

Årsregnskab 2016



Indholdsfortegnelse

1. del:	Side
Borgmesterens forord.....	1
Læsevejledning.....	2
Overblik.....	3
Regnskabsopgørelse.....	10
Finansieringsoversigt.....	11
Balance.....	12
Generelle regnskabsbemærkninger.....	13
Vejledning til de specifikke regnskabsbemærkninger på udvalgsniveau.....	17
Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget.....	18
Regnskabsbemærkninger - Social- og Sundhedsudvalget.....	21
Regnskabsbemærkninger - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	25
Regnskabsbemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget.....	29
Regnskabsbemærkninger - Børneudvalget.....	30
Regnskabsbemærkninger - Skoleudvalget.....	32
Regnskabsbemærkninger - Kultur- og Idrætsudvalget.....	33
Regnskabsbemærkninger - Ejendoms- og driftsudvalget.....	36
Anvendt regnskabspraksis.....	38
Ordforklaringer.....	43
2. del:	
Hovedoversigt pr. hovedkonto.....	51
Driftsoverførsler fra 2016 til 2017.....	52
Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017.....	55
Anlægsoversigt.....	57
Igangværende anlæg pr. udvalg.....	58
Afsluttede anlæg - ifm regnskabsafslutningen.....	62
Afsluttede anlæg - særskilt godkendt i Byrådet.....	63
Balance pr. funktion.....	65
Kautions- og garantiforpligtigelser.....	67
Eventualrettigheder og -forpligtigelser.....	71
Leasingforpligtigelser.....	72
Lejeforpligtigelser på 1 år eller derover.....	73
Personaleoversigt pr. funktion.....	74
Personaleoversigt pr. udvalg.....	76
Regnskabsoversigt - Økonomiudvalget.....	77
Regnskabsoversigt - Social- og Sundhedsudvalget.....	94
Regnskabsoversigt - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	120
Regnskabsoversigt - Teknik- og Miljøudvalget.....	146
Regnskabsoversigt - Børneudvalget.....	152
Regnskabsoversigt - Skoleudvalget.....	166
Regnskabsoversigt - Kultur- og Idrætsudvalget.....	174
Regnskabsoversigt - Ejendoms- og driftsudvalget.....	179

Del 1

Borgmesterens forord

Jeg er stolt over igen i år at kunne fremlægge et regnskab, der overordnet viser en god balance i kommunens økonomi. I 2016 kommer Køge Kommune ud med et overskud på den ordinære drift på 200 mio. kr., der primært går til anlægsinvesteringer. Der er således tale om et tilfredsstillende regnskabsresultat.

Væksten i samfundsøkonomien og ikke mindst væksten i Køge Kommune har betydet, at flere borgere er kommet i beskæftigelse i løbet af året. Det er vigtigt for den enkelte familie, og det har desuden fået kommunens udgifter til indkomstoverførsler til at falde markant.

Det har samtidig været året, hvor Køge Kommune rundede 60.000 indbyggere og det er ikke kun blandt tilflyttere, at Køge Kommune er populær. I år blev kommunen nemlig kåret som Sjællandsmester i at tiltrække nye borgere og virksomheder i DI's årlige erhvervsklimaundersøgelse. Især Køges gode beliggenhed snart 20 minutter fra København, nye boligområder og uddannelsesmuligheder gør, at virksomhederne mener, at Køge Kommune har det bedste image på Sjælland. Netop Køges forvandling fra provinskommune til regionalt kraftcenter er baggrunden for de stigende indtægter fra salg af byggegrunde til både bolig- og erhvervsformål. Salgsindtægterne udgjorde 123 mio. kr., hvilket var næsten dobbelt så meget som oprindeligt budgetlagt.

Vækst i erhverv og bosætning fordrer udvikling af kommunens infrastruktur og bygningsmasse, og kræver derfor et højt anlægsniveau. I 2016 er der bl.a. investeret i trafik anlæg ved Campus og det nye universitetssygehus samt nyt genoptræningscenter og aflastningsboliger i stationsområdet. Desuden er der anlagt cykelstier og investeret i trafiksikkerhed.

Kommunerne er imidlertid underlagt lofter over udgifterne til både service og anlæg, og der er risiko for en betragtelig strafgift til staten, hvis lofterne ikke overholdes. Derfor står vi i den paradoksale situation, at vi ikke kan bruge de ekstraordinære indtægter fra grundsalg – hverken til ekstra service til f.eks. skoler, dagtilbud og ældre, eller til nye anlæg vi har stående på ønskelisten. Det endda selvom en del af vores anlægsudgifter er afledt af statslige og regionale anlægsprojekter. Jeg er naturligvis rigtig glad for udvidelsen af motorvejen og for det nye sygehus, men med de statslige udgiftslofter er det med til at skabe en økonomisk spændetrøje for kommuner i vækst. Det nødvendiggør en fortsat stram styring af kommunens økonomi.

Når det er sagt, glæder jeg mig endnu en gang over at kunne præsentere et regnskabsresultat, der viser at Køge Kommune grundlæggende har en sund økonomi.



Flemming Christensen
Borgmester



Læsevejledning

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

Indledning til regnskabet

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

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

Regnskabsanalyse

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

- Overblik
- Generelle regnskabsbemærkninger
- Regnskabsbemærkninger på udvalgsniveau

Regnskabstabeller

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

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

Anlægsoversigter

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

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

Forpligtigelser

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

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

Regnskabsspecifikationer

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

- Regnskabsoversigter på udvalgsniveau

Personalespecifikationer

Her kan man læse omkring Køge Kommunes årsværk.

- Personaleforbrug pr. funktion
- Personaleforbrug pr. udvalg

Overblik

I dette afsnit opsummeres kommunens regnskabsresultat for 2016. Afsnittet giver et overblik over de centrale hovedposter i regnskabet. Indledningsvis gives der også en vurdering af det samlede regnskabsresultat.

Samlet vurdering

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

Som det fremgår, udviser kommunens regnskabsresultat på det skattefinansierede område et overskud på 90,7 mio. kr. i 2016, jf. pkt. 6 i tabel 1.

Tabel 1 mio. kr.	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse 2016
1. Indtægter i alt	-3.655,6	-3.661,4	-3.659,5	1,9
2. Driftsudgifter inkl. statsrefusion i alt	3.547,1	3.522,9	3.465,3	-57,5
3. Renter og kursregulering	-6,0	-7,1	-5,7	1,4
4. Ordinær driftsvirksomhed	-114,6	-145,6	-199,8	-54,2
5. Anlægsudgifter i alt	186,5	371,2	109,1	-262,1
6. Resultat af skattefinansieret område og ældreboliger	71,9	225,6	-90,7	-316,3
7. Resultat jorddepotet	69,4	49,0	49,1	0,2
8. Øvrig forsyningsvirksomhed (renovation)	3,7	3,7	1,9	-1,8
9. Resultat af forsyningsvirksomhed	73,1	52,6	51,0	-1,6
10. Resultat i alt	145,0	278,2	-39,7	-317,9

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

Den ordinære driftsvirksomhed i 2016 udviser et overskud på 199,8 mio. kr., jf. pkt. 4 i tabellen. Det er en forbedring på hhv. 85,2 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget og 54,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016.

Af den økonomiske politik fremgår det, at den ordinære driftsvirksomhed skal være positiv og at overskuddet over den fireårige budgetperiode i gennemsnit bør udgøre minimum 3 % af servicerammen. I regnskab 2016 udgør overskuddet 8 %.

I vurderingen af driftsresultatet bør der tages højde for, at der er overført driftsmidler (primært service) fra 2016 til 2017 på 35,3 mio. kr. Korrigeres der herfor, udgør det egentlige driftsoverskud i 2016 164,5 mio. kr.

Regnskabet for 2016 afspejler således, at det endnu engang er lykkedes at skabe en god balance mellem de løbende udgifter og indtægter, hvilket overskuddet på den ordinære drift viser. Et betydeligt overskud på den ordinære drift er en forudsætning for, at kommunen kan finansiere sine anlægsinvesteringer og afdrage på gæld uden at skulle optage ny gæld eller tære for meget på kassebeholdningen.

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

Indtægter (punkt 1 i tabel 1)

De samlede indtægter udgjorde i 2016 3,7 mia. kr. I forhold til det korrigerede budget er der tale om mindreindtægt på 1,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,05 % i forhold til korrigeret budget.

Tabel 2				
mio. kr.	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse 2016
Kommunal indkomstskat	-2.379,0	-2.378,7	-2.378,7	-0,0
Selskabsskat	-47,5	-47,5	-47,5	-
Grundskyld	-229,0	-231,6	-229,5	2,1
Dækningsafgifter	-4,4	-4,4	-4,4	-0,0
Bidrag til regionerne - udviklingsbidrag	7,7	7,7	7,7	-0,0
Refusion af købsmoms	0,5	0,5	0,3	-0,2
Generelle tilskud m.v.	-1.003,9	-1.007,3	-1.007,3	0,1
Indtægter i alt	-3.655,6	-3.661,4	-3.659,5	1,9

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

Kommunal indkomstskat

Indkomstskat er klart den største indtægtskilde, idet 65 % af kommunens finansiering kommer herfra. Indkomstskatteindtægterne udgjorde i regnskab 2016 2,4 mia. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal Byrådet vælge mellem selv at budgettere et udskrivningsgrundlag eller benytte et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Ved valg af statsgaranti ligger skatteindtægter samt tilskuds- og udligningsbeløbene fast, og der vil ikke efterfølgende ske en regulering i forhold til det realiserede udskrivningsgrundlag. Køge Kommune har valgt statsgarantien for 2016.

Selskabsskat

Indtægterne fra selskabsskat kendes fra årets start, hvorfor de budgetterede indtægter på 47,5 mio. kr. svarer til regnskabsresultatet.

Grundskyld

Kommunen har i 2016 haft indtægter fra grundskyld på 229,5 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mindre end forventet i det korrigerede budget. Mindreindtægterne skyldes ændrede ejendomsvurderinger, der har reduceret skattegrundlaget. I 4. Økonomiske Redegørelse 2016 blev budgettet nedjusteret på grundskyld med 3,9 mio. kr., hvilket dog ikke var tilstrækkeligt.

Generelle tilskud mv.

Generelle tilskud mv. er kommunens næststørste indtægtskilde i 2016 med 1 mia. kr.

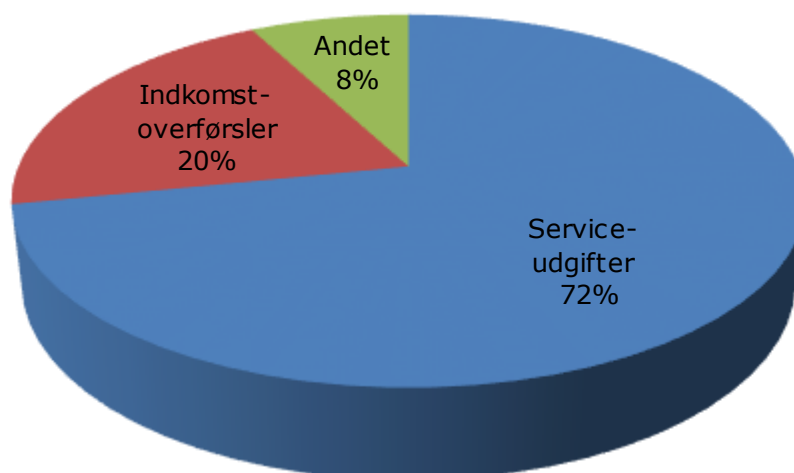
Refusion af købsmoms

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

Driftsudgifter (punkt 2 og punkt 8 i tabel 1)

Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede udgjorde 3,5 mia. kr. i regnskab 2016. Heraf udgør 72 % serviceudgifter, 20 % indkomstoverførsler og 8 % andet, jf., figur.

Driftsudgifter inkl. statsrefusion i procent



Samlet set har der netto været et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på driften på 59,3 mio. kr. – heraf 57,5 mio. kr. på driften og 1,8 mio. kr. på forsyningen - heraf er 35,3 overført til 2017. Dette svarer stort set til forventningerne i 4. Økonomiske redegørelse.

Af det samlede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, vedrører 33,7 mio. kr. kommunens serviceområder, 17 mio. kr. vedrører et mindreforbrug på indkomstoverførsler og 8,6 mio. kr. vedrører et mindreforbrug på området Andet.

Serviceudgifterne er i 2016 omfattet af sanktionslovgivningen, hvilket betyder at der er risiko for at kommunerne kan blive sanktioneret, hvis de samlede serviceudgifter og brutto anlægsudgifter (ekskl. Ældreboliger og jorddepotet) for kommunerne samlet set overstiger oprindeligt budget. Køge Kommunes serviceudgifter er i 2016 12,7 mio. kr. mindre end oprindeligt budget.

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

Tabel 3				
mio. kr.	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse 2016
Økonomiudvalget	444,1	422,8	391,3	-31,4
Social- og Sundhedsudvalget	687,9	704,6	712,3	7,8
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	15,3	16,2	15,3	-0,9
Teknik- og Miljøudvalget	86,4	85,0	86,5	1,5
Børneudvalget	400,7	404,6	403,1	-1,5
Skoleudvalget	588,5	601,3	595,3	-6,1
Kultur- og Idrætsudvalget	109,7	106,1	102,9	-3,2
Ejendoms- og driftsudvalget	167,0	180,1	180,1	0,0
Serviceudgifter i alt 2)	2.499,6	2.520,6	2.486,9	-33,7
Social- og Sundhedsudvalget	268,7	263,8	261,2	-2,6
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	453,9	444,9	425,8	-19,1
Børneudvalget	13,8	14,9	19,0	4,1
Ejendoms- og driftsudvalget	3,2	3,2	3,8	0,6
Indkomstoverførsler i alt 2)	739,6	726,8	709,8	-17,0
Social- og Sundhedsudvalget	183,8	188,8	188,8	0,0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	143,1	105,7	100,6	-5,1
Teknik- og Miljøudvalget 1)	4,0	4,0	2,2	-1,8
Børneudvalget	-7,6	-7,6	-7,9	-0,3
Ejendoms- og driftsudvalget	-11,7	-11,7	-13,2	-1,5
Andet i alt 2)	311,5	279,1	270,5	-8,6
Driftsudgifter inkl. Statsref. 1)	3.550,8	3.526,6	3.467,2	-59,3

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

2) I overførelsessagen er Øvrig forsyning (TMU) med under serviceudgifter, med en afvigelse på -1,8 mio.kr., hvilket giver en samlet afvigelse på -35,5 mio. kr. Under indkomstoverførsler er forsikrede ledige (EAU), med en afvigelse på -5,1 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på -22,1 mio. kr. Under Andet er Øvrig forsyning (TMU) reguleret med 1,8 mio. kr. og forsikrede ledige (EAU) med 5,1 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på -1,7 mio. kr.

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

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

Økonomiudvalgets mindreforbrug kan - udover automatiske overførsler af mindreforbrug indenfor 3 % reglen - primært tilskrives it-udstyr, tidsforskydninger af IT-projekter, projektmidler social task force og fremtidens rådhus.

Skoleudvalgets mindreforbrug kan primært relateres til folkeskoler og skolefritidsordninger m.m. samt specialskoler og særlige fritidstilbud.

Kultur- og idrætsudvalgets mindreforbrug kan henføres til Køge Musikskole og Teaterbygningen, samt tidsforskydninger af forskellige projekter.

Social- og sundhedsområdet har haft et merforbrug på 7,8 mio. kr., som primært kan tilskrives puljer på køb af pladser, som skyldes stigende antal borgere i botilbud samt øgede udgifter pr. borger.

For så vidt angår indkomstoverførslerne er der et mindreforbrug på 17 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører hovedsagelig Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor der er tale om et betydeligt mindreforbrug på sygedagpenge. Men også vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger har der været et mindreforbrug som blandt andet skyldes en opbremsning på området.

På området "Andet" har der været et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget vedrører overvejende Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, som primært skyldes et mindreforbrug til beskæftigelsesindsatsen, som følge af at færre har været i løntilskud. Der har i løbet af 2016 været et betydeligt fald i antallet af forsikrede ledige, hvilket har bevirket at budgettet til ydelser er blevet reduceret med 37 mio. kr.

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

Renter og kursreguleringer (punkt 3 i tabel 1)

I 2016 har der været udgifter på renter og kursreguleringer på netto 5,7 mio. kr., hvilket er en forringelse på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsudgifter (punkt 5 i tabel 1)

Kommunens nettoanlægsudgifter udgjorde 109,1 mio. kr. i 2016. Det er 262,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært udskudte beslutninger om igangsætning og tidsforskydninger, herunder bl.a.:

- Ældeboliger i Køge Etape 1 (70,9 mio. kr.)
- Etablering af 30 aflastningspladser genoptræningspladser (40,4 mio. kr.)
- Etablering af centraliseret genoptræning og daghjem (28,3 mio. kr.)
- Pulje til afledt trafikantlæg – Hovedsygehus (22,2 mio. kr.)
- Byggemodningspuljer til erhvervs- og boligformål (19,5 mio. kr.)

Dette er udskudte projekter, som alle var kendt i forbindelse med 5. Økonomisk redegørelse.

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

Tabel 4				
mio. kr.	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse 2016
Skattefinansierede anlæg	133,6	260,0	141,1	-118,8
Vedligeholdelsesudgifter	11,7	18,6	15,3	-3,3
Ældreboliger	61,7	120,7	8,7	-112,0
Energispareprojekter	10,0	10,8	7,9	-2,8
Anlæg Jordforsyningen - udgifter	40,0	98,2	59,0	-39,2
Anlæg Jordforsyningen - indtægter	-70,6	-137,1	-122,9	14,1
Anlægsudgifter i alt 1)	186,5	371,2	109,1	-262,1

1) Ekskl. Jorddepot og øvrig forsyning

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

Der er overført anlæg for netto 257,9 mio. kr. fra 2016 til 2017, hvilket gør at overførselsniveauet ligger 91 mio. kr. højere end sidste regnskabsår.

På jordforsyningsområdet har der været indtægter for 122,9 mio. kr., hvilket er 52,3 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret og 14,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

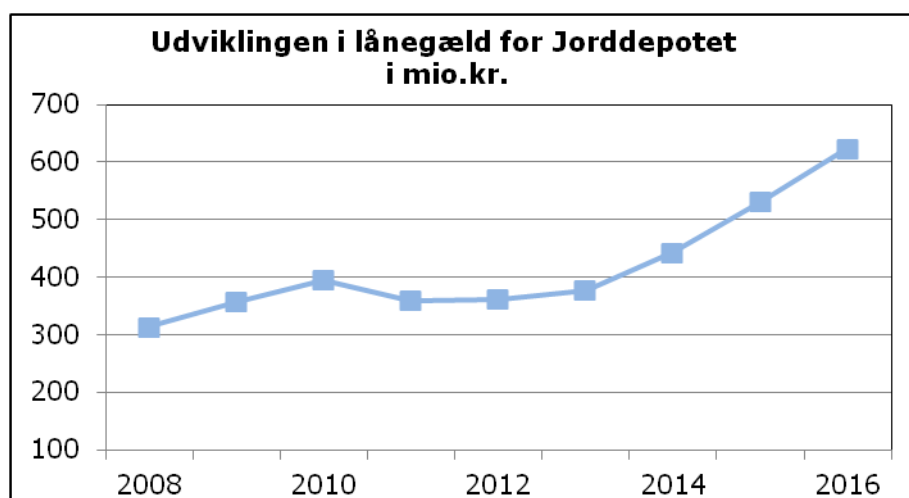
Udgifterne på jordforsyningsområdet udgør 59 mio. kr., hvilket er 19 mio. større end oprindeligt budgetteret og 39,3 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser på de større anlægsarbejder vedrørende byggemodning, som derved bliver tidsforskudt.

Jorddepotet (punkt 7 i tabel 1)

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

I 2016 har der været nettoanlægsudgifter for i alt 49,1 mio. kr., hvilket stort set er det samme som korrigeret budget.

Den samlede lånegæld vedrørende Jorddepotet udgør 623,6 mio. kr. ultimo 2016. Gælden forventes at vokse et år endnu i takt med stigende investeringer, hvorefter der forudsættes gældsafvikling i takt med at indtægterne fra salg af arealer realiseres.



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

Øvrige forsyningsvirksomheder – renovation - udviser i 2016 en samlet nettoudgift på 1,9 mio. kr.

Mellemregning med forsyningsområdet udgør ultimo 2016 en skyldig omkostning for kommunen på 9,1 mio. kr.

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

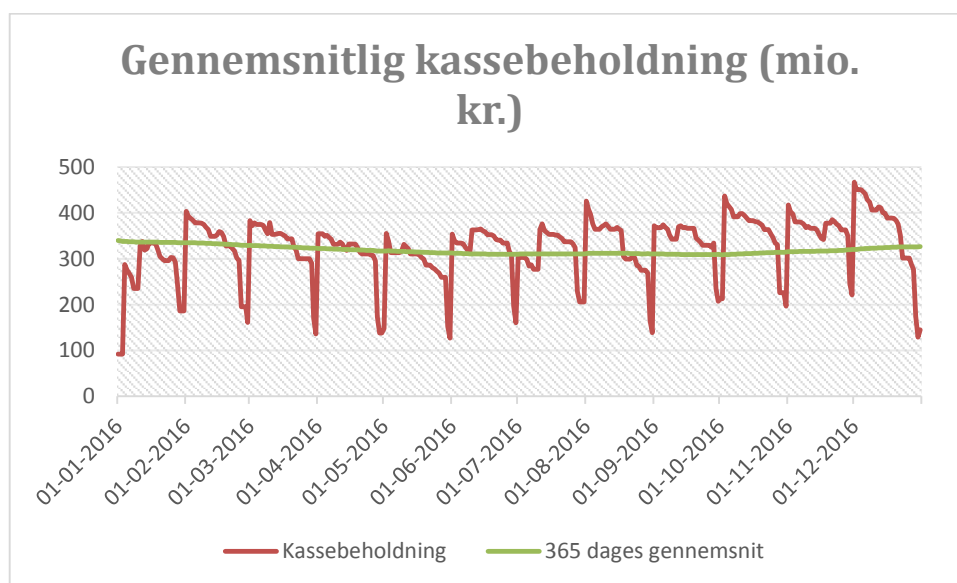
Gennemsnitlig kassebeholdning

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

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

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

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



Opgjort efter kassekreditreglen udgjorde kassebeholdningen ved årets begyndelse 340 mio. kr. og udgør 326 mio. kr. ultimo 2016.

Regnskabsopgørelse

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

	Opr. Budget 2016	Tillægs- bevilling + Omplac. 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser 2016	Budget 2017
1.000 kr.						
Kommunal indkomstskat	-2.379.009	309	-2.378.700	-2.378.700	-0	-2.508.849
Selskabsskat	-47.529		-47.529	-47.529		-37.254
Grundskyld	-228.978	-2.624	-231.602	-229.544	2.058	-237.240
Dækningsafgifter	-4.401		-4.401	-4.401	-0	-4.401
Bidrag til regionerne - udviklingsbidrag	7.686		7.686	7.680	-6	7.936
Refusion af købsmoms	500		500	277	-223	500
Generelle tilskud m.v.	-1.003.896	-3.434	-1.007.330	-1.007.268	62	-921.097
Indtægter i alt	-3.655.627	-5.749	-3.661.376	-3.659.486	1.890	-3.700.405
Økonomiudvalget	444.058	-21.304	422.755	391.324	-31.430	447.198
Social- og Sundhedsudvalget	1.140.374	16.769	1.157.143	1.162.297	5.154	1.217.570
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	612.388	-45.637	566.751	541.688	-25.064	629.116
Teknik- og Miljøudvalget	86.759	-1.464	85.295	86.807	1.512	87.203
Børneudvalget	406.835	5.059	411.893	414.254	2.361	417.492
Skoleudvalget	588.532	12.811	601.342	595.258	-6.084	599.505
Kultur- og Idrætsudvalget	109.682	-3.562	106.120	102.926	-3.195	100.465
Ejendoms- og driftsudvalget	158.462	13.113	171.574	170.778	-796	156.353
Driftsudgifter inkl. statsrefusion i alt	3.547.090	-24.216	3.522.874	3.465.332	-57.542	3.654.902
Renter og kursreg. (eksl. Forsyningsvirksomhed og Jorddepot)	-6.049	-1.041	-7.090	-5.651	1.439	-6.397
Ordinær driftsvirksomhed	-114.587	-31.006	-145.593	-199.806	-54.213	-51.900
Skattefinansierede anlæg	133.586	126.371	259.957	141.134	-118.823	86.693
Vedligeholdelsesudgifter	11.716	6.880	18.596	15.280	-3.316	17.500
Ældreboliger	61.724	58.966	120.690	8.696	-111.994	31.479
Energispareprojekter	10.000	781	10.781	7.949	-2.833	
Anlæg Jordforsyningen - udgifter	40.000	58.206	98.206	58.978	-39.228	40.000
Anlæg Jordforsyningen - indtægter	-70.550	-66.530	-137.080	-122.945	14.135	-40.150
Anlægsudgifter i alt	186.476	184.675	371.151	109.092	-262.059	135.522
Resultat af skattefinansieret område og ældreboliger	71.889	153.669	225.558	-90.714	-316.272	83.622
Anlæg jorddepotet	66.837	-18.824	48.013	48.540	528	-1.944
Renter og kursreg. jorddepotet	2.566	-1.616	950	591	-359	-6.446
Resultat jorddepotet	69.402	-20.440	48.962	49.131	168	-8.390
Drift øvrig forsyningsvirksomhed	3.677		3.677	1.884	-1.793	4.269
Anlæg øvrig forsyningsvirksomhed						
Forsyningsvirksomhed (renovation)	3.677		3.677	1.884	-1.793	4.269
Resultat af forsyningsvirksomhed	73.080	-20.440	52.640	51.015	-1.625	-4.121
Resultat i alt	144.969	133.229	278.198	-39.699	-317.897	79.501

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

Finansieringsoversigt

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

	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse 2016
1.000 kr.			-92.120	
Likvid beholdning primo året			-39.699	-317.897
Resultat i alt	144.969	278.198		
Låneoptag ældreboliger	-48.518	1.981	1.843	-138
Låneoptag energisparerprojekter	-9.000	0	0	0
Låneoptag Jorddepotet	-83.753	-64.929	-110.085	-45.156
Låneoptag øvrige	0	-16.617	-16.617	0
Låneoptag i alt	-141.271	-79.565	-124.858	-45.294
Afdrag ældreboliger	9.152	9.152	9.444	292
Afdrag energisparerprojekter	270	270	275	5
Afdrag Jorddepotet	16.916	16.916	16.916	0
Afdrag øvrige	16.226	16.226	16.282	56
Afdrag i alt	42.564	42.564	42.917	353
Lån til beboerindskud, sociale	2.158	2.158	1.029	-1.129
Udlodning fra Køge Holding A/S	-10.800	-10.800	-10.800	0
Lån til Køge Kyst	0	0	0	0
Grundkapitalindskud	5.047	8.198	2.246	-5.952
Budgetlagte balanceforskydninger i alt	-3.595	-444	-7.525	-7.081
Øvrige balanceforskydninger	0	-105.748	71.499	177.247
Øvrige balanceforskydninger i alt	0	-105.748	71.499	177.247
Balanceforskydninger i alt	-3.595	-106.192	63.974	170.166
Kursregulering direkte på balancen i alt			-13.313	-13.313
Likvid beholdning ultimo året			-163.099	

Balance

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

1.000 kr.	Ultimo 2015	Ultimo 2016
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver	1.997.371	1.974.258
Immaterielle anlægsaktiver	1.262	309
Finansielle anlægsaktiver	3.283.618	3.329.643
Anlægsaktiver i alt	5.282.251	5.304.210
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger	1.579	1.655
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)	909.503	979.125
Tilgodehavender	200.210	235.435
Likvide beholdninger	92.120	163.099
Omsætningsaktiver i alt	1.203.412	1.379.314
Aktiver i alt	6.485.663	6.683.524
Passiver		
Egenkapital	-4.722.571	-4.898.050
Hensatte forpligtigelser	-303.975	-277.654
Gældsforpligtigelser		
Nettogæld vedr. fomds, legater, deposita m.v.	-6.644	-6.717
Kortfristede gældsforpligtigelser	-367.942	-334.767
Langfristede gældsforpligtigelser	-1.084.531	-1.166.336
Gældsforpligtigelser i alt	-1.459.117	-1.507.820
Passiver i alt	-6.485.663	-6.683.524

Generelle regnskabsbemærkninger

Langfristede tilgodehavender

Aktier og Andelsbeviser m.v.

Note	Værdipapir navn	Ejerandel i pct.	Egenkapital Ultimo 2016 mio.kr. *)	Ejerandel Ultimo 2016 mio.kr.
	HMN	2,6353%	2.109,63	55,59
	Sampension (KP)	0,50%	6,98	0,03
	KARA/NOVEREN	18,05%	211,86	38,26
	Køge Holding I A/S	100,00%	2.183,42	2.183,42
	Køge Havn	100,00%	95,40	95,40
1	Køge Kyst A/S + P/S	50,00%	291,58	145,79
	Veks Interessent	6,63%	120,93	8,02
2	Beredskab Østsjælland	28,38%	13,70	3,81

*) Egenkapitalen er opgjort på baggrund af sidste års tal, da de endelige regnskaber for 2016 ikke foreligger ved kommunens aflæggelse af årsregnskabet.

Note 1

Køge Kommunes ejerandel i Køge Kyst A/S og P/S er 145,8 mio.kr. ultimo 2016.

Køge Kommune har gennem årene foretaget følgende indskud i Køge Kyst:

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

Realdania har indskudt tilsvarende beløb. Ejerforholdene mellem Køge Kommune og Realdania er 50%/50%.

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

*) Aktiekapitalen er på baggrund af regnskabstal for 2015.

Note 2

Egenkapitalen vedr. Beredskab Østsjælland er fra åbningsbalancen pr. primo oktober 2015, da der først laves årsregnskab pr 31/12-16, dvs. 15 måneders regnskab.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

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

mio.kr.	Regnskabs- værdi	Nominel værdi
Udlån til beboerindskud	17,0	21,2
Indskud i Landsbyggefonden	0	202,7
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	92,4	94,9

Forventet tab på udlån til beboerindskudslån er opgjort til 4.176.379 kr., heraf fratrækkes statsrefusionen på 2.257.205 kr. Statsrefusionen udgør 0, 2/3 eller 100 % afhængig af lånetypen. Det forventede nettotab er således opgjort til 1.919.174 kr.

For indskud i Landsbyggefonden er den nominelle værdi af kommunens uafviklede indskud på 202,7 mio. kr. I henhold til gældende konteringsregler foretages en værdiregulering af den nominelle værdi ved regnskabsafslutningen, så regnskabsværdien bliver nul. Det efterfølgende år skal denne værdiregulering tilbageføres som en primosaldo i balancen. Denne praksis skyldes, at kommunen ikke forventer at få indfriet disse tilgodehavender.

Forventet tab på andre langfristede udlån og tilgodehavender er opgjort til 2.550.109 kr. (94.910.064 – 92.359.955), heraf fratrækkes statsrefusionen på 1.375.539 kr. Statusrefusionen udgør 30, 50 og 75 % af ydelsen. Det forventede nettotab er således opgjort til 1.174.570 kr.

Deponerede beløb

Kommunens deponeringer fordeler sig på nedenstående:

mio.kr.	Deponerede beløb for lån mv. ultimo 2016
Skovbohallen, garantistillelse	1,0
Rishøjhallen, garantistillelse	0,3
Jernbanegade 7-9, lejemål	3,1
Borup kino, garantistillelse	1,0
Søndre Molevej, lejemål	2,8
Den hvide by, Lejemål	0,2
Køge Holdning, 10 års dep.	79,6
Køge Kyst *)	15,0
I alt	103,0

*) Som følge af en midlertidig kreditfacilitet stillet til rådighed af Realdania.

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder (Renovation)

Mellemværendet med renovationsområdet udgør ultimo 2016 en skyldig omkostning på 9,1 mio. kr. Renovationsområdet skal over en årrække "hvile-i-sig-selv". Som det ses af nedenstående figur forventes mellemregningsforholdet at være ændret til et tilgodehavende på 4,7 mio. kr. i 2020. Nedbringelsen vil ske ved fortsat justering af taksterne og omkostningerne.

mio. kr.	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Forventet 2017	Forventet 2020
Dagrenovation	-0,9	-4,3	-2,7	-0,4
Storskrald/haveaffald	0,9	2,7	4,2	5,2
Glas og papir	-12,2	-9,8	-8,0	0,5
Farligt affald	-1,0	-1,0	-1,2	-1,9
Genbrugspladser	2,4	2,9	2,7	2,0
Erhvervsaffald	-0,2	0,4	-0,1	-0,7
I alt	-11,0	-9,1	-5,1	4,7

Langfristet gæld

Lån

Køge Kommune har alene optaget lån i danske kroner og har en samlet gæld ultimo 2016 på 326,4 mio. kr. ekskl. lån til støttet byggeri/ældreboliger, som udgør på 216,3 mio. kr. Derudover har Køge Kommune ultimo 2016 optaget gæld vedr. Køge Jorddepot for 623,6 mio. kr.

Der er i 2016 foretaget refinansiering af ældreboliglån vedr. ældreboliger Overdrevsvejen, Lellinge, samt Møllebo ældrecenter, Nørre Boulevard, iht. gældende lovgivning.

