00		
025101402 Vægterkørsel	181.501,00		
025101403 Sikringsanlæg	-355.355,64		
025101404 Licenser og systemer	82.938,07		
025101999 Fælles formål, drift	68.478,06	800.000	1.062.000
01008 Fælles formål, bygningsafdelingen	307.737,63	-133.000	212.000
025101160 Bygningsafdelingen, Fælles formål	307.737,63	-133.000	212.000
01009 Rengøring, div. institutioner	0,00		
025101160 Bygningsafdelingen, Fælles formål	0,00		
01013 Rengøringafdelingen	-1.203.666,59	-3.509.000	3.579.000
025101350 Løn Distrik 10		11.145.000	-11.145.000
025101351 Løn Distrik 30	16.047.028,32	11.978.000	4.122.000
025101352 Løn Distrik 50	19.939.866,15	12.082.000	7.918.000
025101353 Løn Distrik 70	17.240.476,89	13.020.000	4.980.000
025101354 Løn Distrik 90	18.100.429,32	10.884.000	6.916.000
025101355 Løn Distrik 99		4.531.000	-4.531.000
025101360 Frugt	95.197,80	73.000	27.000
025101361 Rengøringsmaskiner, køb	166.506,00	31.000	179.000
025101362 Rengøringsmaskiner, service/rep.	217.307,99	187.000	18.000
025101363 Rengøringsmidler	908.501,81	416.000	384.000
025101364 Viima	0,00	-728.000	728.000
025101365 Papir	394.995,49	312.000	588.000
025101366 Vaskemaskiner, køb	149.714,75	42.000	108.000
025101367 Vaskemaskiner, rep.	51.057,00	42.000	8.000
025101999 Fælles formål, drift	-74.514.748,11	-67.524.000	-6.721.000
3 Anlæg	27.908.013,05	57.929.000	-27.197.000
010234 PROJEKT NR. 4736 ENERGIHANDLEPLAN III	11.998.942,57	10.000.000	3.732.000
025103999 Fælles formål, anlæg	11.998.942,57	10.000.000	3.732.000
010235 PROJEKT NR. 4938 Bygningsvedligeholdelse 2018-2021		47.929.000	-47.929.000
025103999 Fælles formål, anlæg		47.929.000	-47.929.000
010236 PROJEKTNR. 5036 Bygningsvedligeholdelse fremrykning af anlægsinvesteringer	15.909.070,48		17.000.000
025103999 Fælles formål, anlæg	15.909.070,48		17.000.000
11 Beboelse	-618.533,48	-803.000	394.000
1 Drift	-464.462,48	-600.000	394.000
01012 Ejendoms- og boligpolitik u/overførelser, fælles (strategisk vækst)	-0,01	-207.000	207.000
025111999 Beboelse, drift	-0,01	-207.000	207.000
01015 Ejendoms- og boligpolitik u/overførelser, fælles (strategisk vækst)	-344.210,82		256.000
025111999 Beboelse, drift	-344.210,82		256.000
01112 Boliger til flygtninge og udlændinge	290.092,29	255.000	
025111002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	156.963,75	175.000	
025111003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtning	154.071,54	203.000	
025111093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	-20.943,00	-123.000	
01115 Nyhegnet 13 antal lejemål 1 (strategisk vækst) (2020)	0,00	-88.000	88.000
025111305 Renovation		4.000	-4.000
025111306 Skatter og afgifter		13.000	-13.000
025111307 Forsikringer		2.000	-2.000
025111309 Administrationsudgifter		3.000	-3.000
025111322 Vedligeholdelse, elektriker	0,00		
025111327 Vedligeholdelse, andre		10.000	-10.000
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	0,00		
025111400 Aconto vandkøb lige år	0,00		
025111410 Aconto vandkøb ulige år	0,00		
025111500 Nyhegnet, Aconto vandkøb lige år	0,00		
025111501 Nyhegnet, Aconto vandsalg lige år	0,00		
025111504 Nyhegnet, Aconto vandsalg ulige år	0,00		
025111999 Beboelse, drift	0,00	-120.000	120.000
01116 Hytteby, Skamlingvejen 40-56 (strategisk vækst)	-0,01	-114.000	114.000
025111303 El (fællesmåler)	0,00	14.000	-14.000
025111304 Vand og spildevand	0,00	12.000	-12.000
025111305 Renovation	0,00	30.000	-30.000
025111306 Skatter og afgifter	0,00		
025111307 Forsikringer		1.000	-1.000
025111309 Administrationsudgifter		33.000	-33.000
025111325 Vedligeholdelse, gartner	0,00		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025111326 Vedligeholdelse, vvs	0,00		
025111327 Vedligeholdelse, andre	-0,01	82.000	-82.000
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	0,00		
025111441 Vicevært lønfordeling		20.000	-20.000
025111999 Beboelse, drift	0,00	-306.000	306.000
01118 Hoppesvej 112 (strategisk vækst)	0,00	-22.000	22.000
025111302 Vicevært/varmemester		28.000	-28.000
025111303 El (fællesmåler)	0,00	9.000	-9.000
025111304 Vand og spildevand		6.000	-6.000
025111305 Renovation	0,00	6.000	-6.000
025111306 Skatter og afgifter	0,00	6.000	-6.000
025111307 Forsikringer		1.000	-1.000
025111309 Administrationsudgifter		14.000	-14.000
025111327 Vedligeholdelse, andre		22.000	-22.000
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	0,00		
025111441 Vicevært lønfordeling		10.000	-10.000
025111999 Beboelse, drift	0,00	-124.000	124.000
01119 Mejerivej 2 (strategisk vækst)	0,00	-31.000	31.000
025111302 Vicevært/varmemester		37.000	-37.000
025111303 El (fællesmåler)	0,00	6.000	-6.000
025111304 Vand og spildevand	0,00	10.000	-10.000
025111305 Renovation	0,00	7.000	-7.000
025111306 Skatter og afgifter	0,00	9.000	-9.000
025111307 Forsikringer	0,00	-149.000	149.000
025111309 Administrationsudgifter		21.000	-21.000
025111327 Vedligeholdelse, andre		28.000	-28.000
025111332 Vintervedligeholdelse	0,00		
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	0,00		
025111999 Beboelse, drift	0,00		
01120 Bramdrupvej 11 (strategisk vækst)		-175.000	175.000
025111441 Vicevært lønfordeling		15.000	-15.000
025111999 Beboelse, drift		-190.000	190.000
01121 Stejlbjergvej 15-21 (strategisk vækst)	-0,01	-218.000	218.000
025111301 Måler aflæsning	0,00		
025111303 El (fællesmåler)	0,00	29.000	-29.000
025111304 Vand og spildevand	-0,01	44.000	-44.000
025111305 Renovation	0,00	44.000	-44.000
025111306 Skatter og afgifter	0,00	22.000	-22.000
025111307 Forsikringer		4.000	-4.000
025111308 Rengøring/trappevask	0,00	71.000	-71.000
025111309 Administrationsudgifter		81.000	-81.000
025111325 Vedligeholdelse, gartner	0,00		
025111326 Vedligeholdelse, vvs	0,00		
025111327 Vedligeholdelse, andre	0,00	32.000	-32.000
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	0,00		0
025111371 Aconto varmesalg lige år	0,00		
025111380 Aconto varmekøb ulige år	0,00		
025111381 Aconto varmesalg ulige år	0,00		
025111441 Vicevært lønfordeling		59.000	-59.000
025111506 Stejlbjergvej, Aconto varmekøb lige år	0,00		
025111507 Stejlbjergvej, Aconto varmesalg lige år	0,00		
025111508 Stejlbjergvej, Foreløbig varmeopgørelse lige år	0,00		
025111509 Stejlbjergvej, Aconto varmekøb ulige år	0,00		
025111510 Stejlbjergvej, Aconto varmesalg ulige år	0,00		
025111511 Stejlbjergvej, Foreløbig varmeopgørelse ulige år	0,00		
025111999 Beboelse, drift	0,00	-604.000	604.000
01122 Beboelse - Fælles (Tab ved fraflytning)	0,00		
025111998 Tab ved fraflytning	0,00		
01123 Nyhegnet 13 antal lejemaal 1 (strategisk vækst)	-29.661,63		-26.000
025111307 Forsikringer	2.248,00		94.000
025111309 Administrationsudgifter	3.371,00		
025111327 Vedligeholdelse, andre	1.369,00		
025111332 Vintervedligeholdelse	1.379,00		
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-119.620,80		
025111500 Nyhegnet, Aconto vandkøb lige år	5.741,44		
025111501 Nyhegnet, Aconto vandsalg lige år	-8.800,10		
025111504 Nyhegnet, Aconto vandsalg ulige år	225,23		
025111999 Beboelse, drift	84.425,60		-120.000
01124 Hytteby, Skamlingvejen 40-56 (strategisk vækst)	-87.949,81		-114.000
025111302 Vicevært/varmemester	59.032,00		
025111303 El (fællesmåler)	10.411,60		14.000
025111304 Vand og spildevand	8.766,68		12.000
025111305 Renovation	18.652,00		30.000
025111306 Skatter og afgifter	4.105,71		
025111307 Forsikringer	3.047,01		1.000
025111309 Administrationsudgifter	26.968,00		33.000
025111322 Vedligeholdelse, elektriker	1.146,00		
025111323 Vedligeholdelse, tømrer/snedker	15.122,80		
025111325 Vedligeholdelse, gartner	7.172,50		
025111326 Vedligeholdelse, vvs	2.564,00		
025111327 Vedligeholdelse, andre	4.526,01		82.000
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-278.767,50		
025111441 Vicevært lønfordeling			20.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025111999 Beboelse, drift	29.303,38		-306.000
01125 Hoppesvej 112 (strategisk vækst)	-74.771,27		23.000
025111303 El (fællesmåler)	106,50		10.000
025111305 Renovation	-1.391,31		6.000
025111306 Skatter og afgifter			6.000
025111307 Forsikringer			1.000
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-2.748,00		
025111999 Beboelse, drift	-70.738,46		
01126 Mejerivej 2 (strategisk vækst)	-128.800,12		
025111302 Vicevært/varmemester	35.064,00		
025111303 El (fællesmåler)	589,12		
025111304 Vand og spildevand	358,38		
025111305 Renovation	544,80		
025111306 Skatter og afgifter	144,00		
025111307 Forsikringer	1.790,33		
025111332 Vintervedligeholdelse	2.142,00		
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-198.146,00		
025111999 Beboelse, drift	28.713,25		
01128 Stejlbjergvej 15-21 (strategisk vækst)	-95.744,08		-600.000
025111301 Måler aflæsning	10.170,64		
025111302 Vicevært/varmemester	59.400,00		
025111303 El (fællesmåler)	16.771,13		15.000
025111304 Vand og spildevand	67.017,60		50.000
025111305 Renovation	41.241,60		10.000
025111306 Skatter og afgifter	22.372,50		22.000
025111307 Forsikringer	16.466,00		4.000
025111308 Rengøring/trappevask	58.280,00		60.000
025111309 Administrationsudgifter	80.904,00		80.000
025111322 Vedligeholdelse, elektriker	19.121,10		
025111324 Vedligeholdelse, glarmester	725,60		
025111325 Vedligeholdelse, gartner	15.800,00		
025111326 Vedligeholdelse, vvs	10.613,00		
025111327 Vedligeholdelse, andre	15.847,18		
025111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-570.699,56		-600.000
025111362 Lejeindtægt, kontingent til beboerrepræsentation	5.740,00		
025111365 Forbedrings leje	-321.284,22		
025111371 Aconto varmesalg lige år	-13.520,00		
025111381 Aconto varmesalg ulige år	93.232,50		
025111390 Forbrugsafgift ved tomgang	931,40		
025111430 Fælles vaskeri	582,00		
025111441 Vicevært lønfordeling			-241.000
025111506 Stejlbjergvej, Aconto varmekøb lige år	66.087,76		
025111507 Stejlbjergvej, Aconto varmesalg lige år	-87.390,00		
025111508 Stejlbjergvej, Foreløbig varmeopgørelse lige år	3.003,00		
025111509 Stejlbjergvej, Aconto varmekøb ulige år	9.589,42		
025111510 Stejlbjergvej, Aconto varmesalg ulige år	-95.170,70		
025111511 Stejlbjergvej, Foreløbig varmeopgørelse ulige år	1.792,50		
025111999 Beboelse, drift	376.631,47		
01129 Beboelse - Fælles (Tab ved fraflytning)	6.582,99		
025111998 Tab ved fraflytning	6.582,99		
2 Statsrefusion	-154.071,00	-203.000	
01112 Boliger til flygtninge og udlændinge	-154.071,00	-203.000	
025112002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning	-154.071,00	-203.000	
12 Erhvervsejendomme	41.961,94	1.000	-58.000
1 Drift	41.961,94	1.000	-58.000
01120 Bramdrupvej 11 (strategisk vækst)	0,00	1.000	-1.000
025121999 Erhvervsejendomme, drift	0,00	1.000	-1.000
01126 Mejerivej 2 (strategisk vækst)	10.750,00		
025121999 Erhvervsejendomme, drift	10.750,00		
01127 Bramdrupvej 11 (strategisk vækst)	148,00		
025121999 Erhvervsejendomme, drift	148,00		
01330 Basagerhus (strategisk vækst)	0,01		0
025121999 Erhvervsejendomme, drift	0,01		0
01333 Basagerhus (strategisk vækst)	31.063,93		-57.000
025121999 Erhvervsejendomme, drift	31.063,93		-57.000
13 Andre faste ejendomme	8.208.153,21	-344.000	10.214.000
1 Drift	-1.749.884,44	-344.000	221.000
01116 Hytteby, Skamlingvejen 40-56 (strategisk vækst)	0,40		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	0,40		
01121 Stejlbjergvej 15-21 (strategisk vækst)	0,00		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	0,00		
01124 Hytteby, Skamlingvejen 40-56 (strategisk vækst)	0,00		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	0,00		
01128 Stejlbjergvej 15-21 (strategisk vækst)	0,00		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	0,00		
01318 Landejendomme (strategisk vækst)	219.139,69		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	219.139,69		
01319 Løverodde (strategisk vækst)	38.416,46	9.000	39.000
025131999 Andre faste ejendomme, drift	38.416,46	9.000	39.000
01320 Rebæk kiosk (strategisk vækst)	0	0	0
025131999 Andre faste ejendomme, drift	0	0	0
01321 Andre faste ejendomme (strategisk vækst)	683.627,10	1.450.000	68.000
025131999 Andre faste ejendomme, drift	683.627,10	1.450.000	68.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
01322 Kollegium, Skovvejen (strategisk vækst)	-1.019.538,33	-934.000	-26.000
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-1.019.538,33	-934.000	-26.000
01323 Udlejning til beredskab (strategisk vækst)	-678.103,46	-869.000	379.000
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-678.103,46	-869.000	379.000
01330 Basagerhus (strategisk vækst)	0,00		
025131500 Basagerhus,Aconto varmekøb lige år	0,00		
025131501 Basagerhus,Aconto varmesalg lige år	0,00		
025131503 Basagerhus,Aconto varmekøb ulige år	0,00		
025131504 Basagerhus,Aconto varmesalg ulige år	0,00		
025131506 Basagerhus,Aconto vandkøb lige år	0,00		
025131507 Basagerhus,Aconto vandsalg lige år	0,00		
025131509 Basagerhus,Aconto vandkøb ulige år	0,01		
025131510 Basagerhus,Aconto vandsalg ulige år	0,00		
025131512 Basagerhus,Aconto elkøb lige år	-0,01		
025131513 Basagerhus,Aconto elsalg lige år	0,00		
025131515 Basagerhus,Aconto elkøb ulige år	0,00		
025131516 Basagerhus,Aconto elsalg ulige år	0,00		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	0,00		
01331 Vonsildvej 19	-409.328,56		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-409.328,56		
01333 Basagerhus (strategisk vækst)	-170.326,11		
025131500 Basagerhus,Aconto varmekøb lige år	69.080,15		
025131501 Basagerhus,Aconto varmesalg lige år	-104.930,81		
025131503 Basagerhus,Aconto varmekøb ulige år	-11.232,48		
025131504 Basagerhus,Aconto varmesalg ulige år	-4.747,32		
025131506 Basagerhus,Aconto vandkøb lige år	14.533,54		
025131507 Basagerhus,Aconto vandsalg lige år	-28.360,91		
025131509 Basagerhus,Aconto vandkøb ulige år	-2.648,10		
025131510 Basagerhus,Aconto vandsalg ulige år	1.611,30		
025131512 Basagerhus,Aconto elkøb lige år	20.186,70		
025131513 Basagerhus,Aconto elsalg lige år	-28.926,71		
025131515 Basagerhus,Aconto elkøb ulige år	6.127,60		
025131516 Basagerhus,Aconto elsalg ulige år	6.670,37		
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-107.689,44		
01334 Kolonihaver	-413.771,63		-239.000
025131999 Andre faste ejendomme, drift	-413.771,63		-239.000
3 Anlæg	9.958.037,65		9.993.000
013843 PROJEKT NR. 0188 RIBERDYB/HOLMSMINDE, SALG	0,00		
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013923 PROJEKT NR. 4671 SALG AF KLOSTERGADE 8-10 +16	59.350,00		59.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	59.350,00		59.000
013931 Projektnr. 5087 Køb af Stålvvej 1			0
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg			0
013932 Projekt nr. 5066 Posthuset, køb og renovering	17.304.488,76		17.304.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	17.304.488,76		17.304.000
013936 Projekt nr. 4864 Salg af Lindegade 9-13	27.390,00		27.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	27.390,00		27.000
013937 Projekt nr. 4870 Udstykning af ejendom Esbjergvej 138	-262.975,25		-263.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	-262.975,25		-263.000
013942 PROJEKT NR. 4923 Ejendoms- og boligpolitik, øvrige - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	511.547,88		548.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	511.547,88		548.000
013943 PROJEKT NR. 4935 Salg af Nørregade 9, Vamdrup	-32.901,00		-33.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	-32.901,00		-33.000
013954 Projektnr. 4999 Salg af Junghansvej 14	-1.973.058,75		-1.973.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	-1.973.058,75		-1.973.000
013955 Projektnr. 5010 Salg af Hoppesvej 112	4.000,00		4.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	4.000,00		4.000
013957 PROJEKTNR. 5015 Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.	43.256,00		43.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	43.256,00		43.000
013960 PROJEKTNR. 5023 SALG AF DYREHAVEVEJ 101	-5.723.059,99		-5.723.000
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	-5.723.059,99		-5.723.000
013962 Projektnr. 5095 Ålegården 2-4, Køb og ombygning (lukket)	0,00		0
025133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		0
15 Byfornyelse	379.304,28	5.792.000	-5.173.000
1 Drift	0,00	4.292.000	-4.292.000
01501 Byfornyelse	0,00	4.292.000	-4.292.000
025151001 Udgifter til byfornyelse	0,00	4.292.000	-4.292.000
3 Anlæg	379.304,28	1.500.000	-881.000
017169 PROJEKT NR. 4606 RAMME TIL BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING		1.500.000	-1.500.000
025153001 Udgifter til byfornyelse		1.500.000	-1.500.000
017170 PROJEKT NR. 4636 FUGT OG SKIMMELSVAMP	18.330,16		40.000
025153001 Udgifter til byfornyelse	18.330,16		40.000
025153004 Refusion af byfornyelsesudgifter	0,00		
017174 PROJEKT NR. 4701 BYGNINGSFORNYELSE 2015	48.351,12		170.000
025153001 Udgifter til byfornyelse	478.476,00		170.000
025153004 Refusion af byfornyelsesudgifter	-430.124,88		
017175 PROJEKTNR. 5007 BYGNINGSFORNYELSE 2019	312.623,00		409.000
025153001 Udgifter til byfornyelse	681.186,00		409.000
025153004 Refusion af byfornyelsesudgifter	-368.563,00		
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.718.460,80	2.308.000	-26.000
1 Drift	1.718.460,80	2.308.000	-26.000
01801 Driftsikring af boligbyggeri	1.599.758,56	2.213.000	-26.000
025181007 Tilskud til andelsboliger	-223.508,13		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025181008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere	1.823.266,69	2.213.000	-26.000
01802 Anvisningsberettigede boliger	23.702,24		
025181004 Lejetab ved fraflytning	23.702,24		
53273 Seniorområdet tværgående	95.000,00	95.000	
025181999 Driftsikring af boligbyggeri	95.000,00	95.000	
19 Ældreboliger	-15.922.481,23	-18.003.000	
1 Drift	-15.922.481,23	-18.003.000	
53001 Almene ældreboliger	881.774,96	1.041.000	
025191001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	881.774,96	1.041.000	
025191304 Inventar til fællesarealer	0,00		
53002 Fælles ældreboliger	56.058,08	1.450.000	
025191998 Tab ved fraflytning	118.170,73		
025191999 Ældreboliger, drift	-62.112,65	1.450.000	
53003 Basagerhus, ældreboliger	0,00		
025191999 Ældreboliger, drift	0,00		
53004 Kirsebærhaven, ældrebolig	-3.015.138,73	-2.843.000	
025191092 Lejeindtægter	-5.057.772,00	-5.215.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	268.163,06	235.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	79.747,33	76.000	
025191303 Vintervedligehold	11.697,50	40.000	
025191304 Inventar til fællesarealer	33.635,97		
025191330 Måler aflæsning	17.355,31	17.000	
025191350 Ejendomsskatter	3.760,00	8.000	
025191351 El og gas	337.326,41	348.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	95.271,78	115.000	
025191353 Forsikringer	40.200,50	20.000	
025191354 Varme	131.813,96	139.000	
025191355 Renovationsbidrag	87.947,72	109.000	
025191370 Administrationsbidrag	212.373,00	215.000	
025191371 Viceværtjeneste	100.571,58	204.000	
025191372 Diverse	135,00		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	1.498,31		
025191480 Rengøring	18.876,64	23.000	
025191500 Kirsebærhaven,Aconto varmekøb lige år	172.843,08		
025191501 Kirsebærhaven,Aconto varmesalg lige år	-154.064,81		
025191502 Kirsebærhaven,Foreløbig varmeopgørelse lige år	321,78		
025191503 Kirsebærhaven,Aconto varmekøb ulige år	46.924,20		
025191504 Kirsebærhaven,Aconto varmesalg ulige år	-25.665,00		
025191505 Kirsebærhaven,Foreløbig varmeopgørelse ulige år	-72.424,69		
025191506 Kirsebærhaven,Aconto vandkøb lige år	22.848,08		
025191507 Kirsebærhaven,Aconto vandsalg lige år	33.601,31		
025191508 Kirsebærhaven,Foreløbig vandopgørelse lige år	3.966,05		
025191509 Kirsebærhaven,Aconto vandkøb ulige år	0,00		
025191510 Kirsebærhaven,Aconto vandsalg ulige år	-20.482,75		
025191511 Kirsebærhaven,Foreløbig vandopgørelse ulige år	-54.500,34		
025191512 Kirsebærhaven,Aconto elkøb lige år	151.175,40		
025191513 Kirsebærhaven,Aconto elsalg lige år	63.895,74		
025191514 Kirsebærhaven,Foreløbig elopgørelse lige år	4.983,42		
025191515 Kirsebærhaven,Aconto elkøb ulige år	28.541,42		
025191516 Kirsebærhaven,Aconto elsalg ulige år	-5.795,07		
025191517 Kirsebærhaven,Foreløbig elopgørelse ulige år	-267.989,93		
025191518 Kirsebærhaven,Antenne, kontingent	42.601,25		
025191519 Kirsebærhaven,Antenne, Copydan og Kodaafgift	0,00		
025191521 Kirsebærhaven,Antenne, indtægter	-44.640,00		
025191522 Kirsebærhaven,Flyttelejligheder	134.010,61		
025191999 Ældreboliger, drift	542.109,45	823.000	
53005 Lindely, Ældreboliger	-1.414.845,60	-1.406.000	
025191092 Lejeindtægter	-2.144.888,52	-2.422.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	103.716,22	122.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	71.727,74	51.000	
025191303 Vintervedligehold	7.504,00	51.000	
025191330 Måler aflæsning	18.341,46	18.000	
025191350 Ejendomsskatter	1.578,52	6.000	
025191351 El og gas	11.048,84	13.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	94.231,18	84.000	
025191353 Forsikringer	28.712,00	12.000	
025191354 Varme	40.405,92	28.000	
025191355 Renovationsbidrag	64.535,31	78.000	
025191370 Administrationsbidrag	134.840,00	137.000	
025191371 Viceværtjeneste	98.208,41	127.000	
025191372 Diverse	48,58		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	52.503,83		
025191480 Rengøring	70.683,74	72.000	
025191523 Lindely,Aconto varmekøb lige år	42.020,00		
025191524 Lindely,Aconto varmesalg lige år	290.823,64		
025191525 Lindely,Foreløbig varmeopgørelse lige år	-366.820,75		
025191527 Lindely,Aconto varmesalg ulige år	-72.096,54		
025191536 Lindely,Aconto elsalg lige år	236.934,78		
025191537 Lindely,Foreløbig elopgørelse lige år	-367.679,43		
025191538 Lindely,Aconto elkøb ulige år	23.828,95		
025191539 Lindely,Aconto elsalg ulige år	50.910,77		
025191545 Lindely,Flyttelejligheder	66.009,24		
025191999 Ældreboliger, drift	28.026,51	217.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
53006 Vesterled, Ældreboliger	-1.247.304,99	-1.027.000	
025191092 Lejeindtægter	-2.001.947,52	-1.955.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	72.717,43	94.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	70.869,69	44.000	
025191303 Vintervedligehold	6.336,25	33.000	
025191304 Inventar til fællesarealer	1.388,63		
025191330 Måleraflesning	11.412,15	11.000	
025191350 Ejendomsskatter	1.221,95	4.000	
025191351 El og gas	39.776,12	42.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	12.065,00	14.000	
025191353 Forsikringer	23.391,20	7.000	
025191354 Varme	58.058,72	63.000	
025191355 Renovationsbidrag	30.775,94	48.000	
025191370 Administrationsbidrag	84.275,00	79.000	
025191371 Viceværtjeneste	111.742,27	100.000	
025191372 Diverse	53,64		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	546,67		
025191480 Rengøring	2.042,50	2.000	
025191547 Vesterled,Aconto varmesalg lige år	15.737,53		
025191548 Vesterled,Foreløbig varmeopgørelse lige år	3.372,82		
025191550 Vesterled,Aconto varmesalg ulige år	132.874,70		
025191552 Vesterled,Aconto vandkøb lige år	5.694,40		
025191553 Vesterled,Aconto vandsalg lige år	-27.522,60		
025191554 Vesterled,Foreløbig vandopgørelse lige år	1.155,29		
025191556 Vesterled,Aconto vandsalg ulige år	4.236,44		
025191564 Vesterled,Antenne, kontingent	2.165,34		
025191565 Vesterled,Antenne, Copydan og Kodaafgift	149,94		
025191567 Vesterled,Antenne, indtægter	-7.500,00		
025191568 Vesterled,Flyttelejligheder	21.324,15		
025191999 Ældreboliger, drift	76.281,36	387.000	
53007 Lærkebo, Ældreboliger	-376.888,49	-497.000	
025191092 Lejeindtægter	-792.915,12	-844.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	1.859,89	25.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	30.240,00	25.000	
025191303 Vintervedligehold	1.162,00	19.000	
025191330 Måleraflesning	7.632,26	8.000	
025191350 Ejendomsskatter	424,96		
025191351 El og gas	22.170,83	30.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	37.169,76	51.000	
025191353 Forsikringer	10.403,65	4.000	
025191354 Varme	1.036,19		
025191355 Renovationsbidrag	17.897,29	20.000	
025191370 Administrationsbidrag	40.452,00	41.000	
025191371 Viceværtjeneste	9.409,89	22.000	
025191372 Diverse	-1.439,82		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	38.310,52		
025191480 Rengøring	15.064,47	15.000	
025191570 Lærkebo,Aconto varmesalg lige år	-8.418,81		
025191571 Lærkebo,Foreløbig varmeopgørelse lige år	0,00		
025191573 Lærkebo,Aconto varmesalg ulige år	73.426,41		
025191587 Lærkebo,Antenne, kontingent	9.360,00		
025191588 Lærkebo,Antenne, Copydan og Kodaafgift	2.808,00		
025191590 Lærkebo,Antenne, indtægter	-15.829,50		
025191591 Lærkebo,Flyttelejligheder	1.884,41		
025191999 Ældreboliger, drift	121.002,23	87.000	
53008 Birkebo, Ældreboliger	-1.539.364,36	-1.221.000	
025191092 Lejeindtægter	-2.481.069,48	-2.572.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	76.496,21	102.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	89.541,67	66.000	
025191303 Vintervedligehold	5.139,85	46.000	
025191304 Inventar til fællesarealer	638,00		
025191330 Måleraflesning	17.809,57	21.000	
025191350 Ejendomsskatter	853,40	2.000	
025191351 El og gas	157.005,45	168.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	74.754,82	113.000	
025191353 Forsikringer	19.911,42	12.000	
025191354 Varme	93.193,03	66.000	
025191355 Renovationsbidrag	50.403,02	65.000	
025191370 Administrationsbidrag	104.501,00	106.000	
025191371 Viceværtjeneste	123.815,14	111.000	
025191372 Diverse	61,63		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	4.077,49		
025191480 Rengøring	4.640,00	4.000	
025191592 Birkebo,Aconto varmekøb lige år	177.540,00		
025191593 Birkebo,Aconto varmesalg lige år	-174.358,17		
025191594 Birkebo,Foreløbig varmeopgørelse lige år	1.033,03		
025191595 Birkebo,Aconto varmekøb ulige år	-26.878,31		
025191596 Birkebo,Aconto varmesalg ulige år	-21.885,00		
025191597 Birkebo,Foreløbig varmeopgørelse ulige år	-57.964,16		
025191610 Birkebo,Antenne, kontingent	34.320,00		
025191611 Birkebo,Antenne, Copydan og Kodaafgift	14.040,00		
025191613 Birkebo,Antenne, indtægter	-62.647,50		
025191614 Birkebo,Flyttelejligheder	34.487,08		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025191999 Ældreboliger, drift	201.176,45	469.000	
53009 Kongebrocentret, ældreboliger	-1.966.438,02	-1.932.000	
025191092 Lejeindtægter	-3.009.491,76	-3.244.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	58.972,94	82.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	96.631,32	101.000	
025191303 Vintervedligehold	4.892,58	41.000	
025191304 Inventar til fællesarealer	5.386,91		
025191330 Måler aflæsning	20.631,95	21.000	
025191350 Ejendomsskatter	1.830,00	5.000	
025191351 El og gas	134.411,61	198.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	74.731,02	53.000	
025191353 Forsikringer	20.852,37	18.000	
025191354 Varme	130.631,09	168.000	
025191355 Renovationsbidrag	40.892,00	50.000	
025191370 Administrationsbidrag	128.098,00	130.000	
025191371 Viceværtjeneste	127.415,94	131.000	
025191372 Diverse	54,38		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	1.823,66		
025191480 Rengøring	2.227,50	3.000	
025191615 Kongebrocentret,Aconto varmekøb lige år	215.797,44		
025191616 Kongebrocentret,Aconto varmesalg lige år	-38.285,08		
025191617 Kongebrocentret,Foreløbig varmeopgørelse lige år	2.497,76		
025191618 Kongebrocentret,Aconto varmekøb ulige år	17.613,88		
025191619 Kongebrocentret,Aconto varmesalg ulige år	-21.690,00		
025191620 Kongebrocentret,Foreløbig varmeopgørelse ulige år	-69.832,17		
025191621 Kongebrocentret,Aconto vandkøb lige år	0,00		
025191622 Kongebrocentret,Aconto vandsalg lige år	81.201,63		
025191623 Kongebrocentret,Foreløbig vandopgørelse lige år	257,64		
025191624 Kongebrocentret,Aconto vandkøb ulige år	58.767,06		
025191625 Kongebrocentret,Aconto vandsalg ulige år	-8.100,00		
025191626 Kongebrocentret,Foreløbig vandopgørelse ulige år	-93.782,32		
025191627 Kongebrocentret,Aconto elkøb lige år	116.638,76		
025191628 Kongebrocentret,Aconto elsalg lige år	-54.349,05		
025191629 Kongebrocentret,Foreløbig elopgørelse lige år	-303,01		
025191630 Kongebrocentret,Aconto elkøb ulige år	34.158,96		
025191631 Kongebrocentret,Aconto elsalg ulige år	-21.075,00		
025191632 Kongebrocentret,Foreløbig elopgørelse ulige år	-105.684,54		
025191633 Kongebrocentret,Antenne, kontingent	44.160,00		
025191634 Kongebrocentret,Antenne, Copydan og Kodaafgift	18.720,00		
025191636 Kongebrocentret,Antenne, indtægter	-87.268,00		
025191637 Kongebrocentret,Flyttelejligheder	47.081,87		
025191999 Ældreboliger, drift	57.044,64	311.000	
53010 Brunebjerg, ældreboliger	-1.013.781,97	-1.005.000	
025191092 Lejeindtægter	-1.630.125,72	-1.678.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	21.452,60	31.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	29.779,44	41.000	
025191303 Vintervedligehold	5.187,50	13.000	
025191304 Inventar til fællesarealer	8.930,00		
025191330 Måler aflæsning	17.194,89	17.000	
025191350 Ejendomsskatter	929,60	5.000	
025191351 El og gas	43.530,33	45.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	15.809,01	15.000	
025191353 Forsikringer	17.655,00	4.000	
025191354 Varme	44.643,60	45.000	
025191355 Renovationsbidrag	31.144,09	33.000	
025191370 Administrationsbidrag	67.420,00	68.000	
025191371 Viceværtjeneste	58.096,32	56.000	
025191372 Diverse	60,18		
025191480 Rengøring	138.422,95	126.000	
025191638 Brunebjerg,Aconto varmekøb lige år	0,00		
025191639 Brunebjerg,Aconto varmesalg lige år	-980,47		
025191640 Brunebjerg,Foreløbig varmeopgørelse lige år	0,00		
025191641 Brunebjerg,Aconto varmekøb ulige år	0,00		
025191642 Brunebjerg,Aconto varmesalg ulige år	6.801,94		
025191643 Brunebjerg,Foreløbig varmeopgørelse ulige år	-19.714,83		
025191644 Brunebjerg,Aconto vandkøb lige år	0,00		
025191645 Brunebjerg,Aconto vandsalg lige år	16.936,78		
025191646 Brunebjerg,Foreløbig vandopgørelse lige år	0,00		
025191647 Brunebjerg,Aconto vandkøb ulige år	6.933,07		
025191648 Brunebjerg,Aconto vandsalg ulige år	-3.032,71		
025191649 Brunebjerg,Foreløbig vandopgørelse ulige år	-20.330,08		
025191650 Brunebjerg,Aconto elkøb lige år	0,00		
025191651 Brunebjerg,Aconto elsalg lige år	14.596,46		
025191652 Brunebjerg,Foreløbig elopgørelse lige år	0,00		
025191654 Brunebjerg,Aconto elsalg ulige år	1.984,41		
025191655 Brunebjerg,Foreløbig elopgørelse ulige år	-26.876,41		
025191656 Brunebjerg,Antenne, kontingent	5.070,03		
025191659 Brunebjerg,Antenne, indtægter	-9.600,00		
025191999 Ældreboliger, drift	144.300,05	174.000	
53012 Rytterskolevej, ældrebolig	-1.511.050,64	-1.830.000	
025191092 Lejeindtægter	-2.669.063,86	-2.741.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	50.935,29	62.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	139.485,15	21.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025191303 Vintervedligehold	6.637,69	43.000	
025191330 Måler aflæsning	13.174,08	14.000	
025191350 Ejendomsskatter	1.550,40	10.000	
025191351 El og gas	109.512,53	101.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	21.652,20	23.000	
025191353 Forsikringer	24.531,00	9.000	
025191354 Varme	81.210,36	67.000	
025191355 Renovationsbidrag	82.717,49	79.000	
025191370 Administrationsbidrag	107.872,00	109.000	
025191371 Viceværtjeneste	171.785,62	71.000	
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	5.148,72		
025191480 Rengøring	104.728,86	99.000	
025191661 Trindvold,Aconto varmekøb lige år	181.756,64		
025191662 Trindvold,Aconto varmesalg lige år	-162.000,00		
025191663 Trindvold,Foreløbig varmeopgørelse lige år	2.327,94		
025191664 Trindvold,Aconto varmekøb ulige år	30.495,30		
025191665 Trindvold,Aconto varmesalg ulige år	9.155,64		
025191666 Trindvold,Foreløbig varmeopgørelse ulige år	-1.175,99		
025191667 Trindvold,Aconto vandkøb lige år	73.043,91		
025191668 Trindvold,Aconto vandsalg lige år	-61.890,20		
025191669 Trindvold,Foreløbig vandopgørelse lige år	5.473,55		
025191670 Trindvold,Aconto vandkøb ulige år	12.820,91		
025191671 Trindvold,Aconto vandsalg ulige år	41.647,86		
025191672 Trindvold,Foreløbig vandopgørelse ulige år	-26.768,45		
025191683 Trindvold,Flyttelejligheder	12.497,33		
025191999 Ældreboliger, drift	119.687,39	203.000	
53013 Bertram Knudsens Have, ældreboliger	-4.741.204,65	-4.381.000	
025191092 Lejeindtægter	-7.279.734,00	-7.433.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	263.063,62	276.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	216.281,62	193.000	
025191303 Vintervedligehold	12.685,76	75.000	
025191304 Inventar til fællesarealer	33.170,23		
025191330 Måler aflæsning	28.082,02	27.000	
025191350 Ejendomsskatter	7.181,17	5.000	
025191351 El og gas	222.754,77	396.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	89.998,20	93.000	
025191353 Forsikringer	20.693,51	40.000	
025191354 Varme	105.265,12	96.000	
025191355 Renovationsbidrag	95.360,43	95.000	
025191370 Administrationsbidrag	303.390,00	308.000	
025191371 Viceværtjeneste	327.991,13	405.000	
025191372 Diverse	55,83		
025191390 Forbrugsafgift ved tomgang	-561,56		
025191480 Rengøring	12.762,50	18.000	
025191684 Bertram Knudsens Have,Aconto varmekøb lige år	431.610,65		
025191685 Bertram Knudsens Have,Aconto varmesalg lige år	-529.538,04		
025191686 Bertram Knudsens Have,Foreløbig varmeopgørelse lige år	5.693,81		
025191687 Bertram Knudsens Have,Aconto varmekøb ulige år	50.095,03		
025191688 Bertram Knudsens Have,Aconto varmesalg ulige år	-15.431,30		
025191689 Bertram Knudsens Have,Foreløbig varmeopgørelse ulige år	4.493,35		
025191690 Bertram Knudsens Have,Aconto vandkøb lige år	354.643,24		
025191691 Bertram Knudsens Have,Aconto vandsalg lige år	-278.287,91		
025191692 Bertram Knudsens Have,Foreløbig vandopgørelse lige år	4.469,32		
025191693 Bertram Knudsens Have,Aconto vandkøb ulige år	16.855,78		
025191694 Bertram Knudsens Have,Aconto vandsalg ulige år	-110.633,89		
025191695 Bertram Knudsens Have,Foreløbig vandopgørelse ulige år	-4.165,21		
025191696 Bertram Knudsens Have,Aconto elkøb lige år	687.957,49		
025191697 Bertram Knudsens Have,Aconto elsalg lige år	-602.938,89		
025191698 Bertram Knudsens Have,Foreløbig elopgørelse lige år	4.837,38		
025191699 Bertram Knudsens Have,Aconto elkøb ulige år	76.627,12		
025191700 Bertram Knudsens Have,Aconto elsalg ulige år	-292.820,41		
025191701 Bertram Knudsens Have,Foreløbig elopgørelse ulige år	-4.374,42		
025191702 Bertram Knudsens Have,Antenne, kontingent	6.486,44		
025191703 Bertram Knudsens Have,Antenne, Copydan og Kodaafgift	811,04		
025191706 Bertram Knudsens Have,Flyttelejligheder	290.472,70		
025191999 Ældreboliger, drift	703.491,72	1.025.000	
53014 Centervej, ældrebolig	-2.140.324,10	-2.269.000	
025191092 Lejeindtægter	-3.186.950,67	-3.587.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	84.635,56	72.000	
025191302 Vedligehold af udearealer	59.801,12	66.000	
025191303 Vintervedligehold	4.750,00	40.000	
025191330 Måler aflæsning	21.356,16	22.000	
025191350 Ejendomsskatter	4.012,80	7.000	
025191351 El og gas	113.988,36	121.000	
025191352 Vand og vandledningsafgift	23.671,62	19.000	
025191353 Forsikringer	26.608,00	16.000	
025191354 Varme	64.319,44	59.000	
025191355 Renovationsbidrag	75.636,11	72.000	
025191370 Administrationsbidrag	134.840,00	137.000	
025191371 Viceværtjeneste	98.678,48	92.000	
025191372 Diverse	530,11		
025191480 Rengøring	126.729,35	180.000	
025191707 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto varmekøb lige år	28.883,65		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
025191708 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto varmesalg lige år	-99.344,31		
025191709 Bramdrupdam bofællesskaber,Foreløbig varmeopgørelse lige år	43.786,71		
025191710 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto varmekøb ulige år	30.763,35		
025191711 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto varmesalg ulige år	-40.415,23		
025191713 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto vandkøb lige år	25.079,64		
025191714 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto vandsalg lige år	7.502,90		
025191715 Bramdrupdam bofællesskaber,Foreløbig vandopgørelse lige år	0,00		
025191716 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto vandkøb ulige år	8.032,22		
025191717 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto vandsalg ulige år	-39.875,55		
025191719 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto elkøb lige år	-1.095,30		
025191720 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto elsalg lige år	54.129,76		
025191721 Bramdrupdam bofællesskaber,Foreløbig elopgørelse lige år	0,00		
025191722 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto elkøb ulige år	26.877,64		
025191723 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto elsalg ulige år	-139.066,47		
025191725 Bramdrupdam bofællesskaber,Antenne, kontingent	10.330,75		
025191726 Bramdrupdam bofællesskaber,Antenne, Copydan og Kodaafgift	828,00		
025191728 Bramdrupdam bofællesskaber,Antenne, indtægter	-7.800,00		
025191729 Bramdrupdam bofællesskaber,Flyttelejigheder	0,00		
025191999 Ældreboliger, drift	298.451,70	415.000	
53016 Vonsild Have, ældrebolig	-631.329,00	-3.653.000	
025191092 Lejeindtægter	-6.141.328,00	-5.882.000	
025191300 Løbende vedligeholdelse	878.996,00		
025191302 Vedligehold af udearealer	909.097,00		
025191351 El og gas	232.779,00		
025191353 Forsikringer	28.664,00		
025191354 Varme	54.442,00		
025191355 Renovationsbidrag	48.703,00		
025191370 Administrationsbidrag	193.466,00		
025191372 Diverse	230.153,00		
025191999 Ældreboliger, drift	2.933.699,00	2.229.000	
53017 Lejetab, ældrebolig	2.737.356,28	1.570.000	
025191005 Lejetab	2.737.356,28	1.570.000	
28 Fritidsområder	12.125.646,10	12.938.000	1.060.000
20 Grønne områder og naturpladser	12.125.646,10	12.938.000	1.060.000
1 Drift	11.522.689,36	12.438.000	-312.000
02001 Kolonihaver	941,09	-239.000	239.000
028201999 Grønne områder og naturpladser, drift	941,09	-239.000	239.000
02002 Grønne områder	10.128.181,06	10.651.000	-251.000
028201200 Ledelse og administration	3.373,60		
028201296 Urtegræs	70.321,04		
028201297 Krukker Kolding	67.756,40		
028201298 Åsteder	30.061,92		
028201299 Ikke registrerede grønne områder	2.425,00		
028201301 Brugsplæne	523.682,44		
028201302 Bunddækkende buske	236.674,97		
028201303 Busket	520.026,89		
028201305 Formede træer	102.300,96		
028201306 Fritvoksende hæk	9.257,16		
028201307 Fuldkronet træ	1.240.928,53		
028201308 Fælledgræs	265.138,91		
028201309 Græsflade	1.970.587,88		
028201311 Klatreplanter	36.361,07		
028201312 Klippet hæk	323.099,68		
028201313 Klippet pur	312.426,29		
028201315 Levende hegn/krat	1.017.493,43		
028201316 Lund	218.284,59		
028201317 Løgvækster	8.814,02		
028201319 Naturgræs	146.400,35		
028201320 Omlægning og optimering af grønne områder	113.283,26		
028201321 Prydbuske	7.662,66		
028201322 Rabatgræs	983.930,73		
028201323 Rekreative stier	787.484,45		
028201324 Roser	74.003,96		
028201325 Sommerblomster	39.653,19		
028201326 Stauder	354.646,28		
028201327 Sø	157.289,42		
028201328 Trapholt	71.811,06		
028201329 Trægrupper/træerækker	126.355,89		
028201330 Vejtræer	36.815,94		
028201350 Skove	96,00		
028201351 Sporebeskåret træ	187.939,49		
028201999 Grønne områder og naturpladser, drift	81.793,60	10.651.000	-251.000
02004 Strandområder	695.103,32	1.115.000	
028201500 Strande	486.985,35	902.000	
028201501 Strandtoiletter	86.117,97		
028201502 Løverodde		52.000	
028201505 Sandfodring Hejlsminde	122.000,00	161.000	
02005 Legepladser	698.463,89	911.000	-300.000
028201540 Faldunderlag	196.577,09		
028201541 Legepladser	501.886,80	371.000	
028201999 Grønne områder og naturpladser, drift		540.000	-300.000
3 Anlæg	602.956,74	500.000	1.372.000
020500 PROJEKT NR. 2171 KOLDING Å, UDVIKLING (Å-STEDERNE)	73.196,68	500.000	-446.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	73.196,68	500.000	-446.000
020506 PROJEKT NR. 4721 OUTDOOR RUTER TIL MOTION	194.901,72		224.000
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	194.901,72		224.000
020512 PROJEKT NR. 4892 ÅHAVEN I KOLDING ÅPARK	134.070,84		1.349.000
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	134.070,84		1.349.000
020513 PROJEKT NR. 4911 LEGEPLADSER OG UDERUM			0
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg			0
020514 PROJEKT NR. 4906 SØSTERHUSET, LEGEPLADS	200.787,50		245.000
028203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	200.787,50		245.000
32 Fritidsfaciliteter	87.676.015,82	60.675.000	28.123.000
31 Stadion og idrætsanlæg	83.688.932,52	58.020.000	26.623.000
1 Drift	53.164.218,47	56.690.000	-2.963.000
03100 Fritid og Idræt	24.767.012,91	27.072.000	-1.761.000
032311150 Eventpuljen	0,00	438.000	-438.000
032311151 Jubilæumsgaver	0,00	19.000	-19.000
032311152 Mindefonden	125.903,84	245.000	-100.000
032311153 Tilskud til sportsklubber	78.606,40	345.000	100.000
032311154 Venskabsbesøg		-27.000	
032311155 Øvrige projekter under fritid/idræt	0,00	538.000	-538.000
032311156 Idræt for alle	0,00	192.000	-192.000
032311157 LUKKET - Leje- og støtteaftaler	0,00	8.231.000	-8.231.000
032311158 Leje- og støtteaftaler, ikke momsreg. tilskudsmodtagere	24.734.312,11	16.185.000	8.531.000
032311159 Udviklingsprojekter fritid og idræt	0,00	152.000	-152.000
032311170 Drift	756,00		
032311171 Klubtilskud	-20.125,00		
032311172 Idrætsskoler	1.036,00		
032311173 KEA	-157.280,44		
032311182 60+ Frisk	0,00	331.000	-331.000
032311200 Ledelse og administration	2.284,00		
032311300 Aktiv Fritid	0,00	511.000	-511.000
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	1.520,00	-88.000	120.000
03101 Stadion	13.766.128,51	12.714.000	760.000
032311183 Multihuset Lunderskov	0,00		
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	13.766.128,51	12.714.000	760.000
03102 Brostræde	1.046.429,45	1.058.000	
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	1.046.429,45	1.058.000	
03104 Skolehaller	2.022.162,56	2.143.000	163.000
032311183 Multihuset Lunderskov	441.438,68	446.000	13.000
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	1.580.723,88	1.697.000	150.000
03105 CUBEN Christiansfeld	1.788.590,95	1.884.000	
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	1.788.590,95	1.884.000	
03107 Svømmehaller 2018-	-766.748,24	-789.000	
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	-766.748,24	-789.000	
03108 Tilskud til svømmefaciliteter	10.252.575,00	10.252.000	
032311180 Slotssøbadet	8.235.494,00	8.235.000	
032311181 Kongeåbadet	2.017.081,00	2.017.000	
03109 Kolding som Elitekommune 2018-	0,00	2.125.000	-2.125.000
032311170 Drift	0,00	910.000	-910.000
032311171 Klubtilskud	0,00		
032311172 Idrætsskoler	0,00		
032311173 KEA	0,00		0
032311174 Talent - Staben	0,00		0
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift		1.215.000	-1.215.000
03110 Kolding Ketchercenter	187.326,04	231.000	
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	187.326,04	231.000	
03112 Bevæg dig for livet	269,00		0
032311159 Udviklingsprojekter fritid og idræt	-483,00		0
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	752,00		
651105 Kommunale fleksjob	66.199,49		
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	66.199,49		
65185 Kommunale fleksjob	34.272,80		
032311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	34.272,80		
3 Anlæg	30.524.714,05	1.330.000	29.586.000
031979 Projekt nr. 5092 Pulzion - udskiftning af halgulv i hal 1	987.700,00		1.000.000
032313001 Anlægstilskud	987.700,00		1.000.000
031980 Projekt nr. 5072 Brændkjær Idræts- og Kulturhus	8.000.000,00		8.000.000
032313001 Anlægstilskud	8.000.000,00		
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg			8.000.000
031981 PROJEKTNR. 5058 KUNSTGRÆSBANE, NY			0
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg			0
031982 PROJEKTNR. 5057 KOLDING BOLDKLUB, MOSEVEJ, LYSANLÆG			0
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg			0
031983 PROJEKTNR. 5056 KOLDING STADION, FLYTNING AF CRICKETBANEN	518.257,60		400.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	518.257,60		400.000
031984 PROJEKTNR. 5055 KOLDING STADION, FLYTNING AF ATLETIKSTADION	907.928,72		1.000.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	907.928,72		1.000.000
031985 PROJEKTNR. 5054 KOLDING STADION, LYSANLÆG, VARME I BANE M.M.	9.204.910,71		9.000.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	9.204.910,71		9.000.000
031986 PROJEKTNR. 5053 SMÅPROJEKTER FRITID	2.596.154,16		2.710.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	2.596.154,16		2.710.000
031987 PROJEKTNR. 5052 WINDSURFERKLUB	499.800,00		500.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	499.800,00		500.000
031988 PROJEKTNR. 5037 Renovering af Brostræde 3-5 etape 2	445.911,02		297.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	445.911,02		297.000
031990 PROJEKTNR. 5002 Kolding Stadion, Kunstgræsbane	6.058.150,00		5.997.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	6.058.150,00		5.997.000
031992 PROJEKTNR. 5000 Kunstgræsbane Bramdrupdam, anlægstilskud	835.812,50	1.000.000	
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	835.812,50	1.000.000	
031995 PROJEKT NR. 4836 TILSKUD TIL FRITIDSFACILITETER (LUNDERSKOV, VESTER NEBEL OG KOLDING)	0,00		0
032313302 Projekt KFUM/Kvarterhus	0,00		
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	0,00		0
031997 PROJEKT NR. 4915 PROJEKT KFUM/KVARTERHUSET	154.654,63		507.000
032313302 Projekt KFUM/Kvarterhus	154.654,63		507.000
031999 PROJEKTNR. 4993 Idrætsområdet, administrativ og projektmæssig hjælp	315.434,71	330.000	175.000
032313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	315.434,71	330.000	175.000
35 Andre fritidsfaciliteter	3.987.083,30	2.655.000	1.500.000
1 Drift	2.488.433,30	2.655.000	
03501 Vandrehjemmet	-203.507,80	159.000	
032351999 Andre fritidsfaciliteter, drift	-203.507,80	159.000	
03502 KUC Kolding Uddannelsescenter	2.691.941,10	2.496.000	
032351999 Andre fritidsfaciliteter, drift	2.691.941,10	2.496.000	
3 Anlæg	1.498.650,00		1.500.000
035257 PROJEKTNR. 5051 SPEJDERHYTTE VIOLVEJ	1.498.650,00		1.500.000
032353999 Andre fritidsfaciliteter, anlæg	1.498.650,00		1.500.000
38 Naturbeskyttelse	1.947.244,32	2.080.000	-410.000
50 Naturforvaltningsprojekter	1.343.330,82	1.578.000	-450.000
1 Drift	1.343.330,82	1.578.000	-450.000
05001 Naturgeopretnings- og formidlingsopgaver	1.343.330,82	1.578.000	-450.000
038501990 VANDLØBS- NATUR OG FORMIDLINGSPROJEKTER	684.939,32	946.000	-450.000
038501991 Biodiversitetsstrategi	100.000,00	104.000	
038501992 FORTIDSMINDER	50.000,00	52.000	
038501993 BJØRNKLOBEKÆMPELSE	508.391,50	476.000	
038501999 Naturforvaltningsprojekter, drift	0,00		
53 Skove	603.913,50	502.000	40.000
1 Drift	603.913,50	502.000	40.000
05301 Skove	603.913,50	502.000	40.000
038531300 Skovdrift	358.643,51		
038531311 Biodiversitetsskov	52.262,82		
038531312 Puljeskov	44.116,03		40.000
038531999 Skove, drift	148.891,14	502.000	
48 Vandløbsvæsen	2.161.550,19	2.986.000	-415.000
70 Fælles formål	144.183,34	1.114.000	-415.000
1 Drift	998.596,96	1.440.000	-551.000
05002 Vandløbsopgaver	954.549,96	1.389.000	-500.000
048701997 REVISION AF REGULATIV FOR KOMMUNALE VANDLØB	711.631,42	973.000	-250.000
048701998 Administration vandløb	242.918,54	416.000	-250.000
07002 Vandforsyning og indvindingstilladelser (fra 2019)	0,00	51.000	-51.000
048701999 Fælles formål, drift	0,00	51.000	-51.000
07003 Vandforsyning og indvindingstilladelser 2020-	44.047,00		
048701999 Fælles formål, drift	44.047,00		
3 Anlæg	-854.413,62	-326.000	136.000
070204 PROJEKT NR. 4683 ODDERBÆK	50.950,00		
048703310 Forundersøgelser	0,00		
048703311 Realisering	50.950,00		
048703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070207 PROJEKT NR. 4686 BINDERUP MØLLE Å			0
048703310 Forundersøgelser			0
070234 PROJEKT NR. 4877 TÅGERUP ENGE	1.560,00		3.000
048703310 Forundersøgelser	0,00		
048703311 Realisering	1.560,00		3.000
048703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070235 PROJEKT NR. 4878 BRØNSTRUP Å	-153.216,00		-153.000
048703310 Forundersøgelser	-153.216,00		-153.000
070236 PROJEKT NR. 4879 KURKMOSE	0,00		3.000
048703310 Forundersøgelser	0,00		
048703311 Realisering			3.000
048703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070237 PROJEKT NR. 4886 DREJENS, REKREATIVE STIER	1.200,00		1.000
048703999 Fælles formål, anlæg	1.200,00		1.000
070238 PROJEKT NR. 4887 BØNSTRUP SØ			200.000
048703999 Fælles formål, anlæg			200.000
070239 PROJEKT NR. 4945 Fiskekær Bæk	-242.500,00		-250.000
048703310 Forundersøgelser	-243.000,00		-253.000
048703311 Realisering	500,00		3.000
070241 PROJEKT NR. 4969 FORUNDERSØGELSE AF VANDLØBSRESTAURERINGSPROJEKT I FERUP SKOV	0,00		
048703310 Forundersøgelser	0,00		
070242 PROJEKT NR. 4970 REALISERING AF VANDLØBSRESTAURERINGSPROJEKT I FERUP SKOV	-87.141,00		-87.000
048703311 Realisering	-87.141,00		-87.000
070243 PROJEKT NR. 4980 BETTER BIRDLIFE	31.668,57		20.000
048703312 Better Birdlife	31.668,57		20.000
048703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070244 PROJEKT NR. 0483 Naturrum ved Solkær Enge/Skibelund	30.000,00	-125.000	161.000
048703999 Fælles formål, anlæg	30.000,00	-125.000	161.000
070245 PROJEKT NR. 0484 Rydning og forberedelse til afgræsning af arealer ved Kær Mølle å, Hejls No	-294.494,36	-150.000	-150.000
048703311 Realisering	0,00		
048703999 Fælles formål, anlæg	-294.494,36	-150.000	-150.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
070246 PROJEKTNR. 4998 Klebæk – vandløbsrestaeringsprojekt	0,00	-51.000	
048703310 Forundersøgelser	0,00		
048703311 Realisering	0,00	-51.000	
070247 Projekt nr. 5012 Drabæks Mølle Å	0,00		-12.000
048703999 Fælles formål, anlæg	0,00		-12.000
070248 PROJEKTNR. 5061 Apotekerengen, nedrivning af hus	188.747,00		200.000
048703999 Fælles formål, anlæg	188.747,00		200.000
070249 PROJEKTNR. 5078 APOTEKERENGEN, MADPAKKEHUS	14.995,43		0
048703999 Fælles formål, anlæg	14.995,43		0
070250 PROJEKTNR. 5079 BÆLT I BALANCE	-396.183,26		200.000
048703311 Realisering	-396.183,26		200.000
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.017.366,85	1.872.000	0
1 Drift	2.017.366,85	1.872.000	
05002 Vandløbsopgaver	2.017.366,85	1.872.000	
048711999 Vedligeholdelse af vandløb, drift	2.017.366,85	1.872.000	
3 Anlæg	0,00		0
071053 PROJEKT NR. 4590: ALMIND ÅDAL NATURPROJEKTET	0,00		0
048713999 Vedligeholdelse af vandløb, anlæg	0,00		0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	19.315.614,20	11.243.000	4.246.000
80 Fælles formål	14.254,00		100.000
1 Drift	14.254,00		100.000
08700 Miljø fælles	14.254,00		100.000
052801999 Fælles formål, drift	14.254,00		100.000
81 Jordforurening	356.261,73		
1 Drift	356.261,73		
08100 Jordforurening	356.261,73		
052811999 Jordforurening, drift	356.261,73		
85 Bærbare batterier	59.663,72	271.000	
1 Drift	59.663,72	271.000	
08501 Renovation, behandling af batterier	59.663,72	271.000	
052851999 Bærbare batterier	59.663,72	271.000	
87 Miljøtilsyn - virksomheder	145.087,61	162.000	259.000
1 Drift	145.087,61	162.000	259.000
05003 Natur og vand opgaver	46.980,92	125.000	
052871001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	17.311,92	83.000	
052871105 Oplev Kolidng	29.669,00	42.000	
08700 Miljø fælles	441.689,97	295.000	109.000
052871001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	51.514,68	77.000	
052871002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	24.048,00		
052871997 AFGIFT TIL FÆLLES PORTAL	276.118,40	307.000	
052871998 PROJEKTKONTO	90.008,89	-89.000	109.000
08701 Landbrugsopgaver	-161.399,53	-103.000	
052871001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	28.476,90		
052871002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	-189.876,43	-103.000	
08702 Industriopgaver	-182.183,75	-155.000	150.000
052871001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	172.199,79		
052871002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	-386.323,54	-155.000	150.000
052871003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomh	31.940,00		
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	18.740.347,14	10.810.000	3.887.000
1 Drift	3.327.853,55	3.494.000	-11.000
05003 Natur og vand opgaver	2.504.011,33	2.110.000	207.000
052891305 Badeplatform Skærsø			0
052891969 Betaling til Vandråds sekretariat	27.537,44		139.000
052891970 Kolding Stenbank	8.261,42		10.000
052891974 Etablering af Kongeåsti i Kolding	100.150,00	100.000	
052891976 Bælt i balance			-22.000
052891977 Egtvedvej 134, Dybvadbro	128.086,03		30.000
052891979 Vedligehold af outdorefaciliteter	311.558,40	208.000	104.000
052891986 FORMIDLINGSMATERIALER NATURVEJLEDNING	111.846,11	104.000	-54.000
052891988 NATURPARK LILLEBÆLT	576.363,20	616.000	
052891989 HARTEVÆRKET	33.891,60	42.000	
052891990 SKAMLINGSBANKEN	1.206.317,13	1.040.000	
08700 Miljø fælles		51.000	
052891985 Konsulent miljøområdet		51.000	
08702 Industriopgaver		52.000	-52.000
052891993 Energiplanlægning og -planlægning		52.000	-52.000
08902 Bæredygtighed	117.056,89	343.000	-126.000
052891200 Ledelse og administration	5.664,80	21.000	
052891304 Havepulje	2.544,72		
052891967 Strategisk energiplanlægning	8.000,00		52.000
052891981 Trolldhedesti- markering 100 år	8.832,94		
052891995 Clean medlemskab	30.000,00	208.000	-178.000
052891996 Bæredygtig by	52.540,94	104.000	
052891998 Agenda21/Bæredygtighedsstrategi	9.473,49	10.000	
08903 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse		5.000	-5.000
052891001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse		5.000	-5.000
08904 Spildevandsopgaver (fra 2019)	164.594,92	146.000	146.000
052891991 Spildevand faste udgifter	23.259,81	104.000	
052891992 DRIFT SPILDEVAND	141.335,11	42.000	146.000
08905 Klima	242.190,41	306.000	0
052891200 Ledelse og administration	25.871,97		
052891966 Vandforsyningsplan			0
052891971 Klimaråd	-9.679,88		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
052891987 BADEVANDSKONTROL	225.998,32	306.000	
08906 Bynaturpulje	0,00	481.000	-481.000
052891999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0,00	481.000	-481.000
08907 Bynaturpulje 2020-	300.000,00		300.000
052891999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	300.000,00		300.000
3 Anlæg	15.412.493,59	7.316.000	3.898.000
089116 Projektnr. 4866 BEDRE BRUG AF BYGGEAFFALD - EU PROJEKT	-38.382,94		1.054.000
052893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	-38.382,94		1.054.000
089506 PROJEKT NR. 4766 SKAMLINGSBANKEN, ET NATIONALT SAMLINGSPUNKT	10.954.070,78	3.500.000	2.500.000
052893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	10.954.070,78	3.500.000	2.500.000
089510 Projekt nr. 4867 TROLDHEDEPROJEKTET, RUMMELIGHED FOR ALLE	4.496.359,87		4.160.000
052893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	4.496.359,87		4.160.000
089511 Projekt nr. 4875 KLIMATILPASNING KOLDING Å, ÅDAL OG PUMPE/SLUSE	0,00	0	0
052893300 Klimatilpasning	0,00	0	0
089512 Projekt nr. 4876 KLIMATILPASNING, FYRTÅRSPROJEKT, KLIMA SEEST MØLLEÅ	0,00	-5.732.000	5.732.000
052893300 Klimatilpasning	0,00	-5.732.000	5.732.000
089516 Projekt nr. 4946 Klimatilpasning i Byparken	445,88		0
052893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	445,88		0
146001 PROJEKTNR. 4995 Klimatilpasning - Brændkjær		9.548.000	-9.548.000
052893300 Klimatilpasning		9.548.000	-9.548.000
55 Diverse udgifter og indtægter	226.009,56	-4.000	867.000
93 Diverse udgifter og indtægter	226.009,56	-4.000	867.000
1 Drift	226.009,56	-4.000	867.000
09302 Skadedyrsbekæmpelse (fra 2019)	226.009,56	-4.000	867.000
055931002 Skadedyrsbekæmpelse	173.275,45	-4.000	867.000
055931300 Samarbejdsaftale kattens værn	52.734,11		
58 Redningsberedskab	22.910.128,06	22.877.000	171.000
95 Redningsberedskab	22.910.128,06	22.877.000	171.000
1 Drift	22.910.128,06	22.877.000	171.000
095001 Beredskab	22.910.128,06	22.877.000	171.000
058951003 Afhjælpende indsats	22.910.128,06	22.877.000	171.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	82.613,95	-6.375.000	10.804.000
22 Forsyningsvirksomheder	-8.384,79	0	
03 Varmeforsyning	0,00	0	
1 Drift	0,00	0	
10301 Tvis	0,00	0	
122031999 Varmeforsyning, drift	0,00	0	
06 Andre forsyningsvirksomheder	-8.384,79		
1 Drift	-8.384,79		
10601 Tjenestemænd - Tre-For El, gas, varme	0,00		
122061999 Andre forsyningsvirksomheder	0,00		
10602 Tjenestemænd - TAS	-8.384,79		
122061999 Andre forsyningsvirksomheder	-8.384,79		
10603 Tjenestemænd - Spildevand	0,00		
122061999 Andre forsyningsvirksomheder	0,00		
35 Spildevandsanlæg	5.319.406,57		7.372.000
46 Klimainvesteringer	5.319.406,57		7.372.000
1 Drift	-374.829,35		
14600 Klimatilpasningsprojekter	-374.829,35		
135461300 PROJEKTNR. 4819 Klimatilpasning genforeningspladsen i Christ	-36.068,32		
135461301 PROJEKTNR. 4820 Klimatilpasning Byparken, Legeparken	-338.761,03		
146000 PROJEKTNR. 5001 Klimatilpasningsprojekter	0,00		
135461300 PROJEKTNR. 4819 Klimatilpasning genforeningspladsen i Christ	0,00		
135461301 PROJEKTNR. 4820 Klimatilpasning Byparken, Legeparken	0,00		
135461302 PROJEKTNR. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og Pumpeslus	0,00		
135461305 PROJEKTNR. 5001 Klimatilpasning, Vifdam	0,00		
3 Anlæg	5.694.235,92		7.372.000
089511 Projekt nr. 4875 KLIMATILPASNING KOLDING Å, ÅDAL OG PUMPE/SLUSE	0,00		
135463999 Klimainvesteringer, anlæg	0,00		
146000 PROJEKTNR. 5001 Klimatilpasningsprojekter	5.694.235,92		7.372.000
135463300 PROJEKTNR. 4819 Klimatilpasning genforeningspladsen i Christ	0,00		
135463301 PROJEKTNR. 4820 Klimatilpasning Byparken, Legeparken	0,00		1.447.000
135463302 PROJEKTNR. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og Pumpeslus	3.307.635,89		2.191.000
135463303 PROJEKTNR. 4876 Klimatilpasning, Fyrtårnsprojekt, klima Sees	38.163,99		621.000
135463304 PROJEKTNR. 4995 Klimatilpasning, Brændkjær	1.414.637,12		1.590.000
135463305 PROJEKTNR. 5001 Klimatilpasning, Vifdam	439.153,00		1.073.000
135463306 PROJEKTNR. 5083 Synergi-projekt Seest Mølleå	494.645,92		450.000
38 Affaldshåndtering	-5.228.407,83	-6.375.000	3.432.000
60 Generel administration (kun husholdninger)	908.956,76	-139.000	3.042.000
1 Drift	474.657,26	-968.000	2.432.000
16001 Fælles formål, administration	11.291.394,61	8.458.000	200.000
138601201 Personale	13.093.236,76	12.901.000	
138601202 Kontorhold	393.614,21	144.000	
138601203 Møder, rejser og repræsentation	88.940,77	128.000	
138601204 Informations- og kommunikationssystemer	1.142.572,86	1.180.000	
138601205 Konsulentbistand	429.054,10	616.000	
138601206 Brancheforeninger	277.873,00	175.000	
138601210 Informationer	116.407,77	105.000	
138601211 Lønfordeling	-11.751.758,29	-12.715.000	
138601212 Andel af administrationsudgifter	7.500.853,43	5.924.000	200.000
138601997 Arbejdsskader	600,00		
138601999 Generel administration, drift			0
16002 Fælles formål, driftspersonale	3.834.017,49	1.000	2.132.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
138601201 Personale	21.277.378,43	18.978.000	2.132.000
138601230 Resultatløn	-2.094,00		
138601231 Lønfordeling	-17.444.541,94	-18.977.000	
138601997 Arbejdsskader	3.275,00		
16003 Øvrige generel administration - fælles formål	3.011.826,70	2.691.000	
138601250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	3.146.716,70	2.985.000	
138601251 Forrentning af mellemregning		100.000	
138601254 Myndighedsopgaver	-134.890,00	-394.000	
16004 Administrationsindtægter - fælles formål	-18.177.345,05	-16.386.000	
138601092 Gebyr for generel administration	-18.165.940,08	-16.386.000	
138601900 Administrative indtægter private	-137.835,60		
138601902 Administrative indtægter regulering via ejendomsskat	126.430,63		
16005 Overførte driftsmidler			0
138601999 Generel administration, drift			0
16007 Kommunikation og ressourcer, affaldsplan	292.413,30	2.679.000	
138601220 Lønkroner		1.665.000	
138601999 Generel administration, drift	292.413,30	1.014.000	
16008 Skattekammeret	285.377,64	514.000	
138601201 Personale	321.199,15	387.000	
138601207 Indtægt - medlemskab	-41.270,00		
138601209 Bygning m.m.	5.448,49	127.000	
16010 Cirkulær økonomi	-13.971,30	200.000	
138601280 Strat, Direkte genbrug og Zero Waste	3.659,25		
138601400 Cirkulær økonomi	234.760,29		
138601405 ProCirc	-128.758,69		
138601406 SmartWaste	-123.632,15		
138601999 Generel administration, drift		200.000	
16011 Affaldsplan 2	93.747,57	475.000	
138601320 Styrket indsats for bygge- og anlægsaffald		123.000	
138601321 Affaldsekspert inden 7. klasse		148.000	
138601322 Affaldsambassadør	93.747,57	204.000	
16012 Modtagekontrol	-337.561,73	0	300.000
138601300 Personale	252.574,35	525.000	267.000
138601301 Driftsudgifter	140.845,27	66.000	33.000
138601302 Driftsindtægter	-730.981,35	-591.000	
16013 Pulje til klimavenlige tiltag		1.000.000	-200.000
138601323 Pulje til klimavenlige tiltag		1.000.000	-200.000
16014 DUT Midler	169,90	-600.000	
138601324 DUT Midler	169,90	-600.000	
16015 Torvet	194.588,13		
138601300 Personale	173.061,00		
138601301 Driftsudgifter	21.527,13		
3 Anlæg	434.299,50	829.000	610.000
160001 PROJEKT NR. 0485 Cirkulær økonomi EU-projekt	255.324,91	410.000	-124.000
138603999 Generel administration, anlæg	255.324,91	410.000	-124.000
160002 PROJEKTNR. 4990 Smart Waste	178.974,59	419.000	-153.000
138603999 Generel administration, anlæg	178.974,59	419.000	-153.000
160051 PROJEKT NR. 4753 IMPLEMENTERING AF TILTAG I NY AFFALDSPLAN	0,00		887.000
138603999 Generel administration, anlæg	0,00		887.000
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdning	1.404.160,33	-3.804.000	-9.975.000
1 Drift	-1.802.575,04	-3.804.000	-300.000
16100 Reinvesteringer - Indfasning	534.921,00	1.015.000	
138611230 Affalds Beholdere	534.921,00	1.015.000	
16101 Indsamling af restaffald	3.545.126,53		
138611205 Indsamling - entreprise	2.181.208,95		
138611206 Anskaffelse af poser og transport	85,00		
138611207 Afgifter	1.363.832,58		
16102 Indsamlingsordning - restaffald	328.708,73		
138611204 Informations - og kommunikationssystemer	39,00		
138611210 Informationer	216.709,14		
138611231 Plast- og glasfibercontainer - vedligeholdelse	48.001,72		
138611233 Posestativer - vedligeholdelse	15.381,00		
138611234 Posestativer - indtægt	-8.042,13		
138611236 Formænd/driftsplanlægning	56.620,00		
16103 Andel af administrationsudgifter - restaffald	243.017,25		
138611211 Andel af administrationsudgifter	243.017,25		
138611250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	0,00		
16104 Tømningsgebyr private - restaffald	3.406,40	-56.000	
138611092 Gebyr for affaldsordninger	3.406,40	-56.000	
16105 Implementering af affaldsplan, afledt drift	3.075,90		
138611999 Ordninger for dagrenovation - restaffald	3.075,90		
16106 Indsamling - enterprise	24.575.100,94	29.212.000	
138611092 Gebyr for affaldsordninger		-88.000	
138611204 Informations - og kommunikationssystemer		592.000	
138611205 Indsamling - entreprise	16.814.361,44	17.075.000	
138611206 Anskaffelse af poser og transport	307.259,50	200.000	
138611207 Afgifter	5.682.367,20	8.378.000	
138611301 Behandlingspris - madaffald	1.771.112,80	3.055.000	
16107 Indsamlingsordning	3.282.084,36	3.666.000	
138611204 Informations - og kommunikationssystemer	344.918,91		
138611205 Indsamling - entreprise	40.130,08		
138611210 Informationer	235.375,84	804.000	
138611230 Affalds Beholdere	427.542,70	348.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
138611235 Kørsel	878.420,72	690.000	
138611236 Formænd/driftsplanlægning	20.868,53	124.000	
138611302 Madposer	1.344.595,20	1.700.000	
138611304 Driftsindtægter	-9.767,62		
16108 Andel af administrationsudgifter - dagrenovation	2.437.049,32	3.737.000	
138611211 Andel af administrationsudgifter	1.645.762,18	2.804.000	
138611250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	791.287,14	933.000	
16111 Tømningsgebyr private - dagrenovation	-36.845.871,00	-41.778.000	
138611092 Gebyr for affaldsordninger	-36.845.871,00	-41.778.000	
16112 Affaldsplan 2	90.805,53	100.000	
138611305 Udvikle særlige løsninger i midtbyen	90.805,53	100.000	
16113 Modtagekontrol		300.000	-300.000
138611300 Personale		267.000	-267.000
138611303 Driftsudgifter		33.000	-33.000
3 Anlæg	3.206.735,37		-9.675.000
161051 PROJEKT NR. 4754 IMPLEMENTERING AF TILTAG I NY AFFALDSPLAN	3.206.735,37		-9.675.000
138613999 Ordninger for dagrenovation - restaffald, anlæg	3.206.735,37		-9.675.000
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-1.651.259,53	-258.000	
1 Drift	-1.651.259,53	-258.000	
16201 Storskrald	243.862,68	504.000	
138621201 Personale	34.419,00	40.000	
138621209 Biler	60.564,19	234.000	
138621213 IT	143.309,94	152.000	
138621214 Informationer	5.569,55	78.000	
16202 Reuse	137.516,15	1.000	
138621093 Salg af genanvendelige materialer	-12.509,52	-44.000	
138621201 Personale	478.157,21	463.000	
138621209 Biler	47.081,14	31.000	
138621210 Driftsudgifter	59.956,50	85.000	
138621212 Afgifter	23.027,98		
138621215 Borgerrelaterede udgifter	142.183,56	80.000	
138621216 Bidrag til Renovation	74.000,00	74.000	
138621217 Kørsel, arbejdskraft og opbevaring	-5.380,72	-19.000	
138621218 Tilskud til Re-use	-669.000,00	-669.000	
16203 Storskrald - private	533.463,93	1.258.000	
138621205 Kørsel, indsamlingsordning	533.296,98	1.201.000	
138621210 Driftsudgifter	166,95	57.000	
16204 Storskrald - Boligselskaber	81.319,00	399.000	
138621205 Kørsel, indsamlingsordning	23.213,00	280.000	
138621210 Driftsudgifter	58.106,00	119.000	
16205 Storskraldsgebyr private	-2.812.708,80	-2.804.000	
138621092 Gebyr for affaldsordninger	-2.812.708,80	-2.804.000	
16206 Administrationsudgifter	165.287,51	384.000	
138621211 Andel af administrationsudgifter	122.190,25	288.000	
138621250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	43.097,26	96.000	
3 Anlæg	0,00		
162001 PROJEKT NR. 4821 IMPLEMENTERING AF TILTAG I NY AFFALDSPLAN	0,00		
138623999 Ordninger for storskrald og haveaffald	0,00		
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	-490.055,46	-909.000	
1 Drift	-490.055,46	-909.000	
16300 Reinvesteringer - Glas, papir og pap	1.699.194,31	1.227.000	
138631202 Drift af miljøstationer		691.000	
138631203 Biler	1.699.194,31	536.000	
16302 Indsamlingsordning - glas, papir og pap	4.169.420,21	3.119.000	
138631201 Formænd/driftsplanlægning	174.330,00	49.000	
138631202 Drift af miljøstationer	100.043,35	413.000	
138631203 Biler	504.657,75	786.000	
138631204 Informations - og kommunikationssystemer	278.718,88	443.000	
138631206 indsamling af genbrug - backup-biler	121.321,04	184.000	
138631207 Igloer offentlige arealer	893.891,65	274.000	
138631208 indsamling af genbrug - collector	2.096.107,54	970.000	
138631210 Informationer	350,00		
16303 Salg af genbrugsmaterialer - glas, papir og pap	-510.961,51	-1.334.000	
138631093 Salg af genanvendelige materialer	-510.961,51	-1.334.000	
16304 Genbrugsgebyr private - glas, papir og pap	-6.471.769,60	-6.464.000	
138631092 Gebyr for affaldsordninger	-6.471.769,60	-6.464.000	
16305 Andel af administrationsudgifter - glas, papir og pap	516.814,16	621.000	
138631211 Andel af administrationsudgifter	359.395,75	401.000	
138631250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	157.418,41	220.000	
16306 Genbrug tæt på hjemmet, affaldsplan	87.391,50	1.922.000	
138631093 Salg af genanvendelige materialer		-319.000	
138631210 Informationer		256.000	
138631220 Lønkrone	87.391,50	257.000	
138631221 Lønkrone, drift		1.312.000	
138631999 Ordninger for glas, papir og pap		416.000	
16307 Affaldsplan 2	19.855,47		
138631213 Udvikle iglostationer i centerbyerne	10.300,00		
138631214 Udvikle særlige løsninger i midtbyen	9.555,47		
3 Anlæg	0,00		
163051 PROJEKT NR. 4755 IMPLEMENTERING AF TILTAG I NY AFFALDSPLAN	0,00		
138633999 Ordninger for glas, papir og pap, anlæg	0,00		
64 Ordninger for farligt affald	156.768,12	0	452.000
1 Drift	156.768,12	0	452.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
16400 Reinvesteringer - Farligt affald		71.000	
138641206 Emballage		71.000	
16401 Problemaffald og modtageplads	2.464.878,09	3.046.000	
138641201 Personale	806.167,53	779.000	
138641202 Formænd/driftsplanlægning	14.453,00	52.000	
138641203 Sortering	139.017,00	591.000	
138641207 Vask af kasser		70.000	
138641208 Driftsudgifter	14.922,09	110.000	
138641209 Øvrige udgifter Motas	649.019,62	756.000	
138641210 Afgifter Motas	816.496,38	512.000	
138641214 Informations - og kommunikationssystemer	14.277,92	52.000	
138641322 Informationer	10.524,55	124.000	
16402 Problemaffald	-16.803,69		
138641213 Øvrige indtægter	-16.803,69		
16403 Apotekerordning	115.735,01	209.000	
138641230 Refusion til apotekerne	-6.040,54	44.000	
138641231 Afgifter Motas	26.357,75	54.000	
138641232 Øvrige udgifter Motas	95.417,80	111.000	
16404 Gebyrindtægter - problemaffald	-2.663.858,40	-2.657.000	
138641092 Gebyr for affaldsordninger	-2.663.858,40	-2.657.000	
16405 Andel af administrationsudgifter - problemaffald	43.928,35	78.000	
138641211 Andel af administrationsudgifter	33.242,25	59.000	
138641250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	10.686,10	19.000	
16406 Røde kasser, affaldsplan		-747.000	
138641999 Ordninger for farligt affald, drift		-747.000	
16411 Affaldsplan 2	212.888,76		452.000
138641902 Farligt affald 24-7	212.888,76		452.000
65 Genbrugsstationer	-4.510.714,88	-1.804.000	9.913.000
1 Drift	-4.533.974,88	-1.804.000	-2.562.000
16500 Reinvesteringer - Genbrugsstationer	1.688.866,72	7.154.000	-430.000
138651203 Biler	7.778,00	1.634.000	
138651204 Komprimatorer	1.047.664,00	816.000	
138651205 Vedligeholdelse reinvesteringer	633.424,72	3.923.000	-430.000
138651206 Pladscontainere	0,00	781.000	
16501 Genbrugspladser fælles	5.932.708,48	5.817.000	
138651201 Fælles dritsudgifter	1.051.778,61	456.000	
138651202 Kørsel, fælles	2.421.576,09	2.459.000	
138651203 Biler	1.017.353,02	1.110.000	
138651204 Komprimatorer	242.376,48	157.000	
138651205 Vedligeholdelse reinvesteringer	2.194,00		
138651206 Pladscontainere	165.064,57	638.000	
138651214 Informations - og kommunikationssystemer	881.751,51	926.000	
138651305 Bygningsvedligeholdelse		41.000	
138651322 Informationer	121.167,41	30.000	
138651326 Genbrug 24-7	25.199,04		
138651999 Genbrugsstationer, drift	4.247,75		
16502 Genbrugsplads Bronzevej	2.670.798,42	5.976.000	-3.346.000
138651092 Gebyr for affaldsordninger	-1.588.253,96	-996.000	
138651205 Vedligeholdelse reinvesteringer	1.600,00		
138651300 Personale	2.855.704,98	2.858.000	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	189.317,30	319.000	
138651303 Pladsvedligeholdelse	626.698,13	114.000	
138651304 Pladsleje	2.250,00		
138651305 Bygningsvedligeholdelse	117.512,80	20.000	
138651306 Forsikring	35.954,58	5.000	
138651307 Ejendomsskat	0,00		
138651308 El	1.916,78	10.000	
138651309 Vand	1.261,59	6.000	
138651310 Varme	-1.891,63	6.000	
138651312 Rengøring	11.117,37	5.000	
138651313 Kontormaskiner og inventar	13.949,75	10.000	
138651315 Plads 2, Bronzevej	2.850,00		
138651316 Afgifter	1.976,28	3.346.000	-3.346.000
138651317 Leje af materiel	35.568,52	74.000	
138651319 Øvrige maskiner	346.658,43	199.000	
138651999 Genbrugsstationer, drift	16.607,50		
16503 Genbrugsplads Gejlhavegård	4.309.457,35	8.282.000	-4.158.000
138651300 Personale	3.244.047,85	2.858.000	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	246.063,81	418.000	
138651303 Pladsvedligeholdelse	339.992,05	247.000	
138651305 Bygningsvedligeholdelse	23.318,31		
138651306 Forsikring	2.190,61	5.000	
138651307 Ejendomsskat	392,00	8.000	
138651308 El	33.350,56	28.000	
138651309 Vand	6.193,35	15.000	
138651310 Varme	7.497,79	9.000	
138651312 Rengøring	64.231,78	57.000	
138651313 Kontormaskiner og inventar	51.184,48	5.000	
138651316 Afgifter		4.158.000	-4.158.000
138651317 Leje af materiel	76.931,45	123.000	
138651319 Øvrige maskiner	212.698,31	351.000	
138651999 Genbrugsstationer, drift	1.365,00		
16504 Genbrugsplads Østermarksvej	1.708.529,45	2.692.000	-912.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
138651300 Personale	1.168.810,80	1.221.000	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	71.748,32	106.000	
138651303 Pladsvedligeholdelse	153.716,91	90.000	
138651305 Bygningsvedligeholdelse	14.692,24	76.000	
138651306 Forsikring		8.000	
138651307 Ejendomsskat	188,00	5.000	
138651308 El	14.480,92	5.000	
138651309 Vand	2.256,46	3.000	
138651310 Varme	4.233,19	25.000	
138651312 Rengøring	25.877,84	31.000	
138651313 Kontormaskiner og inventar		7.000	
138651316 Afgifter		912.000	-912.000
138651317 Leje af materiel	69.076,21	103.000	
138651319 Øvrige maskiner	183.448,56	100.000	
16505 Genbrugsplads Arlavej	1.895.120,76	2.749.000	-986.000
138651300 Personale	1.366.709,52	1.220.000	
138651301 Formænd/driftsplanlægning	91.649,50	106.000	
138651303 Pladsvedligeholdelse	230.277,53	151.000	
138651305 Bygningsvedligeholdelse	23.334,82	22.000	
138651306 Forsikring		5.000	
138651308 El		15.000	
138651309 Vand		10.000	
138651310 Varme		15.000	
138651312 Rengøring	60.244,73	70.000	
138651313 Kontormaskiner og inventar	6.506,70	15.000	
138651316 Afgifter		986.000	-986.000
138651317 Leje af materiel	66.038,19	99.000	
138651319 Øvrige maskiner	67.441,56	50.000	
138651325 Leje Arlavej 7	-17.081,79	-15.000	
16506 Genbrugsplads Slugten	557.729,81	1.542.000	-689.000
138651300 Personale	300.407,90	712.000	-300.000
138651301 Formænd/driftsplanlægning	29.744,83	106.000	
138651303 Pladsvedligeholdelse	81.307,32	94.000	
138651305 Bygningsvedligeholdelse	17.955,05	43.000	
138651306 Forsikring		5.000	
138651308 El	5.584,55	10.000	
138651309 Vand	-12.346,42	7.000	
138651310 Varme	-2.100,78	14.000	
138651312 Rengøring	27.383,82	31.000	
138651313 Kontormaskiner og inventar	939,82	10.000	
138651316 Afgifter		389.000	-389.000
138651317 Leje af materiel	95.667,24	61.000	
138651319 Øvrige maskiner	13.186,48	60.000	
16507 Gebyrindtægter - genbrugspladser	-34.743.699,20	-34.679.000	
138651092 Gebyr for affaldsordninger	-34.743.699,20	-34.679.000	
16508 Salg af genbrugsmaterialer	-3.051.224,31	-3.800.000	
138651093 Salg af genanvendelige materialer	-3.051.224,31	-3.800.000	
16509 Andel af administrationsudgifter - genbrugspladser	402.831,64	396.000	
138651211 Andel af administrationsudgifter	298.037,25	297.000	
138651250 Administrationsbidrag til Kolding Kommune	104.794,39	99.000	
16510 Nytænkning på genbrugspladsen, affaldsplan	70.349,17	2.067.000	-1.832.000
138651212 Besparelser iflg. Affaldsplan		-348.000	
138651220 Lønkrone	25.553,00		
138651221 Lønkrone, drift		1.832.000	-1.832.000
138651322 Informationer		188.000	
138651999 Genbrugsstationer, drift	44.796,17	395.000	
16511 Genbrug 24/7	430.563,35		
138651320 Driftsudgifter	155.739,15		
138651321 EDB	33.181,20		
138651520 Opsparing genbrug 24/7	241.643,00		
16512 Afgifter genbrugspladser	13.463.784,41		9.791.000
138651316 Afgifter			9.791.000
138651521 Afgifter	13.463.784,41		
16513 Driftscentral	44.765,34		
138651320 Driftsudgifter	44.765,34		
16514 Logistikpladsen	85.443,73		
138651303 Pladsvedligeholdelse	85.443,73		
3 Anlæg	23.260,00		12.475.000
165053 PROJEKT NR. 4679 RENOVATION, INVESTERING PÅ GENBRUGSPLODSE, IMPLEMENTERING AF	0,00		
138653999 Genbrugsstationer, anlæg	0,00		
165054 PROJEKT NR. 4749 IMPLEMENTERING AF TILTAG I NY AFFALDSPLAN	23.260,00		12.045.000
138653999 Genbrugsstationer, anlæg	23.260,00		12.045.000
165055 Projektnr. 5008 Salg af Bronzevej 4	0,00		
138653999 Genbrugsstationer, anlæg	0,00		
165056 PROJEKTNR. 5086 Ansøgning om anlægsbevilling - Ny genvej på Vamdrup Genbrugsplads			430.000
138653999 Genbrugsstationer, anlæg			430.000
66 Øvrige ordninger og anlæg	-1.046.263,17	539.000	
1 Drift	-1.046.263,17	539.000	
16600 Reinvesteringer - Øvrige ordninger og anlæg		300.000	
138661460 Biler, vedligeholdelse		300.000	
16601 Administrations- og mandskabsbygning Bronzevej 3	129.520,20	196.000	
138661305 Bygningsvedligeholdelse	53.669,58	79.000	
138661306 Forsikring		5.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
138661308 El	19.251,77	18.000	
138661309 Vand	1.424,79	12.000	
138661310 Varme	50.956,75	27.000	
138661313 Kontormaskiner og inventar	13.883,99	55.000	
138661998 Husleje	-9.666,68		
16602 Bronzehallen	1.426.823,55	1.794.000	
138661300 Personale	7.152,00	222.000	
138661303 Pladsvedligeholdelse	222.197,83	284.000	
138661305 Bygningsvedligeholdelse	310.306,21	276.000	
138661306 Forsikring		19.000	
138661307 Ejendomsskat	2.149,02	5.000	
138661308 El	65.312,35	86.000	
138661309 Vand	41.479,27	32.000	
138661310 Varme	252.705,13	123.000	
138661312 Rengøring	517.660,08	660.000	
138661313 Kontormaskiner og inventar	53.017,25		
138661314 Kørsel	10.206,50	31.000	
138661350 Værktøj	6.886,28	56.000	
138661351 Maskiner og fejmaskiner, vedligeholdelse	22.606,66		
138661998 Husleje	-90.375,03		
138661999 Øvrige ordninger og anlæg, drift	5.520,00		
16603 Indsamlingsordning - Øvrige ordninger og anlæg	262.232,96	237.000	
138661460 Biler, vedligeholdelse	262.232,96	237.000	
16604 Indtægter - øvrige ordninger og anlæg	-4.914.790,40	-4.903.000	
138661092 Gebyr for øvrige ordninger	-4.914.790,40	-4.903.000	
16605 Bronzevej 6	562.587,03	595.000	
138661309 Vand	102.641,40	82.000	
138661312 Rengøring	173.283,37	156.000	
138661313 Kontormaskiner og inventar	10.302,94	50.000	
138661370 Lejeudgifter	276.359,32	307.000	
16606 Lukkede deponier	1.487.363,49	2.320.000	
138661260 Lukkede deponier, Affaldsregion Nord	91.858,50	189.000	
138661261 Lukkede deponier, Seest Gl. losseplads	1.247.932,03	1.906.000	
138661262 Lukkede deponier, Nyskov fyldeplads	26.386,69	225.000	
138661263 Lukkede deponier, Rockwool depotet	118.818,52		
138661264 Lukkede deponier, Andre fyldpladser	2.367,75		
02 Transport og infrastruktur	228.778.698,71	340.900.000	-103.114.000
22 Fælles funktioner	19.470.237,58	26.822.000	-5.358.000
01 Fælles formål	28.518.499,75	36.701.000	-3.858.000
1 Drift	28.518.499,75	36.701.000	-3.858.000
20101 Budgetreguleringer		4.263.000	-2.063.000
222011999 Fælles formål, drift		4.263.000	-2.063.000
20102 Anlæg og Drift	3.088.430,85	2.480.000	858.000
222011200 Ledelse og administration	1.501.017,59	2.220.000	858.000
222011208 Konsulentbistand	1.530.032,26		
222011308 Borgercenteret tilgængelighed		260.000	
222011502 Juridisk rådgivning og landinspektørassistance	11.735,00		
222011999 Fælles formål, drift	45.646,00		
20104 Tværgående vejformål	3.424.614,56	5.641.000	-2.162.000
222011380 Beredskab og force majeure	585.793,26		
222011381 Deponi	496.192,14		
222011382 Ekstraordinære opgaver	1.340.012,08	3.095.000	
222011383 Forsikring og erstatninger	400.661,64		
222011385 Vejmandsordning	167.437,50	218.000	
222011387 Marina City - afledt drift		838.000	
222011999 Fælles formål, drift	434.517,94	1.490.000	-2.162.000
20105 Byinventar	1.292.743,76	1.050.000	
222011400 Affaldsspande	543.309,20		
222011401 Aktivitetsspringvand - Ålegården	7.085,34		
222011403 Bom, hegn, trætrapper	41.761,38		
222011404 Byens Plads, Lunderskov	-5.402,82		
222011405 Bænke og borde	267.573,54		
222011409 Drift af springvand i slotsøen	78.734,45	157.000	
222011410 Hejls Landevej ved forsamlingshuset, Hejls	1.544,72		
222011411 Omfartsvejen ved rundkørsel Christiansfeld	436,04		
222011412 Pullert mv.	274.029,57		
222011413 Sdr.Torv, Jernbanegade ved bibliotek, rendebanen	5.512,34		
222011414 Springvand	78.160,00		
222011999 Fælles formål, drift		893.000	
20106 Vej og park	12.412.275,57	10.255.000	
222011200 Ledelse og administration	11.547.327,27	10.187.000	
222011208 Konsulentbistand	631.719,17		
222011999 Fælles formål, drift	233.229,13	68.000	
20107 Maskiner og materiel	2.238.194,92	5.309.000	-650.000
222011700 Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel	9.658.140,56	9.035.000	
222011701 Overførte maskinindtægter	-10.389.593,41	-8.934.000	
222011705 Leaseplan, drift	6.380,01	78.000	
222011706 Leaseplan anskaffelse	2.948.423,82	5.049.000	-650.000
222011707 Leasing	14.843,94	81.000	
20108 Lager	-92.485,88	-236.000	
222011999 Fælles formål, drift	-92.485,88	-236.000	
20109 Vejpersonale	-7.176.882,38	-4.960.000	21.000
222011999 Fælles formål, drift	-7.176.882,38	-4.960.000	21.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
20110 Smedeværksted	-289.286,51	-643.000	
222011750 Overførte lønninger	-3.012.641,25	-3.284.000	
222011999 Fælles formål, drift	2.723.354,74	2.641.000	
20111 Tømrerværksted	191.158,62	27.000	
222011750 Overførte lønninger	-2.198.711,84	-2.080.000	
222011999 Fælles formål, drift	2.389.870,46	2.107.000	
20112 Lagerpersonale	35.996,94	151.000	
222011750 Overførte lønninger	-1.021.235,73	-836.000	
222011999 Fælles formål, drift	1.057.232,67	987.000	
20113 Formænd	2.741.065,10	3.367.000	
222011750 Overførte lønninger	-1.363.804,07	-893.000	
222011999 Fælles formål, drift	4.104.869,17	4.260.000	
20114 Virksomhedscenter	115.327,27	10.000	
222011750 Overførte lønninger	-1.543.191,00	-931.000	
222011999 Fælles formål, drift	1.658.518,27	941.000	
20115 Ledelse og administration	5.975.951,13	2.482.000	
222011200 Ledelse og administration	3.037.490,28	2.482.000	
222011750 Overførte lønninger	2.938.460,85		
20118 Tværgående vejformål (trafik)	1.535.431,31	1.570.000	
222011500 Bedre fremkommelighed i Kolding, trafikmodeller og skitsepro	458.410,23	417.000	
222011502 Juridisk rådgivning og landinspektørassistance	585.518,55	431.000	
222011503 Trafiksikkerhedsarbejde	51.345,98	378.000	
222011505 Trafiktællinger og udstyr	423.656,55	344.000	
222011506 Drift af ITS-anlæg	0,00		
222011999 Fælles formål, drift	16.500,00		
20119 Trafik og Mobilitet	2.061.721,33	5.935.000	-357.000
222011200 Ledelse og administration	1.425.426,31	5.921.000	-357.000
222011208 Konsulentbistand	530.772,31		
222011500 Bedre fremkommelighed i Kolding, trafikmodeller og skitsepro	67.500,00		
222011503 Trafiksikkerhedsarbejde	17.956,40		
222011999 Fælles formål, drift	20.066,31	14.000	
20120 Ledningsejerregister (LER-lov)	0,00		0
222011208 Konsulentbistand	0,00		
222011999 Fælles formål, drift	0,00		0
20121 Team Gravetilladelse	964.243,16		495.000
222011750 Overførte lønninger	407.745,00		
222011999 Fælles formål, drift	556.498,16		495.000
03 Arbejder for fremmed regning	-7.943.374,80	-9.818.000	
1 Drift	-7.943.374,80	-9.818.000	
20316 Arbejder for andre	-7.943.374,80	-9.818.000	
222031750 Overførte lønninger	34.783.127,95	36.170.000	
222031999 Arbejder for fremmed regning	-42.726.502,75	-45.988.000	
05 Driftsbygninger og -pladser	2.340.540,86	3.998.000	
1 Drift	2.340.540,86	3.998.000	
20501 Materialegården	2.340.540,86	3.998.000	
222051999 Driftsbygninger og -pladser	2.340.540,86	3.998.000	
07 Parkering	-3.445.428,23	-4.059.000	-1.500.000
1 Drift	-3.445.428,23	-4.059.000	-1.500.000
20701 Parkeringsautomater	-3.845.950,63	-4.132.000	-1.500.000
222071091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	-4.612.198,43	-6.135.000	
222071300 Dynamisk P-henvisning	173.872,56	1.500.000	-1.500.000
222071302 Drift og vedligehold vedr. P-automater	186.137,09		
222071303 Drift og vedligeholdelse	212.225,00	312.000	
222071304 Gebyrer mv. til betalingskort	113.504,40		
222071305 Driftspersonale		39.000	
222071306 Evaluering og omstilling	79.868,75	152.000	
222071999 Parkering	640,00		
20702 Parkeringsafgifter	400.522,40	73.000	
222071092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	-609.960,00	-815.000	
222071303 Drift og vedligeholdelse	193.638,28		
222071305 Driftspersonale	43.613,80		
222071999 Parkering	773.230,32	888.000	
28 Kommunale veje	139.338.523,81	109.785.000	34.436.000
11 Vejvedligeholdelse m.v.	58.010.798,30	54.809.000	3.005.000
1 Drift	58.010.798,30	54.809.000	3.005.000
21101 Vedligeholdelse - Veje, cykelstier og p-pladser	6.997.072,94	7.963.000	-1.500.000
228111670 Kantsten	650.526,42	1.991.000	-1.500.000
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	6.346.546,52	5.972.000	
21102 Vedligeholdelse - Fortove	3.306.591,63	2.415.000	1.500.000
228111670 Kantsten			1.500.000
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	3.306.591,63	2.415.000	
21103 Stier i eget trace	713.882,17	1.000.000	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	713.882,17	1.000.000	
21104 Rabatter	6.827.770,31	6.056.000	700.000
228111300 Afhøvling	528.973,44		
228111301 Fjernelse af hegn	58.165,00		
228111302 Forsommer slåning	1.322.036,00		
228111303 Frøgræsmarker	9.550,00		
228111304 Kantforstærkning/opfyldning	1.297.444,15		
228111306 Klipping af hegn	793.790,13		
228111307 Ordinær slåning	2.326.724,30		
228111309 Kantforstærkning - grusgrave mv.	1.125,00		700.000
228111310 Japansk pileurt	337.399,79		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	152.562,50	6.056.000	
21105 Afvanding	9.719.745,14	10.969.000	-1.793.000
228111308 Konsulentbistand	1.200,00	312.000	
228111350 Afvandingsbidrag indeværende år		5.880.000	-5.500.000
228111351 Afvandingsbidrag tidligere år, reguleringer			1.676.000
228111352 Afvandingsbrønde, rep. og vedl.	2.017.556,68		
228111353 Grøfteoprensning slynge	545.611,30		
228111354 Grøfteoprensning, maskin	288.621,08		
228111355 Ledninger, dræn	59.952,77		
228111356 Ledninger, fast	99.205,44		
228111357 Pumpestationer vejvand	481.646,48		
228111359 Spuling af ledninger	527.623,14		
228111360 Tilsyn med sandfang	848.652,59		
228111361 Tømning af rendestensbrønde	836.317,00		
228111363 Undersøgelse og kamera	31.843,50		
228111364 Afvanding på land	1.543.845,13		
228111365 Renovering ifm ledningsarbejde	2.399.547,23		
228111367 Tømning af RB stop kommunalt vedligehold	30.780,00		
228111368 Tømning af olieudskillere vejareal	6.342,80		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	1.000,00	4.777.000	2.031.000
21106 Vejbelysning	10.241.146,45	6.105.000	3.770.000
228111400 Belysning	10.107.813,15		
228111401 Belysning ved Koldinghus	22.942,43		
228111403 Øvrige el-regninger (ikke gadelys)	110.390,87		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		6.105.000	3.770.000
21107 Renholdelse	9.800.487,10	10.722.000	-872.000
228111440 Afrensning øvrig	274.471,34		
228111441 Fejlning stier og fortove	68.421,58		
228111442 Fejning traktor/kost	131.064,75		
228111443 Fjernelse af større affald/akut	577.251,48		
228111444 Indsamling af affaldssække - by	31.118,75		
228111445 Indsamling af affaldssække - udenfor by	30.987,86		
228111446 Kampagne hold DK rent mv.	63.443,80		
228111447 Kantstensfejning - kontrakt	942.869,66		
228111448 Kantstensfejning, drift	363.137,87		
228111450 Renholdelsesmateriel	456.497,11		
228111451 Renhold øvrig - by	25.670,43		
228111452 Ukrudtsbekæmpelse	3.087.404,22		
228111453 Torvehandel, opsyn mm.	136.050,00		
228111454 Affaldsopsamling iht. Udbud	1.489.859,26		
228111455 Affaldsspande iht. Udbud	1.080.495,41		
228111456 Rengøring af udstyr	210.668,37		
228111457 Rengøring af tunnel	44.101,18		
228111458 Rengøring af toiletter	786.974,03		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		10.722.000	-872.000
21108 Graffitijernelse iht. handlingsplan	349.041,25	375.000	
228111480 Graffitijernelse iht. handlingsplan	349.041,25		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		375.000	
21109 Grusveje	1.049.492,56	1.039.000	
228111710 Kommunale veje, grus	587.737,14		
228111711 Private fællesveje, grus	26.849,64		
228111712 Grus p-plads	73.194,28		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	361.711,50	1.039.000	
21110 Afmærkninger på kørebanen	650.933,97	1.117.000	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	650.933,97	1.117.000	
21111 Autoværn/sikkerhedsrækværk	762.660,00	249.000	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	762.660,00	249.000	
21112 Broer, tunneller mv.	1.969.602,73	2.168.000	
228111500 Broer	1.969.602,73		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		2.168.000	
21113 P-arealer	375.177,32	386.000	
228111530 P-hus Toldbodgade	337.129,95	277.000	
228111531 P-kælder Nytorv	37.687,50	109.000	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	359,87		
21114 Færdselstavler og anden afmærkning	1.437.680,40	1.602.000	
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	1.437.680,40	1.602.000	
21115 Signalanlæg og fartvisere	2.677.437,87	2.250.000	500.000
228111545 Fartvisere	164.362,11		
228111562 Signalanlæg + fartvisere	2.513.075,76		
228111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		2.250.000	500.000
21116 Vejprojekter, drift - Trafik og Mobilitet		1.000	
228111618 Bedre skiltning stier		1.000	
21117 P-arealer	478.477,48	392.000	
228111650 Leje af arealer	120.375,00	223.000	
228111651 Midtgården	29.750,00	109.000	
228111652 Holdeplads turistbusser	48.985,00	60.000	
228111653 Leje Behrensvej	96.834,48		
228111654 Leje Hydræstræde	95.828,00		
228111655 Leje Låsbybanke	86.705,00		
21118 Vejprojekter, drift - Vej og Park	653.598,98		700.000
228111619 Klostergade-Tunnel-afvanding	653.598,98		500.000
228111620 Afledt drift - genforening			200.000
12 Belægninger m.v.	25.627.030,77	33.332.000	-8.729.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
1 Drift	25.627.030,77	33.332.000	-8.729.000
21201 Belægninger - Veje/slidlæg	12.821.087,65	23.131.000	-9.631.000
228121301 Fræsning af ledningsgrave	-1.441.460,97	0	
228121302 Slidlæg på kørebaner og p-pladser	14.246.426,71	22.621.000	-9.631.000
228121308 Konsulentbistand	3.420,00	510.000	
228121999 Belægninger m.v.	12.701,91		
21202 Belægninger - Fortove	10.907.107,32	7.603.000	1.500.000
228121999 Belægninger m.v.	10.907.107,32	7.603.000	1.500.000
21203 Belægninger Cykel- og gangstier	1.898.835,80	2.598.000	-598.000
228121999 Belægninger m.v.	1.898.835,80	2.598.000	-598.000
14 Vintertjeneste	5.527.130,85	13.899.000	-8.299.000
1 Drift	5.527.130,85	13.899.000	-8.299.000
21401 Vintervedligeholdelse	5.527.130,85	13.899.000	-8.299.000
228141300 Entrepriser/driftsaftaler - forberedelse	618.833,18		
228141301 Entrepriser/driftsaftaler - drift	1.691.969,96		
228141302 Lokal snerydning og øvrige aftaler	477.955,95		
228141303 Pladsleje og -hjælp	174.723,35		
228141304 Tømidler	448.504,36	1.939.000	
228141305 Vinteranskaffelser	1.248.680,00	1.065.000	
228141306 Vintervagt	866.464,05	854.000	
228141308 Konsulentbistand		363.000	
228141999 Vintertjeneste		9.678.000	-8.299.000
22 Vejanlæg	50.173.563,89	7.745.000	48.459.000
3 Anlæg	50.173.563,89	7.745.000	48.459.000
222336 PROJEKT NR. 3050 VURDERING AF SIKRE SKOLEVEJE	0,00		151.000
228223005 Andet	0,00		
228223999 Vejanlæg	0,00		151.000
222341 PROJEKT NR. 4610 INFRASTRUKTURUDBYGNING VED KOLDING SYGGEHUS	649.107,81		902.000
228223001 Projektering	52.188,00		
228223002 Arealerhvervelse	0,00		
228223003 Entrepriser	343.561,00		902.000
228223004 Eget regi	0,00		
228223005 Andet	32.162,22		
228223999 Vejanlæg	221.196,59		
222343 PROJEKT NR. 4613 ENERGIRENOVERING AF DEN KOMMUNALE VEJBELYSNING	-2.183.956,40		-2.124.000
228223003 Entrepriser	-2.183.956,40		
228223005 Andet	0,00		-2.124.000
222359 PROJEKT NR. 4725 INFRASTRUKTURPULJE, FUNKTIONSKONTRAKT/OPP	7.315.591,27		8.543.000
228223001 Projektering	307.196,57		
228223002 Arealerhvervelse	348.132,60		
228223003 Entrepriser	6.631.494,10		
228223004 Eget regi	0,00		
228223005 Andet	28.768,00		
228223999 Vejanlæg	0,00		8.543.000
222360 PROJEKT NR. 4726 MOTORVEJSFAKØRSEL	524.511,37		444.000
228223001 Projektering	0,00		
228223002 Arealerhvervelse	0,00		
228223003 Entrepriser	0,00		
228223005 Andet	524.511,37		
228223999 Vejanlæg	0,00		444.000
222363 PROJEKT NR. 4748 CYKELBY, UDENFOR STATENS PULJE	123.200,00	200.000	163.000
228223001 Projektering	-1.800,00		
228223003 Entrepriser	0,00	200.000	163.000
228223004 Eget regi	0,00		
228223005 Andet	125.000,00		
228223999 Vejanlæg	0,00		
222365 PROJEKT NR. 4781 SUPERCYKELSTI KOLDING - CHRISTIANSFELD	-1.084.132,23		-5.651.000
228223001 Projektering	79.626,52		
228223002 Arealerhvervelse	411.476,25		
228223003 Entrepriser	-12.945,00		-4.023.000
228223005 Andet	-1.571.640,00		-1.628.000
228223999 Vejanlæg	9.350,00		
222366 PROJEKT NR. 4782 MINDRE VEJPROJEKTER	1.879.469,08	1.800.000	553.000
228223001 Projektering	29.748,00	1.800.000	553.000
228223002 Arealerhvervelse	52.726,00		
228223003 Entrepriser	281.789,60		
228223004 Eget regi	323.245,34		
228223005 Andet	1.094.622,59		
228223999 Vejanlæg	97.337,55		
222369 PROJEKT NR. 4785 LUNDERSKOV, REALISERING AF HELHEDSPLAN	132.759,53	900.000	-866.000
228223001 Projektering	0,00	900.000	-866.000
228223003 Entrepriser	32.678,14		
228223005 Andet	75.000,00		
228223999 Vejanlæg	25.081,39		
222370 PROJEKT NR. 4786 VAMDRUP, REALISERING AF HELHEDSPLAN	15.000,00	900.000	-850.000
228223001 Projektering	0,00	900.000	-850.000
228223005 Andet	15.000,00		
222374 PROJEKT NR. 4843 NR. BJERTVEJ, SKOLEBAKKEN, SIGNALANLÆG I KRYDSET	0,00		
228223002 Arealerhvervelse	0,00		
222376 PROJEKT NR. 4846 VESTERGADE/PERSILLEVEJ, UDVIDELSE	882.708,86		689.000
228223003 Entrepriser	882.708,86		689.000
228223004 Eget regi	0,00		
222382 PROJEKT NR. 4895 HEJLSMINDEBAKKEN, FORTOV	144.537,60		447.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
228223001 Projektering	0,00		
228223002 Arealhervelse	9.928,00		
228223003 Entrepriser	103.200,00		447.000
228223999 Vejanlæg	31.409,60		
222384 PROJEKT NR. 4897 100-ÅRET FOR GENFORENINGEN I 1920, PERMANET MARKERING MED BRO	134.880,00	225.000	-90.000
228223003 Entrepriser		225.000	-90.000
228223005 Andet	134.880,00		
222389 PROJEKT NR. 4903 NY ESBJERGVEJ/VEJLEVEJ, HØJRESVING	161.984,98		146.000
228223003 Entrepriser	161.984,98		146.000
228223999 Vejanlæg	0,00		
222392 PROJEKT NR. 4908 Sti Agtrup - ved Stenderupvej til Østerløkke	596.705,00	720.000	-50.000
228223001 Projektering	9.000,00		
228223003 Entrepriser	360.070,00	720.000	-50.000
228223999 Vejanlæg	227.635,00		
222394 PROJEKT NR. 4910 LUNDERSKOV STOREGADE	1.939.377,52		1.499.000
228223001 Projektering	0,00		
228223003 Entrepriser	1.145.497,26		1.499.000
228223004 Eget regi	0,00		
228223005 Andet	3.840,00		
228223999 Vejanlæg	790.040,26		
222395 PROJEKT NR. 4924 Vej og Parkpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	1.055.064,20		1.030.000
228223999 Vejanlæg	1.055.064,20		1.030.000
222396 PROJEKTNR. 4977 Krydsombygning mv. af Gl. Allervej	73.072,10		256.000
228223001 Projektering	0,00		
228223003 Entrepriser	0,00		256.000
228223999 Vejanlæg	73.072,10		
222397 Projekt nr. 4725 Infrastrukturpulje - Tøndervej/Vestre Ringgade	2.666.149,29		2.688.000
228223001 Projektering	825.001,83		
228223002 Arealhervelse	7.612,50		
228223003 Entrepriser	1.830.260,63		
228223005 Andet	808,00		
228223999 Vejanlæg	2.466,33		2.688.000
222398 PROJEKT NR. 4982 Udvikling af Kolding Midtby med start i Jernbanegade	5.103.318,98	3.000.000	1.147.000
228223001 Projektering	392.541,13		
228223003 Entrepriser	4.710.777,85	3.000.000	1.147.000
228223005 Andet	0,00		
228223999 Vejanlæg	0,00		
222399 PROJEKT NR. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert	245.000,00		270.000
228223001 Projektering	245.000,00		
228223005 Andet			270.000
222400 Projekt nr. 5011 Renovering af Ålykkegade	180.124,10		616.000
228223001 Projektering	0,00		
228223003 Entrepriser	181.189,10		616.000
228223004 Eget regi	0,00		
228223005 Andet	-1.065,00		
222401 PROJEKTNR. 5018 Funktionskontrakt - asfaltarbejder	5.013.387,63		5.092.000
228223003 Entrepriser	5.013.387,63		5.092.000
222402 PROJEKTNR. 5019 Vejafvanding - andel af anlægsudgifter	6.324.379,08		6.324.000
228223003 Entrepriser	0,00		6.324.000
228223005 Andet	6.324.379,08		
222403 PROJEKTNR. 5022 Køb af parkeringskælder Midtgården	0,00		
228223002 Arealhervelse	0,00		
222405 PROJEKTNR. 5038 FREMRYKKEDE ANLÆGSPROJEKTER CITY	3.839.349,54		7.525.000
228223001 Projektering	1.153.639,88		
228223003 Entrepriser	2.343.548,91		
228223004 Eget regi	3.221,00		
228223005 Andet	338.939,75		
228223999 Vejanlæg			7.525.000
222406 PROJEKTNR. 5039 FREMRYKKEDE ANLÆGSPROJEKTER TEKNIK	2.584.056,08		4.075.000
228223001 Projektering	96.667,22		
228223002 Arealhervelse	11.750,00		
228223003 Entrepriser	1.369.813,20		
228223005 Andet	152.595,54		
228223999 Vejanlæg	953.230,12		4.075.000
222407 PROJEKTNR. 5040 BORCHSGAARD	1.218.297,52		1.280.000
228223001 Projektering	989.647,52		
228223003 Entrepriser	205.270,00		
228223005 Andet	23.380,00		
228223999 Vejanlæg			1.280.000
222408 PROJEKTNR. 5041 CIRKUSPLADSEN			0
228223999 Vejanlæg			0
222409 PROJEKTNR. 5042 BRO CAMPUS	3.004.980,00		3.000.000
228223001 Projektering	4.980,00		
228223002 Arealhervelse	3.000.000,00		
228223999 Vejanlæg			3.000.000
222410 PROJEKTNR. 5043 BROER OG BYGVÆRKER	632.746,66		700.000
228223001 Projektering	52.746,66		
228223003 Entrepriser	580.000,00		
228223999 Vejanlæg			700.000
222411 PROJEKTNR. 5044 JORDKØB TRANSFORMATERSTATION			0
228223999 Vejanlæg			0
222412 PROJEKTNR. 5045 GRØN BØLGE	1.427.088,04		1.300.000
228223003 Entrepriser	1.247.699,68		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
228223005 Andet	179.388,36		
228223999 Vejanlæg			1.300.000
222413 PROJEKTNR. 5046 LUNDERSKOV ETAPE 2 OPSTART	806.372,76		2.000.000
228223001 Projektering	527.876,61		
228223003 Entrepriser	278.496,15		
228223999 Vejanlæg			2.000.000
222414 PROJEKTNR. 5059 Krydsudbygning ved Aalykkegade/Skovbogade	190.521,51		250.000
228223001 Projektering	190.521,51		250.000
228223999 Vejanlæg			0
222415 PROJEKTNR. 5074 - NYE KRAV IFM. ÆNDRING I LOV LEDNINGSREGISTRERING (LER LOV)	4.073.062,01		6.350.000
228223001 Projektering	4.073.062,01		6.350.000
222416 PROJEKTNR. 5075 P-AUTOMATER UDSKIFTNING PGA. NYE SIKKERHEDSKRAV	504.850,00		650.000
228223001 Projektering			650.000
228223003 Entrepriser	494.500,00		
228223005 Andet	10.350,00		
32 Kollektiv trafik	63.444.084,17	63.822.000	2.425.000
31 Busdrift	60.796.563,39	61.126.000	1.425.000
1 Drift	60.796.563,39	61.126.000	1.425.000
23101 Rutebiltrafik	-156.990,97	128.000	
232311002 Bus- og Rutebilstationer	145.013,24		
232311250 Leje af rutebilstation		12.000	
232311251 Genudlejning af rutebilstation	-334.946,92	-79.000	
232311252 Pladsvedligeholdelse	5,89	156.000	
232311253 El, vand, varme mv.	1.664,82	39.000	
232311254 Leje af arealer til stier til Kolding Stadion	31.272,00		
232311316 Læskærme	0,00		
23102 Bybustrafik	263.913,44	417.000	
232311002 Bus- og Rutebilstationer	42.175,66	97.000	
232311316 Læskærme	198.047,21	203.000	
232311317 Drift af realtidstavler	23.690,57	117.000	
23103 Tilskud Sydtrafik	54.852.174,41	54.183.000	1.450.000
232311001 Tilskud til trafiksselskaber	53.892.175,63	53.351.000	1.450.000
232311315 Rejsekort	959.998,78	832.000	
23104 Handicapørsel	5.703.010,37	6.063.000	-24.000
232311999 Busdrift	5.703.010,37	6.063.000	-24.000
23106 Buskort til 67+ årige	97.426,39	335.000	-1.000
232311999 Busdrift	97.426,39	335.000	-1.000
23107 Handicapørsel med demensramte	37.029,75		
232311999 Busdrift	37.029,75		
34 Lufthavne	2.356.000,00	2.356.000	0
1 Drift	2.356.000,00	2.356.000	
23401 Fonden Koldingegnens Lufthavn	2.356.000,00	2.356.000	
232341999 Lufthavne	2.356.000,00	2.356.000	
3 Anlæg	0,00		0
234500 PROJEKT NR. 4727 KOLDINGEGNENS LUFTHAVN	0,00		0
232343999 Lufthavne, anlæg	0,00		0
35 Jernbanedrift	291.520,78	340.000	1.000.000
1 Drift	291.520,78	340.000	1.000.000
23501 Jernbanespor	291.520,78	340.000	1.000.000
232351999 Jernbanedrift	291.520,78	340.000	1.000.000
35 Havne	6.525.853,15	140.471.000	-134.617.000
40 Havne	0,00		
3 Anlæg	0,00		
240901 PROJEKT NR. 4788 UDVIKLING AF KOLDING MARINA/FJORDBY	0,00		
235403999 Havne, anlæg	0,00		
41 Lystbådehavne m.v.	6.525.853,15	140.471.000	-134.617.000
1 Drift	-129.719,89	-131.000	
24101 Hejlsminde Havn		13.000	
235411999 Lystbådehavne m.v.		13.000	
24102 Lystbådehavnen	-129.719,89	-144.000	
235411999 Lystbådehavne m.v.	-129.719,89	-144.000	
3 Anlæg	6.655.573,04	140.602.000	-134.617.000
240901 PROJEKT NR. 4788 UDVIKLING AF KOLDING MARINA/FJORDBY	6.655.573,04	140.602.000	-134.617.000
235413999 Lystbådehavne m.v., anlæg	6.655.573,04	140.602.000	-134.617.000
24102 Lystbådehavnen	0,00		
235413999 Lystbådehavne m.v., anlæg	0,00		
03 Undervisning og kultur	1.116.928.639,54	1.097.737.000	44.632.000
22 Folkeskolen m.m.	937.880.172,41	926.388.000	30.972.500
01 Folkeskoler	530.539.878,82	558.170.000	-12.716.548
1 Drift	485.622.420,10	512.653.000	-13.261.548
30100 Folkeskoler Fælles	42.234.901,47	36.294.000	5.496.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	16.208,11	808.000	-700.000
322011170 Elevaktiviteter	15.000,00		50.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	44.101,80		40.000
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	37.203.430,42	34.887.000	
322011310 Administration og kontorhold	11.700,00		10.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	109.598,46	507.000	
322011330 Grøn vedligehold	3.546.227,15	3.870.000	
322011331 Teknisk service		-4.292.000	4.292.000
322011502 En god skole for alle	5.094,40		1.650.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	4.000,00		4.000
322011998 Syge- og hjemmeundervisning, øvrig drift	766.373,37	514.000	
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	513.167,76		150.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
30101 Alminde-Viuf Fællesskole	21.171.275,70	23.343.000	-2.548.000
322011130 Personaleomkostninger	18.609.675,45	20.120.000	-2.275.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.793.369,84	1.741.000	-3.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	203.729,46	381.000	-120.830
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	29.506,50		28.510
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	18.637,52		20.720
322011163 Udsikling Undervisningsmidler	65.594,74		72.600
322011170 Elevaktiviteter	32.200,39	59.000	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	8.254,64	15.000	
322011200 Ledelse og administration	850,28		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	633.534,72	898.000	
322011310 Administration og kontorhold	13.797,28	59.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	77.965,74	70.000	
322011502 En god skole for alle			40.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-318.000,00		-318.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	2.159,14		7.000
30102 Bakkeskolen	25.534.443,40	26.815.000	-265.000
322011130 Personaleomkostninger	21.918.391,76	22.348.000	79.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.758.078,42	1.803.000	-17.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	361.736,94	390.000	-15.000
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	28.178,00		
322011170 Elevaktiviteter	73.913,44	67.000	-2.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	11.772,80	15.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.687.448,22	2.051.000	-6.000
322011310 Administration og kontorhold	15.816,27	64.000	-1.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	35.284,55	77.000	-2.000
322011502 En god skole for alle			56.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-357.000,00		-357.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	823,00		
30103 Bramdrup Skole	27.169.101,23	29.730.000	-2.434.000
322011130 Personaleomkostninger	22.980.247,46	24.691.000	-1.969.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.218.220,59	2.756.000	-171.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	291.348,48	416.000	-18.000
322011170 Elevaktiviteter	37.974,02	71.000	-4.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	3.829,60	15.000	
322011200 Ledelse og administration	265,38		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.618.036,60	1.633.000	-11.000
322011310 Administration og kontorhold	2.024,00	67.000	-3.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	231.824,97	81.000	-3.000
322011502 En god skole for alle			-40.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-215.000,00		-215.000
322011950 Afskrivninger	-1.238,20		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	1.568,33		
30104 Brændkjærskolen	37.802.704,62	39.483.000	-672.398
322011130 Personaleomkostninger	32.455.429,74	32.639.000	-496.398
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.984.823,84	3.551.000	7.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	396.563,14	670.000	103.000
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	33.015,28		
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	11.986,00		
322011163 Udsikling Undervisningsmidler	15.587,78		
322011170 Elevaktiviteter	1.159,04	91.000	1.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	7.271,37	15.000	
322011200 Ledelse og administration	-5.950,00		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.939.458,93	2.337.000	2.000
322011310 Administration og kontorhold	30.962,66	80.000	1.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	223.623,65	100.000	1.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-291.000,00		-291.000
322011950 Afskrivninger	-226,92		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	0,11		
30105 Christiansfeld Skole	20.294.377,36	22.534.000	-1.266.000
322011130 Personaleomkostninger	16.722.748,90	18.972.000	-1.341.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.891.940,23	1.818.000	147.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	246.342,83	300.000	
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	3.465,00		
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	8.545,00		
322011170 Elevaktiviteter	25.135,23	49.000	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	7.854,08	15.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.124.891,58	1.266.000	
322011310 Administration og kontorhold	6.024,11	53.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	447.597,50	61.000	
322011502 En god skole for alle	39.833,30		40.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-230.000,00		-230.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-0,40		118.000
30106 Dalby Skole	19.173.464,96	19.881.000	-697.000
322011130 Personaleomkostninger	15.219.537,97	16.429.000	-1.115.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.986.056,39	1.900.000	72.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	115.612,19	218.000	11.000
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	83.911,19		
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	111.641,87		
322011163 Udsikling Undervisningsmidler	416.437,66		400.000
322011170 Elevaktiviteter	37.239,25	51.000	1.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	14.927,30	15.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.126.526,83	1.151.000	2.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322011310 Administration og kontorhold	31.023,84	54.000	1.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	282.910,47	63.000	201.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-270.000,00		-270.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	17.640,00		
30107 Eltang Skole	10.427.506,78	10.886.000	-68.000
322011130 Personaleomkostninger	8.230.389,06	8.881.000	-362.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.555.516,01	1.520.000	-3.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	63.418,90	102.000	36.300
322011170 Elevaktiviteter	4.565,36	13.000	2.700
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	5.790,15	15.000	-3.000
322011300 Projekt Erasmus	308.093,98		308.000
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	278.881,59	269.000	-32.000
322011310 Administration og kontorhold	7.760,90	29.000	-11.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	15.260,40	57.000	-7.000
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-9.820,88		
322011502 En god skole for alle	4.651,31		40.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-37.000,00		-37.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	0,00		
30108 Fynslundskolen	8.368.072,29	8.752.000	-40.800
322011130 Personaleomkostninger	6.794.448,58	6.460.000	-66.800
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	943.619,06	1.607.000	-3.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	83.808,39	85.000	-1.000
322011170 Elevaktiviteter	11.330,33	16.000	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	5.870,07	15.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	606.646,09	508.000	
322011310 Administration og kontorhold	2.298,08	31.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	14.274,37	30.000	
322011502 En god skole for alle	17.111,49		107.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-77.000,00		-77.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-34.334,17		
30109 Harte Skole	8.711.874,72	10.054.000	-762.750
322011130 Personaleomkostninger	6.920.109,99	7.772.000	-850.750
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	955.622,52	1.507.000	-105.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	191.515,06	97.000	62.000
322011170 Elevaktiviteter	40.716,38	20.000	30.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	7.030,66	15.000	11.000
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	538.392,78	575.000	50.000
322011310 Administration og kontorhold	335,34	34.000	-26.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	142.475,61	34.000	85.000
322011502 En god skole for alle	19.250,00		92.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-111.000,00		-111.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	7.426,38		
30110 Kongsbjergskolen	23.519.639,99	24.528.000	61.000
322011130 Personaleomkostninger	18.447.773,80	20.402.000	637.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.641.978,48	2.436.000	-280.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	394.238,75	350.000	6.000
322011170 Elevaktiviteter	-47.011,03	59.000	1.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	18.688,24	15.000	
322011200 Ledelse og administration	11.964,80		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.336.451,40	1.136.000	2.000
322011310 Administration og kontorhold	27.354,81	60.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	1.994.200,74	70.000	1.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-306.000,00		-306.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	0,00		
30111 Lyshøjskolen	39.793.188,53	44.762.000	-2.569.419
322011130 Personaleomkostninger	33.683.172,27	37.936.000	-3.463.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	3.717.974,61	3.463.000	241.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	373.456,85	683.000	-304.005
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	122.678,00		108.670
322011162 Melletrin Undervisningsmidler	98.584,76		108.830
322011163 Udsikling Undervisningsmidler	126.114,17		105.635
322011170 Elevaktiviteter	7.062,55	118.000	2.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	5.713,17	15.000	
322011200 Ledelse og administration	1.249,60		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	2.175.442,04	2.324.000	6.000
322011310 Administration og kontorhold	13.544,67	98.000	2.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	133.195,84	125.000	1.288.451
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-665.000,00		-665.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	0,00		
30112 Munkevængets Skole	32.077.618,45	33.129.000	265.142
322011130 Personaleomkostninger	27.258.360,87	27.298.000	585.000
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	3.271.624,35	3.623.000	-161.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	445.920,66	445.000	5.142
322011170 Elevaktiviteter	34.741,49	63.000	-1.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	10.051,16	15.000	
322011300 Projekt Erasmus	-188.424,63		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.293.548,72	1.542.000	-3.000
322011310 Administration og kontorhold	112.735,91	76.000	15.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	48.624,47	67.000	-1.000
322011502 En god skole for alle			40.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-214.000,00		-214.000
322011950 Afskrivninger	-326,32		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	4.761,77		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
30113 Sdr. Bjert Centralskole	19.368.637,59	21.336.000	-2.011.000
322011130 Personalemkostninger	15.580.877,96	17.802.000	-2.459.899
322011131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	2.630.759,63	1.891.000	576.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	286.755,36	313.000	14.500
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	14.419,05		16.500
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	10.767,80		12.500
322011163 Udsikling Undervisningsmidler	10.591,00		13.000
322011170 Elevaktiviteter	97.416,63	49.000	0
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	-649,81	15.000	68.114
322011300 Projekt Erasmus	-174,88		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	906.114,42	1.152.000	
322011310 Administration og kontorhold	14.842,97	53.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	52.288,75	61.000	-15.000
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	11.284,79		11.285
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-248.000,00		-248.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	1.343,92		
30114 Sdr. Vang Skole	23.930.729,34	25.109.000	-771.000
322011130 Personalemkostninger	20.312.976,63	21.532.000	-436.000
322011131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.934.629,57	1.797.000	-11.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	459.652,57	379.000	-5.000
322011170 Elevaktiviteter	-27.892,15	63.000	-1.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	9.976,75	15.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.037.296,17	1.187.000	-4.000
322011310 Administration og kontorhold	21.437,43	62.000	-1.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	503.784,69	74.000	-1.000
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-9.132,00		
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-312.000,00		-312.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-0,32		
30115 Sjølund-Hejls Skole	8.600.375,55	9.471.000	-855.600
322011130 Personalemkostninger	6.249.936,74	7.214.000	-959.600
322011131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.768.230,28	1.665.000	-4.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	97.143,30	87.000	11.000
322011170 Elevaktiviteter	35.643,07	17.000	9.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	9.852,74	15.000	
322011200 Ledelse og administration	279,92		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	397.655,15	410.000	-10.000
322011310 Administration og kontorhold	8.635,37	32.000	-30.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	78.123,98	31.000	50.000
322011502 En god skole for alle	21.875,00		145.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-67.000,00		-67.000
30116 Skanderup-Hjarup Forbundsskole	8.903.453,49	8.908.000	-60.075
322011130 Personalemkostninger	6.853.462,30	6.379.000	-507.000
322011131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.505.549,45	1.762.000	434.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	105.502,82	91.000	76.125
322011170 Elevaktiviteter	-5.167,02	17.000	-1.000
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	10.107,62	15.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	451.493,88	581.000	-2.000
322011310 Administration og kontorhold	22.753,69	32.000	10.800
322011320 Inventar, IT og køretøjer	20.750,75	31.000	-10.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-61.000,00		-61.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	0,00		
30117 Vamdrup Skole Vest	24.924.395,36	29.176.000	-4.042.000
322011130 Personalemkostninger	20.783.027,45	24.255.000	-3.402.000
322011131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	2.688.454,76	2.583.000	-379.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	116.300,69	374.000	-208.366
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	84.326,73		117.366
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	25.391,80		47.000
322011163 Udsikling Undervisningsmidler	18.253,52		43.000
322011170 Elevaktiviteter	64.386,15	63.000	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	10.206,22	15.000	
322011200 Ledelse og administration	2.264,50		
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.427.664,83	1.750.000	-1.000
322011310 Administration og kontorhold	28.930,23	62.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	93.790,53	74.000	
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-122.666,85		
322011502 En god skole for alle			40.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-299.000,00		-299.000
322011817 Bogkonto - Vamdrup Skole og SFO	1.129,00		
322011950 Afskrivninger	-684,68		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	2.620,48		
30118 Vester Nebel Skole	11.826.360,68	12.558.000	-909.000
322011130 Personalemkostninger	9.481.686,93	10.255.000	-1.082.000
322011131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.559.888,14	1.549.000	-8.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	160.172,37	136.000	0
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	76,89		
322011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	384,84		
322011170 Elevaktiviteter	40.320,73	29.000	2.500
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	7.390,10	15.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	632.298,86	491.000	-3.000
322011310 Administration og kontorhold	11.508,82	40.000	-1.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	70.798,68	43.000	154.500
322011502 En god skole for alle	3.762,32		170.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-142.000,00		-142.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	72,00		
30119 Vonsild Skole	21.712.719,87	23.742.000	-916.802
322011130 Personalemkostninger	18.162.987,84	19.608.000	-953.513
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.933.137,94	2.387.000	-263.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	219.055,02	365.000	3.000
322011170 Elevaktiviteter	-28.979,91	59.000	19.336
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	11.671,80	15.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	928.392,30	1.179.000	
322011310 Administration og kontorhold	58.368,52	59.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	770.407,77	70.000	200.000
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-4.117,24		-19.336
322011502 En god skole for alle			40.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-279.000,00		-279.000
322011950 Afskrivninger	-78,09		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-59.126,08		335.711
30120 Ødis Skole	7.833.631,67	8.296.000	-278.996
322011130 Personalemkostninger	5.316.305,45	5.963.000	-251.996
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.693.877,16	1.664.000	3.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	66.638,41	59.000	-2.000
322011161 Indskoling Undervisningsmidler	577,00		
322011170 Elevaktiviteter	10.190,31	10.000	
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	4.496,72	15.000	
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	638.791,51	533.000	
322011310 Administration og kontorhold	37.096,11	27.000	
322011320 Inventar, IT og køretøjer	90.515,59	25.000	-1.000
322011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	177,70		
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-27.000,00		-27.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	1.965,71		
30121 Aalykkeskolen	19.480.285,90	21.504.000	-1.499.033
322011130 Personalemkostninger	16.650.618,87	18.177.000	-1.452.133
322011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.673.298,13	1.859.000	-5.000
322011160 Undervisningsmidler Generel	342.137,61	288.000	55.100
322011170 Elevaktiviteter	46.118,04	51.000	0
322011180 Skolebestyrelse og elevråd	10.602,88	15.000	-1.000
322011305 Ejendoms udgifter og indtægter	845.305,16	997.000	30.000
322011310 Administration og kontorhold	15.369,93	54.000	-35.000
322011320 Inventar, IT og køretøjer	127.487,08	63.000	138.000
322011503 Generel løft af folkeskolen – finanslov 2020	-229.000,00		-229.000
322011950 Afskrivninger	-1.651,34		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-0,46		
30150 Bramdrup Teknisk Serviceteam	2.597.965,41	2.346.000	
322011160 Undervisningsmidler Generel	31,36		
322011331 Teknisk service	2.597.934,05	2.346.000	
30151 Brændkjær Teknisk Serviceteam	1.892.518,95	1.639.000	-8.787
322011130 Personalemkostninger	8.139,52		
322011331 Teknisk service	1.884.379,43	1.639.000	-8.787
30152 Fynslundskolen Teknisk serviceteam	1.647.929,27	1.604.000	-8.030
322011130 Personalemkostninger	0,00		
322011331 Teknisk service	1.647.929,27	1.604.000	-8.030
30153 Sdr. Bjert Teknisk serviceteam	1.920.230,95	2.028.000	
322011331 Teknisk service	1.920.230,95	2.028.000	
30154 Ødis Teknisk Serviceteam	1.432.874,52	1.581.000	0
322011130 Personalemkostninger	6.786,21		
322011331 Teknisk service	1.426.088,31	1.581.000	0
30155 Aalykkeskolen Teknisk Serviceteam	2.176.589,75	1.976.000	
322011331 Teknisk service	2.176.589,75	1.976.000	
30156 Marielundskolen Teknisk Serviceteam	2.790.455,04	2.765.000	
322011130 Personalemkostninger	-102.032,42		
322011331 Teknisk service	2.892.487,46	2.765.000	
30157 Ådalsskolen Teknisk Serviceteam	2.511.831,31	2.347.000	
322011130 Personalemkostninger	2.019,30		
322011331 Teknisk service	2.509.812,01	2.347.000	
30180 Folkeskoler fælles PC	9.489.898,12	6.076.000	3.500.000
322011780 PC Digitale læremidler, skole IT og Microsoft licenser	5.320.729,44	3.376.000	1.690.832
322011781 PC Copydan	2.682.332,12	2.700.000	
322011782 APM – FabLab	2.169,60		
322011801 Bogkonto - Alminde Viuf	71.761,00		92.448
322011802 Bogkonto - Bakkeskolen	63.468,61		97.036
322011803 Bogkonto - Bramdrup Skole	92.330,58		97.183
322011804 Bogkonto - Brændkjærskolen	92.213,23		118.854
322011805 Bogkonto - Christiansfeld Skole	52.714,88		79.678
322011806 Bogkonto - Dalby Skole	74.690,26		84.713
322011807 Bogkonto - Eltang Skole og Børnehaven	42.683,61		50.383
322011808 Bogkonto - Fynslundskolen og Børnehaven Spiren	34.888,75		39.619
322011809 Bogkonto - Harte Skole	36.374,45		42.475
322011810 Bogkonto - Kongsbjergskolen	81.889,16		88.442
322011811 Bogkonto - Lyshøjskolen	116.997,57		179.304
322011812 Bogkonto - Munkevængets Skole	79.144,34		73.697
322011813 Bogkonto - Sdr. Bjert Centralskole	68.433,98		73.777
322011814 Bogkonto - Sdr. Vang Skole	79.317,88		82.077
322011815 Bogkonto - Sjølund-Hejls Skole	34.885,03		43.613
322011816 Bogkonto - Skanderup-Hjarup Forbundsskole og SFO	42.651,12		48.258
322011817 Bogkonto - Vamdrup Skole og SFO	98.631,66		127.708

