

# Indholdsfortegnelse

## Bilag

Hovedoversigt til regnskabet.....	
Regnskabssammendrag.....	
Balance.....	
Regnskabsoversigt på udvalg.....	
Bemærkninger på udvalg.....	
Garantier, eventualrettigheder og –forpligtigelse.....	
Personaleoversigt.....	
Momsreguleringsforpligtigelse ved salg og byggemodning.....	
Beløb til afskrivning.....	
SWAP – aftaler og låneomlægninger.....	
Genbevilgede beløb – anlæg og drift.....	
Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. – Godkendt administrativt.....	
Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. – Godkendt af Byrådet.....	
Ikke afsluttede anlæg.....	
Udførelse af opgaver for andre myndigheder.....	

## HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

REGNSKAB 2014

HELE 1.000 KRONER

	Regnskab 2014		Budget 2014		Omplacering		Tillægsbevilling	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A) DRIFTSVIRKSOMHED</b> ( Inkl. refusion )								
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	201.937	-100.345	241.144	-98.754	1.302	-2.400	11.463	-7.160
Heraf refusion	0	-26	0	0	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder m.v.	69.948	-74.678	78.855	-73.426	0	0	0	0
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport og infrastruktur	261.502	-96.330	258.748	-87.558	332	0	4.586	0
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Undervisning og kultur	1.371.641	-242.240	1.354.530	-245.581	-3.254	11.522	64.068	-5.018
Heraf refusion	0	-3.263	0	-3.408	0	0	0	0
Sundhedsområdet	392.535	-4.789	372.909	-1.045	2.429	-641	8.962	0
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.400.653	-1.007.955	3.285.404	-912.549	-7.313	-3.017	110.666	-31.526
Heraf refusion	0	-352.891	189	-333.732	-189	-136	0	215
Fællesudgifter og administration m.v.	502.512	-44.355	539.050	-41.151	-266	1.308	33.019	-4.630
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>6.200.729</b>	<b>-1.570.692</b>	<b>6.130.640</b>	<b>-1.460.064</b>	<b>-6.771</b>	<b>6.771</b>	<b>232.766</b>	<b>-48.335</b>
Heraf refusion	0	-356.179	189	-337.140	-189	-136	0	215
<b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	94.894	-69.639	56.097	-50.000	0	0	138.739	-25.177
Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport og infrastruktur	35.464	-5.777	49.900	0	0	0	55.088	-20.692
Undervisning og kultur	150.516	0	130.283	0	0	0	53.745	-1.663
Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	13.687	0	8.500	0	0	0	8.262	0
Fællesudgifter og administration m.v.	13.718	0	12.400	0	0	0	9.806	-4.985
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>308.278</b>	<b>-75.415</b>	<b>257.180</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.640</b>	<b>-52.517</b>
<b>C) RENTER</b>	<b>41.433</b>	<b>-31.036</b>	<b>43.860</b>	<b>-20.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.604</b>	<b>-6.604</b>
<b>D) BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forskydninger i likvide aktiver	-27.908	0	-53.067	0	0	0	-405.855	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-23.934	9.494	28.816	-31.741	0	0	0	14.864
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-19.495	0	0	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	7.640	0	0	0	0	0	0	0
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-12.076	-49	28.816	-14.835	0	0	0	0
Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder	0	-16.906	0	-16.906	0	0	0	0
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	450	-1.055	0	0	0	0	0	0
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	0	-722	0	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	14.493	0	0	0	0	0	14.864
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-454	13.732	0	0	0	0	0	0
<b>BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>-51.842</b>	<b>9.494</b>	<b>-24.250</b>	<b>-31.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.855</b>	<b>14.864</b>
<b>E) AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>77.543</b>	<b>0</b>	<b>87.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>SUM ( A + B + C + D + E )</b>	<b>6.576.141</b>	<b>-1.667.649</b>	<b>6.494.922</b>	<b>-1.562.447</b>	<b>-6.771</b>	<b>6.771</b>	<b>89.155</b>	<b>-92.592</b>
<b>F) FINANSIERING</b>								
Forskydninger i likvide aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Forskydninger i langfristet gæld	0	-9.390	0	-37.000	0	0	0	9.045
Tilskud og udligning	45.583	-597.705	44.087	-585.936	0	-6.000	1.531	-5.268
Refusion af købsmoms	750	0	0	0	0	0	-1.100	0
Skatter	11.236	-4.358.965	7.755	-4.361.380	0	6.000	-675	-96
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>57.568</b>	<b>-4.966.060</b>	<b>51.841</b>	<b>-4.984.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244</b>	<b>3.681</b>
<b>BALANCE</b>	<b>6.633.709</b>	<b>-6.633.709</b>	<b>6.546.763</b>	<b>-6.546.763</b>	<b>-6.771</b>	<b>6.771</b>	<b>88.911</b>	<b>-88.911</b>

## REGNSKABSSAMMENDRAG

## REGNSKAB

2014

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2014		Budget 2014		Omlægning		Tillægsbev.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Drift</b>	<b>6.200.729</b>	<b>-1.214.512</b>	<b>6.130.451</b>	<b>-1.122.924</b>	<b>-6.583</b>	<b>6.907</b>	<b>232.766</b>	<b>-48.550</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>201.937</b>	<b>-100.319</b>	<b>241.144</b>	<b>-98.754</b>	<b>1.302</b>	<b>-2.400</b>	<b>11.463</b>	<b>-7.160</b>
22 Jordforsyning	1.655	-5.150	2.166	-4.519	-350	0	567	0
25 Faste ejendomme	41.085	-23.606	75.927	-14.392	184	-2.448	-1.521	-47
28 Fritidsområder	17.031	-815	16.808	-1.724	0	0	305	0
32 Fritidsfaciliteter	52.822	-9.235	50.404	-7.851	367	48	-1.124	0
38 Naturbeskyttelse	2.623	-12	2.407	0	0	0	228	0
48 Vandløbsvæsen	2.338	-55	1.894	-55	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	10.214	-4.244	6.300	-89	0	0	5.537	-1.414
55 Diverse udgifter og indtægter	941	-1.563	1.406	-1.404	0	0	-42	0
58 Redningsberedskab	73.229	-55.639	83.832	-68.719	1.101	0	7.514	-5.700
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>69.948</b>	<b>-74.678</b>	<b>78.855</b>	<b>-73.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Affaldshåndtering	69.948	-74.678	78.855	-73.426	0	0	0	0
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>261.502</b>	<b>-96.330</b>	<b>258.748</b>	<b>-87.558</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>4.586</b>	<b>0</b>
22 Fælles funktioner	90.852	-91.867	83.079	-84.737	-255	0	4.459	0
28 Kommunale veje	107.186	-3.276	111.324	-2.285	587	0	-330	0
32 Kollektiv trafik	62.974	-573	63.938	0	0	0	457	0
35 Havne	489	-614	408	-535	0	0	0	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>1.371.641</b>	<b>-238.977</b>	<b>1.354.530</b>	<b>-242.173</b>	<b>-3.254</b>	<b>11.522</b>	<b>64.068</b>	<b>-5.018</b>
22 Folkeskolen m.m.	1.143.511	-202.458	1.134.572	-216.125	-6.550	14.857	55.546	-1.510
30 Ungdomsuddannelser	28.009	-1.686	30.644	0	-1.767	0	1.022	-1.260
32 Folkebiblioteker	72.750	-16.110	65.527	-11.615	3.339	-3.339	-348	0
35 Kulturel virksomhed	72.053	-11.315	70.567	-8.557	336	6	6.549	-2.248
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	55.318	-7.407	53.220	-5.875	1.387	-1	1.299	0
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>392.535</b>	<b>-4.789</b>	<b>372.909</b>	<b>-1.045</b>	<b>2.429</b>	<b>-641</b>	<b>8.962</b>	<b>0</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	392.535	-4.789	372.909	-1.045	2.429	-641	8.962	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>3.400.653</b>	<b>-655.065</b>	<b>3.285.215</b>	<b>-578.818</b>	<b>-7.125</b>	<b>-2.881</b>	<b>110.666</b>	<b>-31.741</b>
25 Dagtilbud til børn og unge	588.851	-158.354	579.683	-154.601	-3.795	-1.060	16.432	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	266.425	-55.017	242.817	-48.471	-2.783	-1.212	11.820	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	801.594	-169.706	767.457	-146.955	-1.495	-832	38.775	-14.300
35 Rådgivning	4.905	0	2.721	0	300	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	480.281	-164.932	454.482	-155.472	729	144	38.960	-16.561
46 Tilbud til udlændinge	46.820	-21.435	46.969	-25.080	0	0	4.209	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	246.548	-22.310	225.802	4.762	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	617.456	-6.562	621.952	-3.942	-4.695	366	-3.915	0
58 Revalidering	147.675	-79	152.897	0	5	0	214	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	189.230	-54.259	181.832	-48.346	4.863	-288	-94	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	10.869	-2.411	8.604	-713	-255	0	4.265	-880
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>502.512</b>	<b>-44.355</b>	<b>539.050</b>	<b>-41.151</b>	<b>-266</b>	<b>1.308</b>	<b>33.019</b>	<b>-4.630</b>
42 Politisk organisation	14.081	-385	13.766	-316	0	0	1.744	0
45 Administrativ organisation	456.351	-43.710	424.277	-40.562	-177	1.308	71.235	-4.630
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.044	-260	4.566	-273	0	0	911	0
52 Lønpuljer m.v.	27.036	0	96.440	0	-89	0	-40.870	0
<b>Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-356.179</b>	<b>189</b>	<b>-337.140</b>	<b>-189</b>	<b>1.929</b>	<b>0</b>	<b>-1.850</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Faste ejendomme	0	-26	0	0	0	0	0	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>0</b>	<b>-3.263</b>	<b>0</b>	<b>-3.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 Ungdomsuddannelser	0	-1.156	0	-1.238	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	0	-2.106	0	-2.170	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>0</b>	<b>-352.891</b>	<b>189</b>	<b>-333.732</b>	<b>-189</b>	<b>1.929</b>	<b>0</b>	<b>-1.850</b>
22 Central refusionsordning	0	-23.611	0	-19.827	0	2.065	0	-2.065
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	-18.736	0	-9.370	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	-2.992	0	-3.783	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	0	-16.768	0	-13.128	0	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	0	-5.344	0	-8.871	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	0	-139.069	189	-143.545	-189	396	0	215
58 Revalidering	0	-78.069	0	-75.845	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-68.302	0	-59.363	0	-531	0	0

## REGNSKABSSAMMENDRAG

## REGNSKAB

2014

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2014		Budget 2014		Omplacering		Tillægsbev.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Anlæg</b>	<b>308.278</b>	<b>-75.415</b>	<b>257.180</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.640</b>	<b>-52.517</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>94.894</b>	<b>-69.639</b>	<b>56.097</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.739</b>	<b>-25.177</b>
22 Jordforsyning	55.147	-61.202	31.700	-50.000	0	0	55.745	-9.114
25 Faste ejendomme	23.958	-8.215	0	0	0	0	29.448	-8.440
28 Fritidsområder	42	0	3.380	0	0	0	800	0
32 Fritidsfaciliteter	10.542	0	17.967	0	0	0	2.550	-1.340
38 Naturbeskyttelse	2.024	0	1.700	0	0	0	2.566	-1.190
48 Vandløbsvæsen	1.843	-222	950	0	0	0	3.050	-1.093
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.338	0	400	0	0	0	44.581	0
55 Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>35.464</b>	<b>-5.777</b>	<b>49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.088</b>	<b>-20.692</b>
22 Fælles funktioner	0	0	500	0	0	0	-500	0
28 Kommunale veje	35.464	-5.777	49.400	0	0	0	55.588	-20.692
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>150.516</b>	<b>0</b>	<b>130.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.745</b>	<b>-1.663</b>
22 Folkeskolen m.m.	114.429	0	113.383	0	0	0	30.957	0
32 Folkebiblioteker	1.223	0	200	0	0	0	4.212	0
35 Kulturel virksomhed	34.864	0	16.700	0	0	0	18.485	-1.663
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	0	0	0	0	0	91	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>13.687</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.262</b>	<b>0</b>
25 Dagtilbud til børn og unge	8.835	0	4.000	0	0	0	6.881	0
35 Rådgivning	151	0	0	0	0	0	151	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	4.700	0	4.500	0	0	0	1.229	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>13.718</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.806</b>	<b>-4.985</b>
45 Administrativ organisation	13.625	0	12.400	0	0	0	9.234	-5.935
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	93	0	0	0	0	0	572	950
<b>Renter</b>	<b>41.433</b>	<b>-31.036</b>	<b>43.860</b>	<b>-20.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.604</b>	<b>-6.604</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>41.433</b>	<b>-31.036</b>	<b>43.860</b>	<b>-20.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.604</b>	<b>-6.604</b>
22 Renter af likvide aktiver	1.092	-17.511	0	-8.600	0	0	0	-5.727
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-1.863	0	-1.150	0	0	0	-670
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-7.356	0	-7.442	0	0	0	-207
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	0	-3.379	0	-3.379	0	0	0	0
51 Renter af kortfristet gæld til staten	6.179	0	10	0	0	0	6.604	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.410	0	2.000	0	0	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	12.180	0	41.850	0	0	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster	20.572	-927	0	-72	0	0	0	0
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-51.842</b>	<b>9.494</b>	<b>-24.250</b>	<b>-31.741</b>	<b>0</b>	<b>-2.065</b>	<b>-405.855</b>	<b>16.929</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>-51.842</b>	<b>9.494</b>	<b>-24.250</b>	<b>-31.741</b>	<b>0</b>	<b>-2.065</b>	<b>-405.855</b>	<b>16.929</b>
22 Forskydninger i likvide aktiver	-27.908	0	-53.067	0	0	0	-405.855	0
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-19.495	0	0	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	7.640	0	0	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-12.076	-49	28.816	-14.835	0	0	0	0
35 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder	0	-16.906	0	-16.906	0	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	450	-1.055	0	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	0	-722	0	0	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	14.493	0	0	0	0	0	14.864
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-454	13.732	0	0	0	-2.065	0	2.065
<b>Afdrag på lån og leasing</b>	<b>77.543</b>	<b>0</b>	<b>87.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>77.543</b>	<b>0</b>	<b>87.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
55 Forskydninger i langfristet gæld	77.543	0	87.493	0	0	0	-10.000	0
<b>Finansiering</b>	<b>57.568</b>	<b>-4.966.060</b>	<b>51.841</b>	<b>-4.984.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244</b>	<b>3.681</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>57.568</b>	<b>-4.956.670</b>	<b>51.841</b>	<b>-4.947.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244</b>	<b>-5.364</b>
62 Tilskud og udligning	45.583	-597.705	44.087	-585.936	0	-6.000	1.531	-5.268
65 Refusion af købsmoms	750	0	0	0	0	0	-1.100	0
68 Skatter	11.236	-4.358.965	7.755	-4.361.380	0	6.000	-675	-96
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-9.390</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.045</b>
55 Forskydninger i langfristet gæld	0	-9.390	0	-37.000	0	0	0	9.045
<b>TOTAL</b>	<b>6.633.709</b>	<b>-6.633.709</b>	<b>6.546.763</b>	<b>-6.546.763</b>	<b>-6.771</b>	<b>6.771</b>	<b>88.911</b>	<b>-88.911</b>

## BALANCE

## REGNSKAB 2014

	UDGIFTER		INDTÆGTER	
	PRIMOSALDO	ULTIMOSALDO	PRIMOSALDO	ULTIMOSALDO
<b>09 Balance</b>	<b>7.552.127.483</b>	<b>7.464.039.006</b>	<b>-7.552.127.483</b>	<b>-7.464.039.006</b>
<b>22 Likvide aktiver</b>	<b>250.125.199</b>	<b>224.533.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01 Kontante beholdninger	2.651.742	2.035.507	0	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-276.507.185	-416.328.947	0	0
08 Realkreditobligationer	523.980.642	638.826.817	0	0
<b>25 Tilgodehavender hos staten</b>	<b>36.355.515</b>	<b>16.860.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Refusionstilgodehavender	36.355.515	16.860.793	0	0
<b>28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>270.434.782</b>	<b>278.045.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	140.948.946	111.079.254	0	0
15 Andre tilgodehavender	23.951.364	13.900.263	0	0
17 Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår	65.486.878	115.100.741	0	0
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	40.047.593	37.965.636	0	0
<b>32 Langfristede tilgodehavender</b>	<b>2.831.840.856</b>	<b>2.781.450.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Pantebreve	2.426.620	2.378.071	0	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.345.074.678	2.338.357.050	0	0
22 Tilgodehavender hos grundejere	156.250	156.250	0	0
23 Udlån til beboerindskud	22.090.969	21.365.621	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	367.632.650	345.340.769	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	94.459.689	73.852.635	0	0
<b>35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>	<b>93.990.349</b>	<b>72.379.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	70.059.096	59.294.816	0	0
34 Vandforsyning	30.164.765	25.530.079	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	-6.233.512	-12.445.273	0	0
<b>38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning</b>	<b>22.087.905</b>	<b>22.087.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 Staten	22.087.905	22.087.905	0	0
<b>42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv.</b>	<b>180.629.767</b>	<b>180.024.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42 Legater	3.477.735	2.855.411	0	0
43 Deposita	178.809.971	179.882.407	0	0
44 Parkeringsfond	-1.657.939	-2.713.000	0	0
<b>45 Passiver tilhørende fonds legater mv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.958.748</b>	<b>-196.644.450</b>
46 Legater	0	0	-2.978.355	-2.730.831
47 Deposita	0	0	-192.980.393	-193.913.618
<b>48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.087.905</b>	<b>-22.087.905</b>
49 Staten	0	0	-22.087.905	-22.087.905
<b>50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Kassekreditter og byggelån	0	0	0	0
<b>51 Kortfristet gæld til staten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.367.868</b>	<b>-20.894.601</b>
52 Anden gæld	0	0	-35.367.868	-20.894.601
<b>52 Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-825.656.551</b>	<b>-789.106.646</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	-833	-362
54 Andre kommuner og regioner	0	0	-3.732.962	-2.809.850
55 Skyldige feriepenge	0	0	-372.228.311	-348.418.263
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	-361.751.352	-252.102.610
59 Mellemlægningsskonto	0	0	-48.318.310	-149.674.488
61 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	-39.624.784	-36.101.073

	UDGIFTER		INDTÆGTER	
	PRIMOSALDO	ULTIMOSALDO	PRIMOSALDO	ULTIMOSALDO
<b>55 Langfristet gæld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.525.526.930</b>	<b>-1.472.164.525</b>
63 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	-705.486	-600.734
64 Stat og hypotekbank	0	0	-233.592	-200.000
65 Andre kommuner og regioner	0	0	-38.323.646	-28.414.324
68 Realkredit	0	0	-42.237.751	-37.492.780
70 Kommunekreditforeningen	0	0	-936.871.825	-894.110.176
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	-56.850.000	-57.886.300
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	0	0	-429.409.325	-418.044.062
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	0	0	-20.895.306	-35.416.150
		0		0
<b>58 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>3.630.909.047</b>	<b>3.660.467.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80 Grunde	854.140.443	872.458.846	0	0
81 Bygninger	2.657.953.255	2.670.250.329	0	0
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	58.255.957	62.308.146	0	0
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	16.616.558	21.795.381	0	0
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	43.942.834	33.654.725	0	0
<b>62 Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>1.918.215</b>	<b>1.516.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsa	1.918.215	1.516.860	0	0
<b>68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg</b>	<b>233.835.849</b>	<b>226.671.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	233.835.849	226.671.917	0	0
<b>72 Hensatte forpligtelser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-683.024.458</b>	<b>-701.118.989</b>
90 Hensatte forpligtelser	0	0	-683.024.458	-701.118.989
<b>75 Egenkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.264.505.023</b>	<b>-4.262.021.891</b>
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	0	0	-13.728.285	-13.675.667
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	0	0	-57.263.193	-59.366.527
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	0	0	-3.795.671.633	-3.815.614.010
99 Balancekonto	0	0	-397.841.912	-373.365.687

# REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2014		Budget 2014		Omlægning		Tillægsbev.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>769.839</b>	<b>-5.181.718</b>	<b>810.168</b>	<b>-5.218.383</b>	<b>-1.308</b>	<b>1.308</b>	<b>-308.702</b>	<b>-13.335</b>
<b>1 Drift</b>	<b>596.716</b>	<b>-127.168</b>	<b>650.224</b>	<b>-131.683</b>	<b>-1.308</b>	<b>1.308</b>	<b>42.943</b>	<b>-10.377</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>97.967</b>	<b>-81.134</b>	<b>104.496</b>	<b>-88.274</b>	<b>1.096</b>	<b>0</b>	<b>7.050</b>	<b>-5.747</b>
<b>0022 Jordforsyning</b>	<b>1.648</b>	<b>-5.150</b>	<b>1.786</b>	<b>-4.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>
01 Fælles formål	1.302	0	1.202	0	0	0	0	0
02 Boligformål	8	0	0	0	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	337	-5.150	584	-4.519	0	0	67	0
<b>0025 Faste ejendomme</b>	<b>22.780</b>	<b>-19.585</b>	<b>17.891</b>	<b>-14.262</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>-47</b>
10 Fælles formål	0	-866	5	-837	0	0	0	0
11 Beboelse	13.466	-15.368	10.206	-11.859	0	0	0	0
12 Erhvervsjendomme	719	-1.496	535	-985	0	0	-95	-47
13 Andre faste ejendomme	38	-405	8	-581	0	0	0	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	8.557	-1.450	7.136	0	-6	0	303	0
<b>0032 Fritidsfaciliteter</b>	<b>170</b>	<b>-760</b>	<b>249</b>	<b>-773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Andre fritidsfaciliteter	170	-760	249	-773	0	0	0	0
<b>0058 Redningsberedskab</b>	<b>73.369</b>	<b>-55.639</b>	<b>84.570</b>	<b>-68.719</b>	<b>1.101</b>	<b>0</b>	<b>6.776</b>	<b>-5.700</b>
95 Redningsberedskab	73.369	-55.639	84.570	-68.719	1.101	0	6.776	-5.700
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0222 Fælles funktioner</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01 Fælles formål	150	0	0	0	0	0	0	0
07 Parkering	665	0	697	0	-18	0	0	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>2.007</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>-226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.067</b>	<b>0</b>
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b>	<b>-228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	-228	0	0	-226	0	0	0	0
<b>0332 Folkebiblioteker</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Folkebiblioteker	70	0	0	0	0	0	0	0
<b>0335 Kulturel virksomhed</b>	<b>2.165</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.067</b>	<b>0</b>
64 Andre kulturelle opgaver	2.165	-35	0	0	0	0	2.067	0
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	200	0	203	0	0	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>5.732</b>	<b>-1.644</b>	<b>3.014</b>	<b>-2.033</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>1.313</b>	<b>0</b>
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Dagpleje	29	0	0	0	0	0	0	0
<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	507	0	0	0	425	0
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>4.379</b>	<b>-1.168</b>	<b>923</b>	<b>-1.246</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>0</b>
30 Ældreboliger	1.822	-1.168	923	-1.246	140	0	888	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.408	0	0	0	0	0	0	0
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	150	0	0	0	0	0	0	0
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>418</b>	<b>-375</b>	<b>301</b>	<b>-256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	143	0	0	0	0	0	0	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	275	-375	301	-256	0	0	0	0
<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>-419</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>	<b>-530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-419	-101	0	-530	0	0	0	0
<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	<b>1.326</b>	<b>0</b>	<b>1.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99 Øvrige sociale formål	1.326	0	1.284	0	0	0	0	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>489.974</b>	<b>-44.355</b>	<b>541.815</b>	<b>-41.151</b>	<b>-2.525</b>	<b>1.308</b>	<b>32.513</b>	<b>-4.630</b>
<b>0642 Politisk organisation</b>	<b>14.081</b>	<b>-385</b>	<b>13.766</b>	<b>-316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.744</b>	<b>0</b>
40 Fælles formål	662	0	401	0	0	0	0	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.666	-3	9.318	0	0	0	518	0
42 Kommissioner, råd og nævn	1.211	-382	2.358	-316	0	0	-74	0
43 Valg m.v.	2.542	0	1.689	0	0	0	1.300	0
<b>0645 Administrativ organisation</b>	<b>443.813</b>	<b>-43.710</b>	<b>427.042</b>	<b>-40.562</b>	<b>-2.436</b>	<b>1.308</b>	<b>70.729</b>	<b>-4.630</b>
50 Administrationsbygninger	30.369	-792	28.120	-601	-405	0	4.200	46
51 Sekretariat og forvaltninger	241.428	-32.778	196.612	-31.573	2.989	1.308	57.833	-3.500
52 Fælles IT og telefoni	46.559	0	80.193	0	0	0	86	0
53 Jobcentre	40.418	-2.069	41.464	0	-4.800	0	4.939	0
54 Naturbeskyttelse	1.090	0	1.722	0	-45	0	0	0
55 Miljøbeskyttelse	10.335	-528	10.497	-390	-276	0	1.177	-1.176
56 Byggesagsbehandling	10.143	-6.355	6.595	-7.261	-172	0	307	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	21.544	0	22.050	0	-1.578	0	433	0

# REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2014		Budget 2014		Omlægning		Tillægsbev.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
58 Det specialiserede børneområde	31.233	-1.188	28.965	-737	1.106	0	1.752	0
59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	10.693	0	10.825	0	744	0	0	0
<b>0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>5.044</b>	<b>-260</b>	<b>4.566</b>	<b>-273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911</b>	<b>0</b>
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	17	-260	24	-273	0	0	2	0
62 Turisme	31	0	31	0	0	0	0	0
67 Erhvervsservice og iværksætter	4.997	0	4.512	0	0	0	909	0
<b>0652 Lønpuljer m.v.</b>	<b>27.036</b>	<b>0</b>	<b>96.440</b>	<b>0</b>	<b>-89</b>	<b>0</b>	<b>-40.870</b>	<b>0</b>
70 Løn- og barselspuljer	-12.483	0	33.435	0	-89	0	-39.947	0
72 Tjenestemandspension	43.320	0	52.911	0	0	0	-829	0
74 Interne forsikringspuljer	-3.801	0	94	0	0	0	-94	0
76 Generelle reserver	0	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>3 Anlæg</b>	<b>48.421</b>	<b>-66.947</b>	<b>1.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.849</b>	<b>-14.899</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>47.229</b>	<b>-66.947</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.536</b>	<b>-9.914</b>
<b>0022 Jordforsyning</b>	<b>27.241</b>	<b>-58.732</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.061</b>	<b>-1.474</b>
02 Boligformål	4.132	-58.274	0	0	0	0	10.884	-58.644
03 Erhvervsformål	17.102	-458	0	0	0	0	17.102	-458
04 Offentlige formål	6.000	0	0	0	0	0	6.040	0
05 Ubestemte formål	8	0	0	-50.000	0	0	-2.965	57.628
<b>0025 Faste ejendomme</b>	<b>19.987</b>	<b>-8.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.475</b>	<b>-8.440</b>
10 Fælles formål	220	-3.615	0	0	0	0	275	-3.400
11 Beboelse	225	-2.725	0	0	0	0	270	-2.500
12 Erhvervsnejendomme	865	-1.875	0	0	0	0	6.176	-2.440
13 Andre faste ejendomme	17.641	0	0	0	0	0	17.700	-100
18 Driftssikring af boligbyggeri	1.036	0	0	0	0	0	1.054	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>1.192</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.313</b>	<b>-4.985</b>
<b>0645 Administrativ organisation</b>	<b>1.099</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741</b>	<b>-5.935</b>
50 Administrationsbygninger	1.099	0	1.000	0	0	0	711	-5.935
51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0	0	30	0
<b>0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>950</b>
66 Innovation og anvendelse af ny teknologi	93	0	0	0	0	0	572	950
<b>4 Renter</b>	<b>41.433</b>	<b>-31.036</b>	<b>43.860</b>	<b>-20.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.604</b>	<b>-6.604</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>41.433</b>	<b>-31.036</b>	<b>43.860</b>	<b>-20.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.604</b>	<b>-6.604</b>
<b>0722 Renter af likvide aktiver</b>	<b>1.092</b>	<b>-17.511</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.727</b>
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.092	-20	0	0	0	0	0	0
08 Realkreditobligationer	0	-17.490	0	-8.600	0	0	0	-5.727
<b>0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>0</b>	<b>-1.863</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-1.607	0	-880	0	0	0	-670
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-256	0	-270	0	0	0	0
<b>0732 Renter af langfristede tilgodehavender</b>	<b>0</b>	<b>-7.356</b>	<b>0</b>	<b>-7.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207</b>
20 Pantebreve	0	-19	0	-19	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	0	-63	0	-30	0	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-4.730	0	-5.800	0	0	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-2.544	0	-1.593	0	0	0	-207
<b>0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>	<b>0</b>	<b>-3.379</b>	<b>0</b>	<b>-3.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0	-2.170	0	-2.170	0	0	0	0
34 Vandforsyning	0	-934	0	-934	0	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	0	-275	0	-275	0	0	0	0
<b>0751 Renter af kortfristet gæld til staten</b>	<b>6.179</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.604</b>	<b>0</b>
52 Anden gæld	6.179	0	10	0	0	0	6.604	0
<b>0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>1.410</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.410	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>0755 Renter af langfristet gæld</b>	<b>12.180</b>	<b>0</b>	<b>41.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Selvejende institutioner med overenskomst	25	0	35	0	0	0	0	0
64 Stat og hypotekbank	2	0	2	0	0	0	0	0
65 Andre kommuner og regioner	1.831	0	1.831	0	0	0	0	0
68 Realkredit	1.123	0	1.713	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	9.199	0	38.269	0	0	0	0	0
<b>0758 Kurstab og kursgevinster</b>	<b>20.572</b>	<b>-927</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	20.572	-445	0	0	0	0	0	0
79 Garantiprovision	0	-481	0	-72	0	0	0	0

# REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2014		Budget 2014		Omlægning		Tillægsbev.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>-51.842</b>	<b>9.494</b>	<b>-24.250</b>	<b>-31.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.855</b>	<b>14.864</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>-51.842</b>	<b>9.494</b>	<b>-24.250</b>	<b>-31.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.855</b>	<b>14.864</b>
<b>0822 Forskydninger i likvide aktiver</b>	<b>-27.908</b>	<b>0</b>	<b>-53.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.855</b>	<b>0</b>
01 Kontante beholdninger	-616	0	-53.067	0	0	0	-405.855	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-139.837	0	0	0	0	0	0	0
08 Realkreditobligationer	112.546	0	0	0	0	0	0	0
<b>0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</b>	<b>-19.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Refusionstilgodehavender	-19.495	0	0	0	0	0	0	0
<b>0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr</b>	<b>7.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-26.910	0	0	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	-9.988	0	0	0	0	0	0	0
17 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	49.614	0	0	0	0	0	0	0
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	-5.075	0	0	0	0	0	0	0
<b>0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	<b>-12.076</b>	<b>-49</b>	<b>28.816</b>	<b>-14.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Pantebreve	0	-49	0	-65	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	-76	0	1.900	0	0	0	0	0
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	1.059	0	15.000	0	0	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	7.548	0	11.916	0	0	0	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-20.607	0	0	-14.770	0	0	0	0
<b>0835 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder</b>	<b>0</b>	<b>-16.906</b>	<b>0</b>	<b>-16.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt	0	-10.764	0	-10.764	0	0	0	0
34 Vandforsyning	0	-4.635	0	-4.635	0	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	0	-1.507	0	-1.507	0	0	0	0
<b>0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater</b>	<b>450</b>	<b>-1.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42 Legater	-622	0	0	0	0	0	0	0
43 Deposita	1.072	0	0	0	0	0	0	0
44 Parkeringsfond	0	-1.055	0	0	0	0	0	0
<b>0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater</b>	<b>0</b>	<b>-722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46 Legater	0	248	0	0	0	0	0	0
47 Deposita	0	-969	0	0	0	0	0	0
<b>0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>	<b>0</b>	<b>14.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.864</b>
52 Anden gæld	0	14.493	0	0	0	0	0	14.864
<b>0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-454</b>	<b>13.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Andre kommuner og regioner	0	923	0	0	0	0	0	0
55 Skyldige feriepenge(frivillig)	0	1.868	0	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	111.144	0	0	0	0	0	0
59 Mellemregningskonto	-454	-105.278	0	0	0	0	0	0
61 Selvejende institutioner med overenskomst	0	5.075	0	0	0	0	0	0
<b>6 Afdrag på lån og lea</b>	<b>77.543</b>	<b>0</b>	<b>87.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>77.543</b>	<b>0</b>	<b>87.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>0855 Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>77.543</b>	<b>0</b>	<b>87.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
63 Selvejende institutioner med overenskomst	91	0	160	0	0	0	0	0
64 Stat og hypotekbank	34	0	34	0	0	0	0	0
65 Andre kommuner og regioner	9.909	0	9.909	0	0	0	0	0
68 Realkredit	4.374	0	5.037	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	51.116	0	61.946	0	0	0	-10.000	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	12.020	0	10.407	0	0	0	0	0
<b>7 Finansiering</b>	<b>57.568</b>	<b>-4.966.060</b>	<b>51.841</b>	<b>-4.984.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244</b>	<b>3.681</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>57.568</b>	<b>-4.956.670</b>	<b>51.841</b>	<b>-4.947.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244</b>	<b>-5.364</b>
<b>0762 Tilskud og udligning</b>	<b>45.583</b>	<b>-597.705</b>	<b>44.087</b>	<b>-585.936</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>1.531</b>	<b>-5.268</b>
80 Udligning og generelle tilskud	9.084	-411.864	9.084	-406.596	0	0	0	-5.268
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	10.860	0	10.860	0	0	0	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	10.476	0	10.511	0	0	0	0	0
86 Særlige tilskud	15.163	-185.841	13.632	-179.340	0	-6.000	1.531	0
<b>0765 Refusion af købsmoms</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
87 Refusion af købsmoms	750	0	0	0	0	0	-1.100	0
<b>0768 Skatter</b>	<b>11.236</b>	<b>-4.358.965</b>	<b>7.755</b>	<b>-4.361.380</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-675</b>	<b>-96</b>
90 Kommunal indkomstskat	7.080	-3.776.574	7.755	-3.776.574	0	0	-675	0
92 Selskabsskat	0	-28.087	0	-28.087	0	0	0	0
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-4.327	0	-3.000	0	0	0	-96
94 Grundskyld	4.156	-480.457	0	-476.094	0	2.250	0	0
95 Anden skat på fast ejendom	0	-69.519	0	-77.625	0	3.750	0	0
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-9.390</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.045</b>
<b>0855 Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>0</b>	<b>-9.390</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.045</b>
70 Kommunekreditforeningen	0	-8.354	0	-37.000	0	0	0	10.099
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	-1.036	0	0	0	0	0	-1.054



# REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2014		Budget 2014		Omlægning		Tillægsbev.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Beskæftigelses &amp; Socialudvalget</b>	<b>1.772.356</b>	<b>-588.631</b>	<b>1.717.021</b>	<b>-527.508</b>	<b>-87</b>	<b>87</b>	<b>41.325</b>	<b>-19.671</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.767.656</b>	<b>-277.472</b>	<b>1.712.332</b>	<b>-233.674</b>	<b>102</b>	<b>222</b>	<b>40.096</b>	<b>-17.821</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>5.088</b>	<b>-1.272</b>	<b>2.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
<b>0025 Faste ejendomme</b>	<b>5.044</b>	<b>-1.272</b>	<b>2.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
10 Fælles formål	1.154	0	839	0	0	0	36	0
11 Beboelse	3.891	-1.272	1.209	0	0	0	0	0
<b>0058 Redningsberedskab</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95 Redningsberedskab	44	0	0	0	0	0	0	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>22.725</b>	<b>-1.661</b>	<b>21.462</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>1.408</b>	<b>-1.260</b>
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b>	<b>11.671</b>	<b>0</b>	<b>10.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>0</b>
01 Folkeskoler	44	0	0	0	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	114	0	0	0	0	0	0	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	11.514	0	10.222	0	0	0	362	0
<b>0330 Ungdomsuddannelser</b>	<b>10.713</b>	<b>-1.661</b>	<b>10.752</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>1.022</b>	<b>-1.260</b>
44 Produktionsskoler	5.839	0	6.404	0	0	0	0	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.334	-9	4.348	0	0	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.540	-1.652	0	0	238	0	1.022	-1.260
<b>0335 Kulturel virksomhed</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
64 Andre kulturelle opgaver	341	0	488	0	0	0	24	0
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>3.243</b>	<b>-1.144</b>	<b>4.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>3.243</b>	<b>-1.144</b>	<b>4.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
90 Andre sundhedsudgifter	3.243	-1.144	4.282	0	0	0	140	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>1.736.600</b>	<b>-273.395</b>	<b>1.684.540</b>	<b>-233.674</b>	<b>-136</b>	<b>222</b>	<b>38.512</b>	<b>-16.561</b>
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
10 Fælles formål	753	0	0	0	0	0	48	0
<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>6.623</b>	<b>-3.836</b>	<b>3.940</b>	<b>-3.940</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.623	-3.836	3.940	-3.940	-79	0	1	0
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>32.985</b>	<b>-559</b>	<b>32.409</b>	<b>-1.730</b>	<b>-778</b>	<b>0</b>	<b>-152</b>	<b>0</b>
30 Ældreboliger	348	0	682	0	0	0	2	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	26.696	-557	25.922	-1.709	222	0	-155	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.072	0	3.566	-21	-999	0	0	0
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	-1	0	0	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	3.867	0	2.239	0	0	0	0	0
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>479.308</b>	<b>-164.556</b>	<b>454.665</b>	<b>-155.216</b>	<b>729</b>	<b>144</b>	<b>38.476</b>	<b>-16.561</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 108)	12.680	-5.667	13.472	-5.401	0	0	247	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	10.289	-1.415	5.800	-1.068	50	-210	728	-1.323
45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sur	14.114	-5.333	19.969	-5.973	-1.112	1	827	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	222.525	-89.453	201.968	-76.472	-3.311	353	26.893	-6.890
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	142.876	-33.401	144.987	-38.292	5.358	0	6.243	-5.198
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.988	-169	2.930	-201	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	20.802	-9.899	20.885	-9.776	-23	0	783	-889
59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	53.034	-19.219	44.654	-18.033	-233	0	2.755	-2.261
<b>0546 Tilbud til udlændinge</b>	<b>46.820</b>	<b>-21.435</b>	<b>47.073</b>	<b>-25.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.105</b>	<b>0</b>
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	32.080	-21.391	36.178	-25.080	0	0	4.105	0
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	14.060	-45	10.395	0	0	0	0	0
65 Repatriering	680	0	500	0	0	0	0	0
<b>0548 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>246.548</b>	<b>-22.310</b>	<b>225.802</b>	<b>4.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67 Personlige tillæg m.v.	11.843	4	16.217	0	0	0	0	0
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilke	33.443	-4.777	21.964	4.762	0	0	0	0
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - till	48.483	-4.155	43.197	0	0	0	0	0
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - till	152.779	-13.382	144.424	0	0	0	0	0
<b>0557 Kontante ydelser</b>	<b>583.154</b>	<b>-5.707</b>	<b>581.948</b>	<b>-3.942</b>	<b>-4.623</b>	<b>366</b>	<b>-3.915</b>	<b>0</b>
71 Sygedagpenge	132.230	-2.047	150.094	-2.442	-207	0	-715	0
72 Sociale formål	9.203	-132	8.813	0	0	0	-3.200	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	150.362	-2.210	154.649	0	0	0	0	0
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	479	0	0	0	0	0	0	0
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	75.752	-175	71.464	0	-4.050	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	33.833	0	32.916	-500	-59	500	0	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	30.299	-1.112	29.899	-1.000	-307	-134	0	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	141.652	0	128.340	0	0	0	0	0
79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsy	9.344	-31	5.773	0	0	0	0	0
<b>0558 Revalidering</b>	<b>147.584</b>	<b>-79</b>	<b>153.116</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
80 Revalidering	8.141	-26	8.522	0	0	0	0	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	131.299	-53	123.485	0	5	0	-5	0
82 Ressourceforløb	8.145	0	21.110	0	0	0	0	0

# REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2014		Budget 2014		Omlacering		Tillægsbev.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>189.305</b>	<b>-54.159</b>	<b>181.832</b>	<b>-47.815</b>	<b>4.863</b>	<b>-288</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	119.044	-54.159	110.954	-47.815	67	-288	-2.496	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	37.114	0	33.610	0	0	0	0	0
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udd.	2.867	0	2.351	0	0	0	4	0
96 Servicejob	0	0	229	0	0	0	0	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	15.983	0	26.538	0	0	0	2	0
98 Beskæftigelsesordninger	14.297	0	8.150	0	4.796	0	2.396	0
<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	<b>3.520</b>	<b>-754</b>	<b>3.756</b>	<b>-713</b>	<b>-255</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
99 Øvrige sociale formål	3.520	-754	3.756	-713	-255	0	49	0
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-311.159</b>	<b>189</b>	<b>-293.834</b>	<b>-189</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>-1.850</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0025 Faste ejendomme</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Beboelse	0	-26	0	0	0	0	0	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>0</b>	<b>-1.156</b>	<b>0</b>	<b>-1.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0330 Ungdomsuddannelser</b>	<b>0</b>	<b>-1.156</b>	<b>0</b>	<b>-1.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0	-1.156	0	-1.238	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>0</b>	<b>-309.977</b>	<b>189</b>	<b>-292.596</b>	<b>-189</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>-1.850</b>
<b>0522 Central refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-16.411</b>	<b>0</b>	<b>-11.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.065</b>
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-16.411	0	-11.599	0	0	0	-2.065
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>0</b>	<b>-2.992</b>	<b>0</b>	<b>-3.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1	0	-2.992	0	-3.783	0	0	0	0
<b>0546 Tilbud til udlændinge</b>	<b>0</b>	<b>-16.768</b>	<b>0</b>	<b>-13.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	0	-8.231	0	-7.430	0	0	0	0
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	0	-7.003	0	-5.198	0	0	0	0
65 Repatriering	0	-1.534	0	-500	0	0	0	0
<b>0548 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>0</b>	<b>-5.344</b>	<b>0</b>	<b>-8.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67 Personlige tillæg m.v.	0	-5.344	0	-8.871	0	0	0	0
<b>0557 Kontante ydelser</b>	<b>0</b>	<b>-122.091</b>	<b>189</b>	<b>-120.008</b>	<b>-189</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>215</b>
71 Sygedagpenge	0	-39.181	0	-44.107	0	207	0	215
72 Sociale formål	0	-4.758	0	-88	0	0	0	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	0	-43.641	189	-46.583	-189	189	0	0
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	-449	0	0	0	0	0	0
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	-30.331	0	-26.826	0	0	0	0
79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsy	0	-3.731	0	-2.404	0	0	0	0
<b>0558 Revalidering</b>	<b>0</b>	<b>-78.069</b>	<b>0</b>	<b>-75.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80 Revalidering	0	-4.036	0	-4.336	0	0	0	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn	0	-71.441	0	-63.744	0	0	0	0
82 Ressourceforløb	0	-2.591	0	-7.765	0	0	0	0
<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>0</b>	<b>-68.302</b>	<b>0</b>	<b>-59.363</b>	<b>0</b>	<b>-531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-26.916	0	-25.216	0	1.903	0	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	-27.799	0	-19.005	0	0	0	0
96 Servicejob	0	-192	0	-229	0	0	0	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	0	-6.776	0	-11.141	0	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	0	-6.619	0	-3.772	0	-2.434	0	0
<b>3 Anlæg</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.229</b>	<b>0</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.229</b>	<b>0</b>
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.229</b>	<b>0</b>
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	4.700	0	4.500	0	0	0	1.229	0

# REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2014		Budget 2014		Omlægning		Tillægsbev.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Skole &amp; Børneudvalget</b>	<b>2.142.033</b>	<b>-456.221</b>	<b>2.112.852</b>	<b>-456.310</b>	<b>-12.583</b>	<b>12.583</b>	<b>102.815</b>	<b>-325</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.048.923</b>	<b>-414.292</b>	<b>2.027.069</b>	<b>-415.175</b>	<b>-12.583</b>	<b>12.583</b>	<b>83.460</b>	<b>-2.390</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>1.151.178</b>	<b>-203.901</b>	<b>1.154.958</b>	<b>-216.044</b>	<b>-6.411</b>	<b>14.856</b>	<b>54.677</b>	<b>-1.510</b>
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b>	<b>1.120.658</b>	<b>-202.458</b>	<b>1.124.715</b>	<b>-215.899</b>	<b>-6.043</b>	<b>14.857</b>	<b>54.312</b>	<b>-1.510</b>
01 Folkeskoler	609.584	-25.141	540.479	-18.059	15.757	2.359	43.446	-1.010
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.395	0	1.356	0	-87	0	0	0
03 Syge- og hjemmeundervisning	4.126	-3.292	2.144	-1.469	1.776	-1.585	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	39.532	-2.684	28.532	-3.272	11.276	0	1.949	0
05 Skolefritidsordninger	144.051	-68.685	164.080	-76.675	-17.230	3.858	6.248	-500
06 Befordring af elever i grundskolen	5.410	-15	2.995	-51	3.476	51	0	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	6.440	0	4.883	0	1.668	0	0	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2	196.893	-65.702	272.435	-82.342	-30.449	11.254	1.055	0
09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	1.389	-1.249	0	0	4.582	-1.080	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	55.720	0	49.943	0	3.885	0	0	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	14.428	0	16.443	0	0	0	0	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.932	0	2.142	0	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	39.757	-35.690	39.283	-34.031	-697	0	1.615	0
<b>0330 Ungdomsuddannelser</b>	<b>17.259</b>	<b>-26</b>	<b>19.892</b>	<b>0</b>	<b>-2.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17.259	-26	19.892	0	-2.005	0	0	0
<b>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>13.261</b>	<b>-1.417</b>	<b>10.351</b>	<b>-144</b>	<b>1.637</b>	<b>-1</b>	<b>365</b>	<b>0</b>
76 Ungdomsskolevirksomhed	12.730	-1.417	9.833	-144	1.633	-1	365	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd	531	0	517	0	4	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>897.746</b>	<b>-210.392</b>	<b>872.111</b>	<b>-199.132</b>	<b>-6.172</b>	<b>-2.272</b>	<b>28.783</b>	<b>-880</b>
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>582.399</b>	<b>-158.354</b>	<b>581.124</b>	<b>-154.601</b>	<b>-3.795</b>	<b>-1.060</b>	<b>14.943</b>	<b>0</b>
10 Fælles formål	33.078	-6.424	56.298	-4.023	-24.327	0	3.158	0
11 Dagpleje	34.081	-6.946	29.663	-6.337	832	-48	108	0
12 Vuggestuer	5.404	-4.089	3.965	-1.074	110	-35	45	0
13 Børnehaver	16.355	-4.220	17.140	-4.313	648	-40	-155	0
14 Integreerede daginstitutioner	359.418	-100.497	340.603	-103.739	15.051	-799	7.961	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	89.265	-21.332	91.654	-18.252	-3.628	-137	3.274	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	31.583	-14.842	31.817	-16.864	5.398	0	554	0
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	0	0	46	0	0	0	0	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	13.216	-4	9.938	0	2.120	0	0	0
<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>259.828</b>	<b>-51.181</b>	<b>238.549</b>	<b>-44.531</b>	<b>-2.704</b>	<b>-1.212</b>	<b>11.216</b>	<b>0</b>
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	72.303	-6.055	73.631	-7.455	487	0	8	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	115.894	-23.875	97.761	-20.724	-4.292	-611	10.147	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	68.350	-21.251	62.731	-16.352	1.101	-601	1.062	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.281	0	4.427	0	0	0	0	0
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>14.460</b>	<b>-50</b>	<b>8.328</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	8.319	-9	1.933	0	0	0	0	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	6.140	-41	6.395	0	99	0	37	0
<b>0535 Rådgivning</b>	<b>4.905</b>	<b>0</b>	<b>2.721</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.905	0	2.721	0	300	0	0	0
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	30	0	0	0	0	0	0	0
<b>0557 Kontante ydelser</b>	<b>34.302</b>	<b>-855</b>	<b>40.004</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72 Sociale formål	34.302	-855	40.004	0	-72	0	0	0
<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98 Beskæftigelsesordninger	311	0	0	0	0	0	0	0
<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	<b>1.511</b>	<b>48</b>	<b>1.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.587</b>	<b>-880</b>
99 Øvrige sociale formål	1.511	48	1.386	0	0	0	2.587	-880
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-41.928</b>	<b>0</b>	<b>-41.135</b>	<b>0</b>	<b>2.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>0</b>	<b>-41.928</b>	<b>0</b>	<b>-41.135</b>	<b>0</b>	<b>2.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0522 Central refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-6.214</b>	<b>0</b>	<b>-8.229</b>	<b>0</b>	<b>2.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-6.214	0	-8.229	0	2.065	0	0
<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>0</b>	<b>-18.736</b>	<b>0</b>	<b>-9.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	-4.939	0	-1.607	0	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	-920	0	-530	0	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	0	-12.877	0	-7.232	0	0	0	0
<b>0557 Kontante ydelser</b>	<b>0</b>	<b>-16.978</b>	<b>0</b>	<b>-23.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72 Sociale formål	0	-16.978	0	-23.537	0	0	0	0
<b>3 Anlæg</b>	<b>93.110</b>	<b>0</b>	<b>85.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.355</b>	<b>0</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>84.275</b>	<b>0</b>	<b>81.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.474</b>	<b>0</b>
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b>	<b>84.275</b>	<b>0</b>	<b>81.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.474</b>	<b>0</b>
01 Folkeskoler	81.111	0	79.183	0	0	0	11.852	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2	3.163	0	2.600	0	0	0	622	0

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2014		Budget 2014		Omlægning		Tillægsbev.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>8.835</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.881</b>	<b>0</b>
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>8.835</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.881</b>	<b>0</b>
10 Fælles formål	878	0	0	0	0	0	895	0
14 Integreerede daginstitutioner	5.629	0	1.500	0	0	0	5.986	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	2.328	0	2.500	0	0	0	0	0
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.065</b>	<b>0</b>	<b>2.065</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.065</b>	<b>0</b>	<b>2.065</b>
<b>0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.065</b>	<b>0</b>	<b>2.065</b>
59 Mellemlægningskonto	0	0	0	0	0	-2.065	0	2.065

# REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2014		Budget 2014		Omlægning		Tillægsbev.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Plan &amp; Teknikudvalget</b>	<b>381.336</b>	<b>-111.890</b>	<b>371.844</b>	<b>-91.312</b>	<b>2.448</b>	<b>-2.448</b>	<b>133.404</b>	<b>-33.522</b>
<b>1 Drift</b>	<b>292.382</b>	<b>-103.643</b>	<b>284.164</b>	<b>-91.312</b>	<b>2.448</b>	<b>-2.448</b>	<b>6.918</b>	<b>0</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>31.904</b>	<b>-7.314</b>	<b>25.717</b>	<b>-3.754</b>	<b>2.098</b>	<b>-2.448</b>	<b>2.727</b>	<b>0</b>
<b>0022 Jordforsyning</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01 Fælles formål	7	0	31	0	0	0	0	0
03 Erhvervsformål	0	0	350	0	-350	0	0	0
<b>0025 Faste ejendomme</b>	<b>9.479</b>	<b>-2.746</b>	<b>4.776</b>	<b>-130</b>	<b>2.448</b>	<b>-2.448</b>	<b>2.173</b>	<b>0</b>
10 Fælles formål	1.686	0	720	0	0	0	524	0
11 Beboelse	58	0	-439	0	0	0	439	0
12 Erhvervs ejendomme	5.978	-2.745	2.442	0	2.448	-2.448	1.029	0
13 Andre faste ejendomme	11	0	-72	0	0	0	72	0
15 Byfornyelse	1.746	0	2.125	-130	0	0	109	0
<b>0028 Fritidsområder</b>	<b>16.485</b>	<b>-815</b>	<b>16.276</b>	<b>-1.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
20 Grønne områder og naturpladser	16.485	-815	16.276	-1.724	0	0	300	0
<b>0032 Fritidsfaciliteter</b>	<b>3.311</b>	<b>-3.741</b>	<b>1.878</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
35 Andre fritidsfaciliteter	3.311	-3.741	1.878	-1.900	0	0	27	0
<b>0038 Naturbeskyttelse</b>	<b>2.623</b>	<b>-12</b>	<b>2.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>0</b>
50 Naturforvaltningsprojekter	925	-12	768	0	0	0	53	0
51 Natura 2000	1.698	0	1.639	0	0	0	174	0
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>260.477</b>	<b>-96.330</b>	<b>258.447</b>	<b>-87.558</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>4.191</b>	<b>0</b>
<b>0222 Fælles funktioner</b>	<b>89.828</b>	<b>-91.867</b>	<b>82.778</b>	<b>-84.737</b>	<b>-237</b>	<b>0</b>	<b>4.064</b>	<b>0</b>
01 Fælles formål	85.866	-86.778	78.679	-80.447	-237	0	4.665	0
03 Arbejder for fremmed regning	206	-2.782	582	-2.585	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	3.756	0	3.517	0	0	0	0	0
07 Parkering	0	-2.307	0	-1.706	0	0	-601	0
<b>0228 Kommunale veje</b>	<b>107.186</b>	<b>-3.276</b>	<b>111.324</b>	<b>-2.285</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>
11 Vejvedligeholdelse m.v.	96.803	-3.276	92.546	-2.285	256	0	-330	0
12 Belægninger m.v.	1.067	0	2.740	0	0	0	0	0
14 Vintertjeneste	9.316	0	16.039	0	331	0	0	0
<b>0232 Kollektiv trafik</b>	<b>62.974</b>	<b>-573</b>	<b>63.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>0</b>
31 Busdrift	62.974	-573	63.938	0	0	0	457	0
<b>0235 Havne</b>	<b>489</b>	<b>-614</b>	<b>408</b>	<b>-535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41 Lystbådehavn m.v.	489	-614	408	-535	0	0	0	0
<b>3 Anlæg</b>	<b>88.954</b>	<b>-8.247</b>	<b>87.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.486</b>	<b>-33.522</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>34.745</b>	<b>-2.470</b>	<b>37.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.533</b>	<b>-12.830</b>
<b>0022 Jordforsyning</b>	<b>27.906</b>	<b>-2.470</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.684</b>	<b>-7.640</b>
01 Fælles formål	1.252	0	6.400	0	0	0	2.249	0
02 Boligformål	7.200	0	16.600	0	0	0	3.427	330
03 Erhvervsformål	59	0	0	0	0	0	5.742	-5.500
04 Offentlige formål	15.873	-2.470	12.700	0	0	0	7.929	-2.470
05 Ubestemte formål	3.523	0	-4.000	0	0	0	5.337	0
<b>0025 Faste ejendomme</b>	<b>3.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.973</b>	<b>0</b>
13 Andre faste ejendomme	3.971	0	0	0	0	0	3.973	0
<b>0028 Fritidsområder</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>3.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
20 Grønne områder og naturpladser	42	0	3.380	0	0	0	800	0
<b>0032 Fritidsfaciliteter</b>	<b>804</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741</b>	<b>0</b>
35 Andre fritidsfaciliteter	804	0	1.000	0	0	0	741	0
<b>0038 Naturbeskyttelse</b>	<b>2.022</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.336</b>	<b>-1.190</b>
50 Naturforvaltningsprojekter	2.022	0	1.700	0	0	0	2.336	-1.190
<b>0055 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
90 Fælles formål	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>35.464</b>	<b>-5.777</b>	<b>49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.088</b>	<b>-20.692</b>
<b>0222 Fælles funktioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
01 Fælles formål	0	0	500	0	0	0	-500	0
<b>0228 Kommunale veje</b>	<b>35.464</b>	<b>-5.777</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.588</b>	<b>-20.692</b>
22 Vejanlæg	1.167	0	-150	0	0	0	8.433	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	34.297	-5.777	49.550	0	0	0	47.155	-20.692
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>6.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.972</b>	<b>0</b>
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b>	<b>6.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.945</b>	<b>0</b>
01 Folkeskoler	5.721	0	0	0	0	0	13.019	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	457	0	0	0	0	0	5.926	0

## REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2014		Budget 2014		Omplacering		Tillægsbev.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>0335 Kulturel virksomhed</b>								
64 Andre kulturelle opgaver	41	0	0	0	0	0	27	0
	41	0	0	0	0	0	27	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>								
	12.526	0	0	0	0	0	19.893	0
<b>0645 Administrativ organisation</b>								
50 Administrationsbygninger	12.526	0	0	0	0	0	19.893	0
	12.526	0	0	0	0	0	19.893	0

# REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2014		Budget 2014		Omlægning		Tillægsbev.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Klima &amp; Miljøudvalget</b>	<b>134.151</b>	<b>-80.764</b>	<b>165.256</b>	<b>-74.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.844</b>	<b>-2.507</b>
<b>1 Drift</b>	<b>125.491</b>	<b>-80.543</b>	<b>131.506</b>	<b>-74.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.957</b>	<b>-1.414</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>19.327</b>	<b>-5.865</b>	<b>59.583</b>	<b>-1.549</b>	<b>-2.259</b>	<b>0</b>	<b>3.285</b>	<b>-1.414</b>
0022 Jordforsyning	0	0	0	0	0	0	500	0
05 Ubestemte formål	0	0	0	0	0	0	500	0
0025 Faste ejendomme	3.783	-4	51.211	0	-2.259	0	-3.938	0
10 Fælles formål	2.566	-4	51.211	0	-2.259	0	-3.938	0
11 Beboelse	1.066	0	0	0	0	0	0	0
12 Erhvervsnejendomme	151	0	0	0	0	0	0	0
0028 Fritidsområder	0	0	-9	0	0	0	9	0
20 Grønne områder og naturpladser	0	0	-9	0	0	0	9	0
0032 Fritidsfaciliteter	2.236	0	-482	0	0	0	481	0
31 Stadion og idrætsanlæg	911	0	-481	0	0	0	481	0
35 Andre fritidsfaciliteter	1.324	0	-1	0	0	0	0	0
0048 Vandløbsvæsen	2.338	-55	1.894	-55	0	0	0	0
70 Fælles formål	23	0	30	0	0	0	0	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.017	0	1.604	0	0	0	0	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	298	-55	261	-55	0	0	0	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	10.214	-4.244	6.300	-89	0	0	5.537	-1.414
80 Fælles formål	3.214	0	2.349	-13	0	0	1.936	-200
81 Jordforurening	523	-7	522	0	0	0	237	0
85 Bærbare batterier	75	0	247	-76	0	0	10	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder	688	-7	667	0	0	0	124	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	5.714	-4.229	2.514	0	0	0	3.230	-1.214
0055 Diverse udgifter og indtægter	941	-1.563	1.406	-1.404	0	0	-42	0
91 Skadedyrsbekæmpelse	941	-1.563	1.406	-1.404	0	0	-42	0
0058 Redningsberedskab	-185	0	-738	0	0	0	738	0
95 Redningsberedskab	-185	0	-738	0	0	0	738	0
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>69.948</b>	<b>-74.678</b>	<b>78.855</b>	<b>-73.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0138 Affaldshåndtering	69.948	-74.678	78.855	-73.426	0	0	0	0
60 Generel administration	5.229	-35.995	7.771	-6.521	0	0	0	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	30.949	-15.152	33.775	-31.338	0	0	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	662	-960	1.981	-1.854	0	0	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap	5.119	-4.153	6.389	-4.609	0	0	0	0
64 Ordninger for farligt affald	152	-84	172	-155	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer	27.836	-18.334	28.768	-28.948	0	0	0	0
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>-395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395</b>	<b>0</b>
0222 Fælles funktioner	209	0	-395	0	0	0	395	0
05 Driftsbygninger og -pladser	209	0	-395	0	0	0	395	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>14.890</b>	<b>0</b>	<b>-1.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.090</b>	<b>0</b>
0322 Folkeskolen m.m.	11.410	0	-872	0	0	0	872	0
01 Folkeskoler	11.049	0	-519	0	0	0	519	0
05 Skolefritidsordninger	25	0	-124	0	0	0	124	0
08 Kommunale specialskeoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2	304	0	-229	0	0	0	229	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	32	0	0	0	0	0	0	0
0330 Ungdomsuddannelser	37	0	0	0	0	0	0	0
44 Produktionskeoler	37	0	0	0	0	0	0	0
0332 Folkebiblioteker	1.797	0	-30	0	0	0	30	0
50 Folkebiblioteker	1.797	0	-30	0	0	0	30	0
0335 Kulturel virksomhed	274	0	-51	0	0	0	51	0
60 Museer	69	0	0	0	0	0	0	0
63 Musikarrangementer	1	0	0	0	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	204	0	-51	0	0	0	51	0
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.372	0	-137	0	0	0	137	0
70 Fælles formål	1.369	0	-113	0	0	0	113	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	4	0	-24	0	0	0	24	0
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>
0462 Sundhedsudgifter m.v.	1.270	0	-124	0	0	0	124	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.270	0	-119	0	0	0	119	0
85 Kommunal tandpleje	0	0	-5	0	0	0	5	0

# REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2014		Budget 2014		Omlægning		Tillægsbev.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>7.308</b>	<b>0</b>	<b>-2.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.557</b>	<b>0</b>
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>5.671</b>	<b>0</b>	<b>-1.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.441</b>	<b>0</b>
10 Fælles formål	0	0	-525	0	0	0	525	0
11 Dagpleje	300	0	-64	0	0	0	64	0
12 Vuggestuer	57	0	-158	0	0	0	158	0
13 Børnehaver	289	0	-20	0	0	0	20	0
14 Integreerede daginstitutioner	4.533	0	-45	0	0	0	45	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	347	0	-584	0	0	0	584	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	144	0	-46	0	0	0	46	0
<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>-178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>0</b>
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-41	0	-105	0	0	0	105	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	14	0	-73	0	0	0	73	0
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>1.015</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>
30 Ældreboliger	6	0	0	0	0	0	0	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	994	0	-86	0	0	0	86	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	15	0	-37	0	0	0	37	0
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>-484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484</b>	<b>0</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 101)	29	0	-29	0	0	0	29	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	0	0	-26	0	0	0	26	0
45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sur	0	0	-25	0	0	0	25	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	343	0	-196	0	0	0	196	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	0	0	-22	0	0	0	22	0
58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	139	0	-134	0	0	0	134	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	14	0	-51	0	0	0	51	0
<b>0546 Tilbud til udlændinge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	0	0	-104	0	0	0	104	0
<b>0558 Revalidering</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>
80 Revalidering	91	0	-220	0	0	0	220	0
<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	33	0	0	0	0	0	0	0
<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
99 Øvrige sociale formål	0	0	-7	0	0	0	7	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>12.538</b>	<b>0</b>	<b>-2.765</b>	<b>0</b>	<b>2.259</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>0</b>
<b>0645 Administrativ organisation</b>	<b>12.538</b>	<b>0</b>	<b>-2.765</b>	<b>0</b>	<b>2.259</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>0</b>
50 Administrationsbygninger	12.538	0	-2.765	0	2.259	0	506	0
<b>3 Anlæg</b>	<b>8.660</b>	<b>-222</b>	<b>33.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.887</b>	<b>-1.093</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>3.182</b>	<b>-222</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.861</b>	<b>-1.093</b>
<b>0038 Naturbeskyttelse</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>
50 Naturforvaltningsprojekter	2	0	0	0	0	0	230	0
<b>0048 Vandløbsvæsen</b>	<b>1.843</b>	<b>-222</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.050</b>	<b>-1.093</b>
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.843	-222	950	0	0	0	3.050	-1.093
<b>0052 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>1.338</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.581</b>	<b>0</b>
80 Fælles formål	985	0	0	0	0	0	44.250	0
81 Jordforurening	353	0	400	0	0	0	94	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0	0	0	0	0	0	237	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>5.478</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.574</b>	<b>0</b>
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b>	<b>5.478</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.574</b>	<b>0</b>
01 Folkeskoler	5.478	0	21.000	0	0	0	-14.574	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>
<b>0645 Administrativ organisation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>
50 Administrationsbygninger	0	0	11.400	0	0	0	-11.400	0

# REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kroner

	Regnskab 2014		Budget 2014		Omlacering		Tillægsbev.	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Sundheds &amp; Omsorgsudvalget</b>	<b>1.141.220</b>	<b>-174.264</b>	<b>1.096.656</b>	<b>-145.024</b>	<b>1.473</b>	<b>-1.473</b>	<b>48.351</b>	<b>-14.300</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.141.069</b>	<b>-173.279</b>	<b>1.096.656</b>	<b>-145.024</b>	<b>1.473</b>	<b>-1.473</b>	<b>48.200</b>	<b>-14.300</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>387.802</b>	<b>-3.645</b>	<b>368.549</b>	<b>-1.045</b>	<b>2.429</b>	<b>-641</b>	<b>8.698</b>	<b>0</b>
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>387.802</b>	<b>-3.645</b>	<b>368.549</b>	<b>-1.045</b>	<b>2.429</b>	<b>-641</b>	<b>8.698</b>	<b>0</b>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	286.467	0	276.710	0	0	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	32.878	-3.281	29.870	-887	2.221	-449	887	0
84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	11.242	0	10.114	0	216	0	0	0
85 Kommunal tandpleje	28.569	-342	26.832	-158	192	-192	2.324	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	11.352	-7	9.999	0	-200	0	4.554	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	13.952	-15	13.499	0	0	0	933	0
90 Andre sundhedsudgifter	3.341	0	1.526	0	0	0	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>753.267</b>	<b>-169.633</b>	<b>728.107</b>	<b>-143.979</b>	<b>-956</b>	<b>-832</b>	<b>39.502</b>	<b>-14.300</b>
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>748.756</b>	<b>-167.929</b>	<b>725.921</b>	<b>-143.979</b>	<b>-956</b>	<b>-832</b>	<b>37.879</b>	<b>-14.300</b>
30 Ældreboliger	11.886	-28.746	11.289	-28.302	0	0	252	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	646.378	-130.065	621.754	-107.678	-374	-758	34.270	-14.300
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	21.991	-1.202	22.954	-1.240	-359	12	340	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	14.460	-4.860	12.802	-4.720	1.428	-86	0	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	54.040	-3.056	57.123	-2.040	-1.651	0	3.017	0
<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	<b>4.512</b>	<b>-1.705</b>	<b>2.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.622</b>	<b>0</b>
99 Øvrige sociale formål	4.512	-1.705	2.185	0	0	0	1.622	0
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>0</b>	<b>-986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0522 Central refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-986	0	0	0	0	0	0
<b>3 Anlæg</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>
<b>0535 Rådgivning</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	151	0	0	0	0	0	151	0
<b>TOTAL ('Udgift')</b>	<b>6.633.709</b>	<b>0</b>	<b>6.546.763</b>	<b>0</b>	<b>-6.771</b>	<b>0</b>	<b>88.911</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ('Indtægt')</b>	<b>0</b>	<b>-6.633.709</b>	<b>0</b>	<b>-6.546.763</b>	<b>0</b>	<b>6.771</b>	<b>0</b>	<b>-88.911</b>
<b>TOTAL ('Netto')</b>	<b>6.633.709</b>	<b>-6.633.709</b>	<b>6.546.763</b>	<b>-6.546.763</b>	<b>-6.771</b>	<b>6.771</b>	<b>88.911</b>	<b>-88.911</b>

# ØKONOMIUDVALGET

Økonomiudvalget består af følgende delområder:

- udgifter til den politiske og administrative organisation
- lønpuljer og tjenestemandspension, redningsberedskab
- erhvervsudvikling og turisme samt
- udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning, faste ejendomme og ejendomssalg/ byggeomdning.

Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse og beredskabsloven

## Økonomisk resultat

Økonomiudvalget	Budget 2014		Omplaceringer		Tillægsbevilling		Korrigeret budget		Regnskab 2014		Afvigelse
1.000 kr. Prsniveau 2014 (- = udgifter, += indtægter)	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	Netto
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-650.224</b>	<b>131.683</b>	<b>1.308</b>	<b>-1.308</b>	<b>-42.943</b>	<b>10.377</b>	<b>-691.860</b>	<b>140.752</b>	<b>-596.716</b>	<b>127.168</b>	<b>48.994</b>
Administrativ organisation	-438.303	40.788	2.459	-1.308	-73.092	4.630	-508.935	44.110	-447.340	43.745	-6.079
Politisk organisation	-13.766	316	0	0	-1.744	0	-15.510	316	-14.081	385	-246
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-86.440	0	89	0	42.841	0	-43.510	0	-27.036	0	59.405
Redningsberedskab	-84.976	68.719	-1.101	0	-6.776	5.700	-92.852	74.419	-73.780	55.639	-1.885
Øvrige områder	-14.969	5.566	0	0	-3.381	0	-18.350	5.566	-18.799	7.621	-1.774
Ældreboliger	-1.281	1.502	-140	0	-888	0	-2.309	1.502	-2.138	1.544	-815
Udlejningsejendomme	-10.489	14.793	0	0	95	47	-10.393	14.839	-13.542	18.235	389
Heraf:											0
Serviceudgifter i alt	-647.324	130.437	1.448	-1.308	-42.417	10.377	-688.293	139.506	-593.396	126.000	49.491
Ikke serviceudgifter i alt	-980	1.246	-140	0	-527	0	-1.647	1.246	-1.863	1.168	-961
Overførselsudgifter i alt	-1.920	0	0	0	0	0	-1.920	0	-1.457	0	463
Brugerfinansieret udgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto i alt</b>	<b>-518.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.567</b>	<b>0</b>	<b>-551.108</b>	<b>0</b>	<b>-469.547</b>	<b>0</b>	<b>48.994</b>

### Administrativ organisation

Der har i 2014 været 620 fuldtidsansatte i administrationen i Roskilde Kommune. I forhold til det oprindelige budget er der på administrativ organisation tale om et merforbrug på ca. 6 mio. kr., men der har været betydelige overførsler fra 2013 til 2014, og i forhold til det korrigerede budget er der derfor et mindreforbrug. Derudover har der været et mindreforbrug på en række ikke afsluttede projekter.

### Lønpuljer og Tjenestemandspensioner

Lønpuljer ligger ved budgetlægningen samlet under Økonomiudvalget, men i løbet af 2014 er 42,9 mio. kr. omplaceret til de øvrige fagområder. Derfor er der tale om store økonomiske bevægelser i løbet af året set i forhold til det oprindelige budget. Lønpuljer i 2014 omfatter bl.a. barselpuljen. Der har været et mindreforbrug på lønpuljer på 7,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes mindreforbrug på barselsudligningsordningen, idet udgifter er lavere end forventet. Der har derudover været et mindre forbrug på pensionsforsikringspræmie og pension til tjenestemænd, hvilket skyldes færre aktive tjenestemænd og et fald i antallet af tjenestemandspensionister. Der er i 2014 udbetalt pension til 431 tjenestemandspensionister og 16 lærere i den lukkede gruppe.

### Redningsberedskab

I 2013 var der udbud af ambulancetjenesten på delområde 1, og det tabte Roskilde Brandvæsen, så fra 1. februar 2014 har aktiviteten været skåret betydeligt ned. Regnskabsresultatet i 2014 viser et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på ca. 1,9 mio. kr., mens der er tale om budgetoverholdelse, når der tages højde for udmøntning af lønpuljer m.v.

## Årets indsatsområder

### Sygefravær

Sygefraværet har været stigende de sidste to år, hvilket har medført et intensiveret fokus på håndteringen af sygefravær og især på dialogen mellem leder og medarbejder under sygefravær. I oktober 2014 besluttede økonomiudvalget derfor at indføre modellen 1-5-14 til brug for dialog mellem leder og medarbejder under sygefravær. Modellen indføres for at lave et gennemsigtigt og ensartet forløb for alle ansatte, der rammes af sygdom og sikrer medarbejderen minimum kontakt med lederen på første, femte og fjortende sygefraværsdag.

Modellen fokuserer på den gode dialog og på tillid mellem leder og medarbejder og på at den sygemeldte hurtigst muligt vender tilbage til arbejdet. Modellen er et supplement til kommunens sygefraværspolitik. Implementeringen af model 1-5-14 vil fortsætte ind i 2015.

### Produktivitet

I 2014 vedtog Byrådet et flerårigt arbejde med produktivitet. Baggrunden for det er blandt andet, at de økonomiske rammer for kommunerne ikke ser ud til at blive større i de kommende år og det stiller dermed krav om mere effektiv produktion af serviceydelser, hvis man som kommune også ønsker at have ressourcer til fortsat udvikling. Derfor vedtog Byrådet i løbet af 2014 Roskilde-modellen for produktivitet, hvor der i perioden 2015-2018 skal findes produktivitetstigninger for 100 mio. kr. uden at forringe servicen for borgerne. Arbejdet med produktivitet bliver koordineret af en tværgående arbejdsgruppe med ledelsesrepræsentanter fra stabs- og driftsafdelinger og 3 MED-valgte repræsentanter. De tilvejebragte produktivitetstigninger for 2015, hvor målet er 25 mio. kr., vil blive præsenteret på Byrådets forårsseminar i april 2015.

### Redningsberedskab

For beredskabsområdet har 2014 været et år præget af kapacitetstilpasning og udbud samt forberedelser til den strukturreform, der er i gang på hele beredskabsområdet, hvor der på landsplan skal være maksimalt 20 beredskabsområder på landsplan fra 2016.

### Mål og resultater

Roskilde Kommune havde i 2014 i alt 5.985 fuldtidsstillinger. I 2013 var det samlede antal fuldtidsstillinger opgjort til 6.013. Der har således været et fald på 28 fuldtidsstillinger. Den væsentligste forklaring er et fald i antallet af medarbejdere på Roskilde Beredskabsstation som følge af Falcks overtagelse af ambulancetjenesten i februar 2014. Derudover er antallet af medarbejdere på børneområdet faldet, hvilket skyldes faldende børnetal. Dette modsvarer delvist af en stigning på antal ansatte på det sociale område vedr. ældre, handicappede og personer med særlige behov.

Personaleomsætningen er et vigtigt element i målingen af kommunens evne til at rekruttere og fastholde medarbejdere. Roskilde Kommunes mål for personaleomsætningen er, at den fastholdes på under 15 pct. Personaleomsætningen var i 2014 på 16,7 pct. Kommunens mål er således ikke helt indfriet.

I Roskilde Kommune har der i de seneste år været arbejdet aktivt med at nedbringe det samlede sygefravær. De mange initiativer har betydet, at sygefraværet har været faldende fra 7,1 pct. i 2007 til 5,0 pct. i 2012. I 2013 steg det til 5,1 pct. og i 2014 steg det yderligere til 5,5 pct. Det betyder, at kommunens mål om, at sygefraværet skal vise en fortsat faldende tendens, ikke er opnået i 2013 og 2014.

For en uddybet beskrivelse af de personalepolitiske indsatser og statistik for personaleområdet henvises i øvrigt til Personalepolitisk redegørelse 2015.

