



**Kolding  
Kommune**  
en del af trekantområdet

Sammen designer vi livet



Kolding Kommune

# Årsregnskab 2019



---

# 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 2019 .....	14
Balance 2019.....	16
Noter.....	18
Kolding Byråd 2018-2021 .....	25
Politikområder .....	27
Oversigter .....	43

# Forord

I 2019 har der været store udfordringer med at overholde det vedtagne budget især vedrørende de kommunale serviceudgifter. I løbet af foråret viste det sig, at der kunne forventes en overskridelse af budgettet på op imod 100 mio. kr. Det var især for Socialpolitik, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpepolitik samt Uddannelsespolitik der tegnede sig en betydelig overskridelse.

Også på landsplan forventedes midt i 2019 en overskridelse af den samlede ramme. Så ud over et utilsigtet likviditetsforbrug var der nu også udsigt til en sanktion / "dummebøde" på over 30 mio. kr.

Et flertal i Byrådet vedtog i august en omfordelings- og genopretningsplan. Dels blev ovennævnte områder tilført midler med henblik på at reducere overskridelsen til maksimalt 3 % – svarende til reglerne for overførselsadgang og dels blev der indført ansættelses-, indkøbs- og projektstop. Genopretningsplanens effekt kunne for alvor ses sidst på året og det samlede regnskab for driftsudgifterne opgjort ekskl. forsyningsvirksomhed endte 42,1 mio. kr. under det korrigerede budget. På den baggrund er regnskabet tilfredsstillende.

For serviceudgifter vil det samlede mindre forbrug i 2019 blive overført primært til 2020 og i mindre omfang til 2021 og 2022. På de budgetgaranterede områder er der et større forbrug på 11,0 mio. kr. (knap 1 %). Under Forsyningsvirksomhed er et samlet mindre forbrug på 5,1 mio. kr.

Under anlæg har forbruget været større end det oprindelige budget mens der i forhold til det korrigerede budget kun er en afvigelse på 2,8 mio. kr. I 2019 er overførsler mellem år vedrørende projekter, der tidsmæssigt er forsinket reduceret betydeligt. Styringen på området har fokus på realisering af anlægsprojekterne hurtigst muligt og reduktionen af over-

ført beløb mellem år forventes, at fortsætte de kommende år.

Under jordforsyning har salg indbragt 54,4 mio. kr. mod budgettet 49,1 mio. kr. I sær salget af parcelhusgrunde har været positivt i 2019 og den vækst, der har været i antallet af boliger forventes at fortsætte i 2020 og frem idet der forventes en større andel af etageejendomme fremfor f.eks. parcelhuse.

Indtægter, især fra skatter og bloktilskud, har været som forventet dog med den undtagelse, at der er en afvigelse vedrørende indefrysning af grundskyld, hvor det indefrosne beløb ikke har været budgetlagt. Merindtægten skal her ses i sammenhæng med en tilsvarende mindre indtægt under øvrige finansforskydninger.

For låneoptagelse og øvrige finansforskydninger er det samlede regnskab mere end 50 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Afvigelsen vedrører primært almene boliger, hvor et ikke anvendt budget i 2019 overføres til 2020.

Kasseforbruget i 2019 endte på 65,5 mio. kr. mod budgettet 115,5 mio. kr. Gennemsnitlikviditeten er faldet betydeligt i 2019, hvilket primært kan henføres til, at genopretningsplanen først havde effekt i november og december 2019. Ultimo 2019 udgjorde den gennemsnitlige kassebeholdning 195,3 mio. kr., hvor den ved årets start udgjorde 325,5 mio. kr.



JØRN PEDERSEN,  
BORGMESTER

# Byrådets økonomiske mål for 2019

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 2019 har udfordret de i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 fastsatte mål

## **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 2019 viste sig at være overholdelse af driftsbudgettet. Et stort skred i udgifterne på specielt det sociale område betød, at der i løbet af 2019 blev gennemført både en omfordelingsplan og en genopretningsplan ligesom der i budgettet for 2020 er gennemført store besparelser. Det er dermed ikke lykkedes at fastholde serviceniveauet i 2019. Fremover vil det fortsat være Byrådets mål at realisere et økonomisk råderum via effektiviseringer og omstillinger uden store konsekvenser for serviceniveauet.

## **Skat og grundskyld fastholdes**

Byrådet har i 2018 og 2019 fastholdt skatteprocent og grundskyldspromille. Fra 2020 er skatteprocenten hævet fra 25,0 % til 25,5 %.

# De økonomiske mål ikke opfyldt

Den økonomiske styring har betydet en stabil udvikling i balancen over de senere år. I 2019 er den gennemsnitlige kassebeholdning faldet med 130,2 mio. kr., hvilket er mere end forventet.

## Indtægter

På indtægtssiden har kommunen modtaget 3,1 mio. kr. mere i skatteindtægter og 9,5 mio. kr. mere i tilskud og udligning end oprindeligt budgetteret. Årsagen til dette er indtægter vedrørende indefrosset grundskyld samt midtvejsregulering og efterregulering af beskæftigelsestilskud og statstilskud.

## Udgifter

Under drift er der et samlet mindre forbrug bestående af et mindre forbrug under serviceudgifter, en overskridelse 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 flere politikområder var serviceudgifterne under markant pres først på året. For at modvirke en stor budgetoverskridelse indførte Byrådet i august 2019 et ansættelses-, indkøbs- og projektstop ligesom der blev vedtaget en genopretningsplan, der tilførte midler til de politikområder, der var under størst pres og hvor der ikke blev vurderet muligt at reducere udgifterne tilstrækkeligt til, at budgettet kunne overholdes.
- For overførsler til personer (dagpenge, førtidspensioner, kontanthjælp m.v.) er der

brugt 11,0 mio. kr. mere end budgetteret.

- For øvrige driftsområder (betaling til sygehuse, renovation, ældreboliger, særlig refusionsordning) er der brugt 3,7 mio. kr. mindre end budgetteret.

De samlede nettodriftsudgifter i regnskab 2019 er 42,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

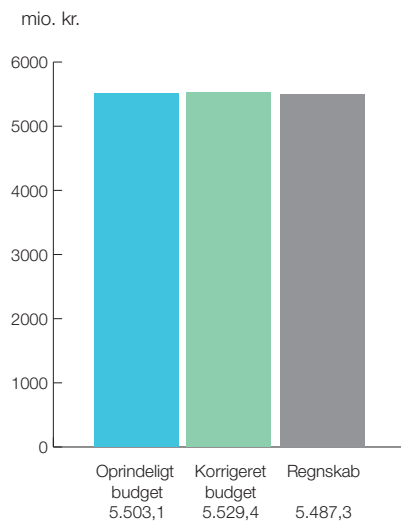
Udgifterne til anlæg ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed er 2,8 mio. kr. større end korrigeret budget. Afvigelsen, der vedrører flere forskellige anlægsprojekter, overføres til 2019.

## Kommunens likviditet

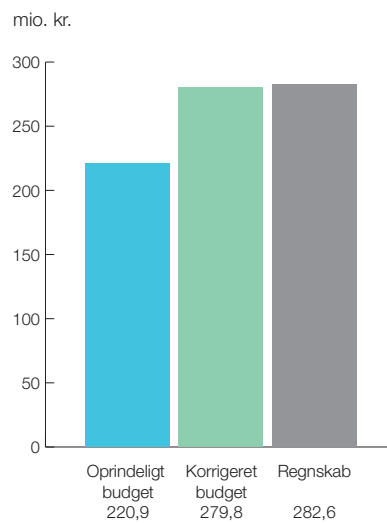
Kassebeholdningen er et udtryk for kommunens likviditet. Det mest dækkende billede får man ved at se på den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage. Her er sket et fald i 2019 på 130,2 mio. kr., hvilket var mere end forventet.

Det større fald kan primært henføres til et forbrug, der i årets første halvdel var markant større end forventet. Genopretningsplan vedtaget af Byrådet i august 2019 medførte, at faldet blev reduceret betydeligt. Låneoptagelsen blev foretaget senere på året end normalt, hvilket også har påvirket den gennemsnitlige likviditet i negativ retning.

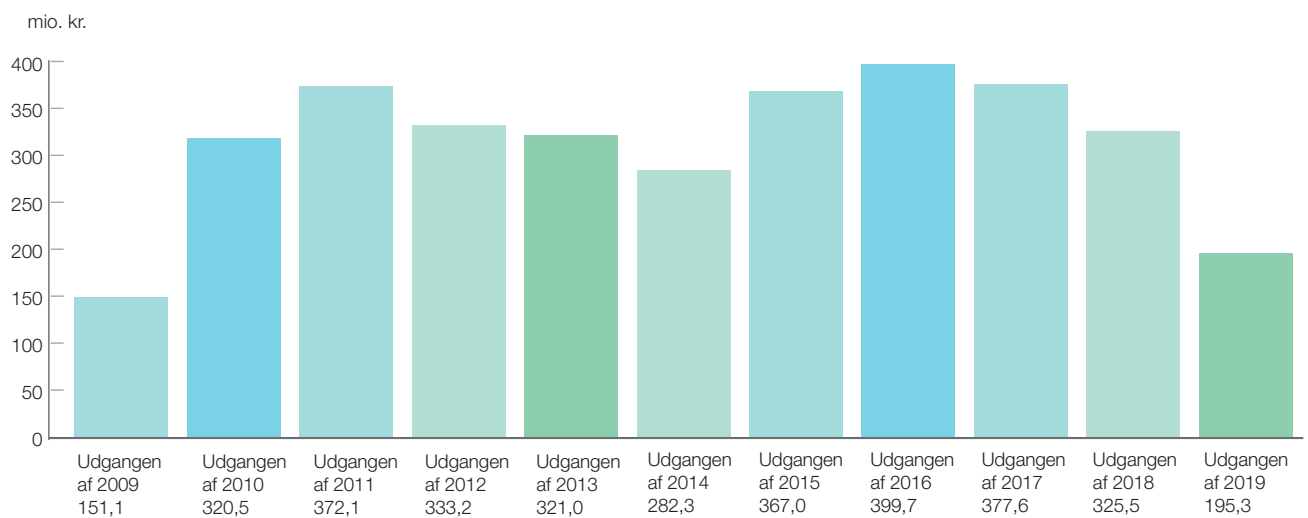
## Udgifter Drift



## Udgifter Anlæg



## Kassebeholdning



## Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af regnskabet, for eksempel bevillingsudnyttelsen for de enkelte politikområder, kan du se senere i årsberetningen. På følgende politikområder vil der ske overførsel af underskud til 2020, 2021 og 2022:

- Børnepasningspolitik
- Socialpolitik
- Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik
- Administrationspolitik (Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektørens område)
- Administrationspolitik (Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektørens område)

Se årsberetninger for tidligere år på [www.kolding.dk/regnskab](http://www.kolding.dk/regnskab)

# Baggrund for årets regnskab

Regnskabet for 2019 skal ses på baggrund af et vedtaget budget med et kasseforbrug på 10,3 mio. kr. Det oprindelige budget blev i løbet af 2019 udfordret af et øget pres på bl.a. folkeskoleområdet, børnepasningsområdet, socialområdet samt socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelområdet. Genopretningsplanen tilførte midler til området og i sammenhæng med et markant fald i overførslerne mellem årene, hvor der blev overført flere midler fra 2018 til 2019 end der blev fra 2019 til 2020, bevirkede det et kasseforbrug i det korrigerede budget 2019, der var øget til 115,3 mio. kr. Opbremsningen i efteråret 2019 bevirkede, at det lykkedes at reducere det faktiske kasseforbrug i regnskabet for 2019 til 65,5 mio. kr.

Byrådet vedtog for 2019 et budget uden egentlige reduktioner af serviceniveauet, især via målrettet fokus på effektivisering. Kom-

munens 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 50,7 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 2019



# 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, bortset fra følgende ændringer:

### *Ændring i anvendt regnskabspraksis*

Hidtil har det været frivilligt for kommunerne at optage skyldige feriepenge som en kortfristet gæld i balancen. Kolding Kommune har valgt ikke at optage skyldige feriepenge i balancen.

Folketinget har imidlertid vedtaget en ny ferielov, der indfører et nyt system for måden, lønmodtagere optjener ferie på. Fra september 2020 indføres således et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder ferie over samme periode.

Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed vil lønmodtageren – efter de gældende regler – have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil den enkelte på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med, at ferien optjenes.

Det betyder, at en lønmodtager vil have ret til op til to års betalt ferie i det første år med samtidighedsferie. For at undgå afholdelsen af to ferieår samtidigt, er det besluttet at indefryse

de feriemidler, der optjenes i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020. Det indefrosne ferieår opgøres til et feriebeløb, som lønmodtageren som udgangspunkt modtager, når denne fratræder arbejdsmarkedet – typisk ved folkepensionsalderen. Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 16. oktober 2019 en orienteringsskrivelse til samtlige kommuner vedrørende den regnskabstekniske håndtering af feriemidlerne i overgangsperioden:

- Kommunerne skal for regnskab 2019 og 2020 ved regnskabsafslutningen opgøre de opsparede feriemidler for funktionærer i overgangsperioden, hvorefter disse skal føres direkte på balancen som en langfristet gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler med modpost på egenkapitalen.

Den ændrede regnskabspraksis omkring feriepenge har dermed kun betydning for kommunens balance ultimo 2019 og ultimo 2020.

Kolding Kommune har således ultimo 2019 optaget en langfristet gæld for perioden 1. september – 31. december 2019 til Lønmodtagernes Feriemidler på 93,9 mio. kr. og egenkapitalen ultimo 2019 er tilsvarende formindsket.

Derudover er der ændret regnskabspraksis for kontering af el udgifter.

Pga. skift af leverandør og dermed ændret fakturamodtagelse er der i regnskab 2019 kun medtaget el udgifter for 11 måneder, da afregningen for december først er modtaget i februar 2020.

Ændret periodisering er gældende for alle forvaltninger i kommunen og har i 2019 givet et bedre regnskabsresultat.

For 2020 vil dette ikke gøre sig gældende da der her vil blive bogført udgifter svarende til 12 måneder.

### 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:

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

*Grunde afskrives ikke.*

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 efterfølgende 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 vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler 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 beløbsmæssig 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 aktuariemæssige 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 2019

Regnskabsopgørelse				
Noter	Alle beløb i mio. kr.	Regnskab 2019	Budget 2019	Korrigeret Budget 2019
	<b>A. Det skattefinansierede område</b>			
	<b>Indtægter</b>			
1.	Skatter	4.444,8	4.441,7	4.436,4
2.	Generelle tilskud m.v.	1.320,4	1.310,9	1.319,5
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.765,2</b>	<b>5.752,6</b>	<b>5.755,9</b>
	<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyning)</b>			
	Byudvikling, miljø og trafik	-249,1	-289,0	-272,8
	Undervisning og kultur	-1.054,2	-1.056,3	-1.074,3
	Sundhedsområdet	-498,0	-498,4	-501,5
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-3.094,7	-2.988,5	-3.058,1
	Fællesudgifter og administration	-591,3	-670,9	-623,2
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-5.487,3</b>	<b>-5.503,1</b>	<b>-5.529,4</b>
	Renter m.v.	-9,7	-7,2	-7,2
	<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>268,2</b>	<b>242,3</b>	<b>218,8</b>
	<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)</b>			
	Byudvikling, miljø og trafik	-84,8	-122,8	-83,8
	Undervisning og kultur	-100,4	-58,8	-101,4
	Sundhedsområdet	-4,5	-0,0	-1,5
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-59,8	-10,3	-60,0
	Fællesudgifter og administration	-33,1	-29,0	-33,1
	<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>-282,6</b>	<b>-220,9</b>	<b>-279,8</b>
	<b>Jordforsyning *)</b>			
	Salg af jord m.v.	54,4	48,1	49,1
	Køb af jord inkl. byggemodning	-38,5	-41,2	-36,6
	<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>15,9</b>	<b>6,9</b>	<b>12,5</b>
	<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>1,5</b>	<b>28,3</b>	<b>-48,5</b>
3.	<b>B. Forsyningsvirksomheder **)</b>			
	Nettodrift	6,4	5,8	1,3

<b>Regnskabsopgørelse</b>				
Noter	Alle beløb i mio. kr.	Regnskab 2019	Budget 2019	Korrigeret Budget 2019
	Nettoanlæg	-30,3	-26,1	-34,2
	<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>-23,9</b>	<b>-20,3</b>	<b>-32,9</b>
	<b>Resultat i alt</b>			
	Underskud	-22,4		-81,4
	Overskud		8,0	

\*) 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".

<b>Finansieringsoversigt</b>				
Noter	Alle beløb i mio. kr.	Regnskab 2019	Budget 2019	Korrigeret Budget 2019
	<b>Tilgang af likvide aktiver</b>			
	Resultat i alt (se regnskabsopgørelse)	-	-	-
	Optagne lån (langfristet gæld)	144,3	59,4	115,8
	<b>I alt</b>	<b>144,3</b>	<b>59,4</b>	<b>115,8</b>
	<b>Anvendelse af likvide aktiver</b>			
	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
	<b>I alt</b>	<b>-215,5</b>	<b>-69,8</b>	<b>-231,1</b>
	<b>Kursregulering af likvide aktiver</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Ændring af likvide aktiver</b>			
	Kasseforbrug	65,5	10,3	115,3
	Kasseforøgelse			

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

# Balance 2019

Balance				
Noter	Funktioner	Alle beløb i 1000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
		<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	9.80	Grunde	432.972,8	436.319,6
	9.81	Bygninger	1.713.290,7	1.699.543,5
	9.82	Tekniske anlæg, maskiner, transportmidler m.v.	39.456,0	39.629,9
	9.83	Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr	29.429,2	21.049,9
	9.84	Materielle aktiver under udførelse og Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	77.731,8	146.454,9
4.		<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.292.880,5</b>	<b>2.342.997,8</b>
5.	9.85	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
6.	9.21	Aktier og andelsbeviser m.v.	2.061.895,0	2.172.504,2
7.	9.22 – 9.27	Langfristede tilgodehavender	182.208,3	194.678,4
3.	9.29 – 9.35	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	5.254,4	30.530,2
		<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.249.357,7</b>	<b>2.397.712,8</b>
		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>4.542.238,3</b>	<b>4.740.710,6</b>
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
8.	9.86	Varebeholdninger	4.726,1	5.371,6
9.	9.87	Fysiske anlæg til salg	79.545,4	98.280,4
10.	9.12-9.19	Kortfristede tilgodehavender	334.867,5	334.234,1
	9.20	Værdipapirer	43.516,0	41.848,6
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>462.655,0</b>	<b>479.734,7</b>
11.	9.01-9.05 og 9.07-9.11	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>-43.197,1</b>	<b>-114.443,3</b>
		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>4.961.696,2</b>	<b>5.106.002,0</b>



<b>Balance</b>				
Noter	Funktioner	Alle beløb i 1000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019
	<b>PASSIVER</b>			
		<b>EGENKAPITAL</b>		
	9.91	Modpost for takstfinansierede aktiver	-41.937,9	-63.758,2
	9.92	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-37.753,3	-35.301,6
	9.93	Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.295.002,9	-2.345.132,1
	9.94	Reserve for opskrivninger	-2.458,0	-2.458,0
	9.99	Balancekonto	262.641,9	322.916,5
<b>12.</b>		<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-2.114.510,1</b>	<b>-2.123.733,3</b>
13.	9.90	<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>	<b>-913.412,8</b>	<b>-1.016.006,2</b>
		<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
14.	9.63-9.79	Langfristede gældsforpligtelser	-1.369.329,8	-1.413.654,4
15.	9.36-9.49	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-9.074,4	-6.230,2
16.	9.50-9.62	Kortfristede gældsforpligtelser	-555.369,0	-546.377,9
		<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>	<b>-1.933.773,2</b>	<b>-1.966.262,5</b>
		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-4.961.696,2</b>	<b>-5.106.002,0</b>

# Noter

## 1. Skatter

De samlede skatteindtægter for 2019 udgør 4.444,8 mio. kr. Skatteindtægterne fordeler sig således:

Beløb i mio. kr.	2019
Kommunal indkomstskat	3.895,2
Selskabsskat	119,4
Grundskyld	369,5
Dækningsafgift	56,3
Øvrige skatter	4,4
<b>I alt</b>	<b>4.444,8</b>

Forskudsbeløbet af den kommunale indkomstskat på 3.895,2 mio. kr. er indgået på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 15.581 mio. kr. Det faktiske udskrivningsgrundlag for 2019 opgøres pr. 1. maj 2021. Der efterreguleres ikke, da der er valgt statsgaranti.

Indtægten fra grundskyld og dækningsafgift udgør i alt 425,8 mio. kr.

## 2. Generelle tilskud mv.

Nettoindtægten vedrørende tilskud, udligning og refusion af købsmoms har i 2019 været på 1.320,6 mio. kr., jævnfør nedenstående specifikation:

Beløb i mio. kr.	2019
Udligning og generelle tilskud	1.082,7
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-,9
Kommunale bidrag til regionerne	-12,6
Særlige tilskud	251,3
<b>I alt</b>	<b>1.320,6</b>

Udligning og generelle tilskud består af kommunal udligning med 975,2 mio. kr., statstilskud med 91,5 mio. kr., efterregulering med 2,6 mio. kr. samt udligning af selskabsskat med 13,5 mio. kr.

Kommunens bidrag til regionerne består af et kommunalt udviklingsbidrag.

De særlige tilskud udgør i alt 251,3 mio. kr. bestående af:

- 164,1 mio. kr. i beskæftigelsestilskud,
- -7,9 mio. kr. i efterreguleringer
- 9,2 mio. kr. vedrørende "bedre kvalitet i dagtilbud",
- 11,4 mio. kr. til et generelt løft af ældreplejen,
- 15,3 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen,
- 50,7 mio. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet,
- 3,7 mio. kr. i individuelt tilskud vedr. skattnedsættelser
- 3,3 mio. kr. i overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov
- 1,5 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed

## 3. Forsyningsvirksomheder m.v.

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

De brugerfinansierede områder skal set over en periode økonomisk "hvile i sig selv" og dermed være omkostningsneutrale for kommu-

nekassen. Det er derfor de enkelte områders brugere, der via takster og tilslutningsbidrag m.v. finansierer udgifterne.

I regnskabet for 2019 har der været et underskud på 23,9 mio. kr., der fordeler sig således:

#### Forsyningsvirksomheder - årets resultat

Beløb i mio. kr.	Drift	Anlæg	I alt
Renovation	5,0	-26,5	-21,5
Øvrige	1,4	-3,8	-2,4
<b>I alt</b>	<b>6,4</b>	<b>-30,3</b>	<b>-23,9</b>

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.

Forsyningsvirksomhedernes regnskab belastes eller godskrives med en beregnet rente af mellemværendet. Renten i 2019 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.	Ult. 2018	Ult. 2019	Ændring
Renovation	-3,2	18,3	21,5
Klima investeringer	8,4	12,2	3,8
Kommunens nettoudlæg	5,2	30,5	25,3

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



#### 4. Materielle anlægsaktiver

De materielle anlægsaktiver på i alt 2.343,0 mio. kr. fremkommer således:

(mio. kr.)	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar	Igangv. arbejde	I alt
Kostpris primo	433,0	3.161,8	127,2	197,4	77,7	3.997,1
Tilgang	11,4	36,0	8,4	4,7	153,3	213,8
Afgang	-8,1	-1,2	-5,2	-8,1	-0,0	-22,6
Overført	0,0	79,3	3,3	1,9	-84,5	0,0
Kostpris ultimo	436,3	3.275,9	133,7	195,9	146,5	4.188,3
Akk. afskrivn. primo	0,0	1.448,5	87,7	168,0	0,0	1.704,2
Årets afskrivn.	0,0	128,5	10,9	14,9	0,0	154,3
Afskrivn. afhændede aktiver	0,0	-0,6	-4,5	-8,1	0,0	-13,2
Akk. afskrivn. ultimo	0,0	1.576,4	94,1	174,8	0,0	1.845,3
Bogført værdi ultimo	436,3	1.699,5	39,6	21,0	146,5	2.343,0

Forsyningsvirksomhedernes andel heraf udgør 63,8 mio. kr., mens de selvejende institutioners andel udgør 35,3 mio. kr.

Leasede aktiver indgår i den regnskabsmæssige værdi med 2,7 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 2019 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 2.172,5 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 2019 på 194,7 mio. kr. og i forhold til sidste år steget med 12,5 mio. kr. hvilket primært kan henføres til:

	(Mio. kr.)
Udlån til beboerindskud	0,4
Udlån til forskellige formål	10,2
Øvrige	1,9
<b>I alt</b>	<b>12,5</b>

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 0,7 mio. kr.)	33,1

Indskud landsbyggefond (nulstillet)	305,4
Andre langfristede udlån og tilgodehavender (Nedskrevet med 5,2 mio. kr.)	151,7

De deponerede beløb i henhold til Lov om midlertidig binding af kommunerne og amtskommunernes overskudslikviditet, lån mv. udgør 15,2 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- og 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 24,2 mio. kr.

### 10. Kortfristede tilgodehavender

Kommunens kortfristede tilgodehavender er faldet med 0,5 mio. kr., der kan henføres til:

	(Mio. kr.)
Refusionstilgodehavender	-0,7
Tilgodehavender i betalingskontrol	56,3
Andre tilgodehavender	-39,3
Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår	-18,4
Finansielle aktiver tilhørende selvejende Institutioner med overenskomst	1,6
<b>I alt</b>	<b>-0,5</b>

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

I saldoen for andre tilgodehavender er tilgodehavende ved salg af jord og ejendomme faldet med 20,9 mio. kr.

### 11. Likvide beholdninger

De likvide beholdninger består af:

	(Mio. kr.)
Kontante beholdninger	0,7
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-689,8
Obligationsbeholdninger mv.	574,7
<b>I alt</b>	<b>-114,4</b>

Kan opgøres således:

	(Mio. kr.)
Beholdning primo 2019	-43,2
Budgettet kasseforbrug	-10,3
Tillægsbevilliget kasseforbrug	-105,0
Til efterbevilling (kasseforbrug)	44,1
<b>Beholdning ultimo 2019</b>	<b>-114,4</b>

Kolding Kommune har i alt 18,3 mio. kr. deponeret på konti vedrørende ejendomshandler. Frigivelse finder sted ved tinglyste anmærkningsfrie skøder.

Kolding Kommune har i alt obligationer for 555,2 mio. kr. (kursværdi).

**12. Egenkapital**

Egenkapitalen kan opgøres således:

	(Mio. kr.)
<b>Egenkapital ultimo 2017</b>	<b>2.114,6</b>
Korrektioner til primo:	
- balancekontoen	
<b>Korrigeret egenkapital primo</b>	<b>2.114,6</b>
Udvikling i:	
- modpost takstfinansierede aktiver	21,8
- modpost selv. Institutioners aktiver	-2,5
- modpost skattefinansierede aktiver	50,1
- modpost reserve for opskrivninger	0,0
- balancekontoen	-60,3
<b>Egenkapital ultimo 2018</b>	<b>2.123,7</b>

Udviklingen i balancekontoen kan opgøres således:

	(Mio. kr.)
<b>Balancekonto ultimo 2018</b>	<b>-262,6</b>
Afskrivning af restancer og tilgodehavender	-5,8
Afskrivning af udlån til hjælpemidler og nedskrivning gæld billån	-2,3
Kursregulering vedr. obligationer, aktier m.v.	124,4
Hensatte øvrige forpligtelser	6,6
Hensatte tjenestemandspensioner	-104,7
Hensatte feriepengeforpligtigelse	-93,9
Leasing	7,5
Regulering af lån	-,9
Nulstilling, Landsbyggefonden	1,5
Henlæggelser mv.	-,5
Andet	,0
<b>Balancekonto ultimo 2019</b>	<b>-322,9</b>

**13. Hensatte forpligtelser**

Hensatte forpligtelser består af:

	(Mio. kr.)
Ikke-afdækkede tj.mandspensioner,	
Sampension	889,4
Ikke-afdækkede tj.mandspensioner,	
Den lukkede gruppe	0,8
Feriepengeforpligtigelse, ny ferielov	93,9
Øvrige hensættelser	31,9
<b>I alt</b>	<b>1.016</b>

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.

Under øvrige hensættelser indgår hensatte arbejdsskadeforpligtelser med følgende beløb:

	(Mio. kr.)
Primo	124,4
Årets forskydning i hensat forpligtelse	0,0
<b>I alt</b>	<b>124,4</b>

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 2019 steget med 44,4 mio. kr., hvilket primært skyldes at opsparede feriemidler (ny ferielov) for funktionærer i overgangsperioden, er optaget som en langfristet gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler med modpost på egenkapitalen

De øvrige ændringer fordeler sig som følger:

	(Mio. kr.)
Selvejende instit. med overenskomst	-1,2
Kommunekredit	-23,0
Gæld klimainvesteringer	,7
Lønmodtagernes feriemidler	93,9
Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-18,4
Gæld finansielt leasede aktiver	-7,5
<b>I alt</b>	<b>44,4</b>

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	1.343,7	-25,7	8,6	14.457

\*) indbyggertal pr. 1. januar

Kolding Kommune har i 2019 omlagt Lån 201646016 til 201951109 pga. løbetidsforlængelse.

Gælden vedrørende finansielt leasede aktiver udgør 2,8 mio. kr.

**15. Nettogæld vedr. fonds, legater, dep-  
sita m.v.**

Af nettogæld vedrørende fonds, legater, dep-  
posita m.v. på 6,2 mio. kr. udgør saldoen på  
Parkeringsfonden -6,8 mio. kr., hvilket er ca.  
samme niveau i forhold til 2018.

Nettogælden er samlet faldet med 2,9 mio. kr.

**16. Kortfristede gældsforpligtelser**

Den kortfristede gæld er faldet med 8,8 mio.  
kr., hvilket kan henføres til:

	<b>(Mio. kr.)</b>
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	11,8
Kortfristet gæld til staten	-,3
Kirkelige skatter og afgifter	-,1
Andre kommuner og regioner	5,6
Skyldige feriepenge	5,0
Anden kortfristet gæld	-27,8
Mellemregning	-4,8
Selvejende instit. med overenskomst	1,6
<b>I alt</b>	<b>-8,8</b>

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

Kortfristet gæld til Staten er desuden ultimo  
året korrigeret for hensættelser til tab på tilgo-  
dehavender 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)  
Jesper Elkjær



(B)  
Merete Due  
Paarup



(F)  
Mette Voss



(F)  
Hans Holmer



(O)  
Molle Lykke  
Nielsen



(O)  
Kristina Jørgensen



(V)  
Ole Alsted



(V)  
Birgitte Kragh



(V)  
Trille Nikolajsen



(V)  
Jakob Ville



(V)  
Simon Rømer



(V)  
Ole Martensen



(V)  
Yrsa Mastrup,



(V)  
Michael Krogh



(V)  
Henrik Nielsen



(V)  
Tobias K. J.  
Jørgensen



(V)  
Eea Haldan  
Vestergaard



(Ø)  
Benny Dall



(L)  
Hanne Dam

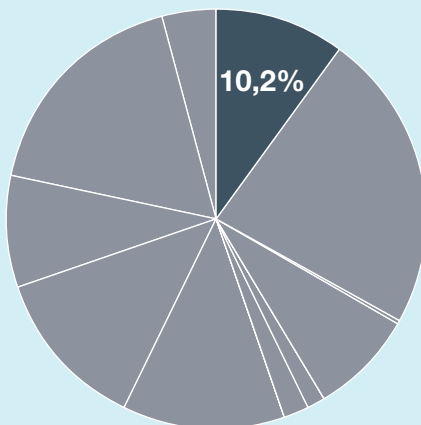
# Politikområder

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 Hjælpemiddelpolitik .....	39
Sundhedspolitik .....	40
Uddannelsespolitik.....	41
Vej- og parkpolitik .....	42

Politikområder

# Administrationspolitik

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

**520.186**

Samlet bevilling:

**572.215**

Forbrug:

**559.110**

Difference:

**-13.105**

*Beløb i hele 1.000 kr.*

Økonomiudvalget



Formand (V)  
Jørn Pedersen



Næstformand (O)  
Søren Rasmussen



(A)  
Elvis Comic



(A)  
Poul Erik Jensen



(B)  
Jesper Elkjær



(B)  
Merete Due  
Paarup



(F)  
Hans Holmer



(O)  
Molle Lykke  
Nielsen



(Ø)  
Benny Dall



(V)  
Ole Alsted

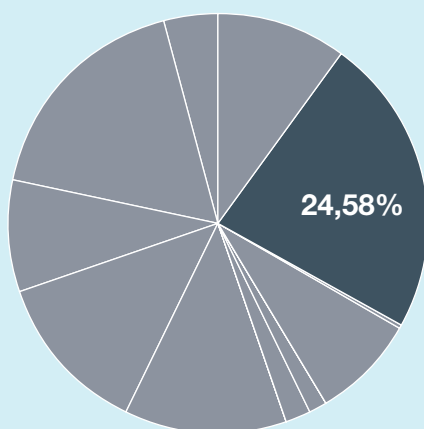


(V)  
Jakob Ville

Læs mere i oversigterne på side 159

## Politikområder

# Arbejdsmarkedspolitik

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

Oprindeligt budget:

**1.301.629**

Samlet bevilling:

**1.341.674**

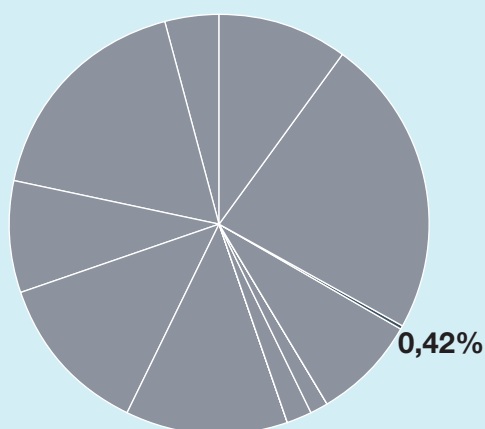
Forbrug:

**1.346.975**

Difference:

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

## Politikområder

**Beredskabspolitik****Andel af kommunens samlede budget****Bevillingsudnyttelse**

Oprindeligt budget:

**23.100**

Samlet bevilling:

**23.100**

Forbrug:

**22.836**

Difference:

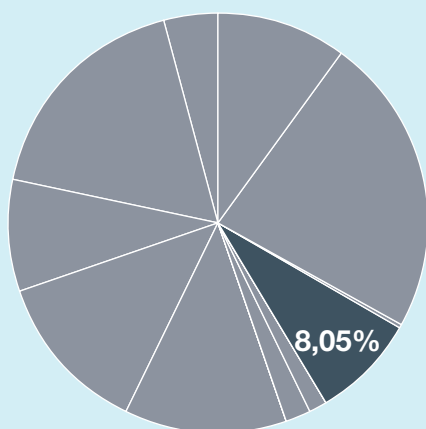
**-264***Beløb i hele 1.000 kr.***Koldings repræsentanter i Trekantbrand****Borgmester (V)**  
Jørn Pedersen**(A)**  
Poul Erik Jensen**(O)**  
Kristina Jørgensen**Trekantområdets nye beredskab**

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 km<sup>2</sup>.

## Politikområder

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

Oprindeligt budget:

**436.301**

Samlet bevilling:

**438.295**

Forbrug:

**441.081**

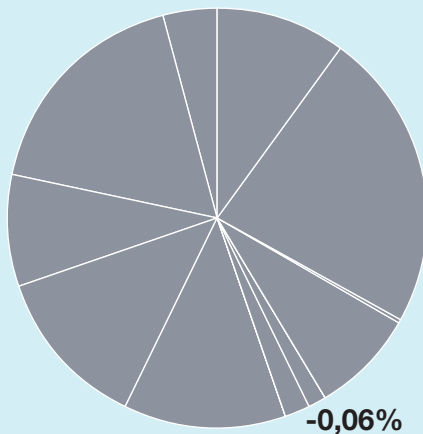
Difference:

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

Politikområder

# Ejendoms- og boligpolitik

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

**2.405**

Samlet bevilling:

**-1.997**

Forbrug:

**-3.051**

Difference:

**-1.054**

*Beløb i hele 1.000 kr.*

Plan-, bolig- og miljøudvalget



Formand (V)  
Birgitte Kragh



Næstformand (O)  
Mølle Lykke  
Nielsen



(A)  
Poul Erik  
Jensen



(B)  
Jesper Elkjær



(F)  
Hans Holmer



(V)  
Jakob Ville



(V)  
Eea Haldan  
Vestergaard



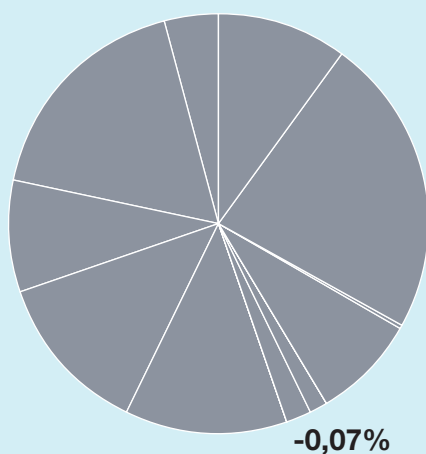
(V)  
Simon Rømer



(Ø)  
Benny Dall

Læs mere i oversigterne på side 150

## Politikområder

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

Oprindeligt budget:

**-3.964**

Samlet bevilling:

**521**

Forbrug:

**-3.981**

Difference:

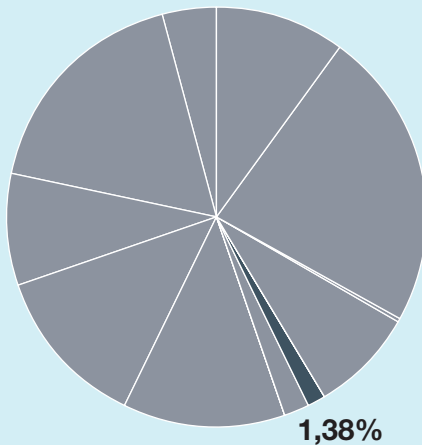
**-4.502***Beløb i hele 1.000 kr.***Teknik- og klimaudvalget****Formand (V)**  
Jakob Ville**Næstformand (F)**  
Hans Holmer**(A)**  
Elvis Comic**(O)**  
Molle Lykke Nielsen**(V)**  
Yrsa Mastrup**(V)**  
Ole Martensen**(V)**  
Tobias K. J.  
Jørgensen



Politikområder

# Fritids- og idrætspolitik

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

**78.351**

Samlet bevilling:

**79.462**

Forbrug:

**75.454**

Difference:

**-4.008**

*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)  
Eea Haldan  
Vestergaard



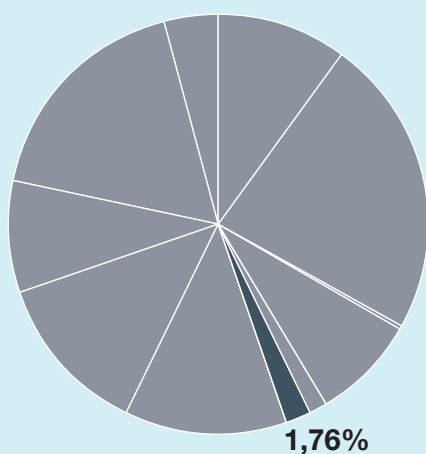
(V)  
Trille Nikolajsen

Læs mere i oversigterne på side 148

## Politikområder

# Kulturpolitik

### Andel af kommunens samlede budget



### Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

**96.590**

Samlet bevilling:

**97.608**

Forbrug:

**96.528**

Difference:

**-1.080**

*Beløb i hele 1.000 kr.*

### Kulturudvalget



Formand (B)  
Jesper Elkjær



Næstformand (B)  
Merete Due  
Paarup



(A)  
Hamlaoui Bahloul



(A)  
Per Bødker  
Andersen



(O)  
Søren Rasmussen



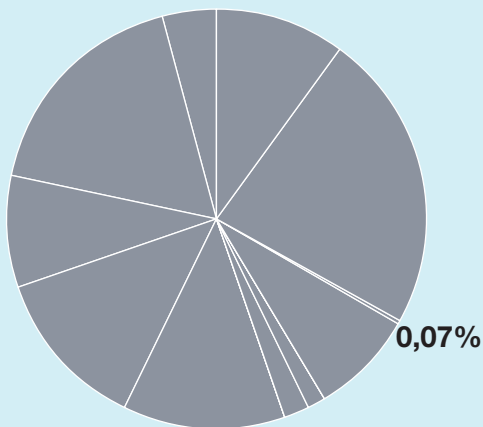
(V)  
Michael Krogh



(V)  
Eea Haldan  
Vestergaard

Politikområder

# Lokaldemokratipolitik

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

Oprindeligt budget:

**3.535**

Samlet bevilling:

**4.003**

Forbrug:

**3.846**

Difference:

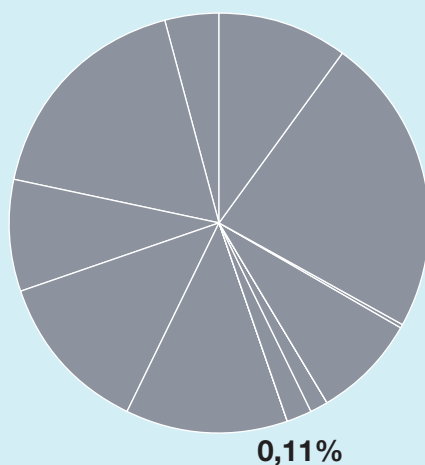
**-157***Beløb i hele 1.000 kr.***Lokaldemokratiudvalget****Formand (V)**  
Ole Alsted**Næstformand (A)**  
Hamlaoui Bahloul**(F)**  
Mette Voss**(O)**  
Molle Lykke  
Nielsen**(V)**  
Simon Romer**(V)**  
Yrsa Mastrup**(V)**  
Birgitte Kragh

Læs mere i oversigterne på side 158

## Politikområder

# Miljøpolitik

### Andel af kommunens samlede budget



### Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

**8.426**

Samlet bevilling:

**6.752**

Forbrug:

**6.224**

Difference:

**-528**

*Beløb i hele 1.000 kr.*

### Plan-, bolig- og miljøudvalget



Formand (V)  
Birgitte Kragh



Næstformand (O)  
Mølle Lykke  
Nielsen



(A)  
Poul Erik  
Jensen



(B)  
Jesper Elkjær



(F)  
Hans Holmer



(V)  
Jakob Ville



(V)  
Eea Haldan  
Vestergaard



(V)  
Simon Rømer

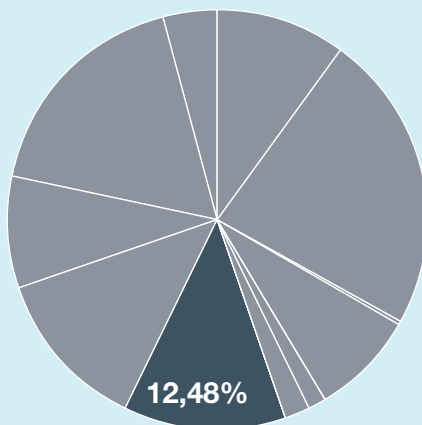


(Ø)  
Benny Dall

## Politikområder

# Seniorpolitik

### Andel af kommunens samlede budget



### Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

**672.980**

Samlet bevilling:

**684.755**

Forbrug:

**683.934**

Difference:

**-821**

*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)  
Ole Alsted



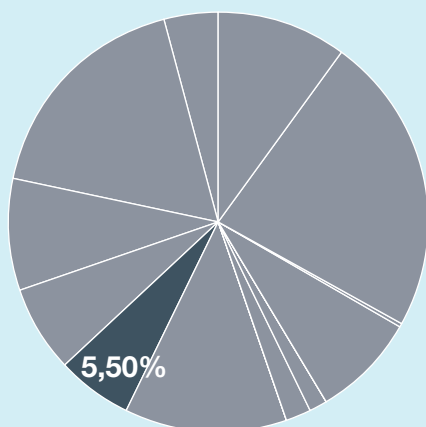
(V)  
Trille Nikolajsen

Læs mere i oversigterne på side 151

## Politikområder

# Socialpolitik

### Andel af kommunens samlede budget



### Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

**297.787**

Samlet bevilling:

**301.109**

Forbrug:

**301.519**

Difference:

**410**

*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)  
Henrik Nielsen



(V)  
Trille Nikolajsen

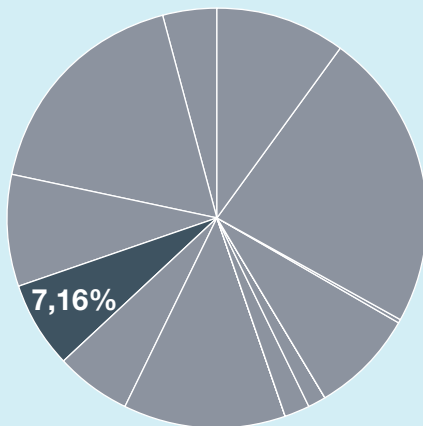


(Ø)  
Benny Dall

Politikområder

# Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik

Andel af kommunens samlede budget



Bevillingsudnyttelse

Oprindeligt budget:

**354.040**

Samlet bevilling:

**375.391**

Forbrug:

**392.232**

Difference:

**16.841**

*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



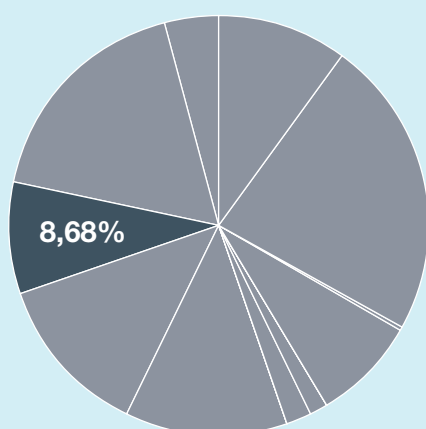
(V)  
Henrik Nielsen



(V)  
Ole Martensen

Læs mere i oversigterne på side 158

## Politikområder

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

Oprindeligt budget:

**474.423**

Samlet bevilling:

**478.321**

Forbrug:

**475.816**

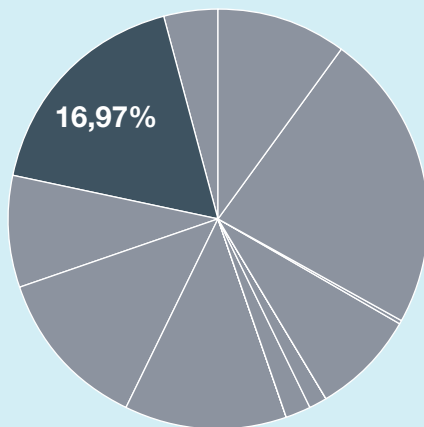
Difference:

**-2.505***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)**  
Henrik Nielsen**(V)**  
Trille Nikolajsen**(Ø)**  
Benny Dall



Politikområder

# Uddannelsespolitik

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

Oprindeligt budget:

**939.372**

Samlet bevilling:

**952.763**

Forbrug:

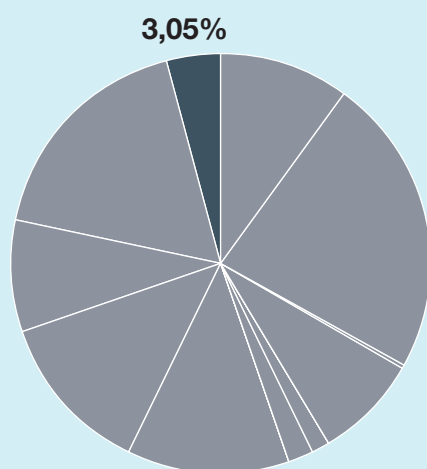
**929.915**

Difference:

**-22.848***Beløb i hele 1.000 kr.***Børne- og Uddannelsesudvalget****Formand (O)**  
Kristina Jørgensen**Næstformand (A)**  
Poul Erik Jensen**(B)**  
Jesper Elkjær**(B)**  
Merete Due  
Paarup**(F)**  
Mette Voss**(V)**  
Henrik Nielsen**(V)**  
Ole Martensen**(V)**  
Jakob Ville**(Ø)**  
Benny Dall

Læs mere i oversigterne på side 146

## Politikområder

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

Oprindeligt budget:

**199.785**

Samlet bevilling:

**183.453**

Forbrug:

**167.251**

Difference:

**-16.202***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 Martensen**(V)**  
Tobias K. J.  
Jørgensen

# Oversigter, indholdsfortegnelse

<b>Udgiftsregnskab .....</b>	<b>45</b>
Hovedoversigt til regnskab.....	47
Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab .....	51
Oversigt over bevillingsudnyttelsen .....	143
Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2019 til 2020.....	161
<b>Omkostningsregnskab.....</b>	<b>167</b>
Balance.....	169
Specificeret balance.....	173
Tværgående artsoversigt .....	183
Anlægsoversigt .....	187
<b>Øvrige oversigter og redegørelser .....</b>	<b>193</b>
Anlægsregnskaber.....	195
Oversigt over anvendelsen af SWAP.....	213
Aktier og andelsbeviser m.v. ....	217
Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.....	221
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser m.v. ....	225
Personaleoversigt .....	249



# Udgiftsregnskab



# Hovedoversigt til regnskab





**Hovedoversigt til regnskab for 2019 (i 1.000 kr.)**

	Regnskab		Oprindeligt budget		Korr. Budget	
	Udgifter	Indtægter Inkl. refusion	Udgifter	Indtægter Inkl. refusion	Udgifter	Indtægter Inkl. refusion
<b>A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	144.777	-55.082 -399	150.517	-54.916 -200	147.364	-54.424
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	255.354	-261.774	215.568	-221.347	220.053	-221.347
2. Transport og infrastruktur Heraf refusion	169.157	-11.067	201.321	-9.240	187.041	-8.329
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	1.178.019	-123.773 -12.123	1.163.551	-107.248 -12.462	1.182.756 430	-108.802 -12.416
4. Sundhedsområdet	476.260	21.715	498.843	-492	503.328	-1.823
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	3.928.115	-833.354 -400.804	3.751.760	-763.237 -385.001	3.882.380 363.091	-1.187.425 -739.077
6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion	627.570	-36.318	687.776	-16.902	642.489	-19.303
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>6.779.252</b>	<b>-1.299.653</b>	<b>6.669.336</b>	<b>-1.173.382</b>	<b>7.128.932</b>	<b>-1.601.453</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-413.326</b>		<b>-397.663</b>		<b>-751.493</b>
<b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	67.357	-56.808	140.220	-72.754	80.284	-65.164
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	32.009	-1.705	33.799	-7.744	41.940	-7.744
2. Transport og infrastruktur	65.418	-5.817	49.762	0	63.957	-6.689
3. Undervisning og kultur	101.064	-677	58.848	0	101.649	-213
4. Sundhedsområdet	8.143	-3.622	825	-825	3.995	-2.475
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	59.822	0	10.315	0	59.946	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	33.682	-583	28.990	0	33.107	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>367.495</b>	<b>-69.212</b>	<b>322.759</b>	<b>-81.323</b>	<b>384.878</b>	<b>-82.285</b>
<b>C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>17.648</b>	<b>-7.964</b>	<b>13.751</b>	<b>-6.503</b>	<b>13.751</b>	<b>-6.503</b>
<b>D) FINANSFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	-5.750		0		0	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.75.99)	-308.815	402.048	126.048	-140.170	157.456	-122.400
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-314.565</b>	<b>402.048</b>	<b>126.048</b>	<b>-140.170</b>	<b>157.456</b>	<b>-122.400</b>
<b>E) AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>	<b>100.065</b>		<b>91.862</b>		<b>114.624</b>	
<b>SUM (A+B+C+D+E)</b>	<b>6.949.895</b>	<b>-974.781</b>	<b>7.223.756</b>	<b>-1.401.378</b>	<b>7.799.641</b>	<b>-1.812.641</b>
<b>F) FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-65.496		-10.286		-115.337
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-144.390		-59.427		-115.751
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	12.564	-1.333.204	12.564	-1.324.652	12.564	-1.333.204
Refusion af købsmoms (7.65.87)	262		1.175		1.175	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	2.651	-4.447.500	0	-4.441.752	0	-4.436.447
<b>Finansiering i alt</b>	<b>15.477</b>	<b>-5.990.590</b>	<b>13.739</b>	<b>-5.836.117</b>	<b>13.739</b>	<b>-6.000.739</b>
<b>BALANCE</b>	<b>6.965.372</b>	<b>-6.965.371</b>	<b>7.237.495</b>	<b>-7.237.495</b>	<b>7.813.380</b>	<b>-7.813.380</b>



# Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab



Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>100.242.970,71</b>	<b>163.067.000</b>	<b>-65.630.000</b>
<b>22 Jordforsyning</b>	<b>-15.911.141,46</b>	<b>-6.898.000</b>	<b>-9.687.000</b>
<b>02 Boligformål</b>	<b>-11.366.992,96</b>	<b>992.000</b>	<b>3.418.000</b>
<b>3 Anlæg</b>	<b>-11.366.992,96</b>	<b>992.000</b>	<b>3.418.000</b>
002806 Køb/salg - Projekt nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	-918.653,31		
0023999 Boligformål, anlæg	-918.653,31		
0028061 Byggemodning Projekt nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	31.313,16		
0023999 Boligformål, anlæg	31.313,16		
002857 Byggemodning PROJEKT NR. 3003 DREJENS BOLIGBY - BYGGEMODNING	0,00		
0023999 Boligformål, anlæg	0,00		
0028571 Køb/salg PROJEKT NR. 3003 DREJENS BOLIGBY - BYGGEMODNING	1.660,00		
0023999 Boligformål, anlæg	1.660,00		
002866 Byggemodning PROJEKT NR. 3011 BYGGEMODNING AF PARCELLER VED KASTANIELY, NR. BJERT	0,00		
0023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002871 Køb/salg - PROJEKT NR. 3019 GUNNARS AGER, ODINS AGER M.FL. DALBY	116.509,76		
0023999 Boligformål, anlæg	116.509,76		
0028711 Byggemodning PROJEKT NR. 3019 GUNNARS AGER, ODINS AGER M.FL. DALBY	481.117,15		
0023999 Boligformål, anlæg	481.117,15		
002873 Byggemodning PROJEKT NR. 3021 EJERSMINDEVEJ, SKANDERUP	0,00		
0023999 Boligformål, anlæg	0,00		
0028731 Køb/salg PROJEKT NR. 3021 EJERSMINDEVEJ, SKANDERUP	2.000,00		
0023999 Boligformål, anlæg	2.000,00		
002876 Køb/salg - PROJEKT NR. 3024 HAVREANG, LUNDERSKOV	0,00		
0023999 Boligformål, anlæg	0,00		
0028761 Byggemodning PROJEKT NR. 3024 HAVREANG, LUNDERSKOV	0,00		
0023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002880 Køb/salg - PROJEKT NR. 3028 FORSYTIAVÆNGET, VONSILD	3.660,00		
0023999 Boligformål, anlæg	3.660,00		
0028801 Byggemodning PROJEKT NR. 3028 FORSYTIAVÆNGET, VONSILD	0,00		
0023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002883 Byggemodning PROJEKT NR. 3031 KÆMPES AGER, VAMDRUP	174.140,31		
0023999 Boligformål, anlæg	174.140,31		
0028831 Køb/salg PROJEKT NR. 3031 KÆMPES AGER, VAMDRUP	0,00		
0023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002884 Køb/salg - PROJEKT NR. 3032 STEENBJERG, CHRISTIANSFELD	-291.821,36		
0023999 Boligformål, anlæg	-291.821,36		
0028841 Byggemodning PROJEKT NR. 3032 STEENBJERG, CHRISTIANSFELD	0,00		
0023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002885 Køb/salg - PROJEKT NR. 3042 ELTANGVEJ, LILBALLE BY	4.962,50		
0023999 Boligformål, anlæg	4.962,50		
0028851 Byggemodning PROJEKT NR. 3042 ELTANGVEJ, LILBALLE BY	0,00		
0023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002886 Byggemodning PROJEKT NR. 3035 OVERORDNET BYGGEMODNING VEJFORBINDELSE DALBY-VONSILD	0,00		
0023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002888 Byggemodning PROJEKT NR. 3037 NORD FOR DOLLERUP SØ	251.473,42		
0023999 Boligformål, anlæg	251.473,42		
0028881 Køb/salg PROJEKT NR. 3037 NORD FOR DOLLERUP SØ	-3.751.034,09		
0023999 Boligformål, anlæg	-3.751.034,09		
002892 Køb/salg - PROJEKT NR. 3044 OVER NORET, HEJLSMINDE	16.322,47		
0023999 Boligformål, anlæg	16.322,47		
0028921 Byggemodning PROJEKT NR. 3044 OVER NORET, HEJLSMINDE	0,00		
0023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002902 Køb/salg - PROJEKT NR. 2176 BYGGEMODNING HVIDKÆRGÅRDPARKEN, VAMDRUP	17.883,11		
0023999 Boligformål, anlæg	17.883,11		
0029021 Byggemodning PROJEKT NR. 2176 BYGGEMODNING HVIDKÆRGÅRDPARKEN, VAMDRUP	0,00		
0023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002903 Køb/salg - PROJEKT NR. 4618 SALG AF STOREGADE 48-50 LUNDERSKOV	0,00		
0023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002904 Køb/salg - PROJEKT NR. 3053 ELKÆRHOLMPARKEN	-400,00		
0023999 Boligformål, anlæg	-400,00		
0029041 Byggemodning PROJEKT NR. 3053 ELKÆRHOLMPARKEN	108.227,50		
0023999 Boligformål, anlæg	108.227,50		
002905 Køb/salg - PROJEKT NR. 4635 KÆRVÆNGET	3.772,52		
0023999 Boligformål, anlæg	3.772,52		
0029051 Byggemodning PROJEKT NR. 4635 KÆRVÆNGET	177.911,25		
0023999 Boligformål, anlæg	177.911,25		
002906 Byggemodning PROJEKT NR. 4676 NYT BOLIGOMRÅDE I ELTANG	562.275,40		
0023999 Boligformål, anlæg	562.275,40		
0029061 Køb/salg PROJEKT NR. 4676 NYT BOLIGOMRÅDE I ELTANG	-2.337.522,69		
0023999 Boligformål, anlæg	-2.337.522,69		
002907 Byggemodning PROJEKT NR. 4677 KLØVKÆR	148.106,91		
0023999 Boligformål, anlæg	148.106,91		
0029071 Køb/salg PROJEKT NR. 4677 KLØVKÆR	300.495,19		290.000
0023999 Boligformål, anlæg	300.495,19		290.000
002908 Byggemodning PROJEKT NR. 4741 SALG AF PARCELGRUNDE VED SYSSELBJERGVEJ I ALMINDE	52.813,45		
0023999 Boligformål, anlæg	52.813,45		
0029081 Køb/salg PROJEKT NR. 4741 SALG AF PARCELGRUNDE VED SYSSELBJERGVEJ I ALMINDE	0,00		
0023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002909 Byggemodning PROJEKT NR. 4742 VED SKOLEBAKKEN OG RYTTERSKOLEVEJ	22.687,50		
0023999 Boligformål, anlæg	22.687,50		
0029091 Køb/salg PROJEKT NR. 4742 VED SKOLEBAKKEN OG RYTTERSKOLEVEJ	0,00		
0023999 Boligformål, anlæg	0,00		
002911 Byggemodning PROJEKT NR. 4801 VIUF VESTERBY 2, 2. ETAPE	12.593,75		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
0023999 Boligformål, anlæg	12.593,75		
002912 Byggemodning PROJEKT NR. 4802 DREJENS/AGERØVEJ	4.237.799,29		
0023999 Boligformål, anlæg	4.237.799,29		
0029121 Køb/salg PROJEKT NR. 4802 DREJENS/AGERØVEJ	-16.750.294,70		
0023999 Boligformål, anlæg	-16.750.294,70		
002914 Byggemodning Projekt nr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	-692.628,83		
0023999 Boligformål, anlæg	-692.628,83		
0029141 Køb/salg Projekt nr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	-6.381.946,71		
0023999 Boligformål, anlæg	-6.381.946,71		
002916 Køb/salg projekt nr. 4942 Byggemodning Stepping (område 2B i lokalplan 1361-21)	3.000,00		
0023999 Boligformål, anlæg	3.000,00		
002917 Byggemodning - Projekt nr. 4788 Marina City	1.400.996,25	992.000	-47.000
0023999 Boligformål, anlæg	1.400.996,25	992.000	-47.000
002918 Byggemodning Projekt nr. 4974 ved Allervej	6.046.977,55		
0023999 Boligformål, anlæg	6.046.977,55		
0029181 Køb/salg Projekt nr. 4974 ved Allervej	-701.455,88		2.660.000
0023999 Boligformål, anlæg	-701.455,88		2.660.000
002919 Byggemodning Projekt nr. 4975 Westerbygaard – et boligområde	4.446.876,45		
0023999 Boligformål, anlæg	4.446.876,45		
0029191 Køb/salg Projekt nr. 4975 Westerbygaard – et boligområde	-1.271.074,54		
0023999 Boligformål, anlæg	-1.271.074,54		
002920 Byggemodning Projekt nr. 4976 Ødis – en lokalby	2.372.266,65		
0023999 Boligformål, anlæg	2.372.266,65		
0029201 Køb/salg Projekt nr. 4976 Ødis – en lokalby	38.762,20		
0023999 Boligformål, anlæg	38.762,20		
002921 PROJEKTNR. 4618 SALG AF STOREGADE 48-50 LUNDERSKOV	246.600,00		
0023999 Boligformål, anlæg	246.600,00		
002922 Byggemodning PROJEKTNR. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde, Vamdrup (Lokalplan 1218-13)	180.593,90		250.000
0023999 Boligformål, anlæg	180.593,90		250.000
002923 Byggemodning projektnr. 5006 Vonsild Øst	263.541,51		265.000
0023999 Boligformål, anlæg	263.541,51		265.000
0029231 Køb/salg projektnr. 5006 Vonsild Øst	2.500,00		
0023999 Boligformål, anlæg	2.500,00		
<b>03 Erhvervsformål</b>	<b>-6.825.575,67</b>		<b>2.779.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>0,00</b>		
00301 Drift af byggemodninger	0,00		
0031999 Erhvervsformål, drift	0,00		
<b>3 Anlæg</b>	<b>-6.825.575,67</b>		<b>2.779.000</b>
003834 Køb/salg - PROJEKT NR. 3046 INDUSTRI NORD 4, BYGGEMODNING NORD- AGER.	-1.336.886,03		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	-1.336.886,03		
0038341 Byggemodning PROJEKT NR. 3046 INDUSTRI NORD 4, BYGGEMODNING NORD- AGER.	0,00		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003836 Køb/salg - PROJEKT NR. 3001 - ERHVERVSPARK BRAMDRUP, BYGGEMODNING	8.190,02		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	8.190,02		
0038361 Byggemodning PROJEKT NR. 3001 - ERHVERVSPARK BRAMDRUP, BYGGEMODNING	0,00		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003837 Byggemodning PROJEKT NR. 3005 ERHVERVSOMRÅDE VED ELTANGVEJ	54.414,04		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	54.414,04		
0038371 Køb/salg PROJEKT NR. 3005 ERHVERVSOMRÅDE VED ELTANGVEJ	-5.436.645,00		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	-5.436.645,00		
003838 Køb/salg - PROJEKT NR. 3006 INDUSTRIPARK BRAMDRUP, LOKALPLAN 0615-11	16.003,77		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	16.003,77		
0038381 Byggemodning PROJEKT NR. 3006 INDUSTRIPARK BRAMDRUP, LOKALPLAN 0615-11	0,00		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003841 Køb/salg - PROJEKT NR. 3014 BYGGEMODNING AF ÅPARKEN ETAPE 1A	-52.370,00		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	-52.370,00		
0038411 Byggemodning PROJEKT NR. 3014 BYGGEMODNING AF ÅPARKEN ETAPE 1A	0,00		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003842 Køb/salg - PROJEKT NR. 3040 BØNSTRUP INDUSTRIPARK	-768.413,00		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	-768.413,00		
0038421 Byggemodning PROJEKT NR. 3040 BØNSTRUP INDUSTRIPARK	0,00		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
0038481 Køb/salg PROJEKT NR. 0462 SALG AF AREAL VED SKOVVANGEN, KOLDING	0,00		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003851 Køb/salg - PROJEKT NR. 0523 NORDIC SYNERGY PARK	0,00		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
0038511 Byggemodning PROJEKT NR. 0523 NORDIC SYNERGY PARK	38,40		619.000
0033999 Erhvervsformål, anlæg	38,40		619.000
003852 Køb/salg - PROJEKT NR. 2183 ØSTMARKEN LUNDERSKOV	0,00		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003853 Køb/salg - PROJEKT NR. 4626 BRAMDRUP INDUSTRIPARK, ETAPE 2. LOKALPLAN 0715-31	2.508.154,63		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	2.508.154,63		
0038531 Byggemodning PROJEKT NR. 4626 BRAMDRUP INDUSTRIPARK, ETAPE 2. LOKALPLAN 0715-31	0,00		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003854 Byggemodning PROJEKT NR. 4710 SALG AF NORDAGER 2	0,00		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
003855 Køb/salg - PROJEKT NR. 4804 VENUSVEJ 28	0,00		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	0,00		
0038551 Byggemodning PROJEKT NR. 4804 VENUSVEJ 28	1.937,50		2.160.000
0033999 Erhvervsformål, anlæg	1.937,50		2.160.000
0038561 Køb/salg PROJEKTNR. 5020, Erhvervsområde ved Dybdalgaard	-1.820.000,00		
0033999 Erhvervsformål, anlæg	-1.820.000,00		
<b>05 Ubestemte formål</b>	<b>2.281.427,17</b>	<b>-7.890.000</b>	<b>-15.884.000</b>

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
<b>1 Drift</b>	<b>-1.279.960,75</b>	<b>-1.349.000</b>	
00501 Jorder	0,00		
0051999 Ubestemte formål, drift	0,00		
00505 Jorder (strategisk vækst)	-1.271.460,75	-1.339.000	
0051999 Ubestemte formål, drift	-1.271.460,75	-1.339.000	
00506 Grusgrav (strategisk vækst)	-8.500,00	-10.000	
0051999 Ubestemte formål, drift	-8.500,00	-10.000	
<b>3 Anlæg</b>	<b>3.561.387,92</b>	<b>-6.541.000</b>	<b>-15.884.000</b>
005100 PROJEKTNR. 4978 Salg af Tvedvej 77	18.624,50		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	18.624,50		
005105 PROJEKT NR. 0221 HANDELSOMKOSTNINGER	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
005106 PROJEKT NR. 4936 Grønt område ved Klintevej, Kolding	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
005107 PROJEKT NR. 4937 Areal i Bypark Øst til etageboligprojekt	-935.590,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	-935.590,00		
005108 PROJEKTNR. 4960 Støjskærm ved Bramdrupdam Vest	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
005109 PROJEKTNR. 4961 Salg af vejareal ved Nørre Alle 34 i Stepping	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
005110 PROJEKTNR. 4962 Salg af vejareal ved Strandvejen	9.000,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	9.000,00		
005111 PROJEKTNR. 4963 Vedligeholdelse af stier skilte mv (MILJØ)	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
005112 PROJEKTNR. 4966 Uddannelsesinstitution i Universitetsparken	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
005113 PROJEKTNR. 4971 Køb af jord - del af matr. nr. 6v Ødis by, Ødis	33.296,23		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	33.296,23		
005114 PROJEKT NR. 4992 Salg af vejareal Centervej 2, Julianelyst	-296.720,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	-296.720,00		
005115 PROJEKTNR. 4994 Køb af jord og bygninger, lånefinansieret			0
0053999 Ubestemte formål, anlæg			0
005116 PROJEKTNR. 4997 Salg af erhvervsjord Birkemosevej	-296.138,30		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	-296.138,30		
005117 Projektnr. 5003 Salg af areal ved Kløvervej 9	-7.840,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	-7.840,00		
005118 Projektnr. 5009 Køb af areal i Hylkedalen til klimatilpasningsformål	237.910,00		216.000
0053999 Ubestemte formål, anlæg	237.910,00		216.000
005119 Projektnr. 5013 Køb af grønt areal ved Trolthedestien			0
0053999 Ubestemte formål, anlæg			0
006029 PROJEKT NR. 2126 SALG AF TØMMERHANDELGRUND, CHRISTIANSFELD	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006040 PROJEKT NR. 0444 KØB AF VONSILDVEJ 19, MATR. NR. 28 A VONSILD BY	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006060 PROJEKT NR. 0467 RAMMEBELØB, BYGGEMODNING, BOLIG OG ERHVERV	62.818,20	28.166.000	-36.632.000
0053999 Ubestemte formål, anlæg	62.818,20	28.166.000	-36.632.000
006068 PROJEKT NR. 0479 OG 0529 KØB AF LYKKEGÅRDSVEJ 32A OG 34	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006088 PROJEKT NR. 0509 KØB AF HEJLS LANDEVEJ 24, HEJLS	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006100 PROJEKT NR. 0526 SALG AF NDR. RINGVEJ 1	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006101 PROJEKT NR. 0532 SALG AF AREAL BELIGGENDE VED SKOVVANGEN, KOLDING	-986.500,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	-986.500,00		
006118 PROJEKT NR. 0565 SALG AF GRØNT AREAL V/HAUCHSVEJ 14, SEEST	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006122 PROJEKT NR. 0569 SALG AF PETERSMINDEVEJ 2	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006123 PROJEKT NR. 0570 SALG AF ELTANGVEJ 134	25.779,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	25.779,00		
006129 PROJEKT NR. 0578 ÅLEGÅRDEN 6, TILBAGEKØB			0
0053999 Ubestemte formål, anlæg			0
006131 PROJEKT NR. 0580 SERVITUTERSTATNINGER VED ETABLERING AF KLOAKLEDNINGER	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006133 KOMMENDE PROJEKTER	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006135 PROJEKT NR. 4615 SKAMLINGSBANKEN, JORDKØB	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006136 PROJEKT NR. 4616 SALG AF JORD OG FAST EJENDOM		-45.000.000	-160.000
0053999 Ubestemte formål, anlæg		-45.000.000	-160.000
006139 PROJEKT NR. 4622 SALG AF KYSTVEJ 40	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006141 PROJEKT NR. 4627 KØB AF AREAL I VONSILD	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006144 PROJEKT NR. 4633 KØB AF JORD DOLLERUP SØ	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006145 PROJEKT NR. 4631 KØB AF EJENDOM OG GRUND I SEEST	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006146 PROJEKT NR. 4662 NØRREGADE 12, CHRISTIANSFELD, NEDRIVNING	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006147 PROJEKT NR. 4669 SALG AF AREAL PÅ KLØVKÆR	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006148 PROJEKT NR. 4670 SALG AF SKOLEVEJ 4, LUNDERSKOV	16.000,00		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
0053999 Ubestemte formål, anlæg	16.000,00		
006150 PROJEKT NR. 4680 HOLMSTADEN	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006152 PROJEKT NR. 4707 SALG AF P-AREAL VED SKOVBRYNEN	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006153 PROJEKT NR. 4708 SALG AF AGERJORD, SDR. VILSTRUPVEJ 79, KOLDING	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006154 PROJEKT NR. 4712 SKAMLINGSBANKEN, KØB AF AREALER	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006157 PROJEKT NR. 4737 SALG AF NY ØSTERBYVEJ 6A, VAMDRUP	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006158 PROJEKT NR. 4739 SALG AF AREAL VED KONGEBROGADE	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006159 PROJEKT NR. 4740 SALG AF ØSTERGADE 102, VAMDRUP	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006160 PROJEKT NR. 4744 SALG AF BIRKEDAM 20	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006161 PROJEKT NR. 4746 SALG AF JORDER VED LANDERUPGÅRD	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006162 PROJEKT NR. 4747 SALG AF VEJAREAL V/IDYL 15	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006164 PROJEKT NR. 4751 SALG AF VEJAREAL VED SKAMLINGVEJEN	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006165 PROJEKT NR. 4761 SALG AF VEJAREAL V/GL. STRANDVEJ 16	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006166 PROJEKT NR. 4762 SALG AF GRØNT BAG ENGEN 28, DALBY	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006167 PROJEKT NR. 4776 ØDIS SØ, KØB AF JORD	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006169 PROJEKT NR. 4778 AKSEL OLSEN PLANTESKOLE, KØB	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006170 PROJEKT NR. 4779 ØSTERGADE KINO, KØB AF EJENDOM	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006171 PROJEKT NR. 4788 UDVIKLING AF KOLDING MARINA/FJORDBY	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006175 PROJEKT NR. 4795 VRANDERUPVEJ 15, 6000 KOLDING	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006176 PROJEKT NR. 4797 SALG AF VEJAREAL V/GEJLHAVEGÅRD 33	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006177 PROJEKT NR. 4798 SALG AF VEJAREAL V/TANKEDALSVEJ MOTORVEJSRAMPE	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006179 PROJEKT NR. 4809 KØB AF CA. 3,5 HA. AF MATR. NR. SAG HEJLS BY, HEJLS TIL SPEJDER FORMÅL	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006180 PROJEKT NR. 4813 SALG AF VEJAREAL V/VARMARKSVEJ 21, SDR. STENDERUP	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006181 PROJEKT NR. 4817 VEJAREAL VED RYTTERSKELEVEJ 20	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006182 PROJEKT NR. 4849 KØB AF JORD OG BYGNINGER	0,00	4.793.000	-3.896.000
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00	4.793.000	-3.896.000
006183 Projekt nr. 4855 Salg af Møllegade 22	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006184 Projekt nr. 4856 Grønt område ved Kokbjerg	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006185 Projekt nr. 4857 Grønt område ved Kokholm	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006186 Projekt nr. 4858 Grønt område ved Nygade 22, Vamdrup	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006187 Projekt nr. 4859 Vejareal ved Albuen 31	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006188 Projekt nr. 4860 Lystanlæg med Møllegade 26, Lunderskov	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006189 Projekt nr. 4861 Areal ved Landerupvej 10, Kolding	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006190 Projekt nr. 4862 Areal ved Fjordvej 83	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006191 Projekt nr. 4869 Salg af del af vejareal i Jernbanegade i Christiansfeld	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006192 Projekt nr. 4874 Salg af grønt område Vamdrup, Ballegårdsvej	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006193 Projekt nr. 4882 Salg af Odinsvej 4 i Lunderskov	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006194 Projekt nr. 4885 Køb af projektfjord til vådområdeprojekter	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006196 P.nr. 4941 køb af del af Jernbanegade 1, Christiansfeld	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006197 Projekt nr. 4947 Salg af areal ved Reinholdts Bakke i Lunderskov	-41,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	-41,00		
006198 PROJEKT NR. 4948 LÆGEHUS, CHRISTIANSFELD	4.011.468,18	5.500.000	-678.000
0053999 Ubestemte formål, anlæg	4.011.468,18	5.500.000	-678.000
006199 Projekt nr. 4949 Salg af vejareal ved Fjordvej 92, Strandhuse	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006200 Projekt nr. 4951 Salg af vejareal ved Fjordvej 116	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		



# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
006201 Projekt nr. 4952 Salg af areal Bertram Knudsens Vej	0,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	0,00		
006202 Projekt nr. 4949 Køb af jord Vonsild			0
0053999 Ubestemte formål, anlæg			0
006204 Projekt nr. 4953 Køb af arealer til cykelsti Skanderup	42.870,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	42.870,00		
006205 Projekt nr. 4954 Køb af arealer til boligområde Stepping	24.803,00		
0053999 Ubestemte formål, anlæg	24.803,00		
006207 Projekt nr. 4956 Køb af arealer til boligområde Sdr. Stenderup			-897.000
0053999 Ubestemte formål, anlæg			-897.000
006209 PROJEKT NR. 4959 Nedrivning af Dybdalgårdsvej 9	1.601.648,11		1.163.000
0053999 Ubestemte formål, anlæg	1.601.648,11		1.163.000
006210 PROJEKTNR. 4973 Opkøb og byggemodning, prioriteret strategisk vækst			25.000.000
0053999 Ubestemte formål, anlæg			25.000.000
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>2.965.792,26</b>	<b>55.465.000</b>	<b>-47.916.000</b>
<b>10 Fælles formål</b>	<b>10.091.134,95</b>	<b>61.392.000</b>	<b>-53.576.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>686.450,29</b>	<b>-2.608.000</b>	<b>287.000</b>
01001 Offentlige toiletter	398.700,38	503.000	
0101300 Borchs Gård	36.720,29		
0101301 Busterminalen	2.603,50		
0101302 Chaufførtoiletter	14.585,09		
0101303 Christiansfeld by	22.028,91		
0101304 Christiansfeld Lindegade	1.542,32		
0101306 Hejlsminde (havnen)	15.506,64		
0101307 Klostergården	16.688,07		
0101308 Ribberdyb	35.044,53		
0101309 Kongensgade 30a	18.344,98		
0101310 Stejlbjerg	16.537,23		
0101311 Toiletter, fælles	218.608,92		
0101312 Vamdrup, center	159,43		
0101999 Fælles formål, drift	330,47	503.000	
01002 Rengøringsafdelingen	3.941,42	-4.246.000	3.898.000
0101350 Løn Distrik 10	0,00	10.854.000	-10.854.000
0101351 Løn Distrik 30	0,00	11.666.000	-11.666.000
0101352 Løn Distrik 50	0,00	11.767.000	-11.845.000
0101353 Løn Distrik 70	0,00	12.680.000	-12.945.000
0101354 Løn Distrik 90	0,00	10.600.000	-10.605.000
0101355 Løn Distrik 99	0,00	4.413.000	-4.413.000
0101360 Frugt	0,00	72.000	-72.000
0101361 Rengøringsmaskiner, køb	0,00	31.000	-31.000
0101362 Rengøringsmaskiner, service/rep.	0,00	185.000	-185.000
0101363 Rengøringsmidler	-0,49	410.000	-410.000
0101364 Viima	0,00	-718.000	718.000
0101365 Papir	-0,03	308.000	-308.000
0101366 Vaskemaskiner, køb	0,00	41.000	-41.000
0101367 Vaskemaskiner, rep.	0,00	41.000	-41.000
0101999 Fælles formål, drift	3.941,94	-66.596.000	66.596.000
01003 Kolding Ungdomsbolig anvisning (KUA)	-38.448,20		
0101999 Fælles formål, drift	-38.448,20		
01006 Fleet Management, Puljebiler	55.290,45	300.000	97.000
0101404 Licenser og systemer	3.000,00		
0101999 Fælles formål, drift	52.290,45	300.000	97.000
01007 Risikostyring	127.804,63	1.000.000	190.000
0101400 Termografering	101.023,72		
0101401 ID-kort	50.845,00		
0101402 Vægterkørsel	209.464,00		
0101403 Sikringsanlæg	-418.798,64		
0101404 Licenser og systemer	99.887,68		
0101999 Fælles formål, drift	85.382,87	1.000.000	190.000
01008 Fælles formål, bygningsafdelingen	-379.158,90	-167.000	
0101160 Bygningsafdelingen, Fælles formål	-379.533,85	-167.000	
0101999 Fælles formål, drift	374,95		
01009 Rengøring, div. institutioner	0,00		
0101160 Bygningsafdelingen, Fælles formål	0,00		
01010 Design Manual	4.527,40		
0101999 Fælles formål, drift	4.527,40		
01011 Kolding Ungdomsbolig anvisning (KUA) (strategisk vækst)		2.000	
0101999 Fælles formål, drift		2.000	
01013 Rengøringsafdelingen (2019)	513.793,11		-3.898.000
0101350 Løn Distrik 10	872,73		10.854.000
0101351 Løn Distrik 30	14.818.200,36		11.666.000
0101352 Løn Distrik 50	17.419.596,65		11.845.000
0101353 Løn Distrik 70	17.665.713,00		12.945.000
0101354 Løn Distrik 90	17.469.091,23		10.605.000
0101355 Løn Distrik 99	0,96		4.413.000
0101360 Frugt	82.300,80		72.000
0101361 Rengøringsmaskiner, køb	129.841,60		31.000
0101362 Rengøringsmaskiner, service/rep.	235.289,95		185.000
0101363 Rengøringsmidler	751.174,79		410.000
0101364 Viima			-718.000
0101365 Papir	250.018,16		308.000
0101366 Vaskemaskiner, køb	134.971,75		41.000
0101367 Vaskemaskiner, rep.	61.951,25		41.000