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322011818 Bogkonto - Vester Nebel Skole og SFO	37.566,37		62.968
322011819 Bogkonto - Vonsild Skole og SFO	70.661,11		97.348
322011820 Bogkonto - Ødis Skole og SFO	33.849,46		40.584
322011821 Bogkonto - Aalykkeskolen og SFO	75.157,91		76.698
322011822 Bogkonto - Marielundskolen	43.929,73		32.596
322011823 Bogkonto - Ådalsskolen	45.444,65		38.158
322011824 Bogkonto - Karen Blixen Skolen	14.981,62		41.551
30201 Folkevæsen Fælles	-3.696.632,17		100.000
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	-3.696.632,17		100.000
30301 Dagundervisning - sygehusundervisning	0,00		
322011160 Undervisningsmidler Generel	0,00		
322011998 Syge- og hjemmeundervisning, øvrig drift	0,00		
322011999 Folkeskoler, øvrig drift	0,00		
3 Anlæg	44.917.458,72	45.517.000	545.000
301885 PROJEKT NR. 4920 Uddannelsespolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	19.989.379,10		21.101.000
322013999 Folkeskoler, anlæg	19.989.379,10		21.101.000
301887 PROJEKT NR. 4629 IT I FOLKESKOLEN, LØBENDE UDSKIFTNING	0,00	1.900.000	-1.900.000
322013999 Folkeskoler, anlæg	0,00	1.900.000	-1.900.000
301893 PROJEKT NR. 4840 DALBY /VONSILD, INKL. KLUBFACILITETER	23.443.153,51	43.617.000	-19.906.000
322013999 Folkeskoler, anlæg	23.443.153,51	43.617.000	-19.906.000
302901 PROJEKTNR. 5050 DALBY SKOLE UDEAREALER	749.999,99		750.000
322013999 Folkeskoler, anlæg	749.999,99		750.000
302902 Projekt nr. 5071 Udeliv, Skoleområdet	734.926,12		500.000
322013999 Folkeskoler, anlæg	734.926,12		500.000
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	21.604.857,71	2.823.000	13.570.000
1 Drift	21.604.857,71	2.823.000	13.570.000
30201 Folkevæsen Fælles	9.632.459,25	-7.726.000	15.017.000
322021192 Ledelse og støtte		948.000	-523.000
322021193 Pædagogisk elevkørsel	476.913,81		454.000
322021307 Tolkeudgifter	63.860,57		20.000
322021330 Grøn Vedligehold	165.386,37		
322021400 Studiebypulje	385.538,54		819.000
322021401 Studieby Kolding	7.558,60		
322021500 Projekt Sommerferieaktiviteter Covid-19	11.966,92		
322021904 Demografi		-2.872.000	2.872.000
322021950 Afskrivninger	-7.904,47		
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	8.529.138,91	-5.802.000	11.375.000
30203 Pædagogisk Center	7.173.234,70	9.901.000	-1.447.000
322021160 Undervisningsmidler	-5.776,26	312.000	
322021200 Ledelse og administration	1.383.067,73	1.158.000	
322021814 Bogkonto - Sdr. Vang Skole	0,00		
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	5.795.943,23	8.431.000	-1.447.000
30208 Dyrehavebygningerne	-1.928.445,72	-1.650.000	
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	-1.928.445,72	-1.650.000	
30209 Kolding Naturskole	1.864.904,98	2.298.000	
322021160 Undervisningsmidler	-14.000,00		
322021200 Ledelse og administration	526.637,90	589.000	
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	1.352.267,08	1.709.000	
30220 Bramdrup Teknisk Serviceteam	0,00		
322021160 Undervisningsmidler	0,00		
322021331 Teknisk Service	0,00		
30221 Brændkjær Teknisk Serviceteam	878,00		
322021331 Teknisk Service	878,00		
30222 Fynslundskolen Teknisk serviceteam	3.080,29		
322021331 Teknisk Service	3.080,29		
30223 sdr. Bjert Teknisk serviceteam	3.080,29		
322021331 Teknisk Service	3.080,29		
30224 Ødis Teknisk Serviceteam	0,00		
322021331 Teknisk Service	0,00		
30225 Aalykkeskolen Teknisk Serviceteam	2.875,02		
322021331 Teknisk Service	2.875,02		
30226 Marielundskolen Teknisk Serviceteam	-11.987,77		
322021331 Teknisk Service	-11.987,77		
30227 Ådalsskolen Teknisk Serviceteam	0,00		
322021331 Teknisk Service	0,00		
651105 Kommunale fleksjob	6.138.694,34		
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	6.138.694,34		
65185 Kommunale fleksjob	-1.273.915,67		
322021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	-1.273.915,67		
3 Anlæg			0
302901 PROJEKTNR. 5050 DALBY SKOLE UDEAREALER			0
322023999 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, anlæg			0
302902 Projekt nr. 5071 Udeliv, Skoleområdet			0
322023999 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, anlæg			0
03 Syge- og hjemmeundervisning	0,00		
1 Drift	0,00		
30302 Hjemmeundervisning ved sygdom	0,00		
322031999 Syge- og hjemmeundervisning, øvrig drift	0,00		
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	18.148.033,73	16.906.000	1.256.000
1 Drift	18.148.033,73	16.906.000	1.256.000
30401 PPR	17.159.347,03	16.906.000	743.000
322041200 Ledelse og administration	2.079.517,63	1.646.000	
322041312 Elektronisk arkivering	15.000,00		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322041999 PPR, øvrig drift	15.064.829,40	15.260.000	743.000
30420 Forebyggende PPR-indsats så mistrivsel kommes i forkøbet, sårbarheder håndteres og ressource	988.686,70		513.000
322041700 Personaleomkostninger	3.785.094,70		513.000
322041999 PPR, øvrig drift	-2.796.408,00		
05 Skolefritidsordninger	55.150.941,11	38.289.000	18.852.236
1 Drift	55.150.941,11	38.289.000	18.852.236
30500 SFO Fælles	-42.347.155,18	-38.879.000	-2.792.000
322051002 Søskendetilskud	11.568.803,94	11.574.000	358.000
322051003 Fripladser i skolefritidsordninger	12.179.214,92	12.842.000	397.000
322051092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-57.150.441,63	-56.700.000	-1.756.000
322051130 Personaleomkostninger	614.754,33		625.000
322051160 Børneudgifter		80.000	
322051504 Glidende overgang	-9.180.000,00	-9.180.000	
322051920 Mellem kommunal afregning	-486.330,54	-735.000	
322051999 SFO, øvrig drift	106.843,80	3.240.000	-2.416.000
30501 Alminde-Viuf SFO	3.978.190,48	2.973.000	1.019.000
322051130 Personaleomkostninger	3.291.051,62	2.218.000	1.405.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	632.534,93	610.000	
322051160 Børneudgifter	21.827,39	91.000	2.000
322051180 Forældremøder		7.000	
322051200 Ledelse og administration	179,20		
322051310 administration og kontorhold	221,25	20.000	1.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer	32.376,09	27.000	1.000
322051999 SFO, øvrig drift			-390.000
30502 Bakkeskolens SFO	4.705.817,97	3.608.000	126.000
322051130 Personaleomkostninger	4.078.241,63	2.838.000	122.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	604.533,54	584.000	
322051160 Børneudgifter	12.248,52	119.000	1.000
322051180 Forældremøder		8.000	1.000
322051310 administration og kontorhold	10.794,28	25.000	1.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer		34.000	1.000
30503 Bramdrup SFO	4.223.078,96	3.466.000	634.000
322051130 Personaleomkostninger	3.448.300,37	2.724.000	628.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	758.098,12	597.000	
322051160 Børneudgifter	10.615,47	98.000	0
322051180 Forældremøder		6.000	1.000
322051310 administration og kontorhold		18.000	2.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer	6.065,00	23.000	3.000
30504 Brændkjærsolen SFO	6.119.273,69	3.993.000	1.880.307
322051130 Personaleomkostninger	5.395.443,83	3.197.000	1.872.307
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	622.412,70	593.000	
322051160 Børneudgifter	91.856,67	129.000	2.000
322051180 Forældremøder		9.000	1.000
322051200 Ledelse og administration	4.175,22		
322051310 administration og kontorhold	4.869,35	28.000	2.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer		37.000	3.000
322051999 SFO, øvrig drift	515,92		
30505 Christiansfeld SFO	3.443.020,38	2.242.000	1.011.000
322051130 Personaleomkostninger	2.912.236,85	1.557.000	1.003.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	498.539,34	577.000	
322051160 Børneudgifter	23.791,07	74.000	4.000
322051180 Forældremøder		4.000	1.000
322051310 administration og kontorhold	6.304,12	13.000	1.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer	2.149,00	17.000	2.000
30506 Dalby Skole SFO	6.559.880,33	4.559.000	1.698.000
322051130 Personaleomkostninger	5.815.253,52	3.734.000	1.695.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	611.503,60	589.000	
322051160 Børneudgifter	101.930,16	145.000	-2.000
322051180 Forældremøder		11.000	1.000
322051310 administration og kontorhold	21.439,20	34.000	2.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer		46.000	2.000
322051345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	9.753,85		
30507 Eltang SFO og Børnehave	1.719.446,77	3.386.000	-1.684.000
322051130 Personaleomkostninger	1.405.762,01	2.742.000	-1.362.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	267.613,71	562.000	-281.000
322051160 Børneudgifter	41.233,88	66.000	-41.000
322051180 Forældremøder		2.000	
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	0,00		
322051310 administration og kontorhold	2.646,67	6.000	0
322051320 Inventar, IT og køretøjer	2.190,50	8.000	0
30508 Eltang Børnehave	2.106.351,85	33.000	2.164.000
322051130 Personaleomkostninger	1.768.633,70		1.884.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	267.616,29		281.000
322051160 Børneudgifter	56.478,84	33.000	-1.000
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	4.685,75		
322051310 administration og kontorhold	265,85		
322051320 Inventar, IT og køretøjer	8.671,42		
30509 Fynslund SFO	4.027.046,59	3.936.000	205.830
322051130 Personaleomkostninger	3.358.551,75	3.278.000	205.830
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	563.431,41	562.000	
322051160 Børneudgifter	74.246,23	77.000	
322051180 Forældremøder	301,50	2.000	
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	8.524,62		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322051310 administration og kontorhold	2.905,76	7.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	19.085,32	10.000	
30510 Fynslund BHV Spiren	48.839,64	52.000	43.000
322051130 Personaleomkostninger			43.000
322051160 Børneudgifter	48.839,30	52.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	0,00		
322051999 SFO, øvrig drift	0,34		
30512 Harte SFO	3.238.273,26	2.006.000	1.294.750
322051130 Personaleomkostninger	2.724.530,75	1.268.000	1.335.750
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	459.806,39	637.000	
322051160 Børneudgifter	15.586,49	67.000	-18.000
322051180 Forældremøder		4.000	-4.000
322051310 administration og kontorhold	7.110,50	13.000	-7.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer	31.239,13	17.000	-12.000
30513 Kongsbjergskolens SFO	3.437.563,77	3.083.000	288.000
322051130 Personaleomkostninger	3.226.819,51	2.369.000	279.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger		552.000	
322051160 Børneudgifter	90.954,84	100.000	6.000
322051180 Forældremøder		6.000	1.000
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	100.095,88	11.000	
322051310 administration og kontorhold	10.879,37	19.000	1.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer	7.816,60	26.000	1.000
322051999 SFO, øvrig drift	997,57		
30514 Lyshøjskolens SFO	10.235.223,44	8.162.000	3.257.419
322051130 Personaleomkostninger	9.521.515,61	7.159.000	3.098.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	517.771,33	593.000	
322051160 Børneudgifter	78.984,69	251.000	3.000
322051180 Forældremøder		20.000	
322051310 administration og kontorhold	2.505,68	60.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	114.446,13	79.000	156.419
30515 Munkevænget SFO	7.726.189,91	7.004.000	426.601
322051130 Personaleomkostninger	6.097.594,44	5.247.000	415.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	647.408,83	612.000	
322051160 Børneudgifter	58.236,58	243.000	10.601
322051180 Forældremøder		9.000	
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	852.371,63	831.000	
322051310 administration og kontorhold	17.564,84	27.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	53.013,59	35.000	1.000
322051999 SFO, øvrig drift	0,00		
30516 Munkevænget Fritidsklub	134.639,22		
322051160 Børneudgifter	37.070,98		
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	52.744,25		
322051310 administration og kontorhold	779,73		
322051320 Inventar, IT og køretøjer	44.044,26		
30517 Sdr. Bjert SFO	4.207.738,26	3.330.000	897.000
322051130 Personaleomkostninger	3.914.872,42	2.220.000	1.475.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger		583.000	-583.000
322051160 Børneudgifter	140,01	103.000	4.000
322051180 Forældremøder	360,00	7.000	
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	278.504,00	367.000	
322051310 administration og kontorhold	502,90	21.000	1.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer	13.211,09	29.000	
322051999 SFO, øvrig drift	147,84		
30519 Sdr. Vang SFO	4.308.857,79	4.164.000	975.000
322051130 Personaleomkostninger	4.431.729,38	3.376.000	979.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger		593.000	
322051160 Børneudgifter	67.042,16	124.000	-5.000
322051180 Forældremøder		9.000	
322051310 administration og kontorhold	27.000,00	27.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	36.000,00	35.000	1.000
322051345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-5.040,00		
322051999 SFO, øvrig drift	-247.873,75		
30520 Sjølund-Hejls SFO	2.857.631,77	2.329.000	830.600
322051130 Personaleomkostninger	2.759.799,20	1.682.000	775.600
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger		528.000	
322051160 Børneudgifter	56.282,33	87.000	-3.000
322051180 Forældremøder		4.000	
322051310 administration og kontorhold	9.069,60	12.000	-1.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer	32.480,64	16.000	59.000
30521 Skanderup-Hjarup SFO	3.358.348,99	3.174.000	292.700
322051130 Personaleomkostninger	2.806.620,28	2.444.000	308.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	498.634,38	594.000	
322051160 Børneudgifter	41.896,62	110.000	-21.500
322051180 Forældremøder		3.000	1.000
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	629,00		
322051310 administration og kontorhold	6.995,41	10.000	1.200
322051320 Inventar, IT og køretøjer	3.573,30	13.000	4.000
30522 Vamdrup SFO	5.537.485,68	4.121.000	1.776.000
322051130 Personaleomkostninger	4.832.186,85	3.366.000	1.771.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	583.370,03	560.000	
322051160 Børneudgifter	98.316,98	126.000	3.000
322051180 Forældremøder		9.000	
322051305 Ejendoms udgifter og indtægter	3.552,00		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322051310 administration og kontorhold	6.231,23	26.000	1.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer	13.828,59	34.000	1.000
30523 Vester Nebel SFO	3.588.978,21	2.616.000	1.230.000
322051130 Personaleomkostninger	2.919.425,56	1.958.000	1.046.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	627.271,76	519.000	
322051160 Børneudgifter	52.740,98	91.000	157.000
322051180 Forældremøder		6.000	
322051310 administration og kontorhold	2.308,70	18.000	1.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer	1.097,60	24.000	1.000
322051345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-14.774,65		25.000
322051999 SFO, øvrig drift	908,26		
30524 Vonsild SFO	4.522.341,25	3.549.000	1.073.000
322051130 Personaleomkostninger	3.723.560,94	2.770.000	1.076.000
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	636.955,16	601.000	
322051160 Børneudgifter	160.855,01	114.000	3.000
322051180 Forældremøder		8.000	
322051200 Ledelse og administration	970,14		
322051310 administration og kontorhold		24.000	-6.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer		32.000	
30525 Ødis SFO	2.025.311,42	1.622.000	490.996
322051130 Personaleomkostninger	1.438.072,35	1.035.000	488.996
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	538.670,08	525.000	
322051160 Børneudgifter	24.068,83	48.000	2.000
322051180 Forældremøder		2.000	
322051310 administration og kontorhold	879,00	5.000	
322051320 Inventar, IT og køretøjer	25.756,16	7.000	
322051345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-2.135,00		
30526 Aalykke SFO	5.388.566,66	3.760.000	1.715.033
322051130 Personaleomkostninger	4.750.838,24	2.958.000	1.707.033
322051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	551.636,71	612.000	
322051160 Børneudgifter	57.620,51	120.000	52.000
322051180 Forældremøder	5.036,00	9.000	-3.000
322051310 administration og kontorhold	5.305,20	26.000	-16.000
322051320 Inventar, IT og køretøjer	18.130,00	35.000	-25.000
06 Befordring af elever i grundskolen	18.599.374,27	20.723.000	
1 Drift	18.599.374,27	20.723.000	
30600 Befordring af skole- og specialskoleelever	14.128.650,03	20.723.000	
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	3.201.765,28	5.069.000	
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	10.926.884,75	15.654.000	
30601 E4 uden moms - Befordring af skole- og specialskoleelever	4.470.724,24		
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	4.470.724,24		
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	2.247.065,60	2.993.000	
1 Drift	2.247.065,60	2.993.000	
30700 Udgifter til specialelever i regionalt tilbud	2.247.065,60	2.993.000	
322071001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	116.780,60		
322071002 Køb af pladser	2.130.285,00	2.993.000	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf.	152.554.466,42	150.019.000	4.872.812
1 Drift	139.205.553,56	136.614.000	4.480.812
30800 Specialcenter Fælles	9.312.345,20	17.733.000	-792.000
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.871.887,94	6.650.000	-3.974.000
322081002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	7.436.763,79	10.950.000	3.300.000
322081003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	646.505,00	986.000	
322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	5.236,88		
322081092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	-2.439.757,17	-853.000	
322081093 Søskenderabat	138.267,96		
322081094 Fripladser	1.480.483,25		
322081160 Undervisningsmidler Generel	157.287,75		
322081320 Inventar, IT og køretøjer	9.219,80		
322081999 Specialskoler øvrig drift	6.450,00		-118.000
30801 Specialcenter Bramdrup	12.262.931,34	9.784.000	1.602.000
322081130 Personaleomkostninger	11.308.402,87	8.881.000	1.313.000
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	618.008,87	683.000	54.000
322081160 Undervisningsmidler Generel	38.462,98	132.000	11.000
322081170 Elevaktiviteter	16.648,57		
322081305 Ejendoms udgifter og indtægter	18.390,40		
322081310 Administration og kontorhold		31.000	3.000
322081320 Inventar, IT og køretøjer	263.017,65	57.000	221.000
30802 Specialcenter Bramdrup Fritid	1.278.921,46	2.782.000	-508.000
322081160 Undervisningsmidler Generel	707,80		
322081405 Ejendoms udgifter og indtægter - Fritid		20.000	-5.000
322081410 Administration og kontorhold - Fritid		7.000	-2.000
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	1.278.213,66	2.134.000	-464.000
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid		520.000	-23.000
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid		101.000	-14.000
30803 Specialcenter Brændkjær	8.087.482,19	13.227.000	-4.498.752
322081130 Personaleomkostninger	7.510.019,93	11.971.000	-3.974.752
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	479.765,44	958.000	-399.000
322081160 Undervisningsmidler Generel	60.669,34	179.000	-75.000
322081170 Elevaktiviteter	199,51		
322081305 Ejendoms udgifter og indtægter	10.845,00		
322081310 Administration og kontorhold	1.189,14	42.000	-18.000
322081320 Inventar, IT og køretøjer	24.793,43	77.000	-32.000
322081999 Specialskoler øvrig drift	0,40		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
30804 Specialcenter Brændkjær Fritid	3.677.203,34	5.199.000	-2.181.370
322081405 Ejendoms udgifter og indtægter - Fritid	129.094,30	103.000	-43.000
322081410 Administration og kontorhold - Fritid		9.000	-4.000
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	3.547.586,64	4.364.000	-1.833.370
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid		577.000	-240.000
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	522,40	146.000	-61.000
30805 Munkevænget Specialcenter	2.432.691,47	2.796.000	-209.743
322081130 Personaleomkostninger	2.212.604,97	2.476.000	-170.000
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	196.417,18	240.000	-11.000
322081160 Undervisningsmidler Generel	18.536,58	38.000	-10.743
322081310 Administration og kontorhold		15.000	-16.000
322081320 Inventar, IT og køretøjer	5.132,74	27.000	-2.000
30808 Skanderup-Hjarup Specialklasse	3.646.157,47	4.594.000	-920.625
322081130 Personaleomkostninger	3.618.040,90	4.470.000	-845.000
322081160 Undervisningsmidler Generel	20.603,01	69.000	-36.625
322081170 Elevaktiviteter	990,72		6.000
322081310 Administration og kontorhold		25.000	-25.000
322081320 Inventar, IT og køretøjer	6.522,84	30.000	-20.000
30809 Specialklassen Vamdrup	242,16		
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	242,16		
30810 Vonsild Specialcenter	12.841.542,91	7.775.000	5.390.302
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	408,07		
322081002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	1.331,34		1.332
322081005 BEFORDRING AF ELEVER I FORBINDELSE MED SPECIALUNDERVISNING U	233,28		
322081130 Personaleomkostninger	10.440.771,87	6.821.000	4.788.302
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	849.398,49	550.000	365.000
322081160 Undervisningsmidler Generel	75.363,59	92.000	-11.652
322081161 Indskoling Undervisningsmidler	3.255,01		10.000
322081162 Mellem trin Undervisning	2.031,86		10.000
322081163 Udskoling undervisningsmidler	3.288,52		10.000
322081170 Elevaktiviteter	17.585,35		15.000
322081180 Skolebestyrelse og Elevråd	1.059,68		2.000
322081200 Ledelse og administration	186,32		
322081305 Ejendoms udgifter og indtægter	602.042,59	250.000	
322081310 Administration og kontorhold	6.072,89	22.000	16.000
322081320 Inventar, IT og køretøjer	809.014,02	40.000	155.000
322081330 Grøn Vedligehold	5.457,40		5.500
322081331 Teknisk Service	1.803,18		1.900
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	114,56		
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	149,04		
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	204,72		
322081499 Specialskole fritid øvrig drift	1.816,92		1.820
322081999 Specialskoler øvrig drift	19.954,21		20.100
30811 Vonsild Specialcenter - Fritid	4.166.698,14	3.116.000	1.308.000
322081160 Undervisningsmidler Generel	306,28		
322081410 Administration og kontorhold - Fritid		5.000	2.000
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	4.042.266,38	2.731.000	1.006.000
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	114.695,30	224.000	300.000
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	9.430,18	156.000	
30812 Marielundskolen	23.400.015,93	21.608.000	2.379.000
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	10.680,00		
322081094 Fripladser	6.754,17		
322081130 Personaleomkostninger	18.950.091,88	18.107.000	934.000
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.213.314,25	1.913.000	
322081160 Undervisningsmidler Generel	150.000,51	459.000	14.000
322081170 Elevaktiviteter	56.549,07		0
322081180 Skolebestyrelse og Elevråd	953,72		
322081305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.374.179,11	927.000	
322081310 Administration og kontorhold	73.629,57	56.000	3.000
322081320 Inventar, IT og køretøjer	1.563.863,65	146.000	1.428.000
30813 Marielundskolen - Fritid	5.443.810,86	6.490.000	-1.092.000
322081410 Administration og kontorhold - Fritid		12.000	-3.000
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	4.950.006,34	5.655.000	-1.011.000
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	493.804,52	643.000	-50.000
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid		180.000	-28.000
30815 Ådalsskolen	24.450.493,81	23.559.000	3.772.000
322081130 Personaleomkostninger	20.908.183,45	20.728.000	2.969.000
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.875.113,95	1.934.000	
322081160 Undervisningsmidler Generel	231.286,75	289.000	-84.000
322081170 Elevaktiviteter	9.931,35		
322081180 Skolebestyrelse og Elevråd	8.299,84		
322081200 Ledelse og administration	0,00		
322081305 Ejendoms udgifter og indtægter	784.120,48	423.000	576.000
322081310 Administration og kontorhold	31.652,39	65.000	4.000
322081320 Inventar, IT og køretøjer	597.925,31	120.000	307.000
322081410 Administration og kontorhold - Fritid	0,00		
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	0,00		
322081999 Specialskoler øvrig drift	3.980,29		
30816 Specialcenter Karen Blixen Skolen	13.197.001,52	10.633.000	1.770.000
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	500,00		
322081130 Personaleomkostninger	10.598.148,42	8.573.000	1.739.000
322081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.883.424,65	1.834.000	
322081160 Undervisningsmidler Generel	146.252,05	120.000	29.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322081180 Skolebestyrelse og Elevråd	920,93		
322081305 Ejendoms udgifter og indtægter	390.821,61	54.000	
322081310 Administration og kontorhold	15.127,31	27.000	1.000
322081320 Inventar, IT og køretøjer	161.189,83	25.000	1.000
322081410 Administration og kontorhold - Fritid	-203,34		
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	776,86		
322081499 Specialskole fritid øvrig drift	0,00		
322081999 Specialskoler øvrig drift	43,20		
30817 Karen Blixen Skolen - Fritid	1.506.036,69	2.473.000	-147.000
322081160 Undervisningsmidler Generel	4.299,98		
322081310 Administration og kontorhold	-173,40		1.000
322081320 Inventar, IT og køretøjer	76.124,24		
322081405 Ejendoms udgifter og indtægter - Fritid			3.000
322081410 Administration og kontorhold - Fritid	13.748,78	51.000	-230.000
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	1.522.453,62	2.311.000	116.000
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	-128.902,00		
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	18.485,47	111.000	-37.000
30819 Special SFO fælles	662.964,69	-299.000	
322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	662.964,69	-299.000	
30821 Ådalsskolen - fritid	5.557.341,79	5.144.000	-1.391.000
322081130 Personaleomkostninger	0,00		
322081310 Administration og kontorhold	0,00		
322081320 Inventar, IT og køretøjer	0,00		
322081410 Administration og kontorhold - Fritid	1.110,00	210.000	-51.000
322081420 Inventar, IT og køretøjer - Fritid	194.671,83		
322081430 Personaleomkostninger - Fritid	4.747.065,52	4.332.000	-1.277.000
322081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	569.054,35	602.000	-63.000
322081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	45.440,09		
30823 E4 uden moms - Specialcenter Fælles	7.281.672,59		
322081002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	5.252.351,80		
322081003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	2.029.320,79		
3 Anlæg	13.348.912,86	13.405.000	392.000
308169 PROJEKT NR. 4919 VONSILD SPECIALCENTER, UDBYGNING	13.348.912,86	13.405.000	392.000
322083999 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	13.348.912,86	13.405.000	392.000
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-1.762.711,80	1.425.000	-3.245.000
1 Drift	-1.762.711,80	1.425.000	-3.245.000
30900 Udgifter til Folkeskolens efter- og videreuddannelse	-1.762.711,80	1.425.000	-3.245.000
322091001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse m	0,00		
322091002 Linjefagskompetence	160.000,00		
322091006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, sp	105.150,00		
322091008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål	82.887,20		
322091009 Ordblindepulje	43.648,00	411.000	
322091010 Kompetenceudvikling	53.572,00		
322091999 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-2.207.969,00	1.014.000	-3.245.000
10 Bidrag til statslige og private skoler	83.493.486,00	83.376.000	120.000
1 Drift	83.493.486,00	83.376.000	120.000
31000 Udgifter Statslige og private skoler	83.493.486,00	83.376.000	120.000
322101001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk	83.493.486,00	83.376.000	120.000
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	24.786.042,34	24.961.000	-200.000
1 Drift	24.786.042,34	24.961.000	-200.000
31200 Efterskoler	24.786.042,34	24.961.000	-200.000
322121001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskole	22.827.173,69	22.461.000	300.000
322121999 Efterskoler og ungdomskostskoler,drift	1.958.868,65	2.500.000	-500.000
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,00		
1 Drift	0,00		
31401 UU (2019)	0,00		
322141130 Personaleomkostninger	0,00		
322141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	0,00		
322141336 Projekt Studievejledningsportofolio	0,00		
322141999 UU, øvrig drift	0,00		
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge	10.166.648,56	10.289.000	1.221.000
1 Drift	10.166.648,56	10.289.000	1.221.000
31501 UU	10.166.648,56	10.289.000	1.221.000
322151130 Personaleomkostninger	9.401.447,43	8.821.000	1.393.000
322151131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	766.283,98	784.000	
322151160 Undervisningsmidler Generel	25.628,77	97.000	
322151200 Ledelse og administration	695,20		
322151305 Ejendoms udgifter og indtægter		172.000	-172.000
322151310 Administration og kontorhold	15.582,20	20.000	
322151320 Inventar, IT og køretøjer	4.989,01	395.000	
322151335 Projekt Ny Mesterlære	-121.338,00		
322151337 Projekt YIT	-189.936,46		
322151999 UU, øvrig drift	263.296,43		
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.387.134,92	4.293.000	-502.000
1 Drift	3.387.134,92	4.293.000	-502.000
31600 Fælleskonto vedr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (2020)	-108.420,98	506.000	-613.000
322161902 Søskendetilskud	24.583,99	20.000	
322161903 Friplads i førskoletilbud	154.450,83	152.000	
322161992 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	-287.455,80	-179.000	-100.000
322161999 Øvrigt drift til børn i førskolealderen		513.000	-513.000
31601 Marielundskolen Førskoleklasse (2020)	3.495.555,90	3.787.000	111.000
322161130 Personaleomkostninger	3.422.353,08		3.588.000
322161131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	100,00		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
322161160 Børneudgifter	41.925,27	49.000	0
322161180 Forældremøder	79,20		
322161200 Ledelse og administration		250.000	
322161305 Ejendoms udgifter og indtægter	11.806,09		
322161310 Administration og kontorhold	6.107,00		7.000
322161320 Inventar, IT og køretøjer	13.185,26		4.000
322161999 Øvrigt drift til børn i førskolealderen		3.488.000	-3.488.000
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	11.487.711,58	12.121.000	202.000
1 Drift	11.487.711,58	12.121.000	202.000
31700 Specialpædagogisk bistand til voksne (2020)	-3.284.640,44	-3.138.000	
322171001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	7.219,49		
322171170 Elevaktiviteter	58.140,07	197.000	
322171999 CSV, øvrig drift	-3.350.000,00	-3.335.000	
31701 Voksenspecialundervisning	5.826.970,37	5.559.000	474.000
322171130 Personaleomkostninger	4.105.985,37	3.949.000	494.000
322171131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	921.927,92	972.000	
322171160 Undervisningsmidler Generel	57.490,82	121.000	-70.000
322171170 Elevaktiviteter		74.000	
322171180 Skolebestyrelse og elevråd	464,00		
322171200 CSV, Ledelse og administration	2.500,00		
322171305 Ejendoms udgifter og indtægter	314.397,24	282.000	8.000
322171310 Administration og kontorhold	4.518,52	87.000	-87.000
322171320 Inventar, IT og køretøjer	421.670,50	74.000	129.000
322171345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	32,00		
322171999 CSV, øvrig drift	-2.016,00		
31702 Voksenspec. - indtægtsdækket	321.852,04		36.000
322171130 Personaleomkostninger	1.423.248,28		36.000
322171131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	72.076,35		
322171160 Undervisningsmidler Generel	4.470,00		
322171170 Elevaktiviteter	941,63		
322171310 Administration og kontorhold	5.669,88		
322171999 CSV, øvrig drift	-1.184.554,10		
31703 CSV Kommunikation	8.647.037,34	9.700.000	-371.000
322171130 Personaleomkostninger	6.619.810,32	6.856.000	113.000
322171131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.263.614,27	1.414.000	
322171160 Undervisningsmidler Generel	37.669,08	40.000	70.000
322171170 Elevaktiviteter	142.005,69	202.000	100.000
322171305 Ejendoms udgifter og indtægter	295.716,27	452.000	13.000
322171310 Administration og kontorhold	19.085,00	128.000	-128.000
322171320 Inventar, IT og køretøjer	221.517,42	124.000	-74.000
322171345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	52.282,29	19.000	
322171999 CSV, øvrig drift	-4.663,00	465.000	-465.000
31704 Kommunikation - indtægtsdækket	-23.507,73		63.000
322171130 Personaleomkostninger	110.695,73		63.000
322171320 Inventar, IT og køretøjer	-26.905,48		
322171999 CSV, øvrig drift	-107.297,98		
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.477.243,15		7.542.000
3 Anlæg	7.477.243,15		7.542.000
318020 P.nr. 4871 Fritidsfaciliteter i Lunderskov, Vester Nebel og Skanderup			0
322183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg			0
318021 PROJEKT NR. 4922 Fritids- og Idrætspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	3.913.456,15		3.922.000
322183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg	3.913.456,15		3.922.000
318022 PROJEKT NR. 4933 SEEST FRITIDSLANDSKAB, TRAILCENTER	3.563.787,00		3.620.000
322183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg	3.563.787,00		3.620.000
30 Ungdomsuddannelser	29.160.725,02	31.221.000	106.500
42 Forberedende Grunduddannelse	6.784.555,96		8.114.000
1 Drift	6.784.555,96		8.114.000
34201 Forberedende grunduddannelse (FGU)	6.784.555,96		8.114.000
330421001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	6.650.345,96		7.267.000
330421002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb			137.000
330421003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	134.210,00		710.000
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.189.730,00		2.147.000
1 Drift	2.189.730,00		2.147.000
34403 Produktionsskoler (jobcenter, overførsler)	2.189.730,00		2.147.000
330431001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.146.656,00		2.147.000
330431002 Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse	43.074,00		
44 Produktionsskoler	313.217,71	8.372.000	-7.927.000
1 Drift	313.217,71	8.372.000	-7.927.000
34401 Produktionsskoler (jobcenter, service)	313.217,71	8.121.000	-7.676.000
330441001 Produktionsskoler	313.217,71	8.121.000	-7.676.000
34402 Produktionskoler (BUF)	0,00	251.000	-251.000
330441002 Grundtilskud til produktionsskoler	0,00	251.000	-251.000
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.298.724,91	3.070.000	-2.147.000
1 Drift	2.021.427,16	3.070.000	-1.424.000
34403 Produktionsskoler (jobcenter, overførsler)	210.342,15	3.070.000	-2.002.000
330451001 Skoleydelse	211.716,15	3.070.000	-2.905.000
330451999 Løn til EGU elever	-1.374,00		903.000
34501 EGU uddannelse	0,00		578.000
330451002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud	0,00		578.000
330451005 Elevløn	0,00		
330451310 Kursusudgifter, herunder VUC, CSV osv.	0,00		
330451351 Kørekort	0,00		
330451352 Transportudgifter	0,00		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
330451354 Ophold på skolehjem kost/log	0,00		
330451356 Drift af EGU kontor og samtalerum samt administrationsudgift	0,00		
330451999 Løn til EGU elever	0,00		
34502 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) / Forberedende grunduddannelse (FGU)	1.811.085,01		
330451001 Skoleydelse	22.254,63		
330451002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud	32.835,00		
330451005 Elevløn	877.086,67		
330451310 Kursusudgifter, herunder VUC, CSV osv.	154.357,91		
330451351 Kørekort	140.950,00		
330451352 Transportudgifter	23.430,80		
330451354 Ophold på skolehjem kost/log	11.600,00		
330451356 Drift af EGU kontor og samtalerum samt administrationsudgift	545.700,00		
330451999 Løn til EGU elever	2.870,00		
2 Statsrefusion	-722.702,25		-723.000
34403 Produktionsskoler (jobcenter, overførsler)	-722.702,25		-723.000
330452001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001	-470.974,34		-471.000
330452002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003	-251.727,91		-252.000
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	18.574.496,44	19.779.000	-80.500
1 Drift	18.574.496,44	19.779.000	-80.500
34600 Fællesudgifter til Uddannelse unge særlig behov (2020)	5.080.062,56	5.648.000	-266.170
330461160 CSV Ungdom, Undervisningsmidler Generel	13.461,05		
330461999 CSV Ungdom, øvrig drift	5.066.601,51	5.648.000	-266.170
34601 STU - CSV	8.453.459,19	8.888.000	295.670
330461130 Personaleomkostninger	5.490.563,90	6.589.000	115.670
330461131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.916.377,76	978.000	-11.000
330461160 CSV Ungdom, Undervisningsmidler Generel	104.385,35	144.000	-6.000
330461170 CSV Ungdom, Elevudgifter	28.149,83	56.000	-2.000
330461305 Ejendoms udgifter og indtægter	644.042,69	869.000	8.000
330461310 Administration og kontorhold	58.419,51	47.000	231.000
330461320 Inventar, IT og køretøjer	211.383,65	205.000	-40.000
330461999 CSV Ungdom, øvrig drift	136,50		
34602 CSV STU Christiansfeld	5.040.974,69	5.243.000	-110.000
330461130 Personaleomkostninger	4.263.735,53	4.037.000	20.000
330461131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	568.830,28	722.000	-50.000
330461160 CSV Ungdom, Undervisningsmidler Generel	54.447,05	283.000	-31.000
330461170 CSV Ungdom, Elevudgifter	6.609,15	22.000	-2.000
330461200 Ledelse og administration	978,12		
330461305 Ejendoms udgifter og indtægter	88.965,63	99.000	-10.000
330461310 Administration og kontorhold	2.950,00	18.000	-20.000
330461320 Inventar, IT og køretøjer	55.111,02	62.000	-17.000
330461999 CSV Ungdom, øvrig drift	-652,09		
32 Folkebiblioteker	32.129.944,16	33.503.000	-726.000
50 Folkebiblioteker	32.129.944,16	33.503.000	-726.000
1 Drift	32.129.944,16	33.503.000	-726.000
35001 Kolding Bibliotek	31.720.050,22	33.503.000	-726.000
332501003 Bøger m.v.	1.943.103,90	1.839.000	179.000
332501008 Andre udlånsmaterialer	414.403,33	646.000	-98.000
332501200 Ledelse og administration	2.366.852,50	2.045.000	
332501201 Personale	14.793.367,28	17.124.000	-825.000
332501202 Annoncer	17.308,00	28.000	
332501203 Stadsbibliotekaren		66.000	-66.000
332501300 Fast ejendom	2.100.000,00	2.127.000	-27.000
332501301 Kolding	2.579.490,72	2.850.000	-50.000
332501302 Vamdrup	215.360,68	198.000	
332501303 Ejerforening	896.638,10	882.000	40.000
332501400 Inventar/kontormaskiner	218.868,95	201.000	
332501401 Lydavisen	0,00	58.000	-58.000
332501402 Varmdriksautomat	1.487,75		
332501403 Forskellige udgifter	-69.518,66	-1.301.000	803.000
332501405 Mellemlægning med biblioteksfonden	0,00		
332501406 Sommeraktiviteter	24.199,24		
332501407 Projekt Læselyst og læserum	133,60		
332501410 Arrangementsvirksomhed	163.845,25	253.000	
332501411 Arrangementsvirksomhed, Christiansfeld	82,08	4.000	
332501412 Arrangementsvirksomhed, Vamdrup		4.000	
332501413 Arrangementsvirksomhed, Lunderskov	7.989,36	4.000	
332501414 Arrangementsvirksomhed, udstillinger	10.896,63	23.000	
332501415 Arrangementsvirksomhed, entreindtægter	-22.534,28	-11.000	
332501420 PR-virksomhed	86.948,83	131.000	
332501430 Informationssøgning, Danbib		266.000	-266.000
332501431 Informationssøgning, andre databaser	2.326.426,47	2.008.000	184.000
332501500 Samarbejder	3.155.152,91	3.186.000	120.000
332501600 Administration	361.845,57	275.000	
332501601 Materialevalg	172.342,84	173.000	
332501602 Dataleverancer		655.000	-655.000
332501603 Tryksager	154.524,30	135.000	
332501604 Porto og fragt	11.478,12	48.000	
332501605 Kopiering	-66.823,43	-175.000	
332501621 Bibliotekssystem, faste aftaler	195.796,31	324.000	-40.000
332501623 EDB, anskaffelser	64.425,06		
332501624 EDB, faste aftaler	61.721,57		
332501625 EDB, løbende drift	42.417,68	160.000	-42.000
332501626 AV-udstyr, anskaffelser	87.004,00		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
332501627 AV-udstyr, faste aftaler	99.413,08		
332501628 AV-udstyr, løbende drift	13.725,20	140.000	
332501629 hjemmeside, faste aftaler	25.038,25	17.000	
332501631 Danskernes digitale bibliotek	233.333,76	212.000	23.000
332501700 Indtægter	-74.827,70	-44.000	
332501701 Arrestbetjening	-212.555,62	-158.000	
332501702 Bøder og gebyr	-470.829,24	-670.000	
332501703 Services, eksterne	-67.938,41	-65.000	
332501704 Gymnasier	-140.543,76	-155.000	52.000
332501900 Overførsel fra tidligere år			0
651105 Kommunale fleksjob	675.425,97		
332501999 Folkebiblioteker	675.425,97		
65185 Kommunale fleksjob	-265.532,03		
332501999 Folkebiblioteker	-265.532,03		
35 Kulturel virksomhed	69.058.882,15	64.359.000	6.943.000
60 Museer	22.430.618,69	19.407.000	3.089.000
1 Drift	19.430.618,55	19.407.000	89.000
36001 Kulturarv	11.136.578,10	11.189.000	
335601520 Brødremeninghedens museum	99.750,00	100.000	
335601521 Museum Kolding, driftstilskud	9.027.742,75	9.075.000	
335601522 Udviklingsfonden til Museum Kolding	497.635,35	500.000	
335601524 Kongemuseet	129.200,00	130.000	
335601525 Genforenings- og grænsemuseet	242.250,00	242.000	
335601529 Fonden Harte Værket	1.140.000,00	1.142.000	
36002 Kunst og Design	8.229.821,98	8.148.000	89.000
335601526 Kunstmuseet Trapholt, driftstilskud	6.354.828,40	6.260.000	95.000
335601527 Kunstmuseet Trapholt, udviklingstilskud	1.614.879,75	1.621.000	-6.000
335601540 Designlærer, Trapholt	260.113,83	267.000	
36431 Skulpturer og bygninger	64.218,47	70.000	
335601621 Kommandocentralen, Rømqvej 4	64.218,47	70.000	
3 Anlæg	3.000.000,14		3.000.000
360204 PROJEKTNR. 5035 Trapholt, bygningsrenovering / indtrængning af vand	3.000.000,14		3.000.000
335603999 Museer, anlæg	3.000.000,14		3.000.000
62 Teatre	7.528.593,54	7.756.000	-136.000
1 Drift	10.348.419,54	10.668.000	-136.000
36202 Scenekunst	10.005.461,28	10.082.000	-76.000
335621530 Kolding Egnsteater	7.752.530,28	7.713.000	40.000
335621531 Kolding Teater	2.252.931,00	2.369.000	-116.000
36203 Børneteatervirksomhed - Folkeskole	187.309,60	177.000	
335621999 Teatre, drift	187.309,60	177.000	
36409 Nicolai Kultur	112.500,00	296.000	
335621502 Børneteater	112.500,00	296.000	
36431 Skulpturer og bygninger	43.148,66	113.000	-60.000
335621532 Kolding Amfiscene	43.148,66	113.000	-60.000
2 Statsrefusion	-2.819.826,00	-2.912.000	
36201 Refusion børneteater, statsrefusion	-38.500,00	-150.000	
335622002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende tea	-38.500,00	-150.000	
36202 Scenekunst	-2.781.326,00	-2.762.000	
335622002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende tea	-2.781.326,00	-2.762.000	
3 Anlæg			0
362900 PROJEKTNR. 5062 Fredericiagade 1			0
335623999 Teatre, anlæg			0
63 Musikarrangementer	11.163.905,44	11.402.000	311.000
1 Drift	19.694.876,75	19.815.000	374.000
36302 Kolding Kommunale Musikskole	11.777.958,88	9.000.000	2.614.000
335631200 Ledelse og administration	2.510.562,76		2.381.000
335631201 Personale	13.015.537,97	12.882.000	66.000
335631202 Forsikring	14.318,94	1.000	
335631203 Honorar	82.409,31	125.000	
335631300 Fast ejendom	31.149,94	50.000	
335631400 Kontorhold og adm.	69.961,02	1.000	50.000
335631401 porto	-1.200,00		5.000
335631402 EDB	55.524,37		81.000
335631403 Publikationer	14.125,89		10.000
335631404 Øvrige udgifter og indtægter	115.135,91	50.000	80.000
335631410 Kultur i arbejde	11.323,80		
335631420 Undervisningsmidler	158.601,27	124.000	
335631421 Formidling af Instrumenter og noder		11.000	
335631422 Leje af instrumenter	-155.756,14	-165.000	
335631423 Instrumenter og noder, køb og vedligehold	115.272,43	200.000	
335631431 ekskursjoner	1.571,00	39.000	
335631433 Koncerttur		99.000	
335631443 Annoncer	5.460,00	10.000	
335631501 Musikpulje	52,00		
335631503 Festuge		30.000	
335631504 Øvrige arrangementer	118.208,04	-300.000	
335631510 FABULA	-29.600,00		
335631520 Orkestremester	4.764,25		
335631601 Lokale talentmidler	-35.268,48	8.000	
335631602 Trekant - talentsamarbejde		0	
335631603 Projektpulje	-392.624,36	-125.000	
335631618 Syddansk Talentkonkurrence		10.000	
335631710 Elevbetalinger	-3.931.571,04	-4.050.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
335631900 Overførsel fra tidligere år			-77.000
335631999 Musikarrangementer			18.000
36304 Musikskolens udviklings- og instrumentfond	207.309,55	303.000	
335631400 Kontorhold og adm.	23.563,93		
335631402 EDB	42.812,39		
335631420 Undervisningsmidler	140.933,23		
335631999 Musikarrangementer		303.000	
36305 Musikskolen, Administration	1.829,71	2.622.000	-2.622.000
335631200 Ledelse og administration	2.283,50	2.369.000	-2.369.000
335631400 Kontorhold og adm.		50.000	-50.000
335631401 porto		5.000	-5.000
335631402 EDB		90.000	-90.000
335631403 Publikationer		10.000	-10.000
335631404 Øvrige udgifter og indtægter	-453,79	80.000	-80.000
335631999 Musikarrangementer		18.000	-18.000
36306 Musikalsk Grundkursus	6.769.898,83	5.522.000	1.154.000
335631200 Ledelse og administration	978.305,98		1.097.000
335631201 Personale	5.174.170,63	4.878.000	52.000
335631203 Honorar	79.145,14		
335631400 Kontorhold og adm.	36.921,18		
335631402 EDB	1.189,71		
335631403 Publikationer	3.711,19		5.000
335631404 Øvrige udgifter og indtægter	368,00		
335631420 Undervisningsmidler	53.754,72	12.000	
335631433 Koncerttur		136.000	
335631504 Øvrige arrangementer	13.029,12		
335631614 Musikalske aktiviteter	325.036,17	161.000	
335631615 MGK elevprojekter	17.684,00		
335631616 MGK Træf	250,00	65.000	
335631617 Klassisk Fællesdage		100.000	
335631618 Syddansk Talentkonkurrence		40.000	
335631620 MGK optagelsesprøver	86.140,99	103.000	
335631621 MGK årsprøver	192,00	27.000	
36307 Musikalsk Grundkursus, ADM.	0,00	1.090.000	-1.090.000
335631200 Ledelse og administration	0,00	1.085.000	-1.085.000
335631403 Publikationer		5.000	-5.000
36308 Musik	820.260,00	801.000	20.000
335631506 Sønderjyllands Symfoniorkester	243.040,00	243.000	
335631507 Jazzbutikken Kolding	557.620,00	558.000	
335631508 Klassisk Christiansfeld	19.600,00		20.000
36309 Billedskolen	0,00		300.000
335631200 Ledelse og administration	0,00		
335631201 Personale	0,00		
335631400 Kontorhold og adm.	0,00		
335631403 Publikationer	0,00		
335631404 Øvrige udgifter og indtægter	0,00		300.000
335631420 Undervisningsmidler	0,00		
335631504 Øvrige arrangementer	0,00		
335631710 Elevbetalinger	0,00		
36401 Kulturpuljer	117.619,78	477.000	-2.000
335631501 Musikpulje	117.619,78	477.000	-2.000
2 Statsrefusion	-8.530.971,31	-8.413.000	-63.000
36302 Kolding Kommunale Musikskole	-1.722.991,31	-1.800.000	
335632002 Refusion vedrørende musikskoler	-1.722.991,31	-1.800.000	
36306 Musikalsk Grundkursus	-6.807.980,00		-6.676.000
335632002 Refusion vedrørende musikskoler	-6.807.980,00		-6.676.000
36307 Musikalsk Grundkursus, ADM.	0,00	-6.613.000	6.613.000
335632002 Refusion vedrørende musikskoler	0,00	-6.613.000	6.613.000
64 Andre kulturelle opgaver	27.935.764,48	25.794.000	3.679.000
1 Drift	23.518.767,64	24.444.000	-544.000
36001 Kulturarv	317.676,90	323.000	-5.000
335641541 Lokalhistoriske arkiver	162.237,38	167.000	-5.000
335641542 Skamlingsbanke selskabet	110.566,52	111.000	
335641543 Skamling, klokkestabel	25.093,00	25.000	
335641544 Kolding kunstforening	19.780,00	20.000	
36202 Scenekunst	227.974,16	228.000	
335641619 Dr. Dorothea	227.974,16	228.000	
36302 Kolding Kommunale Musikskole			-45.000
335641433 EDB, anskaffelser			-45.000
36309 Billedskolen	1.049.325,61	488.000	409.000
335641200 Ledelse og administration	258.343,14		
335641201 Personale	491.309,76	488.000	409.000
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner	83,00		
335641401 Arrangementer Udstillinger	622,90		
335641404 Kulturarmåned	0,00		
335641417 Publikationer	5.577,00		
335641476 Materialer	59.298,83		
335641600 Udgifter	327.025,98		
335641610 Elevbetalinger	-92.935,00		
36401 Kulturpuljer	313.738,68	652.000	-508.000
335641500 Tilskud			0
335641501 Kulturpulje	313.738,68	652.000	-508.000
36402 Musik Kolding	1.020.442,01	963.000	57.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
335641512 Opera på Skamling	1.020.442,01		
335641999 Andre kulturelle opgaver		963.000	57.000
36404 Slaget ved Kolding	0,00		
335641501 Kulturpulje	0,00		
36405 Christiansfeld Centret	2.878.384,10	3.143.000	200.000
335641200 Ledelse og administration	3.323.353,79	3.271.000	268.000
335641201 Personale	-202.391,49	-189.000	-13.000
335641301 Fast ejendom	6.162,00		
335641375 Administration	310,40		
335641380 Jubilæum	-300,00		
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner	104.970,98	52.000	35.000
335641401 Arrangementer Udstillinger	72.576,09	416.000	-113.000
335641402 Foredrag, ture, formidling m.m.	222.628,50	345.000	
335641403 Audiowalk/podcasts		10.000	
335641405 Bøger til videresalg	10.462,50	10.000	
335641406 Bøger til bibliotek		2.000	
335641407 Kassedifference	-3.209,03		
335641424 100 året for genforeningen i 2020	6.805,68		5.000
335641442 Markedsføring	104.048,12	37.000	75.000
335641460 Faglig styregruppe		5.000	
335641700 Projekter	29.212,60	39.000	-65.000
335641800 Indtægter	-2.879,00	-426.000	
335641801 Salg af bøger	-18.765,16	-31.000	
335641803 Tilskud	-472.458,44		8.000
335641804 Salg af arrangementer	-302.143,44	-398.000	
36407 Musikfestival	-9.065,00		0
335641443 Annoncer	4.500,00		0
335641999 Andre kulturelle opgaver	-13.565,00		
36408 Folkeuniversitet		36.000	
335641999 Andre kulturelle opgaver		36.000	
36409 Nicolai Kultur	1.444.178,49	2.513.000	-219.000
335641200 Ledelse og administration	1.355.053,45	1.468.000	
335641201 Personale	-4.184,89	30.000	
335641206 Forsikring	2.841,84		
335641301 Fast ejendom	-20.497,70		-400.000
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner	1.147,40	211.000	-26.000
335641423 Tryksager	20.080,50		
335641424 100 året for genforeningen i 2020	12.533,00		
335641442 Markedsføring	123.236,53	295.000	
335641445 Kontormaskiner	39.641,90	20.000	
335641446 Sceneografi	-52.915,89	99.000	100.000
335641650 Musikdrift	83.685,71	222.000	
335641651 Oplevelsesunivers/kulisse	-91.148,80	-189.000	
335641652 Særrangementer	-6.153,68	396.000	
335641800 Indtægter		-187.000	
335641900 Ovf. Tidligere år			107.000
335641999 Andre kulturelle opgaver	-19.140,88	148.000	
36410 Legeparken	82.039,85	30.000	
335641447 Anlægget		30.000	
335641448 Kulturelle aktiviteter	82.039,85		
36412 Nicolai for Børn	1.713.506,39	1.435.000	
335641201 Personale	1.708.297,93	1.415.000	
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner	3.250,00		
335641407 Kassedifference	120,00		
335641805 Butik	-164,34		
335641999 Andre kulturelle opgaver	2.002,80	20.000	
36414 Kolding Stadsarkiv	4.232.933,60	3.770.000	488.000
335641200 Ledelse og administration	57.920,72	458.000	133.000
335641201 Personale	3.098.076,63	3.082.000	-23.000
335641205 Kantine	4.012,16	12.000	-4.000
335641301 Fast ejendom		2.000	
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner	48.824,78	20.000	15.000
335641402 Foredrag, ture, formidling m.m.	9.630,20	19.000	
335641417 Publikationer	-1.517,68	0	
335641424 100 året for genforeningen i 2020	141.294,87		29.000
335641427 Arkiv materialer	8.766,75	15.000	
335641433 EDB, anskaffelser		20.000	-20.000
335641434 EDB, faste aftaler	0,00		
335641435 EDB, løbende drift	237.410,51	246.000	20.000
335641444 Inventar	0,00	5.000	-5.000
335641445 Kontormaskiner		10.000	-10.000
335641449 Bøger/samlinger	26.535,98	21.000	
335641450 Koldingbogen	19.759,24	80.000	-67.000
335641451 Koldingbogen, sponsorstøtte	-4.380,00	-77.000	67.000
335641457 Historisk Værksted	62.805,89		68.000
335641461 Grafisk Arbejde	1.752,50	5.000	
335641653 Magasin	30.580,70	10.000	
335641701 ESDH netværk drift	8.376,84		23.000
335641900 Ovf. Tidligere år			0
335641909 Indtægtsdækket virksomhed	-11.160,00		
335641915 Uddannelsesstjenesten	202.719,94		42.000
335641916 Efteruddannelse - nyt autentisk læringsmiljø	310.323,57	-158.000	220.000
335641999 Andre kulturelle opgaver	-18.800,00		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
36418 Godset	3.090.346,22	2.916.000	144.000
335641200 Ledelse og administration	1.648.814,96	1.675.000	
335641201 Personale	716.765,58	792.000	
335641301 Fast ejendom	320.987,31	204.000	
335641306 Møder og konferencer	114,40		
335641307 El	138.904,94	151.000	
335641308 Varme	31.680,06	138.000	
335641309 Vand	33.599,69	17.000	
335641311 Renovation	18.062,72	4.000	
335641400 Kontorhold, inventar og maskiner	29.672,63	27.000	
335641444 Inventar	707,20		
335641452 Øvelokaler	-181.157,82	-239.000	
335641453 Spillested	84.673,35	39.000	
335641454 Salen	-41.046,00		-129.000
335641545 Kolding Miniby (tilskud)		-129.000	129.000
335641616 Varmdriksautomat	33.394,73	27.000	
335641650 Musikdrift	82.326,12	103.000	
335641654 Koncertafvikling	64.840,00	118.000	
335641800 Indtægter	-5.730,20	-20.000	
335641808 Proppenge	-66.002,93	-90.000	
335641900 Ovf. Tidligere år			154.000
335641998 Ekstraordinære udgifter	14.247,20	-24.000	-10.000
335641999 Andre kulturelle opgaver	165.492,28	123.000	
36419 Kvarterhuset	496,26		
335641301 Fast ejendom	496,26		
36420 Regionalt spillested	0,00	0	
335641201 Personale	373.400,00	357.000	
335641601 Koda	162.052,20	197.000	
335641602 Spillested relaterede udgifter	34.906,76	74.000	
335641603 Afregning musikarrangementer		1.354.000	
335641800 Indtægter	-570.358,96	-1.982.000	
36421 Geografisk Have, selvejende (e2)	0,00	-2.000	2.000
335641200 Ledelse og administration	892.257,10	38.000	
335641201 Personale	3.434.220,79	3.781.000	2.000
335641275 Sikkerhedsudstyr	15.543,10	10.000	
335641276 Lønsumsafgift	267.777,00	260.000	
335641375 Administration	-3.387.517,39	-3.395.000	
335641377 Bestyrelse	3.029,36	13.000	
335641378 Renter og gebyr	20.114,15	1.000	
335641379 Årets resultat	502.425,74	96.000	
335641407 Kassedifference	0,00		
335641475 Mandskabsbygning	135.483,78	58.000	
335641476 Materialer	104.691,08	10.000	
335641478 Dyrefold	0,00		
335641479 Geografiske afdelinger	7.266,85	7.000	
335641480 Væksthus	50.990,72	84.000	
335641481 Billetsalg	16.679,68	31.000	
335641483 Maskiner	178.123,52	52.000	
335641575 Plantemarked	-11.560,00	-166.000	
335641576 Høstmarked	2.950,00	-30.000	
335641577 Skt. Hans		-10.000	
335641578 Jul i haven	-2.200,00		
335641579 Lysfest		-6.000	
335641581 Tai chi	4.200,00	0	
335641582 Maleri i haven	111.765,00		
335641584 Rundvisninger	-226.950,00	-8.000	
335641585 Arrangementer med særpris	-400,00	-6.000	
335641586 Arrangementer med/uden pris	-187.676,29	114.000	
335641590 Netbutik	-24.100,00	-18.000	
335641591 Billetsalg	-1.945.477,91	-1.394.000	
335641592 Cafe	-218.397,30	19.000	
335641593 Merchandice	-12.295,81	9.000	
335641594 Markedsføring	98.401,43	187.000	
335641640 Aksel Olsens planteskole	-573,00		
335641676 Geografisk Haves venner	-76.265,00	-10.000	
335641775 Idehaver, materialer og gødning		14.000	
335641776 Idehaver, frø og planter	2.154,00	29.000	
335641777 Idehaver	4.055,46	19.000	
335641780 Væksthuse	-1.600,00	-21.000	
335641781 Geografiske afdelinger, materialer og gødning	68.188,13	50.000	
335641782 Geografiske afdelinger, frø og planter	15.463,90	10.000	
335641783 Geografiske afdelinger	5.260,56	26.000	
335641784 Rosenhave, materialer og gødning	65.699,00	31.000	
335641785 Rosenhave, frø og planter	6.375,00		
335641786 Aksel Olsens Planteskole	-7.402,00		
335641875 Dyrefold og voliere	29.280,83	26.000	
335641876 Dyrefold og voliere, materialer	6.747,42	20.000	
335641877 Dyrefold og voliere, dyr, foder mv.	53.271,10	67.000	
36422 Øvrige kulturtilskud	3.959.037,32	3.891.000	76.000
335641201 Personale	0,00		
335641514 Nicolai Bio, Børnebiffen	36.800,00		40.000
335641541 Lokalhistoriske arkiver		-5.000	5.000
335641545 Kolding Miniby (tilskud)	70.238,32	70.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
335641547 Danmarkssamfundet	266.800,00	267.000	
335641550 Geografisk Have (tilskud)	3.483.999,00	3.490.000	-6.000
335641551 Tilskud til Grænseforeningen for Kolding	9.200,00	9.000	
335641552 Blue Bridge	32.200,00		37.000
335641626 Kvarterhuset	59.800,00	60.000	
36423 Projekter	312.881,02	1.828.000	-1.393.000
335641510 Kulturmat	26.551,96	228.000	-228.000
335641614 Tiltrækning af store udstillinger		764.000	-764.000
335641615 Kulturrevent	68.369,41	72.000	
335641617 Slaget ved Kolding	1.643,60	32.000	-31.000
335641627 Kulturmarkedsføring	105.879,77	245.000	-131.000
335641632 Scenevogn	0,00		
335641634 Kobbelvænget 2	0,00		
335641636 Trekantområdets festuge	-56.413,72		-37.000
335641640 Aksel Olsens planteskole	0,00		
335641645 Motorvej skilt Trapholt og Skamling	-2.150,00		
335641900 Ovf. Tidligere år			0
335641902 Kultur på tværs	169.000,00	362.000	-77.000
335641905 Personalepolitiske tiltag		125.000	-125.000
36424 Kulturrevent	0,00		0
335641424 100 året for genforeningen i 2020	0,00		0
36427 Esbjergvej 108	162.706,04	176.000	-1.000
335641639 Esbjergvej 108	162.706,04	145.000	-1.000
335641644 Grafitti		31.000	
36431 Skulpturer og bygninger	1.266.497,55	1.423.000	-84.000
335641501 Kulturpulje			0
335641625 Mindehøjen og krigergravene på Kolding gl. kirkegård	473,60	15.000	
335641629 Kunstnerisk byudsmykning	166.810,92	141.000	-27.000
335641632 Scenevogn	35.146,90	80.000	-52.000
335641633 Kolding miniby (drift)	32.135,15	59.000	
335641635 Søsterhuset	865.454,29	909.000	-4.000
335641637 LED ved indfaldsveje og 3 centerbyer	191.731,75	159.000	-1.000
335641638 Dalbygård - kulturområdet		15.000	
335641640 Aksel Olsens planteskole	75.558,03	115.000	
335641647 Nicolai komplekset	-100.813,09	-70.000	
36432 Event	674.500,00	531.000	143.000
335641548 Kolding light festival	674.500,00	532.000	142.000
335641617 Slaget ved Kolding	0,00	-1.000	1.000
36433 Ungepuljen	133.316,29		144.000
335641501 Kulturpulje	133.316,29		144.000
36471 Tilskud til internationale aktiviteter (2020)		100.000	-100.000
335641999 Andre kulturelle opgaver		100.000	-100.000
36472 Tilskud til internationale aktiviteter	24.245,00		148.000
335641999 Andre kulturelle opgaver	24.245,00		148.000
651105 Kommunale fleksjob	988.011,80		
335641200 Ledelse og administration	232.389,02		
335641999 Andre kulturelle opgaver	755.622,78		
65185 Kommunale fleksjob	-364.404,65		
335641200 Ledelse og administration	-111.583,62		
335641999 Andre kulturelle opgaver	-252.821,03		
3 Anlæg	4.416.996,84	1.350.000	4.223.000
364511 PROJEKT NR. 6009 GEOGRAFISK HAVE, REALISERING AF MASTERPLAN	0,00		0
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	0,00		0
364512 PROJEKT NR. 4637 TERAPIHAVE	108.000,39		108.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	108.000,39		108.000
364515 PROJEKT NR. 4716 LEGEPARKEN	-206.250,00		-206.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	-206.250,00		-206.000
364526 PROJEKT NR. 4850 NICOLAI KULTUR, LYSLØSNING, DER SIGNALERER KUNST OG KULTUR	0,00		0
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	0,00		0
364527 PROJEKT NR. 4888 KINOPROJEKT, VAMDRUP		1.350.000	-1.350.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg		1.350.000	-1.350.000
364529 PROJEKT NR. 4890 NICOLAI, BRUGERADGANG	13.421,20		21.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	13.421,20		21.000
364530 PROJEKT NR. 4925 Kulturpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	1.379.210,46		1.428.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	1.379.210,46		1.428.000
364531 PROJEKTNR. 5032 Kino Projekt (Kulturhus Vamdrup)	292.280,00		122.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	292.280,00		122.000
364532 PROJEKTNR. 5033 Kulturskolen, atelier i gammel svømmehal	903.869,58		1.500.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	903.869,58		1.500.000
364533 PROJEKTNR. 5034 Aksel Olsens Hus, stureetagen	426.464,31		1.100.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	426.464,31		1.100.000
364535 PROJEKTNR. 5063 Vonsild Forsamlingshus	1.500.000,90		1.500.000
335643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	1.500.000,90		1.500.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	48.698.915,80	42.266.000	7.336.000
72 Folkeoplysende voksenundervisning	3.455.328,24	3.763.000	
1 Drift	3.455.328,24	3.763.000	
37201 Folkeoplysning - voksenundervisning	3.455.328,24	3.763.000	
338721001 Undervisning	3.956.115,48	4.101.000	
338721999 Folkeoplysende voksenundervisning	-500.787,24	-338.000	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.034.364,00	1.999.000	33.000
1 Drift	2.034.364,00	1.999.000	33.000
37301 Folkeoplysning - foreningsarbejde	2.034.364,00	1.999.000	33.000
338731999 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, medlemstilskud	2.034.364,00	1.999.000	33.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
74 Lokaletilskud	9.522.586,43	8.940.000	
1 Drift	9.522.586,43	8.940.000	
37201 Folkeoplysning - voksenundervisning	11.910,19		
338741002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb	18.570,19		
338741093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det	-6.660,00		
37401 Lokaletilskud og gebyrindtægter	9.510.676,24	8.940.000	
338741001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	77.581,67	106.000	
338741002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb	11.848.003,38	11.623.000	
338741092 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4 vedrørende lokaler til den		-71.000	
338741093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det	-2.414.908,81	-2.718.000	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	8.555.975,16	3.228.000	6.113.000
1 Drift	8.555.975,16	3.228.000	6.113.000
37500 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysning	8.555.975,16	3.228.000	6.113.000
338751160 Uddannelse og opstartspuljen	365.841,60	654.000	-33.000
338751161 Aktivitetspuljen	39.660,00	21.000	281.000
338751162 Tilskud til væresteder	2.450.342,00	2.373.000	
338751163 Ferieaktiviteter	194.275,80	180.000	
338751300 Eventpuljen	963.500,00		1.428.000
338751301 Jubilæumsgaver	3.000,00		19.000
338751302 Tilskud til sportsklubber	592.410,40		192.000
338751303 Øvrige projekter under fritid/idræt	9.476,00		
338751304 Udviklingsprojekter fritid og idræt	671.723,23		659.000
338751305 60+ Frisk	337.103,38		331.000
338751306 Aktiv Fritid	1.185.136,44		911.000
338751307 Drift, Kolding som elitekommune	173.367,81		2.125.000
338751308 Klubtilskud	304.950,00		
338751310 KEA	1.050.233,14		100.000
338751311 Talent - Staben	214.955,36		100.000
76 Ungdomsskolevirksomhed	25.116.696,82	24.235.000	1.190.000
1 Drift	25.116.696,82	24.235.000	1.190.000
37500 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysning	572.777,21		
338751309 Idrætsskoler	572.777,21		
37600 Ungdomsskolen Fælles	440.947,56	434.000	
338761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	440.947,56	434.000	
37601 Ungdomsskolen Kolding	4.240.174,18	6.402.000	198.000
338761130 Personaleomkostninger	419.639,14	1.986.000	284.000
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.592.129,95	1.565.000	14.000
338761160 Undervisningsmidler Generel	93.110,39	690.000	-70.000
338761170 Elevaktiviteter	263,20		
338761180 Ungdomsskolebestyrelse og elevråd	15.092,95	10.000	
338761182 Ungdomsrådet Kolding	221.644,08	351.000	-30.000
338761184 Fælles Elevråd Kolding	2.905,40		
338761200 Ledelse og administration	5.810,70		
338761305 Ejendoms udgifter og indtægter	948.384,67	811.000	
338761310 Administration og kontorhold	212.877,06	141.000	
338761320 Inventar, IT og køretøjer	884.973,61	787.000	
338761345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	9.213,00		
338761801 UBC Youthful Cities Commission	77.084,99		
338761803 Erasmus+ projekt	-356.174,63		
338761804 Samarbejde med ByLivKolding	-36.500,00		
338761805 Samarbejde med Boligforeninger	-30.436,90		
338761806 Ferieaktiviteter	-21.979,58		
338761899 Øvrige projekter	190.013,35	61.000	
338761950 Afskrivninger	-400,42		
338761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	12.523,22		
37602 Ungdomsskolens Fritidsklubber	3.772.529,39	3.385.000	164.000
338761130 Personaleomkostninger	3.596.802,34	2.582.000	158.000
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	568.361,57	601.000	6.000
338761160 Undervisningsmidler Generel	149.738,11	202.000	0
338761170 Elevaktiviteter	19.768,75		
338761320 Inventar, IT og køretøjer	22.714,40		
338761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	-584.855,78		
37603 Ungdomsskolens Ungdomsklubber	3.701.163,09	3.850.000	-303.000
338761130 Personaleomkostninger	2.719.858,50	2.844.000	-309.000
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	704.760,66	703.000	6.000
338761160 Undervisningsmidler Generel	161.165,70	202.000	0
338761170 Elevaktiviteter	10.753,02		
338761305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.754,00		
338761310 Administration og kontorhold	5.689,40		
338761320 Inventar, IT og køretøjer	47.030,47	101.000	
338761345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	37.994,68		
338761803 Erasmus+ projekt	93,30		
338761806 Ferieaktiviteter	1.160,00		
338761899 Øvrige projekter	223,36		
338761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	10.680,00		
37604 Dagundervisning - Nordre Skole	2.953.351,20	2.403.000	232.000
338761130 Personaleomkostninger	2.068.965,87	1.618.000	230.000
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	761.620,18	724.000	2.000
338761160 Undervisningsmidler Generel	30.458,14	61.000	
338761170 Elevaktiviteter	28.807,01		
338761320 Inventar, IT og køretøjer	63.500,00		
37605 USK - AKUT-klasse	2.455.753,19	2.476.000	462.000
338761130 Personaleomkostninger	2.437.570,10	2.476.000	462.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
338761160 Undervisningsmidler Generel	13.300,71		
338761170 Elevaktiviteter	4.882,38		
37606 Dagundervisning - PULS	1.629.985,18	1.447.000	
338761130 Personaleomkostninger	1.574.469,37	1.386.000	
338761160 Undervisningsmidler Generel	25.587,69	61.000	
338761170 Elevaktiviteter	29.928,12		
37608 USK Fritidsundervisning og Knallert	4.771.561,97	3.429.000	412.000
338761130 Personaleomkostninger	3.716.209,64	2.579.000	412.000
338761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	612.156,21	631.000	
338761160 Undervisningsmidler Generel	387.733,36	200.000	
338761170 Elevaktiviteter	-10.765,73	19.000	
338761180 Ungdomsskolebestyrelse og elevråd	43.634,49		
338761320 Inventar, IT og køretøjer	22.594,00		
37609 Nicolai, Bygning 5	578.453,85	409.000	25.000
338761130 Personaleomkostninger	338.715,23	308.000	
338761160 Undervisningsmidler Generel	142.064,28	101.000	
338761170 Elevaktiviteter	5.474,34		
338761305 Ejendoms udgifter og indtægter	28.700,00		25.000
338761320 Inventar, IT og køretøjer	63.500,00		
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	13.965,15	101.000	
1 Drift	13.965,15	101.000	
37801 Kommunalt tilskud til statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	13.965,15	101.000	
338781001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter	13.965,15	101.000	
04 Sundhedsområdet	501.769.583,89	503.058.000	3.818.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	501.769.583,89	503.058.000	3.818.000
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	370.137.998,98	370.382.000	
1 Drift	370.137.998,98	370.382.000	
48101 Aktivitetsbestemt medfinansiering	370.137.998,98	370.382.000	
462811002 Somatik	331.663.361,97	331.882.000	
462811004 Stationær psykiatri	4.061.322,73	4.064.000	
462811005 Ambulant psykiatri	11.321.536,64	11.329.000	
462811006 Praksissektoren (Sygesikring)	23.091.777,64	23.107.000	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	43.792.734,13	48.649.000	-1.893.000
1 Drift	43.792.734,13	48.649.000	-1.893.000
48201 Træning 1	14.030.522,66	29.908.000	-13.996.000
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.992.109,03	26.479.000	-13.999.000
462821002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	1.047.916,92	2.698.000	93.000
462821003 Personbefordring	641.918,11	1.298.000	-98.000
462821200 Ledelse og administration	683.668,60	1.829.000	
462821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift	-2.335.090,00	-2.396.000	8.000
48202 Træning og Rehabilitering E 4		58.000	-58.000
462821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift		58.000	-58.000
48203 Vederlagsfri fysioterapi	13.000,00		
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.000,00		
48205 Døgn Rehabilitering Kolding	13.747.601,93	16.338.000	-2.178.000
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.139.197,48	17.806.000	-2.178.000
462821003 Personbefordring	0,00		
462821200 Ledelse og administration	608.404,45	655.000	
462821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift		-2.123.000	
48209 Træning	2.336.000,00	2.345.000	-9.000
462821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift	2.336.000,00	2.345.000	-9.000
48211 Træning 2	13.859.367,33		14.348.000
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.216.184,19		14.348.000
462821200 Ledelse og administration	643.183,14		
65185 Kommunale fleksjob	-193.757,79		
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-193.757,79		
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	13.383.667,12	13.964.000	1.447.000
1 Drift	13.383.667,12	13.964.000	1.447.000
48203 Vederlagsfri fysioterapi	12.830.831,69	13.964.000	1.447.000
462841001 Ridefysioterapi	1.755.907,16		
462841999 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut, drift	11.074.924,53	13.964.000	1.447.000
48204 Vederlagsfri ridefysioterapi E 4	552.835,43		
462841001 Ridefysioterapi	552.835,43		
85 Kommunal tandpleje	33.625.289,94	33.279.000	-391.000
1 Drift	33.625.289,94	33.279.000	-391.000
48501 Fælleskommunal tandpleje	28.479.748,23	29.622.000	800.000
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	27.936.033,20	28.629.000	907.000
462851002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger	739.464,81	501.000	119.000
462851003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl	-240.464,91	105.000	115.000
462851004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere		376.000	-341.000
462851005 Støtte til tandproteser		11.000	
462851999 Kommunal tandpleje, drift	44.715,13		
48502 Riis Toft Tandklinik	976.000,94	768.000	-145.000
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	976.000,94	768.000	-145.000
462851002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger	0,00		
48503 Seest Tandklinik		1.185.000	
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker		1.185.000	
48504 Tandregulering	1.526.005,79		
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	1.526.005,79		
48505 Bramdrupdam Tandklinik	972.159,59	280.000	
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	971.123,59	280.000	
462851003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl	1.036,00		
48507 Vamdrup Tandklinik	649.865,00	210.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	649.080,00	210.000	
462851003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl	785,00		
48508 Tandklinikassistentelever	373.339,00	1.214.000	-1.214.000
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	373.339,00		
462851999 Kommunal tandpleje, drift		1.214.000	-1.214.000
48509 Tandpleje til udsatte	81.075,98		168.000
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	70.460,00		
462851002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger	10.615,98		168.000
48512 Specialtandplejen	567.095,41		
462851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	29.142,85		
462851003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl	537.952,56		
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	19.562.287,99	12.932.000	6.382.000
1 Drift	19.011.409,33	12.932.000	5.832.000
48801 Sundhedsfremme og Forebyggelse	7.001.590,79	7.003.000	-53.000
462881161 Drift af multisti	0,00		
462881200 Ledelse og administration	562.721,99	651.000	
462881308 Rygestophold	0,00		
462881318 Drift af terapihaven og naturbaseret terapi	0,00		
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	6.438.868,80	6.352.000	-53.000
48802 Navigatorprojekt		71.000	-71.000
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse		71.000	-71.000
48803 Implementering af sundhedspolitikken	99.855,53	426.000	74.000
462881301 Diabetes	821,00		
462881306 Kost	-1.003,48		
462881307 Kræft	841,00		
462881308 Rygestophold	-304,00		
462881318 Drift af terapihaven og naturbaseret terapi	99.501,01		
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse		426.000	74.000
48805 Sundhedscenteret	8.121.011,64	4.924.000	2.373.000
462881200 Ledelse og administration	4.824.147,33	2.334.000	
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.296.864,31	2.590.000	2.373.000
48806 Sundheds-IT		544.000	-544.000
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse		544.000	-544.000
48808 Tværgående sundhedsudgifter		-2.702.000	2.187.000
462881173 Effektivisering sundhedscenter, etape 2		-780.000	
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse		-1.922.000	2.187.000
48811 Personalerelaterede sundhedsordninger	2.184.408,60	2.266.000	500.000
462881151 5500 Behandlinger til Sundhedsordningen	1.010.422,00		1.010.000
462881152 Efterspurgte initiativer via Sundhedsordningen	612.377,00		613.000
462881153 Drift af it-system via Sundhedsordningen	9.552,80		20.000
462881154 Rengøring i Klinikker, indkøb af mobilklinikmaterialer, oplæ	851,20		55.000
462881155 Midler til rygestop via Sundhedsordningen	57.850,40		68.000
462881157 Massør	410.280,00		500.000
462881319 COVID-19, influenzavaccination	78.810,00		500.000
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.265,20	2.266.000	-2.266.000
48814 Sundhedscenter køkken	1.160.671,00		1.206.000
462881200 Ledelse og administration	104.071,18		
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.056.599,82		1.206.000
53213 Fælles plejecentre	335.614,61	400.000	160.000
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	335.614,61	400.000	160.000
651105 Kommunale fleksjob	205.284,44		
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	205.284,44		
65185 Kommunale fleksjob	-97.027,28		
462881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	-97.027,28		
3 Anlæg	550.878,66		550.000
488056 PROJEKT NR. 4931 Sundhedspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	550.878,66		550.000
462883999 Sundhedsfremme og forebyggelse, anlæg	550.878,66		550.000
89 Kommunal sundhedstjeneste	15.285.726,11	15.810.000	-524.000
1 Drift	15.285.726,11	15.810.000	-524.000
48903 Glade børn	423.091,84		423.000
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	423.091,84		423.000
48905 Sundhedsplejen	13.669.173,77	14.155.000	-711.000
462891997 FIV Unge	152,72		
462891998 Vægtstopperne	-6.757,80	308.000	-308.000
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	13.675.778,85	13.847.000	-403.000
48906 Klar, parat - familie	221.338,92	1.655.000	-1.231.000
462891997 FIV Unge	8.834,00		
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	212.504,92	1.655.000	-1.231.000
48908 Ligevægt	654.641,39		685.000
462891998 Vægtstopperne	35.685,54		
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	618.955,85		685.000
48909 Efterfødselsgruppe	317.480,19		310.000
462891999 Kommunal sundhedstjeneste	317.480,19		310.000
90 Andre sundhedsudgifter	5.981.879,62	8.042.000	-1.203.000
1 Drift	5.981.879,62	8.042.000	-1.203.000
48809 Andre sundhedsudgifter	5.297.795,53	6.243.000	-1.148.000
462901001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	2.353.734,14	3.268.000	-573.000
462901003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	571.533,24	551.000	-551.000
462901004 Begravelseshjælp	2.032.462,15	2.294.000	-194.000
462901998 selvisolation ved fremtidige covid19 tilfælde	80.155,00		
462901999 Andre sundhedsudgifter, drift	259.911,00	130.000	170.000
49001 Befordring efter sundhedslov	435.086,09	21.000	410.000
462901005 Befordringsgodtgørelse	435.086,09	21.000	410.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
49002 E4 Befordring efter sundhedslov	248.998,00	1.778.000	-465.000
462901005 Befordringsgodtgørelse	248.998,00	1.778.000	-465.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.290.596.613,33	3.137.083.000	181.530.000
22 Central refusionsordning	-20.209.095,00	-18.735.000	
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-20.209.095,00	-18.735.000	
2 Statsrefusion	-20.209.095,00	-18.735.000	
50701 Særligt dyre enkeltsager	-20.209.095,00	-18.735.000	
522072001 Refusion vedr. funktion 05.28.25		-51.000	
522072002 Refusion vedr. funktion 05.28.20	-200.000,00	-804.000	
522072003 Refusion vedr. funktion 05.28.21	-200.000,00	-568.000	
522072004 Refusion vedr. funktion 05.28.23	-4.200.000,00	-4.136.000	
522072005 Refusion vedr. funktion 05.28.24		78.000	
522072013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	-7.100.000,00	-7.384.000	
522072014 Refusion vedr. funktion 05.38.52	-3.300.000,00	-198.000	
522072091 Berigtigelser	1.290.905,00	-1.561.000	
522072101 Refusion vedr. funktion 05.30.27	0,00	-4.249.000	
522072103 Refusion vedr. funktion 05.30.29	-200.000,00	40.000	
522072104 Refusion vedr. funktion 05.30.31		98.000	
522072106 Refusion vedr. funktion 05.38.38	-200.000,00		
522072107 Refusion vedr. funktion 05.38.39	-3.000.000,00		
522072108 Refusion vedr. funktion 05.38.41	0,00		
522072109 Refusion vedr. funktion 05.38.51	-3.100.000,00		
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	439.814.075,94	445.684.000	5.099.000
10 Fælles formål	68.919.758,84	77.433.000	4.873.000
1 Drift	60.222.975,61	77.433.000	-4.499.000
51001 Fælles Børneudgifter og indtægter	48.196.969,29	59.336.000	2.348.000
525101017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63,	9.927.343,84	9.754.000	
525101018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbud	25.073.035,48	27.311.000	
525101150 Puljetimer	0,00		
525101160 TR	0,00		
525101161 Konsulenter	1.198,40		0
525101301 Afregning mellem kommunerne	-1.597.805,99	-600.000	
525101302 Børneområdets fælles uddannelser	835.274,72	2.030.000	
525101303 Drift af fællesbusser	58.100,74		386.000
525101304 Glidende overgang	10.071.129,00	10.704.000	
525101305 Tilkøbspladser	19.719,96	2.300.000	2.070.000
525101306 Bibliotekskørsel	45.163,41	45.000	
525101307 Tolkeudgifter	84.704,40	200.000	
525101308 Legepladseftersyn	407.707,68	400.000	
525101311 Pulje til styrkelse af kvalitet i dagtilbud		600.000	
525101314 Temabusser	69.654,65		115.000
525101800 Projekt Førstehjælp	0,00		
525101950 Afskrivninger	-456,81		
525101999 Fælles formål	3.202.199,81	6.592.000	-223.000
51002 Støttædagogkorpsset	7.408.549,48	13.250.000	-7.201.000
525101150 Puljetimer	388.000,00	2.750.000	-2.175.000
525101151 Ressourcepædagoger		2.066.000	-2.023.000
525101152 Støttædagoger i private daginstitutioner		640.000	-640.000
525101200 Ledelse og administration	625.173,53	608.000	
525101999 Fælles formål	6.395.375,95	7.186.000	-2.363.000
51003 Fællepersonale TR, konsulenter, naturvejledere, jobrotation m.m.	2.717.809,95	2.820.000	119.000
525101160 TR	623.252,13	480.000	
525101161 Konsulenter	2.055.616,37	2.340.000	-1.000
525101162 Naturvejledere	38.941,45		120.000
525101999 Fælles formål	0,00		
51006 Projekt "De utrolige år"	734.422,71	1.225.000	-1.000
525101999 Fælles formål	734.422,71	1.225.000	-1.000
51007 PAU-elever	812.321,57	802.000	
525101999 Fælles formål	812.321,57	802.000	
51008 Projekt "Flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner"	236.000,00		236.000
525101999 Fælles formål	236.000,00		236.000
51009 Projekt "Faglige fyrtårne"	116.902,61		
525101999 Fælles formål	116.902,61		
51010 Projekt Naturglade børn i Palme Allé	0,00		
525101160 TR	0,00		
525101999 Fælles formål	0,00		
3 Anlæg	8.696.783,23		9.372.000
510129 PROJEKT NR. 4921 Børnepasningspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	7.592.767,64		7.592.000
525103999 Fælles formål, anlæg	7.592.767,64		7.592.000
510130 PROJEKTNR. 5048 KLODEN LEGEOMRÅDE	300.000,00		300.000
525103999 Fælles formål, anlæg	300.000,00		300.000
510131 PROJEKTNR. 5049 LØVETAND LYS OG OPMÆRKNING	139.000,00		150.000
525103999 Fælles formål, anlæg	139.000,00		150.000
510132 Projekt nr. 5068 Vuggestuepladser i Jordrup	300.240,13		750.000
525103999 Fælles formål, anlæg	300.240,13		750.000
510133 Projekt nr. 5069 Køkkenfaciliteter, Daginstitutioner	364.775,46		580.000
525103999 Fælles formål, anlæg	364.775,46		580.000
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	94.369.102,45	94.855.000	-1.284.000
1 Drift	94.369.102,45	94.855.000	-1.284.000
51101 Fælles Dagplejeudgifter og indtægter	-24.018.423,31	-21.420.000	-378.000
525111002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	4.704.200,66	5.756.000	
525111092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstil	-29.089.174,95	-28.056.000	
525111330 Grøn Vedligehold		186.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525111331 Teknisk Service		378.000	-378.000
525111920 Mellem kommunal afregning	1.167,17		
525111999 Dagpleje, øvrig drift	365.383,81	316.000	
51102 Dagplejegyæstehuse i institutioner	6.705.000,00	7.467.000	-4.000
525111001 Løn til dagplejere	6.705.000,00	7.467.000	-4.000
525111131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	0,00		
51105 Dagplejen	111.479.484,78	108.808.000	-902.000
525111001 Løn til dagplejere	0,00		
525111130 Dagplejernes personaleomkostninger	99.356.914,67	95.276.000	92.000
525111131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.420.053,48	2.875.000	
525111132 Dagplejekonsulenternes personaleomkostninger	7.310.156,13	7.265.000	
525111160 Børneudgifter	174.653,98	401.000	
525111180 Forældrebestyrelse	771,12	15.000	
525111200 Ledelse og administration	32.605,88		
525111305 Ejendoms udgifter og indtægter	855.196,31	957.000	-13.000
525111310 Administration og kontorhold	8.429,01	284.000	
525111320 Inventar, IT og køretøjer	1.023.918,58	1.094.000	
525111333 Dagplejegyæstehuse	38.987,84	210.000	
525111334 Dagplejelegesteder	385.063,70	431.000	
525111999 Dagpleje, øvrig drift	-127.265,92		-981.000
651105 Kommunale fleksjob	408.481,71		
525111999 Dagpleje, øvrig drift	408.481,71		
65185 Kommunale fleksjob	-205.440,73		
525111999 Dagpleje, øvrig drift	-205.440,73		
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	250.084.878,47	245.155.000	1.510.000
1 Drift	249.438.155,96	245.155.000	948.000
51400 Fælles konto for Daginstitutioner	-44.464.588,95	-45.990.000	-3.582.000
525141002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2	21.876.674,29	19.559.000	
525141092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	-85.123.237,41	-85.451.000	
525141130 Personaleomkostninger		125.000	-4.000
525141151 Forplejning	93.212,43		
525141152 Gæstedagpleje	-6.705.000,00	-6.705.000	
525141153 Madordning	5.085,39		
525141330 Grøn Vedligehold	1.811.828,85	1.630.000	
525141331 Teknisk Service	3.479.000	3.479.000	-3.578.000
525141900 Afregning PPR	6.986.326,47	7.305.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	16.590.521,03	14.068.000	
51401 Bramdrup Børnehave	6.234.077,48	6.178.000	-19.000
525141130 Personaleomkostninger	4.775.590,39	4.726.000	-18.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.131.036,96	1.154.000	
525141151 Forplejning	20.806,12	39.000	
525141160 Børneudgifter	59.125,09	36.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	200,00	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	198.161,30	177.000	
525141310 Administration og kontorhold	4.280,80	24.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	44.715,50	20.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	161,32		
51402 Højvang, Daginstitution	2.612.393,21	2.824.000	-350.000
525141130 Personaleomkostninger	1.927.250,60	2.111.000	-349.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	599.377,04	571.000	
525141151 Forplejning	4.286,40	16.000	
525141160 Børneudgifter	14.909,72	19.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	59.670,44	85.000	
525141310 Administration og kontorhold	5.666,81	12.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	1.232,20	8.000	
51404 Løvetand, almen daginstitution	8.428.590,90	8.623.000	511.000
525141130 Personaleomkostninger	7.593.421,49	7.388.000	512.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	285.902,93	745.000	
525141151 Forplejning	17.806,13	66.000	-19.000
525141152 Gæstedagpleje	17.807,43		47.000
525141160 Børneudgifter	37.553,76	46.000	-3.000
525141180 Forældrebestyrelse	374,40	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	414.386,73	322.000	-23.000
525141310 Administration og kontorhold	22.954,11	26.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	38.238,52	28.000	-3.000
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	145,40		
51405 Mariekjær, Daginstitution	11.862.861,14	11.767.000	362.000
525141130 Personaleomkostninger	8.886.578,59	8.902.000	249.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.717.571,64	1.804.000	
525141151 Forplejning	37.174,69	80.000	-19.000
525141152 Gæstedagpleje	28.046,25		48.000
525141160 Børneudgifter	67.519,26	68.000	34.000
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.089.750,03	843.000	55.000
525141310 Administration og kontorhold	35.140,39	33.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	686,52	35.000	-5.000
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	393,77		
51406 Over Vejen, Daginstitution	6.992.690,65	6.963.000	-151.000
525141130 Personaleomkostninger	5.327.310,54	4.980.000	-149.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.545.314,98	1.719.000	
525141151 Forplejning	4.325,55	45.000	
525141160 Børneudgifter	14.361,68	43.000	-2.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525141180 Forældrebestyrelse	1.628,80	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	91.438,16	125.000	
525141310 Administration og kontorhold	3.940,19	25.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	4.370,38	24.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,37		
51407 Regnbuen, Daginstitution	4.739.527,91	4.671.000	146.000
525141130 Personaleomkostninger	3.419.576,78	3.255.000	147.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.035.038,80	1.143.000	
525141151 Forplejning	15.953,44	31.000	
525141160 Børneudgifter	63.047,25	31.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	1.173,20	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	163.492,59	173.000	
525141310 Administration og kontorhold	15.373,94	19.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	24.599,91	17.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	1.272,00		
51409 Strandhuse, Daginstitution	6.585.426,03	6.505.000	427.000
525141130 Personaleomkostninger	5.431.854,02	4.966.000	378.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	769.145,75	1.166.000	
525141151 Forplejning	14.636,77	42.000	
525141154 Idræt på tværs	1.275,00		
525141160 Børneudgifter	57.234,30	44.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	490,84	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	196.755,03	239.000	
525141310 Administration og kontorhold	2.630,55	24.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	108.995,07	22.000	50.000
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	2.408,70		
51410 Sønderled, Daginstitution	4.371.122,47	4.385.000	-83.000
525141130 Personaleomkostninger	3.088.885,01	3.084.000	-82.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.100.994,85	1.072.000	
525141151 Forplejning	13.655,72	27.000	
525141160 Børneudgifter	42.042,18	31.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	2,00	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	67.419,52	137.000	
525141310 Administration og kontorhold	5.676,53	17.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	52.382,18	15.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	66,48		
51411 Taps Børnehave	2.938.800,12	2.789.000	220.000
525141130 Personaleomkostninger	2.138.049,49	2.111.000	61.241
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	520.118,84	561.000	
525141151 Forplejning	2.120,47	9.000	
525141160 Børneudgifter	11.123,87	14.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	320,40	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	256.502,60	78.000	159.759
525141310 Administration og kontorhold	1.540,81	9.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	9.023,64	5.000	
51414 Tusindfryd, Daginstitution	5.760.634,77	5.072.000	938.000
525141130 Personaleomkostninger	3.673.418,51	2.749.000	935.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.048.535,58	1.153.000	
525141151 Forplejning	10.303,58	23.000	
525141160 Børneudgifter	11.515,61	21.000	3.000
525141180 Forældrebestyrelse	820,26	2.000	
525141200 Ledelse og administration	4.000,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.086.995,89	1.097.000	
525141310 Administration og kontorhold	10.426,90	15.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	4.661,47	12.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-90.043,03		
51416 Børnehuset Ådalen	5.781.627,33	5.425.000	647.000
525141130 Personaleomkostninger	4.406.187,13	4.020.000	648.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.079.629,95	1.137.000	
525141151 Forplejning	11.634,96	27.000	
525141160 Børneudgifter	42.108,78	29.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	164,72	2.000	
525141200 Ledelse og administration	4.000,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	173.382,31	179.000	
525141310 Administration og kontorhold	3.755,41	17.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	44.534,37	14.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	16.229,70		
51418 E2 Sdr. Bjert Menighedsbørnehave	2.826.176,27	3.014.000	31.000
525141130 Personaleomkostninger	2.111.826,01	2.191.000	32.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	536.230,93	569.000	
525141151 Forplejning	6.938,92	15.000	
525141160 Børneudgifter	25.550,58	18.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	2,00	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	114.274,35	189.000	
525141310 Administration og kontorhold	9.321,95	12.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	17.346,94	8.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	4.686,59	10.000	
51420 Brunebjerg/Agtrupvej	11.666.267,44	11.430.000	184.000
525141130 Personaleomkostninger	9.564.252,16	9.110.000	245.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.760.639,98	1.752.000	
525141151 Forplejning	-18.280,57	56.000	
525141160 Børneudgifter	29.253,24	130.000	-61.000
525141180 Forældrebestyrelse	438,40	2.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	254.547,50	317.000	
525141310 Administration og kontorhold	15.952,85	30.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	59.464,24	33.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,36		
51421 Børnegården Vester Nebel	8.853.685,96	8.430.000	640.000
525141130 Personaleomkostninger	7.232.138,73	6.828.000	610.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.171.723,94	1.179.000	
525141151 Forplejning	35.436,84	45.000	22.000
525141160 Børneudgifter	80.191,55	113.000	8.000
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	193.477,78	211.000	
525141310 Administration og kontorhold	18.064,50	26.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	96.907,54	26.000	
525141345 Bod-, Kiosk- og Kantinedrift	3.675,80		
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	22.069,28		
51422 Børnehuse i Vonsild	11.650.346,15	11.602.000	306.000
525141130 Personaleomkostninger	9.502.115,97	9.226.000	299.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.754.555,08	1.760.000	
525141151 Forplejning	-20.897,52	66.000	
525141154 Idræt på tværs	1.275,00		
525141160 Børneudgifter	42.380,77	62.000	7.000
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	339.245,46	378.000	
525141310 Administration og kontorhold	9.325,75	35.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	22.345,64	73.000	
51423 Børnehuset Søbo	3.334.023,75	3.086.000	262.000
525141130 Personaleomkostninger	2.009.462,82	1.832.000	240.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.044.890,37	1.095.000	
525141151 Forplejning	6.212,41	15.000	
525141154 Idræt på tværs	1.275,00		
525141160 Børneudgifter	42.349,84	19.000	2.000
525141180 Forældrebestyrelse	1.384,00	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	138.008,66	102.000	
525141310 Administration og kontorhold	8.241,10	12.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	71.841,17	9.000	20.000
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	10.358,38		
51424 Børnehuset ved Åen	18.670.688,11	18.874.000	596.000
525141130 Personaleomkostninger	13.500.547,96	14.054.000	-14.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.356.635,76	1.308.000	
525141151 Forplejning	-55.604,96	81.000	
525141160 Børneudgifter	73.462,12	98.000	
525141180 Forældrebestyrelse	148,00	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	3.276.583,84	3.240.000	
525141310 Administration og kontorhold	11.650,59	42.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	507.264,80	49.000	610.000
51425 Drejens, Daginstitution	12.555.075,23	13.191.000	-2.506.000
525141130 Personaleomkostninger	10.790.785,86	11.304.000	-2.505.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.327.056,01	1.291.000	
525141151 Forplejning	-176.977,03	60.000	
525141160 Børneudgifter	133.713,92	88.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141200 Ledelse og administration	4.729,40		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	398.124,04	378.000	
525141310 Administration og kontorhold	18.300,51	32.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	59.342,82	36.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,30		
51426 Engsøens Børnehus	13.041.643,59	12.825.000	-50.000
525141130 Personaleomkostninger	10.285.939,95	10.350.000	-645.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.586.154,02	1.762.000	
525141151 Forplejning	-8.397,88	66.000	
525141160 Børneudgifter	54.457,77	79.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	348,32	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	947.272,82	453.000	596.000
525141310 Administration og kontorhold	9.075,40	35.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	166.792,79	78.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,40		
51427 Firkløveret	6.869.899,66	7.049.000	1.338.000
525141130 Personaleomkostninger	5.873.656,37	5.648.000	1.335.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	584.011,64	1.078.000	
525141151 Forplejning	-6.834,90	31.000	
525141160 Børneudgifter	106.346,43	30.000	3.000
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	220.560,06	224.000	
525141310 Administration og kontorhold	49.625,22	19.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	42.534,84	17.000	
51428 Hejls, Daginstitution	5.658.096,48	5.766.000	93.000
525141130 Personaleomkostninger	4.356.813,48	4.279.000	94.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	949.382,35	1.135.000	
525141151 Forplejning	11.282,49	34.000	
525141160 Børneudgifter	36.459,45	37.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse		2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	250.210,42	240.000	
525141310 Administration og kontorhold	17.296,21	20.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525141320 Inventar, IT og køretøjer	36.651,68	19.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,40		
51429 Kastaniegården	6.417.349,58	6.194.000	352.000
525141130 Personaleomkostninger	4.968.082,61	4.763.000	285.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.062.237,80	1.125.000	
525141151 Forplejning	13.048,58	43.000	-23.000
525141160 Børneudgifter	67.008,88	35.000	29.000
525141180 Forældrebestyrelse	112,00	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	194.844,38	193.000	23.000
525141310 Administration og kontorhold	16.100,27	16.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	95.915,06	17.000	38.000
51430 Kernehuset, Daginstitution	5.245.439,46	5.790.000	-1.148.000
525141130 Personaleomkostninger	3.950.319,98	4.356.000	-1.147.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.096.085,89	1.149.000	
525141151 Forplejning	-17.571,72	30.000	
525141160 Børneudgifter	26.903,04	38.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	1.881,60	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	124.179,97	179.000	
525141310 Administration og kontorhold	9.271,28	19.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	54.380,62	17.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-11,20		
51431 Kildemosen	18.899.207,27	18.284.000	999.000
525141130 Personaleomkostninger	15.668.093,08	15.070.000	819.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.282.955,68	2.338.000	
525141151 Forplejning	56.085,56	105.000	
525141153 Madordning	0,00		
525141160 Børneudgifter	221.663,16	106.000	100.000
525141180 Forældrebestyrelse	318,36	2.000	
525141200 Ledelse og administration	9.670,44		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	428.104,20	565.000	
525141310 Administration og kontorhold	38.932,67	44.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	222.021,25	54.000	80.000
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-28.637,13		
51432 Broen, Daginstitution	12.793.645,58	12.779.000	120.000
525141130 Personaleomkostninger	10.635.722,88	10.137.000	500.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.760.168,91	1.775.000	
525141151 Forplejning	13.828,70	61.000	
525141154 Idræt på tværs	1.275,00		
525141160 Børneudgifter	80.202,87	76.000	6.000
525141180 Forældrebestyrelse	2.630,40	2.000	
525141200 Ledelse og administration	304,00		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	145.202,60	239.000	
525141310 Administration og kontorhold	18.586,85	33.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	135.723,25	456.000	-386.000
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,12		
51433 Midtbyens Børnehus	9.003.439,51	9.945.000	-1.350.000
525141130 Personaleomkostninger	7.377.604,13	8.227.000	-1.349.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.172.663,78	1.252.000	
525141151 Forplejning	-23.388,40	53.000	
525141160 Børneudgifter	75.820,54	64.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	1.921,48	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	320.587,83	287.000	
525141310 Administration og kontorhold	15.011,96	29.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	63.218,13	31.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,06		
51434 Nordstjernen	11.502.927,98	11.340.000	952.000
525141130 Personaleomkostninger	9.615.918,73	9.532.000	775.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.077.215,38	1.277.000	
525141151 Forplejning	-68.880,77	95.000	15.000
525141160 Børneudgifter	33.020,42	57.000	5.000
525141180 Forældrebestyrelse	28,00	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	336.325,03	332.000	
525141310 Administration og kontorhold	15.630,39	21.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	493.343,56	24.000	157.000
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	327,24		
51435 Bøgebladet	8.571.814,76	8.304.000	522.000
525141130 Personaleomkostninger	6.397.228,89	6.270.000	519.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.258.672,75	1.179.000	
525141150 Bleer (2016)	8.009,80		
525141151 Forplejning	54.212,67	34.000	
525141160 Børneudgifter	55.389,11	40.000	3.000
525141180 Forældrebestyrelse	2,00	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	727.975,79	739.000	
525141310 Administration og kontorhold	549,00	20.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	22.354,60	20.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	47.422,15		
51436 Petersbjerggård/Gl. Kongevej	8.639.586,67	8.973.000	-825.000
525141130 Personaleomkostninger	7.103.385,06	7.203.000	-824.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.068.224,79	1.239.000	
525141151 Forplejning	-12.500,82	44.000	
525141153 Madordning	510,40		
525141154 Idræt på tværs	1.275,00		
525141160 Børneudgifter	70.655,59	56.000	-1.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525141180 Forældrebestyrelse	431,22	2.000	
525141200 Ledelse og administration	315,20		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	361.953,34	378.000	
525141310 Administration og kontorhold	4.016,27	25.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	41.320,66	26.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,04		
51437 Pinjevejens Børnehus	11.938.331,45	11.300.000	1.003.000
525141130 Personaleomkostninger	9.147.493,66	8.470.000	1.004.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.309.705,49	1.287.000	
525141151 Forplejning	21.171,42	49.000	
525141160 Børneudgifter	121.641,31	59.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	129,52	2.000	
525141200 Ledelse og administration	774,80		
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.270.412,50	1.377.000	
525141310 Administration og kontorhold	17.520,74	27.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	74.503,13	29.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-25.021,12		
51438 Børnehuset Kloden	5.612.787,84	7.095.000	-1.753.000
525141130 Personaleomkostninger	4.091.769,93	4.563.000	-825.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.136.170,91	1.150.000	
525141151 Forplejning	-12.770,36	31.000	
525141160 Børneudgifter	32.006,82	39.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	578,88	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	274.673,48	1.273.000	-927.000
525141310 Administration og kontorhold	6.443,98	19.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	83.913,79	18.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,41		
51439 Trekloveren	3.131.415,87	3.142.000	309.000
525141130 Personaleomkostninger	2.744.126,08	1.890.000	310.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	85.125,23	1.056.000	
525141151 Forplejning	6.471,39	15.000	
525141154 Idræt på tværs	1.275,00		
525141160 Børneudgifter	21.679,57	24.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	1.256,00	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	147.180,93	134.000	
525141310 Administration og kontorhold	1.875,53	12.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	122.426,14	9.000	
51440 Troldblomst	6.766.811,34	6.367.000	698.000
525141130 Personaleomkostninger	5.280.232,27	4.942.000	614.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.043.036,65	1.075.000	
525141151 Forplejning	51.671,72	46.000	
525141160 Børneudgifter	64.045,82	35.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	2.000	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	301.157,02	232.000	85.000
525141310 Administration og kontorhold	12.161,99	17.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	14.506,07	18.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-0,20		
51441 Tved	10.103.812,05	10.094.000	1.143.000
525141130 Personaleomkostninger	6.866.839,97	7.295.000	703.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.884.869,31	2.215.000	
525141151 Forplejning	10.785,25	42.000	
525141154 Idræt på tværs	-13.997,52		15.000
525141155 Rytmik på tværs	-5.400,00		3.000
525141160 Børneudgifter	170.226,51	57.000	217.000
525141180 Forældrebestyrelse	269,36	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	532.720,29	240.000	101.000
525141310 Administration og kontorhold	22.144,79	24.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	635.354,09	138.000	185.000
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	81.000	81.000	-81.000
51442 Under Egen	7.483.489,55	7.868.000	-182.000
525141130 Personaleomkostninger	6.002.887,64	6.274.000	-181.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.197.103,95	1.233.000	
525141151 Forplejning	7.482,53	43.000	
525141160 Børneudgifter	20.932,05	50.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	2.000	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	215.032,41	216.000	
525141310 Administration og kontorhold	7.566,04	25.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	31.134,53	25.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	1.350,40		
51444 Børnehaven Gl. Kongevej	3.330.738,39	3.201.000	148.000
525141130 Personaleomkostninger	2.074.080,61	2.030.000	149.000
525141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	996.851,67	1.017.000	
525141151 Forplejning	7.923,68	21.000	
525141160 Børneudgifter	35.719,67	23.000	-1.000
525141180 Forældrebestyrelse	228,56	2.000	
525141305 Ejendoms udgifter og indtægter	198.024,18	88.000	
525141310 Administration og kontorhold	4.818,74	12.000	
525141320 Inventar, IT og køretøjer	13.091,08	8.000	
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,20		
51445 Bedre normering	8.146,48		
525141130 Personaleomkostninger	8.171.396,48		
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-8.163.250,00		
651105 Kommunale fleksjob	4.056.767,51		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	4.056.767,51		
65185 Kommunale fleksjob	-1.036.621,03		
525141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-1.036.621,03		
3 Anlæg	646.722,51		562.000
514062 PROJEKT NR. 4772 SYDVESTKVARTERET, OPFØRELSE AF NY DAGINSTITUTION	646.722,51		562.000
525143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta	646.722,51		562.000
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordn	26.440.336,18	28.241.000	
1 Drift	26.440.336,18	28.241.000	
51901 Tilskud til private institutioner, klubber og puljeoprdninger	26.440.336,18	28.241.000	
525191002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbud	23.282.311,24	24.406.000	
525191003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagti	805.978,21	750.000	
525191004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37	1.154.806,96	1.225.000	
525191005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbu	1.197.239,77	1.860.000	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	177.701.828,47	172.391.000	4.387.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	11.891.417,48	5.538.000	1.847.351
1 Drift	12.090.484,48	8.311.000	-580.992
52001 Familierådgivningen	-9.002.091,97	-302.000	-8.920.900
528201003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	284.955,01	3.368.000	-3.368.000
528201004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde	60.716,00	1.039.000	-849.008
528201005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	2.330.571,31	3.849.000	-1.213.093
528201007 Advokatbistand (§ 72)	398.133,92	354.000	-174.855
528201092 Betaling (§§ 159 og 160)	-866.004,94	-842.000	120.142
528201999 Opholdssteder mv. for børn og unge, drift	-11.210.463,27	-8.070.000	-3.436.086
52002 E 4 Familierådgivningen	12.725.912,04	5.375.000	7.790.186
528201003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	12.688.136,50	5.353.000	7.812.186
528201005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	37.775,54		
528201999 Opholdssteder mv. for børn og unge, drift		22.000	-22.000
55012 E4 Børnehandicap	3.282.787,53	1.213.000	2.574.722
528201003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	3.282.787,53	1.213.000	2.574.722
55019 Børnehandicap	5.083.876,88	2.025.000	-2.025.000
528201003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	4.607.020,64	2.080.000	-2.080.000
528201005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	500.505,24		
528201092 Betaling (§§ 159 og 160)	-23.649,00	-55.000	55.000
2 Statsrefusion	-199.067,00	-2.773.000	2.428.343
52001 Familierådgivningen	-199.067,00	-2.773.000	2.428.343
528202004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, n	-199.067,00	-177.000	72.665
528202007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtni		-2.596.000	2.355.678
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	62.132.880,19	46.465.000	15.035.854
1 Drift	62.132.880,19	46.464.000	15.036.854
52001 Familierådgivningen	38.840.746,23	27.921.000	11.304.376
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	636.697,73	286.000	529.920
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	11.388.516,53	8.130.000	1.613.110
528211004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet e		815.000	-815.000
528211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a	3.165.537,39	5.233.000	-1.735.859
528211006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§	2.424.027,89		3.017.304
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,	5.016.036,57	5.589.000	853.274
528211008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	54.000,00		
528211009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	91.843,00	200.000	-24.730
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	10.084.889,84	183.000	9.419.163
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det	3.374.354,60	3.481.000	164.076
528211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels	764.911,94	699.000	-158.916
528211014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	431.264,00	732.000	-400.904
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og	118.681,68	1.744.000	-1.352.017
528211017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	1.289.985,06	829.000	194.955
52002 E 4 Familierådgivningen	542.792,39		
528211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a	542.792,39		
52102 Ungekontakten	6.160.411,70	6.963.000	-27.000
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	5.172.213,19	5.988.000	-27.000
528211200 Ledelse og administration	988.198,51	975.000	
52103 Børnefamiliehuset	-487.707,55	764.000	-106.000
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	-56.860,68		
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	-773.841,71	-1.640.000	1.852.000
528211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a		728.000	-728.000
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og	17.997,00	-6.000	-1.234.000
528211017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	-1.457.999,20	-4.000	4.000
528211200 Ledelse og administration	1.782.997,04	1.686.000	
52106 Toppen	431.739,94	-222.000	552.000
528211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a	431.739,94	-599.000	552.000
528211200 Ledelse og administration		377.000	
52107 HFI	-2.111.880,73	0	-8.000
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	-2.111.880,73	0	-8.000
52108 Skoledaginstitutionsrådgivere	2.403.481,44		2.544.000
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	2.401.881,44		2.544.000
528211200 Ledelse og administration	1.600,00		
52301 Børn og unge	11,85		
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	11,85		
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	0,00		
52302 HFI	-1.729.130,01	-532.000	-504.000
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	0,00		
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	-1.729.130,01	-532.000	-504.000
55012 E4 Børnehandicap	395.173,02		
528211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a	395.173,02		
55019 Børnehandicap	17.448.246,53	11.570.000	1.281.478