### Personaleoversigt 2014 (Fuldtidsstillinger)

Politiske udvalg	Personaleforbrug
Beskæftigelses- og Socialudvalget	648
Klima- og Miljøudvalget	8
Kultur- og Idrætsudvalget	185
Plan- og Teknikudvalget	123
Skole- og Børneudvalget	2.807
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.438
Økonomiudvalget	777
<b>Kommunen i alt</b>	<b>5.985</b>

## Nøgletal

	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014
Beredskabsmæssige udrykninger	588	505	619
Administrationsudgifter (kr. pr. indbygger) - faste 2014-priser	2.801	1.963	2.482
Beredskabsudgifter (kr. pr. indbygger) - faste 2014-priser	238	180	209

# KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder:

- Oplysningsforbund
- Lokaletilskud
- Aktivitetstilskud til foreninger og klubber
- Borgerservice
- Musik- og teaterarrangementer
- Kulturelle opgaver og arrangementer
- Kulturel integration og børnekultur
- Idrætsfaciliteter og svømmehaller
- Kultur- og forsamlingshuse
- Museer
- Folkebibliotekerne, der også fungerer som centralbibliotek

## Økonomisk resultat

Kultur- og Idrætsudvalget	Budget 2014		Omlaceringer		Tillægsbevilling		Korrigeret budget		Regnskab 2014		Afvigelse
1.000 kr. Priseniveau 2014 (- = udgifter, += indtægter)	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	Netto
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>-228.499</b>	<b>33.251</b>	<b>-3.285</b>	<b>3.285</b>	<b>-3.191</b>	<b>2.248</b>	<b>-234.976</b>	<b>38.784</b>	<b>-228.492</b>	<b>40.221</b>	<b>6.978</b>
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	-49.806	5.177	140	-48	1.635	0	-48.031	5.130	-47.651	4.734	1.712
Folkebiblioteker	-65.557	11.615	-3.739	3.339	778	0	-68.517	14.954	-70.882	16.110	-831
Kulturel virksomhed	-70.130	10.728	64	-6	-4.807	2.248	-74.873	12.970	-69.274	13.386	3.514
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-43.007	5.731	250	0	-797	0	-43.554	5.731	-40.685	5.990	2.581
Heraf:											0
Serviceudgifter i alt	-228.499	33.251	-3.285	3.285	-3.191	2.248	-234.976	38.784	-228.492	40.221	6.978
Ikke serviceudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brugerfinansieret udgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto i alt</b>	<b>-195.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-943</b>	<b>-196.192</b>	<b>-188.271</b>	<b>6.978</b>			

Kultur- og Idrætsudvalgets økonomiske resultat for 2014 er et netto mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 7,0 mio.kr. Der er i løbet af året foretaget omlaceringer og givet tillægsbevillinger for 0,9 mio. kr., således at årets nettoresultat i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært flerårige projekter, hvor dette mindreforbrug er disponeret for 2015. Derudover har der været tekniske problemer med elevbetalingen på henholdsvis Musisk Skole og Kulturskolen, så en del af elevbetalingen vedr. 2014 først vil kunne ses i regnskab 2015, hvilket samlet drejer sig om ca. 1,6 mio. kr.

## Årets indsatsområder

Der har været gang i rigtig mange spændende aktiviteter i 2014 under Kultur- og Idrætsudvalgets område, og i det følgende er der en kort beskrivelse af de mest fremtrædende indsatsområder.

- BRIL (Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet)  
Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet styrkes via en ny model, hvor mange af de tidligere centrale Borgerservicefunktioner nu vil kunne klares på det lokale bibliotek, og samtidigt er det besluttet, at det skal være muligt via selvbetjeningsløsninger at bruge bibliotekerne uden for de normale åbningstider.  
Åbning 1.marts 2015
- Samarbejde mellem Folkeskoler og Musisk Skole / Kulturskolen  
Der er indført forløb vedr. rytmikundervisning på alle kommunens folkeskoler i børnehaveklasserne i et samarbejde mellem folkeskoleområdet, Roskilde Musiske Skole og Kulturskolen, og der er også aftalt samarbejde omkring talentudviklingsprojekt.  
Roskilde Musiske Skole har i 2014 også arbejdet med tiltag i forhold til at reducere ventelisten.

- Breddeidrætskommune  
Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune 2014-16. Under overskriften "Idræt for alle" har Roskilde Kommune fået støtte af Kulturministeriet og Nordea Fonden til tre projekter, som nu skal bringe idrætten ind på skolerne på en ny måde.
  - Lad os få foreningslivet ind i folkeskolen
  - Lad os få erhvervsskoleeleverne op fra stolene
  - Lad os slå dørene op til vores idrætsanlæg
- Kildegården  
Politisk besluttet, at afsætte midler til en række ombygninger og renoveringer på Kildegårdsområdet med henblik på at udvikle det samlede område, hvori der i 2016 også påbegyndes etablering af gymnastik- og bordtenniscenter.
- Kulturstrøget  
Via udviklingen af Kulturstrøget er ønsket at skabe mere liv i bymidten. Kulturstrøget løber ad stier og gader på bagsiden af Algade. Fra Domkirken og Palæet forbi museerne til Klosteret og biblioteket.
- Svømmehal  
Nye innovationstiltag i Roskildebadene med bl.a. øget åbningstid i weekenden i Roskildebadet og nye billettyper (bl.a. familiebilletter) samt mere fokus på en dynamisk hjemmeside.  
Det blev i forbindelse med budgetforhandlinger 2015-18 besluttet, at der skulle afsættes yderligere midler til den kommende nye svømmehal, så det bliver muligt med et 50 m bassin som en del af den nye svømmehal.  
Vinderprojektet vedr. ny svømmehal er blevet kåret, og det blev arkitektfirmaet CREO, som blev udnævnt som firmaet bag det bedste projekt.
- Byens hus  
Det gamle rådhus på Stændertorvet har i 100 år dannet rammen om de folkevalgtes beslutninger for kommunen og dens udvikling. Nu er visionen at skabe et "Byens Hus" i det gamle rådhus. Et hus som altid summer af liv, og hvor det aktive demokrati og medborgerskab lever. Et sted, hvor borgere, aktører og folkevalgte deltager i aktiviteter, sætter nye i gang eller blot hygger sig.
- Milen  
Milen er Roskildes nye kultur- og fritidsområde, der ligger bynært og knytter sig til Dyrskuepladsen - Roskildes Åben Arena.  
Milen er et foranderligt landskab, hvor rekreative tilbud og kunst vokser frem side om side i kølvandet på grusgravningen i området. Gennem en tematisk bearbejdning af landskabet vil Milen rumme tilbud for enhver smag og give plads til både hverdagslivets behov for bevægelse og fordybelse samt skabe nye rammer for afholdelse af events - fx Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue. Kunsten indgår som et nytænkende element, hvor der årligt tilføjes området et nyt kunstværk, så Milen over årene også udvikler sig til en kunspark af internationalt format.
- Zebraby Viby  
Viby blev udvalgt som en af de første ZebraByer i Roskilde Kommune, og arbejdet for at gøre byen til et endnu bedre sted at bo, arbejde og leve er i fuld gang. Der kan nævnes en gennemgribende ændring af Pharmacosmosgrunden, hvor den fremtidige primære hal kommer til at hedde Cosmoshallen, og et helt nyskabende boligområde på Skousboarealet vil også være en del af fremtidens Viby.  
Viby Idrætscenter har også fået fast bemanding i hallen, hvilket har bidraget positivt til at skabe trygge rammer for alle de daglige brugere.
- Helhedsplan for halområdet i Jyllinge  
Branden i Jyllingehallen har sat meget af dagsordenen i 2014, men planen er på sigt en udvidelse af kultur- og idrætsfaciliter i forbindelse med, hvor Jyllingehallerne ligger i dag, og pladsen skabes ved at flytte fodboldbaner til Spraglehøj.

## **Mål og resultater**

Mange af årets indsatser er afledt af de fem politikker inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område: Kulturpolitikken, Ungepolitikken, Idrætspolitikken, Bibliotekspolitikken og Folkeoplysningspolitikken:

[Kulturpolitikken](#) (se den her)

Målsætninger:

- Formidling og markedsføring af Roskilde Kommunes mangfoldige kulturliv og – tilbud skal styrkes
- Børn og unge skal styrkes ekstraordinært i udviklingen af deres musisk-kreative kompetencer og talenter
- Byrådets vision om at blive førende på den rytmiske musikscene i Danmark skal understøttes og videreudvikles
- Nye aktiviteter, events og ideer skal udvikles og understøttes via styrket samarbejde og netværksdannelse på tværs af kulturaktører, kunstner og geografi. Kommunens åbne rum og pladser skal i højere grad bruges som scene for både større og mindre events.
- Det skal være let og attraktivt at være kulturel arrangør og iværksætter i Roskilde Kommune
- Roskilde Kommune skal både arbejde på at styrke kommunens kreative miljøer og kraftcentre og på, at kulturen når ud i hele kommunen

Byrådet forventes at vedtage en ny kultur- og idrætspolitik og målsætninger på området i 2016

[Ungepolitikken](#) (se den her)

Ungepolitikken er defineret af tre spor for at løfte visionen:

- Unge og demokrati
- Frivillighed og medborgerskab
- Liv i byen

Byrådet forventes at vedtage en ny ungepolitik og målsætninger på området i sommeren 2015.

[Idrætspolitikken](#) (se den her)

Målsætninger

- Roskilde Kommune skal understøtte en videreudvikling af idrætsmiljøet
- Roskilde Kommune ønsker at understøtte det frivillige engagement i foreningerne
- Roskilde Kommune ønsker at stimulere borgerne til leg, bevægelse og motion gennem et bredt aktivitetsbegreb
- Roskilde Kommune vil tænke det brede samarbejde i forhold til at skabe bevægelsesglæde
- Roskilde Kommune vil fortsat udvikle tidssvarende og lettilgængelige platforme for kommunikation mellem foreninger og kommune

Der udarbejdes en ny samlet kultur- og idrætspolitik til politisk vedtagelse i 2016

[Bibliotekspolitikken](#) (se den her)

Målsætninger:

- Biblioteksbesøget skal være en oplevelse
- Borgernes digitale kompetencer skal styrkes
- Biblioteket i byen, byen i biblioteket
- Biblioteksrum med mange dimensioner

Byrådet forventes at vedtage en ny bibliotekspolitik og målsætninger på området i efteråret 2015.

[Folkeoplysningspolitikken](#) (se den her)

Særlige fokusområder:

- Den frivillige indsats
- Børn og unge
- Seniorer
- Voksenundervisning
- Økonomiske og fysiske rammer
- Mindst muligt bureaukrati og mere information
- Udvikling og partnerskaber
- Brugerinddragelse

Forventningen er, at der vedtages en ny folkeoplysningspolitik i februar 2015

## Nøgletal

Nøgletalsbeskrivelse	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014
Fritidsfaciliteter pr. indbygger (fkt. 0.20 + 0.31 + 0.35) faste 2014- priser	575	683	710
Biblioteksudgifter pr. indbygger (fkt. 3.50) faste 2014-priser	671	658	673
Kulturelle formål pr. indbygger (fkt. 3.60 – 3.64) faste 2014-priser	570	608	696
Folkeoplysning pr. indbygger (fkt. 3.70 – 3.78) faste 2014-priser	606	600	569

Den store stigning i udgifterne på fritidsfaciliteter pr. indbygger fra efter 2012 skyldes primært udvidelsen med hal D i Roskilde Kongres- og Idrætscenter, og samtidigt skete der en mindre forskydning af budgetmidler fra fagområdet folkeoplysning til netop fritidsfaciliteter i forbindelse med en vedtaget politisk harmonisering af timepriserne for brug af idrætshallerne i kommunen.

Den store stigning i udgifterne på Kulturelle formål pr. indbygger fra 2013 til 2014 skyldes primært nye projekter, det gælder bl.a. samarbejdet mellem folkeskole og de musiske skoler, og samtidigt betyder en teknisk fejl, at en del af elevbetalingsindtægterne fra Musisk Skole og Kulturskolen vedr. 2014 først kommer med i regnskab 2015.

Faldet i folkeoplysningsudgifter pr. indbygger skyldes primært, at det ikke har været teknisk muligt at få udbetalt alle aftenskoletilskud vedr. 2.halvår 2014 pga. fremrykket regnskabsafslutning (bliver i stedet udgift i 2015).

# SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

## Udvalgsbeskrivelse

Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder:

- Daginstitutioner og dagpleje
- Folkeskoler og ungdomsskole
- Inklusionscenter og specialundervisning
- Skolefritidsordninger
- Tilskud til privat- og efterskoler
- Fritids- og ungdomsklubber
- Tilbud til børn og unge med særlige behov i form af forebyggende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet
- Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre til børn med handicap eller kronisk sygdom

Udvalgets opgaver er reguleret efter dagtilbudsloven, lov om social service, retssikkerhedsloven og folkeskoleloven.

## Økonomisk resultat

Skole- og Børneudvalget	Budget 2014		Omlaceringer		Tillægsbevilling		Korrigeret budget		Regnskab 2014		Afvigelse
1.000 kr. Priseniveau 2014 (- = udgifter, += indtægter)	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	Netto
<b>Skole- og Børneudvalget</b>	<b>-2.027.069</b>	<b>456.310</b>	<b>12.583</b>	<b>-14.649</b>	<b>-83.460</b>	<b>2.390</b>	<b>-2.097.946</b>	<b>444.052</b>	<b>-2.048.923</b>	<b>456.221</b>	<b>-21.944</b>
Dagtilbud	-461.814	119.485	-9.189	923	-10.756	0	-481.758	120.408	-476.502	122.317	-11.856
Skoler	-1.104.169	127.623	41.003	-15.401	-53.197	1.510	-1.116.364	113.732	-1.090.081	126.164	12.630
Specialskoler	-101.583	121.562	-24.909	682	-3.780	0	-130.273	122.244	-112.321	112.029	-20.271
Børn og unge	-359.503	87.640	5.679	-853	-15.727	880	-369.551	87.667	-370.020	95.710	-2.447
Heraf:											0
Serviceudgifter i alt	-1.988.632	424.736	12.583	-12.583	-83.460	2.199	-2.059.509	414.352	-2.014.591	432.173	-18.522
Ikke serviceudgifter i alt	0	0	0	-2.065	0	8.229	0	6.164	0	6.214	6.214
Overførselsudgifter i alt	-38.437	31.574	0	0	0	-8.037	-38.437	23.537	-34.332	17.833	-9.636
Brugerfinansieret udgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto i alt</b>	<b>-1.570.759</b>	<b></b>	<b>-2.065</b>	<b></b>	<b>-81.070</b>	<b></b>	<b>-1.653.894</b>	<b></b>	<b>-1.592.703</b>	<b></b>	<b>-21.944</b>

Skole- og Børneudvalgets regnskabsresultat ligger 21,9 mio. kr. over det vedtagne budget. Merforbruget finansieres dog af centrale løn- og barselpuljer på i alt 25,3 mio. kr. Efter omlacering af centrale puljer og overførsler fra 2013, er der et samlet mindreforbrug på 61,2 mio. kr., hvilket er på niveau med de samlede rammeoverførsler fra 2013 på 58,3 mio. kr.

## Årets indsatsområder

### Dagtilbudsområdet

#### **Trivsel og læring for alle**

Som udgangspunkt for igangsættelsen af udviklingsforløbet "Trivsel og læring for alle – vi udvikler fremtidens dagtilbud", gennemførte kommunen en omfattende kortlægningsundersøgelse i begyndelsen af 2014. Gennem interviews af 1765 børn i alderen 4 – 6 år i dagtilbud afdækkede kortlægningsundersøgelsen børnenes oplevelse af deres trivsel og læring i dagtilbuddene. 517 pædagogiske medarbejdere og 1657 forældre blev ligeledes spurgt om deres oplevelse af børnenes trivsel og læring gennem en elektronisk spørge-skemaundersøgelse.

Kortlægningsundersøgelsen gav nogle pejlinger i retning af særligt 4 fokusområder, der efterfølgende er gjort til genstand for lokale udviklingstiltag i de enkelte dagtilbud og indarbejdet i det årlige pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene samt i uddannelse af samtlige pædagogiske medarbejdere og ledere på University College Sjælland. Fokusområderne omhandler alsidige pædagogiske børne- og læringsmiljøer, gode relationer mellem børnene, mindsket støj og skærpet fokus på børns læring og læreprocesser.

#### **Tosprogsindsats**

I 2014 har Roskilde Kommune og Undervisningsministeriet samarbejdet i projekt "Tosprogsindsats". Indsatsens formål er at løfte fagligheden blandt tosprogede børn og unge, mindske forskelle mellem et- og tosprogede elevers skolepræstationer samt styrke tilliden til og trivslen i dagtilbud, fritidstilbud og skoler. Målet er, at antallet af 3-7-årige tosprogede børn pr. årgang, der har brug for fokuseret indsats, skal reduceres med 30 %. Resultatet afdækkes gennem ministeriets sprogvurdering af børn i hhv. 3 års alderen, inden skolestart og i børnehaveklassen. Fra Roskilde Kommune deltager to dagtilbud, to SFO'er og to skoler i projektet.

#### **It i børnehøjde**

Det politiske mål er, at alle dagtilbud i Roskilde Kommune i 2015 har indrettet deres læringsmiljø, så børnene udvikler digitale mediekompetencer på en naturlig og integreret måde i hverdagens aktiviteter. For at nå målet har der i 2014 været fokus på at udvikle og sprede mediepædagogiske kompetencer og på at udvikle den fysiske digitale værktøjskasse. Konkret har alle stuer i alle dagtilbud fået en Ipad, og 250 pædagogiske medarbejdere har deltaget i et kursus omkring brug af Ipad i det pædagogiske arbejde. Til at inspirere og kompetenceudvikle dagtilbuddene til at inddrage digitale medier i deres læringsmiljø er der etableret et mediepædagogisk kompetencecenter. Desuden inspireres pædagogiske medarbejdere til at anvende digitale medier til pædagogisk dokumentation, refleksion og til børns læring i indsatsen omkring "Trivsel og Læring".

Projektet "It i pædagogisk praksis – udvikling af didaktik" igangsat i august 2013 sluttede i juni 2014. Projektets deltagere var to 0-6 års dagtilbud, to SFO'er og to børnehaveklasser. Projektet havde særlig fokus på fælles udforskning og videndeling omkring pædagogisk arbejde med digitale medier.

#### **Digital kommunikation**

Målet om at styrke den digitale kommunikation mellem forældre og dagtilbud søges indfriet ved at etablere et forældreintranet. Det skal give en bedre og lettere vej til at holde forældrene orienteret og inddraget i dagtilbuddets hverdag, aktiviteter og praktiske oplysninger.

Det har været udfordrende at finde det rette digitale værktøj, der kan leve op til målsætningen om en fælles indgang til forældre med børn i både skole og dagtilbud, og som ligeledes har udviklet såkaldte app's i brugerfladen. Målet er således ikke indfriet 100%. Dagtilbuddene anvender både hjemmesider og enkelte anvender Facebook til den digitale kommunikation med forældrene. Der igangsættes en afprøvning af 2-3 forskellige modeller til et forældreintra, og det forventes at blive implementeret i 2015.

### Skoleområdet

#### **Folkeskolereform**

Elementerne i folkeskolereformen skal sikre, at børnene løftes fagligt og trives bedst muligt. Alle børn skal blive så dygtige som de kan, uanset deres sociale baggrund.

I 2014 er skolerne fra august konkret gået i gang med den nye skoledag. Eleverne har fået en udvidet skoledag, og der er afprøvet nye elementer som understøttende undervisning og lektiehjælp og faglig fordybelse. Der er kommet mere motion og bevægelse i løbet af skoledagen, og skolerne er ved at åbne sig mere mod det omgivende samfund og inddrage de lokale kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv. Desuden er der kommet mere forpligtende samarbejde med de musiske skoler.

Alle skoler har dermed i 2014 fået de første konkrete erfaringer med reformen, og skolerne tilpasser og videreudvikler de konkrete indsatser herefter.

Byrådet har i 2014 godkendt anbefalinger fra folkeskolereformudvalget ift. vision og overordnede målsætninger for skoleområdet og samarbejdet med eksterne parter i "den åbne skole".