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
0101999 Fælles formål, drift	-68.505.230,12		-66.596.000
<b>3 Anlæg</b>	<b>9.404.684,66</b>	<b>64.000.000</b>	<b>-53.863.000</b>
010219 PROJEKT NR. 4575 ENERGIHANDLEPLAN II	0,00		
0103999 Fælles formål, anlæg	0,00		
010230 PROJEKT NR. 2181 EKSTRA ENERGISPAREPULJE	0,00		
0103999 Fælles formål, anlæg	0,00		
010234 PROJEKT NR. 4736 ENERGIHANDLEPLAN III	9.404.684,66	10.000.000	137.000
0103999 Fælles formål, anlæg	9.404.684,66	10.000.000	137.000
010235 PROJEKT NR. 4938 Bygningsvedligeholdelse 2018-2021		54.000.000	-54.000.000
0103999 Fælles formål, anlæg		54.000.000	-54.000.000
<b>11 Beboelse</b>	<b>-691.270,31</b>	<b>53.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>-291.890,31</b>	<b>253.000</b>	<b>-26.000</b>
01012 Ejendoms- og boligpolitik u/overførelser, fælles (strategisk vækst)	-73.381,32	-220.000	
0111999 Beboelse, drift	-73.381,32	-220.000	
01102 Hytteby, Skamlingvejen 40-56	0,00		
0111303 El (fællesmåler)	0,00		
0111999 Beboelse, drift	0,00		
01112 Boliger til flygtninge og udlændinge	580.467,84	950.000	-26.000
0111002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	202.440,60	870.000	
0111003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtning	399.380,67	200.000	-26.000
0111093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	-21.999,43	-120.000	
0111327 Vedligeholdelse, andre	646,00		
01113 Stejlbjergvej 15-21	0,00		
0111304 Vand og spildevand	0,00		
01115 Nyhegnet 13 antal lejemål 1 (strategisk vækst)	-28.408,46	-86.000	
0111305 Renovation		4.000	
0111306 Skatter og afgifter		12.000	
0111307 Forsikringer	1.014,93	2.000	
0111309 Administrationsudgifter	3.342,00	3.000	
0111326 Vedligeholdelse, vvs	0,00		
0111327 Vedligeholdelse, andre	1.582,58	10.000	
0111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-7.769,32		
0111400 Aconto vandkøb lige år	0,00		
0111410 Aconto vandkøb ulige år	0,00		
0111500 Nyhegnet, Aconto vandkøb lige år	999,05		
0111501 Nyhegnet, Aconto vandsalg lige år	-4.677,95		
0111503 Nyhegnet, Aconto vandkøb ulige år	8.550,01		
0111504 Nyhegnet, Aconto vandsalg ulige år	-12.000,00		
0111998 Tab ved fraflytning	0,00		
0111999 Beboelse, drift	-19.449,76	-117.000	
01116 Hytteby, Skamlingvejen 40-56 (strategisk vækst)	-156.698,69	-110.000	
0111302 Vicevært/varmemester	-19.616,00		
0111303 El (fællesmåler)	14.334,16	14.000	
0111304 Vand og spildevand	7.364,40	12.000	
0111305 Renovation	18.148,20	29.000	
0111306 Skatter og afgifter	3.982,89		
0111307 Forsikringer	1.018,07	1.000	
0111309 Administrationsudgifter	26.736,00	32.000	
0111322 Vedligeholdelse, elektriker	1.414,80		
0111323 Vedligeholdelse, tømrer/snedker	4.362,71		
0111325 Vedligeholdelse, gartner	5.200,00		
0111326 Vedligeholdelse, vvs	3.867,00		
0111327 Vedligeholdelse, andre	6.215,00	81.000	
0111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-287.760,00		
0111441 Vicevært lønfordeling		19.000	
0111999 Beboelse, drift	58.034,08	-298.000	
01117 Boliger til flygtninge og udlændinge (strategisk vækst)		2.000	
0111001 Boliger til integration af udlændinge		5.000	
0111002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge		38.000	
0111093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-41.000	
01118 Hoppesvej 112 (strategisk vækst)	-43.246,29	-21.000	
0111302 Vicevært/varmemester	9.808,00	28.000	
0111303 El (fællesmåler)	1.100,09	9.000	
0111304 Vand og spildevand	8.507,80	6.000	
0111305 Renovation	8.030,75	6.000	
0111306 Skatter og afgifter	80,00	6.000	
0111307 Forsikringer	251,07	1.000	
0111309 Administrationsudgifter	13.368,00	13.000	
0111327 Vedligeholdelse, andre	690,00	22.000	
0111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-111.861,00		
0111441 Vicevært lønfordeling		10.000	
0111999 Beboelse, drift	26.779,00	-122.000	
01119 Mejerivej 2 (strategisk vækst)	-112.391,01	119.000	
0111302 Vicevært/varmemester	14.712,00	38.000	
0111303 El (fællesmåler)	-2.619,60	6.000	
0111304 Vand og spildevand	-2.660,55	10.000	
0111305 Renovation	-180,54	7.000	
0111306 Skatter og afgifter	144,00	8.000	
0111307 Forsikringer	514,07	1.000	
0111309 Administrationsudgifter	20.052,00	21.000	
0111327 Vedligeholdelse, andre		28.000	
0111332 Vintervedligeholdelse	8.625,00		
0111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-182.904,00		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
0111999 Beboelse, drift	31.926,61		
01120 Bramdrupvej 11 (strategisk vækst)		-172.000	
0111441 Vicevært lønfordeling		14.000	
0111999 Beboelse, drift		-186.000	
01121 Stejlbjergvej 15-21 (strategisk vækst)	-493.412,47	-209.000	
0111301 Målerafmåling	9.778,47		
0111302 Vicevært/varmemester	58.848,00		
0111303 El (fællesmåler)	11.867,39	29.000	
0111304 Vand og spildevand	49.186,35	43.000	
0111305 Renovation	41.577,60	44.000	
0111306 Skatter og afgifter	21.919,50	22.000	
0111307 Forsikringer	3.738,86	4.000	
0111308 Rengøring/trappevask	57.078,00	70.000	
0111309 Administrationsudgifter	80.208,00	80.000	
0111322 Vedligeholdelse, elektriker	7.980,18		
0111323 Vedligeholdelse, tømrer/snedker	1.450,00		
0111324 Vedligeholdelse, glarmester	524,79		
0111325 Vedligeholdelse, gartner	15.400,00		
0111326 Vedligeholdelse, vvs	14.878,00		
0111327 Vedligeholdelse, andre	4.161,10	32.000	
0111361 Lejeindtægt, huslejeindtægt	-559.256,40		
0111362 Lejeindtægt, kontingent til beboerrepræsentation	5.740,00		
0111370 Aconto varmekøb lige år	0,00		
0111371 Aconto varmesalg lige år	13.520,00		
0111380 Aconto varmekøb ulige år	0,00		
0111381 Aconto varmesalg ulige år	-102.007,50		
0111430 Fælles vaskeri	565,00		
0111441 Vicevært lønfordeling		58.000	
0111508 Stejlbjergvej, Foreløbig varmeopgørelse lige år	-3.003,00		
0111509 Stejlbjergvej, Aconto varmekøb ulige år	67.981,14		
0111511 Stejlbjergvej, Foreløbig varmeopgørelse ulige år	-1.792,50		
0111999 Beboelse, drift	-293.755,45	-591.000	
01122 Beboelse - Fælles (Tab ved fraflytning)	35.180,09		
0111998 Tab ved fraflytning	35.180,09		
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-399.380,00</b>	<b>-200.000</b>	
01111 Boligplacering flygtninge (lejetab)	-19.380,00		
0112002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning	-19.380,00		
01112 Boliger til flygtninge og udlændinge	-380.000,00	-200.000	
0112002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning	-380.000,00	-200.000	
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
011940 PROJEKT NR. 4794 OPKØB AF BOLIGER TIL FLYGTNINGE	0,00		
0113016 Køb af bygninger til integration af udlændinge	0,00		
<b>12 Erhvervsjendomme</b>	<b>1.555,36</b>	<b>0</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>1.555,36</b>	<b>0</b>	
01120 Bramdrupvej 11 (strategisk vækst)	148,00	0	
0121999 Erhvervsjendomme, drift	148,00	0	
01330 Basagerhus (strategisk vækst)	1.407,36		
0121999 Erhvervsjendomme, drift	1.407,36		
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>2.078.510,73</b>	<b>-361.000</b>	<b>7.345.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>-899.895,38</b>	<b>-361.000</b>	<b>408.000</b>
00508 Plan, byg og ejendom fælles (strategisk vækst)		145.000	
0131999 Andre faste ejendomme, drift		145.000	
01118 Hoppesvej 112 (strategisk vækst)	8.280,60		
0131999 Andre faste ejendomme, drift	8.280,60		
01121 Stejlbjergvej 15-21 (strategisk vækst)	-3.678,20		
0131999 Andre faste ejendomme, drift	-3.678,20		
01302 Landejendomme	0,00		
0131999 Andre faste ejendomme, drift	0,00		
01305 Esbjergvej 108, Elmegården (heldagsskolen)	0,00		
0131999 Andre faste ejendomme, drift	0,00		
01307 Andre faste ejendomme	0,00		
0131999 Andre faste ejendomme, drift	0,00		
01318 Landejendomme (strategisk vækst)	22.783,17	152.000	
0131999 Andre faste ejendomme, drift	22.783,17	152.000	
01319 Løvedde (strategisk vækst)	75.755,18	9.000	
0131999 Andre faste ejendomme, drift	75.755,18	9.000	
01320 Rebæk kiosk (strategisk vækst)		2.000	
0131999 Andre faste ejendomme, drift		2.000	
01321 Andre faste ejendomme (strategisk vækst)	688.314,39	991.000	408.000
0131999 Andre faste ejendomme, drift	688.314,39	991.000	408.000
01322 Kollegium, Skovvejen (strategisk vækst)	-936.246,12	-914.000	
0131999 Andre faste ejendomme, drift	-936.246,12	-914.000	
01323 Udlejning til beredskab (strategisk vækst)	-674.225,24	-1.171.000	
0131999 Andre faste ejendomme, drift	-674.225,24	-1.171.000	
01324 Nørregade 12, Christiansfeld (strategisk vækst)		57.000	
0131999 Andre faste ejendomme, drift		57.000	
01325 Christiansfeld Skole (BF) (strategisk vækst)		368.000	
0131999 Andre faste ejendomme, drift		368.000	
01329 Højls Landevej 57 (strategisk vækst)	6.672,04		
0131999 Andre faste ejendomme, drift	6.672,04		
01330 Basagerhus (strategisk vækst)	-87.551,20		
0131500 Basagerhus,Aconto varmekøb lige år	-39.215,97		
0131501 Basagerhus,Aconto varmesalg lige år	-6.051,31		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
0131503 Basagerhus,Aconto varmekøb ulige år	-38.969,67		
0131506 Basagerhus,Aconto vandkøb lige år	-516,45		
0131507 Basagerhus,Aconto vandsalg lige år	-2.528,80		
0131509 Basagerhus,Aconto vandkøb ulige år	22.959,04		
0131510 Basagerhus,Aconto vandsalg ulige år	-36.000,00		
0131512 Basagerhus,Aconto elkøb lige år	-31.343,74		
0131513 Basagerhus,Aconto elsalg lige år	5.547,70		
0131515 Basagerhus,Aconto elkøb ulige år	5.336,09		
0131516 Basagerhus,Aconto elsalg ulige år	-28.000,00		
0131999 Andre faste ejendomme, drift	61.231,91		
<b>3 Anlæg</b>	<b>2.978.406,11</b>		<b>6.937.000</b>
01316 Basagerhus	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
01330 Basagerhus (strategisk vækst)	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013843 PROJEKT NR. 0188 RIBERDYB/HOLMSMINDE, SALG	839.950,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	839.950,00		
013894 PROJEKT NR. 0486 SALG AF RYTTERMARKSVEJ 1	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013902 PROJEKT NR. 0528 SALG AF NØRRESKOVGÅRDSVEJ 40, BRAMDRUPDAM	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013910 PROJEKT NR. 0542 KØB AF EJENDOMMEN SKAMLINGVEJEN 121	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013911 PROJEKT NR. 0550 SALG AF TOLDBODGADE 3-5	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013913 PROJEKT NR. 0563 SLOTSSØVEJEN 8-16, SALG	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013916 PROJEKT NR. 0582 EVT KØB AF HOVEDGADEN 28, JORDRUP	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013917 PROJEKT NR. 4630 NY ØSTERBYVEJ 1A, VAMDRUP	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013918 PROJEKT NR. 4652 EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK, ØVRIGE - PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013920 PROJEKT NR. 4664 SALG AF NØRREGADE 12, CHRISTIANSFELD	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013922 PROJEKT NR. 4668 ENGBØ AKTIVITETSHUS - INDRETNING I HELS GL. SKOLE - (HOVEDHUSET)	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013923 PROJEKT NR. 4671 SALG AF KLOSTERGADE 8-10 +16	4.400,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	4.400,00		
013924 PROJEKT NR. 4709 KØB AF EGTVEDVEJ 134	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013926 PROJEKT NR. 4796 KØB AF FABRIKSVEJ 17	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013927 PROJEKT NR. 4805 KØB AF SKAMLINGVEJEN 113	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013928 PROJEKT NR. 4806 KØB AF BINDERUP STRANDVEJ 66	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013934 PROJEKT NR. 4793 AFLEDT UDGIFT TIL NEDRIVNING AF EJENDOMME IFM. RELOKALISERING AF DAGIN	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013936 Projekt nr. 4864 Salg af Lindegade 9-13	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013937 Projekt nr. 4870 Udstykning af ejendom Esbjergvej 138	22.449,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	22.449,00		
013938 Projekt nr. 4880 Salg af Binderup Strandvej 66	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013939 Projekt nr. 4881 Salg af Skamlingsvejen 113	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013940 Projekt nr. 4883 Køb af Lykkegårdsvej 48	28.860,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	28.860,00		
013941 PROJEKT NR. 4891 LYSHØJALLE, OMKLÆDNING OG TOILET VED BADEBRO	800.000,00		800.000
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	800.000,00		800.000
013942 PROJEKT NR. 4923 Ejendoms- og boligpolitik, øvrige - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	755.484,06		772.000
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	755.484,06		772.000
013943 PROJEKT NR. 4935 Salg af Nørregade 9, Vamdrup	10.075,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	10.075,00		
013944 Projekt nr. 4940 Salg af Landerupvej 2-8	21.780,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	21.780,00		
013945 PROJEKT NR. 4943 Salg af Søndre Alle 28A og 22 i Stepping	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013948 Projekt nr. 4957 Køb af areal til boligområde ved Sønder Bjert	0,00		4.250.000
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		4.250.000
013949 PROJEKT NR. 4964 Køb af Kinovej 2, Vamdrup	480.912,30		670.000
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	480.912,30		670.000
013950 PROJEKT NR. 4965 Køb af Godthåbsvej 2-4	11.512,50		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	11.512,50		
013951 PROJEKTNR. 4967 Køb af Stadionvej 8, Vamdrup	46,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	46,00		
013952 PROJEKTNR. 4968 Salg af Hejls Landevej 57	0,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	0,00		
013953 PROJEKTNR. 4989 Petersmindevej, nedrivning	312.223,58		445.000
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	312.223,58		445.000
013954 Projektnr. 4999 Salg af Junghansvej 14	20.700,00		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	20.700,00		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
013955 Projektnr. 5010 Salg af Hoppesvej 112	-347.700,50		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	-347.700,50		
013957 PROJEKTNR. 5015 Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.	17.714,17		
0133999 Andre faste ejendomme, anlæg	17.714,17		
<b>15 Byfornyelse</b>	<b>5.515.479,20</b>	<b>5.920.000</b>	<b>-159.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>4.489.848,45</b>	<b>4.420.000</b>	<b>-4.000</b>
01501 Byfornyelse	4.489.848,45	4.420.000	-4.000
0151001 Udgifter til byfornyelse	4.489.848,45	4.420.000	-4.000
<b>3 Anlæg</b>	<b>1.025.630,75</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-155.000</b>
017165 PROJEKT NR. 4580 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET 2009	0,00		
0153001 Udgifter til byfornyelse	0,00		
0153004 Refusion af byfornylesudgifter	0,00		
017166 PROJEKT NR. 4581 BYGNINGSFORBEDRING I CHRISTIANSELD 2009	0,00		
0153001 Udgifter til byfornyelse	0,00		
0153004 Refusion af byfornylesudgifter	0,00		
017169 PROJEKT NR. 4606 RAMME TIL BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING		1.500.000	-442.000
0153001 Udgifter til byfornyelse		1.500.000	-442.000
017170 PROJEKT NR. 4636 FUGT OG SKIMMELSVAMP	44.051,72		
0153001 Udgifter til byfornyelse	44.051,72		
0153004 Refusion af byfornylesudgifter	0,00		
017171 PROJEKT NR. 4661 NEDRIVNING AF VONSILD MØLLE	0,00		
0153001 Udgifter til byfornyelse	0,00		
017172 PROJEKT NR. 4699 BYFORNYELSE LINDEGADE 26	0,00		
0153001 Udgifter til byfornyelse	0,00		
0153004 Refusion af byfornylesudgifter	0,00		
017173 PROJEKT NR. 4700 BYFORNYELSE LINDEGADE 28	0,00		
0153001 Udgifter til byfornyelse	0,00		
0153004 Refusion af byfornylesudgifter	0,00		
017174 PROJEKT NR. 4701 BYGNINGSFORNYELSE 2015	719.395,03		
0153001 Udgifter til byfornyelse	2.184.108,03		
0153004 Refusion af byfornylesudgifter	-1.464.713,00		
017175 PROJEKTNR. 5007 BYGNINGSFORNYELSE 2019	262.184,00		287.000
0153001 Udgifter til byfornyelse	374.552,00		287.000
0153004 Refusion af byfornylesudgifter	-112.368,00		
<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>	<b>1.991.612,08</b>	<b>2.285.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>1.991.612,08</b>	<b>2.285.000</b>	
01801 Driftsikring af boligbyggeri	1.862.078,68	2.189.000	
0181008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere	1.862.078,68	2.189.000	
01802 Anvisningsberettigede boliger	33.533,40		
0181004 Lejetab ved fraflytning	33.533,40		
53273 Seniorområdet tværgående	96.000,00	96.000	
0181999 Driftsikring af boligbyggeri	96.000,00	96.000	
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
018103 PROJEKT NR. 9003 BERTRAM KNUDSENSVEJ, 1.300 M2 SERVICEAREALER	0,00		
0183002 Servicearealtilskud	0,00		
0183999 Driftsikring af boligbyggeri, anlæg	0,00		
018104 PROJEKT NR. 9018 PLEJECENTER VONSILD, SERVICEAREALER	0,00		
0183002 Servicearealtilskud	0,00		
0183999 Driftsikring af boligbyggeri, anlæg	0,00		
018106 PROJEKT NR. 9019 PLEJECENTER VONSILD, VELFÆRDSTEKNOLOGI, INVENTAR MV.	0,00		
0183999 Driftsikring af boligbyggeri, anlæg	0,00		
018107 PROJEKT NR. 4773 KONGEBROCENTER, UDVIDELSE MED 10 PLADSER	0,00		
0183003 Udgift til servicearealer	0,00		
0183999 Driftsikring af boligbyggeri, anlæg	0,00		
018108 PROJEKT NR. 4775 ETABLERING AF NØDPLADSER	0,00		
0183999 Driftsikring af boligbyggeri, anlæg	0,00		
018109 Projekt nr. 4872 Renovering af køkkener på plejecentre	0,00		
0183999 Driftsikring af boligbyggeri, anlæg	0,00		
<b>19 Ældreboliger</b>	<b>-16.021.229,75</b>	<b>-13.824.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>-16.021.229,75</b>	<b>-13.824.000</b>	<b>-1.500.000</b>
53001 Almene ældreboliger	932.345,64	3.563.000	-2.500.000
0191001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	930.664,64	3.563.000	-2.500.000
0191300 Løbende vedligeholdelse	1.681,00		
53002 Fælles ældreboliger	-98.311,58	24.000	
0191998 Tab ved fraflytning	98.956,29		
0191999 Ældreboliger, drift	-197.267,87	24.000	
53003 Basagerhus, ældreboliger	14.527,64		
0191999 Ældreboliger, drift	14.527,64		
53004 Kirsebærhaven, ældrebolig	-2.982.947,33	-2.676.000	
0191092 Lejeindtægter	-5.042.564,76	-5.044.000	
0191300 Løbende vedligeholdelse	212.990,55	369.000	
0191302 Vedligehold af udearealer	37.897,77	68.000	
0191303 Vintervedligehold	38.460,35	30.000	
0191330 Måleraflysning	16.686,93	17.000	
0191350 Ejendomsskatter	3.760,00	8.000	
0191351 El og gas	352.313,53	382.000	
0191352 Vand og vandledningsafgift	113.994,12	105.000	
0191353 Forsikringer	18.303,91	19.000	
0191354 Varme	130.067,04	148.000	
0191355 Renovationsbidrag	101.798,00	101.000	
0191370 Administrationsbidrag	210.546,00	210.000	
0191371 Viceværttjeneste	173.290,34	250.000	
0191372 Diverse	356,25		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
0191480 Rengøring	24.344,86		22.000
0191500 Kirsebærhaven,Aconto varmekøb lige år	0,00		
0191502 Kirsebærhaven,Foreløbig varmeopgørelse lige år	-60.932,50		
0191503 Kirsebærhaven,Aconto varmekøb ulige år	329.606,80		
0191504 Kirsebærhaven,Aconto varmesalg ulige år	-307.980,01		
0191505 Kirsebærhaven,Foreløbig varmeopgørelse ulige år	2.718,55		
0191506 Kirsebærhaven,Aconto vandkøb lige år	-9.818,25		
0191508 Kirsebærhaven,Foreløbig vandopgørelse lige år	-72.029,91		
0191509 Kirsebærhaven,Aconto vandkøb ulige år	184.207,90		
0191510 Kirsebærhaven,Aconto vandsalg ulige år	0,00		
0191511 Kirsebærhaven,Foreløbig vandopgørelse ulige år	-119.544,81		
0191512 Kirsebærhaven,Aconto elkøb lige år	41.479,25		
0191514 Kirsebærhaven,Foreløbig elopgørelse lige år	-287.700,89		
0191515 Kirsebærhaven,Aconto elkøb ulige år	397.812,04		
0191516 Kirsebærhaven,Aconto elsalg ulige år	0,01		
0191517 Kirsebærhaven,Foreløbig elopgørelse ulige år	-167.093,47		
0191518 Kirsebærhaven,Antenne, kontingent	11.531,76		
0191519 Kirsebærhaven,Antenne, Copydan og Kodaafgift	5.416,88		
0191520 Kirsebærhaven,Antenne, specialprogrammer	26.076,40		
0191521 Kirsebærhaven,Antenne, indtægter	-44.640,00		
0191522 Kirsebærhaven,Flyttelejligheder	84.447,09		
0191999 Ældreboliger, drift	611.250,94	639.000	
53005 Lindely, Ældreboliger	-1.003.208,10	-1.174.000	
0191092 Lejeindtægter	-2.109.366,24	-2.224.000	
0191300 Løbende vedligeholdelse	75.307,94	110.000	
0191302 Vedligehold af udearealer	96.738,56	40.000	
0191303 Vintervedligehold	23.429,06	50.000	
0191330 Målerafmåling	17.331,73	17.000	
0191350 Ejendomsskatter	1.578,52	5.000	
0191351 El og gas	6.879,31	14.000	
0191352 Vand og vandledningsafgift	93.316,60	82.000	
0191353 Forsikringer	11.040,75	12.000	
0191354 Varme	16.101,28	22.000	
0191355 Renovationsbidrag	68.205,19	68.000	
0191370 Administrationsbidrag	133.680,00	133.000	
0191371 Viceværttjeneste	117.198,71	140.000	
0191372 Diverse	46,05		
0191480 Rengøring	68.769,10	71.000	
0191523 Lindely,Aconto varmekøb lige år	-18.601,68		
0191524 Lindely,Aconto varmesalg lige år	915,00		
0191525 Lindely,Foreløbig varmeopgørelse lige år	102.003,38		
0191526 Lindely,Aconto varmekøb ulige år	400.737,75		
0191527 Lindely,Aconto varmesalg ulige år	180.925,00		
0191528 Lindely,Foreløbig varmeopgørelse ulige år	-572.985,85		
0191535 Lindely,Aconto elkøb lige år	18.601,68		
0191536 Lindely,Aconto elsalg lige år	437,50		
0191537 Lindely,Foreløbig elopgørelse lige år	-63.729,13		
0191538 Lindely,Aconto elkøb ulige år	256.168,11		
0191539 Lindely,Aconto elsalg ulige år	-160.987,50		
0191540 Lindely,Foreløbig elopgørelse ulige år	-108.719,40		
0191545 Lindely,Flyttelejligheder	76.234,46		
0191999 Ældreboliger, drift	265.536,02	286.000	
53006 Vesterled, Ældreboliger	-1.324.180,42	-1.141.000	
0191092 Lejeindtægter	-1.918.891,19	-1.945.000	
0191300 Løbende vedligeholdelse	29.494,82	140.000	
0191302 Vedligehold af udearealer	37.595,08	45.000	
0191303 Vintervedligehold	18.598,97	35.000	
0191330 Målerafmåling	10.973,03	12.000	
0191350 Ejendomsskatter	1.012,32	7.000	
0191351 El og gas	37.611,32	50.000	
0191352 Vand og vandledningsafgift	14.014,58	15.000	
0191353 Forsikringer	7.402,37	9.000	
0191354 Varme	58.793,93	70.000	
0191355 Renovationsbidrag	31.954,45	41.000	
0191370 Administrationsbidrag	83.550,00	77.000	
0191371 Viceværttjeneste	98.425,27	125.000	
0191372 Diverse	50,88		
0191480 Rengøring	2.042,50	3.000	
0191548 Vesterled,Foreløbig varmeopgørelse lige år	15.774,14		
0191549 Vesterled,Aconto varmekøb ulige år	100.562,87		
0191550 Vesterled,Aconto varmesalg ulige år	0,00		
0191551 Vesterled,Foreløbig varmeopgørelse ulige år	-255.337,57		
0191552 Vesterled,Aconto vandkøb lige år	226,31		
0191554 Vesterled,Foreløbig vandopgørelse lige år	13.119,82		
0191555 Vesterled,Aconto vandkøb ulige år	81.091,31		
0191556 Vesterled,Aconto vandsalg ulige år	400,00		
0191557 Vesterled,Foreløbig vandopgørelse ulige år	-93.877,75		
0191564 Vesterled,Antenne, kontingent	8.626,29		
0191565 Vesterled,Antenne, Copydan og Kodaafgift	2.027,99		
0191567 Vesterled,Antenne, indtægter	-7.500,00		
0191568 Vesterled,Flyttelejligheder	51.928,99		
0191999 Ældreboliger, drift	246.148,85	175.000	
53007 Lærkebo, Ældreboliger	-621.388,69	-388.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
0191092 Lejeindtægter	-779.275,80	-786.000	
0191300 Løbende vedligeholdelse	8.191,43	25.000	
0191302 Vedligehold af udearealer	20.250,00	30.000	
0191303 Vintervedligehold	5.810,00	20.000	
0191330 Måler aflæsning	7.338,53	8.000	
0191350 Ejendomsskatter	424,96		
0191351 El og gas	18.405,17	30.000	
0191352 Vand og vandledningsafgift	33.379,51	50.000	
0191353 Forsikringer	2.988,17	4.000	
0191355 Renovationsbidrag	17.929,45	19.000	
0191370 Administrationsbidrag	40.104,00	40.000	
0191371 Viceværttjeneste	17.222,90	25.000	
0191372 Diverse	-1.258,14		
0191480 Rengøring	10.464,10	16.000	
0191569 Lærkebo, Aconto varmekøb lige år	-26.476,27		
0191571 Lærkebo, Foreløbig varmeopgørelse lige år	53.086,25		
0191572 Lærkebo, Aconto varmekøb ulige år	43.390,88		
0191573 Lærkebo, Aconto varmesalg ulige år	-450,00		
0191574 Lærkebo, Foreløbig varmeopgørelse ulige år	-126.997,29		
0191587 Lærkebo, Antenne, kontingent	5.759,99		
0191588 Lærkebo, Antenne, Copydan og Kodaafgift	4.946,97		
0191589 Lærkebo, Antenne, specialprogrammer	7.712,98		
0191590 Lærkebo, Antenne, indtægter	-22.280,00		
0191591 Lærkebo, Flyttelejligheder	24.985,32		
0191999 Ældreboliger, drift	12.958,20	131.000	
53008 Birkebo, Ældreboliger	-1.588.005,77	-948.000	
0191092 Lejeindtægter	-2.490.447,06	-2.530.000	
0191300 Løbende vedligeholdelse	69.064,66	174.000	
0191302 Vedligehold af udearealer	67.411,66	65.000	
0191303 Vintervedligehold	6.230,33	50.000	
0191330 Måler aflæsning	20.610,91	20.000	
0191350 Ejendomsskatter	853,40	2.000	
0191351 El og gas	170.374,74	185.000	
0191352 Vand og vandledningsafgift	111.894,64	109.000	
0191353 Forsikringer	11.241,42	12.000	
0191354 Varme	37.637,76	70.000	
0191355 Renovationsbidrag	52.192,10	71.000	
0191370 Administrationsbidrag	103.602,00	103.000	
0191371 Viceværttjeneste	96.132,97	110.000	
0191372 Diverse	58,44		
0191480 Rengøring	3.210,00	4.000	
0191592 Birkebo, Aconto varmekøb lige år	0,00		
0191594 Birkebo, Foreløbig varmeopgørelse lige år	15.536,81		
0191595 Birkebo, Aconto varmekøb ulige år	286.541,08		
0191596 Birkebo, Aconto varmesalg ulige år	-208.320,00		
0191597 Birkebo, Foreløbig varmeopgørelse ulige år	6.621,39		
0191610 Birkebo, Antenne, kontingent	16.319,99		
0191611 Birkebo, Antenne, Copydan og Kodaafgift	15.830,43		
0191612 Birkebo, Antenne, specialprogrammer	24.681,63		
0191613 Birkebo, Antenne, indtægter	-68.010,00		
0191614 Birkebo, Flyttelejligheder	28.212,92		
0191999 Ældreboliger, drift	34.512,01	607.000	
53009 Kongebrocentret, ældreboliger	-1.999.937,04	-1.756.000	
0191092 Lejeindtægter	-3.009.491,76	-3.069.000	
0191300 Løbende vedligeholdelse	46.770,20	171.000	
0191302 Vedligehold af udearealer	103.994,22	90.000	
0191303 Vintervedligehold	9.812,28	50.000	
0191330 Måler aflæsning	20.091,46	18.000	
0191350 Ejendomsskatter	1.446,00	5.000	
0191351 El og gas	178.062,36	230.000	
0191352 Vand og vandledningsafgift	44.469,95	52.000	
0191353 Forsikringer	13.472,34	17.000	
0191354 Varme	140.548,49	200.000	
0191355 Renovationsbidrag	46.149,55	36.000	
0191370 Administrationsbidrag	126.996,00	127.000	
0191371 Viceværttjeneste	125.359,72	120.000	
0191372 Diverse	51,56		
0191480 Rengøring	2.227,50	3.000	
0191615 Kongebrocentret, Aconto varmekøb lige år	-3.124,82		
0191617 Kongebrocentret, Foreløbig varmeopgørelse lige år	-101.393,67		
0191618 Kongebrocentret, Aconto varmekøb ulige år	291.576,86		
0191619 Kongebrocentret, Aconto varmesalg ulige år	133,30		
0191620 Kongebrocentret, Foreløbig varmeopgørelse ulige år	-252.018,41		
0191621 Kongebrocentret, Aconto vandkøb lige år	-0,01		
0191623 Kongebrocentret, Foreløbig vandopgørelse lige år	-36.006,55		
0191624 Kongebrocentret, Aconto vandkøb ulige år	111.039,45		
0191625 Kongebrocentret, Aconto vandsalg ulige år	-15.589,61		
0191626 Kongebrocentret, Foreløbig vandopgørelse ulige år	-59.813,50		
0191629 Kongebrocentret, Foreløbig elopgørelse lige år	-144.354,15		
0191630 Kongebrocentret, Aconto elkøb ulige år	322.549,05		
0191631 Kongebrocentret, Aconto elsalg ulige år	18.807,61		
0191632 Kongebrocentret, Foreløbig elopgørelse ulige år	-267.902,56		
0191633 Kongebrocentret, Antenne, kontingent	20.160,03		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
0191634 Kongebrocentret,Antenne, Copydan og Kodaafgift	18.798,67		
0191635 Kongebrocentret,Antenne, specialprogrammer	29.309,39		
0191636 Kongebrocentret,Antenne, indtægter	-88.920,00		
0191637 Kongebrocentret,Flyttelejligheder	52.167,26		
0191999 Ældreboliger, drift	254.684,75	194.000	
53010 Brunebjerg, ældreboliger	-1.019.033,71	-917.000	
0191092 Lejeindtægter	-1.612.349,52	-1.613.000	
0191300 Løbende vedligeholdelse	18.340,14	78.000	
0191302 Vedligehold af udearealer	35.609,96	40.000	
0191303 Vintervedligehold	6.812,07	12.000	
0191330 Målerafmåling	16.533,33	16.000	
0191350 Ejendomsskatter	929,60	5.000	
0191351 El og gas	43.238,04	48.000	
0191352 Vand og vandledningsafgift	14.311,37	15.000	
0191353 Forsikringer	3.156,00	3.000	
0191354 Varme	41.555,22	50.000	
0191355 Renovationsbidrag	30.603,33	32.000	
0191370 Administrationsbidrag	66.840,00	67.000	
0191371 Viceværtjeneste	43.205,30	50.000	
0191372 Diverse	57,06		
0191480 Rengøring	131.183,23	124.000	
0191640 Brunebjerg,Foreløbig varmeopgørelse lige år	-12.689,01		
0191641 Brunebjerg,Aconto varmekøb ulige år	114.387,89		
0191642 Brunebjerg,Aconto varmesalg ulige år	-110.700,00		
0191644 Brunebjerg,Aconto vandkøb lige år	0,00		
0191646 Brunebjerg,Foreløbig vandopgørelse lige år	-9.356,31		
0191647 Brunebjerg,Aconto vandkøb ulige år	68.904,72		
0191648 Brunebjerg,Aconto vandsalg ulige år	-57.300,00		
0191649 Brunebjerg,Foreløbig vandopgørelse ulige år	0,00		
0191650 Brunebjerg,Aconto elkøb lige år	240,58		
0191652 Brunebjerg,Foreløbig elopgørelse lige år	-28.382,00		
0191653 Brunebjerg,Aconto elkøb ulige år	94.267,00		
0191654 Brunebjerg,Aconto elsalg ulige år	-75.900,00		
0191655 Brunebjerg,Foreløbig elopgørelse ulige år	0,00		
0191657 Brunebjerg,Antenne, Copydan og Kodaafgift	580,43		
0191658 Brunebjerg,Antenne, specialprogrammer	4.219,55		
0191659 Brunebjerg,Antenne, indtægter	-8.400,00		
0191660 Brunebjerg,Flyttelejligheder	13.937,00		
0191999 Ældreboliger, drift	147.131,31	156.000	
53012 Rytterskolevej, ældrebolig	-1.750.735,16	-1.494.000	-300.000
0191092 Lejeindtægter	-2.681.632,25	-2.721.000	-300.000
0191300 Løbende vedligeholdelse	22.678,04	137.000	
0191302 Vedligehold af udearealer	67.406,94	94.000	
0191303 Vintervedligehold	5.828,78	16.000	
0191330 Målerafmåling	12.554,50	13.000	
0191350 Ejendomsskatter	1.550,40	2.000	
0191351 El og gas	110.238,82	106.000	
0191352 Vand og vandledningsafgift	20.904,38	21.000	
0191353 Forsikringer	8.949,00	10.000	
0191354 Varme	67.469,35	73.000	
0191355 Renovationsbidrag	75.429,42	70.000	
0191370 Administrationsbidrag	106.944,00	107.000	
0191371 Viceværtjeneste	87.229,19	89.000	
0191480 Rengøring	99.174,39	45.000	
0191661 Trindvold,Aconto varmekøb lige år	0,00		
0191662 Trindvold,Aconto varmesalg lige år	0,00		
0191663 Trindvold,Foreløbig varmeopgørelse lige år	48.455,04		
0191664 Trindvold,Aconto varmekøb ulige år	183.332,63		
0191665 Trindvold,Aconto varmesalg ulige år	-239.120,00		
0191666 Trindvold,Foreløbig varmeopgørelse ulige år	2.654,43		
0191667 Trindvold,Aconto vandkøb lige år	-2.934,11		
0191669 Trindvold,Foreløbig vandopgørelse lige år	38.002,88		
0191670 Trindvold,Aconto vandkøb ulige år	124.464,58		
0191671 Trindvold,Aconto vandsalg ulige år	-170.613,33		
0191672 Trindvold,Foreløbig vandopgørelse ulige år	2.717,61		
0191683 Trindvold,Flyttelejligheder	12.797,33		
0191695 Bertram Knudsens Have,Foreløbig vandopgørelse ulige år	0,00		
0191706 Bertram Knudsens Have,Flyttelejligheder	0,00		
0191999 Ældreboliger, drift	244.782,82	444.000	
53013 Bertram Knudsens Have, ældreboliger	-4.153.650,42	-3.327.000	-800.000
0191092 Lejeindtægter	-7.279.734,00	-6.713.000	-800.000
0191300 Løbende vedligeholdelse	191.693,15	436.000	
0191301 Planlagt vedligeholdelse	3.731,57		
0191302 Vedligehold af udearealer	270.109,01	225.000	
0191303 Vintervedligehold	25.799,43	46.000	
0191330 Målerafmåling	27.001,32	25.000	
0191350 Ejendomsskatter	3.449,60	2.000	
0191351 El og gas	248.536,98	415.000	
0191352 Vand og vandledningsafgift	93.200,11	87.000	
0191353 Forsikringer	39.217,89	39.000	
0191354 Varme	93.354,32	112.000	
0191355 Renovationsbidrag	86.123,61	96.000	
0191370 Administrationsbidrag	300.780,00	300.000	



# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
0191371 Viceværttjeneste	319.417,38	390.000	
0191372 Diverse	288,75		
0191480 Rengøring	22.956,25	18.000	
0191588 Lærkebo,Antenne, Copydan og Kodaafgift	0,00		
0191649 Brunebjerg,Foreløbig vandopgørelse ulige år	0,00		
0191685 Bertram Knudsens Have,Aconto varmesalg lige år	-679,99		
0191686 Bertram Knudsens Have,Foreløbig varmeopgørelse lige år	-78.791,06		
0191687 Bertram Knudsens Have,Aconto varmekøb ulige år	436.287,27		
0191688 Bertram Knudsens Have,Aconto varmesalg ulige år	-540.420,01		
0191689 Bertram Knudsens Have,Foreløbig varmeopgørelse ulige år	155.665,05		
0191690 Bertram Knudsens Have,Aconto vandkøb lige år	5.598,13		
0191691 Bertram Knudsens Have,Aconto vandsalg lige år	-126,67		
0191692 Bertram Knudsens Have,Foreløbig vandopgørelse lige år	2.264,37		
0191693 Bertram Knudsens Have,Aconto vandkøb ulige år	341.760,21		
0191694 Bertram Knudsens Have,Aconto vandsalg ulige år	-156,67		
0191695 Bertram Knudsens Have,Foreløbig vandopgørelse ulige år	-310.189,91		
0191696 Bertram Knudsens Have,Aconto elkøb lige år	0,00		
0191697 Bertram Knudsens Have,Aconto elsalg lige år	-424,99		
0191698 Bertram Knudsens Have,Foreløbig elopgørelse lige år	-260.646,12		
0191699 Bertram Knudsens Have,Aconto elkøb ulige år	764.793,36		
0191700 Bertram Knudsens Have,Aconto elsalg ulige år	-611.525,01		
0191701 Bertram Knudsens Have,Foreløbig elopgørelse ulige år	22.152,73		
0191702 Bertram Knudsens Have,Antenne, kontingent	301,02		
0191703 Bertram Knudsens Have,Antenne, Copydan og Kodaafgift	591,63		
0191704 Bertram Knudsens Have,Antenne, specialprogrammer	4.282,32		
0191706 Bertram Knudsens Have,Flyttelejligheder	158.618,04		
0191999 Ældreboliger, drift	1.311.070,51	1.195.000	
53014 Centervej, ældrebolig	-2.181.602,01	-1.789.000	-400.000
0191092 Lejeindtægter	-3.104.171,17	-3.451.000	-400.000
0191300 Løbende vedligeholdelse	34.367,62	176.000	
0191302 Vedligehold af udearealer	20.980,39	65.000	
0191303 Vintervedligehold	8.691,34	30.000	
0191330 Måleraflysning	20.277,39	21.000	
0191350 Ejendomsskatter	4.012,80	8.000	
0191351 El og gas	125.551,72	121.000	
0191352 Vand og vandledningsafgift	17.224,76	18.000	
0191353 Forsikringer	11.788,00	16.000	
0191354 Varme	57.853,58	68.000	
0191355 Renovationsbidrag	67.736,38	71.000	
0191370 Administrationsbidrag	133.680,00	133.000	
0191371 Viceværttjeneste	62.913,52	90.000	
0191372 Diverse	954,74	1.000	
0191480 Rengøring	180.933,55	187.000	
0191699 Bertram Knudsens Have,Aconto elkøb ulige år	0,00		
0191709 Bramdrupdam bofællesskaber,Foreløbig varmeopgørelse lige år	-3.250,99		
0191710 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto varmekøb ulige år	241.245,07		
0191711 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto varmesalg ulige år	0,00		
0191712 Bramdrupdam bofællesskaber,Foreløbig varmeopgørelse ulige år	-252.743,19		
0191713 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto vandkøb lige år	-11.812,88		
0191715 Bramdrupdam bofællesskaber,Foreløbig vandopgørelse lige år	-21.056,57		
0191716 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto vandkøb ulige år	156.238,69		
0191717 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto vandsalg ulige år	0,00		
0191718 Bramdrupdam bofællesskaber,Foreløbig vandopgørelse ulige år	-127.674,84		
0191719 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto elkøb lige år	0,00		
0191721 Bramdrupdam bofællesskaber,Foreløbig elopgørelse lige år	-130.415,56		
0191722 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto elkøb ulige år	286.964,67		
0191723 Bramdrupdam bofællesskaber,Aconto elsalg ulige år	0,00		
0191724 Bramdrupdam bofællesskaber,Foreløbig elopgørelse ulige år	-190.675,84		
0191725 Bramdrupdam bofællesskaber,Antenne, kontingent	6.263,60		
0191726 Bramdrupdam bofællesskaber,Antenne, Copydan og Kodaafgift	3.201,40		
0191728 Bramdrupdam bofællesskaber,Antenne, indtægter	-7.200,00		
0191729 Bramdrupdam bofællesskaber,Flyttelejligheder	11.476,85		
0191999 Ældreboliger, drift	215.042,96	657.000	
53016 Vonsild Have, ældrebolig	-699.917,00	-3.550.000	2.500.000
0191092 Lejeindtægter	-6.152.726,00	-5.753.000	
0191300 Løbende vedligeholdelse	859.924,00		
0191302 Vedligehold af udearealer	889.372,00		
0191354 Varme	257.519,00		
0191355 Renovationsbidrag	87.488,00		
0191370 Administrationsbidrag	189.268,00		
0191372 Diverse	266.562,00		
0191999 Ældreboliger, drift	2.902.676,00	2.203.000	2.500.000
53017 Lejetab, ældrebolig	2.454.814,20	1.749.000	
0191005 Lejetab	2.454.814,20	1.749.000	
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
530757 PROJEKT NR. 4774 KONGEBROCENTER - UDVIDELSE MED 10 PLADSER	0,00		
0193999 Ældreboliger, anlæg	0,00		
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>14.225.907,08</b>	<b>15.583.000</b>	<b>-2.036.000</b>
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>14.225.907,08</b>	<b>15.583.000</b>	<b>-2.036.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>12.841.153,99</b>	<b>12.568.000</b>	<b>-50.000</b>
02001 Kolonihaver	-223.144,27	-234.000	
0201999 Grønne områder og naturpladser, drift	-223.144,27	-234.000	
02002 Grønne områder	11.139.469,46	10.966.000	-50.000

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
0201200 Ledelse og administration	2.260,16		
0201296 Urtegræs	84.882,81		
0201297 Krukker Kolding	63.295,99		
0201298 Åsteder	68.924,52		
0201299 Ikke registrerede grønne områder	1.250,00		
0201301 Brugsplæne	541.251,41		
0201302 Bunddækkende buske	183.981,01		
0201303 Busket	523.335,04		
0201305 Formede træer	267.570,53		
0201306 Fritvoksende hæk	4.570,22		
0201307 Fuldkronet træ	1.612.033,89		
0201308 Fældedgræs	290.439,10		
0201309 Græsflade	2.094.439,64		
0201311 Klatreplanter	39.312,47		
0201312 Klippet hæk	410.776,60		
0201313 Klippet pur	621.883,84		
0201314 Kolonihave	1.586,25		
0201315 Levende hegn/krat	981.458,10		
0201316 Lund	41.170,76		
0201317 Løgvækster	8.580,01		
0201319 Naturgræs	70.020,33		
0201320 Omlægning og optimering af grønne områder	161.529,18		
0201321 Prydbuske	7.199,87		
0201322 Rabatgræs	834.256,17		
0201323 Rekreative stier	555.878,86		
0201324 Roser	65.249,17		
0201325 Sommerblomster	25.975,00		
0201326 Stauder	388.371,77		
0201327 Sø	183.146,22		
0201328 Trapholt	514.025,68		
0201329 Trægrupper/trærækker	136.265,39		
0201330 Vejrtræer	68.354,44		
0201331 Vild med vilje - Odinsvej	0,00	305.000	
0201332 Vild med vilje - Sortebjerg	0,00		
0201350 Skove	96,00		
0201351 Sporebeskåret træ	37.125,00		
0201999 Grønne områder og naturpladser, drift	248.974,03	10.661.000	-50.000
02003 Grønne driftsprojekter	191.003,38	31.000	
0201406 Etablering af grøn snegl, sommerprojekt	191.003,38		
0201408 Hundeskov Christiansfeld		31.000	
02004 Strandområder	947.267,45	1.100.000	
0201500 Strande	725.422,53	890.000	
0201501 Strandtoiletter	99.844,92		
0201502 Løverodde		51.000	
0201505 Sandfodring Hejlsminde	122.000,00	159.000	
02005 Legepladser	786.557,97	705.000	
0201540 Faldunderlag	96.870,40		
0201541 Legepladser	689.687,57	173.000	
0201999 Grønne områder og naturpladser, drift		532.000	
<b>3 Anlæg</b>	<b>1.384.753,09</b>	<b>3.015.000</b>	<b>-1.986.000</b>
020500 PROJEKT NR. 2171 KOLDING Å, UDVIKLING (Å-STEDERNE)	284.214,02		221.000
0203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	284.214,02		221.000
020501 PROJEKT NR. 2173 VEDLIGEHOVELSE AF STIER, SKILTE MV.	0,00	225.000	-225.000
0203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	0,00	225.000	-225.000
020502 PROJEKT NR. 3048 LEGEREDSKABER I BYMIDTEN	0,00		
0203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	0,00		
020503 PROJEKT NR. 3049 SKOVVANGEN, NYT KOLONIHAVEOMRÅDE	0,00		
0203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	0,00		
020505 PROJEKT NR. 4720 PULJE LØVERODDE	0,00		
0203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	0,00		
020506 PROJEKT NR. 4721 OUTDOOR RUTER TIL MOTION	41.206,83		178.000
0203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	41.206,83		178.000
020508 PROJEKT NR. 4757 ETABLERING AF KLIMAPAVILLON	0,00		
0203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	0,00		
020511 PROJEKT NR. 4907 LØVERODDE SLÆBESTED	0,00		
0203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	0,00		
020512 PROJEKT NR. 4892 ÅHAVEN I KOLDING ÅPARK	537.913,40	1.800.000	-1.800.000
0203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	537.913,40	1.800.000	-1.800.000
020513 PROJEKT NR. 4911 LEGEPLADSER OG UDERUM		360.000	-360.000
0203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg		360.000	-360.000
020514 PROJEKT NR. 4906 SØSTERHUSET, LEGEPLADS	521.418,84	630.000	
0203999 Grønne områder og naturpladser, anlæg	521.418,84	630.000	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>63.590.672,20</b>	<b>66.980.000</b>	<b>8.072.000</b>
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>61.390.131,92</b>	<b>65.276.000</b>	<b>6.862.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>55.995.063,98</b>	<b>60.776.000</b>	<b>-154.000</b>
03100 Fritid og Idræt	25.984.987,15	31.540.000	-1.685.000
0311150 Fritidspuljen	237.839,09	433.000	-164.000
0311151 Jubilæumsgaver	5.695,00	18.000	
0311152 Mindefonden	125.903,84	130.000	
0311153 Tilskud til sportsklubber	310.346,91	242.000	
0311155 Øvrige projekter under fritid/idræt	-49.866,71	524.000	
0311156 Idræt for alle	371.139,79	348.000	
0311157 Leje- og støtteaftaler	8.510.220,35	27.651.000	-1.800.000

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
0311158 Leje- og støtteaftaler, ikke momsreg. tilskudsmodtagere	15.134.368,80	2.053.000	-150.000
0311159 Udviklingsprojekter fritid og idræt	217.574,76	150.000	
0311161 Sportsmarkedsføringsaftaler med mindre eliteklubber	1.000,00	1.000	
0311173 KEA	-140.918,34		
0311180 Slotssøbadet	0,00		
0311181 Kongeåbadet	0,00		
0311182 60+ Frisk	342.144,52		331.000
0311184 Powerdag	180.891,08		88.000
0311200 Ledelse og administration	53.803,43		-53.000
0311300 Aktiv Fritid	684.844,63	309.000	150.000
0311999 Stadion og idrætsanlæg, drift		-319.000	-87.000
03101 Stadion	13.385.099,84	12.506.000	1.857.000
0311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	13.385.099,84	12.506.000	1.857.000
03102 Brostræde	1.208.997,48	1.053.000	
0311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	1.208.997,48	1.053.000	
03104 Skolehaller	2.105.162,24	2.114.000	24.000
0311183 Multihuset Lunderskov	457.600,44	429.000	24.000
0311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	1.647.561,80	1.685.000	
03105 CUBEN Christiansfeld	1.527.766,90	1.854.000	
0311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	1.527.766,90	1.854.000	
03107 Svømmehaller 2018-	-710.386,20	-772.000	
0311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	-710.386,20	-772.000	
03108 E2 Slotssøbadets fond 2018-	10.114.623,00	10.115.000	
0311180 Slotssøbadet	8.125.043,00	8.125.000	
0311181 Kongeåbadet	1.989.580,00	1.990.000	
03109 Kolding som Elitekommune 2018-	1.753.277,78	2.136.000	-100.000
0311170 Drift	151.781,01	900.000	
0311171 Klubtilskud	511.330,64		
0311172 Idrætsskoler	487.250,20		
0311173 KEA	698.261,73		
0311174 Talent - Staben	-95.875,00		
0311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	529,20	1.236.000	-100.000
03110 Kolding Ketchercenter	153.739,52	230.000	
0311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	153.739,52	230.000	
03112 Bevæg dig for livet	372.323,76		50.000
0311159 Udviklingsprojekter fritid og idræt	370.571,76		50.000
0311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	1.752,00		
65185 Kommunale fleksjob	99.472,51		-300.000
0311999 Stadion og idrætsanlæg, drift	99.472,51		-300.000
<b>3 Anlæg</b>	<b>5.395.067,94</b>	<b>4.500.000</b>	<b>7.016.000</b>
031990 PROJEKTNR. 5002 Kolding Stadion, Kunstgræsbane	1.003.487,50		7.000.000
0313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	1.003.487,50		7.000.000
031993 PROJEKT NR. 4765 OMKLÆDNINGSFACILLITETER MOSEVEJ	3.723.534,85		3.700.000
0313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	3.723.534,85		3.700.000
031994 PROJEKT NR. 4796 TREFOR ARENA, RENOVERING/OPGRADERING	0,00		
0313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	0,00		
031995 PROJEKT NR. 4836 TILSKUD TIL FRITIDSFACILITETER (LUNDERSKOV, VESTER NEBEL M.FL.)	81.312,50	4.500.000	-4.318.000
0313302 Projekt KFUM/Kvarterhus	81.312,50		
0313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	0,00	4.500.000	-4.318.000
031996 PROJEKT NR. 4914 KOLDING STADION, TILSKUD KUNSTGRÆS	0,00		0
0313301 Tilskud kunstgræs Kolding Stadion	0,00		0
031997 PROJEKT NR. 4915 PROJEKT KFUM/KVARTERHUSET	392.886,50		393.000
0313302 Projekt KFUM/Kvarterhus	392.886,50		393.000
031998 PROJEKT NR 4916 ARENA SYD, ATLETIK FACILITETER	38.874,27		41.000
0313303 Atletik faciliteter Arena Syd	35.274,27		41.000
0313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	3.600,00		
031999 PROJEKTNR. 4993 Idrætsområdet, administrativ og projektmæssig hjælp	154.972,32		200.000
0313999 Stadion og idrætsanlæg, anlæg	154.972,32		200.000
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>2.200.540,28</b>	<b>1.704.000</b>	<b>1.210.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.200.540,28</b>	<b>1.704.000</b>	<b>1.210.000</b>
03501 Vandrehjemmet	-250.412,00	156.000	
0351999 Andre fritidsfaciliteter,drift	-250.412,00	156.000	
03502 KUC Kolding Uddannelsescenter	2.450.952,28	1.548.000	1.210.000
0351999 Andre fritidsfaciliteter,drift	2.450.952,28	1.548.000	1.210.000
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
035253 PROJEKT NR. 5010 IDRÆTSBYGNING, RENOVERING	0,00		
0353999 Andre fritidsfaciliteter, anlæg	0,00		
035255 PROJEKT NR. 4768 SLOTSSØBADET, LEGELAND	0,00		
0353999 Andre fritidsfaciliteter, anlæg	0,00		
035256 PROJEKT NR. 4837 VEDLIGEHOLDESESDGIFTER TIL SLOTSSØBADET	0,00		
0353999 Andre fritidsfaciliteter, anlæg	0,00		
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	<b>2.048.517,48</b>	<b>2.057.000</b>	
<b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>	<b>1.470.947,14</b>	<b>1.557.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>1.470.947,14</b>	<b>1.557.000</b>	
05001 Naturgeopretnings- og formidlingsopgaver	1.470.947,14	1.557.000	
0501990 VANDLØBS- NATUR OG FORMIDLINGSPROJEKTER	690.466,11	933.000	
0501991 Biodiversitetsstrategi	106.400,03	103.000	
0501992 FORTIDSMINDER	469.393,50	470.000	
0501993 BJØRNKLOBEKÆMPELSE	204.687,50		
0501999 Naturforvaltningsprojekter, drift	204.687,50		
<b>52 Fredningerstatninger</b>	<b>0,00</b>		
<b>1 Drift</b>	<b>0,00</b>		
05003 Natur og vand opgaver	0,00		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
0521001 Trapestil fra Trappendal til Hejlsminde Camping	0,00		
<b>53 Skove</b>	<b>577.570,34</b>	<b>500.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>577.570,34</b>	<b>500.000</b>	
05301 Skove	577.570,34	500.000	
0531300 Skovdrift	413.488,96		
0531310 Skovdrift med salgsmål	61.602,04		
0531311 Biodiversitetsskov	45.682,98		
0531999 Skove, drift	56.796,36	500.000	
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
053517 PROJEKT NR. 4666 SALG AF FREDSKOV I SEEST	0,00		
0533999 Skove, anlæg	0,00		
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	<b>938.635,89</b>	<b>3.024.000</b>	<b>-1.766.000</b>
<b>70 Fælles formål</b>	<b>-689.401,95</b>	<b>1.178.000</b>	<b>-1.766.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>476.477,32</b>	<b>1.178.000</b>	<b>-450.000</b>
05002 Vandløbsopgaver	466.210,00	1.128.000	-450.000
0701997 REVISION AF REGULATIV FOR KOMMUNALE VANDLØB	291.210,00	718.000	-450.000
0701998 Administration vandløb	175.000,00	410.000	
07001 Vandforsyning og indvindingstilladelser	0,00	50.000	-50.000
0701999 Fælles formål, drift	0,00	50.000	-50.000
07002 Vandforsyning og indvindingstilladelser (fra 2019)	10.267,32		50.000
0701999 Fælles formål, drift	10.267,32		50.000
<b>3 Anlæg</b>	<b>-1.165.879,27</b>	<b>0</b>	<b>-1.316.000</b>
070203 PROJEKT NR. 4682 SKOISHOLT BÆK	0,00		
0703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070204 PROJEKT NR. 4683 ODDERBÆK	0,00		
0703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070207 PROJEKT NR. 4686 BINDERUP MØLLE Å			-69.000
0703310 Forundersøgelser			-69.000
070209 PROJEKT NR. 4688 GUDSØ MØLLE Å	0,00		
0703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070212 PROJEKT NR. 4691 ELTANG BÆK	0,00		
0703310 Forundersøgelser	0,00		
0703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070213 PROJEKT NR. 4692 GRØNSBÆK	0,00		
0703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070216 PROJEKT NR. 4695 KONGE Å	0,00		
0703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070219 PROJEKT NR. 4698 VESTER NEBEL Å	0,00		
0703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070220 PROJEKT NR. 4701 ALLER MØLLE	0,00		
0703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070222 PROJEKT NR. 4703 APOTEKER GRØFTEN / ENGEN	0,00		
0703311 Realisering	0,00		
0703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070223 PROJEKT NR. 4704 BIRKEMOSEN	0,00		
0703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070225 PROJEKT NR. 4711 REALISERING AF NATURA 2000-PLANEN, OMRÅDE VED HEJLS NOR	0,00		
0703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070230 PROJEKT NR. 4814 HELJS NOR - RYDNING OG FORBEREDELSE TIL AFGRÆSNING	-354.719,00		-328.000
0703311 Realisering	-354.719,00		
0703999 Fælles formål, anlæg			-328.000
070231 Projekt nr. 4852 Bastrup Mose	-241.380,00		-241.000
0703310 Forundersøgelser	16.905,00		
0703999 Fælles formål, anlæg	-258.285,00		-241.000
070232 Projekt nr. 4853 Gudsø Mølle Å	0,00		
0703310 Forundersøgelser	0,00		
0703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070233 Projekt nr. 4854 Nr. Stenderup Bæk	0,00		
0703310 Forundersøgelser	0,00		
0703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070234 PROJEKT NR. 4877 TÅGERUP ENGE	-136.824,56		-137.000
0703310 Forundersøgelser	-136.824,56		-137.000
0703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070235 PROJEKT NR. 4878 BRØNSTRUP Å	-52.224,00		-205.000
0703310 Forundersøgelser	-52.224,00		-205.000
070236 PROJEKT NR. 4879 KURKMOSE	-233.920,00		-234.000
0703310 Forundersøgelser	-233.920,00		-234.000
0703999 Fælles formål, anlæg	0,00		
070237 PROJEKT NR. 4886 DREJENS, REKREATIVE STIER	85.289,45		90.000
0703999 Fælles formål, anlæg	85.289,45		90.000
070238 PROJEKT NR. 4887 BØNSTRUP SØ			0
0703999 Fælles formål, anlæg			0
070239 PROJEKT NR. 4945 Fiskekær Bæk	75.900,00		0
0703310 Forundersøgelser	75.900,00		0
070240 PROJEKT NR. 4950, KORTLÆGNING AFAMMONIAK FØLSOM NATUR	-11.097,03	0	
0703999 Fælles formål, anlæg	-11.097,03	0	
070242 PROJEKT NR. 4970 REALISERING AF VANDLØBSRESTAURERINGSPROJEKT I FERUP SKOV	0,00		0
0703311 Realisering	0,00		0
070243 PROJEKT NR. 4980 BETTER BIRDLIFE	-684.416,49		-555.000
0703312 Better Birdlife	-725.009,09		-555.000
0703999 Fælles formål, anlæg	40.592,60		
070244 PROJEKT NR. 0483 Naturrum ved Solkær Enge/Skibelund	31.417,00		0
0703999 Fælles formål, anlæg	31.417,00		0

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
070245 PROJEKT NR. 0484 Rydning og forberedelse til afgræsning af arealer ved Kær Mølle å, Hejls Nord	294.494,36		300.000
0703311 Realisering	294.494,36		
0703999 Fælles formål, anlæg			300.000
070246 PROJEKTNR. 4998 Klebæk – vandløbsrestaureringsprojekt	49.401,00		51.000
0703310 Forundersøgelser	-12.512,00		0
0703311 Realisering	61.913,00		51.000
070247 Projekt nr. 5012 Drabæks Mølle Å	12.200,00		12.000
0703999 Fælles formål, anlæg	12.200,00		12.000
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>	<b>1.628.037,84</b>	<b>1.846.000</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.628.037,84</b>	<b>1.846.000</b>	
05002 Vandløbsopgaver	1.628.037,84	1.846.000	
0711999 Vedligeholdelse af vandløb, drift	1.628.037,84	1.846.000	
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
071053 PROJEKT NR. 4590: ALMIND ÅDAL NATURPROJEKTET	0,00		0
0713999 Vedligeholdelse af vandløb, anlæg	0,00		0
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>10.355.838,05</b>	<b>3.785.000</b>	<b>-11.636.000</b>
<b>80 Fælles formål</b>	<b>22.701,95</b>		<b>225.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>22.701,95</b>		<b>225.000</b>
08700 Miljø fælles	22.701,95		225.000
0801999 Fælles formål, drift	22.701,95		225.000
<b>81 Jordforurening</b>	<b>415.424,32</b>		
<b>1 Drift</b>	<b>415.424,32</b>		
08100 Jordforurening	415.424,32		
0811999 Jordforurening, drift	415.424,32		
<b>85 Bærbare batterier</b>	<b>81.877,60</b>	<b>268.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>81.877,60</b>	<b>268.000</b>	
08501 Renovation, behandling af batterier	81.877,60	268.000	
0851999 Bærbare batterier	81.877,60	268.000	
<b>87 Miljøtilsyn - virksomheder</b>	<b>58.850,52</b>	<b>197.000</b>	<b>-267.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>58.850,52</b>	<b>197.000</b>	<b>-267.000</b>
05003 Natur og vand opgaver	86.090,09	123.000	
0871001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	46.208,19	82.000	
0871105 Oplev Kolidng	39.881,90	41.000	
08700 Miljø fælles	603.717,18	322.000	-17.000
0871001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	142.613,96	76.000	
0871997 AFGIFT TIL FÆLLES PORTAL	269.327,00	303.000	
0871998 PROJEKTKONTO	191.776,22	-57.000	-17.000
08701 Landbrugsopgaver	-230.876,54	-99.000	
0871001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	32.470,00		
0871002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	-263.346,54	-99.000	
08702 Industriopgaver	-400.080,21	-149.000	-250.000
0871001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål	70.152,73		
0871002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	-501.332,94	-149.000	-250.000
0871003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomh	31.100,00		
<b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	<b>9.776.983,66</b>	<b>3.320.000</b>	<b>-11.594.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>3.619.674,74</b>	<b>3.320.000</b>	<b>350.000</b>
05003 Natur og vand opgaver	1.843.757,40	1.683.000	350.000
0891302 Højvandssikring Grønninghoved/Binderup	0,00		
0891305 Badeplatform Skærsø			0
0891975 Harteværket underskudsgaranti	0,00		
0891977 Egtvedvej 134, Dybvadbro	36.320,69		
0891979 Vedligehold af outdorefaciliteter	246.420,19	205.000	
0891986 FORMIDLINGSMATERIALER NATURVEJLEDNING	66.873,61	103.000	
0891988 NATURPARK LILLEBÆLT	464.903,05	308.000	350.000
0891989 HARTEVÆRKET	29.240,50	41.000	
0891990 SKAMLINGSBANKEN	999.999,36	1.026.000	
08700 Miljø fælles	91,00	51.000	
0891985 Konsulent miljøområdet		51.000	
0891999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	91,00		
08702 Industriopgaver	81.214,76	56.000	-5.000
0891001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse		5.000	-5.000
0891993 Energiplanlægning og -planlægning	22.154,76	51.000	
0891999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	59.060,00		
08901 Spildevandsopgaver	0,00	144.000	-144.000
0891991 Spildevand faste udgifter		103.000	-103.000
0891992 DRIFT SPILDEVAND	0,00	41.000	-41.000
08902 Bæredygtighed	962.084,82	1.386.000	-583.000
0891200 Ledelse og administration	3.723,56	21.000	
0891302 Højvandssikring Grønninghoved/Binderup	0,00		0
0891303 Grøn by/spiselig bed	2.693,44	198.000	-195.000
0891304 Havepulje		49.000	-49.000
0891980 Klimatilpasning Kolding Å egenfinansiering			0
0891981 Trolthedesti- markering 100 år	446.223,23		450.000
0891982 Grøn pulje	264.318,50	436.000	-425.000
0891987 BADEVANDSKONTROL	0,00	313.000	-313.000
0891994 KLIMATILPASNING	0,00		
0891995 Clean medlemskab	200.000,00	205.000	
0891996 Bæredygtig by	45.126,09	103.000	
0891997 ELBILER I KOLDING KOMMUNE		51.000	-51.000
0891998 Agenda 21/Bæredygtig by		10.000	
08903 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse			5.000
0891001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse			5.000
08904 Spildevandsopgaver (fra 2019)	22.839,98		-6.000

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
0891991 Spildevand faste udgifter	12.979,22		103.000
0891992 DRIFT SPILDEVAND	9.860,76		-109.000
08905 Klima	709.686,78		733.000
0891302 Højvandssikring Grønninghoved/Binderup	520.886,58		200.000
0891971 Klimaråd	2.500,00		
0891980 Klimatilpasning Kolding Å egenfinansiering			300.000
0891987 BADEVANDSKONTROL	186.300,20		233.000
<b>3 Anlæg</b>	<b>6.157.308,92</b>	<b>0</b>	<b>-11.944.000</b>
0891115 Projektnr. 4865 SMART SPILDEVAND - EU PROJEKT	-171.894,28		-1.173.000
0893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	-171.894,28		-1.173.000
0891116 Projektnr. 4866 BEDRE BRUG AF BYGGEAFFALD - EU PROJEKT	95.700,00		1.219.000
0893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	95.700,00		1.219.000
089504 PROJEKT NR. 4586 STI RUNDT HEJLS NORD	0,00		
0893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	0,00		
089505 PROJEKT NR. 4715 ESCO I ALMENE BOLIGER	0,00		
0893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	0,00		
089506 PROJEKT NR. 4766 SKAMLINGSBANKEN, ET NATIONALT SAMLINGSPUNKT	4.230.165,77	0	-1.240.000
0893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	4.230.165,77	0	-1.240.000
089509 PROJEKTNR. 4820 KLIMATILPASNING BYPARKEN - LEGEPARKEN	0,00		
0893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	0,00		
089510 Projekt nr. 4867 TROLDHEDEPROJEKTET, RUMMELIGHED FOR ALLE	1.015.489,00	0	1.015.000
0893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	1.015.489,00	0	1.015.000
089511 Projekt nr. 4875 KLIMATILPASNING KOLDING Å, ÅDAL OG PUMPE/SLUSE	0,00		-5.069.000
0893300 Klimatilpasning	0,00		-5.069.000
0893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	0,00		
089512 Projekt nr. 4876 KLIMATILPASNING, FYRTÅRNSPROJEKT, KLIMA SEEST MØLLEÅ	0,00		-4.700.000
0893300 Klimatilpasning	0,00		-4.700.000
0893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	0,00		
089516 Projekt nr. 4946 Klimatilpasning i Byparken	987.848,43		-496.000
0893999 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., anlæg	987.848,43		-496.000
146001 PROJEKTNR. 4995 Klimatilpasning - Brændkjær			-1.500.000
0893300 Klimatilpasning			-1.500.000
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>-786.949,85</b>	<b>60.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>-786.949,85</b>	<b>60.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>-786.949,85</b>	<b>60.000</b>	<b>-750.000</b>
09301 Skadedyrsbekæmpelse	0,00	60.000	
0931002 Skadedyrsbekæmpelse	0,00	60.000	
09302 Skadedyrsbekæmpelse (fra 2019)	-807.409,85		-750.000
0931002 Skadedyrsbekæmpelse	-852.414,85		-750.000
0931300 Samarbejdsaftale kattens værn	45.005,00		
095001 Beredskab	20.460,00		
0931001 Fælles formål	20.460,00		
<b>58 Redningsberedskab</b>	<b>22.815.699,06</b>	<b>23.011.000</b>	<b>89.000</b>
<b>95 Redningsberedskab</b>	<b>22.815.699,06</b>	<b>23.011.000</b>	<b>89.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>22.815.699,06</b>	<b>23.011.000</b>	<b>89.000</b>
095000 Beredskab (2018)	0,00	23.011.000	-23.011.000
0951003 Afhjælpende indsats	0,00	23.011.000	-23.011.000
095001 Beredskab	22.815.699,06		23.100.000
0951003 Afhjælpende indsats	22.815.699,06		23.100.000
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
095102 PROJEKT NR. 4654 BEREDSKABSPOLITIK - PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014-2017	0,00		
0953999 Redningsberedskab, anlæg	0,00		
095103 PROJEKT NR. 4934 GUDSØ, FORBEDRET SPILDEVANDSHÅNDTERING OG DRIKKEVANDS FORSYNING	0,00		
0953999 Redningsberedskab, anlæg	0,00		
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>23.883.900,67</b>	<b>20.276.000</b>	<b>25.379.000</b>
<b>22 Forsyningsvirksomheder</b>	<b>-1.391.889,92</b>	<b>1.000</b>	
<b>03 Varmeforsyning</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	
10301 Tvis	0,00	1.000	
1031999 Varmeforsyning, drift	0,00	1.000	
<b>06 Andre forsyningsvirksomheder</b>	<b>-1.391.889,92</b>		
<b>1 Drift</b>	<b>-1.391.889,92</b>		
10601 Tjenestemænd - Tre-For El, gas, varme	-1.208.623,57		
1061999 Andre forsyningsvirksomheder	-1.208.623,57		
10602 Tjenestemænd - TAS	-63.516,34		
1061999 Andre forsyningsvirksomheder	-63.516,34		
10603 Tjenestemænd - Spildevand	-119.750,01		
1061999 Andre forsyningsvirksomheder	-119.750,01		
<b>35 Spildevandsanlæg</b>	<b>3.825.150,26</b>	<b>4.588.000</b>	<b>13.796.000</b>
<b>46 Klimainvesteringer</b>	<b>3.825.150,26</b>	<b>4.588.000</b>	<b>13.796.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>-9.017,08</b>		
146000 PROJEKTNR. 5001 Klimatilpasningsprojekter	-9.017,08		
1461300 PROJEKTNR. 4819 Klimatilpasning genforeningspladsen i Christ	-9.017,08		
1461301 PROJEKTNR. 4820 Klimatilpasning Byparken, Legeparken	0,00		
1461302 PROJEKTNR. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og Pumpehus	0,00		
1461303 PROJEKTNR. 4876 Klimatilpasning, Fyrtårnsprojekt, klima Sees	0,00		
1461304 PROJEKTNR. 4995 Klimatilpasning, Brændkjær	0,00		
1461305 PROJEKTNR. 5001 Klimatilpasning, Vifdam	0,00		
<b>3 Anlæg</b>	<b>3.834.167,34</b>	<b>4.588.000</b>	<b>13.796.000</b>
089508 PROJEKTNR. 4819 KLIMATILPASNING GENFORENINGSPLADSEN I CHRISTIANSFELD	0,00		
1463999 Klimainvesteringer, anlæg	0,00		
089509 PROJEKTNR. 4820 KLIMATILPASNING BYPARKEN - LEGEPARKEN	0,00		5.227.000
1463301 PROJEKTNR. 4820 Klimatilpasning Byparken, Legeparken	0,00		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
1463999 Klimainvesteringer, anlæg	0,00		5.227.000
089511 Projekt nr. 4875 KLIMATILPASNING KOLDING Å, ÅDAL OG PUMPE/SLUSE	0,00	0	6.006.000
1463999 Klimainvesteringer, anlæg	0,00	0	6.006.000
089512 Projekt nr. 4876 KLIMATILPASNING, FYRTÅRNSPROJEKT, KLIMA SEEST MØLLEÅ	0,00	4.588.000	333.000
1463999 Klimainvesteringer, anlæg	0,00	4.588.000	333.000
146000 PROJEKTNR. 5001 Klimatilpasningsprojekter	3.834.167,34		430.000
1463300 PROJEKTNR. 4819 Klimatilpasning genforeningspladsen i Christ	0,00		
1463301 PROJEKTNR. 4820 Klimatilpasning Byparken, Legeparken	2.295.751,09		
1463302 PROJEKTNR. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og Pumpeslus	559.145,00		
1463303 PROJEKTNR. 4876 Klimatilpasning, Fyrtårnsprojekt, klima Sees	515.500,00		
1463304 PROJEKTNR. 4995 Klimatilpasning, Brændkjær	358.471,25		
1463305 PROJEKTNR. 5001 Klimatilpasning, Vifdam	105.300,00		430.000
146001 PROJEKTNR. 4995 Klimatilpasning - Brændkjær			1.800.000
1463999 Klimainvesteringer, anlæg			1.800.000
<b>38 Affaldshåndtering</b>	<b>21.450.640,33</b>	<b>15.687.000</b>	<b>11.583.000</b>
<b>60 Generel administration</b>	<b>-2.363.267,40</b>	<b>1.974.000</b>	<b>6.218.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>-2.795.745,44</b>	<b>1.974.000</b>	<b>4.485.000</b>
16001 Fælles formål, administration	9.522.920,20	9.954.000	5.931.000
1601201 Personale	11.842.376,02	10.679.000	
1601202 Kontorhold	260.734,12	192.000	
1601203 Møder, rejser og repræsentation	177.112,38	175.000	
1601204 Informations- og kommunikationssystemer	992.544,40	1.265.000	
1601205 Konsulentbistand	363.174,64	802.000	
1601206 Brancheforeninger	147.651,30	173.000	
1601210 Informationer	152.784,83	201.000	
1601211 Lønfordeling	-12.739.059,25	-10.765.000	
1601212 Andel af administrationsudgifter	8.314.205,11	7.350.000	
1601997 Arbejdsskader	8.888,00		
1601999 Generel administration, drift	2.508,65	-118.000	5.931.000
16002 Fælles formål, driftspersonale	518.918,08	436.000	
1601201 Personale	18.627.700,62	17.936.000	
1601203 Møder, rejser og repræsentation	97,60		
1601205 Konsulentbistand	20.375,00		
1601230 Resultatlon	1.688,60		
1601231 Lønfordeling	-18.142.807,74	-17.500.000	
1601997 Arbejdsskader	11.864,00		
16003 Øvrige generel administration - fælles formål	2.170.372,00	3.962.000	
1601250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	2.449.742,00	3.000.000	
1601251 Forrentning af mellemregning		962.000	
1601254 Myndighedsopgaver	-279.370,00		
16004 Administrationsindtægter - fælles formål	-16.651.640,14	-17.599.000	
1601092 Gebyr for generel administration	-16.660.067,07	-17.768.000	
1601253 Affaldsbekendtgørelse		169.000	
1601900 Administrative indtægter private	0,00		
1601902 Administrative indtægter regulering via ejendomsskat	8.426,93		
16005 Overførte driftsmidler		429.000	-600.000
1601999 Generel administration, drift		429.000	-600.000
16006 Lukkede deponier	0,00	2.292.000	
1601260 Lukkede deponier, Affaldsregion Nord	0,00	231.000	
1601261 Lukkede deponier, Seest Gl. losseplads	0,00	2.061.000	
1601262 Lukkede deponier, Nyskov fyldeplads	0,00		
16007 Kommunikation og ressourcer, affaldsplan	708.302,66	1.000.000	
1601999 Generel administration, drift	708.302,66	1.000.000	
16008 Skatkammeret	409.125,14	500.000	
1601201 Personale	386.770,00	300.000	
1601207 Indtægt - medlemskab	-47.100,00		
1601208 Biler	0,00	75.000	
1601209 Bygning m.m.	69.455,14	125.000	
16010 Cirkulær økonomi	518.722,87	1.000.000	-846.000
1601280 Strat, Direkte genbrug og Zero Waste	148.302,83		
1601400 Cirkulær økonomi	218.838,76		
1601401 Strat, Reno CØ-virksomhed	-4.810,50		
1601402 Strat, KK CØ-virksomhed	-11.268,50		
1601403 Strat, EU og EU-projekter	30.043,78		0
1601405 ProCirc	74.763,50		-380.000
1601406 SmartWaste	62.853,00		-466.000
1601999 Generel administration, drift	0,00	1.000.000	
16011 Affaldsplan 2	0,00		
1601408 Nye tiltag for direkte genbrug	0,00		
16012 Modtagekontrol	7.533,75		
1601300 Personale	7.533,75		
65185 Kommunale fleksjob	0,00		
1601201 Personale	0,00		
1601998 Skåne- og fleksjob	0,00		
<b>3 Anlæg</b>	<b>432.478,04</b>		<b>1.733.000</b>
160001 PROJEKT NR. 0485 Cirkulær økonomi EU-projekt	234.245,07		380.000
1603999 Generel administration, anlæg	234.245,07		380.000
160002 PROJEKTNR. 4990 Smart Waste	198.232,97		466.000
1603999 Generel administration, anlæg	198.232,97		466.000
160051 PROJEKT NR. 4753 IMPLEMENTERING AF TILTAG I NY AFFALDSPLAN	0,00		887.000
1603999 Generel administration, anlæg	0,00		887.000
<b>61 Ordninger for dagrenovation - restaffald</b>	<b>9.871.149,18</b>	<b>-2.937.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>196.149,19</b>	<b>-2.937.000</b>	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
16100 Reinvesteringer - Indfasning	839.977,50		
1611230 Plast- og glasfibercontainer - anskaffelse	839.977,50		
16101 Indsamling af restaffald	20.032.096,56	18.059.000	
1611092 Gebyr for genanvendelsesordninger	-4.476,00	-215.000	
1611205 Indsamling - entreprise	12.453.133,63	10.366.000	
1611206 anskaffelse af poser og transport	1.049.329,99	1.113.000	
1611207 Afgifter	6.534.108,94	6.795.000	
16102 Indsamlingsordning - restaffald	478.003,86	1.443.000	
1611204 Informations - og kommunikationssystemer	228.336,30	310.000	
1611210 Informationer	42.205,30	270.000	
1611230 Plast- og glasfibercontainer - anskaffelse		1.244.000	
1611231 Plast- og glasfibercontainer - vedligeholdelse	77.767,28	24.000	
1611233 Posestativer - vedligeholdelse	8.156,00	-519.000	
1611234 Posestativer - indtægt	-41.313,51	-33.000	
1611235 Kørsel	97.392,49	122.000	
1611236 Formænd/driftsplanlægning	65.460,00	25.000	
16103 Andel af administrationsudgifter - restaffald	1.291.653,19	703.000	
1611211 Andel af administrationsudgifter	926.090,19	504.000	
1611250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	365.563,00	199.000	
16104 Tømningsgebyr private - restaffald	-31.617.894,84	-21.687.000	
1611092 Gebyr for genanvendelsesordninger	-31.617.894,84	-21.687.000	
16105 Implementering af affaldsplan, afledt drift	1.826,00		
1611999 Ordninger for dagrenovation - restaffald	1.826,00		
16106 Indsamling - enterprise	12.335.504,30	14.057.000	
1611205 Indsamling - enterprise	8.645.360,58	8.155.000	
1611206 anskaffelse af poser og transport	12.179,00	40.000	
1611207 Afgifter	2.788.439,02	4.799.000	
1611301 Behandlingspris - madaffald	889.525,70	1.063.000	
16107 Indsamlingsordning	3.151.708,47	1.899.000	
1611204 Informations - og kommunikationssystemer	279.783,87	10.000	
1611205 Indsamling - enterprise	130.411,69		
1611210 Informationer	564.693,05		
1611230 Plast- og glasfibercontainer - anskaffelse	73.652,65	710.000	
1611232 Posestativer - anskaffelse		112.000	
1611235 Kørsel	832.730,94	178.000	
1611236 Formænd/driftsplanlægning	9.145,00	26.000	
1611302 Madposer	1.261.291,27	863.000	
16108 Andel af administrationsudgifter - dagrenovation	1.806.895,40	2.014.000	
1611211 Andel af administrationsudgifter	1.284.841,40	1.432.000	
1611250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	522.054,00	582.000	
16111 Tømningsgebyr private - dagrenovation	-8.269.357,03	-19.425.000	
1611092 Gebyr for genanvendelsesordninger	-8.269.357,03	-19.425.000	
16112 Affaldsplan 2	145.735,78		
1611305 Udvikle særlige løsninger i midtbyen	145.735,78		
<b>3 Anlæg</b>	<b>9.674.999,99</b>		
161051 PROJEKT NR. 4754 IMPLEMENTERING AF TILTAG I NY AFFALDSPLAN	9.674.999,99		
1613999 Ordninger for dagrenovation - restaffald, anlæg	9.674.999,99		
<b>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</b>	<b>-770.010,31</b>	<b>-259.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>-770.010,31</b>	<b>-259.000</b>	
16201 Storskrald	325.109,40	1.225.000	
1621092 Gebyr for genanvendelsesordninger		0	
1621201 Personale	37.696,50	938.000	
1621209 Biler	63.387,73	164.000	
1621213 IT	202.468,03	46.000	
1621214 Informationer	21.557,14	77.000	
16202 Reuse	50.259,74	2.000	
1621093 Salg af genanvendelige materialer	5.628,47	-42.000	
1621201 Personale	431.486,36	457.000	
1621209 Biler	31.000,00	31.000	
1621210 Driftsudgifter	46.957,20	85.000	
1621212 Afgifter	-927,60	0	
1621215 Borgerrelaterede udgifter	61.115,31	50.000	
1621216 Bidrag til Renovation	125.000,00	100.000	
1621217 Kørsel, arbejdskraft og opbevaring	0,00	-19.000	
1621218 Tilskud til Re-use	-650.000,00	-660.000	
16203 Storskrald - private	529.443,09	154.000	
1621205 Kørsel, indsamlingsordning	522.172,09		
1621210 Driftsudgifter	7.271,00	154.000	
16204 Storskrald - Boligselskaber	130.212,17	174.000	
1621205 Kørsel, indsamlingsordning	88.115,17	174.000	
1621210 Driftsudgifter	42.097,00		
16205 Storskraldsgebyr private	-1.949.764,71	-1.937.000	
1621092 Gebyr for genanvendelsesordninger	-1.949.764,71	-1.937.000	
16206 Administrationsudgifter	144.730,00	123.000	
1621211 Andel af administrationsudgifter	72.365,00	41.000	
1621212 Afgifter		82.000	
1621250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	72.365,00		
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
162001 PROJEKT NR. 4821 IMPLEMENTERING AF TILTAG I NY AFFALDSPLAN	0,00		
1623999 Ordninger for storskrald og haveaffald	0,00		
<b>63 Ordninger for glas, papir og pap</b>	<b>-645.766,35</b>	<b>-921.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>-645.766,35</b>	<b>-921.000</b>	
16300 Reinvesteringer - Glas, papir og pap	1.698.000,00		



## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
1631203 Biler	1.698.000,00		
16301 Biler - glas, papir og pap		552.000	
1631203 Biler		569.000	
1631999 Ordninger for glas, papir og pap		-17.000	
16302 Indsamlingsordning - glas, papir og pap	4.025.438,60	3.419.000	
1631201 Formænd/driftsplanlægning	123.183,50		
1631202 Drift af miljøstationer	115.427,47	1.097.000	
1631203 Biler	753.440,52	347.000	
1631204 Informations - og kommunikationssystemer	242.658,81	140.000	
1631206 indsamling af genbrug - backup-biler	109.641,65	153.000	
1631207 Igloer offentlige arealer	610.706,09	765.000	
1631208 indsamling af genbrug - collector	2.034.663,96	917.000	
1631210 Informationer	35.716,60		
16303 Salg af genbrugsmaterialer - glas, papir og pap	-1.507.879,50	-1.328.000	
1631093 Salg af genanvendelige materialer	-1.507.879,50	-1.328.000	
16304 Genbrugsgebyr private - glas, papir og pap	-5.707.617,70	-5.693.000	
1631092 Gebyr for genanvendelsesordninger	-5.707.617,70	-5.693.000	
16305 Andel af administrationsudgifter - glas, papir og pap	663.757,25	260.000	
1631211 Andel af administrationsudgifter	316.549,25	124.000	
1631250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	347.208,00	136.000	
16306 Genbrug tæt på hjemmet, affaldsplan	77.535,00	1.869.000	
1631220 Lønkroner	76.135,00		
1631999 Ordninger for glas, papir og pap	1.400,00	1.869.000	
16307 Affaldsplan 2	105.000,00		
1631213 Udvikle iglostationer i centerbyerne	0,00		
1631214 Udvikle særlige løsninger i midtbyen	105.000,00		
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
163051 PROJEKT NR. 4755 IMPLEMENTERING AF TILTAG I NY AFFALDSPLAN	0,00		
1633999 Ordninger for glas, papir og pap, anlæg	0,00		
<b>64 Ordninger for farligt affald</b>	<b>2.011.463,70</b>	<b>25.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>2.011.463,70</b>	<b>25.000</b>	
16401 Problemaffald og modtageplads	2.713.165,50	3.001.000	
1641201 Personale	110.281,52	758.000	
1641202 Formænd/driftsplanlægning	21.576,50	51.000	
1641203 Sortering	661.632,42	805.000	
1641204 indsamling	-618,00		
1641206 Emballage		78.000	
1641207 Vask af kasser		20.000	
1641208 Driftsudgifter	590.225,60	108.000	
1641209 Øvrige udgifter Motas	696.454,72	697.000	
1641210 Afgifter Motas	614.819,68	456.000	
1641214 Informations - og kommunikationssystemer	8.343,56	3.000	
1641322 Informationer	10.449,50	25.000	
16403 Apotekerordning	191.610,12	156.000	
1641230 Refusion til apotekerne	72.260,39	34.000	
1641231 Afgifter Motas	29.408,04	29.000	
1641232 Øvrige udgifter Motas	89.941,69	93.000	
16404 Gebyrindtægter - problemaffald	-2.444.677,02	-2.436.000	
1641092 Gebyr for genanvendelsesordninger	-2.444.677,02	-2.436.000	
16405 Andel af administrationsudgifter - problemaffald	4.147,10	30.000	
1641211 Andel af administrationsudgifter	-572,90	22.000	
1641250 Andel af administrationsbidrag til Kolding Kommune	4.720,00	8.000	
16406 Røde kasser, affaldsplan	418,00	-726.000	
1641999 Ordninger for farligt affald, drift	418,00	-726.000	
16411 Affaldsplan 2	1.546.800,00		
1641902 Farligt affald 24-7	1.546.800,00		
<b>65 Genbrugsstationer</b>	<b>12.487.345,96</b>	<b>19.669.000</b>	<b>5.365.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>-3.875.148,53</b>	<b>-1.798.000</b>	
16500 Reinvesteringer - Genbrugsstationer	3.319.773,48		
1651203 biler	1.728.599,00		
1651204 Komprimatorer	1.411,50		
1651205 Vedligeholdelse reinvesteringer	1.004.883,98		
1651206 Pladscontainere	584.879,00		
16501 Genbrugspladser fælles	5.089.384,28	11.003.000	
1651201 Fælles dritsudgifter	660.530,84	451.000	
1651202 Kørsel, fælles	2.439.473,33	2.356.000	
1651203 biler	1.020.300,74	2.808.000	
1651204 Komprimatorer	141.935,40	780.000	
1651205 Vedligeholdelse reinvesteringer	122.504,67	3.000.000	
1651206 Pladscontainere	372.140,62	1.163.000	
1651214 Informations - og kommunikationssystemer	530.865,00	375.000	
1651305 Bygningsvedligeholdelse	1.048,30	40.000	
1651322 Informationer	45.585,38	30.000	
1651999 Genbrugsstationer, drift	-245.000,00		
16502 Genbrugsplads Bronzevej	5.499.006,18	6.757.000	
1651092 Gebyr for genanvendelsesordninger	-1.189.196,22	-761.000	
1651211 Andel af administrationsudgifter		300.000	
1651300 Personale	3.343.338,60	3.384.000	
1651301 Formænd/driftsplanlægning	229.296,02	315.000	
1651303 Pladsvedligeholdelse	378.452,81	112.000	
1651304 Pladsleje	12.062,52	19.000	
1651305 Bygningsvedligeholdelse	26.101,23	19.000	
1651306 Forsikring		5.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
1651307 Ejendomsskat	80,00		
1651308 El	9.577,77	10.000	
1651309 Vand	4.316,61	6.000	
1651310 Varme	6.143,74	6.000	
1651312 Rengøring	58.166,99	5.000	
1651313 Kontormaskiner og inventar	36.115,40	10.000	
1651315 Plads 2, Bronzevej	230.780,74	141.000	
1651316 Afgifter	1.973.433,86	2.953.000	
1651317 Leje af materiel	72.741,50	36.000	
1651319 Øvrige maskiner	306.334,61	197.000	
1651999 Genbrugsstationer, drift	1.260,00		
16503 Genbrugsplads Gejlhavegård	6.689.164,20	8.015.000	
1651300 Personale	3.165.967,90	3.436.000	
1651301 Formænd/driftsplanlægning	236.618,76	315.000	
1651303 Pladsvedligeholdelse	232.048,98	243.000	
1651305 Bygningsvedligeholdelse	87.382,69		
1651306 Forsikring	6.448,55	5.000	
1651307 Ejendomsskat	392,00	8.000	
1651308 El	40.177,59	28.000	
1651309 Vand	5.400,44	15.000	
1651310 Varme	9.079,36	9.000	
1651312 Rengøring	73.682,51	57.000	
1651313 Kontormaskiner og inventar	33.927,90	5.000	
1651316 Afgifter	2.228.418,76	3.630.000	
1651317 Leje af materiel	138.905,26	61.000	
1651318 Komprimatorer		2.000	
1651319 Øvrige maskiner	427.329,50	201.000	
1651323 Løppeforening	1.284,00		
1651999 Genbrugsstationer, drift	2.100,00		
16504 Genbrugsplads Østermarksvej	2.942.679,32	2.762.000	
1651300 Personale	1.313.259,63	1.443.000	
1651301 Formænd/driftsplanlægning	78.520,71	105.000	
1651303 Pladsvedligeholdelse	374.149,75	40.000	
1651305 Bygningsvedligeholdelse	26.238,46	76.000	
1651306 Forsikring		15.000	
1651307 Ejendomsskat	188,00	5.000	
1651308 El	13.959,69	5.000	
1651309 Vand	1.987,94	3.000	
1651310 Varme	3.600,93	55.000	
1651312 Rengøring	29.636,26	30.000	
1651313 Kontormaskiner og inventar	9.799,65	7.000	
1651316 Afgifter	715.350,22	826.000	
1651317 Leje af materiel	72.967,32	102.000	
1651319 Øvrige maskiner	303.020,76	50.000	
16505 Genbrugsplads Arlavej	2.546.801,67	2.727.000	
1651300 Personale	1.526.395,90	1.391.000	
1651301 Formænd/driftsplanlægning	60.047,11	105.000	
1651303 Pladsvedligeholdelse	81.356,65	149.000	
1651305 Bygningsvedligeholdelse	32.429,21	21.000	
1651306 Forsikring		-10.000	
1651310 Varme		16.000	
1651312 Rengøring	65.506,52	30.000	
1651313 Kontormaskiner og inventar	6.951,15	15.000	
1651316 Afgifter	650.175,76	846.000	
1651317 Leje af materiel	59.567,96	129.000	
1651319 Øvrige maskiner	77.958,17	50.000	
1651325 Leje Arlavej 7	-13.586,76	-15.000	
16506 Genbrugsplads Slugten	666.113,99	948.000	
1651300 Personale	344.257,10	280.000	
1651301 Formænd/driftsplanlægning	20.620,89	105.000	
1651303 Pladsvedligeholdelse	34.689,59	44.000	
1651305 Bygningsvedligeholdelse	4.957,57	42.000	
1651306 Forsikring		5.000	
1651308 El	6.595,48	10.000	
1651309 Vand	20.728,21	7.000	
1651310 Varme	3.373,59	4.000	
1651312 Rengøring	27.515,85	30.000	
1651313 Kontormaskiner og inventar	4.594,20		
1651316 Afgifter	106.539,09	331.000	
1651317 Leje af materiel	57.424,00	60.000	
1651319 Øvrige maskiner	34.818,42	30.000	
16507 Gebyrindtægter - genbrugspladser	-33.751.369,33	-33.692.000	
1651092 Gebyr for genanvendelsesordninger	-33.751.369,33	-33.692.000	
16508 Salg af genbrugsmaterialer	-4.030.773,97	-3.093.000	
1651093 Salg af genanvendelige materialer	-4.030.773,97	-3.093.000	
16509 Andel af administrationsudgifter - genbrugspladser	635.854,50	384.000	
1651211 Andel af administrationsudgifter	223.510,50	135.000	
1651250 Administrationsbidrag til Kolding Kommune	412.344,00	249.000	
16510 Nytænkning på genbrugspladsen, affaldsplan	2.634.478,90	2.391.000	
1651220 Lønkroner	603.414,15		
1651322 Informationer	110.131,94		
1651999 Genbrugsstationer, drift	1.920.932,81	2.391.000	
16511 Genbrug 24/7	163.628,43		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
1651300 Personale	1.349,53		
1651320 Driftsudgifter	92.225,63		
1651321 EDB	70.053,27		
1651520 Opsparing genbrug 24/7	0,00		
16512 Afgifter genbrugspladser	3.720.109,82		
1651521 Afgifter	3.720.109,82		
<b>3 Anlæg</b>	<b>16.362.494,49</b>	<b>21.467.000</b>	<b>5.365.000</b>
165053 PROJEKT NR. 4679 RENOVATION, INVESTERING PÅ GENBRUGSPLODSE	0,00		
1653999 Genbrugsstationer, anlæg	0,00		
165054 PROJEKT NR. 4749 IMPLEMENTERING AF TILTAG I NY AFFALDSPLAN	18.067.494,49	21.467.000	5.365.000
1653999 Genbrugsstationer, anlæg	18.067.494,49	21.467.000	5.365.000
165055 Projektnr. 5008 Salg af Bronzevej 4	-1.705.000,00		
1653999 Genbrugsstationer, anlæg	-1.705.000,00		
<b>66 Øvrige ordninger og anlæg</b>	<b>859.725,55</b>	<b>-1.864.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>859.725,55</b>	<b>-1.864.000</b>	
16601 Administrations- og mandskabsbygning Bronzevej 3	273.508,62	195.000	
1661305 Bygningsvedligeholdelse	177.079,07	77.000	
1661306 Forsikring		5.000	
1661308 El	18.707,77	18.000	
1661309 Vand	2.789,13	12.000	
1661310 Varme	50.350,84	28.000	
1661313 Kontormaskiner og inventar	24.581,81	55.000	
16602 Miljøterminal	2.362.098,78	1.535.000	
1661300 Personale	49.707,00		
1661303 Pladsvedligeholdelse	297.615,21	263.000	
1661305 Bygningsvedligeholdelse	711.483,01	273.000	
1661306 Forsikring	24.124,84	19.000	
1661307 Ejendomsskat	4.530,62	5.000	
1661308 El	52.438,11	62.000	
1661309 Vand	31.800,81	31.000	
1661310 Varme	290.688,75	150.000	
1661312 Rengøring	651.021,33	631.000	
1661313 Kontormaskiner og inventar	24.218,27		
1661314 Kørsel	30.292,22	30.000	
1661350 Værktøj	41.113,46	55.000	
1661351 Maskiner og fejmaskiner, vedligeholdelse	65.140,85	16.000	
1661354 Trucks, vedligeholdelse	54.674,60		
1661395 Afgifter forbrænding	15.069,70		
1661999 Øvrige ordninger og anlæg, drift	18.180,00		
16603 Indsamlingsordning - Øvrige ordninger og anlæg	246.168,88	483.000	
1661460 Biler, vedligeholdelse	246.168,88	483.000	
16604 Indtægter - øvrige ordninger og anlæg	-4.488.635,40	-4.709.000	
1661092 Gebyr for øvrige ordninger	-4.488.635,40	-4.709.000	
1661999 Øvrige ordninger og anlæg, drift		0	
16605 Bronzevej 6	547.534,19	632.000	
1661309 Vand	102.130,20	81.000	
1661312 Rengøring	122.927,42	204.000	
1661313 Kontormaskiner og inventar	16.821,35	50.000	
1661370 Lejeudgifter	305.655,22	297.000	
16606 Lukkede deponier	1.919.050,48		
1661260 Lukkede deponier, Affaldsregion Nord	166.973,00		
1661261 Lukkede deponier, Seest Gl. losseplads	1.714.080,29		
1661262 Lukkede deponier, Nyskov fyldeplads	31.248,59		
1661264 Lukkede deponier, Andre fyldpladser	6.748,60		
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>217.690.563,69</b>	<b>241.843.000</b>	<b>-5.497.000</b>
<b>22 Fælles funktioner</b>	<b>16.721.330,71</b>	<b>25.565.000</b>	<b>675.000</b>
<b>01 Fælles formål</b>	<b>27.185.660,53</b>	<b>36.186.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>27.185.660,53</b>	<b>36.186.000</b>	<b>-275.000</b>
20101 Budgetreguleringer	4.658,50	-842.000	1.022.000
2011200 Ledelse og administration	1.096,00		
2011999 Fælles formål, drift	3.562,50	-842.000	1.022.000
20102 Anlæg og Drift	2.819.496,08	2.573.000	-936.000
2011200 Ledelse og administration	2.509.621,44	2.317.000	-396.000
2011208 Konsulentbistand	219.246,14		
2011308 Borgercenteret tilgængelighed	1.225,00	256.000	-140.000
2011999 Fælles formål, drift	89.403,50		-400.000
20104 Tværgående vejformål	1.876.288,38	6.362.000	
2011380 Beredskab og force majeure	868.865,48		
2011381 Deponi	520.124,67		
2011382 Ekstraordinære opgaver	-169.762,50	3.052.000	
2011383 Forsikring og erstatninger	39.563,47		
2011385 Vejmandsordning	438.575,00	462.000	
2011387 Marina City - afledt drift		50.000	
2011999 Fælles formål, drift	178.922,26	2.798.000	
20105 Byinventar	1.108.483,64	1.042.000	
2011400 Affaldsspande	279.309,46		
2011403 Bom, hegn, trætrapper	163.596,69		
2011404 Byens Plads, Lunderskov	1.227,79		
2011405 Bænke og borde	244.467,05		
2011406 Centerområdet mod Jernbanegade, Vamdrup	796,30		
2011407 Centerområdet, Vamdrup	2.529,55		
2011409 Drift af springvand i slotsoen	102.921,02	161.000	
2011410 Hejls Landevej ved forsamlingshuset, Hejls	2.356,65		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
2011411 Omfartsvejen ved rundkørsel Christiansfeld	1.391,39		
2011412 Pullert mv.	252.401,74		
2011413 Sdr.Torv, Jernbanegade ved bibliotek, renebanen	4.412,09		
2011414 Springvand	39.764,06		
2011415 Torvet ved rundkørsel, Vamdrup	4.799,85		
2011999 Fælles formål, drift	8.510,00	881.000	
20106 Vej og park	8.313.730,16	11.073.000	
2011200 Ledelse og administration	7.536.701,38	11.005.000	
2011208 Konsulentbistand	436.559,92		
2011382 Ekstraordinære opgaver	40.084,65		
2011999 Fælles formål, drift	300.384,21	68.000	
20107 Maskiner og materiel	2.623.236,64	5.580.000	
2011700 Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel	9.056.382,98	8.961.000	
2011701 Overførte maskinindtægter	-10.480.172,64	-8.812.000	
2011705 Leaseplan, drift	15.723,00	78.000	
2011706 Leaseplan anskaffelse	4.006.713,00	5.273.000	
2011707 Leasing	24.590,30	81.000	
2011999 Fælles formål, drift		-1.000	
20108 Lager	-142.655,55	-225.000	
2011999 Fælles formål, drift	-142.655,55	-225.000	
20109 Vejpersonale	-5.433.112,43	-4.799.000	-190.000
2011200 Ledelse og administration	6.535,56		
2011999 Fælles formål, drift	-5.439.647,99	-4.799.000	-190.000
20110 Smedeværksted	-536.083,19	-651.000	
2011200 Ledelse og administration	1.606,50		
2011750 Overførte lønninger	-3.251.497,50	-3.240.000	
2011999 Fælles formål, drift	2.713.807,81	2.589.000	
20111 Tømrerværksted	-167.088,31	0	
2011750 Overførte lønninger	-2.514.049,96	-1.603.000	
2011999 Fælles formål, drift	2.346.961,65	1.603.000	
20112 Lagerpersonale	558.923,18	292.000	
2011750 Overførte lønninger	-564.765,23	-985.000	
2011999 Fælles formål, drift	1.123.688,41	1.277.000	
20113 Formænd	3.365.120,11	2.837.000	
2011750 Overførte lønninger	-742.852,42	-881.000	
2011999 Fælles formål, drift	4.107.972,53	3.718.000	
20114 Virksomhedscenter	342.439,79	0	
2011750 Overførte lønninger	-1.348.395,00	-917.000	
2011999 Fælles formål, drift	1.690.834,79	917.000	
20115 Ledelse og administration	2.807.362,59	2.685.000	-21.000
2011200 Ledelse og administration	2.619.976,34	2.685.000	-21.000
2011750 Overførte lønninger	187.386,25		
20118 Tværgående vejformål (trafik)	3.450.835,15	3.942.000	
2011500 Bedre fremkommelighed i Kolding, trafikmodeller og skitsepro	392.996,04	558.000	
2011501 Forundersøgelser af en sydlig ringvejsforbindelse	72.286,32		
2011502 Juridisk rådgivning og landinspektørassistance	542.441,14	425.000	
2011503 Trafiksikkerhedsarbejde	241.319,99	419.000	
2011505 Trafiktællinger og udstyr	368.435,87	340.000	
2011506 Drift af ITS-anlæg	1.832.681,63	2.200.000	
2011999 Fælles formål, drift	674,16		
20119 Trafik og Mobilitet	5.916.506,95	6.317.000	-150.000
2011200 Ledelse og administration	5.851.150,12	6.303.000	-150.000
2011208 Konsulentbistand	64.848,63		
2011500 Bedre fremkommelighed i Kolding, trafikmodeller og skitsepro	0,00		
2011501 Forundersøgelser af en sydlig ringvejsforbindelse	0,00		
2011503 Trafiksikkerhedsarbejde	10.262,25		
2011999 Fælles formål, drift	-9.754,05	14.000	
20120 Ledningsejerregister (LER-lov)	130.871,75		
2011208 Konsulentbistand	13.821,50		
2011382 Ekstraordinære opgaver	43.808,25		
2011999 Fælles formål, drift	73.242,00		
65185 Kommunale fleksjob	146.647,09		
2011999 Fælles formål, drift	146.647,09		
<b>03 Arbejder for fremmed regning</b>	<b>-8.197.266,74</b>	<b>-9.679.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>-8.197.266,74</b>	<b>-9.679.000</b>	
20316 Arbejder for andre	-8.197.266,74	-9.679.000	
2031750 Overførte lønninger	33.940.407,70	35.677.000	
2031999 Arbejder for fremmed regning	-42.137.674,44	-45.356.000	
<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>	<b>2.586.596,73</b>	<b>3.962.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>2.586.596,73</b>	<b>3.962.000</b>	
20501 Materialegården	2.586.596,73	3.962.000	
2051999 Driftsbygninger og -pladser	2.586.596,73	3.962.000	
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
205102 PROJEKT NR. 4675 SALG AF SLUGTEN 8, LUNDERSKOV	0,00		
2053999 Driftsbygninger og -pladser, anlæg	0,00		
<b>07 Parkering</b>	<b>-4.853.659,81</b>	<b>-4.904.000</b>	<b>950.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>-4.853.659,81</b>	<b>-4.904.000</b>	<b>950.000</b>
20701 Parkeringsautomater	-4.787.208,91	-4.973.000	950.000
2071091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	-5.520.134,44	-7.000.000	1.000.000
2071300 Dynamisk P-henvisning	32.746,00	1.480.000	
2071302 Drift og vedligehold vedr. P-automater	260.788,17		
2071303 Drift og vedligeholdelse	211.488,54	509.000	-200.000
2071304 Gebyrer mv. til betalingskort	187.732,02		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
2071305 Driftspersonale		38.000	
2071306 Evaluering og omstilling	40.170,80		150.000
20702 Parkeringsafgifter	-66.450,90	69.000	
2071092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	-916.062,00	-797.000	
2071303 Drift og vedligeholdelse	60.320,20		
2071305 Driftspersonale	43.957,00		
2071999 Parkering	745.333,90	866.000	
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>131.729.396,84</b>	<b>134.319.000</b>	<b>5.435.000</b>
<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>50.974.203,75</b>	<b>55.292.000</b>	<b>-5.989.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>50.974.203,75</b>	<b>55.292.000</b>	<b>-5.989.000</b>
211101 Vedligeholdelse - Veje, cykelstier og p-pladser	6.927.915,25	7.880.000	
2111670 Kantsten	2.120.908,29	1.970.000	
2111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	4.807.006,96	5.910.000	
211102 Vedligeholdelse - Fortove	3.225.636,50	2.381.000	
2111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	3.225.636,50	2.381.000	
211103 Stier i eget trace	87.002,99	989.000	
2111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	87.002,99	989.000	
211104 Rabatter	6.489.935,21	6.139.000	
2111300 Afhøvling	63.270,76		
2111301 Fjernelse af hegn	317.902,45		
2111302 Forsommerslåning	1.507.610,50		
2111303 Frøgræsmarker	14.887,50		
2111304 Kantforstærkning/opfyldning	1.428.477,75		
2111306 Klipping af hegn	809.240,50		
2111307 Ordinær slåning	2.346.533,25		
2111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	2.012,50	6.139.000	
211105 Afvanding	7.858.766,88	10.834.000	-5.500.000
2111308 Konsulentbistand		307.000	
2111350 Afvandingsbidrag indeværende år	0,00	5.800.000	-5.500.000
2111351 Afvandingsbidrag tidligere år, reguleringer	1.283.485,00		
2111352 Afvandingsbrønde, rep. og vedl.	1.892.225,29		
2111353 Grøfteoprensning slynge	366.952,50		
2111354 Grøfteoprensning, maskin	336.173,20		
2111356 Ledninger, fast	59.851,24		
2111357 Pumpestationer vejvand	135.911,54		
2111359 Spuling af ledninger	599.072,78		
2111360 Tilsyn med sandfang	646.859,43		
2111361 Tømning af rendestensbrønde	578.458,58		
2111363 Undersøgelse og kamera	1.875,00		
2111364 Afvanding på land	1.308.764,89		
2111365 Renovering ifm ledningsarbejde	595.445,68		
2111367 Tømning af RB stop kommunalt vedligehold	43.471,36		
2111368 Tømning af olieudskillere vejareal	6.720,39		
2111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	3.500,00	4.727.000	
211106 Vejbelysning	8.252.089,84	6.127.000	-160.000
2111400 Belysning	7.069.122,47		
2111403 Øvrige el-regninger (ikke gadelys)	119.931,00		
2111404 Lynnedslag i Bramdrupdam	1.063.036,37		
2111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		6.127.000	-160.000
211107 Renholdelse	9.778.908,16	11.000.000	
2111440 Afrensning øvrig	269.940,72		
2111441 Fejning stier og fortove	97.533,32		
2111442 Fejning traktor/kost	296.208,70		
2111443 Fjernelse af større affald/akut	511.593,84		
2111444 Indsamling af affaldssække - by	17.437,50		
2111445 Indsamling af affaldssække - udenfor by	22.148,58		
2111446 Kampagne hold DK rent mv.	62.353,88		
2111447 Kantstensfejning - kontrakt	921.027,47		
2111448 Kantstensfejning, drift	274.168,79		
2111450 Renholdelsesmateriel	578.027,84		
2111451 Renhold øvrig - by	271.508,26		
2111452 Ukrudtsbekæmpelse	2.846.432,88		
2111453 Torvehandel, opsyn mm.	163.879,20		
2111454 Affaldsopsamling iht. Udbud	1.426.484,45		
2111455 Affaldsspande iht. Udbud	1.023.649,47		
2111456 Rengøring af udstyr	211.974,73		
2111457 Rengøring af tunnel	44.745,62		
2111458 Rengøring af toiletter	739.792,91		
2111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		11.000.000	
211108 Graffiti fjernelse iht. handlingsplan	372.788,50	371.000	
2111480 Graffiti fjernelse iht. handlingsplan	372.788,50		
2111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		371.000	
211109 Grusveje	1.668.499,44	1.023.000	
2111710 Kommunale veje, grus	873.866,14		
2111711 Private fællesveje, grus	22.971,40		
2111712 Grus p-plads	401.676,95		
2111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	369.984,95	1.023.000	
211110 Afmærkninger på kørebanen	447.440,52	1.102.000	
2111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	447.440,52	1.102.000	
211111 Autoværn/sikkerhedsrækværk	201.912,10	246.000	
2111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	201.912,10	246.000	
211112 Broer, tunneller mv.	2.454.129,84	2.135.000	
2111500 Broer	2.454.129,84		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
2111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		2.135.000	
21113 P-arealer	386.437,14	381.000	
2111530 P-hus Toldbodgade	339.909,65	274.000	
2111531 P-kælder Nytorv	46.527,49	107.000	
21114 Færdselstavler og anden afmærkning	1.224.458,15	1.929.000	-75.000
2111200 Ledelse og administration	40.207,73		
2111440 Afrensning øvrig	770,60		
2111618 Bedre skiltning stier	19.836,00		
2111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift	1.163.643,82	1.929.000	-75.000
21115 Signalanlæg og fartvisere	1.230.158,97	2.315.000	-500.000
2111545 Fartvisere	65.043,55		
2111562 Signalanlæg + fartvisere	1.163.246,78		
2111586 Vester Ringgade - Ålegården	1.868,64		
2111999 Vejvedligeholdelse m.v., drift		2.315.000	-500.000
21116 Vejprojekter, drift – Trafik og Mobilitet	14.169,60	54.000	246.000
2111609 Holbergsvej, hastighedsdæmpning	11.647,60		
2111612 Hævet flade Ågårdvej byskilt Vester nebel	2.522,00		0
2111613 Trafikdæmpning Stenholt Sdr. Stenderup			300.000
2111616 Trafiksanering kryds Frørup			-54.000
2111618 Bedre skiltning stier		54.000	
21117 P-arealer	353.954,66	386.000	
2111650 Leje af arealer	86.288,00	220.000	
2111651 Midtgården	26.860,00	107.000	
2111652 Holdeplads turistbusser	48.884,00	59.000	
2111653 Leje Behrensvej	96.371,66		
2111654 Leje Hydræstræde	95.551,00		
<b>12 Belægninger m.v.</b>	<b>18.912.731,62</b>	<b>35.035.000</b>	<b>-9.950.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>18.912.731,62</b>	<b>35.035.000</b>	<b>-9.950.000</b>
21201 Belægninger - Veje/slidlæg	10.343.772,80	24.977.000	-9.950.000
2121301 Fræsning af ledningsgrave	-1.339.866,12	0	
2121302 Slidlæg på kørebaner og p-pladser	11.363.762,10	24.476.000	-6.150.000
2121304 Borchs Gård	94.409,45		
2121305 Ålykkegade	0,00		-3.800.000
2121308 Konsulentbistand	210.610,08	501.000	
2121999 Belægninger m.v.	14.857,29		
21202 Belægninger - Fortove	6.994.357,30	7.500.000	
2121999 Belægninger m.v.	6.994.357,30	7.500.000	
21203 Belægninger Cykel- og gangstier	1.574.601,52	2.558.000	
2121999 Belægninger m.v.	1.574.601,52	2.558.000	
<b>14 Vintertjeneste</b>	<b>8.313.341,23</b>	<b>14.100.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>8.313.341,23</b>	<b>14.100.000</b>	
21401 Vintervedligeholdelse	8.313.341,23	14.100.000	
2141300 Entrepriser/driftsaftaler - forberedelse	1.406.375,14		
2141301 Entrepriser/driftsaftaler - drift	4.096.531,26		
2141302 Lokal snerydning og øvrige aftaler	252.468,82		
2141303 Pladsleje og -hjælp	287.061,70		
2141304 Tømidler	1.003.101,17	1.918.000	
2141305 Vinteranskaffelser	60.960,00	1.111.000	
2141306 Vintervagt	1.173.599,06	840.000	
2141308 Konsulentbistand	33.244,08	358.000	
2141999 Vintertjeneste		9.873.000	
<b>22 Vejanlæg</b>	<b>53.529.120,24</b>	<b>29.892.000</b>	<b>21.374.000</b>
<b>3 Anlæg</b>	<b>53.529.120,24</b>	<b>29.892.000</b>	<b>21.374.000</b>
222318 PROJEKT NR. 2099 INFRASTRUKTURFORBEDRINGER PÅ VEJNET OG PARKERINGSPLADSER	0,00		
2223001 Projektering	0,00		
222320 PROJEKT NR. 2147 CHRISTIANSFELD BYMIDTE, RENOVERING OG FORSKØNNELSE AF BELÆGNINGER	0,00		
2223001 Projektering	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
2223004 Eget regi	0,00		
2223005 Andet	0,00		
2223999 Vejanlæg	0,00		
222336 PROJEKT NR. 3050 VURDERING AF SIKRE SKOLEVEJE	0,00		0
2223999 Vejanlæg	0,00		0
222341 PROJEKT NR. 4610 INFRASTRUKTURUDBYGNING VED KOLDING SYGEHUS	-1.740.299,15		337.000
2223001 Projektering	221.477,23		
2223002 Arealhvervelse	0,00		
2223003 Entrepriser	434.116,00		
2223004 Eget regi	0,00		
2223005 Andet	-2.395.892,38		337.000
2223999 Vejanlæg	0,00		
222342 PROJEKT NR. 4611 KOLDING CYKELBY DEL 3	-1.477.150,38		-993.000
2223001 Projektering	100.399,60		
2223003 Entrepriser	0,00		
2223005 Andet	-1.577.549,98		-993.000
222343 PROJEKT NR. 4613 ENERGIRENOVERING AF DEN KOMMUNALE VEJBELYSNING	2.611.360,55		1.574.000
2223003 Entrepriser	2.611.360,55		
2223005 Andet	0,00		1.574.000
222347 PROJEKT NR. 4640 MINDRE VEJPROJEKTER	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
222348 PROJEKT NR. 4641 ITS-ANLÆG	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
2223005 Andet	0,00		
2223999 Vejanlæg	0,00		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
222349 PROJEKT NR. 4642 FORTOV FRA BRAMDRUPDAMHALLERNE TIL VENDEPLADS	0,00		
2223001 Projektering	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
222352 PROJEKT NR. 4645 FORBEDRINGER SLOTSØMRÅDET	0,00		
2223001 Projektering	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
222353 PROJEKT NR. 4646 BUSTERMINAL	-1.510.538,00		-1.511.000
2223001 Projektering	0,00		
2223002 Arealhvervelse	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
2223005 Andet	-1.510.538,00		-1.511.000
2223999 Vejanlæg	0,00		
222354 PROJEKT NR. 4651 VEJ- OG PARKPOLITIK - PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014-201	0,00		
2223001 Projektering	0,00		
2223999 Vejanlæg	0,00		
222355 PROJEKT NR. 4678 ETABLERING AF ELTANGVEJ	0,00		
2223001 Projektering	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
2223005 Andet	0,00		
222356 PROJEKT NR. 4714 TØNDERVEJ/VESTRE RINGGADE, SHUNT	0,00		
2223005 Andet	0,00		
222358 PROJEKT NR. 4724 LYS PÅ CYKELSTI HJARUP/SKANDERUP	0,00		
2223999 Vejanlæg	0,00		
222359 PROJEKT NR. 4725 INFRASTRUKTURPULJE, FUNKTIONSKONTRAKT/OPP	1.332.182,49	10.800.000	-7.725.000
2223001 Projektering	893.325,77		
2223002 Arealhvervelse	195.080,18		
2223003 Entrepriser	118.718,04		
2223004 Eget regi	0,00		
2223005 Andet	125.058,50		
2223999 Vejanlæg	0,00	10.800.000	-7.725.000
222360 PROJEKT NR. 4726 MOTORVEJSFAKØRSEL	5.960.188,00		2.054.000
2223001 Projektering	2.325,00		
2223002 Arealhvervelse	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
2223005 Andet	0,00		
2223999 Vejanlæg	5.957.863,00		2.054.000
222361 PROJEKT NR. 4729 TRAFIK TRYGHED, BRAMDRUP, BRÆNDKJÆR OG SDR. VANG SKOLER	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
2223999 Vejanlæg	0,00		
222362 PROJEKT NR. 4738 KRYDS VED SYDBANEGADE/RIBERDYB	0,00		
2223001 Projektering	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
2223005 Andet	0,00		
2223999 Vejanlæg	0,00		
222363 PROJEKT NR. 4748 CYKELBY, UDENFOR STATENS PULJE	126.850,23	900.000	-210.000
2223001 Projektering	1.800,00		
2223003 Entrepriser	0,00	900.000	-210.000
2223004 Eget regi	50,23		
2223005 Andet	125.000,00		
2223999 Vejanlæg	0,00		
222364 PROJEKT NR. 4758 ETABLERING AF CYKELPARKERING NORD FOR KOLDING BANEGÅRD	-295.395,00		-238.000
2223003 Entrepriser	0,00		
2223005 Andet	0,00		
2223999 Vejanlæg	-295.395,00		-238.000
222365 PROJEKT NR. 4781 SUPERCYKELSTI KOLDING - CHRISTIANSFELD	1.515.184,48		-5.027.000
2223001 Projektering	95.493,18		
2223002 Arealhvervelse	94.952,30		
2223003 Entrepriser	1.324.739,00		-3.399.000
2223005 Andet	0,00		-1.628.000
2223999 Vejanlæg	0,00		
222366 PROJEKT NR. 4782 MINDRE VEJPROJEKTER	1.943.731,06	1.800.000	725.000
2223001 Projektering	164.229,15	1.800.000	225.000
2223002 Arealhvervelse	24.488,75		
2223003 Entrepriser	1.692.061,66		500.000
2223005 Andet	0,00		
2223999 Vejanlæg	62.951,50		
222367 PROJEKT NR. 4783 FORTOV VED MINIRUNDKØRSEL I ØDIS	0,00		
2223001 Projektering	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
2223005 Andet	0,00		
222368 PROJEKT NR. 4784 LUNDERSKOV, FORTOV SKOLEGADE, NORDSIDEN	0,00		
2223001 Projektering	0,00		
2223002 Arealhvervelse	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
2223005 Andet	0,00		
222369 PROJEKT NR. 4785 LUNDERSKOV, REALISERING AF HELHEDSPLAN	1.252.632,72	900.000	725.000
2223001 Projektering	591.489,17	900.000	725.000
2223003 Entrepriser	325.283,70		
2223999 Vejanlæg	335.859,85		
222370 PROJEKT NR. 4786 VAMDRUP, REALISERING AF HELHEDSPLAN	805.433,96	900.000	-435.000
2223001 Projektering	0,00	900.000	-435.000
2223005 Andet	805.433,96		
222371 PROJEKT NR. 4822 CYKELBANE	0,00		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
2223003 Entrepriser	0,00		
222372 PROJEKT NR. 4841 LINDEGADE, CHRISTIANSFELD - ETABLERING AF FORTOV	0,00		
2223001 Projektering	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
222373 PROJEKT NR. 4842 FYNVSVEJ, NR. BJERTVEJ - BEDRE TRAFIKAFVIKLING FRA NR. BJERTVEJ	0,00		
2223001 Projektering	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
2223005 Andet	0,00		
222374 PROJEKT NR. 4843 NR. BJERTVEJ, SKOLEBAKKEN, SIGNALANLÆG I KRYDSET	538.902,98		300.000
2223001 Projektering	20.205,20		
2223002 Arealhervelse	59.429,46		
2223003 Entrepriser	441.400,00		300.000
2223005 Andet	17.868,32		
2223999 Vejanlæg	0,00		
222376 PROJEKT NR. 4846 VESTERGADE/PERSILLEVEJ, UDVIDELSE	11.211,00	540.000	-540.000
2223003 Entrepriser	0,00	540.000	-540.000
2223004 Eget regi	11.211,00		
222377 PROJEKT NR. 4847 PROJEKTER VAMDRUP	0,00		
2223001 Projektering	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
2223005 Andet	0,00		
222379 Projekt nr. 4884 - BRAMDRUPDAM, ETABLERING AF STØJSKÆRM MOD MOTORVEJ	11.552.000,00	10.000.000	1.550.000
2223001 Projektering	0,00	10.000.000	1.550.000
2223999 Vejanlæg	11.552.000,00		
222380 PROJEKT NR. 4893 JERNBANEGADE CHRISTIANSFELD, P-PLADSER	61.791,46		62.000
2223001 Projektering	0,00		
2223003 Entrepriser	61.791,46		62.000
2223005 Andet	0,00		
222381 PROJEKT NR. 4894 KLOSTERGÅRDEN, STØJSKÆRM		750.000	-750.000
2223003 Entrepriser		750.000	-750.000
222382 PROJEKT NR. 4895 HEJLSMINDEBAKKEN, FORTOV	32.610,00		80.000
2223001 Projektering	32.610,00		
2223003 Entrepriser			80.000
222383 PROJEKT NR. 4896 ARLAVEJ, BELYSNING	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		
222385 PROJEKT NR. 4898 ARENA SYD, KRYDSNINGSFORHOLD	0,00		
2223001 Projektering	0,00		
2223004 Eget regi	0,00		
2223005 Andet	0,00		
2223999 Vejanlæg	0,00		
222386 PROJEKT NR. 4899 KOLDING ÅPARK, HØJRESVING	109.262,50		256.000
2223001 Projektering	1.162,50		
2223002 Arealhervelse	108.100,00		
2223003 Entrepriser	0,00		256.000
2223005 Andet	0,00		
2223999 Vejanlæg	0,00		
222387 PROJEKT NR. 4901 WARMINGSGADE, OPTIMERING MED 23 P-PLADSER	226.769,10		250.000
2223001 Projektering	0,00		
2223003 Entrepriser	226.769,10		250.000
2223999 Vejanlæg	0,00		
222388 PROJEKT NR. 4902 HØJVANG LUNDERSKOV, BEDRE FORHOLD FOR CYKLISTER OG FORGÆNGERE	520.554,60		581.000
2223001 Projektering	28.404,60		
2223003 Entrepriser	0,00		581.000
2223004 Eget regi	0,00		
2223005 Andet	0,00		
2223999 Vejanlæg	492.150,00		
222389 PROJEKT NR. 4903 NY ESBJERGVEJ/VEJLEVEJ, HØJRESVING	685.606,19	832.000	
2223003 Entrepriser	169.793,70	832.000	
2223999 Vejanlæg	515.812,49		
222390 PROJEKT NR. 4904 ALMIND HULE, CYKELSTI		2.070.000	-2.070.000
2223003 Entrepriser		2.070.000	-2.070.000
222391 PROJEKT NR. 4905 VAMDRUP SKOLE, CYKELSTI	137.105,00	400.000	
2223003 Entrepriser	137.105,00	400.000	
222393 PROJEKT NR. 4909 BUS OVER BANEGÅRDSPLADSEN	0,00		100.000
2223001 Projektering	0,00		
2223002 Arealhervelse	0,00		
2223003 Entrepriser	0,00		100.000
2223005 Andet	0,00		
222394 PROJEKT NR. 4910 LUNDERSKOV STOREGADE	4.788.526,86		6.088.000
2223001 Projektering	-291.898,60		
2223003 Entrepriser	4.332.584,11		5.788.000
2223004 Eget regi	2.520,00		
2223005 Andet	41.418,60		
2223999 Vejanlæg	703.902,75		300.000
222395 PROJEKT NR. 4924 Vej og Parkpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	827.933,58		835.000
2223999 Vejanlæg	827.933,58		835.000
222396 PROJEKTNR. 4977 Krydsombygning mv. af Gl. Allervej	1.569.423,54		1.875.000
2223001 Projektering	0,00		
2223003 Entrepriser	702.679,54		-150.000
2223999 Vejanlæg	866.744,00		2.025.000
222397 Projekt nr. 4725 Infrastrukturpulje - Tøndervej/Vestre Ringgade	1.183.432,34		5.646.000
2223001 Projektering	1.210.798,65		
2223002 Arealhervelse	5.683,19		



# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
2223003 Entrepriser	0,00		
2223005 Andet	-33.049,50		
2223999 Vejanlæg			5.646.000
222398 PROJEKT NR. 4982 Udvikling af Kolding Midtby med start i Jernbanegade	2.687.605,09		3.835.000
2223001 Projektering	718.636,00		
2223003 Entrepriser	1.953.302,69		3.835.000
2223005 Andet	3.566,40		
2223999 Vejanlæg	12.100,00		
222399 PROJEKT NR. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert			100.000
2223005 Andet			100.000
222400 Projekt nr. 5011 Renovering af Ålykkegade	2.883.776,29		3.500.000
2223001 Projektering	161.453,05		
2223003 Entrepriser	2.541.104,49		3.500.000
2223004 Eget regi	181.218,75		
222401 PROJEKTNR. 5018 Funktionskontrakt – asfaltarbejder	4.707.690,75		4.900.000
2223003 Entrepriser	4.707.690,75		4.900.000
222402 PROJEKTNR. 5019 Vejafvanding – andel af anlægsudgifter	5.500.000,00		5.500.000
2223003 Entrepriser	5.500.000,00		5.500.000
222403 PROJEKTNR. 5022 Køb af parkeringskælder Midtgården	4.980.738,00		
2223002 Arealerhvervelse	4.980.738,00		
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>63.350.689,40</b>	<b>62.216.000</b>	<b>2.261.000</b>
<b>30 Fælles formål</b>	<b>94.750,00</b>		
<b>1 Drift</b>	<b>94.750,00</b>		
23001 Pulje til nytænkning af den offentlige trafik	94.750,00		
2301999 Fælles formål, drift	94.750,00		
<b>31 Busdrift</b>	<b>60.895.784,94</b>	<b>59.557.000</b>	<b>2.261.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>60.895.784,94</b>	<b>59.557.000</b>	<b>2.261.000</b>
23101 Rutebiltrafik	74.473,19	126.000	
2311002 Bus- og Rutebilstationer	157.322,82		
2311250 Leje af rutebilstation		12.000	
2311251 Gendulejning af rutebilstation	-166.208,16	-77.000	
2311252 Pladsvedligeholdelse	76.658,39	154.000	
2311253 El, vand, varme mv.	496,14	37.000	
2311254 Leje af arealer til stier til Kolding Stadion	6.204,00		
23102 Bybustrafik	322.458,92	416.000	-5.000
2311002 Bus- og Rutebilstationer	47.797,61	96.000	
2311252 Pladsvedligeholdelse	-488,75		
2311316 Læskærme	200.896,58	200.000	
2311317 Drift af realtidstavler	74.253,48	120.000	-5.000
23103 Tilskud Sydtrafik	55.292.741,03	53.021.000	2.266.000
2311001 Tilskud til trafikskaber	54.332.741,03		1.766.000
2311309 Betjening almene boliger Bramdrupdam			500.000
2311310 Busdrift, tilskud		49.886.000	
2311311 Reguleringer tidligere år		1.528.000	
2311313 Flekstur, nedsættelse af takster		266.000	
2311314 Flekstur pulje til takster børn og unge		519.000	
2311315 Rejsekort	960.000,00	822.000	
23104 Handicapkørsel	5.707.744,32	5.664.000	
2311999 Busdrift	5.707.744,32	5.664.000	
23105 Handicapkørselsordningen - blinde	70.111,07		
2311999 Busdrift	70.111,07		
23106 Buskort til 67+ årige	196.456,41	330.000	
2311999 Busdrift	196.456,41	330.000	
23107 Handicapkørsel med demensramte	-768.200,00		
2311999 Busdrift	-768.200,00		
53330 Buskort til pensionister over 67 år	0,00		
2311999 Busdrift	0,00		
<b>34 Lufthavne</b>	<b>2.324.000,00</b>	<b>2.324.000</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.324.000,00</b>	<b>2.324.000</b>	
23401 Fonden Koldingegnens Lufthavn	2.324.000,00	2.324.000	
2341999 Lufthavne	2.324.000,00	2.324.000	
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
234500 PROJEKT NR. 4727 KOLDINGEGNENS LUFTHAVN	0,00		0
2343999 Lufthavne, anlæg	0,00		0
<b>35 Jernbanedrift</b>	<b>36.154,46</b>	<b>335.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>36.154,46</b>	<b>335.000</b>	
23501 Jernbanespor	36.154,46	335.000	
2351999 Jernbanedrift	36.154,46	335.000	
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
235002 RENOVERING/NYANLÆG AF BANESPOR I VAMDRUP	0,00		
2353999 Jernbanedrift, anlæg	0,00		
<b>35 Havne</b>	<b>5.889.146,74</b>	<b>19.743.000</b>	<b>-13.868.000</b>
<b>40 Havne</b>	<b>0,00</b>		
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
240900 PROJEKT NR. 4608 - HEJLSMINDE, KYSTSIKRING AF HAVNEFRONT	0,00		
2403999 Havne, anlæg	0,00		
240901 PROJEKT NR. 4788 UDVIKLING AF KOLDING MARINA/FJORDBY	0,00		
2403999 Havne, anlæg	0,00		
240902 PROJEKT NR. 4844 HEJLSMINDE KYSTSIKRING, HØFTE 3 + UDVIKLING STRANDPARK	0,00		
2403999 Havne, anlæg	0,00		
<b>41 Lystbådehavne m.v.</b>	<b>5.889.146,74</b>	<b>19.743.000</b>	<b>-13.868.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>-182.830,02</b>	<b>-127.000</b>	
24101 Højlsminde Havn		13.000	

## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
2411999 Lystbådehavn m.v.		13.000	
24102 Lystbådehavnen	-182.830,02	-140.000	
2411999 Lystbådehavn m.v.	-182.830,02	-140.000	
<b>3 Anlæg</b>	<b>6.071.976,76</b>	<b>19.870.000</b>	<b>-13.868.000</b>
240901 PROJEKT NR. 4788 UDVIKLING AF KOLDING MARINA/FJORDBY	6.071.976,76	19.870.000	-13.868.000
2413999 Lystbådehavn m.v., anlæg	6.071.976,76	19.870.000	-13.868.000
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>1.154.633.540,15</b>	<b>1.115.151.000</b>	<b>57.192.000</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>986.572.883,68</b>	<b>952.330.000</b>	<b>52.980.000</b>
<b>01 Folkeskoler</b>	<b>571.006.859,15</b>	<b>505.468.000</b>	<b>33.606.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>492.739.161,88</b>	<b>460.698.000</b>	
30100 Folkeskoler Fælles	33.285.928,35		
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	29.666.699,07		
3011330 Grøn vedligehold	3.619.229,28		
30101 Alminde-Viuf Fællesskole	24.399.471,01	25.015.000	
3011130 Personaleomkostninger	20.905.110,43	21.856.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.867.955,50	1.708.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	510.606,10	334.000	
3011161 Indskoling Undervisningsmidler	49.716,33		
3011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	22.364,55		
3011163 Udsikling Undervisningsmidler	89.102,81		
3011170 Elevaktiviteter	46.480,26	62.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	22.455,28	15.000	
3011200 Ledelse og administration	581,48		
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	756.788,62	905.000	
3011310 Administration og kontorhold	13.433,96	62.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	118.184,93	73.000	
3011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-4.845,89		
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	1.536,65		
30102 Bakkeskolen	26.433.449,52	28.308.000	
3011130 Personaleomkostninger	22.124.532,27	23.961.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.332.583,96	1.827.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	300.333,65	323.000	
3011161 Indskoling Undervisningsmidler	29.498,00		
3011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	7.282,70		
3011163 Udsikling Undervisningsmidler	22.587,93		
3011170 Elevaktiviteter	42.563,50	66.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	5.823,55	15.000	
3011200 Ledelse og administration	1.183,00		
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.477.818,30	1.975.000	
3011310 Administration og kontorhold	21.123,90	64.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	76.767,12	77.000	
3011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-11.305,22		
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	2.656,86		
30103 Bramdrup Skole	29.528.469,09	30.469.000	
3011130 Personaleomkostninger	24.692.396,59	25.484.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.685.965,48	2.679.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	331.784,90	320.000	
3011170 Elevaktiviteter	37.412,46	68.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	18.372,80	15.000	
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.324.915,72	1.758.000	
3011310 Administration og kontorhold	17.529,43	66.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	419.025,76	79.000	
3011331 Teknisk service	188,99		
3011950 Afskrivninger	1.238,20		
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	-361,24		
30104 Brændkjærskolen	36.465.713,39	39.572.000	
3011130 Personaleomkostninger	30.600.347,23	32.535.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.961.679,06	3.880.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	326.357,84	549.000	
3011161 Indskoling Undervisningsmidler	59.421,10		
3011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	62.664,71		
3011163 Udsikling Undervisningsmidler	90.013,38		
3011170 Elevaktiviteter	146.792,87	87.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	21.573,72	15.000	
3011200 Ledelse og administration	0,00		
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.954.953,62	2.330.000	
3011310 Administration og kontorhold	35.632,25	79.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	208.743,19	97.000	
3011950 Afskrivninger	226,92		
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	-2.692,50		
30105 Christiansfeld Skole	21.584.544,30	22.583.000	
3011130 Personaleomkostninger	18.136.071,14	18.669.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.067.485,24	2.072.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	260.244,32	246.000	
3011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	315,00		
3011163 Udsikling Undervisningsmidler	2.646,00		
3011170 Elevaktiviteter	18.076,75	48.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	10.827,40	15.000	
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.046.730,79	1.419.000	
3011310 Administration og kontorhold	5.886,35	53.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	36.261,31	61.000	
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	0,00		
30106 Dalby Skole	18.025.773,75	18.849.000	

## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
3011130 Personaleomkostninger	15.207.843,89	16.008.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.686.823,34	1.625.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	102.074,04	159.000	
3011161 Indskoling Undervisningsmidler	49.785,18		
3011162 Melletrin Undervisningsmidler	47.195,29		
3011170 Elevaktiviteter	17.963,54	48.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	13.246,10	15.000	
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	802.630,66	882.000	
3011310 Administration og kontorhold	17.357,45	52.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	54.854,26	60.000	
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	26.000,00		
<b>30107 Eltang Skole</b>	<b>10.484.429,36</b>	<b>11.229.000</b>	
3011130 Personaleomkostninger	8.442.444,49	9.347.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.526.790,57	1.420.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	92.880,29	89.000	
3011170 Elevaktiviteter	8.996,68	14.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	3.212,00	15.000	
3011300 Projekt Erasmus	187.194,76		
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	196.255,00	257.000	
3011310 Administration og kontorhold	10.070,01	29.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	2.052,80	58.000	
3011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	15.154,76		
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	-622,00		
<b>30108 Fynslundskolen</b>	<b>9.050.823,71</b>	<b>9.739.000</b>	
3011130 Personaleomkostninger	7.405.634,99	7.512.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	929.735,44	1.549.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	91.376,04	71.000	
3011170 Elevaktiviteter	30.280,80	18.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	9.390,09	15.000	
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	539.654,38	510.000	
3011310 Administration og kontorhold	1.553,46	32.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	5.762,67	32.000	
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	37.435,84		
<b>30109 Harte Skole</b>	<b>8.776.353,17</b>	<b>10.423.000</b>	
3011130 Personaleomkostninger	7.101.834,83	8.216.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	995.877,30	1.432.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	147.994,55	74.000	
3011170 Elevaktiviteter	19.118,52	19.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	-9.289,19	15.000	
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	495.058,91	601.000	
3011310 Administration og kontorhold	1.343,72	33.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	26.284,81	33.000	
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	-1.870,28		
<b>30110 Kongsbjergskolen</b>	<b>22.113.525,34</b>	<b>25.438.000</b>	
3011130 Personaleomkostninger	18.162.234,29	21.304.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.730.174,56	2.429.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	326.451,50	262.000	
3011161 Indskoling Undervisningsmidler	-1.269,42		
3011170 Elevaktiviteter	89.910,68	55.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	19.811,46	15.000	
3011200 Ledelse og administration	524,00		
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.011.049,06	1.249.000	
3011310 Administration og kontorhold	36.839,93	57.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	748.728,73	67.000	
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	-10.929,45		
<b>30111 Lyshøjskolen</b>	<b>40.533.929,53</b>	<b>44.154.000</b>	
3011130 Personaleomkostninger	34.197.231,98	37.380.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	3.428.761,07	3.472.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	344.360,51	558.000	
3011161 Indskoling Undervisningsmidler	105.553,56		
3011162 Melletrin Undervisningsmidler	80.207,54		
3011163 Udsikling Undervisningsmidler	108.129,93		
3011170 Elevaktiviteter	71.701,94	115.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	4.421,18	15.000	
3011200 Ledelse og administration	384,00		
3011300 Projekt Erasmus	0,00		
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	2.015.276,29	2.393.000	
3011310 Administration og kontorhold	15.857,12	98.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	166.772,97	123.000	
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	-4.728,56		
<b>30112 Munkevangenets Skole</b>	<b>32.900.731,48</b>	<b>32.683.000</b>	
3011130 Personaleomkostninger	27.016.626,91	27.044.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	3.406.380,23	3.596.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	791.345,42	285.000	
3011170 Elevaktiviteter	59.928,64	63.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	11.069,47	15.000	
3011200 Ledelse og administration	-8.960,79		
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.517.968,41	1.537.000	
3011310 Administration og kontorhold	93.182,41	76.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	12.240,85	67.000	
3011950 Afskrivninger	326,32		
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	623,61		
<b>30113 Sdr. Bjert Centralskole</b>	<b>20.815.803,62</b>	<b>23.880.000</b>	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
3011130 Personaleomkostninger	16.930.235,05	19.847.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.550.569,14	2.422.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	399.089,45	271.000	
3011161 Indskoling Undervisningsmidler	5.598,00		
3011162 Melletrin Undervisningsmidler	11.077,68		
3011163 Udskoling Undervisningsmidler	13.962,00		
3011170 Elevaktiviteter	-15.923,82	51.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	-10.474,35	15.000	
3011300 Projekt Erasmus	174,88		
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	860.695,65	1.156.000	
3011310 Administration og kontorhold	13.304,57	55.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	57.272,74	63.000	
3011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-458,91		
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	681,54		
30114 Sdr. Vang Skole	24.761.029,94	26.300.000	
3011130 Personaleomkostninger	21.425.696,05	22.823.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.742.310,30	1.779.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	385.806,97	302.000	
3011170 Elevaktiviteter	271.674,05	62.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	9.520,32	15.000	
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	930.990,97	1.184.000	
3011310 Administration og kontorhold	10.147,34	62.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	45.551,94	73.000	
3011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-60.668,00		
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	0,00		
30115 Sjølund-Hejls Skole	8.838.721,51	8.868.000	
3011130 Personaleomkostninger	6.629.359,93	6.714.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.695.886,26	1.583.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	96.949,07	68.000	
3011170 Elevaktiviteter	-3.173,07	17.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	14.716,48	15.000	
3011200 Ledelse og administration	0,00		
3011300 Projekt Erasmus	-10.450,07		
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	400.678,94	409.000	
3011310 Administration og kontorhold	6.376,35	31.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	11.477,62	31.000	
3011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-3.100,00		
30116 Skanderup-Hjarup Forbundsskole	9.200.924,35	9.142.000	
3011130 Personaleomkostninger	6.712.735,75	6.966.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.780.823,24	1.442.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	121.433,15	69.000	
3011170 Elevaktiviteter	43.601,76	17.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	11.939,67	15.000	
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	432.958,46	570.000	
3011310 Administration og kontorhold	48.533,94	32.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	48.898,38	31.000	
30117 Vamdrup Skole Vest	27.535.580,07	28.162.000	
3011130 Personaleomkostninger	21.836.822,30	23.069.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	3.386.807,77	2.688.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	223.696,82	311.000	
3011161 Indskoling Undervisningsmidler	60.286,68		
3011162 Melletrin Undervisningsmidler	34.581,91		
3011163 Udskoling Undervisningsmidler	24.017,73		
3011170 Elevaktiviteter	39.218,64	64.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	13.132,91	15.000	
3011200 Ledelse og administration	160,00		
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.736.436,47	1.877.000	
3011310 Administration og kontorhold	13.368,49	63.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	71.627,66	75.000	
3011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	92.238,45		
3011950 Afskrivninger	684,68		
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	2.499,56		
30118 Vester Nebel Skole	11.980.865,03	12.897.000	
3011130 Personaleomkostninger	9.689.372,97	10.639.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.512.113,87	1.539.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	133.969,01	104.000	
3011170 Elevaktiviteter	62.413,25	29.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	6.493,38	15.000	
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	362.736,43	489.000	
3011310 Administration og kontorhold	8.447,60	40.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	210.895,80	42.000	
3011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	226,02		
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	-5.803,30		
30119 Vonsild Skole	22.878.356,87	23.505.000	
3011130 Personaleomkostninger	19.518.019,54	19.501.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.980.909,10	2.322.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	321.214,07	303.000	
3011170 Elevaktiviteter	256.306,81	59.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	34.480,22	15.000	
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	944.938,34	1.174.000	
3011310 Administration og kontorhold	11.966,29	60.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	83.941,89	71.000	
3011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-37.377,34		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
3011950 Afskrivninger	78,09		
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	-236.120,14		
30120 Ødis Skole	7.493.109,13	7.942.000	
3011130 Personaleomkostninger	5.390.887,57	5.615.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.615.534,88	1.605.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	29.036,90	49.000	
3011161 Indskoling Undervisningsmidler	2.013,70		
3011162 Mellemtrin Undervisningsmidler	4.271,97		
3011170 Elevaktiviteter	48.232,14	10.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	5.672,13	15.000	
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	307.953,60	597.000	
3011310 Administration og kontorhold	18.948,02	27.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	69.510,25	24.000	
3011331 Teknisk service	439,00		
3011345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-2.486,67		
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	3.095,64		
30121 Aalykkeskolen	21.554.942,38	21.540.000	
3011130 Personaleomkostninger	18.589.625,59	18.419.000	
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.682.780,99	1.670.000	
3011160 Undervisningsmidler Generel	353.729,37	225.000	
3011170 Elevaktiviteter	7.294,95	48.000	
3011180 Skolebestyrelse og elevråd	10.110,43	15.000	
3011305 Ejendoms udgifter og indtægter	839.853,99	1.049.000	
3011310 Administration og kontorhold	14.137,66	53.000	
3011320 Inventar, IT og køretøjer	53.869,06	61.000	
3011950 Afskrivninger	3.540,34		
30122 Vamdrup Skole Øst	-1.871,00		
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	-1.871,00		
30150 Bramdrup Teknisk Serviceteam	2.546.598,03		
3011331 Teknisk service	2.546.598,03		
30151 Brændkjær Teknisk Serviceteam	1.829.742,40		
3011331 Teknisk service	1.829.742,40		
30152 Fynslundskolen Teknisk serviceteam	1.638.499,67		
3011331 Teknisk service	1.638.499,67		
30153 Sdr. Bjert Teknisk serviceteam	2.180.587,14		
3011331 Teknisk service	2.180.587,14		
30154 Ødis Teknisk Serviceteam	1.593.656,27		
3011130 Personaleomkostninger	0,00		
3011331 Teknisk service	1.593.656,27		
30155 Aalykkeskolen Teknisk Serviceteam	2.114.553,75		
3011331 Teknisk service	2.114.553,75		
30156 Marielundskolen Teknisk Serviceteam	2.589.450,04		
3011130 Personaleomkostninger	368,20		
3011331 Teknisk service	2.589.081,84		
30157 Ådalsskolen Teknisk Serviceteam	2.552.273,91		
3011331 Teknisk service	2.552.273,91		
30180 Folkeskoler fælles PC	6.938.264,29		
3011780 PC Digitale læremidler, skole IT og Microsoft licenser	2.061.566,82		
3011781 PC Copydan	3.935.864,40		
3011801 Bogkonto - Alminde Viuf	43.993,06		
3011802 Bogkonto - Bakkeskolen	47.631,31		
3011803 Bogkonto - Bramdrup Skole	58.024,90		
3011804 Bogkonto - Brændkjærskolen	74.578,44		
3011805 Bogkonto - Christiansfeld Skole	39.299,01		
3011806 Bogkonto - Dalby Skole	34.636,21		
3011807 Bogkonto - Eltang Skole og Børnehave	12.204,70		
3011808 Bogkonto - Fynslundskolen og Børnehaven Spiren	28.464,20		
3011809 Bogkonto - Harte Skole	29.507,27		
3011810 Bogkonto - Kongsbjergskolen	44.003,40		
3011811 Bogkonto - Lyshøjskolen	83.121,15		
3011812 Bogkonto - Munkevængets Skole	57.260,08		
3011813 Bogkonto - Sdr. Bjert Centralskole	46.524,94		
3011814 Bogkonto - Sdr. Vang Skole	57.911,12		
3011815 Bogkonto - Sjølund-Hejls Skole	24.302,29		
3011816 Bogkonto - Skanderup-Hjarup Forbundsskole og SFO	25.965,33		
3011817 Bogkonto - Vamdrup Skole og SFO	51.305,97		
3011818 Bogkonto - Vester Nebel Skole og SFO	24.155,44		
3011819 Bogkonto - Vonsild Skole og SFO	43.624,63		
3011820 Bogkonto - Ødis Skole og SFO	16.229,86		
3011821 Bogkonto - Aalykkeskolen og SFO	41.732,97		
3011822 Bogkonto - Marielundskolen	22.425,46		
3011823 Bogkonto - Ådalsskolen	20.918,87		
3011824 Bogkonto - Karen Blixen Skolen	13.012,46		
30201 Folkevæsen Fælles	0,00		
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	0,00		
30301 Dagundervisning - sygehusundervisning	114.932,48		
3011130 Personaleomkostninger	4.000,00		
3011131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	25.991,25		
3011160 Undervisningsmidler Generel	1.609,41		
3011999 Folkeskoler, øvrig drift	83.331,82		
<b>3 Anlæg</b>	<b>78.267.697,27</b>	<b>44.770.000</b>	<b>33.606.000</b>
301877 PROJEKT NR. 8108 EKSTRAORDINÆRT INDKØB AF UDENDØRS MASKINER OG KØRETØJER	0,00		
3013999 Folkeskoler, anlæg	0,00		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
301878 PROJEKT NR. 8109 EKSTRAORDINÆRT INVENTAR INDKØB	0,00		
3013999 Folkeskoler, anlæg	0,00		
301882 PROJEKT NR. 8113 BYGNINGSOPDATERING AF DALBY SKOLE	0,00		
3013999 Folkeskoler, anlæg	0,00		
301883 PROJEKT NR. 8114 BYGNINGSOPDATERING AF VESTER NEBEL SKOLE	0,00		
3013999 Folkeskoler, anlæg	0,00		
301884 PROJEKT NR. 8115 PULJE TIL 500 COMPUTERE TIL FOLKESKOLEN	0,00		
3013999 Folkeskoler, anlæg	0,00		
301885 PROJEKT NR. 4920 Uddannelsespolitik – planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	22.885.305,12		22.900.000
3013999 Folkeskoler, anlæg	22.885.305,12		22.900.000
301886 PROJEKT NR. 4607 SOLCELLER PÅ SKOLER	0,00		
3013999 Folkeskoler, anlæg	0,00		
301887 PROJEKT NR. 4629 IT I FOLKESKOLEN, LØBENDE UDSKIFTNING	0,00	1.890.000	-1.890.000
3013999 Folkeskoler, anlæg	0,00	1.890.000	-1.890.000
301889 PROJEKT NR. 4649 UDDANNELSESPOLITIK - PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014-2017	0,00		
3013999 Folkeskoler, anlæg	0,00		
301890 PROJEKT NR. 4728 OMBYGNING STENDERUP SKOLE BØRNEHAVE/DAGPLEJEHUS	0,00		
3013999 Folkeskoler, anlæg	0,00		
301891 PROJEKT NR. 4769 ÅLYKKESKOLEN, OMBYGNING AF SVØMMEHALLEN	0,00		
3013999 Folkeskoler, anlæg	0,00		
301892 PROJEKT NR. 4770 SDR. VANG SKOLE, RENOVERING AF LEGEPLADS	0,00		
3013999 Folkeskoler, anlæg	0,00		
301893 PROJEKT NR. 4840 DALBY /VONSILD, INKL. KLUBFACILITETER	55.382.392,15	42.880.000	12.596.000
3013999 Folkeskoler, anlæg	55.382.392,15	42.880.000	12.596.000
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>17.495.369,58</b>	<b>63.997.000</b>	<b>10.595.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>17.495.369,58</b>	<b>63.997.000</b>	<b>10.595.000</b>
30201 Folkevæsen Fælles	4.839.554,69	29.254.000	10.595.000
3021160 Undervisningsmidler	71.362,88		
3021191 Faglig sparring version 2.0 co-teaching inklusionsprojekt	-4.564,15		
3021193 Pædagogisk elevkørsel	464.938,68		
3021200 Ledelse og administration	1.995,00		
3021307 Tolkeudgifter	164.273,09		
3021330 Grøn Vedligehold	-79.448,98		-550.000
3021331 Teknisk Service	-4.200.000,00	-4.180.000	
3021400 Studiebyspulje	181.082,00		
3021904 Demografi			-10.116.000
3021950 Afskrivninger	30.320,60		
3021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	8.209.595,57	33.434.000	21.261.000
30203 Pædagogisk Center	7.424.418,67	17.348.000	
3021160 Undervisningsmidler	67.433,21	1.475.000	
3021200 Ledelse og administration	1.316.364,20	1.128.000	
3021331 Teknisk Service	2.909,08		
3021801 Bogkonto - Alminde Viuf	0,00		
3021802 Bogkonto - Bakkeskolen	0,00		
3021803 Bogkonto - Bramdrup Skole	0,00		
3021804 Bogkonto - Brændkjærskolen	0,00		
3021805 Bogkonto - Christiansfeld Skole	0,00		
3021806 Bogkonto - Dalby Skole	0,00		
3021807 Bogkonto - Eltang Skole og Børnehave	0,00		
3021808 Bogkonto - Fynslundskolen og Børnehaven Spiren	0,00		
3021809 Bogkonto - Harte Skole	0,00		
3021810 Bogkonto - Kongsbjergskolen	0,00		
3021811 Bogkonto - Lyshøjskolen	0,00		
3021812 Bogkonto - Munkevængets Skole	0,00		
3021813 Bogkonto - Sdr. Bjert Centralskole	0,00		
3021814 Bogkonto - Sdr. Vang Skole	0,00		
3021815 Bogkonto - Sjølund-Hejls Skole	0,00		
3021816 Bogkonto - Skanderup-Hjarup Forbundsskole og SFO	0,00		
3021817 Bogkonto - Vamdrup Skole og SFO	0,00		
3021818 Bogkonto - Vester Nebel Skole og SFO	0,00		
3021819 Bogkonto - Vonsild Skole og SFO	0,00		
3021820 Bogkonto - Ødis Skole og SFO	0,00		
3021821 Bogkonto - Aalykkeskolen og SFO	0,00		
3021822 Bogkonto - Marielundskolen	0,00		
3021823 Bogkonto - Ådalsskolen	0,00		
3021824 Bogkonto - Karen Blixen Skolen	0,00		
3021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	6.037.712,18	14.745.000	
30208 Dyrehavebygningerne	-1.913.195,77	-1.569.000	
3021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	-1.913.195,77	-1.569.000	
30209 Kolding Naturskole	1.942.247,27	2.245.000	
3021200 Ledelse og administration	404.103,33	574.000	
3021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	1.538.143,94	1.671.000	
30220 Bramdrup Teknisk Serviceteam	0,00	2.410.000	
3021331 Teknisk Service	0,00	2.410.000	
30221 Brændkjær Teknisk Serviceteam	-1.706,80	1.680.000	
3021331 Teknisk Service	-1.706,80	1.680.000	
30222 Fynslundskolen Teknisk serviceteam	-3.080,29	1.644.000	
3021331 Teknisk Service	-3.080,29	1.644.000	
30223 sdr. Bjert Teknisk serviceteam	-3.080,29	2.082.000	
3021331 Teknisk Service	-3.080,29	2.082.000	
30224 Ødis Teknisk Serviceteam	0,00	1.620.000	
3021200 Ledelse og administration	336,00		
3021331 Teknisk Service	-336,00	1.620.000	

## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
30225 Aalykkeskolen Teknisk Serviceteam	-2.875,02	2.028.000	
3021331 Teknisk Service	-2.875,02	2.028.000	
30226 Marielundskolen Teknisk Serviceteam	7.839,00	2.844.000	
3021331 Teknisk Service	7.839,00	2.844.000	
30227 Ådalsskolen Teknisk Serviceteam	0,00	2.411.000	
3021331 Teknisk Service	0,00	2.411.000	
65185 Kommunale fleksjob	5.205.248,12		
3021999 Folkeskoler fælles, øvrig drift	5.205.248,12		
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
302102 PROJEKT NR. 4625 - FLYTNING AF PÆDAGOGISK CENTRAL	0,00		
3023999 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, anlæg	0,00		
<b>03 Syge- og hjemmeundervisning</b>	<b>634.080,00</b>	<b>503.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>634.080,00</b>	<b>503.000</b>	<b>-30.000</b>
30302 Hjemmeundervisning ved sygdom	634.080,00	503.000	-30.000
3031999 Syge- og hjemmeundervisning, øvrig drift	634.080,00	503.000	-30.000
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>18.304.318,85</b>	<b>24.399.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>18.304.318,85</b>	<b>24.399.000</b>	<b>-47.000</b>
30401 PPR	17.933.782,31	24.399.000	-47.000
3041200 Ledelse og administration	2.637.422,63	2.386.000	
3041312 Elektronisk arkivering	522.750,00		
3041999 PPR, øvrig drift	14.773.609,68	22.013.000	-47.000
30420 Forebyggende PPR-indsats så mistrivsel kommer i forkøbet, sårbarheder håndteres og ressourcer	370.536,54		
3041700 Personaleomkostninger	4.341.643,59		
3041999 PPR, øvrig drift	-3.971.107,05		
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	<b>69.149.409,03</b>	<b>46.681.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>69.149.409,03</b>	<b>46.681.000</b>	
30500 SFO Fælles	-35.059.701,53	-33.534.000	
3051002 Søskendetilskud	10.631.979,09	10.950.000	
3051003 Fripladser i skolefritidsordninger	11.482.930,57	11.061.000	
3051092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-53.655.800,57	-54.892.000	
3051130 Personaleomkostninger	604.895,80		
3051160 Børneudgifter		80.000	
3051504 Glidende overgang	-3.498.000,00	-3.953.000	
3051920 Mellem kommunal afregning	-482.919,07		
3051999 SFO, øvrig drift	-142.787,35	3.220.000	
30501 Alminde-Viuf SFO	5.211.824,42	3.467.000	
3051130 Personaleomkostninger	4.631.913,00	2.735.000	
3051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	524.488,89	561.000	
3051160 Børneudgifter	21.844,66	109.000	
3051180 Forældremøder	470,36	8.000	
3051310 administration og kontorhold	2.011,28	23.000	
3051320 Inventar, IT og køretøjer	29.861,23	31.000	
3051999 SFO, øvrig drift	1.235,00		
30502 Bakkesholens SFO	4.634.483,73	3.879.000	
3051130 Personaleomkostninger	4.095.493,16	3.087.000	
3051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	503.426,98	597.000	
3051160 Børneudgifter	20.319,93	125.000	
3051180 Forældremøder		9.000	
3051200 Ledelse og administration	1.148,00		
3051305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.192,88		
3051310 administration og kontorhold	12.902,78	26.000	
3051320 Inventar, IT og køretøjer		35.000	
30503 Bramdrup SFO	5.118.834,05	4.605.000	
3051130 Personaleomkostninger	3.966.701,40	3.464.000	
3051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.097.165,09	584.000	
3051160 Børneudgifter	26.108,28	121.000	
3051180 Forældremøder		8.000	
3051305 Ejendoms udgifter og indtægter	4.248,00	374.000	
3051310 administration og kontorhold		23.000	
3051320 Inventar, IT og køretøjer	24.611,28	31.000	
30504 Brændkjærskolen SFO	6.410.192,23	4.147.000	
3051130 Personaleomkostninger	5.673.987,47	3.363.000	
3051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	632.898,16	584.000	
3051160 Børneudgifter	94.232,03	127.000	
3051180 Forældremøder	389,50	9.000	
3051200 Ledelse og administration	3.019,27		
3051310 administration og kontorhold	368,00	27.000	
3051320 Inventar, IT og køretøjer	1.599,20	37.000	
3051999 SFO, øvrig drift	3.698,60		
30505 Christiansfeld SFO	4.078.030,22	2.605.000	
3051130 Personaleomkostninger	3.438.051,91	1.909.000	
3051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	579.767,28	569.000	
3051160 Børneudgifter	49.838,01	85.000	
3051180 Forældremøder		5.000	
3051305 Ejendoms udgifter og indtægter	0,00		
3051310 administration og kontorhold	9.891,00	16.000	
3051320 Inventar, IT og køretøjer	482,02	21.000	
30506 Dalby Skole SFO	6.479.913,67	4.916.000	
3051130 Personaleomkostninger	5.297.155,42	4.082.000	
3051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.077.749,66	581.000	
3051160 Børneudgifter	93.071,23	157.000	
3051180 Forældremøder		12.000	
3051310 administration og kontorhold	17.001,73	36.000	

## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
3051320 Inventar, IT og køretøjer	18.712,95		48.000
3051345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-23.777,32		
30507 Eltang SFO og Børnehave	1.824.186,91	3.352.000	
3051130 Personalemkostninger	1.598.386,76		2.696.000
3051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	210.816,09		555.000
3051160 Børneudgifter	11.250,04		79.000
3051180 Forældremøder	414,96		3.000
3051310 administration og kontorhold	2.357,98		8.000
3051320 Inventar, IT og køretøjer	961,08		11.000
30508 Eltang Børnehave	2.185.000,02		47.000
3051130 Personalemkostninger	1.948.492,82		
3051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	211.758,10		
3051160 Børneudgifter	13.939,20		47.000
3051310 administration og kontorhold	76,32		
3051320 Inventar, IT og køretøjer	10.733,58		
30509 Fynslund SFO	4.471.744,88	4.041.000	
3051130 Personalemkostninger	4.366.569,17		3.375.000
3051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	100,00		554.000
3051160 Børneudgifter	35.271,48		88.000
3051180 Forældremøder	627,55		3.000
3051305 Ejendoms udgifter og indtægter	0,00		
3051310 administration og kontorhold	2.581,30		9.000
3051320 Inventar, IT og køretøjer	66.595,38		12.000
3051999 SFO, øvrig drift	0,00		
30510 Fynslund BHV Spiren	307.295,73		59.000
3051130 Personalemkostninger	290.223,26		
3051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	-41.000,00		
3051160 Børneudgifter	58.733,43		59.000
3051999 SFO, øvrig drift	-660,96		
30512 Harte SFO	3.273.564,65	2.027.000	
3051130 Personalemkostninger	3.229.088,50		1.308.000
3051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger			624.000
3051160 Børneudgifter	35.321,69		64.000
3051180 Forældremøder			4.000
3051310 administration og kontorhold	5.640,00		12.000
3051320 Inventar, IT og køretøjer	3.514,46		15.000
30513 Kongsbjergskolens SFO	4.535.608,28	3.171.000	
3051130 Personalemkostninger	3.958.143,33		2.467.000
3051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	362.139,22		544.000
3051160 Børneudgifter	56.684,89		98.000
3051180 Forældremøder	82,60		6.000
3051305 Ejendoms udgifter og indtægter	112.188,65		11.000
3051310 administration og kontorhold	19.344,74		19.000
3051320 Inventar, IT og køretøjer	27.024,85		26.000
30514 Lyshøjskolens SFO	10.958.211,59	7.576.000	
3051130 Personalemkostninger	10.143.395,54		6.606.000
3051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	602.931,69		585.000
3051160 Børneudgifter	98.934,07		231.000
3051180 Forældremøder			19.000
3051310 administration og kontorhold	5.559,68		58.000
3051320 Inventar, IT og køretøjer	107.390,61		77.000
30515 Munkevænget SFO	7.471.633,02	7.006.000	
3051130 Personalemkostninger	5.917.518,74		5.277.000
3051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	620.878,79		603.000
3051160 Børneudgifter	46.249,59		232.000
3051180 Forældremøder			9.000
3051305 Ejendoms udgifter og indtægter	473.388,08		824.000
3051310 administration og kontorhold	14.064,05		26.000
3051320 Inventar, IT og køretøjer	13.531,77		35.000
3051999 SFO, øvrig drift	386.002,00		
30516 Munkevænget Fritidsklub	66.253,20		
3051160 Børneudgifter	19.584,47		
3051305 Ejendoms udgifter og indtægter	46.519,24		
3051310 administration og kontorhold	149,49		
30517 Sdr. Bjert SFO	5.121.511,48	3.360.000	
3051130 Personalemkostninger	4.778.227,43		2.303.000
3051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger			532.000
3051160 Børneudgifter	54.831,34		100.000
3051180 Forældremøder	603,85		7.000
3051305 Ejendoms udgifter og indtægter	282.749,50		368.000
3051310 administration og kontorhold	835,99		21.000
3051320 Inventar, IT og køretøjer	4.186,63		29.000
3051999 SFO, øvrig drift	76,74		
30519 Sdr. Vang SFO	4.540.703,92	4.043.000	
3051130 Personalemkostninger	4.838.976,99		3.362.000
3051131 Ledelses- og administrations personalemkostninger			490.000
3051160 Børneudgifter	150.034,35		122.000
3051180 Forældremøder			9.000
3051305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.192,88		
3051310 administration og kontorhold	111,84		26.000
3051320 Inventar, IT og køretøjer			34.000
3051345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-152.740,00		
3051999 SFO, øvrig drift	-296.872,14		



## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
30520 Sjølund-Hejls SFO	3.127.213,43	2.417.000	
3051130 Personaleomkostninger	2.854.731,32	1.776.000	
3051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	185.248,47	520.000	
3051160 Børneudgifter	47.074,94	87.000	
3051180 Forældremøder		4.000	
3051310 administration og kontorhold	11.541,98	13.000	
3051320 Inventar, IT og køretøjer	28.616,72	17.000	
30521 Skanderup-Hjarup SFO	4.121.764,54	3.190.000	
3051130 Personaleomkostninger	3.565.444,47	2.468.000	
3051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	488.241,57	586.000	
3051160 Børneudgifter	45.472,61	110.000	
3051180 Forældremøder		3.000	
3051305 Ejendoms udgifter og indtægter	608,00		
3051310 administration og kontorhold	10.176,45	10.000	
3051320 Inventar, IT og køretøjer	11.821,44	13.000	
30522 Vamdrup SFO	6.236.996,53	3.842.000	
3051130 Personaleomkostninger	5.563.528,26	3.104.000	
3051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	566.766,05	561.000	
3051160 Børneudgifter	63.607,38	115.000	
3051180 Forældremøder		8.000	
3051305 Ejendoms udgifter og indtægter	23.892,50		
3051310 administration og kontorhold	2.968,74	23.000	
3051320 Inventar, IT og køretøjer	14.740,97	31.000	
3051999 SFO, øvrig drift	1.492,63		
30523 Vester Nebel SFO	3.835.942,18	2.969.000	
3051130 Personaleomkostninger	3.173.848,95	2.304.000	
3051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	573.357,52	512.000	
3051160 Børneudgifter	46.992,49	98.000	
3051180 Forældremøder	340,00	7.000	
3051310 administration og kontorhold	15.031,84	21.000	
3051320 Inventar, IT og køretøjer	9.583,72	27.000	
3051345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	16.787,66		
30524 Vonsild SFO	4.243.535,52	3.656.000	
3051130 Personaleomkostninger	3.954.308,81	2.934.000	
3051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	240.321,72	532.000	
3051160 Børneudgifter	61.853,26	121.000	
3051180 Forældremøder		9.000	
3051200 Ledelse og administration	671,73		
3051310 administration og kontorhold		26.000	
3051320 Inventar, IT og køretøjer	-15.500,00	34.000	
3051999 SFO, øvrig drift	1.880,00		
30525 Ødis SFO	1.968.004,01	1.624.000	
3051130 Personaleomkostninger	1.418.177,68	1.041.000	
3051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	516.317,89	517.000	
3051160 Børneudgifter	31.619,69	50.000	
3051180 Forældremøder		2.000	
3051310 administration og kontorhold	988,75	6.000	
3051320 Inventar, IT og køretøjer	10.000,00	8.000	
3051345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	-9.100,00		
30526 Aalykke SFO	3.986.662,35	4.216.000	
3051130 Personaleomkostninger	3.304.477,79	3.412.000	
3051131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	593.282,09	603.000	
3051160 Børneudgifter	76.356,30	127.000	
3051180 Forældremøder	5.327,51	9.000	
3051310 administration og kontorhold	4.682,86	28.000	
3051320 Inventar, IT og køretøjer	2.643,27	37.000	
3051999 SFO, øvrig drift	-107,47		
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>20.949.345,61</b>	<b>17.300.000</b>	<b>3.535.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>20.949.345,61</b>	<b>17.300.000</b>	<b>3.535.000</b>
30600 Befordring af skole- og specialeskoleelever	20.949.345,61	17.300.000	3.535.000
3061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	4.391.577,09	5.000.000	
3061003 Befordring af elever i kommunale specialschooler	16.557.768,52	12.300.000	3.535.000
<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</b>	<b>2.842.790,38</b>	<b>4.555.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>2.842.790,38</b>	<b>4.555.000</b>	
30700 Udgifter til specialelever i regionalt tilbud	2.842.790,38	4.555.000	
3071001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	102.792,13		
3071002 Køb af pladser	2.739.998,25	4.555.000	
<b>08 Kommunale specialschooler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</b>	<b>150.232.485,30</b>	<b>157.277.000</b>	<b>990.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>136.452.533,24</b>	<b>144.099.000</b>	
30800 Specialcenter Fælles	14.516.170,25	22.871.000	
3081001 Undervisning i kommunens egne specialschooler	1.746.553,93	4.877.000	
3081002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	11.206.167,72	13.850.000	
3081003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.803.125,67	4.500.000	
3081005 BEFORDRING AF ELEVER I FORBINDELSE MED SPECIALUNDERVISNING	7.520,51		
3081092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	-984.187,32	-356.000	
3081093 Søskenderabat	50.991,87		
3081094 Fripladser	587.118,49		
3081320 Inventar, IT og køretøjer	98.879,38		
30801 Specialcenter Bramdrup	13.098.757,27	10.665.000	
3081130 Personaleomkostninger	12.440.337,72	9.682.000	
3081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	515.031,88	741.000	
3081160 Undervisningsmidler Generel	47.541,58	145.000	
3081170 Elevaktiviteter	24.269,11		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
3081305 Ejendoms udgifter og indtægter	23.945,00		
3081310 Administration og kontorhold		34.000	
3081320 Inventar, IT og køretøjer	47.631,98	63.000	
30802 Specialcenter Bramdrup Fritid	278.781,53	3.136.000	
3081160 Undervisningsmidler Generel	124,60		
3081170 Elevaktiviteter	-300,00		
3081405 Ejendoms udgifter og indtægter - Fritid		20.000	
3081410 Administration og kontorhold - Fritid		7.000	
3081430 Personalemkostninger - Fritid	191.090,29	2.436.000	
3081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	87.866,64	567.000	
3081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid		106.000	
30803 Specialcenter Brændkjær	12.821.313,85	12.451.000	
3081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.573,36		
3081130 Personalemkostninger	11.906.517,95	11.269.000	
3081131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	660.771,69	906.000	
3081160 Undervisningsmidler Generel	131.507,66	165.000	
3081170 Elevaktiviteter	459,26		
3081305 Ejendoms udgifter og indtægter	18.559,12		
3081310 Administration og kontorhold	2.637,10	39.000	
3081320 Inventar, IT og køretøjer	100.861,07	72.000	
3081999 Specialskoler øvrig drift	-2.573,36		
30804 Specialcenter Brændkjær Fritid	4.635.579,77	4.825.000	
3081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	0,00		
3081405 Ejendoms udgifter og indtægter - Fritid	180.700,00	172.000	
3081410 Administration og kontorhold - Fritid		8.000	
3081430 Personalemkostninger - Fritid	4.454.879,77	3.939.000	
3081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid		569.000	
3081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid		137.000	
30805 Munkevænget Specialcenter	2.923.138,70	3.147.000	
3081130 Personalemkostninger	2.616.195,37	2.769.000	
3081131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	259.104,24	259.000	
3081160 Undervisningsmidler Generel	16.316,28	71.000	
3081170 Elevaktiviteter	1.262,45		
3081310 Administration og kontorhold	197,36	17.000	
3081320 Inventar, IT og køretøjer	30.063,00	31.000	
30808 Skanderup-Hjarup Specialklasse	4.246.207,92	4.178.000	
3081130 Personalemkostninger	4.206.578,99	4.034.000	
3081160 Undervisningsmidler Generel	17.403,87	67.000	
3081170 Elevaktiviteter	4.249,45		
3081310 Administration og kontorhold		47.000	
3081320 Inventar, IT og køretøjer	17.975,61	30.000	
30809 Specialklassen Vamdrup	2.197.230,60	3.060.000	
3081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.971,24		
3081130 Personalemkostninger	2.194.259,36	2.699.000	
3081131 Ledelses- og administrations personalemkostninger		270.000	
3081160 Undervisningsmidler Generel		67.000	
3081320 Inventar, IT og køretøjer		24.000	
30810 Vonsild Specialcenter	7.431.310,45	8.658.000	
3081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	0,00		
3081130 Personalemkostninger	5.920.965,04	7.745.000	
3081131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.057.470,95	594.000	
3081160 Undervisningsmidler Generel	77.445,05	106.000	
3081161 Indskoling Undervisningsmidler	2.634,22		
3081162 Mellem trin Undervisning	3.889,18		
3081163 Udskoling undervisningsmidler	13.702,41		
3081170 Elevaktiviteter	57.042,44		
3081180 Skolebestyrelse og Elevråd	973,00		
3081305 Ejendoms udgifter og indtægter	215.776,45	142.000	
3081310 Administration og kontorhold	13.775,77	25.000	
3081320 Inventar, IT og køretøjer	67.319,22	46.000	
3081410 Administration og kontorhold - Fritid	130,00		
3081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	186,72		
30811 Vonsild Specialcenter - Fritid	3.836.303,35	3.250.000	
3081410 Administration og kontorhold - Fritid		5.000	
3081430 Personalemkostninger - Fritid	3.593.877,35	2.702.000	
3081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	218.860,72	404.000	
3081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	23.565,28	139.000	
30812 Marielundskolen	22.955.601,82	20.683.000	
3081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	13.776,00		
3081094 Fripladser	367,20		
3081130 Personalemkostninger	18.172.417,90	17.243.000	
3081131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.184.395,92	1.889.000	
3081160 Undervisningsmidler Generel	113.843,33	435.000	
3081163 Udskoling undervisningsmidler	180,66		
3081170 Elevaktiviteter	145.881,44		
3081180 Skolebestyrelse og Elevråd	2.328,64		
3081305 Ejendoms udgifter og indtægter	2.112.838,83	919.000	
3081310 Administration og kontorhold	54.413,67	54.000	
3081320 Inventar, IT og køretøjer	1.155.158,23	143.000	
30813 Marielundskolen - Fritid	6.076.389,13	6.195.000	
3081410 Administration og kontorhold - Fritid		12.000	
3081430 Personalemkostninger - Fritid	5.469.906,94	5.376.000	
3081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	606.482,19	634.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
3081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid		173.000	
30815 Ådalsskolen	23.127.964,02	22.514.000	
3081130 Personalemkostninger	20.723.312,79	19.726.000	
3081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.776.137,19	1.899.000	
3081160 Undervisningsmidler Generel	191.629,97	271.000	
3081170 Elevaktiviteter	-1.642,00		
3081180 Skolebestyrelse og Elevråd	8.993,35		
3081305 Ejendoms udgifter og indtægter	378.697,02	436.000	
3081310 Administration og kontorhold	4.329,05	63.000	
3081320 Inventar, IT og køretøjer	48.278,61	119.000	
3081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	284,04		
3081999 Specialskoler øvrig drift	-2.056,00		
30816 Specialcenter Karen Blixen Skolen	11.033.556,88	10.581.000	
3081130 Personalemkostninger	9.076.361,54	8.556.000	
3081131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.825.301,89	1.803.000	
3081160 Undervisningsmidler Generel	100.978,55	117.000	
3081180 Skolebestyrelse og Elevråd	1.601,57		
3081305 Ejendoms udgifter og indtægter	8.775,17	53.000	
3081310 Administration og kontorhold	11.011,55	27.000	
3081320 Inventar, IT og køretøjer	8.640,93	25.000	
3081410 Administration og kontorhold - Fritid	885,68		
3081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	0,00		
30817 Karen Blixen Skolen - Fritid	2.139.890,96	2.406.000	
3081130 Personalemkostninger	1.200,00		
3081160 Undervisningsmidler Generel	344,00		
3081410 Administration og kontorhold - Fritid	673,40	50.000	
3081430 Personalemkostninger - Fritid	2.154.661,71	2.247.000	
3081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	-53.313,57		
3081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	36.325,42	109.000	
30819 Special SFO fælles	-53.669,69	518.000	
3081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-53.669,69	518.000	
30821 Ådalsskolen - fritid	5.188.006,43	4.961.000	
3081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-63.961,44		
3081130 Personalemkostninger	0,00		
3081160 Undervisningsmidler Generel	0,00		
3081410 Administration og kontorhold - Fritid	556,00	204.000	
3081430 Personalemkostninger - Fritid	4.860.837,33	4.164.000	
3081431 Ledelses- og administrationsomkostninger - Fritid	383.330,13	593.000	
3081460 Undervisningsmidler Generel - Fritid	7.244,41		
<b>3 Anlæg</b>	<b>13.779.952,06</b>	<b>13.178.000</b>	<b>990.000</b>
308162 PROJEKT NR. 4763 SPECIALOMRÅDET, BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER	0,00		
3083999 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	0,00		
308165 PROJEKT NR. 4824 MARIELUNDSKOLEN, UDVIDELSE AF FØRSKOLEGRUPPE	0,00		
3083999 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	0,00		
308168 PROJEKT NR. 4918 SPECIALTILBUDSOMRÅDET, OPDATERING	788.117,71		784.000
3083999 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	788.117,71		784.000
308169 PROJEKT NR. 4919 VONSILD SPECIALCENTER, UDBYGNING	12.991.834,35	13.178.000	206.000
3083999 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	12.991.834,35	13.178.000	206.000
<b>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>	<b>947.247,58</b>	<b>1.400.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>947.247,58</b>	<b>1.400.000</b>	
30900 Udgifter til Folkeskolens efter- og videreuddannelse	947.247,58	1.400.000	
3091001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse m	493.084,68		
3091005 Løbende faglig opdatering	15.000,00		
3091006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, sp	225.900,00		
3091008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål	53.450,00		
3091009 Ordblindepulje	14.194,50	400.000	
3091010 Kompetenceudvikling	99.179,40		
3091999 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	46.439,00	1.000.000	
<b>10 Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>83.132.694,00</b>	<b>82.981.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>83.132.694,00</b>	<b>82.981.000</b>	
31000 Udgifter Statslige og private skoler	83.132.694,00	82.981.000	
3101001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk	83.132.694,00	82.981.000	
<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>21.689.505,76</b>	<b>20.505.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>21.689.505,76</b>	<b>20.505.000</b>	
31200 Efterskoler	21.689.505,76	20.505.000	
3121001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskole	18.939.378,60	19.505.000	
3121999 Efterskoler og ungdomskostskoler,drift	2.750.127,16	1.000.000	
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
312100 PROJEKTNR. 4944 Anlægstilskud til salg af ejendomme til Stepping Friskole	0,00		
3123999 Anlægstilskud til salg af ejendomme til Stepping Friskole	0,00		
<b>14 Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>	<b>10.375.788,48</b>	<b>11.085.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>10.375.788,48</b>	<b>11.085.000</b>	
31401 UU	10.044.572,48	11.085.000	
3141130 Personalemkostninger	8.980.585,27	9.511.000	
3141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	749.545,71	774.000	
3141160 Undervisningsmidler Generel	94.101,74	160.000	
3141305 Ejendoms udgifter og indtægter	92.559,30	170.000	
3141310 Administration og kontorhold	3.840,01	30.000	
3141320 Inventar, IT og køretøjer	2.588,03	440.000	
3141333 Projekt Brug for alle	-131.338,96		
3141336 Projekt Studievalgsportfolio	-72.873,18		
3141337 Projekt YIT	8.058,79		
3141999 UU, øvrig drift	317.505,77		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
31403 EGU lønudgifter	331.216,00		
3141200 Ledelse og administration	331.216,00		
<b>16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>	<b>3.339.999,94</b>	<b>4.184.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>3.339.999,94</b>	<b>4.184.000</b>	<b>-40.000</b>
31600 Fælleskonto vedr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-96.437,10	495.000	-40.000
3161902 Søskendetilskud	18.097,09	20.000	
3161903 Friplads i førskoletilbud	171.230,27	150.000	
3161992 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	-285.764,46	-175.000	
3161999 Øvrigt drift til børn i førskolealderen		500.000	-40.000
31601 Marielundskolen Førskoleklasse	3.436.437,04	3.689.000	
3161130 Personaleomkostninger	3.386.612,18		
3161160 Børneudgifter	15.569,88	49.000	
3161180 Forældremøder	100,60		
3161200 Ledelse og administration		243.000	
3161305 Ejendoms udgifter og indtægter	22.849,95		
3161310 Administration og kontorhold	2.078,24		
3161320 Inventar, IT og køretøjer	9.226,19		
3161999 Øvrigt drift til børn i førskolealderen	0,00	3.397.000	
<b>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</b>	<b>12.066.815,92</b>	<b>11.995.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>12.066.815,92</b>	<b>11.995.000</b>	
31700 Specialpædagogisk bistand til voksne	-3.088.581,50	-3.160.000	
3171001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	19.330,82		
3171170 Elevaktiviteter	147.010,68	305.000	
3171999 CSV, øvrig drift	-3.254.923,00	-3.465.000	
31701 Voksenspecialundervisning	6.484.184,70	5.864.000	
3171130 Personaleomkostninger	4.894.459,09	4.284.000	
3171131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	906.995,08	942.000	
3171160 Undervisningsmidler Generel	59.983,49	121.000	
3171170 Elevaktiviteter	1.209,00	74.000	
3171180 Skolebestyrelse og elevråd	1.045,36		
3171200 CSV, Ledelse og administration	2.500,00		
3171305 Ejendoms udgifter og indtægter	287.770,43	282.000	
3171310 Administration og kontorhold	3.361,00	87.000	
3171320 Inventar, IT og køretøjer	220.038,69	74.000	
3171999 CSV, øvrig drift	106.822,56		
31702 Voksenspec. - indtægtsdækket	154.692,43		
3171130 Personaleomkostninger	1.600.047,13		
3171131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	73.098,45		
3171160 Undervisningsmidler Generel	4.331,44		
3171170 Elevaktiviteter	-20.276,20		
3171310 Administration og kontorhold	10.808,94		
3171999 CSV, øvrig drift	-1.513.317,33		
31703 CSV Kommunikation	8.522.719,14	9.291.000	
3171130 Personaleomkostninger	6.870.394,47	6.573.000	
3171131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.243.549,59	1.288.000	
3171160 Undervisningsmidler Generel	52.797,24	40.000	
3171170 Elevaktiviteter	4.949,00	202.000	
3171305 Ejendoms udgifter og indtægter	323.996,23	452.000	
3171310 Administration og kontorhold	22.995,00	128.000	
3171320 Inventar, IT og køretøjer	41.958,53	124.000	
3171345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	5.464,63	19.000	
3171999 CSV, øvrig drift	-43.385,55	465.000	
31704 Kommunikation - indtægtdækket	-6.198,85		
3171130 Personaleomkostninger	252.665,90		
3171320 Inventar, IT og køretøjer	60.750,56		
3171999 CSV, øvrig drift	-319.615,31		
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	<b>4.406.174,10</b>		<b>4.371.000</b>
<b>3 Anlæg</b>	<b>4.406.174,10</b>		<b>4.371.000</b>
318007 PROJEKT NR. 5008 LYSHØJHALLEN, TILBYGNING TIL KLUBFACILITETER, 50%	0,00		
3183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg	0,00		
318015 PROJEKT NR. 4650 FRITIDS-OG IDRÆTSPOLITIK - PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	0,00		
3183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg	0,00		
318016 PROJEKT NR. 4730 CUBEN	0,00		
3183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg	0,00		
318017 PROJEKT NR. 4731 MULTIHALL SJØLUND	0,00		
3183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg	0,00		
318018 PROJEKT NR. 4732 UDBYGNING HAL ALMINDE-VIUF	0,00		
3183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg	0,00		
318019 PROJEKT NR. 4733 SKILLEVÆG ALMINDE VIUF HALLEN	0,00		
3183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg	0,00		
318020 Projekt nr. 4871 MINIHALL SKANDERUP			0
3183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg			0
318021 PROJEKT NR. 4922 Fritids- og Idrætspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	4.020.496,35		4.031.000
3183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg	4.020.496,35		4.031.000
318022 PROJEKT NR. 4933 SEEST FRITIDSLANDSKAB, TRAILCENTER	385.677,75		340.000
3183999 Idrætsfaciliteter for børn og unge, anlæg	385.677,75		340.000
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>23.508.900,21</b>	<b>26.335.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>44 Produktionsskoler</b>	<b>2.283.588,11</b>	<b>2.810.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.283.588,11</b>	<b>2.810.000</b>	<b>-160.000</b>
34401 Produktionsskoler (jobcenter, service)	2.035.860,11	2.562.000	-160.000
3441001 Produktionsskoler	2.035.860,11	2.562.000	-160.000
34402 Produktionsskoler (BUF)	247.728,00	248.000	
3441002 Grundtilskud til produktionsskoler	247.728,00	248.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
334400 PROJEKT NR. 8088 UNIVERSITET	0,00		
3443999 Produktionsskoler, anlæg	0,00		
<b>45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</b>	<b>1.538.652,47</b>	<b>1.681.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>2.230.774,13</b>	<b>2.596.000</b>	
34403 Produktionsskoler (jobcenter, overførsler)	692.908,19	1.898.000	
3451001 Skoleydelse	714.313,90	1.106.000	
3451002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud		356.000	
3451003 Supplerende tilskud		36.000	
3451999 Løn til EGU elever	-21.405,71	400.000	
34501 EGU uddannelse	1.537.865,94	698.000	
3451002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud	48.797,42		
3451005 Elevløn	906.748,92	698.000	
3451310 Kursusudgifter, herunder VUC, CSV osv.	177.603,48		
3451317 Udgifter til EGU dage - Supplerende tilskud	9.631,92		
3451350 Afslutningsgaver til elever samt mapper og print	84,00		
3451351 Kørekort	281.380,00		
3451352 Transportudgifter	62.429,20		
3451356 Drift af EGU kontor og samtalerum samt administrationsudgift	51.191,00		
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-692.121,66</b>	<b>-915.000</b>	
34403 Produktionsskoler (jobcenter, overførsler)	-692.121,66	-915.000	
3452001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001	-462.391,93	-719.000	
3452002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003	-229.729,73	-196.000	
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>19.686.659,63</b>	<b>21.844.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>19.686.659,63</b>	<b>21.844.000</b>	
34600 Fællesudgifter til Uddannelse unge særlig behov	4.446.293,18	5.761.000	
3461999 CSV Ungdom, øvrig drift	4.446.293,18	5.761.000	
34601 CSV ungdom	10.148.611,59	10.693.000	
3461130 Personaleomkostninger	7.873.104,44	8.309.000	
3461131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.880.363,57	1.126.000	
3461160 CSV Ungdom, Undervisningsmidler Generel	152.319,54	173.000	
3461170 CSV Ungdom, Elevudgifter	73.463,46	67.000	
3461305 Ejendoms udgifter og indtægter	617.238,00	869.000	
3461310 Administration og kontorhold	21.692,11	57.000	
3461320 Inventar, IT og køretøjer	175.455,57	92.000	
3461345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	0,00		
3461900 Projekt Sporskifteordning	-645.380,00		
3461999 CSV Ungdom, øvrig drift	354,90		
34602 CSV STU Christiansfeld	5.091.754,86	5.390.000	
3461130 Personaleomkostninger	4.330.159,29	4.165.000	
3461131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	559.360,91	670.000	
3461160 CSV Ungdom, Undervisningsmidler Generel	96.800,69	223.000	
3461170 CSV Ungdom, Elevudgifter	6.317,16	17.000	
3461200 Ledelse og administration	1.121,18		
3461305 Ejendoms udgifter og indtægter	89.113,41	122.000	
3461310 Administration og kontorhold	3.773,49	14.000	
3461320 Inventar, IT og køretøjer	5.108,73	179.000	
<b>32 Folkebiblioteker</b>	<b>34.622.402,09</b>	<b>34.766.000</b>	<b>-411.000</b>
<b>50 Folkebiblioteker</b>	<b>34.622.402,09</b>	<b>34.766.000</b>	<b>-411.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>34.622.402,09</b>	<b>34.766.000</b>	<b>-411.000</b>
35001 Kolding Bibliotek	34.205.235,57	34.766.000	-411.000
3501003 Bøger m.v.	2.329.978,79	2.023.000	
3501008 Andre udlånsmaterialer	526.161,57	727.000	
3501200 Ledelse og administration	2.428.329,33	2.265.000	
3501201 Personale	15.949.139,77	17.416.000	-300.000
3501202 Annoncer	13.752,00	27.000	
3501203 Stadsbibliotekaren	29.909,40	65.000	
3501300 Fast ejendom	2.100.000,00	2.158.000	
3501301 Kolding	2.717.537,86	2.795.000	
3501302 Vamdrup	233.996,34	195.000	
3501303 Ejerforening	903.503,85	787.000	
3501400 Inventar/kontormaskiner	114.132,26	199.000	
3501401 Lydavisen	33.116,57	147.000	
3501402 Varmdriksautomat	-23.153,48		
3501403 Forskellige udgifter	126.802,28	-1.009.000	
3501405 Mellemregning med biblioteks-fonden	0,00		
3501410 Arrangementsvirksomhed	136.650,02	250.000	
3501411 Arrangementsvirksomhed, Christiansfeld	16.880,00	3.000	
3501412 Arrangementsvirksomhed, Vamdrup	5.435,20	3.000	
3501413 Arrangementsvirksomhed, Lunderskov	9.396,64	3.000	
3501414 Arrangementsvirksomhed, udstillinger	118.512,13	22.000	
3501415 Arrangementsvirksomhed, entreindtægter	-22.425,09	-11.000	
3501420 PR-virksomhed	69.242,52	130.000	
3501430 Informationssøgning, Danbib	259.766,52	282.000	
3501431 Informationssøgning, andre databaser	2.053.793,78	1.459.000	
3501500 Samarbejder	3.314.843,82	3.836.000	
3501600 Administration	258.851,63	271.000	
3501601 Materialevalg	168.582,42	161.000	
3501602 Dataleverancer	645.749,59	639.000	
3501603 Tryksager	159.994,23	133.000	
3501604 Porto og fragt	38.989,10	48.000	
3501605 Kopiering	-196.208,35	-162.000	
3501620 Bibliotekssystem, anskaffelser	226.665,00		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
3501621 Bibliotekssystem, faste aftaler	199.136,48	319.000	
3501622 bibliotekssystem, løbende drift	20.510,00		
3501623 EDB, anskaffelser	4.918,00		
3501624 EDB, faste aftaler	56.132,03		
3501625 EDB, løbende drift	17.129,36	207.000	-112.000
3501626 AV-udstyr, anskaffelser	16.788,00		
3501627 AV-udstyr, faste aftaler	107.573,05		
3501628 AV-udstyr, løbende drift	17.146,79	185.000	-49.000
3501629 hjemmeside, faste aftaler	16.926,75	17.000	
3501631 Danskerens digitale bibliotek	204.610,26	292.000	
3501700 Indtægter	-229.576,92	-44.000	50.000
3501701 Arrestbetjening	-159.835,64	-145.000	
3501702 Bøder og gebyr	-625.284,08	-712.000	
3501703 Services, eksterne	-86.142,65	-64.000	
3501704 Gymnasier	-102.721,56	-151.000	
65185 Kommunale fleksjob	417.166,52		
3501999 Folkebiblioteker	417.166,52		
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
350108 PROJEKTNR. 4810 KOLDING BIBLIOTEK - SLOTSMØLLEN - FACADER.	0,00		
3503999 Folkebiblioteker, anlæg	0,00		
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>67.146.891,65</b>	<b>62.999.000</b>	<b>4.978.000</b>
<b>60 Museer</b>	<b>19.320.798,50</b>	<b>19.900.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>19.320.798,50</b>	<b>19.900.000</b>	
36001 Kulturarv	11.143.382,55	19.589.000	
3601520 Brødreminningens museum	112.068,65	122.000	
3601521 Museet på KoldingHus, driftstilskud	8.884.111,07	9.171.000	
3601522 Museet på KoldingHus, udviklingstilskud	622.250,00	641.000	
3601524 Kongeåmuseet	142.658,65	154.000	
3601525 Genforenings- og grænsemuseet	242.294,18	278.000	
3601526 Kunstmuseet Trapholt, driftstilskud	0,00	6.440.000	
3601527 Kunstmuseet Trapholt, udviklingstilskud	0,00	1.606.000	
3601528 Landbomuseet, tilskud		1.000	
3601529 Fonden Harte Værket	1.140.000,00	1.176.000	
36002 Kunst og Design	8.116.601,71		
3601526 Kunstmuseet Trapholt, driftstilskud	6.257.067,43		
3601527 Kunstmuseet Trapholt, udviklingstilskud	1.605.500,00		
3601540 Designlærer, Trapholt	254.034,28		
36409 Nicolai Kultur	172,00		
3601200 Ledelse og administration	172,00		
36422 Øvrige kulturtilskud		278.000	
3601540 Designlærer, Trapholt		278.000	
36423 Projekter	0,00	33.000	
3601621 Kommandocentralen, Rømqvej 4	0,00	33.000	
36431 Skulpturer og bygninger	60.642,24		
3601621 Kommandocentralen, Rømqvej 4	60.642,24		
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
360201 PROJEKT NR. 4713 KOLDINGHUS, VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE AF TEKNISKE INSTALLATIONER	0,00		
3603999 Museer, anlæg	0,00		
360202 PROJEKT NR. 4718 UDBYGNING AF GENFORENINGS- GRÆNSE MUSEET	0,00		
3603999 Museer, anlæg	0,00		
360203 PROJEKT NR. 4868 installation af Klimaanlæg til KoldingHus	0,00		
3603999 Museer, anlæg	0,00		
<b>62 Teatre</b>	<b>7.619.996,81</b>	<b>7.671.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>10.591.801,81</b>	<b>10.499.000</b>	
36201 Refusion børneteater, statsrefusion	113.593,75		
3621999 Teatre, drift	113.593,75		
36202 Scenekunst	10.006.435,26	10.041.000	
3621530 Mungo Park	7.700.249,26	7.803.000	
3621531 Kolding Teater	2.306.186,00	2.238.000	
36203 Børneteatervirksomhed - Folkeskole	155.935,80	175.000	
3621999 Teatre, drift	155.935,80	175.000	
36206 Teatre	0,00		
3621531 Kolding Teater	0,00		
36409 Nicolai Kultur	245.689,80	170.000	
3621502 Børneteater	245.689,80	170.000	
36423 Projekter	0,00	113.000	
3621532 Kolding Amfiscene	0,00	113.000	
36431 Skulpturer og bygninger	70.147,20		
3621532 Kolding Amfiscene	70.147,20		
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-2.971.805,00</b>	<b>-2.828.000</b>	
35001 Kolding Bibliotek	-7.600,00		
3622002 Refusion vedrørende børneteater, egnsteater og opsøgende tea	-7.600,00		
36201 Refusion børneteater, statsrefusion	-202.598,00	-95.000	
3622002 Refusion vedrørende børneteater, egnsteater og opsøgende tea	-202.598,00	-95.000	
36202 Scenekunst	-2.761.607,00	-2.733.000	
3622002 Refusion vedrørende børneteater, egnsteater og opsøgende tea	-2.761.607,00	-2.733.000	
<b>63 Musikarrangementer</b>	<b>11.103.890,79</b>	<b>10.820.000</b>	<b>599.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>19.562.515,63</b>	<b>19.539.000</b>	<b>599.000</b>
36301 Sønderjyllands Symfoniorkester		268.000	
3631500 Tilskud		268.000	
36302 Kolding Kommunale Musikskole	9.088.663,67	8.806.000	
3631200 Ledelse og administration	5.612,78		
3631201 Personale	13.129.903,47	12.987.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
3631202 Forsikring	2.908,83	1.000	
3631203 Honorar	77.713,15	75.000	
3631300 Fast ejendom	16.257,66	50.000	
3631400 Kontorhold og adm.	12.690,84	1.000	
3631402 EDB	1.761,06		
3631403 Publikationer	429,00		
3631404 Øvrige udgifter og indtægter	15.915,62	50.000	
3631405 Musisk undervisning	8.137,58		
3631410 Kultur i arbejde	187,00		
3631420 Undervisningsmidler	202.925,10	124.000	
3631421 Formidling af Instrumenter og noder		11.000	
3631422 Leje af instrumenter	-130.111,86	-165.000	
3631423 Instrumenter og noder, køb og vedligehold	101.598,80	200.000	
3631431 eksurtioner		39.000	
3631433 Koncerttur	257,79		
3631443 Annoncer	5.176,60	10.000	
3631501 Musikpulje	-48.071,57		
3631503 Festuge	28.874,28	30.000	
3631504 Øvrige arrangementer	174.172,26	-300.000	
3631510 FABULA	4.316,87		
3631601 Lokale talentmidler	15.924,10	8.000	
3631602 Trekant - talentsamarbejde		0	
3631603 Projektpulje	-469.031,20	-125.000	
3631618 Syddansk Talentkonkurrence		10.000	
3631620 MGK optagelsesprøver	0,00		
3631710 Elevbetalinger	-4.068.884,49	-4.200.000	
36304 Musikskolens udviklings- og intrumentfond	303.572,70	300.000	
3631402 EDB	106.112,73		
3631420 Undervisningsmidler	197.459,97		
3631999 Musikarrangementer		300.000	
36305 Musikskolen, Administration	2.702.754,62	2.917.000	-1.000
3631200 Ledelse og administration	2.486.807,36	2.403.000	
3631203 Honorar	8.400,00		
3631400 Kontorhold og adm.	43.050,67	50.000	
3631401 porto		5.000	
3631402 EDB	72.909,27	53.000	-1.000
3631403 Publikationer	9.243,66	10.000	
3631404 Øvrige udgifter og indtægter	82.343,66	80.000	
3631999 Musikarrangementer		316.000	
36306 Musikalsk Grundkursus	5.467.344,17	5.721.000	
3631200 Ledelse og administration	973,76		
3631201 Personale	4.774.226,58	5.375.000	
3631203 Honorar	57.858,61		
3631400 Kontorhold og adm.	99,00		
3631403 Publikationer	2.520,00		
3631404 Øvrige udgifter og indtægter	1.028,08		
3631420 Undervisningsmidler	48.486,71		
3631433 Koncerttur	45.462,72		
3631614 Musikalske aktiviteter	245.204,00	328.000	
3631615 MGK elevprojekter	9.429,00		
3631616 MGK Træf	68.525,93		
3631617 KLassisk Fællesdage	18.204,00		
3631618 Syddansk Talentkonkurrence	31.551,66		
3631620 MGK optagelsesprøver	96.147,13		
3631621 MGK årsprøver	45.274,22		
3631903 Musikskolens 50 års jubilæum	22.352,77		
3631999 Musikarrangementer		18.000	
36307 Musikalsk Grundkursus, ADM.	1.031.206,38	1.054.000	
3631200 Ledelse og administration	1.014.146,67	957.000	
3631203 Honorar	531,00		
3631400 Kontorhold og adm.	12.454,64	35.000	
3631403 Publikationer	3.691,67		
3631404 Øvrige udgifter og indtægter	382,40		
3631420 Undervisningsmidler		26.000	
3631443 Annoncer		36.000	
36308 Musik	840.105,98		600.000
3631506 Sønderjyllands Symfoniorkester	252.105,98		
3631507 Jazzbutikken Kolding	588.000,00		600.000
36401 Kulturpuljer	128.868,11	473.000	
3631501 Musikpulje	128.868,11	473.000	
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-8.458.624,84</b>	<b>-8.719.000</b>	
36302 Kolding Kommunale Musikskole	-1.845.158,84	-1.946.000	
3632002 Refusion vedrørende musikskoler	-1.845.158,84	-1.946.000	
36306 Musikalsk Grundkursus	-1.653.366,50		
3632002 Refusion vedrørende musikskoler	-1.653.366,50		
36307 Musikalsk Grundkursus, ADM.	-4.960.099,50	-6.773.000	
3632002 Refusion vedrørende musikskoler	-4.960.099,50	-6.773.000	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>29.102.205,55</b>	<b>24.608.000</b>	<b>4.379.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>25.168.538,45</b>	<b>23.708.000</b>	<b>758.000</b>
36001 Kulturav	415.447,07		
3641541 lokalhistoriske arkiver	166.519,91		
3641542 skamlingsbankeselskabet	110.566,52		
3641543 Skamling, klokkestabel	25.093,00		

## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
3641544 Kolding kunstforening	20.825,12		
3641618 Legetøjsmuseet	92.442,52		
36202 Scenekunst	227.974,16		
3641619 Dr. Dorothea	227.974,16		
36401 Kulturpuljer	518.226,12	407.000	-343.000
3641501 Kulturpulje	518.226,12	407.000	-343.000
36402 Musik Kolding	1.000.000,00	1.022.000	
3641510 Kulturnat	0,00		
3641512 Opera på Skamling	1.000.000,00		
3641999 Andre kulturelle opgaver		1.022.000	
36404 Slaget ved Kolding		31.000	
3641500 Tilskud		31.000	
36405 Christiansfeld Centret	3.674.567,38	3.166.000	21.000
3641200 Ledelse og administration	3.638.340,65	3.274.000	
3641201 Personale	-169.003,66	-180.000	
3641301 fast ejendom	355,00		
3641378 renter og gebyr	32,90		
3641380 Jubilæum	-4.749,00		
3641400 Kontorhold, inventar og maskiner	49.272,18	46.000	-1.000
3641401 Arrangementer Udstillinger	497.674,15	57.000	
3641402 Foredrag, ture, formidling m.m.	353.099,00	248.000	-30.000
3641403 Audiowalk/podcasts		20.000	
3641405 Bøger til videresalg	14.296,43	10.000	
3641406 Bøger til bibliotek	346,32	2.000	
3641407 Kassedifference	-1.849,29		
3641424 100 året for genforeningen i 2020	-29.723,20		
3641442 markedsføring	23.426,00	35.000	
3641460 Faglig styregruppe		5.000	
3641700 Projekter	73.580,47	200.000	
3641800 Indtægter	35.216,00	-31.000	
3641801 salg af bøger	-23.126,20	-31.000	
3641803 tilskud	-404.302,45	-131.000	-148.000
3641804 salg af arrangementer	-378.237,92	-358.000	
3641900 Ov. Tidligere år			200.000
3641999 Andre kulturelle opgaver	-80,00		
36407 Musikfestival	67,20		
3641443 annoncer	67,20		
36408 Folkeuniversitet		35.000	
3641999 Andre kulturelle opgaver		35.000	
36409 Nicolai Kultur	2.040.071,84	1.087.000	-181.000
3641200 Ledelse og administration	1.550.603,64	324.000	
3641201 Personale	18.550,19	85.000	
3641206 forsikring	4.567,01		
3641301 fast ejendom	-24.406,38		
3641400 Kontorhold, inventar og maskiner	69.420,87	186.000	-51.000
3641401 Arrangementer Udstillinger	35.668,00		
3641424 100 året for genforeningen i 2020	85.624,56		
3641434 EDB, faste aftaler	820,00		
3641442 markedsføring	163.076,40	150.000	-40.000
3641444 Inventar	1.279,68		
3641445 kontormaskiner	99.982,16	20.000	
3641446 sceneografi	41.044,81	100.000	-100.000
3641454 salen	-1.000,00		
3641601 Koda	14.938,87		
3641650 musikdrift	138.685,73	325.000	-25.000
3641651 oplevelsesunivers/kulisse	-302.774,20	-215.000	
3641652 særarrangementer	292.219,71	128.000	35.000
3641656 Børnekulturarrangement	546,76		
3641800 Indtægter	-152.930,00	-230.000	
3641903 Rammebesparelser		-75.000	
3641999 Andre kulturelle opgaver	4.154,03	289.000	
36410 Legeparken	32.103,36	30.000	
3641447 anlægget		30.000	
3641448 kulturelle aktiviteter	32.103,36		
36412 Nicolai for Børn	2.086.011,71	3.311.000	
3641201 Personale	2.090.702,41	3.262.000	
3641407 Kassedifference	2.288,50		
3641444 Inventar	-6.000,00		
3641805 butik	-979,20	-1.000	
3641999 Andre kulturelle opgaver		50.000	
36413 Billedskolen	41.892,00	50.000	
3641201 Personale		50.000	
3641306 møder og konferencer	450,00		
3641999 Andre kulturelle opgaver	41.442,00		
36414 Kolding Stadsarkiv	3.810.723,64	3.258.000	516.000
3641200 Ledelse og administration	493.413,77	450.000	
3641201 Personale	2.369.504,62	2.216.000	
3641204 transport arkivalier	3.830,00		
3641205 kantine	17.328,04	14.000	
3641206 forsikring	1.414,84		
3641301 fast ejendom		2.000	
3641400 Kontorhold, inventar og maskiner	8.568,46	20.000	
3641402 Foredrag, ture, formidling m.m.	8.645,58	35.000	



## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
3641417 publikationer	11.916,67	-5.000	
3641424 100 året for genforeningen i 2020	-29.046,80		-29.000
3641427 arkiv materialer	19.821,36	30.000	
3641433 EDB, anskaffelser	18.383,96	50.000	
3641434 EDB, faste aftaler	26.956,99	255.000	
3641435 EDB, løbende drift	238.682,69	24.000	-2.000
3641442 markedsføring		15.000	
3641444 Inventar	5.021,95	10.000	
3641445 kontormaskiner		10.000	
3641449 bøger/samlinger	25.173,39	35.000	
3641450 Koldingbogen	444,16	100.000	
3641451 Koldingbogen, sponsorstøtte	-15.276,00	-60.000	
3641456 Iværksætterne	-3.116,88		
3641457 Historisk Værksted	5.139,60		
3641461 Grafisk Arbejde	3.883,33	15.000	
3641653 magasin	86.751,37	42.000	
3641915 Uddannelsesstjenesten	-74.429,28	0	-80.000
3641916 Efteruddannelse - nyt autentisk læringsmiljø	587.711,82		627.000
36416 Aagaard	0,00		
3641700 Projekter	0,00		
36418 Godset	3.008.456,63	2.736.000	-112.000
3641200 Ledelse og administration	1.602.252,36	1.660.000	
3641201 Personale	641.918,02	436.000	
3641301 fast ejendom	386.652,66	277.000	
3641306 møder og konferencer	1.033,60		
3641307 el	145.851,35	50.000	
3641308 varme	190.781,08	278.000	
3641309 vand	15.144,25		
3641311 Renovation	8.740,55		
3641375 Administration	2.284,80		
3641400 Kontorhold, inventar og maskiner	43.045,96	66.000	-2.000
3641443 annoncer	4.756,50		
3641448 kulturelle aktiviteter	-9.875,00		
3641452 øvelokaler	-216.519,33	-280.000	
3641453 spillested	117.449,70	67.000	
3641454 salen	-120.006,00		
3641616 Varmdriksautomat	16.034,69	-6.000	
3641650 musikdrift	92.769,15	72.000	
3641654 Koncertafvikling	103.344,00	272.000	
3641800 Indtægter	-97.359,00	-185.000	
3641808 proppenge	-68.226,12	-71.000	
3641900 Ovf. Tidligere år			-110.000
3641998 Ekstraordinære udgifter		54.000	
3641999 Andre kulturelle opgaver	148.383,41	46.000	
36419 Kvarterhuset	0,00	611.000	0
3641200 Ledelse og administration		-250.000	250.000
3641201 Personale	0,00	587.000	123.000
3641301 fast ejendom	0,00	203.000	-373.000
3641307 el		71.000	
3641308 varme		54.000	
3641309 vand		7.000	
3641400 Kontorhold, inventar og maskiner		28.000	
3641600 Udgifter		6.000	
3641800 Indtægter		-95.000	
36420 Regionalt spillested	0,00	46.000	
3641201 Personale	336.665,71	294.000	
3641601 Koda	244.621,50	127.000	
3641602 Spillested relaterede udgifter	63.019,39	293.000	
3641603 Afregning musikarrangementer		1.503.000	
3641800 Indtægter	-644.306,60	-2.171.000	
36421 Geografisk Have, selvejende (e2)	0,00	3.000	
3641200 Ledelse og administration	867.043,41	33.000	
3641201 Personale	3.373.715,07	3.684.000	
3641275 sikkerhedsudstyr	6.852,00	10.000	
3641276 lønsumsafgift	246.671,00	256.000	
3641277 overførte lønninger	0,00		
3641301 fast ejendom	0,00		
3641375 Administration	-3.365.123,47	-3.318.000	
3641377 bestyrelse	32.917,31	13.000	
3641378 renter og gebyr	3.399,06	1.000	
3641379 årets resultat	123.756,17	94.000	
3641475 mandskabsbygning	176.293,18	58.000	
3641476 materialer	107.462,95	10.000	
3641479 geografiske afdelinger	7.818,48	7.000	
3641480 væksthuse	77.271,34	86.000	
3641481 billetsalg	56.255,84	31.000	
3641483 Maskiner	217.183,38	51.000	
3641575 plantemarked	-78.616,02	-163.000	
3641576 høstmarked	-41.214,53	-30.000	
3641577 skt. Hans	-9.373,54	-10.000	
3641578 jul i haven	6.172,26		
3641579 lysfest		-5.000	
3641581 tai chi	1.480,00	0	

## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
3641584 rundvisninger	-41.370,00	-8.000	
3641585 Arrangementer med særpris	-15.480,00	-5.000	
3641586 Arrangementer med/uden pris	-29.084,18	114.000	
3641587 Gardenhood	-11.096,00		
3641590 netbutik	-32.965,00	-17.000	
3641591 billet salg	-1.772.160,36	-1.363.000	
3641592 cafe	-217.096,63	19.000	
3641593 merchandice	-2.084,32	10.000	
3641594 markedsføring	205.169,30	185.000	
3641640 Aksel olsens planteskole	-4.999,67		
3641676 Geografisk Haves venner	-102.342,00	-10.000	
3641775 Idehaver, materialer og gødning		14.000	
3641776 Idehaver, frø og planter	9.640,00	29.000	
3641777 idehaver	-16.830,00	18.000	
3641778 væksthuse, materialer og gødning	5.129,08		
3641779 væksthuse, frø og planter	1.284,00		
3641780 væksthuse	-137.025,00	-20.000	
3641781 Geografiske afdelinger, materialer og gødning	66.055,98	50.000	
3641782 geografiske afdelinger, frø og planter	19.393,75	10.000	
3641783 geografiske afdelinger	95.481,61	26.000	
3641784 rosenhave, materialer og gødning	43.559,64	31.000	
3641785 rosenhave, frø og planter	7.070,59		
3641786 Aksel Olsens Planteskole	-15.000,00		
3641875 dyrefold og voliere	34.189,69	26.000	
3641876 dyrefold og voliere, materialer	38.485,17	20.000	
3641877 dyrefold og voliere, dyr, foder mv.	62.110,46	66.000	
36422 Øvrige kulturtilskud	3.738.597,40	4.627.000	-73.000
3641201 Personale	0,00		
3641541 lokalhistoriske arkiver	0,00	181.000	
3641542 skamlingsbankeselskabet		122.000	
3641543 Skamling, klokkestabel		28.000	
3641544 Kolding kunstforening		23.000	
3641545 Kolding Miniby (tilskud)	111.798,40	127.000	
3641547 Danmarkssamfundet	46.000,00	51.000	
3641548 Kolding light festival	0,00	610.000	
3641550 Geografisk Have (tilskud)	3.474.999,00	3.475.000	-1.000
3641551 Tilskud til Grænseforeningen for Kolding	9.200,00	10.000	
3641552 Blue Bridge	27.600,00		-72.000
3641626 Kvarterhuset	69.000,00		
36423 Projekter	995.161,92	2.387.000	1.027.000
3641510 Kulturmat	181.689,20		
3641615 Kulturevent	70.762,16		
3641625 mindehøjen og krigergravene på Kolding gl. kirkegård		16.000	
3641627 kulturmarkedsføring	184.141,62	290.000	
3641628 kulturmarkedsføring, arrangementer	0,00		
3641629 kunstnerisk byudsmykning		140.000	
3641631 skole og kulturpulje	413.800,00	413.000	
3641632 scenevogn	0,00	80.000	
3641633 Kolding miniby (drift)		87.000	
3641634 Kobbelvænget 2	0,00		
3641635 søsterhuset	0,00	879.000	
3641636 Trekantområdets festuge	9.993,70		
3641637 LED ved indfaldsveje og 3 centerbyer	0,00	159.000	
3641638 Dalbygård - kulturområdet	0,00	19.000	
3641640 Aksel olsens planteskole	0,00	114.000	
3641645 motorvej skilt Trapholt og Skamling	-897,00		
3641647 Nicolai komplekset		-4.000	
3641902 kultur på tværs	85.672,24	137.000	-1.251.000
3641903 Rammebesparelser		57.000	2.471.000
3641904 Omstillingskrav 0,3%			-193.000
3641907 Kultur i arbejde	50.000,00		
36424 Kulturevent	435.200,00	36.000	191.000
3641424 100 året for genforeningen i 2020	435.200,00		191.000
3641500 Tilskud		36.000	
36426 Kulturmat	0,00	225.000	
3641510 Kulturmat	0,00	225.000	
3641636 Trekantområdets festuge	0,00		
36427 Esbjergvej 108	148.360,82	176.000	
3641311 Renovation	227,85		
3641639 Esbjergvej 108	143.980,97	145.000	
3641644 Grafitti	4.152,00	31.000	
36429 Dr. Dorothea	0,00	262.000	
3641500 Tilskud	0,00	262.000	
36430 Legetøjsmuseet	0,00	102.000	
3641500 Tilskud	0,00	102.000	
36431 Skulpturer og bygninger	1.733.195,34		-288.000
3641510 Kulturmat	0,00		
3641625 mindehøjen og krigergravene på Kolding gl. kirkegård	15.164,00		
3641626 Kvarterhuset	465.992,29		-258.000
3641629 kunstnerisk byudsmykning	133.788,04		-30.000
3641632 scenevogn	56.895,93		
3641633 Kolding miniby (drift)	37.304,67		
3641635 søsterhuset	852.013,35		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
3641637 LED ved indfaldsveje og 3 centerbyer	155.581,03		
3641638 Dalbygård - kulturområdet	5.504,20		
3641640 Aksel olsens planteskole	99.725,05		
3641647 Nicolai komplekset	-88.773,22		
36432 Event	528.163,20		
3641548 Kolding light festival	500.000,00		
3641617 Slaget ved Kolding	28.163,20		
36471 Tilskud til internationale aktiviteter	52.313,58	100.000	
3641999 Andre kulturelle opgaver	52.313,58	100.000	
65185 Kommunale fleksjob	682.005,08		
3641200 Ledelse og administration	119.718,25		
3641999 Andre kulturelle opgaver	562.286,83		
<b>3 Anlæg</b>	<b>3.933.667,10</b>	<b>900.000</b>	<b>3.621.000</b>
364505 PROJEKT NR. 8561 ARKIVVERSIONER AF BEVARINGSVÆRDIGE IT-SYSTEMER	0,00		
3643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	0,00		
364510 PROJEKT NR. 6008 FLYTNING AF CHRISTIANSFELD CENTRET	0,00		
3643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	0,00		
364511 PROJEKT NR. 6009 GEOGRAFISK HAVE, REALISERING AF MASTERPLAN	17.460,00		0
3643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	17.460,00		0
364512 PROJEKT NR. 4637 TERAPIHAVE	1.797.928,98		2.328.000
3643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	1.797.928,98		2.328.000
364514 PROJEKT NR. 4653 KULTURPOLITIK - PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014-2017	0,00		
3643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	0,00		
364515 PROJEKT NR. 4716 LEGEPARKEN	436.329,64		466.000
3643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	436.329,64		466.000
364516 PROJEKT NR. 4717 UDVIDELSE AF KOLDING MINIBY	0,00		
3643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	0,00		
364517 PROJEKT NR. 4764 DOROTHEA TEATRET, FACADERENOVERING	0,00		
3643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	0,00		
364526 PROJEKT NR. 4850 NICOLAI KULTUR, LYSLØSNING, DER SIGNALERER KUNST OG KULTUR	73.054,00		109.000
3643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	73.054,00		109.000
364527 PROJEKT NR. 4888 KINOPROJEKT, VAMDRUP		900.000	-900.000
3643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg		900.000	-900.000
364528 PROJEKT NR. 4889 AKSEL OLSENS HUS, UDVIKLING	0,00		
3643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	0,00		
364529 PROJEKT NR. 4890 NICOLAI, BRUGERADGANG	128.758,75		150.000
3643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	128.758,75		150.000
364530 PROJEKT NR. 4925 Kulturpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	1.480.135,73		1.468.000
3643999 Andre kulturelle opgaver, anlæg	1.480.135,73		1.468.000
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>42.782.462,52</b>	<b>38.721.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>3.627.548,54</b>	<b>3.846.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>3.627.548,54</b>	<b>3.846.000</b>	
37201 Folkeoplysning - voksenundervisning	3.627.548,54	3.846.000	
3721001 Undervisning	4.013.632,02	4.178.000	
3721999 Folkeoplysende voksenundervisning	-386.083,48	-332.000	
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>2.264.989,67</b>	<b>2.272.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>2.264.989,67</b>	<b>2.272.000</b>	
37301 Folkeoplysning	2.264.989,67	2.272.000	
3731999 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.264.989,67	2.272.000	
<b>74 Lokaletilskud</b>	<b>8.400.112,51</b>	<b>6.390.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>8.400.112,51</b>	<b>6.390.000</b>	
37201 Folkeoplysning - voksenundervisning	-89.109,94	1.000	
3741001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	26.138,06		
3741092 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4 vedrørende lokaler til den		0	
3741093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det	-115.248,00	1.000	
37401 Lokaletilskud og gebyrindtægter	8.489.222,45	6.389.000	
3741001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	42.369,91	106.000	
3741002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb	11.694.952,39	8.713.000	
3741092 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4 vedrørende lokaler til den	-76.016,96	-67.000	
3741093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det	-3.172.082,89	-2.363.000	
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>3.247.707,86</b>	<b>3.490.000</b>	<b>-245.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>3.247.707,86</b>	<b>3.490.000</b>	<b>-245.000</b>
37500 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysning	3.247.707,86	3.490.000	-245.000
3751160 Foreningspuljen	578.383,16	745.000	-200.000
3751161 Tilskud til projekt sjov-lørdag	98.900,00	122.000	-45.000
3751162 Tilskud til væresteder	2.413.800,00	2.445.000	
3751163 Ferieaktiviteter	156.624,70	178.000	
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>25.238.010,15</b>	<b>22.623.000</b>	<b>50.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>25.238.010,15</b>	<b>22.623.000</b>	<b>50.000</b>
37600 Ungdomsskolen Fælles	428.589,60	428.000	
3761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	428.589,60	428.000	
37601 Ungdomsskolen Kolding	3.362.797,26	6.135.000	50.000
3761130 Personaleomkostninger	480.197,38	2.145.000	
3761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.566.495,90	1.525.000	
3761160 Undervisningsmidler Generel	87.997,96	660.000	
3761170 Elevaktiviteter	50.908,42		
3761180 Ungdomsskolebestyrelse og elevråd	4.731,64	10.000	
3761182 Ungdomsrådet Kolding	152.302,35		
3761200 Ledelse og administration	20.745,38		
3761305 Ejendoms udgifter og indtægter	629.888,68	815.000	
3761310 Administration og kontorhold	165.996,63	140.000	
3761320 Inventar, IT og køretøjer	366.308,35	780.000	
3761345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	5.388,43		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
3761801 UBC Youthful Cities Commission	-102.667,10		
3761802 Rollemodeller Kolding	7.764,00		
3761803 Erasmus+ projekt	-51.845,14		
3761804 Samarbejde med ByLivKolding	-37.184,04		
3761805 Samarbejde med Boligforeninger	-27.698,36		
3761806 Ferieaktiviteter	-13.012,68		
3761899 Øvrige projekter	57.180,64	60.000	50.000
3761950 Afskrivninger	2.024,42		
3761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	-2.725,60		
37602 Ungdomsskolens Fritidsklubber	3.696.390,24	3.495.000	
3761130 Personaleomkostninger	3.673.583,19	2.710.000	
3761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	559.242,59	585.000	
3761160 Undervisningsmidler Generel	135.767,14	200.000	
3761170 Elevaktiviteter	20.934,16		
3761305 Ejendoms udgifter og indtægter	0,00		
3761320 Inventar, IT og køretøjer	3.951,20		
3761345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	9.700,80		
3761805 Samarbejde med Boligforeninger	0,00		
3761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	-706.788,84		
37603 Ungdomsskolens Ungdomsklubber	3.939.423,54	4.145.000	
3761130 Personaleomkostninger	2.963.990,01	3.160.000	
3761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	709.354,28	685.000	
3761160 Undervisningsmidler Generel	157.684,59	200.000	
3761170 Elevaktiviteter	2.388,52		
3761180 Ungdomsskolebestyrelse og elevråd	13.495,51		
3761182 Ungdomsrådet Kolding	0,00		
3761305 Ejendoms udgifter og indtægter	4.161,92		
3761320 Inventar, IT og køretøjer	33.584,95	100.000	
3761345 Bod- Kiosk- og Kantinedrift	14.315,10		
3761804 Samarbejde med ByLivKolding	3.500,00		
3761805 Samarbejde med Boligforeninger	9.910,00		
3761806 Ferieaktiviteter	13.828,08		
3761899 Øvrige projekter	1.842,58		
3761999 Ungdomsskolen, øvrig drift	11.368,00		
37604 Dagundervisning - Nordre Skole	3.161.911,06	2.775.000	
3761130 Personaleomkostninger	2.296.630,43	2.010.000	
3761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	741.054,17	705.000	
3761160 Undervisningsmidler Generel	101.835,10	60.000	
3761170 Elevaktiviteter	22.391,36		
37605 USK – AKUT-klasse	2.789.347,01		
3761130 Personaleomkostninger	2.686.140,93		
3761160 Undervisningsmidler Generel	76.987,66		
3761170 Elevaktiviteter	19.582,10		
3761320 Inventar, IT og køretøjer	6.636,32		
37606 Dagundervisning - PULS	1.880.411,84	1.410.000	
3761130 Personaleomkostninger	1.843.591,12	1.350.000	
3761160 Undervisningsmidler Generel	30.784,62	60.000	
3761170 Elevaktiviteter	6.036,10		
3761310 Administration og kontorhold	0,00		
37608 USK Fritidsundervisning og Knallert	5.426.671,49	3.835.000	
3761130 Personaleomkostninger	4.254.909,00	3.000.000	
3761131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	598.169,89	615.000	
3761160 Undervisningsmidler Generel	311.188,18	200.000	
3761170 Elevaktiviteter	72.599,05	20.000	
3761180 Ungdomsskolebestyrelse og elevråd	3.041,80		
3761310 Administration og kontorhold	0,00		
3761320 Inventar, IT og køretøjer	186.692,45		
3761899 Øvrige projekter	71,12		
37609 Nicolai, Bygning 5	552.468,11	400.000	
3761130 Personaleomkostninger	460.830,84	300.000	
3761160 Undervisningsmidler Generel	90.364,72	100.000	
3761305 Ejendoms udgifter og indtægter	672,55		
3761310 Administration og kontorhold	600,00		
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
376900 PROJEKT NR. 4771 SKOVPAKKEN, ETABLERING AF PAVILLON	0,00		
3763999 Ungdomsskolevirksomhed, anlæg	0,00		
<b>78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.</b>	<b>4.093,79</b>	<b>100.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>4.093,79</b>	<b>100.000</b>	
37801 Kommunalt tilskud til statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	4.093,79	100.000	
3781001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter	4.093,79	100.000	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>502.495.727,89</b>	<b>498.351.000</b>	<b>4.486.000</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>502.495.727,89</b>	<b>498.351.000</b>	<b>4.486.000</b>
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>365.005.085,08</b>	<b>362.033.000</b>	<b>3.416.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>365.005.085,08</b>	<b>362.033.000</b>	<b>3.416.000</b>
48101 Aktivitetsbestemt medfinansiering	365.005.085,08	362.033.000	3.416.000
4811002 Somatik	327.472.865,23	324.405.000	3.416.000
4811004 Stationær psykiatri	4.032.619,41	3.973.000	
4811005 Ambulant psykiatri	11.249.770,40	11.072.000	
4811006 Praksissektoren (Sygesikring)	22.249.830,04	22.583.000	
<b>82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>50.263.021,53</b>	<b>50.555.000</b>	<b>-1.071.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>46.308.586,70</b>	<b>50.555.000</b>	<b>-2.020.000</b>
48201 Træning 1	15.907.862,52	31.569.000	-2.020.000
4821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.727.104,41	26.188.000	50.000

## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
4821002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	2.656.828,11	2.641.000	
4821003 Personbefordring	994.953,23	3.322.000	-2.070.000
4821200 Ledelse og administration	884.976,77	1.781.000	
4821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift	-2.356.000,00	-2.363.000	
48202 Træning og Rehabilitering E 4		57.000	
4821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift		57.000	
48203 Vederlagsfri fysioterapi	20.500,00		
4821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	20.500,00		
48205 Døgn Rehabilitering Kolding	14.485.962,18	16.573.000	
4821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.909.679,81	18.027.000	
4821200 Ledelse og administration	576.282,37	640.000	
4821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift		-2.094.000	
48209 Træning	2.356.000,00	2.356.000	
4821999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, drift	2.356.000,00	2.356.000	
48210 Genoptræningscenter Låsbyhøj	0,00		
4821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0,00		
48211 Træning 2	13.720.034,93		
4821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.199.051,43		
4821200 Ledelse og administration	520.983,50		
48212 Faldsymposium	-1.560,00		
4821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-1.560,00		
48813 Projekter på Sundhedsområdet	0,00		
4821300 Satspulje - Ventetid til genoptræning	0,00		
65185 Kommunale fleksjob	-180.212,93		
4821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-180.212,93		
<b>3 Anlæg</b>	<b>3.954.434,83</b>	<b>0</b>	<b>949.000</b>
482201 PROJEKT NR. 4815 LÅSBYHØJ, ETABLERING AF LOKAL/SOCIALPSYKIATRI	3.954.434,83	0	949.000
4823999 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, anlæg	3.954.434,83	0	949.000
<b>84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut</b>	<b>15.088.121,74</b>	<b>13.673.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>15.088.121,74</b>	<b>13.673.000</b>	
48203 Vederlagsfri fysioterapi	14.514.524,97	13.673.000	
4841001 Ridefysioterapi	2.205.438,31		
4841999 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut, drift	12.309.086,66	13.673.000	
48204 Vederlagsfri ridefysioterapi E 4	573.596,77		
4841001 Ridefysioterapi	573.596,77		
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>31.175.725,76</b>	<b>32.856.000</b>	<b>292.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>31.175.725,76</b>	<b>32.856.000</b>	<b>292.000</b>
48501 Fælleskommunal tandpleje	26.141.175,76	29.258.000	
4851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	25.796.058,73	28.274.000	
4851002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger)	614.862,60	495.000	
4851003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne kli	-298.454,11	105.000	
4851004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta	28.708,54	373.000	
4851005 Støtte til tandproteser		11.000	
48502 Riis Toft Tandklinik	788.501,09	760.000	
4851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	788.501,09	760.000	
48503 Seest Tandklinik	40.773,92	1.171.000	
4851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	40.773,92	1.171.000	
48504 Tandregulering	1.417.629,52		
4851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	1.417.629,52		
48505 Bramdrupdam Tandklinik	895.937,49	278.000	
4851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	853.160,39	278.000	
4851003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne kli	42.777,10		
48507 Vamdrup Tandklinik	570.545,29	207.000	
4851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	560.280,29	207.000	
4851003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne kli	10.265,00		
48508 Tandklinikassistentelever	597.138,87	1.182.000	
4851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	597.138,87		
4851999 Kommunal tandpleje, drift		1.182.000	
48509 Tandpleje til udsatte	124.466,75		292.000
4851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	96.911,02		
4851002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger)	27.555,73		292.000
48512 Specialtandplejen	474.758,51		
4851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	26.441,98		
4851003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne kli	448.316,53		
65185 Kommunale fleksjob	124.798,56		
4851001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	124.798,56		
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>19.051.358,88</b>	<b>14.007.000</b>	<b>1.849.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>18.484.831,57</b>	<b>14.007.000</b>	<b>1.278.000</b>
48801 Sundhedsfremme og Forebyggelse	7.237.360,25	7.643.000	
4881161 Drift af multisti	0,00		
4881200 Ledelse og administration	679.782,97	634.000	
4881306 Kost	0,00		
4881308 Rygestophold	0,00		
4881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	6.557.577,28	7.009.000	
48802 Navigatorprojekt	0,00	69.000	
4881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	0,00	69.000	
48803 Implementering af sundhedspolitikken	854.994,43	1.081.000	
4881165 Slå tobakken	503.080,88		
4881166 Lær at tackle kronisk sygdom	86.567,94		
4881167 Seksuel Sundhed	808,80		
4881300 Alkohol	4.025,84		
4881301 Diabetes	37.923,48		
4881302 Fysisk aktivitet	4.200,00		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
4881305 KOL	1.800,00		
4881306 Kost	3.292,70		
4881307 Kræft	8.412,50		
4881308 Rygestophold	144.439,51	123.000	
4881309 Slidgigt	592,00		
4881311 Smertehåndtering	758,00		
4881312 Stress og depression	6.985,96		
4881313 Unge	1.030,00		
4881315 Overvægt	10.839,00		
4881317 Sundhedssamtaler	4.780,00		
4881318 Drift af terapihaven og naturbaseret terapi	35.457,82		
4881999 Sundhedsfremme og forebyggelse		958.000	
48805 Sundhedscenteret	6.919.090,29	4.834.000	
4881200 Ledelse og administration	4.541.900,32	2.275.000	
4881308 Rygestophold	594,72		
4881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.376.595,25	2.559.000	
48806 Sundheds-IT		536.000	
4881999 Sundhedsfremme og forebyggelse		536.000	
48808 Tværgående sundhedsudgifter	-569.169,82	-2.722.000	1.278.000
4881173 Effektivisering sundhedscenter, etape 2		-769.000	
4881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	-569.169,82	-1.953.000	1.278.000
48811 Personalerelaterede sundhedsordninger	2.469.157,62	2.235.000	
4881152 Efterspurgte initiativer via Sundhedsordningen	1.619.675,00		
4881153 Drift af it-system via Sundhedsordningen	11.035,20		
4881154 Rengøring i Klinikker, indkøb af mobilklinikmaterialer, oplæg	11.983,38		
4881155 Midler til rygestop via Sundhedsordningen	70.011,84		
4881157 Massør	752.442,00		
4881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.010,20	2.235.000	
48814 Sundhedscenter køkken	1.081.435,87		
4881200 Ledelse og administration	428.449,38		
4881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	652.986,49		
53213 Fælles plejecentre	362.802,26	331.000	
4881200 Ledelse og administration	0,00		
4881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	362.802,26	331.000	
65185 Kommunale fleksjob	129.160,67		
4881999 Sundhedsfremme og forebyggelse	129.160,67		
<b>3 Anlæg</b>	<b>566.527,31</b>		<b>571.000</b>
488053 PROJEKT NR. 1008 ETABLERING AF KOMMUNALT SUNDHEDS- CENTER VED KOLDING SYGGEHUS	0,00		
4883999 Sundhedsfremme og forebyggelse, anlæg	0,00		
488054 PROJEKT NR. 1112 SUNDHEDSCENTER, ETAPE 2	0,00		
4883999 Sundhedsfremme og forebyggelse, anlæg	0,00		
488055 PROJEKT NR. 4659 SUNDHEDSPOLITIK - PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014-2017	0,00		
4883999 Sundhedsfremme og forebyggelse, anlæg	0,00		
488056 PROJEKT NR. 4931 Sundhedspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	566.527,31		571.000
4883999 Sundhedsfremme og forebyggelse, anlæg	566.527,31		571.000
<b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>16.107.247,68</b>	<b>17.325.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>16.107.247,68</b>	<b>17.325.000</b>	
48905 Sundhedsplejen (2017)	15.720.784,30	15.712.000	
4891998 Vægtstopperne	13.561,40	300.000	
4891999 Kommunal sundhedstjeneste	15.707.222,90	15.412.000	
48906 Familieiværksætterne (2017)	386.463,38	1.613.000	
4891997 FIV Unge	13.207,26		
4891998 Vægtstopperne	308,00		
4891999 Kommunal sundhedstjeneste	372.948,12	1.613.000	
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>5.805.167,22</b>	<b>7.902.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>5.805.167,22</b>	<b>7.902.000</b>	
48809 Andre sundhedsudgifter	5.015.775,38	6.129.000	
4901001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	2.632.083,92	3.200.000	
4901003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	153.429,60	539.000	
4901004 Begravelseshjælp	1.941.068,91	2.263.000	
4901999 Andre sundhedsudgifter, drift	289.192,95	127.000	
49001 Befordring efter sundhedslov	38.801,00	20.000	
4901005 Befordringsgodtgørelse	38.801,00	20.000	
49002 E4 Befordring efter sundhedslov	750.590,84	1.753.000	
4901005 Befordringsgodtgørelse	750.590,84	1.753.000	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>3.154.583.574,63</b>	<b>2.998.838.000</b>	<b>104.370.000</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>	<b>-29.065.978,00</b>	<b>-18.487.000</b>	<b>-8.000.000</b>
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>-29.065.978,00</b>	<b>-18.487.000</b>	<b>-8.000.000</b>
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-29.065.978,00</b>	<b>-18.487.000</b>	<b>-8.000.000</b>
50701 Særligt dyre enkelt-sager	-29.065.978,00	-18.487.000	-8.000.000
5072001 Refusion vedr. funktion 05.28.25		-50.000	
5072002 Refusion vedr. funktion 05.28.20	-499.000,00	-793.000	
5072003 Refusion vedr. funktion 05.28.21	-300.000,00	-561.000	
5072004 Refusion vedr. funktion 05.28.23	-3.400.000,00	-4.081.000	-5.477.000
5072005 Refusion vedr. funktion 05.28.24		77.000	
5072013 Refusion vedr. funktion 05.38.50	-6.299.000,00	-7.286.000	-2.523.000
5072014 Refusion vedr. funktion 05.38.52	-3.400.000,00	-195.000	
5072018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016	-200.000,00		
5072091 Berigtigelser	-6.569.978,00	-1.541.000	
5072101 Refusion vedr. funktion 05.30.27	-2.600.000,00	-4.193.000	
5072103 Refusion vedr. funktion 05.30.29	2.000,00	39.000	
5072104 Refusion vedr. funktion 05.30.31		97.000	
5072107 Refusion vedr. funktion 05.38.38	-2.700.000,00		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5072109 Refusion vedr. funktion 05.38.51	-3.100.000,00		
<b>25 Dagtilbud mv. til børn og unge</b>	<b>480.534.073,18</b>	<b>431.314.000</b>	<b>34.885.000</b>
<b>10 Fælles formål</b>	<b>61.081.523,58</b>	<b>64.719.000</b>	<b>1.492.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>53.644.536,96</b>	<b>64.719.000</b>	<b>-5.950.000</b>
51001 Fælles Børneudgifter og indtægter	39.626.677,29	38.261.000	-5.950.000
5101017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63)	10.322.880,51	10.875.000	
5101018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudsl)	23.046.404,94	18.100.000	
5101301 Afregning mellem kommunerne	-1.621.929,54	-400.000	
5101302 Børneområdets fælles uddannelser	767.532,06	2.335.000	
5101303 Drift af fællesbusser	-183.422,53		
5101304 Glidende overgang	4.288.773,70	4.000.000	-30.000
5101305 Tilkøbspladser	6.032,00	1.345.000	
5101307 Tolkeudgifter	169.117,04	150.000	
5101308 Legepladseftersyn	388.800,00	400.000	
5101310 Udviklingspulje til børneområdet		1.460.000	
5101313 Etablering af dagtilbudspladser i midtbyen, midlertidig plac	2.580,00		0
5101800 Projekt Førstehjælp	-45.584,00		
5101904 Demografi			3.954.000
5101950 Afskrivninger	42.202,81		
5101999 Fælles formål	2.443.290,30	-4.000	-9.874.000
51002 Støttpædagogkorpsset	9.362.631,26	21.269.000	
5101150 Puljetimer	41.000,00	2.736.000	
5101151 Ressourcepædagoger		2.014.000	
5101152 Støtpepædagoger i private daginstitutioner	225.906,91	598.000	
5101200 Ledelse og administration	598.984,67	608.000	
5101999 Fælles formål	8.496.739,68	15.313.000	
51003 Fællepersonale TR, konsulenter, naturvejledere, jobrotation m.m.	2.614.050,38	2.805.000	0
5101160 TR	460.264,10	500.000	
5101161 Konsulenter	2.152.826,28	2.020.000	0
5101162 Naturvejledere	960,00	285.000	
51006 Projekt "De utrolige år"	1.183.964,58	1.225.000	
5101999 Fælles formål	1.183.964,58	1.225.000	
51007 PAU-elever	1.280.634,27	1.159.000	
5101999 Fælles formål	1.280.634,27	1.159.000	
51008 Projekt "Flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner"	-306.518,80		
5101999 Fælles formål	-306.518,80		
51009 Projekt "Faglige fyrtårne"	-116.902,02		
5101999 Fælles formål	-116.902,02		
<b>3 Anlæg</b>	<b>7.436.986,62</b>		<b>7.442.000</b>
510127 PROJEKT NR. 4623 SOLCELLER PÅ DAGINSTITUTIONER	0,00		
5103999 Fælles formål, anlæg	0,00		
510128 PROJEKT NR. 4655 BØRNEPASNINGSPOLITIK - PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014-2017	0,00		
5103999 Fælles formål, anlæg	0,00		
510129 PROJEKT NR. 4921 Børnepasningspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	7.436.986,62		7.442.000
5103999 Fælles formål, anlæg	7.436.986,62		7.442.000
<b>11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>97.710.720,54</b>	<b>96.748.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>97.710.720,54</b>	<b>96.748.000</b>	<b>-13.000</b>
51101 Fælles Dagplejeudgifter og indtægter	-23.501.552,28	-23.135.000	
5111002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	5.611.944,43	5.098.000	
5111092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilsk	-29.809.209,71	-29.063.000	
5111131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	333,00		
5111330 Grøn Vedligehold		189.000	
5111331 Teknisk Service	378.000,00	378.000	
5111920 Mellem kommunal afregning	25.069,86		
5111999 Dagpleje, øvrig drift	292.310,14	263.000	
51102 Dagplejegæstehuse i institutioner	5.969.000,00	5.969.000	
5111001 Løn til dagplejere	5.969.000,00	5.969.000	
51105 Dagplejen	115.016.912,30	113.914.000	-13.000
5111001 Løn til dagplejere	-62.809,60		
5111130 Dagplejernes personaleomkostninger	101.975.192,57	99.812.000	
5111131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	2.562.735,56	2.798.000	
5111132 Dagplejekonsulenternes personaleomkostninger	8.473.414,63	7.544.000	
5111160 Børneudgifter	163.337,71	414.000	
5111180 Forældrebestyrelse	6.789,12	15.000	
5111200 Ledelse og administration	1.574,02		
5111305 Ejendoms udgifter og indtægter	670.560,66	960.000	-13.000
5111310 Administration og kontorhold	11.677,56	280.000	
5111320 Inventar, IT og køretøjer	825.752,00	1.092.000	
5111333 Dagplejegæstehuse	49.912,89	207.000	
5111334 Dagplejelegesteder	309.419,81	384.000	
5111335 Arbejdsmiljøforbedring	10.263,20	408.000	
5111999 Dagpleje, øvrig drift	19.092,17		
65185 Kommunale fleksjob	226.360,52		
5111999 Dagpleje, øvrig drift	226.360,52		
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>298.225.854,21</b>	<b>244.968.000</b>	<b>33.406.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>253.947.231,81</b>	<b>234.653.000</b>	<b>-667.000</b>
51400 Fælles konto for Daginstitutioner	-49.640.423,78	-57.516.000	-250.000
5141002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr.	19.578.834,04	16.666.000	
5141092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagt	-88.221.654,28	-86.968.000	
5141152 Gæstedagpleje	-5.969.000,00	-5.969.000	
5141330 Grøn Vedligehold	1.539.853,67	1.743.000	-250.000
5141331 Teknisk Service	3.486.000,00	3.486.000	
5141900 Afregning PPR	6.693.567,16		

## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5141920 Mellem kommunal afregning	610,00		
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	13.251.365,63	13.526.000	
51401 Bramdrup Børnehave	5.998.377,10	5.462.000	
5141130 Personaleomkostninger	4.587.387,82	4.031.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.149.347,81	1.116.000	
5141150 Bleer (2016)	556,38		
5141151 Forplejning	22.170,30	35.000	
5141160 Børneudgifter	39.969,66	64.000	
5141180 Forældrebestyrelse	399,92	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	164.889,26	175.000	
5141310 Administration og kontorhold	6.369,43	21.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	26.564,61	18.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	721,91		
51402 Højvang, Daginstitution	2.864.558,36	2.720.000	
5141130 Personaleomkostninger	2.167.815,31	2.007.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	578.070,50	555.000	
5141151 Forplejning	10.904,10	16.000	
5141160 Børneudgifter	16.305,74	33.000	
5141180 Forældrebestyrelse	391,00	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	72.823,63	85.000	
5141310 Administration og kontorhold	9.236,43	13.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	2.906,11	9.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	6.105,54		
51404 Løvetand, almen daginstitution	8.597.319,45	8.683.000	
5141130 Personaleomkostninger	7.756.261,00	7.416.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	456.530,72	753.000	
5141151 Forplejning	24.031,72	51.000	
5141152 Gæstedagpleje	24.590,46		
5141160 Børneudgifter	99.314,66	141.000	
5141180 Forældrebestyrelse	896,74	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	178.407,49	264.000	
5141310 Administration og kontorhold	8.944,67	29.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	43.415,59	27.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	4.926,40		
51405 Mariekjær, Daginstitution	11.782.127,15	11.562.000	
5141130 Personaleomkostninger	8.945.557,00	8.625.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.710.067,62	1.757.000	
5141151 Forplejning	40.741,21	64.000	
5141152 Gæstedagpleje	25.583,32		
5141160 Børneudgifter	61.695,78	172.000	
5141180 Forældrebestyrelse		2.000	
5141200 Ledelse og administration	5.598,28		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	803.268,39	875.000	
5141310 Administration og kontorhold	197.424,37	34.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	2.612,76	33.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-10.421,58		
51406 Over Vejen, Daginstitution	7.847.198,84	7.636.000	
5141130 Personaleomkostninger	5.977.129,66	5.631.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.618.782,91	1.679.000	
5141151 Forplejning	18.504,13	50.000	
5141160 Børneudgifter	56.352,98	92.000	
5141180 Forældrebestyrelse	2.682,00	2.000	
5141200 Ledelse og administration	6.221,00		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	125.244,18	128.000	
5141310 Administration og kontorhold	8.540,53	28.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	27.653,60	26.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	6.087,85		
51407 Regnbuen, Daginstitution	4.707.401,26	4.283.000	
5141130 Personaleomkostninger	3.475.821,39	2.877.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	980.641,55	1.108.000	
5141151 Forplejning	19.701,53	29.000	
5141160 Børneudgifter	52.804,24	56.000	
5141180 Forældrebestyrelse	1.332,48	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	164.748,09	177.000	
5141310 Administration og kontorhold	8.640,51	19.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	3.711,47	15.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00		
51409 Strandhuse, Daginstitution	7.329.327,74	6.980.000	
5141130 Personaleomkostninger	5.826.553,50	5.428.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.143.344,48	1.132.000	
5141151 Forplejning	15.996,78	41.000	
5141154 Idræt på tværs	1.275,00		
5141160 Børneudgifter	81.495,68	92.000	
5141180 Forældrebestyrelse	707,00	2.000	
5141200 Ledelse og administration	0,00		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	224.431,75	239.000	
5141310 Administration og kontorhold	8.369,61	24.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	10.973,48	22.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	16.180,46		
51410 Sønderled, Daginstitution	4.424.812,34	4.301.000	
5141130 Personaleomkostninger	3.226.172,29	3.011.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.015.455,87	1.043.000	
5141151 Forplejning	22.212,49	28.000	



## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5141155 Rytmik på tværs	150,00		
5141160 Børneudgifter	45.607,63	53.000	
5141180 Forældrebestyrelse		2.000	
5141200 Ledelse og administration	0,00		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	107.226,30	131.000	
5141310 Administration og kontorhold	7.064,69	33.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	3.180,72		
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-2.257,65		
51411 Taps Børnehave	2.500.823,82	2.708.000	
5141130 Personaleomkostninger	1.864.762,94	2.038.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	533.293,09	545.000	
5141151 Forplejning	5.138,92	9.000	
5141160 Børneudgifter	22.790,38	22.000	
5141180 Forældrebestyrelse	2.227,88	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	52.356,50	78.000	
5141310 Administration og kontorhold	2.534,47	9.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	17.229,47	5.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	490,17		
51414 Tusindfryd, Daginstitution	7.252.393,94	6.230.000	
5141130 Personaleomkostninger	5.218.204,96	3.891.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.023.960,10	1.134.000	
5141151 Forplejning	21.878,13	32.000	
5141160 Børneudgifter	60.281,68	54.000	
5141180 Forældrebestyrelse	368,12	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.026.693,69	1.080.000	
5141310 Administration og kontorhold	19.960,25	20.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	12.971,47	17.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-131.924,46		
51416 Børnehuset Adalen	4.974.896,94	5.253.000	
5141130 Personaleomkostninger	3.890.865,37	3.852.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	642.015,85	1.105.000	
5141151 Forplejning	35.189,69	28.000	
5141160 Børneudgifter	87.012,41	54.000	
5141180 Forældrebestyrelse		2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	186.802,61	179.000	
5141310 Administration og kontorhold	5.421,96	18.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	135.109,49	15.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-7.520,44		
51417 Børnehaven Gl. Kongevej (E2)	0,00	5.270.000	
5141130 Personaleomkostninger	0,00	3.844.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	0,00	1.105.000	
5141151 Forplejning		22.000	
5141160 Børneudgifter	0,00	42.000	
5141180 Forældrebestyrelse		2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter		219.000	
5141310 Administration og kontorhold		15.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer		12.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00	9.000	
51418 E2 Sdr. Bjert Menighedsbørnehave	2.998.893,62	2.940.000	
5141130 Personaleomkostninger	2.239.975,73	2.128.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	524.363,77	554.000	
5141151 Forplejning	12.258,97	15.000	
5141160 Børneudgifter	34.747,64	32.000	
5141180 Forældrebestyrelse		2.000	
5141200 Ledelse og administration	107,88		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	166.471,83	180.000	
5141310 Administration og kontorhold	10.551,04	12.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	2.916,76	8.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	7.500,00	9.000	
51420 Brunebjerg/Agtrupvej	12.095.301,36	11.402.000	
5141130 Personaleomkostninger	9.941.900,30	9.079.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.703.158,90	1.706.000	
5141151 Forplejning	125.734,89	135.000	
5141160 Børneudgifter	43.454,55	101.000	
5141180 Forældrebestyrelse	786,96	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	266.949,29	314.000	
5141310 Administration og kontorhold	10.402,76	31.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	12.551,87	34.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-9.638,16		
51421 Børnegården Vester Nebel	8.756.958,05	8.768.000	
5141130 Personaleomkostninger	7.122.299,55	6.839.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.055.979,16	1.148.000	
5141151 Forplejning	246.803,11	48.000	
5141160 Børneudgifter	70.650,82	463.000	
5141180 Forældrebestyrelse	639,04	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	195.227,68	214.000	
5141310 Administration og kontorhold	23.161,17	27.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	42.197,52	27.000	
5141345 Bod-, Kiosk- og Kantinedrift	0,00		
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00		
51422 Børnehusene i Vonsild	12.531.895,43	11.821.000	
5141130 Personaleomkostninger	10.224.962,13	9.358.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.759.424,62	1.716.000	

## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5141151 Forplejning	108.254,01	127.000	
5141154 Idræt på tværs	1.275,00		
5141160 Børneudgifter	99.371,87	139.000	
5141180 Forældrebestyrelse		2.000	
5141200 Ledelse og administration	0,00		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	279.982,67	369.000	
5141310 Administration og kontorhold	11.679,19	37.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	50.691,26	73.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-3.745,32		
51423 Børnehuset Søbo	3.299.532,01	3.090.000	
5141130 Personaleomkostninger	1.938.501,58	1.856.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.034.354,81	1.065.000	
5141151 Forplejning	12.135,35	16.000	
5141154 Idræt på tværs	1.275,00		
5141160 Børneudgifter	42.324,58	29.000	
5141180 Forældrebestyrelse		2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	53.882,90	101.000	
5141310 Administration og kontorhold	7.163,11	12.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	235.289,48	9.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-25.394,80		
51424 Børnehuset ved Aen	17.801.392,23	17.428.000	
5141130 Personaleomkostninger	12.974.825,01	12.650.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.213.939,66	1.254.000	
5141151 Forplejning	247.689,05	186.000	
5141160 Børneudgifter	80.217,74	124.000	
5141180 Forældrebestyrelse	272,40	2.000	
5141200 Ledelse og administration	0,00		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	3.234.343,86	3.131.000	
5141310 Administration og kontorhold	10.531,76	38.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	40.623,75	43.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-1.051,00		
51425 Drejens, Daginstitution	13.598.473,88	12.968.000	
5141130 Personaleomkostninger	11.809.417,93	11.003.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.215.514,79	1.255.000	
5141151 Forplejning	66.121,71	142.000	
5141160 Børneudgifter	65.957,18	121.000	
5141180 Forældrebestyrelse	1.312,72	2.000	
5141200 Ledelse og administration	10.595,00		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	285.119,19	376.000	
5141310 Administration og kontorhold	17.486,52	33.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	105.696,33	36.000	
5141330 Grøn Vedligehold	1.070,56		
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	20.181,95		
51426 Engsøens Børnehus	14.979.744,79	15.040.000	
5141130 Personaleomkostninger	12.202.897,74	12.322.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.715.902,48	1.731.000	
5141151 Forplejning	151.082,58	178.000	
5141160 Børneudgifter	64.443,56	196.000	
5141180 Forældrebestyrelse	1.207,72	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	722.509,18	487.000	
5141310 Administration og kontorhold	9.468,45	40.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	113.498,82	84.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-1.265,74		
51427 Firkløveret	6.259.902,92	7.086.000	
5141130 Personaleomkostninger	5.020.296,82	5.677.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	977.644,67	1.053.000	
5141151 Forplejning	32.204,04	52.000	
5141160 Børneudgifter	28.981,93	58.000	
5141180 Forældrebestyrelse	1.260,00	2.000	
5141200 Ledelse og administration	3.047,64		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	24.179,20	204.000	
5141310 Administration og kontorhold	136.502,35	21.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	712,00	19.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	35.074,27		
51428 Hejls, Daginstitution	5.803.984,93	5.534.000	
5141130 Personaleomkostninger	4.335.377,12	4.039.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.104.300,29	1.102.000	
5141151 Forplejning	24.618,30	34.000	
5141160 Børneudgifter	56.470,35	61.000	
5141180 Forældrebestyrelse		2.000	
5141200 Ledelse og administration	0,00		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	238.483,96	258.000	
5141310 Administration og kontorhold	9.013,52	20.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	33.511,39	18.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	2.210,00		
51429 Kastaniegården	5.888.851,13	6.107.000	
5141003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagin	-1.792,01		
5141130 Personaleomkostninger	4.475.001,67	4.681.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.061.298,93	1.097.000	
5141151 Forplejning	20.849,17	27.000	
5141160 Børneudgifter	46.678,86	97.000	
5141180 Forældrebestyrelse		2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	120.497,46	171.000	

## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5141310 Administration og kontorhold	37.062,97	17.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	114.410,17	15.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	14.843,91		
51430 Kernehuset, Daginstitution	6.273.512,12	5.981.000	
5141130 Personalemkostninger	4.894.680,76	4.524.000	
5141131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.114.863,31	1.119.000	
5141151 Forplejning	66.013,80	67.000	
5141160 Børneudgifter	31.138,95	59.000	
5141180 Forældrebestyrelse	1.620,00	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	152.203,34	171.000	
5141310 Administration og kontorhold	3.565,37	20.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	7.880,02	19.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	1.546,57		
51431 Kildemosen	15.994.857,53	15.428.000	
5141130 Personalemkostninger	13.066.626,76	12.253.000	
5141131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	2.166.405,55	2.252.000	
5141151 Forplejning	127.168,94	132.000	
5141160 Børneudgifter	115.065,41	133.000	
5141180 Forældrebestyrelse		2.000	
5141200 Ledelse og administration	32.270,14		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	480.684,22	572.000	
5141310 Administration og kontorhold	10.326,59	40.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	19.121,19	44.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-22.811,27		
51432 Broen, Daginstitution	13.507.570,76	12.849.000	
5141130 Personalemkostninger	11.222.057,14	10.163.000	
5141131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.730.021,32	1.731.000	
5141151 Forplejning	72.458,36	102.000	
5141154 Idræt på tværs	1.275,00		
5141160 Børneudgifter	84.182,20	129.000	
5141180 Forældrebestyrelse	213,81	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	127.575,32	240.000	
5141310 Administration og kontorhold	18.743,20	35.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	187.825,61	447.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	63.218,80		
51433 Midtbyens Børnehus	11.217.716,43	10.051.000	
5141130 Personalemkostninger	8.899.583,55	8.242.000	
5141131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.754.154,68	1.219.000	
5141151 Forplejning	165.904,92	114.000	
5141160 Børneudgifter	48.391,04	111.000	
5141180 Forældrebestyrelse	1.653,44	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	295.376,93	300.000	
5141310 Administration og kontorhold	15.043,58	31.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	47.680,29	32.000	
5141345 Bod-, Kiosk- og Kantinedrift	-9.278,00		
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-794,00		
51434 Nordstjernen	11.974.225,44	11.549.000	
5141130 Personalemkostninger	10.108.933,20	9.621.000	
5141131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.249.455,35	1.243.000	
5141151 Forplejning	236.036,94	197.000	
5141160 Børneudgifter	39.045,54	107.000	
5141180 Forældrebestyrelse		2.000	
5141200 Ledelse og administration	3.246,80		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	325.082,80	333.000	
5141310 Administration og kontorhold	42.664,73	22.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	39.437,41	24.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-69.677,33		
51435 Palmeallé	9.513.452,75	8.236.000	
5141130 Personalemkostninger	7.284.454,39	6.188.000	
5141131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.234.565,01	1.147.000	
5141150 Bleer (2016)	0,00		
5141151 Forplejning	91.467,28	77.000	
5141160 Børneudgifter	97.062,17	59.000	
5141180 Forældrebestyrelse		2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	702.176,71	722.000	
5141310 Administration og kontorhold	1.417,00	21.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	52.938,75	20.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	49.371,44		
51436 Petersbjerggård	9.585.202,59	9.031.000	
5141130 Personalemkostninger	8.251.258,97	7.192.000	
5141131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.048.512,58	1.204.000	
5141151 Forplejning	100.857,64	105.000	
5141160 Børneudgifter	56.177,23	80.000	
5141180 Forældrebestyrelse	265,16	2.000	
5141200 Ledelse og administration	235,36		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	367.856,40	396.000	
5141310 Administration og kontorhold	6.821,90	26.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	26.945,73	26.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-273.728,38		
51437 Pinjevejens Børnehus	12.046.108,31	11.486.000	
5141130 Personalemkostninger	9.064.446,96	8.673.000	
5141131 Ledelses- og administrations personalemkostninger	1.258.146,96	1.254.000	
5141151 Forplejning	157.913,37	103.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5141155 Rytmik på tværs	150,00		
5141160 Børneudgifter	74.034,80	91.000	
5141180 Forældrebestyrelse	256,72	2.000	
5141200 Ledelse og administration	116,00		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.453.640,24	1.305.000	
5141310 Administration og kontorhold	35.272,20	29.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	40.477,32	29.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-38.346,26		
51438 Børnehuset Kloden	7.148.682,38	7.152.000	-417.000
5141130 Personaleomkostninger	4.818.582,58	4.586.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.076.587,34	1.119.000	
5141151 Forplejning	53.353,69	66.000	
5141160 Børneudgifter	44.337,58	58.000	
5141180 Forældrebestyrelse	189,60	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	1.129.798,12	1.283.000	-417.000
5141310 Administration og kontorhold	4.972,04	20.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	16.904,35	18.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	3.957,08		
51439 Trekløveren	3.348.827,90	3.294.000	
5141130 Personaleomkostninger	2.598.283,90	2.054.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	606.947,65	1.029.000	
5141151 Forplejning	16.828,66	17.000	
5141160 Børneudgifter	23.669,02	34.000	
5141180 Forældrebestyrelse	1.239,20	2.000	
5141200 Ledelse og administration	1.588,58		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	90.521,04	135.000	
5141310 Administration og kontorhold	3.937,74	13.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	3.974,11	10.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	1.838,00		
51440 Troldblomst	6.538.669,34	6.294.000	
5141130 Personaleomkostninger	5.159.873,45	4.867.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.021.318,75	1.044.000	
5141151 Forplejning	60.846,16	48.000	
5141160 Børneudgifter	75.160,78	98.000	
5141180 Forældrebestyrelse	537,72	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	235.800,35	203.000	
5141310 Administration og kontorhold	13.046,80	17.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	42.008,48	15.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-69.923,15		
51441 Tved	9.593.744,00	9.646.000	
5141130 Personaleomkostninger	6.886.730,19	6.849.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.858.655,63	2.155.000	
5141151 Forplejning	65.559,60	74.000	
5141154 Idræt på tværs	34.435,47		
5141155 Rytmik på tværs	1.256,60		
5141160 Børneudgifter	87.824,47	88.000	
5141180 Forældrebestyrelse	2.379,40	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	381.680,78	241.000	
5141310 Administration og kontorhold	16.753,03	25.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	258.468,83	133.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	0,00	79.000	
51442 Under Egen	8.074.818,41	7.900.000	
5141130 Personaleomkostninger	6.564.660,77	6.262.000	
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	1.226.923,87	1.200.000	
5141151 Forplejning	91.711,90	85.000	
5141160 Børneudgifter	13.261,01	81.000	
5141180 Forældrebestyrelse	512,00	2.000	
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	191.069,62	218.000	
5141310 Administration og kontorhold	8.861,17	26.000	
5141320 Inventar, IT og køretøjer	76.608,08	26.000	
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	-98.790,01		
51444 Børnehaven Gl. Kongevej	3.229.072,60		
5141130 Personaleomkostninger	2.049.778,50		
5141131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	950.792,61		
5141151 Forplejning	3.779,70		
5141160 Børneudgifter	48.322,54		
5141180 Forældrebestyrelse	612,76		
5141305 Ejendoms udgifter og indtægter	89.020,88		
5141310 Administration og kontorhold	6.179,14		
5141320 Inventar, IT og køretøjer	63.541,84		
5141330 Grøn Vedligehold	190,49		
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	16.854,14		
65185 Kommunale fleksjob	3.247.027,74		
5141999 Daginstitutioner, øvrig drift	3.247.027,74		
<b>3 Anlæg</b>	<b>44.278.622,40</b>	<b>10.315.000</b>	<b>34.073.000</b>
514056 PROJEKT NR. 7753 NY SPECIALBØRNEHAVE	0,00		
5143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta	0,00		
514057 PROJEKT NR. 7754 MIDTBYENS BØRNEHUS, NYBYGNING	0,00		
5143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta	0,00		
514060 PROJEKT NR. 4601 DOLLERUPGÅRD, OMBYGNING AF SFO LOKALER TIL DAGINSTITUTION	0,00		
5143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta	0,00		
514061 PROJEKT NR. 4602 LOVLIGGØRELSE OG TILBYGNING AF TIDLIGERE SFO-LOKALER PÅ FÆLLEDEN	0,00		
5143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	0,00		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
514062 PROJEKT NR. 4772 SYDVESTKVARTERET, OPFØRELSE AF NY DAGINSTITUTION	38.334.694,14	10.315.000	28.123.000
5143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta	38.334.694,14	10.315.000	28.123.000
514063 PROJEKT NR. 4839 NØDVENDIG ETABLERING/OMBYGNING AF KØKKENFACILITETER	0,00		
5143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta	0,00		
514064 PROJEKTNR. 4981 Modtagekøkkener ved Børnehaven Over Vejen og daginstitutionen Tved	1.357.649,62		1.350.000
5143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta	1.357.649,62		1.350.000
514065 PROJEKTNR. 4987 SKOVBRUNET - MIDLERTIDIG GENHUSNING	4.586.278,64		4.600.000
5143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta	4.586.278,64		4.600.000
514066 PROJEKTNR. 4988 Ny daginstitution, Midtbyen, projektering			0
5143999 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolesta			0
<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>	<b>23.515.974,85</b>	<b>24.879.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>23.515.974,85</b>	<b>24.879.000</b>	
51901 Tilskud til private institutioner, klubber og puljeordninger	23.515.974,85	24.879.000	
5191002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbud	20.921.031,40	21.706.000	
5191003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagti	554.160,10	670.000	
5191004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37	1.055.988,16	1.069.000	
5191005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbu	984.795,19	1.434.000	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>168.772.687,44</b>	<b>175.743.000</b>	<b>-506.000</b>
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>	<b>7.525.209,75</b>	<b>6.466.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>7.869.880,75</b>	<b>8.237.000</b>	
52001 Familierådgivningen	-9.215.843,90	-260.000	
5201003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	-74.447,49	3.292.000	
5201004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde	190.000,00	1.023.000	
5201005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	2.688.404,82	3.790.000	
5201007 Advokatbistand (§ 72)	208.676,65	349.000	
5201092 Betaling (§§ 159 og 160)	-721.885,99	-822.000	
5201999 Opholdssteder mv. for børn og unge, drift	-11.506.591,89	-7.892.000	
52002 E 4 Familierådgivningen	13.149.359,04	5.303.000	
5201003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	13.149.359,04	5.282.000	
5201999 Opholdssteder mv. for børn og unge, drift		21.000	
55012 E4 Børnehandicap	3.850.028,24	1.197.000	
5201003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	3.850.028,24	1.197.000	
55019 Børnehandicap	86.337,37	1.997.000	
5201003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	102.197,37	2.051.000	
5201092 Betaling (§§ 159 og 160)	-15.860,00	-54.000	
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-344.671,00</b>	<b>-1.771.000</b>	
52001 Familierådgivningen	-344.671,00	-1.771.000	
5202002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-1.596.000	
5202004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1,	-104.339,00	-175.000	
5202007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtni	-240.332,00		
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>56.456.562,32</b>	<b>51.769.000</b>	<b>-506.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>56.456.562,32</b>	<b>51.768.000</b>	<b>-506.000</b>
52001 Familierådgivningen	39.640.046,69	20.777.000	-150.000
5211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	866.656,23	280.000	
5211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	9.724.787,52	1.087.000	
5211004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet		803.000	
5211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a	3.497.915,71	5.157.000	
5211006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§	3.017.437,12		
5211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,	6.447.239,85	5.499.000	
5211008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	54.000,00		
5211009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	175.277,05	197.000	
5211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	9.759.825,54	181.000	
5211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når de	3.675.009,81	3.435.000	
5211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels	604.559,19	688.000	
5211014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	343.845,00	717.000	
5211015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	0,00	2.733.000	
5211016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og	449.030,23		
5211017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6)	1.024.463,44		-150.000
52102 Ungekontakten	5.969.362,06	7.274.000	
5211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	4.999.539,64	6.325.000	
5211004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet	123,20		
5211200 Ledelse og administration	969.699,22	949.000	
52103 Børnefamiliehuset	1.545.191,41	12.896.000	
5211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	-66.423,21		
5211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	1.640.304,38	11.301.000	
5211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a		711.000	
5211015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	0,00	-758.000	
5211016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og	-769.025,00		
5211017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6)	-1.108.972,00		
5211200 Ledelse og administration	1.849.307,24	1.642.000	
521106 Toppen	-750.551,75	-43.000	-356.000
5211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	0,00		
5211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	0,00		
5211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a	-750.551,75	-408.000	-356.000
5211200 Ledelse og administration		365.000	
52107 HFI	-1.659.742,55		
5211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	-1.659.742,55		
52301 Børn og unge	1.374,24		
5211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	206,66		
5211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a	1.167,58		
52302 HFI	-1.879.761,12	-517.000	
5211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	-1.879.761,12	-517.000	
52303 Netværket	1.048,00		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	1.048,00		
55019 Børnehandicap	13.341.786,39	11.381.000	
5211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	46.210,61	57.000	
5211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	1.040.343,12	36.000	
5211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a	9.733.904,99	7.956.000	
5211006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§	1.094.688,73	1.662.000	
5211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,	634.128,76	535.000	
5211008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)		77.000	
5211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	71.275,00		
5211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når de	13.416,00	164.000	
5211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels	59.669,88	99.000	
5211015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	0,00	795.000	
5211016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og	577.857,30		
5211017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6)	70.292,00		
65185 Kommunale fleksjob	247.808,95		
5211200 Ledelse og administration	247.808,95		
<b>2 Statsrefusion</b>		<b>1.000</b>	
52001 Familierådgivningen		1.000	
5212002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		1.000	
<b>22 Plejefamilier</b>	<b>60.034.103,02</b>	<b>63.968.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>60.034.103,02</b>	<b>63.968.000</b>	
52001 Familierådgivningen	55.667.783,00	59.465.000	
5221001 Plejefamilier, elsk. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	11.993.695,36	58.602.000	
5221002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	36.536.646,32		
5221005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.898.312,40	863.000	
5221007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	5.239.128,92		
52002 E 4 Familierådgivningen		14.000	
5221001 Plejefamilier, elsk. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)		14.000	
55019 Børnehandicap	4.366.320,02	4.489.000	
5221001 Plejefamilier, elsk. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.001.638,34	1.233.000	
5221002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	3.357.091,53	3.256.000	
5221005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	7.590,15		
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>29.021.091,87</b>	<b>32.811.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>29.021.091,87</b>	<b>33.776.000</b>	
52001 Familierådgivningen	8.612.255,20	19.792.000	
5231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	8.612.255,20	19.792.000	
52002 E 4 Familierådgivningen	867,00		
5231001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne	0,00		
5231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	867,00		
52301 Børn og unge	1.133.041,24	739.000	
5231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	-529.460,86	-1.534.000	
5231200 Ledelse og administration	1.662.502,10	2.273.000	
52302 HFI	36.174,34		
5231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	36.174,34		
52303 Netværket	-1.436.738,64	-285.000	
5231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	-1.261.538,64	-69.000	
5231092 Betaling (§ 159 og 160)	-175.200,00	-216.000	
52309 E2 Fællesudgifter socialområdet		3.000	
5231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§		3.000	
52310 Vestervænget	91.189,37	-319.000	
5231002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	91.189,37	-319.000	
55019 Børnehandicap	20.584.303,36	13.842.000	
5231001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne	20.584.303,36	13.842.000	
59901 Fællesudgifter		4.000	
5231001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne		4.000	
<b>2 Statsrefusion</b>		<b>-965.000</b>	
52001 Familierådgivningen		-965.000	
5232002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-965.000	
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
523900 PROJEKT NR. 4743 SAMLING AF DØGNLILBUD - UDBYGNING AF TINGHØJ	0,00		
5233999 Døgninstitutioner for børn og unge, anlæg	0,00		
<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>		<b>5.427.000</b>	
<b>1 Drift</b>		<b>5.427.000</b>	
52001 Familierådgivningen		5.427.000	
5241999 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge, drift		5.427.000	
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>	<b>15.735.720,48</b>	<b>15.302.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>15.735.720,48</b>	<b>15.302.000</b>	
52500 Fælles konto for særlige dagtilbud og klubber	2.522.539,49	2.832.000	
5251101 Kørselsordninger	896.458,95	900.000	
5251102 Hjælpe midler	42.429,60	134.000	
5251200 Ledelse og administration	79.173,84		
5251330 Grøn Vedligehold		167.000	
5251331 Teknisk Service	336.000,00	336.000	
5251999 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.168.477,10	1.295.000	
52501 Løvetand special	13.213.180,99	12.470.000	
5251101 Kørselsordninger	-199,50		
5251102 Hjælpe midler	4.277,25		
5251130 Personaleomkostninger	11.449.821,48	10.690.000	
5251131 Ledelses- og administrations personaleomkostninger	6.395,00	1.230.000	
5251151 Forplejning	33.784,72	32.000	
5251160 Børneudgifter	87.858,70	100.000	
5251180 Forældrebestyrelse	896,74	2.000	
5251200 Ledelse og administration	1.357.293,58		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5251305 Ejendoms udgifter og indtægter	278.656,40	274.000	
5251310 Administration og kontorhold	14.764,95	63.000	
5251320 Inventar, IT og køretøjer	103.654,08	79.000	
5251999 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-124.022,41		
<b>30 Tilbud til ældre</b>	<b>677.627.545,42</b>	<b>657.710.000</b>	<b>11.057.000</b>
<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelevens)</b>	<b>142.886.912,68</b>	<b>155.289.000</b>	<b>13.516.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>139.207.500,99</b>	<b>155.289.000</b>	<b>9.942.000</b>
23107 Handicapkørsel med demensramte	-552.000,00		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-552.000,00		
52601 Funktionsfordeling 53202 Elever	-5.293.983,00	-5.576.000	
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-5.293.122,00	-5.559.000	
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-861,00	-17.000	
52602 Funktionsfordeling 532104 Driftledelse øvrige	-1.543.039,00	-1.073.000	
5261200 Ledelse og administration	-1.543.039,00	-1.073.000	
52603 Funktionsfordeling 532112 Økonomi drift	-1.502.087,00	-1.398.000	
5261200 Ledelse og administration	-1.502.087,00	-1.398.000	
52604 Funktionsfordeling 53237 Madservice	-83.902,00	-292.000	
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-204.141,00	-303.000	
5261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	-665.828,00	-521.000	
5261092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	786.067,00	532.000	
52605 Funktionsfordeling 53238 Bestillerbudget hjemmehjælp	-26.576.642,00	-26.082.000	
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-20.575.338,00	-20.764.000	
5261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	-6.001.304,00	-5.318.000	
52606 Funktionsfordeling 53242 SSR diverse	-2.037.556,00	768.000	
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-2.037.556,00	768.000	
52607 Funktionsfordeling 53267 Senioradministration	-1.225.262,00	-3.326.000	
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-213,00		
5261200 Ledelse og administration	-986.583,00	-1.924.000	
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-238.466,00	-1.402.000	
52608 Funktionsfordeling 53277 Læringspartnere	-829.452,00	-901.000	
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-829.452,00	-901.000	
52609 Funktionsfordeling 53299 OTF- område tillidsrepræsentanter	-827.824,00	-806.000	
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-827.824,00	-806.000	
52610 Funktionsfordeling 0345 Hjemmehjælpen	-130.141,00		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	639.204,00		
5261200 Ledelse og administration	-770.785,00		
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.440,00		
52620 Privat hjemmehjælp	591.000,00		
5261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	591.000,00		
52621 Statstilskud bedre bemanding	-5.823.000,00		
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-5.823.000,00		
52622 Bedre bemanding i hjemmeplejen	1.776.611,89		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.577.068,86		
5261200 Ledelse og administration	199.543,03		
52624 Bedre bemanding i hjemmeplejen, overførte midler fra tidligere år	723.420,69		
5261200 Ledelse og administration	723.420,69		
53202 Elever	10.587.964,72	11.111.000	
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	10.586.242,72	11.077.000	
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.722,00	34.000	
53203 Munkensdam, Køkken	-325,60		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-325,60		
532104 Driftsledelse øvrige	2.314.558,88	1.626.000	
5261200 Ledelse og administration	2.314.558,88	1.626.000	
532109 Hjemmehjælpen Specialteam	370.999,58		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	370.999,58		
532112 Økonomi drift	2.253.131,23	2.118.000	-400.000
5261200 Ledelse og administration	2.253.131,23	2.118.000	-400.000
532113 Aktivitets- og rådgivningscentre	0,00		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,00		
53216 Munkensdam, Plejecenter	0,00		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,00		
53219 Teglgårdsparken, Plejecenter	0,00		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,00		
53223 Kongebrocentret, Plejecenter	0,00		
5261200 Ledelse og administration	0,00		
53237 Madservice	900.021,36	3.246.000	-567.000
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.057.875,44	3.366.000	-567.000
5261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	6.711.978,14	5.791.000	
5261092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	-7.869.832,22	-5.911.000	
53238 Bestillerbudget hjemmehjælp	161.229.788,76	153.428.000	
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	124.802.220,53	122.141.000	
5261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	36.427.568,23	31.287.000	
53241 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	3.402.681,58	10.695.000	
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	3.402.681,58	10.695.000	
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	3.031.598,25	38.000	
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	3.023.698,25		
5261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	7.900,00		
5261304 Et værdigt farvel		38.000	
53244 E4 - Fripleseboliger	0,00		
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	0,00		
53249 Hjemmehjælpen Taps	1.910.000,24		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.910.000,24		
53256 Fælles Hjemmehjælpen	-1.578.637,50		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-6.387.035,41		
5261200 Ledelse og administration	4.817.397,91		
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-9.000,00		
53257 Hjemmehjælpen City	-939.000,32		50.000
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-939.000,32		50.000
53258 Hjemmehjælpen Munkevænget	252.999,50		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	252.999,50		
53260 Hjemmehjælpen Vamdrup	1.137.000,18		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.137.000,18		
53261 Hjemmehjælpen Niels Bohrs Vej	-1.107.976,96		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-1.107.976,96		
53262 Hjemmehjælpen Seest	160.000,40		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	160.000,40		
53263 Hjemmehjælpen Domhusgade	105.999,51		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	105.999,51		
53265 Hjemmehjælpen Bramdrupdam	502.000,20		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	502.000,20		
53267 Senioradministrationen	1.837.891,41	2.912.000	-227.000
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	319,20		
5261200 Ledelse og administration	1.479.874,42	2.479.000	-413.000
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	357.697,79	433.000	186.000
53268 Demensteam	455,00		
5261200 Ledelse og administration	455,00		
53273 Seniorområdet tværgående	3.714.425,45	5.393.000	11.086.000
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.089.000,00	1.350.000	-30.000
5261200 Ledelse og administration	285,00		
5261303 Driftsudsving	-337,26	3.485.000	
5261308 Mellemlægning A-kasser	0,00		
5261310 Mellemlægning puljebiler	0,00		
5261311 Omsorgssystem	1.807.223,64	2.077.000	
5261320 Fælles IT	116.135,67	41.000	
5261321 Tjenestetid	29.118,40	49.000	
5261322 Rammekorrekationer	-327.000,00	4.854.000	11.116.000
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		-6.463.000	
53277 Læringspartnere	1.658.905,95	1.795.000	
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.658.905,95	1.795.000	
53284 Mere personale i hjemmehjælp	1.109.112,83		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.109.112,83		
53287 Hjemmehjælp/sygepleje værdighedsmidler	0,00		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	0,00		
53294 Mere afløsning til den pårørende i eget hjem	298.455,36		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	232.377,39		
5261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	66.077,97		
53296 Mere tid til indkøb	485.773,44		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	226.407,88		
5261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	259.365,56		
53298 Statstilskud	-16.140.000,00		
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-16.140.000,00		
53299 OTR – Område tillidsrepræsentanter	1.655.646,03	1.613.000	
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.655.646,03	1.613.000	
65185 Kommunale fleksjob	3.387.886,93		
5261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	976.619,33		
5261999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.411.267,60		
<b>3 Anlæg</b>	<b>3.679.411,69</b>		<b>3.574.000</b>
532275 PROJEKT NR. 9010 VELFÆRDSTEKNOLOGI	0,00		-101.000
5263999 Anlæg Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	0,00		-101.000
532284 PROJEKT NR. 4927 Seniorpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	3.679.411,69		3.675.000
5263999 Anlæg Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	3.679.411,69		3.675.000
<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a)</b>	<b>315.334.718,58</b>	<b>314.442.000</b>	<b>-403.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>315.334.718,58</b>	<b>314.442.000</b>	<b>-403.000</b>
52601 Funktionsfordeling 53202 Elever	5.293.983,00	5.576.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	5.293.122,00	5.559.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	861,00	17.000	
52602 Funktionsfordeling 532104 Driftledelse øvrige	771.520,00	537.000	
5271200 Ledelse og administration	771.520,00	537.000	
52603 Funktionsfordeling 532112 Økonomi drift	751.043,00	699.000	
5271200 Ledelse og administration	751.043,00	699.000	
52607 Funktionsfordeling 53267 Senioradministration	612.643,00	1.662.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	107,00		
5271200 Ledelse og administration	493.295,00	961.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	119.241,00	701.000	
52608 Funktionsfordeling 53277 Læringspartnere	829.452,00	901.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	829.452,00	901.000	
52609 Funktionsfordeling 53299 OTR- område tillidsrepræsentanter	827.824,00	806.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	827.824,00	806.000	
52701 Smagens Dag pulje	-136.339,25		
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-166.839,25		
5271200 Ledelse og administration	30.500,00		
52702 Læringspartnere	585.424,89	1.012.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	560.424,89	1.012.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	25.000,00		
52703 Demensnormering	0,00		
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	0,00		



# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
52704 Køkken Olivenhaven huse	1.504.313,24		
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.504.313,24		
52705 Køkken Kirsebærhaven huse	1.797.319,61		
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.797.319,61		
52706 Bedre bemanning på plejecentre	1.713.104,18		
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.513.561,15		
5271200 Ledelse og administration	199.543,03		
52707 Demensnormering, overførte midler fra tidligere år	3.671.565,93		
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	3.671.565,93		
52708 Bedre bemanning på plejecentre, overførte midler fra tidligere år	938.086,78		
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	938.086,78		
53203 Munkensdam, Køkken	1.592.751,30	2.067.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.257.602,18	2.447.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	517.638,62	798.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.182.489,50	-1.178.000	
53205 Fællesudgifter, Køkken	2.291.845,54	2.689.000	-10.000
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	425.448,11	539.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	829.649,54	692.000	
5271200 Ledelse og administration	1.036.747,89	1.458.000	-10.000
53207 Vesterløkke, Køkken	187,20		
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	187,20		
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	0,00		
53208 Bertram Knudsens Have, Køkken	2.141.852,46	2.404.000	-95.000
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	4.106.048,76	4.408.000	-22.000
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.813.109,91	1.734.000	-73.000
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-3.778.056,21	-3.738.000	
5271200 Ledelse og administration	351,00		
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	399,00		
53209 Kongsbjergvej, Køkken	1.632.761,26	1.367.000	-42.000
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.815.415,43	1.702.000	-11.000
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.135.093,36	958.000	-31.000
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.892.918,14	-1.851.000	
5271200 Ledelse og administration	575.170,61	558.000	
53210 Olivenhaven, Køkken	-2.518.180,88	666.000	-8.000
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.464.652,06	5.503.000	-8.000
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-29.429,29	-251.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-4.953.403,65	-5.080.000	
5271200 Ledelse og administration	494,00		
532103 Sekoia - Skærme	1.510.152,50	1.471.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.510.152,50	1.471.000	
532110 Det Fælles Skub	8.000,00		
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	8.000,00		
53212 Teglgårdsparken, Køkken	372.987,26	526.000	-3.000
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.113.805,80	1.101.000	-3.000
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	637.215,11	649.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.378.033,65	-1.224.000	
53213 Fælles plejecentre	14.799.538,37	18.069.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	9.213.469,99	9.708.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	5.363.555,47	7.506.000	
5271200 Ledelse og administration	1.583,40		
5271305 Frivillighedsfest	640,00		
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	220.289,51	855.000	
53214 Olivenhaven, Plejecenter	34.639.499,50	34.772.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	28.992.471,61	28.579.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.190.449,13	1.320.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-158.337,78	-176.000	
5271200 Ledelse og administration	642.545,38	609.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	3.972.371,16	4.440.000	
53215 Kirsebærhaven, Plejecenter	28.489.881,64	26.286.000	30.000
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	26.792.806,40	24.605.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.048.714,26	1.086.000	30.000
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-187.547,78	-192.000	
5271200 Ledelse og administration	653.850,54	586.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	182.058,22	201.000	
53216 Munkensdam, Plejecenter	13.267.066,75	13.502.000	-100.000
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	11.604.399,44	11.490.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	347.264,76	302.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-87.963,94	-79.000	
5271200 Ledelse og administration	341.860,72	307.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1.061.505,77	1.482.000	-100.000
53217 Birkebo, Plejecenter	13.515.120,35	14.412.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	12.976.555,39	13.717.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	248.657,34	261.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-66.275,82	-58.000	
5271200 Ledelse og administration	311.292,34	304.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	44.891,10	188.000	
53218 Birkebo køkken	0,00	-144.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00	818.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	0,00	-962.000	
53219 Teglgårdsparken, Plejecenter	12.929.838,27	12.905.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	11.911.687,65	11.633.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	498.508,54	413.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-61.667,34	-53.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5271200 Ledelse og administration	341.859,64	576.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	239.449,78	336.000	
53220 Bertram Knudsens Have, Plejecenter	36.890.931,19	37.430.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	33.691.966,68	34.738.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.986.444,60	1.966.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-248.995,97	-233.000	
5271200 Ledelse og administration	1.178.720,06	643.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	282.795,82	316.000	
53221 Kongsbjergvejshjemmet	12.989.973,15	13.136.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	12.218.914,61	12.207.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	394.737,38	352.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-88.401,84	-85.000	
5271200 Ledelse og administration	402.610,17	372.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	62.112,83	290.000	
53222 Toftegården, Plejecenter	5.928.047,71	6.285.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	5.343.420,79	5.601.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	166.836,24	195.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-35.865,28	-48.000	
5271200 Ledelse og administration	198.300,74	184.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	255.355,22	353.000	
53223 Kongebrocentret, Plejecenter	14.799.666,83	16.061.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	13.807.498,35	14.799.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	318.254,92	361.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-105.254,70	-94.000	
5271200 Ledelse og administration	627.127,15	551.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	152.041,11	444.000	
53224 Kongebrocentret, Køkken	0,00	-5.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00	1.399.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	0,00	-1.404.000	
53225 Vesterled, Plejecenter	11.529.278,49	10.793.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	10.816.787,48	10.108.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	425.114,88	202.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-131.527,05	-132.000	
5271200 Ledelse og administration	351.031,43	342.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	67.871,75	273.000	
53226 Vesterled køkken	0,00	60.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	0,00		
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00	1.104.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	0,00	-1.044.000	
53229 Køkken Birkebo	52.969,83		
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	4.167,53		
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.013.540,00		
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-964.737,70		
53230 Køkken Kongebrocenteret	-67.232,22		-16.000
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.862,59		
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.506.064,56		-16.000
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.576.159,37		
53231 Køkken Vesterled	24.131,87		
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	4.222,36		
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.084.042,62		
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.064.133,11		
53235 Cafe Kløver, Køkken	-168.824,24	-167.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-168.824,24	-167.000	
53236 Cafe Norgesvej, Køkken	-158.308,00	-173.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-158.308,00	-173.000	
53240 Bestillerbudget plejecentre - kommunal	434.925,12	1.017.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	434.925,12	1.017.000	
53244 E4 - Fripnejeboliger	7.816.591,26	9.438.000	
5271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	5.187.522,54	4.683.000	
5271013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (triple)	2.601.437,30	4.226.000	
5271014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetali	27.631,42	529.000	
53246 E2 Bestillerbudget - Elim	14.562.120,00	14.107.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	14.562.120,00	14.107.000	
53256 Fælles Hjemmehjælpen	0,00		
5271200 Ledelse og administration	0,00		
53267 Senioradministrationen	979,20		
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	979,20		
53270 Aktiv seniorliv	43.292,99	240.000	
5271316 Rehabilitering Plejecentre	43.292,99	240.000	
53271 E4 Plejecenter Vonsildhave	26.741.306,10	24.356.000	
5271400 Pleje og omsorg (2018)	0,00	20.566.000	
5271401 Faste øvrige ydelser (2018)	0,00	2.999.000	
5271402 Løbende vedligeholdelse (2018)	0,00	283.000	
5271403 Øvrig vedligeholdelse (2018)	0,00	218.000	
5271404 Renovation (2018)	0,00	50.000	
5271405 El, vand og varme (2018)	0,00	224.000	
5271406 Skatter og forsikringer (2018)	0,00	16.000	
5271407 Pleje og omsorg	23.182.519,09		
5271408 Faste øvrige ydelser	2.928.503,06		
5271409 Løbende vedligeholdelse	252.855,32		
5271410 Øvrig vedligeholdelse	241.676,70		
5271411 Renovation	63.483,33		
5271412 El, vand og varme	138.351,24		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5271413 Skatter og forsikringer	0,03		
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-66.082,67		
53273 Seniorområdet tværgående	647.879,04	3.689.000	-159.000
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	-247.345,28	-3.000	-159.000
5271305 Frivillighedsfest	318.351,00	267.000	
5271307 Istandsættelse af ældreboliger	170.923,32	230.000	
5271309 Mellemregning køkkener	-738,00		
5271314 Udviklingspartnerskab Vonsildhave	409.988,00	418.000	
5271319 Fysisk udviklingsplan		2.777.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-3.300,00		
53275 E2 Plejecenter Elim	3.179.543,59	2.866.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	819.878,67	767.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.287.821,98	1.033.000	
5271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.705.168,63	-1.791.000	
5271200 Ledelse og administration	1.351.740,97	1.140.000	
5271325 Regnskabsføring	359.037,19	424.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1.066.233,41	1.293.000	
53279 E2 Bestillerbudget Dreyershus	24.301.323,44	23.504.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	24.301.323,44	23.504.000	
53281 E2 Plejecenter Dreyershus	4.501.001,00	4.183.000	
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	582.776,17	1.428.000	
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.848.648,45	1.196.000	
5271200 Ledelse og administration	1.326.000,00	1.326.000	
5271325 Regnskabsføring	743.576,38	230.000	
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I		3.000	
53283 Mere personale på plejecentre	3.909.000,00		
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	3.909.000,00		
53301 Køkken Lindely	1.485,00		
5271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	479,20		
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.005,80		
53302 Køkken Midtgården	340,90		
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	340,90		
53303 Seniortræf	0,00		
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00		
53313 Lindely, brugerstyrede huse	0,00		
5271999 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	0,00		
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	2.553.790,40	3.777.000	
5271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	716.787,72	1.078.000	
5271013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (triple	1.837.002,68	2.699.000	
53335 Midlertidige pladser Vesterløkke	0,00		
5271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0,00		
55016 E4 Voksenhandicap	987.264,03	1.660.000	
5271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	357.263,80	359.000	
5271013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (triple	630.000,23	1.301.000	
<b>28 Hjemmesygepleje</b>	<b>143.455.028,43</b>	<b>119.185.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>143.455.028,43</b>	<b>119.185.000</b>	<b>-70.000</b>
52602 Funktionsfordeling 532104 Driftledelse øvrige	771.519,00	537.000	
5281200 Ledelse og administration	771.519,00	537.000	
52603 Funktionsfordeling 532112 Økonomi drift	751.044,00	699.000	
5281200 Ledelse og administration	751.044,00	699.000	
52607 Funktionsfordeling 53267 Senioradministration	612.619,00	1.662.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	106,00		
5281200 Ledelse og administration	493.288,00	961.000	
5281999 Hjemmesygepleje	119.225,00	701.000	
52801 Fast Track	285.806,58		
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	285.806,58		
52802 Internt demensrejseshold	-5.000,36		
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	-5.000,36		
532113 Aktivitets- og rådgivningscentre	0,33		
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,33		
53213 Fælles plejecentre	860.754,61	471.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	860.754,61	471.000	
53214 Olivenhaven, Plejecenter	493.005,46	515.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	493.005,46	515.000	
53215 Kirsebærhaven, Plejecenter	486.975,11	551.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	486.975,11	551.000	
53216 Munkensdam, Plejecenter	110.035,19	259.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	110.035,19	259.000	
53217 Birkebo, Plejecenter	627.180,36	206.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	627.180,36	206.000	
53219 Teglgårdsparken, Plejecenter	366.158,70	277.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	366.158,70	277.000	
53220 Bertram Knudsens Have, Plejecenter	1.361.958,04	799.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.361.958,04	799.000	
53221 Kongsbjergvejhemmet	576.609,50	277.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	576.609,50	277.000	
53222 Toftegården, Plejecenter	204.951,50	102.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	204.951,50	102.000	
53223 Kongebrocentret, Plejecenter	433.637,45	249.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	433.637,45	249.000	
53225 Vesterled, Plejecenter	441.104,70	227.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	441.104,70	227.000	
53228 Sygeplejen S3	7.409.149,57		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	7.409.149,57		
53237 Madservice	0,00		
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0,00		
53239 Bestillerbudget - sygeplejen	3.509.514,21	1.023.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.509.514,21	1.023.000	
53250 Sygeplejen Fælles	8.543.103,69	7.798.000	-70.000
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	6.001.469,68	5.665.000	-70.000
5281200 Ledelse og administration	2.541.634,01	2.133.000	
5281999 Hjemmesygepleje	0,00		
53251 Uddelegerede sygeplejeydelser	53.226.926,38	47.661.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	46.148.928,11	41.720.000	
5281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	7.077.998,27	5.941.000	
53252 E4 Betaling triplejehjem	1.937.807,10	1.205.000	
5281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.937.807,10	1.205.000	
53253 Sygeplejen S1	22.487.498,12	23.302.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	22.487.498,12	23.302.000	
53254 Sygeplejen S2	21.434.589,29	20.550.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	21.434.589,29	20.550.000	
53255 Akutteam	4.215.715,01	5.708.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	4.215.715,01	5.145.000	
5281200 Ledelse og administration		563.000	
53267 Senioradministrationen	18.549,20		
5281999 Hjemmesygepleje	18.549,20		
53268 Demensteam	2.071.429,86	3.293.000	
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.071.429,86	3.293.000	
53271 E4 Plejecenter Vonsildhave	1.799.900,63	1.814.000	
5281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.799.900,63	1.814.000	
53286 Demenskonsulent	503.503,48		
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	503.503,48		
53287 Hjemmehjælp/sygepleje værdighedsmidler	6.013.660,00		
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	6.013.660,00		
53288 Sygeplejeartikler	845.000,00		
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	845.000,00		
53297 Styrket palliativ indsats	1.060.322,72		
5281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.060.322,72		
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>46.290.908,99</b>	<b>42.963.000</b>	<b>-507.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>46.290.908,99</b>	<b>42.963.000</b>	<b>-507.000</b>
52901 Daghjem 2 Munkensdam	305.880,95	123.000	
5291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	305.880,95	123.000	
52902 Kernen	-74.644,96	4.490.000	
5291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	-74.644,78	4.125.000	
5291200 Ledelse og administration	-0,18	365.000	
52903 Foreningsmatcher	-33.473,93		
5291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	-33.473,93		
53207 Vesterløkke, Køkken	1.086.469,06	869.000	-4.000
5291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	1.914.625,81	869.000	-4.000
5291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	-828.156,75		
532111 Selvtræning	347.202,78		
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	347.202,78		
53213 Fælles plejecentre		404.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv		404.000	
53214 Olivenhaven, Plejecenter	2.115.255,77	2.145.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	2.115.255,77	2.145.000	
53223 Kongebrocentret, Plejecenter	689.240,18	854.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	689.240,18	854.000	
53225 Vesterled, Plejecenter	0,00		
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	0,00		
53232 Daghjem Munkensdam	3.439.598,25	3.760.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	764,00		
5291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	3.438.834,25	3.760.000	
53233 Daghjem Birkebo e4	815.595,97	880.000	
5291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	815.595,97	880.000	
53237 Madservice	0,00		
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	0,00		
53243 Forebyggende hjemmebesøg	1.412.894,83	1.783.000	-331.000
5291001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	1.412.894,83	1.783.000	-331.000
53267 Senioradministrationen	382,40		
5291999 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	382,40		
53268 Demensteam	0,00		
5291200 Ledelse og administration	0,00		
53273 Seniorrådet tværgående	4.364.114,41	3.981.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	4.364.114,41	3.981.000	
53285 Aktiviteter for ensomme ældre i eget hjem	529.337,95		
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	529.337,95		
53293 Senior bestemmer/hjemmeboende	259.183,47		
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	259.183,47		
53301 Køkken Lindely	366.698,39	295.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	366.698,39	295.000	
53302 Køkken Midtgården	937.928,49	933.000	-22.000
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	937.928,49	933.000	-22.000
53303 Seniortræf	1.162,36		
5291001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	0,00		
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	1.162,36		

## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
53305 Toften, Brugerstyrede huse	694.077,83	827.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	694.077,83	827.000	
53306 Svinget, brugerstyrede huse	117.037,38	134.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	117.037,38	145.000	
5291999 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		-11.000	
53307 Norgesvej, brugerstyrede huse	245.353,30	324.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	245.353,30	324.000	
53308 Midtgården, brugerstyrede huse	1.554.851,18	1.805.000	-100.000
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	1.554.851,18	1.805.000	-100.000
53309 Centrum, brugerstyrede huse	86.981,32	86.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	86.981,32	86.000	
53310 Oasen, brugerstyrede huse	80.782,92	96.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	80.782,92	96.000	
53311 Kløvervej 12, Brugerstyred huse	55.297,52	146.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	55.297,52	146.000	
53312 Aktivitetshuset Bjert	20.193,48	27.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	20.193,48	27.000	
53313 Lindely, brugerstyrede huse	472.756,92	599.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	472.756,92	600.000	
5291999 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		-1.000	
53314 Storegade, brugerstyrede huse	204.752,59	195.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	204.752,59	195.000	
53315 Seniorhuset, brugerstyrede huse	161.674,46	209.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	161.674,46	210.000	
5291999 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		-1.000	
53316 Lærkebo, brugerstyrede huse	40.316,00	93.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	40.316,00	93.000	
53317 Stepping Midtpunkt	66.970,84	82.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	66.970,84	92.000	
5291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	0,00		
5291999 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		-10.000	
53318 Hejls gl. Skole, brugerstyrede huse	49.776,76	267.000	-50.000
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	49.776,76	267.000	-50.000
53319 Taps, brugerstyrede huse	-1.793,00	15.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	-1.793,00	15.000	
53320 Catholhaven, brugerstyrede huse	125.921,01	219.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	125.921,01	219.000	
53321 Basagervej, brugerstyrede huse	76.082,93	69.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	76.082,93	69.000	
53335 Midlertidige pladser Vesterløkke	18.282.313,28	17.378.000	
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	0,00		
5291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	17.796.374,78	16.972.000	
5291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	-121.320,28	-152.000	
5291200 Ledelse og administration	607.258,78	558.000	
53344 Senior bestemmer/hjemmeboende	220.119,00		
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	220.119,00		
55015 Voksenhandicap	5.139.479,35	4.355.000	
5291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	5.117.774,35	4.355.000	
5291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	21.705,00		
55016 E4 Voksenhandicap	1.162.745,12		
5291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	1.162.745,12		
55017 Handicap fællesudgifter		-4.480.000	
5291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (		-4.480.000	
65185 Kommunale fleksjob	872.392,43		
5291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	822.951,02		
5291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	49.441,41		
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>26.823.987,79</b>	<b>22.736.000</b>	<b>-1.479.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>26.823.987,79</b>	<b>22.736.000</b>	<b>-1.479.000</b>
53101 Hjælpe midladelafdelingen	20.243.604,16	16.677.000	
5311002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	124.975,44	371.000	
5311003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	763.236,16	2.197.000	
5311005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.339.357,83	949.000	
5311006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	3.869.727,49	1.892.000	
5311007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	16.635,97		
5311009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	133.827,71	100.000	
5311010 Hjælpe til boligindretning (servicelovens § 116)	788.995,25	2.772.000	
5311012 Hjælpe midldelepoter	2.623.286,22		
5311300 Tildelte kropsbårne hjælpe midler	2.000.188,75	1.261.000	
5311301 Tilskud til diabetikere	1.238.173,43	1.891.000	
5311302 Transport til afprøvning	1.473,41	103.000	
5311303 Udlånte hjælpe midler(terapeuterne)	5.722.550,74	3.561.000	
5311304 Reparation og vedligeholdelse af hjælpe midler	1.419.236,63	1.524.000	
5311305 Lægeerklæringer	169.798,14	20.000	
5311306 Flyttefirmaer - Hjælpe midler	32.140,99	36.000	
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	1.779.916,47	3.290.000	-1.319.000
5311007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	539.324,37	524.000	
5311011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	1.240.592,10	2.766.000	-1.319.000
53282 Inkontinens, værdigheds midler	1.057.000,00		
5311006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	1.057.000,00		
53502 Inkontinens hjælpe midler	3.743.467,16	2.769.000	-160.000
5311006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	3.743.467,16	2.769.000	-160.000
<b>36 Plejevederlag og hjælpe til syge artikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>	<b>2.835.988,95</b>	<b>3.095.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>2.835.988,95</b>	<b>3.095.000</b>	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	2.835.988,95	3.095.000	
5361001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	2.700.944,40	2.915.000	
5361003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens	135.044,55	180.000	
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>0,00</b>		
<b>30 Ældreboliger</b>	<b>0,00</b>		
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
530751 PROJEKT NR. 9004 BERTRAM KNUDSENSVEJ, 90 ÆLDREBOLIGER	0,00		
5303999 Ældreboliger, anlæg	0,00		
530753 PROJEKT NR. 1111 BRAMDRUPDAM BOFÆLLESSKAB, RENOVERING AF 32 BOLIGER	0,00		
5303999 Ældreboliger, anlæg	0,00		
530754 PROJEKT NR. 2180 PLEJECENTER I VONSILD, OPFØRELSE AF 60 BOLIGER	0,00		
5303999 Ældreboliger, anlæg	0,00		
530757 PROJEKT NR. 4774 KONGEBROCENTER - UDVIDELSE MED 10 PLADSER	0,00		
5303999 Ældreboliger, anlæg	0,00		
530758 Projekt nr. 4873 renovering af køkkener på plejecentre	0,00		
5303999 Ældreboliger, anlæg	0,00		
<b>32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede</b>	<b>0,00</b>		
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
532275 PROJEKT NR. 9010 VELFÆRDSTEKNOLOGI	0,00		
5323999 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, anlæg	0,00		
532277 PROJEKT NR. 9012 BUSSE	0,00		
5323999 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, anlæg	0,00		
532281 PROJEKT NR. 9016 BASAGERHUS, ETABLERING AF ÆLDREBOLIG (FÆLLESSPISNING)	0,00		
5323999 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, anlæg	0,00		
532283 PROJEKT NR. 4656 SENIORPOLITIK - PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014-2017	0,00		
5323999 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, anlæg	0,00		
<b>33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>	<b>0,00</b>		
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
533582 PROJEKT NR. 4838 TILBYGNING ALMINDE AKTIVITETSHUS	0,00		
5333999 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, anlæg	0,00		
<b>35 Rådgivning</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	
<b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	
54401 Fællesmisbrug	0,00		
5401200 Ledelse og administration	0,00		
5401999 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, drift	0,00		
54505 Låsbyhøj	0,00		
5401999 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, drift	0,00		
55302 E4 Døvblinde SSR		105.000	
5401200 Ledelse og administration		105.000	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>510.285.607,10</b>	<b>476.070.000</b>	<b>6.158.000</b>
<b>38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af lev</b>	<b>30.122.774,61</b>	<b>27.480.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>30.122.774,61</b>	<b>27.480.000</b>	
52604 Funktionsfordeling 53237 Madservice	83.902,00	292.000	
5381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	204.141,00	303.000	
5381002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	665.828,00	521.000	
5381092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	-786.067,00	-532.000	
52605 Funktionsfordeling 53238 Bestillerbudget hjemmehjælp	26.576.642,00	26.082.000	
5381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	20.575.338,00	20.764.000	
5381002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	6.001.304,00	5.318.000	
52606 Funktionsfordeling 53242 SSR diverse	2.037.556,00	-768.000	
5381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.037.556,00	-768.000	
52610 Funktionsfordeling 0345 Hjemmehjælpen	130.141,00		
5381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-639.204,00		
5381200 Ledelse og administration	770.785,00		
5381999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-1.440,00		
532111 Selvtræning	6.583,00		
5381200 Ledelse og administration	6.583,00		
53238 Bestillerbudget hjemmehjælp	131.015,28		
5381002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	131.015,28		
53241 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	1.156.804,33	-44.000	
5381300 Cortex	448.318,44	164.000	
5381999 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	708.485,89	-208.000	
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse		1.918.000	
5381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv		1.918.000	
53267 Senioradministrationen	131,00		
5381200 Ledelse og administration	131,00		
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>87.169.654,27</b>	<b>83.653.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>87.169.654,27</b>	<b>83.653.000</b>	
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	2.005.869,39	1.893.000	
5391001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som mo	2.005.869,39	1.893.000	
53312 Aktivitetshuset Bjert	0,00		
5391200 Ledelse og administration	0,00		
53322 Socialpsykiatri-dagtilbud	-192.177,74	7.747.000	
5391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	0,00		
5391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	-1.874.907,51	6.691.000	
5391200 Ledelse og administration	1.682.729,77	1.056.000	
53324 Psykiatrirådgivningen	15.699.584,50	5.900.000	
5391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	15.699.584,50	5.900.000	
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	1.940.541,26		
5391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	1.940.541,26		
53376 Hyttebyen	244.729,86	237.000	
5391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	244.729,86	237.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
53380 Revanche	3.242.616,65	4.817.000	
5391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	3.121.550,30	4.030.000	
5391200 Ledelse og administration	121.066,35	787.000	
53381 Team for spiseforstyrrelse	-187.915,55		
5391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	-187.915,55		
53901 Distriktet	224.599,53	4.867.000	
5391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	112.076,11	4.564.000	
5391200 Ledelse og administration	112.523,42	303.000	
53902 Grenen	-281.907,25	5.370.000	
5391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	0,00		
5391003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr	171,52		
5391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-803.413,49	4.870.000	
5391200 Ledelse og administration	521.334,72	500.000	
53903 Administration, hjemmestøtte	291,44	2.363.000	
5391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	291,44	1.345.000	
5391200 Ledelse og administration	0,00	1.018.000	
53905 Cortex	-495.160,28	9.145.000	
5391001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som mo	0,00		
5391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-1.762.771,59	7.936.000	
5391200 Ledelse og administration	1.267.611,31	1.209.000	
53906 Bostøtte	-1.978.503,72		
5391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-1.978.503,72		
53907 Forebyggelse og rådgivning	2.820.088,29		
5391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	2.114.751,48		
5391200 Ledelse og administration	705.336,81		
53908 Kvisten	0,00		
5391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	0,00		
55015 Voksenhandicap	61.415.521,72	59.361.000	
5391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	23.849.880,09	22.071.000	
5391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	37.049.898,33	36.843.000	
5391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	0,00		
5391008 Behandlingstilbud til personer med nedsat psykisk funktionse	176.199,15		
5391010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (s	339.544,15	447.000	
55016 E4 Voksenhandicap	2.711.476,17		
5391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	2.711.476,17		
55017 Handicap fællesudgifter		-18.047.000	
5391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f		-18.047.000	
<b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)</b>	<b>1.948.184,70</b>	<b>2.246.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>1.948.184,70</b>	<b>2.246.000</b>	
54401 Fællesmisbrug	659.463,99	2.201.000	
5401998 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording,		2.201.000	
5401999A Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, drift	659.463,99		
54504 Anonym stof (lukket)		45.000	
5401998 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording,		45.000	
54505 Låsbyhøj	1.073.156,06		
5401999A Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, drift	1.073.156,06		
55302 E4 Døvblinde SSR	215.564,65		
5401200A Ledelse og administration	215.564,65		
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap</b>	<b>28.712.523,58</b>	<b>20.289.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>28.712.523,58</b>	<b>20.289.000</b>	
48205 Døgn Rehabilitering Kolding		92.000	
5411998 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording,		92.000	
53101 Hjælpe midladelafdelingen	26.402.186,02	18.835.000	
5411001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	3.273.984,36	2.065.000	
5411002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	470.322,20	513.000	
5411003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	2.563.860,44	515.000	
5411005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	2.028.732,63	1.549.000	
5411006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	2.993.992,08	2.839.000	
5411007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	0,00		
5411009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	163.046,24	19.000	
5411010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	1.204.197,26	1.026.000	
5411012 Hjælpe midladelager	2.623.286,22		
5411151 Tilbagebetalingspligtighjælp -Støtte til køb af bil mv. (ser	-1.974.498,34		
5411300 Tildelte kropsbårne hjælpe midler	1.561.865,93	2.084.000	
5411301 Tilskud til diabetikere	2.072.522,66	3.415.000	
5411302 Transport til afprøvning	5.928,80	3.000	
5411303 Udlånte hjælpe midler(terapeuterne)	3.272.263,85	4.147.000	
5411304 Reparation og vedligeholdelse af hjælpe midler	331.745,89	445.000	
5411305 Lægeerklæringer	165.184,68	199.000	
5411306 Flyttefirmaer - Hjælpe midler	43.278,47	16.000	
5411310 Afdragspligtig del Støtte til køb af bil (servicelovens §114	2.898.256,81		
5411311 Særlig indretning mv. invalideagregater	2.704.215,84		
53502 Inkontinens hjælpe midler	2.310.337,56	1.362.000	
5411006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	2.310.337,56	1.362.000	
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	<b>1.834.069,54</b>	<b>3.244.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>15.897.360,54</b>	<b>12.867.000</b>	
53324 Psykiatrirådgivningen	21.020.175,17	16.999.000	
5421001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)	19.830.711,75	15.204.000	
5421002 Kvindekrisecentre (§ 109)	1.596.252,92	1.795.000	
5421092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)	-406.789,50		
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	6.457.385,77		
5421001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)	5.202.050,38		
5421002 Kvindekrisecentre (§ 109)	1.497.566,97		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5421092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)	-242.231,58		
54202 Forsorgshjem	-11.821.202,40	-3.873.000	
5421001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)	-23.831.693,39	-2.053.000	
5421092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)	-1.004.637,79	-1.820.000	
5421300 Projekt Styrket Indsats	413.596,25		
5421400 Døgn og socialrådgiver	10.568.036,63		
5421401 Efterforsorg	1.462.281,79		
5421402 Køkken	571.214,11		
54204 Krisecenter	241.002,00	-259.000	
5421001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)	896.500,00		
5421002 Kvindekrisecentre (§ 109)	-655.498,00	-259.000	
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-14.063.291,00</b>	<b>-9.623.000</b>	
53324 Psykiatrirådgivningen	-14.063.291,00	-9.623.000	
5422004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s	-14.063.291,00	-9.623.000	
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>	<b>6.228.273,90</b>	<b>6.834.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>6.228.273,90</b>	<b>6.834.000</b>	
54401 Fællesmisbrug	1.905,29		
5441001 Dagbehandling	1.905,29		
54402 Alkohol (lukket)	6.226.368,61	6.834.000	
5441001 Dagbehandling	6.496.682,77	7.180.000	
5441002 Døgnbehandling	22.319,00		
5441003 Ambulant behandling	-292.633,16	-346.000	
<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>	<b>7.693.375,71</b>	<b>11.703.000</b>	<b>400.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>7.693.375,71</b>	<b>11.703.000</b>	<b>400.000</b>
54501 Stof (lukket)	8.074.907,35	11.703.000	400.000
5451001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	8.039.127,35	11.705.000	
5451002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover	35.780,00	-2.000	
5451300 Heroinklinik			400.000
54504 Anonym stof (lukket)	-381.531,64		
5451001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	-381.531,64		
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>85.534.224,72</b>	<b>111.605.000</b>	<b>952.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>84.086.813,11</b>	<b>111.605.000</b>	<b>-500.000</b>
53324 Psykiatrirådgivningen	17.113.525,01	40.639.000	
5501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	17.431.367,25	35.323.000	
5501094 Beboeres betaling for ophold	-317.842,24		
5501300 Særlige tomme pladser psykiatri	0,00		
5501999 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108), drift		5.316.000	
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	3.095.238,74	5.430.000	
5501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	3.117.523,21	5.430.000	
5501094 Beboeres betaling for ophold	-22.284,47		
55001 SSA Elever	4.277.872,17	4.759.000	
5501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	4.277.872,17	4.759.000	
55015 Voksenhandicap	41.801.507,55	64.501.000	
5501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	43.907.900,34	64.501.000	
5501094 Beboeres betaling for ophold	-2.106.392,79		
55016 E4 Voksenhandicap	15.527.410,93		
5501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	15.527.410,93		
55017 Handicap fællesudgifter	4.416.599,29	1.821.000	
5501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	4.416.599,29	1.799.000	
5501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse		22.000	
55018 Sjællandsvej 3	-1.883.241,47	-2.550.000	
5501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	-6.596.077,93	-7.357.000	
5501200 Ledelse og administration	4.712.836,46	4.807.000	
55020 Marielund	-298.777,62	-3.005.000	-500.000
5501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	-1.381.531,30	17.805.000	-500.000
5501093 Beboeres betaling for service	-188.939,35	-274.000	
5501094 Beboeres betaling for ophold	-650.677,22	-665.000	
5501096 Beboeres betaling for el og varme	-196.567,20	-317.000	
5501200 Ledelse og administration	2.118.937,45	2.308.000	
5501999 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108), drift		-21.862.000	
55101 Rytterskolevej, Trindvold		7.000	
5501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller		5.000	
5501200 Ledelse og administration		2.000	
55102 Kløvervej, Trindvold		3.000	
5501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller		2.000	
5501094 Beboeres betaling for ophold		-1.000	
5501200 Ledelse og administration		2.000	
55104 Bramdrupdam Bofællesskaber	0,00		
5501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	0,00		
59901 Fællesudgifter	18.800,00		
5501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	18.800,00		
65185 Kommunale fleksjob	17.878,51		
5501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	17.878,51		
<b>3 Anlæg</b>	<b>1.447.411,61</b>		<b>1.452.000</b>
550101 PROJEKT NR. 1110 BRAMDRUPDAM BOFÆLLESSKAB, SERVICEAREALER	0,00		
5503999 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108), anlæg	0,00		
550102 PROJEKTNR 4972 Socialøkonomisk, handicap- og ..., planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021	1.447.411,61		1.452.000
5503999 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108), anlæg	1.447.411,61		1.452.000
<b>51 Botilbudsignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>127.263.902,10</b>	<b>92.443.000</b>	<b>4.806.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>127.263.902,10</b>	<b>92.443.000</b>	<b>4.806.000</b>
53324 Psykiatrirådgivningen	1.803.623,79		
5511003 Botilbudsignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun	1.803.623,79		
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	871.917,86		



# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5511003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun	871.917,86		
53901 Distriktet	174,40		
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	174,40		
53902 Grenen	0,00		
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	0,00		
53904 Grenen, interne pladser	56.843,00	799.000	
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-18.157,00	724.000	
5511200 Ledelse og administration	75.000,00	75.000	
53906 Bostøtte	1.041,60		
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	1.041,60		
53907 Forebyggelse og rådgivning	950,00		
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	950,00		
55015 Voksenhandicap	125.487.783,00	105.740.000	4.500.000
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	125.487.783,00	105.740.000	4.500.000
55016 E4 Voksenhandicap	398.216,29		
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	398.216,29		
55017 Handicap fællesudgifter		-108.156.000	
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk		-108.156.000	
55101 Rytterskolevej, Trindvold	0,00	25.115.000	
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	0,00	22.657.000	
5511200 Ledelse og administration	0,00	2.458.000	
55102 Kløvervej, Trindvold	0,00	6.589.000	
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	0,00	5.634.000	
5511200 Ledelse og administration	0,00	955.000	
55103 Borgmestervej, Trindvold	0,00	5.652.000	
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	0,00	4.691.000	
5511200 Ledelse og administration	0,00	961.000	
55104 Bramdrupdam Bofællesskaber	-7.434.311,92	33.587.000	356.000
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-7.434.311,63	31.175.000	356.000
5511093 Beboeres betaling for service		-317.000	
5511200 Ledelse og administration	-0,29	2.729.000	
55105 Brunebjerg	-1.831.253,43	7.413.000	
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-1.831.253,63	6.609.000	
5511093 Beboeres betaling for service		-85.000	
5511200 Ledelse og administration	0,20	889.000	
55106 Gramrolighed	0,00	2.783.000	
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	0,00	2.480.000	
5511200 Ledelse og administration	0,00	303.000	
55107 Skovvænget	0,00	3.789.000	
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	0,00	3.493.000	
5511200 Ledelse og administration	0,00	296.000	
55108 Levisonsvej	0,00	3.744.000	
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	0,00	3.448.000	
5511200 Ledelse og administration	0,00	296.000	
55109 Kameliahuset	0,00	5.388.000	
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	0,00	5.094.000	
5511200 Ledelse og administration	0,00	294.000	
55110 Rytterskolevej	-2.193.347,47		
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-2.193.347,47		
5511200 Ledelse og administration	0,00		
55111 Kløvervej	-1.336.844,51		
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-1.336.844,51		
5511200 Ledelse og administration	0,00		
55112 Borgmestervej	-1.211.099,92		
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-1.211.099,92		
5511200 Ledelse og administration	0,00		
55113 Gramrolighed	-64.497,13		
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-64.497,24		
5511200 Ledelse og administration	0,11		
55114 Skovvænget	-647.154,41		
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-647.154,41		
5511200 Ledelse og administration	0,00		
55115 Levisonsvej	-1.028.497,55		50.000
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-1.028.497,55		50.000
5511200 Ledelse og administration	0,00		
55116 Kameliahuset	-829.284,15		
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-829.284,15		
5511200 Ledelse og administration	0,00		
55117 Grenen pr. 1 januar 2019	0,00		
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	0,00		
55118 Ledelse og administration	15.219.642,65		-100.000
5511001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale pr	0,00		
5511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	3.764.984,70		
5511200 Ledelse og administration	11.454.657,95		-100.000
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)</b>	<b>70.295.491,11</b>	<b>56.708.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>70.295.491,11</b>	<b>56.708.000</b>	
53324 Psykiatrirådgivningen	22.311.789,54	7.250.000	
5521003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	22.462.002,07	7.139.000	
5521092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-150.212,53	111.000	
53325 E4 Psykiatrirådgivningen	8.486.400,84	2.868.000	
5521003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	8.376.041,83	2.868.000	
5521092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	110.359,01		
55015 Voksenhandicap	26.377.862,23	35.322.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5521002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	27.914.255,95	36.367.000	
5521003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	-1.536,00		
5521092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-1.534.857,72	-1.045.000	
55016 E4 Voksenhandicap	15.773.670,19	12.308.000	
5521002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	15.825.032,19	12.308.000	
5521092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-51.362,00		
55017 Handicap fællesudgifter		-10.215.000	
5521002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio		-10.215.000	
55020 Marielund	0,00		
5521003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	0,00		
5521092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	0,00		
55201 Ryttermarksvej	-1.185.465,71	1.058.000	
5521003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	-1.420.073,38	853.000	
5521092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-291.641,96	-345.000	
5521200 Ledelse og administration	526.249,63	550.000	
55204 Ungdomskollegiet	-1.468.765,98	8.117.000	
5521002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	-1.468.765,98	7.185.000	
5521200 Ledelse og administration	0,00	932.000	
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)</b>	<b>8.474.345,36</b>	<b>8.342.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>8.474.345,36</b>	<b>8.342.000</b>	
53242 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	793.372,33	359.000	
5531004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	793.372,33	359.000	
53323 Trappen	823.005,13	941.000	
5531002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk	823.005,13	941.000	
55015 Voksenhandicap	4.521.994,27	3.965.000	
5531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	4.439.694,55	3.966.000	
5531004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	82.299,72	-1.000	
55301 SKP	2.192.513,10	3.077.000	
5531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	2.192.513,10	3.077.000	
65185 Kommunale fleksjob	143.460,53		
5531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	143.460,53		
<b>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)</b>	<b>4.105.179,85</b>		
<b>1 Drift</b>	<b>4.105.179,85</b>		
53324 Psykiatrirådgivningen	4.105.179,85		
5541999 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 23	4.105.179,85		
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>14.668.415,03</b>	<b>15.401.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>14.668.415,03</b>	<b>15.401.000</b>	
53324 Psykiatrirådgivningen	1.722.171,87	1.752.000	
5581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	1.722.171,87	1.752.000	
55015 Voksenhandicap	13.176.973,18	14.475.000	
5581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	13.176.973,18	14.475.000	
55016 E4 Voksenhandicap	1.474.162,84	778.000	
5581001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale pro		778.000	
5581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	1.474.162,84		
55017 Handicap fællesudgifter		-10.806.000	
5581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt		-10.806.000	
55801 Altarp	0,00		
5581001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale pro	0,00		
5581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	0,00		
55806 Nordhøj	-1.705.519,86	9.766.000	
5581001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale pro	0,00		
5581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	-1.705.519,86	9.766.000	
55807 Pedeller Social- og Handicapområdet	0,00		
5581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	0,00		
55808 Altarp (2019)	627,00	-564.000	
5581001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale pro	627,00	-564.000	
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0,00</b>		
55806 Nordhøj	0,00		
5582008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med bet	0,00		
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>36.235.192,62</b>	<b>36.122.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>36.235.192,62</b>	<b>36.122.000</b>	
53324 Psykiatrirådgivningen	240.868,00	52.000	
5591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	240.868,00	52.000	
55015 Voksenhandicap	28.867.467,15	28.020.000	
5591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	28.867.467,15	28.020.000	
55016 E4 Voksenhandicap	685.392,17	48.000	
5591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	685.392,17	48.000	
55017 Handicap fællesudgifter	0,00	-21.065.000	
5591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	0,00	-21.065.000	
55018 Sjællandsvej 3	-2.009.095,80	-2.172.000	
5591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-2.009.095,80	-2.172.000	
55806 Nordhøj	-381.101,96	12.163.000	
5591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-1.926.009,76	10.721.000	
5591200 Ledelse og administration	1.544.907,80	1.442.000	
55807 Pedeller Social- og Handicapområdet	0,00		
5591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	0,00		
55901 Vækststedet	3.989.118,09	4.234.000	
5591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	3.556.238,65	3.637.000	
5591200 Ledelse og administration	432.879,44	597.000	
55903 Kulturhuset	0,00	2.840.000	
5591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	0,00	2.529.000	
5591200 Ledelse og administration	0,00	311.000	
55906 Borger til borger	513.560,84	-507.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	513.560,84	-507.000	
55907 Aktiviteten, Flytterskolevej	-324.286,51	2.787.000	
5591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-560.664,58	2.548.000	
5591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk		-1.000	
5591200 Ledelse og administration	236.378,07	241.000	
5591999 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104), drift		-1.000	
55908 Cortex 20	-296.992,56	1.913.000	
5591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-694.002,93	1.555.000	
5591200 Ledelse og administration	397.010,37	358.000	
55909 Kulturhuset	2.290.670,25		
5591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	2.142.641,91		
5591200 Ledelse og administration	148.028,34		
55913 Regnbuen	1.448.979,87	1.398.000	
5591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	1.447.984,76	1.398.000	
5591005 Arbejdsvederlag (§ 105)	995,11		
59901 Fællesudgifter		6.411.000	
5591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk		6.411.000	
65185 Kommunale fleksjob	1.210.613,08		
5591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	171.979,98		
5591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	1.038.633,10		
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>20.996.376,60</b>	<b>37.842.000</b>	<b>610.000</b>
<b>60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>	<b>6.556.495,17</b>	<b>18.446.000</b>	<b>-320.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>10.124.411,17</b>	<b>25.090.000</b>	<b>-2.960.000</b>
56011 Ledelse og administration	5.531.680,87		
5601014 Tolkeudgifter	21.044,76		
5601200 Ledelse og administration	3.945.901,27		
5601313 Ludus	78.153,52		
5601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.486.581,32		
56012 Lærere	14.708.570,02		
5601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	14.708.570,02		
56013 Studiecenter og bøger til udlån	49.057,63		
5601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	49.057,63		
56014 Bøger til udlevering	153.947,60		
5601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	153.947,60		
56015 Lærerbibliotek	11.400,11		
5601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	11.400,11		
56016 Omstillings og udviklingspulje	228.594,49		
5601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	228.594,49		
56017 Kursister	52.283,28		
5601315 Papirvarer og copy dan	36.861,74		
5601316 Ekskursioner	10.208,72		
5601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	5.212,82		
56018 Kursuslektionsindtægter	-19.336.508,02	-782.000	
5601091 Gebyr for deltagelse i danskundervisning	0,00	-782.000	
5601319 Modulindtægter	-17.176.548,75		
5601321 Lektionstakst	-2.029.808,27		
5601322 Prøvegebyr	-293.699,00		
5601323 Køb af forløb	163.548,00		
56035 Sproglærere, Jobkonsulenter og Branchepakkeforløb	8.600.406,94		-1.750.000
5601001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsl	8.276.941,77		-1.750.000
5601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	323.465,17		
56040 Forberedende voksen- og ordblindeundervisning	-1.038.164,82		
5601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-1.038.164,82		
56050 Integration beskæftigelsesindsats	6.756.119,09	16.259.000	
5601001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsl	7.247.165,31	10.583.000	
5601002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsl	21.951,85		
5601005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationsl	68.213,01	86.000	
5601009 Udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler v	2.993,70		
5601091 Gebyr for deltagelse i danskundervisning	-587.504,00		
5601400 Udgifter i forbindelse med modtagelse	272,00		
5601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	3.027,22	5.590.000	
56051 Integration branchepakker	28.031,56		
5601001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsl	28.031,56		
56060 Integration Danskuddannelse	16.751.152,30	19.043.000	-1.210.000
5601010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels		8.170.000	
5601011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels	5.181.821,45	4.369.000	
5601012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introd	6.025.968,55	5.689.000	
5601013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov	59.698,00	815.000	
5601310 Sprogskolen - Udgifter til danskuddannelse som en del af et	5.414.019,30		-1.210.000
5601312 Øvrige tilbud - Udgifter til danskuddannelse som en del af e	69.645,00		
56070 Tolkeudgifter	833.046,38	1.014.000	
5601014 Tolkeudgifter		1.014.000	
5601300 Fysisk tolk	476.758,79		
5601301 Teletolk	356.287,59		
56080 Tilskud Integration	-23.891.552,00	-10.584.000	
5601092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.	-112.000,00	-112.000	
5601097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og	-6.999.000,00	-5.197.000	
5601100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder	-3.820.000,00	-159.000	
5601101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl	-3.701.531,00	-2.173.000	
5601102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o	-4.059.141,00	-2.626.000	
5601104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder k	-3.555.020,00	-52.000	
5601105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordi	-1.644.860,00	-265.000	
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	571.185,00		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5601092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.	199,00		
5601097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og	-224.556,00		
5601100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder	795.542,00		
59006 JC Vamdrup - mentorer	51.560,00	140.000	
5601004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsl	36.260,00	140.000	
5601008 Udgifter til mentor til selvforsørgende ifølge Integrationslo	15.300,00		
65185 Kommunale fleksjob	63.600,74		
5601999 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	63.600,74		
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-3.567.916,00</b>	<b>-6.644.000</b>	<b>2.640.000</b>
56050 Integration beskæftigelsesindsats		-2.638.000	
5602001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-2.638.000	
56060 Integration Danskuddannelse		-3.346.000	
5602001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-3.346.000	
56070 Tolkeudgifter		-660.000	
5602001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-660.000	
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	-3.567.916,00		2.640.000
5602001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	-6.207.905,00		
5602002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103	0,00		
5602004 Berigtigelser	2.639.989,00		2.640.000
<b>61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.</b>	<b>14.702.020,94</b>	<b>19.753.000</b>	<b>930.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>19.213.035,25</b>	<b>25.883.000</b>	<b>930.000</b>
56101 Integrationsydelse	19.213.035,25	25.883.000	930.000
5611001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	559.900,96		
5611002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	10.265.458,81	14.613.000	930.000
5611003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	7.781.708,59	8.994.000	
5611005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	251.645,89	558.000	
5611011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	503.664,23	1.718.000	
5611091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og k	-19.836,40		
5611093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med	-120.312,83		
5611151 Tilbagebetalingspligtighjælp -Afløb af kontanthjælp til udlæ	-9.194,00		
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-4.511.014,31</b>	<b>-6.130.000</b>	
56101 Integrationsydelse	-4.511.014,31	-6.130.000	
5612003 Berigtigelser	-1,00		
5612005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd	-125.823,00	-279.000	
5612012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-71.337,64		
5612013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-192.226,94		
5612014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-211.080,04		
5612015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-1.779.313,86	-3.539.000	
5612016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-196.874,78		
5612017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-301.468,20		
5612018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-109.943,19		
5612019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-1.236.833,09	-1.961.000	
5612020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	-24.999,94		
5612021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	-36.767,23		
5612022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	-32.701,25		
5612023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	-261.718,15	-351.000	
5612025 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende introduk	9.918,00		
5612027 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende hjælp i	60.156,00		
<b>65 Repatriering</b>	<b>-262.139,51</b>	<b>-357.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>2.273.335,49</b>	<b>-357.000</b>	
56501 Repatriering	2.273.335,49	-357.000	
5651001 Hjælp til repatriering	2.637.475,49		
5651002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli	-364.140,00	-357.000	
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-2.535.475,00</b>		
56501 Repatriering	-2.535.475,00		
5652001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refu	-2.637.475,00		
5652003 Berigtigelser	102.000,00		
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>404.531.049,40</b>	<b>374.051.000</b>	<b>5.899.000</b>
<b>66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>115.789.951,51</b>	<b>73.965.000</b>	<b>5.899.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>115.789.951,51</b>	<b>73.965.000</b>	<b>5.899.000</b>
56801 Førtidspension	115.789.951,51	73.965.000	5.899.000
5661001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	40.187,63	94.000	
5661002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.103.019,31	863.000	
5661003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	2.143.831,00	2.116.000	
5661004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	112.502.913,57	70.892.000	5.899.000
<b>67 Personlige tillæg m.v.</b>	<b>10.347.229,33</b>	<b>10.054.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>19.431.067,33</b>	<b>18.854.000</b>	
56801 Førtidspension	19.431.067,33	18.854.000	
5671001 Brillor, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)		5.000	
5671002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	4.825,32	104.000	
5671003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, st	-4.184,66	35.000	
5671004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling,	4.114,75	5.000	
5671005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	1.184.625,26	1.787.000	
5671006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	135.170,34	314.000	
5671007 Brillor, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	39.247,02	13.000	
5671008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	6.654.191,31	6.356.000	
5671009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, st	3.706.713,60	2.814.000	
5671010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	2.021.540,44	1.864.000	
5671011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil	1.060.159,96	1.118.000	
5671012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	1.909.945,65	2.164.000	
5671013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk.	1.263.396,00	1.253.000	
5671014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	1.451.322,34	1.022.000	
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-9.083.838,00</b>	<b>-8.800.000</b>	

## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
56801 Førtidspension	-9.083.838,00	-8.800.000	
5672004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-9.083.838,00	-8.800.000	
<b>68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>278.393.868,56</b>	<b>290.032.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>278.393.868,56</b>	<b>290.032.000</b>	
56801 Førtidspension	278.393.868,56	290.032.000	
5681001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal	19.535.199,50	20.007.000	
5681002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.	4.359.880,00	5.079.000	
5681003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal	36.229.258,65	38.243.000	
5681004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.	5.035.459,00	5.308.000	
5681005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	213.090.367,10	221.395.000	
5681999 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014, drift	143.704,31	0	
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>529.914.707,74</b>	<b>516.940.000</b>	<b>13.462.000</b>
<b>71 Sygedagpenge</b>	<b>117.476.875,66</b>	<b>115.692.000</b>	<b>4.016.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>191.064.188,99</b>	<b>192.255.000</b>	<b>4.016.000</b>
57101 Sygedagpenge	191.064.188,99	192.255.000	4.016.000
5711003 Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion	-23.220,00		
5711006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 m	5.907,00	-15.000	
5711009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 p	21.657,97	4.000	
5711012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere	26.166,32	72.000	
5711013 Sygedagpenge	192.406.140,00	194.194.000	4.016.000
5711090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-1.430.184,50	-2.000.000	
5711950 Afskrivninger	57.722,20		
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-73.587.313,33</b>	<b>-76.563.000</b>	
57101 Sygedagpenge	-73.587.313,33	-76.563.000	
5712002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygeda	713.092,00	1.000.000	
5712005 Refusion af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	-23.912,00	-38.000	
5712010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	-21.752.052,86	-24.958.000	
5712011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	-31.605.633,28	-31.945.000	
5712012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	-9.919.403,66	-10.448.000	
5712013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	-10.991.950,53	-10.174.000	
5712017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pc	-7.453,00		
<b>72 Sociale formål</b>	<b>11.904.581,40</b>	<b>13.815.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>25.121.478,40</b>	<b>27.297.000</b>	
55013 Børnehandicap, overførsler	17.118.680,32	16.838.000	
5721009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	3.373.119,40	6.209.000	
5721015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør		10.588.000	
5721016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser,	187.200,00	41.000	
5721300 Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42	12.701.237,67		
5721301 Arbejdsgiver indbetalt pension	857.123,25		
56101 Integrationsydelse	2.609,64	4.000	
5721020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere	-3.000,00		
5721156 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Hjælp til udsatte lejere (Ak	5.609,64	4.000	
57201 Samværsudgifter	53.977,06	53.000	
5721004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§	53.977,06	53.000	
57204 Enkeltudgifter, Aktivloven, Jobcenter	6.273.053,95	7.897.000	
5721006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82)	909.241,84	863.000	
5721007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt	2.160.443,68	2.985.000	
5721008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 8	601.131,58	4.841.000	
5721009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	868,33		
5721017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansie	28.803,00	34.000	
5721151 Tilbagebetalingspligtig hjælp	-1.524.864,89	-766.000	
5721153 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Hjælp til enkeltudgifter og	4.047.636,68		
5721155 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Hjælp til udgifter til sygeb	50.971,07		
5721157 Tbph - Tilskud til tandpleje mod tilbagebetaling §82a	4.272,72		
5721999 Sociale formål, drift	-5.450,06	-60.000	
57205 Merudgifter	1.673.157,43	2.505.000	
5721009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	0,00		
5721010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove	1.678.031,49	2.504.000	
5721019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vansk	-7.116,56		
5721152 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Hjælp til dækning af tabt ar	2.242,50		
5721999 Sociale formål, drift		1.000	
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-13.216.897,00</b>	<b>-13.482.000</b>	
55013 Børnehandicap, overførsler	-8.464.043,00	-8.252.000	
5722002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00	-8.464.043,00	-8.252.000	
57204 Enkeltudgifter, Aktivloven, Jobcenter	-3.913.838,00	-3.975.000	
5722002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00	-3.913.838,00	-3.975.000	
57205 Merudgifter	-839.016,00	-1.255.000	
5722002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00	-839.016,00	-1.255.000	
<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>160.417.770,45</b>	<b>166.023.000</b>	<b>3.524.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>206.813.487,06</b>	<b>217.558.000</b>	<b>3.524.000</b>
57300 Kontanthjælp	206.813.487,06	217.558.000	3.524.000
5731007 Kontanthjælp	144.151.880,83	160.203.000	3.524.000
5731008 Uddannelseshjælp	52.005.013,67	48.058.000	
5731010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl	2.589.336,36	4.380.000	
5731012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld socia	5.532.099,45	3.368.000	
5731017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (	164.818,87	229.000	
5731019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, ud	766.080,00		
5731091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 9	-23.277,65		
5731097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 o	-175.740,95		
5731100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	5.657,51	8.000	
5731101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	98.747,41	77.000	
5731102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	128.713,71	62.000	
5731103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.748.226,00	1.173.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5731152 Tilbagebetalingspligtighjælp - Kontanthjælp	-523.759,17		
5731153 Tilbagebetalingspligtighjælp - Uddannelseshjælp	-187.059,02		
5731154 Tilbagebetalingspligtighjælp - Særlig støtte vedr. perioden	-1.484,00		
5731160 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Kontanthjælp til personer, d	23.666,50		
5731950 Afskrivninger	128.289,02		
5731999 Kontant- og uddannelseshjælp, drift	382.278,52		
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-46.395.716,61</b>	<b>-51.535.000</b>	
57300 Kontanthjælp	-46.395.716,61	-51.535.000	
5732001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr	-205.748,38		
5732002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 01	-146.000,00	-69.000	
5732003 Berigtigelser (§ 65 stk. 3 i bekendtgørelse om statsrefusion	0,00		
5732004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093	541.640,00		
5732005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	-1.447.425,35	-1.300.000	
5732006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	-3.267.043,56	-3.043.000	
5732007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	-2.017.406,55	-2.143.000	
5732008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	-25.059.011,35	-30.280.000	
5732009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	-1.257.219,28	-1.218.000	
5732010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	-2.461.402,14	-3.014.000	
5732011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	-1.725.164,08	-2.332.000	
5732012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	-7.447.566,70	-6.647.000	
5732013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion		-7.000	
5732014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion		-31.000	
5732015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion	-7,00	-19.000	
5732016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. periode	5,00	-235.000	
5732017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	-13.412,00		
5732018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	-106.172,93	-31.000	
5732019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	-128.250,14	-108.000	
5732021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	-565.713,83	-384.000	
5732026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	20.051,00		
5732027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	5.827,00		
5732028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	37.450,19		
5732029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	-1.153.146,51	-674.000	
<b>74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge</b>	<b>-14.169,49</b>		
<b>1 Drift</b>	<b>243.465,51</b>		
57300 Kontanthjælp	243.465,51		
5741007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtninge	3.133,94		
5741016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct.	240.331,57		
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-257.635,00</b>		
57300 Kontanthjælp	-257.635,00		
5742002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion minus gruppe	-3.134,00		
5742004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion	0,00		
5742007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41,	-254.501,00		
<b>75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere</b>	<b>-13.759,24</b>		
<b>1 Drift</b>	<b>-24.586,24</b>		
57501 Afløb og tilbagebetalinger	-24.586,24		
5751093 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50	-17.257,15		
5751097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (	-7.329,09		
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>10.827,00</b>		
57501 Afløb og tilbagebetalinger	10.827,00		
5752002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grupperin	8.628,00		
5752004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppe	2.199,00		
<b>76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	<b>45.064.890,15</b>	<b>45.808.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>45.064.890,15</b>	<b>45.808.000</b>	
57601 Udsættelsestruede lejere	45.064.890,15	45.808.000	
5761001 Tilskud til lejere	31.773.403,05	30.823.000	
5761002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse	13.653,25	16.000	
5761003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	698.991,75	735.000	
5761005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	12.229.055,75	13.181.000	
5761091 Efterreguleringer		201.000	
5761999 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	349.786,35	852.000	
<b>77 Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	<b>41.188.364,04</b>	<b>42.114.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>41.188.364,04</b>	<b>42.114.000</b>	
57701 Boligsikring	41.188.364,04	42.114.000	
5771001 Boligsikring som lån	1.302,00		
5771005 Boligsikring som tilskud	8.424.780,80	7.453.000	
5771006 Almindelig boligsikring	32.760.910,24	34.284.000	
5771010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	5.352,00	11.000	
5771091 Efterreguleringer		280.000	
5771093 Tilbagebetaling af lån og renter	-10.863,00		
5771999 Boligsikring - kommunal medfinansiering	6.882,00	86.000	
<b>78 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>153.897.713,49</b>	<b>133.488.000</b>	<b>5.922.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>153.897.713,49</b>	<b>133.488.000</b>	<b>5.922.000</b>
57801 Dagpenge	153.897.713,49	133.488.000	5.922.000
5781005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. fors	202.380,65	176.000	
5781012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	4.031.014,42	3.435.000	
5781013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	52.390.907,65	46.770.000	
5781014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	38.912.878,74	36.190.000	
5781015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	58.360.532,03	46.917.000	5.922.000
<b>79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning</b>	<b>-7.558,72</b>		
<b>1 Drift</b>	<b>-7.558,72</b>		
57901 Kontantydelse	-7.558,72		
5791151 Tilbagebetalingspligtighjælp - Kontantydelse	-7.558,72		
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>	<b>277.815.078,57</b>	<b>259.169.000</b>	<b>5.272.000</b>

## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
<b>80 Revalidering</b>	<b>2.796.050,69</b>	<b>5.557.000</b>	<b>214.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>3.569.511,50</b>	<b>7.636.000</b>	<b>214.000</b>
58001 Revalidering	3.569.511,50	7.636.000	214.000
5801003 Hjælpe midler under revalidering med 50 pct. refusion efter §	77.955,70	862.000	
5801013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov o	75.824,70	369.000	
5801014 Revalideringsydelse	3.416.631,10	6.405.000	214.000
5801151 Tilbagebetalingspligtighjælp - Revalideringsydelse	-900,00		
59001 Jobigen		0	
5801999 Revalidering, drift		0	
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-773.460,81</b>	<b>-2.079.000</b>	
58001 Revalidering	-773.460,81	-2.079.000	
5802002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093	-76.891,00	-615.000	
5802011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	-4.027,00		
5802012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion	-33.699,14		
5802013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	-658.843,67	-1.464.000	
<b>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6</b>	<b>138.421.119,87</b>	<b>121.060.000</b>	<b>229.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>273.636.300,85</b>	<b>251.940.000</b>	<b>420.000</b>
58101 Fleksløntilskud	273.636.300,85	251.940.000	420.000
5811008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i	2.229.963,58	2.775.000	
5811012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilsku	799.961,53	953.000	
5811013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi	89.026.705,73	95.501.000	
5811111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	73.696.215,68	72.215.000	
5811112 Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct	49.162,50	81.000	
5811113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob y	-10.558,14		
5811116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l	134.070.777,18	93.988.000	420.000
5811117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter	264.947,35	114.000	
5811118 Fleksbidrag fra staten	-26.217.739,37	-13.687.000	
5811151 Tilbagebetalingspligtig hjælp	0,00		
5811154 Tilbagebetalingspligtighjælp - Løntilskud m.v. til personer	-7.515,14		
5811156 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Fleksløntilskud til personer	6.278,77		
5811999 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-271.898,82		
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-135.215.180,98</b>	<b>-130.880.000</b>	<b>-191.000</b>
58101 Fleksløntilskud	-135.215.180,98	-130.880.000	-191.000
5812003 Berigtigelser	-643.958,00		-191.000
5812005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008,	-1.514.963,00	-1.864.000	
5812007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob,	-105.799.072,00	-109.416.000	
5812013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-71.523,03	-353.000	
5812014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-360.323,56	-762.000	
5812015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-459.991,25	-400.000	
5812016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-26.308.255,11	-18.062.000	
5812017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80	-3.592,77		
5812018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40	-2.493,47		
5812019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30	-2.164,94		
5812020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20	-48.843,85	-23.000	
<b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	<b>93.268.890,62</b>	<b>92.776.000</b>	<b>1.857.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>118.321.700,88</b>	<b>121.317.000</b>	<b>1.857.000</b>
58202 Ressourceforløb	61.077.556,29	50.889.000	1.486.000
5821003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. r	-43.600,00		
5821004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif	0,00	1.819.000	
5821006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourcefor	97.730,17	99.000	
5821007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforlø	98.737,02	29.000	
5821011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om	-3.296,00	57.000	
5821017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	74,00		
5821091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse v	-47.708,84		
5821103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	61.360.775,19	49.138.000	1.486.000
5821999 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-385.155,25	-253.000	
58203 Ressourceforløb jobafklaring	57.189.616,05	70.153.000	371.000
5821014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pc	3.252,48		
5821015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv	14.520,18	6.922.000	
5821016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	30.510,73	64.000	
5821017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	63.630,82	165.000	
5821020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter	160.081,00	525.000	
5821102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 5	-14.012,00		
5821104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	57.638.057,89	62.224.000	371.000
5821152 Tilbagebetalingspligtighjælp - Jobafklaringsforløb, afløb af	-56.050,65		
5821153 Tilbagebetalingspligtighjælp - Ressourceforløbsydelse under	-664.386,40		
5821154 Tilbagebetalingspligtig hjælp - Jobafklaringsforløb, afløb a	14.012,00		
5821999 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		253.000	
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	39.149,06		
5821004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif	14.788,06		
5821006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourcefor	4.187,00		
5821007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforlø	63,00		
5821011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om	3.296,00		
5821017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	19.383,00		
5821999 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-2.568,00		
59006 JC Vamdrup - mentorer	15.379,48	275.000	
5821009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lo	7.794,00	197.000	
5821018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om	19.200,00	78.000	
5821999 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-11.614,52		
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-25.052.810,26</b>	<b>-28.541.000</b>	
58202 Ressourceforløb		-9.658.000	
5822002 Refusion af afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. ref		315.000	
5822004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med		-57.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5822005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med		-116.000	
5822006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med		-134.000	
5822007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med		-9.666.000	
58203 Ressourceforløb jobafklaring	-25.052.810,26	-18.797.000	
5822001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016	14.313,00		
5822002 Refusion af afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. ref	-245.177,00	-5.207.000	
5822004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-13.071,42		
5822005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-57.876,40		
5822006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-152.449,19		
5822007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-12.099.060,43		
5822008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-38.555,77	-11.000	
5822009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-220.276,28	-279.000	
5822010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-2.814.332,08	-2.991.000	
5822011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-9.426.324,69	-10.309.000	
59006 JC Vamdrup - mentorer		-86.000	
5822002 Refusion af afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. ref		-86.000	
<b>83 Ledighedsydelse</b>	<b>43.329.017,39</b>	<b>39.776.000</b>	<b>2.972.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>55.057.278,32</b>	<b>50.142.000</b>	<b>2.972.000</b>
58301 Ledighedsydelse	55.057.278,32	50.113.000	2.972.000
5831001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans	38.824.478,84	31.917.000	2.972.000
5831002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en a	23.453,22		
5831003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv b	144.311,96	107.000	
5831004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i	4.075.137,77	5.951.000	
5831005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. re	132.600,00	456.000	
5831006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30	9.889.766,99	10.187.000	
5831007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi	1.832.986,63	1.132.000	
5831008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi	201.374,11	363.000	
5831999 Ledighedsydelse, generel	-66.831,20		
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles		29.000	
5831003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv b		29.000	
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-11.728.260,93</b>	<b>-10.366.000</b>	
58301 Ledighedsydelse	-11.728.260,93	-10.366.000	
5832001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus g	-184.570,00	-249.000	
5832002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me	-3.556.606,00	-3.558.000	
5832004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me	0,00		
5832006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	-42.150,41	-125.000	
5832007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	-199.481,12	-110.000	
5832008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	-145.641,42	-80.000	
5832009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	-7.599.811,98	-6.244.000	
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>94.413.537,47</b>	<b>92.809.000</b>	<b>13.818.000</b>
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>76.379.934,75</b>	<b>71.769.000</b>	<b>10.140.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>87.382.543,75</b>	<b>72.967.000</b>	<b>8.038.000</b>
59001 Jobigen	234,44	4.548.000	
5901008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refu	234,44	4.548.000	
59002 Job og Uddannelse	242,22	9.960.000	
5901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	242,22	9.960.000	
5901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,00		
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	69.324.743,96	78.079.000	8.038.000
5901001 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddanne	189.481,10	1.359.000	
5901002 Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion	4.377.813,40	34.000	
5901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	4.742,19	-18.417.000	
5901005 Afløb, revalidender/forrevalidender, ordinær uddannelse med	22.683,00	438.000	
5901006 Afløb, revalidender/forrevalidender, øvrige driftsudgifter m	14.495,75	67.000	
5901007 Afløb, sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær udd	0,00	4.000	
5901008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refu	3.913.783,78		
5901009 Afløb, ledighedsydelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter med	407,00	1.734.000	
5901010 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i sek	145.789,50		
5901011 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, ordinær uddannelse med re	480,00	413.000	
5901012 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, øvrige driftsudgifter med	68.458,00	5.269.000	
5901013 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke refusion		9.000	
5901014 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke refusion		269.000	
5901015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigel	1.203,01	700.000	
5901016 Afløb, dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsu	1.400.225,79	3.646.000	
5901017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmod	47.851,70		
5901093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. r	5.593.079,58		8.746.000
5901096 Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be	219.498,42		
5901097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pc	4.619.425,86		
5901098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en ak	26.949,50		
5901100 Jobafklaringsforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en akt	268.630,50		
5901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 o	15.577.829,25		
5901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgi	12.835.146,12		
5901103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse eft	1.835.054,26		
5901104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ve	756.836,70		
5901105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifte	3.461.254,53		
5901106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	4.193,75		
5901109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusi	5.212.651,01		
5901110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet udda	1.597.098,91		
5901111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re	3.911.483,22		
5901300 Ordinær uddannelse kontanthjælpsmodtagere	0,00	153.000	
5901305 Øvrige driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere	37.177,20	2.271.000	
5901310 Seks ugers jobrettet uddannelse forsikrede ledige	3.039.119,29	3.359.000	
5901311 Seks ugers jobrettet uddannelse ledighedsydelsesmodtagere	0,00		
5901315 Ikke refusionsberettigede udgifter til ordinær uddannelse ko	0,00		



# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5901316 Ikke refusionsberettigede udgifter til ordinær uddannelse ud	31.503,72		
5901400 Poster fra Ludus til fordeling	0,00		
5901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	110.397,92	76.771.000	-708.000
59004 Diverse projekter – udgifter udenfor refusion	380.070,83	5.890.000	
5901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	-1.491,70	3.798.000	
5901014 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke refusion		2.092.000	
5901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 o	11.011,00		
5901103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse eft	2.575,00		
5901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	367.976,53		
59005 Legeparken	909.849,51	628.000	
5901014 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke refusion	56.326,27	628.000	
5901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgi	853.523,24		
59006 JC Vamdrup - mentorer	5.297.204,14	4.715.000	
5901017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmod	-106.592,85		
5901019 Afløb, mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtager	14.400,00		
5901095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om e	639.994,69		
5901096 Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be	5.447,00		
5901098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en ak	2.173.980,95		
5901106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	1.887.895,70		
5901107 Mentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion og	9.750,00		
5901108 Mentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion	486.048,00		
5901325 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	76.643,48	4.515.000	
5901326 Mentorudgifter til uddannelseshjælpsmodtagere	76.498,02		
5901331 Ikke ref.ber. Mentorudgifter øvrige	13.042,80		
5901332 Ikke ref.ber. Mentorudgifter kontanthjælpsmodtager		121.000	
5901336 Sygedagpengemodtagere	21.618,75	79.000	
5901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-1.522,40		
59007 Re:use	0,00		
5901014 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke refusion	0,00		
59010 Pulje til beskæftigelsesindsats		-42.137.000	
5901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-42.137.000	
59011 Natur & Byg	2.094.513,77		
5901002 Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion	0,00		
5901014 Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke refusion	312.324,89		
5901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 o	335.493,14		
5901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgi	1.445.131,00		
5901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.564,74		
59020 Job og aktiv Køkken		215.000	
5901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri		215.000	
59021 Job og Aktiv Pakke og montage		-44.000	
5901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri		-44.000	
59023 Job og aktiv Aktiv motion		10.269.000	
5901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri		10.269.000	
59024 Økonomisk rådgivning		844.000	
5901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri		844.000	
59040 Jobrettet uddannelses udover seks uger	2.625,90		
5901001 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddanne	2.625,90		
59044 Virksomhedsservice	0,34		
5901337 Virksomhedsservice	377.413,25		
5901338 Jobkonsulenter	-377.412,91		
59045 Sproglærer	135,86		
5901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	135,86		
59047 JC Vamdrup	9.383.108,66		
5901008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refu	1.611.335,38		
5901093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. r	1.547.148,00		
5901097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pc	2.323.543,00		
5901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 o	989.210,00		
5901102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgi	1.276.213,00		
5901111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re	1.611.334,28		
5901999 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	24.325,00		
65185 Kommunale fleksjob	-10.185,88		
5901004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	-53.049,71		
5901008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refu	42.863,83		
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-11.002.609,00</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>2.102.000</b>
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	-11.002.609,00	-1.198.000	2.102.000
5902001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsre	-2.552.778,00	-1.198.000	
5902002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft,	-1.843.379,00		
5902003 Berigtigelser	2.102.399,00		2.102.000
5902004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 1	-8.708.851,00		
<b>91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b>	<b>10.120.304,81</b>	<b>9.623.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>19.417.575,85</b>	<b>16.579.000</b>	
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	19.417.575,85	16.579.000	
5911006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me	670.081,63	452.000	
5911007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct.	16.039.962,96	10.907.000	
5911106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusi	-36.988,55		
5911108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	1.427.668,38	2.344.000	
5911109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgiver	1.316.851,43	2.876.000	
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-9.297.271,04</b>	<b>-6.956.000</b>	
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	-9.297.271,04	-6.956.000	
5912001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (	0,00		
5912004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc	-8.355.023,00	-5.680.000	
5912007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. r	-9.434,12		
5912008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r	-137.272,38	-75.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
5912009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r	-174.765,57	-265.000	
5912010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r	-195.047,86	-239.000	
5912012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r	-35.285,00	-29.000	
5912013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r	-163.797,69	-378.000	
5912014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r	-213.970,70	-290.000	
5912022 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse	-12.674,72		
<b>95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning</b>	<b>391.599,70</b>	<b>2.016.000</b>	<b>2.671.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>391.599,70</b>	<b>2.016.000</b>	<b>2.671.000</b>
59501 Løntilskud kommunale	391.599,70	2.016.000	2.671.000
5951001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelse)	391.599,70	2.016.000	2.671.000
<b>96 Servicejob</b>	<b>7,44</b>		
<b>1 Drift</b>	<b>100.007,44</b>		
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	100.007,44		
5961999 Servicejob, drift	100.007,44		
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-100.000,00</b>		
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	-100.000,00		
5962003 Berigtigelser	-100.000,00		
5962004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)	0,00		
<b>97 Seniorjob for personer over 55 år</b>	<b>6.155.567,37</b>	<b>7.515.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>10.509.083,37</b>	<b>11.832.000</b>	
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	10.509.083,37	11.832.000	
5971001 Løn til personer i seniorjob	10.364.464,32	11.802.000	
5971002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	144.619,05	30.000	
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-4.353.516,00</b>	<b>-4.317.000</b>	
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	-4.353.516,00	-4.317.000	
5972002 Tilskud til kommunale seniorjob	-4.353.516,00	-4.317.000	
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	<b>1.366.123,40</b>	<b>1.886.000</b>	<b>1.007.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>7.031.730,00</b>	<b>8.551.000</b>	
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	6.951.809,11	8.551.000	
5981001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re	3.828.670,40	3.497.000	
5981002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct.	2.568.489,30	2.893.000	
5981009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmænd	290.510,51	370.000	
5981011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannede	45.115,65	38.000	
5981097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannede	221.536,37	365.000	
5981100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelser	301.511,85	513.000	
5981101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. refusion	-624.526,37	102.000	
5981102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om jobrotation		114.000	
5981103 Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansættelse)	215.137,49		
5981104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud	142.402,13	659.000	
5981105 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse	-50.843,86		
5981152 Tilbagebetalingspligtighedsbærende hjælp	8.777,87		
5981999 Beskæftigelsesordninger	5.027,77		
59803 Talentudvikler	79.920,89		
5981015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om enkle uddannelsesordninger)	79.920,89		
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>-6.662.311,35</b>	<b>-6.665.000</b>	
59003 Beskæftigelsesindsatsen, fælles	-6.662.311,35	-6.665.000	
5982001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige	-6.397.159,00	-6.391.000	
5982008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler	-177.676,00	-201.000	
5982009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen	-36.000,00		
5982010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gennemført)	-51.476,35	-73.000	
<b>3 Anlæg</b>	<b>996.704,75</b>		<b>1.007.000</b>
598203 PROJEKT NR. 4660 ARBEJDSMARKEDSPOLITIK PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014-2017	0,00		
5983999 Beskæftigelsesordninger, anlæg	0,00		
598204 PROJEKT NR. 4928 Arbejdsmarkedspolitik - planlagt bygningsvedligeholdelse 2018-2021	996.704,75		1.007.000
5983999 Beskæftigelsesordninger, anlæg	996.704,75		1.007.000
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>18.758.889,71</b>	<b>-4.428.000</b>	<b>21.715.000</b>
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>18.758.889,71</b>	<b>-4.428.000</b>	<b>21.715.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>16.775.641,43</b>	<b>-4.428.000</b>	<b>19.733.000</b>
53101 Hjælpeafdelingen	603.728,97	4.685.000	
5991187 NYT HJÆLPEMIDDELSYSTEM	603.728,97	295.000	
5991203 Falck hjælpemidler	0,00	4.390.000	
55017 Handicap fællesudgifter	287.472,66	-1.757.000	14.761.000
5991184 IKKE FORDELTE POSTER	287.472,66	-1.757.000	14.761.000
59902 Projekter	-10.003,49	-8.000	
5991162 Hotspot Kolding Nord		1.000	
5991168 Implementering af Dubu		-9.000	
5991173 Selvværd og selvstændighed (Krap)	-10.000,00		
5991175 Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling	0,00		
5991179 Pak din kuffert ud	0,00		
5991180 Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon i Kolding Kommune	-3,49		
59903 SSP	197.419,18	232.000	
5991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og lov om frivilligt socialt arbejde)	2.018,00		
5991177 Get2sport	-319.389,07		
5991199 DEN SOCIALE SÆRTILSKUDSPULJE	1.931,88		
5991999 Øvrige sociale formål	512.858,37	232.000	
59905 Frivilligt socialt arbejde	7.447.343,49	7.705.000	-545.000
5991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og lov om frivilligt socialt arbejde)	7.470.000,49	7.705.000	-545.000
5991225 Små foreninger	-24.250,00		
5991999 Øvrige sociale formål	1.593,00		
59906 Beboerrådgivning	546.274,74	598.000	
5991999 Øvrige sociale formål	546.274,74	598.000	
59907 Den socialøkonomiske udviklingspulje	-91.678,93	785.000	2.178.000
5991999 Øvrige sociale formål	-91.678,93	785.000	2.178.000

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
59908 IGU lønpulje	2.235.488,23		
5991999 Øvrige sociale formål	2.235.488,23		
59911 Pulje til udfordrede boligområder	459.160,54	400.000	-30.000
5991999 Øvrige sociale formål	459.160,54	400.000	-30.000
59913 Socialøkonomi	797.000,00	797.000	
5991999 Øvrige sociale formål	797.000,00	797.000	
59914 Investeringspuljen	297.000,00	1.000.000	-300.000
5991999 Øvrige sociale formål	297.000,00	1.000.000	-300.000
59915 Socialøkonomisk konference	-47.000,00		
5991999 Øvrige sociale formål	-47.000,00		
59916 Kolding arbejdsmarkedsråd	277.000,00	300.000	
5991999 Øvrige sociale formål	277.000,00	300.000	
59918 Frivilligt socialt arbejde (2019)			40.000
5991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og			40.000
59950 Tinglysningsafgift	126.200,00	225.000	
5991001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o	126.200,00	225.000	
59984 Space	927.235,61		1.200.000
5991999 Øvrige sociale formål	927.235,61		1.200.000
59999 Ikke fordelte poster	2.538.732,24	-19.390.000	2.429.000
5991184 IKKE FORDELTE POSTER	1.513.589,77	-14.888.000	2.429.000
5991186 AFLØNNING AF FÆLLESTILLIDSMAND	245.341,31		
5991188 PULJE TIL PLANLÆGNING OG PROJEKTERING, DET SPECIALISEREDE SO	10.079,75		
5991195 UNGDOMSPRÆSTEN	138.806,02		
5991196 DRIFTSOMKOSTNINGER IT		-148.000	
5991201 Effektivisering Låsbyhøj		-1.026.000	
5991204 Igangværende udbud herunder SKI		-195.000	
5991205 BDO, mellemkommunale betalinger		-508.000	
5991206 Den resterende udfordring		-2.549.000	
5991207 Energihandleplan		-124.000	
5991228 Jul for hjemløse	2.979,80		
5991229 Trolthedesti projekt	40.249,34		
5991230 Tomgangsleje	457.410,92		
5991300 Mellemkommunale betalinger, ændret fordeling		513.000	
5991301 Lov- og cirkulære		90.000	
5991302 Pris- og lønfremskrivning		-555.000	
5991998 Afskrivning betalingsarter	121.518,06		
5991999 Øvrige sociale formål	8.757,27		
65185 Kommunale fleksjob	184.268,19		
5991999 Øvrige sociale formål	184.268,19		
<b>3 Anlæg</b>	<b>1.983.248,28</b>		<b>1.982.000</b>
599501 PROJEKT NR. 4658 SOCIALPOLITIK - PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2014-2017	0,00		
5993999 Øvrige sociale formål, anlæg	0,00		
599502 PROJEKT NR. 4929 Socialpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	1.983.248,28		1.982.000
5993999 Øvrige sociale formål, anlæg	1.983.248,28		1.982.000
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>624.350.935,93</b>	<b>699.864.000</b>	<b>-27.618.000</b>
<b>42 Politisk organisation</b>	<b>15.319.755,60</b>	<b>16.016.000</b>	<b>605.000</b>
<b>40 Fælles formål</b>	<b>366.139,50</b>	<b>374.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>366.139,50</b>	<b>374.000</b>	
64001 Tilskud til de politiske partier	366.139,50	374.000	
6401999 Fælles formål, drift	366.139,50	374.000	
<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>10.378.569,28</b>	<b>10.965.000</b>	<b>605.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>10.378.569,28</b>	<b>10.965.000</b>	<b>605.000</b>
64101 Byråd, Økonomiudvalget og Borgmesteren	9.931.319,57	10.600.000	585.000
6411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	9.931.319,57	10.600.000	585.000
64104 Arbejdsmarkedsudvalg	42.850,29	39.000	
6411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	42.850,29	39.000	
64105 Seniorudvalget	46.354,52	43.000	
6411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	46.354,52	43.000	
64108 Teknik- og Klimaudvalget	44.049,22	40.000	
6411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	44.049,22	40.000	
64109 Plan-, Bolig og Miljøudvalget	29.460,55	41.000	5.000
6411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	29.460,55	41.000	5.000
64110 Børne- og Uddannelsesudvalget	42.449,13	50.000	
6411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	42.449,13	50.000	
64111 Fritid og idrætsudvalget	7.432,40	30.000	
6411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	7.432,40	30.000	
64112 Kulturudvalget	51.038,00	40.000	10.000
6411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	51.038,00	40.000	10.000
64113 Lokaldemokratiudvalget	66.136,00	40.000	5.000
6411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	66.136,00	40.000	5.000
64114 Social- og Sundhedsudvalget	93.650,20		
6411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	93.650,20		
64115 Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpebiddeudvalget	6.524,80		
6411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	6.524,80		
64117 Fritids- og idrætsudvalg	13.110,60		
6411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	13.110,60		
64150 Politiske udvalg SOC	4.194,00	42.000	
6411999 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, drift	4.194,00	42.000	
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>768.719,02</b>	<b>967.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>768.719,02</b>	<b>967.000</b>	
64150 Politiske udvalg SOC	18.706,80	142.000	
6421997 Udsatterådet	148,00		
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	18.558,80	142.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
64201 Huslejenævn	188.376,04	280.000	
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	188.376,04	280.000	
64202 Beboerklagenævn	42.477,29	59.000	
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	42.477,29	59.000	
64204 Kolding arbejdsråd	561,60	51.000	
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	561,60	51.000	
64205 Ældrerådet	278.204,33	340.000	
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	278.204,33	340.000	
64206 Hegnssyn	16.612,10	15.000	
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	16.612,10	15.000	
64207 Bevillingsnævn	9.509,92	20.000	
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	9.509,92	20.000	
64208 UBC	4.548,06		
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	4.548,06		
64209 Udvalg for facader og skilte - §17 stk. 4 udvalg		5.000	
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift		5.000	
64210 Fritidsrådet	19.544,68	30.000	
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	19.544,68	30.000	
64211 Skolebestyrelser		10.000	
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift		10.000	
64212 Kolding Stadsarkivs Kontaktudvalg	10.248,00	10.000	
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	10.248,00	10.000	
64214 Bygningsforbedringsudvalget		5.000	
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift		5.000	
64215 Handicaprådet	87.194,36		
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	87.194,36		
64216 Udsatterrådet	47.042,36		
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	47.042,36		
64220 Udvalget for udfordrede boligområder	16.820,40		
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	16.820,40		
64221 Fritidsrådet	28.873,08		
6421999 Kommissioner, råd og nævn, drift	28.873,08		
<b>43 Valg m.v.</b>	<b>3.806.327,80</b>	<b>3.710.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>3.806.327,80</b>	<b>3.710.000</b>	
64301 Valg - fælles udgifter	96.060,10	78.000	
6431001 Fælles formål	95.500,73	78.000	
6431002 Folketingsvalg	559,37		
64302 Folketingsvalg	1.914.609,30	1.815.000	
6431001 Fælles formål	2.526,40		
6431002 Folketingsvalg	1.912.082,90	1.815.000	
64303 EU-Parlament	1.795.658,40	1.817.000	
6431002 Folketingsvalg	0,00	1.817.000	
6431004 EU parlamentsvalg	1.795.658,40		
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>546.038.064,74</b>	<b>551.461.000</b>	<b>19.066.000</b>
<b>50 Administrationsbygninger</b>	<b>27.173.274,38</b>	<b>21.830.000</b>	<b>6.996.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>22.341.669,21</b>	<b>21.830.000</b>	<b>2.159.000</b>
65000 Bygninger, fællesomkostninger	3.983.464,70	4.040.000	799.000
6501999 Administrationsbygninger, drift	3.983.464,70	4.040.000	799.000
65001 Bygninger, Akseltorv 1	1.279.488,45	1.308.000	-47.000
6501999 Administrationsbygninger, drift	1.279.488,45	1.308.000	-47.000
65002 Bygninger, Dieselvej nr. 6 og 9 (lukket 2019)	937.703,59	800.000	-38.000
6501999 Administrationsbygninger, drift	937.703,59	800.000	-38.000
65003 Bygninger, Domhusgade 22	4.067.804,49	3.977.000	
6501999 Administrationsbygninger, drift	4.067.804,49	3.977.000	
65005 Bygninger, Bredgade 1	741.920,99	917.000	
6501999 Administrationsbygninger, drift	741.920,99	917.000	
65006 Bygninger, Borch Hus	191.929,34	195.000	
6501999 Administrationsbygninger, drift	191.929,34	195.000	
65007 Bygninger, Nicolaiplads	1.688.820,38	1.979.000	
6501999 Administrationsbygninger, drift	1.688.820,38	1.979.000	
65008 Bygninger, Ålegården 1	551.133,83	574.000	
6501999 Administrationsbygninger, drift	551.133,83	574.000	
65009 Bygninger, Nytorv	2.146.800,56	2.559.000	-25.000
6501999 Administrationsbygninger, drift	2.146.800,56	2.559.000	-25.000
65010 Bygninger, Fabriksvej 17 (lukket 2019)	-742,40		
6501999 Administrationsbygninger, drift	-742,40		
65011 Bygninger, Sct. Jørgensgade 1	1.935.793,39	2.158.000	
6501999 Administrationsbygninger, drift	1.935.793,39	2.158.000	
65012 Bygninger, Staldgården (lukket 2019)	748.963,63	1.000.000	-286.000
6501999 Administrationsbygninger, drift	748.963,63	1.000.000	-286.000
65013 Nicolai, drift af komplekset	1.259.685,86	919.000	0
6501999 Administrationsbygninger, drift	1.259.685,86	919.000	0
65014 Riis Toft, ejendommen	1.656.754,28	1.333.000	
6501999 Administrationsbygninger, drift	1.656.754,28	1.333.000	
65015 Bygninger, Helligkorsgade 18	57.088,46	71.000	
6501999 Administrationsbygninger, drift	57.088,46	71.000	
65016 Kvarterhuset	123.898,68		241.000
6501999 Administrationsbygninger, drift	123.898,68		241.000
65017 Bygninger, Jobigen	68.802,11		183.000
6501999 Administrationsbygninger, drift	68.802,11		183.000
65018 Bygninger, Værkstedsvej 6	27.369,19		175.000
6501999 Administrationsbygninger, drift	27.369,19		175.000
65019 Bygninger, IBC	297.375,48		312.000

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
6501999 Administrationsbygninger, drift	297.375,48		312.000
65020 Bygninger, Skovparken	32.934,40		81.000
6501999 Administrationsbygninger, drift	32.934,40		81.000
65021 Bygninger, Munkebo	2.965,69		44.000
6501999 Administrationsbygninger, drift	2.965,69		44.000
65022 Bygninger, Dieselvej nr. 6 og 9	281.014,94		316.000
6501999 Administrationsbygninger, drift	281.014,94		316.000
65023 Bygninger, Fabrikvej 17	9.977,75		37.000
6501999 Administrationsbygninger, drift	9.977,75		37.000
65024 Bygninger, Staldgården	250.721,42		367.000
6501999 Administrationsbygninger, drift	250.721,42		367.000
<b>3 Anlæg</b>	<b>4.831.605,17</b>		<b>4.837.000</b>
650309 PROJEKT NR. 4657 ADMINISTRATIONSPLITIK - PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	0,00		
6503999 Administrationsbygninger, anlæg	0,00		
650310 PROJEKT NR. 4755 HELHEDSPLAN	0,00		
6503999 Administrationsbygninger, anlæg	0,00		
650311 PROJEKT NR. 4808 OMBYGNING OG RENOVERING AF FABRIKSVEJ 17	0,00		
6503999 Administrationsbygninger, anlæg	0,00		
650312 PROJEKT NR. 4930 Administrationspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	4.831.605,17		4.837.000
6503999 Administrationsbygninger, anlæg	4.831.605,17		4.837.000
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>210.363.087,19</b>	<b>222.714.000</b>	<b>8.475.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>210.363.087,19</b>	<b>222.714.000</b>	<b>8.475.000</b>
65101 BUF fælles	1.071.781,78	20.424.000	-438.000
6511002 Øvrig administration	1.071.781,78	20.424.000	-438.000
65102 BUF Børneområdet personaleomkostninger	4.299.994,66		
6511002 Øvrig administration	4.299.994,66		
65103 BUF Direktør personaleomkostninger	3.955.775,84		
6511002 Øvrig administration	3.955.775,84		
65104 BUF Fritid- og Idrætsområdet personaleomkostninger	947.504,40		
6511002 Øvrig administration	947.504,40		
65105 BUF Sekretariats personaleomkostninger	5.261.316,02		
6511002 Øvrig administration	5.261.316,02		
65106 BUF Skoleområdets personaleomkostninger	3.319.933,95		
6511002 Øvrig administration	3.319.933,95		
65107 BUF Økonomirådets personaleomkostninger	4.987.475,34		
6511002 Øvrig administration	4.987.475,34		
65108 Opgradering af stadsarkitektfunktion	187.449,70	300.000	
6511002 Øvrig administration	187.449,70	300.000	
65110 SSF Fælles	1.927.267,79	471.000	-48.000
6511002 Øvrig administration	1.927.267,79	471.000	-48.000
65113 Kantine, Rådhuset	-0,03	1.398.000	
6511002 Øvrig administration	-0,03	1.398.000	
65114 Kantine, Nicolai Plads	994.635,29	906.000	
6511002 Øvrig administration	994.635,29	906.000	
65115 Kantine, Nytorv	3.065.393,80	2.483.000	
6511002 Øvrig administration	3.065.393,80	2.483.000	
65116 Kantine, Dieselvej	-156.797,80	-125.000	
6511002 Øvrig administration	-156.797,80	-125.000	
65117 Kantine, Elvej	-13.644,00	-70.000	
6511002 Øvrig administration	-13.644,00	-70.000	
65118 Kantine, Sundhedscenter	-24,00		
6511002 Øvrig administration	-24,00		
65119 Kantine, Domhusgade	-263.824,54	-160.000	
6511002 Øvrig administration	-263.824,54	-160.000	
65120 Kørsels-kontoret	1.469.622,07	1.512.000	
6511002 Øvrig administration	1.469.622,07	1.512.000	
65125 Ledelse, løn	4.521.271,85	4.557.000	
6511002 Øvrig administration	4.521.271,85	4.557.000	
65126 Administration, løn	12.543.568,11	11.500.000	
6511001 Myndighedsudøvelse	1.514.118,78	3.342.000	
6511002 Øvrig administration	11.029.449,33	8.158.000	
65127 Miljø, løn	18.417.398,55	15.401.000	
6511001 Myndighedsudøvelse	13.329.968,28	11.807.000	
6511002 Øvrig administration	5.087.430,27	3.594.000	
65128 Plan, bolig og ejendom, løn	30.012.824,12	26.000.000	
6511001 Myndighedsudøvelse	14.507.000,44	14.790.000	
6511002 Øvrig administration	15.505.823,68	11.210.000	
65129 Kultur, løn	5.318.237,83	4.750.000	
6511002 Øvrig administration	5.318.237,83	4.750.000	
65130 Planafdelingen	114.233,59	93.000	
6511002 Øvrig administration	114.233,59	93.000	
65131 Service og udvikling, fællesadministration	63.418,22	283.000	
6511002 Øvrig administration	63.418,22	283.000	
65132 Byggesagsafdelingen	92.052,96	107.000	
6511002 Øvrig administration	92.052,96	107.000	
65133 Kommunale ejendomme	-4.619.475,58	-4.599.000	
6511002 Øvrig administration	-4.619.475,58	-4.599.000	
65135 Plan, byg og ejendom, Fælles administration	146.304,57	116.000	
6511002 Øvrig administration	146.304,57	116.000	
65136 Natur og vand	14.126,20		
6511002 Øvrig administration	14.126,20		
65138 Industri	300,00		
6511001 Myndighedsudøvelse	300,00		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
65139 Byens mødesteder		60.000	
6511002 Øvrig administration		60.000	
65140 Landbrug	5.354,80		
6511002 Øvrig administration	5.354,80		
65142 Klima og bæredygtighed	595,00		
6511002 Øvrig administration	595,00		
65143 Miljøområdet, Fælles administration	387.691,46	467.000	
6511002 Øvrig administration	387.691,46	467.000	
65145 Kultur, administration	118.492,40	88.000	
6511002 Øvrig administration	118.492,40	88.000	
65146 Økonomi (BF)	58.731,85	119.000	
6511002 Øvrig administration	58.731,85	119.000	
65147 Service og udvikling	35.665,57	106.000	
6511002 Øvrig administration	35.665,57	106.000	
65148 Ledelse (BF)	81.484,76	904.000	-340.000
6511002 Øvrig administration	81.484,76	904.000	-340.000
65149 By og udvikling, fællesadministration	-2.729.193,59	2.572.000	2.451.000
6511002 Øvrig administration	1.408.490,35	5.680.000	2.651.000
6511090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomheden	-4.063.970,00	-3.037.000	-200.000
6511098 Administrationsvederlag vedrørende havne	-73.713,94	-71.000	
65150 Økonomi SOC	1.765.752,88	2.029.000	
6511002 Øvrig administration	1.765.752,88	2.029.000	
65151 Administration og retssikkerhed SOC	3.274.323,06	5.225.000	
6511002 Øvrig administration	3.274.323,06	5.225.000	
65152 Personaleudgifter SOC	6.990.675,00	8.207.000	
6511002 Øvrig administration	6.990.675,00	8.207.000	
65154 Øvrige udgifter SOC	3.071.697,25	2.676.000	
6511002 Øvrig administration	3.071.697,25	2.676.000	
65155 Puljer og overhead SOC	-14.328.582,45	-15.937.000	686.000
6511002 Øvrig administration	250.000,00	-3.790.000	686.000
6511091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-14.647.967,00	-14.455.000	
6511301 Selvværd og sammenhæng	69.384,55	2.308.000	
65156 BIF – Staben	6.496.549,48		
6511002 Øvrig administration	6.496.549,48		
65157 Kantine, Låsbyhøj	-89.837,25		
6511002 Øvrig administration	-89.837,25		
65159 Mere vækst	2.112.586,27		0
6511002 Øvrig administration	2.112.586,27		0
65161 Byråd og jura	9.078.678,72	1.636.000	
6511002 Øvrig administration	9.078.678,72	1.636.000	
65162 Økonomi og løn	10.269.857,45	10.941.000	-809.000
6511002 Øvrig administration	12.923.553,65	10.941.000	-809.000
6511500 Retsafgifter	-155.099,97		
6511502 Rykker	-2.498.596,23		
65163 Løn, Centralforvaltningen - Lukket	34.098.155,04	64.446.000	970.000
6511002 Øvrig administration	34.098.155,04	64.446.000	970.000
65164 Arkitekturpolitik inkl. pris	6.426,24	60.000	
6511002 Øvrig administration	6.426,24	60.000	
65165 Outdoor		60.000	
6511002 Øvrig administration		60.000	
65166 Strategisk stab	6.599.850,69	579.000	162.000
6511002 Øvrig administration	6.599.850,69	579.000	162.000
65167 HR-afdelingen	11.651.983,55	2.059.000	340.000
6511002 Øvrig administration	11.651.983,55	2.059.000	340.000
65169 Uddannelser og kurser, eksterne	444.664,25		
6511002 Øvrig administration	444.664,25		
65171 Projekt sygemeldte uden diagnose og de sygenærværende	-2.385,06		
6511002 Øvrig administration	-2.385,06		
65172 AKUT-midler	-105.821,56		76.000
6511002 Øvrig administration	-105.821,56		76.000
65173 Arbejdsmiljø	314.270,69		
6511002 Øvrig administration	314.270,69		
65174 Direktionen	23.203,60	51.000	
6511002 Øvrig administration	23.203,60	51.000	
65177 Strategisk Chefforum	80.719,68	51.000	
6511002 Øvrig administration	80.719,68	51.000	
65178 Intern Service	373.299,58	724.000	
6511002 Øvrig administration	373.299,58	724.000	
65179 Kontor- og teknisk designelever	3.773.556,04	3.903.000	-200.000
6511002 Øvrig administration	3.773.556,04	3.903.000	-200.000
65180 Planlægningsaktivitet	519.464,34	407.000	
6511002 Øvrig administration	519.464,34	407.000	
65181 Kommunikationsafdelingen	5.441.872,51	361.000	100.000
6511001 Myndighedsudøvelse	900,00		
6511002 Øvrig administration	5.440.972,51	70.000	100.000
6511091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	0,00	291.000	
65182 Klimatilpasning	43.289,60	60.000	
6511002 Øvrig administration	43.289,60	60.000	
65183 Udviklingsafdelingen	4.392.543,09	6.574.000	
6511002 Øvrig administration	4.392.543,09	6.574.000	
65184 Enheden for værdighedsteknologi og digitalisering	2.366.534,37	5.858.000	50.000
6511002 Øvrig administration	2.366.534,37	5.858.000	50.000
65185 Kommunale fleksjob	726.606,32	17.476.000	-177.000

## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
6511002 Øvrig administration	551.888,82	17.476.000	-177.000
6511410 Fleksjobpuljen renovation	174.717,50		
65186 Lægeerklæringer	5.631.204,10	5.700.000	-62.000
6511002 Øvrig administration	548,70	5.700.000	
6511400 Lægeerklæringer forsikrede ledige	5.277.639,20		-62.000
6511401 Lægeerklæringer kontanthjælp	291.369,20		
6511402 Lægeerklæringer uddannelseshjælp	35.140,00		
6511403 Lægeerklæringer integration	12.132,00		
6511404 Lægeerklæringer fleksjob	14.375,00		
65188 Print House	-165.887,32	-150.000	
6511002 Øvrig administration	-165.887,32	-150.000	
65189 Digitaliseringsteam	1.663.564,76	1.940.000	
6511002 Øvrig administration	1.663.564,76	1.940.000	
65190 BF Digitalisering	1.207.230,73	1.865.000	-300.000
6511002 Øvrig administration	1.207.230,73	1.865.000	-300.000
65191 Marina City		10.000	
6511002 Øvrig administration		10.000	
65192 Skamlingsbanken		60.000	
6511002 Øvrig administration		60.000	
65193 Cirkulær økonomi	71.408,60	100.000	200.000
6511002 Øvrig administration	71.408,60	100.000	200.000
65194 Hovedudvalg	13.478,00	20.000	
6511002 Øvrig administration	13.478,00	20.000	
65195 Verdensmål	18.000,00		60.000
6511002 Øvrig administration	18.000,00		60.000
65196 Myndighedsopgaver udført af renovationen	87.797,50		
6511001 Myndighedsudøvelse	87.797,50		
65197 Kantine, Rådhuset (2019)	1.741.009,89		
6511002 Øvrig administration	1.741.009,89		
65198 Socialt bæredygtige boligområder (Ghettoplaner)	153.148,60		275.000
6511002 Øvrig administration	153.148,60		275.000
65199 Kolding Havn, Masterplan	341.682,00		2.000.000
6511002 Øvrig administration	341.682,00		2.000.000
65200 It og Digitalisering	2.055,50		
6511002 Øvrig administration	2.055,50		
65301 Jobcentret, Fælles		968.000	3.479.000
6511002 Øvrig administration		968.000	3.479.000
65705 Senior- og Sundhedsrådgivningen	0,00		
6511002 Øvrig administration	0,00		
65706 SSF Administration	-31.405,28		
6511002 Øvrig administration	-31.405,28		
65753 Sundhed konto 6 SOC	161.906,96	784.000	
6511002 Øvrig administration	161.906,96	784.000	
65850 Social stab	4.150.276,75	3.255.000	
6511002 Øvrig administration	4.150.276,75	3.255.000	
65851 Familierådgivning SOC	290.740,08	1.053.000	
6511002 Øvrig administration	290.740,08	1.053.000	
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
651999 PROJEKT NR. 4752 MONOPOLBRUDSSYSTEMER, IMPLEMENTERING	0,00		
6513999 Sekretariat og forvaltninger, anlæg	0,00		
<b>52 Fælles IT og telefoni</b>	<b>102.664.101,44</b>	<b>105.024.000</b>	<b>6.165.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>74.396.535,57</b>	<b>81.034.000</b>	<b>1.885.000</b>
65163 Løn, Centralforvaltningen - Lukket	0,00	16.812.000	
6521999 Fælles IT og telefoni, drift	0,00	16.812.000	
65200 It og Digitalisering	36.215.932,96	27.391.000	834.000
6521995 Arkiveringspulje		1.614.000	
6521996 Abonnementer	5.228.718,13	4.069.000	
6521997 Print	1.064.734,35	1.524.000	
6521998 Kontrakter	12.639.110,46	19.943.000	332.000
6521999 Fælles IT og telefoni, drift	17.283.370,02	241.000	502.000
65202 Fælles It-udgifter	38.180.602,61	36.831.000	1.051.000
6521151 KMD	17.684.853,16	20.465.000	1.051.000
6521152 Prisme	2.639.749,51	2.628.000	
6521153 SD	5.625.130,10	5.276.000	
6521154 CSC	227.078,80	431.000	
6521155 Adra	36.335,34	37.000	
6521156 Formpipe (Traen)	1.435.400,23	96.000	
6521157 Calibra	402.961,42	282.000	
6521158 Kombit A/S	2.923.536,82	782.000	
6521160 Athena It-group A/S		78.000	
6521162 Øvrige mindre it-udgifter	250.890,00		
6521163 Comcare	187.976,00	34.000	
6521164 E-boks	92.228,79	59.000	
6521165 BBR	5.432,74	926.000	
6521166 Survey Excact (HR)	51.800,00	47.000	
6521167 Ofir A/S - Rekrutteringssystem (HR)	290.000,00	150.000	
6521168 KL		110.000	
6521169 SAS Analyseinstitut		215.000	
6521171 Thomas (HR)	6.200,00	52.000	
6521173 EG Kommuneinformation	231.239,00	88.000	
6521174 CPR-Kontoret	107.266,92	143.000	
6521175 Assemble	836.247,52	715.000	
6521176 Unik System Design AS, huslejesystem	720,00	22.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
6521177 Kofod og Co Aps		11.000	
6521178 Appinux	1.380.000,00	1.570.000	
6521180 BIQ Aps	22.500,00	24.000	
6521181 Elbek og Vejrup	4.162,41	7.000	
6521184 FLIS, Kombit		1.077.000	
6521186 Meebook Aps	513.430,00	306.000	
6521188 FirstAgenda A/S	265.000,00		
6521189 MIA data Aps	223.698,00		
6521190 Acadre	224.708,60	1.200.000	
6521191 Frontavenue A/S (SafetyNet) (HR)	166.488,06		
6521192 Garuda (HR)	323.751,88		
6521193 Proinfo A/S	217.390,00		
6521194 Plan2learn ApS	118.059,00		
6521196 SAPA	14.086,32		
6521197 Webudgifter, fælles IT	405.554,34		
6521995 Arkiveringspulje	1.266.243,15		
6521999 Fælles IT og telefoni, drift	484,50		
<b>3 Anlæg</b>	<b>28.267.565,87</b>	<b>23.990.000</b>	<b>4.280.000</b>
652900 PROJEKT NR. 0552 IT, LØBENDE UDSKIFTNING AF UDYR	28.267.565,87	23.990.000	4.280.000
6523999 Fælles IT og telefoni, anlæg	28.267.565,87	23.990.000	4.280.000
<b>53 Jobcentre</b>	<b>87.507.774,29</b>	<b>95.542.000</b>	<b>-3.390.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>87.507.774,29</b>	<b>95.542.000</b>	<b>-3.390.000</b>
65202 Fælles It-udgifter	243.636,00	1.385.000	
6531159 Schultz	243.636,00	1.385.000	
65301 Jobcentret, Fælles	4.338.921,80	6.123.000	-1.188.000
6531153 Jobafdelingen	-266.407,80		
6531158 Økonomisk rådgivning	-97.645,19		
6531999 Jobcentre, drift	4.702.974,79	6.123.000	-1.188.000
65302 Skovparken	184.686,83	305.000	-197.000
6531999 Jobcentre, drift	184.686,83	305.000	-197.000
65303 BIF - Ledelse	2.639.810,46	5.755.000	
6531999 Jobcentre, drift	2.639.810,46	5.755.000	
65304 BIF - Integrationsafdelingen	6.604.624,56	4.004.000	
6531999 Jobcentre, drift	6.604.624,56	4.004.000	
65305 BIF - Job og Uddannelsesafdelingen	12.023.308,13	12.448.000	-1.250.000
6531153 Jobafdelingen	-269.002,76		
6531999 Jobcentre, drift	12.292.310,89	12.448.000	-1.250.000
65307 BIF - Staben	4.196.668,99	12.851.000	
6531999 Jobcentre, drift	4.196.668,99	12.851.000	
65308 BIF - Sygedagpenge- og Rehabiliteringsafdelingen	20.311.231,77	16.380.000	
6531999 Jobcentre, drift	20.311.231,77	16.380.000	
65309 BIF - Unge og Aktivitetsafdelingen	10.240.305,06	10.147.000	
6531999 Jobcentre, drift	10.240.305,06	10.147.000	
65310 BIF - Økonomisk Rådgivning	25.602.674,21	25.073.000	-662.000
6531999 Jobcentre, drift	25.602.674,21	25.073.000	-662.000
65311 Virksomhedsservice	794.714,11	1.071.000	
6531999 Jobcentre, drift	794.714,11	1.071.000	
65312 Munkebo	327.192,37		-93.000
6531999 Jobcentre, drift	327.192,37		-93.000
<b>54 Naturbeskyttelse</b>	<b>2.399.381,15</b>	<b>1.754.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.399.381,15</b>	<b>1.754.000</b>	<b>-10.000</b>
65137 Administrationsvederlag	-21.307,37	-10.000	-10.000
6541999 Naturbeskyttelse, drift	-21.307,37	-10.000	-10.000
65401 Naturbeskyttelse, Natur og Vand	2.420.688,52	1.764.000	
6541999 Naturbeskyttelse, drift	2.420.688,52	1.764.000	
<b>55 Miljøbeskyttelse</b>	<b>3.136.223,09</b>	<b>3.266.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>3.136.223,09</b>	<b>3.266.000</b>	
65196 Myndighedsopgaver udført af renovationen	191.572,50		
6551999 Miljøbeskyttelse, drift	191.572,50		
65501 Miljøbeskyttelse	2.386.861,79	3.266.000	
6551999 Miljøbeskyttelse, drift	2.386.861,79	3.266.000	
65502 Erhvervsaffald, betaling til Redux	557.788,80		
6551999 Miljøbeskyttelse, drift	557.788,80		
<b>56 Byggesagsbehandling</b>	<b>-3.176.150,84</b>	<b>-4.340.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>-3.176.150,84</b>	<b>-4.340.000</b>	<b>1.800.000</b>
65601 Byggesag, gebyrfinansieret	-3.176.150,84	-4.340.000	1.800.000
6561950 Afskrivninger	46.456,19		
6561999 Byggesagsbehandling, drift	-3.222.607,03	-4.340.000	1.800.000
<b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>58.107.129,79</b>	<b>48.965.000</b>	<b>-970.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>58.107.129,79</b>	<b>48.965.000</b>	<b>-970.000</b>
65110 SSF Fælles	384.083,72	732.000	
6571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	384.083,72	732.000	
65701 SSF Tilsynsafdelingen	1.415.190,51	2.033.000	-224.000
6571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	1.415.190,51	2.033.000	-224.000
65702 SSF Økonomi/afdelingen	3.990.474,64	3.520.000	
6571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	3.990.474,64	3.520.000	
65704 SSF Uddannelse og HR	2.297.047,87	2.260.000	
6571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	2.297.047,87	2.260.000	
65705 Senior- og Sundhedsrådgivningen	11.838.860,06	11.967.000	
6571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	11.838.860,06	11.967.000	
65706 SSF Administration	9.547.753,06	1.240.000	268.000
6571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	9.547.753,06	1.240.000	268.000
65707 SSF Forvaltningsledelsen	3.246.529,36	1.383.000	-1.014.000



## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
6571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	3.246.529,36	1.383.000	-1.014.000
65751 Handicaprådgivning SOC	7.085.027,90	7.112.000	
6571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	7.085.027,90	7.112.000	
65752 Hjælpe midler SOC	12.472.784,84	12.463.000	
6571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	12.472.784,84	12.463.000	
65754 Psykiatri SOC	5.829.377,83	6.255.000	
6571999 Voksen-, ældre- og handicapområdet, drift	5.829.377,83	6.255.000	
<b>58 Det specialiserede børneområde</b>	<b>33.767.606,24</b>	<b>32.435.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>33.767.606,24</b>	<b>32.435.000</b>	
65851 Familierådgivning SOC	33.767.606,24	32.435.000	
6581999 Det specialiserede børneområde	33.767.606,24	32.435.000	
<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>24.095.638,01</b>	<b>24.271.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>24.095.638,01</b>	<b>24.271.000</b>	
65900 Udbetaling Danmark	24.095.638,01	24.271.000	
6591999 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	24.095.638,01	24.271.000	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>27.205.489,30</b>	<b>29.940.000</b>	<b>-828.000</b>
<b>60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>	<b>-72.105,00</b>	<b>-96.000</b>	<b>26.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>-72.105,00</b>	<b>-96.000</b>	<b>26.000</b>
66001 Kioskafgifter	-72.105,00	-78.000	8.000
6601999 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-72.105,00	-78.000	8.000
66011 Bevilling til hyrevognskørsel	-18.000	-18.000	18.000
6601999 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-18.000	-18.000	18.000
<b>62 Turisme</b>	<b>1.527.218,66</b>	<b>700.000</b>	<b>321.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.527.218,66</b>	<b>700.000</b>	<b>321.000</b>
65149 By og udvikling, fællesadministration	-60,00		
6621999 Turisme, drift	-60,00		
66219 Mere liv i city	688.100,00	700.000	321.000
6621999 Turisme, drift	688.100,00	700.000	321.000
66221 Christiansfeld Turistbureau	0,00		
6621999 Turisme, drift	0,00		
66705 Fremtidens handelcentre (Task Force)	339.178,66		
6621999 Turisme, drift	339.178,66		
66730 Destination Lillebælt	500.000,00		
6621999 Turisme, drift	500.000,00		
<b>66 Innovation og ny teknologi</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000</b>	
66604 Tilskud Kolding Turistforening	137.000,00	137.000	
6661999 Innovation og ny teknologi	137.000,00	137.000	
<b>67 Erhvervs service og iværksætteri</b>	<b>25.613.375,64</b>	<b>29.199.000</b>	<b>-1.175.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>25.613.375,64</b>	<b>29.199.000</b>	<b>-1.175.000</b>
66701 Tilskud Kolding Erhvervsudvikling	12.896.000,00	12.896.000	
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	12.896.000,00	12.896.000	
66703 Julebelysning	545.764,50	483.000	50.000
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	545.764,50	483.000	50.000
66704 Design og Vision	235.551,61		
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	235.551,61		
66705 Fremtidens handelcentre (Task Force)	7.716,96		
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	7.716,96		
66723 Trekantområdet danmark, Tilskud	3.267.401,29	3.260.000	
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	3.267.401,29	3.260.000	
66724 Investor program Kolding	0,00		
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	0,00		
66726 Væksthuse, Tilskud	2.563.713,73	2.645.000	-81.000
6671001 Erhvervs huse	413.686,73	2.645.000	-81.000
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	2.150.027,00		
66730 Destination Lillebælt		500.000	
6671999 Erhvervs service og iværksætteri		500.000	
66731 Markedsføringspulje	402.111,56	600.000	-53.000
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	402.111,56	600.000	-53.000
66737 Sportsmarkedsføringsaftaler	800.000,00	700.000	75.000
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	800.000,00	700.000	75.000
66738 Initiativer og markedsføring- åbent hus på videregående uddannelser	26.858,00	100.000	-40.000
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	26.858,00	100.000	-40.000
66739 Designskolen Kolding	750.000,00	1.000.000	-250.000
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	750.000,00	1.000.000	-250.000
66741 Designaktiviteter	7.714,50	1.195.000	-195.000
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	7.714,50	1.195.000	-195.000
66743 South Denmark European Office	381.594,42	350.000	32.000
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	381.594,42	350.000	32.000
66745 Legoland Billund resort	500.000,00	500.000	
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	500.000,00	500.000	
66747 Forsøg med ansættelse af koordinator i vamdruk i samarbejde med Business Kolding	208.488,00		
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	208.488,00		
66752 OPI-LDL PROJEKT	-1.644.276,20		-560.000
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	-1.644.276,20		-560.000
66753 Tværgående strategiske projekter			-52.000
6671999 Erhvervs service og iværksætteri			-52.000
66754 Inspiring Denmark	50.000,00		50.000
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	50.000,00		50.000
66757 Genforening, 100 års markering i 2020	291.824,80		636.000
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	291.824,80		636.000
66758 Frivillighedsdag Landsbyer, forsøg	15.014,60		
6671999 Erhvervs service og iværksætteri	15.014,60		

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
66760 Blomster i City		60.000	-60.000
6671999 Erhvervsservice og iværksætteri		60.000	-60.000
66761 StudieRock 2017-2018	2.235,00		
6671999 Erhvervsservice og iværksætteri	2.235,00		
66763 VM Master 2019		1.375.000	-1.300.000
6671999 Erhvervsservice og iværksætteri		1.375.000	-1.300.000
66766 Bydelspuljen 2018-	411.437,00	174.000	-13.000
6671999 Erhvervsservice og iværksætteri	411.437,00	174.000	-13.000
66767 Landsbypuljen 2018-	2.367.139,59	2.128.000	292.000
6671999 Erhvervsservice og iværksætteri	2.367.139,59	2.128.000	292.000
66768 Pulje til centerbyer 2018-	583.527,90	808.000	15.000
6671999 Erhvervsservice og iværksætteri	583.527,90	808.000	15.000
66769 Landsbykoordinator, Forsøg på Stenderuphalvøen 2018-	175.000,00	175.000	
6671999 Erhvervsservice og iværksætteri	175.000,00	175.000	
66770 Planer for landsbyfællesskaber	308.850,94	250.000	174.000
6671999 Erhvervsservice og iværksætteri	308.850,94	250.000	174.000
66771 VekselWirk	157.418,43		90.000
6671999 Erhvervsservice og iværksætteri	157.418,43		90.000
66772 Velkomstture	7.289,01		15.000
6671999 Erhvervsservice og iværksætteri	7.289,01		15.000
66774 Udarbejdelse af ny erhvervs politik	295.000,00		
6671999 Erhvervsservice og iværksætteri	295.000,00		
<b>3 Anlæg</b>	<b>0,00</b>		
667502 PROJEKT NR. 4807 ANLÆGSTILSKUD TIL PROJEKTET PAKHUSET	0,00		
6673999 Erhvervsservice og iværksætteri, anlæg	0,00		
<b>52 Lønpuljer</b>	<b>35.787.626,29</b>	<b>102.447.000</b>	<b>-46.461.000</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>		<b>41.880.000</b>	<b>-21.461.000</b>
<b>1 Drift</b>		<b>41.880.000</b>	<b>-21.461.000</b>
67006 Barselsudligning, Socialpolitik			844.000
6701999 Løn- og barselspuljer			844.000
67008 Barselsudligning, Sundhedspolitik			932.000
6701999 Løn- og barselspuljer			932.000
67010 Barselsudligning, Arbejdsmarked			868.000
6701999 Løn- og barselspuljer			868.000
67012 Barselsudligning, Uddannelse			5.429.000
6701999 Løn- og barselspuljer			5.429.000
67014 Barselsudligning, Børnepasningspolitik			2.523.000
6701999 Løn- og barselspuljer			2.523.000
67016 Barselsudligning, Vej og Park			619.000
6701999 Løn- og barselspuljer			619.000
67018 Barselsudligning, Ejendom og Bolig			348.000
6701999 Løn- og barselspuljer			348.000
67022 Barselsudligning, Kulturpolitik			72.000
6701999 Løn- og barselspuljer			72.000
67028 Barselsudligning, Seniorpolitik			4.292.000
6701999 Løn- og barselspuljer			4.292.000
67039 Barselsudligning, Administrationspolitik		17.280.000	-14.749.000
6701999 Løn- og barselspuljer		17.280.000	-14.749.000
67048 Barselsudligning, Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpepolitik			1.744.000
6701999 Løn- og barselspuljer			1.744.000
67049 Demografimodel		1.900.000	-1.900.000
6701999 Løn- og barselspuljer		1.900.000	-1.900.000
67050 Udviklingspulje		-250.000	1.467.000
6701999 Løn- og barselspuljer		-250.000	1.467.000
67051 Overenskomst 2018, skævdeling		6.950.000	-6.950.000
6701999 Løn- og barselspuljer		6.950.000	-6.950.000
67052 Analyse af øvrige velfærdsområder		-3.000.000	3.000.000
6701998 Besparelser administrationspolitik		-3.000.000	3.000.000
67053 Omkostningsoptimering		-1.000.000	
6701998 Besparelser administrationspolitik		-1.000.000	
67054 Økonomisk råderum		20.000.000	-20.000.000
6701997 Investeringer		20.000.000	-20.000.000
<b>72 Tjenestemandspension</b>	<b>27.118.904,32</b>	<b>28.216.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>27.118.904,32</b>	<b>28.216.000</b>	
67201 Tjenestemandspensioner - Spildevand	119.750,01	1.226.000	
6721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvi	119.750,01	1.226.000	
67202 Tjenestemandspensioner - TAS	662.844,88	415.000	
6721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvi	255.071,04	381.000	
6721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale fo	407.773,84	34.000	
67203 Tjenestemandspensioner - Tre-For el, gas og varme	1.208.623,57	131.000	
6721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvi	1.208.623,57		
6721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale fo		131.000	
67204 Tjenestemandspensioner - Vand	438.859,80	43.000	
6721001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvi	438.859,80		
6721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale fo		43.000	
67205 Redningsberedskab	222.756,27	295.000	
6721999 Tjenestemandspension	222.756,27	295.000	
67206 Transport og infrastruktur, fælles formål	0,00	365.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	365.000	
67207 Folkeskoler	0,00	156.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	156.000	
67208 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.387.787,25	4.600.000	
6721999 Tjenestemandspension	1.387.787,25	4.600.000	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
67209 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning mv.	0,00	35.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	35.000	
67210 SFO	0,00	-11.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	-11.000	
67211 Folkebiblioteker	0,00	287.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	287.000	
67212 Museet på Koldinghus	99.496,20	119.000	
6721999 Tjenestemandspension	99.496,20	119.000	
67213 Musikarrangementer	0,00	287.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	287.000	
67214 Andre Kulturelle opgaver	0,00	54.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	54.000	
67215 Ungdomsskolevirksomhed	0,00	111.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	111.000	
67216 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0,00	197.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	197.000	
67217 Kommunal Tandpleje	0,00	410.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	410.000	
67218 Kommunal Sundhedstjeneste	-94.201,65	114.000	
6721999 Tjenestemandspension	-94.201,65	114.000	
67219 Dagpleje	0,00	14.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	14.000	
67220 Børnehaver	50.882,42	-6.000	
6721999 Tjenestemandspension	50.882,42	-6.000	
67221 Døgninstitutioner for børn og unge	8.694,73		
6721999 Tjenestemandspension	8.694,73		
67222 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0,00	707.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	707.000	
67223 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0,00	214.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	214.000	
67224 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0,00	202.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	202.000	
67225 Botilbud for længerevarende ophold	-1.252.933,84	785.000	
6721999 Tjenestemandspension	-1.252.933,84	785.000	
67226 Botilbud til midlertidigt ophold	0,00		
6721999 Tjenestemandspension	0,00		
67227 Kontaktperson og Ledsageordninger	0,00		
6721999 Tjenestemandspension	0,00		
67228 Beskyttet beskæftigelse	0,00	486.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	486.000	
67229 Aktivitets- og samværstilbud	0,00	182.000	
6721999 Tjenestemandspension	0,00	182.000	
67230 Byrådsmedlemmer	1.887.696,81	2.452.000	
6721999 Tjenestemandspension	1.887.696,81	2.452.000	
67231 Sekretariat og forvaltninger	22.378.647,87	14.346.000	
6721999 Tjenestemandspension	22.378.647,87	14.346.000	
67232 Borgerservice, pension	0,00		
6721999 Tjenestemandspension	0,00		
<b>74 Interne forsikringspuljer</b>	<b>8.668.721,97</b>	<b>7.351.000</b>	
<b>1 Drift</b>	<b>8.668.721,97</b>	<b>7.351.000</b>	
67401 Central pulje til dækning af udgifter til arbejdsskader	8.668.721,97	7.351.000	
6741001 Arbejdsskader	8.668.721,97	7.351.000	
<b>76 Generelle reserver</b>		<b>25.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>
<b>1 Drift</b>		<b>20.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>
67602 Budgetreserve, serviceudgifter ufinansieret		20.000.000	-20.000.000
6761999 Generelle reserver		20.000.000	-20.000.000
67604 Pulje til dækning af budgetudfordringer på service			0
6761999 Generelle reserver			0
<b>3 Anlæg</b>		<b>5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
676900 Projekt nr. 4823 INVESTERINGSFOND, FRIEMIDLER		5.000.000	-5.000.000
6763999 Generelle reserver, anlæg		5.000.000	-5.000.000
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>	<b>-5.755.544.034,93</b>	<b>-5.745.417.000</b>	<b>-3.247.000</b>
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>	<b>-4.575.390,35</b>	<b>-4.090.000</b>	
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>1.511.606,01</b>	<b>-90.000</b>	
<b>4 Renter</b>	<b>1.511.606,01</b>	<b>-90.000</b>	
72201 Renter	1.511.606,01	-90.000	
7054999 Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.511.606,01	-90.000	
<b>07 Investerings- og placeringsforeninger</b>	<b>-3.411.685,35</b>		
<b>4 Renter</b>	<b>-3.411.685,35</b>		
72201 Renter	-3.411.685,35		
7074999 Investerings- og placeringsforeninger	-3.411.685,35		
<b>08 Realkreditobligationer</b>	<b>-2.675.311,01</b>	<b>-4.000.000</b>	
<b>4 Renter</b>	<b>-2.675.311,01</b>	<b>-4.000.000</b>	
72201 Renter	-2.675.311,01	-4.000.000	
7084999 Realkreditobligationer	-2.675.311,01	-4.000.000	
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>-934.328,60</b>	<b>-900.000</b>	
<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	<b>-912.579,64</b>	<b>-500.000</b>	
<b>4 Renter</b>	<b>-912.579,64</b>	<b>-500.000</b>	
72201 Renter	-413.732,79	-500.000	
7144999 Tilgodehavender i betalingskontrol	-413.732,79	-500.000	
91401 Tilgodehavender i betalingskontrol	-498.846,85		
7144999 Tilgodehavender i betalingskontrol	-498.846,85		
<b>15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8</b>	<b>-21.748,96</b>	<b>-400.000</b>	

# Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
<b>4 Renter</b>	<b>-21.748,96</b>	<b>-400.000</b>	
72201 Renter	-21.748,96	-400.000	
7154999 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	-21.748,96	-400.000	
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>	<b>-926.225,44</b>	<b>-1.513.000</b>	
<b>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>-405.022,00</b>	<b>-413.000</b>	
<b>4 Renter</b>	<b>-405.022,00</b>	<b>-413.000</b>	
72201 Renter	-405.022,00	-413.000	
7214999 Aktier og andelsbeviser m.v.	-405.022,00	-413.000	
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	<b>-82.064,38</b>		
<b>4 Renter</b>	<b>-82.064,38</b>		
72201 Renter	-82.064,38		
7234999 Udlån til beboerindskud	-82.064,38		
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>-439.139,06</b>	<b>-1.100.000</b>	
<b>4 Renter</b>	<b>-439.139,06</b>	<b>-1.100.000</b>	
72201 Renter	-439.139,06	-1.100.000	
7254999 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-439.139,06	-1.100.000	
<b>35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>	<b>-208,39</b>	<b>-962.000</b>	
<b>35 Andre forsyningsvirksomheder</b>	<b>-208,39</b>	<b>-962.000</b>	
<b>4 Renter</b>	<b>-208,39</b>	<b>-962.000</b>	
72201 Renter	-208,39	-962.000	
7354001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-208,39	-962.000	
<b>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>805.036,59</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>805.036,59</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>4 Renter</b>	<b>805.036,59</b>	<b>1.000.000</b>	
72201 Renter	805.036,59	1.000.000	
7564001 Tilbagebetaling af grundskyld	638.482,29		
7564999 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	166.554,30	1.000.000	
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	<b>15.315.021,11</b>	<b>13.713.000</b>	
<b>63 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>997,99</b>		
<b>4 Renter</b>	<b>997,99</b>		
72201 Renter	997,99		
7634999 Selvejende institutioner med overenskomst	997,99		
<b>70 Kommunekreditforeningen</b>	<b>11.546.136,46</b>	<b>9.673.000</b>	
<b>4 Renter</b>	<b>11.546.136,46</b>	<b>9.673.000</b>	
72201 Renter	11.546.136,46	9.673.000	
7704001 Kommunale ældreboliger	2.045.162,30	3.334.000	
7704003 Klimainvesteringer	208,39		
7704999 Kommunekreditforeningen	9.500.765,77	6.339.000	
<b>71 Pengeinstitutter</b>	<b>3.767.886,66</b>	<b>4.040.000</b>	
<b>4 Renter</b>	<b>3.767.886,66</b>	<b>4.040.000</b>	
72201 Renter	3.767.886,66	4.040.000	
7714999 Pengeinstitutter	3.767.886,66	4.040.000	
<b>62 Tilskud og udligning</b>	<b>-1.320.640.000,00</b>	<b>-1.312.088.000</b>	<b>-8.552.000</b>
<b>80 Udligning og generelle tilskud</b>	<b>-1.082.740.000,00</b>	<b>-1.071.188.000</b>	<b>-16.424.000</b>
<b>7 Finansiering</b>	<b>-1.082.740.000,00</b>	<b>-1.071.188.000</b>	<b>-16.424.000</b>
76801 Skatter	-1.082.740.000,00	-1.071.188.000	-16.424.000
7807001 Kommunal udligning	-975.156.000,00	-975.156.000	
7807002 Statstilskud til kommuner	-91.536.000,00	-86.530.000	-8.342.000
7807007 Efterreguleringer	-2.596.000,00	3.950.000	-8.082.000
7807010 Udligning af selskabsskat	-13.452.000,00	-13.452.000	
<b>81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>876.000,00</b>	<b>876.000</b>	
<b>7 Finansiering</b>	<b>876.000,00</b>	<b>876.000</b>	
76801 Skatter	876.000,00	876.000	
7817001 Udligning vedrørende udlændinge	876.000,00	876.000	
<b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>12.564.000,00</b>	<b>12.564.000</b>	
<b>7 Finansiering</b>	<b>12.564.000,00</b>	<b>12.564.000</b>	
76801 Skatter	12.564.000,00	12.564.000	
7827002 Kommunalt udviklingsbidrag	12.564.000,00	12.564.000	
<b>86 Særlige tilskud</b>	<b>-251.340.000,00</b>	<b>-254.340.000</b>	<b>7.872.000</b>
<b>7 Finansiering</b>	<b>-251.340.000,00</b>	<b>-254.340.000</b>	<b>7.872.000</b>
76801 Skatter	-251.340.000,00	-254.340.000	7.872.000
7867008 Beskæftigelsestilskud	-164.088.000,00	-164.088.000	12.312.000
7867010 Efterreguleringer	7.872.000,00		-4.440.000
7867013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-9.240.000,00	-9.240.000	
7867014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-11.388.000,00	-11.388.000	
7867015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-15.264.000,00	-15.264.000	
7867019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-50.664.000,00	-50.664.000	
7867021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser	-3.696.000,00		
7867024 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov	-3.336.000,00		
7867026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.536.000,00		
7867999 Særlige tilskud	0,00	-3.696.000	
<b>65 Refusion af købsmoms</b>	<b>261.793,34</b>	<b>1.175.000</b>	
<b>87 Refusion af købsmoms</b>	<b>261.793,34</b>	<b>1.175.000</b>	
<b>7 Finansiering</b>	<b>261.793,34</b>	<b>1.175.000</b>	
78701 IM-moms	261.793,34	1.175.000	
7877002 Refusion af købsmoms	-252.450.810,29	-209.354.000	
7877003 Udgifter til købsmoms	252.062.898,01	209.354.000	
7877004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	261.793,34	1.175.000	
7877103 Im-moms manuelle posteringer	387.912,28		
<b>68 Skatter</b>	<b>-4.444.849.733,19</b>	<b>-4.441.752.000</b>	<b>5.305.000</b>
<b>90 Kommunal indkomstskat</b>	<b>-3.895.164.000,00</b>	<b>-3.895.164.000</b>	
<b>7 Finansiering</b>	<b>-3.895.164.000,00</b>	<b>-3.895.164.000</b>	
76801 Skatter	-3.895.164.000,00	-3.895.164.000	

## Regnskabsoversigt 2019

	Regnskab	Budget	Tillægsbevillinger
7907001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-3.895.164.000,00	-3.895.164.000	
<b>92 Selskabsskat</b>	<b>-119.415.341,00</b>	<b>-119.415.000</b>	
7 Finansiering	-119.415.341,00	-119.415.000	
76801 Skatter	-119.415.341,00	-119.415.000	
7927001 Afregning af selskabsskat m.v.	-119.415.341,00	-119.415.000	
<b>93 Anden skat på lignet visse indkomster</b>	<b>-4.446.706,38</b>	<b>-3.987.000</b>	<b>-460.000</b>
7 Finansiering	-4.446.706,38	-3.987.000	-460.000
76801 Skatter	-4.446.706,38	-3.987.000	-460.000
7937002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteloven	-3.168.913,72	-2.709.000	-460.000
7937004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-1.277.792,66	-1.278.000	
<b>94 Grundskyld</b>	<b>-369.523.238,13</b>	<b>-367.236.000</b>	<b>6.115.000</b>
7 Finansiering	-369.523.238,13	-367.236.000	6.115.000
76801 Skatter	-369.523.238,13	-367.236.000	6.115.000
7947001 Grundskyld	-369.523.238,13	-367.236.000	-2.507.000
7947005 Indefrysningsordning	0,00		8.622.000
<b>95 Anden skat på fast ejendom</b>	<b>-56.300.447,68</b>	<b>-55.950.000</b>	<b>-350.000</b>
7 Finansiering	-56.300.447,68	-55.950.000	-350.000
76801 Skatter	-56.300.447,68	-55.950.000	-350.000
7957001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	-1.964.466,25	-2.034.000	70.000
7957002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-7.663.425,02	-7.714.000	51.000
7957003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb	-46.672.556,41	-46.202.000	-471.000



# Oversigt over bevillingsudnyttelsen





OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN 2019

I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Arbejdsmarkedspolitik, Service	30.989	3.794	34.783	28.696	6.087
Arbejdsmarkedspolitik, Overførsler	1.270.640	36.251	1.306.891	1.318.279	-11.388
I alt	1.301.629	40.045	1.341.674	1.346.975	-5.301

Arbejdsmarkedspolitik, serviceudgifter

Generelt

Budgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets område omfatter beboelse, produktionsskoler, løn til forsikrede ledige, en socialøkonomisk pulje mv., udgifter til lægeerklæringer samt lønpulje til kommunale fleksjob.

Regnskab 2019

Regnskabsresultat viser et samlet mindre forbrug på 6,087 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært kan henføres til mindre forbrug på uforbrugte projektmidler samt færre puljefleksjobbere. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed på området, som følge af den økonomiske situation i kommunen. Af ovennævnt årsag anmoder forvaltningen om at få de uforbrugte projektmidler overført til 2020.

Arbejdsmarkedspolitik, overførselsudgifter

Generelt

Budgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets område dækker ydelser, der retter sig mod borgernes relationer til arbejdsmarkedet. Målgruppen er de 18-65-årige, som har mistet forsørgelsesgrundlaget, og hvor der skal tilrettelægges en indsats med henblik på, at borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet og i uddannelse eller selvforsørgelse. Budgettet dækker en række forsørgelsesydelse: dagpenge til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, førtidspension og løntilskud.

Endvidere dækker budgettet udgifter til arbejdsmarkeds- og integrationspolitiske foranstaltninger som vejledning og opkvalificering, virksomhedsrettet aktivering og tilbud til borgere omfattet af integrationsloven, herunder danskundervisning. Endelig dækker budgettet udgifter til erhvervsgrunduddannelser og forberedende grunduddannelse. Budgettet indeholder desuden udgifter til boligsikring og -ydelse.

Regnskab 2019

Regnskabsresultat viser et samlet merforbrug på 11,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært kan henføres til merforbrug på jobparate ledige, sygedagpengemodtagere, fleksjobordningen, førtidspension samt afledte økonomiske konsekvenser til tilbud og tillægsydelse, som har udfordret økonomien i forhold til forudsætningerne i det korrigerede budget.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN 2019

<i>I hele 1.000 kr.</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Uddannelsespolitik	939.372	13.391	952.763	929.915	22.848
Børnepasningspolitik	436.301	1.994	438.295	441.081	-2.786
I alt	1.375.673	15.385	1.391.058	1.370.996	20.062

## Uddannelsespolitik

### Generelt

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, befordring af elever og betaling til undervisning af elever i andre kommuner/regioner m.m.

### Regnskab 2019

Uddannelsespolitik har i 2019 haft et samlet mindreforbrug på 22,848 mio. kr., hvoraf 2,443 mio. kr. kan henføres til fællesområdet, hvor budgetansvaret er centralt placeret. Mindreforbruget på fællesområdet skal ses i sammenhæng med, at merforbruget i 2018 på 29,021 mio. kr., er blevet overflyttet til afvikling i årene 2021-2024.

Det er særligt ekstrabevillinger til skolerne, der er blevet bremset i 2019 i forhold til 2018, og som i 2019 har medført, at bevillingen er blevet overholdt. Derudover er ikke-udmøntede besparelser, som har været placeret på fællesområdet, blevet udmøntet til de decentrale enheder.

De decentrale enheder har i 2019 haft et mindreforbrug på 20,405 mio. kr. til trods for, at der i 2019 ikke i samme omfang som i år 2018 er blevet bevilget ekstra midler til skolerne, og at besparelser er blevet udmøntet. De decentrale enheder har udvist stor ansvarlighed i den udmeldte økonomiske opbremsning, som har medført, at Uddannelsespolitik samlet set overholder servicerammen.

## Børnepasningspolitik

### Generelt

Området omfatter driftsudgifter til daginstitutioner, dagplejen, private pasningsordninger og institutioner og tilbud til særlige pasningsordninger (specialbørnehave). Derudover børnepasningspolitikens andel af udgifter til PPR.

### Regnskab 2019

Efter regnskabsafslutningen fremgår det, at der har været et merforbrug på børnepasningspolitik i 2019 på samlet 2,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 100,64 %. Af merforbruget er - 3,2 mio. under fællesområdet og 0,4 mio. under decentrale enheder.

Årsager til merforbruget på fællesområdet skyldes i høj grad, at det er her merforbruget for 2018 på - 7,5 mio., er placeret. Det ses dog, at der i 2019 har været stor effekt af den økonomiske opbremsning,

der blev iværksat. Merforbruget for selve kontoen fælles formål er reduceret med 7,9 mio. kr. mellem de seneste to år.

De decentrale enheder har i 2019 haft et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. og har udvist stor økonomisk ansvarlighed i den udmeldte opbremsning.