SWAP

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

Årsagen til den negative markedsværdi af Køge Kommunes renteswaps skyldes det fortsat lave renteniveau. Hvis renten stiger, vil markedsværdien af de indgåede swaps også stige. Ultimo 2016 udgjorde den samlede negative markedsværdi for de fire swaps -20,5 mio. kr., hvilket er ca. 1,5 mio. kr. mindre end ved udgangen af 2015. Desuden er den ene af swap-aftalerne med jyske bank udløbet pr. 31. marts 2016.

Transaktionsnr.	Modpart	Opr. Hovedstol mio. kr.	Hovedstol mio. kr.	Markedsværdi 31. dec. 2016 mio. kr.	Swap-aftalens udløbsdato	Rente	Frekvens	Rente-forhold	Valuta-forhold
721287	Nordea	270,6	45,0	-10,8	02-04-2027	4,6%	Cibor 6M	Variabel til fast	DKK
802564	Nordea	270,6	45,0	-1,0	03-04-2017	4,2%	Cibor 6M	Variabel til fast	DKK
902861	Nordea	37,5	30,8	-8,7	30-03-2035	3,8%	Cibor 3M	Variabel til fast	DKK

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

Hensatte forpligtelser

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

Kommunens samlede tjenestemandspensionsforpligtelse, der er beregnet ud fra en aktuarmæssig beregning pr. ultimo 2016 udgør 241,8 mio. kr.

Vejledning til de specifikke regnskabsbemærkninger på udvalgsniveau

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

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

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

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

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

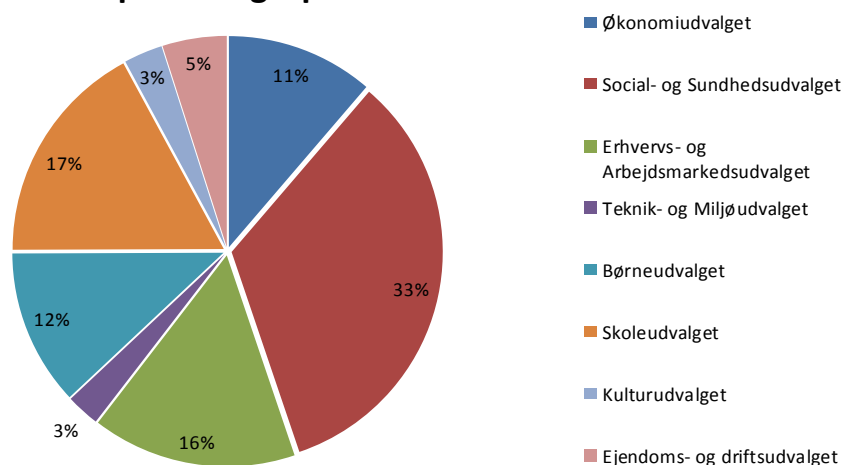
Kolonnerne viser først det oprindelige budget, dernæst det korrigerede budget, som er det oprindelige budget med tillægsbevillinger og omplaceringer.

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

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

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

**Driftsudgifter inkl. statsrefusion
pr. udvalg i procenter**



Regnskabsbemærkninger – Økonomiudvalget

1.000 kr	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Driftsudgifter incl. statsref.	444.058	422.755	391.324	-31.430
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -18.249				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -30.656				
Økonomiudvalget har et samlet mindreforbrug på 31,4 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. tilføres kassen og 30,1 mio. kr. overføres til 2017. Af de 30,1 mio. kr. vedrører 1,9 mio. kr. Redningsberedskabet, 0,9 mio. kr. Politisk organisation og 27,3 mio. kr. administrativ organisation.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Serviceudgifter i alt	444.058	422.755	391.324	-31.430
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Redningsberedskab	15.232	17.035	14.865	-2.170
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -898				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -1.924				
Redningsberedskab	15.232	17.035	14.865	-2.170
Der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Heraf overføres 1,9 mio. kr. til 2017 og restbeløbet på 0,3 mio. kr. tilføres kassen. Overførslerne vedrører 0,9 mio. kr. til finansiering af indretning af fremtidens Rådhus og 1,0 mio. kr. til Ildfluer-Ungbrandvæsen aftale for 2016/2017.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Politisk organisation	9.660	10.145	8.825	-1.320
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -485				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -960				
Politisk organisation	9.660	10.145	8.825	-1.320
Der forventes mindreudgifter på 1,3 mio. kr. hvoraf 0,9 mio. kr. overføres til 2017 og 0,4 mio. kr. tilføres kassen. Overførslerne er sammensat af 0,4 mio. kr. til brug for kommunalvalget, 0,25 mio. kr. til brug for seniorrådsvalg samt 0,1 mio. kr. til brug for IT-pakker til byrådsmedlemmerne. Hertil kommer 0,2 mio. kr. vedrørende uforbrugte beløb vedr. forplejning og konferenceudgifter mm. under Udsatterrådet, som skal tilbagebetales til Socialministeriet i 2017.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Administrativ organisation	419.166	395.574	367.634	-27.940
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -16.867				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -27.772				
Administrativ organisation	419.166	395.574	367.634	-27.940

Der er et mindreforbrug på det administrative organisationsområde på 27,9 mio. kr., hvoraf 27,3 mio. kr. overføres til 2017. Overførslerne består af 8,0 mio. kr., som primært vedrører indkøb af IT-udstyr, som først falder i 2017 og 3,3 mio. kr. vedrørende forskellige IT-projekter (Monopolbrud og Klyngesamarbejde) og Digitaliseringspulje som fortsætter i 2017. De fire forvaltninger har tilsammen et mindreforbrug (udskudt forbrug) på 8,4 mio. kr. der overføres til 2017 under reglerne for automatiske overførsler mellem årene. Dertil kommer yderligere 1,1 mio. kr. under Erhvervsstaben som ønskes overført til 2017 vedrørende projektet Byg Med samt overførsler på i alt 1,9 mio. kr. primært vedrørende fremtidens rådhus, administration og kantinedrift. Herudover består mindreforbruget af en sammensætning af en række forskellige puljer og projekter. De største vedrører 2,5 mio. kr. til projekt ud i livet samt 1,2 mio. kr. vedrørende task force familierådgivningen. Hertil kommer 0,6 mio. kr. vedrørende Personalepolitiske midler, 0,5 mio. kr. vedrørende opsparede midler knyttet til FUS-samarbejdet samt en række forskellige puljer på i alt 3,9 mio. kr., som overføres til 2017 til finansiering af fremtidens rådhus, Erhvervsstaben, IKR og kontorelever. Modsat overføres merudgifter på 2,7 mio. kr. vedrørende udlæg for fremtidens rådhus, hvor midlerne er budgetteret i 2017 og dermed udligner det overførte merforbrug. Hertil kommer merudgifter på 0,5 mio. kr. på forsikring og sikringsområdet samt 0,3 mio. kr. vedrørende udbetaling danmark. Endelig er der 0,2 mio. kr. som tilføres kassen, der primært består af mindreudgifter til kontorelever.

	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Finansiering i alt	-3.659.111	-3.667.517	-3.664.547	2.970

På finansiering er der i alt en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. Heraf er der merudgifter på 2,1 mio. kr. vedr. grundskyld og mindreindtægter på 1,1 mio. kr. vedr. renter. I den anden retning trækker mindreudgifter på refusion af købsmoms på 0,2 mio. kr.

Aktivetsområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Skatter	-2.659.917	-2.662.232	-2.660.175	2.057

Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0

Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0

Indkomstskat	-2.377.201	-2.377.129	-2.377.129	-0
Selskabsskat	-47.529	-47.529	-47.529	0
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.808	-1.571	-1.571	-0
Grundskyld	-228.978	-231.602	-229.544	2.058
Anden skat på fast ejendom	-4.401	-4.401	-4.401	-0

Mindreindtægten på 2,1 mio. kr. vedrører grundskyld. I 4. Økonomiske Redegørelse nedjusteredes budgettet på grundskyld med 3,9 mio. kr., hvilket dog ikke var tilstrækkeligt i forhold til udviklingen i ejendomsvurderingerne.

	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Tilskud og udligning	-995.710	-999.144	-999.311	-166

Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0

Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0

Beskæftigelsestilskud	-147.972	-150.384	-150.384	0
Bidrag til regioner	7.686	7.686	7.680	-6
Generelle tilskud og udligning	-855.924	-856.946	-856.884	62
Refusion af købsmoms	500	500	277	-223

Mindreindtægten på 0,2 mio. Kr. vedrører primært mindreudgifter til tilbagebetaling af refusion af købsmoms.

	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Renter	-3.484	-6.141	-5.061	1.080
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Renter	-3.484	-6.141	-5.061	1.080
På renter er der en mindreindtægt på 1,1 mio. kr., som består af en række mindreindtægter og mindreforbrug. De største er mindreindtægter vedrørende langfristede lån og kommunens obligationsportfølje på i alt 3,2 mio. kr. og mindreforbrug vedr. lån til ældreboliger og jorddepot på i alt 2,1 mio. kr.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Balanceforskydninger i alt	-144.969	-278.198	39.699	317.897
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 54.466				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 82.411				
Afdrag på lån og lånoptag	-98.707	-37.001	-81.722	-44.720
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 55.966				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Afdrag og finansiering på lån og leasingforpligtelser	42.564	42.564	43.137	573
Forskydninger i langfristet gæld	-141.271	-79.565	-124.858	-45.294
Afdrag på lån og lånoptag udviser nettomerindtægter på 44,7 mio. kr. Størstedelen vedrører et merlånoptag til jorddepot på 45,1 mio. kr. og mindreudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende lånoptag til ældreboliger, som tilføres kassen. Herudover er der betalt 0,6 mio. kr. ekstra af på lån vedr. ældreboliger, pengeinstitutter samt realkreditlån og selvejende institutioners lån end budgettet har foreskrevet.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Øvrige Balanceforskydninger	-46.262	-241.197	121.420	362.617
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -1.500				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 82.411				
Balanceforskydninger	-46.262	-241.197	121.420	362.617
På balanceforskydninger er der en mindreindtægt på 362,6 mio. kr. Heraf overføres 87,5 mio. kr. vedrørende mindre lånoptag til byggekreditter samt 5,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud til Køge Campus til 2017. Herudover er der netto mindreudgifter på netto 0,9 mio. kr. vedr. grundkapitalindsud til familieboliger på Uglevænget og Egedesvej, som tilføres kassen. Balanceforskydninger er for størstedelens vedkommende periodeforskydninger i indtægter og udgifter vedr. regnskab 2016, der først afregnes i 2017.				

Regnskabsbemærkninger – Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Driftsudgifter inkl. statsref.	1.140.374	1.157.143	1.162.297	5.154
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 1.074				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 8.415				
Det samlede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalget udviser et merforbrug på 5,154 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifter et merforbrug på 7,756 mio. kr. og indkomstoverførsler et mindreforbrug på 2,602 mio. kr.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Serviceudgifter i alt	687.935	704.580	712.336	7.756
Aktivetsområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Social- og Sundhedsservice	233.674	282.315	281.342	-973
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -529				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -606				
Fælles - administration	5.766	8.406	7.714	-691
Træning og rehabilitering	27.814	40.360	40.362	2
Kommunal leverandør	30.711	56.978	57.598	620
Boformer	155.648	162.793	162.192	-601
Servicekorpset	7.664	6.664	6.610	-54
Specialområdet	6.072	7.114	6.866	-248
Fælles- og administration er fordelt på flere områder, hvor der i forhold til udbetaling af pension til tidligere tjenestemandsansatte samt bilpuljen er et overskud.				
Merforbruget på kommunal leverandør tilskrives lidt mere aktivitet på levering af delegerede sygeplejeydelser end forventet.				
Endelig ses et lille mindreforbrug på boformer idet, der har været udvist forsigtighed med anvendelse af midler, samt opsparing til etablering af loftslifte.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Sundhedsområdet	180.533	168.370	169.919	1.548
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 458				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 1.548				
Bestillerenhed	123.204	123.518	126.326	2.808
Hjælpeenheden	25.754	26.238	26.238	-0
Sundhedsfremmende enhed	31.575	18.615	17.355	-1.260

Ca. halvdelen af det samlede merforbrug på i alt 1,5 mio. kr. kan tilskrives én enkelt ekstraordinær udgiftskrævende borgersag. Udgiften hertil er registreret på Bestillerenheden. Den anden hovedforklaring kan tilskrives færre antal plejeboligpladser solgt til andre kommuner, end forudsat i budgettet. Samlet set udgør dette et merforbrug på 2,8 mio. kr.

På området for sundhedsfremme og forebyggelse, ses et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det kan dels tilskrives udskydelse af indsatser, samt opsparing af aktivitetsmidler til brug senere. En del af indsatserne strækker sig over år og disponeringen kan derfor falde ujævnt i de enkelte budgetår.

	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Det specialiserede område	197.022	204.755	211.914	7.159
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 940				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 7.159				
Hjemmevejledning	30.333	32.694	31.916	-778
Kontakt- og ledsagerordning	2.670	3.513	2.598	-915
Puljer til køb af pladser	164.019	168.548	177.401	8.853
Under kontakt- og ledsagerordning er der et mindreforbrug på kr. 351.606 vedr. Boligsocialindsats (§17 midler) som overføres til 2017.				
Der har været et merforbrug på 2,1 mio. kr. til ophold på Kvindekrisecentre og Forsorgshjem, merforbruget er opstået i sidste kvartal af 2016. Herudover er der et merforbrug på puljer køb af pladser på 6,7 mio. kr. som skyldes stigende antal borgere i botilbud samt øgede udgifter pr. borger.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Socialområdet i øvrigt	78.686	50.485	52.430	1.945
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: - 1.172				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 1.945				
Puljer køb af pladser - stofmisbrug	12.410	11.474	12.435	962
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.815	1.815	1.745	-70
Borgerstyret personlig assistance §96 (BPA)	18.056	18.056	20.710	2.654
Voksenspecialundervisning	27.794	20.485	20.499	14
Hjælpebidler - biler	5.448	1.948	2.390	441
Plejeboliger	-1.597	-2.781	-2.931	-150
Socialområdet i øvrigt	14.760	-512	-2.417	-1.905
Samlet afvigelse på Socialområdet i øvrigt 1,9 mio. kr. består af merforbrug på alkohol- og stofmisbrugsområdet og Borgerstyret personlig assistance som kan forklares med tilgang af 1 ny borger, samt andre der har helårvirkning i 2016 og yderligere bevilgede timer. Der har været et mindreforbrug af Ældrepuljen da færre borgere har ønsket at få udført hovedrengøring, samt færre opstartsudgifter.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Takstfinansierede virksomheder	-1.981	-1.346	-3.269	-1.923
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 1.377				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -1.632				

Takstfinansierede institutioner	-1.981	-1.346	-3.269	-1.923
De takstfinansierede institutioner er omfattet af rammeaftalen og overførselsreglerne i aftalen er at op til 5% af over- og underskud på de enkelte institutioner, overføres til hensættelser. Afvigelser på institutionerne kan skyldes differencer i pladsbelægningen i forhold til den forudsatte i takstberegningen.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Indkomstoverførsler i alt	268.689	263.805	261.204	-2.602
Førtidspension	208.123	208.123	205.521	-2.602
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Førtidspension	198.610	198.610	196.179	-2.431
Personlig tillæg	5.860	5.860	5.812	-48
Sociale formål	3.653	3.653	3.530	-123
Der er et mindreforbrug på området som hovedsagligt dækker over færre udgifter til især førtidspension. Ydelsen er fra 1. januar 2016 delt i to områder, alt afhængig af om førtidspensionen er tilkendt før eller efter 1. juli 2014. For den del der er tilkendt efter 1. juli 2014 er ydelsen omfattet af den nye refusionsordning (refusionstrappen hvor kommunens medfinansiering af ydelsen afhænger af hvor længe borgeren har været i offentlig forsørgelse målt inden for en 3 årig periode). Medfinansieringen beregnes i staten og trækkes direkte hver måned med en måneds forsinkelse.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Boligstøtte	60.566	55.682	55.682	0
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Boligsikring og boligydelse	60.566	55.682	55.682	0
Området dækker over kommunal medfinansiering til boligydelse til pensionister og boligsikring til andre. Myndighedsopgaven varetages af Udbetaling Danmark.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Andet i alt	183.751	188.757	188.757	0
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Aktivitetsområde				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	196.942	202.987	203.155	168
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	196.942	202.987	203.155	168
Området omfatter Køge kommunes udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen og praksissektoren. Afvigelsen på området udgør 0,08% i forhold til det korrigerede budget.				

	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Ældreboliger	700	475	475	0
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Lejetab Ældreboliger	700	475	475	0
Udgifter til huslejetab og flytteafregning (misligholdelse) på de boliger hvor Køge Kommune har anvisningsret. Mindreforbruget i forhold til oprindeligt budget, kan forklares med at nogle af lejermålene er anvendt til et bofællesskab (Bækgården) for unge med behov for hjemmevejledning.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Central refusionsordning	-13.892	-14.706	-14.873	-168
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Refusion særligt dyre enkeltsager	-13.892	-14.706	-14.873	-168
Der er modtaget refusion af i alt 91 særligt dyre enkeltsager i 2016. Der er modtaget 25% refusion af den årlige udgift på mellem 1,010 mio. kr. og 1,890 mio. kr. herefter modtaget 50% refusion.				

Regnskabsbemærkninger – Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse
Driftsudgifter incl. statsref.	612.388	566.751	541.688	-25.064
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -61				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 599				
I forbindelse med de økonomiske redegørelser er budgettet i 2016 reduceret med i alt 46,1 mio. kr. primært i forhold til forsikrede ledige, men også på integrationsområdet, kontanthjælp og fleksjob. Før overførslerne til 2017 er der et mindreforbrug på i alt 25,064 mio. kr. under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget område, det dækker over et mindreforbrug på 0,866 mio. kr. under serviceudgifter, et mindreforbrug på 19,122 mio. kr. under det lovbestemte område og et mindreforbrug på 5,076 mio. kr. under andet. Det betydelige mindreforbrug skyldes især mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt seniorjobordningen. På enkelte andre områder har der været merforbrug f.eks. introduktion til udlændinge. Samlet tilføres kassen 28,3 mio. kr., samtidig overføres et underskud på samlet 2,7 mio. kr. Fra 1. januar 2017 er alle ydelser blevet omfattet af et nyt refusionssystem (refusionstrappen), dog er der overgangsordninger for fleksjob og ledighedsydelse.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse
Serviceudgifter i alt	15.317	16.164	15.298	-866
Aktivitetsskoler	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse
Produktionsskoler	5.128	4.648	4.623	-24
Produktionsskoler	5.128	4.648	4.623	-24
Der er et mindreforbrug på 0,024 mio. kr., som skyldes færre elever end budgetteret - staten opkræver bidrag ud fra antallet af elever, der har været på produktionsskole det foregående år (2015)				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse
Arbejdsmarked i øvrigt	10.190	11.516	10.675	-842
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -257				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -1.757				
Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	1.478	563	2.357	1.795
Arbejdsmarkedsindsats	2.648	2.190	1.299	-892
Fleksjobpulje	3.077	3.077	3.273	197
Klinisk funktion og speciallægeerklæringer	2.775	2.775	3.584	810
Pulje til boligsociale formål incl. §17 midler	213	2.912	1.506	-1.406
Erhvervsservice og iværksætteri	0	0	-1.345	-1.345
Der har i alt været et mindreforbrug på 0,842 mio. kr. Det dækker over merforbrug på 1,795 mio. kr. til midlertidig boligplacering af flygtninge, merforbrug på den kommunale fleksjobpulje på 0,197 mio. kr. samt merforbrug på klinisk funktion og speciallægeerklæringer på 0,810 mio. kr. Samtidig med har der været mindreforbrug under arbejdsmarkedsindsatsen på 0,892 mio. kr. som både skyldes færre lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskud og mindreforbrug på KKAs pulje (Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd).				
Puljen til boligsociale formål er placeret hos CDI. Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., og da der er tale om projektmidler, er der fuld overførselsadgang. Der er imidlertid konstateret bogføringsfejl på 0,6 mio. kr. Det reelle mindreforbrug vil efter en korrektion være på 0,8 mio. kr.				

	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Indkomstoverførsler i alt	453.938	444.876	425.754	-19.122
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Introduktion for udlændinge	23.722	18.837	22.263	3.426
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -42				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 897				
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1.361	-110	2.066	2.177
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram, hjælp til repatriering mv.	22.361	18.947	20.196	1.249
Der er et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug vedrørende driftsudgifter tilknyttet integrationsprogram og introduktionsforløb på ca. 2,2 mio. kr. idet der har været flere udgifter på området, som ikke modsvares af tilsvarende større indtægter. Endvidere har der vedrørende CDI været et umiddelbart merforbrug på 0,9 mio. kr. CDI er rammestyret og har fuld overførsel på merforbrug. Der er imidlertid konstateret en bogføringsfejl på 0,6 mio. kr. Det reelle merforbrug på CDI vil efter korrektion være på 0,2 mio. kr. Derudover har der været merforbrug til integrationsydelse på 1,2 mio. kr., som hovedsagligt skyldes en kombination af såvel færre udgifter som færre indtægter, men hvor nedgangen i indtægter overstiger nedgangen i udgifter. Pr. 1. juli skete der en lovændring så flere personer blev omfattet af integrationsydelse.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Kontant- og uddannelseshjælp	159.653	146.167	143.463	-2.704
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	159.429	145.943	141.926	-4.017
Kontantydelse	224	224	1.537	1.313
Der er et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Det dækker både over et mindreforbrug til kontanthjælp og uddannelseshjælp som følge af færre personer end forventet samt mindre brug af privat løntilskud end forventet. Der er et merforbrug på 1,3 mio. kr. til kontantydelse for forsikrede ledige, der har opbrugt dagpengereetten og som ikke længere kan modtage arbejdsmarkedsydelse - ordningen ophører med udgangen af september 2017.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Sygedagpenge	74.772	94.126	80.066	-14.060
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -376				
Sygedagpenge	74.772	94.126	80.066	-14.060
Der er et samlet mindreforbrug på 14 mio. kr. Det skyldes især flere refusionsindtægter i 4. kvartal end forventet bl.a. som følge af en højere gennemsnitlig refusionsprocent, men også pga efterreguleringer sidst på året. Området var ved indgangen til 2016 under pres og der blev i forbindelse med de økonomiske redegørelser tilført midler for at imødegå forventningen om flere sygedagpengemodtagere - særligt sygedagpenge over 52 uger.				

	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Revalidering	14.995	13.101	12.194	-906
Revalidering	14.995	13.101	12.194	-906
Der er et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som skyldes et lavere antal personer på revalidering end forventet.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Fleksjob- og ledighedsydelse	93.413	73.712	73.382	-330
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelse	93.413	73.712	73.382	-330
Der er et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som alene kan tilskrives færre udgifter til fleksjob end forventet. Området under ét er i løbet af året blevet reduceret med 20 mio. kr.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Erhvervsgrunduddannelse	1.813	1.813	1.521	-292
Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold	1.813	1.813	1.521	-292
Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes mere elevrefusion end forventet.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	44.141	50.037	45.427	-4.610
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -184				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 1.754				
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	26.856	34.319	31.134	-3.185
Seniorjob til personer over 55 år	7.109	9.888	7.733	-2.155
Beskæftigelsesordninger	10.176	5.830	6.560	730
Der er et samlet mindreforbrug på i alt 4,6 mio. kr. til arbejdsmarkedsforanstaltninger. Der har i 2016 været bremset op i forhold til den kommunale beskæftigelsesindsats og en del af den lovpligtige indsats er hjemtaget til Jobcentret/Ungcentret, hvilket har medført et mindreforbrug på 3,185 mio. kr. Opbremsningen skal ses i sammenhæng med det betydelige merforbrug, der var i 2015. Derudover har der været et mindreforbrug på seniorjob, som skyldes at tilgangen til ordningen har været mindre end forventet. Merforbruget under beskæftigelsesordninger skyldes især Projektcenter Køge Bugt hvor der har været øgede medarbejderudgifter samt udskiftning af biler til at varetage nytteindsatsen for de ledige.				
Under beskæftigelsesordninger overføres automatisk et overskud på 0,076 mio. kr. vedr. vandrerhjemmet samt et underskud på i alt 1,834 mio. kr. som vedrører Projektcenter Køge Bugt. Under den kommunale beskæftigelsesindsats søges overført et mindreforbrug på 0,376 mio. kr. vedr. indsats på sygedagpengeområdet samt et merforbrug på 0,081 kr. hvor indtægten fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering først kommer i 2017.				

	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvi- gelser
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	41.431	47.084	47.438	354
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 81				
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	41.431	47.084	47.438	354
Der har været et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. som dækker over mindreforbrug som følge af færre i ressourceforløb og et merforbrug som følge af flere i jobafklaringsforløb.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvi- gelser
Andet i alt	143.133	105.711	100.635	-5.076
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvi- gelser
Forsikrede ledige	143.133	105.711	100.635	-5.076
Dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse	133.517	96.095	98.003	1.908
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	9.616	9.616	2.633	-6.983
Der er et samlet mindreforbrug på i alt 5,1 mio. kr. Det dækker over et merforbrug på 1,908 mio. kr. til ydelser til forsikrede ledige og et mindreforbrug til beskæftigelsesindsatsen på 6,983 mio. kr. primært som følge af at færre har været i løntilskud. Der har i løbet af 2016 været et betydeligt fald i antallet af forsikrede ledige, hvilket har bevirket at budgettet til ydelser er blevet reduceret med 37 mio. kr.				

Regnskabsbemærkninger – Teknik- og Miljøudvalget

1.000 kr	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Driftsudgifter incl. statsref.	90.436	88.972	88.691	-281
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -1.243				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -612				
På Teknik- og Miljøudvalgets område har der været et samlet mindreforbrug i 2016 på 0,3 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget vedrører det takstfinansierede område mens merforbruget vedrører Det Grønne Hus, vejafvandingsbidraget samt parkeringsområdet. Hovedparten af det overførte mindreforbrug vedrører støjskærm, kajanlæg og bolværker samt Movia 's område.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Serviceudgifter i alt	86.449	84.985	86.492	1.507
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Skattefinansierede ydelser	86.449	84.985	86.492	1.507
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -1.243				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -612				
Merudgifterne på Teknik- og Miljøudvalgets område er sammensat som følger:				
<ul style="list-style-type: none"> - På Det Grønne Hus har der været et merforbrug på 2,1 mio. kr. som hovedsagligt skyldes manglende indtægter samt løn og feriepenge til opsagte medarbejdere ifm. lukning ultimo dec. 2016. Merforbruget på 2,1 mio. kr. håndteres ifm. overførselssagen fra 2016 til 2017. - På busområdet, Movia er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. jf. rullebudgettet, som overføres til budgettet for 2017. - På området for vejafvandingsbidraget er der et merforbrug på netto 0,4 mio. kr., som er opstået ifm. efterreguleringer vedr. tidligere år. Der søges en tillægsbevilling på beløbet i 2017. - På Miljøområdet er der mindreudgifter, som vedr. udarbejdelse af indsatsplaner, hvilket svarer til 0,2 mio. kr., som overføres til 2017. - På parkeringsområdet er der et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. som vedr. langtidssygdom blandt personalet, lønudgifter til opsagte medarbejdere og færre parkeringsindtægter. - Derudover overføres der merudgifter på 1,0 mio. kr. ifm. støjskærm, mindreudgifter på 0,4 mio. kr. til kajanlæg og bolværker til 2017. 				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Andet i alt	3.987	3.987	2.199	-1.788
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Takstfinansierede ydelser	3.987	3.987	2.199	-1.788
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
På nuværende tidspunkt er mellemværendet med renovationsområdet ved at blive udlignet indenfor de forskellige områder. Området er takstfinansieret og skal over en årrække "hvile i sig selv".				

Regnskabsbemærkninger – Børneudvalget

	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
1.000 kr.				
Driftsudgifter inkl. statsref.	406.835	411.893	414.254	2.361
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -7.194				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -1.699				
Samlet udviser Børneudvalgets område et merforbrug på 2,36 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 4,87 mio. kr. på 0-6 års området og et merforbrug på 7,23 mio. kr. på foranstaltninger for børn og unge inkl. indkomstoverførsler og central refusionsordning.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Serviceudgifter i alt	400.657	404.579	403.125	-1.455
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
0-6 års området	226.228	228.295	223.428	-4.866
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -4.163				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -3.426				
0-6 års området	226.228	228.295	223.428	-4.866
Regnskabet på dagtilbudsområdet der omfatter pasning af 2.705 børn i kommunens kommunale, private og selvejende institutioner udviser et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Heraf udgør institutionerne og dagplejens mindreforbrug 1,8 mio. kr. som overføres indenfor kommunens overførselsregler. Det resterende mindreforbrug på 3,1 mio. er primært knyttet til forskellen mellem det budgetterede og faktiske antal børn i pasningsordningerne. Heri er indregnet afdækning af underskud på 1,14 mio. i en selvejende institution, der fra og med november 2016 er kommunaliseret.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Foranstaltninger for børn- og unge	174.429	176.285	179.696	3.412
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -3.031				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 1.727				
Foranstaltninger for børn- og unge	174.429	176.285	179.696	3.412
Regnskabet omfatter Kommunal Tandpleje, Kommunal Sundhedstjeneste samt foranstaltninger for børn og unge med specielle behov og udviser et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr.				
Heri indgår et mindreforbrug på de rammestyrede institutioner på 1,22 mio. som overføres indenfor kommunens overførselsregler. Et samlet merforbrug på foranstaltninger for børn og unge med specielle behov på 4,6 mio. kr. er primært knyttet til én enkelt særligt dyr sag, hvor der i 2016 er bogført udgifter i driften, der også vedrører et ikke-placeret forbrug i 2015.				

	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Indkomstoverførsler i alt	13.779	14.916	18.984	4.069
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Indkomstoverførsler - BU	13.779	14.916	18.984	4.069
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Indkomstoverførsler - BU	13.779	14.916	18.984	4.069
<p>Regnskabet omfatter bl.a. dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter uledsagede flygtningebørn og unge og udviser et samlet merforbrug på knap 4,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget er primært knyttet til færre indtægter fra refusioner end budgetteret. Dette skyldes bl.a., at der i grundlaget for den forventede refusion fejlagtigt var indregnet udgifter af ikke-refusionsberettiget art. Dette har dels haft konsekvens for refusionsindtægterne i 2016, dels er der afholdt udgifter til berigtigelse af refusioner for tidligere år, hvor samme forhold har været gældende.</p>				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Andet i alt	-7.601	-7.601	-7.855	-253
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Central refusionsordning	-7.601	-7.601	-7.855	-253
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Central refusionsordning	-7.601	-7.601	-7.855	-253
<p>Regnskabet omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager og udviser et samlet mindreforbrug på 0,25 mio. kr., der bl.a. er knyttet til merforbruget på én enkelt sag (se ovenfor).</p>				

Regnskabsbemærkninger – Skoleudvalget

1.000 kr	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Driftsudgifter inkl. statsref.	588.532	601.342	595.258	-6.085
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -5.788				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -5.900				
Samlet udviser Skoleudvalgets område et mindreforbrug på 6,1 mio. kr.				
De decentrale institutioner har fået overførsler på 2,8 mio. kr. fra budget 2016 til budget 2017. De decentrale institutioner er inklusiv Ellebækskolen, Holmehus, SSP, PPR og UUV, og overførslerne er i henhold til reglerne om rammestyring og projektmidler.				
Skoleudvalgets område er her i regnskabsbemærkningerne opdelt i fire delområder, som det fremgår i den grå tabel nedenfor. Mindreforbruget kan primært relateres til folkeskoler og skolefritidsordninger m.m. samt specialskoler og særlige fritidstilbud. På de to delområder er mindreforbruget på henholdsvis 3,0 og 2,9 mio. kr.				
På de to øvrige delområder er der forholdsvis små afvigelser.				
1.000 kr	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Serviceudgifter i alt	588.532	601.342	595.258	-6.085
1.000 kr	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Skole og SFO	588.532	601.342	595.258	-6.085
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -5.788				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -5.900				
Folkeskoler, skolefritidsordninger (SFO), pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), enkelt integreret undervisning, specialklasser og befordring med videre.	455.887	467.784	464.791	-2.992
Specialskoler og særlige fritidstilbud.	70.243	71.367	68.485	-2.882
Bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler.	52.521	52.753	52.446	-307
Ungdommens Uddannelsesvejledning	9.880	9.439	9.535	97
På delområdet med folkeskoler og skolefritidsordninger m.m. indgår SSP med et forholdsvis stort mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som kan relateres til projektmidler. Alkestrup Skolen og PPR har begge regnskabsresultater, der marginalt overskrider reglen om maximum 3 pct. mindreforbrug. Hastrup- og Vemmedrup Skolen har begge regnskabsresultater, som overskrider reglen i forhold til 2 pct. merforbrug. Begge skoler har udarbejdet en handleplan med henblik på at indhente merforbruget.				
På delområdet med specialskoler og særlige fritidstilbud indgår de to decentrale enheder Holmehus og Ellebækskolen, og de har tilsammen et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. På salg af pladser er der et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som kan relateres til rammeaftalen på takstområdet. På køb af pladser er der et merforbrug på 3,1 mio. kr., som overføres sammen med mindreforbruget på salg af pladser. Forvaltningen skønner, at det overførte merforbrug kan indhentes, når det overførte mindreforbrug indarbejdes i taksten i 2018.				