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3)	58.858,29	58.000	-58.000
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	671.118,52	37.000	931.198
528211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a)	13.234.718,80	8.095.000	1.565.109
528211006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 6)	661.213,83	1.686.000	-591.359
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6)	455.319,58	544.000	85.473
528211008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	261.235,84	78.000	-78.000
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling	149.154,92		
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det	65.363,63	166.000	-166.000
528211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse	158.089,14	100.000	-100.000
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 6)	1.428.376,98	507.000	-7.943
528211017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	304.797,00	299.000	-299.000
651105 Kommunale fleksjob	342.630,98		
528211200 Ledelse og administration	342.630,98		
65185 Kommunale fleksjob	-103.635,60		
528211200 Ledelse og administration	-103.635,60		
2 Statsrefusion		1.000	-1.000
52001 Familierådgivningen		1.000	-1.000
528212002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		1.000	-1.000
22 Plejefamilier	63.612.887,30	64.896.000	-5.525.612
1 Drift	63.612.887,30	64.896.000	-5.525.612
52001 Familierådgivningen	57.162.555,22	60.328.000	-5.258.065
528221001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	12.686.406,04	59.452.000	-47.564.177
528221002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	37.414.115,70		36.125.042
528221005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.628.704,58	876.000	942.345
528221007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	5.433.328,90		5.238.725
52002 E 4 Familierådgivningen		14.000	-14.000
528221001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)		14.000	-14.000
55015 Voksenhandicap	267.990,00		
528221002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	267.990,00		
55019 Børnehandicap	6.182.342,08	4.554.000	-253.547
528221001 Plejefamilier, elskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.280.607,46	1.251.000	-307.538
528221002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	4.817.846,71	3.303.000	942.345
528221005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	83.887,91		53.991
23 Døgninstitutioner for børn og unge	20.074.963,45	34.831.000	-8.541.593
1 Drift	20.074.963,45	34.831.000	-8.541.593
52001 Familierådgivningen	10.586.928,12	20.067.000	-11.468.561
528231001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne	0,00		
528231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 52, stk. 3, nr. 6)	10.586.928,12	20.067.000	-11.468.561
52002 E 4 Familierådgivningen	324.683,40		
528231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 52, stk. 3, nr. 6)	324.683,40		
52301 Børn og unge	1.411.429,17	790.000	791.000
528231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 52, stk. 3, nr. 6)	-1.581.625,78	-1.544.000	653.000
528231200 Ledelse og administration	2.993.320,95	2.334.000	138.000
528231966 Kontantkasse, differencekonto	-266,00		
52303 Netværket	-1.397.862,20	-230.000	-551.000
528231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 52, stk. 3, nr. 6)	-1.296.613,19	-9.000	-551.000
528231092 Betaling (§ 159 og 160)	-101.249,01	-221.000	
52309 E2 Fællesudgifter socialområdet		1.000	-1.000
528231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 52, stk. 3, nr. 6)		1.000	-1.000
55019 Børnehandicap	9.149.784,96	14.203.000	2.687.968
528231001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne	9.044.137,60	14.203.000	2.687.968
528231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 52, stk. 3, nr. 6)	105.647,36		
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.576.132,00	5.536.000	608.000
1 Drift	1.576.132,00	5.536.000	608.000
52001 Familierådgivningen	812.822,00	5.536.000	608.000
528241999 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge, drift	812.822,00	5.536.000	608.000
52002 E 4 Familierådgivningen	763.310,00		
528241999 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge, drift	763.310,00		
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	14.547.928,52	15.125.000	963.000
1 Drift	14.547.928,52	15.125.000	963.000
52500 Fælles konto for særlige dagtilbud og klubber	1.263.429,71	2.611.000	-336.000
528251101 Kørselsordninger	709.792,75	700.000	
528251102 Hjælpemidler	41.004,00	134.000	
528251200 Ledelse og administration	124.506,12		
528251330 Grøn Vedligehold		167.000	
528251331 Teknisk Service		336.000	-336.000
528251999 Særlige dagtilbud og særlige klubber	388.126,84	1.274.000	
52501 Lovetand special	13.284.498,81	12.514.000	1.299.000
528251102 Hjælpemidler	4.150,35		
528251130 Personaleomkostninger	11.322.036,13	10.721.000	1.299.000
528251131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.427.906,31	1.287.000	
528251151 Forplejning	23.285,63	31.000	
528251160 Børneudgifter	73.904,46	98.000	
528251180 Forældrebestyrelse	374,40	2.000	
528251200 Ledelse og administration	2.327,18		
528251305 Ejendoms udgifter og indtægter	265.181,60	237.000	
528251310 Administration og kontorhold	29.135,81	61.000	
528251320 Inventar, IT og køretøjer	97.453,49	77.000	
528251999 Særlige dagtilbud og særlige klubber	38.743,45		
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.865.619,53		
1 Drift	3.865.619,53		
52001 Familierådgivningen	653.242,87		
528261001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomsk	653.242,87		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
52002 E 4 Familierådgivningen	3.212.376,66		
528261001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomsk	3.212.376,66		
30 Tilbud til ældre	705.399.784,48	702.241.000	9.046.270
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leve	166.279.997,13	176.807.000	6.954.000
1 Drift	163.064.237,83	176.807.000	3.743.000
52601 Funktionsfordeling 53202 Elever	-5.934.990,00	-7.600.000	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-5.934.990,00	-7.583.000	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		-17.000	
52602 Funktionsfordeling 532104 Driftledelse øvrige	-1.633.811,56	-1.633.000	-1.000
530261200 Ledelse og administration	-1.633.811,56	-1.633.000	-1.000
52603 Funktionsfordeling 532112 Økonomi drift	-1.540.238,00	-1.172.000	
530261200 Ledelse og administration	-1.540.238,00	-1.172.000	
52604 Funktionsfordeling 53237 Madservice	-154.546,00	-200.000	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-356.247,00	-303.000	
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	-775.136,00	-496.000	
530261092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	976.837,00	599.000	
52605 Funktionsfordeling 53238 Bestillerbudget hjemmehjælp	-23.720.170,00	-27.921.000	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-18.791.244,00	-21.670.000	
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	-4.928.926,00	-6.251.000	
52606 Funktionsfordeling 53242 SSR diverse	-2.006.154,00	-1.375.000	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-2.006.154,00	-1.375.000	
52607 Funktionsfordeling 53267 Senioradministration	-1.339.692,00	-1.741.000	-1.000
530261200 Ledelse og administration	-1.025.163,00	-1.390.000	-1.000
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-314.529,00	-351.000	
52608 Funktionsfordeling 53277 Læringspartnere	-796.493,00	-684.000	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-453,00		
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-796.040,00	-684.000	
52609 Funktionsfordeling 53299 OTR- område tillidsrepræsentanter	-848.727,00	-841.000	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-848.727,00	-841.000	
52610 Funktionsfordeling 0345 Hjemmehjælpen	293.257,00		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	950.843,00		
530261200 Ledelse og administration	-657.586,00		
52611 Funktionsfordeling 52625 Specialiseret indsats		-376.000	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv		-376.000	
52620 Privat hjemmehjælp	606.000,00		
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	606.000,00		
52621 Statstilskud bedre bemanning	-1.974.000,00		
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-1.974.000,00		
52622 Bedre bemanning i hjemmeplejen	3.564.951,03		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.910.232,00		
530261200 Ledelse og administration	654.719,03		
52625 Specialiseret indsats		2.149.000	-2.149.000
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv		2.149.000	-2.149.000
53202 Elever	11.869.980,56	15.202.000	1.072.000
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	11.869.980,56	15.168.000	1.072.000
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		34.000	
53209 Kongsbjergghjemmet, Køkken	0,00		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,00		
532104 Driftsledelse øvrige	2.451.767,34	2.475.000	
530261200 Ledelse og administration	2.451.767,34	2.475.000	
532109 Hjemmehjælpen Specialteam	-16.810,94		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-16.810,94		
532112 Økonomi drift	2.310.356,51	1.775.000	531.000
530261200 Ledelse og administration	2.310.356,51	1.775.000	531.000
53230 Køkken Kongebrocenteret	0,00		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,00		
53237 Madservice	1.293.266,67	2.013.000	-9.000
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.981.148,30	3.054.000	-13.000
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	6.486.490,38	5.001.000	-20.000
530261092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	-8.174.372,01	-6.042.000	24.000
53238 Bestillerbudget hjemmehjælp	166.775.292,28	171.862.000	1.216.000
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	128.226.673,14	134.305.000	1.306.000
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	38.548.619,14	37.557.000	-90.000
53240 Bestillerbudget plejecentre - kommunal	0,00		
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	0,00		
53241 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	1.319.350,58	10.930.000	-44.000
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.319.350,58	10.930.000	-44.000
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	2.911.114,89	2.046.000	-8.000
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.955.064,89	2.008.000	-8.000
530261304 Et værdigt farvel		38.000	
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-43.950,00		
53249 Hjemmehjælpen Taps	996.150,58		0
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	996.150,58		0
53251 Uddelegerede sygeplejeydelser	0,00		
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	0,00		
53256 Fælles Hjemmehjælpen	-2.909.227,97		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-7.331.306,99		
530261200 Ledelse og administration	4.422.079,02		
53257 Hjemmehjælpen City	-1.035.235,09		0
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-1.035.235,09		0
53258 Hjemmehjælpen Munkevænget	-328.978,46		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-328.978,46		
53260 Hjemmehjælpen Vamdrup	1.993.739,21		0