#### **Kvalitetsrapport**

Kvalitetsrapporten for 2013-2014 viser, at samlet set må elevernes faglige niveau i Roskilde Kommune vurderes som tilfredsstillende på baggrund af resultaterne ved 9.-klasseprøve og de nationale test. For de fleste skolers vedkommende vil flertallet af elever kunne gå direkte videre på en ungdomsuddannelse med det nye adgangskrav på karakteren 2 i både dansk og matematik. Regeringen har med skolereformen opstillet en række resultatmål, der knytter sig til de nationale test. Eleverne i Roskilde Kommune ligger generelt over det nationale gennemsnit, men når stadig ikke de nationale resultatmål.

For at sikre at alle fag læses af lærere med liniefagsuddannelse i 2020 (mål fastsat af regeringen), har Roskilde Kommune iværksat en efteruddannelsesplan, som i 2019 bringer kompetencedækningen op på 100 %. Et år før regeringens målsætning.

Inklusionsgraden i Roskilde Kommune er øget til 96,7 % siden decentraliseringen af specialundervisningen 1. januar 2012 og ligger således tæt på det kommunale mål på 97 %. Et faldende og meget lille antal klager til Klagenævnet for Specialundervisning tyder på, at forældrene er tilfredse med tilbuddene inden for specialundervisning. Inklusionsindsatsen understøttes af et stort efteruddannelsesforløb i 2014-2015 for samtlige lærere og det pædagogiske personale på skolerne, der styrker de specialpædagogiske kompetencer.

### Børn og familie

Regeringens sociale 2020-mål, om at flere udsatte unge skal i uddannelse, og at der skal ske et fald i kriminaliteten og færre sammenbrud i anbringelserne, er pejlemærker for kommunens indsatser.

I 2014 er det bl.a. sket gennem implementering af projekt om vejen til uddannelse og beskæftigelse. Kommunerne i Region Sjælland har samarbejdet om en model om anbragte børns skolegang, som en del af Ministertemaet for 2015. I Roskilde Kommune er der udviklet en model for sikring af anbragte børns skoletilbud.

Regeringens mål om et fald i kriminaliteten er implementeret gennem SSP-organisationen og i samarbejde med Boligselskabet Sjælland.

For at mindske sammenbrud i anbringelser har der i 2014 været fokus på at bedre samarbejdet mellem anbragte børns forældre og plejefamilierne, herunder implementering af samarbejdsaftaler.

## **Mål og resultater**

Skole- og Børneudvalget har iværksat en politisk proces, som i første halvår af 2015 skal resultere i vedtagelsen af nye politikker på skole-, dagtilbud- og klubområdet samt for den sammenhængende børneindsats.

Den gældende skolepolitik (se den [her](#))

Den gældende dagtilbudspolitik (se den [her](#))

Den gældende klubpolitik (se den [her](#))

Den gældende politik for den sammenhængende børneindsats (se den [her](#))

## Nøgletal

Nøgletalsbeskrivelse	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014
<b>Dagtilbud</b>			
Børn i dagplejen	245	200	221
Børn i vuggestuer	1.318	1.416	1.346
Børn i børnehaver	2.745	2.560	2.605
Børn i SFO	3.688	3.877	3.739
Børn i klubber	3.204	3.263	3.232
Personalenormering i dagplejen <sup>1</sup>	3,55	2,90	3,25
Personalenormering i vuggestuer <sup>1</sup>	5,06	5,27	5,27
Personalenormering i børnehaver <sup>1</sup>	10,12	10,55	10,55
Personalenormering i SFO <sup>1</sup>	12,91	12,91	12,91
Personalenormering i klubber <sup>1</sup>	20,26	20,26	20,26
Dækningsgrad 0-2 års området	66%	71%	69%
Dækningsgrad 3-5 års området	94%	93%	90%
<b>Folkeskole<sup>7</sup></b>			
Børn i folkeskoler (normalområdet)	9.422	9.395	9.301
Klassekvotient (normalområdet)	20,1	21,3	21,3
Elev/Underviser ratio <sup>6</sup>	12,8	12,5	12,3
Afgangskarakter i 9. klasse <sup>2</sup>	7,4	> landsgns.	7,3
Undervisning med linjefaglærere <sup>3</sup>	73 %	> 85 %	74%
Børn i specialundervisningstilbud <sup>4</sup>	ikke opgjort	335	337
<b>Børn og unge</b>			
Forebygg. hjælpeforanstaltninger (pr. 1.000 0-17 årig) <sup>5</sup>	29,8	32,5	38,9
Anbragte børn og unge (pr. 1.000 0-17årig) <sup>5</sup>	8,4	8,6	8,8

- 1) Børn pr. medarbejder
- 2) Gennemsnitlig afgangskarakter. Kommunens mål er, at afgangskaracteren hvert år skal være større end landsgennemsnittet, som i skoleåret 2013/14 var 6,7.
- 3) Andel af linjefaglærere, der underviser i linjefag
- 4) Antal børn på hhv. Fjordskolerne, Nordgårdsskolen, børn i særlige skoletilbud, børn i specialundervisningstilbud udenfor Roskilde Kommune, samt børn i specialklasse rækkerne på Tjørnegårdsskolen, Hedegårdens Skole og Bauehøjsskolen.
- 5) Antal helårspladser.
- 6) Undervisere er lærere, pædagoger m.fl.
- 7) Regnskab 2013 dækker skoleår 2012/13, medens budget og regnskab 2014 tilsvarende gælder for skoleåret 2013/14.

# KLIMA- OG MILJØUDVALGET

Klima- og Miljøudvalget varetager følgende delområder:

- klimaindsats, såvel CO<sub>2</sub>-reduktion som klimatilpasning
- bygningsvedligeholdelse
- myndighedsopgaver vedrørende vand, varme og spildevand
- renovation
- miljøforanstaltninger

Udvalgets opgaver er reguleret efter en række love, herunder miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven, varmeforsyningsregler og regler for vandforsyning.

Klima- og Miljøudvalgets udgifter omfatter både det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Udgifter på det skattefinansierede område knytter sig til miljø- og klimaindsatsen samt bygningsvedligeholdelse. Det brugerfinansierede område vedrører renovation.

## Økonomisk resultat

Klima og Miljøudvalget	Budget 2014		Omplaceringer		Tillægsbevilling		Korrigeret budget		Regnskab 2014		Afvigelse
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	Netto
<b>1.000 kr. Priseniveau 2014 (- = udgifter, += indtægter)</b>											
<b>Klima og Miljøudvalget</b>	<b>-131.506</b>	<b>74.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.957</b>	<b>1.414</b>	<b>-139.463</b>	<b>76.389</b>	<b>-125.491</b>	<b>80.543</b>	<b>11.583</b>
Miljø	-9.353	1.473	0	0	-5.485	1.414	-14.838	2.886	-13.418	5.861	323
Bygningsvedligeholdelse, central	-43.052	0	0	0	-2.462	0	-45.514	0	-42.050	4	1.006
Renovation	-79.102	73.503	0	0	-10	0	-79.111	73.503	-70.023	74.678	10.254
Heraf:											0
Serviceudgifter i alt	-52.976	1.549	0	0	-7.633	1.414	-60.609	2.962	-55.451	5.865	1.841
Ikke serviceudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter i alt	324	0	0	0	-324	0	0	0	-91	0	-415
Brugerfinansieret udgifter i alt	-78.855	73.426	0	0	0	0	-78.855	73.426	-69.948	74.678	10.158
<b>Netto i alt</b>	<b>-56.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.543</b>	<b>0</b>	<b>-63.075</b>	<b>0</b>	<b>-44.948</b>	<b>0</b>	<b>11.583</b>

Af tabellen ses, at Klima – og Miljøudvalget har haft et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne på 1,8 mio. kr. i 2014 i forhold til oprindeligt budget. Hele Klima- og Miljøudvalget har haft et mindreforbrug på 11,6 mio. kr., hvoraf mindreforbruget på 10,2 mio. kr. er på de brugerfinansierede områder.

Central Bygningsvedligeholdelse har haft et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes afsatte midler til 1 og 5 års gennemgange på gennemførte projekter.

På det brugerfinansierede område Renovation har der været et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig til nedsættelse af forbrændingsafgiften, opstramning på regler om udbetaling af refusion for storskrald og haveaffald. Derudover er der projekter og forsøg, som ikke er igangsat på grund af travlhed omkring behandling af sager om bygge- og anlægsaffald.

## Årets indsatsområder

### Affald og ressourcer

I 2014 er der på baggrund af nye nationale regler udarbejdet et nyt anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, som skal sikre, at problematiske stoffer bliver håndteret forsvarligt. Der er lavet lean på Fællesordningen for storskrald og haveaffald i samarbejde med udvalgte repræsentanter for brugere og renovatører, som har medført en forbedring af den digitale løsning for ansøgning om refusion. Bedre service er også opnået med udvikling af kommunens digitale IT-løsning på området, hvor brugerne nu lettere kan finde oplysninger om egne forhold. Roskilde Kommune har desuden samarbejdet med Roskilde Festival, Jobcentret, Roskilde Gymnasium og en række folkeskoler og institutioner om forskellige affaldsprojekter i 2014.

### Klimatilpasning og vandplaner

Roskilde Kommune har i 2014 haft en række store udfordringer:

- Vand og klimatilpasningsstrategien er udmøntet i en *Vand og Klimatilpasningshandlingsplan for 2013 til 2016*, hvor der er en række indsatser, som skal eksekveres, så der sker en tilpasning til øgede regnmængder, således at risikoen for oversvømmelser reduceres.
- Stormfloden i december 2013 har betydet, at der arbejdes på at forberede fremtidige vandstigninger. Der arbejdes for en regional løsning i samarbejde med kommunerne med kyst til Roskilde Fjord samt lokale kystsikringsløsninger. Dette kræver store ressourcer til myndighedsbehandling og borgerinddragelse.
- En ny samlet spildevandsplan skal udarbejdes og gøres digital for hele Roskilde Kommune, så der tages højde for de nye byudviklingsområder og sker en forebyggelse af oversvømmelser, samtidig med at spildevandet i det åbne land reguleres.
- Vandplanindsatserne udløser nye administrative opgaver idet indsatsernes gennemførelse kræver myndighedsarbejde i form af vandløbsreguleringssager og vandregulativændringer.

#### Ny klimapolitik og klimaplan

Kommunens klimapolitik og klimaplan 2015-18 blev vedtaget i 2014. Den fastlægger en række projekter og indsatser, der skal gennemføres, for at kommunen kan leve op til målsætningen om CO<sub>2</sub>-reduktion. Målsætningen blev ved tagelsen mere ambitiøs og gik fra 20 til 35 % reduktion i 2020. I 2014 havde Klimafonden 200.000 kr. til projekter med det formål at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen i kommunen. Klimarådet indstiller til Klima- og Miljøudvalget, hvordan midlerne anvendes – se nedenfor.

#### Strategisk Energiplanlægning

Kommunen har igennem 2014 deltaget i et projekt om Strategisk Energiplanlægning (STEPS), hvor vi sammen med alle Regions Sjællands kommuner og med RUC som konsulent har afdækket muligheder for vedvarende energi og kollektiv varmforsyning i kommunen. De udarbejdede 6 rapporter vil danne grundlag for udarbejdelse af kommunens strategiske energiplan i løbet af 2015. Den strategiske energiplan skal medvirke til at løfte de lokale og nationale klimamålsætninger om mere vedvarende energi og reduktion af CO<sub>2</sub> udledningen. Bl.a. er igangsat et projekt om afdækning af muligheder for vedvarende energi og fælles nærvarmeforsyning i kommunens olielandsbyer.

## **Mål og resultater**

#### Klimafond

I Klimafonden var der i 2014 i alt 200.000 kr. til rådighed, og det betød, at Klimarådet kunne støtte op om forskellige udviklingsprojekter, bl.a. blev der givet støtte til at etablere klimaruter ved Lindebjergskolen, Grøn Puls Energitræf og et DTU projekt om hvad, der motiverer små og mellemstore virksomheder til at energirenovere.

#### [Klimapolitik med nye politiske mål for 2015 og 2016](#) (se den her)

Klimapolitikken blev godkendt i 2014. Visionen er at sikre en bæredygtig kommuneudvikling og medvirke til at forebygge klimaforandringerne. Roskilde Kommune vil arbejde for 100 % vedvarende energi og herved på sigt blive CO<sub>2</sub>-neutral. De nye politiske mål for 2015 og 2016 er:

- At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der på kortere sigt bidrager til at nedbringe CO<sub>2</sub>-udledningen fra energiforsyning parallelt med den langsigtede indsats i den Strategiske Energiplan.
- At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der reducerer transportens CO<sub>2</sub>-udledning både fra kommunens egen virksomhed og fra den totale transport i kommunen som geografisk område.
- At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen fra bygninger og som følge af borgernes energivaner.

#### Energirenovering af kommunale ejendomme

Energirenoveringerne - som udføres på baggrund af den lovpligtige energimærkning - finansieres af lån, og lånene afdrages med de besparelser, som følger af de reducerede energiid-

gifter. I 2014 var det planlagt at energirenovere Jyllinge Hallerne, men da hallerne brændte, blev projektet ikke gennemført. Se politik vedrørende drift og udvikling af fysiske aktiver [her](#)

## Nøgletal

<b>Nøgletalsbeskrivelse</b>	<b>Regnskab 2014</b>
Indsamlet dagrenovation kg/år pr. husstand	496
Indsamlet genbrugspapir kg/år pr. husstand	98
Bygninger (excl. udlejning og tekniske anlæg)	339.612
Udgifter til central bygningsvedligeholdelse i mio. kr.(inkl. midler til genopretning)	36,6
Vedligeholdelsesudgifter pr. m <sup>2</sup>	108 kr.
Udlejningsejendomme og tekniske anlæg	107.639

# BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

## Udvalgsbeskrivelse

Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder:

- beskæftigelsesindsats
- kontant- og uddannelseshjælp
- fleksjob, revalidering og ressourceforløb
- dagpenge ved sygdom
- ydelser efter loven om aktiv socialpolitik
- arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesyddelse, arbejdsmarkedsyddelse og løntilskud
- Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning.
- Ungdommens Uddannelsesvejledning
- tilbud til voksne med særlige behov i form af bo- og dagtilbud, hjemmevejledning, beskyttet beskæftigelse, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt tilbud til voldsramte familier
- førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte

Udvalgets opgaver er primært reguleret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social service, retssikkerhedsloven samt lov om integration af udlændinge i Danmark.

## Økonomisk resultat

Beskæftigelses- og Socialudvalget	Budget 2014		Omplaceringer		Tillægsbevilling		Korrigeret budget		Regnskab 2014		Afvigelse Netto
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
<b>1.000 kr. Prisniveau 2014 (- = udgifter, + = indtægter)</b>											
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget</b>	<b>-1.712.521</b>	<b>527.508</b>	<b>87</b>	<b>-87</b>	<b>-40.096</b>	<b>19.671</b>	<b>-1.752.530</b>	<b>547.093</b>	<b>-1.767.656</b>	<b>588.631</b>	<b>5.987</b>
Ungdomsuddannelse	-20.973	1.238	0	0	-410	0	-21.383	1.238	-20.782	1.166	119
Integration	-48.393	38.208	0	0	-4.129	0	-52.522	38.208	-51.178	39.950	-1.043
Sygedagpenge	-150.094	46.549	207	-207	715	-215	-149.172	46.127	-132.230	41.227	12.543
Kontanthjælp	-226.302	73.409	4.239	-189	0	0	-222.064	73.221	-226.114	76.357	3.135
Revalidering	-8.522	4.336	0	0	0	0	-8.522	4.336	-8.141	4.062	106
Beskyttet beskæftigelse	-1.598	2.538	0	0	0	0	-1.598	2.538	-3.567	3.576	-932
Fleksjob og ledighedsyddelse	-123.714	63.974	-5	0	5	0	-123.714	63.974	-131.299	71.686	128
Beskæftigelsesindsats	-145.642	87.944	-4.863	819	98	0	-150.407	88.763	-149.324	94.470	2.843
Dagpenge og løntilskud til forsikrede I	-170.074	21.409	0	0	-4	0	-170.077	21.409	-190.977	31.561	-10.750
Enkeltudgifter	-177	88	0	0	0	0	-177	88	-98	123	113
Ressourceforløb	-21.110	7.765	0	0	0	0	-21.110	7.765	-8.145	2.591	7.792
Voksen og handicap	-498.670	162.843	144	-144	-39.571	17.821	-538.098	180.520	-526.921	176.855	-14.240
Øvrige overførselsindkomster	-87.668	21.969	366	-366	3.200	2.065	-84.102	23.668	-84.176	22.694	4.216
Førtidspension	-209.585	-4.762	0	0	0	0	-209.585	-4.762	-234.705	22.314	1.956
Heraf:											0
Serviceudgifter i alt	-520.112	165.611	144	-144	-39.959	17.821	-559.927	183.288	-552.417	176.982	-20.934
Ikke serviceudgifter i alt	-682	-6.363	0	-6.363	-2	7.301	-685	7.301	-348	9.932	16.630
Overførselsudgifter i alt	-1.191.727	368.261	-57	6.420	-134	-5.451	-1.191.918	356.504	-1.214.891	401.717	10.291
Brugerfinansieret udgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto i alt</b>	<b>-1.185.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.425</b>	<b>0</b>	<b>-1.205.437</b>	<b>-1.179.025</b>	<b>-1.179.025</b>	<b>5.987</b>	

På integrationsområdet har der som følge af den øgede flygtningetilstrømning været merudgifter til boligplacering, danskuddannelse, beskæftigelsestilbud og ydelser. Dette har været opvejet af merindtægter på grundtilskud og resultattilskud. Der er givet en tillægsbevilling på 4,1 mio.kr., som primært er overførte midler fra 2013 til 2014 til projekt VIA.

Mindreforbruget på 12,5 vedrørende sygedagpenge skyldes hovedsageligt færre sygedagpengemodtagere med langvarende sygdomsforløb. Blandt andet som følge af en fortsat effektiv indsats primært gennem projekt Fønix.

På kontanthjælpsområdet har der været et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Der har været flere ydelsesmodtagere end forudsat, men de har til gengæld kostet mindre i gennemsnit, primært som følge af kontanthjælpsreformen, hvor ydelsen til unge uddannelsesparate under 30 år er nedsat til SU-niveau.

Merudgifterne svarende til 10,7 mio. kr. vedrørende dagpenge skyldes overvejende indførelsen af arbejdsmarkedsydelse, som ikke var vedtaget ved budgetlægningen, samt flere ydelsesmodtagere end forudsat. Merudgiften forventes dækket ind af efterreguleringen af beskæftigelsesstøtten i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2015. Merudgifterne som følge af indførelsen af arbejdsmarkedsydelsen skal ses i sammenhæng med færre udgifter til seniorjob (udgifter under beskæftigelsesindsatsen), idet lovændringen har gjort, at personer, som har mistet deres dagpengetilskud – og ellers havde ret til seniorjob – først har ret til arbejdsmarkedsydelse, før de har ret til seniorjob.

Mindreudgiften til ressourceforløb på 7,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der ikke er igangsat helt så mange forløb som forudsat. Antallet er dog vokset hen over året fra 27 i januar til 54 i december.