Regnskabsbemærkninger – Kultur- og Idrætsudvalget

1.000 kr	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Driftsudgifter inkl. statsref.	109.682	106.120	102.926	-3.195
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -1.619				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -3.002				
Det er et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr., hvoraf 1,615 mio. kr. er overført til 2017 som automatisk overførsel. Hertil kommer i alt 1,387 mio. kr. som er overført til bl.a. færdiggørelse af Hummerprojektet, kulturtjenesteprojektet, kulturstrategien, færdiggørelse af 3 Believerband klasser samt idrætsstrategi. Endelig tilføres 0,192 mio. kr. til kassen.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Serviceudgifter i alt	109.682	106.120	102.926	-3.195
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Fritidsfaciliteter	25.774	21.879	21.904	25
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -165				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 25				
Grønne områder og naturpladser	666	0	0	0
Stadion og idrætsanlæg (Køge Svømmeland mv.)	24.798	21.557	21.586	29
Køge Marina (lystbådehavne mv.)	310	322	318	-4
Aktivitetsområdet har merudgifter på 0,025 mio. kr.				
Heraf er der automatisk overført mindredgifter på i alt 0,01 mio. kr. vedr. Køge Marina og Køge Svømmeland.				
Herudover er der merudgifter på 0,036 mio. kr., som anbefales dækket af mindredgifter under aktivitetsområdet Kultur mv.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Køge Bibliotekerne	27.640	27.666	27.406	-260
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -96				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -260				
Køge Bibliotekerne	27.640	27.666	27.406	-260
Aktivitetsområdet har mindredgifter på 0,26 mio. kr. som er overført som automatisk overførsel.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Kultur mv.	29.842	30.383	27.979	-2.405
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 1.217				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -2.224				
Museer	10.489	10.489	10.074	-416
Biografer	0	50	50	0
Teatre og musikarrangementer	10.034	10.278	9.301	-977
Andre kulturelle formål	7.664	8.748	7.922	-826
Tjenestemandspension	1.655	818	632	-186

Aktivitetssområdet har mindreudgifter på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget består af et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Køge Musikskole og Teaterbygningen. Hertil kommer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. projekt Hummeren, som vedrører løn, som anvendes i 2017. Hertil kommer et samlet mindreforbrug på kulturtjenesteprojektet og kulturstrategien på i alt 0,4 mio. kr., som er forsinkede. Herudover har KIU besluttet at reservere 0,2 mio. kr. til færdiggørelse af 3 Believerband klaser i 2017. Endelig et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende tjenestemandspension begrundet i større ekstraordinære indtægter end forventet. Der er automatisk overført 1,0 mio. kr. vedrørende Køge Musikskole og Teaterbygningen. Hertil kommer ansøgte overførsler på 0,437 mio. kr. til færdiggørelse af kulturtjenesteprojektet og kulturstrategien, 0,225 mio. kr. til færdiggørelse af 3 klasser for Believerband, 0,466 mio. kr. til færdiggørelse af Hummerprojektet samt 0,06 mio. kr. til tilslutning af vand og kloak på grund på Køge Marina. Herudover dækker mindreforbruget ovennævnte merforbrug på 0,036 mio. kr. under fritidsfaciliteter, og de resterende 0,181 mio. kr. tilføres kassen.

	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	26.426	26.192	25.637	-555

Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -140

Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -544

Fælles formål	559	481	469	-12
Aftenskoler og foreninger (folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde)	10.032	10.150	10.149	-1
Lokaletilskud	2.829	1.741	1.734	-7
Fritidsaktiviteter uden for lov	1.692	2.419	2.249	-170
Køge Ungdomsskole og klubområdet	11.149	11.253	10.888	-365
Kommunalt tilskud til elever på husholdningsskoler mv. (kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser)	165	148	148	-0

Aktivitetssområdet har et mindreforbrug på 0,56 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært et mindreforbrug på 0,34 mio. kr. på Køge Ungdomsskole/Tapperiet og 0,16 mio. kr. vedrørende idrætsstrategien (app til synliggørelse aktivitet og bevægelse samt frivillighedsbank).

Der er automatisk overført 0,34 mio. kr. vedrørende Køge Ungdomsskole/Tapperiet. Hertil kommer ansøgt overførsel på 0,16 mio. kr. vedrørende idrætsstrategien samt 0,04 mio. kr. vedrørende opsætning af container til surferne på Køge Nordstrand.

De resterende 0,01 mio. kr. er tilført kassen.

	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Indkomstoverførsler i alt	13.779	14.916	18.984	4.069

Aktivitetssområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Indkomstoverførsler - BU	13.779	14.916	18.984	4.069

Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0

Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 4.069

Indkomstoverførsler - BU	13.779	14.916	18.984	4.069
--------------------------	--------	--------	--------	-------

Regnskabet omfatter bl.a. dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter uledsagede flygtningebørn og unge og udviser et samlet merforbrug på knap 4,1 mio. kr.

Merforbruget er primært knyttet til færre indtægter fra refusioner end budgetteret. Dette skyldes bl.a., at der i grundlaget for den forventede refusion fejlagtigt var indregnet udgifter af ikke-refusionsberettiget art. Dette har dels haft konsekvens for refusionsindtægterne i 2016, dels er der afholdt udgifter til berigtigelse af refusioner for tidligere år, hvor samme forhold har været gældende.

	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Andet i alt	-7.601	-7.601	-7.855	-253
Aktivitetsområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Central refusionsordning	-7.601	-7.601	-7.855	-253
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Central refusionsordning	-7.601	-7.601	-7.855	-253
Regnskabet omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager og udviser et samlet mindreforbrug på 0,25 mio. kr., der bl.a. er knyttet til merforbruget på én enkelt sag (se ovenfor).				

Regnskabsbemærkninger – Ejendoms- og Driftsudvalget

1.000 kr	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Driftsudgifter incl. statsref.	158.462	171.574	170.778	-796
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -5.848				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -2.470				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Serviceudgifter i alt	166.958	180.080	180.119	38
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Drift-EDU	166.958	180.080	180.119	38
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: -5.848				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: -3.097				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.361	16.871	24.989	8.118
Transport og infrastruktur	38.386	49.254	43.587	-5.667
Undervisning og Kultur	66.184	66.318	63.172	-3.146
Sundhedsområdet	735	735	694	-41
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	35.902	36.255	38.090	1.835
Fællesudgifter og administration mv.	9.390	10.648	9.587	-1.061
Der er et samlet mindreforbrug på 3,097 mio. kr., som primært vedrører ekstraordinære indtægter fra grundudlejning på jordforsyningsområdet, mindreforbrug til vedligehold af kommunens ejendomme som forventes brugt i 2017, en reserveret bevilling til inventar til rådhusudvidelsen og flere vedligeholdelses- og driftsopgaver ved kommunens øvrige ejendomme. Mindreforbruget overføres fra 2016 til 2017 indenfor reglerne om automatiske overførelser.				
Herudover er der et merforbrug på 3,135 mio. kr. til vintervedligehold under ETK, som dækkes af kassebeholdningen, jf. aftale om vintervedligehold med ETK.				
	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Indkomstoverførsler i alt	3.229	3.219	3.846	627
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvielser
Indkomstoverførsler	3.229	3.219	3.846	627
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 627				
Området skal ses i sammenhæng med ETK's øvrige opgave- og ejendomsportefølje på aktivitetssområdet Drift-EDU. Der har været et merforbrug på 0,6 mio. kr. primært forårsaget af merforbrug til lejeudgifter for Center for Dansk og Integration. Lejeudgiften ophører i 2017 grundet flytning til kommunal bygning.				

	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Andet i alt	-11.725	-11.725	-13.187	-1.462
Aktivitetssområde	Opr. Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
Ældreboliger	-11.725	-11.725	-13.187	-1.462
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på: 0				
Afvigelsen indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på: 0				
Området omfatter udgifter og indtægter for almene ældreboliger, der jf. almen boligloven drives efter balanceløstprincipet. DAB administrerer boligerne. Afdrag på lån samt renter af gæld på kommunale ældreboliger føres under hovedkonto 7 Finansiering.				

Anvendt regnskabspraksis

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

God bogføringsskik

Køge Kommunen foretager bogføring i overensstemmelse med god bogføringsskik.

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

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

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

Ændret regnskabspraksis i forhold til tidligere år

Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Regnskabsopgørelse

Generelt om indregning og måling

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

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

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

Balancen

Præsentation af balancen

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

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

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

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

Anlægsaktiverne opskrives som udgangspunkt ikke.

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

Levetider og afskrivninger

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

Levetiden er fastlagt til følgende:

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

Grunde og bygninger

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

Materielle anlægsaktiver under udførelse

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

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

Immaterielle anlægsaktiver

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

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

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

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

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

Omsætningsaktiver – varebeholdninger

Varebeholdninger over 1 mio. kr. indregnes i balancen.

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

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

Omsætningsaktiver – fysiske anlæg til salg

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

Omsætningsaktiver – tilgodehavender

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

Omsætningsaktiver – likvide beholdninger samt værdipapirer

Likvide beholdninger omfatter den kontante beholdning, bankindeståender samt kortfristede værdipapirer der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig

risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen

Egenkapital

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

Hensatte forpligtelser

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

Hensættelsen foretages kun, hvis

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

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

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

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

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

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

Langfristede gældsforpligtelser

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

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

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

Kortfristede gældsforpligtigelser

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

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

Køge Jorddepot

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

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

Dels bogføres de faktiske indtægter og udgifter på funktion 7.05-7.10 renter mv. af likvide aktiver og funktion 7.70/8.70 Kommunekredit også som en tjenesteydelse uden moms i Jorddepotets anlægsregnskab på funktion 1.06 Andre forsyningsvirksomheder med modpost på funktion 7.35 Andre forsyningsvirksomheder. Derved indgår disse udgifter og indtægter i aktiveringen af Jorddepotet.

Dels bogføres indtægterne af hensyn til den likviditetsmæssige styring af området først, når de modtages på Jorddepotets bankkonto.

Ordforklaringer

Anlægsbevilling

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

Anlægsoversigt

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

Anlægsudgift

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

Bevilling

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

Bloktilskud

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

Bloktilskuddet er sammensat af følgende dele:

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

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

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

De senere år har vist en stigende tendens til, at der også i forbindelse med finansloven aftales aktiviteter eller finansiering, der har betydning for kommunernes bloktilskud. Eksempler på dette er: forskellige ældrepakker, loft over ældremad, afskaffelse af løsrevne lukkedage i daginstitutioner mv.

Budget

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

Budgetgaranti

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

Deponering

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

Driftsudgifter

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

DUT

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

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

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

Dækningsafgift

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

Grundskyld

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

Finansielle poster

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

Forsyningsområdet

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

Hensatte forpligtelser

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

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

Hvile-i-sig-selv udgifter

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

Indkomstoverførsler

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

Kassebeholdning

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

Kvalitetsfonden

Kvalitetsfonden omfatter områderne: skoler, daginstitutioner, plejehjem og idrætsfaciliteter for børn og unge.

Købsmoms

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

Låneramme

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

Omprioriteringsbidrag

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

Overførsler

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

Der kan overføres både driftsudgifter og anlægsgudgifter.

Refusioner

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

Serviceudgifter

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

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

Skattefinansierede

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

Tillægsbevilling

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

Tilskud og udligning

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

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

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

Udskrivningsgrundlag

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

Økonomiske redegørelser

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

Økonomiaftale

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

Økonomiaftalen indeholder dels rammer for kommunernes service-, overførsels- og anlægsudgifter, dels eventuelle bestemmelser om skattestigninger, og dels en fastsættelse af bloktilskud og balancetilskud. Herudover indgår der typisk en række aftaler mellem KL og regeringen om kommunernes virksomhed det efterfølgende år, f.eks. aftaler om arbejdsgrupper, der skal se på særlige områder, aftaler om områder, der skal prioriteres det kommende år, eller - som tilfældet har været siden 2009 - aftaler om afbureaukratisering af statslige regler og effektiviseringer i kommunerne.

Del 2

Hovedoversigt pr. hovedkonto

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

	Opr. vedt. Budget 2016		Tillægsbevilling + omplaceirng 2016		Korr. Budget 2016		Regnskab 2016		Afvigelse 2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
1.000 kr									
00 Byudvikling, bolig- og miljøforans Heraf refusion	113.020	-40.457 -1.677	-12.779	7.427	100.241	-33.030 -1.677	102.399	-26.398 -338	8.789 1.344
01 Forsyningsvirksomher m.v.	54.899	-51.222	2.500	-2.500	57.399	-53.722	55.589	-53.705	-1.793
02 Trafik og infrastruktur	138.462	-16.011	8.441	500	146.903	-15.511	143.961	-18.278	-5.708
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	899.062	-123.810 -9.372	16.454	-17.247	915.516	-141.057 -9.369	917.195	-155.468 -9.909	-12.731 -541
04 Sundhedsområdet	267.293	-48	10.559	-348	277.852	-397	275.124	-1.021	-3.352
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	2.578.358	-675.865 -289.910	-45.064	1.842	2.533.294	-674.023	2.460.739	-618.567	-17.099
06 Fællesudgifter og administration	447.244	-40.157	5.787	212	453.031	-273.296 -39.945	408.803	-271.692 -23.158	3.132 -27.441
A. Driftsvirksomhed i alt	4.498.338	-947.570	-14.102	-10.114	4.484.236	-957.685	4.363.811	-896.595	-59.335
Heraf refusion		-91.427	-1.527	16.618	-1.527	-284.341	5	-281.939	3.935
00 Byudvikling, bolig- og miljøforans	83.957	-70.550	86.810	-65.902	170.767	-136.452	78.713	-123.065	528
01 Forsyningsvirksomher mv.	107.214	-40.378	67.000	-85.824	174.214	-126.202	167.573	-119.033	-63.968
02 Trafik og infrastruktur	89.786		58.324	-3.844	148.110	-3.844	81.093	-795	-5.997
03 Undervisning og kultur	4.795		27.856	-1.800	32.651	-1.800	26.835	-1.981	-104.467
05 Sociale opgaver og beskæftigelse 06 Fællesudgifter og administration	61.595 16.893		52.931 30.301		114.527 47.194		10.060 38.233		-8.960 -261.531
B. Anlægsvirksomhed	364.240	-110.928	323.221	-157.370	687.461	-268.298	402.506	-244.874	-444.396
C. Renter	16.010	-19.494	-760	-1.897	15.250	-21.391	13.927	-18.988	1.080
0822 Forskyd af likv.aktiv		-42.667		-92.338		-135.005	57.666		192.671
0825-52 Øvr. finansforskydn		-3.595	-105.748	3.151	-105.748	-444	46.598	17.376	170.165
D. Finansforskydninger		-46.262	-105.748	-89.187	-105.748	-135.449	104.264	17.376	362.837
E. Afdrag på lån deb 0855 ialt	42.564				42.564		42.917		353
A+B+C+D+E	4.921.152	-1.124.254	202.611	-258.568	5.123.763	-1.382.822	4.927.425	-1.143.081	-139.461
0762 Tilskud og udlign.	13.038	-1.009.248	8.880	-12.314	21.918	-1.021.562	13.028	-1.012.616	56
0765 Refusion af købsmoms	500		72	-2.387	500		277		-223
0768 Skatter		-2.659.917		61.706	72	-2.662.304	72	-2.660.247	2.057
0855 Optagelse af lån		-141.271				-79.565		-124.858	-45.294
F. Finansiering	13.538	-3.810.436	8.952	47.005	22.490	-3.763.431	13.377	-3.797.722	-43.403
Balance	4.934.690	-4.934.690	211.563	-211.563	5.146.253	-5.146.253	4.940.803	-4.940.803	-0

Driftsoverførsler fra 2016 til 2017

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

1.000 kr.	Drifts- overførsler
Økonomiudvalget - Service - Automatiske overførsler	7.364
Erhvervsstaben	339
Sikring	103
ØU, BUF	1.109
ØU, KØF	2.257
ØU, VF	3.556
Økonomiudvalget - Service - begrundede overførsler	23.292
Redningsberedskab	1.924
Politisk organisation: valg, vederlag mm.	960
ØU, BUF	545
ØU, KØF	1.153
ØU, TMF	-1.444
Sikring	509
Erhvervsstaben	1.067
BUF, globale	3.649
KØF, globale	14.160
VF, globale	-262
Globale indtægter og udgifter	2.147
Forsikring	-1.116
Økonomiudvalget - Finansielle poster - Begrundede overførsler	-82.411
Grundkapitalindskud	5.047
Bygge kreditter/lån optag	-87.457
Social- og Sundhedsudvalget - Service - Automatiske overførsler	2.143
Fælles - Administration	239
Tværgående Funktioner og frit valg	-621
Boforner	601
Servicekorpset	54
Specialområdet afd. udg.	248
Aktivitetshuset	-10
Pedersvænge	281
Agerbækhuse	310
ITC/Lyngtoften	888
Køge Behandling og Rådgivning	152
Hegnetslund	1
Social- og Sundhedsudvalget - Service - Begrundede overførsler	-10.557
Fælles - Administration	85
Sundhedsområdet: Bestillerenhed, Hjælpeenhed og Sundhedsfremmeenhed	-1.548
Det specialiserede socialområde	-7.159
Aktivitetshuset	-97
Socialområdet i øvrigt	-1.838
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Service - Automatiske overførsler	87
Center for Dansk og Integration	87

Driftsoverførsler fra 2016 til 2017

1.000 kr.	Drifts- overførsler
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Service - Begrundede overførsler	1.669
Center for Dansk og Integration	1.319
Erhvervsstaben	1.345
Arbejdsmarked i øvrigt: Jobcenter	-994
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Indkomstoverførsler - Automatiske overførsler	-273
Køge Vandrehjem	80
Projektcenter Køge Bugt	-145
Center for Dansk og Integration	-208
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Indkomstoverførsler - Begrundede overførsler	-2.082
Projektcenter Køge Bugt	-1.689
Center for Dansk og Integration	-688
Kontanthjælp, forsikrede ledige, introduktion for udlændinge, revalidering, fleksjob mm.	295
Teknik- og Miljøudvalget - Service - Begrundede overførsler	612
Movia	224
Rottebekæmpelse	-4
Vejafvandingsbidrag	-867
Kajanlæg og Bolværk	438
Indsatsplanlægning, vandværker	181
Rådgiverkonto, tinglysningsgebyrer og indsatsområder.	639
Børneudvalget - Service - Automatiske overførsler	3.218
Område Vest	183
Område Asgård	-91
Område Midt	108
Område Søndre/Hastrup	430
Område Syd	874
Hele dagplejeområdet	81
Pædagogiske udviklingsvejledere	126
Lyngens Børnehave	105
Sct. Georggårdens Børnehave	58
Blåbærhuset	148
Ølsemagle Børnegård	107
Olympen	-49
Torpgårdens Børnehus	-152
Fuglevængets Børnehus	195
Troldehøjen	137
Fællesudgifter, dagtilbud	-410
Solstrålen/Vasebæk Børnehave	410
Sundhedstjenesten	409
Børnetandpleje	572
Køge Familiecenter, behandlingsdel	-185
Elmehuset	202
Heldagsskolen Slimminge	-40
Børneudvalget - Service - Begrundede overførsler	-1.519
Torpgårdens Børnehus	-987
Troldehøjen	29
Fællesudgifter, dagtilbud	-370
Pædagogiske uddannelsesvejledere	40

Driftsoverførsler fra 2016 til 2017

1.000 kr.	Drifts- overførsler
Pædagogiske tilbud mm.	2.454
Køge Familiecenter, behandlingsdel	-272
Sundhedstjenesten	147
Døgninstitutioner, sikrede institutioner mm.	-2.560
Skoleudvalget - Service - Automatiske overførsler	555
SSP	226
Alkestrupskolen	316
Asgård Skole	-58
Borup Skole	-679
Ejby Skole	-213
Ellemarkskolen	578
Hastrupskolen	-737
Herfølge Skole	6
Holmebækskolen	330
Højelse Skole	233
Kirstinedalsskolen	450
Sct. Nicolai Skole	-132
Skovboskolen	-379
Søndre Skole	288
Vemmedrupskolen	-447
10. Klasse Campus	220
PPR	557
SFO konsulenter	3
Campus - Forvaltningsskolen - Fælles udgifter	400
Fællesudgifter til skolevæsenet	-1.256
Ellebækskolen	1.052
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV)	-205
Skoleudvalget - Service - Begrundede overførsler	5.346
SSP	1.629
Hastrupskolen	-196
Vemmedrupskolen	-73
Mellemkommunal betaling og elevbefordring	3.986
Kultur- og Idrætsudvalget - Service- Automatiske overførsler	1.615
Køge Marina	4
Køge Svømmeland	7
Køge Bibliotekerne	260
Køge Musikskole	834
Teaterbygningen	166
Ungdomsskolen/Tapperiet	344
Kultur- og Idrætsudvalget - Service- Begrundede overførsler	1.387
Kulturafdelingen, Folkeoplysningssekretariat og tjenestemandspensioner	1.387
Ejendoms- og Driftsudvalget - Service - Automatiske overførsler	3.097
Drift - EDU	3.097
Ejendoms- og Driftsudvalget - Indkomstoverførsler - Automatiske overførsler	-627
Drift - EDU	-627
Overførsler - servicedrift	38.309
Overførsler - indkomstoverførsler	-2.983
Overførsler - Finansiering	-82.411

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

Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017

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

1.000 kr	Anlægs- overførsler
Økonomiudvalget Skattefinansieret	1.984
Nedrivning af bygninger på sdr. havn	694
Forarbejde etablering af en samlet Brandstation	1.290
Økonomiudvalget - Jordforsyning	-9.280
Salg af degnegyden 3,5 og 7, Ejby	-78
Salg af degnegyden 3,5 og 7, Ejby	22
Salg Kildebjergs Agre/Tofter	-1.154
Salgsindtægter Ejby Nord 3. et. ny moms	230
Bellingegård salgsindtægter ny moms	-2
Salg STC Erhvervsgrund	624
Salg af Nyt Campus område	-462
Jordforsyn. salgsindtægter erhverv	-13.318
Opkøb af Kapelvej 4	45
Ny bane København Ringsted-Teknisk aft.	-95
Køb af Egedesvej 38	616
Køb af Værftsvej 29	4.293
Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret	64.167
Forlægning Lyngvej, Campus, Nordhøj	4.240
Værftsvej, parkering og busdepot	-37
Tilslutning statslig anlæg	1.542
Pulje afledt trafik anlæg - Hovedsygehus	22.186
Køge Kyst - infrastruktur	264
Cykelsti langs Billesborgvej	932
Etablering af Strandeng	312
Ramper ved Vemmedrup	6.984
Udvikling af mindre byer	1.008
Køge Kyst infrastruktur 2015	-305
Cykelstipulje 2015	-1.167
Trafik- og Miljøplan 2015	1.332
Køge Kyst parkering 2015	3.177
Nyt signalanlæg Egedesvej/Nylandsvej mv.	419
Cykelsti - Ølbyvej/STC langs Snogebækken	495
Kystsikring	235
brorenovering i 2016 og 2017	3.091
Cykelsti Billesborgvej Egøje-Herfølge	8.095
Køge Kyst parkering 2016	7.618
Vejrenovering Lyngen	2.140
Vejrenovering ved kloakrenov+fjernvarme	823
Vejforbindelse STC og Egedesvej	726
Varmeplan	57
Kultur- og Idrætsudvalget Skattefinansieret	1.109
Skatefaciliteter ved Tapperiet	817
Kapacitetspulje Breddeidræt	292

Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017

1.000 kr	Anlægs- overførsler
Ejendoms- og Driftsudvalget Skattefinansieret	47.381
Rådhus - samlet administration	766
Fremtidens Rådhus	8.804
Etablering genoptræningscenter og daghjem	28.323
Ombygning af Møllebo	3.000
Flygtningeboliger	2.627
Udflytning af Ellebækskolen	82
Skimmelsvamp Ejby Lille Skole	1.192
Ombygning af Præsteskovgård	761
Arealoptimering - Flytning af CDI	1.826
Ejendoms- og Driftsudvalget Vedligehold	3.316
Vedligeholdelse af ejendomme 2015	1.477
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2016	1.365
Genopretning af hallerne	474
Ejendoms- og Driftsudvalget Ældreboliger og Socialeinstitutioner inkl. Servicearealer i alt	111.994
Etabl. 30 aflastn.- og genoptræningsplad	40.400
Plejeboliger i Køge Nord Etape 1	70.895
Erstatn.byg. Agerbækhuse/Følleshavegård	700
Ejendoms- og Driftsudvalget Øvrige anlæg	2.833
Energispareprojekt 2015	42
Energispareprojekt 2016	2.790
Ejendoms- og Driftsudvalget Jordforsyning	34.427
Jordforsyn. byggemodning bolig	12.187
Jordforsyn. byggemodning erhverv	7.327
Byggem. Tessebøllevej ny moms	167
Byggemodning Sandholmgård ny moms	1.038
Borup Øst - færdiggørelse ny moms	287
Humlekærgård 4 et. færdiggørelse ny moms	319
Ejby Nord færdiggørelse 2011 ny moms	375
Kildebjergs Agre/Tofter - færdiggørelse	-105
Erhvervsområde Ll. Skensved ny moms	1
Byggemodning Campus	8.050
Færdiggørelse af beplantning i STC	4.781
Anlæg i alt	257.931
Skattefinansieret anlæg i alt	114.641
Vedligehold i alt	3.316
Øvrige Anlæg i alt	2.833
Ældreboliger og Socialeinstitutioner inkl. Servicearealer i alt	111.994
Jordforsyning i alt	25.147

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

Anlægsoversigt

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

1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle anlægsaktiver	Immaterielle anlægsaktiver	Varebeholdninger	Grunde og bygninger videresalg	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2016	426.630	2.085.563	129.063	116.037	71.307	12.531	1.745	917.134	3.760.010
Tilgang	270	17.880	7.372	2.566	48.505	0	0	210.205	286.798
Afgang	0	-678	-1.676	-483	0	0	0	-151.906	-154.743
Overført	-2.594	-9.123	0	-274	0	0	0	11.991	0
Kostpris pr. 31. december 2016	424.306	2.093.642	134.759	117.846	119.812	12.531	1.745	987.424	3.892.065
Ned- og afskrivninger 1. januar 2016	-192	-698.702	-48.903	-82.846	0	-11.269	-166	-7.632	-849.710
Årets afskrivninger	0	-66.649	-9.673	-11.013	0	-953	0	-3.298	-91.586
Værdireguleringer	0	26	1.363	483	0	0	76	2.631	4.579
Ned- og afskrivninger 2016	-192	-765.325	-57.213	-93.376	0	-12.222	-90	-8.299	-936.717
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	424.114	1.328.317	77.546	24.470	119.812	309	1.655	979.125	2.955.348
Afskrives over	-	15 til 50 år	5 til 15 år	3 til 10 år	-	2 til 10 år	-	-	
Regnskabsmæssig værdi af aktiver tilhørende selvejende institutioner	5.841	41.757	0	529	0	0	0	0	48.127

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

Igangværende anlæg pr. udvalg

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

	Akkumuleret forbrug ultimo 2016		Anlægsbevillinger ultimo 2016		Afvigelse ultimo 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget						
Bellingegård salgsindtægter	-26.461	-16.535.625	16.300	-61.035.000	-42.761	44.499.375
Bellingegård salgsindtægter ny moms	2.272				2.272	
Byplaner i Herfølge og Borup	216.280		1.506.000		-1.289.720	
Etabl. af brand- og beredskabsstation	16.540.300		17.156.000		-615.700	
Køb af Egedesvej 38	13.055.109		13.100.000		-44.891	
Køb af Kapelvej 4	11.500.000		11.500.000			
Køb af Sdr. Alle 6	0		0			
Køb af Værftsvej 29	862.549.619	-393.924.308	961.400.000	-1.005.200.000	-98.850.381	611.275.692
Køge Jorddepot - Fase 2	864.842		1.559.000		-694.158	
Nedrivning af bygninger på Sdr. havn	200.717.131		234.893.556		-34.176.425	
Nordhøj erhvervsområde	4.202.032		4.107.130		94.902	
Ny bane København Ringsted-Teknisk aftale	7.236.335		7.100.000		136.335	
Nyt Køge Stadion	52.128.708		58.542.248		-6.413.540	
Opkøb af jord til Køge Nord		-1.445.000		-1.445.000		
Salg af areal ved Ringstedvej 523		-1.900.000	274.000	-1.900.000	55.802	
Salg af Degnegyden 3,5 og 7, Ejby	329.802					
Salg af del nr. 5 af matr. nr. 4 cq, Ølby - STC		-5.280.000		-5.280.000		
Salg af grund Bellingeparken- Kræftens Bekæmpelse		-2.250.000		-2.250.000		
Salg af grund Campus - Ungdomsboliger		-11.500.000		-6.547.200	6.547.200	
Salg af Gymnasievej 26, Køge		-6.000.000		-11.500.000		
Salg af Lellinge Skole+SFO		-18.000.000		-6.000.000		
Salg af matr. nr. 16 ae Ølsemagle by - STC	462.248	-4.563.120		-18.000.000	462.248	
Salg af nyt Campus område	17.488	-11.020.265		-4.563.120	17.488	-892.791
Salg EjbyNord 3.et ny moms	312.614	-11.140.280		-10.127.474	312.614	665.631
Salg Kildebjergs Agre/Tofter		-3.250.000		-3.250.000		
Salg Pilevej Herfølge Storparcel boliger	-7.656	-49.988.150		-49.371.750	-7.656	-616.400
Salg STC Erhvervsgrund		-37.049.940		-10.400.000		10.400.000
Storparcel ved Søsvinget				-37.049.940		-0
TPL og Terminal Køge - STC						
Total Økonomiudvalget	1.170.100.663	-573.846.688	1.311.154.234	-1.245.725.395	-141.053.571	671.878.707

Igangværende anlæg pr. udvalg

	Akkumuleret forbrug ultimo 2016		Anlægsbevillinger ultimo 2016		Afvigelse ultimo 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknik- og Miljøudvalget						
Brørovering - Ryeskovvej over jernbanen	3.955.398		4.076.000		-120.602	
Brørovering i 2016 og 2017	61.820		6.384.820		-6.323.000	
Cykelsti - Billesborgvej (Egeøje St.- Strandveien)	4.128.379		5.060.000		-931.621	
Cykelsti - Ølbyvej/STC langs Snogebækken	1.404.907		2.200.000		-795.093	
Cykelsti Billesborgvej Egøje- Herfølge	115.500		8.210.000		-8.094.500	
Cykelstipulje 2015	7.551.693	-794.802	7.434.000	-1.844.000	117.693	1.049.198
Ellebækken Syd - Regnvandsbassin	3.294.362		3.015.750		278.612	
Etablering af betalingsanlæg	114.662		7.733.093		-7.618.431	
Etablering af strandeng (Sydstrandens Campus)	2.288.205		2.600.000		-311.795	
Forlægning Lyngvej, Campus, Nordhøj	8.294.594		12.534.160		-4.239.566	
Kystsikring	765.130		1.000.000		-234.870	
Køge Kyst - infrastruktur 2015	11.225.339		10.920.000		305.339	
Køge Kyst Parkering 2015	1.144.600		7.358.000		-6.213.400	
Køge Vejlys investering 2016	10.534.560		10.572.320		-37.760	
Lovpligtig opgrad. Vejlys 2016 Etape 2	21.352.426		21.357.000		-4.574	
Køge Vejlys lovpligtig opgradering						
Nyt signalanlæg Egedesvej/Nylandsvej mv.	1.080.834		1.700.000		-619.166	
Pulje affedt vejanlæg - Hovedsgehus	5.188.981		47.689.000	-2.000.000	-42.500.019	2.000.000
Ramper ved Vemmedrup	2.161.453		18.508.000		-16.346.547	
Tessebøllevej byggemodning af boliaområde	20.269.136	-42.242.310	23.900.000	-45.551.430	-3.630.864	3.309.120
Tilslutning statslige anlæg	9.809.388		11.351.800		-1.542.412	
Trafik- og miljøplan 2015	3.768.171		5.100.000		-1.331.829	
Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning			9.100.000		-9.100.000	
Udvikling af mindre byer			1.008.000		-1.008.000	
Varmeplan	442.370		500.000		-57.630	
Vejforbindelse mellem STC og Egedesvej	52.051.920		53.550.000		-1.498.080	
Vejrovering Lyngen	11.463.851		13.604.000		-2.140.149	
Vejrovering ved kloakrenov+fermvarme	1.194.575		2.017.454		-822.879	
Værftsvej, parkering og busdepot	2.617.382		2.580.600		36.782	
Total Teknik- og Miljøudvalget	186.279.637	-43.037.112	301.063.997	-49.395.430	-114.784.360	6.358.318