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.993.739,21		0
53261 Hjemmehjælpen Niels Bohrs Vej	-1.205.417,55		0
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-1.205.417,55		0
53262 Hjemmehjælpen Seest	1.137.590,61		0
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.137.590,61		0
53263 Hjemmehjælpen Domhusgade	-432.984,55		0
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-432.984,55		0
53265 Hjemmehjælpen Bramdrupdam	-184.192,49		0
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-184.192,49		0
53267 Senioradministrationen	2.009.541,77	2.638.000	-623.000
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,00		
530261200 Ledelse og administration	1.537.747,13	2.107.000	-469.000
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	471.794,64	531.000	-154.000
53273 Seniorområdet tværgående	3.102.914,09	6.210.000	3.258.000
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	946.385,56	1.249.000	1.556.000
530261303 Driftsudsving	-41.364,02	3.482.000	-125.000
530261308 Mellemregning A-kasser	0,00		
530261310 Mellemregning puljebiler	0,00		
530261311 Omsorgssystem	1.804.634,25	2.069.000	-9.000
530261320 Fælles IT	380.910,70	40.000	
530261321 Tjenestetid	12.347,60	47.000	
530261322 Rammekorrektioner		-941.000	2.100.000
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		264.000	-264.000
53277 Læringspartnere	1.592.987,30	1.368.000	443.000
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	906,56		
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.592.080,74	1.368.000	443.000
53284 Mere personale i hjemmehjælp	0,00		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,00		
53299 OTR - Område tillidsrepræsentanter	1.697.453,85	1.682.000	58.000
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.697.453,85	1.682.000	58.000
53335 Midlertidige pladser Vesterløkke	0,00		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,00		
651105 Kommunale fleksjob	4.004.474,25		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	433.138,96		
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	3.571.335,29		
65185 Kommunale fleksjob	-804.282,08		
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	217.613,58		
530261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-1.021.895,66		
3 Anlæg	3.215.759,30		3.211.000
532284 PROJEKT NR. 4927 Seniorpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	3.215.759,30		3.211.000
530263015 Køb/salg af bygninger	0,00		
530263999 Anlæg Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	3.215.759,30		3.211.000
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 84)	325.743.029,01	320.579.000	-1.352.213
1 Drift	325.744.719,41	320.579.000	-1.352.213
52601 Funktionsfordeling 53202 Elever	5.934.990,00	7.600.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	5.935.132,00	7.583.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-142,00	17.000	
52602 Funktionsfordeling 532104 Driftledelse øvrige	816.905,78	817.000	
530271200 Ledelse og administration	816.905,78	817.000	
52603 Funktionsfordeling 532112 Økonomi drift	770.119,00	586.000	
530271200 Ledelse og administration	770.119,00	586.000	
52607 Funktionsfordeling 53267 Senioradministration	669.846,00	871.000	
530271200 Ledelse og administration	512.581,50	696.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	157.264,50	175.000	
52608 Funktionsfordeling 53277 Læringspartnere	796.493,00	684.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	453,00		
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	796.040,00	684.000	
52609 Funktionsfordeling 53299 OTR- område tillidsrepræsentanter	848.727,00	841.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	848.727,00	841.000	
52702 Læringspartnere	490.873,15	1.029.000	-452.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	490.873,15	1.029.000	-452.000
52704 Køkken Olivenhaven huse	1.388.994,97		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.388.994,97		
52705 Køkken Kirsebærhaven huse	1.561.289,37		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.561.289,37		
52706 Bedre bemanding på plejecentre	1.917.293,04		
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.691.721,00		
530271200 Ledelse og administration	225.572,04		
52707 Demensnormering, overførte midler fra tidligere år	1.925.083,51		
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.925.083,51		
53202 Elever	284,00		0
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	284,00		0
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	284,00		
53203 Munkensdam, Køkken	1.806.921,30	2.104.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.313.361,96	2.508.000	
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	0,00		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	718.677,26	802.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.225.117,92	-1.206.000	
53205 Fællesudgifter, Køkken	2.550.089,56	2.740.000	-48.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	705.636,58	551.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	756.109,79	691.000	-20.000
530271200 Ledelse og administration	1.088.343,19	1.498.000	-28.000
53208 Bertram Knudsens Have, Køkken	2.369.985,95	2.605.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	4.189.822,49	4.525.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.907.255,27	1.901.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-3.727.091,81	-3.821.000	
53209 Kongsbjergghjemmet, Køkken	1.609.758,61	1.545.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.908.360,86	1.747.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.101.924,40	1.119.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.913.022,71	-1.893.000	
530271200 Ledelse og administration	512.496,06	572.000	
53210 Olivenhaven, Køkken	-1.731.809,80	664.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.718.937,99	5.615.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	699.513,05	-262.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-5.150.260,84	-5.195.000	
530271200 Ledelse og administration		506.000	
532103 Sekoia - Skærme	1.470.518,56	1.599.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.470.518,56	1.599.000	
53212 Teglårdsparken, Køkken	446.271,46	492.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.152.913,44	1.132.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	647.491,17	611.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.354.133,15	-1.251.000	
53213 Fælles plejecentre	13.748.486,67	14.350.000	-4.278.289
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.455.408,85	7.957.000	-4.571.289
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	6.038.802,97	7.040.000	348.000
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-745.725,15	-647.000	-55.000
53214 Olivenhaven, Plejecenter	37.846.235,06	34.972.000	2.874.069
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	31.928.267,76	28.836.000	2.972.736
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.416.346,38	1.316.000	21.333
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-170.194,41	-167.000	
530271200 Ledelse og administration	655.925,56	661.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	4.015.889,77	4.326.000	-120.000
53215 Kirsebærhaven, Plejecenter	29.607.585,04	27.569.000	1.773.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	27.845.020,52	25.613.000	1.858.667
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	988.258,98	1.043.000	4.333
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-175.824,31	-174.000	
530271200 Ledelse og administration	613.029,11	591.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	337.100,74	496.000	-90.000
53216 Munkensdam, Plejecenter	14.223.180,10	13.820.000	14.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	12.483.044,35	11.856.000	183.333
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	425.793,93	358.000	10.667
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-90.480,54	-82.000	
530271200 Ledelse og administration	350.415,41	351.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1.054.406,95	1.337.000	-180.000
53217 Birkebo, Plejecenter	14.626.406,71	14.096.000	111.220
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	13.640.666,27	12.955.000	150.553
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	362.177,02	357.000	-19.333
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-71.113,92	-65.000	
530271200 Ledelse og administration	642.818,60	621.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	51.858,74	228.000	-20.000
53219 Teglårdsparken, Plejecenter	13.632.039,88	13.372.000	72.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	12.545.166,24	12.249.000	122.333
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	551.191,57	487.000	11.667
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-62.677,14	-57.000	
530271200 Ledelse og administration	350.414,18	351.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	247.945,03	342.000	-62.000
53220 Bertram Knudsens Have, Plejecenter	39.282.259,93	39.372.000	-12.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	35.226.168,93	36.184.000	101.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.355.800,58	2.063.000	34.000
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-244.366,76	-249.000	
530271200 Ledelse og administration	1.210.179,72	701.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	734.477,46	673.000	-147.000
53221 Kongsbjergghjemmet	13.878.120,22	13.476.000	53.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	12.944.448,51	12.557.000	105.667
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	480.682,82	421.000	-10.667
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-90.025,39	-88.000	
530271200 Ledelse og administration	407.482,86	416.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	135.531,42	170.000	-42.000
53222 Toftegården, Plejecenter	6.152.551,74	6.304.000	20.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	5.616.804,29	5.702.000	39.667
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	169.866,33	154.000	4.333
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-36.540,64	-33.000	
530271200 Ledelse og administration	200.700,53	206.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	201.721,23	275.000	-24.000
53223 Kongebrocentret, Plejecenter	15.837.540,35	16.657.000	239.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	14.634.079,32	15.243.000	302.667
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	325.757,84	450.000	2.333
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-104.980,59	-109.000	
530271200 Ledelse og administration	647.814,60	641.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	334.869,18	432.000	-66.000
53225 Vesterled, Plejecenter	12.167.991,75	12.590.000	49.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	11.681.804,68	11.558.000	92.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	286.307,27	306.000	-6.000
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-135.034,42	-133.000	
530271200 Ledelse og administration	138.995,01	621.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	195.919,21	238.000	-37.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
53229 Køkken Birkebo	-53.208,89	-155.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	7.155,84		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.014.893,29	809.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.075.258,02	-964.000	
53230 Køkken Kongebrocenteret	-86.349,18	-59.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	7.459,29		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.457.274,14	1.377.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.551.082,61	-1.436.000	
53231 Køkken Vesterled	-41.317,41	85.000	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.290,86		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.058.274,87	1.130.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.107.883,14	-1.045.000	
53232 Dagshjem Munkensdam	83,20		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	83,20		
53233 Dagshjem Birkebo e4	0,00		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00		
53235 Cafe Kløver, Køkken	-110.076,91	-171.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-110.076,91	-171.000	
53236 Cafe Norgesvej, Køkken	-100.917,12	-177.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-100.917,12	-177.000	
53240 Bestillerbudget plejecentre - kommunal	322.792,00	1.011.000	-4.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	322.792,00	1.011.000	-4.000
53241 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	0,00		
530271413 Skatter og forsikringer	0,00		
53244 E4 - Fripnejeboliger	7.804.536,28	9.565.000	-38.000
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	5.448.046,41	4.747.000	-19.000
530271013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (frip)	2.305.462,15	4.281.000	-17.000
530271014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetali	51.027,72	537.000	-2.000
53246 E2 Bestillerbudget - Elim	14.475.041,00	14.217.000	74.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	14.475.041,00	14.217.000	74.000
53267 Senioradministrationen	103,20		
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	103,20		
53270 Aktiv seniorliv	83.108,80	246.000	-1.000
530271316 Rehabilitering Plejecentre	83.108,80	246.000	-1.000
53271 E4 Plejecenter Vonsildhave	28.823.388,39	25.094.000	115.000
530271407 Pleje og omsorg	25.006.264,39	21.259.000	
530271408 Faste øvrige ydelser	2.983.886,17	3.040.000	
530271409 Løbende vedligeholdelse	286.266,58	286.000	
530271410 Øvrig vedligeholdelse	320.386,36	220.000	
530271411 Renovation	41.293,28	51.000	
530271412 El, vand og varme	156.632,26	221.000	
530271413 Skatter og forsikringer	36.501,62	17.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-7.842,27		115.000
53273 Seniorområdet tværgående	673.283,22	3.544.000	-1.800.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	-249.372,88	-158.000	-79.000
530271305 Frivillighedsfest	5.000,00	265.000	-1.000
530271307 Istandsættelse af ældreboliger	101.035,91	229.000	-1.000
530271309 Mellemregning køkkener	1.704,47		
530271314 Udviklingspartnerskab Vonsildhave	417.742,00	416.000	-2.000
530271319 Fysisk udviklingsplan	383.804,00	2.792.000	-1.717.000
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	13.369,72		
53275 E2 Plejecenter Elim	3.391.250,37	2.803.000	263.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.589.919,76	1.058.000	8.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.242.275,06	1.048.000	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.830.381,42	-1.831.000	
530271200 Ledelse og administration	1.063.203,23	1.122.000	0
530271325 Regnskabsføring	356.432,22	430.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	969.801,52	976.000	255.000
53278 Låsbyhøj køkken	119,03		
530271309 Mellemregning køkkener	119,03		
53279 E2 Bestillerbudget Dreyershus	24.827.800,01	23.689.000	122.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	24.827.800,01	23.689.000	122.000
53281 E2 Plejecenter Dreyershus	5.469.308,23	4.620.000	384.000
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.364.606,14	1.889.000	24.000
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	984.879,49	1.133.000	
530271200 Ledelse og administration	1.362.000,00	1.362.000	0
530271325 Regnskabsføring	757.822,60	233.000	
530271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3.000		360.000
53301 Køkken Lindely	0,00		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00		
53302 Køkken Midtgården	974,50		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	974,50		
53308 Midtgården, brugerstyrede huse	0,00		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00		
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	2.636.116,88	3.829.000	-129.000
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	791.321,73	1.091.000	-191.000
530271013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (frip)	1.844.795,15	2.738.000	62.000
53335 Midlertidige pladser Vesterløkke	0,00		
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00		
55015 Voksenhandicap	15.897,40		
530271094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boli	15.897,40		
55016 E4 Voksenhandicap	967.754,50	1.683.000	-753.213
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	377.248,23	364.000	-27.536

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
530271013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (fripole)	590.506,27	1.319.000	-725.677
530271094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	0,00		
3 Anlæg	-1.690,40		
532284 PROJEKT NR. 4927 Seniorpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	-1.690,40		
530273015 Køb/salg af bygninger	-1.690,40		
28 Hjemmesygepleje	141.019.462,03	132.397.000	484.000
1 Drift	141.019.462,03	132.397.000	484.000
52602 Funktionsfordeling 532104 Driftledelse øvrige	816.905,78	817.000	
530281200 Ledelse og administration	816.905,78	817.000	
52603 Funktionsfordeling 532112 Økonomi drift	770.119,00	586.000	
530281200 Ledelse og administration	770.119,00	586.000	
52607 Funktionsfordeling 53267 Senioradministration	669.846,00	871.000	
530281200 Ledelse og administration	512.581,50	696.000	
530281999 Hjemmesygepleje	157.264,50	175.000	
52706 Bedre bemanning på plejecentre	895.144,90		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	895.144,90		
52801 Fast Track	-329.122,00		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	-329.122,00		
52802 Internt demensrejsehold	0,00		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,00		
532109 Hjemmehjælpen Specialteam	-0,05		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	-0,05		
532113 Aktivitets- og rådgivningscentre	12.900,16		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	12.900,16		
53213 Fælles plejecentre	489.435,59	494.000	2.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	489.435,59	494.000	2.000
53214 Olivenhaven, Plejecenter	144.854,51	511.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	144.854,51	511.000	
53215 Kirsebærhaven, Plejecenter	351.920,49	432.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	351.920,49	432.000	
53216 Munkensdam, Plejecenter	378.000	378.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	378.000	378.000	
53217 Birkebo, Plejecenter	430.419,29	785.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	430.419,29	785.000	
53219 Teglgårdsparken, Plejecenter	310.505,48	378.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	310.505,48	378.000	
53220 Bertram Knudsens Have, Plejecenter	1.504.245,56	1.662.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.504.245,56	1.662.000	
53221 Kongsbjergvej	463.237,23	461.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	463.237,23	461.000	
53222 Toftegården, Plejecenter	382.032,82	347.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	382.032,82	347.000	
53223 Kongebrocentret, Plejecenter	723.491,36	432.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	723.491,36	432.000	
53225 Vesterled, Plejecenter	453.651,82	403.000	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	453.651,82	403.000	
53228 Sygeplejen S3	10.941.196,52	564.000	10.064.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	10.941.196,52	564.000	10.064.000
53239 Bestillerbudget - sygeplejen	5.526.677,98	1.036.000	-4.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	5.526.677,98	1.036.000	-4.000
53249 Hjemmehjælpen Taps	0,45		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,45		
53250 Sygeplejen Fælles	10.248.607,38	13.051.000	-3.063.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	7.563.858,34	11.039.000	-3.683.000
530281200 Ledelse og administration	2.684.294,04	2.012.000	620.000
530281999 Hjemmesygepleje	455,00		
53251 Uddelegerede sygeplejeydelser	51.263.109,96	50.637.000	-1.309.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	43.704.145,96	44.261.000	-1.439.000
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	7.558.964,00	6.376.000	130.000
53252 E4 Betaling friplejehjem	1.835.452,53	1.199.000	494.000
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.835.452,53	1.199.000	494.000
53253 Sygeplejen S1	21.403.955,67	23.632.000	-2.938.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	21.403.955,67	23.632.000	-2.938.000
53254 Sygeplejen S2	22.048.382,86	22.751.000	-1.500.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	22.048.382,86	22.751.000	-1.500.000
53255 Akutteam	4.184.515,50	5.608.000	-1.248.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	4.184.515,50	5.030.000	-1.248.000
530281200 Ledelse og administration	578.000		
53256 Fælles Hjemmehjælpen	0,00		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,00		
53257 Hjemmehjælpen City	0,01		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,01		
53258 Hjemmehjælpen Munkevænget	-0,10		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	-0,10		
53260 Hjemmehjælpen Vamdrup	0,06		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,06		
53261 Hjemmehjælpen Niels Bohrs Vej	-0,06		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	-0,06		
53262 Hjemmehjælpen Seest	0,13		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,13		
53263 Hjemmehjælpen Domhusgade	-0,12		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	-0,12		
53265 Hjemmehjælpen Bramdrupdam	0,49		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,49		
53268 Demensteam	3.375.105,77	3.521.000	-14.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.375.105,77	3.521.000	-14.000
53271 E4 Plejecenter Vonsildhave	1.833.941,85	1.841.000	
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.833.941,85	1.841.000	
53273 Seniorområdet tværgående	268.927,21		
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	268.927,21		
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	42.344.150,93	41.163.000	3.091.319
1 Drift	42.344.150,93	41.163.000	2.991.319
52901 Dagshjem 2 Munkensdam	285.957,69	314.000	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (285.957,69	314.000	
52902 Kernen	-1.538.045,17	-3.202.000	2.474.000
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (-1.538.054,62	-3.202.000	2.474.000
530291200 Ledelse og administration	9,45		
53202 Elever	0,00		
530291001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	0,00		
53207 Vesterløkke, Køkken	825.415,93	930.000	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (1.763.692,09	930.000	
530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	-938.276,16		
532111 Selvtræning	356.058,30	391.000	-2.000
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	356.058,30	391.000	-2.000
53214 Olivenhaven, Plejecenter	2.144.540,40	2.238.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	2.144.540,40	2.238.000	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (0,00		
53223 Kongebrocentret, Plejecenter	685.000,83	891.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	685.000,83	891.000	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (0,00		
53232 Dagshjem Munkensdam	3.320.850,27	3.903.000	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (3.320.850,27	3.903.000	
53233 Dagshjem Birkebo e4	935.869,51	919.000	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (935.869,51	919.000	
53241 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	114.472,49		
530291999 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	114.472,49		
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	449.869,72		
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (449.869,72		
53243 Forebyggende hjemmebesøg	917.642,74	1.533.000	-472.000
530291001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	917.642,74	1.533.000	-472.000
53267 Senioradministrationen	565,14		
530291999 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	565,14		
53268 Demensteam	-10.000,00		
530291200 Ledelse og administration	-10.000,00		
53273 Seniorområdet tværgående	3.233.190,15	3.957.000	-15.000
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	3.233.190,15	3.957.000	-15.000
53301 Køkken Lindely	407.646,44	450.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	407.646,44	450.000	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (0,00		
53302 Køkken Midtgården	953.257,58	937.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	953.257,58	937.000	
53305 Toften, Brugerstyrede huse	759.892,49	839.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	759.892,49	839.000	
53306 Svinget, brugerstyrede huse	130.790,96	137.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	130.790,96	137.000	
53307 Norgesvej, brugerstyrede huse	203.201,26	324.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	203.201,26	324.000	
53308 Midtgården, brugerstyrede huse	1.584.613,42	1.707.000	-20.000
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	1.584.613,42	1.707.000	-20.000
53309 Centrum, brugerstyrede huse	88.921,15	85.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	88.921,15	85.000	
53310 Oasen, brugerstyrede huse	79.674,50	99.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	79.674,50	99.000	
53311 Kløvervej 12, Brugerstyrehuse	56.630,35	88.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	56.630,35	88.000	
53312 Aktivitetshuset Bjert	18.580,60	24.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	18.580,60	24.000	
53313 Lindely, brugerstyrede huse	603.319,84	628.000	
530291001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	1.600,00		
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	601.719,84	628.000	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (0,00		
53314 Storegade, brugerstyrede huse	103.772,02	198.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	103.772,02	198.000	
53315 Seniorhuset, brugerstyrede huse	155.844,52	212.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	155.844,52	212.000	
53316 Lærkebo, brugerstyrede huse	78.564,73	91.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	78.564,73	91.000	
53317 Stepping Midtpunkt	64.494,05	82.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	64.494,05	82.000	
53318 Hejls gl. Skole, brugerstyrede huse	54.569,75	223.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	54.569,75	223.000	
53319 Taps, brugerstyrede huse	7.573,97	25.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	7.573,97	25.000	
53320 Catholhaven, brugerstyrede huse	100.387,13	222.000	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	100.387,13	222.000	
53321 Basagervej, brugerstyrede huse	67.137,90	70.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	67.137,90	70.000	
53335 Midlertidige pladser Vesterløkke	17.947.424,69	18.434.000	-495.000
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	245,00		
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (17.455.077,69	18.035.000	-495.000
530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	-155.891,25	-157.000	
530291200 Ledelse og administration	647.993,25	556.000	
55015 Voksenhandicap	5.967.048,95	4.414.000	426.267
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	0,00		
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (5.948.060,95	4.414.000	426.267
530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	18.988,00		
55016 E4 Voksenhandicap	148.810,53		1.095.052
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (148.810,53		1.095.052
55017 Handicap fællesudgifter		0	
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (0	
651105 Kommunale fleksjob	1.237.638,05		
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	1.237.638,05		
65185 Kommunale fleksjob	-197.031,95		
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	-196.115,45		
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (-916,50		
3 Anlæg			100.000
529900 Projekt nr. 5067 Catolhavegyden, ombygning			100.000
530293999 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr			100.000
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113)	27.417.074,64	28.159.000	-118.836
1 Drift	27.417.074,64	28.159.000	-118.836
53101 Hjælpemiddelafdelingen	20.753.916,67	21.589.000	-1.358.836
530311002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	88.492,72	5.552.000	-5.448.272
530311003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	1.430.680,42	2.229.000	-1.460.888
530311005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	911.520,73	963.000	361.749
530311006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	4.427.446,94	1.920.000	1.811.295
530311007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	24.056,78		17.000
530311009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	29.225,10	101.000	24.030
530311010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	823.374,06	2.812.000	-1.981.198
530311012 Hjælpemiddeldepoter	3.235.395,88		2.762.000
530311300 Tildelte kropsbårne hjælpemidler	1.792.839,57	1.278.000	744.751
530311301 Tilskud til diabetikere	1.083.747,44	1.417.000	-161.374
530311302 Transport til afprøvning	1.936,54	104.000	-102.069
530311303 Udlånte hjælpemidler(terapeuterne)	5.093.396,77	3.611.000	2.198.157
530311304 Reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler	1.778.844,67	1.545.000	-98.251
530311305 Lægeerklæringer	0,00	20.000	-19.974
530311306 Flyttefirmaer - Hjælpemidler	32.959,05	37.000	-5.792
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	1.477.626,37	2.698.000	-10.000
530311007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	496.858,36	528.000	-2.000
530311011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117)	980.768,01	2.170.000	-8.000
53273 Seniorområdet tværgående	48.166,60		48.000
530311007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	48.166,60		48.000
53502 Inkontinens hjælpemidler	5.137.365,00	3.872.000	1.202.000
530311006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	5.137.365,00	3.872.000	1.202.000
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.596.070,74	3.136.000	-12.000
1 Drift	2.596.070,74	3.136.000	-12.000
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	2.596.070,74	3.136.000	-12.000
530361001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	2.421.831,19	2.955.000	-12.000
530361003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens	174.239,55	181.000	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	501.337.956,85	484.726.000	12.500.748
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omf	25.516.037,76	29.826.000	0
1 Drift	25.516.037,76	29.826.000	0
52604 Funktionsfordeling 53237 Madservice	154.546,00	200.000	
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	356.247,00	303.000	
538381002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	775.136,00	496.000	
538381092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	-976.837,00	-599.000	
52605 Funktionsfordeling 53238 Bestillerbudget hjemmehjælp	23.720.170,00	27.921.000	
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	18.791.244,00	21.670.000	
538381002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	4.928.926,00	6.251.000	
52606 Funktionsfordeling 53242 SSR diverse	2.006.154,00	1.375.000	
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.006.154,00	1.375.000	
52610 Funktionsfordeling 0345 Hjemmehjælpen	-293.257,00		
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-950.843,00		
538381200 Ledelse og administration	657.586,00		
52611 Funktionsfordeling 52625 Specialiseret indsats		376.000	
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv		376.000	
53238 Bestillerbudget hjemmehjælp	0,01		
538381002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	0,01		
53241 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	-72.321,25	-46.000	0
538381300 Cortex	261.017,98	166.000	-1.000
538381999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-333.339,23	-212.000	1.000
53267 Senioradministrationen	746,00		
538381200 Ledelse og administration	746,00		
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og	86.108.736,56	85.191.000	2.083.631
1 Drift	85.734.845,46	85.191.000	1.683.631
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	1.817.752,66	1.920.000	470.000
538391001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som mo	1.817.752,66	1.920.000	470.000
53312 Aktivitetshuset Bjert	0,00		
538391200 Ledelse og administration	0,00		
53322 Socialpsykiatri-dagtilbud	-1.450.087,16	2.169.000	-1.413.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	-2.793.184,25	1.085.000	-1.688.000
538391200 Ledelse og administration	1.343.097,09	1.084.000	275.000
53324 Psykiatrirådgivningen	15.384.604,45	12.878.000	1.572.000
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	15.384.604,45	12.878.000	1.572.000
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	3.850.391,84		2.750.000
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	72.679,92		
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	3.777.711,92		2.750.000
53376 Hyttebyen	208.129,20	243.000	-1.000
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	208.129,20	243.000	-1.000
53380 Revanche	2.943.232,04	2.683.000	-8.000
538391001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som mo	74,15		
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f		-500.000	500.000
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	2.943.157,89	3.163.000	-488.000
538391200 Ledelse og administration		20.000	-20.000
53381 Team for spiseforstyrrelse	47.170,19	0	0
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	47.170,19	0	0
53901 Distriktet	99.380,39	-376.000	376.000
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	99.380,39	-376.000	376.000
53902 Grenen	182.355,22	567.000	-201.500
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-204.330,05	-21.000	22.000
538391200 Ledelse og administration	386.685,27	588.000	-223.500
53905 Cortex	-913.242,48	2.214.000	-2.245.000
538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	-24,00		
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-1.709.600,26	972.000	-1.975.000
538391200 Ledelse og administration	796.381,78	1.242.000	-270.000
53906 Bostøtte	-2.740.687,83	-164.000	-835.000
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-2.740.687,83	-164.000	-835.000
53907 Forebyggelse og rådgivning	2.819.707,26	2.845.000	26.500
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	2.419.461,53	2.153.000	357.000
538391200 Ledelse og administration	400.245,73	692.000	-330.500
53909 Forebyggelse og rådgivning	813.678,46		879.000
538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	0,00		
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	813.678,46		879.000
538391200 Ledelse og administration	0,00		
53910 Ungeindsatsen ASF	376.663,65		135.000
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-165.896,74		-495.000
538391200 Ledelse og administration	542.560,39		630.000
53911 Team for spiseforstyrrelse	-663.863,04		-3.000
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	-663.863,04		-3.000
55015 Voksenhandicap	59.770.322,09	60.212.000	-2.371.987
538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	23.756.021,65	22.368.000	93.381
538391003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr	23.387,45		
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	34.820.002,53	37.384.000	-2.491.085
538391008 Behandlingstilbud til personer med nedsat psykisk funktionse			165.941
538391010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (s	1.170.910,46	460.000	-140.224
55016 E4 Voksenhandicap	3.189.338,52		2.553.618
538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	0,00		
538391003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr	0,00		
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	3.189.338,52		2.553.618
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	0,00		
55017 Handicap fællesudgifter		0	
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f		0	
3 Anlæg	373.891,10		400.000
539100 PROJEKTNR. 5031 Hyttebyen - renovering	373.891,10		400.000
538393999 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	373.891,10		400.000
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.012.702,07	2.427.000	-7.000
1 Drift	2.012.702,07	2.427.000	-7.000
54505 Låsbyhøj	1.870.486,45	2.321.000	-7.000
538401200 Ledelse og administration	8.398,01		
538401999 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, drift	1.862.088,44	2.321.000	-7.000
55302 E4 Døvblinde SSR	142.215,62	106.000	
538401200 Ledelse og administration	142.215,62	106.000	
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (service	22.795.219,40	20.466.000	5.678.854
1 Drift	22.795.219,40	20.466.000	5.678.854
48205 Døgn Rehabilitering Kolding		92.000	
538411998 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording,		92.000	
53101 Hjælpemiddelafdelingen	20.388.987,42	19.074.000	5.678.854
538411001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	1.434.565,15	2.068.000	879.034
538411002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	374.578,42	520.000	-44.613
538411003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	2.381.781,12	523.000	1.545.175
538411005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.671.389,57	1.572.000	440.380
538411006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	2.989.543,79	2.880.000	159.441
538411007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)			1.000
538411009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	163.059,02	19.000	154.767
538411010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	769.615,89	1.039.000	240.669
538411012 Hjælpemiddeldepoter	3.195.896,12		2.763.000
538411151 Tilbagebetalingspligtighjælp -Støtte til køb af bil mv. (ser	-1.681.255,34		-2.082.000
538411300 Tildelte kropsbårne hjælpemidler	1.276.243,65	2.113.000	-634.896
538411301 Tilskud til diabetikere	1.655.885,60	3.463.000	-1.332.624
538411302 Transport til afprøvning	4.138,70	3.000	1.848
538411303 Udlånte hjælpemidler(terapeuterne)	2.620.656,97	4.205.000	-1.157.768
538411304 Reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler	609.418,82	451.000	-162.963
538411305 Lægeerklæringer	0,00	202.000	-201.828