På voksenhandicapområdet er der et merforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der tages højde for bevillingsændringerne i løbet af året som følge af udmøntning af lønpuljer og overførsler m.v. er der tale om et resultat i forhold til det korrigerede budget omkring 0. Det korrigerede budget på voksenhandicap-området har på grund af fejlagtig overførsel af midler fra 2013 til 2014 været opskrevet med ca. 7 mio. kr., som ved regnskabsafslutningen 2014 tilbageføres til kassen. Det samlede forbrug på området har været præget af fortsat indfasning af aktivitetssamlægninger på institutionerne Center for Socialpsykiatri og Center for Handicap.

## Årets indsatsområder

På integrationsområdet har projekt VIA varetaget en tværfaglig indsats overfor udsatte familier med flygtningebaggrund. Projektet er finansieret af de midler der blev frigjort ved likvidationen af Roskilde Sprogcenter, som er en stor del af den tillægsbevilling, som er givet til området i forbindelse med overførslerne af uforbrugte midler fra 2013 til 2014. Projektet er finansieret af disse midler frem til medio 2015.

Den 1. juli 2014 trådte dele af sygedagpengereformen i kraft. Formålet med reformen er at sikre, at sygemeldte ikke mister deres forsørgelsesgrundlag samt at sikre en tidligere og bedre indsats. Når en person har været sygemeldt i 22 uger, skal det vurderes om vedkommende fortsat er berettiget til sygedagpenge. Såfremt vedkommende ikke længere er berettiget – og fortsat er uarbejdsdygtig – overgår vedkommende til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Den tidligere og bedre indsats svarer til den indsats, der i Roskilde Kommune har været siden TTA-projektet og den efterfølgende forankring i projekt Fønix. Fønix er fra 2015 blevet udvidet, således at det kan rumme alle sygedagpengemodtagere med dette behov.

I 2014 blev kontanthjælpsreformen gennemført. Denne har betydet, at ydelsen til unge uddannelsesparate under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er blevet reduceret, så den nu svarer til SU-niveau. Det primære mål for denne målgruppe er at starte på ordinær uddannelse. For målgruppen jobparate kontanthjælpsmodtagere skal den primære indsats være nyttejob og aktivitetsparate skal have en helhedsorienteret indsats - herunder en koordinerende sagsbehandler – og fokus på, via progression, at komme i arbejde. Særligt udsatte har ret til en mentor.

Hele denne indsats er der blevet arbejdet med i 2014. I forhold til de unge er projektet JUMP etableret fra august, blandt andet med brobygning til ungdomsuddannelserne. I forhold til de jobparate er der etableret nytteindsats på Beredskabsstationen og der er ansat en nyttejobkoordinator til at håndtere nyttejob i kommunens forskellige afdelinger. Mentorindsatsen til de særligt udsatte er etableret via oprettelsen af et mentorkorps i Center for Socialpsykiatri under Voksen og Handicapområdet, hvor indsatsen købes.

I forhold til ledighedsydelsesmodtagere (ledige borgere visiteret til fleksjob) har der været iværksat en ekstraordinær indsats i forhold til de langvarige sager, hvor kommunen har mistet refusionen for ydelsen. Denne indsats har resulteret i, at antallet af sager, hvor kommunen har mistet refusionen, er faldet fra 90 sager primo 2014 til 70 sager primo 2015.

På voksenhandicap-området har både handicap- og psykiatriområdet været præget af indfasning af aktivitetsomlægninger med det formål at give de enkelte målgrupper mere målrettet hjælp og omsorg. Det var en proces, der for alvor blev iværksat i 2012 og 2013, og erfaringerne har været, at indflytning af beboere i nye tilbud tager tid og kræver ressourcer til tæt dialog med brugere og pårørende, når processen skal lykkes.

Herudover er området i en fortsat socialpædagogisk udviklingsproces med deltagelse i forsøgs- og udviklingsprojekter. På psykiatriområdet er der fortsat fokus på "recovery", dvs. et mål om at komme sig så meget af psykisk sygdom, at støtte (eventuelt i perioder) kan minimeres. Et af tiltagene er fx forsøget med etablering af akutsengepladser på Sct. Pedersstræde, som skal virke som et sikkerhedsnet for hjemmeboende borgere i akut psykisk krise og dermed forebygge mere indgribende indlæggelser på de regionale tilbud.

## Mål og resultater

Beskæftigelsesministeren har fastsat 4 indsatsområder og mål for 2014 for Jobcentrene:

Indsatsområde	Mål
Flere unge skal have en uddannelse.	Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension.	Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.
Langtidsledigheden skal bekæmpes.	Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.
En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder.	Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Kommunen har derudover vedtaget en række politikker på udvalgets område, jf. links nedenfor. Flere politikker er dog p.t. under revision.

[Arbejdsmarkedspolitik](#)

[Integrationspolitik](#)

[Misbrugspolitik](#)

[Psykiatripolitik](#)

[Handicappolitik](#)

## Nøgletal

Nøgletalsbeskrivelse	Oprindeligt budget 2014	Regnskab 2014
<b>Sygedagpenge</b>		
Antal helårspersoner	858	788
Nettoudgifter i 1.000 kr.	103.545	91.003
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	121	115
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>		
Antal helårspersoner	1.789	1.945,2
Nettoudgifter i 1.000 kr.	152.920	149.759
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	85	77
<b>Revalidering</b>		
Antal helårspersoner	39	37,3
Nettoudgifter i 1.000 kr.	3.856	4.079
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	99	109
<b>Løntilskud til fleksjob</b>		
Antal helårspersoner	537	558,9
Nettoudgifter i 1.000 kr.	32.249	35.528
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	60	64

<b>Ledighedsydelse (ledige fleksjobvisiterede)</b>		
Antal helårspersoner	200	180,4
Nettoudgifter i 1.000 kr.	27.373	23.295
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	137	129
<b>Arbejdsløshedsdagpenge</b>		
Antal helårspersoner	1.165	1.323
Nettoudgifter i 1.000 kr.	128.340	141.652
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	110	107
<b>Ressourceforløb</b>		
Antal helårspersoner	103	41,5
Nettoudgifter i 1.000 kr.	13.345	5.022
Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr.	130	121
<b>Voksen og handicap</b>		
Antal voksne med særlige behov i botilbud <sup>1</sup>	264	269
Antal voksne med forebyggende indsats i eget hjem <sup>2</sup>	571	575
Antal indskrevne på Kvindekrisecentret	40	23
Antal borgere i alkoholbehandling <sup>3</sup>	393	391
Antal borgere i stofmisbrugsbehandling <sup>3</sup>	503	447
<b>Indkomstoverførsler</b>		
Antal modtagere af førtidspension	2.437	2.425
Antal modtagere af boligstøtte	7.618	7.651

- 1) Beregnede helårspladser i §§ 107 og 108 tilbud
- 2) Antal akkumulerede personregistreringer
- 3) Inkl. medicinsk behandling og eksterne aktører

## PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

Plan- og Teknikudvalget varetager følgende delområder:

- lokalplanlægning og landzonesager
- kommunale udlejningsejendomme
- naturbeskyttelse
- vejvedligeholdelse, vintertjeneste, kollektiv trafik
- grønne områder, havne, dyrskuepladsen og campingpladsen

Udvalgets opgaver er reguleret efter en række love, herunder planloven, byggeloven, naturbeskyttelsesloven, vejlovene og vejregler samt regler i boligreguleringsloven.

### Økonomisk resultat

Plan og Teknikudvalget 1.000 kr. Prsniveau 2014 (- = udgifter, += indtægter)	Budget 2014		Omlaceringer		Tillægsbevilling		Korrigeret budget		Regnskab 2014		Afvigelse
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	Netto
<b>Plan og Teknikudvalget</b>	<b>-284.164</b>	<b>91.312</b>	<b>-2.448</b>	<b>2.448</b>	<b>-6.918</b>	<b>0</b>	<b>-293.530</b>	<b>93.760</b>	<b>-292.382</b>	<b>103.643</b>	<b>4.113</b>
Byggemodning - Afledt drift	-374	0	350	0	0	0	-24	0	0	0	374
Udlejningsejendomme	-2.658	0	-2.448	2.448	-2.064	0	-7.170	2.448	-7.740	2.745	-2.336
Byfornyelse	-2.125	130	0	0	-109	0	-2.234	130	-1.746	0	250
Grønne områder	-18.150	3.625	0	0	-327	0	-18.476	3.625	-19.796	4.556	-715
Natur	-2.407	0	0	0	-228	0	-2.634	0	-2.623	12	-204
Materielgården	-82.786	83.031	237	0	-4.665	0	-87.214	83.031	-89.836	89.560	-521
Vejvæsen	-111.320	3.991	-587	0	931	0	-110.975	3.991	-107.178	5.582	5.733
Busdrift	-63.938	0	0	0	-457	0	-64.394	0	-62.974	573	1.537
Havnen	-408	535	0	0	0	0	-408	535	-489	614	-3
Heraf:											0
Serviceudgifter i alt	-284.164	91.312	-2.448	2.448	-6.918	0	-293.530	93.760	-292.382	103.643	4.113
Ikke serviceudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brugerfinansieret udgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto i alt</b>	<b>-192.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.918</b>	<b>0</b>	<b>-199.770</b>	<b>-188.739</b>	<b>-188.739</b>	<b>4.113</b>	

Af tabellen ses, at Plan – og Teknikudvalget har haft et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne på 4,1 mio. kr. i 2014 i forhold til oprindeligt budget. Det er det samme for hele Plan- og Teknikudvalgets område. Plan- og Teknikudvalget omfatter indtægtsdækket virksomhed på Materielgården efter Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM).

På Vejvæsen har der været et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 5,7 mio. kr. Det skyldes primært et stort mindreforbrug på vintertjenesten, som følge af den meget milde vinter i både årets første og sidste måneder.

På Grønne områder og Natur har der tilsammen været et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det skyldes, at det pga. den meget milde vinter har været muligt at gennemføre flere beskærings- og genopretningsarbejder i vintermånederne. Desuden er en del af udgifterne til oprydning efter stormen Bodil i december 2013 først blevet betalt i 2014.

For udlejningsejendomme har der været et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. Hvis der tages højde for alle omlaceringer og tillægsbevillinger er merforbruget ca. 0,3 mio. kr.

### Årets indsatsområder

#### Grøn Blå Strategi

Ultimo 2012 blev Grøn Blå Strategi (en samlet strategi for det åbne land) og tilhørende handlingsplan godkendt af Byrådet. Handlingsplanen bliver løbende opdateret, og den bliver revideret en gang årligt. I 2014 er stier omkring Himmelsøen etableret. Roskilde kommune har arbejdet videre med formidlingsopgaver og tilgængelighedsprojekter i det åbne land. Blandt andet kan nævnes etablering af handicapsti ved Sct. Hans og Kaffepletten.

#### Fysisk planlægning

Kommunen har udarbejdet handleplaner for flere større byudviklingsprojekter:

## **Roskilde bymidte**

Den dynamiske bymidte var også i 2014 et vigtigt indsatsområde for Roskilde Kommune. Renoveringen af Stændertorvet gik i gang og anlægget af en ny plads - Sct Olai Plads - ved Roskilde Museums kommende indgang, blev næste færdiganlagt. Udviklingen af Kulturstrøget (der løber parallelt med Algade) fortsatte med igangsættelse af en konkurrence om en helhedsplan med fokus på synliggørelse og kulturelle oplevelser og begivenheder. Der blev i 2014 opsat et elektronisk parkeringshenvi sningssystem for at gøre det lettere at finde en ledig parkeringsplads i bymidten, og dermed mindske den parkeringssøgende trafik. Mulighederne for at opføre et p-hus på Sortebrødre Plads er nu ved at blive afklaret med henblik på at frigøre arealer til nye butikker, boliger mv.

## **Musicon**

På Musicon er udvikling og realisering af aktørernes konkrete projekter løbende i fokus, og der forberedes udbud til grundsalg flere steder. Aktualiseret af den påbegyndte opførelse af Danmarks Rockmuseum og af en ny kreativ virksomhedsklynge i containerstriben, har Roskilde Kommune i 2014 arbejdet med byggemodning af Rabalderstræde og Lydmuren som oplevelsesrige byrum med regnvandsafledning til Rabalder Parken. Desuden har Rabalder Parkens store popularitet gjort det aktuelt at opgradere parken med mere belysning, en vandpost og en ny toiletbygning.

## **Åben Arena og Milen**

De kommende år vil der blive arbejdet videre med udvikling af Milen, som et udflugtsmål både i hverdagen og under de store arrangementer, som beskrevet i: Milen - *Landskabs- og kunststrategi for Roskilde Råstof- og festivalområde*. Dette sker gennem en løbende udbygning af stinet og etablering af beplantninger.

Milen spiller sammen med Åben Arena og vil i nogle tilfælde kunne smelte sammen i varierende omfang. Dette kendes i dag bedst fra Roskilde Festival. Roskilde Dyrskue arbejder også på at udnytte de åbne grænser, og andre arrangører har vist deres interesse for samme. Milen rummer udover de store rekreative områder også et idrætsanlæg - Målfeltet, de første baner er etableret, og i 2014 er det forberedende arbejde for de næste baner lavet.

En Kunstkomité sørger for at følge op på kunststrategien, hvor der gradvist opbygges en kunspark. Det første værk af kunstneren Morten Stræde er opført ved Himmelsøen (Darup grusgrav) i 2014.

## **Jyllinge**

Realiseringen af *Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte* blev påbegyndt i 2013 med opsamling og formidling af Jyllinges kulturhistoriske fortællinger. I 2014 kom der faciliteter til at understøtte selvorganiseret idræt og leg - flere kommer til i 2015. Anlæg af fodboldbaner på Spraglehøj er påbegyndt og forventes afsluttet i 2016. Projekt for omdannelse af Fjordkilen Vest med forbindelse ned til fjorden er påbegyndt, og anlægges i 2015. Der er i 2014 truffet beslutning om trafikproblematikken i den centrale bymidte. Derfor vil etablering af 2 minus 1 vej i Bygaden, ombygning af krydset Nordmarksvej, Møllevej og Bygaden samt etablering af rundkørslen ved Møllevej blive udført i 2015.

## **Viby**

Zebraby Viby er i fuld gang. Projektet, som involverer byens borgere, virksomheder og institutioner, skal munde ud i et udviklingsprogram som grundlag for en lang række konkrete udviklingstiltag i de kommende år. Skousboarealet og Viby Torveområde er de centrale indsatsområder.

## **Trekroner**

Byggemodning gennemføres og fortsættes i overensstemmelse med budgettet.

Der er solgt 3 storparceller, og der er udsigt til yderligere grundsalg, som afføder udgifter i forbindelse med markedsføring og salgsforberedelse.

I samarbejde med RUC og Lokale- og Anlægsfonden er Trekroner HUB - et nyt multifunktionelt campus - blevet anlagt og indviet.

## **Mål og resultater**

### Fishing Zealand

Fra 2014 og årene fremover, er der afsat 150.000 kr. til at videreføre kommunens medlemskab af Fishing Zealand, som er et initiativ, der bidrager til fiskepleje, vandløbsgenopretning og understøtter udviklingen af lystfiskerturisme og Roskilde Oplevelseshavn. Fishing Zealand er et led i Grøn Blå Strategi.

### Bedre busbetjening

Som følge af udvidet budget til at forbedre busbetjeningen i områder med mange ældre og unge passagerer, blev der i august 2014 indsat ekstra busser på linje 204 og 208.

Linje 204 fik 5 ekstra daglige afgange til at forbedre betjeningen af blandt andet Margrethegården og Bernadotttegården. De 5 ekstra afgange kører også til Bakkekvarteret via Musicon. Denne køreplan forbedrer således samtidig busbetjeningen i områder med relativt mange ældre og uddannelsesinstitutioner i Musicon. Driftsudvidelsen på linje 204 har givet 3.000 ekstra passagerer.

Betydningen af ekstra busser på linje 208 kan ikke beregnes, fordi der er gennemført en delvis linjenummerændring på linje 202A og 208. Linje 208 har ændret navn til linje 202A, undtagen én gang i timen, når turen går via Bakkekvarteret. Overflytning af passagerer mellem buslinjerne gør det derfor meget vanskeligt at skille tallene ad for de enkelte linjer.

### Buspassagerer og indtægter

Det samlede passagertal er faldet med ca. 100.000 fra 2013 til 2014 (det samlede passagertal var 5,3 mio. kr. i 2014). Passagernedgangen er relativt beskeden og kan skyldes sæsonmæssige forhold, som f.eks., at flere cyklede gennem den milde vinter.

Samlet set er den kommunale busøkonomi alligevel forbedret fra 2013 til 2014. Indtægterne er øget med 2,1 mio. kr., mens udgifterne kun er steget med 1,4 mio. kr. Det kommunale tilskud til busser i rute er dermed faldet med 0,7 mio. kr.. Lave brændstofpriser medvirker til at begrænse udgifterne.

Den positive økonomiske udvikling bidrager positivt til, at budgettet kan balancere i 2015 og 2016, på trods af gradvis reduktion i det afsatte beløb til busdrift.

### Miljøvenligt biobrændstof til busdriften

To af kommunens 11 A-busser kører nu på rent biodiesel. Miljøtiltaget trådte i kraft i forbindelse med køreplansskift medio december 2014. Movias presseafdeling gennemfører en pressevent inden udgangen af marts 2015.

### Vejvedligeholdelse med fokus på stier og fortov.

Der var 2014 afsat 2 mio. kr. til en ekstraordinær indsats i forhold til oprettelse af cykelstier, fortove og kantsten. Erfaringerne med det øgede tilsyn med opgravningerne mv. er gode og derfor vil dette område fortsat være i fokus i 2015.

### Trafik

Der er i 2014 anlagt ny sti langs med Hvedstrupvej fra Herringløse, nye cykelstier i Dalen i Viby, rød "løber" i Blågårdsstræde og Bondetinget så det er blevet lovligt at cykle mod ensretningen. samt sti på Tjærebyvej.

## **Nøgletal**

<b>Nøgletalsbeskrivelse</b>	<b>Regnskab 2014</b>
Antal km offentlig vej	467
Antal m <sup>2</sup> park/grønt område pr. indbygger	25,2

# SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Sundheds- og Omsorgsudvalget har følgende ansvarsområder:

- Hjemmepleje, hjemmesygepleje, omsorgsydelser, plejeboliger og madordninger
- Genoptræning
- Rehabilitering og akutindsatser
- Hjælpe midler
- Borger- og patientrettet forebyggelse
- Forebyggende hjemmebesøg hos 75+ årige
- Tilbud til børn og unge om tand- og sundhedspleje
- Frivilligt socialt arbejde
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
- Betaling for ophold på hospice samt liggedage for færdigbehandlede patienter

Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om social service, retssikkerhedsloven, sundhedsloven samt lov om regionernes finansiering.