Igangværende anlæg pr. udvalg

	Akkumuleret forbrug ultimo 2016		Anlægsbevillinger ultimo 2016		Afvigelse ultimo 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kultur- og Idrætsudvalget						
Breddeidræt - kapacitetspulje						
Kulturhus - sal og event	2.385.168		2.500.000		-114.832	
KØS - Tagrenoivering	3.735.000		3.735.000			
Skaterfaciliteter ved Tapperiet	682.650		680.000		2.650	
Total Kultur- og Idrætsudvalget	6.802.818	0	6.915.000	0	-112.182	0
Ejendoms- og Driftsudvalget						
32 boliger Køge Nord Etape I (Tidl.Bellindeparken)	1.640.808		75.350.000	-1.280.000	-73.709.192	1.280.000
Arealoptimering - Flytning af CDI	323.895		2.150.000		-1.826.105	
Borup Øst færdiggørelse ny moms	5.711.809		6.000.000		-288.191	
Byggemodning Sandholmsgård ny moms	11.205.742		14.000.000		-2.794.258	
Byggemodning Campus	11.400.206		51.000.000		-39.599.794	
Duehusvej byggemodning ny moms	5.596.097		5.595.800		297	
Ejby Nord færdiggørelse 2011 ny moms	5.273.858		5.649.000		-375.142	
Energispareprojekt 2015	9.957.749		10.000.000		-42.251	
Energispareprojekt 2016	7.209.546		10.000.000		-2.790.454	
Erhvervsområde Ll. Skensved ny moms	11.359.421		12.450.000		-1.090.579	
Etabl. genoptræningscenter og daghjem	32.073.563		70.950.000		-38.876.437	
Etablering af 30 aflastnings- og genoptræningspladser	24.358.845		61.094.000	-1.200.000	-36.735.155	1.200.000
Flygtningeboliger	4.772.960		7.400.000		-2.627.040	
Fremtidens Rådhus	1.496.333		10.300.000		-8.803.667	
Færdiggørelse af beplantning i STC	468.858		5.250.000		-4.781.142	
Genopretning af Hallerne 2016	3.079.025		3.553.000		-473.975	
Humlekærgård 4. etape færdiggørelse ny moms	5.508.872		5.827.334		-318.462	
Kildebjergs Agre/Tofter - færdiggørelse	2.205.000		3.600.000		-1.395.000	
Nedrivn. ejd. bolig ny moms	2.450.757		2.450.000		757	
Nordhøj erhverv ny moms	86.763.385		52.534.000		34.229.385	
Ombygning af Møllebo			3.000.000		-3.000.000	
Ombygning af Præsteskovgård	1.220.075	-1.981.251	1.800.000	-1.800.000	-579.925	-181.251
Rådhus - samlet administration	61.738.290		71.260.000		-9.521.710	
Skimmelsvamp Ejby skole	12.308.071		13.500.000		-1.191.929	
Tessebøllevej byggemodning ny moms	6.307.836		3.744.000	3.309.000	2.563.836	-3.309.000

Igangværende anlæg pr. udvalg

	Akkumuleret forbrug ultimo 2016		Anlægsbevillinger ultimo 2016		Afvigelse ultimo 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udflytning af Ellebækskolen	4.417.644		4.500.000		-82.356	
Vedligeholdelse af ejendomme 2016	6.798.057		8.163.000		-1.364.943	
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2015	17.910.749		19.388.000		-1.477.251	
Total Ejendoms- og Driftsudvalget	343.557.452	-1.981.251	540.508.134	-971.000	-196.950.682	-1.010.251
Total for alle udvalg	1.706.740.570	-618.865.052	2.159.641.365	-1.296.091.825	-452.900.795	677.226.773

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

Afsluttede anlæg ifm. regnskabsafslutningen

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

	Akkumuleret forbrug ultimo 2016		Anlægsbevillinger ultimo 2016		Afvigelse ultimo 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget						
Køb af Glasburet (Lounge) Herfølge stadion	500.000		500.000		0	0
Salg af Foldagervej 14, Ll. Skendsvej		-1.610.400		-1.610.400	0	0
Salg Dyndet mrtr. Nr. 2-a, Kimmerslev	1.476	-100.000	0	-100.000	1.476	0
Udvikling af Bydelsplaner	732.902		733.000		-98	0
Total Økonomiudvalget	1.234.377	-1.710.400	1.233.000	-1.710.400	1.377	0
Teknik- og Miljøudvalget						
Køge Vejlys lovpligtig opgradering 2015	1.860.618		1.860.000		618	0
Køge Vejlys lovpligtig opgradering 2016	1.932.867		1.925.760		7.107	0
Ramper Vemmedrup - projektafdækning	1.048.019	-38.019	1.010.000		38.019	-38.019
Støjanalyse for Ringvejen mv.	509.787		510.000		-213	0
Vejafvanding som følge af klimaforandringer	509.024		504.500		4.524	0
Total Teknik- og Miljøudvalget	5.860.315	-38.019	5.810.260	0	50.055	-38.019
Børneudvalget						
Ændring Alkereden til aldersintegreret inst.	750.380	0	750.000	0	380	0
Total Børneudvalget	750.380	0	750.000	0	380	0
Kultur- og Idrætsudvalget						
Arkæologiske forundersøgelser på kulturhusgrunden	690.864		2.000.000		-1.309.136	0
Genopretn. af udearealer kultur & fritid	997.931		1.000.000		-2.069	0
Rådgivning Køge Nordstrand	499.298		500.000		-702	0
Total Kultur- og Idrætsudvalget	2.188.093	0	3.500.000	0	-1.311.907	0
Total for alle udvalg	10.033.165	-1.748.419	11.293.260	-1.710.400	-1.260.095	-38.019

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

Afsluttende anlæg - særskilt godkendt i Byrådet

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

	Godk. Dato i Byrådet	Akkumuleret forbrug ultimo 2016		Anlægsbevillinger ultimo 2016		Afvigelse ultimo 2016	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget							
Salg af Hastrupvej Ravnsborg	22.11.2016	127.303	-10.640.000	129.516	-10.640.000	-2.213	0
Matr. nr. 3iv Vemmedrup	22.11.2016	1.907	-3.450.000		-3.450.000	1.907	0
Salg 3 arealer Køge Kyst	22.11.2016	26.000	-24.000.000		-24.000.000	26.000	0
Salg af Nørregade 31	22.11.2016	0	-3.000.000		-3.000.000	0	0
Salg Foldagervej 10	22.11.2016	0	-2.039.600		-2.039.600	0	0
Salg Kirkestræde 6	22.11.2016	0	-3.000.000		-3.000.000	0	0
Salg til regnvandsbassin	22.11.2016	7.869	-13.245.478		-13.216.150	7.869	-29.328
Salg Vestergade 26	22.11.2016	67.675	-3.510.000	68.000	-3.510.000	-325	0
Tilbagekøb Køge Kyst, Tapperiet	21.06.2016	24.370.100		24.450.000		-79.900	0
Tunnel ved Ivar Huitfeldts Vej	21.06.2016	80.000.000		80.000.000		0	0
Total Økonomiudvalget		104.600.853	-62.885.078	104.647.516	-62.855.750	-46.663	-29.328
Teknik- og Miljøudvalget							
Køge Kyst Parkering-2014	24.05.2016	7.233.490		7.175.000		58.490	0
Trafik-miljøplan 13	29.03.2016	8.039.000		8.039.000		0	0
Total Teknik- og Miljøudvalget		15.272.490	0	15.214.000	0	58.490	0
Skoleudvalget							
IT - skoleområdet	21.06.2016	10.998.966		11.000.000		-1.034	
Engangsudgift-folkeskoleref	25.10.2016	4.847.013		4.800.000		47.013	
Total Skoleudvalget		15.845.979	0	15.800.000	0	45.979	0
Kultur- og Idrætsudvalget							
Kunstgræsbaner	25.10.2016	9.967.071		10.000.000		-32.929	
Total Kultur- og Idrætsudvalget		9.967.071	0	10.000.000	0	-32.929	0
Ejendoms- og Driftsudvalget							
Bellingeparken kontorbyggeri	16.02.2016	3.795.891		4.800.000		-1.004.109	0
Etab. 30 plejeboliger i Borup	24.05.2016	55.941.640	-1.200.000	58.249.500		-2.307.860	-1.200.000
Køge Rådhus teknisk renovering	23.08.2016	38.582.420		39.224.000		-641.580	0

Afsluttende anlæg - særskilt godkendt i Byrådet

	Godk. Dato i Byrådet	Akkumuleret forbrug ultimo 2016		Anlægsbevillinger ultimo 2016		Afvigelse ultimo 2016	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nedrivning diverse ejendomme	23.08.2016	16.804.034		16.800.000		4.034	0
Støjdæmpning - Tapperiet	23.08.2016	11.447.798	-7.964.626	11.250.000	-8.618.182	197.798	653.556
Ungecenter Boholtevej	26.04.2016	4.690.034		4.800.000		-109.966	0
Total Ejendoms- og Driftsudvalget		131.261.817	-9.164.626	135.123.500	-8.618.182	-3.861.683	-546.444
Total for alle udvalg		276.948.210	-72.049.704	280.785.016	-71.473.932	-3.836.806	-575.772

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

Balance pr. funktion

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

1.000 kr.	Primo saldo 2016	Bevægelse	Ultimo saldo 2016
Aktiver			
01 Kontante beholdninger	591	-22	569
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-443.633	37.882	-405.751
08 Realkreditobligationer	535.162	33.119	568.281
22 Likvide aktiver	92.120	70.980	163.099
12 Refusionstilgodehavender	10.894	10.750	21.644
13 Andre tilgodehavender	25.613	36.805	62.418
25 Tilgodehavender hos staten	36.507	47.555	84.062
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	123.537	-28.150	95.387
15 Andre tilgodehavender	18.677	-3.289	15.388
17 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår	21.489	19.109	40.598
8 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	163.703	-12.330	151.373
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.507.265	23.062	2.530.327
23 Udlån til beboerindskud	25.364	-2.774	22.591
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	200.492	-200.492	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	97.700	-2.790	94.910
27 Deponerede beløb for lån m.v.	99.861	3.281	103.142
32 Langfristede tilgodehavender	2.930.682	-179.713	2.750.969
35 Andre forsyningsvirksomheder	528.248	50.425	578.673
35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirks.	528.248	50.425	578.673
80 Grunde	426.437	-2.324	424.114
81 Grunde og bygninger	1.386.861	-58.544	1.328.317
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidl	80.160	-2.614	77.546
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	33.191	-8.721	24.470
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for	71.307	48.505	119.812
58 Materielle anlægsaktiver	1.997.957	-23.699	1.974.258
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle	1.262	-953	309
62 Immaterielle anlægsaktiver	1.262	-953	309
86 Varebeholdninger/-lagre	1.579	76	1.655
65 Omsætningsaktiver-varebeholdninger	1.579	76	1.655
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	909.503	69.622	979.125
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	909.503	69.622	979.125
Aktiver i alt	6.661.561	21.963	6.683.524

Balance pr. funktion

1.000 kr.	Primo saldo 2016	Bevægelse	Ultimo saldo 2016
Passiver			
42 Legater	2.563	19	2.582
43 Deposita	183.762	-368	183.394
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	186.325	-349	185.977
46 Legater	-2.563	-19	-2.582
47 Deposita	-190.406	295	-190.111
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-192.969	275	-192.694
50 Kassekreditter og byggelån		-18.291	-18.291
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter		-18.291	-18.291
52 Anden gæld	-17.854	3.029	-14.825
51 Kortfristet gæld til staten	-17.854	3.029	-14.825
53 Kirkelige skatter og afgifter	-28	37	9
54 Andre kommuner og regioner	-1.528	702	-826
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-268.931	50.232	-218.700
58 Edb-fejlopsamlingskonto		-2	-2
59 Mellemløbsregnskabskonto	-81.858	-274	-82.132
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-352.346	50.695	-301.651
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-785	50	-735
68 Realkredit	-11.006	432	-10.574
70 Kommunekredit	-837.199	-93.677	-930.876
71 Pengeinstitutter	-803	61	-742
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-46		-46
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-227.441	11.179	-216.262
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-7.250	150	-7.101
55 Langfristet gæld	-1.084.531	-81.805	-1.166.336
90 Hensatte forpligtelser	-303.975	26.322	-277.654
72 Hensatte forpligtelser	-303.975	26.322	-277.654
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-539.227	-48.540	-587.767
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-50.554	2.427	-48.128
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.310.374	768	-2.309.607
94 Reserve for opskrivninger	-39	-76	-115
95 Modpost donationer	-10.107	375	-9.732
99 Balancekonto	-1.985.910	43.208	-1.942.703
75 Egenkapital	-4.896.212	-1.839	-4.898.050
Passiver i alt	-6.661.561	-21.963	-6.683.524

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

Kautions- og Garantiforpligtigelser

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

1.000 kr.	Oprindeligt lån	Restgæld ultimo 2016	Kommunegaranti ultimo 2016
<u>Køge Havn</u>			
Nordea	29.620	0	29.620
Nordea	23.000	5.473	23.000
I alt Køge Havn	52.620	5.473	52.620
<u>Skovbohallerne</u>			
Kommunekredit	12.068	8.804	8.804
Kommunekredit	1.023	821	821
I alt Skovbohallerne	13.091	9.625	9.625
<u>Herfølge Hallen</u>			
Nykredit	5.425	602	201
I alt Herfølge hallen	5.425	602	201
<u>Køge hallerne</u>			
Nykredit	5.240	582	194
I alt Køge hallerne	5.240	582	194
<u>Ravnsborghallen</u>			
Nykredit	1.100	230	230
I alt Ravnsborghallen	1.100	230	230
<u>Borup kino</u>			
kommunekredit	1.000	881	881
I alt Borup kino	1.000	881	881
<u>Lyngens børnehave</u>			
Kommunekredit	873	725	725
I alt Lyngens børnehave	873	725	725
<u>Rishøjhallen</u>			
Nordea	500	78	500
Nykredit	9.393	6.757	2.250
Nykredit	5.210	578	93
I alt Rishøjhallen	15.103	7.413	2.843
<u>Trafikselskabet Movia*</u>			
Kommunekredit	70.000	38.182	38.182
Kommunekredit	130.000	38.384	38.384
Kommunekredit	58.000	44.616	44.616
Kommunekredit	180.000	126.000	126.000
Kommunekredit	120.000	99.310	99.310
Kommunekredit	123.000	101.733	101.733
I alt Trafikselskabet Movia	681.000	448.225	448.225

Kautions- og Garantiforpligtigelser

1.000 kr.	Oprindeligt lån	Restgæld ultimo 2016	Kommunegaranti ultimo 2016
<u>Energiforsyning og Renovation</u>			
<u>KARA/NOVEREN*</u>			
Kommunekredit	80.000	25.798	25.798
Kommunekredit	1.150.000	1.126.664	1.126.664
I alt Kara	1.230.000	1.152.462	1.152.462
<u>Borup Varmeværk</u>			
Kommunekredit	32.000	29.876	29.876
I alt Borup varmeværk	32.000	29.876	29.876
<u>Køge Afløb</u>			
Kommunekredit	29.150	23.346	23.346
Kommunekredit	29.150	23.346	23.346
Kommunekredit	36.350	30.458	30.458
Kommunekredit	36.350	30.458	30.458
Kommunekredit	25.850	23.545	23.545
Kommunekredit	25.850	23.545	23.545
Kommunekredit	55.500	52.546	52.546
Kommunekredit	55.500	52.546	52.546
Kommunekredit	82.400	0	82.400
Kommunekredit	41.200	40.473	40.473
Kommunekredit	41.200	40.473	40.473
Kommunekredit	82.200	45.005	82.200
I alt Køge Afløb	540.700	385.740	505.335
<u>Køge Vand A/S</u>			
Kommunekredit	2.700	2.262	2.262
Kommunekredit	2.700	2.262	2.262
Kommunekredit	550	521	521
Kommunekredit	550	521	521
Kommunekredit	30.200	0	30.200
Kommunekredit	8.000	7.859	7.859
Kommunekredit	8.000	7.859	7.859
Kommunekredit	60.000	19.501	60.000
I alt Køge Vand A/S	110.003	38.525	109.224
<u>Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS)*</u>			
Kommunekredit	58.000	0	58.000
Kommunekredit	23.676	20.441	20.441
Kommunekredit	61.634	41.385	41.385
Kommunekredit	35.600	28.955	28.955
Kommunekredit	102.850	0	102.850
Kommunekredit	25.000	3.080	25.000
Kommunekredit	127.700	0	127.700
Kommunekredit	24.100	21.208	21.208
Kommunekredit	10.000	0	10.000
Kommunekredit	2.200	2.003	2.200
Kommunekredit	4.100	0	4.100
Kommunekredit	22.103	18.837	22.103
Kommunekredit	15.000	6.006	15.000
Kommunekredit	35.000	20.011	35.000

Kautions- og Garantiforpligtigelser

1.000 kr.	Oprindeligt lån	Restgæld ultimo 2016	Kommunegaranti ultimo 2016
Kommunekredit	54.000	44.031	54.000
Kommunekredit	35.800	31.649	31.649
Kommunekredit	8.100	6.003	8.100
Kommunekredit	22.000	19.800	19.800
Kommunekredit	6.150	5.535	5.535
Kommunekredit	38.800	30.178	30.178
Kommunekredit	39.900	0	39.900
Kommunekredit	6.656	0	6.656
kommunekredit	14.000	0	14.000
Kommunekredit	10.700	0	10.700
Kommunekredit	4.800	0	4.800
Kommunekredit	269.000	231.466	269.000
Kommunekredit	244.000	8.501	244.000
Kommunekredit	162.000	148.035	162.000
Kommunekredit	12.200	6.503	12.200
Kommunekredit	7.600	3.001	7.600
Kommunekredit	187.000	0	187.000
Kommunekredit	235.000	0	235.000
Kommunekredit	4.500	4.002	4.500
Kommunekredit	8.000	0	8.000
Kommunekredit	34.300	32.087	34.300
Kommunekredit	92.000	8.278	92.000
Kommunekredit	5.300	0	5.300
Kommunekredit	1.700	1.000	1.700
Kommunekredit	2.500	1.000	2.500
Kommunekredit	1.800	0	1.800
Kommunekredit	30.000	0	30.000
Kommunekredit	35.000	17.002	35.000
kommunekredit	4.920	4.613	4.613
Kommunekredit	122.100	122.100	122.100
Kommunekredit	187.750	187.750	187.750
Kommunekredit	64.330	61.918	61.918
Kommunekredit	100.550	96.779	96.779
Kommunekredit	25.500	19.508	25.500
Kommunekredit	61.900	35.011	61.900
Kommunekredit	7.622	0	7.622
Kommunekredit	20.000	0	20.000
Kommunekredit	3.200	0	3.200
Kommunekredit	8.502	0	8.502
Kommunekredit	12.100	12.004	12.100
Kommunekredit	8.000	4.002	8.000
Kommunekredit	268.000	258.264	268.000
Kommunekredit	60.000	28.001	60.000
Kommunekredit	30.000	0	30.000
Kommunekredit	12.875	0	12.875
Kommunekredit	11.000	0	11.000
Kommunekredit	25.000	0	25.000
Kommunekredit	15.400	0	15.400
Kommunekredit	305.000	0	305.000
Kommunekredit	98.475	0	98.475
Kommunekredit	43.350	0	43.350
Kommunekredit	17.025	0	17.025
Kommunekredit	9.250	0	9.250
I alt Vestegnens Kraftvarmeselskab	3.641.618	1.589.945	3.586.518

Kautions- og Garantiforpligtigelser

1.000 kr.	Oprindeligt lån	Restgæld ultimo 2016	Kommunegaranti ultimo 2016
<u>Udbetaling danmark*</u>			
Kommunekredit	650.000	158.811	650.000
Kommunekredit	57.500	50.000	57.500
Kommunekredit	33.000	32.672	33.000
Kommunekredit	526.600	0	526.600
Kommunekredit	442.000	29.857	442.000
Kommunekredit	577.000	577.000	577.000
Kommunekredit	294.000	0	294.000
Kommunekredit	16.100	16.100	16.100
Kommunekredit	36.000	36.000	36.000
I alt udbetaling Danmark	2.632.200	900.440	2.632.200
<u>Køge Skitsesamling</u>			
Kommunekredit	2.609	2.067	2.067
I alt Kultur	2.609	2.067	2.067
<u>Kautions- og Garantiforpligtelser vedr. Boligforanstaltninger m.v.</u>			
<u>Garantier for lån til boligbyggeri</u>			
LR Realkredit AS	10.018	8.609	1.614
BRF-Kredit	722.126	661.667	433.636
Realkredit Danmark	1.164.036	1.012.357	541.223
Nykredit	520.902	438.676	246.135
I alt Garantier for statslån til boligbyggeri	2.417.082	2.121.310	1.222.609
<u>Regarantier for statsgaranterede lån til boligbyggeri:</u>			
BRF-Kredit	15.077	11.347	5.674
Realkredit Danmark	229.649	165.925	27.377
Nykredit	46.057	13.391	8.037
I alt Regarantier for statsgaranterede lån til boligbyggeri	290.783	190.662	41.087
<u>Garantier for lån til beboerindskud:</u>			
Danske bank			18
Nordea			0
Nykredit A/S			0
Jyske bank			0
I alt garantier for lån til beboerindskud			18
Køge Kommunes samlede garantiforpligtigelser			9.796.938

*Solidarisk hæftelse

Eventuelrettigheder og -forpligtigelser

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

1.000 kr	Ultimo 2015	Ultimo 2016
Køge Sejlklub - Køge	15	15
Køge kano og kajakklub	15	15
Den selvejende institution Rishøjhallen - Ølsemagle	3.333	3.333
Den selvejende institution Rishøjhallen - Ølsemagle	590	590
Det Danske Spejderkorps, Christian Skell - Trop og Flok Herfølge	26	26
Det danske spejderkorps, 2. køge trop - Ølby Lyng - Lynggruppen	2	2
K.F.U.M. / K.F.U.M. spejderne - Sædder	365	365
K.F.U.M. spejderne - Højelse	400	400
Den selvejende institution kvindecenterfonden - København	10	10
Autolån jf. servicelovens § 114	2.824	3.017
Movia	2.592	2.493
Kommune leasing	400	362
Indskud i Landsbyggefonden	200.492	202.738
Eventualrettigheder og -forpligtigelser	211.063	213.365

Anm.: + = rettigheder, - = forpligtigelser

Leasingforpligtigelser

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

Forvaltning/afdeling	Genstand	Firma	Aftalenr	Forpligtigelse ultimo 2016
Børn og ungerådgivningen	3 Toyota Aygo 1,0 Ari VSC F1	K.Leasing	A13849	39.999,96
Slimminge Skole- og beh. Hj	Ford Transit 300 M Kombi	K.Leasing	A14505	96.333,83
Køge Marina	Terex TL80, Havneudstyr	K.Leasing	A16618	171.682,83
Køge Familiecenter	Toyota Aygo 1,0 Air VSC 5d	K.Leasing	A17529	34.244,00
TMF - Intern Service	VW Caddy 1,6 TDI BMT 75 HK AD66215	K.Leasing	A19643	28.000,00
Børnehuset Solstrålen	Massagestol	K.Leasing	A19658	9.355,39
Entreprenør Teknik Køge	City Line Slamsuger AG70242	K.Leasing	A19715	1.367.485,35
TMF - Intern Service	VW Caddy TDI BMT 75 Hk AC91495	K.Leasing	A19772	28.000,00
Slimminge Skole- og Beh. Hj	Ford transit 300M Bus AD80732	K.Leasing	A19915	173.399,64
Børnehaven Alkereden	Massagestol	K.Leasing	A20337	4.500,00
TMF - Intern Service	Ricoh udstyr til Rådhuset	K.Leasing	A21070	1.028.397,87
Slimminge Skole- og Beh. Hj	Ford Transit 300 M Ambiente AH50330	K.Leasing	A21338	197.584,21
Køge Marina	Løftvogn 10T	K.Leasing	A26001	106.400,80
Køge Marina	Løftvogn 20T	K.Leasing	A26002	175.047,40
Køge Marina	JCB Teletruck TLT35D	K.Leasing	A26003	365.934,46
Slimminge Skole- og Beh.hj	Renault Trafic Passenger Chass 8019	K.Leasing	A26683	292.315,36
Slimminge Skole- og Beh.hj	Renault Trafic Passenger Chass 8020	K.Leasing	A27001	292.315,36
Ellebækskolen	Fiat Ducato Rolliboks	K.Leasing	A27631	621.701,55
Ellebækskolen	Fiat Ducato med 7 stole	K.Leasing	A27854	451.091,32
Køge Marina	Havnemateriel I	K.Leasing	A29001	921.150,71
Køge Marina	Havnemateriel II	K.Leasing	A29002	637.427,37
Musikskolen	Brugt VW Transporter	K.Leasing	A31705	75.779,10
Køge Marina	Havnemateriel III	K.Leasing	A32018	1.092.654,71
Totale Leasingforpligtigelser				8.210.801,22

Lejeforpligtigelser på 1 år eller derover

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

Ejendom	Adresse	Uopsigelig indtil	Opsigelse efter uopsigelsesdato	Årsleje 2016 ekskl. moms og driftsudg.	Pris/m ²	Køge Kommunes forpligtigelse i antal år	Køge Kommunes forpligtigelse i kr. (2016-huslejeniveau)
Sandmarksbo	Sandmarksbo 3	31.12.2023	12 måneder	2.429.945	545	7	17.009.615
Sandmarksbo - central køkken	Sandmarksbo 3	31.12.2023	6 måneder	173.100	806	7	1.211.700

Personaleoversigt pr. funktion

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

Funktion	Funktionstekst	Personaleforbrug	
		2015	2016
0.31	Stadion og idrætsanlæg	18,5	18,9
0.80	Miljøbeskyttelse m.v. fælles formål	8,1	6,3
0.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0,8	
0.95	Redningsberedskab	10,7	3,0
2.01	Transport og infrastruktur fælles formål	77,1	80,4
2.07	Parkering	5,1	4,1
2.11	Vejvedligeholdelse m.v.	0,7	
2.41	Lystbådehavne m.v.	4,8	5,1
3.01	Folkeskoler	720,0	729,6
3.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0,7	0,7
3.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	31,5	31,1
3.05	Skolefritidsordninger	229,5	220,1
3.08	Kommunale specialskoler (folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5)	58,5	60,3
3.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	49,3	48,8
3.45	Erhvervsgrunduddannelser	7,4	6,0
3.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	19,4	18,9
3.50	Folkebiblioteker	47,0	45,4
3.60	Museer		1,0
3.63	Musikarrangementer	37,9	28,3
3.64	Andre kulturelle opgaver	6,6	7,8
3.76	Ungdomsskolevirksomhed	12,7	12,0
4.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	50,1	52,4
4.85	Kommunal tandpleje	26,4	24,8
4.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	7,6	8,3
4.89	Kommunal sundhedstjeneste	17,6	18,4
5.10	Dagtilbud m.v. til børn og unge fælles formål	36,3	32,8
5.11	Dagleje	55,4	50,9
5.14	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	457,6	450,7
5.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	3,0	
5.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	69,5	76,1
5.22	Plejefamilier		0,7
5.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber (tidligere funktion 5.17)	7,1	6,0
5.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	788,2	773,6
5.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	70,2	70,9
5.42	Botilbud for personer m. særl. soc. problemer (serv.l. pgf. 109-110)	10,6	9,7
5.45	Behandling af stofmisbrugere (serv.l. pgf. 101 og sundh.l. pgf. 142)	7,8	7,4
5.50	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens pgf. 108)	167,8	157,6
5.52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens pgf. 107)	17,9	16,6
5.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (serv.l. pgf. 45, 97-99)	6,4	7,2
5.58	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens pgf. 103)	12,1	10,7
5.59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens pgf. 104)	55,9	64,0
5.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	39,0	44,8
5.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	0,7	1,8
5.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		1,0

Personaleoversigt pr. funktion

Funktion	Funktionstekst	Personaleforbrug	
		2015	2016
5.95	Løn til forsikr. ledige og personer under den særlige udd.ordning	12,1	4,2
5.97	Seniorjob for personer over 55 år	35,7	37,2
5.98	Beskæftigelsesordninger	53,7	55,6
5.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	13,2	17,6
6.50	Administrationsbygninger	7,2	7,1
6.51	Sekretariat og forvaltninger	267,0	273,0
6.52	Fælles IT og telefoni	32,4	31,4
6.53	Jobcentre	83,7	87,9
6.54	Naturbeskyttelse	7,2	5,8
6.55	Miljøbeskyttelse	6,4	9,3
6.56	Byggesagsbehandling	8,2	8,2
6.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	68,5	64,7
6.58	Det specialiserede børneområde	39,9	40,0
6.62	Turisme	1,3	
6.67	Erhvervsservice og iværksætter	5,7	5,7
	Årsværk i alt	3.895,5	3.861,9

Personaleoversigt pr. udvalg

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

Udvalg	Personaleforbrug	
	2015	2016
Børneudvalget	662,3	654,3
Ejendoms- og Driftsudvalget	152,1	162,7
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	224,3	228,9
Kultur- og Idrætsudvalget	125,9	116,7
Skoleudvalget	956,9	947,7
Social- og Sundhedsudvalget	1.176,0	1.159,9
Teknik- og Miljøudvalget	14,7	10,3
Økonomiudvalget	583,2	581,3
Årsværk i alt	3.895,5	3.861,9