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
538411306 Flyttefirmaer - Hjælpe midler	26.483,75	16.000	28.232
538411310 Afdragspligtig del Støtte til køb af bil (servicelovens §114)	1.364.656,79		2.664.000
538411311 Særlig indretning mv. invalideagregater	1.532.329,40		2.418.000
53502 Inkontinens hjælpe midler	2.406.231,98	1.300.000	
538411006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	2.406.231,98	1.300.000	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	14.218.695,62	5.691.000	4.684.000
1 Drift	25.783.004,62	15.443.000	5.259.000
53324 Psykiatrirådgivningen	32.799,00	17.286.000	-17.286.000
538421001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (service)	-100.868,00	15.461.000	-15.461.000
538421002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	136.488,00	1.825.000	-1.825.000
538421092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-2.821,00		
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	-52.631,00		0
538421001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (service)	-49.785,99		0
538421002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	-0,01		
538421092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-2.845,00		
54202 Forsorgshjem	1.088.495,95	-1.809.000	1.147.000
538421001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (service)	-10.697.140,26	-12.781.000	1.299.000
538421002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	0,00		
538421092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-1.090.291,60	-1.045.000	
538421300 Projekt Styrket Indsats	500.690,26	1.311.000	-600.000
538421400 Døgn og socialrådgiver	9.477.631,06	8.331.000	434.000
538421401 Efterforsorg	1.627.619,49	1.368.000	19.000
538421402 Køkken	1.269.987,00	1.007.000	-5.000
54204 Kolding Krisecenter	503.550,65	-34.000	23.000
538421002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	503.550,65	-34.000	23.000
54206 Servicelovens § 110	14.456.792,50		13.572.000
538421001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (service)	14.715.514,50		13.572.000
538421092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-258.722,00		
54207 E4 servicelovens § 110	6.242.155,19		5.983.000
538421001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (service)	6.603.836,44		5.983.000
538421092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-361.681,25		
54208 Kvindekrisecentre §109	1.878.612,45		1.820.000
538421002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.878.612,45		1.820.000
54209 E4 Kvindekrisecentre §109	1.633.229,88		
538421002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.633.229,88		
2 Statsrefusion	-11.564.309,00	-9.752.000	-575.000
53324 Psykiatrirådgivningen	829.405,00	-9.752.000	9.752.000
538422003 Berigtigelser vedr. refusion med 50 pct. refusion	829.405,00		
538422004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige so	0,00	-9.752.000	9.752.000
54206 Servicelovens § 110	-11.069.549,00		-9.413.000
538422004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige so	-11.069.549,00		-9.413.000
54208 Kvindekrisecentre §109	-1.324.165,00		-914.000
538422004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige so	-1.324.165,00		-914.000
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	5.777.161,72	4.675.000	1.593.000
1 Drift	5.777.161,72	4.675.000	1.593.000
54402 Alkohol (lukket)	5.777.161,72	4.675.000	1.593.000
538441001 Dagbehandlingstilbud	6.020.008,72	5.029.000	911.000
538441002 Døgnbehandlingstilbud	49.229,00		278.000
538441003 Ambulant behandling	-292.076,00	-354.000	404.000
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	8.340.705,99	11.892.000	-1.590.000
1 Drift	8.340.705,99	11.892.000	-1.590.000
54501 Stof (lukket)	8.477.417,08	11.627.000	-1.427.000
538451001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	8.475.982,08	10.910.000	-327.000
538451002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover		-2.000	
538451200 Ledelse og administration	1.435,00		
538451300 Heroinklinik		719.000	-1.100.000
54502 Stof	0,00		
538451001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	0,00		
538451200 Ledelse og administration	0,00		
54504 Anonym stof (lukket)	-136.711,09	265.000	-163.000
538451001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	-136.711,09	265.000	-163.000
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	90.561.051,87	112.131.000	-28.562.671
1 Drift	89.251.266,72	112.131.000	-29.869.671
53324 Psykiatrirådgivningen	17.188.695,65	39.935.000	-23.935.000
538501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	17.528.108,21	35.616.000	-19.316.000
538501094 Beboeres betaling for ophold	-339.412,56		-300.000
538501999 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108), drift		4.319.000	-4.319.000
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	1.948.502,70	5.505.000	-3.425.000
538501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	2.044.070,46	5.505.000	-3.405.000
538501094 Beboeres betaling for ophold	-95.567,76		-20.000
55001 SSA Elever	5.072.854,54	6.083.000	119.000
538501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	5.072.854,54	6.083.000	119.000
55015 Voksenhandicap	47.891.330,97	65.915.000	-21.547.102
538501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	49.689.483,29	65.915.000	-19.563.341
538501094 Beboeres betaling for ophold	-1.798.152,32		-1.983.761
55016 E4 Voksenhandicap	15.848.903,45		14.623.431
538501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	15.848.903,45		14.623.431
55017 Handicap fællesudgifter	0,00	-1.000	
538501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	0,00	-1.000	
55018 Sjællandsvej 3	1.918.588,77	-2.168.000	3.360.000
538501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	-2.749.597,74	-7.103.000	3.406.000
538501200 Ledelse og administration	4.668.186,51	4.395.000	-46.000
55020 Marielund	-636.847,48	-3.138.000	935.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
538501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	-1.481.680,44	17.967.000	-21.256.000
538501093 Beboeres betaling for service	-204.257,38	-279.000	
538501094 Beboeres betaling for ophold	-679.629,58	-680.000	
538501096 Beboeres betaling for el og varme	-272.203,34	-324.000	
538501200 Ledelse og administration	2.000.923,26	2.369.000	
538501999 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108), drift		-22.191.000	22.191.000
55111 Kløvervej	75,00		
538501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	75,00		
59901 Fællesudgifter	19.163,12		
538501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	19.163,12		
3 Anlæg	1.309.785,15		1.307.000
550102 PROJEKTNR 4972 Socialøkonomisk, handicap- og .., planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2020	1.309.785,15		1.307.000
538503999 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108), anlæg	1.309.785,15		1.307.000
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	131.098.472,24	98.793.000	22.350.346
1 Drift	131.098.472,24	98.793.000	22.350.346
53324 Psykiatrirådgivningen	2.050.037,00		903.000
538511003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun	2.050.037,00		903.000
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	0,00		924.000
538511003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun	0,00		924.000
53902 Grenen			0
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk			0
538511200 Ledelse og administration			0
53904 Grenen, interne pladser	-33.221,00	15.000	-15.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-33.221,00	-61.000	61.000
538511200 Ledelse og administration		76.000	-76.000
53906 Bostøtte	602.031,00		
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	602.031,00		
53907 Forebyggelse og rådgivning	0,00		
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	0,00		
55015 Voksenhandicap	122.856.266,99	96.570.000	20.751.314
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	122.856.266,99	96.570.000	20.751.314
55016 E4 Voksenhandicap	1.347.637,68		375.032
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	1.347.637,68		375.032
55017 Handicap fællesudgifter		-1.000	
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk		-1.000	
55104 Bramdrupdam Bofællesskaber	-6.763.410,40	-3.464.000	-2.764.000
538511001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale pr	0,00		
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-6.763.410,40	-3.464.000	-2.764.000
55105 Brunebjerg	-2.283.071,74	-995.000	-829.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-2.283.099,04	-995.000	-829.000
538511200 Ledelse og administration	27,30		
55110 Rytterskolevej	2.222.129,33	-747.000	142.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	2.222.129,33	-747.000	142.000
55111 Kløvervej	-516.042,47	-731.000	179.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-516.042,47	-731.000	179.000
55112 Borgmestervej	-669.761,88	-599.000	35.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-669.761,88	-599.000	35.000
55113 Gramrolighed	378.110,46	-796.000	-58.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	378.110,46	-796.000	-58.000
55114 Skovvænget	-29.962,91	-985.000	407.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-29.962,91	-985.000	407.000
55115 Levisonsvej	-1.357.493,92	-853.000	67.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-1.357.493,92	-853.000	67.000
55116 Kameliahuset	-1.472.092,34	-736.000	141.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-1.472.092,34	-736.000	141.000
55118 Ledelse og administration	14.767.316,44	12.115.000	2.092.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	4.577.626,49	1.974.000	-40.000
538511200 Ledelse og administration	10.189.689,95	10.141.000	2.132.000
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	59.076.065,11	56.595.000	5.601.334
1 Drift	59.076.065,11	56.595.000	5.601.334
53324 Psykiatrirådgivningen	14.518.073,33	7.406.000	11.475.000
538521003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	14.711.509,73	7.292.000	11.739.000
538521092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-193.436,40	114.000	-264.000
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	5.439.254,66	2.905.000	2.695.000
538521003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	5.531.085,71	2.905.000	2.695.000
538521092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-91.831,05		
55015 Voksenhandicap	24.017.887,55	36.010.000	-11.147.020
538521002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	25.394.832,56	37.078.000	-10.769.520
538521092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-1.376.945,01	-1.068.000	-377.500
55016 E4 Voksenhandicap	13.950.451,80	12.478.000	2.377.354
538521001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl	0,00		
538521002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	13.950.451,80	12.478.000	2.377.354
55017 Handicap fællesudgifter		0	
538521002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio		0	
538521092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		0	
55020 Marielund	0,00		
538521003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	0,00		
55201 Ryttermarksvej	2.521.670,52	-1.304.000	645.000
538521003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	2.324.373,09	-1.515.000	645.000
538521092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-142.360,12	-353.000	
538521200 Ledelse og administration	339.657,55	564.000	
55204 Ungdomskollegiet	-1.371.272,75	-900.000	-444.000
538521002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	-1.371.402,15	-900.000	-444.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
538521200 Ledelse og administration	129,40		
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	5.835.370,95	6.978.000	-480.271
1 Drift	5.835.370,95	6.978.000	-480.271
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	300.963,61	363.000	-1.000
538531004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	300.963,61	363.000	-1.000
53323 Trappen	612.943,69	964.000	-372.000
538531002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk	612.943,69	964.000	-372.000
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne			0
55015 Voksenhandicap	3.061.244,37	4.063.000	-403.271
538531002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk	3.945,00		
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	2.883.067,43	4.061.000	-460.779
538531004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	174.231,94	2.000	57.508
55016 E4 Voksenhandicap	12.922,76		
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	12.922,76		
55301 SKP	1.687.605,93	1.588.000	296.000
538531002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk	3.792,08		
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	1.683.813,85	1.588.000	296.000
651105 Kommunale fleksjob	230.731,92		
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	230.731,92		
65185 Kommunale fleksjob	-71.041,33		
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	-71.041,33		
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	2.823.836,93		2.600.000
1 Drift	2.823.836,93		2.600.000
53324 Psykiatrirådgivningen	2.823.836,93		2.600.000
538541999 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 23)	2.823.836,93		2.600.000
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	13.147.322,31	15.021.000	-1.936.374
1 Drift	13.147.322,31	15.021.000	-1.936.374
53324 Psykiatrirådgivningen	1.375.019,00	1.196.000	304.000
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	1.375.019,00	1.196.000	304.000
55015 Voksenhandicap	10.574.116,41	14.702.000	-2.292.168
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	10.574.116,41	14.702.000	-2.292.168
55016 E4 Voksenhandicap	1.735.949,64	789.000	615.794
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	1.735.949,64	789.000	615.794
55017 Handicap fællesudgifter		-1.000	
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt		-1.000	
55806 Nordhøj	-537.662,73	-1.665.000	-564.000
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	-537.662,73	-1.665.000	-564.000
55807 Pedeller Social- og Handicapområdet	-0,01		
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	-0,01		
55808 Altarp (2019)	-100,00		
538581001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale pro	-100,00		
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	34.026.578,32	35.040.000	485.899
1 Drift	34.026.578,32	35.040.000	485.899
53324 Psykiatrirådgivningen		53.000	-53.000
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk		53.000	-53.000
55015 Voksenhandicap	28.644.438,01	28.509.000	-1.322.147
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	28.644.438,01	28.509.000	-1.322.147
55016 E4 Voksenhandicap	584.171,39	49.000	580.046
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	584.171,39	49.000	580.046
55017 Handicap fællesudgifter		-1.000	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk		-1.000	
55018 Sjællandsvej 3	-2.163.935,33	-2.212.000	228.000
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-2.163.935,33	-2.212.000	228.000
55806 Nordhøj	-2.214.111,39	-236.000	895.000
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-3.217.611,65	-1.715.000	856.000
538591200 Ledelse og administration	1.003.500,26	1.479.000	39.000
55807 Pedeller Social- og Handicapområdet	0,01		
538591001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social	0,00		
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	0,01		
55901 Vækststedet	3.906.249,55	4.404.000	51.000
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	3.594.680,87	3.791.000	51.000
538591200 Ledelse og administration	311.568,68	613.000	
55906 Borger til borger	631.512,75	493.000	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	631.512,75	493.000	
55907 Aktiviteten, Rytterskolevej	101.582,19	-27.000	58.000
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-207.675,19	-274.000	-186.000
538591200 Ledelse og administration	309.257,38	247.000	244.000
55908 Cortex 20	-588.648,51	-4.000	-80.000
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-790.545,61	-371.000	72.000
538591200 Ledelse og administration	201.897,10	367.000	-152.000
55909 Kulturhuset	3.029.197,91	3.180.000	131.000
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	2.730.025,05	2.862.000	131.000
538591200 Ledelse og administration	299.172,86	318.000	
55913 Regnbuen	904.289,01	832.000	-2.000
538591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	904.289,01	832.000	-2.000
651105 Kommunale fleksjob	1.120.200,53		
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	217.861,88		
538591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	902.338,65		
65185 Kommunale fleksjob	71.632,20		
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-36.361,45		
538591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	107.993,65		
46 Tilbud til udlændinge	16.496.419,03	15.215.000	3.098.000
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v	4.424.054,12	9.268.000	-4.253.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
1 Drift	7.775.258,12	12.866.000	-3.597.000
56010 Sprogskolen fælles	2.760,00		
546601200 Ledelse og administration	2.760,00		
56011 Ledelse og administration	4.689.255,47	9.335.000	-4.441.001
546601014 Tolkeudgifter	7.267,55	916.000	-916.000
546601200 Ledelse og administration	4.588.999,70	8.419.000	-3.525.001
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	92.988,22		
56012 Lærere	12.702.640,71	10.769.000	8.000
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	12.702.640,71	10.769.000	8.000
56013 Studieceter og bøger til udlån	22.862,12	21.000	
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	22.862,12	21.000	
56014 Bøger til udlevering	189.805,32	197.000	
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	189.805,32	197.000	
56015 Lærerbibliotek	10.233,53	16.000	
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	10.233,53	16.000	
56016 Omstillings og udviklingspulje	164.081,40	140.000	
546601200 Ledelse og administration	59.338,00	70.000	
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	104.743,40	70.000	
56017 Kursister	2.845,90	18.000	
546601315 Papirvarer og copy dan	2.411,20	18.000	
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	434,70		
56018 Interne Indtægter	-15.491.040,27	-16.055.000	
546601091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse		-1.194.000	
546601319 Modulindtægter	-13.978.788,35		
546601321 Lektionstakst	-1.170.358,64	-14.861.000	
546601322 Prøvegebyr	-341.893,28		
56035 Job og Integration Omr. Sproglærere	3.827.369,87	4.620.000	-504.999
546601001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsl	3.856.551,92	4.620.000	-504.999
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-29.182,05		
56040 Forberedende voksen- og ordblindeundervisning	-819.460,25		
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-819.460,25		
56050 Integration beskæftigelsesindsats	1.006,06	108.000	3.291.000
546601001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsl	151.624,23		200.000
546601002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsl	3.248,61	31.000	-31.000
546601005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationsl	21.594,97	77.000	-48.000
546601009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ved ansættelse	32.593,45		16.000
546601091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse	-210.000,00		-196.000
546601400 Udgifter i forbindelse med modtagelse	1.944,80		3.350.000
56060 Integration Danskuddannelse	13.538.808,85	13.524.000	-1.018.000
546601011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels	3.528.975,62	4.232.000	-632.000
546601012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introd	7.236.704,10	4.872.000	891.000
546601013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov	75.833,00	71.000	8.000
546601310 Sprogskolen - Udgifter til danskuddannelse som en del af et	2.668.881,13	4.349.000	-1.285.000
546601312 Øvrige tilbud - Udgifter til danskuddannelse som en del af e	28.415,00		
56070 Tolkeudgifter	434.248,19		377.000
546601300 Fysisk tolk	115.471,75		377.000
546601301 Teletolk	318.776,44		
56080 Tilskud Integration	-11.760.813,00	-9.879.000	-1.257.000
546601097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og	-4.758.570,00	-4.044.000	-1.912.000
546601100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder	-649.464,00	-1.137.000	-324.000
546601101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl	-588.846,00	-2.425.000	2.425.000
546601102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o	-2.516.673,00	-812.000	-742.000
546601104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder k	-1.731.872,00	-812.000	-487.000
546601105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordi	-1.515.388,00	-649.000	-217.000
56101 Integrationsydelse	42.138,00		
546601001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsl	42.138,00		
59006 JC Vamdrup - mentorer	0,00	52.000	-52.000
546601004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsl	0,00	52.000	-52.000
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	49.020,00		
546601004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsl	49.020,00		
59049 JC Vamdrup - mentorer	103.905,00		
546601004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsl	102.145,00		
546601008 Udgifter til mentor til selvforsørgende ifølge Integrationsl	1.760,00		
651105 Kommunale fleksjob	43.368,77		
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	43.368,77		
65185 Kommunale fleksjob	22.222,45		
546601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	22.222,45		
2 Statsrefusion	-3.351.204,00	-3.598.000	-656.000
56050 Integration beskæftigelsesindsats		-3.598.000	-656.000
546602001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-3.598.000	-656.000
56080 Tilskud Integration	436.536,00		
546602004 Berigtigelser	436.536,00		
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00		
546602001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	0,00		
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	-3.787.740,00		
546602001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	-3.787.740,00		
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelse	12.570.195,01	6.318.000	6.980.000
1 Drift	16.042.848,26	8.198.000	9.050.000
56101 Integrationsydelse	16.042.848,26	8.198.000	9.050.000
546611001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	611.473,14		
546611002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	7.271.700,88	4.674.000	4.032.000
546611003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	8.141.846,92	3.401.000	5.018.000
546611005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	126.042,97	123.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
546611011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	0,00		
546611091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og k	-9.876,36		
546611093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med	-98.339,29		
2 Statsrefusion	-3.472.653,25	-1.880.000	-2.070.000
56101 Integrationsydelse	-3.472.653,25	-1.880.000	-2.070.000
546612004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge m	-63.022,00		
546612005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd		-61.000	
546612006 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion	0,00		
546612007 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion	0,00		
546612008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion	0,00		
546612009 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion	0,00		
546612012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-67.607,62	-54.000	-207.000
546612013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-121.408,56	-99.000	-52.000
546612014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-127.452,07	-118.000	-48.000
546612015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-1.188.527,64	-784.000	-615.000
546612016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-194.011,50	-49.000	-155.000
546612017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-245.471,90	-79.000	-233.000
546612018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-152.361,69	-38.000	-76.000
546612019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-1.205.136,59	-598.000	-684.000
546612020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	-18.996,31		
546612021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	-36.575,19		
546612022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	-8.340,00		
546612023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	-97.849,18		
546612025 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse f	4.938,00		
546612027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfæ	49.169,00		
65 Repatriering	-497.830,10	-371.000	371.000
1 Drift	2.102.580,90	-371.000	371.000
56501 Repatriering	2.102.580,90	-371.000	371.000
546651001 Hjælp til repatriering	2.294.657,90		
546651002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli	-185.710,00	-371.000	371.000
546651151 Tilbagebetalingspligtighjælp	-6.367,00		
2 Statsrefusion	-2.600.411,00		
56501 Repatriering	-2.600.411,00		
546652001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refu	-2.600.411,00		
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	428.120.588,20	424.018.000	12.512.000
65 Seniorpension	8.179.780,50		8.381.000
1 Drift	8.179.780,50		8.381.000
56801 Førtidspension	8.179.780,50		8.381.000
548651001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering	29.532,21		10.000
548651002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	749.281,36		201.000
548651003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.357.041,46		341.000
548651004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	6.043.925,47		7.829.000
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	139.822.823,38	134.265.000	7.428.000
1 Drift	139.822.823,38	134.265.000	7.428.000
56801 Førtidspension	139.822.823,38	134.265.000	7.428.000
548661001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	86.741,72	94.000	-45.000
548661002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.532.220,32	1.759.000	-409.000
548661003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	2.090.340,96	3.007.000	-384.000
548661004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	136.113.520,38	129.405.000	8.266.000
67 Personlige tillæg m.v.	9.696.247,17	10.820.000	-450.000
1 Drift	18.182.873,17	20.305.000	-900.000
56801 Førtidspension	18.182.873,17	20.305.000	-900.000
548671001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	2.414,80	3.000	-3.000
548671002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	-10.798,02	57.000	-48.000
548671003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, st	61.520,18	20.000	44.000
548671004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling,	120,14		
548671005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	1.075.470,00	1.548.000	-365.000
548671006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	175.278,85	159.000	12.000
548671007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	35.127,54	2.000	29.000
548671008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	6.668.311,13	6.987.000	296.000
548671009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, st	2.914.196,32	3.238.000	-201.000
548671010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	1.547.148,58	2.036.000	-399.000
548671011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil	1.086.136,92	1.287.000	-251.000
548671012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	1.706.099,27	2.200.000	-444.000
548671013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk.	1.209.628,27	1.317.000	11.000
548671014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	1.712.219,19	1.451.000	419.000
2 Statsrefusion	-8.486.626,00	-9.485.000	450.000
56801 Førtidspension	-8.486.626,00	-9.485.000	450.000
548672004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-8.486.626,00	-9.485.000	450.000
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	270.421.737,15	278.933.000	-2.847.000
1 Drift	270.421.737,15	278.933.000	-2.847.000
56801 Førtidspension	270.421.737,15	278.933.000	-2.847.000
548681001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med	18.588.874,00	19.512.000	-611.000
548681002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.	3.637.594,50	4.733.000	-999.000
548681003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med	35.509.308,90	36.889.000	-1.249.000
548681004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.	4.499.231,75	5.079.000	-430.000
548681005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	210.263.862,93	212.720.000	442.000
548681999 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014, drift	-2.077.134,93		
57 Kontante ydelser	612.781.659,53	505.188.000	100.749.000
71 Sygedagpenge	137.374.157,44	121.750.000	5.218.000
1 Drift	220.119.915,38	194.148.000	12.442.000
57101 Sygedagpenge	220.119.915,38	194.148.000	12.442.000
557711001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62,	-4.829,00		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
557711009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 p	0,00	38.000	-38.000
557711012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtager	0,00	30.000	-30.000
557711013 Sygedagpenge	221.419.008,96	195.825.000	11.922.000
557711090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-1.305.765,66	-1.745.000	588.000
557711950 Afskrivninger	11.501,08		
2 Statsrefusion	-82.745.757,94	-72.398.000	-7.224.000
57101 Sygedagpenge	-82.745.757,94	-72.398.000	-7.224.000
557712002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygeda	662.721,00	839.000	-528.000
557712005 Refusion af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	0,00		
557712010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	-28.490.360,99	-2.058.000	-20.956.000
557712011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	-31.303.831,98	-42.588.000	8.117.000
557712012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	-12.562.780,80	-14.694.000	4.272.000
557712013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	-11.051.505,17	-13.897.000	1.871.000
72 Sociale formål	11.513.735,35	12.772.000	156.000
1 Drift	30.173.558,35	32.310.000	162.422
55013 Børnehandicap, overførsler	15.338.475,55	17.081.000	156.000
557721009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	2.295.308,74	6.299.000	
557721015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør	0,00	10.740.000	156.000
557721016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser,	329.540,42	42.000	
557721300 Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42	12.197.225,39		
557721301 Arbejdsgiver indbetalt pension	516.401,00		
56101 Integrationsydelse	4.579,75		
557721018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	0,00		
557721156 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Hjælp til udsatte lejere (Ak	4.579,75		
57201 Samværsudgifter	41.978,00	6.104.000	
557721004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§	41.978,00	103.000	
557721090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re		3.655.000	
557721091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 p		2.346.000	
557721093 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomheds	0,00		
57204 Enkeltydelse, Aktivloven, Jobcenter	13.297.296,48	6.584.000	
557721004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§	5.204,00		
557721006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	771.364,46	1.893.000	
557721007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt	1.859.299,83	5.399.000	
557721008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 8	587.128,23	389.000	
557721012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	977.006,48		
557721017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansie		42.000	
557721090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re	4.438.492,90		
557721091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 p	2.770.420,20		
557721151 Tilbagebetalingspligtig hjælp	-1.231.145,70	-1.139.000	
557721153 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Hjælp til enkeltudgifter og	3.118.443,20		
557721155 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Hjælp til udgifter til sygeb	12.614,81		
557721999 Sociale formål, drift	-11.531,93		
57205 Merudgifter	1.491.228,57	2.541.000	6.422
557721010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove	1.492.534,73	2.540.000	7.422
557721019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vansk	-1.306,16		
557721999 Sociale formål, drift		1.000	-1.000
2 Statsrefusion	-18.659.823,00	-19.538.000	-6.422
55013 Børnehandicap, overførsler	-7.507.721,00	-8.363.000	
557722002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00	-7.504.468,00	-8.363.000	
557722003 Berigtigelser	-3.253,00		
57201 Samværsudgifter	-1.000.000,00		
557722004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler m	-1.000.000,00		
57204 Enkeltydelse, Aktivloven, Jobcenter	-9.384.778,00	-9.904.000	
557722002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00	-3.203.079,00	-3.903.000	
557722003 Berigtigelser	27.214,00		
557722004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler m	-6.208.913,00	-6.001.000	
57205 Merudgifter	-767.324,00	-1.271.000	-6.422
557722002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00	-767.324,00	-1.271.000	-6.422
73 Kontant- og uddannelseshjælp	158.142.120,12	138.174.000	17.971.000
1 Drift	199.823.508,51	178.035.000	22.950.000
56101 Integrationsydelse	161.570,44		
557731007 Kontanthjælp	161.570,44		
57300 Kontanthjælp	199.661.938,07	178.035.000	22.950.000
557731007 Kontanthjælp	140.315.573,35	125.447.000	18.009.000
557731008 Uddannelseshjælp	51.604.257,75	44.443.000	4.564.000
557731009 Særlig støtte	0,00		
557731010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl	0,00		
557731011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	62.626,48		
557731012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld socia	5.179.291,57	5.063.000	92.000
557731017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (99.596,87		
557731019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, ud	784.608,00		785.000
557731091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 9	-44.372,26		
557731097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 o	-196.160,09		
557731100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	4.521,38		0
557731101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	54.924,57		0
557731102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	71.971,93		0
557731103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.689.083,98	3.082.000	-500.000
557731152 Tilbagebetalingspligtighjælp - Kontanthjælp	-164.327,43		
557731153 Tilbagebetalingspligtighjælp - Uddannelseshjælp	-150.879,77		
557731159 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Afløb af kontanthjælp vedr.	272.204,84		
557731160 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Kontanthjælp til personer, d	23.466,47		
557731950 Afskrivninger	28.441,96		
557731999 Kontant- og uddannelseshjælp, drift	27.108,47		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
2 Statsrefusion	-41.681.388,39	-39.861.000	-4.979.000
57300 Kontanthjælp	-41.681.388,39	-39.861.000	-4.979.000
557732002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 01	-213.453,00		-1.156.000
557732003 Berigtigelser	36.638,48		
557732004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093	446.431,00		
557732005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	-1.441.923,32	-1.050.000	-399.000
557732006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	-3.085.895,67	-2.182.000	-1.090.000
557732007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	-2.357.001,48	-1.513.000	-508.000
557732008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	-22.221.001,34	-24.005.000	1.490.000
557732009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	-1.154.116,79	-1.022.000	-133.000
557732010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	-2.190.323,85	-2.081.000	-180.000
557732011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	-1.730.124,57	-1.612.000	26.000
557732012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	-6.861.943,46	-6.396.000	-447.000
557732013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion	0,00		
557732014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion	0,00		
557732015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion	0,00		
557732016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. periode	0,00		
557732022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri	0,00		
557732023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri	0,00		
557732024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri	0,00		
557732025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri	0,00		
557732026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	16.783,94		-5.000
557732027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	55.593,90		-51.000
557732028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	48.653,50		-84.000
557732029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	-1.029.705,73		-2.442.000
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. re	-0,02		
1 Drift	16.614,98		
57300 Kontanthjælp	16.614,98		
557741007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (s	0,00		
557741008 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsaged	3.347,50		
557741009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og	3.471,84		
557741016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. r	9.795,64		
2 Statsrefusion	-16.615,00		
57300 Kontanthjælp	-16.615,00		
557742004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion	0,00		
557742005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf	-13.143,00		
557742006 varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. udgift	-3.472,00		
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-7.275,85		
1 Drift	-11.277,85		
57501 Afløb og tilbagebetalinger	-11.277,85		
557751093 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50	-3.096,56		
557751097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (-8.181,29		
2 Statsrefusion	4.002,00		
57501 Afløb og tilbagebetalinger	4.002,00		
557752002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på grupperi	1.548,00		
557752004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grupperin	2.454,00		
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	45.648.992,31	46.093.000	
1 Drift	45.648.992,31	46.093.000	
57601 Udsættelsestruede lejere	45.648.992,31	46.093.000	
557761001 Tilskud til lejere	32.210.544,06	32.448.000	
557761002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse	21.469,75	15.000	
557761003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	567.171,75	691.000	
557761005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	12.669.105,50	12.813.000	
557761091 Efterreguleringer		126.000	
557761999 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	180.701,25		
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	50.367.027,65	42.774.000	8.435.000
1 Drift	50.367.027,65	42.774.000	8.435.000
01501 Byfornyelse	0,00		4.292.000
557771001 Boligsikring som lån	0,00		0
557771007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl.			4.292.000
57701 Boligsikring	45.874.188,09	42.774.000	4.143.000
557771001 Boligsikring som lån	2.196,00		2.000
557771005 Boligsikring som tilskud	9.516.912,71	7.617.000	3.183.000
557771006 Almindelig boligsikring	36.350.052,38	35.146.000	962.000
557771010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	5.027,00	11.000	-4.000
57702 Indfasningsstøtte jf. §15 i byfornyelsesloven	14.086,00		
557771004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven	14.086,00		
57703 Ydelsesstøtte vedr. byfornyelse	4.478.753,56		
557771007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl.	4.478.753,56		
3 Anlæg	0,00		0
01501 Byfornyelse	0,00		0
557773201 Udgifter til byfornyelse	0,00		0
017170 PROJEKT NR. 4636 FUGT OG SKIMMELSVAMP	0,00		
557773201 Udgifter til byfornyelse	0,00		
78 Dagpenge til forsikrede ledige	209.742.902,53	143.625.000	68.969.000
1 Drift	209.742.902,53	143.625.000	68.969.000
57801 Dagpenge	209.742.902,53	143.625.000	68.969.000
557781005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. fors	129.994,32	195.000	0
557781012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	5.282.033,87	3.763.000	1.807.000
557781013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	70.627.743,55	48.907.000	23.494.000
557781014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	52.697.108,33	37.796.000	15.980.000
557781015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	81.006.022,46	52.964.000	27.688.000
557781016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinans	0,00		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
557781017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinans	0,00		
557781018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinans	0,00		
557781019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinans	0,00		
79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0,00		
2 Statsrefusion	0,00		
57901 Kontantydelse	0,00		
557792010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion	0,00		
557792011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion	0,00		
557792012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion	0,00		
557792013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion	0,00		
557792014 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 80 pct. refus	0,00		
557792015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refus	0,00		
557792016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refus	0,00		
557792017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refus	0,00		
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	305.082.469,51	277.458.000	35.658.000
80 Revalidering	2.457.384,96	2.433.000	158.000
1 Drift	3.054.141,30	3.009.000	255.000
58001 Revalidering	3.054.141,30	3.009.000	255.000
558801003 Hjælpebidrag under revalidering med 50 pct. refusion efter §	0,00	64.000	-64.000
558801013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov o	0,00	58.000	-58.000
558801014 Revalideringsydelse	3.054.141,30	2.887.000	377.000
558801015 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering	0,00		
2 Statsrefusion	-596.756,34	-576.000	-97.000
58001 Revalidering	-596.756,34	-576.000	-97.000
558802002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093	-1.000,00		
558802004 Refusion af tilbagebetaling med 65 pct. refusion på grupperi	0,00		
558802010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion	0,00	22.000	-22.000
558802011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	-48.783,87		
558802012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion	-26.055,02		
558802013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	-520.917,45	-598.000	-75.000
558802014 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forr	0,00		
558802015 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forr	0,00		
558802016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forr	0,00		
558802017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forr	0,00		
558802018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. r	0,00		
558802019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. r	0,00		
558802020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. r	0,00		
558802021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. r	0,00		
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11	153.974.572,86	149.558.000	10.250.000
1 Drift	291.586.130,86	286.398.000	8.791.000
58101 Fleksløntilskud	291.586.130,86	286.398.000	8.791.000
558811008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i	2.446.588,24	1.975.000	434.000
558811012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilsku	0,00		
558811013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi	85.379.477,45	83.217.000	-5.098.000
558811111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	73.836.608,07	77.838.000	-3.954.000
558811112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusi	163.321,07		
558811116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l	162.786.868,36	156.093.000	18.246.000
558811117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter	487.828,50	142.000	393.000
558811118 Fleksbidrag fra staten	-33.430.484,67	-32.867.000	-1.230.000
558811152 Tilbagebetalingspligtighjælp - Fleksløntilskud til personer	-204,90		
558811154 Tilbagebetalingspligtighjælp - Løntilskud m.v. til personer	-10.294,57		
558811999 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-73.576,69		
2 Statsrefusion	-137.611.558,00	-136.840.000	1.459.000
58101 Fleksløntilskud	-137.611.558,00	-136.840.000	1.459.000
558812005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008 m	-1.224.260,00	-987.000	-217.000
558812007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob	-103.596.614,00	-104.042.000	5.240.000
558812013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-205.921,09	-125.000	32.000
558812014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-719.534,08	-538.000	69.000
558812015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-638.748,59	-571.000	-27.000
558812016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-31.121.711,12	-30.577.000	-3.638.000
558812017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80	0,00		
558812018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40	-8.034,50		
558812019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30	-9.558,31		
558812020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20	-87.176,31		
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	101.218.778,06	89.323.000	14.773.000
1 Drift	125.002.107,05	112.632.000	18.936.000
58202 Ressourceforløb	73.373.132,15	64.843.000	10.880.000
558821091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse v	-3.751,32		
558821103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	73.004.518,86	64.843.000	10.880.000
558821157 Tilbagebetalingspligtighjælp - Ressourceforløbsydelse under	26.095,06		
558821999 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	346.269,55		
58203 Ressourceforløb jobafklaring	51.628.974,90	47.789.000	8.056.000
558821017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	0,00		
558821104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	51.918.962,44	47.789.000	8.056.000
558821152 Tilbagebetalingspligtighjælp - Jobafklaringsforløb, afløb af	-11.626,00		
558821153 Tilbagebetalingspligtighjælp - Ressourceforløbsydelse under	-278.361,54		
2 Statsrefusion	-23.783.328,99	-23.309.000	-4.163.000
58203 Ressourceforløb jobafklaring	-23.783.328,99	-23.309.000	-4.163.000
558822001 Refusion af tilbagebetaling med 30 pct. refusion på grp. 091	1.125,00		
558822002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på grp. 09	0,00		
558822004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-19.852,09	-26.000	10.000
558822005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-51.804,33	-112.000	42.000
558822006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-100.990,83	-146.000	-42.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
558822007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-13.271.548,43	-12.750.000	-2.183.000
558822008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-33.979,95		
558822009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-115.767,31	-150.000	-104.000
558822010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-1.747.189,18	-2.190.000	-571.000
558822011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-8.443.321,87	-7.935.000	-1.315.000
83 Ledighedsydelse	47.431.733,63	36.144.000	10.477.000
1 Drift	58.101.999,49	45.668.000	13.487.000
58301 Ledighedsydelse	58.101.999,49	45.636.000	13.519.000
558831001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans	42.034.985,36	31.251.000	12.067.000
558831003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv b		108.000	-108.000
558831004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i	7.125.161,58	3.879.000	3.209.000
558831005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. re	77.560,00		52.000
558831006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30	8.002.721,16	10.207.000	-2.192.000
558831007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi	793.057,17		620.000
558831008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi	69.065,88	191.000	-129.000
558831151 Tilbagebetalingspligtighjælp - Ledighedsydelse, ikke-refusio	-551,66		
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles		32.000	-32.000
558831003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv b		32.000	-32.000
2 Statsrefusion	-10.670.265,86	-9.524.000	-3.010.000
58301 Ledighedsydelse	-10.670.265,86	-9.524.000	-3.010.000
558832001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus g	-34.533,00	-96.000	65.000
558832002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusio	-2.662.001,00	-3.062.000	456.000
558832006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	-107.040,19	-86.000	34.000
558832007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	-171.820,35	-138.000	-109.000
558832008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	-277.951,44	-135.000	-46.000
558832009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	-7.416.919,88	-6.007.000	-3.410.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	106.262.918,49	97.080.000	6.919.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	80.364.259,05	73.283.000	6.449.000
1 Drift	86.359.671,05	80.272.000	5.942.000
59001 Jobigen	0,00		
568901008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refu	0,00		
59002 Job og Uddannelse	-5.156,02	6.538.000	-5.765.000
568901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	-5.156,01		773.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o		6.538.000	-6.538.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-0,01		
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,03	24.166.000	-24.166.000
568901002 Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion	0,00		
568901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	0,00		
568901017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodt	0,00		
568901093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. r	0,00	1.934.000	-1.934.000
568901096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om	0,00	168.000	-168.000
568901097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pc	0,00		0
568901100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov	0,00	284.000	-284.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	0,02	15.923.000	-15.923.000
568901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	0,00		0
568901103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtg	0,00	1.356.000	-1.356.000
568901104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 104), driftsudgifter	0,00		0
568901105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifte	0,00		0
568901109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusi	0,01		0
568901110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet udda	0,00	4.501.000	-4.501.000
568901111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re	0,00		0
568901305 Øvrige driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere	0,00		
568901316 Ikke refusionsberettigede udgifter til ordinær uddannelse ud	0,00		
568901400 Poster fra Ludus til fordeling	0,00		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		
59004 Diverse projekter - udgifter udenfor refusion	0,00		
568901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	0,03		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-0,03		
59005 Legeparken	0,00	2.575.000	-2.575.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	-79.833,44	2.575.000	-2.575.000
568901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	79.833,44		
59006 JC Vamdrup - mentorer	0,00	4.650.000	-4.650.000
568901017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodt	0,00		
568901093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. r	0,00	1.862.000	-1.862.000
568901095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en	0,00		
568901098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 f i lov om en a	0,00	46.000	-46.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	0,00	2.742.000	-2.742.000
568901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	0,00		
568901106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	0,00		
568901326 Mentorudgifter til uddannelseshjælpsmodtagere	0,00		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		
59007 Re:use	0,00		
568901014 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikkerefusions	0,00		
59009 Sygedagpenge og rehabilitering		6.442.000	-6.442.000
568901093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. r		2.493.000	-2.493.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o		3.949.000	-3.949.000
59011 Natur & Byg	0,00	2.064.000	0
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	0,00	2.064.000	0
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	86.408.168,31		23.193.000
568901002 Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion	0,00		
568901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	-20.574,00		
568901012 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, øvrige driftsudgifter med	0,00		
568901017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodt	-4.504,50		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
568901093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. r	5.987.816,46		1.602.000
568901095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en	124.967,29		
568901096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om	144.166,03		904.000
568901097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct	5.027.349,17		859.000
568901098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 f i lov om en a	495.039,40		
568901100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov	211.113,66		554.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	14.981.118,15		2.922.000
568901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	20.185.669,65		3.252.000
568901103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtg	425.565,69		545.000
568901104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 104), driftsudgifter	785.466,94		28.000
568901105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifte	3.049.025,82		682.000
568901106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	1.064.687,56		
568901107 Afløbsmentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refu	37.426,88		
568901109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusi	16.391.469,09		5.483.000
568901110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet udda	5.121.992,45		4.170.000
568901111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re	12.375.294,07		2.192.000
568901305 Øvrige driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere	20.574,00		
568901316 Ikke refusionsberettigede udgifter til ordinær uddannelse ud	0,00		
568901326 Mentorudgifter til uddannelseshjælpsmodtagere	4.504,50		
568901400 Poster fra Ludus til fordeling	10.553,79		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-10.553,79		
59013 Job og Integration Omr. Kontanthjælp	0,00		4.248.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		4.248.000
59014 Job og Integration Omr. Integration	0,00		8.572.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		8.572.000
59015 Job og Integration Omr. Dagpenge	0,00		5.418.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		5.418.000
59024 Økonomisk rådgivning		371.000	-371.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o		371.000	-371.000
59041 Staben		556.000	-556.000
568901093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. r		225.000	-225.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o		331.000	-331.000
59044 Virksomhedsservice	0,00	14.027.000	-14.027.000
568901093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. r		3.728.000	-3.728.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o		10.299.000	-10.299.000
568901338 Jobkonsulenter	0,00		0
59045 Sproglærere		2.157.000	-2.157.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o		2.157.000	-2.157.000
59046 Unge og aktivitet		8.724.000	-8.724.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o		8.724.000	-8.724.000
59047 JC Vamdrup	0,00	8.002.000	-8.002.000
568901008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refu	0,00		
568901093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. r		3.237.000	-3.237.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o		4.765.000	-4.765.000
568901111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re	0,00		
59048 Virksomhedskontakten	0,00		5.725.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		5.725.000
59049 JC Vamdrup - mentorer	0,00		
568901017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodt	0,00		
568901095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en	0,00		
568901098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 f i lov om en a	0,00		
568901106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	0,00		
59050 RUA Teamledere mv.	0,00		2.033.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		2.033.000
59051 RUA Tværgående drift	0,00		158.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		158.000
59052 RUA Ressourceforløb	0,01		3.736.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,01		3.736.000
59053 RUA Beskæftigelsesindsatsen for ledige	0,00		5.652.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		5.652.000
59054 RUA Fastholdelse	0,00		4.219.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		4.219.000
59055 RUA Jobcenter Vamdrup	0,00		290.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		290.000
59056 JC Vamdrup	0,00		7.426.000
568901008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refu	0,00		7.426.000
568901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	4.470,00		
568901111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re	-4.470,00		
59057 Legeparken	0,00		2.199.000
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	1.852.231,24		2.199.000
568901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	-1.855.125,65		
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.894,41		
59058 Ungeenheden	0,00		7.538.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		7.538.000
59059 Talentudvikler	21.281,19		2.970.000
568901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	21.281,19		2.970.000
65185 Kommunale fleksjob	-64.622,47		
568901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	-64.622,47		
2 Statsrefusion	-5.995.412,00	-6.989.000	507.000
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00	-6.989.000	6.989.000
568902004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 1	0,00	-6.989.000	6.989.000
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	-5.995.412,00		-6.482.000
568902004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 1	-5.995.412,00		-6.482.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	14.414.681,02	10.815.000	2.721.000
1 Drift	26.119.649,86	20.328.000	4.652.000
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,01	20.328.000	4.652.000
568911006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me	0,01	681.000	
568911007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct.	0,00	16.985.000	2.784.000
568911106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusi	0,00		
568911107 Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig arb	0,00		
568911108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	0,00	1.171.000	1.094.000
568911109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgiver	0,00	1.491.000	774.000
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	26.119.649,85		
568911006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me	440.989,33		
568911007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct.	21.717.855,26		
568911106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusi	-66.931,69		
568911107 Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig arb	-12.270,19		
568911108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	2.860.867,86		
568911109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgiver	1.179.139,28		
2 Statsrefusion	-11.704.968,84	-9.513.000	-1.931.000
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00	-9.513.000	-1.931.000
568912004 Refusion af udgifter til hjælpe midler og personlig assistanc	0,00	-8.833.000	-1.392.000
568912007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. r	0,00		
568912008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r	0,00		
568912009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r	0,00		
568912010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r	0,00	-287.000	-932.000
568912011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. r	0,00		
568912012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r	0,00		
568912013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r	0,00		
568912014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r	0,00	-393.000	393.000
568912015 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handica	0,00		
568912016 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handica	0,00		
568912017 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handica	0,00		
568912018 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handica	0,00		
568912019 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydels	0,00		
568912020 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydels	0,00		
568912021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydels	0,00		
568912022 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydels	0,00		
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	-11.704.968,84		
568912004 Refusion af udgifter til hjælpe midler og personlig assistanc	-11.119.556,00		
568912008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r	-66.062,68		
568912009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r	-187.408,42		
568912010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r	-251.500,95		
568912012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r	-16.246,84		
568912013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r	-423,82		
568912014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r	-63.770,13		
91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)			0
1 Drift			0
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles			-24.980.000
568911006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me			-681.000
568911007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct.			-19.769.000
568911108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere			-2.265.000
568911109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgiver			-2.265.000
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles			24.980.000
568911006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me			681.000
568911007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct.			19.769.000
568911108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere			2.265.000
568911109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgiver			2.265.000
2 Statsrefusion			0
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles			11.444.000
568912004 Refusion af udgifter til hjælpe midler og personlig assistanc			10.225.000
568912010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r			1.219.000
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles			-11.444.000
568912004 Refusion af udgifter til hjælpe midler og personlig assistanc			-10.225.000
568912010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r			-1.219.000
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.983.520,76	2.339.000	-526.000
1 Drift	2.357.535,49	2.998.000	-385.000
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00	2.998.000	-2.998.000
568941108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sel	0,00	2.998.000	-2.998.000
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	2.357.535,49		2.613.000
568941108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sel	2.256.904,68		2.613.000
568941113 Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med ha	100.630,81		
2 Statsrefusion	-374.014,73	-659.000	-141.000
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00	-659.000	659.000
568942004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	0,00		
568942005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	0,00	-31.000	31.000
568942006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	0,00	-109.000	109.000
568942007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	0,00	-519.000	519.000
568942008 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pc	0,00		
568942009 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pc	0,00		
568942010 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pc	0,00		
568942011 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pc	0,00		
568942012 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 80 pct.	0,00		
568942013 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 40 pct.	0,00		
568942014 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 30 pct.	0,00		
568942015 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct.	0,00		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
568942016 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 80 pct. ref	0,00		
568942017 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 40 pct. ref	0,00		
568942018 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 30 pct. ref	0,00		
568942019 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. ref	0,00		
568942020 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 80 pct. refusi	0,00		
568942021 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 40 pct. refusi	0,00		
568942022 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 30 pct. refusi	0,00		
568942023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusi	0,00		
568942024 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede per	0,00		
568942025 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede per	0,00		
568942026 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede per	0,00		
568942027 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede per	0,00		
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	-374.014,73		-800.000
568942004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	-5.818,93		
568942005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	-21.739,43		
568942006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	-89.775,30		
568942007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	-256.681,07		-800.000
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud	516.142,72	1.618.000	-835.000
1 Drift	516.142,72	1.618.000	-835.000
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00		
568951004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge	0,00		
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	213.506,34		
568951004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge	213.506,34		
59501 Løntilskud kommunale	394.268,12	1.618.000	-146.000
568951001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv be	394.268,12	1.618.000	-146.000
59502 Løntilskud kommunale	-91.631,74		-689.000
568951001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv be	139.187,22		-689.000
568951004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge	-230.818,96		
96 Servicejob	100.007,44		
1 Drift	100.007,44		
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00		
568961999 Servicejob, drift	0,00		
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	100.007,44		
568961999 Servicejob, drift	100.007,44		
97 Seniorjob for personer over 55 år	3.770.556,57	6.568.000	-511.000
1 Drift	6.509.150,57	10.732.000	-1.247.000
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00	10.732.000	-10.732.000
568971001 Løn til personer i seniorjob	0,00	10.732.000	-10.732.000
568971002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	0,00		
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	6.509.150,57		9.485.000
568971001 Løn til personer i seniorjob	6.490.284,57		9.485.000
568971002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	18.866,00		
2 Statsrefusion	-2.738.594,00	-4.164.000	736.000
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00	-4.164.000	4.164.000
568972002 Tilskud til kommunale seniorjob	0,00	-4.164.000	4.164.000
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	-2.738.594,00		-3.428.000
568972002 Tilskud til kommunale seniorjob	-2.738.594,00		-3.428.000
98 Beskæftigelsesordninger	5.113.750,93	2.457.000	-379.000
1 Drift	6.111.063,93	3.822.000	-628.000
57101 Sygedagpenge	29.943,08		
568981108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	29.943,08		
58001 Revalidering	81.799,62		
568981106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og i	64.696,09		
568981108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	17.103,53		
58202 Ressourceforløb	9.141,85		
568981108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	9.141,85		
58203 Ressourceforløb jobafklaring	13.840,44		
568981108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	13.840,44		
58301 Ledighedsydelse	2.052,91		
568981107 Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv besk	1.469,80		
568981109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	583,11		
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	-0,04	3.822.000	-3.822.000
568981001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re	0,00		
568981002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 p	0,00		
568981009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsm	0,00	237.000	-237.000
568981011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddanne	0,00		
568981015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov	0,00	1.530.000	-1.530.000
568981100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser	0,00	255.000	-255.000
568981101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate	0,00	228.000	-228.000
568981102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en	0		
568981103 Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ans	0,00	208.000	-208.000
568981104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilsk	0,00	69.000	-69.000
568981106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og i	-0,04	96.000	-96.000
568981107 Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv besk	0,00	963.000	-963.000
568981108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	0,00	236.000	-236.000
568981109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	0,00		
568981999 Beskæftigelsesordninger	0,00		
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	5.972.455,78		3.194.000
568981009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsm	0,00		
568981100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser	2.800.660,23		400.000
568981101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate	1.189.179,05		300.000
568981103 Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ans	-320,80		
568981104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilsk	434,55		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
568981106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og i	856.169,50		1.260.000
568981107 Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv besk	781.385,80		963.000
568981108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	215.111,63		271.000
568981109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	3.706,06		
568981999 Beskæftigelsesordninger	126.129,76		
59059 Talentudvikler	1.830,29		
568981015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov	1.830,29		
59803 Talentudvikler	0,00		
568981015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov	0,00		
2 Statsrefusion	-997.313,00	-1.365.000	249.000
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	0,00	-1.365.000	1.365.000
568982001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f	0,00		
568982008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpe midler	0,00	-883.000	883.000
568982010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (g			0
568982011 Refusion af udgifter til hjælpe midler og befordringsgodtgø	0,00	-482.000	482.000
59012 Beskæftigelsesindsatsen fælles	-997.313,00		-1.116.000
568982008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpe midler	-915,00		-1.116.000
568982011 Refusion af udgifter til hjælpe midler og befordringsgodtgø	-996.398,00		
3 Anlæg	0,00		
598204 PROJEKT NR. 4928 Arbejdsmarkeds politik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	0,00		
568983999 Beskæftigelsesordninger, anlæg	0,00		
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	17.808.007,83	31.817.000	-8.439.018
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	17.808.007,83	31.817.000	-8.439.018
1 Drift	16.100.523,59	31.817.000	-10.138.018
53101 Hjælpe middelafdelingen	0,00	4.748.000	-4.748.018
572991187 NYT HJÆLPEMIDDELSYSTEM	0,00	299.000	-298.700
572991203 Falck hjælpe midler		4.449.000	-4.449.318
55017 Handicap fællesudgifter	324.000,00	10.645.000	-10.015.000
572991184 IKKE FORDELTE POSTER	324.000,00	10.645.000	-10.015.000
572991230 Tomgangsleje	0,00		
59901 Fællesudgifter	0,00		
572991177 Get2sport	0,00		
59902 Projekter	0,00		
572991175 Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling	0,00		
59903 SSP	375.305,67	485.000	-1.000
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	0,00		
572991177 Get2sport	250.000,00	250.000	
572991999 Øvrige sociale formål	125.305,67	235.000	-1.000
59904 Multikulturelt forum			150.000
572991999 Øvrige sociale formål			150.000
59905 Frivilligt socialt arbejde	5.998.578,60	6.087.000	-17.000
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	5.998.458,60	6.087.000	-17.000
572991177 Get2sport	0,00		
572991999 Øvrige sociale formål	120,00		
59906 Beboerrådgivning	577.879,57	613.000	-2.000
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	5.000,00		
572991999 Øvrige sociale formål	572.879,57	613.000	-2.000
59907 Den socialøkonomiske udviklingspulje	-195.074,75	803.000	315.000
572991999 Øvrige sociale formål	-195.074,75	803.000	315.000
59908 IGU lønpulje	804.532,26		1.776.000
572991999 Øvrige sociale formål	804.532,26		1.776.000
59911 Pulje til udfordrede boligområder	502.254,60	406.000	174.000
572991999 Øvrige sociale formål	502.254,60	406.000	174.000
59913 Socialøkonomi	806.000,00	808.000	-2.000
572991999 Øvrige sociale formål	806.000,00	808.000	-2.000
59914 Investeringspuljen	1.365.450,00	1.014.000	799.000
572991999 Øvrige sociale formål	1.365.450,00	1.014.000	799.000
59916 Kolding arbejdsmarkedsråd	16.800,00	304.000	63.000
572991999 Øvrige sociale formål	16.800,00	304.000	63.000
59918 Frivilligt socialt arbejde (2019)	39.964,00	40.000	
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	39.964,00	40.000	
59919 BUA § 18-midler til frivilligt socialt arbejde	494.241,19		511.000
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	494.241,19		511.000
59920 IGU lønpulje	971.309,78		
572991999 Øvrige sociale formål	971.309,78		
59921 Faste tilskud	485.000,00		499.000
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	485.000,00		499.000
59922 KFUM Pulje	75.000,00		75.000
572991999 Øvrige sociale formål	75.000,00		75.000
59924 Råderumsprojektet	1.425.748,06		1.442.000
572991999 Øvrige sociale formål	1.425.748,06		1.442.000
59950 Tinglysningsafgift	121.000,00	222.000	-100.000
572991001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o	121.000,00	222.000	-100.000
59984 Space	900.292,25	1.200.000	-3.000
572991999 Øvrige sociale formål	900.292,25	1.200.000	-3.000
59998 Udisponeret politisk råderum			5.175.000
572991184 IKKE FORDELTE POSTER			5.175.000
59999 Ikke fordelte poster	782.362,14	4.442.000	-6.229.000
572991184 IKKE FORDELTE POSTER	148.987,66	4.028.000	-6.254.000
572991186 AFLØNNING AF FÆLLESTILLIDSMAND	249.209,16	250.000	
572991195 UNGDOMSPRÆSTEN	141.067,92	139.000	
572991196 DRIFTSOMKOSTNINGER IT			0
572991228 Jul for hjemløse	468,00		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
572991229 Trolthedesti projekt	49.381,78	25.000	25.000
572991230 Tomgangsleje	111.128,21		
572991231 Hygiejnesygeplejerske	58.846,80		
572991305 Naturguide på Trolthedestien	0,00		
572991306 Dybvadbro Station – det grønne mødested	0,00		
572991998 Afskrivning betalingsarter	-975,31		
572991999 Øvrige sociale formål	24.247,92	0	
651105 Kommunale fleksjob	105.620,91		
572991999 Øvrige sociale formål	105.620,91		
65185 Kommunale fleksjob	124.259,31		
572991999 Øvrige sociale formål	124.259,31		
3 Anlæg	1.707.484,24		1.699.000
599502 PROJEKT NR. 4929 Socialpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	1.707.484,24		1.699.000
572993999 Øvrige sociale formål, anlæg	1.707.484,24		1.699.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	676.122.434,14	742.309.000	-19.178.000
42 Politisk organisation	10.694.368,00	12.392.000	1.121.000
40 Fælles formål	377.352,50	378.000	
1 Drift	377.352,50	378.000	
64001 Tilskud til de politiske partier	377.352,50	378.000	
642401999 Fælles formål, drift	377.352,50	378.000	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.807.977,63	10.951.000	1.222.000
1 Drift	9.807.977,63	10.951.000	1.222.000
64101 Byråd, Økonomiudvalget og Borgmesteren	9.679.126,48	10.566.000	1.274.000
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	9.679.126,48	10.566.000	1.274.000
64104 Arbejdsmarkedsudvalg	20,00	40.000	-40.000
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	20,00	40.000	-40.000
64105 Seniorudvalget	38.149,40	43.000	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	38.149,40	43.000	
64108 Teknik- og Klimaudvalget	5.952,40	45.000	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	5.952,40	45.000	
64109 Plan-, Bolig og Miljøudvalget	6.443,40	45.000	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	6.443,40	45.000	
64110 Børne- og Uddannelsesudvalget	0,19	50.000	-50.000
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	0,19	50.000	-50.000
64112 Kulturudvalget	4.444,60	45.000	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	4.444,60	45.000	
64113 Lokaldemokratiudvalget	8.443,80	45.000	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	8.443,80	45.000	
64114 Social- og Sundhedsudvalget	38.843,58		40.000
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	38.843,58		40.000
64115 Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	18.999,78		40.000
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	18.999,78		40.000
64117 Fritids- og idrætsudvalg	7.554,00	30.000	
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	7.554,00	30.000	
64150 Politiske udvalg SOC		42.000	-42.000
642411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift		42.000	-42.000
42 Kommissioner, råd og nævn	480.130,69	984.000	-101.000
1 Drift	480.130,69	984.000	-101.000
64150 Politiske udvalg SOC	0,00	145.000	-145.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	0,00	145.000	-145.000
64201 Huslejenævn	112.125,20	287.000	-33.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	112.125,20	287.000	-33.000
64202 Beboerklagenævn	47.623,99	61.000	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	47.623,99	61.000	
64204 Kolding arbejdsråd		52.000	-52.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift		52.000	-52.000
64205 Ældrerådet	202.580,30	345.000	-1.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	202.580,30	345.000	-1.000
64206 Hegnssyn	4.344,09	15.000	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	4.344,09	15.000	
64207 Bevillingsnævn	6.972,00	20.000	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	6.972,00	20.000	
64208 UBC	2.045,95		
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	2.045,95		
64209 Udvalg for facader og skilte - §17 stk. 4 udvalg		5.000	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift		5.000	
64210 Fritidsrådet	0,00		
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	0,00		
64211 Skolebestyrelser		9.000	-9.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift		9.000	-9.000
64212 Kolding Stadsarkivs Kontaktudvalg	10.000,00	10.000	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	10.000,00	10.000	
64214 Bygningsforbedringsudvalget		5.000	
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift		5.000	
64215 Handicaprådet	64.155,29		82.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	64.155,29		82.000
64216 Udsatterådet	12.639,27		50.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	12.639,27		50.000
64218 Børn- og ungeudvalget	4.791,60		7.000
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	4.791,60		7.000
64220 Udvalget for udfordrede boligområder	400,00		
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	400,00		
64221 Fritidsrådet	12.453,00	30.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
642421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	12.453,00	30.000	
43 Valg m.v.	28.907,18	79.000	
1 Drift	28.907,18	79.000	
64301 Valg - fælles udgifter	28.907,18	79.000	
642431001 Fælles formål	28.907,18	79.000	
45 Administrativ organisation	600.794.724,57	555.396.000	83.535.000
50 Administrationsbygninger	99.232.291,16	24.787.000	75.603.000
1 Drift	25.411.709,13	24.787.000	1.400.000
65000 Bygninger, fællesomkostninger	5.329.677,54	5.100.000	210.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	5.329.677,54	5.100.000	210.000
65001 Bygninger, Akseltorv 1	1.135.479,66	1.319.000	-50.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.135.479,66	1.319.000	-50.000
65003 Bygninger, Domhusgade 22	3.959.635,36	4.016.000	125.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	3.959.635,36	4.016.000	125.000
65005 Bygninger, Bredgade 1	762.012,21	919.000	-30.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	762.012,21	919.000	-30.000
65006 Bygninger, Borch Hus	202.453,44	196.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	202.453,44	196.000	
65007 Bygninger, Nicolaipads	1.731.738,09	1.992.000	-40.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.731.738,09	1.992.000	-40.000
65008 Bygninger, Ålegården 1	603.798,77	577.000	0
645501999 Administrationsbygninger, drift	603.798,77	577.000	0
65009 Bygninger, Nytorv 11	2.443.416,41	2.568.000	-50.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	2.443.416,41	2.568.000	-50.000
65010 Bygninger, Fabrikvej 17 (lukket 2019)	524,00		
645501999 Administrationsbygninger, drift	524,00		
65011 Bygninger, Sct. Jørgensgade 1	1.947.815,05	2.170.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.947.815,05	2.170.000	
65013 Nicolai, drift af komplekset	1.177.501,47	915.000	0
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.177.501,47	915.000	0
65014 Riis Toft, ejendommen	1.711.209,78	1.336.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.711.209,78	1.336.000	
65015 Bygninger, Helligkorsgade 18	35.168,94	71.000	-40.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	35.168,94	71.000	-40.000
65016 Kvarterhuset	135.729,65	254.000	0
645501999 Administrationsbygninger, drift	135.729,65	254.000	0
65017 Bygninger, Jobigen	449.273,87	441.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	449.273,87	441.000	
65018 Bygninger, Værkstedsvej 6	134.768,27	244.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	134.768,27	244.000	
65019 Bygninger, IBC	1.538.302,95	484.000	1.205.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.538.302,95	484.000	1.205.000
65020 Bygninger, Skovparken	37.128,90	166.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	37.128,90	166.000	
65021 Bygninger, Munkebo	36.914,59	103.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	36.914,59	103.000	
65022 Bygninger, Dieselvej nr. 6 og 9	1.003.467,77	819.000	70.000
645501999 Administrationsbygninger, drift	1.003.467,77	819.000	70.000
65023 Bygninger, Fabrikvej 17	62.455,60	71.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	62.455,60	71.000	
65024 Bygninger, Staldgården	973.236,81	1.026.000	
645501999 Administrationsbygninger, drift	973.236,81	1.026.000	
3 Anlæg	73.820.582,03		74.203.000
650308 Projekt nr. 5065 Køb af ejendom til etablering af Borgerservice	15.780.298,70		15.750.000
645503999 Administrationsbygninger, anlæg	15.780.298,70		15.750.000
650312 PROJEKT NR. 4930 Administrationspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	5.079.533,33		5.603.000
645503999 Administrationsbygninger, anlæg	5.079.533,33		5.603.000
650313 Projektnr. 5095 Ålegården 2-4, Køb og ombygning	52.960.750,00		52.850.000
645503015 Køb/salg af bygninger	0,00		
645503999 Administrationsbygninger, anlæg	52.960.750,00		52.850.000
51 Sekretariat og forvaltninger	201.205.833,36	201.326.000	27.344.123
1 Drift	201.205.833,36	201.326.000	27.344.123
65101 BUF fælles	1.909,61	19.035.000	-19.035.000
645511002 Øvrig administration	1.909,61	19.035.000	-19.035.000
65102 BUF Børneområdet personaleomkostninger	-224,47		
645511002 Øvrig administration	-224,47		
65103 BUA Direktør	3.244.568,50		5.047.000
645511002 Øvrig administration	3.244.568,50		5.047.000
65104 BUF Fritid- og Idrætsområdet personaleomkostninger		-3.853.000	3.853.000
645511002 Øvrig administration		-3.853.000	3.853.000
65105 BUF Sekretariats personaleomkostninger	-323,13		
645511002 Øvrig administration	-323,13		
65106 BUF Skoleområdets personaleomkostninger	-468,61		
645511002 Øvrig administration	-468,61		
65107 BUF Økonomirådets personaleomkostninger	0,10		
645511002 Øvrig administration	0,10		
65108 Opgradering af stadsarkitektfunktion	128.338,58	54.000	146.000
645511002 Øvrig administration	128.338,58	54.000	146.000
65109 BUA Frivillighed og Socialøkonomi	700.285,01		700.000
645511002 Øvrig administration	700.285,01		700.000
65110 SSF Fælles	1.409.562,44	-614.000	2.082.000
645511002 Øvrig administration	1.409.562,44	-614.000	2.082.000
651101 BUA Sekretariat	8.336.377,61		8.456.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
645511002 Øvrig administration	8.336.377,61		8.456.000
651102 BUA Skoleområdet	1.964.157,40		2.279.000
645511002 Øvrig administration	1.964.157,40		2.279.000
651103 BUA Børneområdet	3.884.949,52		3.987.000
645511002 Øvrig administration	3.884.949,52		3.987.000
651104 Lægeerklæringer	2.920.508,10		
645511400 Lægeerklæringer forsikrede ledige	2.920.508,10		
651105 Kommunale fleksjob	1.419.219,00		
645511002 Øvrig administration	1.311.309,31		
645511410 Fleksjobpuljen renovation	107.909,69		
651111 BUA Fælles	682.704,50		1.168.000
645511002 Øvrig administration	682.704,50		1.168.000
651114 Kantine, Nicolai Plads (lukket)	951.942,16	927.000	81.887
645511002 Øvrig administration	951.942,16	927.000	81.887
651115 Kantine, Nytorv	2.797.952,94	2.537.000	281.000
645511002 Øvrig administration	2.797.952,94	2.537.000	281.000
651116 Kantine, Dieselvej	-45.765,20	-128.000	-27.000
645511002 Øvrig administration	-45.765,20	-128.000	-27.000
651117 Kantine, Elvej		-72.000	72.000
645511002 Øvrig administration		-72.000	72.000
651119 Kantine, Domhusgade	-143.588,23	-164.000	-96.000
645511002 Øvrig administration	-143.588,23	-164.000	-96.000
65120 Kørsels-kontoret	-215.873,87	1.550.000	-1.447.000
645511002 Øvrig administration	-215.873,87	1.550.000	-1.447.000
65122 BUA Økonomiområdet	9.382.602,79		9.856.000
645511002 Øvrig administration	9.382.602,79		9.856.000
65125 Ledelse, løn	4.586.202,33	4.600.000	
645511002 Øvrig administration	4.586.202,33	4.600.000	
65126 Administration, løn	11.972.254,86	10.776.000	77.000
645511001 Myndighedsudøvelse	1.382.513,84	2.497.000	
645511002 Øvrig administration	10.589.741,02	8.279.000	77.000
65127 Miljø, løn	19.925.985,00	14.628.000	3.827.000
645511001 Myndighedsudøvelse	14.873.482,51	11.710.000	1.010.000
645511002 Øvrig administration	5.052.502,49	2.918.000	2.817.000
65128 Plan, bolig og ejendom, løn	29.067.196,88	28.244.000	388.500
645511001 Myndighedsudøvelse	15.187.627,74	14.737.000	
645511002 Øvrig administration	13.879.569,14	13.507.000	388.500
65129 Kultur, løn	5.724.978,74	5.277.000	200.000
645511002 Øvrig administration	5.724.978,74	5.277.000	200.000
65130 Planafdelingen	51.072,30	112.000	
645511002 Øvrig administration	51.072,30	112.000	
65131 Service og udvikling, fællesadministration	68.273,75	82.000	
645511002 Øvrig administration	68.273,75	82.000	
65132 Byggesagsafdelingen	90.200,96	108.000	-2.000
645511002 Øvrig administration	90.200,96	108.000	-2.000
65133 Kommunale ejendomme	-4.917.419,30	-4.672.000	-242.950
645511002 Øvrig administration	-4.917.419,30	-4.672.000	-242.950
65135 Plan, byg og ejendom, Fælles administration	131.245,15	371.000	-119.000
645511002 Øvrig administration	131.245,15	371.000	-119.000
65138 Industri	676,00		
645511002 Øvrig administration	676,00		
65139 Byens mødesteder		59.000	
645511002 Øvrig administration		59.000	
65140 Landbrug	1.784,40		
645511002 Øvrig administration	1.784,40		
65143 Miljøområdet, Fælles administration	209.479,69	471.000	122.295
645511001 Myndighedsudøvelse	11.087,00		
645511002 Øvrig administration	198.392,69	471.000	122.295
65145 Kultur, administration	95.443,96	93.000	16.000
645511001 Myndighedsudøvelse	604,00		
645511002 Øvrig administration	94.839,96	93.000	16.000
65146 Økonomi (BF)	-47.789,54	119.000	
645511002 Øvrig administration	-47.789,54	119.000	
65147 Service og udvikling	20.760,26	102.000	-24.000
645511002 Øvrig administration	20.760,26	102.000	-24.000
65148 Ledelse (BF)	86.175,77	1.512.000	-535.000
645511002 Øvrig administration	86.175,77	1.512.000	-535.000
65149 By og udvikling, fællesadministration	-1.664.784,51	-2.554.000	967.655
645511001 Myndighedsudøvelse	13.936,00		
645511002 Øvrig administration	2.543.455,89	1.735.000	1.367.655
645511090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhedern	-4.147.744,00	-4.215.000	-400.000
645511098 Administrationsvederlag vedrørende havne	-74.432,40	-74.000	
65150 Økonomi SOC	4.322.292,72	2.083.000	2.004.015
645511002 Øvrig administration	4.322.292,72	2.083.000	2.004.015
65151 Administration og retssikkerhed SOC	2.204.224,70	4.077.000	-1.777.853
645511002 Øvrig administration	2.204.224,70	4.077.000	-1.777.853
65152 Personaleudgifter SOC	9.538.754,40	5.920.000	1.018.980
645511002 Øvrig administration	9.538.754,40	5.920.000	1.018.980
65154 Øvrige udgifter SOC	3.319.563,00	2.272.000	1.517.475
645511001 Myndighedsudøvelse	0,00		
645511002 Øvrig administration	3.319.563,00	2.272.000	1.517.475
65155 Puljer og overhead SOC	-15.217.024,56	-19.789.000	5.452.264
645511002 Øvrig administration	-406.042,56	-5.089.000	4.987.891

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
645511091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-14.810.982,00	-14.700.000	464.373
65156 BIF – Staben	-0,10		
645511002 Øvrig administration	-0,10		
65157 Kantine, Låsbyhøj	-82.964,35		-230.000
645511002 Øvrig administration	-82.964,35		-230.000
65159 Mere vækst	435.626,09	2.267.000	-235.500
645511002 Øvrig administration	435.626,09	2.267.000	-235.500
65160 Online fællesskaber	282.000,00		350.000
645511002 Øvrig administration	282.000,00		350.000
65161 Byråd og jura	10.044.175,06	9.790.000	250.000
645511002 Øvrig administration	10.044.175,06	9.790.000	250.000
65162 Økonomi og løn	41.102.469,15	43.455.000	-577.000
645511002 Øvrig administration	43.580.827,22	43.455.000	323.000
645511500 Retsafgifter	-114.080,00		
645511502 Rykker	-2.364.278,07		-900.000
65163 Løn, Centralforvaltningen - Lukket	0,00		0
645511002 Øvrig administration	0,00		0
65164 Arkitekturpolitik inkl. pris	13.038,71	60.000	
645511002 Øvrig administration	13.038,71	60.000	
65165 Outdoor		60.000	-60.000
645511002 Øvrig administration		60.000	-60.000
65166 Strategisk stab	7.449.711,06	8.924.000	-1.175.000
645511002 Øvrig administration	7.449.711,06	8.924.000	-1.175.000
65167 HR-afdelingen	11.692.802,58	13.041.000	1.200.000
645511002 Øvrig administration	11.692.802,58	13.041.000	1.200.000
65169 Uddannelser og kurser, eksterne	163.326,22		-300.000
645511002 Øvrig administration	163.326,22		-300.000
65171 Projekt sygemeldte uden diagnose og de sygenærværende	0,00		
645511002 Øvrig administration	0,00		
65172 AKUT-midler	-45.623,53		182.000
645511002 Øvrig administration	-45.623,53		182.000
65173 Arbejdsmiljø	404.331,30		
645511002 Øvrig administration	404.331,30		
65174 Direktionen	206.616,04	52.000	
645511002 Øvrig administration	206.616,04	52.000	
65177 Strategisk Chefforum	1.874,40	52.000	
645511002 Øvrig administration	1.874,40	52.000	
65178 Intern Service	413.302,91	735.000	-125.000
645511001 Myndighedsudøvelse	5.172,70		
645511002 Øvrig administration	408.130,21	735.000	-125.000
65179 Kontor- og teknisk designlever	3.163.011,60	4.009.000	-300.000
645511002 Øvrig administration	3.163.011,60	4.009.000	-300.000
65180 Planlægningsaktivitet	421.480,07	412.000	
645511002 Øvrig administration	421.480,07	412.000	
65181 Kommunikationsafdelingen	6.190.480,21	4.579.000	1.650.000
645511002 Øvrig administration	6.190.480,21	4.579.000	1.650.000
645511091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	0,00		
65182 Klimatilpasning		60.000	-60.000
645511002 Øvrig administration		60.000	-60.000
65183 Innovation og koordination	3.679.113,13	4.431.000	-544.548
645511002 Øvrig administration	3.679.113,13	4.431.000	-544.548
65184 Enheden for værdighedsteknologi og digitalisering	1.162.965,54	1.340.000	-84.924
645511002 Øvrig administration	1.162.965,54	1.340.000	-84.924
65185 Kommunale fleksjob	-953.945,43	17.616.000	-121.000
645511002 Øvrig administration	-1.014.742,82	17.616.000	-121.000
645511410 Fleksjobpuljen renovation	60.797,39		
65186 Lægeerklæringer	1.459.913,82	5.656.000	-662.000
645511002 Øvrig administration	1.459.913,82	5.656.000	-662.000
645511400 Lægeerklæringer forsikrede ledige	1.459.913,82		
65188 Print House	629.354,86	-319.000	973.041
645511002 Øvrig administration	629.354,86	-319.000	973.041
65189 Digitaliseringsteam	128.493,80	1.967.000	-1.839.000
645511002 Øvrig administration	128.493,80	1.967.000	-1.839.000
65190 BF Digitalisering	1.209.905,84	1.766.000	-100.000
645511002 Øvrig administration	1.209.905,84	1.766.000	-100.000
65193 Cirkulær økonomi	88.746,90	100.000	30.000
645511002 Øvrig administration	88.746,90	100.000	30.000
65194 Hovedudvalg	21.752,40	20.000	
645511002 Øvrig administration	21.752,40	20.000	
65197 Kantine, Rådhuset	1.591.630,68	1.473.000	
645511002 Øvrig administration	1.591.630,68	1.473.000	
65198 Socialt bæredygtige boligområder (Ghettoplaner)	238.265,00	500.000	147.000
645511002 Øvrig administration	238.265,00	500.000	147.000
65199 Kolding Havn, Masterplan	1.063.129,16	1.014.000	1.658.000
645511002 Øvrig administration	1.063.129,16	1.014.000	1.658.000
65200 It og Digitalisering	11.705,20		
645511002 Øvrig administration	11.705,20		
65301 Jobcentret, Fælles		504.000	-504.000
645511002 Øvrig administration		504.000	-504.000
65314 BUA Arbejdsmarked	11.987,10		
645511002 Øvrig administration	11.987,10		
65328 Unge fælles	-12.555,50		
645511002 Øvrig administration	-12.555,50		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
65706 SSF Administration	0,00		
645511002 Øvrig administration	0,00		
65850 Social stab	1.901.230,53	3.531.000	-1.664.346
645511002 Øvrig administration	1.901.230,53	3.531.000	-1.664.346
65851 Familierådgivning SOC	130.101,20	1.068.000	-807.868
645511002 Øvrig administration	130.101,20	1.068.000	-807.868
52 Fælles IT og telefoni	112.871.956,32	116.422.000	3.678.000
1 Drift	93.423.955,92	90.974.000	9.678.000
65200 It og Digitalisering	50.793.900,41	50.012.000	2.451.000
645521996 Abonnementer	4.308.255,05	3.988.000	
645521997 Print	841.066,11	1.545.000	
645521998 Kontrakter	25.690.664,51	25.853.000	1.258.000
645521999 Fælles IT og telefoni, drift	19.953.914,74	18.626.000	1.193.000
65202 Fælles It-udgifter	42.372.882,27	40.962.000	6.692.000
645521151 KMD	16.297.867,19	22.477.000	-1.778.000
645521152 Prisme	2.605.616,99	2.703.000	-97.000
645521153 SD	5.220.188,73	5.427.000	-207.000
645521154 CSC	224.062,78	443.000	-219.000
645521155 Adra	36.546,08	38.000	-2.000
645521156 Formpipe (Traen)	591.443,12	97.000	494.000
645521157 Calibra	454.515,73	290.000	165.000
645521158 Kombit A/S	10.737.496,55	804.000	9.933.000
645521160 Athena It-group A/S		80.000	-80.000
645521162 Øvrige mindre it-udgifter	164.309,14		164.000
645521163 Comcare	252.976,00	34.000	219.000
645521164 E-boks	84.091,82	61.000	23.000
645521165 BBR		951.000	-951.000
645521166 Survey Exact (HR)	51.800,00	48.000	4.000
645521167 Ofir A/S - Rekrutteringssystem (HR)	350.000,00	155.000	195.000
645521168 KL	18.000,00	113.000	-95.000
645521169 SAS Analyseinstitut		220.000	-220.000
645521171 Thomas (HR)		52.000	-52.000
645521173 EG Kommuneinformation	79.918,00	90.000	-10.000
645521174 CPR-Kontoret	103.270,04	147.000	-44.000
645521175 Assemble	1.394.348,27	735.000	659.000
645521176 Unik System Design AS, huslejesystem		23.000	-23.000
645521177 Kofod og Co Aps		11.000	-11.000
645521178 Appinux	1.051.600,00	1.615.000	-563.000
645521180 BIQ Aps	23.000,00	25.000	-2.000
645521181 Elbek og Vejrup		7.000	-7.000
645521183 Dafolo A/S	27.514,00		28.000
645521184 FLIS, Kombit		1.108.000	-1.108.000
645521186 Meebook Aps	527.511,00	314.000	214.000
645521188 FirstAgenda A/S	265.000,00		265.000
645521190 Acadre		1.234.000	-1.234.000
645521191 Frontavenue A/S (SafetyNet) (HR)	378.116,73		378.000
645521192 Garuda (HR)	78.255,00		78.000
645521193 Proinfo A/S	26.307,00		26.000
645521194 Plan2learn ApS	242.210,00		242.000
645521197 Webudgifter, fælles IT	874.162,61		874.000
645521995 Arkiveringspulje	212.755,49	1.660.000	-566.000
65203 Digitaliseringsteam	257.173,24		535.000
645521999 Fælles IT og telefoni, drift	257.173,24		535.000
3 Anlæg	19.448.000,40	25.448.000	-6.000.000
652900 PROJEKT NR. 0552 IT, LØBENDE UDSKIFTNING AF UDSTYR	19.448.000,40	25.448.000	-6.000.000
645523999 Fælles IT og telefoni, anlæg	19.448.000,40	25.448.000	-6.000.000
53 Jobcentre	70.351.999,73	87.495.000	-15.302.000
1 Drift	70.351.999,73	87.495.000	-15.302.000
65202 Fælles It-udgifter	666.468,35	1.039.000	-373.000
645531159 Schultz	666.468,35	1.039.000	-373.000
65301 Jobcentret, Fælles	-27,50	6.200.000	-6.200.000
645531153 Jobafdelingen	488.039,99		
645531158 Økonomisk rådgivning	-153.734,33		
645531999 Jobcentre, drift	-334.333,16	6.200.000	-6.200.000
65302 Skovparken	-0,50	185.000	-185.000
645531999 Jobcentre, drift	-0,50	185.000	-185.000
65303 BUA Ledelse	-86,77	5.209.000	-5.209.000
645531999 Jobcentre, drift	-86,77	5.209.000	-5.209.000
65304 BIF - Integrationsafdelingen	0,52	2.507.000	-2.507.000
645531999 Jobcentre, drift	0,52	2.507.000	-2.507.000
65305 BIF - Job og Uddannelsesafdelingen	-0,10	10.971.000	-10.971.000
645531999 Jobcentre, drift	-0,10	10.971.000	-10.971.000
65307 BIF - Staben		12.911.000	-12.911.000
645531999 Jobcentre, drift		12.911.000	-12.911.000
65308 BIF - Sygedagpenge- og Rehabiliteringsafdelingen	-0,66	15.219.000	-15.219.000
645531999 Jobcentre, drift	-0,66	15.219.000	-15.219.000
65309 BIF - Unge og Aktivitetsafdelingen	0,11	8.400.000	-8.400.000
645531999 Jobcentre, drift	0,11	8.400.000	-8.400.000
65310 BIF - Økonomisk Rådgivning	-0,04	23.989.000	-23.989.000
645531999 Jobcentre, drift	-0,04	23.989.000	-23.989.000
65311 Virksomhedsservice	591,03	865.000	-865.000
645531999 Jobcentre, drift	591,03	865.000	-865.000
65312 Munkebo	0,35		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
645531999 Jobcentre, drift	0,35		
65313 Jobcenteret fælles	3.098.009,16		3.353.000
645531154 Sekretariat og udvikling	150,00		
645531999 Jobcentre, drift	3.097.859,16		3.353.000
65314 BUA Arbejdsmarked	1.831.343,35		2.127.000
645531999 Jobcentre, drift	1.831.343,35		2.127.000
65315 RUA teamledere mv.	10.260.724,29		19.635.000
645531999 Jobcentre, drift	10.260.724,29		19.635.000
65316 RUA Tværgående drift	1.673.686,91		
645531999 Jobcentre, drift	1.673.686,91		
65317 RUA Ressourceforløb	1.098.396,23		
645531999 Jobcentre, drift	1.098.396,23		
65318 RUA Beskæftigelsesindsats for ledige	3.858.961,70		
645531999 Jobcentre, drift	3.858.961,70		
65319 RUA Fastholdelse	2.321.585,28		
645531999 Jobcentre, drift	2.321.585,28		
65320 Job og Integration øvrige	7.256.387,64		11.656.000
645531999 Jobcentre, drift	7.256.387,64		11.656.000
65321 Job og Integration Omr. Kontanthjælp	1.814.517,75		
645531999 Jobcentre, drift	1.814.517,75		
65322 Job og Integration Omr. Integration	1.378.349,59		
645531999 Jobcentre, drift	1.378.349,59		
65323 Job og Integration Omr. Dagpenge	1.543.757,00		
645531999 Jobcentre, drift	1.543.757,00		
65324 Modtagelse og Service øvrige	12.903.484,25		22.993.000
645531999 Jobcentre, drift	12.903.484,25		22.993.000
65325 Modtagelse og Service Team 1	3.812.574,52		
645531999 Jobcentre, drift	3.812.574,52		
65326 Modtagelse og Service Team 2	5.263.525,83		
645531999 Jobcentre, drift	5.263.525,83		
65327 Ungeenheden	10.242.639,50		10.737.000
645531999 Jobcentre, drift	10.242.639,50		10.737.000
65328 Unge fælles	352.625,40		
645531999 Jobcentre, drift	352.625,40		
65329 BUA Ungeområdet	1.007.673,90		1.026.000
645531999 Jobcentre, drift	1.007.673,90		1.026.000
65330 RUA Jobcenter Vamdrup	-33.187,36		
645531999 Jobcentre, drift	-33.187,36		
54 Naturbeskyttelse	2.077.142,87	1.791.000	100.000
1 Drift	2.077.142,87	1.791.000	100.000
65137 Administrationsvederlag	-21.903,98	-20.000	
645541999 Naturbeskyttelse, drift	-21.903,98	-20.000	
65401 Naturbeskyttelse, Natur og Vand	2.099.046,85	1.811.000	100.000
645541999 Naturbeskyttelse, drift	2.099.046,85	1.811.000	100.000
55 Miljøbeskyttelse	2.159.415,56	3.268.000	-711.000
1 Drift	2.159.415,56	3.268.000	-711.000
65196 Myndighedsopgaver udført af renovationen	93.203,25		
645551999 Miljøbeskyttelse, drift	93.203,25		
65501 Miljøbeskyttelse	1.947.619,00	3.268.000	-1.268.000
645551999 Miljøbeskyttelse, drift	1.947.619,00	3.268.000	-1.268.000
65502 Erhvervsaffald, betaling til Redux	118.593,31		557.000
645551999 Miljøbeskyttelse, drift	118.593,31		557.000
56 Byggesagsbehandling	-2.745.095,47	-2.434.000	-250.000
1 Drift	-2.745.095,47	-2.434.000	-250.000
65601 Byggesag, gebyrfinansieret	-2.745.095,47	-2.434.000	-250.000
645561950 Afskrivninger	-9.120,41		
645561998 Byggesagsgebyr	-42.492,97		
645561999 Byggesagsbehandling, drift	-2.693.482,09	-2.434.000	-250.000
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	62.478.267,21	64.001.000	-1.878.673
1 Drift	62.478.267,21	64.001.000	-1.878.673
65110 SSF Fælles	377.897,86	742.000	
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	377.897,86	742.000	
65701 SSF Tilsynsafdelingen	1.810.700,23	1.858.000	-7.000
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	1.810.700,23	1.858.000	-7.000
65702 SSF Økonomiafdelingen	4.367.879,98	4.283.000	-17.000
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	4.367.879,98	4.283.000	-17.000
65704 SSF Uddannelse og HR	2.529.715,19	2.320.000	396.000
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	2.529.715,19	2.320.000	396.000
65705 Senior- og Sundhedsrådgivningen	10.584.645,62	12.288.000	-1.696.000
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	10.584.645,62	12.288.000	-1.696.000
65706 SSF Administration	12.090.430,86	12.406.000	153.000
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	12.090.430,86	12.406.000	153.000
65707 SSF Forvaltningsledelsen	4.316.518,28	4.087.000	-818.000
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	4.316.518,28	4.087.000	-818.000
65751 Handicaprådgivning SOC	8.321.978,58	7.299.000	167.229
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	8.321.978,58	7.299.000	167.229
65752 Hjælpebidler SOC	13.075.551,58	12.796.000	791.853
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	13.075.551,58	12.796.000	791.853
65754 Psykiatri SOC	5.002.949,03	5.922.000	-848.755
645571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	5.002.949,03	5.922.000	-848.755
58 Det specialiserede børneområde	30.219.008,93	33.772.000	-3.024.450
1 Drift	30.219.008,93	33.772.000	-3.024.450
65850 Social stab	0,00		