Bevilling: Fritids- og idrætsudvalget

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN 2019

<i>I hele 1.000 kr.</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Fritids- og idrætspolitik	78.351	1.111	79.462	75.454	4.008
I alt	78.351	1.111	79.462	75.454	4.008

Fritids- og Idrætspolitik

Generelt

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

Regnskab 2019

Mindreforbruget skyldes bl.a., en total opbremsning på driften af hele området samt udsættelse af mulige driftsopgaver til 2020, at Kolding Vandrerhjem har bidraget med en større indtægt, jf. forpagningssaftalen samt merindtægter ved udlejning af lokaler på Kolding Uddannelsescenter.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN 2019

<i>I hele 1.000 kr.</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Kulturpolitik	96.590	1.018	97.608	96.528	1.080
I alt	96.590	1.018	97.608	96.528	1.080

## Kulturpolitik

### Generelt

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 2019

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 1,080 mio. kr., der består af flere poster fordelt på tilskud, kontrakter samt kommunens kulturinstitutioner. Mindre forbruget er et resultat af den økonomiske opbremsning i serviceudgifterne i forbindelse med genopretningsplan 2019.

De fleste kulturinstitutioner kommer ud af året med et lille overskud, og de institutioner, hvor der er et mindre merforbrug vil dette blive dækket ind af driften i 2020.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN 2019

<i>I hele 1.000 kr.</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Miljøpolitik	8.426	-1.674	6.752	6.224	528
Ejendoms- og Boligpolitik	2.196	4.242	6.438	5.923	515
I alt	10.622	2.568	13.190	12.147	1.043

## Miljøpolitik

### Miljøpolitik

#### Generelt

Området omfatter kommunens udgifter til miljøforanstaltninger.

#### Regnskab 2019

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 0,528 mio. kr., der består af mange mindre poster. Det meste af mindreforbruget skyldes den økonomiske opbremsning i efteråret 2019. Der har været en ekstraordinær udgift til en forureningssag på 0,415 mio. kr., hvor der forventes en erstatning i 2020.

## Ejendoms- og Boligpolitik

#### Generelt

Området omfatter byfornyelse, ydelsesstøtte, Kolding Ungdomsbolig anvisning og kommunalt ejede bolig- og erhvervsejendomme.

#### Regnskab 2019

Afvigelsen (mindreforbruget) skyldes primært færre udgifter på ydelsesstøtte samt flere indtægter på kommunalt ejede bolig- og erhvervsejendomme.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN 2019

I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Ældreboliger, lejetab	1.749		1.749	2.455	-706
Seniorpolitik	672.980	11.775	684.755	683.934	821
I alt	674.729	11.775	686.504	686.389	115

Ældreboliger, lejetab

Generelt

Budgettet vedrører udgifter til tomgangsleje.

Regnskab 2019

Regnskabsresultatet er negativ påvirket af afskrivninger fra tidligere år. Senior- og Sundhedsrådgivningen har løbende fokus på de ledige ældreboliger, herunder et tæt samarbejde med andre af kommunens afdelinger.

Seniorpolitik

Generelt

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

Regnskab 2019

Den samlede bevilling var på 684,755 mio. kr. og realiseret forbrug var på 683,934 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,821 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2020. På de store driftsområder er der, sammenholdt med tidligere år, også i 2019 pres på sygeplejen og hjemmehjælp.

Senioranalysen fra 2018 og den efterfølgende handleplan har også i 2019 været medvirkende til, at pege på forskellige muligheder for at øge effektiviteten og dermed forbedre økonomien.

Seniorpolitik fik i 2019 tilført demografimidler for 10,4 mio. kr. fra byrådets fastlagte demografimodel til dækning af den stigende udvikling i antal +65 årige.

Fra puljen Bedre bemanning er i 2019 modtaget indtægter på 1,7 mio. kr., som er indeholdt i regnskabet. Forbruget vil først blive udmøntet i 2020.

Fra projektet Handicapkørsel til hjemmeboende borgere med demensdiagnose er i 2019 modtaget indtægter på 1,3 mio.kr. som er indeholdt i regnskabet. Forbruget vil først blive udmøntet i 2020.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN 2019

<i>I hele 1.000 kr.</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Socialpolitik	289.201	3.322	292.523	292.864	-341
Socialpolitik, overførsler	8.586		8.586	8.655	-69
Sundhedspolitik	112.390	482	112.872	110.811	2.061
Sundhedspolitik (uden overførselsadgang)	362.033	3.416	365.449	365.005	444
I alt	772.210	7.220	779.430	777.335	2.095

## Socialpolitik

### Generelt

Socialpolitik omfatter kommunal sundhedstjeneste, tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til voksne med særligt behov, støtte til frivilligt socialt arbejde, driften af Låsbyhøj og øvrige sociale formål.

### Regnskab 2019

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 0,341 i forhold til korrigeret budget.

Socialpolitik fik tilført 21,8 mio. kr. i forbindelse med bevillingskontrol ultimo 2019. Beløbet blev overført fra central pulje under administrationspolitik vedr. budgetreserver. Genopretningen tog udgangspunkt i et beløb svarende til den forventede overskridelse over 3 % på området. Regnskabsresultatet er siden forbedret, således området ikke overskrider 3 % grænsen og dermed en overførsel af merforbrug i overslagsårene 2020-2022 med ca. 2,7 mio. kr. årligt. At udgifterne er lavere end forventet skyldes primært forvaltningens løbende arbejde med strategien Selvværd og Sammenhæng og herigennem flere forskellige tiltag, arbejdet med anbefalingerne fra analyse som blev gennemført af Implement Consulting på det specialiserede socialområde samt decentrale områders tilbageholdenhed i forhold til udmelding om økonomisk opbremsning på mulige driftsområder.

Flere af indsatserne har - ud over den økonomiske effekt i 2019 - en stigende forventning ind i 2020 som skal bidrage til budgetbalancen.

## Socialpolitik, overførselsudgifter

### Generelt

Socialpolitik, overførsler omfatter kontante ydelser på handicapområdet indeholdende merudgiftsydelser og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

### Regnskab 2019

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 0,69 i forhold til korrigeret budget.

## Sundhedspolitik

### Generelt



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

### Regnskab 2019

Den samlede bevilling var på 112,872 mio. kr. og realiseret forbrug var på 110,811 mio. kr.

Det samlede overskud på 2,061 mio. kr. overføres til 2020.

## Sundhedspolitik uden overførselsadgang

### Generelt

Aktivitetsbestemt medfinansiering dækker over betaling til sygehuse.

### Regnskab 2019

Den samlede bevilling var på 365,499 mio. kr., hvoraf 5,564 mio. kr. var overført mindreforbrug vedr. 2018. Bevillingen blev som følge af budgetforliget reduceret med 2,148 mio. kr. som led i genopretningsplanen.

Det realiserede forbrug var på 365,005 mio. kr., og der var således et overskud på 0,444 mio. kr.

På grund af problemer med datakvaliteten i det ny Landspatientregister (LPR), som blev indført i februar 2019, blev der i løbet af 2019 indført en a-conto-ordning for den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Størstedelen af det realiserede forbrug i 2019 udgøres således af a-conto-betalinger, og betalingerne for 2019 vil i løbet af 2020 blive efterreguleret, når problemerne med datakvaliteten i LPR er løst.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN 2019

I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Vej- og Parkpolitik	199.785	-16.332	183.453	167.251	16.202
Forsyningspolitik	-3.964	4.485	521	-3.981	4.502
Bolig, grundkapital	11.000	-11.000			
Klimapolitik		782	782	743	39
I alt	206.821	-22.065	184.756	164.012	20.744

## Vej og Parkpolitik

### Generelt

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

### Regnskab 2019

For Vej- og Parkpolitik skal budgettet ses som en samlet ramme, og for 2019 har forbrugsprocenten været på 91,17 %. Den lave forbrugsprocent er et resultat af den økonomiske opbremsning i serviceudgifterne i forbindelse med genopretningsplan 2019, hvor udgifterne efterfølgende blev minimeret i et forsøg på at minimere strafsanktionen fra staten.

## Forsyningspolitik

### Generelt

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 (udgiftsneutralt) under politikområdet.**

### Regnskab 2019

Af mindreforbruget på 4.502.000 kr. vedrører 3.800.000 kr. Redux - Affald og Genbrug.

Årets resultat for Redux - Affald og Genbrug overskud på 3,8 mio. kr., skyldes primært, mindre forbrug på reinvesteringssummen samt overført driftsoverskud fra tidligere år. Årets overskud vil blive overført til driftsbudgettet for 2020.

### Udgifter

For generel administration, ses et relativt lavt forbrug, hvilket skyldes en øget opmærksomhed på at fordele udgifter ud på de konkrete sager.

På området for dagrenovation og madaffald har de været en forskydning af udgifter for nye og gammel ordning i forhold til det budgetterede. Dette skyldes en forskydning af indfasning i forhold til det oprindelig planlagte i affaldsplanen.

Forbruget til reinvesteringer ikke er så højt som budgetteret, dette skyldes, at reinvesteringerne svarer til afskrivningerne på maskiner og materiel, som beregnes ud fra levetiden på de enkelte aktiver. Der er derfor tale om en gennemsnitlig reinvestering, mens forbruget er svingende alt efter hvilket år og hvor massivt der investeres i maskiner/materiel.

Øvrige områder giver ikke anledning til bemærkninger.

#### Indtægter

Der er en mindre indtægt på 400.000 kr. Dette skyldes, at det budgetterede erhvervsaffaldsgebyr på 1,6 mio. kr. ikke blev opkrævet i 2019 på grund af en ændring af loven i december 2018. Derimod har der været større indtægter på salg af indsamlede materialer og fraktioner samt en større indtægt erhvervsvirksomheder, som benytter genbrugspladserne.

## Bolig, grundkapital

### Generelt

Området henhører ikke under Teknik- og Klimaudvalget, hvorfor budgettet er flyttet.

### Regnskab 2019

Ikke relevant idet der hverken er forbrug eller budget på området.

## Klimapolitik

### Generelt

Klimapolitikken indeholder primært klimatilpasningstiltag samt badevandskontrol.

### Regnskab 2019

Regnskabet for 2019 balancerer stort set idet det udviser et lille overskud på 39.000 kr.

Bevilling: Særligt dyre enkeltsager (Central refusionsordning)

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN 2019

<i>I hele 1.000 kr.</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Særligt dyre enkeltsager	-18.487	-8.000	-26.487	-29.066	2.579
I alt	-18.487	-8.000	-26.487	-29.066	2.579

Særlig dyre enkeltsager

Generelt

Der opnås refusion for særligt dyre enkeltsager. Udviklingen i den samlede refusionsindtægt skal ses i sammenhæng med antal sager primært på det sociale område.

Regnskab 2019

Den realiserede indtægt er væsentligt større end budgetteret. Det ordinære indtægtsniveau er øget til ca. 22 - 23 mio. kr. og hertil kommer en efterregulering af tidligere år, primært 2018, på godt 6 mio. kr.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN 2019

<i>I hele 1.000 kr.</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Lokaldemokratipolitik	3.535	468	4.003	3.846	157
I alt	3.535	468	4.003	3.846	157

## Lokaldemokratipolitik

### Generelt

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

### Regnskab 2019

Afvigelsen (mindreforbruget) skyldes at enkelte projekter endnu ikke har fået udbetalt tilskud, da disse ikke var blevet færdige i 2019. Dette gøres i 2020, så alle midler er disponeret.

OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN 2019

I hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget	352.790	21.351	374.141	391.398	-17.257
Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget, overførsler	1.250		1.250	834	416
I alt	354.040	21.351	375.391	392.232	-16.841

Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Generelt

Socialøkonomi, Handicap- og hjælpemiddelpolitik omfatter socialøkonomi, tilbud til voksne med særlige behov, rådgivning, støtte til frivilligt social arbejde og øvrige sociale formål.

Regnskab 2019

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 17,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Socialpolitik fik tilført 30,6 mio. kr. i forbindelse med bevillingskontrol ultimo 2019. Beløbet blev overført fra central pulje under administrationspolitik vedr. budgetreserver. Genopretningen tog udgangspunkt i et beløb svarende til den forventede overskridelse over 3 % på området. Regnskabsresultatet er siden vurderingen steget med ca. 4,5 mio. kr., som primært skyldes øgede udgifter på området med indsatser til voksne handicappede. Trods de øgede udgifter har decentrale områder udvist tilbageholdenhed i forhold til udmelding om økonomisk opbremsning på mulige driftsområder.

Forvaltningen arbejder løbende med strategien Selvværd og Sammenhæng og herigennem flere forskellige tiltag samt anbefalingerne fra analyse som blev gennemført af Implement Consulting på det specialiserede socialområde. Flere af indsatserne har allerede haft økonomisk effekt i 2019 og nogle af dem har stigende forventninger ind i 2020, som skal bidrage til budgetbalancen.

Socialøkonomi overførselsudgifter, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Generelt

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

Regnskab 2019

Regnskabsresultatet viser et samlet mindre forbrug på 0,416 i forhold til korrigeret budget.

## OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTTELSEN 2019

<i>I hele 1.000 kr.</i>	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Ældreboliger, drift	-15.573	-1.500	-17.073	-18.476	1.403
Erhvervs politik	26.022	-1.377	24.645	22.339	2.306
Administrations politik	620.186	-47.971	572.215	559.110	13.105
Ejendoms- og Boligpolitik (ØKU)	-2.405	408	-1.997	-3.051	1.054
Beredskab		23.100	23.100	22.836	264
I alt	628.230	-27.340	600.890	582.758	18.132

**Ældreboliger, drift**Generelt

Nettoindtægten modsvares af udgifter til ydelse på langfristet gæld. Over tid skal huslejeindtægten modsvare de samlede udgifter på området.

Regnskab 2019

Overskuddet på 1,403 mio. kr. vedrørende ældreboliger tilfalder lejerne og bliver indregnet i regnskaberne for de enkelte udlejningsejendomme.

**Erhvervs politik**Generelt

På området budgetteres konkrete udgifter vedrørende erhverv, turisme og markedsføring. Under området indgår blandt andet Business Kolding, Trekantområdet Danmark, Sportsmarkedsføring, Designaktiviteter og Designskolen.

Regnskab 2019

Overskuddet på 2,306 mio. kr. kan dels primært henføres til afsluttede eller næsten afsluttede EU-projekter, hvor udgifter har været afholdt tidligere end 2019. For øvrige poster er regnskabet som forventet.

Det samlede overskud på 0,973 mio. kr. overføres til 2020.

**Administrations politik**Generelt

Området omfatter udgifter til Centralforvaltningen, Socialforvaltningen, Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt By- og Udviklingsforvaltningen. Endvidere indgår en række fælles udgifter til elever, tjenestemandspensioner, arbejdsskader, forsikringer m.v.

Regnskab 2019

Der er et samlet overskud på administrationspolitik på 13,105 mio. kr., der samlet overføres til 2020. Overskuddet består af en lang række modsatrettede poster.

Der har været ekstraordinære udgifter i forbindelse med diverse organisationsændringer m.v. Det betyder, at 2 forvaltninger i 2019 oplever en overskridelse af budgettet. Underskuddet udgør 4,447 mio. kr. for Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og 1,097 mio. kr. for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Overskridelsen overføres til perioden 2020 – 2022 fordelt med 33 % i hvert af årene.

For de øvrige 3 forvaltninger er der et overskud, der ligeledes overføres til 2020. Genopretningsplanen i 2019 medførte en markant opbremsning i den sidste del af 2019, hvor store indkøb især på IT-området blev udskudt til primo 2020. Inkl. øvrige områder som f.eks. risikostyring er udskudt anskaffelser på op mod 10 mio. kr.

På øvrige områder overføres overskud. Det gælder f.eks. vedrørende tjenestemandspensioner, politiske udgifter og designaktiviteter med hver ca. 1,0 mio. kr.

## **Ejendoms- og Boligpolitik**

### Generelt

Vedrører et mindre antal udlejningsejendomme og arealer, der er bortforpagtet eller henstår med henblik på salg. Udgiften på området varierer i takt med beholdningen af ejendomme og arealer til salg.

### Regnskab 2019

Overskuddet i 2019 på 1,054 mio. kr. overføres til 2020.

## **Beredskab**

### Generelt

Området indeholder kun udgifter til Trekant Brand herunder køb af ydelser uden for kontrakten (sideaktiviteter).

### Regnskab 2019

Overskuddet vedrører et tidligere overskud fra 2018, der videreføres til 2020. Trekant Brand er under pres og det må forventes, at overskuddet bruges i 2020 ligesom der fra 2021 må forventes en stigning i det samlede bidrag. Til afklaring heraf afventes budgetforslag 2021 fra Trekant Brand.



# Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2019 til 2020



Serviceudgifter, overførsel fra 2019 til 2020		
	Regnskab 2019 (over- /underskud)	Nettodrift overført til 2020
	(kr.)	(kr.)
<i>Bevillingskontrol ultimo 2019 (Byrådet den 17/12-19):</i>		
Kulturudvalget		
• Kulturpolitik		2.423.000 kr.
Plan- Bolig- og Miljøudvalget		
• Miljøpolitik		1.380.000 kr.
Teknik- og Klimaudvalget		
• Vej- og Parkpolitik		2.150.000 kr.
• Klimapolitik		150.000 kr.
Lokaldemokratiudvalget		
• Lokaldemokratipolitik		547.000 kr.
Økonomiudvalget		
• Administrationspolitik (Barselspulje)		691.000 kr.
<i>Genbevillingssag 2019/2020, (Byrådet den 28/4-2020):</i>		
Arbejdsmarkedsudvalget	6.087.000 kr.	3.887.000 kr.
Børne- og Uddannelsesudvalget		
• Børnepasningspolitik	-2.786.000 kr.	-929.000 kr.
• Uddannelsespolitik	22.847.000 kr.	22.847.000 kr.
Fritids- og Idrætsudvalget	4.008.000 kr.	4.008.000 kr.
Kulturudvalget	1.080.000 kr.	1.080.000 kr.
Plan-, Bolig- og Miljøudvalget		
• Ejendoms- og boligpolitik	515.000 kr.	212.000 kr.
• Miljøpolitik	528.000 kr.	528.000 kr.
Seniorudvalget	821.000 kr.	399.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget		
• Socialpolitik	-341.000 kr.	-2.338.000 kr.
• Sundhedspolitik	2.061.000 kr.	2.061.000 kr.
Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	-17.257.000 kr.	-2.233.000 kr.
Teknik- og Klimaudvalget		
• Vej- og parkpolitik	16.202.000 kr.	22.235.000 kr.
• Klimapolitik	39.000 kr.	39.000 kr.
Lokaldemokratiudvalget	157.000 kr.	157.000 kr.
Økonomiudvalget		
• Erhvervs politik	2.306.000 kr.	2.306.000 kr.
• Beredskabs politik	264.000 kr.	264.000 kr.
• Ejendoms- og bolig politik	1.056.000 kr.	1.056.000 kr.
• Administrations politik		
- Kommunal direktør	15.493.000 kr.	14.287.000 kr.
- By- og Udviklings direktør	2.739.000 kr.	2.699.000 kr.
- Børne-, Uddannelses og Arbejdsmarkeds- direktør	-4.447.000 kr.	-1.482.000 kr.
- Social direktør	417.000 kr.	417.000 kr.
- Senior-, Sundheds- og Fritids direktør	-1.097.000 kr.	-366.000 kr.
Serviceudgifter, overført i alt	50.692.000 kr.	78.475.000 kr.

De 6 øverste poster er overført ved bevillingskontrollen ultimo 2019. I forhold til regnskabet er der, jævnfør genbevillingssagen, særlige korrektioner vedrørende følgende områder:

#### Arbejdsmarkedsudvalget:

Den del af overskuddet, der kan henføres til fleksjob svarende til 2,200 mio. kr. er anvendt til delvis finansiering af udfordringen vedrørende manglende realisering af effektiviseringsmål vedrørende rengøring. Se noten under Teknik- og Klimaudvalget.

#### Børne- og Uddannelsesudvalget:

For Børnepasningspolitik, der har en overskridelse, anvendes bevillingsreglen om, at overskridelser op til 3 % af det samlede årsbudget på politikområdet udjævnes over de kommende 3 år (2020 – 2022).

#### Plan- Bolig- og Miljøudvalget:

Af overskuddet under Ejendoms- og Boligpolitik anvendes 0,303 mio. kr. til delvis finansiering af udfordringen vedrørende manglende realisering af effektiviseringsmål vedrørende rengøring. Se noten under Teknik- og Klimaudvalget.

#### Seniorudvalget:

Af overskuddet anvendes 0,706 mio. kr. til inddækning af lejetab vedrørende ældreboliger. Endvidere tilføres 0,284 mio. kr. af merindtægten vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager.

#### Social- og Sundhedsudvalget:

Byrådets omfordelingsplan tilførte midler til henholdsvis Socialpolitik samt Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik under den forudsætning, at skønnet for regnskabet på daværende tidspunkt indebar en regnskabsoverskridelse svarende til 3 % herunder at underskuddet op til de 3 % skulle indhentes af de 2 politikområder over de kommende 3 år. Det faktiske regnskab for de 2 områder viser en samlet overskridelse på 17,598 mio. kr. eller i alt 2,6 % set i forhold til det oprindelige budget for de 2 politikområder. Fordelingen mellem de 2 områder er anderledes end forudsat i forbindelse med omfordelingsplanen – regnskabet viser at Socialpolitik er næsten i balance med en overskridelse på kun 0,1 % mens Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik har en overskridelse på 4,4 %. Heraf overføres 1,4 til Socialpolitik, hvor den realiseres over årene 2020 – 2022.

#### Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget:

Byrådets omfordelingsplan tilførte midler til henholdsvis Socialpolitik samt Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik under den forudsætning, at skønnet for regnskabet på daværende tidspunkt indebar en regnskabsoverskridelse svarende til 3 % herunder at underskuddet op til de 3 % skulle indhentes af de 2 politikområder over de kommende 3 år. Det faktiske regnskab for de 2 områder viser en samlet overskridelse på 17,598 mio. kr. eller i alt 2,6 % set i forhold til det oprindelige budget for de 2 politikområder. Fordelingen mellem de 2 områder er anderledes end forudsat i forbindelse med omfordelingsplanen – regnskabet viser at Socialpolitik er næsten i balance med en overskridelse på kun 0,1 % mens Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik har en overskridelse på 4,4 %. Heraf overføres 1,4 til Socialpolitik, hvor den realiseres over årene 2020 – 2022.

Endvidere tilføres 1,295 mio. kr. af merindtægten vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager.

#### Teknik- og Klimaudvalget:

Der henstår et ikke realiseret effektiviseringsmål på 3,640 mio. kr. i 2019 samt 3,509 mio. kr. for 2020. Konkret er gennemført effektiviseringer for 2,621 mio. kr., men effektiviseringen er **ikke blevet høstet. Det har bevirket, at beløber er "brugt til noget andet" og således ikke står til rengøring på de forskellige skoler, institutioner og øvrige bygninger. På den baggrund finansieres i alt 7,113 mio. kr. således i overførselssagen:**

Rengøring	2020	2021	2022	2023	2024
Arbejdsmarkedspolitik, service	-2.200	0	0	0	0

Ejendoms- og Boligpolitik (BF)	-303	0	0	0	0
Vej- og Parkpolitik	-1.080	0	0	0	0
Forsyningsvirksomhed, tjenestemandspensioner	-778	0	0	0	0
Refusion for særligt dyre enkeltsager	-1.000	0	0	0	0
Ældreboliger, drift	-506	0	0	0	0
Administrationspolitik, Centralforvaltningen	-1.246	0	0	0	0
Vej- og Parkpolitik, Effektiviseringsmålet, rengøring)	7.113	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Økonomiudvalget (Kommunaldirektøren):

Af overskuddet under administrationspolitik anvendes 1,246 mio. kr. til delvis finansiering af udfordringen vedrørende manglende realisering af effektiviseringsmål vedrørende rengøring. Se noten under Teknik- og Klimaudvalget. Endvidere tilføres 0,040 mio. kr. vedrørende Kørselskontorets organisatoriske flytning fra By- og Udviklingsforvaltningen til Centralforvaltningen.

Økonomiudvalget (By- og Udviklingsdirektøren):

Der reduceres med 0,040 mio. kr. vedrørende Kørselskontorets organisatoriske flytning fra By- og Udviklingsforvaltningen til Centralforvaltningen.

Økonomiudvalget (Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren):

For administrationspolitik (BUAF), der har en overskridelse, anvendes bevillingsreglen om, at overskridelser op til 3 % af det samlede årsbudget på politikområdet udjævnes over de kommende 3 år (2020 – 2022).

Økonomiudvalget (Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren):

For Administrationspolitik (SSF), der har en overskridelse, anvendes bevillingsreglen om, at overskridelser op til 3 % af det samlede årsbudget på politikområdet udjævnes over de kommende 3 år (2020 – 2022).



# Omkostnings- regnskab





# Balance



	Primo saldo	Ultimo saldo
<b>8 Aktiver</b>	<b>5.179.302.808</b>	<b>5.315.834.419</b>
<b>22 Likvide aktiver</b>	<b>-43.197.109</b>	<b>-114.443.345</b>
01 Kontante beholdninger	144.015	722.316
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-590.064.330	-689.831.753
07 Investerings- og placeringsforeninger	16.590.575	19.424.787
08 Realkreditobligationer	530.132.632	555.241.304
10 Statsobligationer m.v.	0	0
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b>	<b>4.413.208</b>	<b>3.681.238</b>
12 Refusionstilgodehavender	4.413.208	3.681.238
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>330.348.554</b>	<b>330.552.909</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	152.270.830	208.574.917
15 Andre tilgodehavender	134.445.516	95.096.144
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	37.500.568	19.109.559
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	6.131.640	7.772.289
<b>32 Langfristede tilgodehavender</b>	<b>2.287.619.383</b>	<b>2.409.031.151</b>
20 Pantebreve	43.516.071	41.848.571
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.061.895.021	2.172.504.167
22 Tilgodehavender hos grundejere	515.866	530.083
23 Udlån til beboerindskud	32.062.090	32.469.916
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	144.549.397	146.465.051
27 Deponerede beløb for lån m.v.	5.080.938	15.213.363
<b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>	<b>9.814.728</b>	<b>35.090.519</b>
29 Klimainvesteringer	8.428.349	12.253.499
35 Andre forsyningsvirksomheder	1.386.380	22.837.020
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>213.152.063</b>	<b>205.272.083</b>
42 Legater	10.768.287	10.869.037
43 Deposita	195.823.031	187.578.935
44 Parkeringsfond	6.560.745	6.824.112
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>2.292.880.547</b>	<b>2.342.997.840</b>
80 Grunde	432.972.810	436.319.630
81 Bygninger	1.713.290.739	1.699.543.506
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	39.456.042	39.629.938
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	29.429.163	21.049.874
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	77.731.793	146.454.893
<b>65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger</b>	<b>4.726.061</b>	<b>5.371.624</b>
86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig)	4.726.061	5.371.624
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>79.545.373</b>	<b>98.280.400</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	79.545.373	98.280.400
<b>Balance</b>	<b>5.179.302.808</b>	<b>5.315.834.419</b>

	Primo saldo	Ultimo saldo
<b>9 Passiver</b>	<b>-5.356.492.382</b>	<b>-5.174.848.220</b>
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>-220.902.224</b>	<b>-210.129.262</b>
46 Legater	-10.739.389	-10.867.262
47 Deposita	-210.162.835	-199.262.000
<b>48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>	<b>-1.324.269</b>	<b>-1.372.972</b>
48 Kommuner og regioner m.v.	0	0
49 Staten	-1.324.269	-1.372.972
<b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	<b>-1.251.118</b>	<b>-13.095.317</b>
50 Kassekreditter og byggelån	-1.251.118	-13.095.317
<b>51 Kortfristet gæld til staten</b>	<b>-32.822.246</b>	<b>-32.559.473</b>
52 Anden gæld	-32.822.246	-32.559.473
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-521.124.813</b>	<b>-500.723.129</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter	-279.453	-201.275
54 Andre kommuner og regioner	-54.264.616	-59.885.082
55 Skyldige feriepenge	-24.269.714	-29.262.346
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-291.483.910	-263.671.963
59 Mellemregningskonto	-144.695.481	-139.930.175
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-6.131.640	-7.772.289
<b>55 Langfristet gæld</b>	<b>-1.369.329.771</b>	<b>-1.413.654.437</b>
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-1.225.574	0
64 Stat og hypotekbank	-111.000	0
70 Kommunekredit	-943.222.568	-920.182.980
71 Pengeinstitutter	0	-712.350
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	0	-93.873.117
73 Lønmodtagernes Feriemidler	0	0
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-414.452.881	-396.046.355
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-10.317.748	-2.839.635
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-5.808.947	-10.317.748
<b>72 Hensatte forpligtelser</b>	<b>-913.412.826</b>	<b>-1.016.006.181</b>
90 Hensatte forpligtelser	-913.412.826	-1.016.006.181
<b>75 Egenkapital</b>	<b>-2.119.135.540</b>	<b>-2.128.293.647</b>
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-41.937.888	-63.758.241
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-37.753.261	-35.301.578
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.295.002.869	-2.345.132.082
94 Reserve for opskrivninger	-2.457.963	-2.457.963
99 Balancekonto	258.016.441	318.356.216
<b>Balance</b>	<b>-5.179.302.808</b>	<b>-5.315.834.419</b>

# Specificeret balance



Specificeret balance

Struktur og tekst		Primosaldo 2019	Ultimosaldo 2019
<b>09 Balance</b>	<b>F1</b>		
22 Likvide aktiver	<b>F2</b>	<b>-43.197.108,64</b>	<b>-114.443.345,25</b>
01 Kontante beholdninger	<b>F3</b>	<b>144.014,50</b>	<b>722.316,45</b>
8 Aktiver		<b>144.014,50</b>	<b>722.316,45</b>
9018002 CSV PÆD. MIDLER KASSEENHED F.30.143		129,00	297,00
9018003 CF - BORGERSERVICE NR. 0.10.125		23.632,50	20.754,50
9018004 TINGHØJ KASSEENHED NR. F.02.165		2.088,50	28.959,50
9018005 LUKKET - KANTINEN CSV KANTINEINDBET KASSEENHED NR. 0.30.200		100,00	0,00
9018007 NORDHØJ KASSEENHED NR. F.02.164		3.000,00	3.000,00
9018008 LUKKET - OVERMARKSGÅRDEN, ADM. KASSEENHED NR. F.02.171		0,00	0,00
9018009 MARIELUND KASSEENHED NR. F.02.166		28.386,00	38.278,00
9018010 LUKKET - VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. F.02.167		0,00	0,00
9018011 LUKKET - PERSONLIG FORSKUD KASSEENHED NR. P.001		500,00	0,00
9018012 LUKKET - GRENEN, ASPERGERPROJEKT, FORSKUDSKASSE F 02.175		3.000,00	3.000,00
9018013 NICOLAI FOR BØRN KASSEENHED NR. O.07.200		1.160,00	8.975,00
9018015 SOCIALFORVALTNINGEN STØTTECENTER FOR SENHJERNESKADEDE KASSE		2.000,00	2.000,00
9018016 LUKKET - SOCIALFORVALTNINGEN AFLASTNINGSCENTER TOPP KAS F.02		0,00	0,00
9018017 AFLASTNINGSSTEDET KERNEN KASSEENHED F.02.180		5.000,00	5.000,00
9018018 SENIORFORVALTNINGEN KLØVERVEJ 12 - CAFETERIA KASSEENHED NR.		1.000,00	1.000,00
9018020 GEOGRAFISK HAVE KASSEENHED NR. O.04.102		4.000,00	3.000,00
9018021 GODSET KASSEENHED NR. 0.07.119		30.000,00	30.000,00
9018022 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN FOLKEBIBLIOTEKET KASSEENHED N		500,00	500,00
9018023 LUKKET- BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN NATUROPLEVELSER KASS		200,00	0,00
9018024 BOFÆLLESSKABET KAMELIA FORSKUDSKASSE F.02.74		2.500,00	2.500,00
9018025 SENIORFORVALTNINGEN PLEJECENTER OLIVENHAVEN KASSEENHED NR. O		1.000,00	1.000,00
9018026 LUKKET - SKOLEKORTSYSTEM		0,00	0,00
9018027 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING CHRISTIANSFELD CENTERET KASSEEN		9.437,50	10.217,50
9018030 Rejseforsud - BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN		0,00	0,00
9018031 Rejseforsud - BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN		0,00	0,00
9018035 SOCIALFORVALTNINGEN KULTURHUSET LEVISONSVÆJ KASSEENHED NR. O		4.519,00	3.956,00
9018037 DAGCENTER NORGESVEJ - CAFETERIA KASSEENHED NR. O.02.141		1.000,00	1.000,00
9018038 SENIORFORVALTNINGEN LINDELY, VAMDRUP, KASSEENHED NR. O.08.01		1.000,00	1.000,00
9018039 SENIORFORVALTNINGEN KONGEBROCENTRET KASSEENHED O.08.016		500,00	500,00
9018040 SENIORFORVALTNINGEN BERTRAM KNUDSENS HAVE, KASSEENHED NR. O.		1.000,00	1.000,00
9018041 LUKKET - BIF , CAFÉ JOBCENTERET, KASSEENHED O.02.159		647,50	300,00
9018042 SOCIALFORVALTNINGEN BOFÆLLESSKAB GRAMROLIGHED KASSEENHED NR.		2.500,00	2.500,00
9018043 LUKKET - JOB OG AKTIV - KASSEENHED NR. O.02.150		1.408,00	0,00
9018044 Socialforvaltning Væksstedet, salg i café		2.210,00	543.171,95
9018045 SOCIALFORVALTNINGEN ALTARP, NORDHØJ, KASSEENHED		346,50	-443,00
9018046 LUKKET - VÆRKSTEDET KONGENSGADE KASSEENHED NR. O.02.156		0,00	0,00
9018047 LUKKET - JOB IGEN, KANTINESALG KASSEENHED NR. O.02.157		1.000,00	0,00
9018048 BUTIK NØRREGADELUKES - LUKKES- NORDHØJ KASSEENHED O.02.161		700,00	0,00
9018049 BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET KASSEENHED NR. F.02.173		2.000,00	2.000,00
9018050 BIBLIOTEKET CHRISTIANSFELD KASSEENHED NR. O.07.135		500,00	500,00
9018051 BIBLIOTEKET, VAMDRUP KASSEENHED NR. O.07.136 DIVERSE INDTÆGT		500,00	500,00
9018052 LUKKET - PLEJECENTER LÅSBYHØJ KASSEENHED NR. O.02.081		0,00	0,00
9018053 BIBLIOTEKET, FILIAL LUNDERSKOV KASSEENHED NR. O.07.120		150,00	150,00
9018054 PLEJECENTER MUNKENS DAM, KØKKEN KASSEENHED NR. O.02.067		500,00	500,00
9018055 LUKKET - UNGDOMSSKOLEN ELEVINDBET VEDR. TURE		0,00	0,00
9018056 MIDTGAARDEN, CAFETERIA KASSEENHED NR. O.02.025		500,00	500,00
9018058 VESTERLØKKE KASSEENHED NR. O.02.109		200,00	200,00
9018059 TEGLGÅRDPARKEN - CAFE KASSEENHED NR. O.02.139		500,00	500,00
9018060 KONGSBJERGHJEMMET KASSEENHED NR. O.08.012 DIVERSE		1.500,00	1.500,00
9018061 STØTTECENTRET LEVISONSVÆJ KASSEENHED NR. F.02.161		2.000,00	2.000,00
9018062 LUKKET - NORDHØJ, BUTIK LÅSBYGADE KASSEENHED NR. O.02.155		700,00	0,00
9018063 JOB IGEN, SALG AF PRODUKTION KASSEENHED NR. O.02.158		500,00	500,00
9018065 Geografisk Have - Cafe			2.000,00
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>F3</b>	<b>-590.064.330,39</b>	<b>-689.831.753,12</b>
8 Aktiver		<b>-590.064.330,39</b>	<b>-689.831.753,12</b>
9058001 DANSKE BANK KONTONR. 1569-5007127 DRIFTSKONTO/NEMKONTO		-657.435.097,44	-708.262.234,66
9058002 SYDBANK A/S KONTO NR. 7040 290210-3		-848,21	164.688,80
9058003 NORDEA KONTONR. 2208 6878 953 590 DRIFTSKONTO		0,00	0,00
9058004 LUKKET - DANSKE BANK KONTO NR. 3211 428236 OVERMARKSGÅRDEN		16.926,89	0,00
9058006 NYKREDIT KONTO NR. 8117 1660491		24.228,37	-7.745.255,90
9058007 PM-KONTO SYDBANK KONTO NR. 7040 1267839		35.783,24	75.145,39
9058008 OBS-KONTI I DANSKE BANK		12.664.681,37	2.011.854,61
9058009 LUKKET - NORDEA KONTO 2208 0714 214 314		0,00	0,00
9058010 LUKKET - DANSKE BANK KONTONR. 439402001 REVA / JOB IGEN		555.481,88	0,00
9058011 DANSKE BANK KONTO NR. 4394020028 SOCIALFORVALTNINGEN DRIFTKO		3.641.443,87	1.285.844,78
9058012 DANSKE BANK KONTONR. 4394020036 PBS-KONTO		0,00	0,00
9058013 DANSKE BANK KONTONR. 4394020052 PARKERINGSAUTOMATER		3.372.170,88	1.191.165,18
9058015 Mobilepay kontant DANSKE BANK KONTO 0011329225		700.728,25	64.449,68
9058016 DANSKE BANK KONTO 0011593895 MOBILEPAY - KASSEAPP		179.096,32	65.713,37
9058017 DANSKE BANK KONTO 4394038326 DEPOT PM-AFTALE		1.145.464,75	1.145.591,50
9058018 CHR. FELD CENTRET 4394022047		322.305,37	201.587,47
9058024 LUKKET - DANSKE BANK 4597048378 LIKVIDITETSDEPOT		0,00	0,00
9058025 Danske Bank 1569 12512325 Indbetalinger fra Socialstyrelsen		5.856.237,00	1.096.316,00
9058026 DANSKE BANK KONTONR. 12608535 MOBILEPAY-AUTOMATER		17.619,45	5.277,16
9058028 Aktiv Fritid, 4597 12678924		50.000,00	183.322,50
9058029 MobilePay, My Shop			249.596,91
9058030 Geografisk Have, 12881274			92.684,09
9058101 Deponeringer konto 00120376736		38.789.447,62	18.342.500,00
<b>07 Investerings- og placeringsforeninger</b>	<b>F3</b>	<b>16.590.575,35</b>	<b>19.424.787,29</b>
8 Aktiver		<b>16.590.575,35</b>	<b>19.424.787,29</b>
9078002 Aktier tilgang		114.038.772,07	19.424.787,29
9078003 Aktier afgang		-97.448.196,72	0,00

Specificeret balance

		Primosaldo 2019	Ultimosaldo 2019
<b>08 Realkreditobligationer</b>	<b>F3</b>	<b>530.132.631,90</b>	<b>555.241.304,13</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>530.132.631,90</b>	<b>555.241.304,13</b>
9088001 Tilgang		1.583.253.666,41	555.241.304,13
9088002 Afgang		-1.053.121.034,51	0,00
<b>10 Statsobligationer m.v.</b>	<b>F3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9108001 Tilgang		15.898.284,52	0,00
9108002 Afgang		-15.898.284,52	0,00
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b>	<b>F2</b>	<b>4.413.207,88</b>	<b>3.681.238,46</b>
<b>12 Refusionstilgodehavender</b>	<b>F3</b>	<b>4.413.207,88</b>	<b>3.681.238,46</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>4.413.207,88</b>	<b>3.681.238,46</b>
9128001 Refusionstilgodehavender		4.413.207,88	3.681.238,46
<b>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>F2</b>	<b>330.348.554,10</b>	<b>330.552.909,31</b>
<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	<b>F3</b>	<b>152.270.829,99</b>	<b>208.574.917,27</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>152.270.829,99</b>	<b>208.574.917,27</b>
9148001 Påligninger		644.452.477,60	656.289.892,16
9148003 Mellemregning		-626.417.927,54	-642.851.956,12
9148010 KASSEINDBETALINGER		0,00	0,00
9148011 PBS-INDBETALINGER		-3.850,00	-11.703,00
9148012 MODERSYSTEMSINDBETALINGER		7.756,52	-18.552,30
9148013 FIK-INDBETALINGER		0,00	0,00
9148014 EFI-INDBETALINGER		16.635,05	2.012,61
9148016 Hovedkassen-kontante udbetalinger		4.000,00	-1.000,00
9148017 Indbetalinger til genudbetaling		-28.227,17	-749.255,90
9148018 LUKKET - TILGODEHAVENDE OG SKYLDIGE BELØB VEDR. TIDLIGERE ÅR		46,83	0,00
9148019 Mellemregning vedr. tidligere år		13.246.675,86	79.144.136,26
9148020 AFTALER DEB.ART 900		0,00	0,00
9148090 Unik, påligninger		163.714,35	2.401.609,89
9148091 UNIK vedr. Erhvervsleje		253.346,32	449.555,05
9148092 UNIK mellemregning		0,00	0,00
9148102 Faktura		120.576.182,17	113.920.178,62
<b>15 Andre tilgodehavender</b>	<b>F3</b>	<b>134.445.515,86</b>	<b>95.096.144,23</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>134.445.515,86</b>	<b>95.096.144,23</b>
9158001 LØN, REGNINGER TIL LØNMODTAGER		1.707,20	7.229,67
9158002 Div. uplacerbare indbetalinger		70.751.251,36	42.148.311,49
9158003 LUKKET Marielund, opholdsbetaling		0,00	0,00
9158004 LUKKET - Tilgodehavender Joblgen		66.331,21	0,00
9158005 Tilgodehavender ved eksterne fonde/virk./institutioner		3.471.376,61	940.233,05
9158006 Tilgodehavende Centralforvaltningen		0,00	13.316.806,54
9158010 LUKKET - Tilgodehavender By- og Udviklingsforvaltningen		451.612,00	0,00
9158011 Tilgodehavender fra salg af jord og bygninger		59.705.071,12	38.745.071,12
9158012 Tilgodehavender entreprisforsikring, BYF		-1.833,64	-61.507,64
<b>17 Mellemregninger med følgende regnskabsår</b>	<b>F3</b>	<b>37.500.568,36</b>	<b>19.109.559,01</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>37.500.568,36</b>	<b>19.109.559,01</b>
9178001 LUKKET Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår		0,00	0,00
9178002 Varmeregnskab lige år		72.308,75	-3.440,37
9178003 Varmeregnskab ulige år		1.061,89	-62.401,65
9178004 Vandregnskab lige år		176.641,76	76.029,22
9178005 Vandregnskab ulige år		-87.679,88	11.893,22
9178006 El-regnskab lige år		803.824,80	-72.374,60
9178007 El-regnskab ulige år		18.849,09	576.895,98
9178008 Fællesantenneregnskab		-125.576,81	-155.887,46
9178009 Flyttelejligheder		-523.693,82	-480.888,56
9178101 LØN, NETTOLØN		8.079.614,68	8.388.713,45
9178102 LØN, NEGATIV LØN		191.792,37	7.838,23
9178103 LØN, KAPITAL- OG RATEPENSION		1.387,61	0,00
9178110 Mellemkommunale afregninger		285.850,60	232.826,25
9178111 FORUDBETALTE REFUSIONER		1.002,84	0,00
9178112 Sociale pensioner		-2.624.420,56	-971.482,90
9178113 Døgepenge		64.620,00	42.110,00
9178120 Periodisering forvaltningerne		0,00	0,00
9178125 Mellemregning vedrørende udgifter/indtægter i år+1		4.589.794,76	34.643.056,62
9178126 Mellemregning vedrørende udgifter/indtægter i år +1		26.575.190,28	-23.123.328,42
<b>18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>F3</b>	<b>6.131.639,89</b>	<b>7.772.288,80</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>6.131.639,89</b>	<b>7.772.288,80</b>
9188001 DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELIM, VAMDRUP		1.446.591,96	1.824.740,94
9188002 In-House kontrakt Dreyershus		4.685.047,93	5.947.547,86
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	<b>F2</b>	<b>2.287.619.383,16</b>	<b>2.409.031.151,01</b>
<b>20 Pantebreve</b>	<b>F3</b>	<b>43.516.071,15</b>	<b>41.848.571,15</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>43.516.071,15</b>	<b>41.848.571,15</b>
9208003 SÆRLIGE PANTEBREVE (UDLÅN TIL FORSK. INSTITUTIONER)		33.518.318,68	32.276.818,68
9208004 UDLÅN I MEDFØR AF SERVICELOVENS PGF.116 TIL INDRETNING AF BO		3.715.972,47	3.559.972,47
9208005 BOLIGFORBEDRING		5.612.300,00	5.342.300,00
9208006 UDBETALING AF GRUNDKAPITAL MED ANDEN DEBITOR END LANDSBYGGEF		669.480,00	669.480,00
<b>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>F3</b>	<b>2.061.895.021,00</b>	<b>2.172.504.167,00</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>2.061.895.021,00</b>	<b>2.172.504.167,00</b>
9218101 BILLUND LUFTHAVN A/S		153.960.478,00	171.896.746,00
9218102 A/S PLANTNINGSSKABET		200,00	200,00
9218103 EJENDOMSSKABET JERNBANEGADE 25 A/S		6.036.450,00	4.846.828,00
9218105 MEDLEMSINDSKUD (FORRENTES IKKE)		73.162,00	73.162,00
9218106 KOLDING HAVN		111.234.572,00	110.576.145,00
9218108 LUKKET - BEREDSKABSSAMVIRKET GUDSØ		0,00	0,00
9218109 LUKKET - AFRN I/S		0,00	0,00
9218110 MOTAS		1.292.363,00	1.257.306,00
9218111 FÆLLESKØKKENET ELBO I/S		585.129,00	2.263.780,00
9218112 LUKKET - BLUEKOLDING - CHRISTIANSFELD VAND A/S		0,00	0,00
9218113 BLUEKOLDING HOLDING A/S		1.788.105.000,00	1.881.590.000,00
9218114 Trekantområdets Brandvæsen I/S		607.667,00	0,00



Specificeret balance

		Primosaldo 2019	Ultimosaldo 2019
<b>22 Tilgodehavender hos grundejere</b>	<b>F3</b>	<b>515.866,12</b>	<b>530.082,89</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>515.866,12</b>	<b>530.082,89</b>
9228001 Tilgodehavender hos grundejere		515.866,12	530.082,89
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	<b>F3</b>	<b>32.062.089,63</b>	<b>32.469.915,69</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>32.062.089,63</b>	<b>32.469.915,69</b>
9238002 Boligindskudslån, pligtlån		21.053.263,26	28.436.847,96
9238003 Boligindskudslån, ældreboliglån		6.337.151,70	0,00
9238004 Boligindskudslån, flygtninge, lov om boligstøtte § 57C		2.037.921,22	1.685.579,63
9238005 Kaution for boligindskudslån, Bet.art 090, 610		680.667,41	667.173,06
9238010 Beboerindskud plejecentre		908.158,04	597.970,04
9238020 Beboerindskud bosteder		1.846.711,00	1.753.897,00
9238025 Beboerindskud, Hensat til tab på tilgodehavender		-801.783,00	-671.552,00
<b>24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.</b>	<b>F3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9248001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)		0,00	0,00
9248002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger			0,00
9248999 Indskud i Landsbyggefonden m.v.		0,00	0,00
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>F3</b>	<b>144.549.397,26</b>	<b>146.465.051,28</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>144.549.397,26</b>	<b>146.465.051,28</b>
9258002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til		64.990.453,93	61.549.208,50
9258007 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til			8.500.234,77
9258100 LØNFORSKUD VED OMLÆGNING AF LØNUDBETALINGEN TIL TIMELØNNET P		2.400,00	2.400,00
9258101 GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND Stejlbjergvej		392.044,37	461.794,37
9258102 Depositum Lindegade 34A, St. "Pusterummet"		12.000,00	12.000,00
9258103 INDSKUD VEDRØRENDE KAMELIAHUSET		1.161.424,00	1.161.424,00
9258104 LUKKET DEPOSITUM STEMMEGAFLEN, NDR. RINGVEJ2		14.679,00	0,00
9258105 GREKEN, NDR. RINGVEJ 6		34.044,00	34.044,00
9258106 LUKKET - DEPOSITUM, JOBCENTER I SKOVPAKEN		10.875,00	0,00
9258107 LUKKET DEPOSITUM, STØTTECENTER AGTRUPVEJ FL. LEJLIGHEDER		0,00	0,00
9258108 LUKKET KOLDING HAVN		0,00	0,00
9258109 LUKKET - LEJERBO AFD. 214 (1988) I BYRÅDET DEN 19/12-1975		17.400,00	0,00
9258110 LUKKET - GARAGE ELVEJ 2		6.598,58	0,00
9258111 LUKKET - LEJERBO, PLEJEHJEM KLØVERVEJ 44			0,00
9258112 LUKKET - Elvej 2A, soc. LOKALER		379.911,41	0,00
9258113 INDSKUD FOR ADMINISTRATIONSLOKALER		16.100,00	16.100,00
9258114 LUKKET - PROVENU FRA SALG AF KMD		401.698,00	0,00
9258115 Gramrolighed 8-10-12, kælderens		44.192,00	44.192,00
9258116 Langfristede tilgodehavender, hensat til tab på tilgodehavender		-6.331.302,00	-5.225.392,00
9258117 CORTEX, BREDGADE 26 OG BREDGADE 28		73.500,00	73.500,00
9258120 FONDEN HOUSE OF INNOVATION BYRÅDET DEN 12-1-2009 SAG NR. 09		604.000,00	604.000,00
9258122 ARENA SYD		13.279.000,00	14.279.000,00
9258124 BUTIK NØRREGADE, NØRREGADE 2 og BUTIK NORD, LÅSBYGADE 103		18.900,00	18.900,00
9258125 AAB, DEPOSITUM STØTTECENTER FYNISVEJ		220.600,00	220.600,00
9258126 VONSILD FORSAMLINGSKONTO I BYRÅDET DEN 11/2-1978 OG 14/1-1980		135.000,00	135.000,00
9258127 PARK-HALLEN BEV. I BYRÅDET 22/1-1979 200.000 KR.BEV. I BYRÅD		700.000,00	700.000,00
9258128 LEJERBO, DAGINSTITUTIONEN PALMEALLE		33.000,00	33.000,00
9258129 LEJERBO, PINJEVEJENS BØRNEHUS		100.028,00	100.028,00
9258130 LEJERBO, DAGINSTITUTIONEN PALMEALLE		34.000,00	34.000,00
9258131 LEJERBO, PINJEVEJENS BØRNEHUS		119.464,00	119.464,00
9258132 LEJERBO, MUNKEVÆNGETS SFO		147.868,00	147.868,00
9258133 LEJERBO, OMSORGSCENTER I BRAMDRUMDAM		1.305.226,00	1.305.226,00
9258134 AAB, BØRNEHAVEN FR. D. VI'S VEJ		75.792,00	75.792,00
9258135 AAB, DAGCENTER MIDTGAARDEN		2.875.407,00	2.875.407,00
9258136 KSB, DAGINSTITUTIONEN KILDEMOSEN, AFDELING JUNGHANSVEJ		24.000,00	24.000,00
9258137 BSB, BØRNEHAVEN TUSINDFRYD		281.865,00	281.865,00
9258138 LEJERBO, DAGCENTER OLIVENHAVEN		5.950.000,00	5.950.000,00
9258139 LUKKET - DEPOSITUM FOR PARKERINGSAREAL VED MIDTGAARDEN		4.980.738,00	0,00
9258140 FONDEN FOR KOLDINGEGNENS LUFTHAVN		500.000,00	500.000,00
9258141 LUKKET - DEN SELVEJ INSTITUTION VAMDRUPHALLEN AFDRAG FRA 2013			0,00
9258142 AAB, DEPOSITUM STØTTECENTER OG KULTURHUS LEVISONISVEJ		1.635.668,00	1.635.668,00
9258144 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP ØVRIGE		18.137.333,07	19.286.623,22
9258145 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP SAMT TERMINSHJÆLP, ØVRIGE		6.287.610,21	5.637.539,86
9258146 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP TERMINSHJÆLP, ØVRIGE		454.007,30	426.521,59
9258147 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP KRAV IFB MED SOCIALT BEDRAGERI		27.919,00	28.419,00
9258148 UDLÅN AF HJÆLPEMIDLER PGF. 99, 100		23.664,69	23.664,69
9258149 UDLÅN AF HJÆLPEMIDLER PGF. 82		54.381,87	45.388,12
9258150 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG INTRODUKTIONSYDELSE MED 75% REFUS		430.064,25	286.522,52
9258151 AKTIVEREDE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE		676.229,09	553.793,80
9258152 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP, REPATRIERING		9.617.925,86	7.907.515,47
9258153 LÅN TIL INVALIDEBIL - AFDRAGSPLIGTIG DEL		5.933.185,39	6.887.730,23
9258154 LÅN TIL INVALIDEBIL - AFDRAGSFRI DEL		5.969.145,44	7.264.545,97
9258155 UDLÅN AF HJÆLPEMIDLER PGF. 32,73		16.344,94	12.647,44
9258156 UDLÅN AF HJÆLPEMIDLER PGF. 74,77		563.601,56	468.590,02
9258157 LUKKET - UDLÅN AF HJÆLPEMIDLER PGF. 76		123.469,45	0,00
9258158 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP LEDIGHEDSYDELSE I VISITATIONSP		76.848,85	69.333,71
9258159 AMU-CENTER, TREKANTOMRÅDET C.F. TIETGENSVEJ 6, KOLDING I BYR		1.620.000,00	1.620.000,00
9258160 Kernehuset, indskud		74.304,00	74.304,00
9258161 LUKKET Ndr. Ringvej 4, 1. lejl. 102. Personalelejl, indskud		14.200,00	0,00
9258162 DEPOSITUM IBC - SPROGSKOLEN		202.588,00	202.588,00
<b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>F3</b>	<b>5.080.938,00</b>	<b>15.213.363,00</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>5.080.938,00</b>	<b>15.213.363,00</b>
9278100 DEPONERING SELVEJENDE INSTITUTIONER, DANSKE BANK 12657161		5.080.938,00	4.588.363,00
9278101 OVERSKUD FOR FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, DEPONERING		0,00	0,00
9278103 KoldingQ			10.625.000,00
<b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b>	<b>F2</b>	<b>5.254.415,37</b>	<b>30.530.205,96</b>
<b>29 Klimainvesteringer</b>	<b>F3</b>	<b>8.428.348,67</b>	<b>12.253.498,93</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>8.428.348,67</b>	<b>12.253.498,93</b>
9298001 Klimainvesteringer		8.428.348,67	8.428.348,67

Specificeret balance

		Primosaldo 2019	Ultimosaldo 2019
9298300 PROJEKTNR. 4819 Klimatilpasning genforeningspladsen i Christ			-9.017,08
9298301 PROJEKTNR. 4820 Klimatilpasning Byparken, Legeparken			2.295.751,09
9298302 PROJEKTNR. 4875 Klimatilpasning Kolding Å, Ådal og Pumpeslus			559.145,00
9298303 PROJEKTNR. 4876 Klimatilpasning, Fyrtårnsprojekt, klima Sees			515.500,00
9298304 PROJEKTNR. 4995 Klimatilpasning, Brændkjær			358.471,25
9298305 PROJEKTNR. 5001 Klimatilpasning, Vifdam			105.300,00
<b>35 Andre forsyningsvirksomheder</b>	<b>F3</b>	<b>-3.173.933,30</b>	<b>18.276.707,03</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>-3.173.933,30</b>	<b>18.276.707,03</b>
9358001 Ordninger for dagrenovation - restaffald		454.877,19	10.326.026,37
9358002 Ordninger for storskrald og haveaffald		2.415.325,23	1.645.314,92
9358003 Ordninger for glas, papir og pap		-875.906,82	-1.521.673,17
9358004 Ordninger for farligt affald		-356.088,25	1.655.375,45
9358005 Genbrugsstationer		16.357.984,09	28.845.330,05
9358006 Øvrige ordninger		6.502.408,43	7.362.133,98
9358007 Generel administration		-27.672.533,17	-30.035.800,57
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>F2</b>	<b>213.152.062,50</b>	<b>205.272.083,10</b>
<b>42 Legater</b>	<b>F3</b>	<b>10.768.287,22</b>	<b>10.869.036,94</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>10.768.287,22</b>	<b>10.869.036,94</b>
9428002 OBLIGATIONER/INVESTERINGSBEVISER		5.514.669,59	5.691.411,80
9428004 SYDBANK KONTO 7040 1132447		12.725,67	12.725,67
9428005 SYDBANK FONDSKAPITALKONTO 8077 1037787		3.026.251,11	3.026.251,11
9428006 BUNDEN DEPOT		1.782.504,60	1.782.504,60
9428007 SYDBANK konto nr. 7040-109533-9		164.241,61	94.920,61
9428008 SYDBANK FONDSKAPITAL 8077 745381-4		64,14	64,14
9428010 SYDBANK 7040-191304-4		72.089,98	83.411,98
9428011 SYDBANK FONDSKAPITAL 8077 745382-2		152,30	152,30
9428013 DANSKE BANK KONTO 1569-5690030331		10.460,14	10.460,14
9428014 KONTANTKONTO DEPOT 856-012 56 59		-796,66	-796,66
9428016 SYDBANK 8077 1029107		25.815,74	13.836,01
9428017 SYDBANK FONDSKAPITALKONTO 8077 1029099		235,10	235,10
9428022 SYDBANK 8077-0001029073		123,09	123,09
9428023 SYDBANK 8077-0001029081		159.750,81	153.737,05
<b>43 Deposita</b>	<b>F3</b>	<b>195.823.030,77</b>	<b>187.578.934,50</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>195.823.030,77</b>	<b>187.578.934,50</b>
9438002 RØDBÆKSGÅRD BØRNEHAVE GARANTI NORDEA NR. 2208 43122		600.000,00	200.000,00
9438003 FRILANDS BØRNEHAVEN ENGHØJ GARANTI NORDEA NR. 5881 10419		555.000,00	555.000,00
9438004 FRILANDS BØRNEHAVEN ENGHØJ NYT VUGGESTUEAFSNIT GARANTI NORDE		285.700,00	285.700,00
9438005 MARIE MIKKELSENS BØRNEHAVE GARANTI HANDELSBANKEN 0893 010442		750.000,00	245.968,00
9438006 BØRNEHAVEN FLORAVEJ DANSKE BANK GARANTI NR. 37G0254241		675.000,00	137.500,00
9438007 Kautions- og garantibeviser		103.797.941,39	94.546.622,67
9438008 ARBEJDSGARANTIER		80.286.914,82	82.129.502,83
9438010 LUKKET - SCANDICON TEATERSALENS VEDLIGE FOND NORDEA 2208-6269		0,00	0,00
9438012 LUKKET - HANDICAPBUSSEN CHRISTIANSFELD		37.042,56	0,00
9438015 OPP-VONSILDHAVE, ATTENDO		5.000.000,00	5.000.000,00
9438016 HJEMMEPLEJE PRIVATE LEVERANDØR		3.835.432,00	3.835.432,00
9438017 Sct. Michaels Børnehaven			162.870,00
9438018 Stepping Natur og idrætsbørnehaven			226.966,00
9438019 Østbyens Børnehaven			253.373,00
<b>44 Parkeringsfond</b>	<b>F3</b>	<b>6.560.744,51</b>	<b>6.824.111,66</b>
<b>8 Aktiver</b>		<b>6.560.744,51</b>	<b>6.824.111,66</b>
9448001 Parkeringsfond		6.560.744,51	6.824.111,66
<b>45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.</b>	<b>F2</b>	<b>-220.902.223,89</b>	<b>-210.129.261,98</b>
<b>46 Legater</b>	<b>F3</b>	<b>-10.739.389,30</b>	<b>-10.867.261,52</b>
<b>9 Passiver</b>		<b>-10.739.389,30</b>	<b>-10.867.261,52</b>
9469002 LEGATKAPITAL		-11.464.589,74	-11.464.589,74
9469003 LEGATBEHOLDNING		725.200,44	597.328,22
<b>47 Deposita</b>	<b>F3</b>	<b>-210.162.834,59</b>	<b>-199.262.000,46</b>
<b>9 Passiver</b>		<b>-210.162.834,59</b>	<b>-199.262.000,46</b>
9479001 Deposita			0,00
9479010 RØDBÆKSGÅRD BØRNEHAVE GARANTI NORDEA NR. 2208 43122		-600.000,00	-200.000,00
9479011 FRILANDSBØRNEHAVEN ENGHØJ GARANTI NORDEA NR. 5881 10419		-555.000,00	-555.000,00
9479012 FRILANDS BØRNEHAVEN ENGHØJ NYT VUGGESTUEAFSNIT GARANTI NORDE		-285.700,00	-285.700,00
9479013 MARIE MIKKELSENS BØRNEHAVE GARANTI HANDELSBANKEN NR. 0893 01		-750.000,00	-245.968,00
9479014 BØRNEHAVEN FLORAVEJ DANSKE BANK GARANTI NR. 37G0254241		-675.000,00	-137.500,00
9479015 VEDR ENTREPRISER		-80.286.914,82	-82.129.502,83
9479017 Skadesløsbreve EJENDOMSSKAT		-96.865.000,00	-87.105.000,00
9479019 ANFORDRINGSGARANTI		-6.671.608,99	-7.441.622,67
9479020 LUKKET - BOLIGÆNDRING		-261.332,40	0,00
9479021 LUKKET - DEPOSITA VEDR. SDR. BJERT CENTRAL SKOLE - NØGLER		-4.228,00	0,00
9479022 DEPOSITA I HENHOLD TIL LEJELOVENS PGF. 7		-311.386,31	-320.307,29
9479023 HJEMMEPLEJE PRIVATE LEVERANDØRE		-3.835.432,00	-3.835.432,00
9479024 DEPOSITA VEDR. BYF		-125.837,03	-129.492,14
9479025 FORLUBETALTE LEJE I HENHOLD TIL LEJELOVENS PGF. 7		-212.532,31	-212.939,29
9479026 LUKKET - DEPOSITA - LYSHØJSKOLEN, NØGLER		-14.985,00	0,00
9479028 TILBAGEHOLDELSE PLANLAGT VEDLIGEHOLD		-2.328.890,56	-637.475,31
9479031 Marielund, Mellemregningskonto		0,00	0,00
9479032 Aktiviteter, Ryttermarksvej		-6.750,15	-6.499,21
9479036 LUKKET - HANDICAPBUSSEN CHRISTIANSFELD		-18.464,13	0,00
9479039 OPP-VONSILDHAVE, ATTENDO		-5.000.000,00	-5.000.000,00
9479040 TINGHØJ - GAVEKONTO		-151.014,52	-237.279,52
9479041 TILBAGEHOLDELSE PLANLAGT VEDLIGEHOLD		-6.250,00	0,00
9479042 RENOVERING OG MODERNISERINGSBELØB I HENHOLD TIL LEJE- OG SAM		0,00	0,00
9479044 TILBAGEHOLDELSE PLANLAGT VEDLIGEHOLD			-200.000,00
9479047 KIRSEBÆRHAVEN Indskud		-1.219.495,00	-1.219.495,00
9479048 LINDELY		-491.160,00	-478.566,00
9479049 VESTERLED		-547.644,00	-547.644,00
9479050 LÆRKEBO		-125.519,00	-90.512,00
9479051 BIRKEBO		-405.778,00	-431.463,00

Specificeret balance

		Primosaldo 2019	Ultimosaldo 2019
9479052 KONGEBROCENTRET		-943.724,00	-922.749,00
9479053 BRUNEBJERG		-544.779,00	-544.779,00
9479054 CENTERVEJ		-766,00	-766,00
9479055 Rytterskolevej		-823.360,00	-849.920,00
9479056 BERTRAM KNUDSENS HAVE		-3.002.082,00	-3.001.515,00
9479058 CENTERVEJ 7-23		-1.412.982,00	-1.411.042,00
9479060 ENERGIHANDLEPLAN		-293.931,87	0,00
9479061 TILBAGEHOLDELSE PLANLAGT VEDLIGEHOLD		-358.625,00	0,00
9479062 BYGNINGSVEDLIGEHOLD, ØKONOMIUDVALGET			0,00
9479064 TILBAGEHOLDELSE PLANLAGT VEDLIGEHOLD		-625.000,00	0,00
9479065 VESTER NEBEL BAVNEHØJ APS, BYGGEMODNING SØDALEN		-280.000,00	-280.000,00
9479069 KENT JOHANSEN, VESTERLØKKE		-65.000,00	-65.000,00
9479070 LEGEPARKEN		-6.000,00	-6.000,00
9479071 LUKKET - DEPOSITA - DYREHAVESKOLEN, NØGLER		-6.300,00	0,00
9479073 Tilbagehold BF diverse		-44.362,50	-89.622,20
9479075 Sct. Michaels Børnehave			-162.870,00
9479076 Stepping Natur og idrætsbørnehave			-226.966,00
9479077 Østbyens Børnehus			-253.373,00
<b>48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</b>	<b>F2</b>	<b>-1.324.269,00</b>	<b>-1.372.972,10</b>
<b>49 Staten</b>	<b>F3</b>	<b>-1.324.269,00</b>	<b>-1.372.972,10</b>
<b>9 Passiver</b>		<b>-1.324.269,00</b>	<b>-1.372.972,10</b>
9499102 PARKERINGSAFGIFTER		-1.324.269,00	-1.372.972,10
<b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	<b>F2</b>	<b>-1.251.118,49</b>	<b>-13.095.317,46</b>
<b>50 Kassekreditter og byggelån</b>	<b>F3</b>	<b>-1.251.118,49</b>	<b>-13.095.317,46</b>
<b>9 Passiver</b>		<b>-1.251.118,49</b>	<b>-13.095.317,46</b>
9509152 LUKKET - 10 PLEJECENTERPLADSER I CHRISTIANSFELD, BYGGELÅN		0,00	0,00
9509153 Bygge kredit Projektnr. 4819 klimatilpasning genforeningsplads		-500.447,39	0,00
9509154 Bygge kredit nr. 201747216 Klimatilpasning Byparken - Legepa		-750.671,10	-9.637.836,06
9509155 Bygge kredit nr. 201951068, Fyrtårnsprojekt, Klima Seest Møll			-1.092.732,80
9509156 Bygge kredit nr. 201951067, Klimatilpasning, Kolding Å, Ådale			-2.364.748,60
<b>51 Kortfristet gæld til staten</b>		<b>-32.822.246,23</b>	<b>-32.559.473,01</b>
<b>52 Anden gæld</b>		<b>-32.822.246,23</b>	<b>-32.559.473,01</b>
<b>9 Passiver</b>		<b>-32.822.246,23</b>	<b>-32.559.473,01</b>
9529012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 t			0,00
9529013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i			0,00
9529096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lo			0,00
9529097 Refusion af ATP-bidrag			0,00
9529100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp			0,00
9529101 ATP-bidrag sygedagpenge			0,00
9529106 Fleksydelse			0,00
9529107 Bidrag vedr. fleksydelse			0,00
9529110 Betalinger vedrørende pas		0,00	0,00
9529111 Betalinger vedrørende kørekort		0,00	0,00
9529116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse			0,00
9529117 ATP-bidrag til fleksjobansatte			0,00
9529118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb			0,00
9529119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb			0,00
9529120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf.		0,37	0,00
9529121 Udbetaling af danskbonus til selvforørgede ifølge integrati			0,00
9529151 Statens andel af lån – alm.		-18.260.276,64	-18.958.116,05
9529152 Anden gæld – Hensat til tab på tilgodehavender		537.673,00	451.953,00
9529153 Statens andel af lån – indskud ældreboliger		-605.461,66	-398.668,66
9529154 Statens andel af lån – Flygtninge		-2.037.921,00	-1.685.579,59
9529157 ATP			0,00
9529158 Underholdsbidrag 100% refusion		-12.456.260,30	-11.969.061,71
9529160 Betalinger vedrørende Sydtrafik rejsekort		0,00	0,00
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>F2</b>	<b>-521.124.812,60</b>	<b>-500.723.129,05</b>
<b>53 Kirkelige skatter og afgifter</b>	<b>F3</b>	<b>-279.452,62</b>	<b>-201.274,58</b>
<b>9 Passiver</b>		<b>-279.452,62</b>	<b>-201.274,58</b>
9539001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-236.802.448,80	-355.572.341,80
9539013 Landskirkeskat		40.400.268,98	59.662.461,98
9539014 Lokale kirkelige kasser		196.122.727,20	295.708.605,24
<b>54 Andre kommuner og regioner</b>	<b>F3</b>	<b>-54.264.615,50</b>	<b>-59.885.081,95</b>
<b>9 Passiver</b>		<b>-54.264.615,50</b>	<b>-59.885.081,95</b>
9549151 MEDFINANSIERING		-53.261.825,24	-58.758.535,52
9549153 DEN SELVJEJENDE INST. GEOGRAFISK HAVE		-1.002.790,26	-1.126.546,43
<b>55 Skyldige feriepenge</b>	<b>F3</b>	<b>-24.269.713,57</b>	<b>-29.262.345,71</b>
<b>9 Passiver</b>		<b>-24.269.713,57</b>	<b>-29.262.345,71</b>
9559004 PERSONALE 6. FERIAUGE		0,00	0,00
9559005 FERIEPENGE OPTJENINGSÅRET 2019		0,00	-20.024.420,98
9559006 FERIEPENGE OPTJENINGSÅRET 2020		-6.786.650,80	0,00
9559007 FERIEPENGE OPTJENINGSÅRET 2018		-15.376.844,69	-7.203.603,45
9559008 Feriepenge ekstra tjeneste		-2.106.218,08	-2.034.321,28
<b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>F3</b>	<b>-291.483.909,61</b>	<b>-263.671.963,47</b>
<b>9 Passiver</b>		<b>-291.483.909,61</b>	<b>-263.671.963,47</b>
9569001 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-32.519,20	0,00
9569002 AFREGNINGSKONTO ARBEJDSGIVERE		6.502,00	1.232.038,00
9569003 El – Gramrolighed		765,54	562,55
9569005 BETALINGSAFDELINGEN		-245.860,42	-62.802,28
9569006 Socialforvaltning			0,00
9569007 EUROCARD		0,00	-277.712,14
9569008 EUROCARD - BUF			0,00
9569010 Deltagergebyr, Sprogskolen			-12.000,00
9569011 GÆLD DIVERSE SENIOR OG SUNDHED		-941.054,85	-132.849,54
9569014 LUKKET - SOCIALFORVALTNINGEN		-1.009.133,59	0,00
9569015 FORSKELLIGE RESTANCER		-3.555,24	-3.555,24
9569016 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN		-13.500,00	86.453,00
9569017 LUKKET - CF-SAMVIRKE, GUDSØ		0,00	0,00

Specificeret balance

	Primosaldo 2019	Ultimosaldo 2019
9569021 DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELIM, VAMDRUP	-327.000,00	0,00
9569022 CENTRALFORVALTNINGEN	-591.544,13	-515.568,99
9569023 LUKKET - BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN	0,00	0,00
9569024 MELLEMRREGNING BY- OG UDVIKLING	0,00	-810.108,33
9569025 MELLEMRREGNING UNIK	-1.167.377,92	-1.417.542,38
9569026 MELLEMRREGNING BANKINDBETALINGER - ØKONOMI, LØN	0,00	0,00
9569027 MELLEMRREGNING PULJEBILER BY-OG UDVIKLING	0,00	0,00
9569028 TILGODEHAVENDE OG SKYLDIGE BELØB VEDR. TIDLIGERE ÅR	-31.734.142,27	-96.073.781,96
9569033 LUKKET - ANKOMSTKONTO	0,00	0,00
9569135 Red Maden	0,00	-2.475,50
9569300 Remitteringskonto - Prisme 2009	0,00	0,00
9569301 Remitteringskonto - Prisme 2015	-255.425.489,53	-165.682.620,66
<b>59 Mellemregningskonto F3</b>	<b>-144.695.481,41</b>	<b>-139.930.174,54</b>
<b>9 Passiver</b>	<b>-144.695.481,41</b>	<b>-139.930.174,54</b>
9599100 LØN, A-SKAT	-69.741.048,00	-72.455.646,00
9599101 LØN, AM-BIDRAG	0,00	0,00
9599102 LØN, ATP-BIDRAG	-6.134.857,32	-5.977.828,63
9599103 LØN, AUB	-9.300.660,95	-9.572.986,19
9599104 LØN, AKUT	0,00	0,00
9599105 LØN, SKATTEDIFFERENCER	50.440,00	6.830,73
9599106 LØN, AFREGNING AF SERVICETRÆK	4.060,00	3.245,00
9599107 LØN, LØNTRÆK LÅN- OG SPAREKASSEN	16.567,00	13.567,00
9599108 LØN, LØNTRÆK TJENESTEMÆNDENES LÅNEFORENING	5.025,00	3.695,00
9599109 LØN, PENSIONSBI DRAG	-1.097.280,60	-1.193.430,58
9599110 LØN, GRUPPELIV	12.455,82	10.652,30
9599111 LØN, KONTINGENT TIL MOTIONSKLUBBEN	-3.661.430,70	0,00
9599112 LØN, DIVERSE PRISME	199.290,00	878.815,99
9599113 LØN, LÅNEKONTO	54.422,02	3.526,41
9599114 LØN, AUTOMATPOSTERINGER, LØBENDE REGISTRERING/FORDELING	0,00	0,00
9599115 LØN, FRIKØB LÆRERE, KOLDING LÆRERKREDS	35.440,56	0,00
9599116 LØN, DAGPENGERE FUSION	-351.873,83	-2.235.525,29
9599117 LØN, SD KONTANT UDBETALING	-34.968,63	-4.938,00
9599119 LØN, REFUSION FRA AUB	0,00	-239.170,80
9599120 LØN, REFUSION FRA AKUT	70.533,82	-82.283,04
9599121 REFUSION FLEX- OG SKÅNEJOB TIL KOLDING KOMMUNE	0,00	0,00
9599122 LØN, FERIEPENGE TIL FERIEKONTO	14.207,95	-10.275,89
9599123 LØN, FEJLKONTO (SKRAMMEL)	-3.700,00	-92,00
9599130 DAGPENGEAFDELIGEN - AFREGNING AF A-SKAT	-1.764.709,00	-1.748.389,00
9599131 DAGPENGEAFDELINGEN - INDEHOLDT ATP	-844.392,00	-797.259,00
9599132 KONTANTHJÆLP - AFREGNING AF A-SKAT	-8.571.511,00	-8.930.436,99
9599133 KONTANTHJÆLP - INDEHOLDT ATP-BIDRAG	-1.457.879,00	-1.425.087,00
9599134 FLEKSLØNTILSKUD - AFREGNING AF A-SKAT	-4.047.142,00	-5.049.867,00
9599135 FLEKSLØNTILSKUD - INDEHOLDT ATP-BIDRAG	-2.104.075,00	-2.507.020,88
9599137 Refusion af løntilskud for borger bosiddende i andre kommune	219.238,30	51.382,95
9599200 UDGÅENDE MOMS, SKAT	474.830,91	-6.941.200,58
9599201 INDGÅENDE MOMS, SKAT	9.507.414,04	15.394.180,81
9599202 MOMSAFREGNING, SKAT	-7.616.456,19	-125.423,34
9599203 OMVENDT BETALINGSPLIGT, MOMS	2.570,10	5.824,89
9599204 MOMS AF EU-ERHV OG IMPORT	-0,28	-468.384,28
9599205 VANDAFGIFT	1.942,36	328,37
9599206 EL-AFGIFT	61.384,98	80.755,32
9599207 GEOGRAFISK HAVE MOMSAFREGNING	-35.446,21	-37.165,00
9599208 GEOGRAFISK HAVE UDGÅENDE MOMS	0,00	0,00
9599209 GEOGRAFISK HAVE INDGÅENDE MOMS	0,00	0,00
9599300 ACONTOUDBETALING PENSION BORGERSERVICE	322.923,39	464.371,78
9599302 KMF EFTERLEVELSESHJÆLP	0,00	0,00
9599303 AFREGNINGSKONTO KMF	-20.155.356,25	-19.971.957,45
9599304 SYGESIKRING GR. 2 REFUSIONER	191.904,93	188.652,15
9599305 KONTANTHJÆLP, AUTOMATISK UDBETALING	276.085,74	1.043.756,72
9599306 KONTANTHJÆLP, STRAKSUDBETALING	-77.755,93	-166.367,64
9599307 LUKKET - ACONTOUDBETALING SYGEDAGPENGE TIL BORGERE	-6.315,00	0,00
9599308 LUKKET - ACONTO DAGPENGERE FUSION TIL ARBEJDSGIVER	0,00	0,00
9599309 ADMINISTRATION AF FØRTIDSPENSION	-22.829,60	-5.692,71
9599310 ACONTOUDBETALING FØRTIDSPENSION	-104.120,29	-6.900,93
9599311 ADMINISTRATION AF FOLKEPENSION	777.843,15	357.408,05
9599312 ADMINISTRATION AF DØDSBO	-32.165,48	90.069,37
9599313 ADMINISTRATIONSaftale BORGERE KONTANTHJÆLP/PENSION	-910.857,55	-447.690,23
9599314 ADMINISTRATIONSaftale BORGERE BILLÅN	-134.317,78	-125.395,27
9599315 DEBITORAFTALE, AFDRAG, KMD-AKTIV	5.951,00	5.951,00
9599318 RYTTERMARKSVEJ, OPHOLDSBETALING, AFREGNING FRA BORGERE	0,00	0,00
9599319 AFREGNING AF PENSIONSBI DRAG, TABT ARBEJDSFORTJENESTE	9.592,00	-1.735,00
9599320 Pecunia, mellemregning fakturakørsel	0,00	0,00
9599400 SKOLEKORT/KOMMUNEKORT BRUGERNES SALDO	-556.089,33	-583.563,15
9599401 SENKORT BRUGERNES NETTOSALDO	-61.954,40	-69.848,20
9599402 LUKKET - KANTINEN BRÆNDKJÆRSKOLEN, BRUGERKØB AFREGNING	-280,00	0,00
9599403 CONCIERGE KØB, REGNINGER TIL EKSTERNE	126,25	337,00
9599404 KANTINEN NORDHØJ, BRUGERKØB AFREGNING TIL KANTINEN	0,00	0,00
9599405 KANTINE MULTIFLEX, BRUGERKØB AFREGNING TIL KANTINEN	0,00	0,00
9599406 Arrangementer Harte Værket	0,00	0,00
9599407 LUKKET - Business Kolding	-9,87	0,00
9599408 Sprogskolen - depositum kursister	-198.750,00	-296.250,00
9599601 AKTIV FRITID FOR ALLE BØRN	40.000,00	0,00
9599602 LUKKET - HELHEDSINDSATS FOR UDSATTE FAMILIER	0,00	0,00
9599603 LUKKET - DEN GODE OVERGANG	0,00	0,00
9599604 LUKKET - FORANKRING OG UDBREDELSE AF HJEMLØSESTRATEGIEN	0,00	0,00
9599605 LUKKET - MESTERINGSKURSER	-1.662,00	0,00
9599606 LUKKET - NAVIGATORPROJEKT	0,00	0,00
9599607 LUKKET - FUNKTIONEL FAMILIE TERAPI	0,00	0,00