Regnskabsoversigt Økonomiudvalget Drift - Serviceudgifter

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				444.058	0	-21.304	422.755	391.324	93%
002202	Boligformål	Resultat						310	
002202	Boligformål	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0					310	
002203	Erhvervsformål	Resultat		1.242		400	1.642	1.578	96%
002203	Erhvervsformål	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0			400	400	321	80%
002203	Erhvervsformål	6100000000 Erhvervsstab - FAB	0	1.242			1.242	1.257	101%
002515	Byfornøelse	Resultat		1.996			1.996	1.212	61%
002515	Byfornøelse	3181000001 TMF-Sekretariat	1	1.996			1.996	1.212	61%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Resultat		1.555	-399		1.156	768	66%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1000000000 Globale fælles udgifter	1	1.555	-1.555		0	0	0%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	2503000000 Driftssikring af boligbyggeri	1		1.156		1.156	768	66%
005895	Redningsberedskab	Resultat		14.836	396	1.804	17.035	14.865	87%
005895	Redningsberedskab	3230000000 Østsjællands Beredskab	0					0	
005895	Redningsberedskab	6800000001 Køge Kommunes Redningsberedskab	0	16.432	-1.410	906	15.928	15.411	97%
005895	Redningsberedskab	6800000001 Køge Kommunes Redningsberedskab	1	-197	197		0	-14	
005895	Redningsberedskab	6800000001 Køge Kommunes Redningsberedskab	2			898	898	-1.026	-114%
005895	Redningsberedskab	6800000001 Køge Kommunes Redningsberedskab	200	804	-595		210	496	237%
005895	Redningsberedskab	6800000002 Køge Kommunes Redningsberedskab, Reg.vir	3	-204	204		0	6	
005895	Redningsberedskab	6800000003 Hjælpe midde ldepot	0	-2.000	2.000		0	-8	
023231	Busdrift	Resultat		4.043		-4.043	0	0	0%
023231	Busdrift	1000000000 Globale fælles udgifter	0	4.043		-4.043	0	0	0%
032201	Folkeskoler	Resultat		8.104	-1.100	-4.951	2.053	2.984	145%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
032201	Folkeskoler	1000000000	0	4.951		-4.951	0		0%
032201	Folkeskoler	1000000001	0	3.153	-1.100		2.053	2.964	144%
032201	Folkeskoler	6000000000	0					20	
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	Resultat		158			158		0%
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1000000001	0	158			158		0%
032205	Skolefritidsordninger	Resultat		1.002			1.002	289	29%
032205	Skolefritidsordninger	1000000001	0	1.002			1.002	289	29%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	Resultat		596			596		0%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1000000001	0	596			596		0%
032214	Ungdommens	Resultat						236	
032214	Ungdommens	1000000001	0					236	
032250	Folkebiblioteker	Resultat		418			418	130	31%
032250	Folkebiblioteker	1000000001	0	418			418	130	31%
033563	Musikarrangementer	Resultat						3	
033563	Musikarrangementer	1000000001	0					3	
033564	Andre kulturelle opgaver	Resultat						75	
033564	Andre kulturelle opgaver	1000000001	0					75	
033870	Fælles formål	Resultat		1.238		-1.238	0		0%
033870	Fælles formål	1000000000	0	1.238		-1.238	0		0%
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Resultat			53		53	22	42%
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	6100000000	0		53		53	22	42%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Resultat		390			390	223	57%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1000000001	0	390			390	223	57%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
046285	Kommunal tandpleje	Resultat		158			158		0%
046285	Kommunal tandpleje	1000000001	0	158			158		0%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Resultat		71			71	31	43%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	1000000001	0	71			71	31	43%
052510	Fælles formål	Resultat		172			172		0%
052510	Fælles formål	1000000001	0	172			172		0%
052511	Dagpleje	Resultat		232			232		0%
052511	Dagpleje	1000000001	0	232			232		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	Resultat		3.659	0	-2.475	1.183	1.153	97%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	1000000000	0	2.475	0	-2.475	0		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	1000000001	0	1.183			1.183	1.153	97%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	Resultat		37			37		0%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	1000000001	0	37			37		0%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	Resultat		19.391		-17.023	2.368	1.521	64%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1000000000	0	17.023		-17.023	0		0%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1000000001	0	2.368			2.368	1.521	64%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10	Resultat						7	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10	1000000001	0						
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	Resultat		451			451	650	144%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1000000001	0	451			451	650	144%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	Resultat		155			155	114	73%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	1000000001 Global - barsek	0	155			155	114	73%
057299	Øvrige sociale formål	Resultat		2.627	2.046	-2.046	2.627	1.390	53%
057299	Øvrige sociale formål	6000000001 Praktikpladsfond	0	2.627	2.046	-2.046	2.627	1.390	53%
064240	Fælles formål	Resultat		670			670	635	95%
064240	Fælles formål	6430000001	0	670			670	635	95%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Resultat		8.442		256	8.699	7.625	88%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2800400000 Kommunalbestyrelse	0					19	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3100000001 Teknik- og Miljøforvaltningen	0					52	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6430200000 Kommunalbestyrelse	0	1.540		256	1.797	1.225	68%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6430200002 Fast vederlag	0	3.466			3.466	3.696	107%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6430200003 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	0	1.739			1.739	1.258	72%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6430200004 Vederlag til borgmester og viceborgmeste	0	1.553			1.553	1.297	83%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6430210001 Økonomiudvalget	0	144			144	21	15%
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6430210002 Social- og Sundhedsudvalget	0					6	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6430210003 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	0					8	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6430210004 Børneudvalget	0					5	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6430210005 Skoleudvalget	0					9	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6430210006 Teknik- & Miljøudvalget	0					11	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6430210007 Kultur- og Idrætsudvalget	0					9	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6430210012 Ejendoms- & driftudvalget	0					10	
064242	Kommisioner, råd og nævn	Resultat		548		228	776	519	67%
064242	Kommisioner, råd og nævn	3100000005 Kommisioner, råd og nævn - TF	0	44			44	9	21%
064242	Kommisioner, råd og nævn	3210000005 Agenda 21	0	28			28	2	7%
064242	Kommisioner, råd og nævn	4000000011 Kommisioner, råd og nævn Børne- & Udd.	0	117			117	75	64%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
064242	Kommissioner, råd og nævn	5100000010	Kommissioner, råd og nævn socialforvalt	0	182		228	410	200	49%
064242	Kommissioner, råd og nævn	6420000001	Huslejenævnet	0	142			142	133	94%
064242	Kommissioner, råd og nævn	6420000002	Beboerklagenævnet	0	34			34	58	170%
064242	Kommissioner, råd og nævn	6420000003	Øvrige nævn	0	-0			-0	42	
064243	Valg m.v.	Resultat			0			0	46	
064243	Valg m.v.	6430100001	Valg	1					22	
064243	Valg m.v.	6430104001	EU valg	2	0			0	24	
064550	Administrationsbygninger	Resultat			3.025	888	-937	2.976	3.304	111%
064550	Administrationsbygninger	3221000001	Rådhuset	0	3.025	888	-937	2.976	3.304	111%
064551	Sekretariat og forvaltninger	Resultat			170.944	-4.693	12.679	178.931	170.992	96%
064551	Sekretariat og forvaltninger	1000000000	Globale fælles udgifter	2	6.376	-4.761	1.144	2.760	768	28%
064551	Sekretariat og forvaltninger	1000000001	Global - børsel	2	701			701	2.962	422%
064551	Sekretariat og forvaltninger	1000000002	Sikrings- og forsikringskontoret	2	1.663	-1.344		319	319	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	1000000005	Kommunaldirektør	2	1.897	90		1.987	1.931	97%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2000000000	Kultur- og Økonomiforv. - Ledelse	2	2.000	-67	546	2.479	2.566	104%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2000000001	Kultur- og Økonomiforv.-Fælles udgifter	2	87	50	140	277	12	4%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2000000002	Kommunikation	2	3.731	813		4.544	2.057	45%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2200000000	IT- og Digitaliseringsafdelingen	2	795			795	1.003	126%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2300000000	Personaleafdelingen	2	14.186	13	1.759	15.958	14.481	91%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2300000001	Personaleafdelinge - Moms.reg.virksomhed	2	-34			-34	-68	200%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2302000001	Kontorelever	2	1.666		289	1.955	1.815	93%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2305000001	Kursuscenter, PA	2	1.738	-426		1.312	1.309	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2350120000	Pensionister nedlagte virksomheder	2					-8	
064551	Sekretariat og forvaltninger	2500000000	Økonomisk Afdeling fællesudg	2	18.567	-5.288	1.339	14.618	14.286	98%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2500000001	FUS-samarbejde 2015(FællesUdbudSjælland)	2			394	394	-123	-31%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
064551	Sekretariat og forvaltninger	2501000000	Differencekonto	2	-1.840	0		-1.840	-1.602	87%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2502000000	Revision og bank (formuepleje)	2		1.879		1.879	891	47%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	1	777			777	828	107%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	2	4.556		59	4.614	4.396	95%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2700000001	Opus Projektet	2	9.276	88	500	9.864	9.632	98%
064551	Sekretariat og forvaltninger	2800000000	Stab for Byråd og Direktion	2		32	-32	0	6	
064551	Sekretariat og forvaltninger	3100000001	Teknik- og Miljøforvaltningen	2	44.068	-4.238	-249	39.581	42.880	108%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3110000001	Honorarer reg.virk. - TF	2	-6.560	34		-6.525	-6.472	99%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3110000002	Andre honorarer - TF	2	-8.861	1.132		-7.730	-7.654	99%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3140000001	Anlægsafdelingen	2	86	106		191	140	73%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3160000001	Byg og Plan	2	2.243	-126		2.117	1.370	65%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3181000001	TMF-Sekretariat	2	-127	24	209	106	551	519%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3201010001	Ejendomscenter adm.	2	154	-154		0	30	
064551	Sekretariat og forvaltninger	3221000001	Rådhuset	2	3.006	450		3.456	2.516	73%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3222000001	Kantinen	2	-2.224	1.388	-1.388	-2.224	-2.092	94%
064551	Sekretariat og forvaltninger	3222000002	Kantinen, reg. moms	2	4.135	36	300	4.471	4.150	93%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4000000000	Børne- Og Udd.forvaltning Fælles ledelse	2	1.772		907	2.678	1.847	69%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4101000002	Aktivitetssområde dagtilbud	2	3.641			3.641	3.459	95%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4201000001	Børne- Og Ungerådgivningens Sekretariat	2	2.027			2.027	1.552	77%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4203000009	Task force - Familierådgivningen	2	0		3.596	3.596	2.454	68%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4301000000	Folkeskoler og SFO	2	2.892			2.892	2.691	93%
064551	Sekretariat og forvaltninger	4400000000	Team Sekretariat og Team Økonomi	2	7.347			7.347	6.945	95%
064551	Sekretariat og forvaltninger	5100000000	Social- og Sundhedsforvaltningen	1	196	200		396	24	6%
064551	Sekretariat og forvaltninger	5100000000	Social- og Sundhedsforvaltningen	2	246		-192	54	394	733%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
064551	Sekretariat og forvaltninger	5800000001	Sekretariatsektion Social- og Arbejdsmar	2	1.487			1.487	1.490	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6000000000	Borgerforvaltningen	2	1.778	-2.943	2.760	1.595	1.635	102%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6000000002	Borgmestersekretariat	2	36			36	14	41%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6000000003	Puljer - FAB	2	-195		195	0	0	100%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6100000000	Erhvervsstab - FAB	2	1.504	-198	375	1.681	1.310	78%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6300000001	Borgerservice	1	25.186	235	30	25.451	25.195	99%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6400000001	Byrådssekretariatet	2	6.324	8.103		14.427	15.406	107%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6430000001	Repræsentative aktiviteter - Pol.org.	2	2.138			2.138	2.089	98%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6500000001	Økonomi & Analyse, Arbejdsmarkedsafd	2	5.815	-502		5.313	4.820	91%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6500000003	Campus - Køge	2		697		697	339	49%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6502010001	Jobcenter, administration	1	5.136			5.136	4.910	96%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6900000001	CDI - myndighedsopg. - Integration og Bo	1	1.555	-15	0	1.540	1.538	100%
064552	Fælles IT og telefoni	Resultat			36.339	5.349	9.555	51.242	39.738	78%
064552	Fælles IT og telefoni	2200000000	IT- og Digitaliseringsafdelingen	0	28.194	1.211	9.655	39.059	31.160	80%
064552	Fælles IT og telefoni	2200000004	IT- og Digitaliseringsafd. - Reg. virks.	0					-280	
064552	Fælles IT og telefoni	2200000005	Monopolbrud	0		2.206		2.206	-535	-24%
064552	Fælles IT og telefoni	2200000006	Klyngesamarbejde	0		906		906	691	76%
064552	Fælles IT og telefoni	2200000007	Digitaliseringspulje	0		1.026	-100	926	605	65%
064552	Fælles IT og telefoni	5100000002	IT Social- og Sundhedsforv.	0	8.145			8.145	8.097	99%
064553	Jobcentre	Resultat			41.667	298	165	42.129	41.715	99%
064553	Jobcentre	6502010001	Jobcenter, administration	0	41.667	173	165	42.004	41.712	99%
064553	Jobcentre	6502010002	Projekter-Adm., jobcenter	0		125		125	3	2%
064554	Naturbeskyttelse	Resultat			6.275	18		6.293	3.366	53%
064554	Naturbeskyttelse	3150000001	Natur	0	6.275	18		6.293	3.366	53%
064555	Miljøbeskyttelse	Resultat			3.228	8		3.237	5.321	164%
064555	Miljøbeskyttelse	3150000002	Miljø	0	3.228	8		3.237	5.321	164%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
064556	Byggesagsbehandling	Resultat		-1.405	62	3.217	1.874	3.143	168%
064556	Byggesagsbehandling	3110000002	0	8	-8	0	0	0	0%
064556	Byggesagsbehandling	3160000002	0	-895	70	2.800	1.975	3.262	165%
064556	Byggesagsbehandling	6000000000	0	-518		417	-101	-119	118%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	Resultat		26.676	0	338	27.014	26.834	99%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5100000003	91	-4.635			-4.635	-4.605	99%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5300000003	0	854		30	884	860	97%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5700000001	0	16.737	123	111	16.971	17.983	106%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5702000001	0	5.419			5.419	4.655	86%
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5900000001	0	8.301	-123	197	8.375	7.940	95%
064558	Det specialiserede børneområde	Resultat		17.668	5.000	143	22.811	20.879	92%
064558	Det specialiserede børneområde	4000000000	91	-2.208			-2.208	-2.188	99%
064558	Det specialiserede børneområde	4103000009	0	426			426	454	107%
064558	Det specialiserede børneområde	4201000003	0		5.000		5.000	2.494	50%
064558	Det specialiserede børneområde	4203000001	0	17.456		143	17.599	19.660	112%
064558	Det specialiserede børneområde	4203000006	0	1.994			1.994	459	23%
064559	Administrative støtteopgaver	Resultat		8.173	518	27	8.718	8.981	103%
064559	Administrative støtteopgaver	5100000011	0	8.173	518	27	8.718	8.981	103%
064862	Turisme	Resultat		3.537	-762		2.776	2.308	83%
064862	Turisme	6100000000	0	3.537	-762		2.776	2.308	83%
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	Resultat		4.787	767		5.554	5.032	91%
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	6000000002	0					28	
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	6100000000	0	3.789	767		4.556	3.982	87%
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	6100000000	1	998			998	1.022	102%
065270	Løn- og barselspuljer	Resultat		310	-1		309	309	0%
065270	Løn- og barselspuljer	1000000000	0	310	-1		309	309	0%
065272	Tjenestemandspension	Resultat		12.480	882	-33	13.329	11.363	85%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
065272	Tjenestemandspension	2301000001	Tjenestemandspensioner - Fællesforvalt	0	2.339	1.350	-33	3.656	1.711	47%
065272	Tjenestemandspension	2301000002	Tjenestemandspens - Børn og Ungeforvalt	0	728	0		728	665	91%
065272	Tjenestemandspension	2301000003	Tjenestemandspensioner - Teknisk Forvalt	0	287	0		287	688	240%
065272	Tjenestemandspension	2301000004	Tjenestemandspensioner - Socialforvalt	0	1.488	0		1.488	1.746	117%
065272	Tjenestemandspension	2301000005	Tjenestemandspensioner - Borgerforvalt	0	1.189	0		1.189	2.162	182%
065272	Tjenestemandspension	2301000006	Tjenestemandspensioner - Skovbo Kommune	0	1.339	0		1.339	1.406	105%
065272	Tjenestemandspension	2500000000	Økonomisk Afdeling fællesudg	0	317			317		0%
065272	Tjenestemandspension	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	0	155			155	139	90%
065272	Tjenestemandspension	3100000001	Teknik- og Miljøforvaltningen	0	1.178			1.178	371	31%
065272	Tjenestemandspension	3221000001	Rådhuset	0	213	0		213	191	89%
065272	Tjenestemandspension	4201000001	Børne- Og Ungerådgivningens Sekretariat	0	212			212	216	102%
065272	Tjenestemandspension	4400000000	Team Sekretariat og Team Økonomi	0	367			367	227	62%
065272	Tjenestemandspension	5300000003	Social- & sundhedsservice - ledelse	0	260			260	240	92%
065272	Tjenestemandspension	5702000001	Sundhedsafdelingen	0	368			368	364	99%
065272	Tjenestemandspension	6000000000	Borgerforvaltningen	0	336	-72		264	88	33%
065272	Tjenestemandspension	6300000001	Borgerservice	0	1.066			1.066	1.003	94%
065272	Tjenestemandspension	6502010001	Jobcenter, administration	0	241			241	147	61%
065272	Tjenestemandspension	6800000001	Køge Kommunes Redningsberedskab	0	396	-396		0	-0	
065274	Interne forsikringspuljer	Resultat			15.191	-4.330	600	11.461	11.964	104%
065274	Interne forsikringspuljer	1000000002	Sikrings- og forsikringskontoret	0	10.675	185	600	11.461	11.964	104%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
065274	Interne forsikringspuljer	1000000002	Sikrings- og forsikringskontoret	1	4.515	-4.515		0	0	0%
065276	Generelle reserver	Resultat			22.974	-5.000	-17.970	4		0%
065276	Generelle reserver	1000000000	Globale fælles udgifter	0	22.974	-5.000	-17.970	4		0%

Regnskabsoversigt Økonomiudvalget Anlæg

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					-36.152	8.631	-44.782	-7.956	-28.195	354%
002202	Boligformål	Resultat			-40.647	-27.200	-13.447	-978	-39.669	4057%
002202	Boligformål	8411000001	Boligformål - Jordforsyning - ØU	0				-44	44	-100%
002202	Boligformål	8411000001	Boligformål - Jordforsyning - ØU	80	-11.934		-11.934	66	-12.000	
002202	Boligformål	8461000001	Boligformål - ØU - Momsreg.virksomhed	0	-10.151	-27.200	17.049	-10.151	0	0%
002202	Boligformål	8461000001	Boligformål - ØU - Momsreg.virksomhed	80	-18.562		-18.562	9.151	-27.713	-303%
002203	Erhvervsformål	Resultat			-48.134	-31.250	-16.884	-8.233	-39.901	485%
002203	Erhvervsformål	8412000001	Erhvervsformål - Jordforsyning - ØU	0	-3.455		-3.455	0	-3.455	
002203	Erhvervsformål	8412000001	Erhvervsformål - Jordforsyning - ØU	10	13.100		13.100	45	13.055	
002203	Erhvervsformål	8462000001	Erhvervsformål - ØU - Momsreg.virksomhed	0	3.380	-31.250	34.630	3.380	0	0%
002203	Erhvervsformål	8462000001	Erhvervsformål - ØU - Momsreg.virksomhed	10	4.293		4.293	-12.247	16.540	-135%
002203	Erhvervsformål	8462000001	Erhvervsformål - ØU - Momsreg.virksomhed	80	-65.453		-65.453	588	-66.041	
002204	Offentlige formål	Resultat			1.857		1.857	-66	1.923	-2932%
002204	Offentlige formål	8413000001	Øvrige formål - Jordforsyning - ØU	0	4.107		4.107	4.107		0%
002204	Offentlige formål	8413000001	Øvrige formål - Jordforsyning - ØU	10	11.500		11.500	-4.202	15.702	-374%
002204	Offentlige formål	8413000001	Øvrige formål - Jordforsyning - ØU	80				29	-29	-100%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Anlæg**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
002204	Offentlige formål	8463000001	Øvrige formål - ØU - Momsreg.virksomhed	80	-13.750		-13.750	0	-13.750	
002205	Ubestemte formål	Resultat			169		169	0	169	
002205	Ubestemte formål	8112000001	Øvrige anlæg - ØU	0	169		169	0	169	
002513	Andre faste ejendomme	Resultat			962	244	718	694	268	39%
002513	Andre faste ejendomme	8112000001	Øvrige anlæg - ØU	0	962	244	718	694	268	39%
003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat			122		122	-136	258	-189%
003231	Stadion og idrætsanlæg	8112000001	Øvrige anlæg - ØU	0	-378		-378	-136	-242	177%
003231	Stadion og idrætsanlæg	8114000001	Køb/salg bygninger - gr. 1 - ØU	0	500		500	0	500	
005895	Redningsberedskab	Resultat			1.506		1.506	1.290	216	17%
005895	Redningsberedskab	8112000001	Øvrige anlæg - ØU	0	1.506		1.506	1.290	216	17%
012206	Andre forsyningsvirksomheder	Resultat			48.013	66.837	-18.824	-528	48.540	-9200%
012206	Andre forsyningsvirksomheder	8611000001	Jorddepotet (SE29765308) Moms.reg.virk.)	0	48.013	66.837	-18.824	-528	48.540	-9200%

Regnskabsoversigt Økonomiudvalget Renter

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

Funktion	1.000 kr.	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat			-3.484	-2.657		-6.141	-5.061	82%
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	500			500	275	55%
072208	Realkreditobligationer	0	-10.500			-10.500	-9.706	92%
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-1.500			-1.500	-615	41%
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	-2.451		-2.451	-2.451	100%
073223	Udlån til beboerindskud	0	-90			-90	-58	64%
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-1.500			-1.500		0%
073535	Andre forsyningsvirksomheder	0	-2.566	1.616		-950	-596	63%
075050	Kassekreditter og byggelån	0					6	
075152	Anden gæld	0					38	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	500			500	1.129	226%
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	0	24			24	22	92%
075568	Realkredit	0	213			213	201	94%
075568	Realkredit	1	100			100	85	85%
075570	Kommunekreditforeningen	0	11.730	-1.822		9.908	8.650	87%
075570	Kommunekreditforeningen	1	4.755			4.755	3.865	81%
075571	Pengeinstitutter	0	50			50	43	86%
075877	Kurstab i forbindelse med lånop- tagelse	5					95	
075879	Garantiprovision	0	-5.200			-5.200	-6.042	116%

Regnskabsoversigt Økonomiudvalget Balanceforskydninger

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

Funktion	1.000 kr.	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat			-46.262	-194.935		-241.197	120.901	-50%
082208	Realkreditobligationer	1					363.345	
082208	Realkreditobligationer	2					-343.539	
082201	Kontante beholdninger	0	-42.667	-92.338		-135.005	-22	0%
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	0					37.882	
082512	Refusionstilgodehavender	0					10.750	
082513	Andre tilgodehavender hos staten	0					36.805	
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	0					-27.596	
082815	Andre tilgodehavender	0					-3.421	
082817	Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	0					19.107	
083223	Udlån til beboerindskud	0	2.158			2.158	1.029	48%
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	1	5.047	3.151		8.198	2.246	27%
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0		0	56	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2	0	0		0	-1.254	
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	0	-10.800			-10.800	-5.177	48%
084242	Legater	0					19	
084243	Deposita	0					-368	
084546	Legater	0					-19	
084547	Deposita	0	0	0		0	295	
085050	Kassekreditter og byggelån	0		-105.748		-105.748	-18.291	17%
085152	Anden gæld	0					-1.114	
085253	Kirkelige skatter og afgifter	1					37	
085254	Andre kommuner og regioner	0					702	
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0		0	50.201	
085258	Edb fejlsamlingskonto	0					-2	
085259	Mellemregningskonto	0					-771	

Regnskabsoversigt Økonomiudvalget Afdrag på lån

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

Funktion	1.000 kr.	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat			42.564			42.564	42.917	101%
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	0	51			51	50	99%
085568	Realkredit	0	263			263	259	99%
085570	Kommunekreditforeningen	0	33.098			33.098	33.103	100%
085571	Pengeinstitutter	0					61	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	0	9.152			9.152	9.444	103%

Regnskabsoversigt Økonomiudvalget Finansiering

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

Funktion	1.000 kr.	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat			-3.796.898	55.957		-3.740.941	-3.784.344	101%
076280	Udligning og generelle tilskud	1	-700.920			-700.920	-720.496	103%
076280	Udligning og generelle tilskud	2	-78.588	12.818		-65.770	-65.616	100%
076280	Udligning og generelle tilskud	10	-9.948			-9.948	-9.948	100%
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	1	1.188			1.188	1.188	100%
076282	Kommunale bidrag til regionerne	2	7.686			7.686	7.680	100%
076286	Særlige tilskud	0	-13.824	-10.841		-24.665	-5.208	21%
076286	Særlige tilskud	2	5.352			5.352	5.352	100%
076286	Særlige tilskud	8	-147.972	-2.412		-150.384	-150.384	100%
076286	Særlige tilskud	10					27	
076286	Særlige tilskud	12	-4.488			-4.488	-4.488	100%
076286	Særlige tilskud	13	-5.208	-2.495		-7.703	-7.703	100%
076286	Særlige tilskud	14	-7.020			-7.020	-7.020	100%
076286	Særlige tilskud	15	-9.408	-504		-9.912	-9.912	100%
076286	Særlige tilskud	19	-33.060			-33.060	-33.060	100%
076587	Refusion af købsmoms	2	-200.000			-200.000	-200.684	100%
076587	Refusion af købsmoms	3	200.000			200.000	200.684	100%
076587	Refusion af købsmoms	4	500			500	277	55%
076890	Kommunal indkomstskat	1	-2.377.201			-2.377.201	-2.377.201	100%
076890	Kommunal indkomstskat	2		72		72	72	100%
076892	Selskabsskat	1	-47.529			-47.529	-47.529	100%
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	2	-500	190		-310	-310	100%
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	4	0			0	-1.261	
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	5	-1.308	47		-1.261	-1.261	0%
076894	Grundskyld	1	-228.978	4.168		-224.810	-227.280	101%
076894	Grundskyld	4		-6.792		-6.792	-2.264	33%
076895	Anden skat på fast ejendom	1	-653			-653	-653	0%
076895	Anden skat på fast ejendom	2	-3.748			-3.748	-4.401	117%

**Regnskabsoversigt
Økonomiudvalget
Finansiering**

Funktion	1.000 kr.	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
085570	Kommunekreditforeningen	0	-92.753	11.207		-81.546	-126.702	155%
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	0	-48.518	50.499		1.981	1.843	93%

Regnskabsoversigt Social- og Sundhedsudvalget Drift - Serviceudgifter

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				691.594	5.515	11.845	708.953	716.979	101%
002511	Beboelse	Resultat						245	
002511	Beboelse	540000000	3					245	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Resultat		-0	800		800	701	88%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	540000000	4	-0	800		800	1.373	172%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	540000000	92					-673	
005895	Redningsberedskab	Resultat		630	-630		0	0	0%
005895	Redningsberedskab	570200001	3	630	-630		0	0	0%
023231	Busdrift	Resultat		1.525			1.525	1.754	115%
023231	Busdrift	540000000	0	1.525			1.525	1.754	115%
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	Resultat		6.842	-3.978		2.864	2.864	100%
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	540000001	2	6.842	-3.978		2.864	2.864	100%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Resultat		20.952	-3.982		16.970	16.970	100%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	540000001	0	20.952	-3.982		16.970	5.902	35%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	540000010	0					7.986	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	540000011	0					3.082	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Resultat		17.365	5.906		23.271	22.752	98%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	530300026	1		1.252		1.252	1.252	100%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	530302005	1		450		450		0%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5306000004	Træning	1	4.965	10.972		15.938	15.652	98%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5306000004	Træning	3					262	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5306000008	Kørsel § 140	3		1.965		1.965	1.965	100%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5400000001	Voksenspecialundervisning	1		325		325	210	65%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5400000001	Voksenspecialundervisning	3		325		325	454	140%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	1	523	-523		0	21	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5702000001	Sundhedsafdelingen	1	8.698	-7.012		1.687	1.666	99%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5702000001	Sundhedsafdelingen	2	959	370		1.329	1.274	96%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5702000002	Sundhedsafd. E=4	3	2.219	-2.219		0	0	0%
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5900000004	Ældrepuljen	0					-3	
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	Resultat			8.389	-120	-229	8.040	8.040	100%
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	5702000001	Sundhedsafdelingen	0	8.389	-528	-229	7.632	6.985	92%
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	5702000002	Sundhedsafd. E=4	1		408		408	1.055	259%
046285	Kommunal tandpleje	Resultat			469			469	344	73%
046285	Kommunal tandpleje	5400000000	Socialafdeling	0					-175	
046285	Kommunal tandpleje	5400000000	Socialafdeling	4	235			235	205	88%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
046285	Kommunal tandpleje	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	0					-59	
046285	Kommunal tandpleje	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	4	235			235	372	159%
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	Resultat			10.681	-2.717	-405	7.559	6.376	84%
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5702000001	Sundhedsafdelingen	0	10.681	-2.717	-405	7.559	6.376	84%
046290	Andre sundhedsudgifter	Resultat			5.238	-1.062	373	4.549	4.541	100%
046290	Andre sundhedsudgifter	5400000000	Socialafdeling	4	1.954			1.954	1.818	93%
046290	Andre sundhedsudgifter	5400000000	Socialafdeling	5	333			333	405	122%
046290	Andre sundhedsudgifter	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	0	862	-462		400	89	22%
046290	Andre sundhedsudgifter	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	1	969	-11	-55	903	2.005	222%
046290	Andre sundhedsudgifter	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	3	1.119	-589	429	959	224	23%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	Resultat			353.974	24.991	2.648	381.613	383.635	101%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5300000001	Social og Sundhedsservice	0	1.328	480		1.808	1.517	84%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5300000002	Administrativ stab Social- og Sundhedsse	0	143	1.790	368	2.301	1.909	83%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5300000002	Administrativ stab Social- og Sundhedsse	200	2.743			2.743	3.102	113%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5300000004	Psykiatrisk sygepleje	11					0	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5301000003	Boform Borup	11	12.430	208	48	12.685	12.130	96%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5301000003	Boform Borup	93		-65		-65	-29	44%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5302000001	FV Ledelse og administration	1	-557	21.568	0	21.012	-64.222	-306%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5302000006	Boform Tingstedet	11	16.366	-375	110	16.100	16.870	105%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5302000006	Boform Tingstedet	93		-120		-120	-49	41%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5302000007	Boform Lerbæk	11	13.258	1.393	58	14.710	14.430	98%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5302000007	Boform Lerbæk	93		-60		-60	-26	44%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5302000009	Boform Sandmarksbo	11	13.465	451	64	13.980	14.057	101%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5302000009	Boform Sandmarksbo	93		-130		-130	-71	55%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5302000011	Hjemmesygepleje plejedistrikt syd	4	-3	3		0		0%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5302000015	Specialistfunktioner	4	2.763	1.482		4.245	4.132	97%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000001	BF Ledelse og administration	0	-8.413	-21.009		-29.421	206	-1%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000001	BF Ledelse og administration	11	4.971	25.482		30.452	1.333	4%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000001	BF Ledelse og administration	200	1.698			1.698	2.280	134%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000003	Boformer Møllebo	11	10.979	1.521	65	12.565	12.764	102%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000003	Boformer Møllebo	93		-90		-90	-12	14%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000005	Boform Ølby 77B	11	16.676	-5.251		11.425	10.739	94%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000005	Boform Ølby 77B	93		-70		-70	-29	41%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000006	Boform Ølby 86	11	16.676	-5.251		11.425	10.895	95%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000006	Boform Ølby 86	93		-70		-70	-25	35%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000007	Boform, Nørremarken	11	17.056	-8.592	86	8.550	7.702	90%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000007	Boform, Nørremarken	93		-140		-140	-17	12%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000010	FV Selvalgt hjemmehjælp	1	-23			-23	3	-15%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000011	BF Ølby Center 64	11	4.350	-175	130	4.305	4.060	94%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000011	BF Ølby Center 64	93		-15		-15	-4	28%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000012	BF Pedersvej	11	4.350	-190		4.160	4.885	117%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000013	BF Centerfunktion	11	951	23		974	285	29%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303000027	FV - Nat	1					2.642	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303010001	FV Team Nord	1					20.882	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303010002	FV Team Syd	1					21.355	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303010003	FV Team Øst	1					24.120	

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303010004	FV Team Vest	1					18.279	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020000	Sygepleje Ledelse og Adm.	1	-202			-202	2.143	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020000	Sygepleje Ledelse og Adm.	4	25.701	-728		24.973	1.108	4%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020001	Sygepleje Område Nord	4					4.267	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020002	Sygepleje Område Syd	4					3.607	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020003	Sygepleje Område Øst	4					7.803	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020004	Sygepleje Område Vest	4					2.584	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020005	Sygepleje Rehab.	4		1.033		1.033	1.483	144%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020006	Sygepleje Akut-Team	4	3.029		60	3.089	4.244	137%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5303020007	Sygepleje - Nat	4					1.344	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304000001	Servicekorpset adm + ledelse	0					-167	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304000002	Servicekorps, Frit valg	1	-63	-179		-243	-243	100%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304000003	Servicekorps, indkøb	11	359	-36		323	323	100%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304000004	Servicekorps, boform	1					-3	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304000004	Servicekorps, boform	11	7.368	-469		6.900	6.862	99%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304000019	Servicekorps Rotation	0					-14	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010000	Nørremarken skærmet enhed	11	10.617	8.483		19.100	18.619	97%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010000	Nørremarken skærmet enhed	93		-100		-100	-78	78%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010001	BF Bjæverskov	11	8.286	139	29	8.455	8.174	97%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010001	BF Bjæverskov	93		-45		-45	-34	76%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010002	BF Tingstedet Skærmet enhed	11	10.550	560		11.110	10.723	97%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010002	BF Tingstedet Skærmet enhed	93		-60		-60	-31	52%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010003	BF Lyngbo ØC 86 Skærmet enhed	11		4.875		4.875	5.489	113%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010003	BF Lyngbo ØC 86 Skærmet enhed	93		-15		-15	-2	16%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010004	BF Lyngbøj ØC 77B Skærmet enhed	11		4.875		4.875	5.436	112%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5304010004	BF Lyngbøj ØC 77B Skærmet enhed	93		-15		-15	-10	70%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5306000001	Ledelse/adm-Træning og Rehabilitering	0	-236	-18		-254	33	-13%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5306000001	Ledelse/adm-Træning og Rehabilitering	200	1.211			1.211	925	76%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5400000000	Socialafdeling	3	18.056			18.056	20.710	115%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5510000001	Opsøgende og forebyggende demensteam	0					-45	