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
645581999 Det specialiserede børneområde	0,00		
65851 Familierådgivning SOC	30.219.008,93	33.772.000	-3.024.450
645581999 Det specialiserede børneområde	30.219.008,93	33.772.000	-3.024.450
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	22.943.904,90	24.968.000	-2.024.000
1 Drift	22.943.904,90	24.968.000	-2.024.000
65900 Udbetaling Danmark	22.943.904,90	24.968.000	-2.024.000
645591999 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	22.943.904,90	24.968.000	-2.024.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	31.265.649,43	28.820.000	729.000
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-88.407,50	-70.000	-12.000
1 Drift	-88.407,50	-70.000	-12.000
66001 Kioskafgifter (2020)	0,00	-70.000	70.000
648601999 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0,00	-70.000	70.000
66002 Kioskafgifter	-88.407,50		-82.000
648601999 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-88.407,50		-82.000
62 Turisme	884.949,18	700.000	126.000
1 Drift	884.949,18	700.000	126.000
65149 By og udvikling, fællesadministration	-60,00		
648621999 Turisme, drift	-60,00		
66219 Mere liv i city (2020)	0,00	700.000	-700.000
648621999 Turisme, drift	0,00	700.000	-700.000
66220 Mere liv i city	699.467,74		699.000
648621001 Destinationsselskaber	699.467,74		
648621999 Turisme, drift			699.000
66221 Christiansfeld Turistbureau (2020)	0,00		
648621999 Turisme, drift	0,00		
66222 Christiansfeld Turistbureau	0,00		
648621999 Turisme, drift	0,00		
66705 Fremtidens handelcentre Task Force (2020)	0,00		0
648621999 Turisme, drift	0,00		0
66777 Pulje til Centerbyer 2020	59.000,00		
648621999 Turisme, drift	59.000,00		
66784 Fremtidens handelcentre (Task Force)	126.541,44		127.000
648621999 Turisme, drift	126.541,44		127.000
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	30.469.107,75	28.190.000	615.000
1 Drift	30.158.793,64	28.190.000	415.000
66701 Tilskud Kolding Erhvervsudvikling	12.436.000,00	12.218.000	218.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	12.436.000,00	12.218.000	218.000
66703 Julebelysning	484.350,35	540.000	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	484.350,35	540.000	
66704 Design og Vision	746.217,33		700.000
648671001 Erhvervshuse	0,00		
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	746.217,33		700.000
66715 Erhvervspolitik - Diverse udgifter (2020)	0,00		0
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	0,00		0
66723 Trekantområdet danmark, Tilskud	3.353.368,00	3.301.000	52.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	3.353.368,00	3.301.000	52.000
66726 Væksthuse, Tilskud	2.481.336,00	2.605.000	-2.000
648671001 Erhvervshuse	2.481.336,00	2.605.000	-2.000
66731 Markedsføringspulje	489.250,00	382.000	-81.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	489.250,00	382.000	-81.000
66737 Sportsmarkedsføringsaftaler	900.000,00	700.000	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	900.000,00	700.000	
66738 Initiativer og markedsføring- åbent hus på videregående uddannelser	43,00	60.000	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	43,00	60.000	
66739 Designskolen Kolding (2020)		1.000.000	-1.000.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri		1.000.000	-1.000.000
66741 Designaktiviteter	102.154,24	900.000	-900.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	102.154,24	900.000	-900.000
66743 South Denmark European Office (2020)	0,00	400.000	-400.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	0,00	400.000	-400.000
66745 Legoland Billund resort	500.000,00	500.000	
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	500.000,00	500.000	
66749 Vm Orienteringsløb 2020 i trekantområdet	0,00	790.000	-790.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	0,00	790.000	-790.000
66752 OPI-LDL PROJEKT	-401.762,56		
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	-401.762,56		
66757 Genforening, 100 års markering i 2020	411.668,52	1.267.000	970.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	411.668,52	1.267.000	970.000
66766 Bydelspuljen 2018-	411.266,60	423.000	-12.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	411.266,60	423.000	-12.000
66767 Landsbypuljen 2018-	1.820.389,18	2.118.000	-196.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	1.820.389,18	2.118.000	-196.000
66768 Pulje til centerbyer 2018-		190.000	-190.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri		190.000	-190.000
66770 Planer for landsbyfællesskaber	0,00	430.000	-430.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	0,00	430.000	-430.000
66771 VekselWirk	76.648,59		600.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	76.648,59		600.000
66772 Velkomstture (2020)	0,00	15.000	-15.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	0,00	15.000	-15.000
66775 Prioritering af centerby-kontakt (ressource)		200.000	-200.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri		200.000	-200.000
66776 Borgerplansmidler		151.000	-151.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri		151.000	-151.000
66777 Pulje til Centerbyer 2020	100.143,50		205.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	100.143,50		205.000
66778 Planer for landsbyfællesskaber 2020	232.803,10		310.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	232.803,10		310.000
66780 Coroneaevent	300.000,00		300.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	300.000,00		300.000
66785 Erhvervs politik - Diverse udgifter	4.317.275,00		17.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	4.317.275,00		17.000
66787 Designskolen Kolding	1.000.000,00		1.000.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	1.000.000,00		1.000.000
66788 South Denmark European Office	395.384,00		395.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	395.384,00		395.000
66789 Velkomstture	2.258,79		15.000
648671999 Erhvervsservice og iværksætteri	2.258,79		15.000
3 Anlæg	310.314,11		200.000
66790 PROJEKTNR. 5060 Fremrykket anlægsprojekt vedr. julebelysning	310.314,11		200.000
648673999 Erhvervsservice og iværksætteri, anlæg	310.314,11		200.000
52 Lønpuljer	33.367.692,14	145.701.000	-104.563.000
70 Løn- og barselpuljer		18.366.000	-18.366.000
1 Drift		18.366.000	-18.366.000
67006 Barselsudligning, Socialpolitik			0
652701999 Løn- og barselpuljer			0
67008 Barselsudligning, Sundhedspolitik			0
652701999 Løn- og barselpuljer			0
67010 Barselsudligning, Arbejdsmarked			0
652701999 Løn- og barselpuljer			0
67012 Barselsudligning, Uddannelse			0
652701999 Løn- og barselpuljer			0
67014 Barselsudligning, Børnepasningspolitik			0
652701999 Løn- og barselpuljer			0
67016 Barselsudligning, Vej og Park			0
652701999 Løn- og barselpuljer			0
67022 Barselsudligning, Kulturpolitik			0
652701999 Løn- og barselpuljer			0
67028 Barselsudligning, Seniorpolitik			0
652701999 Løn- og barselpuljer			0
67039 Barselsudligning, Administrationspolitik		17.743.000	-17.743.000
652701999 Løn- og barselpuljer		17.743.000	-17.743.000
67048 Barselsudligning, Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik			0
652701999 Løn- og barselpuljer			0
67050 Udviklingspulje		623.000	-623.000
652701999 Løn- og barselpuljer		623.000	-623.000
72 Tjenestemandspension	24.631.747,91	30.890.000	16.000
1 Drift	24.631.747,91	30.890.000	16.000
67201 Tjenestemandspensioner - Spildevand	0,00	1.534.000	
652721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvi	0,00	1.534.000	
67202 Tjenestemandspensioner - TAS	717.396,05	444.000	
652721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvi	268.197,52	400.000	
652721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale fo	449.198,53	44.000	
67203 Tjenestemandspensioner - Tre-For el, gas og varme	5.487,78	173.000	
652721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvi	5.487,78		
652721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale fo		173.000	
67204 Tjenestemandspensioner - Vand	451.140,42	57.000	
652721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvi	451.140,42		
652721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale fo		57.000	
67205 Redningsberedskab	228.953,43	310.000	-81.000
652721999 Tjenestemandspension	228.953,43	310.000	-81.000
67206 Transport og infrastruktur, fælles formål		385.000	-385.000
652721999 Tjenestemandspension		385.000	-385.000
67207 Folkeskoler		164.000	-164.000
652721999 Tjenestemandspension		164.000	-164.000
67208 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	353.909,18	4.669.000	-4.315.000
652721999 Tjenestemandspension	353.909,18	4.669.000	-4.315.000
67209 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning mv.		37.000	-37.000
652721999 Tjenestemandspension		37.000	-37.000
67210 SFO		-11.000	11.000
652721999 Tjenestemandspension		-11.000	11.000
67211 Folkebiblioteker		301.000	-301.000
652721999 Tjenestemandspension		301.000	-301.000
67212 Museet på Koldinghus	98.962,32	125.000	-26.000
652721999 Tjenestemandspension	98.962,32	125.000	-26.000
67213 Musikarrangementer		301.000	-301.000
652721999 Tjenestemandspension		301.000	-301.000
67214 Andre Kulturelle opgaver		55.000	-55.000
652721999 Tjenestemandspension		55.000	-55.000
67215 Ungdomsskolevirksomhed		117.000	-117.000
652721999 Tjenestemandspension		117.000	-117.000
67216 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		205.000	-205.000
652721999 Tjenestemandspension		205.000	-205.000
67217 Kommunal Tandpleje		432.000	-432.000
652721999 Tjenestemandspension		432.000	-432.000
67218 Kommunal Sundhedstjeneste		120.000	-120.000

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
652721999 Tjenestemandspension		120.000	-120.000
67219 Dagpleje		15.000	-15.000
652721999 Tjenestemandspension		15.000	-15.000
67220 Børnehaver	47.672,98	-6.000	54.000
652721999 Tjenestemandspension	47.672,98	-6.000	54.000
67221 Døgninstitutioner for børn og unge	592.664,07		593.000
652721999 Tjenestemandspension	592.664,07		593.000
67222 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		742.000	-742.000
652721999 Tjenestemandspension		742.000	-742.000
67223 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-17.352,38	225.000	-242.000
652721999 Tjenestemandspension	-17.352,38	225.000	-242.000
67224 Botilbud for personer med særlige sociale problemer		213.000	-213.000
652721999 Tjenestemandspension		213.000	-213.000
67225 Botilbud for længerevarende ophold	-1.341.392,55	824.000	-2.166.000
652721999 Tjenestemandspension	-1.341.392,55	824.000	-2.166.000
67228 Beskyttet beskæftigelse	-39.111,82	510.000	-549.000
652721999 Tjenestemandspension	-39.111,82	510.000	-549.000
67229 Aktivitets- og samværstilbud	-24.050,62	191.000	-215.000
652721999 Tjenestemandspension	-24.050,62	191.000	-215.000
67230 Byrådsmedlemmer	1.915.940,49	2.576.000	-660.000
652721999 Tjenestemandspension	1.915.940,49	2.576.000	-660.000
67231 Sekretariat og forvaltninger	21.641.528,56	16.182.000	10.699.000
652721999 Tjenestemandspension	21.641.528,56	16.182.000	10.699.000
74 Interne forsikringspuljer	8.735.944,23	13.550.000	-3.318.000
1 Drift	8.735.944,23	13.550.000	-3.318.000
67401 Central pulje til dækning af udgifter til arbejdsskader	8.735.944,23	13.550.000	-3.318.000
652741001 Arbejdsskader	0,00	13.550.000	-13.550.000
652741999 Interne forsikringspuljer	8.735.944,23		10.232.000
76 Generelle reserver		82.895.000	-82.895.000
1 Drift		82.895.000	-82.895.000
67602 Budgetreserve, serviceudgifter ufinansieret		50.000.000	-50.000.000
652761999 Generelle reserver		50.000.000	-50.000.000
67603 Lov- og cirkulæreprogram, ensomhedspulje m.v		8.395.000	-8.395.000
652761999 Generelle reserver		8.395.000	-8.395.000
67605 Budgetreserver		24.500.000	-24.500.000
652761999 Generelle reserver		24.500.000	-24.500.000
3 Anlæg			0
676900 Projekt nr. 4823 INVESTERINGSFOND, FRIEMIDLER			0
652763999 Generelle reserver, anlæg			0
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-6.165.113.013,80	-5.962.181.000	-182.570.000
22 Renter af likvide aktiver	-2.039.808,72	-3.000.000	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	643.813,31	1.000.000	
4 Renter	643.813,31	1.000.000	
72201 Renter	643.813,31	1.000.000	
722054999 Indskud i pengeinstitutter m.v.	643.813,31	1.000.000	
07 Investerings- og placeringsforeninger	-1.576.391,89		
4 Renter	-1.576.391,89		
72201 Renter	-1.576.391,89		
722074999 Investerings- og placeringsforeninger	-1.576.391,89		
08 Realkreditobligationer	-1.107.230,14	-4.000.000	
4 Renter	-1.107.230,14	-4.000.000	
72201 Renter	-1.107.230,14	-4.000.000	
722084999 Realkreditobligationer	-1.107.230,14	-4.000.000	
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.235.813,33	-900.000	
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-1.280.864,02	-500.000	
4 Renter	-1.280.864,02	-500.000	
72201 Renter	-607.577,96	-500.000	
728144999 Tilgodehavender i betalingskontrol	-607.577,96	-500.000	
91401 Tilgodehavender i betalingskontrol	-673.286,06		
728144999 Tilgodehavender i betalingskontrol	-673.286,06		
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	45.050,69	-400.000	
4 Renter	45.050,69	-400.000	
72201 Renter	45.050,69	-400.000	
728154999 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	45.050,69	-400.000	
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-1.087.282,65	-550.000	
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	-636.400,00		
4 Renter	-636.400,00		
72201 Renter	-636.400,00		
732214999 Aktier og andelsbeviser m.v.	-636.400,00		
23 Udlån til beboerindskud	-112.102,46		
4 Renter	-112.102,46		
72201 Renter	-112.102,46		
732234999 Udlån til beboerindskud	-112.102,46		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-338.780,19	-550.000	
4 Renter	-338.780,19	-550.000	
72201 Renter	-338.780,19	-550.000	
732254999 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-338.780,19	-550.000	
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte fors	-9.813,87	-117.000	
35 Andre forsyningsvirksomheder	-9.813,87	-117.000	
4 Renter	-9.813,87	-117.000	
72201 Renter	-9.813,87	-117.000	
735354001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	-9.813,87	-117.000	
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	807.080,06	1.000.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	807.080,06	1.000.000	
4 Renter	807.080,06	1.000.000	
72201 Renter	807.080,06	1.000.000	
752564001 Tilbagebetaling af grundskyld	757.193,19		
752564999 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	49.886,87	1.000.000	
55 Renter af langfristet gæld	14.676.203,27	15.950.000	
68 Realkredit	-13.062,44		
4 Renter	-13.062,44		
72201 Renter	-13.062,44		
755684001 Kommunale ældreboliger	-13.062,44		
70 Kommunekreditforeningen	11.886.881,94	11.950.000	
4 Renter	11.886.881,94	11.950.000	
72201 Renter	11.886.881,94	11.950.000	
755704001 Kommunale ældreboliger	1.659.827,32	2.487.000	
755704003 Klimainvesteringer	9.813,87		
755704999 Kommunekreditforeningen	10.217.240,75	9.463.000	
71 Pengeinstitutter	2.802.383,77	4.000.000	
4 Renter	2.802.383,77	4.000.000	
72201 Renter	2.802.383,77	4.000.000	
755714999 Pengeinstitutter	2.802.383,77	4.000.000	
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-3.305.855,80		-3.457.000
79 Garantiprovision	-3.305.855,80		-3.457.000
4 Renter	-3.305.855,80		-3.457.000
72201 Renter	-3.305.855,80		-3.457.000
75794999 Garantiprovision	-3.305.855,80		-3.457.000
62 Tilskud og udligning	-1.498.237.000,01	-1.304.192.000	-176.113.000
80 Udligning og generelle tilskud	-1.155.397.000,01	-1.046.477.000	-90.988.000
7 Finansiering	-1.155.397.000,01	-1.046.477.000	-90.988.000
76801 Skatter	-1.155.397.000,01	-1.046.477.000	-90.988.000
762807001 Kommunal udligning	-1.016.508.000,00	-1.016.509.000	1.000
762807002 Statstilskud til kommuner	-95.016.000,01	-95.012.000	-4.000
762807007 Efterreguleringer	-26.689.000,00	82.225.000	-90.982.000
762807010 Udligning af selskabsskat	-17.184.000,00	-17.181.000	-3.000
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-648.000,00	-646.000	-2.000
7 Finansiering	-648.000,00	-646.000	-2.000
76801 Skatter	-648.000,00	-646.000	-2.000
762817001 Udligning vedrørende udlændinge	-648.000,00	-646.000	-2.000
82 Kommunale bidrag til regionerne	10.452.000,00	10.448.000	4.000
7 Finansiering	10.452.000,00	10.448.000	4.000
76801 Skatter	10.452.000,00	10.448.000	4.000
762827002 Kommunalt udviklingsbidrag	10.452.000,00	10.448.000	4.000
86 Særlige tilskud	-352.644.000,00	-267.517.000	-85.127.000
7 Finansiering	-352.644.000,00	-267.517.000	-85.127.000
76801 Skatter	-352.644.000,00	-267.517.000	-85.127.000
762867008 Beskæftigelsestilskud	-159.276.000,00	-159.239.000	-37.000
762867010 Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020	-85.080.000,00		-85.080.000
762867013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-9.336.000,00	-9.331.000	-5.000
762867014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-11.700.000,00	-11.697.000	-3.000
762867015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-15.672.000,00	-15.675.000	3.000
762867019 Finansieringstilskud	-50.256.000,00	-50.254.000	-2.000
762867024 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov	-3.336.000,00		-3.336.000
762867025 Tilskud til værdig ældrepleje	-16.416.000,00		-16.416.000
762867026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.572.000,00		-1.572.000
762867999 Særlige tilskud		-21.321.000	21.321.000
65 Refusion af købsmoms	-2.782.409,56	1.500.000	-3.000.000
87 Refusion af købsmoms	-2.782.409,56	1.500.000	-3.000.000
7 Finansiering	-2.782.409,56	1.500.000	-3.000.000
78701 IM-moms	-2.782.409,56	1.500.000	-3.000.000
765877002 Refusion af købsmoms	-237.108.071,41	-209.354.000	
765877003 Udgifter til købsmoms	245.518.533,52	209.354.000	
765877004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-2.782.409,56	1.500.000	-3.499.000
765877103 Im-moms manuelle posteringer	-8.410.462,11		499.000
68 Skatter	-4.671.898.313,19	-4.671.872.000	0
90 Kommunal indkomstskat	-4.088.616.961,00	-4.088.617.000	
7 Finansiering	-4.088.616.961,00	-4.088.617.000	
76801 Skatter	-4.088.616.961,00	-4.088.617.000	
768907001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-4.088.616.961,00	-4.088.617.000	
92 Selskabsskat	-141.950.686,00	-141.951.000	
7 Finansiering	-141.950.686,00	-141.951.000	

Regnskabsoversigt 2020

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
76801 Skatter	-141.950.686,00	-141.951.000	
768927001 Afregning af selskabsskat m.v.	-141.950.686,00	-141.951.000	
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-5.508.109,00	-5.177.000	
7 Finansiering	-5.508.109,00	-5.177.000	
76801 Skatter	-5.508.109,00	-5.177.000	
768937002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteloven	-2.794.017,37	-2.463.000	
768937004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-2.714.091,63	-2.714.000	
94 Grundskyld	-378.208.156,95	-382.300.000	4.394.000
7 Finansiering	-378.208.156,95	-382.300.000	4.394.000
76801 Skatter	-378.208.156,95	-382.300.000	4.394.000
768947001 Grundskyld	-378.208.156,95	-382.300.000	4.394.000
768947005 Indefrysningsordning	0,00		
95 Anden skat på fast ejendom	-57.614.400,24	-53.827.000	-4.394.000
7 Finansiering	-57.614.400,24	-53.827.000	-4.394.000
76801 Skatter	-57.614.400,24	-53.827.000	-4.394.000
768957001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-1.964.466,25	-1.184.000	-780.000
768957002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-8.652.175,02	-4.553.000	-4.099.000
768957003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb	-46.997.758,97	-48.090.000	485.000

Oversigt over bevillingsudnyttelsen



Tid.År - Kvartal - Måned - Dag
Firma

2020
KOL

Rækkenavne	Oprindeligt Budget
011 Arbejdsmarkedspolitik, service	35.590.000,00
012 Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	1.310.423.000,00
021 Uddannelsespolitik	912.009.000,00
023 Børnepasningspolitik	460.809.000,00
031 Fritids- og Idrætspolitik	77.144.000,00
041 Kulturpolitik	96.235.000,00
051 Miljøpolitik	8.305.000,00
061 Ejendoms- og Boligpolitik	6.369.000,00
062 Ældreboliger, drift	-19.573.000,00
063 Ejendoms- og Boligpolitik, overførsler	
071 Ældreboliger, lejetab	1.570.000,00
072 Seniorpolitik	718.480.000,00
081 Socialpolitik	299.206.000,00
082 Socialpolitik, overførsler	8.718.000,00
083 Sundhedspolitik	110.148.000,00
084 Sundhedspolitik (uden overførselsadgang)	370.382.000,00
091 Vej- og Parkpolitik	196.150.000,00
092 Forsyningspolitik	-4.996.000,00
094 Klimapolitik	508.000,00
101 Særligt dyre enkeltsager	-18.735.000,00
121 Lokaldemokratipolitik	3.512.000,00
131 Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	382.370.000,00
132 Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik, overførsler	1.270.000,00
991 Erhvervs politik	23.601.000,00
992 Administrationspolitik	668.054.000,00
995 Ejendoms- og boligpolitik (ØKU)	-2.575.000,00
996 Beredskab	22.877.000,00
Hovedtotal	5.667.851.000,00

Tillægsbevillinger	Forbrug	Restbudget	Omplaceringer	Korrigeret Budget
4.125.000,00	33.064.695,03	6.650.305,0	0,00	39.715.000,00
155.323.000,00	1.458.881.405,86	6.864.594,1	0,00	1.465.746.000,00
18.791.000,00	910.591.469,81	24.769.530,2	4.561.000,00	935.361.000,00
689.000,00	441.795.311,26	15.141.688,7	-4.561.000,00	456.937.000,00
3.183.000,00	79.563.490,63	763.509,4	0,00	80.327.000,00
-1.054.000,00	92.526.773,64	2.654.226,4	0,00	95.181.000,00
124.000,00	8.037.592,47	391.407,5	0,00	8.429.000,00
186.000,00	1.879.943,72	4.675.056,3	0,00	6.555.000,00
	-18.659.837,51	-913.162,5		-19.573.000,00
	4.492.839,56	-4.492.839,6		
	2.737.356,28	-1.167.356,3		1.570.000,00
4.521.000,00	708.464.784,39	14.536.215,6	0,00	723.001.000,00
-1.366.000,00	301.091.242,45	-3.251.242,4	0,00	297.840.000,00
156.000,00	7.830.754,55	1.043.245,5		8.874.000,00
3.196.000,00	110.340.373,47	3.003.626,5	0,00	113.344.000,00
	370.137.998,98	244.001,0		370.382.000,00
-13.624.000,00	177.600.285,06	4.925.714,9	0,00	182.526.000,00
22.000,00	-8.101.892,59	3.127.892,6	0,00	-4.974.000,00
90.000,00	450.832,33	147.167,7		598.000,00
	-20.209.095,00	1.474.095,0		-18.735.000,00
-664.000,00	2.623.602,38	224.397,6	0,00	2.848.000,00
1.002.000,00	384.469.825,87	-1.097.825,9	0,00	383.372.000,00
	723.904,57	546.095,4	0,00	1.270.000,00
-303.000,00	26.713.801,74	-3.541.801,7	-126.000,00	23.172.000,00
-84.321.000,00	549.624.160,44	34.234.839,6	126.000,00	583.859.000,00
824.000,00	-5.640.396,41	3.889.396,4	0,00	-1.751.000,00
171.000,00	22.910.128,06	137.871,9		23.048.000,00
91.071.000,00	5.643.941.351,04	114.980.649,0	0,00	5.758.922.000,00

Tid.År - Kvartal - Måned - Dag

Firma

2020

KOL

Rækkenavne	Oprindeligt Budget
011 Arbejdsmarkedspolitik, service	35.590.000,00
012 Arbejdsmarkedspolitik, overførsler	1.310.423.000,00
021 Uddannelsespolitik	912.009.000,00
023 Børnepasningspolitik	460.809.000,00
031 Fritids- og Idrætspolitik	77.144.000,00
041 Kulturpolitik	96.235.000,00
051 Miljøpolitik	8.305.000,00
061 Ejendoms- og Boligpolitik	6.369.000,00
062 Ældreboliger, drift	-19.573.000,00
063 Ejendoms- og Boligpolitik, overførsler	
071 Ældreboliger, lejetab	1.570.000,00
072 Seniorpolitik	718.480.000,00
081 Socialpolitik	299.206.000,00
082 Socialpolitik, overførsler	8.718.000,00
083 Sundhedspolitik	110.148.000,00
084 Sundhedspolitik (uden overførselsadgang)	370.382.000,00
091 Vej- og Parkpolitik	196.150.000,00
092 Forsyningspolitik	-4.996.000,00
094 Klimapolitik	508.000,00
101 Særligt dyre enkeltsager	-18.735.000,00
121 Lokaldemokratipolitik	3.512.000,00
131 Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik	382.370.000,00
132 Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik, overførsler	1.270.000,00
991 Erhvervs politik	23.601.000,00
992 Administrationspolitik	668.054.000,00
993 Anlæg	292.911.000,00
994 Finansieringspolitik	-5.960.762.000,00
995 Ejendoms- og boligpolitik (ØKU)	-2.575.000,00
996 Beredskab	22.877.000,00
XX Eksterne	
Hovedtotal	0,00

Tillægsbevillinger	Forbrug	Restbudget	Omplaceringer	Korrigeret Budget
4.125.000,00	33.064.695,03	6.650.305,0	0,00	39.715.000,00
155.323.000,00	1.458.881.405,86	6.864.594,1	0,00	1.465.746.000,00
18.791.000,00	910.591.469,81	24.769.530,2	4.561.000,00	935.361.000,00
689.000,00	441.795.311,26	15.141.688,7	-4.561.000,00	456.937.000,00
3.183.000,00	79.563.490,63	763.509,4	0,00	80.327.000,00
-1.054.000,00	92.526.773,64	2.654.226,4	0,00	95.181.000,00
124.000,00	8.037.592,47	391.407,5	0,00	8.429.000,00
186.000,00	1.879.943,72	4.675.056,3	0,00	6.555.000,00
	-18.659.837,51	-913.162,5		-19.573.000,00
	4.492.839,56	-4.492.839,6		
	2.737.356,28	-1.167.356,3		1.570.000,00
4.521.000,00	708.464.784,39	14.536.215,6	0,00	723.001.000,00
-1.366.000,00	301.091.242,45	-3.251.242,4	0,00	297.840.000,00
156.000,00	7.830.754,55	1.043.245,5		8.874.000,00
3.196.000,00	110.340.373,47	3.003.626,5	0,00	113.344.000,00
	370.137.998,98	244.001,0		370.382.000,00
-13.624.000,00	177.600.285,06	4.925.714,9	0,00	182.526.000,00
22.000,00	-8.101.892,59	3.127.892,6	0,00	-4.974.000,00
90.000,00	450.832,33	147.167,7		598.000,00
	-20.209.095,00	1.474.095,0		-18.735.000,00
-664.000,00	2.623.602,38	224.397,6	0,00	2.848.000,00
1.002.000,00	384.469.825,87	-1.097.825,9	0,00	383.372.000,00
	723.904,57	546.095,4	0,00	1.270.000,00
-303.000,00	26.713.801,74	-3.541.801,7	-126.000,00	23.172.000,00
-84.321.000,00	549.624.160,44	34.234.839,6	126.000,00	583.859.000,00
52.477.000,00	327.422.627,19	17.965.372,8	0,00	345.388.000,00
-143.548.000,00	-5.971.363.978,23	-132.946.021,8	0,00	-6.104.310.000,00
824.000,00	-5.640.396,41	3.889.396,4	0,00	-1.751.000,00
171.000,00	22.910.128,06	137.871,9		23.048.000,00
	0,00	0,0		
0,00	0,00	0,0	0,00	0,00

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Arbejdsmarkedspolitik, Service	35.590	4.125	39.715	33.065	6.650
Arbejdsmarkedspolitik, Overførsler	1.310.423	155.323	1.465.746	1.458.881	6.865
I alt	1.346.013	159.448	1.505.461	1.491.946	13.515

Arbejdsmarkedspolitik, serviceudgifterGenerelt

Området omfatter driftsudgifter til boliger til flygtninge og udlændinge, forberedende grunduddannelse (FGU), løntilskud, Den socialøkonomiske udviklingspulje, integrationsgrunduddannelse (IGU), pulje til udfordrede boligområder, investeringspuljen, Kolding arbejdsmarkedsråd BUA § 18-midler til frivilligt socialt arbejde, lægeerklæringer og kommunale puljefleksjob.

Regnskab 2020

Det konstaterede mindreforbrug på 6,650 mio. kr. i regnskab 2020 kan primært henføres til en lavere aktivitet end forventet på følgende tre områder:

- forberedende grunduddannelse (FGU)
- kommunale puljefleksjob
- lægeerklæringer

Det skal bemærkes, at det konstaterede mindreforbrug på kommunale puljefleksjob og lægererklæringer søges ikke overførte til budget 2021.

Arbejdsmarkedspolitik, overførselsudgifterGenerelt

Området omfatter driftsudgifter til forberedende grunduddannelse (FGU), tilbud til udlændinge, førtidspension og personlige tillæg, kontante ydelser, revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv., og arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Regnskab 2020

Det konstaterede mindreforbrug på 6,865 mio. kr. i regnskab 2020 kan primært henføres til følgende tre områder:

- tilbud til udlændinge
- førtidspension og personlige tillæg
- revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

Forklaringerne til udviklingen:

- Færre borgere end forventet på offentlige forsørgelse, især på seniorpensionsordningen.
- STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har administrativt ændret beregningsmetode med tilbagevirkende kraft på antallet af fuldtidspersoner på fleksjobordningen. Der var sket en fejlvurdering hos STAR. En fejl som har haft en stor indfyldelse på budgetlægning og opfølgning på fleksjobordningen.
- Flere modtagere af sygedagpenge end forventet er et resultat af en ændring i sygedagpengeloven (Covid-19). Finansieringen hertil findes indenfor den samlede driftsramme.
- Større udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger som følge af et større antal ledige, der er blevet berettiget til et jobrettet tilbud. Finansieringen hertil findes inden for den samlede driftsramme.

Det skal bemærkes, at berigtigelser fra tidligere år (1,800 mio. kr.) samt ydelsesrefusion vedrørende december 2020 (anslået til 9,304 mio. kr.) ikke indgår i det konstaterede mindreforbrug.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

Hele 1.000 kr	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Omplacering	Korrigeret budget*	Regnskab	Afvigelse
Uddannelsespolitik	912.009	18.791	4.561	935.361	910.591	24.770
Børnepasningspolitik	460.809	689	-4.561	456.937	441.795	15.142
I alt	1.372.818	19.480	-	1.392.298	1.352.387	39.911

UddannelsespolitikGenerelt

Området omfatter driftsudgifter til folkeskoler, specialskoler, skolefritidsordninger (SFO), frie grundskoler, efterskoler, ungdomsskole, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), pædagogisk center (PC), særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), center for specialundervisning til unge og voksne (CSV), sygehusundervisning (somatisk), befordring af elever og betaling til undervisning af elever i andre kommuner/regioner m.m.

Regnskab 2020

Under Uddannelsespolitik har der i 2020 været et samlet mindreforbrug på 24,770 mio. kr. , hvoraf 4,381 mio. kr. kan henføres til centrale konti, og 20,389 mio. kr. kan henføres til decentrale enheder.

Mindreforbruget på centrale konti dækker bl.a. over mindreforbrug vedrørende forsyningsudgifter og momsaflyftning af befordring.

Mindreforbruget på 20,389 mio. kr. ved decentrale ligger inden for rammen af, hvad der decentralt kan overføres til eksempelvis større indkøb i 2021 eller som buffer til uforudset langtidssygdom, barsler eller lignende.

Grundet Coronapandemien har investering i IT og inventar på flere skoler været udskudt med en forventning om at blive afholdt sidst i 2020, når omfanget af bølge to af coronapandemien var kendt. Imidlertid har det vist sig, at mange leverandører har flere måneders leveringstid pga. coronasituationen, hvorfor flere skoler ikke kan anvende midlerne i 2020 som planlagt.

BørnepasningspolitikGenerelt

Området omfatter alle driftsudgifter til daginstitutioner, dagpleje, private pasningsordninger og privat institutioner samt specialområde. Der er på fællesområdet udgifter der går på tværs til andre områder fx børneområdet andel af PPR, udgifter til glidende overgang hvor børnepasning overfører midler til SFO området, teknisk service som deles med Uddannelsespolitik.

På fællesområdet er der udover udgifter på tværs af området også mellemkommunale udgifter og indtægter, forældrebetaling, fripladser og søskenderabat.

Regnskab 2020

Regnskabet for 2020 på Børnepasning viser et mindreforbrug på 15,1 mio. kr.

Der har været lavere børnetal end budgetteret svarende til at 7,6 mio. kr. De 7,6 mio. kr. er sammensat af en uforbrugt pulje til evt. flere pladser end budgetteret, overskud på budgetter på private pasningsordninger hvor det lavere børnetal også ses, samt regulering i de institutioner der har fået tildelt budget til flere børn end de har haft indmeldt.

På grund af Corona er et større uddannelsesprojekt som er finansieret af fællesområdet udskudt til 2021, svarende til 1,0 mio. kr.

Forsyningsudgifter udlignes på tværs af daginstitutionerne, og daginstitutionerne hæfter derfor ikke for over/underskud på specifikke konti under bygningsudgifter. Der er et overskud på disse konti i 2020, svarende til 1,0 mio. kr. Den størstedel af overskuddet skyldes for høj budgettering til husleje til institution der er fraflyttet lejet bygninger.

Det mellemkommunale område på Børnepasning har for 2020 givet et overskud på 1,0 mio. kr. Det mellemkommunale område kan have store udsving, da det er meget afhængigt at de børn der i det enkelte år bliver passet i andre kommuner end Kolding, eller omvendt bor i andre kommuner og passes i Kolding. Der er tradition for at der er flere børn der passes i Kolding fra andre kommuner, end der der børn fra Kolding der passes i andre kommuner, og der er også budgetlagt med en nettoindtægt. Nettoindtægten er for 2020 1,0 mio. kr. over det budgetlagte.

Daginstitutionerne har for 2020 et overskud på 4,5 mio. kr. 2020 har været præget af Corona i daginstitutionerne, som næsten hele året har skulle forholde sig til ændringer i restriktioner, børnegrupper og personale. Der er derfor en del ting som institutionerne gerne vil have igangsat som er udskudt - både uddannelsesforløb, renoveringer som ikke har kunne komme igang på grund af ventetid ved håndværkere og leveringstid på materialer/lt/indkøb/møbler mv. Dertil kommer at en del institutioner fik hele overskuddet fra 2019 overført til 2020, og nogle institutioner derfor har store overskud, som på grund af ovenstående ikke alt sammen er igangsat. Vakancer på stillinger er i flere tilfælde også blevet længere end forventet fordi der ikke har været tid og mulighed for ansættelser.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Fritids- og idrætspolitik	77.144	3.183	80.327	79.563	764
I alt	77.144	3.183	80.327	79.563	764

Fritids- og idrætspolitikGenerelt

Området omfatter drift af kommunale fritids-og idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke-kommunale fritids- og idrætsfaciliteter samt tilskud i henhold til folkeoplysningslovens rammer.

Regnskab 2020

Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde viser et mindreforbrug på 0,764 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært kan henføres til tilbageholdenhed på området.

Endvidere er der er merforbrug under projekt Aktiv Fritid, som skyldes en større udgift til drift end forventet ved budgetlægning.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Kulturpolitik	96.235	-1.054	95.181	92.527	2.654
I alt	96.235	-1.054	95.181	92.527	2.654

KulturpolitikGenerelt

Området administreres af Kulturudvalget og omfatter udgifter til musik, kulturarv og lokalhistorie, kunst og design, litteratur og medier, teater, film og scenekunst samt øvrige kulturelle aktiviteter.

Regnskab 2020

For Kulturpolitik skal budgettet ses som en samlet ramme for hele politikområdet. Merforbrug/mindreforbrug søges løbende dækket ind af det eksisterende budget. Der har samlet været et mindre forbrug på 2.654 mio. kr., der består af flere poster fordelt på tilskud, kontrakter og kulturinstitutioner. Mindre forbrugt et resultat af coronasituationen 2020.

Der er et samlet mindreforbrug på kulturpuljerne, som består af Kulturpuljen, Ungepuljen, Musik Kolding, da der på grund af coronasituationen er arrangementer blev aflyst andre skudt til 2021.

De kommunale kulturinstitutioner Stadsarkivet, Nicolai Kultur, Godset, Kulturskolen, Biblioteket og Christiansfeldcentret, har for samlet set et overskud, da en del anskaffelser bl.a. materialer, som var beregnet til levering 2020 blev udskudt på grund af nedlukning.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Miljøpolitik	8.305	124	8.429	8.038	391
Ejendoms- og boligpolitik	6.369	186	6.555	1.880	4.675
Ejendoms- og boligpolitik, overførelser				4.493	-4.493
I alt	14.674	310	14.984	14.410	574

MiljøpolitikGenerelt

Området omfatter kommunens udgifter til miljøforanstaltninger.

Regnskab 2020

For miljøpolitik skal budgettet ses som en samlet ramme for hele politikområdet. Merforbrug/mindreforbrug søges løbende dækket ind af det eksisterende budget.

Der har samlet været et mindreforbrug på 0,391 mio. kr., der består af mange mindre poster. Det meste af mindreforbruget kan henføres til områderne Miljøprojekter, skadedyr, bæredygtighed og behandling af batterier. Der har været en ekstraordinær udgift til en forureningssag på 356.000 kr., hvor der er anlagt retssag over for forurenere for at dække oprensningssomkostningerne.

Ejendoms- og boligpolitikGenerelt

Området omfatter udgifter til Student og Servicesektionen under Inter byg på By- og Udviklingsforvaltningen. Tidligere har ydelsesstøtten i forbindelse med byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri været en del af området.

Regnskab 2020

Den store afvigelse skal ses i sammenhæng med Ejendoms- og boligpolitik, overførelser. Der er tale om ændret konteringsprincip, hvor udgifterne til ydelsesstøtte til byfornyelse og driftssikring til boligbyggeri ikke skal konteres under serviceudgifter.

Der har på den samlede Ejendoms- og Boligpolitik der et netto mindre forbrug, dog har der under Servicesektionen været et merforbrug på grund af covid 19, da det ikke har været muligt at viderefakturere alle udgifterne.

Ejendoms- og boligpolitik, overførelserGenerelt

Området omfatter ydelsesstøtten i forbindelse med byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri.

Regnskab 2020

Området skal ses i sammenhæng med Ejendoms- og Boligpolitik serviceudgifter.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Ældreboliger, lejetab	1.570		1.570	2.737	-1.167
Seniorpolitik	718.480	4.521	723.001	708.465	14.536
I alt	720.050	4.521	724.571	711.202	13.369

Ældreboliger, lejetabGenerelt

Budgettet vedrører udgifter til tomgangsleje.

Regnskab 2020

Forbruget har været stigende de seneste år. For at imødegå det stigende forbrug er der bl.a. taget initiativ til at nedbringe tomgangshuslejen i nogle af de mindst benyttede boliger ved at indgå i samarbejde med boligforeningerne om genhusning i forbindelse med renovering af almene lejemål.

SeniorpolitikGenerelt

Seniorpolitik omfatter primært hjemmehjælp, sygepleje, plejeboliger, madservice og aktiviteter. Modtagerne af ydelserne er typisk, men ikke udelukkende, borgere over 65 år.

Regnskab 2020

Den samlede bevilling var på 723,001 mio. kr. og realiseret forbrug var på 708,465 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 14,536 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2021. På de store driftsområder er der pres på alle tre områder; plejehjem, sygeplejen og hjemmehjælp - blandt alt på grund af øgede udgifter til covid19. Tilsvarende har udgiftsniveauet i Senior- og Sundhedsrådgivningen samt Uddannelse og HR været mindre end budgetteret. Senioranalysen fra 2018 og den efterfølgende handleplan har også i 2020 været medvirkende til at pege på forskellige muligheder for at øge effektiviteten, og dermed forbedre økonomien. Puljen 'Bedre bemanning' har i 2020 haft udgifter på 7 mio. kr. og modtaget indtægter på 2 mio. kr., som er indeholdt i regnskabet. De resterende indtægter på 5 mio. kr. kommer først i 2021. Fra projektet Handicapørsel til hjemmeboende borgere med demensdiagnose er i 2019 modtaget indtægter på 1,3 mio. kr. Forbruget vil først blive udmøntet i 2021.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Socialpolitik	299.206	-1.366	297.840	301.091	-3.251
Socialpolitik, overførelser	8.718	156	8.874	7.831	1.043
Sundhedspolitik	110.148	3.196	113.344	110.340	3.004
Sundhedspolitik (uden overførselsadgang)	370.382		370.382	370.138	244
I alt	788.454	1.986	790.440	789.400	1.040

SocialpolitikGenerelt

Socialpolitik omfatter udgifter til udsatte og handicappede børn og unge, sundhedspleje, voksenpsykiatri, misbrugsbehandling og udsatte voksne generelt.

Regnskab 2020

Den samlede bevilling på 297,840 mio. kr. og et realiseret forbrug på 301,091 mio. kr. giver et samlet merforbrug på 3,251 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget for 2020, blev der udmøntet reduktioner for ialt 15,553 mio. kr. på forskellige områder under Socialpolitik. Det samlede regnskabsresultat indeholder forskydninger i mellem nogle af de forskellige budgetområder og er primært påvirket af øgede udgifter til udsatte voksne på forsorghjem og krisecentre samt børn og unge i udsatte positioner. Dertil ekstraordinære øgede udgifter i forbindelse med lukningen af et socialpsykiatrisk døgntilbud samt merindtægter på stofmisbrugsområdet, som kan henføres til stor efterspørgsel fra andre kommuner og deraf stigende indtægter.

Socialpolitik, overførelserGenerelt

Budgettet vedrører hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Regnskab 2020

Den samlede bevilling på 8,874 mio. kr. og et realiseret forbrug på 7,831 mio. kr. giver et samlet mindreforbrug på 1,043 mio. kr. Regnskabsresultet er afhængig af mængden af ansøgninger, der kommer ind i løbet af året.

SundhedspolitikGenerelt

Sundhedspolitik omfatter kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, vederlagsfri fysioterapi, tandpleje, sundhedsfremme og andre sundhedsudgifter.

Regnskab 2020

Den samlede bevilling var på 113,344 mio. kr. og realiseret forbrug var på 110,340 mio. kr. Det samlede overskud udgør dermed 3,004 mio. kr., hvoraf restbevilling vedr. tandpleje for udsatte udgør 0,087 mio. kr. Overskuddet, ekskl. restbevilling vedr. tandpleje for udsatte på 2,917 mio. kr., overføres til 2021. Regnskabsresultatet for 2020 har i høj grad været påvirket af Corona-epidemien, som har forårsaget store forskydninger i forbruget i forhold til budgetterne på de enkelte områder. Således har der især været betydeligt mindreforbrug på områderne vederlagsfri fysioterapi, specialiseret ambulante genoptræning, samt personbefordring. Omvendt har der i 2020 været et merforbrug til værnemidler og rengøring, ligesom der er foretaget ekstraordinære investeringer i røntgen- og træningsudstyr.

Sundhedspolitik (uden overførelsesadgang)

Generelt

Aktivitetsbestemt medfinansiering dækker over betaling til sygehuse.

Regnskab 2020

Den samlede bevilling var på 370,382 mio. Det realiserede forbrug var på 370,138 mio. kr., og der var således et overskud på 0,244 mio. kr. På grund af problemer med datakvaliteten i det nye Landspatientregister (LPR), som blev indført i februar 2019, var der i 2020 - i lighed med 2019 - indført en a-conto-ordning for den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det realiserede forbrug i 2020 udgøres således af disse a-conto-betalinger.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

Hele 1.000 kr	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Vej- og park politik	196.150	-13.624	182.526	177.600	4.926
Forsyningspolitik	-4.996	22	-4.974	-8.102	3.128
Klimapolitik	508	90	598	451	147
I alt	191.662	-13.512	178.150	169.949	8.201

Vej- og park politikGenerelt

Vej- og Parkpolitik, omfatter offentlige toiletter, parker, legepladser, skove, strandområder og koloni-haver. Endvidere omfatter området det kommunale vejvæsen (stianlæg, p-anlæg, broer, tunneller, pri-vate fællesveje), vintervedligeholdelse og kollektiv trafik. Endeligt indgår Rengøringsafdelingen også i området.

Regnskab 2020

For Vej- og Parkpolitik skal budgettet ses som en samlet ramme og for 2020 har forbrugsprocenten været på 97,30.

Der er løbende evalueret på indsatserne på de enkelte områder, herunder også i forhold til mer-/mindreforbrug. Styringen har muliggjort at prioritere ressourcerne mellem de enkelte områder og således styre i forhold til den samlede budgetramme for Vej- og Parkpolitik. Derfor vil der være områder, der udviser merforbrug og andre mindreforbrug.

Den lave forbrugsprocent er et resultat af Usikkerheden vedr. Covid-19 og den økonomiske indvirkning på blandt andet parkeringsindtægterne, gjorde at en del af overførslen fra budget 2019 til 2020 blev reserveret til eventuel dækning af merudgifter/mindre indtægter afledt af Covid-19.

ForsyningspolitikGenerelt

Området omfatter Redux - Affald og Genbrug, der er et brugerfinansieret område, der skal "hvile i sig selv", så brugerne gennem afgifter finansierer udgifterne. Endelig indgår tjenestemandspensioner og køb af varme hos TVIS og videresalg heraf til TRE-FOR (udgiftsneutral) under politikområdet.

Regnskab 2020

En væsentlig del af området vedrøre REDUX, affald og genbrug, som for 2020 udviser et positivt nettoresultat på 1, 5 mill. kr. Det kan blandt andet henføres til indkøb af containere, som er sket i oktober måned 2020 med forventes levering medio december 2020. Grundet Covid-19 situationen er levering af containerne blevet forsinket. Levering vil først ske i løbet af uge 2 eller 3 i 2021, hvor udbøften så skal afholdes

Udgifter og indtægterne på området har i 2020 været påvirket af Covid-19, der har været ekstra udgifter til værnemidler og vagter på genbrugspladserne. Der har været en stigning i affaldsmængderne på genbrugspladserne i 2020 på 18% i forhold til 2019. Det er primært fraktionerne beton og murbrokker, jord og asbest. Dette passer fint i forhold til den øgede vækst som er set inden for byggebranchen i forbindelse med Covid-19 nedlukningen. Derudover så har der også været en stigning i afsætningspriserne på nogle af fraktionerne og dermed øgede udgifter.

På mange af de øvrige ordninger har aktivitet og forbruget været påvirket af Covid-19 og en forskydning af driftstiltag og aktiviteter.

Klimapolitik

Generelt

Klimapolitikken indeholder primært klimatilpasningstiltag samt badevandskontrol.

Regnskab 2020

Mindre forbruget på området skyldes der er en del projekter, som ikke har kunne gennemføres pga. Covid-19, men de vil blive gennemført i 2021.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Særligt dyre enkeltsager	-18.735		-18.735	-20.209	1.474
I alt	-18.735		-18.735	-20.209	1.474

Særligt dyre enkeltsager

Generelt

Området vedrører refusion for særligt dyre enkeltsager, hvor udgiften, der oppebærer refusionen primært afholdes under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik samt Socialpolitik.

Regnskab 2020

Regnskabet for 2020 viser en reusion, der er 1,5 mio. kr. større end budgetteret. Heri indgår en efterregulering vedrørende tidligere år. Merrefusionen mere end modsvares af udgifter på ovennævnte politikområder og de 1,5 mio. kr. overføres til 2021 til delvis dækning af udgifterne.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Lokaldemokratipolitik	3.512	-664	2.848	2.624	224
I alt	3.512	-664	2.848	2.624	224

LokaldemokratipolitikGenerelt

Området omfatter planer for landsbyfællesskaber og puljer for bydel, landsby og centerbyer.

Regnskab 2020

For Lokaldemokratipolitik skal budgettet ses som en samlet ramme og for 2020 har forbrugsprocenten været 92. Restbudgettet på ca. 224.000 kr. er disponeret til projekter, som ikke kunne udføres i 2020 pga. Covid-19. Projekter forventes udført i 2021.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

<i>Hele 1.000 kr</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Social-, handicap- og hjælpe middelpolitik	382.370	1.002	383.372	384.470	-1.098
Social-, handicap- og hjælpe middelpolitik, overførelser	1.270		1.270	724	546
I alt	383.640	1.002	384.642	385.194	-552

Social-, handicap- og hjælpemiddelpolitikGenerelt

Socialøkonomi-, Handicap- og hjælpemiddelpolitik omfatter socialøkonomi, tilbud til voksne handicappede, hjælpemidler, rådgivning og støtte til frivilligt social arbejde samt øvrige sociale formål.

Regnskab 2020

Den samlede bevilling på 383,372 mio. kr. og et realiseret forbrug på 384,470 mio. kr. giver et samlet merforbrug på 1,098 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget for 2020, blev der udmøntet reduktioner for ialt 12,820 mio. kr. under budgetrammen på Socialøkonomi, Handicap og hjælpemiddelpolitik. Det samlede regnskabsresultat indeholder forskydninger i mellem de forskellige budgetområder. Forskydningerne skyldes blandt andet til et øget pres på udgifter til senhjerneskadedeområdet samt færre udgifter på området for hjælpemidler end forudsat i budgettet.

Social-, handicap- og hjælpemiddelpolitik, overførelserGenerelt

Socialpolitik, overførelser omfatter kontante merudgiftsydelser til voksne med nedsat funktionsevne.

Regnskab 2020

Den samlede bevilling på 1,270 mio. kr. og et realiseret forbrug på 0,724 mio. kr. giver et samlet mindreforbrug på 0,546 mio. kr. Forbruget er afhængig af mængden af bevillinger, der tildeles i løbet af året.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN

Hele 1.000 kr	Oprindeligt budget	Tillægs bevillinger	Omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Ældreboliger, drift	-19.573			-19.573	-18.660	-913
Erhvervs politik	23.601	-303	-126	23.172	26.714	-3.542
Administrations politik	668.054	-84.321	126	583.859	549.624	34.235
Finansierings politik	-5.960.762	-143.548		-6.104.310	-5.971.364	-132.946
Ejendoms- og bolig politik (ØKU)	-2.575	824		-1.751	-5.640	3.889
Beredskab	22.877	171		23.048	22.910	138
I alt	-5.268.378	-227.177		-5.495.555	-5.396.416	-99.139

Kommentar ift. COVID-19

De samlede serviceudgifter er i 2020 påvirket af såvel større som mindre udgifter vedrørende Covid-19. Kolding Kommune har i 2020 modtaget en samlet kompensation på 21,3 mio. kr., der er overført til 2021, da Byrådets har besluttet, at eventuelle nettomerudgifter afledt af Covid-19 skal afholdes inden for det eksisterende budget eventuel inkl. omfordeling mellem politikområder i forbindelse med overførselssagen 2020 / 2021.

Ældreboliger, driftGenerelt

Området omfatter kommunale ældreboliger, hvor nettooverskuddet i princippet dækker ydelsen på langfristet gæld. Området er derfor, set over tid, at andet lige udgiftsneutralt for den samlede balance.

Regnskab 2020

Regnskabet viser en nettoindtægt, der er 0,9 mio. kr. mindre end budgetteret. En afvigelse på området reguleres via hensættelser. Der er ikke forhold i regnskabet, der afviger fra et normalt år.

Erhvervs politikGenerelt

Politikområdet vedrører initiativer til understøttelse af kommunens bosætnings- og vækstpolitik herunder kontrakt med Business Kolding, Destination Trekantområdet med flere. Endvidere indgår pulje for designaktiviteter og Byrådets "markedsføringspulje".

Regnskab 2020

Overskridelsen på 3,5 mio. kr. består af et overskud på 0,8 mio. kr. og en indfrielse på 4,3 mio. kr. Overskuddet på 0,8 mio. kr. vedrører primært udsatte designaktiviteter. Aktiviteterne har ikke kunnet gennemføres i 2020 og er udskudt til gennemførelse i 2021. Heruover er der mindre afvigelser på området. Indfrielsen vedrører et ikke budgetlagt indskud i nyetableret fond vedrørende Fredericiagade 1.

Administrationspolitik

Generelt

Administrationspolitik dækker udgifter vedrørende Byrådet, de 5 forvaltninger samt fælles puljer vedrørende f.eks. Budgetreserve, barselsudligning, fælles forsikringer, tjenestemandspensioner og arbejdsskader.

Regnskab 2020

Regnskabet viser et samlet overskud på 34,2 mio. kr. hvoraf By- og Udviklingsforvaltningen tegner sig for 2,9 mio. kr., Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tegner sig for 5,1 mio. kr. og Centralforvaltningen tegner sig for 26,5 mio. kr. For Senior-, Sunheds- og Fritidsforvaltningen samt Socialforvaltningen er alene mindre afvigelser. Den store afvigelse under Centralforvaltningen består blandt andet af udskudte projekter og investeringer vedrørende f.eks. genforeningen 2020 og digitaliseringsprojekter, overskud vedrørende Byrådets virksomhed, udskudte kompetenceprojekter, mindre udgifter til tjenestemandspensioner og arbejdsskader. Endvidere indgår opsparet overskud fra de enkelte afdelinger vedrørende f.eks. udskudt genbesættelse af stillinger, udgifter til administrationsbygninger m.v.

Finansieringspolitik

Generelt

Området består af indtægter vedrørende skatter og tilskud, momsudligning, langfristet og kortfristet gæld, lang- og kortfristede tilgodehavender m.v. Endvidere indgår en række mindre finansielle funktioner og den samlede nettoforskydning i likvide aktiver.

Regnskab 2020

Regnskabet er som forventet for skatter, udligning og tilskud. For sidstenævnte er et restbudget på 17,9 mio. kr., der overføres til finansiering af en eventuel negativ midtvejsregulering i 2021. For skatter er der balance mens der ikke regnskabsforklares for øvrige funktioner.

Ejendoms- og boligpolitik

Generelt

Området omfatter diverse "restejendomme", der primært vedrører udlejning. Endvidere indgår pulje til finansiering af diverse udgifter vedrørende køb og salg af jord og fast ejendom, f.eks.

Driftsudgifter for bygninger til salg, nedrivning, jordbundsundersøgelser m.v.

Regnskab 2020

Afvigelsen vedrører diverse poster og overføres til 2021 til styrkelse af samlet pulje.

Beredskab

Generelt

Området vedrører alene udgifter i henhold til kontrakt med Trekant brand.

Regnskab 2020

Regnskabet er som forventet.

Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2020 til 2021



Serviceudgifter, overførsel fra 2020 til 2021		
	Regnskab 2020 (over- /underskud)	Nettodrift overført til 2021
	(kr.)	(kr.)
<i>Budgetopfølgning ultimo 2020 (Byrådet den 15/12-20):</i>		
Arbejdsmarkedsudvalget		
• Arbejdsmarkedspolitik		600.000 kr.
Børne- og Uddannelsesudvalget		
• Uddannelsespolitik		9.500.000 kr.
Kulturudvalget		
• Kulturpolitik		3.064.000 kr.
Plan- Bolig- og Miljøudvalget		
• Miljøpolitik		1.201.000 kr.
Teknik- og Klimaudvalget		
• Vej- og Parkpolitik		9.960.000 kr.
• Klimapolitik		281.000 kr.
Lokaldemokratiudvalget		
• Lokaldemokratipolitik		1.354.000 kr.
Økonomiudvalget		
• Administrationspolitik		2.000.000 kr.
• Erhvervs politik		1.592.000 kr.
<i>Barselsudligning, fordeling (Byrådet den 15/12-20):</i>		
• Administrationspolitik		3.317.000 kr.
<i>* Genbevillingssag 2020/2021, (Byrådet den 27/4-2021):</i>		
	108.254.000 kr.	100.270.000 kr.
Serviceudgifter, overført i alt	108.254.000 kr.	133.139.000 kr.

* Specifikation af, hvad der er overført til 2021 og til hvilket politikområde fremgår af overførselssagen (Behandlet af Byrådet den 27. april 2021).



Omkostnings- regnskab



Balance



	Primo saldo	Ultimo saldo
8 Aktiver	5.311.274.107	5.651.727.701
22 Likvide aktiver	-114.443.345	252.685.835
01 Kontante beholdninger	722.316	154.714
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-689.831.753	-317.509.251
07 Investerings- og placeringsforeninger	19.424.787	23.803.667
08 Realkreditobligationer	555.241.304	546.236.705
10 Statsobligationer m.v.	0	0
25 Tilgodehavender hos staten	3.681.238	-26.235.767
12 Refusionstilgodehavender	3.681.238	-26.235.767
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	330.552.909	255.392.225
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	208.574.917	124.296.348
15 Andre tilgodehavender	95.096.144	121.942.162
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	19.109.559	-1.188.484
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	7.772.289	10.342.200
32 Langfristede tilgodehavender	2.409.031.151	2.490.294.034
20 Pantebreve	41.848.571	41.574.971
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.172.504.167	2.240.528.930
22 Tilgodehavender hos grundejere	530.083	532.114
23 Udlån til beboerindskud	32.469.916	32.383.888
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	146.465.051	156.386.343
27 Deponerede beløb for lån m.v.	15.213.363	18.887.788
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	30.530.206	32.915.718
29 Klimainvesteringer	12.253.499	19.867.418
35 Andre forsyningsvirksomheder	18.276.707	13.048.299
35 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for	0	215.452
36 Kommuner og regioner m.v.	0	215.452
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	205.272.083	180.291.345
42 Legater	10.869.037	10.789.398
43 Deposita	187.578.935	162.759.783
44 Parkeringsfond	6.824.112	6.742.164
58 Materielle anlægsaktiver	2.342.997.840	2.369.578.332
80 Grunde	436.319.630	472.202.453
81 Bygninger	1.699.543.506	1.796.351.350
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	39.629.938	36.714.986
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	21.049.874	20.325.944
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	146.454.893	43.983.599
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger	5.371.624	7.592.888
86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig)	5.371.624	7.592.888
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	98.280.400	88.997.640
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	98.280.400	88.997.640
Balance	5.311.274.107	5.651.727.701

	Primo saldo	Ultimo saldo
9 Passiver	-5.311.274.107	-5.651.727.701
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-210.129.262	-190.013.467
46 Legater	-10.867.262	-10.790.500
47 Deposita	-199.262.000	-179.222.967
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-1.372.972	-1.765.578
48 Kommuner og regioner m.v.	0	-177.990
49 Staten	-1.372.972	-1.587.588
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-13.095.317	-3.460.465
50 Kassekreditter og byggelån	-13.095.317	-3.460.465
51 Kortfristet gæld til staten	-32.559.473	-33.423.896
52 Anden gæld	-32.559.473	-33.423.896
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-500.767.147	-464.203.640
53 Kirkelige skatter og afgifter	-201.275	-82.174
54 Andre kommuner og regioner	-59.885.082	-62.511.734
55 Skyldige feriepenge	-29.262.346	-10.829.015
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-263.671.963	-224.555.444
59 Mellemløbskonto	-139.974.193	-155.883.073
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-7.772.289	-10.342.200
55 Langfristet gæld	-1.413.654.437	-1.709.101.104
63 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0
70 Kommunekredit	-920.182.980	-1.035.512.895
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	-712.350	-9.485.130
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-93.873.117	-286.467.673
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-396.046.355	-377.367.100
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-2.839.635	-268.306
72 Hensatte forpligtelser	-1.016.006.181	-1.072.199.568
90 Hensatte forpligtelser	-1.016.006.181	-1.072.199.568
75 Egenkapital	-2.123.689.316	-2.177.559.983
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-63.758.241	-59.120.318
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-35.301.578	-32.849.896
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.345.132.082	-2.371.740.683
94 Reserve for opskrivninger	-2.457.963	-2.457.963
99 Balancekonto	322.960.548	288.608.877
Balance	-5.311.274.107	-5.651.727.701

Specificeret balance



Specificeret balance

Struktur og tekst		Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
09 Balance	F1	0,00	0,00
22 Likvide aktiver	F2	-114.443.345,25	252.685.834,59
01 Kontante beholdninger	F3	722.316,45	154.713,50
8 Aktiver		722.316,45	154.713,50
922018002 CSV PÆD. MIDLER KASSEENHED F.30.143		297,00	1.684,00
922018003 CF - BORGERSERVICE NR. 0.10.125		20.754,50	39.105,00
922018004 TINGHØJ KASSEENHED NR. F.02.165		28.959,50	10.407,50
922018007 LUKKET - NORDHØJ KASSEENHED NR. F.02.164		3.000,00	0,00
922018009 MARIELUND KASSEENHED NR. F.02.166		38.278,00	18.034,00
922018012 LUKKET - GRELEN, ASPERGERPROJEKT, FORSKUDSKASSE F 02.175		3.000,00	0,00
922018013 NICOLAI FOR BØRN KASSEENHED NR. O.07.200		8.975,00	1.000,00
922018015 SOCIALFORVALTNINGEN STØTTECENTER FOR SENHJERNESKADEDE KASSE		2.000,00	2.000,00
922018017 AFLASTNINGSSTEDET KERNEN KASSEENHED F.02.180		5.000,00	5.000,00
922018018 SENIORFORVALTNINGEN KLØVERVEJ 12 - CAFETERIA KASSEENHED NR.		1.000,00	1.000,00
922018020 GEOGRAFISK HAVE KASSEENHED NR. O.04.102		3.000,00	14.395,50
922018021 GODSET KASSEENHED NR. O.07.119		30.000,00	30.000,00
922018022 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN FOLKEBIBLIOTEKET KASSEENHED N		500,00	500,00
922018024 BOFÆLLESSKABET KAMELIA FORSKUDSKASSE F.02.74		2.500,00	2.500,00
922018025 SENIORFORVALTNINGEN PLEJECENTER OLIVENHAVEN KASSEENHED NR. O		1.000,00	1.000,00
922018027 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING CHRISTIANSFELD CENTERET KASSEEN		10.217,50	0,00
922018030 Rejseforsud - BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN		0,00	0,00
922018031 Rejseforsud - BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN		0,00	0,00
922018035 SOCIALFORVALTNINGEN KULTURHUSET LEVISONSVÆJ KASSEENEHD NR. O		3.956,00	3.973,00
922018037 DAGCENTER NORGESVEJ - CAFETERIA KASSEENHED NR. O.02.141		1.000,00	1.000,00
922018038 SENIORFORVALTNINGEN LINDELY, VAMDRUP, KASSEENHED NR. O.08.01		1.000,00	1.000,00
922018039 SENIORFORVALTNINGEN KONGEBROCENTRET KASSEENHED O.08.016		500,00	500,00
922018040 SENIORFORVALTNINGEN BERTRAM KNUDSENS HAVE, KASSEENHED NR. O.		1.000,00	1.000,00
922018041 LUKKET - BIF , CAFÉ JOBCENTERET, KASSEENHED O.02.159		300,00	0,00
922018042 SOCIALFORVALTNINGEN BOFÆLLESSKAB GRAMROLIGHED KASSEENHED NR.		2.500,00	0,00
922018044 Socialforvaltning Væksstedet, salg i café		543.171,95	9.565,50
922018045 LUKKET - SOCIALFORVALTNINGEN ALTARP, NORDHØJ, KASSEENHED		-443,00	0,00
922018049 BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET KASSEENHED NR. F.02.173		2.000,00	2.000,00
922018050 LUKKET - BIBLIOTEKET CHRISTIANSFELD KASSEENHED NR. O.07.135		500,00	0,00
922018051 BIBLIOTEKET, VAMDRUP KASSEENHED NR. O.07.136 DIVERSE INDTÆGT		500,00	0,00
922018053 LUKKET - BIBLIOTEKET, FILIAL LUNDERSKOV KASSEENHED NR. O.07.		150,00	0,00
922018054 PLEJECENTER MUNKENS DAM, KØKKEN KASSEENHED NR. O.02.067		500,00	500,00
922018056 MIDTGAARDEN, CAFETERIA KASSEENHED NR. O.02.025		500,00	500,00
922018058 VESTERLØKKE KASSEENHED NR. O.02.109		200,00	200,00
922018059 TEGLGÅRDS PARKEN - CAFE KASSEENHED NR. O.02.139		500,00	500,00
922018060 KONGSBJERGHJEMMET KASSEENHED NR. O.08.012 DIVERSE		1.500,00	1.500,00
922018061 STØTTECENTRET LEVISONSVÆJ KASSEENHED NR. F.02.161		2.000,00	2.000,00
922018063 JOB IGEN, SALG AF PRODUKTION KASSEENHED NR. O.02.158		500,00	500,00
922018065 Geografisk Have - Cafe		2.000,00	3.349,00
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	F3	-689.831.753,12	-317.509.251,31
8 Aktiver		-689.831.753,12	-317.509.251,31
922058001 DANSKE BANK KONTONR. 1569-5007127 DRIFTSKONTO/NEMKONTO		-708.262.234,66	-343.350.541,16
922058002 SYDBANK A/S KONTO NR. 7040 290210-3		164.688,80	642.204,30
922058003 NORDEA KONTONR. 2208 6878 953 590 DRIFTSKONTO		0,00	0,00
922058006 NYKREDIT KONTO NR. 8117 1660491		-7.745.255,90	3.264,09
922058007 PM-KONTO SYDBANK KONTO NR. 7040 1267839		75.145,39	625.545,64
922058008 OBS-KONTI I DANSKE BANK		2.011.854,61	10.737.167,83
922058011 DANSKE BANK KONTO NR. 4394020028 SOCIALFORVALTNINGEN DRIFTKO		1.285.844,78	-1.132.612,20
922058012 DANSKE BANK KONTONR. 4394020036 PBS-KONTO		0,00	0,00
922058013 DANSKE BANK KONTONR. 4394020052 PARKERINGSAUTOMATER		1.191.165,18	1.094.176,21
922058015 Mobilepay kontant DANSKE BANK KONTO 0011329225		64.449,68	0,00
922058016 DANSKE BANK KONTO 0011593895 MOBILEPAY - KASSEAPP		65.713,37	52.503,42
922058017 DANSKE BANK KONTO 4394038326 DEPOT PM-AFTALE		1.145.591,50	881.562,48
922058018 CHR. FELD CENTRET 4394022047		201.587,47	44.977,47
922058025 Danske Bank 1569 12512325 Indbetalinger fra Socialstyrelsen		1.096.316,00	4.849.850,20
922058026 DANSKE BANK KONTONR. 12608535 MOBILEPAY-AUTOMATER		5.277,16	3.026,56
922058028 Aktiv Fritid, 4597 12678924		183.322,50	28.635,29
922058029 MobilePay, My Shop		249.596,91	293.773,15
922058030 Geografisk Have, 12881274		92.684,09	313.619,16
922058101 Deponeringer konto 00120376736		18.342.500,00	7.403.596,25
07 Investerings- og placeringsforeninger	F3	19.424.787,29	23.803.667,26
8 Aktiver		19.424.787,29	23.803.667,26
922078002 Aktier tilgang		19.424.787,29	46.508.238,22
922078003 Aktier afgang		0,00	-22.704.570,96
08 Realkreditobligationer	F3	555.241.304,13	546.236.705,14
8 Aktiver		555.241.304,13	546.236.705,14
922088001 Tilgang		555.241.304,13	735.608.182,71
922088002 Afgang		0,00	-189.371.477,57
10 Statsobligationer m.v.	F3	0,00	0,00
8 Aktiver		0,00	0,00
922108001 Tilgang		0,00	0,00
922108002 Afgang		0,00	0,00
25 Tilgodehavender hos staten	F2	3.681.238,46	-26.235.767,37
12 Refusionstilgodehavender	F3	3.681.238,46	-26.235.767,37
8 Aktiver		3.681.238,46	-26.235.767,37
925128001 Refusionstilgodehavender		3.681.238,46	-26.235.767,37
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	F2	330.552.909,31	255.392.225,46
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	F3	208.574.917,27	124.296.347,50
8 Aktiver		208.574.917,27	124.296.347,50
928148001 Påligninger		656.289.892,16	682.254.651,86
928148003 Mellemligninger		-642.851.956,12	-680.122.375,89
928148010 KASSEINDBETALINGER		0,00	0,00