Specificeret balance

		Primosaldo 2019	Ultimosaldo 2019
9599608 LUKKET - VIKARDÆKNING		0,00	0,00
9599609 LUKKET - PROJEKT SPACE		-337.325,00	0,00
9599610 LUKKET - SELVVÆRD OG SELVSTÆNDIGHED (KRAP)		-55.815,00	0,00
9599611 Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling		796.905,00	1.054.925,00
9599612 Fonde, hjemløse		-16.337,72	-12.970,57
9599614 LUKKET - Pak din kuffert ud			0,00
9599615 Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon i Kolding Komm		244.647,00	0,00
9599617 Mod en tidligere og mere effektiv indsats på området for uds		-86.058,06	0,00
9599618 Overmarksgården - udlæg beboere		0,00	3.576,60
9599620 LUKKET - Akkumuleret over-/underskud takstberegning SOC		7.545.075,00	0,00
9599621 LUKKET - Manglende takstafregning akk. over-/underskud SOC		-7.545.075,00	0,00
9599700 TILBAGEFØRTE UDBETALINGER PÅ GRUND AF FEJL I NEMKONTO		-3.065,50	-37.618,30
9599702 INDBETALINGER UDEN AFSENDER		-3.573,75	-7.467,00
9599703 LUKKET - FEJL VED UDBETALINGER PRISME 2015		0,00	0,00
9599710 SOC ADM., MELLEMRREGNING		2.192.091,38	-268.786,25
9599711 BUF, MELLEMRREGNING		48.071,97	-244.856,05
9599712 TRINDVOLD, MELLEMRREGNING		0,00	0,00
9599713 CFS - Center for senhjerneskade		-107.432,72	-732,04
9599800 LANDVINDINGSLAG - VINDEMUSEN		0,00	0,00
9599801 SKORSTENSFEJER		0,02	0,03
9599802 SERVICELOV §109 OG §110, UDENLANDSKE BORGERE		35.752,00	41.566,00
9599803 PULIEBILER UDKONTERING		0,00	-7.128,80
9599811 Lukkede konti 9.59		-6.633.885,93	-4.306.744,83
9599900 RESULTATKONTO		-6.810.590,51	-6.320.294,50
9599901 INDVENDIG VEDLIGEHOJDELSE		-1.919.892,63	-1.449.582,88
9599902 UDVENDIG VEDLIGEHOJDELSE		-4.444.373,06	-5.336.474,32
9599903 EKSTRAORDINÆRE HENLÆGGELSER		-910.586,03	-353.621,43
9599904 Særlige henlæggelser/dispositionskonto		-8.368,00	-25.104,00
9599905 Forsikringssager kommunale ældreboliger			8.343,65
9599906 Forsikringssager private ældreboliger			207.254,38
<b>61 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>F3</b>	<b>-6.131.639,89</b>	<b>-7.772.288,80</b>
9 Passiver		<b>-6.131.639,89</b>	<b>-7.772.288,80</b>
9619001 Den selvejende institution Elim, Vamdrup		-1.446.591,96	-1.824.740,94
9619002 In-House kontrakt Dreyershus		-4.685.047,93	-5.947.547,86
<b>55 Langfristet gæld</b>	<b>F2</b>	<b>-1.369.329.771,41</b>	<b>-1.413.654.436,85</b>
<b>63 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>F3</b>	<b>-1.225.574,16</b>	<b>0,00</b>
9 Passiver		<b>-1.225.574,16</b>	<b>0,00</b>
9639150 Selvejende institutioner med overenskomst		-1.225.574,16	0,00
<b>64 Stat og hypotekbank</b>	<b>F3</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>
9 Passiver		<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>
9649151 LUKKET - Indenrigsminister. tips Kolding Vandrehjem 15.000 kr.		-21.000,00	0,00
9649152 LUKKET - Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Tips/Lotto		-90.000,00	0,00
<b>70 Kommunekreditforeningen</b>	<b>F3</b>	<b>-943.222.567,83</b>	<b>-920.182.979,99</b>
9 Passiver		<b>-943.222.567,83</b>	<b>-920.182.979,99</b>
9709151 KOMMUNEKREDIT NR. 200428685 HOVEDSTOL KR. 62.000.000 (SKATTE		-27.280.000,00	-24.800.000,00
9709152 KOMMUNEKREDIT NR. 200528902 HOVEDSTOL KR. 38.000.000 RESTLÅN		-17.099.999,68	-15.579.999,68
9709153 KOMMUNEKREDIT NR. 200732016 HOVEDSTOL KR. 72.441.703,65 VARI		-32.032.752,14	-27.324.711,72
9709154 KOMMUNEKREDIT NR. 201544806(konv. fra 200732352)		-78.658.695,98	-70.375.882,59
9709155 KOMMUNEKREDIT NR. 200732507 HOVEDSTOL KR. 57.734.954,27 VARI		-8.780.188,23	-2.993.528,19
9709156 KOMMUNEKREDIT NR. 201036518 HOVEDSTOL KR. 22.045.160,00 FINA		-14.028.738,22	-13.026.685,49
9709157 KOMMUNEKREDIT NR. 201136902 HOVEDSTOL KR. 37.641.000 RENTE D		-29.463.249,14	-28.224.612,02
9709158 KOMMUNEKREDIT NR. 201238779 HOVEDSTOL KR. 412.981.268,80. UD		-257.099.813,68	-231.395.551,15
9709159 KOMMUNEKREDIT NR. 201239413 HOVEDSTOL 99.000.000 KR. RENTE D		-78.878.658,35	-75.407.703,29
9709160 KOMMUNEKREDIT NR. 201339926 HOVEDSTOL 65.000.000 RENTE DKK-E		-53.114.649,28	-50.885.792,78
9709161 KOMMUNEKREDIT NR. 201543118 HOVEDSTOL KR. 79.000.000		-67.367.525,45	-64.405.759,95
9709162 KOMMUNEKREDIT NR. 201544807 AFTALELÅN HOVEDSTOL 90.302.395 K		-77.120.924,59	-72.609.300,49
9709163 KOMMUNEKREDIT NR. 201951109 konv. fra 201646016 løbetidsforl		-27.641.933,21	-25.496.265,36
9709164 KOMMUNEKREDIT NR. 201646017 HOVEDSTOL VARIABEL 7.167.800,93		-5.119.857,83	-4.300.680,59
9709165 KOMMUNEKREDIT NR. 201646567 VARIABEL 70.000.000 KR.		0,00	0,00
9709166 KOMMUNEKREDIT NR. 201747497		-41.400.000,00	-41.400.000,00
9709167 KOMMUNEKREDIT NR. 201747498		-5.894.736,82	-5.157.894,70
9709168 KOMMUNEKREDIT NR. 201747767		-42.697.137,65	-41.136.449,98
9709169 KOMMUNEKREDIT NR. 201747765		-4.285.138,89	-3.805.399,87
9709170 KOMMUNEKREDIT NR. 201849338		-25.734.488,60	-24.895.320,50
9709171 KOMMUNEKREDIT NR. 201849360		-2.926.884,37	-2.633.470,12
9709172 KOMMUNEKREDIT NR. 201849361		-46.597.195,72	-44.973.680,79
9709173 KOMMUNEKREDIT NR. 201951009			-9.750.000,00
9709174 KOMMUNEKREDIT NR. 201951017			-39.604.290,73
<b>72 Gæld vedrørende klimainvesteringer</b>	<b>F3</b>		<b>-712.349,59</b>
9 Passiver			<b>-712.349,59</b>
9729100 Lån 201951106 klimatilpasning Genforeningspladsen			-712.349,59
<b>73 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>F3</b>		<b>-93.873.117,00</b>
9 Passiver			<b>-93.873.117,00</b>
9739999 Lønmodtagernes Feriemidler			-93.873.117,00
<b>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>F3</b>	<b>-414.452.881,42</b>	<b>-396.046.355,27</b>
9 Passiver		<b>-414.452.881,42</b>	<b>-396.046.355,27</b>
9779151 KOMMUNEKREDIT NR. 200428161 HOVEDSTOL KR. 56.132.000 KIRSEBÆ		-33.430.453,09	-31.299.114,60
9779152 KOMMUNEKREDIT NR. 200630649 HOVEDSTOL KR. 13.377.000 KONTANT		-8.730.719,39	-8.233.669,70
9779153 KOMMUNEKREDIT NR. 200731957 HOVEDSTOL KR. 27.017.000 KONGEBR		-18.695.060,52	-17.691.962,69
9779154 KOMMUNEKREDIT NR. 18702 HOVEDSTOL KR. 5.822.000 KONTANTLÅN Æ		-3.617.713,62	-3.445.087,24
9779155 KOMMUNEKREDIT NR. 200529325 HOVEDSTOL KR. 9.715.000,00 NY VE		-6.211.649,48	-5.841.643,23
9779156 KOMMUNEKREDIT NR. 9620295 HOVEDSTOL KR. 11.078.300 LINDELY		-7.510.268,28	-7.192.252,88
9779157 KOMMUNEKREDIT NR. 9620516 HOVEDSTOL KR. 11.269.400 LINDELY		-7.758.574,01	-7.437.549,84
9779158 KOMMUNEKREDIT NR. 200833335 HOVEDSTOL KR. 24.622.000 ÆLDREBO		-17.730.998,89	-16.831.583,75
9779159 KOMMUNEKREDIT NR. 201036050 TRINDVOLD HOVEDSTOL KR. 37.549.0		-28.958.747,24	-27.666.786,93
9779160 KOMMUNEKREDIT NR. 200327286 HOVEDSTOL KR. 8.496.000 INDFRIES		-4.870.025,08	-4.536.228,64
9779161 KOMMUNEKREDIT NR. 201442189 HOVEDSTOL 137.052.000 BERTRAM KN		-117.847.651,60	-113.330.517,88
9779162 KOMMUNEKREDIT NR. 201442915 , HOVEDSTOL 51.427.000 KR., BRAM		-44.502.916,43	-42.797.107,11

Specificeret balance

		Primosaldo 2019	Ultimosaldo 2019
9779163 KOMMUNEKREDIT NR. 201543376, TVANGSKONVERTERING AF 9923743		0,00	0,00
9779164 KOMMUNEKREDIT NR. 201543374, TVANGSKONVERTERING AF 200024396		0,00	0,00
9779165 KOMMUNEKREDIT NR. 201543375, TVANGSKONVERTERING AF 200124989		0,00	0,00
9779166 KOMMUNEKREDIT NR. 201543377, TVANGSKONVERTERING AF 9923742		0,00	0,00
9779167 KOMMUNEKREDIT NR. 201544365, VONSILDHAVE OPP, 87.538.000		0,00	0,00
9779168 KOMMUNEKREDIT NR. 201849181 Udvidelse af Kongebrocentret		-14.328.020,92	-13.858.844,78
9779169 KOMMUNEKREDIT NR. 201849152 konverteret fra 201543376		-736.851,17	-670.441,12
9779170 KOMMUNEKREDIT NR. 201849150 konverteret fra 201543377		-11.729.474,89	-10.672.334,82
9779171 KOMMUNEKREDIT NR. 201849145 konverteret fra 201543374		-206.954,23	-189.901,83
9779172 KOMMUNEKREDIT NR. 201849117 konverteret fra 201543375		-251.841,45	-231.090,88
9779173 KOMMUNEKREDIT NR. 201849046 konverteret fra 201544365		-87.334.961,13	-84.120.237,35
<b>79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver</b>	<b>F3</b>	<b>-10.317.748,00</b>	<b>-2.839.635,00</b>
9 Passiver		<b>-10.317.748,00</b>	<b>-2.839.635,00</b>
9799150 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver		-10.317.748,00	-2.839.635,00
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>F2</b>	<b>2.292.880.546,87</b>	<b>2.342.997.840,34</b>
80 Grunde	<b>F3</b>	<b>432.972.810,00</b>	<b>436.319.630,00</b>
8 Aktiver		<b>432.972.810,00</b>	<b>436.319.630,00</b>
9808001 Takstfinansierede aktiver		6.317.039,00	5.651.239,00
9808002 Selvejende institutioners aktiver		3.887.800,00	3.887.800,00
9808003 Øvrige skattefinansierede aktiver		422.767.971,00	426.780.591,00
<b>81 Bygninger</b>	<b>F3</b>	<b>1.713.290.738,91</b>	<b>1.699.543.505,91</b>
8 Aktiver		<b>1.713.290.738,91</b>	<b>1.699.543.505,91</b>
9818001 Takstfinansierede aktiver		12.462.878,73	45.186.566,65
9818002 Selvejende institutioners aktiver		33.469.962,49	31.069.053,59
9818003 Øvrige skattefinansierede aktiver		1.667.357.897,69	1.623.287.885,67
<b>82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler</b>	<b>F3</b>	<b>39.456.041,83</b>	<b>39.629.938,25</b>
8 Aktiver		<b>39.456.041,83</b>	<b>39.629.938,25</b>
9828001 Takstfinansierede aktiver		7.538.036,63	10.929.651,13
9828002 Selvejende institutioners aktiver		179.999,00	159.999,00
9828003 Øvrige skattefinansierede aktiver		31.738.006,20	28.540.288,12
<b>83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr</b>	<b>F3</b>	<b>29.429.162,74</b>	<b>21.049.873,60</b>
8 Aktiver		<b>29.429.162,74</b>	<b>21.049.873,60</b>
9838001 Takstfinansierede aktiver		682.208,95	1.658.154,15
9838002 Selvejende institutioners aktiver		215.499,12	184.725,72
9838003 Øvrige skattefinansierede aktiver		28.531.454,67	19.206.993,73
<b>84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver</b>	<b>F3</b>	<b>77.731.793,39</b>	<b>146.454.892,58</b>
8 Aktiver		<b>77.731.793,39</b>	<b>146.454.892,58</b>
9848001 Takstfinansierede aktiver		14.937.725,00	332.629,99
9848003 Øvrige skattefinansierede aktiver		62.794.068,39	146.122.262,59
<b>65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger</b>	<b>F2</b>	<b>4.726.060,92</b>	<b>5.371.623,57</b>
86 Varebeholdninger/ -lagre	<b>F3</b>	<b>4.726.060,92</b>	<b>5.371.623,57</b>
8 Aktiver		<b>4.726.060,92</b>	<b>5.371.623,57</b>
9868003 Øvrige skattefinansierede aktiver		4.726.060,92	5.371.623,57
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>F2</b>	<b>79.545.372,80</b>	<b>98.280.400,00</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	<b>F3</b>	<b>79.545.372,80</b>	<b>98.280.400,00</b>
8 Aktiver		<b>79.545.372,80</b>	<b>98.280.400,00</b>
9878003 Skattefinansierede aktiver		79.545.372,80	98.280.400,00
<b>72 Hensatte forpligtelser</b>	<b>F2</b>	<b>-913.412.826,47</b>	<b>-1.016.006.181,47</b>
90 Hensatte forpligtelser	<b>F3</b>	<b>-913.412.826,47</b>	<b>-1.016.006.181,47</b>
9 Passiver		<b>-913.412.826,47</b>	<b>-1.016.006.181,47</b>
9909001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner		-785.617.667,00	-890.203.711,00
9909003 Arbejdsskader		-124.440.000,00	-124.440.000,00
9909150 Hensatte forpligtelser		-3.355.159,47	-1.362.470,47
<b>75 Egenkapital</b>	<b>F2</b>	<b>-2.114.575.226,87</b>	<b>-2.123.733.334,58</b>
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	<b>F3</b>	<b>-41.937.888,31</b>	<b>-63.758.240,92</b>
9 Passiver		<b>-41.937.888,31</b>	<b>-63.758.240,92</b>
9919001 MODPOST - TAKSTFINANSIEREDE AKTIVER		-41.937.888,31	-63.758.240,92
<b>92 Modpost for selvejende institutioners aktiver</b>	<b>F3</b>	<b>-37.753.260,61</b>	<b>-35.301.578,31</b>
9 Passiver		<b>-37.753.260,61</b>	<b>-35.301.578,31</b>
9929001 MODPOST - SELVEJENDE INSTITUTIONERS AKTIVER		-37.753.260,61	-35.301.578,31
<b>93 Modpost for skattefinansierede aktiver</b>	<b>F3</b>	<b>-2.295.002.868,67</b>	<b>-2.345.132.081,68</b>
9 Passiver		<b>-2.295.002.868,67</b>	<b>-2.345.132.081,68</b>
9939001 MODPOST - SKATTEFINANSIEREDE AKTIVER		-2.295.002.868,67	-2.345.132.081,68
<b>94 Reserve for opskrivninger</b>	<b>F3</b>	<b>-2.457.963,00</b>	<b>-2.457.963,00</b>
9 Passiver		<b>-2.457.963,00</b>	<b>-2.457.963,00</b>
9949003 Skattefinansierede aktiver		-2.457.963,00	-2.457.963,00
<b>99 Balancekonto</b>	<b>F3</b>	<b>262.576.753,72</b>	<b>322.916.529,33</b>
9 Passiver		<b>262.576.753,72</b>	<b>322.916.529,33</b>
9999002 Afskrivninger af restancer / tilgodehavender		79.670.445,77	85.430.786,28
9999003 Værdireguleringer f.eks. ejendomsværdi, udstykninger og kurs		-1.488.152.021,85	-1.425.801.746,78
9999004 BALANCEKONTO VEDR.HOVEDKONTO 0-8		-130.983.092,28	-138.750.898,25
9999005 BALANCEKONTO IØVRIGT		1.802.041.422,08	1.802.038.388,08

# Tværgående artsoversigt





	Regnskab 2019			
	Udgift		Indtægt	
<b>1 Lønninger</b>	2.798.687.805,39	2.798.687.805,39		
1 Løn m.v.		2.928.889.475,38		
2 Barselsudligning		0,00		
3 Kursusgodtgørelse fra Arbejdsløsheds-kasser		-1.775.310,05		
4 Dagpengerefusion		-63.409.259,35		
5 Arbejdsgivernes Elevrefusion		-11.780.230,50		
6 Pensionsforsikringspræmie		121.551,18		
7 Tilskud til skåne- og fleksjob		-34.684.264,00		
9 Diverse		-18.674.157,27		
<b>2 Varekøb</b>	423.218.668,34	423.218.668,34		
2 Fødevarer		27.007.046,18		
3 Brændsel og drivmidler		207.337.420,24		
5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms)		8.981.165,00		
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)		5.044.275,35		
7 Anskaffelser		14.671.412,38		
9 Øvrige varekøb		160.177.349,19		
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	2.236.725.271,90	2.236.725.271,90		
0 Tjenesteydelser uden moms		437.250.716,15		
5 Entreprenør- og håndværkerydelser		278.576.925,85		
6 Betalinger til staten		399.253.598,18		
7 Betalinger til kommuner		194.214.990,63		
8 Betaling til regioner		420.917.112,89		
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		506.511.928,20		
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	1.686.758.196,06	1.686.758.196,06		
1 Tjenestemandspensioner m.v.		25.081.307,39		
2 Overførsler til personer		1.490.110.282,65		
9 Øvrige tilskud og overførsler		171.566.606,02		
<b>6 Finansudgifter</b>	-167.504.290,47	-167.504.290,47		
<b>7 Indtægter</b>			-919.574.086,07	-919.574.086,07
1 Egne huslejeindtægter			-40.170.243,66	
2 Salg af produkter og ydelser			-386.300.953,85	
6 Betalinger fra staten			-29.917.267,00	
7 Betalinger fra kommuner			-175.467.688,37	
8 Betalinger fra regioner			-11.989.776,02	
9 Øvrige indtægter			-275.728.157,17	
<b>8 Finansindtægter</b>			-6.058.311.565,15	-6.058.311.565,15
0 Finansindtægter			-117.361.333,03	
4 Statsrefusion med prisfremskrivning			-397.567.668,30	
6 Statstilskud			-513.419.509,39	
8 Finansforskydninger			-5.029.963.054,43	
<b>Rapporttotal - Udgift</b>	6.977.885.651,22	6.977.885.651,22		
<b>Rapporttotal - Indtægt</b>			-6.977.885.651,22	-6.977.885.651,22



# 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. 2019	432.972	3.161.768	127.185	197.423	77.732	3.997.080
Tilgang	11.411	36.001	8.392	4.642	153.347	213.793
Afgang	-8.064	-1.201	-5.192	-8.135	0	-22.592
Overført	0	79.360	3.316	1.948	-84.624	0
Kostpris pr. 31. dec. 2019	436.319	3.275.928	133.701	195.878	146.455	4.188.281
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2019	0	1.448.476	87.729	167.995	0	1.704.200
Årets afskrivninger	0	128.511	10.862	14.881	0	154.254
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	-604	-4.520	-8.047	0	-13.171
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2019	0	1.576.383	94.071	174.829	0	1.845.283
<b>Bogført værdi pr. 31. dec. 2019</b>	<b>436.319</b>	<b>1.699.545</b>	<b>39.630</b>	<b>21.049</b>	<b>146.455</b>	<b>2.342.998</b>
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. 2019	422.768	3.059.831	101.282	195.444	62.794	3.842.119
Tilgang	11.411	36.001	3.639	4.451	128.286	183.788
Afgang	-7.398	-1.201	-2.280	-8.135		-19.014
Overført	0	42.567	1.674	717	-44.958	0
Kostpris pr. 31. dec. 2019	426.781	3.137.198	104.315	192.477	146.122	4.006.893
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2019	0	1.392.473	69.544	166.913	0	1.628.930
Årets afskrivninger	0	122.041	7.839	14.404	0	144.284
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	-604	-1.608	-8.047	0	-10.259
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2019	0	1.513.910	75.775	173.270	0	1.762.955
<b>Bogført værdi pr. 31. dec. 2019</b>	<b>426.781</b>	<b>1.623.288</b>	<b>28.540</b>	<b>19.207</b>	<b>146.122</b>	<b>2.243.938</b>

## 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. 2019	3.887	63.362	200	676	0	68.125
Tilgang	0	0		0		0
Afgang	0	0	0	0	0	0
Overført	0		0	0		0
Kostpris pr. 31. dec. 2019	3.887	63.362	200	676	0	68.125
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2019	0	29.891	20	461	0	30.372
Årets afskrivninger	0	2.401	20	31	0	2.452
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	0	0	0	0
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2019	0	32.292	40	492	0	32.824
<b>Bogført værdi pr. 31. dec. 2019</b>	<b>3.887</b>	<b>31.070</b>	<b>160</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>35.301</b>

## 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. 2019	6.317	38.575	25.703	1.303	14.938	86.836
Tilgang	0	0	4.753	191	25.061	30.005
Afgang	-666	0	-2.912	0	0	-3.578
Overført	0	36.793	1.642	1.231	-39.666	0
Kostpris pr. 31. dec. 2019	5.651	75.368	29.186	2.725	333	113.263
Akk.afskrivninger pr. 1. jan. 2019	0	26.112	18.165	621	0	44.898
Årets afskrivninger	0	4.069	3.003	446	0	7.518
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	-2.912	0	0	-2.912
Akk.afskrivninger pr. 31. dec. 2019	0	30.181	18.256	1.067	0	49.504
<b>Bogført værdi pr. 31. dec. 2019</b>	<b>5.651</b>	<b>45.187</b>	<b>10.930</b>	<b>1.658</b>	<b>333</b>	<b>63.759</b>



# Øvrige oversigter og redegørelser



# Anlægsregnskaber



Plan-, Bolig- og Miljøudvalget

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4766 Skamlingsbanken - et nationalt samlingspunkt	U	5.073	4.230	49.400	6.409
	I	-6.313	0	-45.950	-1.500
Projekt nr. 4867 TROLDHEDEPROJEKTET, RUMMELIGHED FOR ALLE	U	1.015	1.015	12.600	3.475
	I	0	0	-8.600	0
P.nr. 4701 Bygningsfornyelse 2015	U	2.184	2.454	9.926	8.012
	I	-1.464	-1.735	-6.139	-5.318
PROJEKT NR. 4923 Ejendoms- og boligpolitik, øvrige - planlagt bygningsvedligehold	U	772	755	2.706	2.170
	I	0	0	0	0

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4865 SMART Spildevand - EU projekt	U	3.559	640	10.000	4.799
	I	-4.732	-812	-10.000	-4.797

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
PROJEKTNR. 5007 BYGNINGSFORNYELSE 2019	U	573	562	1.959	562
	I	-286	-300	-837	-300
P.nr. 4692 Grønsbæk	U	0	0	209	15
	I	0	0	-209	-15
PROJEKT NR. 4877 TÅGERUP ENGE	U	119	108	256	245
	I	-256	-245	-256	-245
PROJEKT NR. 4878 BRØNSTRUP Å	U	-71	77	134	282
	I	-134	-129	-134	-129
PROJEKT NR. 4879 KURKMOSE	U	38	27	272	261
	I	-272	-261	-272	-261
PROJEKT NR. 4886 DREJENS, REKREATIVE STIER	U	90	85	140	97
	I	0	0	0	0
PROJEKT NR. 4887 BØNSTRUP SØ	U	0	0	200	0
	I	0	0	0	0
PROJEKT NR. 4945 Fiskekær Bæk	U	0	76	323	243
	I	0	0	-323	0

P.nr. 4969 Forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekter	U	0	0	34	0
	I	0	0	-34	0
P.nr. 4590 Almind Ådal naturprojektet	U	0	0	787	155
	I	0	0	-787	0
P.nr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring	U	294	0	0	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 4636 fugt og skimmelsvamp	U	44	44	2.000	674
	I	0	0	-1.000	-224
P.nr. 4866 Bedre brug af byggeaffald - EU projekt	U	1.000	96	1.000	96
	I	219	0	219	0
Projekt nr. 4946 Klimatilpasning i Byparken	U	988	988	0	988
	I	0	0	0	0
P.nr. 4980 Better Birdlife	U	126	-684	2.900	-684
	I	-681	0	-2.522	0
PROJEKT NR. 0483 Naturrum ved Solkær Enge/Skibelund	U	0	0	567	31
	I	0	0	-567	0
PROJEKT NR. 0484 Rydning og forberedelse til afgræsning - Ar	U	300	294	300	294
	I	0	0	-300	0
PROJEKTNR. 4998 Klebæk – vandløbsrestaureringsprojekt	U	77	62	0	62
	I	-26	-13	0	-13
Projekt nr. 5012 Drabæks Mølle Å	U	12	12	12	12
	I	0	0	-12	0
Projekt nr. 4970 Realisering af vandløbsrestaureringsprojekt	U	0	0	118	87
	I	0	0	-118	0

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådighedsbeløb 2019	Forbrug 2019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4814 og en del af 4711 Hejls Nor - rydning og forberedelse til agergræsnin	U	93	0	726	649
	I	-421	-355	-726	-659
P.nr. 4852 Bastrup Mose	U	627	17	434	258
	I	-868	-258	-434	-258
P.nr. 4853 Gudsø Mølle Å	U	0	0	44	44
	I	0	0	-44	-44
Projekt nr. 4854 Nr. Stenderup Bæk	U	0	0	44	44
	I	0	0	-44	-44
PROJEKT NR. 4950, KORTLÆGNING AFAMMONIAK FØLSOM NATUR	U	64	53	128	106
	I	-64	-64	-128	-127

\* bevillingen er flerårig

## Kulturdvalget

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4850 Nicolai Kultur, lysløsning, der signalerer kunst og kultur	U	109	73	485	449
	I	0	0	0	0
P.nr. 4890 Brugeradgang Nicolai	U	150	129	150	129
	I	0	0	0	0
P.nr. 6009 Geografisk Have, realisering af masterplan	U	0	17	2.000	586
	I	0	0	0	0

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
PROJEKT NR. 4925 Kulturpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	1.468	1.480	5.579	4.344
	I	0	0	0	0
P.nr. 4716 Legeparken	U	679	649	2.926	2.353
	I	-213	-213	-426	-213

## Teknik- og Klimaudvalget

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P. nr 4846 Vestergade/Persillevej, udvidelse	U	0	0	3.100	2.414
	I	0	0	0	0
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	619	0	162.300	25.768
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 4626 Bramdrup Industripark, etape 2. lokalplan 0715-31	U	0	0	26.790	10.599
	I	0	0	0	0
Byggemodning Projekt nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	U	31	31	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
	U	481	481	70.000	43.902

Byggemodning p.nr. 3019 Gunnars Ager, Odins Ager m.fl. Dalby	I	0	0	0	-1.000
Byggemodning p.nr. 3031 Kæmpes Ager, Vamdrup	U	174	174	2.750	2.610
	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	250	251	23.800	24.013
	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	108	108	10.250	10.036
	I	0	0	0	-42
Byggemodning p.nr. 4676 nyt boligområde i Eltang	U	562	562	15.425	12.495
	I	0	0	-16.100	0
Byggemodning p.nr. 4677 Kløvkær	U	148	148	13.460	8.285
	I	0	0	0	-3
Byggemodning p.nr. 4742 ved Skolebakken og Rytterskolevej	U	23	23	4.170	4.143
	I	0	0	0	0
Byggemodning Projekt nr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	U	-693	-693	15.700	11.998
	I	0	0	-22.975	0
Byggemodning p.nr. 4802 Drejens/Agerøvej	U	4.212	4.225	37.400	35.795
	I	0	-13	0	-2.413
Byggemodning p.nr. 3001 - Erhvervspark Bramdrup. byggemodning	U	0	0	30.000	27.269
	I	0	0	0	-2.582
Byggemodning p.nr. 3005 erhvervsområde ved Eltang	U	54	54	20.250	9.878
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3046 Industri Nord 4, byggemodning Nord-Ager	U	0	0	44.800	32.335
	I	0	0	0	-7.648
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	221	284	19.745	17.298
	I	0	0	-245	-245
P.nr. 4753, 4754, 4821, 4755, 4756, 4679 og 4749 Implementering af ny affaldsplan	U	27.719	27.742	74.300	64.545
	I	0	0	0	0
P.nr. 4610 infrastrukturudbygning ved Kolding sygehus	U	337	679	35.200	36.362
	I	0	-2.419	0	-2.419
P.nr. 4611 Kolding cykelby del 3	U	2.001	114	7.500	7.016
	I	-2.994	-1.592	-3.000	-2.999
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	U	1.574	2.611	85.450	87.609
	I	0	0	0	0
P.nr. 4725 infrastrukturpulje, funktionskontrakt/OPP	U	3.075	1.332	40.300	21.151
	I	0	0	0	0
P.nr. 4726 Motorvejsafkørsel	U	5.154	5.960	38.600	36.307
	I	0	0	0	0



P.nr. 4748 Cykelby - udenfor pulje	U	190	127	4.951	2.577
	I	0	0	-40	-89
P.nr. 4782 mindre vejprojekter	U	3.025	1.944	8.000	6.650
	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	0	0	3.960	3.826
	I	0	0	0	0
P.nr. 4781 Supercykelsti Kolding - Christiansfeld	U	-3.399	1.515	22.884	27.579
	I	-1.628	0	-8.139	-6.511
P.nr. 5001 Klimatilpasningsprojekter	U	13.375	3.834	30.530	14.557
	I	-7.744	-9	0	-9
P.nr. 4903 Ny Esbjergvej/Vejlevej, højresving	U	832	686	832	686
	I	0	0	0	0
P.nr. 4977 Krydsombygning mv. af Gl. Allervej	U	1.875	1.569	2.025	1.570
	I	0	0	0	0
P.nr. 4982 Udvikling af Kolding Midtby med start i Jer	U	4.000	2.688	4.000	2.688
	I	-165	0	-165	0
P.nr. 5011 Renovering af Ålykkegade	U	3.500	2.884	3.500	2.884
	I	0	0	0	0
Byggemodning p. nr. 4974 ved Allervej	U	6.047	6.047	26.200	6.352
	I	0	0	-26.280	0
Byggemodning p. nr. 4975 Westerbygaard – et boligområde	U	4.447	4.447	10.500	4.736
	I	0	0	-10.950	0
Byggemodning p. nr. 4976 Ødis – en lokalby	U	2.372	2.372	3.700	2.418
	I	0	0	-3.840	0
Byggemodning p.nr. 3035 overordnet byggemodning vejforbindelse Dalby-Vonsild	U	0	0	25.500	6.789
	I	0	0	0	315
P.nr. 4725 infrastrukturpulje - Tøndervej/Vestre Ringgade	U	2.546	1.183	27.850	2.958
	I	0	0	0	0
P.nr. 4910 Lunderskov Storegade	U	6.088	4.789	6.500	5.215
	I	0	0	0	0

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
Renovering/ny anlæg banespor i Vamdrup	U	0	0	5.500	7.283
	I	0	0	0	0
P.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan	U	465	805	3.400	3.740
	I	0	0	0	0
P.nr. 4902 Højvang Lunderskov, bedre forhold for cyklister og fodgængere	U	581	521	2.800	2.740
	I	0	0	0	0

P.nr. 4646 Busterminal	U	0	0	15.275	15.785
	I	-1.511	-1.511	-5.775	-5.805
P.nr. 4843 Nr. Bjertvej, Skolebakken, signalanlæg i krydset	U	543	539	4.850	4.686
	I	0	0	0	0
P.nr. 4884 - Bramdrupdam, etablering af støjskærm mod motorvej	U	11.550	11.552	20.000	20.044
	I	0	0	0	0

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4785 Lunderskov, Realisering af helhedsplan	U	1.625	1.253	1.625	1.258
	I	0	0	0	0
P.nr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert	U	100	0	1.000	0
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 4804 Venusvej 8	U	2	2	2.160	3
	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
P.nr. 0467 Rammebeløb, byggemodning, bolig og erhverv	U	-2.833	63	0	790
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 3028 Forsytiavænger, Vonsild	U	0	0	6.000	12
	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	178	178	950	1.061
	I	0	0	0	-10
PROJEKT NR. 4741 Salg af parcelgrunde ved Syssebjergvej i Alminde	U	53	53	1.000	965
	I	0	0	0	0
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	178	41	750	193
	I	0	0	0	0
P.nr. 4906 Søsterhuset, legeplads	U	630	521	630	529
	I	0	0	0	0
P.nr. 4895 Hejlsmindebakken, fortov	U	80	33	480	46
	I	0	0	0	0
P.nr. 3050 Vurdering af sikre skoleveje	U	0	0	400	215
	I	0	0	0	0

P.nr. 4995 Klimatilpaning - Brændkjær	U	0	0	36.360	0
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 5006 Vonsild Øst	U	265	264	265	264
	I	0	0	0	0
P.nr. 4924 Vej og Parkpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	835	828	2.649	1.659
	I	0	0	0	0
Byggemodning p.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord et boligområde	U	181	181	250	181
	I	0	0	0	0
P.nr. 4892 Åhaven i Kolding Åpark	U	2.006	538	9.800	538
	I	-2.006	0	-8.000	0
P.nr.0485 Cirkulær økonomi EU-projekt	U	380	234	1.955	234
	I	0	0	-938	0
P.nr. 4990 Smart Waste	U	466	198	2.329	198
	I	0	0	-1.980	0

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4896 Arlavej, belysning	U	0	0	320	320
	I	0	0	0	0
P.nr. 4899 Kolding Åpark, højresving	U	256	109	1.730	1.611
	I	0	0	0	0
P.nr. 4891 Lyshøjalle, omklædning og toilet ved badebro	U	800	800	800	800
	I	0	0	0	0
P.nr. 4758 Etablering af cykelparkering nord for Kolding banegård	U	93	0	835	747
	I	-331	-295	-331	-295
P.nr. 4901 Warmingsgade, optimering med 23 p-pladser	U	310	227	703	619
	I	-60		-158	-98
P.nr. 4893 Jernbanegade Christiansfeld, p-pladser	U	62	62	800	799
	I	0	0	0	0
P.nr. 4905 Vamdrup skole, cykelsti	U	157	137	0	137
	I	0	0	0	0

\* bevillingen er flerårig

## Arbejdsmarkedsudvalget

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
<b>P.nr. 4928 Arbejdsmarkedspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021</b>	U	1.007	997	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		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
<b>P.nr.4921 Børnepasningspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021</b>	U	7.442	7.437	23.092	15.873
	I	0	0	0	0
<b>P.nr. 4772 Opførelse af ny daginstitution i sydvestkvarteret</b>	U	38.438	38.335	55.433	54.907
	I	0	0	0	0
<b>P.nr. 4920 Uddannelsespolitik – planlagt bygningsvedligehold 2018-2021</b>	U	22.900	22.885	69.361	49.430
	I	0	0	0	-52
<b>P.nr. 4629 IT i folkeskolen, løbende udskiftning</b>	U	0	0	0	4.598
	I	0	0	0	0
<b>P.nr. 4840 Dalby/Vonsild, inkl. Klubfaciliteter</b>	U	55.476	55.382	90.000	66.609
	I	0	0	0	0
<b>P.nr. 4919 Vonsild Specialcener, udbygning</b>	U	13.384	12.992	28.060	14.786
	I	0	0	0	0

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
<b>P.nr. 4918 Specialtilbud skoleområdet, opdatering</b>	U	784	788	5.000	5.004
	I	0	0	0	0
<b>P.nr. 4987 Skovbrynet - Midlertidig genhusning</b>	U	4.600	4.586	4.600	4.586
	I	0	0	0	0

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4981 Modtagekøkkener ved Børnehaven Over Vejen og	U I	1.350 0	1.358 0	1.350 0	1.358 0

\* bevillingen er flerårig

Fritids- og Idrætsudvalget

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4922 Fritids- og Idrætspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2	U I	4.031 0	4.020 0	12.331 0	8.638 0

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4765 omklædningsfaciliteter Mosevej	U I	3.700 0	3.724 0	5.000 0	5.014 0

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4836 tilskud til fritidsfaciliteter (Lunderskov, Vester Nebel og Kolding city)	U I	81 0	81 0	200 0	247 0
P.nr. 4915 Projekt KFUM/Kvarterhuse	U I	393 0	393 0	900 0	393 0
P.nr. 5002 Kunstgræsbane, Kolding Stadion, anlægstilskud	U I	7.000 0	1.003 0	8.000 0	1.003 0
P.nr. 5000 Kunstgræsbane Bramdrupdam, anlægstilskud	U I	0 0	0 0	1.000 0	0 0
P.nr. 4993 Idrætsområdet, administrativ og projektmæssig	U I	200 0	155 0	990 0	155 0
P.nr. 4933 Seest Fritidslandskab, trailcenter	U I	340 0	386 0	3.500 0	386 0

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4914 Kolding Stadion, tilskud kunstgræs	U	0	0	500	680
	I	0	0	0	0
P.nr. 4916 Arena Syd, atletik faciliteter	U	41	39	300	298
	I	0	0	0	0
P.nr.. 4837 Vedligeholdelsesudgifter til Slotssøbadet	U	0	0	727	701
	I	0	0	0	0

Seniorudvalget

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4665 Garantiforpligtigelse for terminsydelser i afd. 4, DUAB	U	0	0	64	0
	I	0	0	0	0

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4927 Seniorpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	3.675	3.679	10.982	8.158
	I	0	0	0	0

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 9010 Velfærdsteknologi	U	0	0	2.800	2.895
	I	0	0	0	0

Social- og Sundhedsudvalget

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
<b>P.nr. 4929 Socialpolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021</b>	U I	1.982 0	1.983 0	6.241 0	4.636 0

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
<b>P.nr. 4815 Låsbyhøj, etablering af lokal/socialpsykiatri</b>	U I	3.424 -2.475	7.576 -3.622	32.409 -14.407	37.093 -15.883

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
<b>P.nr. 4931 Sundhedspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021</b>	U I	571 0	567 0	2.387 0	1.991 0
<b>P.nr. 4637 Terapihave</b>	U I	2.328 0	2.262 -464	3.000 0	3.376 -464

\* bevillingen er flerårig

Socialøkonomi-, Handicap- og  
Hjælpe-middeludvalget

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
<b>P.nr. 4972 Socialøkonomisk, handicap- og ..., planlagt by</b>	U I	1.452 0	1.447 0	1.312 0	1.447 0

Økonomiudvalget

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4883 Køb af Lykkegårdsvej 48	U	29	29	0	4.555
	I	0	0	0	0

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4989 Petersmindevej, nedrivning	U	445	312	0	312
	I	0	0	0	0
PROJEKTNR. 4971 Køb af jord - del af matr. nr. 6v Ødis by, Ø	U	33	33	0	33
	I	0	0	0	0
P.nr.4940 Salg af Landerupvej 2-8	U	22	22	0	22
	I	0	0	0	-3.300
P.nr. 4943 Salg af Søndre Alle 28A og 22 i Stepping	U	0	0	0	19
	I	0	0	0	-1.265
P.nr. 4964 Køb af Kinovej 2, Vamdrup	U	481	481	1.000	811
	I	0	0	0	0
P.nr. 4965 Køb af Godthåbsvej 2-4	U	12	12	1.300	1.156
	I	0	0	0	0
P.nr. 4967 Køb af Stadionvej 8, Vamdrup	U	0	0	650	659
	I	0	0	0	0
P.nr. 4968 Salg af Hejls Landevej 57	U	0	0	0	7
	I	0	0	0	-650
Køb/salg -P.nr. 4804 Venusvej 28	U	0	0	0	1.263
	I	0	0	0	0
P.nr.4961 Salg af vejareal ved Nørre Alle 34 i Steppin	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	-10
P.nr. 4962 Salg af vejareal ved Strandvejen	U	0	0	0	0
	I	9	0	0	-45
P.nr. 0580 Servituterstatning ved etablering af kloakledninger	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	-253
P.nr. 4670 Salg af Skolevej 4, Lunderskov	U	16	16	0	54
	I	0	0	0	-44
P.nr. 4947 Salg af areal ved Reinholdts Bakke i Lunder	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	-9



P.nr. 4949 Salg af vejareal ved Fjordvej 92, Strandhus	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	-28
P.nr. 4952 Salg af areal Bertram Knudsens Vej	U	0	0	0	43
	I	0	0	0	-1.600
P.nr. 4953 Køb af arealer til cykelsti Skanderup	U	43	43	0	140
	I	0	0	0	0
P.nr. 4959 Nedrivning af Dybdalgårdsvej 9	U	1.602	1.602	0	1.776
	I	0	0	0	0

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4930 Administrationspolitik - planlagt bygningsvedligehold 2018-2021	U	4.837	4.832	10.196	8.873
	I	0	0	0	0
P.nr. 0552 IT, løbende udskiftning af udstyr	U	28.270	28.851	224.721	117.925
	I	0	-583	-2.539	-4.282
P.nr. 4788 Udvikling af Kolding Marina/Fjordby	U	945	1.401	52.618	2.401
	I	0	0	0	0
Køb/salg -P.nr. 3033 Vesterengen, Viuf 2 etape	U	62	62	0	3.516
	I	-981	-981	-27.600	-5.385
P.nr. 4736 Energihandleplan III	U	10.387	9.405	73.850	43.867
	I	-250	0	-1.775	-1.088
Køb/salg - P.nr. 0523 Nordic Synergy Park	U	0	0	0	48.823
	I	0	0	0	-5.050
Køb/salg - P.nr. 3001 - Erhvervspark Bramdrup, byggemodning	U	8	8	0	7.513
	I	0	0	-2.200	-41.809
Køb/salg P.nr. 3005 Erhvervsområde ved Eltangvej	U	-172	-172	0	5.896
	I	-5.265	5.265	0	-20.940
Køb/salg - P.nr. 3006 Industripark Bramdrup, lokalplan 0615-11	U	16	16	0	46.479
	I	0	0	0	-80.013
Køb/salg P.nr. 4974 ved Allervej	U	2.754	2.754	0	5.416
	I	-3.455	-3.455	0	-3.455
Køb/salg P.nr. 4677 Kløvkær	U	300	300	0	4.428
	I	0	0	-19.500	12.200
Køb/salg - P.nr. 3028 Forsytiavænget, Vonsild	U	4	4	0	7.308
	I	0	0	-14.000	-14.473
Køb/salg P.nr. 4975 Westerbygaard – et boligområde	U	4.298	4.298	0	4.298
	I	-5.569	-5.569	0	-5.569
P.nr. 4948 Lægehus, Christiansfeld	U	4.822	4.011	20.814	4.792
	I	0	0	-10.824	-9.984
P.nr. 4680 og p.nr. 0188 Holmstaden	U	840	840	0	2.473
	I	0	0	0	0

Køb/salg - P.nr. 4626 Bramdrup Industripark, etape 2. lokalplan 0715-31	U	2.508	2.508	0	2.412
	I	0	0	0	-5.370

\* bevillingen er flerårig

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

Projektbetegnelse		Rådigheds- beløb 2019	Forbrug 2 019	Total bevilling*	Totalt forbrug
P.nr. 4966 Uddannelsesinstitution i Universitetsparken	U	0	0	0	3
	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	10	10	0	896
	I	0	0	0	-1.800
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	57	57	0	621
	I	-826	-825	0	-16.980
P.nr. 4937 Areal i Bypark Øst til etageboligprojekt	U	1.064	1.064	0	84
	I	0	0	0	-1.020
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	0	0	0	-996
	I	0	0	0	0
P.nr.4870 Udstykning af ejendom Esbjergvej 138	U	22	22	3.800	42
	I	0	0	-3.800	0
P.nr. 0532 og 0462 Salg af areal beliggende ved Skovvangen, Kolding	U	0	0	0	22
	I	-987	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	26	26	0	81
	I	0	0	0	-8.859
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. 4849 køb af jord og bygninger	U	0	0	0	-35
	I	0	0	0	0
P.nr. 4869 Salg af del af vejareal i Jernbanegade i Ch	U	0	0	0	24
	I	0	0	0	-150
P.nr. 4954 Køb af arealer til boligområde Stepping	U	25	25	0	566
	I	0	0	0	0
P.nr.. 4938 Bygningsvedligeholdelse 2018-2021	U	0	0	4.387	0
	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	4	4	0	62
	I	0	0	0	-19.200
Køb/salg - P.nr. 3014 byggemodning af Åparken etape 1A	U	4	-52	0	1.020
	I	-56	0	-1.200	-87.761
Køb/salg - P.nr.3046 Industri Nord 4, byggemodning Nord-Ager	U	201	201	0	1.208
	I	-1.538	-1.538	-20.100	-34.794
Køb/salg P.nr. 4976 Ødis – en lokalby	U	39	39	0	521
	I	0	0	0	0
Køb/salg P.nr. 4802 Drejen/Agerøvej	U	253	253	0	752
	I	-17.003	-17.003	-43.500	59.606
Køb/salg P.nr. 4825 Ved Koldingvej Vester Nebel - et boligområde	U	139	139	0	489
	I	-6.521	-6.521	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.4741 Salg af parcelgrunde ved Syssebjergvej i Alminde	U	0	0	0	15
	I	0	0	-1.500	-1.495
Køb/salg P.nr. 4676 Nyt boligområde i Eltang	U	106	106	0	428
	I	-2.444	-2.444	0	-9.525
Køb/salg - P.nr.. 4635 Kærvænget	U	4	4	0	58
	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	18	18	0	209
	I	0	0	0	-2.176
Køb/salg P.nr. 3037 Nord for Dollerup Sø	U	157	157	0	574
	I	-3.908	-3.908	-31.200	-16.961
Køb/salg - P.nr. 3044 Over Noret, Hejlsminde	U	16	16	0	88
	I	0	0	0	0
Køb/salg - P.nr. 3042 Eltangvej, Lilballe By	U	5	5	0	267
	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	20	20	0	638
	I	-312	-312	-26.400	-26.936
Køb/salg P.nr. 3021 Ejersmindevej, Skanderup	U	2	2	0	47
	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. 3003 Drejens Boligby - byggemodning	U	2	2	0	1.736
	I	0	0	0	-106.049
Køb/salg - P.nr. 3019 Gunnars Ager, Odins Ager m.fl. Dalby	U	117	117	0	1.462
	I	0	0	-160.000	-76.365

Køb/salg pr. P.nr. 4942 Byggemodning Stepping (område 2B i lokalplan 1361-21)	U	3	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	247	247	0	247
	I	0	0	0	0
P.nr. 4978 Salg af Tvedvej 77	U	19	19	0	31
	I	0	0	0	-12.184
P.nr. 4992 Salg af vejareal Centervej 2, Julianelyst	U	5	6	0	6
	I	-302	-303	0	-303
P.nr. 4997 Salg af erhvervsjord Birkemosevej	U	28	28	0	28
	I	-324	-324	0	-324
P.nr. 5009 Køb af areal i Hylkedalen til klimatilpasnin	U	238	238	0	238
	I	0	0	0	0
P.nr. 4999 Salg af Junghansvej 14	U	21	21	0	21
	I	0	0	0	0
P.nr. 5010 Salg af Hoppesvej 112	U	2	2	0	2
	I	-350	-350	0	-350
P.nr. 4823 Investeringsfond	U	0	0	-1.000	0
	I	0	0	0	0
P.nr. 4616 Salg af jord og fast ejendom	U	0	0	0	0
	I	3.152	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 2019 har Kolding Kommune ikke ændret i swap porteføljen.

Kolding Kommune har ved udgangen af 2019 nedenstående SWAP:

Modpart	Oprindelig Hovedstol	Restgæld pr. 31/12 2019	Markedsværdi i DK*	Udbetalingsdato	Udløbsdato	Variabel rente	Fastrente	Tilhørende lån
Sydbank	62.000.000 kr.	24.800.000 kr.	-5.227.139 kr.	17-12-2004	28-12-2029	Cibor-3 mdr.	3,97%	200428685
Sydbank	19.421.453 kr.	14.391.586 kr.	-4.157.615 kr.	12/04-2010	10-10-2033	Cibor-3 mdr.	3,95%	201136742
Danske Bank	72.684.785 kr.	27.324.712 kr.	-4.760.287 kr.	02-07-2007	30-08-2024	ECP-3 mdr.	4,95%	200732016
Danske Bank	61.087.793 kr.	2.993.528 kr.	-80.463 kr.	01-06-2007	01-01-2020	ECP-3 mdr.	4,68%	200732507
Kommune-kredit	412.981.268 kr.	231.395.551 kr.	-18.685.109kr.	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 2019 registreret følgende:

Selskab	Nominal værdi (kr.)	Egenkapital (kr.)	Aktiekapital (kr.)	Kursværdi (kr.)
Billund Lufthavn A/S	25.900.000	663.694.000	100.000.000	171.896.746
BlueKolding Holding A/S	6.000.000	1.881.590.000	6.000.000	1.881.590.000
Ejendomsselsk.Fredericiagade 1	318.200	15.232.016	1.000.000	4.846.827
A/S Plantningsssels. Sønderjylland	50			200
<b>Aktier i alt</b>	<b>32.218.250</b>	<b>2.560.516.016</b>	<b>107.000.000</b>	<b>2.058.333.773</b>
Kombit A/S (medlemsindskud)	73.162			73.162
Kolding Havn *		110.576.145		110.576.145
<b>Andelsbeviser og andet i alt</b>	<b>73.162</b>	<b>110.576.145</b>		<b>110.649.307</b>
Energist (tidl. TAS I/S **)				0
MOTAS I/S **)	334.908	8.354.194		1.257.306
Fælleskøkkenet Elbo I/S	1.696.560	8.252.540		2.263.780
Trekantområdet Brandvæsen I/S	671.245	-6.196.000		0
<b>Ejerandele i fælleskommunale selskaber i alt</b>	<b>2.702.713</b>	<b>10.410.734</b>		<b>3.521.086</b>
<b>I ALT (funktion 09.32.21)</b>	<b>34.994.125</b>	<b>2.681.502.895</b>	<b>107.000.000</b>	<b>2.172.504.166</b>

\*) 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	Kolding Musikskole 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

<b>Kommunekredit</b>	<b>Oprindelig Garanti</b>	<b>Hæftelse pr. 31/12/2019</b>
Andelselskabet Mosvig Vandværk	kr. 2.150.000,00	kr. 1.350.699,88
Andelselskabet StrandhuseNr. Bjert Vandværk	kr. 18.000.000,00	kr. 15.576.562,98
BlueKolding Spildevand A/S	kr. 40.000.000,00	kr. 40.000.000,00
Christiansfeld Fjernvarmeselskab, A.m.b.A.	kr. 36.680.000,00	kr. 25.940.886,37
Forbundsvandværket	kr. 6.000.000,00	kr. 3.731.144,78
Kolding Havn	kr. 16.158.183,46	kr. 8.646.209,82
Vonsild Vandværk A.m.b.A.	kr. 4.000.000,00	kr. 3.188.808,04
<b>I alt:</b>	<b>kr. 122.988.183,46</b>	<b>kr. 98.434.311,87</b>
<b>Interessentselskaber, Kolding kommunes beregnede andel af solidarisk hæftelse*</b>	<b>Oprindelig Garanti</b>	<b>Hæftelse pr. 31/12/2019</b>
Deponi Syd I/S	kr. 39.478.144,00	kr. 6.192.122,31
Energist I/S	kr. 574.341.117,41	kr. 29.221.696,00
Pro-rata: Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS)	kr. 1.502.000.000,00	kr. 400.716.576,96
Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS)	kr. 1.626.016,00	kr. 1.751.355,44
Udbetaling Danmark	kr. 1.836.100.000,00	kr. 1.688.838.091,47
<b>I alt:</b>	<b>kr. 3.953.545.277,41</b>	<b>kr. 2.126.719.842,17</b>
<b>Nykredit</b>	<b>Oprindelig Garanti</b>	<b>Hæftelse pr. 31/12/2019</b>
A/B Brunebjerg 53 - 67	kr. 1.112.208,00	kr. 1.353.621,12
A/B Grønningen	kr. 1.419.174,40	kr. 1.579.629,98
A/B Markdanersgade 5 & 7	kr. 4.145.107,77	kr. 4.421.530,45
A/B Møllegade	kr. 1.698.375,00	kr. 2.387.909,91
Alfabo afd. 103	kr. 24.417.787,00	kr. 24.191.615,40
Alfabo afd. 110	kr. 3.150.000,00	kr. 3.443.720,54
Alfabo afd. 112	kr. 8.190.500,00	kr. 4.814.756,75
Alfabo afd. 116	kr. 3.188.614,00	kr. 3.461.611,13
Alfabo afd. 119	kr. 16.782.766,00	kr. 18.283.402,27
Alfabo afd. 120	kr. 10.079.212,00	kr. 10.876.465,66
Alfabo afd. 124	kr. 3.727.734,50	kr. 3.272.845,92
Alfabo afd. 126	kr. 4.100.668,00	kr. 4.437.591,79
Alfabo afd. 127	kr. 17.055.754,90	kr. 16.096.101,37
Andelsboligforeningen Åvænget	kr. 1.899.062,50	kr. 1.137.648,43
Arbejdernes A/B afd. 01	kr. 5.915.051,90	kr. 5.762.341,99
Arbejdernes A/B afd. 09	kr. 14.198.957,50	kr. 14.393.807,79
Arbejdernes A/B afd. 12	kr. 3.888.286,50	kr. 4.181.428,24
Arbejdernes A/B afd. 15	kr. 1.652.123,00	kr. 1.606.267,67
Arbejdernes A/B afd. 19	kr. 13.653.031,60	kr. 8.419.358,49
Arbejdernes A/B afd. 21	kr. 100.072.466,18	kr. 82.067.913,30
Arbejdernes A/B afd. 22	kr. 2.712.157,20	kr. 2.647.766,33
Arbejdernes A/B afd. 27	kr. 5.156.455,20	kr. 2.392.647,73
Arbejdernes A/B afd. 42	kr. 8.587.433,80	kr. 8.243.513,51
Arbejdernes A/B afd. 45	kr. 2.129.575,50	kr. 2.287.917,16
Arbejdernes A/B afd. 46	kr. 9.605.821,20	kr. 8.026.644,24
Arbejdernes A/B afd. 47	kr. 9.531.144,90	kr. 10.078.300,68
Arbejdernes A/B afd. 49	kr. 6.167.189,00	kr. 6.520.842,49
Arbejdernes A/B afd. 51	kr. 9.728.409,60	kr. 7.281.000,21
Arbejdernes A/B afd. 52	kr. 15.163.148,00	kr. 16.188.248,43
Arbejdernes A/B afd. 54	kr. 4.840.227,60	kr. 2.254.777,00
Arbejdernes A/B afd. 56	kr. 6.429.961,20	kr. 6.139.009,33
Arbejdernes A/B afd. 73	kr. 1.152.582,40	kr. 961.632,86
Arbejdernes A/B afd. 81	kr. 834.099,20	kr. 925.097,72
Arbejdernes A/B afd. 83	kr. 4.160.442,00	kr. 4.549.893,26
B/S Kolding, afd. 24	kr. 3.672.773,00	kr. 2.463.766,21
De Unges Almen Boligselskab	kr. 2.896.000,00	kr. 3.079.086,24
De Unges Almene B/S afd.3	kr. 980.980,00	kr. 1.048.620,46
Den almennytt. A/B Grønnevangen	kr. 4.126.264,63	kr. 4.350.326,91
Den Selvej. Institution Arena	kr. 213.524,60	kr. 114.814,38
Domea Egtved, Afd. 8851	kr. 3.419.257,60	kr. 1.972.320,23
Domea Lunderskov-Kolding,12201	kr. 12.263.082,00	kr. 16.885.181,03
Domea Lunderskov-Kolding,12203	kr. 7.489.029,60	kr. 3.479.781,11
Domea Lunderskov-Kolding,12254	kr. 48.843.007,50	kr. 48.116.508,80
Domea Lunderskov-Kolding,12255	kr. 11.893.047,00	kr. 9.566.174,33
Lunderskov B/F Afd. 01	kr. 10.795.813,20	kr. 8.792.331,80
Tyrstrup A/B af 1955 afd. 01	kr. 12.874.190,94	kr. 12.826.511,75
Tyrstrup A/B af 1955 afd. 07	kr. 1.386.866,73	kr. 1.439.426,54

Vamdrup Boligselskab Afd 1	kr.	12.689.133,23	kr.	11.961.338,11
Vamdrup Boligselskab Afd 3	kr.	1.521.500,00	kr.	896.835,06
Varde Bolig Adm. afd. 101	kr.	1.165.540,60	kr.	1.103.797,97
		<b>I alt: kr. 462.775.538,16</b>	<b>kr. 422.783.680,08</b>	
<b>Nykredit - Byfornyelse</b>		<b>Oprindelig Garanti</b>	<b>Hæftelse pr. 31/12/2019</b>	
		<b>I alt: kr. 29.737.181,57</b>	<b>kr. 31.865.336,27</b>	
<b>Realkredit Danmark</b>		<b>Oprindelig Garanti</b>	<b>Hæftelse pr. 31/12/2019</b>	
A/B NØRRESØ	kr.	8.792.000,00	kr.	1.593.994,83
ALFABO	kr.	448.867.800,00	kr.	179.717.371,75
ANDELSBOLIGF. KONGEBROGADE 38	kr.	288.550,00	kr.	223.634,68
ANDELSBOLIGFORENINGEN	kr.	17.336.900,00	kr.	3.473.354,52
ANNEX EJENDOMME A/S	kr.	466.650,00	kr.	336.362,24
ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING	kr.	348.496.000,00	kr.	109.081.303,79
ARNDT & POULSEN HOLDING APS.	kr.	472.400,00	kr.	347.498,44
BILCOFIN APS	kr.	329.950,00	kr.	246.994,78
BOLIGSELSKABET DOMEA EGTVED	kr.	9.140.000,00	kr.	1.925.332,38
BO-TO 2019 APS	kr.	437.100,00	kr.	333.937,90
BRØDREMENIGHEDENS	kr.	2.207.000,00	kr.	1.647.455,18
BS DOMEA LUNDERSKOV-KOLDING	kr.	190.136.000,00	kr.	92.278.348,74
C & P EJENDOMME APS	kr.	365.500,00	kr.	352.956,34
C. NAOMI EJENDOMME APS	kr.	109.000,00	kr.	76.029,50
CEA INVEST KOLDING APS	kr.	19.000,00	kr.	14.437,06
DANSKE BOLIGEJENDOMME P/S	kr.	6.416.575,76	kr.	4.671.146,06
F.J. INVEST A/S	kr.	260.900,00	kr.	190.880,89
HH INVEST. KOLDING APS	kr.	261.550,00	kr.	200.189,79
HL EJENDOMME KOLDING APS	kr.	904.300,00	kr.	679.162,38
JT EJENDOMME, VEJEN APS	kr.	2.784.050,00	kr.	2.106.725,82
JYSK EJENDOMS- OG BOLIGSERVICE APS	kr.	1.175.100,00	kr.	885.705,64
MAP BOLIG A/S	kr.	98.500,00	kr.	73.321,94
MN BOLIGUDLEJNING APS	kr.	846.000,00	kr.	625.283,17
PIERRE EJENDOMME A/S	kr.	824.000,00	kr.	625.288,66
PVJ EJENDOMME II P/S	kr.	2.957.800,00	kr.	2.687.207,46
RJE APS	kr.	1.101.050,00	kr.	827.034,57
S/I DEN SELVEJENDE ALMENE	kr.	38.514.000,00	kr.	6.106.945,16
TYRSTRUP ANDELSBOLIGFORENING	kr.	27.398.400,00	kr.	7.405.513,36
Vamdrup Boligselskab	kr.	14.133.000,00	kr.	6.107.618,57
VARDE BOLIG ADMINISTRATION	kr.	8.884.000,00	kr.	1.906.997,20
WERNER INVEST APS	kr.	745.000,00	kr.	572.571,08
		<b>I alt: kr. 1.134.768.075,76</b>	<b>kr. 427.320.603,83</b>	
<b>Realkredit Danmark - Private</b>		<b>Oprindelig Garanti</b>	<b>Hæftelse pr. 31/12/2019</b>	
		<b>I alt: kr. 1.314.750,00</b>	<b>kr. 1.039.936,07</b>	
<b>Realkredit Danmark - Byfornyelse</b>		<b>Oprindelig Garanti</b>	<b>Hæftelse pr. 31/12/2019</b>	
		<b>I alt: kr. 19.840.700,00</b>	<b>kr. 3.425.607,77</b>	
<b>BRF Kredit</b>		<b>Oprindelig Garanti</b>	<b>Hæftelse pr. 31/12/2019</b>	
121D m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	34.244.295,45	kr.	26.653.886,09
121L m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	93.910.993,70	kr.	62.054.361,53
1238I m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	6.530.524,00	kr.	4.071.151,50
123D Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	1.979.406,00	kr.	1.681.257,23
13B V. Vamdrup By, Vamdrup	kr.	4.328.640,00	kr.	2.415.410,30
13BC m.fl. Nagbøl By, Skanderup	kr.	9.527.518,00	kr.	4.688.929,96
13F Nagbøl By, Skanderup	kr.	3.323.330,00	kr.	1.461.970,57
14BD m.fl. Vonsild By, Vonsild	kr.	16.597.438,00	kr.	8.164.897,48
14BE Vonsild By, Vonsild	kr.	7.307.872,00	kr.	4.128.925,01
14HO V. Vamdrup By, Vamdrup	kr.	4.249.102,00	kr.	2.612.786,33
17E Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	9.160.008,00	kr.	5.710.380,99
185AY Kolding Markjorder 4.Afd.	kr.	15.808.540,00	kr.	7.818.153,70
18C Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	3.077.147,82	kr.	2.349.402,47
18G Harte By, Harte	kr.	6.000.000,00	kr.	5.374.191,98
18I Harte By, Harte	kr.	8.027.397,40	kr.	5.128.870,31
24E Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	6.433.205,00	kr.	3.184.821,99
26A Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	1.351.572,00	kr.	669.109,10
26A m.fl. Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	146.368.604,40	kr.	115.339.925,58
27 Kolding Markjorder 4.Afd.	kr.	1.256.012,80	kr.	939.046,31
288 Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	7.099.410,24	kr.	5.119.779,24
2AÆ Jordrup By, Jordrup	kr.	3.318.172,00	kr.	1.618.413,17
2CT Lunderskov By, Skanderup	kr.	1.763.800,00	kr.	1.375.427,84
32BE Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	3.984.770,20	kr.	1.990.155,95

32CG m.fl. Kolding Markjorder 1.Afd.	kr.	38.045.140,90	kr.	20.414.837,36
4G m.fl. Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup	kr.	2.314.000,00	kr.	2.166.908,13
503A Kolding Bygrunde	kr.	5.695.823,00	kr.	4.101.546,37
50H Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	10.113.400,00	kr.	6.216.173,28
555AB Kolding Bygrunde	kr.	324.720,00	kr.	28.816,69
5AC V. Vamdrup By, Vamdrup	kr.	25.120.459,40	kr.	17.747.816,81
633A m.fl. Kolding Markjorder 3.Afd.	kr.	10.902.089,43	kr.	7.807.508,39
661 Kolding Bygrunde	kr.	2.181.964,46	kr.	1.408.086,78
722 Kolding Bygrunde	kr.	1.033.950,00	kr.	858.555,32
726E m.fl. Kolding Bygrunde	kr.	2.372.060,60	kr.	1.796.985,45
747 Kolding Bygrunde	kr.	987.277,70	kr.	695.736,05
80A m.fl. Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	37.395.241,10	kr.	24.576.407,57
97AZ m.fl. Kolding Markjorder 2.Afd.	kr.	3.294.000,00	kr.	2.095.269,27
<b>LR Realkredit</b>	<b>I alt:</b>	<b>kr. 535.427.885,60</b>	<b>kr.</b>	<b>364.465.902,08</b>
		<b>Oprindelig Garanti</b>		<b>Hæftelse pr. 31/12/2019</b>
Boligselskabet Kolding	kr.	42.737.847,81	kr.	25.862.526,00
BS Domea Lunderskov-Kolding	kr.	32.680.377,60	kr.	29.846.037,00
	<b>I alt:</b>	<b>kr. 75.418.225,41</b>	<b>kr.</b>	<b>55.708.563,00</b>
<b>Boligindskudslån</b>		<b>Oprindelig Garanti</b>		<b>Hæftelse pr. 31/12/2019</b>
Arbejdernes Landsbank	kr.	-	kr.	38.065,00
Danske Andelskassers Bank A/S	kr.	-	kr.	8.663,62
Danske Bank - For CVR-Nr.: 33419228	kr.	-	kr.	498.338,72
Danske Bank - For CVR-Nr.: 29189897	kr.	-	kr.	14.483,86
Fynske Bank	kr.	-	kr.	27.054,06
Middelfart Sparekasse	kr.	-	kr.	12.994,50
Nykredit	kr.	-	kr.	10.930,01
Spar Nord Bank A/S	kr.	-	kr.	6.441,45
Sydbank	kr.	-	kr.	29.048,80
Nordea	kr.	-	kr.	147.965,02
	<b>I alt:</b>	<b>kr. -</b>	<b>kr.</b>	<b>793.985,04</b>
<b>Øvrige kautionsforpligtelser</b>		<b>Oprindelig Kaution</b>		<b>Hæftelse pr. 31/12/2019</b>
Hejlsminde Forsamlingshus	kr.	1.091.000,00	kr.	277.289,19
Kolding Havn			kr.	8.528.384,65
	<b>I alt:</b>	<b>kr. 1.091.000,00</b>	<b>kr.</b>	<b>8.805.673,84</b>
<b>Kaution og garantiforpligtelser i alt:</b>		<b>Oprindelig Hovedstol</b>		<b>Resthæftelse</b>
		6.336.906.817,37		3.541.363.442,02
<b>* Til info: Kolding kommunes Solidarisk hæftelse i alt, Interessentselskaber</b>		<b>Oprindelig Kaution</b>		<b>Hæftelse pr. 31/12/2019</b>
Deponi Syd I/S		39.478.144,00 kr.		29.911.337,66 kr.
Energist I/S		574.341.117,41 kr.		292.216.960,03 kr.
Pro-rata: Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS)		1.502.000.000,00 kr.		1.343.473.766,82 kr.
Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS)		1.626.016,00 kr.		6.067.373,83 kr.
Udbetaling Danmark		1.836.100.000,00 kr.		1.688.838.091,47 kr.
	<b>Solidarisk Hæftelse i alt:</b>	<b>3.953.545.277,41 kr.</b>		<b>3.360.507.529,81 kr.</b>

## 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 Varmetransmissionsselskab 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)

#### 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 24.11.2014).

## 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)

## 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)

## Solgt delområde 2, 3 og 4 ved Kløvkær til KLØVKÆR KOLDING A/S

Reguleringsklausul om regulering af købesum i forhold til byggerets-/boligenhed ved endelig vedtagelse af lokalplan. (BY-beslutning 24.04.2018)

## 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 påstånde 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 påstånde 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 tredje-mand.

Forkøbsretten er tinglyst på ejendommene.

<b>D. EVENTUALFORPLIGTELSE</b>
--------------------------------

## Centralforvaltningen

---

### Risikostyring

Kolding Kommune selvforsikrer arbejdsskader. Udgiften i 2019 var 8,6 mio. kr.

### 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 22. april 2013 en ny rammeaftale med Business Kolding gældende for årene 2014-2018 samt tilhørende kontrakter med Fonden Business Kolding, Fonden Nordic Synergy Park og Fonden House of Innovation. Kontrakten blev forlænget med 1 år på Økonomiudvalgets møde den 18. december 2018.

Erhvervsudviklingen vil fortsat fokusere på tre hovedområder:

1. At skabe optimale rammer for iværksættere gennem House of Innovation og House of Design,
2. At støtte de eksisterende virksomheder i Kolding med optimal erhvervs-service, som kan sikre virksomhedernes vækst og udvikling,

3. At tiltrække virksomheder, borgere, turister, detailkunder og studerende til Kolding

Det samlede tilskud for 2019 er bogført til 11,9 mio. kr. ekskl. moms.

Fonden Business Kolding forpligter sig til, at indgå aftaler med:

1. Kolding Erhvervsråd
2. Kolding Handelsråd
3. Kolding Turistforening
4. Fonden Nordic Synergy Park
5. VirksomhedsNetværket

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 2018 til 31. december 2019. Aftalen indebærer at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 150.607 (2018-niveau).

## Genforenings- og Grænsemuseet

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Genforenings- og Grænsemuseet og Kolding Kommune gældende for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019. Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 255.730 kr. (2018-niveau).

## Sønderjyllands Symfoniorkester

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Sønderjyllands Symfoniorkester gældende for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019. Aftalen indebærer, at Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 309.070 kr. (2018-niveau). I forbindelse med budget 2019 er det årlige tilskud reduceret til 259.070 kr fra 2019.

## 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 tilskudsftale 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.

## Mungo Park Kolding

Byrådet vedtog den 9. marts 2016 Egnsteateraf talen 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 Mungo Park 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 Mungo Park 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.

#### 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)

#### Køb af areal Riberdyb/Holmsminde ved BaneDanmark

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

#### 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 Slotssøbadet (sag nr. 98.10.18) og en "Tilskudsaf tale", omfattende kommunens tilskud til Udviklingsfonden (sag nr. 98.10.17). Byrådet har den 10. juni 2002 godkendt en forlængelse af "Driftsleje- og samarbejdsaftalen" og "Tilskudsaf taltalen" 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 Slotsøbadets Fond om drift af Vamdrup Svømmehals faciliteter. For kommunens benyttelse 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 Kommune 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 lejekontrakten, 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.

## 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.

### Leasingydelse opdelt på forvaltninger:

Nedenstående tabel viser den årlige leasingydelse inkl. operationel leasing af biler pr. 31.12 2019, fordelt på forvaltninger:

Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	330.532 kr.
By- og Udviklingsforvaltningen	391.427 kr.
Centralforvaltningen	913.863 kr.
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen	1.333.578 kr.
Socialforvaltningen	818.669 kr.
<b>Total</b>	<b>3.788.069 kr.</b>

### Fremtidige forpligtigelser:

Såfremt der ikke oprettes nye kontrakter, vil den sidste kontrakt udløbe i 2025. 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Årlig leasingydelse i 1.000 kr.	3.788	2.109	1.194	720	384	139

Heraf er kr. 2.839.635 indregnet som Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver i kommunens balance.

En oversigt over leasingaftalerne, opdelt på forvaltninger, ses på de følgende sider.

<u>Forvaltning</u>	<u>Udløb leasingperiode</u>	<u>Årlig ydelse</u>
--------------------	-----------------------------	---------------------

Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Vamdrup Skole			
	<u>1. april 2024</u>	<u>Pumptrack bane</u>	<u>5.203</u>
Sum for Vamdrup Skole			5.203

Sum for Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 5.203

---

By- og Udviklingsforvaltningen

Driftsafdelingen			
	<u>1. september 2020</u>	<u>1 lastvogn</u>	<u>40.000</u>
	<u>30. oktober 2020</u>	<u>5 digitale bypoloner</u>	<u>215.970</u>
Sum for Driftsafdelingen			255.970
Godset			
	<u>30. nov. 2022</u>	<u>Kaffeautomat</u>	<u>14.425</u>
Sum for Godset			14.425

Sum for By- og Udviklingsforvaltningen 270.395

---

Centralforvaltningen

IT-afdelingen			
	<u>1. oktober 2020</u>	<u>IT-udstyr</u>	<u>520.000</u>
Sum for IT-afdelingen			520.000

Sum for Centralforvaltningen 520.000

---

Senior-, Sundhed- og Fritidsforvaltningen

Elim			
	<u>31. juli 2023</u>	<u>Kopimaskine</u>	<u>19.824</u>
Sum for Elim			19.824

Sum for Senior-, Sundhed- og Fritidsforvaltningen 19.824

---

## Socialforvaltningen

### Socialforvaltningen

1. november 2021	Kopimaskine	266.019
31. januar 2020	Kopimaskine	75.000
Sum for Socialforvaltningen		341.019

Sum for Socialforvaltningen 341.019

---

Total (kr.) 1.156.441

Den årlige ydelse er baseret på den rente, der var gældende ved kontraktindgåelse, bortset fra aftaler markeret med \*, hvor ydelsen er baseret på renten ved seneste betaling. Hvis aftalen udløber i 2020, er det restværdien i 2020, der står oplyst som årlig ydelse.

Leasing af biler (operationel leasing) pr. 31.12.19:

<u>Forvaltning</u>	<u>Udløb leasingperiode</u>	<u>Årlig ydelse</u>
--------------------	-----------------------------	---------------------

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

<u>Løbende 2020-2024 biler</u>	<u>325.329</u>
--------------------------------	----------------

Sum for Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 325.329

---

By- og Udviklingsforvaltningen

<u>Løbende 2020-2024 biler</u>	<u>121.032</u>
--------------------------------	----------------

Sum By- og Udviklingsforvaltningen 121.032

---

Centralforvaltningen

<u>Løbende 2020-2024 biler</u>	<u>393.863</u>
--------------------------------	----------------

Sum for Centralforvaltningen 393.863

---

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen

<u>Løbende 2020-2025 biler</u>	<u>1.313.754</u>
--------------------------------	------------------

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen	1.313.754
--	-----------

---

Socialforvaltningen

<u>Løbende 2019-2025</u> biler	<u>477.650</u>
--------------------------------	----------------

Sum for Socialforvaltningen	477.650
-----------------------------	---------

---

Total leasing af biler(kr.)	2.631.628
-----------------------------	-----------

Den årlige ydelse er baseret på opgørelse fra Kommune Leasing, hvor renten på faktureringsstidspunktet ligger til grund for størrelsen af den årlige ydelse.

## F. LEJEFTALER

### Institutionslokaler

	2018***	2019***
Børnehuset Ved åen* sammenlagt med Bhv. Engstien	2.110.089	2.607.822
Integreret Institution Palme Alle 2*	440.988	404.523
Børnehaven Tusindfryd*	859.853	856.980
Integreret Institution Skovbrynet*	873.703	873.703
Integreret Institution Pinjevejens Børnehus*	1.206.663	1.238.439
Munkevænget SFO*	881.917	772.704
Børnehaven Mariekjær afd. Brændkjærgård*	606.844	609.012
Børnehaven Kildemosen afd. Junghans*	175.392	175.392
Bramdrup SFO (Bramdrupdam hallerne)	476.109	udgået
CSV, undervisningslokaler i Fredericia	147.942	169.845
Plejecenter Munkensdam*	970.392	970.923
Pavillion Munkensdam (Søbo APS)	298.500	238.800
Dreyershus, serviceareal**	723.318	723.318
Støttecentret for senhjerneskedede, Agtrupvej	60.112	Udgået
BSB, Reinholdtsbakke 27B, Lunderskov	304.596	304.596
Ndr. Ringvej 4, 1. - 102	67.080	27.185
Dagcenter Olivenhaven*	3.545.760	3.546.670
Omsorgscenter Toften Bramdrupdam*	627.000	588.000
Omsorgscenter Midtgården*	1.019.400	1.025.220
Bostøtte Skovvænget 12, Fælleshuset**	115.104	117.252
Bostøtte Gramrolighed*	94.548	96.840
Støttecenter Fynsvej**	134.772	135.456
Bostøtte Levisonsvej* r.	127.056	127.812
Kulturhuset, Levisonsvej*	581.208	583.848
Almene Boliger, Kløvervej 12	478.812	490.812
Borgmestervej, Borgmestervej 1	31.016	36.452
Slotsgade 3, Revanche	335.698	22.176
Ungdommens uddannelsesvejledning	182.609	185.037
Vestervænget 23 (hører u/Tinghøj)*	194.700	udgået
Cypresvej 14, 1.th. (hører u/Tinghøj)*	69.972	69.216
Låsbygade 80 L, st. (hører u/Tinghøj)*	73.872	75.072
Hollændervej 1, 2.tv. (hører u/Tinghøj)*	78.984	80.784
Snerlevej 25, 2.tv. (hører u/Tinghøj)*	65.856	67.368
Cedervej 13, 2.tv. (hører u/Tinghøj)*	64.812	64.116
Cedervej 26, 2.th., indgået i 2011	69.972	69.216
Snerlevej 9, 2.tv., indgået i 2011	72.912	73.476
Cedervej 28, 2.th., indgået i 2011	69.972	74.016
Låsbygade 59, De frie fugle	67.200	67.200
Ndr. Ringvej 2, 201. **, Stemmegaflen	67.080	32.622
Levisonsvej 19, Kamelia **	302.796	314.316
Grenen, Ndr. Ringvej 6	147.708	146.256
Niels Bohrs vej 14A, Kolding	532.800	541.166
Dagcentret for senhjerneskedede, Bredgade 20	209.873	221.431

Støttecenter for erhvervet hjerneskade, Bredgade 26	84.445	119.952
Støttecenter for erhvervet hjerneskade, Bredgade 28	78.400	119.952
<b>Institutionslokaler i alt</b>	<b>19.649.434</b>	<b>18.945.025</b>

#### Administrationslokaler

	2018***	2019***
Staldgården		
Domhusgade 22	2.472.668	2.534.483
Rådgivningscenter, Elvej 2A*	1.243.577	319.316
Pusterummet, Christiansfeld*	53.074	54.666
Altarp, Center for beskæft., Værkstedsvej 12*	213.272	215.405
IT-afdelingen, Sct. Jørgens Gade 1*	989.430	1.014.166
Bronzevej 6*	288.524	304.043
<b>Administrationslokaler i alt</b>	<b>4.972.021</b>	<b>4.138.036</b>

#### Øvrige lejemål

	2018***	2019***
Bibliotek, Jens Holms Biblioteksfond	2.100.000	2.100.000
Butik Nord, butikken Låsbygade 103	77.952	77.951
Butik Nørregade, Nørregade 2	23.700	22.000
Løverodde, bygning på lejet areal	58.430	51.103
Låsbybanke - P-pladser	85.203	86.288
Leje af areal til turistbusser (havnen)	48.400	48.884
Leje p-pladser Behrensvej	95.909	96.372
Leje af p-pladser Hyrdestræde	95.000	95.551
a, Binderup by, Vederlag for sti	1.000	1.000
800 m <sup>2</sup> af matr. nr. 2819 Harte, Metalvej 1	15.900	0
Leje af areal til sti og støjskærm mellem Buen og Kolding Station	24.312	24.600
Leje af areal til sti ved Kolding Station	6.492	6.492
Leje af areal ved Kinovej	604	599
Sandfang I Hjarup Bæk areal på 950 m <sup>2</sup>	1.427	1.438
Leje af maskinhus til opbevaring af saltlager	50.000	50.000
Leje af garage, Danmarksgade 17, Vamdrup	12.640	14.200
Leje af areal ved Vækststedet, Fynsvej 54	671	696
Bytikken, Jernbanegade		16.000
<b>Øvrige lejemål i alt</b>	<b>2.697.640</b>	<b>2.693.174</b>

<b>LEJEAF TALER I ALT (excl. moms)</b>	<b>27.109.260</b>	<b>25.776.234</b>
--	-------------------	-------------------

#### Forpligtelser i forbindelse med opsigelse af lejemål:

\*) Afleveres i samme stand som ved indflytning

\*\*\*) Inventar afleveres i vedligeholdt stand

\*\*\*\*) NETTOUDGIFTER excl. moms.





# Personaleoversigt



## PERSONALEOVERSIGT REGNSKAB 2019

<b>Personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede</b>	<b>Samlet personaleforbrug 2019</b>
<b>By- og Udviklingsforvaltningen</b>	<b>661,04</b>
<i>Anlæg og Drift</i>	390,72
Drift	87,57
Kantiner	4,86
Rengøring	190,82
Renovation	70,50
Trafik og Mobilitet	15,17
Vej og Park	20,80
Anlæg- og driftschef	1,00
Miljø	48,47
Plan, Byg og Ejendomme	67,01
<i>Kultur</i>	86,83
Digitalisering	4,00
Koldingbibliotekerne	40,29
Kultur - Administration	4,92
Kulturskolen Kolding	37,62
Administration - øvrig administration	25,31
Ledelse	4,00
Øvrige	38,70
<b>Børne- og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen</b>	<b>3.104,78</b>
<i>Børneområdet</i>	1.139,14
Børnehaver og Integrerede Institutioner	788,15
Dagpleje	312,06
Fællesudgifter	31,16
Øvrige	7,77
<i>Skoleområdet</i>	1.424,80
CSV Kolding	55,59
Folkeskoler	1.354,25
Fællesudgifter	6,54
Kolding Naturskole	3,00
Øvrige	5,42
<i>Ungeområdet</i>	183,89
Ungdommens uddannelsesvejledning	17,56
Ungdomskolen Kolding	49,55
Unge, Uddannelse og Aktivitet	50,65
Økonomisk Rådgivning	66,13
<i>Arbejdsmarkedsområdet</i>	274,11
Det rummelige arbejdsmarked	88,68
Frivillighed og Socialøkonomi	21,87
Job- og Integration	53,68
Sprogskolen Kolding	30,25
Virksomhedsservice	31,85

PERSONALEOVERSIGT REGNSKAB 2019

Øvrige	47,78
Tværgående enhed for læring	62,14
Økonomiområdet	9,45
Ledelse	1,42
Sekretariatet	9,83
<b>Senior-, Sundhed- og Fritidsforvaltningen</b>	<b>1.418,70</b>
<i>Seniordrift</i>	<i>1.140,38</i>
Hjemmeplejen	402,20
Plejecentre, pleje	484,06
Senioradministration	4,61
Køkkenområdet	54,40
Sygeplejen	162,84
Uddannelse og HR	28,27
Øvrige	4,00
Senior- og Sundhedsrådgivningen	39,76
<i>Sundhed og sygepleje</i>	<i>179,00</i>
Den kommunale Tandpleje	54,12
Døgnerhabilitering Koldnig	31,51
Sundhed og træning	83,23
Øvrige	10,14
Fritid og Idræt	28,13
Ledergruppen	6,09
Økonomi	12,69
Administration, Stab og Rådgivning	10,80
Øvrige	1,85
<b>Socialforvaltningen</b>	<b>1.011,55</b>
<i>Bo- og Støttetilbud</i>	<i>548,13</i>
Beskæftigelse for funktionsnedsatte borgere-Nordhøj	64,09
Beskæftigelsesindsats Revanche	5,89
Bo- og Støttetilbud Grenen	21,49
Bo- og Støttetilbud for handicappede	229,12
Center for Senhjernesgade	117,58
Døgncenter for Socialpsyk. Marienlund/Ryttermarks	51,46
Socialpsykiatri - Dagstilbud	40,87
Væresteder	17,63
<i>Børn- og Ungeområdet</i>	<i>206,09</i>
Børnefamiliehuset	36,24
Familierådgivning - Børn	40,88
Familierådgivning - Unge	33,60
Sundhedsplejen	30,94
Tinghøj	47,67

## PERSONALEOVERSIGT REGNSKAB 2019

Ungekontakten	13,76
Øvrige	3,00
<i>Rådgivning og Forebyggelse</i>	<i>132,62</i>
Handicaprådgivningen	21,54
Hjælpemiddelafdelingen	28,02
Misbrugscenter	31,37
Overmarksgården	37,18
Psykiatrirådgivningen	12,16
Regnbuen	2,35
Administration og Jura	11,32
Soc. Direktør	9,17
Socialområdets projekter	0,76
Stab for Socialområdet	6,24
Udviklingsafdelingen	8,06
Økonomiafdelingen	3,81
SSA elever	85,35
<b>Centralforvaltningen</b>	<b>228,63</b>
Byråd og Jura	9,95
HR	17,62
IT og digitalisering	34,75
Kommunikation	9,39
Strategisk Vækst	14,79
Intern service	14,08
Økonomi og Løn incl. alle kontorelever i kommunen	128,05
<b>Politisk organisation</b>	<b>15,15</b>
Kolding Byråd	11,15
Øvrige	4,00
<b>SAMLET</b>	<b>6.439,85</b>