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5510000001	Opsøgende og forebyggende demensteam	11	1.380	386		1.766	1.399	79%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5540000001	Social- og sundhedshjælperlever	0	7.034	408		7.442	5.516	74%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5540000002	Social- og sundhedsassistentelever	0	4.044	-641		3.403	5.329	157%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	0	17.504	3.836	375	21.715	22.063	102%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	1	100.453	-9.052	278	91.680	85.024	93%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	9	16.368	8.510		24.878	24.469	98%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	11					22.325	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	92	-30.134	-1.340		-31.473	-29.171	93%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	93					-15.362	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000002	Selvantaget hjemmehjælp	1	3.406	-662		2.744	2.749	100%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000002	Selvantaget hjemmehjælp	2	7.686	239		7.925	5.039	64%
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5700000004	Udgifter til private/selvejende (P-moms)	12					2.009	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5900000001	VF-Sekretariat	0					62	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5900000002	Budget Social- og Arbejdsmandafdelingen	0					24	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5900000004	Ældrepuljen	0	10.347	-7.790	976	3.533	817	23%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	Resultat			42.766	-15.487	8.924	36.203	36.877	102%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5305110014	Pedersvænge-Bostøtten §85	4	-33		33	0	511	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5305110015	Pedersvænge-Projekter	2		663		663	452	68%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5305140000	Aktivitetshuset	3	322		192	514	621	121%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5305700000	Ledelse - Pædagogisk Vejlg. - og væresteam	200	1.493			1.493	1.453	97%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5305700002	Væresteder - Pæd. Vejlg. - og værestedstea	2	3.010	129		3.139	3.879	124%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5305700002	Væresteder - Pæd. Vejlg. - og værestedstea	3		450		450	-341	-76%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5305700003	Hjemmevejledning - PVV	4	-1.279	100		-1.179	-1.224	104%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5305700005	Boligfællesskabet Bækgårdsvej	4		0		0	-40	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5306000005	Daghjem	3	5.448	497		5.944	5.945	100%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5400000000	Socialafdeling	4	30.333	3.013	-652	32.694	18.662	57%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5400000005	§85 køb pladser positivliste	4					13.253	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5400000006	Bofællesskab Fuglsangstien	4					68	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	0	755	-755		0		0%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	3	1.556			1.556	2.090	134%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5700000003	Forebyggende hjemmebesøg	1	1.160	-400		760	713	94%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5700000003	Forebyggende hjemmebesøg	2					221	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5900000001	VF-Sekretariat	0		200		200		0%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5900000004	Ældrepuljen	0					645	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5900000005	Central pulje	0		-19.383	9.351	-10.032	-10.032	100%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	Resultat			-1.599	-1.498		-3.097	-3.248	105%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	5300000001	Social og Sundhedsservice	0	-2	2		0		0%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	5304000005	Tjenestebiler - Servicekorpset	0	-0	-316		-316	-317	100%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	5900000001	VF-Sekretariat	0	-174	-581		-755	54	-7%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	5900000001	VF-Sekretariat	94	-1.423	-603		-2.026	-2.985	147%
053235	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	Resultat			30.923	3.292	-169	34.046	33.912	100%
053235	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5302000015	Specialistfunktioner	6		3.885		3.885	3.309	85%
053235	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5302000016	Hjælpemidler APV / Inkontinens	6	4.886	-3.945		942	963	102%
053235	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5302000016	Hjælpemidler APV / Inkontinens	7	464	570		1.034	1.013	98%
053235	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5401000001	Sektion for Pens, Hjælp og Behandling	1	5.448	-3.500		1.948	2.390	123%
053235	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	Hjælpemiddelenheden	0	-300			-300	-188	63%
053235	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	Hjælpemiddelenheden	2	263			263	214	81%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	Hjælpe middelheden	3	1.417	-300		1.117	1.569	140%
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	Hjælpe middelheden	5	3.422	-500	-127	2.795	3.117	112%
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	Hjælpe middelheden	6	3.290	2.027		5.317	5.282	99%
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	Hjælpe middelheden	7	5.565		-42	5.523	6.857	124%
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	Hjælpe middelheden	9	136			136	117	86%
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	Hjælpe middelheden	10	2.446			2.446	1.103	45%
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	Hjælpe middelheden	11	3.885	-274		3.610	3.370	93%
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	5701000001	Hjælpe middelheden	12		5.330		5.330	4.797	90%
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	Resultat			505	495		1.000	1.474	147%
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	1	410	495		906	799	88%
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	3	94			94	674	714%
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	Resultat			5.910	-5.910		0	0	0%
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5400000000	Socialafdeling	0	280	-280		0	0	0%
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5701000001	Hjælpe middelheden	1	5.630	-5.630		0	0	0%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10	Resultat			6.513	-1	91	6.604	9.013	136%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	5305000001	Puljer - køb af pladser	1	3.810			3.810	4.785	126%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	2.794			2.794	4.229	151%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	5305600001	Hegnetslund	2	-91	-1	91	-1	-1	259%
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	Resultat			5.873	-349		5.524	5.568	101%
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	5305000001	Puljer - køb af pladser	1	3.299	-349		2.949		0%
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	1.012			1.012	210	21%
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	5305000001	Puljer - køb af pladser	3					430	
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	2					386	
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	3	1.563			1.563	4.543	291%
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	Resultat			6.160	-370	159	5.949	6.582	111%
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	5305000001	Puljer - køb af pladser	1	3.234			3.234	6.625	205%
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	3.534	-586		2.948		0%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	2					690	
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	5305500001	Køge behandling og rådgivning	1	-1.169	708	159	-301	-980	325%
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	5305500001	Køge behandling og rådgivning	200	792	-492		300	694	231%
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	5401010000	Takstfin. ejendomsudgifter	0	-232			-232	-448	193%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	Resultat			87.914	2.909	-1.011	89.811	91.227	102%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000001	Puljer - køb af pladser	0	4.635		-2.543	2.092	2.172	104%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000001	Puljer - køb af pladser	1	86.915			86.915	742	1%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	-1.956	2.380		424	51.811	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000001	Puljer - køb af pladser	3	3.062	2.198		5.260	22.049	419%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000001	Puljer - køb af pladser	5					2.521	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	1					1.247	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	2					15.846	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	3					1.168	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305110001	Pedersvænge	3	0			0		0%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305110012	Pedersvænge-Enhed 8	3	-1.332	-15	610	-737	286	-39%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305110012	Pedersvænge-Enhed 8	93					-653	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305110012	Pedersvænge-Enhed 8	94					-525	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305110012	Pedersvænge-Enhed 8	96					-376	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305110012	Pedersvænge-Enhed 8	200	722			722	757	105%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305220002	Lyngtoften	2	-800	-118	336	-581	-253	44%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305220002	Lyngtoften	93					-157	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305220002	Lyngtoften	94					-645	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305220002	Lyngtoften	96					-315	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305220002	Lyngtoften	200	790			790	1.178	149%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300001	Agerbækhuse	2	-1.118	-33.889	587	-34.420	-37.385	109%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300001	Agerbækhuse	5		526		526	327	62%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300001	Agerbækhuse	94		-1.120		-1.120	-1.152	103%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300001	Agerbækhuse	96		-550		-550	-603	110%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300001	Agerbækhuse	200	2.152	-837		1.315	1.417	108%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300002	Skovhuset	2		4.346		4.346	4.491	103%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300003	Markhuset	2	0	4.405		4.405	5.450	124%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300004	Krathuset	2	-0	4.512		4.511	4.501	100%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300005	Enghuset	2		4.516		4.516	5.381	119%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300006	Flintehuset	2		4.441		4.441	4.514	102%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300007	Grøftehuset	2	0	4.330		4.330	4.752	110%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300008	Føllehavegård	2	-6	5.047		5.041	5.298	105%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5305300011	Pedelfunktion Agerbækhus	2	-1.614	2.734		1.120	949	85%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	5401010000	Takstfin. ejendomsudgifter	0	-3.536			-3.536	-3.565	101%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	Resultat			46.613	1.587	-239	47.961	51.897	108%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	20.442			20.442	5.898	29%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305000001	Puljer - køb af pladser	3	7.415	1.587		9.002	7.498	83%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305000001	Puljer - køb af pladser	5					490	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	1	4.650			4.650	1.605	35%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	2	14.291			14.291	29.950	210%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305000002	Puljer - selveje køb af pladser	3					7.181	

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305110013	Pedersvænge-Ehned 7	3	-122		-239	-361	-238	66%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305110013	Pedersvænge-Ehned 7	92					-437	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305110013	Pedersvænge-Ehned 7	200	361			361	378	105%
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5305220006	Botilbud Fændediget	2	0			0	-6	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5400000004	Botilbud Fændediget	2	-1			-1	113	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5400000004	Botilbud Fændediget	92					-89	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5401010000	Takstfin. ejendomsudgifter	0	-423			-423	-446	106%
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	Resultat			2.670	361	482	3.513	2.946	84%
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	5305000001	Puljer - køb af pladser	4					349	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	5305800001	Kontakt- og ledsageordning §99	2					67	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	5305800002	Ledsageordninger f pers m nedsat §45 & 97	0					-134	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	5305800002	Ledsageordninger f pers m nedsat §45 & 97	3	2.670		32	2.702	2.205	82%
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	5305800003	Boligsocialindsats	0		361	450	811	459	57%
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	Resultat			5.123	-79	456	5.500	4.449	81%
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5305000001	Puljer - køb af pladser	1	237			237		0%
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5305000001	Puljer - køb af pladser	2	5.531	132		5.663	3.216	57%
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5305000001	Puljer - køb af pladser	5					38	

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5305000002	1					87	
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5305000002	2					1.760	
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5305220003	2	-244	-212	456	0	-217	
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5305220005	0	-0		0	0	0	0%
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5401010000	0	-400			-400	-435	109%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	Resultat		22.791	1.355	765	24.911	24.784	99%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305000001	2	22.253	1.488		23.741	15.356	65%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305000001	5	-729			-729	663	-91%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305000002	2					7.053	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305150000	1	2.116	731		2.847	2.947	104%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305150000	200	732	-368		364	191	53%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305220001	2					-0	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305220004	2	-532	-431	545	-417	-505	121%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305220004	200	417			417	241	58%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305220008	2		-53	53	0	0	0%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305300009	2	-219		219	0	214	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305500002	3	64	-12	-52	0	-51	

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5305500003	3		0		0	-108	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5401010000	0	-1.312			-1.312	-1.217	93%
057299	Øvrige sociale formål	Resultat		1.815			1.815	1.745	96%
057299	Øvrige sociale formål	5400000000	2					64	
057299	Øvrige sociale formål	5400000000	3	1.815			1.815	1.681	93%
065272	Tjenestemandspension	Resultat		1.554			1.554	1.532	99%
065272	Tjenestemandspension	5300000010	0	1.554			1.554	1.186	76%
065272	Tjenestemandspension	5303000001	0					178	
065272	Tjenestemandspension	5304000001	0					167	

Regnskabsoversigt Social- og Sundhedsudvalget Drift - Indkomstoverførsler

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				276.388	-4.353	-530	271.504	269.275	99%
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	Resultat		32.348			32.348	20.623	64%
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5401000003	0					59	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5401000003	1					43	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5401000003	2					873	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5401000003	3					1.566	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5401000003	4	32.348			32.348	18.083	56%
054867	Personlige tillæg m.v.	Resultat		10.457			10.457	10.538	101%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	3	0			0	4	
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	4	18			18	13	70%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	5	315			315	181	58%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	6	103			103	22	21%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	7	129			129	46	36%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	8	3.666			3.666	3.522	96%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	9	1.469			1.469	2.136	145%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	10	1.738			1.738	1.540	89%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	11	510			510	509	100%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	12	1.026			1.026	994	97%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	13	1.483			1.483	1.086	73%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	14					485	
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	Resultat		166.262			166.262	175.556	106%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	0					-488	
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	1	11.049			11.049	13.724	124%
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	2	3.538			3.538	2.541	72%
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	3	19.044			19.044	22.229	117%
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	4	5.445			5.445	1.835	34%
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	5	126.736			126.736	135.287	107%
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5401000003	Handicap og Psykiatri	6	450			450	428	95%
055772	Sociale formål	Resultat			6.754			6.754	6.875	102%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	0					156	
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	1	-11			-11		0%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	4	159			159	114	72%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	6	1.785			1.785	760	43%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	7	767			767	1.861	243%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	8	1.902			1.902	2.080	109%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	10	1.961			1.961	1.875	96%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	17	192			192	9	4%
055772	Sociale formål	5402000004	Sektion for ydelsesservice	18					21	
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	Resultat			28.766	-722		28.044	28.044	100%
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6301000004	Boligyldelser til pensionister	0	1.335			1.335	440	33%
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6301000004	Boligyldelser til pensionister	1	20.617			20.617	21.893	106%
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6301000004	Boligyldelser til pensionister	2	134			134	33	25%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6301000004	Boligydelser til pensionister	3	1.204			1.204	821	68%
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6301000004	Boligydelser til pensionister	5	5.851	-722		5.129	4.899	96%
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6301000004	Boligydelser til pensionister	91	-375			-375	-44	12%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	Resultat			31.800	-3.631	-530	27.639	27.639	100%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6301000005	Boligsikring	0	128			128	3	2%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6301000005	Boligsikring	1	76			76	13	18%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6301000005	Boligsikring	2	10			10		0%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6301000005	Boligsikring	5	2.778			2.778	5.243	189%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6301000005	Boligsikring	6	32.530	-3.631	-530	28.368	23.304	82%
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6301000005	Boligsikring	91	-3.722			-3.722	-924	25%

Regnskabsoversigt Social- og Sundhedsudvalget Drift - Andet

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					197.642	-225	6.045	203.463	203.630	100%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Resultat			196.942		6.045	202.987	203.155	100%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	Sundhedsafdelingen	2	90.537		2.951	93.488	94.844	101%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	Sundhedsafdelingen	3	65.179		1.895	67.074	74.711	111%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	Sundhedsafdelingen	4	2.717		79	2.796	2.597	93%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	Sundhedsafdelingen	5	5.201		151	5.352	6.434	120%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	Sundhedsafdelingen	6	30.662		891	31.554	21.464	68%
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	5702000001	Sundhedsafdelingen	7	2.646		77	2.723	3.105	114%
053230	Ældreboliger	Resultat			700	-225		475	475	100%
053230	Ældreboliger	5700000001	Bestillersektion Social- og sundhedsforv	5	700	-225		475	475	100%

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

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
Resultat					-3.660	-123	-590	-4.373	-4.643	106%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Resultat							5	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	540000000	Socialafdeling	1					5	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	Resultat			-3.660	-123	-590	-4.373	-4.648	106%
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	5305000001	Puljer - køb af pladser	3					-107	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	5305000001	Puljer - køb af pladser	4	-3.660	-123	-590	-4.373	-4.541	104%

Regnskabsoversigt Social- og Sundhedsudvalget Statsrefusion - Indkomstoverførsler

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-7.699			-7.699	-8.071	105%
054867	Personlige tillæg m.v.	Resultat		-4.598			-4.598	-4.726	103%
054867	Personlige tillæg m.v.	6301000003	4	-4.598	Personlige tillæg		-4.598	-4.726	103%
055772	Sociale formål	Resultat		-3.101			-3.101	-3.345	108%
055772	Sociale formål	5402000004	2	-3.101	Sektion for ydelsesservice		-3.101	-3.345	108%

Regnskabsover Social- og Sundhedsudvalget Statsrefusion - Andet

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-13.892	-814		-14.706	-14.873	101%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	Resultat		-13.892	-814		-14.706	-14.873	101%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	5305000001	13	-9.602			-9.602	-8.260	86%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	5305000001	14	-881	-814		-1.695	-2.192	129%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	5305000001	17	-156			-156		0%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	5400000000	6	-3.253			-3.253	-3.631	112%
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	5700000001	6	0			0	-709	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	5700000001	91					-82	

**Regnskabsoversigt
Social- og Sundhedsudvalget
Balanceforskydninger**

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

Funktion	1.000 kr.	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat			0			0	734	
085152	Anden gæld	116	0			0	264	
085152	Anden gæld	117					470	

Regnskabsoversigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift - Serviceudgifter

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				16.994	0	846	17.841	15.751	88%
002511	Beboelse	Resultat		3.155		-915	2.240	2.696	120%
002511	Beboelse	6501000002	0					504	
002511	Beboelse	6501000002	2	5.011		-915	4.096	3.839	94%
002511	Beboelse	6501000002	3	235			235	664	283%
002511	Beboelse	6501000002	93	-2.092			-2.092	-2.311	110%
033044	Produktionsskoler	Resultat		5.128		-480	4.648	4.623	99%
033044	Produktionsskoler	6501000004	1	5.128		-480	4.648	4.623	99%
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	Resultat		2.143		-596	1.547	886	57%
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	6501000004	1	2.143		-596	1.547	886	57%
056896	Servicejob	Resultat		-0			-0	210	
056896	Servicejob	6501000004	0	-0			-0	210	
057299	Øvrige sociale formål	Resultat		3.289		2.699	5.988	4.779	80%
057299	Øvrige sociale formål	6501000003	0	3.077			3.077	3.273	106%
057299	Øvrige sociale formål	6900000001	0	213		2.699	2.912	1.506	52%
064551	Sekretariat og forvaltninger	Resultat		3.280		139	3.418	3.902	114%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6501000004	2	505		139	643	318	49%
064551	Sekretariat og forvaltninger	6502010001	1	2.775			2.775	3.584	129%
064867	Erhvervs-service og iværksætteri	Resultat						-1.345	
064867	Erhvervs-service og iværksætteri	6100000000	0					-1.345	

Regnskabsoversigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift - Indkomstoverførsler

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				695.091	-10.645	-16.162	668.284	648.020	97%
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	Resultat			1.813			1.813	2.049	113%
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	0					1.097	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	1	1.813			1.813	518	29%
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	2					169	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	3					265	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Resultat		13.564	0	-2.630	10.934	13.249	121%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	4700000001	0					-1.796	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	0	928			928	1.454	157%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	1			2.000	2.000	3.880	194%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	3	558		-508	50	719	1437%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	4	2.143			2.143	1.794	84%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	5	0		100	100	101	101%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	7			50	50	35	70%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	8	450		-250	200		0%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	10	6.277	-223		6.054	8.672	143%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	11	4.297		-2.497	1.800	2.053	114%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	12	7.051		-2.051	5.000	1.733	35%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	13	1.430			1.430	1.129	79%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	14	100		150	250	734	294%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	18	0			0	106	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	97	-7.564		-504	-8.068	-9.467	117%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	98					208	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	100	-289			-289	-147	51%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	101	-904			-904	-368	41%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	102	-866			-866	-639	74%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	103	2.200		838	3.038	2.336	77%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6503000001	Sprogcenter	0	0			0	1	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6900000002	CDI Virksomhed og Aktiviter	0	-2.247	223	42	-1.981	711	-36%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	Resultat			29.835		-2.009	27.826	26.908	97%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	0			-8.472	-8.472	14	0%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	1	17.393		3.369	20.762	10.745	52%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	2	8.496		3.094	11.590	11.652	101%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	3					3.181	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	4	0			0	-62	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	5	3.946			3.946	1.166	30%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	6					134	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	7					58	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	9					4	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	92					16	
054665	Repatrering	Resultat							281	
054665	Repatrering	6502020700	Tilbud til Udlændinge	1					281	
055771	Sygedagpenge	Resultat			114.835		13.994	128.829	129.640	101%
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	0	300		7.192	7.492	293	4%
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	1	0		15.239	15.239	915	6%
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	3	0			0	1.836	
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	4	309			309	300	97%
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	5	0			0	985	

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
055771 Sygedagpenge		6502020300	6	0			0	3.348	
055771 Sygedagpenge		6502020300	9	100			100	74	74%
055771 Sygedagpenge		6502020300	12					1	
055771 Sygedagpenge		6502020300	13	116.125		-8.437	107.689	123.527	115%
055771 Sygedagpenge		6502020300	90	-2.000			-2.000	-1.640	82%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		Resultat		210.588		-14.330	196.258	182.347	93%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	0			-10.722	-10.722	354	-3%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	4	0			0	304	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	7	147.379		-3.608	143.770	129.315	90%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	8	46.625			46.625	40.775	87%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	9	3.330			3.330	4.863	146%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	10	10.451			10.451	2.405	23%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	11	740			740	394	53%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	12	2.162			2.162		0%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	13	0			0	-183	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	16	0			0	170	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	17	400		0	400	57	14%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	18	0			0	291	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	19	0			0	2.560	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	20	0			0	8	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	91	-498		0	-498	-15	3%
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	100					2	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	101					29	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	102					23	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		6502020100	103					996	
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		Resultat		0			0	1.750	
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		6502020100	0					407	
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		6502020100	1	0			0	64	

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	2	0			0	38	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	4					-3	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	5	0			0	28	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	10	0			0	129	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	11	0			0	1.095	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	14	0			0	1	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	16	0			0	-10	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	97					-6	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020700	Tilbud til Udlændinge	4					3	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020700	Tilbud til Udlændinge	5					5	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	Resultat			280			280	1.815	648%
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	6502020100	Kontanthjælp	6					184	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	6502020100	Kontanthjælp	11					308	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	6502020100	Kontanthjælp	12					27	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	6502020100	Kontanthjælp	13	280			280	1.309	467%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses-ordning og kontantydelses	6502020100	93					-12	
055880	Revalidering	Resultat		19.129		-1.894	17.235	16.563	96%
055880	Revalidering	6502020600	0			-1.894	-1.894		0%
055880	Revalidering	6502020600	3	201			201	12	6%
055880	Revalidering	6502020600	6					64	
055880	Revalidering	6502020600	8	0			0	904	
055880	Revalidering	6502020600	11	0			0	-6	
055880	Revalidering	6502020600	13					305	
055880	Revalidering	6502020600	14	17.448			17.448	15.285	88%
055880	Revalidering	6502020600	17	1.480			1.480		0%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	Resultat		138.491		-15.219	123.272	109.167	89%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	0			-9.269	-9.269	482	-5%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	8	472			472	628	133%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	13	71.574			71.574	49.888	70%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	111	30.296			30.296	39.949	132%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	112	0			0	14	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	116	42.582		-5.950	36.632	16.825	46%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	117					3.794	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	118	-6.432			-6.432	-2.415	38%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	Resultat		52.249	0	5.653	57.902	63.877	110%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	0		300	-702	-402	424	-106%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	1	0			0	23	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	2	802			802	82	10%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	3	448			448	111	25%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	4	2.513	1.000		3.513	3.812	109%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	5	120			120	10	8%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	6	300			300	26	9%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	7	300			300	84	28%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	8	120			120		0%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	9	940			940	2.110	224%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	10					12	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	11					119	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	12	0			0	861	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	13	195			195	50	26%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	15	184	1.000		1.184	2.514	212%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	16					6	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	17					44	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	18	825			825	535	65%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	19					29	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	20					4	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	102	1.061	-300		3.471	-41	-1%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	103	26.736	-1.500		25.236	21.454	85%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	104	17.706	-500		20.851	31.607	152%
055883	Ledighedsydelse	Resultat			34.183			28.559	29.954	105%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	0					8	
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	1					8.104	
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	2	500			500	28	6%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	3	100			100	157	157%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	4	15.202			15.202	13.019	86%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	5	667			667	49	7%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	6	16.570			10.947	8.575	78%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	7					3	
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	8	1.143			1.143		0%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	95					11	

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Resultat		46.973	2.858	600	50.431	47.264	94%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	3	501	1.199		1.700	881	52%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	4	8.743	-3.343		5.400	3.452	64%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	11					-40	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	12					13	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	13					83	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	14	704	3.096		3.800	3.470	91%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	15	2.974	-1.474		1.500	1.597	106%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	17		8.300		8.300	5.856	71%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020100	18					578	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020200	1	1.510	-10		1.500	1.462	97%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020200	2	2.846	-2.846		0	11	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020200	10	3.598	-1.898		1.700	2.819	166%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020200	16					2.211	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020200	18					2	

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020300	Sygedagpenge	8	4.756	-756		4.000	3.368	84%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020300	Sygedagpenge	19		750		750	530	71%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020400	Ledighedsydelse	9	769	581		1.350	1.713	127%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020400	Ledighedsydelse	19		250		250	328	131%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020600	Revalidering	5	4.785	-685		4.100	3.570	87%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020600	Revalidering	6	328	-28		300	426	142%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020600	Revalidering	19					336	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	Driftudgifter Kom. Beskæftigelsesindsats	0	-1.724	3.514	600	2.390	164	7%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	Driftudgifter Kom. Beskæftigelsesindsats	16					7	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	Driftudgifter Kom. Beskæftigelsesindsats	91	520			520		0%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502021000	Projekter	0					31	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502021000	Projekter	4					440	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502021000	Projekter	17					400	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6506000002	UngeCenter	1	50	-50		0		0%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6506000002	UngeCenter	2	855	-855		0		0%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6506000002	UngeCenter	11	4.500	-4.500		0		0%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6506000002	UngeCenter	12	9.449	-9.449		0		0%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6506000002	UngeCenter	13	1.811	-1.811		0	67	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6506000003	Ungecenter - Indsats	0					894	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6506000003	Ungecenter - Indsats	11		1.500		1.500	655	44%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6506000003	Ungecenter - Indsats	12		8.926		8.926	9.811	110%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6506000003	Ungecenter - Indsats	17		2.445		2.445	2.129	87%
056897	Seniorjob til personer over 55 år	Resultat			11.826	-717	3.496	14.606	13.208	90%
056897	Seniorjob til personer over 55 år	6502020200	A-Dagpenge	0			3.496	3.496		0%
056897	Seniorjob til personer over 55 år	6502020200	A-Dagpenge	1	10.987	-178		10.810	12.490	116%
056897	Seniorjob til personer over 55 år	6502020200	A-Dagpenge	2	839	-539		300	718	239%
056898	Beskæftigelsesordninger	Resultat			21.324	-12.786	1.801	10.339	9.947	96%
056898	Beskæftigelsesordninger	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	0	1.043			1.043		0%
056898	Beskæftigelsesordninger	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	11					8	
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	Kontanthjælp	0	0			0	88	
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	Kontanthjælp	9	1.485	-7		1.478	141	10%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	Kontanthjælp	10	20			20		0%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	Kontanthjælp	11	403			403	164	41%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	Kontanthjælp	15	352			352	133	38%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	Kontanthjælp	17	7.423	-8.414	991	0	-0	
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	Kontanthjælp	97					129	
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	A-Dagpenge	100					233	
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	A-Dagpenge	102	10.832	-4.548		6.284	274	4%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	A-Dagpenge	103	1.000	-400		600	238	40%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020800	Driftudgifter Kom. Beskæftigelsesindsats	1					1.402	
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020800	Driftudgifter Kom. Beskæftigelsesindsats	2					1.536	
056898	Beskæftigelsesordninger	6505000001	Køge Vandrerhjem	0	1.618		274	1.892	1.938	102%
056898	Beskæftigelsesordninger	6505000002	Køge Vandrerhjem, reg	0	-1.487	-131		-1.618	-1.820	112%
056898	Beskæftigelsesordninger	6506000001	Projektcenter Køge Bugt	0	-1.050	1.050	-90	-90	1.743	-1928%
056898	Beskæftigelsesordninger	6506000002	UngeCenter	0	-316	-336	626	-26	3.739	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	108	4.431			4.431	862	19%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	109	5.416			5.416	412	8%
056897	Seniorjob til personer over 55 år	Resultat			11.826	-717	3.496	14.606	13.208	90%
056897	Seniorjob til personer over 55 år	6502020200	A-Dagpenge	0			3.496	3.496		0%
056897	Seniorjob til personer over 55 år	6502020200	A-Dagpenge	1	10.987	-178		10.810	12.490	116%
056897	Seniorjob til personer over 55 år	6502020200	A-Dagpenge	2	839	-539		300	718	239%
056898	Beskæftigelsesordninger	Resultat			21.324	-12.786	1.801	10.339	9.947	96%
056898	Beskæftigelsesordninger	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	0	1.043			1.043		0%
056898	Beskæftigelsesordninger	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	11					8	
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	Kontanthjælp	0	0			0	88	
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	Kontanthjælp	9	1.485	-7		1.478	141	10%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	Kontanthjælp	10	20			20		0%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	Kontanthjælp	11	403			403	164	41%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	Kontanthjælp	15	352			352	133	38%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	Kontanthjælp	17	7.423	-8.414	991	0	-0	
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	Kontanthjælp	97					129	
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	A-Dagpenge	100					233	
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	A-Dagpenge	102	10.832	-4.548		6.284	274	4%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	A-Dagpenge	103	1.000	-400		600	238	40%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020800	Driftudgifter Kom. Beskæftigelsesindsats	1					1.402	

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020800	2					1.536	
056898	Beskæftigelsesordninger	6505000001	0	1.618		274	1.892	1.938	102%
056898	Beskæftigelsesordninger	6505000002	0	-1.487	-131		-1.618	-1.820	112%
056898	Beskæftigelsesordninger	6506000001	0	-1.050	1.050	-90	-90	1.743	
056898	Beskæftigelsesordninger	6506000002	0	-316	-336	626	-26	3.739	

Regnskabsoversigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift - Andet

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat		Resultat			145.848	0	-37.422	108.426	104.511	96%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	16	133.517			96.095	98.003	102%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	3	1.491		-13.333	-11.842	2	
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	5	5.000			5.000	94	0%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	6	0			0	404	2%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	7	0			0	854	
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	8	0			0	3.698	
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	10	0			0	24	
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	11	0			0	290	
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	12	2.250			2.250	2.192	97%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	13	29.888		-3.000	26.888	28.299	105%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	14	29.245		-3.000	26.245	25.156	96%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	15	46.278		-9.580	36.698	33.398	91%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	17	146		-90	56	106	188%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	18	512		-200	312	365	117%
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	19	18.708		-8.219	10.489	3.121	30%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Resultat			12.331			12.331	6.509	53%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	6	360			360	119	33%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	7	1.973			1.973	2.424	123%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	8	150			150		0%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	16	0			0	1.654	

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Drift - Andet**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	102	0			0	166	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	103	0			0	389	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	106	0			0	483	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	108	4.431			4.431	862	19%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	109	5.416			5.416	412	8%

**Regnskabsoversigt
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Statsrefusion - Serviceudgifter**

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-1.677			-1.677	-453	27%
002511	Beboelse	Resultat		-1.677			-1.677	-338	20%
002511	Beboelse	6501000002	2	-1.677			-1.677	426	-25%
002511	Beboelse	6501000002	3					-764	
056896	Servicejob	Resultat		0			0	-114	
056896	Servicejob	6501000004	3					-14	
056896	Servicejob	6501000004	4	0			0	-100	

Regnskabsoversigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Statsrefusion - Indkomstoverførsler

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					-241.153	10.645	7.100	-223.407	-222.266	99%
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	Resultat							-528	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	1					-337	
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	6501000004	Div. Arbejdsmarkedindsatser	2					-191	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	Resultat			-12.203		1.159	-11.044	-11.183	101%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	1	-6.863		553	-6.310	-8.627	137%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	2	-1.100		-419	-1.519	-1.089	72%
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6502020700	Tilbud til Udlændinge	3	-4.240		1.025	-3.215	-1.467	46%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	Resultat			-7.474		-1.405	-8.879	-7.000	79%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	4	0			0	31	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	5	-1.973			-1.973	0	0%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	7					-69	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	8	-104			-125	-1.119	898%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	9	-3.409			-4.069	-1.122	28%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	10					-67	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	11					-19	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	12	-136		-50	-185	-595	321%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	13	-238		-87	-325	-1.284	396%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	14	-204		-74	-278	-741	266%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	15	-1.410		-514	-1.924	-1.040	54%
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	16					-94	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	17					-65	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	18					-34	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	19					-540	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	20					-6	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	21					-9	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	22					-15	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6502020700	Tilbud til Udlændinge	23					-212	
055771	Sygedagpenge	Resultat			-40.063		5.360	-34.703	-49.574	143%
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	2	0			0	-612	
055771	Sygedagpenge	6502020300	Sygedagpenge	5					-16	

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
055771	Sygedagpenge	6502020300	9	0			0	-1.004	
055771	Sygedagpenge	6502020300	10	-9.290	1.243	1.243	-8.047	-14.631	182%
055771	Sygedagpenge	6502020300	11	-13.935	1.864	1.864	-12.071	-19.252	159%
055771	Sygedagpenge	6502020300	12	-8.709	1.165	1.165	-7.544	-6.072	80%
055771	Sygedagpenge	6502020300	13	-8.129	1.088	1.088	-7.041	-7.954	113%
055771	Sygedagpenge	6502020300	16					-21	
055771	Sygedagpenge	6502020300	17					-11	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	Resultat		-51.159	844	844	-50.315	-41.754	83%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	2	0			0	-962	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	3					53	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	4	0			0	5	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	5	-2.358	58	58	-2.300	-848	37%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	6	-4.127	101	101	-4.026	-1.834	46%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	7	-3.537	87	87	-3.450	-1.959	57%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	8	-24.465	599	599	-23.866	-23.510	99%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	9	-1.865			-1.865	-940	50%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	10	-2.238			-2.238	-2.105	94%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	11	-2.518			-2.518	-1.724	68%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	12	-6.061			-6.061	-5.659	93%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	13	-53			-53	-16	30%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	14	-93			-93	-43	46%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	15	-80			-80	-67	84%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	16	-553			-553	-893	161%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	17	-167			-167		0%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	18	-418			-418	-47	11%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	19	-376			-376	-129	34%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	20					-396	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	21	-1.588			-1.588	-211	13%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	22	-12			-12	-12	0%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	23	-15			-15	-4	26%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	24	-13			-13	-0	1%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	25	-129			-129	-77	60%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	26	-35			-35	-0	0%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	27	-43			-43	-2	5%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	28	-39			-39	-13	34%
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	6502020100	Kontanthjælp	29	-376			-376	-372	99%
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	Resultat							188	
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	6502020100	Kontanthjælp	3					188	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	Resultat			0			0	-599	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	2	0			0	-574	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	3					34	
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	6502020100	Kontanthjælp	4	0			0	-58	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	Resultat			-56			-56	-278	496%
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	6502020100	Kontanthjælp	9					-3	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	6502020100	Kontanthjælp	12					-38	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	6502020100	Kontanthjælp	13					-236	
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	6502020100	Kontanthjælp	17	-56			-56		0%
055880	Revalidering	Resultat			-4.135			-4.135	-4.369	106%
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	2	-101			-101	-191	189%
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	4	0			0	-583	
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	10					-24	
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	11	-209			-209	-115	55%
055880	Revalidering	6502020600	Revalidering	12	-209			-209	-273	131%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
055880	Revalidering	6502020600	13	-3.245			-3.245	-2.801	86%
055880	Revalidering	6502020600	22	-59			-59		0%
055880	Revalidering	6502020600	23	-36			-36	-6	17%
055880	Revalidering	6502020600	24	-36			-36	-42	118%
055880	Revalidering	6502020600	25	-240			-240	-334	139%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	Resultat		-74.826			-74.826	-61.094	82%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020400	5	0			0	-34	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020400	7	0			0	-3.314	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	5					-280	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	7	-66.215			-66.215	-55.089	83%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	12	-94			-94		0%
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	13					-45	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	14					-118	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	15					-51	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	6502020500	16	-8.516			-8.516	-2.163	25%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	Resultat		-10.818			-10.818	-16.439	152%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	1	-1.929			-1.929	-265	14%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	2	0			0	-4.774	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	4					-75	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	5					-283	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	6					-368	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	7	-5.347			-5.347	-3.884	73%
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	8					-6	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	9					-125	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	10					-1.334	
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	6502020900	Ressourceforløb	11	-3.541			-3.541	-5.325	150%
055883	Ledighedsydelse	Resultat			-4.436		1.142	-3.294	-4.645	141%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	1	-872			-872	-92	11%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	2	-200			-200	-2.588	1294%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	6					-136	
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	7	-66		22	-44	-426	973%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	8	-50		17	-33	-216	658%
055883	Ledighedsydelse	6502020400	Ledighedsydelse	9	-3.248		1.102	-2.146	-1.186	55%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Resultat			-20.117	4.005		-16.112	-16.130	100%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	Driftsudgifter Kom. Beskæftigelsesindsats	1	-14.798	2.823		-11.975	-11.337	95%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	2	-5.319	1.182		-4.137	-4.809	116%
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6502020800	3					17	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	Resultat		-4.718			-4.718	-5.475	116%
056897	Seniorjob til personer over 55 år	6502020200	2	-4.718			-4.718	-5.475	116%
056898	Beskæftigelsesordninger	Resultat		-11.148	6.640		-4.508	-3.387	75%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	3					-68	
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020100	8	-4.049	3.671		-378	-217	57%
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	1					-2.938	
056898	Beskæftigelsesordninger	6502020200	10	-7.099	2.969		-4.130	-165	4%

Regnskabsoversigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Statsrefusion - Andet

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Resultat			-2.714			-2.714	-3.876	143%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	1	0			0	-1.654	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	3					113	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	4	-745			-745	-1.271	171%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	6	-1.969			-1.969	-519	26%
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	8					-26	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	9					-144	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	10					-169	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	12					-2	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	13					-106	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	14					-57	
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6502020200	A-Dagpenge	22					-40	

Regnskabsoversigt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Balanceforskydninger

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

Funktion	1.000 kr.	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat			0			0	4	
085152	Anden gæld	13	0			0	1	
085152	Anden gæld	95	0			0	-11	
085152	Anden gæld	96					14	
085152	Anden gæld	97	0			0	-3.860	
085152	Anden gæld	100	0			0	2.328	
085152	Anden gæld	101	0			0	1.532	

Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget Drift - Serviceudgifter

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				86.449	0	-1.464	84.985	86.492	102%
002820	Grønne områder og naturpladser	Resultat		4.267	-3.067		1.200	1.078	90%
002820	Grønne områder og naturpladser	3140000001 Anlægsafdelingen	0					-83	
002820	Grønne områder og naturpladser	3146000001 Vej og Park - anden drift	0	4.267	-3.067		1.200	1.161	97%
003850	Naturforvaltningsprojekter	Resultat		1.085	-317	232	999	500	50%
003850	Naturforvaltningsprojekter	3150000001 Natur	0	1.085	-317	232	999	500	50%
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Resultat		1.682	425		2.107	2.068	98%
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3146000001 Vej og Park - anden drift	0	1.682	425		2.107	2.068	98%
005280	Fælles formål	Resultat		164	369	-1.000	-468	2.162	-462%
005280	Fælles formål	3150000002 Miljø	0	174	369		543	1.081	199%
005280	Fælles formål	3210000001 Det grønne Hus	0	5.835	-2.115	-1.000	2.720	1.792	66%
005280	Fælles formål	3210000002 Det Grønne Hus reg. virksomhed	0	-5.846	2.115		-3.731	-710	19%
005281	Jordforening	Resultat		268	-168		100	159	159%
005281	Jordforening	3150000002 Miljø	0	268	-168		100	159	159%
005285	Bærbare batterier	Resultat		45	-45		0		0%
005285	Bærbare batterier	3150000002 Miljø	0	45	-45		0		0%
005289	Øvrigt planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	Resultat		1.490	164		1.653	1.413	85%
005289	Øvrigt planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3150000002 Miljø	0	126	164		290	12	4%
005289	Øvrigt planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3210000005 Agenda 21	0	1.363			1.363	1.401	103%
005591	Skadedyrsbekæmpelse	Resultat		3	-3	0	0	-0	
005591	Skadedyrsbekæmpelse	3150000004 skadedyr, reg. virksomhed	0	3	-3	0	0	-0	
005593	Diverse udgifter og indtægter	Resultat						4	
005593	Diverse udgifter og indtægter	3150000004 skadedyr, reg. virksomhed	2					4	
022201	Fælles formål	Resultat		1.019	0	-68	951	873	92%
022201	Fælles formål	3100000002 Særlig rådgiverkonto TMU	0	130	0	-68	62		0%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
022201	Fælles formål	3140000001	0	889			889	873	98%
022203	Arbejder for fremmed regning	Resultat				159	159	-280	-176%
022203	Arbejder for fremmed regning	3146000001	0			159	159	-280	-176%
022207	Parkering	Resultat		-340	0	0	-340	517	-152%
022207	Parkering	3141000005	0	46	40		86	1.558	1808%
022207	Parkering	3141000005	92	-1.975	0	0	-1.975	-1.494	76%
022207	Parkering	3141000005	200	1.589	-40		1.549	453	29%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Resultat		39.297	2.591	-6.062	35.826	35.498	99%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3146000001	0	39.297	2.591	-6.062	35.826	35.498	99%
022812	Belægninger m.v.	Resultat		148			148	95	64%
022812	Belægninger m.v.	3146000001	0	148			148	95	64%
023231	Busdrift	Resultat		38.061	0	5.485	43.546	43.322	99%
023231	Busdrift	3140000001	0		150	450	600	600	100%
023231	Busdrift	3140000001	1	38.061	-150	5.035	42.946	42.722	99%
057299	Øvrige sociale formål	Resultat		209		-209	0	0	0%
057299	Øvrige sociale formål	3181000001	1	209		-209	0	0	0%
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	Resultat		-948	51		-897	-888	99%
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	3140000001	0	-948			-948	-894	94%
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	3146000001	0		51		51	6	12%
065272	Tjenestemandspension	Resultat						-29	
065272	Tjenestemandspension	3100000007	0					-29	

Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget Drift - Andet

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				3.987	0	0	3.987	2.199	55%
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	Resultat		1.543			1.543	-3.471	-225%
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	3150000003	0	24.591			24.591	20.709	84%
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	3150000003	92	-23.048			-23.048	-24.180	105%
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	Resultat		1.470			1.470	1.822	124%
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	3150000003	0	6.309			6.309	6.177	98%
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	3150000003	92	-4.560			-4.560	-4.269	94%
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	3150000003	93	-280			-280	-86	31%
013863	Ordninger for glas, papir og pap	Resultat		1.685			1.685	2.421	144%
013863	Ordninger for glas, papir og pap	3150000003	0	4.755			4.755	5.493	116%
013863	Ordninger for glas, papir og pap	3150000003	92	-1.102			-1.102	-1.042	95%
013863	Ordninger for glas, papir og pap	3150000003	93	-1.968			-1.968	-2.029	103%
013864	Ordninger for farligt affald	Resultat		-224			-224	42	-19%
013864	Ordninger for farligt affald	3150000003	0	500			500	730	146%
013864	Ordninger for farligt affald	3150000003	92	-724			-724	-688	95%
013865	Genbrugsstationer	Resultat		-281	0	0	-281	453	-161%
013865	Genbrugsstationer	3150000003	0	17.846	3.000	-500	20.346	21.122	104%
013865	Genbrugsstationer	3150000003	92	-18.127	-3.000	500	-20.627	-20.669	100%
013866	Øvrige ordninger og anlæg	Resultat		-515			-515	617	-120%
013866	Øvrige ordninger og anlæg	3150000003	0	274			274	1.606	586%
013866	Øvrige ordninger og anlæg	3150000003	92	-789			-789	-989	125%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
065272	Tjenestemandspension	Resultat			310			310	314	102%
065272	Tjenestemandspension	3140000002	Tjenestemandspensioner - El, Tek.Forvalt	2	155			155	99	64%
065272	Tjenestemandspension	3140000004	Tjenestemandspensioner - Vand, TF	2	155			155	215	139%

Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget Anlæg

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat					145.638	89.786	55.852	64.001	81.637	128%
002820	Grønne områder og naturpladser	Resultat			984		984	312	673	216%
002820	Grønne områder og naturpladser	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	0	984		984	312	673	216%
004870	Fælles formål	Resultat			388		388	-279	666	-239%
004870	Fælles formål	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	0	388		388	-279	666	-239%
022207	Parkering	Resultat			7.733		7.733	7.618	115	2%
022207	Parkering	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	6	7.733		7.733	7.618	115	2%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Resultat			3.989	12.254	-8.265	3.090	899	29%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	0	3.989	12.254	-8.265	3.090	899	29%
022812	Belægninger m.v.	Resultat			3.189		3.189	2.197	992	45%
022812	Belægninger m.v.	8231000001	Anlæg og veje - gr. 2	0	2.960		2.960	2.140	820	38%
022812	Belægninger m.v.	8332000001	R,	0	229		229	57	172	301%
022822	Vejanlæg	Resultat			93.990	75.497	18.493	50.410	43.580	86%
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	0	90.491	75.463	15.027	87.606	2.885	3%
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	1				-6.915	6.915	-100%
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	2				-158	158	-100%
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	3				-21.278	21.278	-100%
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	4				-325	325	-100%
022822	Vejanlæg	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	5				-10.185	10.185	-100%
022822	Vejanlæg	8231000001	Anlæg og veje - gr. 2	0	1.552	1	1.551	945	607	64%
022822	Vejanlæg	8231000001	Anlæg og veje - gr. 2	5	12		12	-6	19	-294%
022822	Vejanlæg	8331000001	Anlæg og veje - gr. 3	0	1.369	32	1.336	726	642	88%
022822	Vejanlæg	8331000001	Anlæg og veje - gr. 3	1	566		566	0	566	
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	Resultat			34.364	1.035	33.329	417	33.948	8148%
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	0	0	1.035	-1.035	0	0	0%

**Regnskabsoversigt
Teknik- og Miljøudvalget
Anlæg**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	1				-3	3	-100%
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	2				-32	32	-100%
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	3	34.364		34.364	457	33.907	7421%
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	4				-6	6	-100%
023542	Kystbeskyttelse	Resultat			1.000	1.000		235	765	326%
023542	Kystbeskyttelse	8131000001	Anlæg og veje - gr. 1	0	1.000	1.000		235	765	326%

Regnskabsoversigt Børneudvalget Drift - Serviceudgifter

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				400.710	-1.136	5.059	404.633	403.383	100%
046285	Kommunal tandpleje	Resultat		17.899	1.159		19.058	18.320	96%
046285	Kommunal tandpleje	420200001	1	9.881	1.159		11.040	10.501	95%
046285	Kommunal tandpleje	420201001	2	2.443			2.443	2.314	95%
046285	Kommunal tandpleje	420201002	2	694			694	8	1%
046285	Kommunal tandpleje	420202001	0	4.644			4.644	5.437	117%
046285	Kommunal tandpleje	420203001	4	236			236	61	26%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Resultat		8.909	1.260		10.169	9.627	95%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	420400001	0	465			465	401	86%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	420900001	0	8.444	178		8.622	8.586	100%
046289	Kommunal sundhedstjeneste	420900003	0					14	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	420900005	0		1.082		1.082	626	58%
052510	Fælles formål	Resultat		26.694	-3.777	-1.745	21.171	21.784	103%
052510	Fælles formål	410100000	0	17.358	-3.669	-1.745	11.944	12.580	105%
052510	Fælles formål	410100000	17	5.020			5.020	5.164	103%
052510	Fælles formål	410900001	0	4.315	-109		4.207	4.041	96%
052511	Dagpleje	Resultat		17.669	-969		16.701	16.619	100%
052511	Dagpleje	4105481003	0	8.160	-238		7.922	8.632	109%
052511	Dagpleje	4105481003	92	-2.444	325		-2.119	-1.998	94%
052511	Dagpleje	4105481003	200	908	103		1.010	478	47%
052511	Dagpleje	4105482003	0	5.633	-2.328		3.305	3.389	103%
052511	Dagpleje	4105482003	92	-1.672	800		-872	-847	97%
052511	Dagpleje	4105482003	200	812	-137		675	513	76%
052511	Dagpleje	4105486003	0	5.632	1.406		7.038	7.276	103%
052511	Dagpleje	4105486003	92	-1.672	-242		-1.914	-1.925	101%
052511	Dagpleje	4105486003	200	812	34		846	482	57%
052511	Dagpleje	410701001	0	299	-88		211	28	13%
052511	Dagpleje	410701001	2	1.203	-445		758	751	99%

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
052511	Dagpleje	4107010001	Dagpleje - fællesudg	92	0	-160		-160	-160	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	Resultat			160.231	2.491	5.202	167.923	166.268	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105190000	Lyngens Børnehave	0	3.620	313		3.933	4.307	110%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105190000	Lyngens Børnehave	92	-1.208	-16		-1.224	-1.220	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105190000	Lyngens Børnehave	200	483			483		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105300000	Sct. Georgsgården	0	2.960	500		3.460	3.311	96%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105300000	Sct. Georgsgården	92	-1.012	-107		-1.119	-1.121	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105300000	Sct. Georgsgården	200	507			507	599	118%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105450000	Ølsemagle Børnegård	0	3.269	359		3.627	3.495	96%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105450000	Ølsemagle Børnegård	92	-1.084	-54		-1.139	-1.128	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105450000	Ølsemagle Børnegård	200	479			479	494	103%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105470001	Børnehaver fælles	2	-0			-0	-8	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105480001	Integreerede institutioner fælles	0	5.816	-8.598	4.164	1.382	495	36%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105480001	Integreerede institutioner fælles	2	17.747	-459	-1.496	15.792	16.182	102%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105480001	Integreerede institutioner fælles	4					4	

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105480001	Integreerede institutioner fælles	92	-2.451		2.495	44		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105481000	Område Vest, inst.	0	29.493	465		29.958	29.626	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105481000	Område Vest, inst.	92	-10.093	732		-9.362	-9.294	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105481000	Område Vest, inst.	200	3.632			3.632	3.714	102%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105482000	Område Nord, inst.	0	0	0		0	-1	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105482000	Område Nord, inst.	200	0			0	1	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105483000	Område Asgård og Kirstinedal	0	29.298	518		29.816	29.544	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105483000	Område Asgård og Kirstinedal	92	-10.125	338		-9.787	-9.716	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105483000	Område Asgård og Kirstinedal	200	3.174			3.174	3.467	109%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105484000	Område Midt	0	30.733	2.447		33.181	33.141	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105484000	Område Midt	92	-10.262	-30		-10.293	-10.247	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105484000	Område Midt	200	3.642			3.642	3.529	97%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105485000	Område Søndre/Hastrup	0	22.642	2.563		25.206	24.689	98%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105485000	Område Søndre/Hastrup	92	-8.026	-265		-8.291	-8.231	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105485000	Område Søndre/Hastrup	200	2.572			2.572	2.597	101%

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105486000	Område Syd og Ejby, inst.	0	20.435	5.164		25.598	24.626	96%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105486000	Område Syd og Ejby, inst.	92	-7.294	-1.015		-8.309	-8.202	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105486000	Område Syd og Ejby, inst.	200	3.064	86		3.150	3.142	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105530000	Blåbærløst	0	7.610	155		7.765	8.227	106%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105530000	Blåbærløst	92	-2.190	-26		-2.216	-2.187	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105530000	Blåbærløst	200	637	2		639		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105550000	Torpgården	0	8.288	-1.409	39	6.918	8.070	117%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105550000	Torpgården	92	-2.574	25		-2.549	-2.133	84%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105550000	Torpgården	200	515	-86		429		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105560000	Troldehøjen	0	3.796	183		3.980	4.362	110%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105560000	Troldehøjen	92	-1.246	16		-1.230	-1.222	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105560000	Troldehøjen	200	573	-1		572		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105570000	Fuglevænget	0	7.867	595		8.462	8.884	105%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105570000	Fuglevænget	92	-2.402	8		-2.393	-2.367	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4105570000	Fuglevænget	200	645	-1		644		0%

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4106040000	Olympen	0	8.546	80		8.626	9.354	108%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4106040000	Olympen	92	-2.527	9		-2.518	-2.516	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	4106040000	Olympen	200	681	0		682		0%
052518	Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	Resultat			67			67		0%
052518	Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	4116000001	Åbne pædagogiske tilbud	0	67			67		0%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	Resultat			15.892	1.230		17.122	16.535	97%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106000001	Puljeinst. fælles udgift	0	0			0	-2.649	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106000001	Puljeinst. fælles udgift	7	1.444			1.444	190	13%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106020000	Gemsevejens Børnehus	0	4.184	190		4.375	5.999	137%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106030000	Skovsneglen	0	2.142	-73		2.069	2.950	143%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106060000	Ved Skoven	0	1.284	198		1.482	1.900	128%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106070000	Køge Børneasy	0	1.587	72		1.659		0%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106070000	Køge Børneasy	2					1.597	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106070000	Køge Børneasy	3					33	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106070000	Køge Børneasy	4					63	

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106070000	Køge Børneasyl	5					127	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106080000	Ærtebjergrove	0	5.251	844		6.095		0%
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106080000	Ærtebjergrove	2					5.875	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106080000	Ærtebjergrove	3					121	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106080000	Ærtebjergrove	4					205	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4106080000	Ærtebjergrove	5					124	
052820	Opholdssteder mv. for børn	Resultat			38.474	-78	-40	38.356	38.069	99%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	Socialområdet familierådgivning	3	34.059	891	-40	34.910	2.475	7%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	Socialområdet familierådgivning	4	1.216			1.216	379	31%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	Socialområdet familierådgivning	5	3.608	-969		2.639	1.073	41%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	Socialområdet familierådgivning	7	107			107	516	483%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	Socialområdet familierådgivning	92	-516			-516	-318	62%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000020	Socialområdet - positivliste	3					29.703	
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000020	Socialområdet - positivliste	4					624	
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000020	Socialområdet - positivliste	5					3.617	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Resultat			48.857	-942		47.915	63.620	133%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4202010003	Takstfinansiering	0	-8.427			-8.427	-8.675	103%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4202010003	Takstfinansiering	3	-12.107	-1.518		-13.625	-12.370	91%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	2	559			1.098	360	33%

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	3	14.919	4.126		19.046	13.585	71%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	4	330			330	122	37%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	5	4.022	-2.115		1.907	4.204	220%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	6					411	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	7	3.214			3.214	869	27%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	8					34	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	9	247			247	106	43%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	10	4.804			4.804	4.365	91%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	11	1.206	269		1.475	487	33%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	13	1.295	275		1.570	105	7%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	14					150	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	15		744		744	511	69%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	2					3.283	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	3					8.473	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	4					2.188	

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	5					419	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	7					6.307	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	10					7	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	11					697	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	13					1.379	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	15					1.012	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4205000001	KFC Familiebehandlingsenheden	0	10.829	-2.056		8.773	9.226	105%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4205000001	KFC Familiebehandlingsenheden	200	1.072	-616		456	459	101%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4205000002	Elmehuset	0	6.780	-897		5.883	5.764	98%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4205000002	Elmehuset	200	850			850	743	87%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4208000000	Heldagsskolen Slimminge	3	18.058	307		18.365	18.370	100%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4208000000	Heldagsskolen Slimminge	200	1.205			1.205	1.027	85%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4208000001	Slimminge Skole- og Behandlingshjem	200	0			0	3	
052822	Plejefamilier	Resultat			27.947			27.947	27.270	98%
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	1	25.478			25.478	84	0%
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	2					11.407	
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	4					6.916	

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	5	1.169			1.169	708	61%
052822	Plejefamilier	4203000002	Socialområdet familierådgivning	7	1.300			1.300	5.486	422%
052822	Plejefamilier	4203000020	Socialområdet - positivliste	1					2.626	
052822	Plejefamilier	4203000020	Socialområdet - positivliste	3					8	
052822	Plejefamilier	4203000020	Socialområdet - positivliste	5					34	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	Resultat			26.266	-3.167		23.098	15.529	67%
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	1	11.934	-1.351		10.583	9.001	85%
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	4203000002	Socialområdet familierådgivning	2	14.332	-1.816		12.515	5.200	42%
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	1					843	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	4203000020	Socialområdet - positivliste	2					485	
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	Resultat			3.592	-179		3.413	2.560	75%
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4203000007	Fællesudgifter	92	3.592	-179		3.413	2.560	75%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	Resultat			5.107	1.025	-1.389	4.743	1.741	37%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4105400000	Vasebæk Børnehave	0	2.098	340		2.438	2.259	93%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4105400000	Vasebæk Børnehave	200	231			231		0%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4105490000	Specialinstitutioner indtægter	0	2.778	685	-1.389	2.074	-518	-25%
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	Resultat			758			758	249	33%
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4203000007	Fællesudgifter	0	758			758		0%
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4203000007	Fællesudgifter	1	0			0	249	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	Resultat							15	

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	4203000007	2					15	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	Resultat						126	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	4203000007	3					126	
057299	Øvrige sociale formål	Resultat		-2	1.148	3.031	4.177	2.897	69%
057299	Øvrige sociale formål	4203000007	0	-2	1.148	3.031	4.177	2.897	69%
065272	Tjenestemandspension	Resultat		2.351	-336		2.015	2.154	107%
065272	Tjenestemandspension	4101000001	0	567	0		567	482	85%
065272	Tjenestemandspension	4202000001	0	336	-336		0		0%
065272	Tjenestemandspension	4202000010	0	401			401	687	172%
065272	Tjenestemandspension	4202000011	0	913			913	641	70%
065272	Tjenestemandspension	4208000000	0					211	
065272	Tjenestemandspension	4209000001	0	133			133	132	100%

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Statsrefusion - Serviceudgifter**

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-53			-53	-258	483%
052820	Opholdssteder mv. for børn	Resultat		-53			-53	-258	483%
052820	Opholdssteder mv. for børn	4203000002	4	-53			-53	-258	483%
		Socialområdet familierådgivning							

**Regnskabsoversigt
Børneudvalget
Statsrefusion - Indkomstoverførsler**

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-13.138	-1.131		-14.269	-10.258	72%
055772	Sociale formål	Resultat		-12.138	-1.131		-13.269	-8.023	60%
055772	Sociale formål	4203000002	2	-12.138	-1.131		-13.269	-11.205	84%
055772	Sociale formål	4203000002	3					3.183	
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	Resultat		-1.000			-1.000	-2.236	224%
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	4203000004	3					-169	
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	4203000004	4	-1.000			-1.000	-2.066	207%
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	4203000004	5	1.000			1.000	1.839	184%

Regnskabsoversigt Børneudvalget Anlæg

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				750	750		-0	750	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	Resultat		750	750		-0	750	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	8142000001	0	750	750		-0	750	

Regnskabsoversigt Skoleudvalget Drift - Serviceudgifter

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat		Resultat		588.532	0	12.811	601.342	595.258	99%
032201	Folkeskoler			360.660	2.258	11.634	374.552	374.404	100%
032201	Folkeskoler	4302000000	0	-5.897	7.547	3.537	5.186	3.230	62%
032201	Folkeskoler	4303100000	0	6.239	240		6.479	6.577	102%
032201	Folkeskoler	4303100000	200	1.011	234		1.245	1.162	93%
032201	Folkeskoler	4304100000	0	30.611	1.158		31.769	31.838	100%
032201	Folkeskoler	4304100000	200	2.094	304		2.397	2.386	100%
032201	Folkeskoler	4305100000	0	29.120	1.449		30.569	31.281	102%
032201	Folkeskoler	4305100000	200	2.295	87		2.382	2.345	98%
032201	Folkeskoler	4306100000	0	19.325	467		19.792	19.221	97%
032201	Folkeskoler	4306100000	200	1.694	-35		1.659	1.936	117%
032201	Folkeskoler	4308100000	0	19.472	1.607		21.079	20.967	99%
032201	Folkeskoler	4308100000	200	1.734	-46		1.688	1.787	106%
032201	Folkeskoler	4310100000	0	26.454	802		27.255	27.528	101%
032201	Folkeskoler	4310100000	200	2.366	-294		2.072	2.288	110%
032201	Folkeskoler	4311100000	0	23.389	1.990		25.379	25.960	102%
032201	Folkeskoler	4311100000	200	2.103	24		2.127	2.057	97%
032201	Folkeskoler	4312100000	0	18.670	859		19.528	19.105	98%
032201	Folkeskoler	4312100000	200	2.057	20		2.077	2.537	122%
032201	Folkeskoler	4313100000	0	11.198	1.187		12.385	11.802	95%
032201	Folkeskoler	4313100000	200	1.124	115		1.240	1.678	135%
032201	Folkeskoler	4314100000	0	27.838	2.598		30.436	29.361	96%
032201	Folkeskoler	4314100000	200	2.176	24		2.199	2.891	131%
032201	Folkeskoler	4317100000	0	18.845	277		19.122	19.276	101%
032201	Folkeskoler	4317100000	200	1.802	22		1.825	1.867	102%
032201	Folkeskoler	4318100000	0	23.931	1.386		25.317	24.798	98%
032201	Folkeskoler	4318100000	200	2.245	-153		2.092	2.756	132%

**Regnskabsoversigt
Skoleudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
032201	Folkeskoler	4319100000	Søndre Skole	0	18.740	1.143		19.884	19.953	100%
032201	Folkeskoler	4319100000	Søndre Skole	200	1.715	-26		1.690	1.684	100%
032201	Folkeskoler	4320100000	Vemmedrupskolen	0	16.098	328		16.426	17.084	104%
032201	Folkeskoler	4320100000	Vemmedrupskolen	200	1.443	207		1.650	1.614	98%
032201	Folkeskoler	4323000000	SSP	0	3.156	593	3.272	7.021	5.117	73%
032201	Folkeskoler	4323000000	SSP	200	516			516	565	110%
032201	Folkeskoler	4324000000	Skolekonsulenter	0	2.465	203		2.668	2.668	100%
032201	Folkeskoler	4331000001	Specialundervisning	0	7.786	-9.171	-923	-2.307		0%
032201	Folkeskoler	4333100000	10. klasse - Campus	0	8.242	340		8.582	8.390	98%
032201	Folkeskoler	4333100000	10. klasse - Campus	200	760	108		868	839	97%
032201	Folkeskoler	4335100000	Forvaltningsskolen	0	27.845	-13.338	5.748	20.255	19.856	98%
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	Resultat			4.207			4.207	4.107	98%
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4321000000	Naturskolen	0	986			986	1.080	110%
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4329000001	Halleje	0	3.221			3.221	3.027	94%
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	Resultat			18.057	511		18.568	17.975	97%
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4332000001	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	0	18.057	511		18.568	17.975	97%
032205	Skolefritidsordninger	Resultat			53.509	-3.135	1.010	51.383	50.087	97%
032205	Skolefritidsordninger	4303200000	AlkestrupSkolens SFO	0	2.495	58		2.552	2.448	96%
032205	Skolefritidsordninger	4303200000	AlkestrupSkolens SFO	92	-1.373	-58		-1.431	-1.431	100%
032205	Skolefritidsordninger	4303200000	AlkestrupSkolens SFO	200	251	15		266		0%
032205	Skolefritidsordninger	4304200000	Asgård Skoles SFO	0	6.444	1.565		8.009	7.989	100%
032205	Skolefritidsordninger	4304200000	Asgård Skoles SFO	92	-4.813	-1.094		-5.907	-5.907	100%
032205	Skolefritidsordninger	4304200000	Asgård Skoles SFO	200	350	13		362	384	106%
032205	Skolefritidsordninger	4305200000	Borup Skoles SFO	0	6.106	1.878		7.984	8.005	100%
032205	Skolefritidsordninger	4305200000	Borup Skoles SFO	92	-5.432	-933		-6.365	-6.365	100%
032205	Skolefritidsordninger	4305200000	Borup Skoles SFO	200	983	-681		302	284	94%

**Regnskabsoversigt
Skoleudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
032205	Skolefritidsordninger	4306200000	0	4.815	375		5.191	6.015	116%
032205	Skolefritidsordninger	4306200000	92	-3.569	183		-3.386	-3.386	100%
032205	Skolefritidsordninger	4306200000	200	250	67		317		0%
032205	Skolefritidsordninger	4308200000	0	5.187	409		5.596	4.931	88%
032205	Skolefritidsordninger	4308200000	92	-3.407	301		-3.106	-3.106	100%
032205	Skolefritidsordninger	4308200000	200	292	14		306	407	133%
032205	Skolefritidsordninger	4310200000	0	5.529	958		6.487	7.519	116%
032205	Skolefritidsordninger	4310200000	92	-3.852	-500		-4.353	-4.353	100%
032205	Skolefritidsordninger	4310200000	200	257	40		297	-288	-97%
032205	Skolefritidsordninger	4311200000	0	5.547	3		5.550	5.365	97%
032205	Skolefritidsordninger	4311200000	92	-3.167	-311		-3.478	-3.500	101%
032205	Skolefritidsordninger	4311200000	200	293	16		309		0%
032205	Skolefritidsordninger	4312200000	0	5.942	63		6.004	5.850	97%
032205	Skolefritidsordninger	4312200000	92	-2.611	145		-2.466	-2.466	100%
032205	Skolefritidsordninger	4312200000	200	304	-25		279	188	68%
032205	Skolefritidsordninger	4313200000	0	2.949	494		3.444	3.648	106%
032205	Skolefritidsordninger	4313200000	92	-1.814	-425		-2.239	-2.239	100%
032205	Skolefritidsordninger	4313200000	200	282	11		293		0%
032205	Skolefritidsordninger	4314200000	0	6.451	-27		6.424	6.636	103%
032205	Skolefritidsordninger	4314200000	92	-4.206	-501		-4.707	-4.707	100%
032205	Skolefritidsordninger	4314200000	200	284	-5		279		0%
032205	Skolefritidsordninger	4317200000	0	3.707	1.194		4.900	4.843	99%
032205	Skolefritidsordninger	4317200000	92	-2.700	-1.109		-3.809	-3.809	100%
032205	Skolefritidsordninger	4317200000	200	280	10		290	282	97%
032205	Skolefritidsordninger	4318200000	0	5.653	-225		5.428	5.986	110%
032205	Skolefritidsordninger	4318200000	92	-3.878	247		-3.632	-3.632	100%
032205	Skolefritidsordninger	4318200000	200	314	10		324		0%
032205	Skolefritidsordninger	4319200000	0	4.673	634		5.307	4.945	93%
032205	Skolefritidsordninger	4319200000	92	-3.605	-161		-3.766	-3.768	100%
032205	Skolefritidsordninger	4319200000	200	263	23		286	300	105%
032205	Skolefritidsordninger	4320200000	0	3.425	440		3.865	3.789	98%

**Regnskabsoversigt
Skoleudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
032205	Skolefritidsordninger	4320200000	Vemmedrupskolens SFO	92	-2.070	-252		-2.322	-2.322	100%
032205	Skolefritidsordninger	4320200000	Vemmedrupskolens SFO	200	259	35		293	285	97%
032205	Skolefritidsordninger	4320200001	Vemmedrupskolens SFO- forældrebetaling	0					-18	
032205	Skolefritidsordninger	4327000000	Fællesudgifter SFO	0	5.052	-8.386	1.313	-2.021	1.224	-61%
032205	Skolefritidsordninger	4327000000	Fællesudgifter SFO	2	7.778	1.144		8.922	8.775	98%
032205	Skolefritidsordninger	4327000000	Fællesudgifter SFO	3	10.521	2.142	-111	12.552	11.568	92%
032205	Skolefritidsordninger	4327000000	Fællesudgifter SFO	92	-18			-18	-736	4161%
032205	Skolefritidsordninger	4331000002	Special SFO	0	2.525	-820	-193	1.512	454	0%
032205	Skolefritidsordninger	4334000000	Sfo-konsulenter	0	565	-108		457	454	99%
032206	Befordring af elever i grundskolen	Resultat			12.658	929		13.587	13.342	98%
032206	Befordring af elever i grundskolen	4328400001	Elevbefordring	0	8.634	-8.012		622	446	72%
032206	Befordring af elever i grundskolen	4328400001	Elevbefordring	1		7.376		7.376	6.833	93%
032206	Befordring af elever i grundskolen	4328400001	Elevbefordring	2		929		929	911	98%
032206	Befordring af elever i grundskolen	4328400001	Elevbefordring	3	4.024	-2.033		1.991	2.276	114%
032206	Befordring af elever i grundskolen	4330000004	Mellemkommunal betaling mv. private	3		2.670		2.670	2.876	108%
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	Resultat			5.170	-1.209		3.961	4.166	105%
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	1	322			322	257	80%
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	2	4.847	-1.209		3.638	3.909	107%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	Resultat			65.073	1.574	-23	66.625	63.532	95%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	0	6.904	-6.603		301	142	47%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	1	29.695		-23	29.673	33.123	112%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	2	13.464			13.464	11.158	83%

**Regnskabsoversigt
Skoleudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	3	2.677	-301		2.376	1.623	68%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	4	8.309	0		8.309	9.676	116%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4307000001	Ellebækskolen	0	23.998	2.109		26.107	25.198	97%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4307000001	Ellebækskolen	92		-451		-451	-417	92%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4307000001	Ellebækskolen	200	2.106			2.106	1.920	91%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4312300000	Holmehus	0	6.244	-48		6.195	6.477	105%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4312300000	Holmehus	200	475			475	73	15%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4328200001	Obs - fællesudgifter	0	-28.799	-35		-28.834	-33.620	117%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4330000004	Mellemkommunal betaling mv. private	3		6.904		6.904	8.180	118%
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	Resultat				239		239	-345	-144%
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4302000000	Fællesudgifter for samlet Skolevæsen	0		100		100	108	108%
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4339000000	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1		139		139	-453	-325%
032210	Bidrag til statslige og private skoler	Resultat			41.978	-400	631	42.209	42.149	100%
032210	Bidrag til statslige og private skoler	4328300001	Privatskolelever	0	41.978	-41.978		0	-63	
032210	Bidrag til statslige og private skoler	4328300001	Privatskolelever	1		37.745	231	37.977	38.020	100%