Specificeret balance

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
928148011 PBS-INDBETALINGER	-11.703,00	0,00
928148012 MODERSYSTEMSINDBETALINGER	-18.552,30	0,00
928148013 FIK-INDBETALINGER	0,00	0,00
928148014 EFI-INDBETALINGER	2.012,61	23.402,27
928148016 Hovedkassen-kontante udbetalinger	-1.000,00	3.000,00
928148017 Indbetalinger til genudbetaling	-749.255,90	0,00
928148019 Mellemregning vedr. tidligere år	79.144.136,26	16.038.082,51
928148020 AFTALER DEB.ART 900	0,00	0,00
928148090 Unik, påligninger	2.401.609,89	2.307.790,84
928148091 UNIK vedr. Erhvervsleje	449.555,05	777.692,84
928148092 UNIK mellemregning		-1.600.539,82
928148093 UNIK mellemregning erhverv		1.600.539,82
928148094 UNIK, påligninger vedr. nøgler		-1.129,85
928148096 UNIK, påligninger vedr. misligholdelse		9.458,11
928148102 Faktura	113.920.178,62	103.005.774,81
15 Andre tilgodehavender	F3 95.096.144,23	121.942.162,24
8 Aktiver	95.096.144,23	121.942.162,24
928158001 LØN, REGNINGER TIL LØNMODTAGER	7.229,67	8.098,80
928158002 Div. uplacerbare indbetalinger	42.148.311,49	-36.009,00
928158005 Tilgodehavender ved eksterne fonde./institutioner	940.233,05	269.508,56
928158006 Tilgodehavende Centralforvaltningen	13.316.806,54	57.664.313,26
928158011 Tilgodehavender fra salg af jord og bygninger	38.745.071,12	64.036.333,12
928158012 Tilgodehavender entreprisforsikring, BYF	-61.507,64	-82,50
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	F3 19.109.559,01	-1.188.484,22
8 Aktiver	19.109.559,01	-1.188.484,22
928178002 Varmeregnskab lige år	-3.440,37	41.608,45
928178003 Varmeregnskab ulige år	-62.401,65	-250.945,00
928178004 Vandregnskab lige år	76.029,22	241.990,19
928178005 Vandregnskab ulige år	11.893,22	-86.595,00
928178006 El-regnskab lige år	-72.374,60	297.879,07
928178007 El-regnskab ulige år	576.895,98	-146.665,00
928178008 Fællesantenneregnskab	-155.887,46	-199.321,67
928178009 Flyttelejligheder	-480.888,56	-693.121,17
928178101 LØN, NETTOLØN	8.388.713,45	7.275.420,00
928178102 LØN, NEGATIV LØN	7.838,23	10.511,46
928178103 LØN, KAPITAL- OG RATEPENSION	0,00	-3.175,23
928178104 LØN, NETTO LØN TABT ARBEJDSFORTJENESTE		-2.376.665,68
928178110 Mellemkommunale afregninger	232.826,25	332.603,50
928178111 FORUDBETALTE REFUSIONER	0,00	0,00
928178112 Sociale pensioner	-971.482,90	-845.493,58
928178113 LUKKET Dagpenge	42.110,00	0,00
928178125 Mellemregning vedrørende udgifter/indtægter i år+1	34.643.056,62	115.280.070,04
928178126 Mellemregning vedrørende udgifter/indtægter i år +1	-23.123.328,42	-120.066.584,60
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	F3 7.772.288,80	10.342.199,94
8 Aktiver	7.772.288,80	10.342.199,94
928188001 DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELIM, VAMDRUP	1.824.740,94	1.507.771,08
928188002 In-House kontrakt Dreyershus	5.947.547,86	8.834.428,86
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	F2 2.409.031.151,01	2.490.294.033,78
20 Pantebreve	F3 41.848.571,15	41.574.971,15
8 Aktiver	41.848.571,15	41.574.971,15
932208003 SÆRLIGE PANTEBREVE (UDLÅN TIL FORSK. INSTITUTIONER)	32.276.818,68	32.236.818,68
932208004 UDLÅN I MEDFØR AF SERVICELOVENS PGF.116 TIL INDRETNING AF BO	3.559.972,47	3.559.972,47
932208005 BOLIGFORBEDRING	5.342.300,00	5.108.700,00
932208006 UDBETALING AF GRUNDKAPITAL MED ANDEN DEBITOR END LANDSBYGGEF	669.480,00	669.480,00
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	F3 2.172.504.167,00	2.240.528.930,00
8 Aktiver	2.172.504.167,00	2.240.528.930,00
932218101 BILLUND LUFTHAVN A/S	171.896.746,00	185.307.507,00
932218102 A/S PLANTNINGSSKABET	200,00	200,00
932218103 EJENDOMSSELSKABET JERNBANEGADE 25 A/S	4.846.828,00	0,00
932218105 MEDLEMSINDSKUD (FORRENTES IKKE)	73.162,00	73.162,00
932218106 KOLDING HAVN	110.576.145,00	116.915.151,00
932218110 MOTAS	1.257.306,00	1.231.769,00
932218111 FÆLLESKØKKENET ELBO I/S	2.263.780,00	2.082.141,00
932218113 BLUEKOLDING HOLDING A/S	1.881.590.000,00	1.934.919.000,00
932218114 Trekantområdets Brandvæsen I/S	0,00	0,00
22 Tilgodehavender hos grundejere	F3 530.082,89	532.113,86
8 Aktiver	530.082,89	532.113,86
932228001 Tilgodehavender hos grundejere	530.082,89	532.113,86
23 Udlån til beboerinskud	F3 32.469.915,69	32.383.887,50
8 Aktiver	32.469.915,69	32.383.887,50
932238002 Boliginskudslån, pligtlån	28.436.847,96	28.783.364,76
932238003 Boliginskudslån, ældreboliglån	0,00	0,00
932238004 Boliginskudslån, flygtninge, lov om boligstøtte § 57C	1.685.579,63	1.290.923,72
932238005 Kaution for boliginskudslån, Bet.art 090, 610	667.173,06	603.653,98
932238010 Beboerinskud plejecentre	597.970,04	385.736,04
932238020 Beboerinskud bosteder	1.753.897,00	1.727.337,00
932238025 Beboerinskud, Hensat til tab på tilgodehavender	-671.552,00	-407.128,00
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	F3 0,00	0,00
8 Aktiver	0,00	0,00
932248001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	0,00	0,00
932248002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger	0,00	0,00
932248999 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0,00	0,00
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	F3 146.465.051,28	156.386.343,27
8 Aktiver	146.465.051,28	156.386.343,27
932258002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til	61.549.208,50	58.316.248,26
932258007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigning	8.500.234,77	19.491.719,26
932258100 LØNFORSKUD VED ØMLÆGNING AF LØNUDBETALINGEN TIL TIMELØNNET P	2.400,00	1.600,00
932258101 GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND Stejlbjergvej	461.794,37	532.474,37

Specificeret balance

		Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
932258102 Depositum Lindegade 34A, St. "Pusterummet"		12.000,00	12.000,00
932258103 INDSKUD VEDRØRENDE KAMELIAHUSET		1.161.424,00	1.161.424,00
932258105 GREKEN, NDR. RINGVEJ 6		34.044,00	34.044,00
932258113 INDSKUD FOR ADMINISTRATIONSLOKALER		16.100,00	3.600,00
932258115 Gramrolighed 8-10-12, kælderens		44.192,00	19.932,00
932258116 Langfristede tilgodehavender, hensat til tab på tilgodehaven		-5.225.392,00	-4.140.199,00
932258117 CORTEX, BREDGADE 26 OG BREDGADE 28		73.500,00	74.999,40
932258120 LUKKET - FONDEN HOUSE OF INNOVATION BYRÅDET DEN 12-1-2009		604.000,00	0,00
932258122 ARENA SYD		14.279.000,00	15.279.000,00
932258124 LUKKET - BUTIK NØRREGADE, NØRREGADE 2 og LÅSBYGADE 103		18.900,00	0,00
932258125 AAB, DEPOSITUM STØTTECENTER FYNISVEJ		220.600,00	220.600,00
932258126 VONSILD FORSAMLINGSKONTO I BYRÅDET DEN 11/2-1978 OG 14/1-1980		135.000,00	135.000,00
932258127 PARK-HALLEN BEV. I BYRÅDET 22/1-1979 200.000 KR.BEV. I BYRÅD		700.000,00	700.000,00
932258128 LEJERBO, DAGINSTITUTIONEN PALMEALLE		33.000,00	33.000,00
932258129 LEJERBO, PINJEVEJENS BØRNEHUS		100.028,00	100.028,00
932258130 LEJERBO, DAGINSTITUTIONEN PALMEALLE		34.000,00	34.000,00
932258131 LEJERBO, PINJEVEJENS BØRNEHUS		119.464,00	119.464,00
932258132 LEJERBO, MUNKEVÆNGETS SFO		147.868,00	147.868,00
932258133 LEJERBO, OMSORGSCENTER I BRAMDRUMDAM		1.305.226,00	1.305.226,00
932258134 AAB, BØRNEHAVEN FR. D. VI'S VEJ		75.792,00	75.792,00
932258135 AAB, DAGCENTER MIDTGÅRDEN		2.875.407,00	2.875.407,00
932258136 LUKKET - KSB, DAGINSTITUTIONEN KILDEMOSEN, JUNGHANSVEJ		24.000,00	0,00
932258137 BSB, BØRNEHAVEN TUSINDFRYD		281.865,00	281.865,00
932258138 LEJERBO, DAGCENTER OLIVENHAVEN		5.950.000,00	5.950.000,00
932258140 FONDEN FOR KOLDINGEGNENS LUFTHAVN		500.000,00	500.000,00
932258142 AAB, DEPOSITUM STØTTECENTER OG KULTURHUS LEVISONISVEJ		1.635.668,00	1.635.668,00
932258144 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP ØVRIGE		19.286.623,22	21.200.526,86
932258145 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP SAMT TERMINSHJÆLP, ØVRIGE		5.637.539,86	5.692.678,82
932258146 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP TERMINSHJÆLP, ØVRIGE		426.521,59	426.521,59
932258147 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP KRAV IFB MED SOCIALT BEDRAGERI		28.419,00	28.419,00
932258148 UDLÅN AF HJÆLPEMIDLER PGF. 99, 100		23.664,69	23.664,69
932258149 UDLÅN AF HJÆLPEMIDLER PGF. 82		45.388,12	45.388,12
932258150 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG INTRODUKTIONSYDELSE MED 75% REFUS		286.522,52	178.306,87
932258151 AKTIVEREDE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE		553.793,80	542.515,95
932258152 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP, REPATRIERING		7.907.515,47	7.306.823,17
932258153 LÅN TIL INVALIDEBIL - AFDRAGSPLIGTIG DEL		6.887.730,23	6.583.176,17
932258154 LÅN TIL INVALIDEBIL - AFDRAGSFRI DEL		7.264.545,97	6.828.981,24
932258155 UDLÅN AF HJÆLPEMIDLER PGF. 32,73		12.647,44	12.647,44
932258156 UDLÅN AF HJÆLPEMIDLER PGF. 74,77		468.590,02	468.590,02
932258158 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP LEDIGHEDSYDELSE I VISITATIONSP		69.333,71	59.039,14
932258159 AMU-CENTER, TREKANTOMRÅDET C.F. TIETGENSVEJ 6, KOLDING I BYR		1.620.000,00	1.620.000,00
932258160 Kernehuset, indskud		74.304,00	74.304,00
932258162 DEPOSITUM IBC - UNGEINDSATSEN		202.588,00	393.999,90
27 Deponerede beløb for lån m.v.	F3	15.213.363,00	18.887.788,00
8 Aktiver		15.213.363,00	18.887.788,00
932278100 DEPONERING SELVEJENDE INSTITUTIONER,DANSKE BANK 12657161		4.588.363,00	4.095.788,00
932278101 OVERSKUD FOR FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, DEPONERING		0,00	4.167.000,00
932278103 KoldingQ		10.625.000,00	10.625.000,00
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsjorte forsyningsvirksomheder	F2	30.530.205,96	32.915.717,58
29 Klimainvesteringer	F3	12.253.498,93	19.867.418,38
8 Aktiver		12.253.498,93	19.867.418,38
935298001 Klimainvesteringer		8.428.348,67	0,00
935298300 PROJEKTNR. 4819 Klimatilpasning genforeningspladsen i Christ		-9.017,08	676.281,27
935298301 PROJEKTNR. 4820 Klimatilpasning Byparken, Legeparken		2.295.751,09	8.808.848,56
935298302 PROJEKTNR. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og Pumpeslus		559.145,00	6.231.284,44
935298303 PROJEKTNR. 4876 Klimatilpasning, Fyrtårnsprojekt, klima Sees		515.500,00	1.338.796,82
935298304 PROJEKTNR. 4995 Klimatilpasning, Brændkjær		358.471,25	1.773.108,37
935298305 PROJEKTNR. 5001 Klimatilpasning, Vifdam		105.300,00	544.453,00
935298306 PROJEKTNR. 5083 Synergi-projekt Seest Mølleå			494.645,92
35 Andre forsyningsvirksomheder	F3	18.276.707,03	13.048.299,20
8 Aktiver		18.276.707,03	13.048.299,20
935358001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald –		10.326.026,37	11.730.186,70
935358002 Ordninger for storskrald og haveaffald		1.645.314,92	-5.944,61
935358003 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage o		-1.521.673,17	-2.011.728,63
935358004 Ordninger for farligt affald		1.655.375,45	1.812.143,57
935358005 Genbrugsstationer		28.845.330,05	24.334.615,17
935358006 Øvrige ordninger		7.362.133,98	6.315.870,81
935358007 Generel administration (kun husholdninger)		-30.035.800,57	-29.126.843,81
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	F2		215.451,82
36 Kommuner og regioner m.v.	F3		215.451,82
8 Aktiver			215.451,82
938368900 Optræning af P- afgifter pålagt for Haderslev Kommune			215.451,82
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	F2	205.272.083,10	180.291.345,26
42 Legater	F3	10.869.036,94	10.789.397,68
8 Aktiver		10.869.036,94	10.789.397,68
942428002 OBLIGATIONER/INVESTERINGSBEVISER		5.691.411,80	5.627.258,80
942428004 SYDBANK KONTO 7040 1132447		12.725,67	1.273,41
942428005 SYDBANK FONDSKAPITALKONTO 8077 1037787		3.026.251,11	3.026.251,11
942428006 BUNDEN DEPOT		1.782.504,60	1.782.504,60
942428007 SYDBANK konto nr. 7040-109533-9		94.920,61	127.657,61
942428008 SYDBANK FONDSKAPITAL 8077 745381-4		64,14	64,14
942428010 SYDBANK 7040-191304-4		83.411,98	40.464,98
942428011 SYDBANK FONDSKAPITAL 8077 745382-2		152,30	152,30
942428013 DANSKE BANK KONTO 1569-5690030331		10.460,14	10.460,14
942428014 KONTANTKONTO DEPOT 856-012 56 59		-796,66	-796,66
942428016 SYDBANK 8077 1029107		13.836,01	16.305,01
942428017 SYDBANK FONDSKAPITALKONTO 8077 1029099		235,10	235,10
942428022 SYDBANK 8077-0001029073		123,09	123,09

Specificeret balance

		Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
942428023 SYDBANK 8077-0001029081		153.737,05	157.444,05
43 Deposita	F3	187.578.934,50	162.759.783,29
8 Aktiver		187.578.934,50	162.759.783,29
942438002 RØDBÆKSGÅRD BØRNEHAVE GARANTI NORDEA NR. 2208 43122		200.000,00	200.000,00
942438003 FRILANDS BØRNEHAVEN ENGHØJ GARANTI NORDEA NR. 5881 10419		555.000,00	555.000,00
942438004 FRILANDS BØRNEHAVEN ENGHØJ NYT VUGGESTUEAFSNIT GARANTI NORDE		285.700,00	285.700,00
942438005 MARIE MIKKELSENS BØRNEHAVE GARANTI HANDELSBANKEN 0893 010442		245.968,00	245.968,00
942438006 BØRNEHAVEN FLORAVEJ DANSKE BANK GARANTI NR. 37G0254241		137.500,00	137.500,00
942438007 Kautions- og garantibeviser		94.546.622,67	87.749.897,72
942438008 ARBEJDSGARANTIER		82.129.502,83	64.874.979,57
942438015 OPP-VONSILDHAVE, ATTENDO		5.000.000,00	5.000.000,00
942438016 HJEMMEPLEJE PRIVATE LEVERANDØR		3.835.432,00	3.067.529,00
942438017 Sct. Michaels Børnehave		162.870,00	162.870,00
942438018 Stepping Natur og idrætsbørnehave		226.966,00	226.966,00
942438019 Østbyens Børnehus		253.373,00	253.373,00
44 Parkeringsfond	F3	6.824.111,66	6.742.164,29
8 Aktiver		6.824.111,66	6.742.164,29
942448001 Parkeringsfond		6.824.111,66	6.742.164,29
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	F2	-210.129.261,98	-190.013.466,55
46 Legater	F3	-10.867.261,52	-10.790.499,75
9 Passiver		-10.867.261,52	-10.790.499,75
945469002 LEGATKAPITAL		-11.464.589,74	-11.464.589,74
945469003 LEGATBEHOLDNING		597.328,22	674.089,99
47 Deposita	F3	-199.262.000,46	-179.222.966,80
9 Passiver		-199.262.000,46	-179.222.966,80
945479010 RØDBÆKSGÅRD BØRNEHAVE GARANTI NORDEA NR. 2208 43122		-200.000,00	-200.000,00
945479011 FRILANDSBØRNEHAVEN ENGHØJ GARANTI NORDEA NR. 5881 10419		-555.000,00	-555.000,00
945479012 FRILANDS BØRNEHAVEN ENGHØJ NYT VUGGESTUEAFSNIT GARANTI NORDE		-285.700,00	-285.700,00
945479013 MARIE MIKKELSENS BØRNEHAVE GARANTI HANDELSBANKEN NR. 0893 01		-245.968,00	-245.968,00
945479014 BØRNEHAVEN FLORAVEJ DANSKE BANK GARANTI NR. 37G0254241		-137.500,00	-137.500,00
945479015 VEDR ENTREPRISER		-82.129.502,83	-64.874.979,57
945479017 Skadesløsbreve EJENDOMSSKAT		-87.105.000,00	-79.849.000,00
945479019 ANFORDRINGSGARANTI		-7.441.622,67	-7.900.897,72
945479022 DEPOSITA I HENHOLD TIL LEJELOVENS PGF. 7		-320.307,29	-319.624,67
945479023 HJEMMEPLEJE PRIVATE LEVERANDØRE		-3.835.432,00	-3.067.529,00
945479024 DEPOSITA VEDR. BYF		-129.492,14	-172.134,58
945479025 FORUDBETALT LEJE I HENHOLD TIL LEJELOVENS PGF. 7		-212.939,29	-221.249,17
945479028 TILBAGEHOLDELSE PLANLAGT VEDLIGEHOLD		-637.475,31	-3.704.923,87
945479031 Marielund, Mellemregningskonto		0,00	0,00
945479032 Aktiviteter, Ryttermarksvej		-6.499,21	0,00
945479039 OPP-VONSILDHAVE, ATTENDO		-5.000.000,00	-5.000.000,00
945479040 TINGHØJ - GAVEKONTO		-237.279,52	-237.279,52
945479042 RENOVERING OG MODERNISERINGSBELØB I HENHOLD TIL LEJE- OG SAM		0,00	0,00
945479044 LUKKET - TILBAGEHOLDELSE PLANLAGT VEDLIGEHOLD		-200.000,00	0,00
945479047 KIRSEBÆRHAVEN Indskud		-1.219.495,00	-1.257.187,00
945479048 LINDELY		-478.566,00	-417.486,00
945479049 VESTERLED		-547.644,00	-589.905,00
945479050 LÆRKEBO		-90.512,00	-89.786,00
945479051 BIRKEBO		-431.463,00	-460.083,00
945479052 KONGEBROCENTRET		-922.749,00	-976.899,00
945479053 BRUNEBJERG		-544.779,00	-544.779,00
945479054 CENTERVEJ		-766,00	-766,00
945479055 Rytterskolevej		-849.920,00	-823.360,00
945479056 BERTRAM KNUDSENS HAVE		-3.001.515,00	-3.099.439,00
945479058 CENTERVEJ 7-23		-1.411.042,00	-1.411.042,00
945479065 VESTER NEBEL BAVNEHØJ APS, BYGGEMODNING SØDALEN		-280.000,00	-280.000,00
945479069 KENT JOHANSEN, VESTERLØKKE		-65.000,00	-65.000,00
945479070 LEGEPARKEN		-6.000,00	-6.000,00
945479073 Tilbagehold BF diverse		-89.622,20	-86.239,70
945479075 Sct. Michaels Børnehave		-162.870,00	-162.870,00
945479076 Stepping Natur og idrætsbørnehave		-226.966,00	-226.966,00
945479077 Østbyens Børnehus		-253.373,00	-253.373,00
945479078 Pierre Ejendomme, Boligprojekt Stjerneparken			-1.700.000,00
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	F2	-1.372.972,10	-1.765.577,68
48 Kommuner og regioner m.v.	F3		-177.990,00
9 Passiver			-177.990,00
948489900 Haderslev Kommunes andel af pålagte p-afgifter			-177.990,00
49 Staten	F3	-1.372.972,10	-1.587.587,68
9 Passiver		-1.372.972,10	-1.587.587,68
948499102 PARKERINGSAFGIFTER		-1.372.972,10	-1.503.321,77
948499900 Statens andel af p-afgifter pålagt for Haderslev Kommune			-84.265,91
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	F2	-13.095.317,46	-3.460.465,25
50 Kassekreditter og byggelån	F3	-13.095.317,46	-3.460.465,25
9 Passiver		-13.095.317,46	-3.460.465,25
950509154 Bygge kredit nr. 201747216 Klimatilpasning Byparken - Legepa		-9.637.836,06	0,00
950509155 Bygge kredit nr. 201951068, Fyrtårnsprojekt, Klima Seest Møll		-1.092.732,80	-1.093.675,84
950509156 Bygge kredit nr. 201951067, Klimatilpasning, Kolding Å, Ådale		-2.364.748,60	-2.366.789,41
51 Kortfristet gæld til staten	F2	-32.559.473,01	-33.423.895,70
52 Anden gæld	F3	-32.559.473,01	-33.423.895,70
9 Passiver		-32.559.473,01	-33.423.895,70
951529013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i			0,00
951529096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lo			0,00
951529097 Refusion af ATP-bidrag			0,00
951529100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp			0,00
951529101 ATP-bidrag sygedagpenge			0,00
951529110 Betalinger vedrørende pas		0,00	-654.521,00
951529111 Betalinger vedrørende kørekort		0,00	-221.490,00
951529116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse			0,00

Specificeret balance

		Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
951529117 ATP-bidrag til fleksjobansatte			0,00
951529118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb			0,00
951529119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb			0,00
951529120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf.			0,47
951529121 Udbetaling af danskbonus til selvforløb ifølge integrati			0,00
951529122 Refusion af danskbonus til selvforløb ifølge integration			0,00
951529123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddan			0,00
951529124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud,			0,00
951529125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og re			0,00
951529126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæ			0,00
951529151 Statens andel af lån – alm.		-18.958.116,05	-19.188.254,07
951529152 Anden gæld – Hensat til tab på tilgodehavender		451.953,00	487.645,00
951529153 Statens andel af lån – indskud ældreboliger		-398.668,66	-257.178,66
951529154 Statens andel af lån – Flygtninge		-1.685.579,59	-1.303.742,33
951529158 Underholdsbidrag 100% refusion		-11.969.061,71	-12.281.250,71
951529160 Betalinger vedrørende Sydtrafik rejsekort		0,00	-5.104,40
951529400 Afregning af obligatorisk pensionsbidrag			0,00
52 Kortfristet gæld i øvrigt	F2	-500.767.147,23	-464.203.640,09
53 Kirkelige skatter og afgifter	F3	-201.274,58	-82.174,38
9 Passiver		-201.274,58	-82.174,38
952539001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-355.572.341,80	-82.174,38
952539013 Landskirkeskat		59.662.461,98	0,00
952539014 Lokale kirkelige kasser		295.708.605,24	0,00
54 Andre kommuner og regioner	F3	-59.885.081,95	-62.511.734,17
9 Passiver		-59.885.081,95	-62.511.734,17
952549151 MEDFINANSIERING		-58.758.535,52	-60.882.762,00
952549153 DEN SELVJEJENDE INST. GEOGRAFISK HAVE		-1.126.546,43	-1.628.972,17
55 Skyldige feriepenge	F3	-29.262.345,71	-10.829.014,52
9 Passiver		-29.262.345,71	-10.829.014,52
952559004 PERSONALE 6. FERIEUGE		0,00	-5.000,76
952559005 FERIEPENGE OPTJENINGSÅRET ULIGE ÅR		-20.024.420,98	-4.770.502,89
952559006 FERIEPENGE OPTJENINGSÅRET 2020			0,00
952559007 FERIEPENGE OPTJENINGSÅRET LIGE ÅR		-7.203.603,45	-3.837.924,92
952559008 Feriepenge ekstra tjeneste		-2.034.321,28	-2.215.585,95
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	F3	-263.671.963,47	-224.555.444,31
9 Passiver		-263.671.963,47	-224.555.444,31
952569002 LUKKET AFREGNINGSKONTO ARBEJDSGIVERE		1.232.038,00	0,00
952569003 El – Gramrolighed		562,55	-568,75
952569005 CF Opkrævning		-62.802,28	-44.776,29
952569006 Socialforvaltning			0,00
952569007 EUROCARD		-277.712,14	0,00
952569008 EUROCARD - BUF			-2.567,29
952569010 Lukket - Deltagergebyr, Sprogskolen		-12.000,00	0,00
952569011 GÆLD DIVERSE SENIOR OG SUNDHED		-132.849,54	1.197.640,81
952569015 FORSKELLIGE RESTANCER		-3.555,24	-3.555,24
952569016 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN		86.453,00	-188.576,45
952569021 DEN SELVJEJENDE INSTITUTION ELIM, VAMDRUP		0,00	0,00
952569022 CENTRALFORVALTNINGEN		-515.568,99	-489.965,67
952569024 MELLEMRÆGNING BY- OG UDVIKLING		-810.108,33	28.431,92
952569025 MELLEMRÆGNING UNIK		-1.417.542,38	-103.964,17
952569026 MELLEMRÆGNING BANKINDBETALINGER - ØKONOMI, LØN		0,00	0,00
952569027 MELLEMRÆGNING PULJEBILER BY-OG UDVIKLING		0,00	0,00
952569028 TILGODEHAVENDE OG SKYLDIGE BELØB VEDR. TIDLIGERE ÅR		-96.073.781,96	-14.443.205,80
952569135 Red Maden		-2.475,50	-2.607,50
952569301 Remitteringskonto - Prisme 2015		-165.682.620,66	-210.501.729,88
59 Mellemregningskonto	F3	-139.974.192,72	-155.883.072,77
9 Passiver		-139.974.192,72	-155.883.072,77
952599100 LØN, A-SKAT		-72.455.646,00	-71.456.725,00
952599101 LØN, AM-BIDRAG		0,00	0,00
952599102 LØN, ATP-BIDRAG		-5.977.828,63	-5.859.269,49
952599103 LØN, AUB		-9.572.986,19	-9.136.608,97
952599104 LØN, AKUT		0,00	0,00
952599105 LØN, SKATTEDIFFERENCER		6.830,73	3.851,73
952599106 LØN, AFREGNING AF SERVICETRÆK		3.245,00	2.255,00
952599107 LØN, LØNTRÆK LÅN- OG SPAREKASSEN		13.567,00	11.055,00
952599108 LØN, LØNTRÆK TJENESTEMÆNDENES LÅNEFORENING		3.695,00	6.418,00
952599109 LØN, PENSIONSBIIDRAG		-1.193.430,58	517.439,75
952599110 LØN, GRUPPELIV		10.652,30	8.882,31
952599111 LØN, KONTINGENT TIL MOTIONSKLUBBEN		0,00	0,00
952599112 LØN, DIVERSE PRISME		878.815,99	31.544,51
952599113 LØN, LÅNEKONTO		3.526,41	23.066,58
952599114 LØN, AUTOMATPOSTERINGER, LØBENDE REGISTRERING/FORDELING			0,00
952599115 LØN, FRIKØB LÆRERE, KOLDING LÆRERKREDS		0,00	0,00
952599116 LØN, DAGPENGEREFUSION		-2.235.525,29	-1.885.549,61
952599117 LØN, SD KONTANT UDBETALING		-4.938,00	13.076,02
952599119 LØN, REFUSION FRA AUB		-239.170,80	-289.279,87
952599120 LØN, REFUSION FRA AKUT		-82.283,04	0,00
952599121 REFUSION FLEX- OG SKÅNEJOB TIL KOLDING KOMMUNE		0,00	0,00
952599122 LØN, FERIEPENGE TIL FERIEKONTO		-10.275,89	2.315,89
952599123 LØN, FEJLKONTO (SKRAMMEL)		-92,00	217.351,04
952599125 LØN, force majeure (lukket)			0,00
952599130 DAGPENGEAFDELINGEN - AFREGNING AF A-SKAT		-1.748.389,00	-2.992.348,59
952599131 DAGPENGEAFDELINGEN - INDEHOLDT ATP		-797.259,00	-1.080.594,00
952599132 KONTANTHJÆLP - AFREGNING AF A-SKAT		-8.930.436,99	238.184,50
952599133 KONTANTHJÆLP - INDEHOLDT ATP-BIDRAG		-1.425.087,00	-623.307,74
952599134 FLEKSLØNTILSKUD - AFREGNING AF A-SKAT		-5.049.867,00	77.521,00
952599135 FLEKSLØNTILSKUD - INDEHOLDT ATP-BIDRAG		-2.507.020,88	-931.812,88
952599137 Refusion af løntilskud for borger bosiddende i andre kommune		51.382,95	51.382,95

Specificeret balance

	Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
952599154 KY A-Skat		-14.543.888,00
952599155 KY Administration Borgere		-4.810,00
952599157 KY ATP		-2.718.878,00
952599158 KY NemKonto		-9.803.166,18
952599159 KY OP		-292.845,00
952599160 KY Straksudbetaling		-61.401,44
952599161 KY UDK FUB		-118.860,00
952599200 UDGAENDE MOMS, SKAT	-7.416.537,11	-9.454.507,78
952599201 INDGAENDE MOMS, SKAT	9.712.341,96	10.494.369,26
952599202 MOMSAFREGNING, SKAT	5.987.733,86	-1.304.528,02
952599203 OMVENDT BETALINGSPLIGT, MOMS	5.824,89	9.708,85
952599204 MOMS AF EU-ERHV OG IMPORT	-468.384,28	0,07
952599205 VANDAFGIFT	328,37	446,08
952599206 EL-AFGIFT	80.755,32	0,04
952599207 GEOGRAFISK HAVE MOMSAFREGNING	-37.165,00	-91.191,70
952599208 GEOGRAFISK HAVE UDGAENDE MOMS	0,00	0,00
952599209 GEOGRAFISK HAVE INDGAENDE MOMS	0,00	0,00
952599300 ACONTOUDBETALING PENSION BORGERSERVICE	464.371,78	446.448,08
952599303 AFREGNINGSKONTO KMF	-19.971.957,45	-19.806.042,40
952599304 SYGESIKRING GR. 2 REFUSIONER	188.652,15	207.103,44
952599305 LUKKET - KONTANTHJÆLP, AUTOMATISK UDBETALING	1.043.756,72	0,01
952599306 LUKKET - KONTANTHJÆLP, STRAKSUDBETALING	-166.367,64	-11.775,67
952599309 ADMINISTRATION AF FØRTIDSPENSION	-5.692,71	12.566,40
952599310 ACONTOUDBETALING FØRTIDSPENSION	-6.900,93	24.802,57
952599311 ADMINISTRATION AF FOLKEPENSION	357.408,05	367.235,25
952599312 ADMINISTRATION AF DØDSBO	90.069,37	34.822,55
952599313 LUKKET - ADMINISTRATIONSÅFTEALE BORGERE KONTANTHJÆLP/PENSION	-447.690,23	0,00
952599314 ADMINISTRATIONSÅFTEALE BORGERE BILLÅN	-125.395,27	-154.664,83
952599315 DEBITORAÅFTEALE, AFDRAK, KMD-AKTIV	5.951,00	5.951,00
952599318 RYTTERMARKSVEJ, OPHOLDSBETALING, AFREGNING FRA BORGERE	0,00	0,00
952599319 AFREGNING AF PENSIONS BIDRAG, TABT ARBEJDSFORTJENESTE	-1.735,00	0,00
952599320 Pecunia, mellemregning fakturakørsel		0,00
952599321 KSD - Mellemregning KMD Udbetaling		-775,00
952599322 KSD - Afstemning		168.988,00
952599400 SKOLEKORT/KOMMUNEKORT BRUGERNES SALDO	-583.563,15	-624.258,38
952599401 SENKORT BRUGERNES NETTOSALDO	-69.848,20	-100.150,20
952599403 CONCIERGE KØB, REGNINGER TIL EKSTERNE	337,00	738,25
952599404 KANTINEN NORDHØJ, BRUGERKØB AFREGNING TIL KANTINEN	0,00	0,00
952599405 KANTINE MULTIFLEX, BRUGERKØB AFREGNING TIL KANTINEN	0,00	0,00
952599406 Arrangementer Harte Værket		0,00
952599408 Sprogskolen - depositum kursister	-296.250,00	-782.500,00
952599409 Fondskonference		0,00
952599410 Børnehandicap - tabt arbejdsfortjeneste		2.645.692,21
952599411 SKAT/AM - tabt arbejdsfortjeneste		-354.187,00
952599412 ATP - tabt arbejdsfortjeneste		-25.954,65
952599413 Pension - tabt arbejdsfortjeneste		-250.786,82
952599611 Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling	1.054.925,00	1.429.985,00
952599612 Fonde, hjemløse	-12.970,57	-20.951,49
952599613 Diverse projekter, SOC		-183.132,39
952599618 Overmarksgården - udlæg beboere	3.576,60	2.376,70
952599700 TILBAGEFØRTE UDBETALINGER PÅ GRUND AF FEIL I NEMKONTO	-37.618,30	-38.702,92
952599702 INDBETALINGER UDEN AFSENDER	-7.467,00	-1.270,00
952599710 SOC ADM., MELLEIREGNING	-268.786,25	-419.536,25
952599711 BUF, MELLEIREGNING	-244.856,05	-2.374.000,00
952599712 TRINDVOLD, MELLEIREGNING	0,00	0,00
952599713 CFS - Center for senhjerneskade	-732,04	-1.229,42
952599800 LANDVINDINGSLAG - VINDEMOSEN	0,00	0,00
952599801 SKORSTENSFEJER	0,03	0,03
952599802 SERVICELOV §109 OG §110, UDENLANDSKE BORGERE	41.566,00	43.372,00
952599803 PULIEBILER UDKONTERING	-7.128,80	0,00
952599811 Lukkede konti 9.59	-4.306.744,83	-884.659,61
952599900 RESULTATKONTO	-6.320.294,50	-6.625.568,93
952599901 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE	-1.449.582,88	-811.200,00
952599902 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE	-5.336.474,32	-7.320.203,04
952599903 EKSTRAORDINÆRE HENLÆGGELSER	-353.621,43	278.378,57
952599904 Særlige henlæggelser/dispositions-konto	-25.104,00	0,00
952599905 Forsikringssager kommunale ældreboliger	8.343,65	30.876,84
952599906 Forsikringssager private ældreboliger	207.254,38	149.843,02
61 Selvejende institutioner med overenskomst	F3	-7.772.288,80
9 Passiver		-7.772.288,80
952619001 Den selvejende institution Elim, Vamdrup		-1.824.740,94
952619002 In-House kontrakt Dreyershus		-5.947.547,86
55 Langfristet gæld	F2	-1.413.654.436,85
63 Selvejende institutioner med overenskomst	F3	0,00
9 Passiver		0,00
955639150 Selvejende institutioner med overenskomst		0,00
70 Kommunekreditforeningen	F3	-920.182.979,99
9 Passiver		-920.182.979,99
955709151 KOMMUNEKREDIT NR. 200428685 HOVEDSTOL KR. 62.000.000 (SKATTE		-22.320.000,00
955709152 KOMMUNEKREDIT NR. 200528902 HOVEDSTOL KR. 38.000.000 RESTLÅN		-15.579.999,68
955709153 KOMMUNEKREDIT NR. 200732016 HOVEDSTOL KR. 72.441.703,65 VARI		-27.324.711,72
955709154 KOMMUNEKREDIT NR. 201544806(konv. fra 200732352)		-70.375.882,59
955709155 KOMMUNEKREDIT NR. 200732507 HOVEDSTOL KR. 57.734.954,27 VARI		-2.993.528,19
955709156 KOMMUNEKREDIT NR. 201036518 HOVEDSTOL KR. 22.045.160,00 FINA		-13.026.685,49
955709157 KOMMUNEKREDIT NR. 201136902 HOVEDSTOL KR. 37.641.000 RENTE D		-28.224.612,02
955709158 KOMMUNEKREDIT NR. 201238779 HOVEDSTOL KR. 412.981.268,80. UD		-231.395.551,15
955709159 KOMMUNEKREDIT NR. 201239413 HOVEDSTOL 99.000.000 KR. RENTE D		-75.407.703,29
955709160 KOMMUNEKREDIT NR. 201339926 HOVEDSTOL 65.000.000 RENTE DKK-E		-50.885.792,78

Specificeret balance

		Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
955709161 KOMMUNEKREDIT NR. 201543118 HOVEDSTOL KR. 79.000.000		-64.405.759,95	-61.408.756,69
955709162 KOMMUNEKREDIT NR. 201544807 AFTALELÅN HOVEDSTOL 90.302.395 K		-72.609.300,49	-68.037.463,53
955709163 KOMMUNEKREDIT NR. 201951109 konv. fra 201646016 løbetidsforl		-25.496.265,36	-24.243.844,14
955709164 KOMMUNEKREDIT NR. 201646017 HOVEDSTOL VARIABEL 7.167.800,93		-4.300.680,59	-3.481.503,35
955709165 KOMMUNEKREDIT NR. 201646567 VARIABEL 70.000.000 KR.		0,00	0,00
955709166 KOMMUNEKREDIT NR. 201747497		-41.400.000,00	-41.400.000,00
955709167 KOMMUNEKREDIT NR. 201747498		-5.157.894,70	-4.421.052,60
955709168 KOMMUNEKREDIT NR. 201747767		-41.136.449,98	-39.555.090,51
955709169 KOMMUNEKREDIT NR. 201747765		-3.805.399,87	-3.323.113,11
955709170 KOMMUNEKREDIT NR. 201849338		-24.895.320,50	0,00
955709171 KOMMUNEKREDIT NR. 202052624 konv. fra 201849360		-2.633.470,12	-2.338.527,13
955709172 KOMMUNEKREDIT NR. 201849361		-44.973.680,79	-43.330.309,30
955709173 KOMMUNEKREDIT NR. 201951009		-9.750.000,00	-8.750.000,00
955709174 KOMMUNEKREDIT NR. 201951017		-39.604.290,73	-38.020.592,82
955709175 KOMMUNEKREDIT NR. 202051831			-29.156.962,41
955709176 Kommunekredit nr. 202052147 Låneramme			-10.499.853,18
955709177 Kommunekredit nr. 202052148 Lav likviditet			-18.507.479,91
955709178 Lån 202052407 Fremrykkede anlægsinvesteringer 82,6 mio kr.			-81.095.114,60
955709179 Lån 202052549 Fremrykkede anlægsinvesteringer 39,3 mio. kr.			-38.560.133,88
955709180 Lån 202053345 Likviditetslån 34.000.000 kr.			-34.000.000,00
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	F3	-712.349,59	-9.485.129,83
9 Passiver		-712.349,59	-9.485.129,83
955729100 Lån 201951106 klimatilpasning Genforeningspladsen		-712.349,59	-676.281,27
955729101 Lån 202051980 klimatilpasning Legeparken/Byparken			-8.808.848,56
73 Lønmodtagernes Feriemidler	F3	-93.873.117,00	-286.467.673,00
9 Passiver		-93.873.117,00	-286.467.673,00
955739001 Medarbejdere der fratradte i perioden 1. september 2019 til			-32.864.425,00
955739002 Funktionærer i fortsat beskæftigelse i perioden 1. september			-253.603.248,00
955739999 Lønmodtagernes Feriemidler		-93.873.117,00	0,00
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	F3	-396.046.355,27	-377.367.099,98
9 Passiver		-396.046.355,27	-377.367.099,98
955779151 KOMMUNEKREDIT NR. 200428161 HOVEDSTOL KR. 56.132.000 KIRSEBÆ		-31.299.114,60	-29.154.246,56
955779152 KOMMUNEKREDIT NR. 200630649 HOVEDSTOL KR. 13.377.000 KONTANT		-8.233.669,70	-7.702.114,68
955779153 KOMMUNEKREDIT NR. 200731957 HOVEDSTOL KR. 27.017.000 KONGEBR		-17.691.962,69	-16.615.266,35
955779154 KOMMUNEKREDIT NR. 18702 HOVEDSTOL KR. 5.822.000 KONTANTLÅN Æ		-3.445.087,24	-3.266.150,20
955779155 KOMMUNEKREDIT NR. 200529325 HOVEDSTOL KR. 9.715.000,00 NY VE		-5.841.643,23	-5.469.278,65
955779156 KOMMUNEKREDIT NR. 9620295 HOVEDSTOL KR. 11.078.300 LINDELY		-7.192.252,88	-6.861.681,34
955779157 KOMMUNEKREDIT NR. 9620516 HOVEDSTOL KR. 11.269.400 LINDELY		-7.437.549,84	-7.103.656,04
955779158 KOMMUNEKREDIT NR. 200833335 HOVEDSTOL KR. 24.622.000 ÆLDREBO		-16.831.583,75	-15.862.581,31
955779159 KOMMUNEKREDIT NR. 201036050 TRINDVOLD HOVEDSTOL KR. 37.549.0		-27.666.786,93	-26.366.474,46
955779160 KOMMUNEKREDIT NR. 200327286 HOVEDSTOL KR. 8.496.000 INDRIES		-4.536.228,64	-4.200.322,67
955779161 KOMMUNEKREDIT NR. 201442189 HOVEDSTOL 137.052.000 BERTRAM KN		-113.330.517,88	-108.797.425,12
955779162 KOMMUNEKREDIT NR. 201442915 , HOVEDSTOL 51.427.000 KR., BRAM		-42.797.107,11	-41.085.271,15
955779163 KOMMUNEKREDIT NR. 201543376, TVANGSKONVERTERING AF 9923743		0,00	0,00
955779164 KOMMUNEKREDIT NR. 201543374, TVANGSKONVERTERING AF 200024396		0,00	0,00
955779165 KOMMUNEKREDIT NR. 201543375, TVANGSKONVERTERING AF 200124989		0,00	0,00
955779166 KOMMUNEKREDIT NR. 201543377, TVANGSKONVERTERING AF 9923742		0,00	0,00
955779167 KOMMUNEKREDIT NR. 201544365, VONSILDHAVE OPP, 87.538.000		0,00	0,00
955779168 KOMMUNEKREDIT NR. 201849181 Udvidelse af Kongebrocentret		-13.858.844,78	-13.387.948,48
955779169 KOMMUNEKREDIT NR. 201849152 konverteret fra 201543376		-670.441,12	-603.916,38
955779170 KOMMUNEKREDIT NR. 201849150 konverteret fra 201543377		-10.672.334,82	-9.613.368,94
955779171 KOMMUNEKREDIT NR. 201849145 konverteret fra 201543374		-189.901,83	-172.814,41
955779172 KOMMUNEKREDIT NR. 201849117 konverteret fra 201543375		-231.090,88	-210.297,30
955779173 KOMMUNEKREDIT NR. 201849046 konverteret fra 201544365		-84.120.237,35	-80.894.285,94
79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	F3	-2.839.635,00	-268.306,00
9 Passiver		-2.839.635,00	-268.306,00
955799150 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver		-2.839.635,00	-268.306,00
58 Materielle anlægsaktiver	F2	2.342.997.840,34	2.369.578.331,68
80 Grunde	F3	436.319.630,00	472.202.453,20
8 Aktiver		436.319.630,00	472.202.453,20
958808001 Takstfinansierede aktiver		5.651.239,00	5.651.239,00
958808002 Selvejende institutioners aktiver		3.887.800,00	3.887.800,00
958808003 Øvrige skattefinansierede aktiver		426.780.591,00	462.663.414,20
81 Bygninger	F3	1.699.543.505,91	1.796.351.350,32
8 Aktiver		1.699.543.505,91	1.796.351.350,32
958818001 Takstfinansierede aktiver		45.186.566,65	41.536.185,24
958818002 Selvejende institutioners aktiver		31.069.053,59	28.668.144,69
958818003 Øvrige skattefinansierede aktiver		1.623.287.885,67	1.726.147.020,39
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	F3	39.629.938,25	36.714.985,84
8 Aktiver		39.629.938,25	36.714.985,84
958828001 Takstfinansierede aktiver		10.929.651,13	10.176.371,62
958828002 Selvejende institutioners aktiver		159.999,00	139.999,00
958828003 Øvrige skattefinansierede aktiver		28.540.288,12	26.398.615,22
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	F3	21.049.873,60	20.325.943,51
8 Aktiver		21.049.873,60	20.325.943,51
958838001 Takstfinansierede aktiver		1.658.154,15	1.423.892,14
958838002 Selvejende institutioners aktiver		184.725,72	153.952,32
958838003 Øvrige skattefinansierede aktiver		19.206.993,73	18.748.099,05
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	F3	146.454.892,58	43.983.598,81
8 Aktiver		146.454.892,58	43.983.598,81
958848001 Takstfinansierede aktiver		332.629,99	332.629,99
958848003 Øvrige skattefinansierede aktiver		146.122.262,59	43.650.968,82
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger	F2	5.371.623,57	7.592.888,00
86 Varebeholdninger / -lagre	F3	5.371.623,57	7.592.888,00
8 Aktiver		5.371.623,57	7.592.888,00
965868003 Øvrige skattefinansierede aktiver		5.371.623,57	7.592.888,00
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	F2	98.280.400,00	88.997.640,00
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	F3	98.280.400,00	88.997.640,00

Specificeret balance

		Primosaldo 2020	Ultimosaldo 2020
8 Aktiver		98.280.400,00	88.997.640,00
968878003 Skattefinansierede aktiver		98.280.400,00	88.997.640,00
72 Hensatte forpligtelser	F2	-1.016.006.181,47	-1.072.199.568,47
90 Hensatte forpligtelser	F3	-1.016.006.181,47	-1.072.199.568,47
9 Passiver		-1.016.006.181,47	-1.072.199.568,47
972909001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner		-890.203.711,00	-942.835.240,00
972909003 Arbejdsskader		-124.440.000,00	-128.000.000,00
972909150 Hensatte forpligtelser		-1.362.470,47	-1.364.328,47
75 Egenkapital	F2	-2.123.689.316,40	-2.177.559.982,89
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	F3	-63.758.240,92	-59.120.317,99
9 Passiver		-63.758.240,92	-59.120.317,99
975919001 MODPOST - TAKSTFINANSIEREDE AKTIVER		-63.758.240,92	-59.120.317,99
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	F3	-35.301.578,31	-32.849.896,01
9 Passiver		-35.301.578,31	-32.849.896,01
975929001 MODPOST - SELVEJENDE INSTITUTIONERS AKTIVER		-35.301.578,31	-32.849.896,01
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	F3	-2.345.132.081,68	-2.371.740.682,68
9 Passiver		-2.345.132.081,68	-2.371.740.682,68
975939001 MODPOST - SKATTEFINANSIEREDE AKTIVER		-2.345.132.081,68	-2.371.740.682,68
94 Reserve for opskrivninger	F3	-2.457.963,00	-2.457.963,00
9 Passiver		-2.457.963,00	-2.457.963,00
975949003 Skattefinansierede aktiver		-2.457.963,00	-2.457.963,00
99 Balancekonto	F3	322.960.547,51	288.608.876,79
9 Passiver		322.960.547,51	288.608.876,79
975999002 Afskrivninger af restancer / tilgodehavender		85.474.804,46	92.676.540,32
975999003 Værdireguleringer f.eks. ejendomsværdi, udstykninger og kursr		-1.425.801.746,78	-1.268.606.713,60
975999004 BALANCEKONTO VEDR. HOVEDKONTO 0-8		-138.750.898,25	-337.498.818,01
975999005 BALANCEKONTO IØVRIGT		1.802.038.388,08	1.802.037.868,08

Tværgående artsoversigt



	Regnskab 2020			
	Udgift		Indtægt	
1 Lønninger	2.757.253.962,27	2.757.253.962,27		
1 Løn m.v.		2.879.481.831,67		
3 Kursusgodtgørelse fra Arbejdsløsheds-kasser		-434.700,16		
4 Daggengerefusion		-63.547.187,87		
5 Arbejdsgivernes Elevrefusion		-10.903.360,57		
6 Pensionsforsikringspræmie		107.390,24		
7 Tilskud til skåne- og fleksjob		-32.117.459,96		
9 Diverse		-15.332.551,08		
2 Varekøb	622.172.297,99	622.172.297,99		
2 Fødevarer		20.511.431,95		
3 Brændsel og drivmidler		295.709.106,79		
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)		19.669.091,20		
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)		88.943.918,60		
7 Anskaffelser		10.757.949,51		
9 Øvrige varekøb		186.580.799,94		
4 Tjenesteydelser m.v.	2.603.471.790,50	2.603.471.790,50		
0 Tjenesteydelser uden moms		408.207.329,22		
5 Entreprenør- og håndværkerydelser		243.061.049,60		
6 Betalinger til staten		842.478.784,07		
7 Betalinger til kommuner		187.837.145,48		
8 Betaling til regioner		439.473.796,38		
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		482.413.685,75		
5 Tilskud og overførsler	1.407.652.322,98	1.407.652.322,98		
1 Tjenestemandspensioner m.v.		24.111.812,86		
2 Overførsler til personer		1.138.176.483,52		
9 Øvrige tilskud og overførsler		245.364.026,60		
6 Finansudgifter	191.596.770,04	191.596.770,04		
7 Indtægter			-998.655.015,60	-998.655.015,60
1 Egne huslejeindtægter				-39.177.767,87
2 Salg af produkter og ydelser				-480.838.048,86
6 Betalinger fra staten				-41.954.970,69
7 Betalinger fra kommuner				-168.226.507,00
8 Betalinger fra regioner				-10.874.885,58
9 Øvrige indtægter				-257.582.835,60
8 Finansindtægter			-6.583.492.128,18	-6.583.492.128,18
0 Finansindtægter				20.874.767,69
4 Statsrefusion med prisfremskrivning				-379.611.689,73
6 Statstilskud				-590.973.100,30
8 Finansforskydninger				-5.633.782.105,84
Rapporttotal - Udgift	7.582.147.143,78	7.582.147.143,78		
Rapporttotal - Indtægt			-7.582.147.143,78	-7.582.147.143,78



Anlægsoversigt



Anlægsoversigt - Materielle anlægsaktiver - i alt

Kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v.	I alt
Kostpris pr. 1. jan. 2020	436.320	3.275.928	133.701	195.878	146.455	4.188.282
Tilgang	35.883	225.851	8.208	4.699	57.160	331.801
Afgang	0	-1.052	-5.086	-2.184	0	-8.322
Overført	0	15.490	520	4.221	-159.631	-139.400
Kostpris pr. 31. dec. 2020	472.203	3.516.217	137.343	202.614	43.984	4.372.361
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2020	0	1.576.383	94.071	174.829	0	1.845.283
Årets afskrivninger	0	144.534	10.556	9.343	0	164.433
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	-1.052	-3.998	-1.883	0	-6.933
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2020	0	1.719.865	100.629	182.289	0	2.002.783
Bogført værdi pr. 31. dec. 2020	472.203	1.796.352	36.714	20.325	43.984	2.369.578
Afskrives over		15 - 50 år	5 - 100 år	3 - 10 år		

Anlægsoversigt - Materielle anlægsaktiver - skattefinansieret område

Kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v.	I alt
Kostpris pr. 1. jan. 2020	426.781	3.137.198	104.315	192.477	146.122	4.006.893
Tilgang	35.883	225.386	5.712	4.464	57.160	328.605
Afgang	0	0	-4.077	-2.184		-6.261
Overført	0	15.490	520	4.221	-159.631	-139.400
Kostpris pr. 31. dec. 2020	462.664	3.378.074	106.470	198.978	43.651	4.189.837
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2020	0	1.513.910	75.775	173.270	0	1.762.955
Årets afskrivninger	0	138.017	7.286	8.844	0	154.147
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	-2.989	-1.883	0	-4.872
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2020	0	1.651.927	80.072	180.231	0	1.912.230
Bogført værdi pr. 31. dec. 2020	462.664	1.726.147	26.398	18.747	43.651	2.277.607

Anlægsoversigt - Materielle anlægsaktiver - selvejende institutioner

Kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v.	I alt
Kostpris pr. 1. jan. 2020	3.888	63.362	200	676	0	68.126
Tilgang	0	0	0	0	0	0
Afgang	0	0	0	0	0	0
Overført	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. dec. 2020	3.888	63.362	200	676	0	68.126
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2020	0	32.292	40	492	0	32.824
Årets afskrivninger	0	2.402	20	30	0	2.452
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	0	0	0	0
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2020	0	34.694	60	522	0	35.276
Bogført værdi pr. 31. dec. 2020	3.888	28.668	140	154	0	32.850

Anlægsoversigt - Materielle anlægsaktiver - forsyningsvirksomhederne

Kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v.	I alt
Kostpris pr. 1. jan. 2020	5.651	75.368	29.186	2.725	333	113.263
Tilgang	0	465	2.496	235	0	3.196
Afgang	0	-1.052	-1.009	0	0	-2.061
Overført	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. dec. 2020	5.651	74.781	30.673	2.960	333	114.398
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2020	0	30.181	18.256	1.067	0	49.504
Årets afskrivninger	0	4.115	3.250	469	0	7.834
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	-1.052	-1.009	0	0	-2.061
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2020	0	33.244	20.497	1.536	0	55.277
Bogført værdi pr. 31. dec. 2020	5.651	41.537	10.176	1.424	333	59.121

Øvrige oversigter og redegørelser



Anlægsregnskaber



Plan-, Bolig- og Miljøudvalget

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4766 Skamlingsbanken - et nationalt samlingspunkt	U	6.000	17.832	49.400	24.242
	I	0	-6.878	-45.950	-7.378
P.nr. 4867 Troldhedeprojektet, rummelighed for alle	U	4.160	4.496	12.600	7.972
	I	0	0	-8.600	0
P.nr. 4701 Bygningsfornyelse 2015	U	170	712	9.926	7.634
	I	0	-634	-6.139	-4.892
P.nr. 4923 Ejendoms- og boligpolitik, øvrige - planlagt bygningsvedligehold	U	548	512	3.274	2.682
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5007 Bygningsfornyelse 2019	U	960	681	1.959	1.243
	I	-551	-369	-837	-668
P.nr. 4692 Grønsbæk	U	0	0	209	0
	I	0	0	-209	0
P.nr. 4877 Tågerup Enge	U	3	2	2.776	246
	I	0	0	-2.776	-245
P.nr. 4878 Brømstrup Å	U	0	0	134	129
	I	-153	-153	-134	-129
P.nr. 4879 Kurkmose	U	3	0	3.718	261
	I	0	0	-3.718	-261
P.nr. 4886 Drejens, rekreative stier	U	1	1	140	98
	I	0	0	0	0
P.nr. 4887 Bønstrup Sø	U	200	0	200	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 4945 Fiskekær Bæk	U	73	70	3.971	313
	I	-323	-313	-3.971	-313
P.nr. 4590 Almind Ådal naturprojektet	U	-155	0	787	155
	I	155	0	-787	0
P.nr. 4636 fugt og skimmelsvamp	U	40	18	2.000	692
	I	0	0	-1.000	-224
P.nr. 4980 Better Birdlife	U	20	32	2.900	-653
	I	0	0	-2.522	0
P.nr. 0483 Naturrum ved Solkær	U	36	30	567	61

Enge/Skibelund	I	0	0	-567	0
P.nr. 4998 Klebæk – vandløbsrestaureringsprojekt	U I	0 -51	0 0	0 0	62 -13
P.nr. 5012 Drabæks Mølle Å	U I	0 -12	0 0	12 -12	12 0
P.nr. 4683 Odderbæk	U I	0 0	64 -13	193 -193	64 -13
P.nr. 5078 Apotekerengen, madpakkehus	U I	0 0	15 0	150 0	15 0
P.nr. 5079 Bælt i balance	U I	1.143 -943	66 -462	7.700 -6.700	66 -462

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5061 Apotekerengen, nedrivning af hus	U I	200 0	189 0	500 0	189 0
P.nr. 4970 Realisering af vandløbsrestaureringsprojekt	U I	31 -118	30 -118	118 -118	118 -118
P.nr. 0484 Rydning og forberedelse til afgræsning - Ar	U I	0 -300	0 -294	300 -300	294 -294
P.nr. 4866 Bedre brug af byggeaffald - EU projekt	U I	835 219	0 -38	2.500 -2.500	906 -1.068
P.nr. 4969 Forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekter	U I	0 0	34 -34	34 -34	34 -34

* bevillingen er flerårig

Lokaldemokratiudvalget

Afsluttede projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5063 Vonsild Forsamlingshus	U I	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0

Kulturudvalget

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4850 Nicolai Kultur, lysløsning, der signalerer kunst og kultur	U	0	0	485	449
	I	0	0	0	0
P.nr. 6009 Geografisk Have, realisering af masterplan	U	0	0	2.000	586
	I	0	0	0	0
P.nr. 4897 Permanet markering 2020, Bronzestribe	U	135	135	225	135
	I	0	0	0	0
P.nr. 5089 Biblioteksrobot	U	0	0	2.000	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 5096 Museum Kolding, udvikling af lokaler på Staldgården	U	0	0	10.000	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 5062 Fredericiagade 1	U	0	0	500	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 5032 Kino Projekt (Kulturhus Vamdrup)	U	122	292	2.000	292
	I	0	0	0	0
P.nr. 5033 Kulturskolen, atelier i gammel svømmehal	U	1.500	904	1.500	904
	I	0	0	0	0
P.nr. 5034 Aksel Olsens Hus, stureetagen	U	1.100	426	1.500	426
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
PROJEKT NR. 4925 Kulturpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	1.428	1.379	7.263	5.723
	I	0	0	0	0
P.nr. 4716 Legeparken	U	7	0	2.926	2.353
	I	-213	-206	-426	-419

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5035 Trapholt, bygningsrenovering / indtrængning af vand	U	3.000	3.000	3.000	3.000
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4890 Brugeradgang Nicolai	U	21	13	150	142
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

Teknik- og Klimaudvalget

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
Byggemodning p. nr. 3014 byggemodning af Åparken etape 1A	U	0	0	29.650	21.825
	I	0	0	0	-595
Byggemodning p.nr. 0523 Nordic Synergy Park	U	1	1	162.300	25.769
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 4626 Bramdrup Industripark, etape 2. lokalplan 0715-31	U	3.193	3.192	26.790	13.791
	I	0	0	0	0
Byggemodning Projekt nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	U	0	0	18.240	11.436
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3003 Drejens Boligby - byggemodning	U	0	0	51.650	44.640
	I	0	0	0	-488
Byggemodning p.nr. 3019 Gunnars Ager, Odins Ager m.fl. Dalby	U	49	49	70.000	43.951
	I	0	0	0	-1.000
Byggemodning p.nr. 3031 Kæmpes Ager, Vamdrup	U	73	73	2.750	2.683
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3032 Steenbjerg, Christiansfeld	U	0	0	21.950	19.235
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3037 Nord for Dollerup Sø	U	89	89	23.800	24.102
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 2176 byggemodning Hvidkjærgårdsparken, Vamdrup	U	0	0	6.890	6.790
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3053 Elkærholmparken	U	13	13	10.250	10.049
	I	0	0	0	-42
Byggemodning p.nr. 4676 nyt boligområde i Eltang	U	976	976	15.425	13.472
	I	0	0	-16.100	0
Byggemodning p.nr. 4677 Kløvkær	U	2	2	13.460	8.287
	I	0	0	0	-3
Byggemodning p.nr. 4742 ved Skolebakken og Rytterskolevej	U	0	0	4.170	4.143
	I	0	0	0	0
Byggemodning Projekt nr. 4825 Ved	U	345	345	15.700	12.342
	I				

Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	I	0	0	-22.975	0
Byggemodning p.nr. 4802 Drejens/Agerøvej	U	1.161	1.134	37.400	36.955
	I	0	0	0	-2.413
Byggemodning p.nr. 3001 - Erhvervspark Bramdrup. byggemodning	U	0	0	30.000	27.259
	I	0	0	0	-2.582
Byggemodning p.nr. 3005 erhvervsområde ved Eltang	U	0	0	20.250	9.878
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3006 Industripark Bramdrup, lokalplan 0615-11	U	0	0	50.600	29.671
	I	0	0	0	-16
P.nr. 2171 Kolding Å, udvikling (å-stederne)	U	54	73	19.745	17.371
	I	0	0	-245	-245
P.nr. 4753, 4754, 4821, 4755, 4756, 4679 og 4749 Implementering af ny affaldsplan	U	3.257	3.230	74.300	67.775
	I	0	0	0	0
P.nr. 4610 infrastrukturudbygning ved Kolding sygehus	U	902	649	35.200	37.011
	I	0	0	0	-2.419
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	U	-2.124	-2.184	85.450	85.425
	I	0	0	0	0
P.nr. 4725 infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP	U	8.543	7.316	40.300	28.467
	I	0	0	0	0
P.nr. 4726 Motorvejsafkørsel	U	444	525	38.600	36.831
	I	0	0	0	0
P.nr. 4748 Cykelby - udenfor pulje	U	363	154	4.951	2.731
	I	0	0	-40	-89
P.nr. 4782 mindre vejprojekter	U	2.353	1.887	8.500	6.669
	I	0	0	0	0
P.nr. 4727 Koldingegnens Lufthavn	U	0	0	3.496	2.789
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3021 Ejersmindevej, Skanderup	U	17	17	3.960	3.842
	I	0	0	0	0
P.nr. 5001 Klimatilpasningsprojekter	U	7.372	5.694	153.204	21.239
	I	0	0	-84.830	0
P.nr. 4977 Krydsombygning mv. af Gl. Allervej	U	256	73	2.025	1.643
	I	0	0	0	0
P.nr. 4982 og P.nr. 5038 Udvikling af Kolding Midtby med start i Jernbanegade	U	11.672	8.980	13.550	11.668
	I	0	0	-165	0
Byggemodning p. nr. 4974 ved Allervej	U	1.703	1.703	26.200	8.055
	I	0	0	-26.280	0
Byggemodning p. nr. 4975 Westerbygaard – et boligområde	U	2.358	2.358	10.500	7.094
	I	0	0	-10.950	0
Byggemodning p. nr. 4976 Ødis – en lokalby	U	14	14	3.700	2.433
	I	0	0	-3.840	0
P.nr. 4725 infrastrukturpulje - Tøndervej/Vestre Ringgade	U	2.688	2.666	27.850	5.625
	I	0	0	0	0
P.nr. 4910 Lunderskov Storegade	U	1.499	1.939	6.500	7.155

	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3046 Industri Nord 4, byggemodning Nord-Ager	U	95	95	44.800	32.429
	I	0	0	0	-7.648
P.nr. 4892 Åhaven i Kolding Åpark	U	3.355	1.923	9.800	2.461
	I	-2.006	-1.789	-8.000	-1.789
P.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan	U	50	15	3.435	3.755
	I	0	0	0	0
P.nr. 4924 Vej og Parkpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	1.030	1.055	3.803	2.714
	I	0	0	0	0
P.nr. 5018 Funktionskontrakt – asfaltarbejder	U	5.092	5.013	42.000	9.721
	I	0	0	0	0
P.nr.5019 Vejafvanding – andel af anlægsudgifter	U	6.324	6.324	27.500	11.824
	I	0	0	0	0
P.nr. 5022 Køb af parkeringskælder Midtgården	U	0	0	4.981	4.981
	I	0	0	0	0
P.nr. 5039 Fremrykkede anlægsprojekter Teknik	U	4.075	2.623	6.700	2.623
	I	0	0	0	0
P.nr. 5074 - Nye krav ifm. ændring i lov ledningsregistrering	U	6.350	4.073	12.300	4.073
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5011 Renovering af Ålykkegade	U	616	180	3.500	3.064
	I	0	0	0	0
P.nr. 4781 Supercykelsti Kolding - Christiansfeld	U	-4.023	492	22.884	28.071
	I	-1.628	-1.576	-8.139	-8.087
P. nr 4846 Vestergade/Persillevej, udvidelse	U	689	883	3.100	3.297
	I	0	0	0	0
P.nr. 5042 Bro Campus	U	3.000	3.005	3.000	3.005
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3035 overordnet byggemodning vejforbindelse Dalby-Vonsild	U	0	0	25.500	7.103
	I	0	0	0	315

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4785 Lunderskov, Realisering af helhedsplan	U	34	133	1.625	1.391
	I	0	0	0	0

P.nr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert	U	270	245	1.000	245
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 4804 Venusvej 28	U	413	413	2.160	417
	I	0	0	0	0
P.nr. 0467 Rammebeløb, byggemodning, bolig og erhverv	U	383	23	0	812
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3042 Eltangvej, Lilballe By	U	0	0	3.500	1.638
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3044 Over Noret, Hejlsminde	U	0	0	0	12
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 4635 Kærvænget	U	72	72	950	1.134
	I	0	0	0	-10
Byggemodning p.nr. 3040 Bønstrup Industrivej	U	0	0	0	1.009
	I	0	0	0	0
P.nr. 4721 Outdoor ruter til motion	U	224	195	894	388
	I	0	0	0	0
P.nr. 4906 Søsterhuset, legeplads	U	245	201	630	730
	I	0	0	0	0
P.nr. 3050 Vurdering af sikre skoleveje	U	151	0	400	215
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 5006 Vonsild Øst	U	74	74	265	338
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligom	U	322	322	4.950	502
	I	0	0	0	0
P.nr.0485 Cirkulær økonomi EU-projekt	U	406	375	1.955	609
	I	-120	-120	-938	-120
P.nr. 4990 Smart Waste	U	438	351	2.329	549
	I	-172	-172	-1.980	-172
Byggemodning P.nr. 5081 Ejersmindevej, etape 2	U	1.349	1.349	3.820	1.349
	I	0	0	0	0
P.nr. 5086 Ansøgning om anlægsbevilling - Ny genvej på genbrugspladsen i Vamdrup	U	430	0	430	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 5094 - Anskaffelse af biler i Entreprenøraftdeling	U	0	0	1.150	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 5093 - Salthal samt vintermateriel	U	0	0	6.000	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 5040 Borchsgaard	U	1.280	1.218	15.600	1.218
	I	0	0	0	0
P.nr. 5041 Cirkuspladsen	U	0	0	200	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 5043 Broer og bygværker	U	700	633	1.000	633
	I	0	0	0	0
P.nr. 5044 Jordkøb (transformerstation)	U	0	0	3.000	0
	I	0	0	0	0

P.nr. 5046 Lunderskov etape 2, opstart.	U	2.000	806	2.000	806
	I	0	0	0	0
p.nr. 5059 Krydsudbygning ved Aalykkegade/Skovbogade	U	250	200	5.000	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 4908 Sti Agtrup - ved Stenderupvej til Østerløkke	U	670	597	720	597
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4903 Ny Esbjergvej/Vejlevej, højresving	U	146	162	832	848
	I	0	0	0	0
P.nr. 0444 Køb af Vonsildvej 19, matr. Nr. 28A Vonsild By	U	0	0	0	1.806
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3028 Forsytiavænger, Vonsild	U	0	0	6.000	12
	I	0	0	0	0
PROJEKT NR. 4741 Salg af parcelgrunde ved Syssebjergvej i Alminde	U	1	1	1.000	966
	I	0	0	0	0
P.nr. 4895 Hejlsmindebakken, fortov	U	447	145	480	190
	I	0	0	0	0
P.nr. 5045 Grøn bølge	U	1.300	1.427	1.300	1.427
	I	0	0	0	0
p.nr. 5075 P-Automater udskiftning oga. Nye sikkerhedskrav	U	650	505	650	505
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

Arbejdsmarkedsudvalget

Afsluttende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4928 Arbejdsmarkedspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	0	0	1.406	1.398
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

Børne- og Uddannelsesudvalget

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4921 Børnepasningspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U I	7.592 0	7.593 0	32.126 0	23.466 0
P.nr. 4772 Opførelse af ny daginstitution i sydvestkvarteret	U I	562 0	647 0	55.433 0	55.554 0
P.nr. 4920 Uddannelsespolitik – planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U I	21.101 0	19.990 0	94.063 0	69.419 -52
P.nr. 4629 IT i folkeskolen, løbende udskiftning	U I	0 0	0 0	0 0	4.598 0
P.nr. 4840 Dalby/Vonsild, inkl. Klubfaciliteter	U I	23.711 0	23.443 0	90.000 0	90.052 0
P.nr. 4919 Vonsild Specialcenter, udbygning	U I	13.797 0	13.349 0	28.060 0	28.135 0

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5071 Udeliv, Skoleområdet	U I	500 0	735 0	0 0	735 0
P.nr. 5073 Udbygning Lyshøjskolen	U I	0 0	0 0	35.000 0	0 0
P.nr. 5068 Vuggestuepladser i Jordrup	U I	750 0	300 0	750 0	300 0
P.nr. 5069 Køkkenfaciliteter, Daginstitutioner	U I	580 0	365 0	1.000 0	365 0

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5050 Dalby skole udearealer	U I	750 0	750 0	750 0	750 0
P.nr. 5048 Kloden legeområde	U I	300 0	300 0	300 0	300 0
p.nr. 5049 Løvetand lys og opmærkning	U I	150 0	139 0	150 0	139 0

* bevillingen er flerårig

Fritids- og Idrætsudvalget

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4922 Fritids- og Idrætspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2	U I	3.922 0	3.952 -39	17.033 0	12.590 -39
P.nr. 4933 Seest Fritidslandskab, trailcenter	U I	5.570 -1.950	5.514 -1.950	5.910 -1.950	5.899 -1.950
P.nr. 5054 Kolding Stadion, Lysanlæg, varme i banen m.m.	U I	10.500 -1.500	9.205 0	19.000 -1.500	9.205 0
P.nr. 5053 småprojekter, fritid	U I	2.710 0	2.596 0	2.710 0	2.596 0

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5072 Brændkjær Idræts- og Kulturhus	U I	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0
P.nr. 5002 Kunstgræsbane, Kolding Stadion, anlægstilskud	U I	5.997 0	6.058 0	8.000 0	7.062 0

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4836 tilskud til fritidsfaciliteter (Lunderskov, Vester Nebel og Kolding city)	U I	0 0	0 0	200 0	247 0
P.nr. 4915 Projekt KFUM/Kvarterhuse	U I	507 0	155 0	900 0	548 0
P.nr. 5000 Kunstgræsbane Bramdrupdam, anlægstilskud	U I	1.000 0	836 0	1.000 0	836 0
P.nr. 4993 Idrætsområdet, administrativ og projektmæssig	U I	505 0	315 0	990 0	470 0
P.nr. 5058 Kunstgræsbane, ny	U I	0 0	0 0	3.500 0	0 0
P.nr. 5057 Kolding Boldklub, Mosevej, lysanlæg	U I	0 0	0 0	700 0	0 0

P.nr. 5056 Kolding Stadion, Flytning af Cricketbanen	U I	400 0	518 0	2.500 0	518 0
P.nr. 5055 Kolding Stadion, Flytning af atletikstadion	U I	1.000 0	908 0	10.000 0	908 0
P.nr. 5037 Renovering af Brostræde 3-5 etape 2	U I	297 0	446 0	6.100 0	446 0

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 5092 Pulzion - udskiftning af halgulv i hal 1	U I	1.000 0	988 0	1.000 0	988 0
P.nr. 5052 Windsurferklub	U I	500 0	500 0	500 0	500 0
P.nr. 5051 Spejderhytte Violvej	U I	1.500 0	1.499 0	1.500 0	1.499 0

* bevillingen er flerårig

Seniorudvalget

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4665 Garantiforpligtigelse for terminsydelser i afd. 4, DUAB	U I	0 0	0 0	64 0	0 0

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4927 Seniorpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U I	3.211 0	3.214 0	14.792 0	11.372 0

* bevillingen er flerårig

Social- og Sundhedsudvalget

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4929 Socialpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U I	1.699 0	1.707 0	8.787 0	6.343 0
P.nr. 5031 Hyttebyen - renovering	U I	400 0	374 0	2.800 0	374 0

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4931 Sundhedspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U I	550 0	551 0	3.001 0	2.542 0
P.nr. 4637 Terapihave	U I	108 0	394 -286	3.000 0	3.771 -750

* bevillingen er flerårig

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4972 Socialøkonomisk, handicap- og ..., planlagt by	U I	1.307 0	2.757 0	4.267 0	2.757 0

Økonomiudvalget

Afsluttede projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
Køb/salg - P.nr. 3028 Forsytiavænget, Vonsild	U I	2 0	2 0	0 -14.000	7.310 -14.473

* bevillingen er flerårig

Afsluttede projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
-------------------	--	------------------	----------------	------------------	----------------

P.nr. 4937 Areal i Bypark Øst til etageboligprojekt	U	0	0	0	110
	I	0	0	0	-12.220
P.nr. 4960 Støjskærm ved Bramdrupdam Vest	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	-13
P.nr. 4864 Salg af Lindegade 9-13	U	27	27	0	-968
	I	0	0	0	0
P.nr. 4809 Køb af ca. 3,5 ha af matr.nr. sag Hejls til spejder formål	U	0	0	275	323
	I	0	0	-50	0
P.nr. 4869 Salg af del af vejareal i Jernbanegade i Christiansfeld	U	0	0	0	24
	I	0	0	0	-150
Køb/salg P.nr.4741 Salg af parcelgrunde ved Syssebjergvej i Alminde	U	0	0	0	15
	I	0	0	-1.500	-1.495
P.nr. 4992 Salg af vejareal Centervej 2, Julianelyst	U	0	0	0	6
	I	-7	-7	0	-310
P.nr. 4997 Salg af erhvervsjord Birkemosevej	U	0	0	0	28
	I	0	0	0	-324
P.nr. 5009 Køb af areal i Hylkedalen til klimatilpasning	U	1	1	0	239
	I	0	0	0	0
P.nr. 5010 Salg af Hoppesvej 112	U	4	4	0	6
	I	0	0	0	-350
P.nr. 5013 Køb af grønt areal ved Troldhedestien	U	47	47	0	47
	I	0	0	0	0
P.nr. 5025 Salg af grønt areal C.F. Tietgensvej 5B	U	14	14	0	14
	I	-150	-150	0	-150
P.nr. 5029 Køb og salg af arealer i tilknytning til Slusebakken 2, Hejls	U	0	0	0	0
	I	-50	-50	0	-50
P.nr. 5030 Salg af restareal ved rundkørsel i Vonsild	U	6	6	0	6
	I	50	-50	0	-50
P.nr. 5047 Salg af parkeringsplads i V. Nebel	U	13	13	0	13
	I	-640	-640	0	-640
P.nr. 5064 Salg af vejret til privat fællesvej Vrandrupvej	U	0	0	0	0
	I	-6	-6	0	-6
P.nr. 5090 Salg af areal ved Kirkemarken 3, Hejls	U	0	0	0	0
	I	-38	-38	0	-38
P.nr. 5023 Salg af Dyrehavevej 101	U	9	9	0	9
	I	-5.732	-5.732	0	-5.732
P.nr. 5008 Salg af Bronzevej 4	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	-1.705
P.nr. 5060 Fremrykket anlægsprojekt vedr. julebelysning	U	200	310	300	310
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4930 Administrationspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U I	5.603 0	5.080 0	19.376 0	13.953 0
P.nr. 0552 IT, løbende udskiftning af udstyr	U I	19.448 0	19.807 -359	224.721 -2.539	137.732 -4.640
P.nr. 4788 Udvikling af Kolding Marina/Fjordby	U I	1.500 0	819 0	52.618 0	3.220 0
Køb/salg -P.nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	U I	25 -316	25 -316	0 -27.600	3.541 -5.701
P.nr. 4736 Energihandleplan III	U I	13.982 -250	12.374 -376	121.850 -1.775	56.242 -1.463
Køb/salg - P.nr. 0523 Nordic Synergy Park	U I	0 -14.750	0 -14.750	0 0	48.823 -19.800
Køb/salg - P.nr. 3001 - Erhvervspark Bramdrup, byggemodning	U I	7 0	7 0	0 -2.200	7.520 -41.809
Køb/salg P.nr. 3005 Erhvervsområde ved Eltangvej	U I	306 -7.805	306 -7.805	0 0	6.202 -28.745
Køb/salg - P.nr. 3006 Industripark Bramdrup, lokalplan 0615-11	U I	171 -4.854	171 -4.854	0 0	56.650 -84.868
Køb/salg P.nr. 4974 ved Allervej	U I	147 -2.002	147 -2.002	0 0	5.563 -5.457
Køb/salg P.nr. 4677 Kløvkær	U I	1.084 0	1.084 0	0 -19.500	5.512 -12.200
Køb/salg P.nr. 4975 Westerbygaard – et boligområde	U I	-2.389 -4.992	-2.583 -2.468	0 0	1.715 -8.037
P.nr. 4948 Lægehus, Christiansfeld	U I	2.698 -840	2.191 0	20.814 -10.824	6.983 -9.984
P.nr. 4680 og p.nr. 0188 Holmstaden	U I	0 0	0 0	0 0	2.473 0
Køb/salg - P.nr. 4626 Bramdrup Industripark, etape 2. lokalplan 0715-31	U I	0 0	0 0	0 0	2.412 -5.370
Køb/salg P.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde, Vamdrup (Lokalplan	U I	5413 0	5396 0	0 0	5396 0
P.nr. 0578 Ålegården 6 tilbagekøb	U I	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0
P.nr. 4949 Køb af jord Vonsild	U I	13.297 0	13.297 0	0 0	13.297 0
P.nr. 5036 Bygningsvedligeholdelse	U I	17.000 0	15.909 0	17.000 0	15.909 0
P.nr. 5066 Posthuset, køb og renovering	U I	17.304 0	17.304 0	25.000 0	17.304 0
P.nr. 5065 Køb af ejendom til etablering af	U	15.750	15.780	25.000	15.780

Borgerserv	I	0	0	0	0
P.nr. 5095 Ålegården 2-4, Køb og ombygning	U	52.850	52.961	93.850	15.780
	I	0	0	0	0
Køb/salg P.nr. 3003 Drejens Boligby - byggemodning	U	1.109	1.109	0	2.844
	I	-827	-827	0	-106.876
Køb/salg P.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde, Vamdrup (Lokalplan	U	5413	5396	0	5396
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig

Igangværende projekter under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.)