**Regnskabsoversigt
Skoleudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
032210	Bidrag til statslige og private skoler	4328300001	4		3.833	400	4.233	4.192	99%
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	Resultat		10.543	0		10.543	10.297	98%
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	4328300002	0	10.543	-10.543		0	-101	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	4328300002	1		8.518		8.518	8.712	102%
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	4328300002	3		2.025		2.025	1.687	83%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	Resultat						1	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4600000000	0					1	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	Resultat		9.905	0	-244	9.661	9.155	95%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	6501000004	0	7.585			7.585	7.476	99%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	6504000001	0	-2.170	1.956	-388	-602	-3.468	576%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	6504000001	200	1.956	-1.956		0	2.995	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	6504000002	0	1.430		-14	1.416	1.462	103%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	6504000003	0	309		26	334	95	28%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	6504000004	0		796	132	928	595	64%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	6504000005	0	796	-796		0		0%

**Regnskabsoversigt
Skoleudvalget
Drift - Serviceudgifter**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Resultat		-25	0	-197	-222	380	-171%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6504000006	0	-25	0	-197	-222	380	-171%
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udde	Resultat		100			100	74	74%
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udde	4328400001	1	100			100	74	74%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	Resultat			781		781	787	101%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4302000000	0		781		781	787	101%
065272	Tjenestemandspension	Resultat		6.697	-1.549		5.148	5.147	100%
065272	Tjenestemandspension	4301000001	0	5.352	-1.300		4.052	4.050	100%
065272	Tjenestemandspension	4307000001	0	193	0		193	202	104%
065272	Tjenestemandspension	4308100000	0	213			213	211	99%
065272	Tjenestemandspension	4310100000	0	365			365	363	99%
065272	Tjenestemandspension	4319100000	0	213			213	211	99%
065272	Tjenestemandspension	4320100000	0	193	-82		111	111	100%
065272	Tjenestemandspension	4332000001	0	167	-167		0		0%

Regnskabsoversigt Skoleudvalget Anlæg

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				478		478	-47	525	-1117%
032201	Folkeskoler	Resultat		478		478	-47	525	-1117%
032201	Folkeskoler	814300001	0	478		478	-47	525	-1117%
		Folkeskoler gr. 1							

Regnskabsoversigt Kultur- og Idrætsudvalget Drift - Serviceudgifter

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				119.054	0	-3.566	115.489	112.306	97%
002820	Grønne områder og naturpladser	Resultat		666		-666	0	0	0%
002820	Grønne områder og naturpladser	3146000001	0	666		-666	0	0	0%
003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat		24.798	1.700	-4.940	21.557	21.586	100%
003231	Stadion og idrætsanlæg	2600000000	0	16.065	1.225	2.629	19.919	19.955	100%
003231	Stadion og idrætsanlæg	2606010001	0	73	475	135	683	1.056	155%
003231	Stadion og idrætsanlæg	2606010001	200	1.413			1.413	1.144	81%
003231	Stadion og idrætsanlæg	2606010002	0	-458			-458	-304	66%
003231	Stadion og idrætsanlæg	2606030001	0					-30	
003231	Stadion og idrætsanlæg	2606050001	0			0	0	-234	
003231	Stadion og idrætsanlæg	3146000001	0	7.704		-7.704	0	0	0%
023541	Lystbådehavn m.v.	Resultat		310		12	322	318	99%
023541	Lystbådehavn m.v.	2605000002	0	310		12	322	318	99%
033250	Folkebiblioteker	Resultat		26.574	0	5	26.579	26.701	100%
033250	Folkebiblioteker	2603000001	0	22.570	23	75	22.668	21.784	96%
033250	Folkebiblioteker	2603000001	3	1.723	20	-70	1.673	1.830	109%
033250	Folkebiblioteker	2603000001	8	1.905	-52		1.853	1.710	92%
033250	Folkebiblioteker	2603000001	200	1.326			1.326	1.379	104%
033250	Folkebiblioteker	2603000002	0	-950	10		-940	-2	0%
033560	Museer	Resultat		10.489			10.489	10.074	96%
033560	Museer	2600000000	0	10.489			10.489	10.074	96%
033561	Biografer	Resultat			50		50	50	100%
033561	Biografer	2600000000	0		50		50	50	100%
033562	Teatre	Resultat		0		99	99	109	109%
033562	Teatre	2600000000	0			78	78	88	113%
033562	Teatre	2603000004	0			21	21	20	95%
033563	Musikarrangementer	Resultat		19.406	0	162	19.568	18.593	95%
033563	Musikarrangementer	2604000001	0	11.699	-20	224	11.903	9.284	78%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
033563	Musikarrangementer	2604000001	Køge Musikskoler	200					2.126	
033563	Musikarrangementer	2604000002	Køge Musikskole, Momsreg. virksomhed	0	0	-0		0	-1	
033563	Musikarrangementer	2604000003	Musikalsk Grund Kursus	0	7.717	0	-51	7.665	6.984	91%
033563	Musikarrangementer	2604000003	Musikalsk Grund Kursus	200					198	
033563	Musikarrangementer	2604000004	Stevns Musikskole	0	-3	6	-3	0	1	
033563	Musikarrangementer	2604000005	Regionale projekter	0	-7	14	-7	0		0%
033564	Andre kulturelle opgaver	Resultat			7.664	230	854	8.748	7.922	91%
033564	Andre kulturelle opgaver	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	0	4.409	230	180	4.819	4.160	86%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000003	Sekretariatet - Teaterbygningen	0	3.096		674	3.770	2.601	69%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000003	Sekretariatet - Teaterbygningen	200	921			921	983	107%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000004	Bygningen/Huset	0	204			204	1.126	552%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000008	Udlejning mv. offentlige	0	-223			-223	-309	138%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000009	Cafeen - Teater bygn., moms reg.	0	-433			-433	-302	70%
033564	Andre kulturelle opgaver	2608000015	Udlejning til private virksomh. moms reg.	0	-310			-310	-337	109%
033870	Fælles formål	Resultat			559	-220	142	481	469	97%
033870	Fælles formål	2602010001	Team Idræt og foreninger	0	559	-220	142	481	469	97%
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	Resultat			5.435	-282		5.153	5.152	100%
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	2602010001	Team Idræt og foreninger	0	5.435	-282		5.153	5.152	100%
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	Resultat			4.597	400		4.997	4.997	100%
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2602010001	Team Idræt og foreninger	0	3.428	-39		3.389	3.389	100%
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2602010001	Team Idræt og foreninger	2	1.169	439		1.608	1.608	100%
033874	Lokaletilskud	Resultat			2.829	-923	-165	1.741	1.734	100%
033874	Lokaletilskud	2602010001	Team Idræt og foreninger	0	506			506	506	100%
033874	Lokaletilskud	2602010001	Team Idræt og foreninger	1	2.323	-923	-165	1.235	1.228	99%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Resultat			1.692	-679	1.405	2.419	2.249	93%
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	0	1.692	-679	1.405	2.419	2.249	93%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Resultat			10.944	0	104	11.048	10.697	97%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	0	1.205			1.205	1.183	98%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000001	Køge Ungdomsskole	0	3.928	0		3.928	3.928	100%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000002	Køge Ungdomsskole sekretariatet	0	596	-30	104	671	413	62%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000002	Køge Ungdomsskole sekretariatet	200	1.555	30		1.585	1.615	102%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000003	Tapperiet - Aktiviteter	0	121			121	119	99%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000004	Tapperiet - Administration	0	2.338	-62	0	2.276	2.282	100%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000005	Køge Ungdomsskole - Bygningsdrift (split)	0	189	62		251	346	138%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000006	BGK/Billedskole - Tapperiet	0	505			505	494	98%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607000008	settet - Ungdomsskolen	0	506	0		506	318	63%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607010003	Tapperiet - Café	0	1	-1		0	-1	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2607010007	Tapperiet - Koncert	0	-2	1	0	-0	-0	0%
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	Resultat			165	-17		148	148	100%
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	2600000000	Kultur- og Idrætsafdelingen	0	165	-17		148	148	100%
065272	Tjenestemandspension	Resultat			2.925	-258	-578	2.089	1.508	72%
065272	Tjenestemandspension	2602010002	Tjenestemandspens-passiv, Kultur- og Idr	0	1.655	-258	-578	818	632	77%
065272	Tjenestemandspension	2603000001	Køge Bibliotekerne	0	1.066			1.066	685	64%
065272	Tjenestemandspension	2607000002	Køge Ungdomsskole sekretariatet	0	205			205	191	93%

Regnskabsoversigt Kultur- og Idrætsudvalget Statsrefusion - Serviceudgifter

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-9.372		4	-9.369	-9.381	100%
033562	Teatre	Resultat				-78	-78	-88	113%
033562	Teatre	2600000000	2			-78	-78	-88	113%
033563	Musikarrangementer	Resultat		-9.372		82	-9.291	-9.292	100%
033563	Musikarrangementer	2604000001	2	-1.645		-89	-1.734	-1.734	100%
033563	Musikarrangementer	2604000003	2	-7.727		171	-7.556	-7.558	100%

Regnskabsoversigt Kultur- og Idrætsudvalget Anlæg

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				6.502	0	6.502	2.535	3.967	156%
003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat		526		526	294	232	79%
003231	Stadion og idrætsanlæg	815200001	0	234		234	2	232	
003231	Stadion og idrætsanlæg	835200001	0	292		292	292		0%
033560	Museer	Resultat		3.735		3.735	0	3.735	
033560	Museer	815200001	1	3.735		3.735	0	3.735	
033564	Andre kulturelle opgaver	Resultat		2.241		2.241	2.241		0%
033564	Andre kulturelle opgaver	815200001	0	817		817	817		0%
033564	Andre kulturelle opgaver	835200001	0	1.424		1.424	1.424		0%

Regnskabsoversigt Ejendoms- og Driftsudvalget Drift - Serviceudgifter

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				166.958	10	13.113	180.080	180.119	100%
002202	Boligformål	Resultat		-205			-205	184	-90%
002202	Boligformål	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0	-205			-205	184	-90%
002203	Erhvervsformål	Resultat		103	1.275	-400	979	-1.122	-115%
002203	Erhvervsformål	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0	103	1.275	-400	979	-1.122	-115%
002204	Offentlige formål	Resultat		-47			-47	-119	256%
002204	Offentlige formål	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0	-47			-47	-119	256%
002205	Ubestemte formål	Resultat		-160			-160	-125	79%
002205	Ubestemte formål	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0	-160			-160	-125	79%
002510	Fælles formål	Resultat		619			619	232	37%
002510	Fælles formål	3200300000 Offentlige Toiletter	0	619			619	232	37%
002511	Beboelse	Resultat		-750	56	24	-671	336	-50%
002511	Beboelse	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0	4			4		0%
002511	Beboelse	3183100001 Beboelse - sekretariatet	0	-1.576	56	24	-1.497	-692	46%
002511	Beboelse	3200300004 Pensionistboligerne	0	822			822	1.028	125%
002512	Erhvervsjendomme	Resultat		622	-26	-92	504	-1.166	-231%
002512	Erhvervsjendomme	3183100002 Erhvervsj. - sekretariatet	0	622	-26	-92	504	-1.166	-231%
002513	Andre faste ejendomme	Resultat		-313	-30		-343	-475	138%
002513	Andre faste ejendomme	3166000001 Jordforsyning fællesudgifter	0					-14	
002513	Andre faste ejendomme	3183100003 Øvrige ejendomme	0	-320	-30		-350	-461	132%
002513	Andre faste ejendomme	3200500000 Gl. Vandtårn - Quistgårdsvej	0	6			6		0%
002513	Andre faste ejendomme	3221000001 Rådhuset	0	1			1		0%
002820	Grønne områder og naturpladser	Resultat				2.917	2.917	4.833	166%
002820	Grønne områder og naturpladser	3203000001 Entrep - ETKudl.moms	0			3.800	3.800	4.833	127%
002820	Grønne områder og naturpladser	3203000002 Entreprenør - ETK toldmoms	0			-883	-883		0%
003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat		9.994	-132		9.862	18.159	184%
003231	Stadion og idrætsanlæg	3146000001 Vej og Park - anden drift	0					1.713	
003231	Stadion og idrætsanlæg	3200200007 Køge Svømmeland - EC	0	4.114	-122		3.992	5.067	127%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
003231	Stadion og idrætsanlæg	3200200008	0	170			170	6	4%
003231	Stadion og idrætsanlæg	3201010002	0	5.710	-10		5.700	3.991	70%
003231	Stadion og idrætsanlæg	3201010003	0					864	
003231	Stadion og idrætsanlæg	3203000001	0					6.518	
003235	Andre fritidsfaciliteter	Resultat		2.231	-24		2.207	1.967	89%
003235	Andre fritidsfaciliteter	3146000001	0					114	
003235	Andre fritidsfaciliteter	3200200013	0	604			604	650	108%
003235	Andre fritidsfaciliteter	3201010002	0	1.627	-24		1.603	1.148	72%
003235	Andre fritidsfaciliteter	3201010003	0					55	
005590	Fælles formål	Resultat		4.227	-6.653	2.425	0	0	0%
005590	Fælles formål	3146000001	0	4.227	-6.653	2.425	0	0	0%
005593	Diverse udgifter og indtægter	Resultat			2.627	-800	1.828	3.032	166%
005593	Diverse udgifter og indtægter	3146000001	1		2.627		2.627	2.618	100%
005593	Diverse udgifter og indtægter	3206000001	2		0	-800	-800	414	-52%
005895	Redningsberedskab	Resultat		39	-660		-621	-745	120%
005895	Redningsberedskab	3200600013	0	39	-660		-621	-745	120%
022201	Fælles formål	Resultat		38.386	-212	9.821	47.996	42.873	89%
022201	Fælles formål	3146000001	200					3	
022201	Fælles formål	3200300003	0	293			293	242	82%
022201	Fælles formål	3200300005	0	293			293	4	1%
022201	Fælles formål	3203000001	0	42.445	-212	7.998	50.232	40.605	81%
022201	Fælles formål	3203000001	200					4.746	
022201	Fælles formål	3203000002	0	-6.645			-6.645	-18.893	284%
022201	Fælles formål	3204000001	0	2.000	1.823		3.823	16.168	423%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Resultat				518	518	464	89%
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3203000001	0			518	518	464	89%
022812	Belægninger m.v.	Resultat				740	740	250	34%
022812	Belægninger m.v.	3203000001	0			740	740	250	34%
032201	Folkeskoler	Resultat		53.274	2.239	-2.042	53.471	51.147	96%
032201	Folkeskoler	3146000001	0	9.300	825	-825	9.300	6.052	65%
032201	Folkeskoler	3200300002	0	0			0	-25	

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
032201	Folkeskoler	3200402001	0	936			936	883	94%
032201	Folkeskoler	3200402003	0	3.259	-5		3.254	3.638	112%
032201	Folkeskoler	3200402005	0	2.484	-3		2.481	2.745	111%
032201	Folkeskoler	3200402007	0	3.587			3.587	2.590	72%
032201	Folkeskoler	3200402009	0	2.600	-10		2.590	1.633	63%
032201	Folkeskoler	3200402013	0	1.978	-15		1.963	1.861	95%
032201	Folkeskoler	3200402015	0	2.006			2.006	1.763	88%
032201	Folkeskoler	3200402018	0	1.358	-50		1.308	1.623	124%
032201	Folkeskoler	3200402021	0	1.095	-35		1.060	1.188	112%
032201	Folkeskoler	3200402023	0	2.936	-30		2.906	2.525	87%
032201	Folkeskoler	3200402025	0	374			374	252	67%
032201	Folkeskoler	3200402027	0	1.857	-36		1.821	1.942	107%
032201	Folkeskoler	3200402029	0	2.611	-10		2.601	2.505	96%
032201	Folkeskoler	3200402031	0	1.531	-5		1.526	1.513	99%
032201	Folkeskoler	3200402033	0	1.342	-40		1.302	1.794	138%
032201	Folkeskoler	3200402036	0	817			817	899	110%
032201	Folkeskoler	3200402040	0	-1.020			-1.020	-38	4%
032201	Folkeskoler	3200402041	0					-919	
032201	Folkeskoler	3200402998	0	12.043	-8	119	12.154	11.086	91%
032201	Folkeskoler	3201010003	0	2.182	1.660	-1.336	2.507	5.018	200%
032201	Folkeskoler	3201010003	200					618	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	Resultat		172			172	165	96%
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3200402035	0	172			172	165	96%
032205	Skolefritidsordninger	Resultat		7.192	-18		7.174	5.518	77%
032205	Skolefritidsordninger	3200402002	0	184			184	310	169%
032205	Skolefritidsordninger	3200402004	0	215			215	0	0%
032205	Skolefritidsordninger	3200402006	0	641			641	823	128%
032205	Skolefritidsordninger	3200402010	0	839			839	842	100%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
032205	Skolefritidsordninger	3200402012	0	446			446	69	15%
032205	Skolefritidsordninger	3200402014	0	719	-8		711	722	102%
032205	Skolefritidsordninger	3200402016	0	182			182	198	108%
032205	Skolefritidsordninger	3200402019	0	582			582	296	51%
032205	Skolefritidsordninger	3200402022	0	307			307	341	111%
032205	Skolefritidsordninger	3200402024	0	720			720	763	106%
032205	Skolefritidsordninger	3200402026	0	227			227	43	19%
032205	Skolefritidsordninger	3200402028	0	446	-7		439	583	133%
032205	Skolefritidsordninger	3200402030	0	235			235	20	9%
032205	Skolefritidsordninger	3200402032	0	432	-3		428	348	81%
032205	Skolefritidsordninger	3200402034	0	384			384	82	21%
032205	Skolefritidsordninger	3200402038	0	631			631	13	2%
032205	Skolefritidsordninger	3201010003	0					65	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	Resultat		1.456	-25		1.431	1.392	97%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3200402008	0	1.130	-25		1.105	907	82%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3200402017	0	178			178	44	24%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3200402020	0	148			148	109	74%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3200402042	0					56	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3200402043	0					52	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	3201010003	0					224	
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	Resultat		974			974	927	95%
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3200600004	0	974			974	927	95%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Resultat		227			227	336	148%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3200600005 Fremtidslinjen	0	227			227	286	126%
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3201010003 Service drift - Ejendomcenteret	0					50	
033250	Folkebiblioteker	Resultat		1.463	-7		1.456	1.626	112%
033250	Folkebiblioteker	3200200001 Køge Bibliotekerne - EC	0	1.463	-7		1.456	1.588	109%
033250	Folkebiblioteker	3201010003 Service drift - Ejendomcenteret	0					38	
033560	Museer	Resultat		9			9		0%
033560	Museer	3200200016 Køge Museum	0	9			9		0%
033563	Musikarrangementer	Resultat		556	-13		543	1.001	184%
033563	Musikarrangementer	3200200004 Køge Musikskole - EC	0	556	-13		543	592	109%
033563	Musikarrangementer	3201010003 Service drift - Ejendomcenteret	0					410	
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	Resultat		102			102	34	34%
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3200500001 Blegdammen 29 - Arbejdsskadeforeningen	0	102			102	34	34%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Resultat		760			760	1.025	135%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3200200010 Køge Ungdomsskole - EC	0	760			760	1.024	135%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3201010003 Service drift - Ejendomcenteret	0					1	
046285	Kommunal tandpleje	Resultat		735			735	694	94%
046285	Kommunal tandpleje	3200403001 Almindelige tandklinikker	0	148			148	160	108%
046285	Kommunal tandpleje	3200403001 Almindelige tandklinikker	1	19			19	26	141%
046285	Kommunal tandpleje	3200403002 Tandreguleringsklinikken	0	568			568	484	85%
046285	Kommunal tandpleje	3201010003 Service drift - Ejendomcenteret	0					23	
052511	Dagpleje	Resultat		248	0	0	248	280	113%
052511	Dagpleje	3200401028 Dagplejeenheden Kirstinedal	0	5			5	3	56%
052511	Dagpleje	3200401030 Legestuen Rishøjvej	0	85			85	107	126%
052511	Dagpleje	3200401034 Dagplejeenheden Ejby	0	71			71	2	2%
052511	Dagpleje	3200401043 Dagplejeenheden Bjæverskov	0	5			5		0%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
052511	Dagpleje	3200401044	Dagplejeenheden Vemmedrup	0	27			27		0%
052511	Dagpleje	3200401052	Dagplejeenheden Asgård	0	55			55	51	92%
052511	Dagpleje	3201010003	Service drift - Ejendomcenteret	0		0	0	0	117	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	Resultat			14.558	381		14.938	14.605	98%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3146000001	Vej og Park - anden drift	0					724	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401005	Buen 1, Pavillonen	0	20			20	6	31%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401006	Ølsemagle Børnegård	0	0			0	97	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401010	Område - Bjæverskov / Vemmedrup	0	6			6		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401013	Område - Ellemarken / Søndre	0	56			56		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401014	Område - Herfølge	0	5			5		0%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401018	Fuglevænget	0	0			0	231	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401021	Solstrålen	0	325			325	313	96%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401025	Moseengens børnehus	0	340			340	394	116%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401026	Spiren	0	344			344	346	101%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401027	Tigerbo	0	28			28	4	14%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401029	Firkløveret	0	551	-20		531	291	55%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401032	Rishøjens Idrætsbørnehus	0	228			228	220	97%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401035	Fogedgården	0	341			341	214	63%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401036	Møllehøj	0	710	-25		685	507	74%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401037	Perlen	0	346	-20		326	301	92%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401038	Vestergården	0	224			224	198	88%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401039	Asgård børnehus	0	592			592	510	86%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401040	Dueslaget	0	357			357	319	89%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401041	Lidemarksvej 108	0	28			28	1	4%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401042	Vemmedrup børnehavn	0	197			197	194	99%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401045	Guldminen	0	477			477	436	91%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401046	Alkereden	0	354			354	414	117%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401047	Holmebækkens børnehus	0	660			660	420	64%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401048	Nattergalen	0					8	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401049	Solsikken	0	435			435	483	111%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401051	Holmebækkens børnehus afd. vuggestue	0					63	

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401053	Frændehus	0	242			242	199	82%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401054	Mælkebøtten	0	510	-13		497	432	87%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401055	Idrætsbørnehaven	0	379			379	379	100%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401057	Regnbuen	0	458			458	304	66%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401058	Valhalla	0	635			635	609	96%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401059	Tumlehuset	0	469			469	339	72%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401060	Labyrinten	0	407	-3		404	360	89%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401061	Svalen	0	568			568	324	57%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401062	Valmuen	0	335			335	313	94%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3200401999	Integreerede institutioner fælles	0	3.931	461		4.392	3.503	80%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	3201010003	Service drift - Ejendomcenteret	0					1.150	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	Resultat			0			0	3	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	3200401024	Gartnervejens Børnehus	0					3	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Resultat			980			980	1.027	105%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3200403003	Elmehuset	0	204			204	234	115%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3200403004	Heldagsskolen i Slimminge	3	673			673	780	116%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3200403006	Familiecenter Køge	0	67			67		0%
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3200403006	Familiecenter Køge	3	37			37	13	35%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	Resultat			189			189	242	129%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3200401004	Vasebæk aflastning	0	5			5		0%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3200401021	Solstrålen	0	184			184	229	125%
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3201010003	Service drift - Ejendomcenteret	0					13	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	Resultat			1.765	-18		1.747	2.433	139%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3200501014	Aktivitetshuset Borup	0	936	-18		918	1.099	120%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3200502026	Pædagogisk væresteds- og vejlederteam	2	829			829	828	100%
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3201010003	Service drift - Ejendomcenteret	0					506	
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	Resultat			12.170			12.170	13.637	112%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3146000001	Vej og Park - anden drift	0					579	
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501001	Møllebo	0	659			659	905	137%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501002	Ølby Center 64	0	329			329	454	138%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501003	Ølby Center 77B	0	201			201	114	57%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501004	Ølby Center 86	0	166			166	85	51%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501005	Nørremarken	0	1.458			1.458	1.669	114%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501006	Borup ældrecenter	0	535			535	631	118%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/ Korr. Budget i %
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501007	Ejby ældrecenter	0	341			341	627	184%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501008	Bjæverskov Ældrecenter	0	203			203	643	317%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501009	Tingstedet ældrecenter	0	1.385			1.385	1.364	98%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501010	Sandmarksbo ældrecenter	0	3.145			3.145	3.095	98%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501011	Lerbæktov Ældrecenter	0	700			700	688	98%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501013	Fællesudgifter Ældreområdet	0	2.063			2.063	2.035	99%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3200501015	Jernhøj, Borup plejeboliger	0	985			985	156	16%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	3201010003	Service drift - Ejendomscenteret	0					593	
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	Resultat			232			232	144	62%
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	3200502017	Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter	0	232			232	144	62%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	Resultat			3.728			3.728	3.781	101%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	3200502001	Pedersvænge	3	1.218			1.218	1.239	102%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	3200502004	Lyngtoften	2	708			708	721	102%
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	3200502011	Agerbækhouse	2	1.802			1.802	1.821	101%
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	Resultat			400			395	323	82%
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	3200502007	ITC - Værksted	2	400			395	323	82%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	Resultat			1.633			1.628	1.616	99%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	3200502008	ITC - Dagtilbud	2	425			420	498	119%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	3200502014	Dagcenteret Blumesvej	2	509			509	709	139%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	3200502020	Dagtilbud Kajen	3	378			378	373	99%

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	3200502023	0	322			322	35	11%
064550	Administrationsbygninger	Resultat		9.200	1.258		10.459	9.248	88%
064550	Administrationsbygninger	3146000001	0					130	
064550	Administrationsbygninger	3200300001	0	1.673			1.673	2.421	145%
064550	Administrationsbygninger	3201010003	0					363	
064550	Administrationsbygninger	3221000001	0	7.527	1.258		8.785	6.334	72%
065272	Tjenestemandspension	Resultat		190			190	339	179%
065272	Tjenestemandspension	3201010003	0					144	
065272	Tjenestemandspension	3203000001	0	190			190	195	103%

**Regnskabsoversigt
Ejendoms- og Driftsudvalget
Drift - Andet**

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				-11.725			-11.725	-13.187	112%
053230 Ældreboliger		Resultat		-11.725			-11.725	-13.187	112%
053230 Ældreboliger		3183100004 Ældreboliger	0	-11.725			-11.725	-13.187	112%

Regnskabsoversigt Ejendoms- og Driftsudvalget Anlæg

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

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter	Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
Resultat				301.947	154.146	147.801	202.999	98.948	49%
002202	Boligformål	Resultat		19.125	8.750	10.375	14.264	4.861	34%
002202	Boligformål	842100001	0	12.187	8.750	3.437	12.187		0%
002202	Boligformål	846100001	0	-227		-227	-4	-223	5856%
002202	Boligformål	847100001	0	7.165		7.165	2.081	5.084	244%
002203	Erhvervsformål	Resultat		28.926	19.150	9.776	20.106	8.820	44%
002203	Erhvervsformål	842200001	0	7.327	19.150	-11.823	7.327		0%
002203	Erhvervsformål	847200001	0	21.599		21.599	12.779	8.820	69%
002510	Fælles formål	Resultat					-709	709	-100%
002510	Fælles formål	829100001	0				-709	709	-100%
002511	Beboelse	Resultat		2.953		2.953	2.627	326	12%
002511	Beboelse	819300001	16	2.953		2.953	2.627	326	12%
002513	Andre faste ejendomme	Resultat		2.150		2.150	1.826	324	18%
002513	Andre faste ejendomme	819600001	0	2.150		2.150	1.826	324	18%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	Resultat		47.322	28.389	18.933	41.179	6.143	15%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	819200001	2	0	0		-100	100	-100%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	819200001	3	47.122	28.189	18.933	41.079	6.043	15%
002518	Driftssikring af boligbyggeri	832100001	3	200	200		200		0%
003231	Stadion og idrætsanlæg	Resultat		5.324	5.324		-4.240	9.564	-226%
003231	Stadion og idrætsanlæg	829100001	0	1.771	1.771		-4.164	5.934	-143%

Regnskabsoversigt Ejendoms- og Driftsudvalget Anlæg

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omlægning 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
003231	Stadion og idrætsanlæg	8298000001	KU Fælles- og Kulturforvaltningen	0	3.553	3.553		474	3.079	650%
003231	Stadion og idrætsanlæg	8621000001	Energispareprojekter	0				-550	550	-100%
003235	Andre fritidsfaciliteter	Resultat						-66	66	-100%
003235	Andre fritidsfaciliteter	8291000001	ØU Administrativ/Fælles	0				-66	66	-100%
005280	Fælles formål	Resultat			10.781	10.000	781	10.781		0%
005280	Fælles formål	8621000001	Energispareprojekter	0	10.781	10.000	781	10.781		0%
032201	Folkeskoler	Resultat			21.652	3.272	18.380	263	21.389	8143%
032201	Folkeskoler	8193000001	AU Forv. for arb.marked og Borgerserv.	0				105	-105	-100%
032201	Folkeskoler	8196000001	BU Børn- og ungeforvaltningen	0	13.500		13.500	1.192	12.308	1033%
032201	Folkeskoler	8291000001	ØU Administrativ/Fælles	0	8.152	3.272	4.880	4.462	3.690	83%
032201	Folkeskoler	8621000001	Energispareprojekter	0				-5.496	5.496	-100%
032205	Skolefritidsordninger	Resultat			0	0	0	465	-465	-100%
032205	Skolefritidsordninger	8196000001	BU Børn- og ungeforvaltningen	0	0	0	0	761	-761	-100%
032205	Skolefritidsordninger	8621000001	Energispareprojekter	0				-296	296	-100%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	Resultat			257		257	82	174	212%
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	8196000001	BU Børn- og ungeforvaltningen	0	257		257	82	174	212%
033564	Andre kulturelle opgaver	Resultat			3.023	1.523	1.500	3.023		0%
033564	Andre kulturelle opgaver	8398000001	KU Fælles- og Kulturforvaltningen	0	3.023	1.523	1.500	3.023		0%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Resultat			-536		-536	-30	-506	1679%
033876	Ungdomsskolevirksomhed	8198000001	KU Fælles- og Kulturforvaltningen	0	-536		-536	-30	-506	1679%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	Resultat			3.402	1.402	2.000	1.033	2.369	229%
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	8291000001	ØU Administrativ/Fælles	0	3.402	1.402	2.000	1.613	1.790	111%

**Regnskabsoversigt
Ejendoms- og Driftsudvalget
Anlæg**

Funktion	1.000 kr.	Profitcenter		Grp	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Omplacering 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Forbrug/Korr. Budget i %
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	8621000001	Energispareprojekter	0				-579	579	-100%
053230	Ældreboliger	Resultat			106.065	55.134	50.931	99.139	6.927	7%
053230	Ældreboliger	8192000001	SSU Social- og Sundhedsudvalget	0	105.565	54.634	50.931	98.639	6.927	7%
053230	Ældreboliger	8321000001	Ældreboliger - Gr. 3 - socialudvalg	0	500	500		500		0%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	Resultat			4.309	4.309		4.297	12	0%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	8192000001	SSU Social- og Sundhedsudvalget	0	3.000	3.000		3.000		0%
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	8291000001	ØU Administration/Fælles	0	1.309	1.309		1.297	12	1%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	Resultat						-2	2	-100%
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	8621000001	Energispareprojekter	0				-2	2	-100%
064550	Administrationsbygninger	Resultat			47.194	16.893	30.301	8.960	38.233	427%
064550	Administrationsbygninger	8191000001	ØU Administration/Fælles	0	46.501	16.484	30.017	9.569	36.931	386%
064550	Administrationsbygninger	8193000001	AU Forv. for arb.marked og Borgerserv.	0	184		184	5	179	3614%
064550	Administrationsbygninger	8291000001	ØU Administration/Fælles	0	508	409	99	411	97	24%
064550	Administrationsbygninger	8621000001	Energispareprojekter	0				-1.025	1.025	-100%

Køge Byråd 2017



Flemming Christensen (C)
Borgmester



Mads Andersen (C)



Mette Jorsø (V)



Søren D. Brask (V)



Helle Poulsen (V)



Anette Simoni (V)



Lars Have Christensen (V)



Paul Christensen (V)



Trine Hastrup (V)



Frank Hyldal (V)



Poul Erik Jensen (V)



René Jespersen (V)



Ali Ünsal (V)



Thomas Kielgast (F)



Annabella Lindholm Al-Nafousi (F)



Torben Haack (F)



Dora Olsen (O)



Marie Stærke (A)



Rasmus Felt (A)



Lissie Kirk (A)



Erling Larsen (A)



Lene Møller Nielsen (A)



Erik Swiatek (A)



Ertugrul Vural (A)



Niels Rolskov (Ø)



Jette W. Jørgensen (Ø)



Jeppe H. Lindberg (I)

Direktion

Peter Frost
Kommunaldirektør

Henrik Laybourn
Direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Lene Østergaard Lunde
Direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen

Torben Nøhr
Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen

Svend Tabor
Direktør for Velfærdsforvaltningen