Projektbetegnelse		Total bevilling*	Totalt forbrug	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4966 Uddannelsesinstitution i Universitetsparken	U	165	166	0	169
	I	0	0	0	-16.000
Køb/salg P.nr. 3035 overordnet byggemodning vejforbindelse Dalby-Vonsild	U	0	0	0	0
	I	0	0	-2.500	0
P.nr. 4935 Salg af Nørregade 9, Vamdrup	U	14	14	0	910
	I	-47	-47	0	-1.847
Køb/salg - P.nr.. 2183 Østmarken Lunderskov	U	0	0	0	17
	I	0	0	0	0
Køb/salg - P.nr. 3040 Bønstrup Industripark	U	21	21	0	642
	I	0	0	0	-16.680
P.nr.4870 Udstykning af ejendom Esbjergvej 138	U	37	37	3.800	79
	I	-300	-300	-3.800	-300
P.nr. 0532 og 0462 Salg af areal beliggende ved Skovvangen, Kolding	U	0	0	0	22
	I	0	0	0	-5.132
P.nr. 0565 Salg af grønt areal v/Hauchsvej 14, Seest	U	0	0	0	17
	I	0	0	0	-44
P.nr. 0569 Salg af Petersmindevej 2	U	0	0	0	279
	I	0	0	0	0
P.nr. 0570 Salg af Eltangvej 134	U	0	0	0	81
	I	0	0	0	-8.859
P.nr. 4849 køb af jord og bygninger	U	-2.186	0	0	35
	I	0	0	0	0
P.nr. 4954 Køb af arealer til boligområde Stepping	U	0	0	0	566
	I	0	0	0	0
P. nr. 4680 og p. nr. 0188 Holmstader	U	0	0	0	63
	I	0	0	0	0
P.nr. 4671 og p.nr. 4735 Salg af Klostergade 8-10 + 16	U	59	59	0	121
	I	0	0	0	-19.200
Køb/salg - P.nr. 3014 byggemodning af Åparken etape 1A	U	0	0	0	1.020
	I	0	0	-1.200	-87.761

Køb/salg - P.nr.3046 Industri Nord 4, byggemodning Nord-Ager	U	43	43	0	1.252
	I	-2.137	-2.137	-20.100	-36.931
Køb/salg P.nr. 4976 Ødis – en lokalby	U	3	3	0	524
	I	0	0	0	0
Køb/salg P.nr. 4802 Drejen/Agerøvej	U	73	73	0	826
	I	-857	-857	-43.500	-60.463
Køb/salg P.nr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	U	82	82	0	571
	I	0	0	0	-23.117
Køb/salg P.nr. 4742 ved Skolebakken og Rytterskolevej	U	0	0	0	7
	I	0	0	0	-6.524
Køb/salg P.nr. 4676 Nyt boligområde i Eltang	U	65	66	0	494
	I	-29	-29	0	-9.554
Køb/salg - P.nr.. 4635 Kærvænget	U	4	4	0	62
	I	0	0	-1.180	-326
Køb/salg - P.nr. 3053 Elkærholmparken	U	0	0	0	789
	I	0	0	0	-18.120
Køb/salg - P.nr. 2176 Byggemodning Hvidkærgårdsparken, Vamdrup	U	48	48	0	257
	I	-2.272	-2.272	0	-4.448
Køb/salg P.nr. 3037 Nord for Dollerup Sø	U	286	286	0	860
	I	-4.031	-4.031	-31.200	-18.270
Køb/salg - P.nr. 3044 Over Noret, Hejlsminde	U	6	6	0	94
	I	0	0	0	0
Køb/salg - P.nr. 3042 Eltangvej, Lilballe By	U	7	7	0	274
	I	0	0	-5.000	-2.417
Køb/salg P.nr.3031 Kæmpes Ager, Vamdrup	U	0	0	0	59
	I	0	0	-7.300	-7.942
Køb/salg - P.nr. 3032 Steenbjerg, Christiansfeld	U	0	0	0	638
	I	0	0	-26.400	-26.936
Køb/salg P.nr. 3021 Ejersmindevej, Skanderup	U	829	829	0	876
	I	0	0	-8.000	-7.094
Køb/salg - P.nr. 3024 Havrevang, Lunderskov	U	0	0	0	132
	I	0	0	-6.000	-3.909
Køb/salg - P.nr. 3019 Gunnars Ager, Odins Ager m.fl. Dalby	U	149	149	0	1.610
	I	-3.732	-967	-160.000	-77.332
Køb/salg pr. P.nr. 4942 Byggemodning Stepping (område 2B i lokalplan 1361-21)	U	0	0	0	3
	I	0	0	0	0
Køb/salg – P.nr. 4788 Marina City	U	0	0	0	0
	I	0	0	-143.733	0
P.nr. 4618 Salg af Storegade 48-50 Lunderskov	U	0	0	0	247
	I	0	0	0	0
P.nr. 4978 Salg af Tvedvej 77	U	0	0	0	31
	I	0	0	0	-12.184
P.nr. 4999 Salg af Junghansvej 14	U	27	27	0	48
	I	-2.000	-2.000	0	-2.000

P.nr. 4616 Salg af jord og fast ejendom	U	0	0	0	0
	I	11.865	0	0	0
P.nr. 4978 Salg af Tvedvej 77	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Køb/salg p.nr. 5006 Vonsild Øst	U	11	11	0	14
	I	0	0	0	0
Køb/salg P.nr. 5081 Ejersmindevej, etape 2	U	0	0	0	0
	I	0	0	-3.840	0
Køb/salg P.nr. 5082 Hvidkærgårdsparken, nord	U	0	0	0	0
	I	0	0	-4.700	0
Køb/salg P.nr. 5020, Erhvervsområde ved Dybdalgaard	U	79	79	0	79
	I	2	2	0	-1.818
P.nr. 5080 Salg af storparcel ved Stadionvej 8, Vamdrup	U	3	3	0	3
	I	0	0	0	0
P.nr. 5085 Salg af Vonsildvej 19	U	3	3	0	3
	I	-3.100	-3.100	0	-3.100
P.nr. 5024 Salg af grønt areal ved Hjarup Byvej 21F	U	0	0	0	0
	I	-8	-8	0	-8
P.nr. 5026 Salg af erhversareal ved Egtved Alle/Sønderlunden	U	2	2	0	2
	I	-1.265	-1.265	0	-1.265
P.nr. 5091 Salg af grønt areal ved Storedamsvej 3, Feru	U	0	0	0	0
	I	-50	-50	0	-50
P.nr. 5014 Køb og ombygning af Dyrehavevej 116	U	0	0	35.000	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 5015 Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.	U	43	43	0	61
	I	0	0	-48.300	0
P.nr. 5016 Køb og salg af bygningsmasse i Vesterbrogad	U	0	0	44.500	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 5097 - Plejecenter Kirsebærhaven, renovering af t	U	0	0	2.060	0
	I	0	0	0	0

* bevillingen er flerårig



Oversigt over anvendelsen af SWAP



ANVENDELSE AF SWAP

I henhold til afsnit 3 i Kolding Kommunens retningslinjer for styring af aktiver og passiver kan kommunen anvende en lang række finansielle redskaber.

Kommunalbestyrelsen har bemyndigelse til at indgå swap aftaler. I 2020 har Kolding Kommune ikke ændret i swap porteføljen.

Kolding Kommune har ved udgangen af 2020 nedenstående SWAP:

Modpart	Oprindelig Hovedstol	Restgæld pr. 31/12 2020	Markedsværdi i DK*	Udbetalingsdato	Udløbsdato	Variabel rente	Fastrente	Tilhørende lån
Sydbank	62.000.000 kr.	22.320.000 kr.	-4.468.448 kr.	17-12-2004	28-12-2029	Cibor-3 mdr.	3,97%	200428685
Sydbank	19.421.453 kr.	14.391.586 kr.	-3.919.806 kr.	12/04-2010	10-10-2033	Cibor-3 mdr.	3,95%	202052147
Danske Bank	72.684.785 kr.	24.882.942 kr.	-3.289.485 kr.	02-07-2007	30-08-2024	ECP-3 mdr.	4,95%	200732016
Kommune- kredit	412.981.268 kr.	205.207.232 kr.	-16.153.532 kr.	01.06.2012	15.02.2028	ECP-3 mdr.	1,86%	201238779

*Markedsværdi er et udtryk for hvad det vil koste/tjene ved salg af swap.



Aktier og andelsbeviser m.v.



AKTIER OG ANDELSBEVISER M.V.

Saldoen skal for noterede aktier svare til kursværdien pr. 31. december. Kursregulering foretages over balancekonto 9.99.

For ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser o.l.) foretages indregningen efter den indre værdis metode opgjort i henhold til senest aflagte årsregnskab eller foreløbigt regnskab for de selskaber, som kommunen har kapitalandele i. Et selskabs indre værdi er dets egenkapital. Metoden indebærer, at kommunen i balancen skal indregne en andel af selskabets indre værdi svarende til kommunens ejerandel. Indre værdis metode finder ligeledes anvendelse på ejerandele i fælleskommunale selskaber.

Kolding Kommune har ved udgangen af 2020 registreret følgende:

Selskab	Nominal værdi (kr.)	Egenkapital (kr.)	Aktiekapital (kr.)	Kursværdi (kr.)
Billund Lufthavn A/S	25.900.000	715.473.000	100.000.000	185.307.507
BlueKolding Holding A/S	6.000.000	1.934.919.000	6.000.000	1.934.919.000
A/S Plantningsseks. Sønderjylland	50			200
Aktier i alt	31.900.050	2.650.392.000	106.000.000	2.120.226.707
Kombit A/S (medlemsindskud)	73.162			73.162
Kolding Havn *		116.915.151		116.915.151
Andelsbeviser og andet i alt	73.162	116.915.151		116.988.313
Energist (tidl. TAS I/S **)				0
MOTAS I/S **)	334.908	8.184.515		1.231.770
Fælleskøkkenet Elbo I/S	1.696.560	7.800.449		2.082.141
Trekantområdet Brandvæsen I/S	671.245	-6.272.000		0
Ejerandele i fælleskommunale selskaber i alt	2.702.713	9.712.964		3.313.911
I ALT (funktion 09.32.21)	34.675.925	2.777.020.115	106.000.000	2.240.528.931

*) Værdiansættes til egenkapitalen.

***) Beregnes ud fra indbyggerantal.



Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder



OPGAVER FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER
--

Kommuner har på visse betingelser mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige myndigheder, jf. lov nr. 378 af 14. juni 1995 med senere ændringer.

Kommuner, der udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, skal for hver enkelt opgave foretage en løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og omkostninger.

Kolding Kommune har registreret følgende løbende opgaver som er omfattet af loven.

Forvaltning	Beskrivelse	Omkostningskalkulation
By- og Udviklingsforvaltningen	Grødeskæring for Vejen Kommune	Opgøres via forbrugt tid af entreprenør
By- og Udviklingsforvaltningen	Miljøvagt opgave for Vejen Kommune	Opgøres via forbrugt tid

Kolding Kommune har desuden registreret følgende opgaver:

Forvaltning	Beskrivelse	Bemærkning
By- og Udviklingsforvaltningen	Biblioteksbetjening på Munkensdam Gymnasium, Kolding Gymnasium og IBC	Med hjemmel i bibliotekslovens § 6
By- og Udviklingsforvaltningen	Biblioteksbetjening i Kolding Arrest	Med hjemmel i bibliotekslovens § 6
By- og Udviklingsforvaltningen	Kulturskolen Kolding varetager undervisningen på Musikalsk Grund Kursus (MGK) for MGK-center Sydjylland som består af de 12 kommuner i Sydjylland. Der undervises i Kolding, Haderslev, Sønderborg og Esbjerg. Staten afholder alle udgifter til MGK-undervisningen.	Rammeaftale med Statens Kunstråd gælder for perioden (2017-21). Forlængelse af rammeaftale for næste 4 årige periode forventes at ske i løbet af 2021 og vil så gælde 2022-25.



Garantier,
eventualrettigheder
og -forpligtelser m.v.



Kautions- og Garantiforpligtelser

Kommunekredit		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2020
Andelsselskabet Mosvig Vandværk	kr.	2.150.000,00	kr. 1.131.830,44
Andelsselskabet StrandhuseNr. Bjert Vandværk	kr.	18.000.000,00	kr. 15.280.105,75
BlueKolding Spildevand A/S	kr.	40.000.000,00	kr. 38.071.156,38
Christiansfeld Fjernvarmeselskab, A.m.b.A.	kr.	37.859.000,00	kr. 24.949.062,30
Forbundsvandværket	kr.	6.000.000,00	kr. 3.438.827,37
Kolding Havn	kr.	16.158.183,46	kr. 7.288.271,22
Vonsild Vandværk A.m.b.A.	kr.	4.000.000,00	kr. 3.001.978,23
	I alt: kr.	124.167.183,46	kr. 93.161.231,69
Interessentselskaber, Kolding kommunes beregnede andel af solidarisk hæftelse*		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2020
Deponi Syd I/S	kr.	45.978.144,00	kr. 5.917.870,98
Energist I/S	kr.	524.341.117,41	kr. 26.143.973,03
Pro-rata: Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS)	kr.	1.502.000.000,00	kr. -
Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS)	kr.	1.513.187.441,47	kr. 382.642.274,52
Udbetaling Danmark	kr.	2.114.000.000,00	kr. 1.784.686.879,88
	I alt: kr.	5.699.506.702,88	kr. 2.199.390.998,40
Nykredit		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2020
A/B Brunebjerg 53 - 67	kr.	1.112.208,00	kr. 1.246.485,12
A/B Grønningen	kr.	1.419.174,40	kr. 1.538.671,23
A/B Markdanersgade 5 & 7	kr.	4.145.107,77	kr. 4.333.391,58
A/B Møllegade	kr.	1.698.375,00	kr. 2.201.937,39
Alfabo afd. 103	kr.	24.417.787,00	kr. 23.611.801,97
Alfabo afd. 110	kr.	3.150.000,00	kr. 3.384.133,36
Alfabo afd. 112	kr.	8.190.500,00	kr. 4.043.262,16
Alfabo afd. 116	kr.	3.188.614,00	kr. 3.404.627,45
Alfabo afd. 119	kr.	16.782.766,00	kr. 17.824.439,56
Alfabo afd. 120	kr.	10.079.212,00	kr. 10.713.730,89
Alfabo afd. 124	kr.	3.727.734,50	kr. 3.195.432,80
Alfabo afd. 126	kr.	4.100.668,00	kr. 4.371.196,12
Alfabo afd. 127	kr.	17.055.754,90	kr. 15.301.041,75
Andelsboligforeningen Åvænget	kr.	1.899.062,50	kr. 985.093,90
Arbejdernes A/B afd. 01	kr.	5.915.051,90	kr. 5.035.061,60
Arbejdernes A/B afd. 09	kr.	14.198.957,50	kr. 13.823.685,89
Arbejdernes A/B afd. 12	kr.	3.888.286,50	kr. 4.101.946,45
Arbejdernes A/B afd. 15	kr.	1.652.123,00	kr. 1.571.652,35
Arbejdernes A/B afd. 19	kr.	13.653.031,60	kr. 7.663.036,89
Arbejdernes A/B afd. 21	kr.	100.072.466,18	kr. 76.271.269,48
Arbejdernes A/B afd. 22	kr.	2.712.157,20	kr. 2.563.072,65
Arbejdernes A/B afd. 27	kr.	5.156.455,20	kr. 1.956.899,63
Arbejdernes A/B afd. 42	kr.	8.587.433,80	kr. 7.428.729,14
Arbejdernes A/B afd. 45	kr.	2.129.575,50	kr. 2.248.106,55
Arbejdernes A/B afd. 46	kr.	9.605.821,20	kr. 7.564.858,31
Arbejdernes A/B afd. 47	kr.	9.531.144,90	kr. 9.243.770,71
Arbejdernes A/B afd. 49	kr.	6.167.189,00	kr. 6.346.156,51
Arbejdernes A/B afd. 51	kr.	9.728.409,60	kr. 5.894.481,03
Arbejdernes A/B afd. 52	kr.	15.163.148,00	kr. 15.769.972,54
Arbejdernes A/B afd. 54	kr.	4.840.227,60	kr. 1.844.665,11
Arbejdernes A/B afd. 56	kr.	6.429.961,20	kr. 5.081.651,53
Arbejdernes A/B afd. 73	kr.	1.152.582,40	kr. 888.768,64
Arbejdernes A/B afd. 81	kr.	834.099,20	kr. 901.241,54
Arbejdernes A/B afd. 83	kr.	4.160.442,00	kr. 4.437.470,06
B/S Kolding, afd. 24	kr.	3.672.773,00	kr. 2.217.052,30
De Unges Almen Boligselskab	kr.	2.896.000,00	kr. 2.993.790,44
De Unges Almene B/S afd.3	kr.	980.980,00	kr. 1.018.468,04
Den almennytt. A/B Grønnevangen	kr.	17.127.764,63	kr. 15.394.397,68
Den Selvej. Institution Arena	kr.	213.524,60	kr. 100.180,72
Domea Egtved, Afd. 8851	kr.	3.419.257,60	kr. 1.598.403,91
Domea Lunderskov-Kolding,12201	kr.	12.263.082,00	kr. 15.602.879,69
Domea Lunderskov-Kolding,12203	kr.	7.489.029,60	kr. 2.846.044,68
Domea Lunderskov-Kolding,12254	kr.	48.843.007,50	kr. 41.949.365,39
Domea Lunderskov-Kolding,12255	kr.	11.893.047,00	kr. 8.305.482,80
Lunderskov B/F Afd. 01	kr.	10.795.813,20	kr. 7.972.900,14
Tyrstrup A/B af 1955 afd. 01	kr.	15.659.190,94	kr. 14.688.917,66
Tyrstrup A/B af 1955 afd. 07	kr.	1.386.866,73	kr. 1.402.249,01
Vamdrup Boligselskab Afd 1	kr.	12.689.133,23	kr. 11.559.068,56
Vamdrup Boligselskab Afd 3	kr.	1.521.500,00	kr. 757.228,42
Varde Bolig Adm. afd. 101	kr.	1.165.540,60	kr. 925.031,81
	I alt: kr.	478.562.038,16	kr. 406.123.203,14

Nykredit - Byfornyelse		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2020
I alt:		kr. 29.374.620,38	kr. 30.155.760,57
Realkredit Danmark		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2020
A/B NØRRESØ	kr.	8.792.000,00	kr. 1.529.261,15
ALFABO	kr.	448.867.800,00	kr. 173.271.260,74
ANDELSBOLIGF. KONGEBROGADE 38	kr.	288.550,00	kr. 213.679,07
ANDELSBOLIGFORENINGEN	kr.	8.815.300,00	kr. 1.829.089,25
ANNEX EJENDOMME A/S	kr.	466.650,00	kr. 321.296,92
ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING	kr.	348.496.000,00	kr. 104.022.770,69
ARNDT & POULSEN HOLDING APS.	kr.	472.400,00	kr. 332.444,37
BILCOFIN APS	kr.	329.950,00	kr. 236.267,84
BOLIGSELSKABET DOMEA EGTVED	kr.	9.140.000,00	kr. 1.841.541,31
BO-TO 2019 APS	kr.	437.100,00	kr. 319.009,37
BRØDREMENIGHEDENS	kr.	2.207.000,00	kr. 1.569.961,99
BS DOMEA LUNDERSKOV-KOLDING	kr.	238.593.000,00	kr. 114.682.983,79
C & P EJENDOMME APS	kr.	365.500,00	kr. 338.979,14
C. NAOMI EJENDOMME APS	kr.	109.000,00	kr. 72.197,92
DANSKE BOLIGEJENDOMME P/S	kr.	6.416.575,76	kr. 4.467.412,48
F.J. INVEST A/S	kr.	260.900,00	kr. 182.515,85
HH INVEST. KOLDING APS	kr.	261.550,00	kr. 191.144,31
HL EJENDOMME KOLDING APS	kr.	904.300,00	kr. 649.179,34
JT EJENDOMME, VEJEN APS	kr.	2.784.050,00	kr. 2.011.889,02
JYSK EJENDOMS- OG BOLIGSERVICE APS	kr.	1.175.100,00	kr. 845.153,21
MAP BOLIG A/S	kr.	98.500,00	kr. 70.113,04
MN BOLIGUDLEJNING APS	kr.	186.500,00	kr. 117.690,22
PIERRE EJENDOMME A/S	kr.	824.000,00	kr. 591.910,73
PVJ EJENDOMME II P/S	kr.	2.957.800,00	kr. 2.580.019,48
S/I DEN SELVEJENDE ALMENE	kr.	38.514.000,00	kr. 5.471.993,72
TYRSTRUP ANDELSBOLIGFORENING	kr.	27.398.400,00	kr. 6.950.326,49
Vamdrup Boligselskab	kr.	14.133.000,00	kr. 5.381.327,97
VARDE BOLIG ADMINISTRATION	kr.	8.884.000,00	kr. 1.840.699,29
WERNER INVEST APS	kr.	745.000,00	kr. 547.047,76
ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING	kr.	65.628.000,00	kr. 63.885.972,81
ANDELSBOLIGFORENINGEN TØMMERVÆNG	kr.	8.521.600,00	kr. 1.494.140,90
ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING	kr.	127.658.000,00	kr. 68.749.519,36
ALFABO AFD. 140	kr.	48.734.000,00	kr. 24.336.668,83
LEJEBOLIG KOLDING APS	kr.	506.500,00	kr. 366.889,75
JACOBSEN EJENDOMME A/S	kr.	1.101.050,00	kr. 789.235,37
OT BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING APS	kr.	182.500,00	kr. 132.484,36
CEA EJENDOMME APS	kr.	19.000,00	kr. 13.753,98
I alt:		kr. 1.425.274.575,76	kr. 592.247.831,76
Realkredit Danmark - Private		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2020
I alt:		kr. 1.285.250,00	kr. 971.351,84
Realkredit Danmark - Byfornyelse		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2020
I alt:		kr. 19.090.700,00	kr. 3.092.389,83
LR Realkredit		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2020
Boligselskabet Kolding	kr.	42.737.847,81	kr. 24.070.577,00
BS Domea Lunderskov-Kolding	kr.	32.680.377,60	kr. 28.478.251,00
I alt:		kr. 75.418.225,41	kr. 52.548.828,00
Boligindskudslån		Oprindelig Garanti	Hæftelse pr. 31/12/2020
Arbejdernes Landsbank	kr.	-	kr. 19.928,77
Danske Andelskassers Bank A/S	kr.	-	kr. 6.264,73
Danske Bank - For CVR-Nr.: 33419228	kr.	-	kr. 632.251,82
Danske Bank - For CVR-Nr.: 29189897	kr.	-	kr. 18.745,18
Fynske Bank	kr.	-	kr. 18.953,08
Middelfart Sparekasse	kr.	-	kr. 48.754,15
Nykredit	kr.	-	kr. 25,44
Spar Nord Bank A/S	kr.	-	kr. 12.661,19
Sydbank	kr.	-	kr. 5.125,38
Nordea	kr.	-	kr. 173.875,57
I alt:		kr. -	kr. 936.585,31
Øvrige kautionsforpligtelser		Oprindelig Kaution	Hæftelse pr. 31/12/2020
Hejlsminde Forsamlingshus	kr.	1.091.000,00	kr. 195.515,96
Kolding Havn	kr.	-	kr. 7.654.825,39
I alt:		kr. 1.091.000,00	kr. 7.850.341,35

Kautions og garantiforpligtelser i alt:

	Oprindelig Hovedstol	Resthæftelse
	7.853.770.296,04	3.386.478.521,89
* Til info: Kolding kommunes Solidarisk hæftelse i alt, Interessentselskaber	Oprindelig Kaution	Hæftelse pr. 31/12/2020
Deponi Syd I/S	45.978.144,00 kr.	28.544.621,21 kr.
Energist I/S	524.341.117,41 kr.	261.439.730,27 kr.
Pro-rata: Trekantområdets Varmetransmissionselskab I/S (TVIS)	1.502.000.000,00 kr.	- kr.
Trekantområdets Varmetransmissionselskab I/S (TVIS)	1.513.187.441,47 kr.	1.325.621.099,19 kr.
Udbetaling Danmark	2.114.000.000,00 kr.	1.784.686.879,88 kr.
	Solidarisk Hæftelse i alt:	3.400.292.330,55 kr.

C. EVENTUALRETTIGHEDER

By- og Udviklingsforvaltningen

Den selvejende institution TRE FOR

Selskabet har ved skrivelse af 17. oktober 2001 overtaget de eventualrettigheder, der knyttede sig til KKF's virksomhed (efterfølgende A/S KOE-VARME, A/S KOE-EL og A/S KOE-GAS).

TRE FOR / A/S KOE-EL

Selskabet har forpligtet sig til at friholde Kolding Kommune for ethvert krav, der måtte blive rejst mod kommunen i anledning af, at Kolding Kommune hæfter for lån og garantier optaget før 1.1.1994 af I/S Skærbæk værket. Forpligtelsen er efterfølgende overtaget af TRE FOR (Økonomiudvalgets sag nr. 01.228.6)

TRE FOR / A/S KOE-VARME

Selskabet har indgået købsforpligtelse over for Kolding Kommune med hensyn til at aftage varme fra Trekantområdets Varmetransmissionselskab I/S (TVIS) og varmeenergi produceret på Kolding Kommunes Kraftvarmeværk.

I forhold til Kolding Kommune hæfter A/S KOE-VARME for Kolding Kommunes forpligtelser over for TVIS og A/S KOE-GAS for forpligtelser over for Dong Naturgas A/S, idet hæftelsen dog er begrænset til krav, som lovligt kan indregnes i priserne over for forbrugerne inden for fjernvarme og gas.

Aftale mellem A/S KOE-VARME og Kolding Kommune vedrørende A/S KOE-VARME's overtagelse og Kolding Kommunes forpligtelser og rettigheder over for TVIS er behandlet i Byrådet den 25. november 1996 (sag nr. 96.75.21). Økonomiudvalget har i sit møde den 5. november 2001 (sag nr. 01.228.6) tiltrådt at forpligtelsen overdrages til den selvejende institution TRE FOR.

Centralforvaltningen

Solgt areal ved Lokes Ager 1 til Anders Horsbøl

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved opnået byggetilladelse (BY-beslutning 28.06.2010)

Salg af 56.240 m² erhvervsareal ved Dybdalgårdsvej til I sover

Sag 16/6242

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved opnået byggetilladelse (BY-beslutning 27.08.2019)

Salg af 42.000 m² erhvervsareal ved Merkurvej til Autocentralen

Sag 16/11598

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved nyt plangrundlag for området (BY-beslutning 29.08.2016)

Salg af 102.500 m2 erhvervsareal ved Bønstrup Industripark til Autologik

Sag 17/7111

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved opnået byggetilladelse (BY-beslutning 24.04.2017)

Salg af 30.000 m2 erhvervsareal ved Nordager til Beirholm

Sag 18/8601

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved ibrugtagningstilladelse eller ny sag hos Geodatastyrelsen. (BY-beslutning 26.06.2018)

Salg af areal ved Egtved Alle / Sønderlunden - del af matrikel 14a, Bramdrup By, Nr. Bramdrup - ca. 3.350 m2

Sag 20/4622

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved opnået byggetilladelse. (BY-beslutning 25.02.2020)

Solgt areal ved Skovvangen til AKU ApS

Reguleringsklausul om tillægskøbesum ved mere intensiv udnyttelse af ejendommen og ved udvidet anvendelse af ejendommen (BY-beslutning 24.11.2014)

Reguleringsklausul er ændret i forbindelse med kommunens samtykke til videre salg af grunden i ubebygget stand til Ejendomsselskabet Plantorama A/S. Der er betalt en beregnet tillægskøbesum, som reguleres endeligt efter det endelige myndighedsprojekts byggestørrelse og disponering. Herefter er Reguleringsklausul vedr. mere intensiv udnyttelse af ejendommen og ved udvidet anvendelse af ejendommen gældende i 20 år. (BY-beslutning 25.04.2016).

Salg af storparcel i Vester Nebel til Vinkelgården ApS

Reguleringsklausul om regulering af købesummen ved opførelse af flere byggetræskvadratmeter end forudsat ved aftalens indgåelse. Gyldig i 10 år. (BY-beslutning 28.05.2019)

Salg af storparcel ved Dollerup Sø til Boligselskabet Kolding

Reguleringsklausul om regulering af købesummen ved opførelse af flere boligheder end forudsat ved aftalens indgåelse. (BY-beslutning 15.12.2020)

Salg af p-plads til Comwell

Reguleringsklausul om regulering af købesummen hvis arealet indgår i beregningen af bebyggelsesprocenten for en anden matrikel (BY-beslutning 23.06.2014)

Salg af storparcel ved Hvidkærgårdsvej, Vamdrup

Sag 20/4826

Regulering af købesum ved opførelse af mere end 23 boligenheder.

(BY-beslutning 23.06.2020)

Salg af erhvervsareal ved Tankedalsvej

Sag 20/27463

Regulering af købesummen i forbindelse med myndighedsgodkendelse af projekt – i praksis når byggetilladelse foreligger. Reguleringen foretages ud fra områdets konkrete anvendelse til enten serviceerhverv eller transport/logistik.

(BY-beslutning 27.10.2020)

Solgt areal Tvedvej 77 til BIG CITY 1 Kolding A/S

Reguleringsklausul om regulering af købesum ved mere intensiv udnyttelse af ejendommen (BY-beslutning 30.10.2018)

Solgt areal ved Universitetsparken, ved Skamlingvejen/Buen til Professionshøjskolen UC Syddanmark Esbjerg-Haderslev

Reguleringsklausul om regulering af købesummen for forskel mellem forventet byggeretsomfang og endeligt byggeretsomfang i henhold til ansøgt og meddelt byggetilladelse (BY-beslutning 26.06.2018)

Tillægskøbesum ved meddelt byggetilladelse til opførelse af en 2. etape (BY-beslutning 26.06.2018)

Salg af vejret vedr. Markvænget 8

Betaling for vejret pr. solgt grund. Betaling sker for hver solgte grund. Sag 16/20554 (BY 26.05.2020)

Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen

Plejehjemmet Munkensdam

I henhold til en lejekontrakt fra 2008 med Boligselskabet Lejerbo, er Kolding Kommune berettiget til, efter mindst 1 års forudgående varsel, at overtage ejendommen med påstående bygninger m.v., efter regler fastsat i lejekontrakten.

Ved opsigelse af lejemål fra Kolding Kommunes side skal Kolding Kommune indfri restgælden af de indestående lån i ejendommen efter regler fastsat i lejekontrakten, såfremt lejemålet ikke er genudlejet ved opsigelsesperiodens udløb.

Plejecentret Olivenhaven

I henhold til lejekontrakt fra 2001 med Boligselskabet Lejerbo er Kolding Kommune berettiget til, med 1 års forudgående varsel, at overtage ejendommen med påstående bygninger m.v. efter regler fastsat i lejekontrakten.

Ved opsigelse af lejemål fra Kolding kommunes side, skal Kolding Kommune indfri restgælden af de indestående lån i ejendommen efter regler fastsat i lejekontrakten, såfremt lejemålet ikke er genudlejet ved opsigelsesperiodens udløb.

Dagcentret Bramdrupdam

I henhold til en lejekontrakt fra 1987 med Boligselskabet Lejerbo, er Kolding Kommune berettiget til, efter mindst 1 års forudgående varsel, at overtage ejendommen med påstående bygninger m.v., efter regler fastsat i lejekontrakten.

Ældrecenter, Agtrupvej 22

I henhold til lejekontrakt fra 2000 med Kolding Ældreboligselskab, er Kolding Kommune berettiget til, efter 1 års forudgående varsel, at overtage ejerlejligheden, efter regler fastsat i lejekontrakten.

OPP – Vonsild

Eventualrettigheder og forpligtelser:

Kolding Kommune har indgået OPP-aftale med Attendo om opførelse og drift af nyt plejecenter, Vonsildhave.

Kontrakten indeholder eventualrettighed i form af indtrædelsesadgang og godtgørelse ved førtidigt ophør i driftsfasen.

Derudover indeholder kontrakten ved kommunens berettigede ophævelse under projekterings- og anlægsfasen en engangskompensation til kommunen, hvis OPP-leverandøren ikke påbegynder og gennemfører driften, ligesom der skal ske sædvanligt økonomisk opgør i overensstemmelse med ABT 93 for så vidt angår ydelser forbundet med byggeriet.

Kontrakten indeholder en forpligtelse til at afholde udgift til grundvands- og jordbundforhold, forurening eller andre hindringer, som OPP-leverandøren med rette ikke kunne forvente ud fra udbuddets oplysninger. Hvis udgiften overstiger 5 mio. kr. kan kommunen træde tilbage fra kontrakten.

Ved OPP-leverandørens berettigede ophævelse i projekterings- og anlægsfasen godskrives OPP-leverandøren et engangsbeløb i form af kompensation for de af OPP-leverandøren foretagne investeringer. Derudover skal der ske sædvanligt økonomisk opgør i overensstemmelse med ABT 93 for så vidt angår ydelser forbundet med byggeriet.

Ved OPP-leverandørens berettigede ophævelse under driftsfasen skal kommunen godtgøre OPP-leverandøren et årligt beløb på 400.000 kr. indtil det kontraktmæssige udløb – dog mindst 5 år og højst 10 år.

Der henvises i øvrigt til kontrakten, godkendt på Byrådets møde d. 8. april 2013 (sag nr. 12/2437).

Den selvejende institution Elim

Eventualrettigheder og forpligtelser:

Der er indgået en driftsoverenskomst med Den Selvejende Institution Plejehjemmet Elim, der er godkendt i Byrådet den 15.12.2014. Driftsoverenskomsten er

uopsigelig i 10 år og kan herefter af begge parter opsiges med 1 års skriftlig varsel til udløbet af et kalenderår. Overenskomsten kan tidligst opsiges til udløb den 31. december 2024.

Kolding Kommune kan ved ophør af kontrakten indtræde i opgaveløsningen og overtage lejeforholdet vedrørende servicearealerne.

Socialforvaltningen

Boligændringssager

Der er etableret 2 ændringsboliger i henhold til Bistandslovens § 59, hvor Kolding Kommune er meddelt forkøbsret.

Boligerne er beliggende:

- Matr. nr. 10-dæ, Harte by, Harte
- Matr. nr. 14-eæ, Nr. Bjert By, Nr. Bjert

Der er meddelt Kolding Kommune forkøbsret til at købe ejendommene på de vilkår der i henhold til dokumenteret købsaftale/slutseddel, kan opnås hos tredjemand.

Forkøbsretten er tinglyst på ejendommene.

D. EVENTUALFORPLIGTELSE

Centralforvaltningen

Risikostyring

Kolding Kommune selvforsikrer arbejdsskader. Udgiften i 2020 var 8,7 mio. kr.

Køb af areal Riberdyb/Holmsminde ved BaneDanmark

Videresalgsklausul, som indebærer, at opnået fortjeneste ved videresalg, skal udbetales til BaneDanmark (BY-beslutning 26.06.2018)

Ejendomsrokade Realskole

Sag 19/27285 og 20/31749

Såfremt realskolen ikke får solgt sine bygninger til tredjemand er kommunen forpligtet til at købe ejendommene i Vesterbrogadekvarteret til en samlet pris på 44.526.900,00 kr. med overtagelse pr. 1.8.2023

Køb af Kinovej 2, Vamdrup

Sag 18/4180

Videresalgsklausul, som indebærer, at opnået fortjeneste ved videresalg, skal udbetales til BaneDanmark, samt klausul om tillægskøbesum ved nedrivning (BY-beslutning 26.06.2018)

Køb af areal Østergade 8, Vamdrup ved BaneDanmark

Videresalgsklausul, som indebærer, at opnået fortjeneste ved videresalg, skal udbetales til BaneDanmark, samt klausul om tillægskøbesum ved nedrivning (BY-beslutning 27.06.2016)

Køb af del af del af Koldingvej 63, V. Nebel

Klausul om, at kommunen holder ejeren skadesløs for ejerens andel af udgifter til vedligeholdelse af den private fællesvej. Aftalen er gældende i 20 år fra den 1. juni 2017. (BY-beslutning 29.05.2017)

Køb af vådområde ved Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Videresalgsklausul, som indebærer, at del af opnået fortjeneste ved videresalg, skal udbetales til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Klausulen er gældende i 10 år fra den 1. januar 2017. (BY-beslutning 24.04.2017)

Kolding Køretekniske anlæg (tidligere Kolding og Omegns Kørelæreres Andelsselskab)

Kolding Kommune har forkøbsret på areal jævnfør Aftale om købsforpligtelse m.v. mellem Kolding Kommune og Kolding og Omegns Kørelæreres Andelsselskab (sag nr. 89.97.38, sag nr. 00.71.3 og sag nr. 03.79.11) i forbindelse med etablering af glatførebane.

Business Kolding

Byrådet vedtog den 15. sept. 2020 en ny rammeaftale med Business Kolding gældende for årene 2020-2025.

Det overordnede mål for samarbejdet er, at det understøtter KKs vision "Sammen Designer vi Livet", KKs Erhvervs- og vækstpolitik samt øvrige relevante politikker som f.eks. arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik.

Erhvervsudviklingen vil fokusere på følgende strategiske dagsordner:

- a) Bæredygtig vækst
- b) Design og innovation
- c) Handel og oplevelsesøkonomi
- d) Iværksætteri
- e) Kvalificeret arbejdskraft
- f) Kolding som virksomhedernes foretrukne placering

Det samlede tilskud for 2020 er budgetteret til 12 mio. kr. ekskl. moms.

Kolding Kommune stiller uden beregning opkobling på det kommunale IT-net og telefonnet til rådighed på linje med øvrige eksterne institutioner. Udgifter til investering og forbrug afholdes af Business Kolding.

For HR og lønområdet gælder, at telefonrådgivning i generelle spørgsmål ydes gratis af Kolding Kommune, mens yderligere support afregnes efter medgået tid. Det påhviler Kolding Kommune forud at tilkendegive, hvornår en henvendelse vil medføre en betaling.

By- og Udviklingsforvaltningen

Kolding Teaterforening

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Kolding Teaterforening og Kolding Kommune gældende for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2024. Aftalen indebærer, at Kolding Kommune stiller lokaler til rådighed i 17 dage om året på Kolding Teater samt yder en årlig underskudsgaranti på op til 140.000 kr. pr. sæson i perioden, såfremt egenkapitalen er under 500.000 kr.

Dronning Dorothea Teatret

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Dronning Dorothea Teatret og Kolding Kommune gældende for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020. Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 250.000 kr. til teatrets virksomhed, herunder forestillinger afholdt i kontraktens løbetid, samt til PR.

Derudover har Kolding Kommune forkøbsret på Dronning Dorothea Teaterets ejendom til den tilbudte pris fratrukket et beløb på 3.325.000 kr. (Pristalsreguleret). Beløbet svarer til tilskud til renovering af teaterbygningen.

Kolding Miniby

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Kolding Miniby og Kolding Kommune gældende for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020. Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 76.000 kr. til Kolding Minibys virksomhed. I forbindelse med budget 2020 er det årlige tilskud reduceret til 76.000 kr. fra 2020.

Kongeaamuseet

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Kongeaamuseet og Kolding Kommune gældende for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023. Aftalen indebærer at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 136.000

Genforenings- og Grænsemuseet

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Genforenings- og Grænsemuseet og Kolding Kommune gældende for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023. Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 255.000 kr.

Sønderjyllands Symfoniorkester

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Sønderjyllands Symfoniorkester gældende for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023. Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 258.000 kr.

Kolding Kunstforening

Der er indgået samarbejdsaftale med Kolding Kunstforening gældende for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022. Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 22.000 kr. Derudover forpligter Kulturudvalget sig til at stille et lokale med lys og varme til rådighed for opbevaring af kunstværker og genstande i forbindelse med udstillinger.

MusikKolding

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Foreningen MusikKolding og Kolding Kommune gældende for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Aftalen vedrører samarbejde om konkrete opgaver som Sommer ved Søen, Grøn koncert, Stella Polaris og Opera på Skamling, eller koncerter/events af tilsvarende værdi.

Kolding Kommune afsætter i aftaleperioden årligt projektmidler på 950.000 kr.

Beløbet reguleres årligt med KLs pris- og lønstigning.

Dertil kommer en pulje fra Liv i City-midlerne, som udmøntes årlige af økonomiudvalget.

Trapholt

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Trapholt gældende for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2024. Aftalen indebærer at Kolding Kommune yder et årligt tilskud som i 2020 udgør 6.590.000 kr, i 2021 6.494.000 kr, i 2022 6.463.000 kr. og i 2023 og frem 6.389.000 kr.

Der er ligeledes indgået en tilskudsaf-tale mellem Kolding Kommune og Trapholt-fonden for perioden 1. januar 2019-31. december 2022. Aftalen indebærer at Kolding Kommune yder et årligt tilskud som i 2020 udgør 1.706.000 kr, i 2021 og frem udgør 1.601.000 kr.

Museet på Koldinghus

Byrådet vedtog den 31. oktober 2016 en samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Museet på Koldinghus gældende for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020

Bidrag til museet for 2020 er 9.446.000 kr.

Aftalen tilsigter budgetgaranti i hele aftaleperioden, men forhindrer ikke, at der i forbindelse med byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som følge af, at der er vedtaget generelle besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt.

Den 27. november 2018 vedtog Byrådet samt en tilskudsaf-tale mellem Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus og Kolding Kommune.

Det årlige tilskud til Udviklingsfonden til 526.000 kr. i 2020

Kolding Kommunes tilskud til Udviklingsfonden reguleres efter forbrugerprisindekset pr. 1. oktober året før.

Tilskudsaf-talen træder i kraft pr. 1. januar 2019 og løber til 31. december 2022 og skal genforhandles i første halvår af 2022 og ny aftale skal indgås og underskrives inden udgangen 2022.

Kolding Egnsteater

Byrådet vedtog den 9. marts 2016 Egnsteateraftalen gældende 1. januar 2017 til 31. december 2020. Aftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 30 af 14/01/2014) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 759 af 24/06/2014).

Ifølge aftalen skal Kolding Egnsteater (tidligere Mungo Park Kolding) producere og præsentere forestillinger af professionel og kunstnerisk udfordrende kvalitet, ligesom Egnsteateret skal medvirke til skærpelse af den kulturelle profil i Kolding Kommune.

Kolding Kommunes tilskud til Kolding Egnsteater i 2020 udgør 7.713.000 kr. Beløbet pristalsreguleres efter Danmarks Statistiks Nettoprisindeks på baggrund af det foregående års årsstigning.

Jens Holms Biblioteksfond

På Byrådets møde den 8. marts 2004 (sag nr. 04.50.21) vedtoges et kontraktgrundlag for opførelse af et nyt bibliotek på Slotsmøllegrunden. Jens Holms Biblioteksfond tilsluttede sig kontraktgrundlaget, herunder at Jens Holms Biblioteksfond køber og udlejer en bygningsandel til bibliotek, at fonden yder et anlægstilskud til Kolding Kommune og at Kolding Kommune vederlagsfrit overtager de nuværende biblioteksbygninger i Jernbanegade.

Det indgåede lejemål mellem Jens Holms Biblioteksfond og Kolding Kommune vedrørende Slotsmøllen kan af såvel udlejer (Jens Holms Biblioteksfond) som lejer (Kolding Kommune) opsiges med 12 måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned, dog tidligst til ophør 20 år efter lejemålets indgåelse. Pligten til vedligeholdelse, renholdelse og fornyelse af det lejede påhviler Kolding Kommune ligesom eventuelle ombygninger skal reetableres inden fraflytning. Ved lejemålets ophør skal lejemålet afleveres, som det blev overtaget med undtagelse af den forringelse, der skyldes slid og ælde.

Ved enhver overdragelse af ejerlejligheden, har parterne gensidig forkøbsret til den anden parts ideelle andel af ejerlejligheden, på samme vilkår, som den sælgende part beviseligt kan opnå ved salg til anden side.

Comwell A/S / Kolding Teater

Teatersalen er pr. 1. januar 2011 afhændet til Comwell A/S.

Kolding Kommune har i forbindelse med handelen indgået lejekontrakt med Comwell om at leje den store sal i teateret i 40 dage årligt, samt den lille sal i 20 dage årligt.

Lejekontrakten gælder i 15 år og udløber således ved udgangen af 2025.

Ifølge den oprindelige lejekontrakt udgør den årlige leje 1.800.000 kr. årligt og reguleres efter nettoprisindekset, dog minimum 3,0 % årligt.

Kolding Kommune og Comwell har indgået en allonge til aftalen gældende fra 1. januar 2020. Ifølge allongen reguleres den årlige leje fra og med 1. januar 2020 alene efter nettoprisindekset.

Jazzbutikken Kolding

Der er den 8/4 indgået samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og foreningen Jazz i Trekanten om drift af Jazzbutikken Kolding for perioden 1. januar 2019-31. december 2022. Aftalen beskriver, hvordan foreningen Jazz i Trekanten

understøtter de kulturpolitiske fokusområder på 5 områder: Jazzfestival, Jazzhouse, Kulturtalentudvikling, Børnejazz og Rådgivning af andre aktører. Aftalen indebærer at Kolding Kommune yder et årligt tilskud som i 2019 udgør 600.000 kr, i 2020 og 2021 569.000 kr, og i 2022 og frem 559.000 kr.

Geografisk Have

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Geografisk Have gældende for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020. Aftalen indebærer at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 3.490.000 kr.

Den selvejende institution Kvarterhuset i SydVest

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og den Selvejende Institution Kvarterhuset i Sydvest gældende for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2022. Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 75.000 kr i 2019 og 65.000 kr årlig fra 2020 og fremover

Danmarkssamfundet

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Danmarkssamfundet gældende for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2022. Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 46.000 kr.

Klassisk Christiansfeld

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Klassisk Christiansfeld gældende for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2022. Aftalen indebærer, at Kolding Kommune årligt stiller en underskudsgaranti til rådighed på op til 20.000 kr.

"Merafskrivningsret - Energnist

I forbindelse med fusionen mellem affaldsselskaberne L90 og TAS – Trekantområdet Affaldsselskab blev begge selskaber værdiansat. En del af TAS' værdiansættelse bestod af en merafskrivningsret, der på opgørelsestidspunktet (31. december 2013) lød på 125,9 mio. kr. De 60 % er et tilgodehavende hos varmekunderne. Værdiansættelse indgik i åbningsbalancen for Energnist.

Merafskrivningsretten skulle anvendes i årene 2014-2020.

Frem til og med medio 2020 er den største del af merafskrivningsretten udnyttet.

I mellemtiden er der mellem Energnist og Trefor opstået uenighed omkring varmeprisen. Denne uoverensstemmelse afklares i en retssag, som forventes afgjort primo 2021.

Trefor har opsagt varmeaftalen og indgået ny varmeaftale med TVIS og dette har betydet, at Energnist ikke kommer til at udnytte merafskrivningsretten inden udgangen af 2020.

Tilgodehavendet hos de 4 tidligere TAS-kommuner (Middelfart, Vejle, Kolding og Fredericia) er såfremt retssagen vindes på 23,7 mio kr. Hvis retssagen tabes er tilgodehavendet 40,1 mio kr.

Kolding Kommunes andel af tilgodehavenderne lyder på hhv. 17,6 mio. eller 10,4 mio. kr. afhængig af retssagens udfald.”

I/S Skærbækværket

Kolding Kommune hæfter efter stiftelsen af KOE (senere TRE FOR) for sin oprindelige interessents andel af lån og garantier optaget/afgivet pr. 31. december 1993. Byrådets møde den 11. april 1994 (sag nr. 94.09.17).

Procesaftale for planlagt byggeri Kolding til Syddansk Universitet

Kolding Kommune stiller en grund til rådighed, der muliggør gennemførelsen af et byggeri på 13.600 bruttoetagemeter samt arealer til adgangsveje, parkeringspladser og udvendige opholdsarealer i henhold til lokalplan.

I forbindelse med en evt. senere udvidelse reserverer Kolding Kommune yderligere et areal, der muliggør en udvidelse af Universitetet på ca. 6.400 bruttoetagemeter samt arealer til adgangsvej, parkeringspladser og udvendige opholdsarealer. Det samlede bygningsareal til Universitetet udgør i alt ca. 20.000 bruttoetagemeter. Det forventes at en ny lokalplan vil give mulighed for en udvidelse på op til 7.000 bruttoetagemeter og dermed 20.600 bruttoetagemeter i alt.

Køb af areal til ny busterminal ved DSB Ejendomme

Reguleringsklausul om tillægskøbesum ved ændret anvendelse (BY-beslutning 14.12.2015)

Børne- og Uddannelsesforvaltningen

FGU Vejen Kolding (tidl. Produktionsskolen i Kolding)

Byrådet har i møde den 19. december 2016 vedtaget, at kommunen overdrager del 1 – den del af ejendommen, hvorpå bygningerne ligger inkl. gårdsplads/have, i alt ca. 1,5 ha – vederlagsfrit til Produktionsskolen Kolding, idet kommunen herved yder produktionsskolen et anlægstilskud, beregnet til 3.800.000 kr.

Overdragelsen sker på vilkår som nævnt i sagsfremstillingen, herunder at den nuværende forpagtningskontrakt samt det årlige tilskud på 300.000 kr. bortfalder, og at der tinglyses deklARATION om tilbagekøbsret og forkøbsret for kommunen samt om forbud mod skolens pantsætning af ejendommen uden kommunens særskilte tilladelse.

By- og Udviklingsforvaltningen bemyndiges, jfr. pantsætningsforbuddet til enhver tid at give Produktionsskolen samtykke til kreditforeningsbelåning med et beløb på op til den til enhver tid værende handelsværdi af ejendommen fratrukket et beløb på 3.800.000 kr. (pristalsreguleret),

Kolding Kommune bortforpagter del 2, 3 og 4 - et areal på ca. 7,3 ha – til Produktionsskolen Kolding til en årlig forpagtningsafgift på 1.200 kr./ha, svarende til markedsværdien for forpagtning af græsarealer.

Produktionsskolen er i 2019 lagt ind under FGU Vejen Kolding, der har overtaget aftalen i uændret form.

Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen

Kolding Tennis og Badmintonhal I/S

Byrådet har i mødet den 12. februar 1996 (sag nr. 96.53.9) indgået en overenskomst om etablering, finansiering og drift af et tennis- og badmintonanlæg, beliggende Bramdrupskovvej 30.

Kommunen forpligter sig til årligt at indgå en aftale med den selvejende institution om ydelse af driftstilskud, maksimeret til 400.000 kr. årligt i 1997 prisniveau.

Overenskomsten er uopsigelig for begge parter indtil 01.09.2007 og kan herefter opsiges med et varsel på 1 år.

Slotssøbadets fond og udviklingsfond

Byrådet godkendte den 11. oktober 1993 og senere ændret den 11. maj 1998 (sag nr. 98.10.16) en udlejning af badet for en årlig leje på mindst 600.000 kr. Fonden er pligtig til at forestå driften af svømme- og badefaciliteter. Lejemålet er uopsigeligt indtil 31. december 2003, hvorefter det skriftligt kan opsiges af en af parterne med 1 års varsel til ophør pr. 31.12.

Byrådet har den 23. februar 2009 (sag nr. 09.49.10) vedtaget at reducere lejen med 140.000 kr. årligt, begrundet med at Slotssøbadets Fond har købt en del af Slotssøbadet.

Lejemålet er endvidere forlænget således at det løber frem til udgangen af 2022.

Endvidere godkendte Byrådet den 11. oktober 1993 (sag nr. 93.94.21) en aftale, hvorefter det kommunale nettodriftskøb i 1994 fastsættes til minimum 1.310.000 kr. og efterfølgende år til minimum 2.250.000 kr., samt et tilskud på 300.000 kr. til en udviklingsfond, første gang i 1995. Aftalen er gældende til 31. december 2003.

Byrådet har den 23. februar 2009 (sag nr. 09.49.11) vedtaget at forhøje kommunens driftsleje til Slotssøbadet med 140.000 kr.

Byrådet godkendte den 11. maj 1998 at opdele aftalen i en "Driftsleje- og samarbejdsaftale", omfattende kommunens betaling for køb af tjenesteydelser i Slotsøbadet (sag nr. 98.10.18) og en "Tilskudsafale", omfattende kommunens tilskud til Udviklingsfonden (sag nr. 98.10.17). Byrådet har den 10. juni 2002 godkendt en forlængelse af "Driftsleje- og samarbejdsaftalen" og "Tilskudsafalen" til den 31.12.2013, (jævnfør sag nr. 02.12.21 og 02.12.20).

Byrådet godkendte den 11. juni 2012 en forlængelse af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen frem til 31. december 2023.

Byrådet godkendte den 18. maj 2018 en forlængelse af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen frem til 31. december 2025.

Byrådet vedtog i 2012 i forbindelse med budgetlægningen for 2013 og fremefter, at der fra 2014 ikke længere ydes tilskud med 300.000 kr. til Slotssøbadets Udviklingsfond.

Byrådet indgik den 28. juni 2010 en Driftsleje- og Samarbejdsaftale med Slots-
søbadets Fond om drift af Vamdrup Svømmehals faciliteter. For kommunens be-
nyttelse af svømmefaciliteterne betales 1.700.000 kr. årligt til Slotssøbadets Fond.
Aftalen løber frem til 31. december 2020.

Aftale med tidligere Vamdrup Svømmehal, nu Kongeåbadet er forlænget således,
at det løber frem til udgangen af 2025.

Socialforvaltningen

Beskyttede boliger – Kløvervej 12

I henhold til en lejekontrakt fra 2008 med Boligselskabet Lejerbo, er Kolding Kom-
mune berettiget til, efter mindst 1 års forudgående varsel, at overtage ejendomme
med påstående bygninger m.v., efter regler fastsat i lejekontrakten.

Ved opsigelse af lejemål fra Kolding Kommunes side skal Kolding Kommune indfri
restgælden af de indestående lån i ejendommen efter regler fastsat i lejekontrak-
ten, såfremt lejemålet ikke er genudlejet ved opsigelsesperiodens udløb.

Hvis vurderingen er højere end restgælden skal lejemålet overtages til denne pris.

Kolding Kommunes deltagelse i interessentselskaber

Kolding Kommune indgår i en række interessentselskaber m.v., hvor interessenterne principielt hæfter ubetinget solidarisk, men indbyrdes hæfter i forhold til andele eller lignende, således:

- TREKANTOMRÅDETS VARMETRANSMISSIONSSELSKAB (TVIS), hvor Kolding Kommune i henhold til vedtægternes § 3.2 Hæfter "I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver interessent for selskabets forpligtelser svarende til det forhold, hvorefter de samlede anlægsudgifter i et fælleskommunale transmissionssystem fordeles på forsyningsområderne i de respektive kommuner." Principperne for fordelingen af anlægsudgifterne med henblik på fastlæggelse af hæftelses- og ejerforhold fremgår af bilag A til vedtægterne.

I interessentselskabet indgår Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart Kommuner.

- KOMMUNEKREDIT, hvor medlemmerne hæfter i forhold til låneoptagelse.
- ENERGNIST I/S (Tidl. TREKANTOMRÅDETS AFFALDSSELSKAB I/S), hvor hver interessent i henhold til vedtægternes § 4.2 hæfter for selskabets forpligtelser i henhold til kommunernes indbyggertal.

I interessentselskabet indgår følgende kommuner - Billund, Fanø, Hedensted, Holstebro, Kolding, Middelfart, Silkeborg, Vejle, Esbjerg, Fredericia, Herning, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Varde og Viborg.

- MODTAGESTATION SYDDANMARK I/S (MOTAS), hvor hver interessent i henhold til vedtægternes § 3.2 hæfter for selskabets forpligtelser efter kommunens indbyggertal i henhold til det af Danmarks Statistik opgjorte registerfolketal.

I interessentselskabet indgår Horsens, Hedensted, Fredericia, Kolding, Aabenraa, Middelfart, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns, Ærø og Langelands kommuner.

- DEPONI SYD I/S, hvor medlemmerne hæfter i forhold til indbyggertal. I interessentselskabet indgår Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle kommuner.
- TORVEGADE 1, KOLDING I/S, hvor medlemmerne hæfter med hver 1/3.
- FÆLLESKØKKENET ELBO I/S, hvor medlemmerne i henhold til Interessentselskabskontraktens afsnit 6 og 10 hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk over for tredjemand for de forpligtelser, der påhviler interessentselskabet. I interessentselskabet indgår Fredericia, Middelfart, Haderslev og Kolding Kommuner, der hver hæfter med 1/4.
- TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S, hvor hver interessent i henhold til vedtægternes § 19.3-4 hæfter direkte, solidarisk og ubegrænset. Hæftelsen fordeles mellem Kommunerne forholdsmæssigt i forhold til udgiftsfordelingen jf. pkt. 13.1.1-2.

I interessentselskabet indgår Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen kommuner. Vejle Kommune udtræder af fællesskabet med virkning fra 1. januar 2022.

E. LEASINGAFTALER

Centralforvaltningen administrerer alle kommunens leasingaftaler. Ønsker en forvaltning eller institution at indgå en ny finansiel leasingaftale, skal dette anbefales af den relevante forvaltningsdirektør forinden Centralforvaltningen indgår den endelige aftale.

Leasingaftalerne omfatter oftest kopimaskiner, edb-udstyr, biler og maskiner til driften. Den typiske løbetid for kontrakterne er mellem 3 og 5 år, andre løbetider kan forekomme i specielle situationer. Leasingafgiften betales som hovedregel forud 1, 2 eller 4 gange årligt. Ofte skal udstyret købes til scrapværdien ved kontraktens udløb.

Kolding Kommune har i 2007 indgået en aftale med Kommune Leasing omkring operationel leasing af biler. Alle nyanskaffelser af biler (med visse undtagelser) sker gennem Kommune Leasing.

Årlig leasingydelse pr. 31.12.20:

Den årlige leasingydelse opgøres inkl. operationel leasing af biler.

Årlig leasingydelse pr. 31.12.20 3.298.161 kr.

Fremtidige forpligtigelser:

Såfremt der ikke oprettes nye kontrakter, vil den sidste kontrakt udløbe i 2026. Kontrakterne kan som hovedregel ikke opsiges uden at der betales en kompensation svarende til leasingselskabets mistede renteindtægt.

Nedenstående er de fremtidige leasingydelser estimeret under følgende forudsætninger:

- der indgås ikke nye leasingaftaler og eksisterende opsiges ikke
- rentesatsen ændres ikke i forhold til den rente der var gældende ved sidste betaling.

År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Årlig leasingydelse i 1.000 kr.	2.954	1.916	1.427	748	270	55

Heraf er kr. 0,3 mio. kr. indregnet som Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver i kommunens balance.

F. LEJEFTALER

Institutionslokaler

	2019***	2020***	
Børnehuset Ved åen* sammenlagt med Bhv. Engstien	2.607.822	2.532.000	
Integreret Institution Palme Alle 2*	404.523	440.702	
Børnehaven Tusindfryd*	856.980	928.395	
Integreret Institution Skovbrynet*	873.703	72.809	Opsagt 31.01.20
Integreret Institution Pinjevejens Børnehus*	1.238.439	1.173.653	
Munkevænget SFO*	772.704	790.008	
Børnehaven Mariekjær afd. Brændkjærgård*	609.012	621.000	
Børnehaven Kildemosen afd. Junghans*	175.392	29.538	Opsagt 29.02.20
CSV, undervisningslokaler i Fredericia	169.845	175.079	
Plejecenter Munkensdam*	970.923	970.392	
Pavillion Munkensdam (Søbo APS)	238.800	238.800	
Dreyershus, serviceareal**	723.318	723.318	
BSB, Reinholdtsbakke 27B, Lunderskov	304.596	304.596	
Ndr. Ringvej 4, 1. - 102	27.185	0	
Dagcenter Olivenhaven*	3.546.670	3.545.760	
Omsorgscenter Toften Bramdrupdam*	588.000	595.992	
Omsorgscenter Midtgården*	1.025.220	1.040.496	
Bostøtte Skovvænget 12, Fælleshuset**	117.252	117.252	
Bostøtte Gramrolighed*	96.840	48.816	
Støttecenter Fynsvej**	135.456	137.472	
Bostøtte Levisonsvej* r.	127.812	131.184	
Kulturhuset, Levisonsvej*	583.848	595.236	
Almene Boliger, Kløvervej 12	490.812	409.812	
Borgmestervej, Borgmestervej 1	36.452	36.452	
Slotsgade 3, Revanche	22.176		
Ungdommens uddannelsesvejledning	185.037	??	
Cypresvej 14, 1.th. (hører u/Tinghøj)*	69.216	69.216	
Låsbygade 80 L, st. (hører u/Tinghøj)*	75.072	76.404	
Hollændervej 1, 2.tv. (hører u/Tinghøj)*	80.784	83.424	
Snerlevej 25, 2.tv. (hører u/Tinghøj)*	67.368	68.400	
Cedervej 13, 2.tv. (hører u/Tinghøj)*	64.116	64.116	
Cedervej 26, 2.th., indgået i 2011	69.216	69.216	
Snerlevej 9, 2.tv., indgået i 2011	73.476	75.600	
Cedervej 28, 2.th., indgået i 2011	74.016	69.216	
Låsbygade 59, De frie fugle	67.200	22.400	
Ndr. Ringvej 2, 201. **, Stemmegaflen	32.622	0	
Levisonsvej 19, Kamelia **	314.316	317.460	
Grenen, Ndr. Ringvej 6	146.256	146.808	
Niels Bohrs vej 14A, Kolding	541.166	545.317	
Dagcentret for senhjerneskedede, Bredgade 20	221.431	223.690	
Støttecenter for erhvervet hjerneskedede, Bredgade 26	119.952	121.820	
Støttecenter for erhvervet hjerneskedede, Bredgade 28	119.952	121.820	
Institutionslokaler i alt	18.945.025	17.611.849	

Administrationslokaler

	2019***	2020***
Staldgården		
Domhusgade 22	2.534.483	2.613.784
Rådgivningscenter, Elvej 2A*	319.316	0
Pusterummet, Christiansfeld*	54.666	56.304
Altarp, Center for beskæft., Værkstedsvej 12*	215.405	265.559
IT-afdelingen, Sct. Jørgens Gade 1*	1.014.166	
Bronzevej 6*	276.359	
Administrationslokaler i alt	4.138.036	2.935.647

Øvrige lejemål

	2019***	2020***
Bibliotek, Jens Holms Biblioteksfond	2.100.000	2.100.000
Butik Nord, butikken Låsbygade 103	77.951	0
Butik Nørregade, Nørregade 2	22.000	0
Løverodde, bygning på lejet areal	51.103	52.059
Låsbybanke - P-pladser	86.288	
Leje af areal til turistbusser (havnen)	48.884	
Leje p-pladser Behrensvej	96.372	
Leje af p-pladser Hyrdestræde	95.551	
a, Binderup by, Vederlag for sti	1.000	
800 m ² af matr. nr. 2819 Harte, Metalvej 1	0	
Leje af areal til sti og støjskærm mellem Buen og Kolding Station	24.600	
Leje af areal til sti ved Kolding Station	6.492	
Leje af areal ved Kinovej	599	
Sandfang I Hjarup Bæk areal på 950 m ²	1.438	
Leje af maskinhus til opbevaring af saltlager	50.000	
Leje af garage, Danmarksgade 17, Vamdrup	14.200	15.600
Leje af areal ved Vækststedet, Fynsvej 54	696	720
Bytikken, Jernbanegade	16.000	72.421
Øvrige lejemål i alt	2.693.174	2.240.800

LEJEAF TALER I ALT (excl. moms)	25.776.234	22.788.296
--	-------------------	-------------------

Forpligtelser i forbindelse med opsigelse af lejemål:

*) Afleveres i samme stand som ved indflytning

***) Inventar afleveres i vedligeholdet stand

****) NETTOUDGIFTER excl. moms.

Personaleoversigt



Personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede	Samlet personaleforbrug 2020
By- og Udviklingsforvaltningen	637,31
<i>Anlæg og Drift</i>	394,11
Drift	88,56
Kantiner	5,00
Rengøring	201,14
Renovation	71,72
Trafik og Mobilitet	
Vej og Park	27,02
Anlæg- og driftschef	0,67
Miljø	41,82
Plan, Byg og Ejendomme	64,25
<i>Kultur</i>	84,96
Digitalisering	4,00
Koldingbibliotekerne	36,66
Kultur - Administration	5,42
Kulturskolen Kolding	38,88
Administration - øvrig administration	22,61
Ledelse	3,92
Øvrige	25,64
Børne- og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	2.922,26
<i>Børneområdet</i>	1.041,17
Børnehaver og Integrerede Institutioner	739,72
Dagpleje	255,58
Fællesudgifter	45,87
Øvrige	
<i>Skoleområdet</i>	1.286,03
Folkeskoler	1.272,60
Fællesudgifter	7,72
Kolding Naturskole	2,49
Øvrige	3,22
<i>Ungeområdet</i>	215,74
CSV Kolding	48,43
Ungdommens uddannelsesvejledning	17,67
Ungdomskolen Kolding	44,32
Ungeenheden	51,75
Modtagelse og Service	53,18
Øvrige	0,39
<i>Arbejdsmarkedsområdet</i>	284,35
Det rummelige arbejdsmarked	103,06
Frivillighed og Socialøkonomi	2,41
Job- og Integration	73,51
Sprogskolen Kolding	25,59

PERSONALEOVERSIGT REGNSKAB 2019

Virksomhedsservice	12,71
Øvrige	67,07
Tværgående enhed for læring	57,89
BUA Børnerådet	6,74
Økonomiområdet	16,19
Ledelse	1,00
Sekretariatet	13,15
Senior-, Sundhed- og Fritidsforvaltningen	1.380,02
<i>Seniordrift</i>	<i>1.109,45</i>
Hjemmeplejen	368,95
Plejecentre, pleje	481,96
Senioradministration	4,13
Køkkenområdet	53,95
Sygeplejen	165,65
Uddannelse og HR	30,81
Øvrige	4,00
Senior- og Sundhedsrådgivningen	36,67
<i>Sundhed og sygepleje</i>	<i>171,05</i>
Den kommunale Tandpleje	54,03
Døgnehabilitering Koldnig	29,45
Sundhed og træning	77,48
Øvrige	10,09
Fritid og Idræt	29,86
Ledergruppen	6,00
Økonomi	12,53
Administration, Stab og Rådgivning	11,47
Øvrige	2,99
Socialforvaltningen	987,23
<i>Bo- og Støtte tilbud</i>	<i>584,23</i>
Beskæftigelse og aktivitetstilbud	56,66
Beskæftigelsesindsats Revanche	
Dagtilbud, forebyggelse og rådgivning	13,54
Bo- og Støtte tilbud for handicappede	221,68
Center for Senhjerneskade	124,17
Botilbud for socialpsykiatrien	83,13
Socialpsykiatri - Dag	31,11
Væresteder	18,43
Organisation Alkoholbehandlingen	16,34
Stofbehandlingen	18,59
Øvrige	0,58

PERSONALEOVERSIGT REGNSKAB 2019

<i>Børn- og Ungeområdet</i>	212,43
Børnefamiliehuset	36,20
Familerådgivningen	67,64
Sundhedsplejen	28,50
Tinghøj	58,74
Ungekontakten	19,35
Øvrige	2,00
<i>Rådgivning og Forebyggelse</i>	61,33
Hjælpe-middelafdelingen	27,35
Voksenrådgivningen	33,98
<i>Soc. Direktør</i>	121,08
Digitalisering og Administration	6,53
Intern Service	4,35
Strategi og Kommunikation	0,96
Økonomi og personale	103,71
Øvrige	5,53
Innovation og Koordination	5,24
Socialområdets projekter	0,76
Stab for socialområdet	2,16
Centralforvaltningen	236,19
Byråd og Jura	9,76
HR	17,93
IT og digitalisering	37,75
Kommunikation	9,27
Strategisk Vækst	15,90
Intern service	16,70
Økonomi og Løn incl. alle kontorelever i kommunen	128,88
Politisk organisation	15,47
Kolding Byråd	11,49
Øvrige	3,98
SAMLET	6.178,48



Centralforvaltningen

Økonomi

Telefon 7979 7979

br@kolding.dk



**Kolding
Kommune**
en del af trekantområdet

Sammen designer vi livet