## Økonomisk resultat

Sundheds og Omsorgsudvalget	Budget 2014		Omplaceringer		Tillægsbevilling		Korrigeret budget		Regnskab 2014		Afvigelse	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I		Netto
<b>1.000 kr. Priseniveau 2014 (- = udgifter, + = indtægter)</b>												
<b>Sundheds og Omsorgsudvalget</b>	<b>-1.096.656</b>	<b>145.024</b>	<b>-1.473</b>	<b>1.473</b>	<b>-48.200</b>	<b>14.300</b>	<b>-1.146.329</b>	<b>160.797</b>	<b>-1.141.069</b>	<b>174.264</b>	<b>-15.173</b>	
Pleje og træning	-753.249	116.656	-881	1.281	-38.214	14.300	-792.344	132.237	-778.680	142.698	612	
Sundhed og forebyggelse	-49.351	66	636	192	-9.340	0	-58.055	258	-54.249	1.034	-3.929	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-276.710	0	0	0	0	0	-276.710	0	-286.467	0	-9.757	
Frivillighedsmidler m.v.	-4.858	0	0	0	-1.622	0	-6.480	0	-6.665	1.696	-112	
Andre udgifter	-12.488	28.302	-1.228	0	976	0	-12.740	28.302	-15.008	28.835	-1.986	
Heraf:											0	
Serviceudgifter i alt	-809.015	116.722	93.522	-1.075	-47.944	14.300	-858.432	132.495	-843.511	144.533	-6.685	
Ikke serviceudgifter i alt	-287.641	28.302	-94.995	2.548	-256	0	-287.897	28.302	-297.558	29.731	-8.488	
Overførselsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Brugerfinansieret udgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Netto i alt</b>	<b>-951.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>-985.532</b>	<b>0</b>	<b>-966.805</b>	<b>0</b>	<b>-15.173</b>	

Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskabsresultat ligger 15,2 mio. kr. over det vedtagne budget. Merforbruget finansieres dog af hhv. centrale løn- og barselpuljer på 9,6 mio. kr. samt overførsler fra 2013 svarende til 24,0 mio. Kr. Efter omplacering af centrale puljer og overførsler fra 2013, er der et samlet mindreforbrug på 18,4 mio. kr.

## **Årets indsatsområder**

### **Analyse af genoptræningsområdet**

Udvalget fik i april 2014 udarbejdet en analyse, der viser udviklingen for området i forhold til det antal borgere i Roskilde Kommune, der årligt modtager genoptræning. Analysen viste også, at der på det samlede genoptræningsområde målrettet arbejdes med evidensbaserede metoder både i forhold til holdtræning og individuel træning med det formål at skabe den bedste kvalitet og effekt med træningen for den enkelte borger. På baggrund af den gennemførte analyse besluttede udvalget, at der gennemføres et offentligt udbud af en mindre del af det ortopædkirurgiske område - genoptræning af knæ - for borgere i Roskilde Kommune. Resultatet af udbudsforretningen foreligger i april 2015.

### **Aftale om tilbud til børn og unge om tandpleje**

Som en del af budgetforliget 2014 blev det aftalt, at børn og unge i den sydlige og nordlige del af kommunen skal have tilbud om at kunne vælge tandpleje i deres lokalområde. Det skal ske på samme præmisser, som Roskilde Kommune tilbyder alle børn og unge kommunal tandpleje. Som følge af budgetforliget blev der med virkning fra den 1. juli 2014 indgået en aftale mellem Roskilde Kommune og én praktiserende tandlæge i henholdsvis den nordlige og sydlige del af kommunen. Dermed kan børn og unge i disse områder vælge i mellem at gå til tandlæge uden egenbetaling hos den praktiserende tandlæge i området eller ved en kommunal tandklinik i Roskilde.

### **Forløbsprogrammer**

Der er tidligere – i et samarbejde mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen – udarbejdet og gennemført forløbsprogrammer vedrørende KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), kronisk hjertesygdom, diabetes, skizofreni, rygproblemer og demens. I 2014 blev der implementeret et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Programmet indeholder en række konkrete anbefalinger til initiativer på sygehuse, i almen praksis og i kommuner samt en række tværgående initiativer i forhold til koordination, kompetenceudvikling og samarbejde, især med familie, pårørende og patientforeninger m.fl.

### **Forebyggelsespakker**

I 2014 indgik Roskilde Kommune et partnerskabsprojekt med Kræftens Bekæmpelse, Alkohol og Samfund, KL og seks andre kommuner om at nedsætte unges alkoholforbrug og udskyde debutalderen. Indsatserne kvalitetssikres med udgangspunkt i anbefalingerne fra forebyggelsespakken om alkohol. Roskilde Kommune vil fortsat anvende forebyggelsespakkerne i planlægningen og kvalitetsudviklingen af forebyggelsesarbejdet.

I 2014 indledte Roskilde Kommune også et kompetenceudviklingsforløb for at styrke sundhedsplejens kompetencer målrettet børn og unges trivsel samt forebyggelse af overvægt. Formålet er at nedbringe antallet af børn og unge med overvægt i Roskilde Kommune.

### **Fokus på rehabilitering**

Roskilde Kommune har fokus på rehabilitering af borgerne i flere forskellige sammenhænge. I flere år er der blevet arbejdet ud fra en rehabiliterende tankegang, herunder ud fra princippet ”hjælp-til-selvhjælp”, fordi det for de fleste borgere har stor betydning for livskvalite-

ten at være selvhjulpne og selvstændige. For borgere, der har behov for et kortere intensivt rehabiliteringsforløb, som midlertidig døgnrehabilitering – fx efter en indlæggelse – er der mulighed for rehabiliteringsophold, med personale med særlig viden og kompetencer om den rehabiliterende tilgang, ligesom der er tilknyttet ergo- og fysioterapeuter mv., så rehabiliteringen kan foregå spredt ud over alle dagtimerne. I 2014 har Roskilde Kommune videreudviklet indsatsen omkring den rehabiliterende indsats på ældreområdet. Via finansiering fra finanspuljen til ældreområdet, er rehabilitering nu også påbegyndt på plejecentre. I første omgang deltager tre plejecentre. På sigt skal erfaringerne spredes til samtlige plejecentre, hvor fokus nu er på at realisere de mål, som borgeren selv ønsker at arbejde med. Hele ældreområdet i Roskilde Kommune har fortsat fokus på at udbygge rehabiliteringsforløb og hjælp til selvhjælp i hverdagen, hvilket kun er blevet mere aktuelt med ændring i serviceloven om styrket rehabiliteringsindsats.

### **Udvikling af hjerneskadeindsatsen**

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i perioden 2012-2014 uddelt midler til alle kommuner til udvikling af hjerneskadeindsatsen. Roskilde Kommune har modtaget godt 2 mio. kr. af disse midler. Bl.a. på den baggrund har der været fokus på at udvikle Rehabiliteringscenter Trekroner til et tilbud, der kan løfte rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade på et avanceret niveau. Derudover har der været tilsvarende fokus på den ambulante rehabilitering i kommunen med et tilsvarende løft af specielt Træningsafsnittet og den socialpædagogiske indsats. Endelig har der været fokus på en stærkere og mere målrettet tværfaglig indsats. Denne udvikling er bl.a. blevet understøttet af kompetenceudvikling af en række medarbejdere, og supervision fra specialiserede hjerneskadetilbud. Som en del af udviklingsprojektet har der været indgået samarbejdsaftaler med Hjerneskadecenter BO-MI og University College Sjælland.

### **Mål og resultater**

Sundheds- og Omsorgsudvalget har iværksat en politisk proces, som i første halvår af 2015 skal resultere i vedtagelsen af nye politikker på ældre-, frivillig- og sundhedsområdet.

Gældende ældrepolitik (Se den [her](#)).

Gældende frivilligpolitik (Se den [her](#)).

Gældende sundhedspolitik (Se den [her](#)).

## Nøgletal

Nøgletalsbeskrivelse	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014
<b>Hjemmepleje og ældre</b>			
Visiterede timer pr. uge til hjemmeboende (pr. 65+ årig)	0,5	0,5	0,5
Plejhjemspladser (pr. 65+ årig) <sup>1</sup>	0,04	0,04	0,04
<b>Hjælpe midler</b>			
Bevilgede biler (pr. 1.000 borgere) <sup>2</sup>	0,6	0,6	0,4
Genbrugsrate for senge	92	90	90
<b>Træning</b>			
Træningsforløb (pr. 1.000 borgere)	36	36	38
<b>Sundhedspleje</b>			
Hjemmebesøg småbørn (pr. 0-4 årig)	1,4	1,1	1,6
Andel overvægtige børn	10,9%	-	13,7%
<b>Tandpleje</b>			
Huller i tænderne <sup>3</sup>	1,25	1,55	1,36
Tandreguleringer (pr. 15 årig)	0,4	-	0,3

1) Inkl. rehabiliteringspladser.

2) Både nye biler og ændring af funktionalitet.

3) Defineret som gns. antal skadede tandflader hos de 15-årige.

## Kautions- og garantiforpligtigelser samt eventualrettigheder

Kautions- og garantiforpligtigelser		(Specifikation er vedlagt)		
		Antal Lån	Restgæld	Kommunegaranti
(hele kr.)				
<b>Regaranti for statsgaranterede lån:</b>	<b>I alt</b>	<b>143</b>	<b>506.932.506,73</b>	<b>103.053.572,60</b>
Boligbyggeri		91	442.366.702,80	83.317.714,68
Institutioner		1	160.292,71	41.195,23
Boligsanering og byfornyelse		51	64.405.511,22	19.694.662,70
<b>Anden kommunal garanti:</b>	<b>I alt</b>	<b>155</b>	<b>1.416.786.399,24</b>	<b>557.018.195,90</b>
Boligbyggeri		104	1.091.504.239,62	430.975.621,81
Institutioner		7	126.390.407,22	36.243.065,11
Boliger for ældre		19	159.735.203,04	69.587.019,28
Boligsanering og byfornyelse		25	39.156.549,36	20.212.489,70
<b>Boligindskudslån</b>	<b>I alt</b>	<b>67</b>	<b>872.319,77</b>	<b>872.319,77</b>
<b>Roskilde Forsyning</b>		<b>14</b>	<b>198.119.329,54</b>	<b>198.119.329,54</b>
Roskilde Spildevand		6	92.340.928,83	92.340.928,83
Roskilde Vand		2	9.859.047,32	9.859.047,32
Roskilde Varme		4	79.028.527,06	79.028.527,06
Roskilde Forsyning		2	946.126,62	946.126,62
<b>Roskilde Hallerne</b>		<b>1</b>	<b>15.944.699,71</b>	<b>15.944.699,71</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>380</b>	<b>2.138.655.254,99</b>	<b>875.008.117,52</b>

I forening med andre kommuner		(Roskilde kommunes andel fremgår af vedtægterne for de enkelte selskaber)	
Udbetaling Danmark			573.797.713,14
HMN			1.339.821.815,69
- Heraf er Roskilde Kommunes andel	1,48		19.773.090,36
KARA/Noveren*			1.236.516.141,88
- Heraf er Roskilde Kommunes andel	26,16		323.472.622,72
VEKS*			1.194.208.352,80
- Heraf er Roskilde Kommunes andel	18,05		215.554.607,68
Trafikselskabet Movia (jf. KommuneKredit)			558.807.830,81
* Beløbene er fra 2013			
<b>I alt i forening med andre kommuner</b>			<b>1.691.405.864,70</b>

Eventualrettigheder	
Skadesløspantebrev, DSI Sct. Maria Park	1.920.920,00
Håndpant sætningserklæring, DSI Himmelev Gl. Præstegård	6.212.500,00

**Bemærkninger**

I henhold til byrådsbeslutning af 20. december 1995 vedr. Vikingskibsmuseet, er følgende vedtaget:

"Skulle museets drift give underskud dækkes dette foreløbig af Roskilde Byråd, der skal have forlods dækning herfor, når driften på ny giver overskud. Bliver der tale om et underskud af mere permanent karakter, kan Byrådet stille forslag om, at der foretages sådanne omlægninger af driftsformen, som efter Byrådets skøn kan medvirke til at bringe underskuddet til ophør"

## Specifikation af kautions- og garantiforpligtelser

<b>Regaranti for statsgaranterede lån (boligbyggeri)</b>			
(høle kr.)	<b>Antal lån</b>	<b>Restgæld</b>	<b>Kommunegaranti</b>
Bernadottegården II	2	9.245,73	0,00
Bodsbjergvænget III	4	15.569.323,15	2.421.029,75
Bredgade matr. 186 a og 189 a	2	115.436,36	0,00
Fjordbo	4	1.365.858,94	160.488,43
Hedeboparken	1	6.497.241,67	0,00
Hedeboparken 5-51	1	50.477.885,26	19.496.672,82
Hedeboparken (ungdomsboliger)	1	60.745,82	7.137,63
Jernbanegade 62 og Støden 36	4	28.760.405,22	4.436.292,51
Kastanielunden 2-32	2	13.158.816,65	2.029.747,47
Kildehuskollegiet	1	1.979.219,26	0,00
Knolden	10	4.965.083,91	1.166.794,72
Kristianslund	10	68.512.846,89	3.295.811,24
Lindegården 1	2	17.167.493,62	2.668.536,15
Margrethegården	4	954.707,08	0,00
Mølleengen II	3	226.081,46	21.477,74
Ravnsholt	1	1.195.695,53	166.201,68
Rønnebærparken	2	6.970.235,25	3.485.117,63
Rønnebærparken 2-72	1	4.953.499,71	4.953.499,71
Sct. Jørgensbjerg (Bjergbakken)	2	9.152.728,24	0,00
Sneglehøj	2	24.180,30	2.260,86
Trekroner Allé ungdomsboliger	2	27.153.714,41	4.383.967,19
Troldehøj	1	17.213.810,37	8.606.905,19
Tømrergården	2	7.957.692,86	1.227.474,12
Ungdomsboliger, Himmelev Nymarken	2	22.184.939,00	0,00
Ungdomsboliger, Kildehusvej	3	31.497.887,65	0,00
Vængebo	2	1.713.300,10	0,00
Wiemosen 1. og 2. afsnit	9	68.378.991,39	397.116,18
Æblehaven	9	25.497.553,57	15.739.100,27
Vestermarken	2	8.652.083,40	8.652.083,40
<b>A) I alt:</b>	<b>91</b>	<b>442.366.702,80</b>	<b>83.317.714,68</b>

<b>Regaranti for statsgaranterede lån (institutioner)</b>			
(hele kr.)	<b>Antal lån</b>	<b>Restgæld</b>	<b>Kommunegaranti</b>
Margrethegården	1	160.292,71	41.195,23
<b>B) I alt:</b>	<b>1</b>	<b>160.292,71</b>	<b>41.195,23</b>

<b>Regaranti for statsgaranterede lån (boligsanering og byfornyelse)</b>			
(hele kr.)	<b>Antal lån</b>	<b>Restgæld</b>	<b>Kommunegaranti</b>
Algade 20	2	434.947,67	217.473,84
Algade 36 og 15	3	962.202,99	481.101,50
Algade 64	3	2.673.382,12	0,00
Algade 66	2	1.144.768,06	572.384,03
Allehelgensgade 30	2	1.629.191,05	0,00
Borgediget 3	2	804.449,90	402.224,95
Bredgade 15	2	2.068.905,79	1.034.452,90
Enochs Gård	6	10.431.342,15	2.787.229,47
Eriksvej 17-19	3	146.531,67	73.265,84
Frederiksborgvej 15	2	1.543.158,44	0,00
Grønnegade 7 a og b	2	1.806.821,07	903.410,54
Henrik Nielsensvej	3	10.425.979,33	5.212.989,67
Hestetorvet 5-7	2	4.194.528,04	0,00
Holbækvej 106 B	2	5.743.163,78	2.871.581,89
Jernbanegade 50	3	1.429.842,87	0,00
Jernbanegade 54	1	577.573,52	288.786,76
Jernbanegade 56	1	987.448,54	493.724,27
Jernbanegade 68 og Kornerupsvænge 1	2	3.503.349,90	1.751.674,95
Kornerupsvænge 4	1	1.777.027,24	888.513,62
Lammegade	2	5.253.756,57	0,00
Nergårdsvej	2	3.431.696,99	1.715.848,50
Ringstedgade 25	3	3.435.443,53	0,00
<b>C) I alt:</b>	<b>51</b>	<b>64.405.511,22</b>	<b>19.694.662,70</b>

<b>Anden kommunal garanti (boligbyggeri)</b>			
(hele kr.)	<b>Antal lån</b>	<b>Restgæld</b>	<b>Kommunegaranti</b>
Abildgården	2	8.249.734,72	1.115.699,48
Bakkesvinget 69	1	31.574.225,05	9.503.841,74
Bekkasinvvej	1	15.959.042,78	3.000.300,04
Bodsbjergvænget IV	2	19.916.101,13	5.690.030,09
Egegårdsparken	1	23.059.572,08	22.229.601,01
Eriksvej 11	1	6.266.473,16	1.790.331,38
Eriksvej, ungdomsboliger	1	45.616.680,66	13.032.685,66
Fjordbo, Gundsøllillebo	2	10.767.905,88	2.435.700,31
Gåseageren	4	16.342.183,28	3.064.159,37
Hedeboparkens kollegium	1	5.707.259,57	2.997.452,73
Hedemøllen	3	62.857.620,24	17.958.422,10
Herregårdsparken I	3	1.216.648,83	227.513,33
Herregårdsparken II	2	2.412.917,35	451.215,54
Herregårdsparken III	2	607.631,67	113.627,12
Hypenparken (tagbolig)	4	14.890.030,70	5.187.610,37
Hyrdehøj	2	31.224.263,85	8.920.772,18
Højvangsgård	2	29.978.844,75	5.621.033,39
Kildehuskollegiet	3	1.090.492,60	1.090.492,60
Kristianslund	9	73.213.410,60	20.969.926,83
Linkøpingvej 2-78 og 263	8	123.530.480,32	35.292.658,23
Lundtoften	1	26.096.685,23	7.455.822,97
Markskellet	2	28.675,93	5.362,40
Munkesøgård (Roskilde Boligselskab)	2	35.256.485,07	7.975.016,92
Munkesøgård (andelsboliger)	4	20.966.666,42	3.931.249,95
Møllehusene	3	28.867.203,55	8.256.020,22
Nymarken (Roskilde Boligselskab)	1	18.515.124,91	5.289.771,19
Ottegården, Lunden 17	4	22.925.002,71	6.549.673,27
Piledyssen	2	63.170.795,62	63.170.795,62
Rønnebærparken 2 - 72	1	4.324.043,44	4.324.043,44
Skt. Jørgensbjerg (Roskilde Boligselskab)	2	115.584.183,16	95.472.535,29
Sneglehøj	2	10.975.615,42	10.975.615,42
Solparken	1	91.926.156,84	26.290.880,86
Sværdagergård	7	13.186.688,84	3.767.437,00
Totten	5	13.848.421,84	3.960.648,65
Trekroner, ungdomsboliger m.fl.	5	57.574.778,25	13.011.899,88

Trekroner, ungdomsboliger m.fl.	2	29.375.636,44	6.644.768,96
Vestervang, Guldbjerg	1	31.723,09	5.932,22
Vestermarken	1	2.722.873,65	778.741,86
Nymarken (Roskilde Boligselskab)	1	1.854.402,25	530.359,04
Engmarken	1	460.392,66	131.672,30
Åvænget, Svanevej	1	9.330.877,58	1.754.204,99
Diverse bebyggelser efter lov af 1938 - 1955, bl.a. kan nævnes Ringparken	1	287,50	95,83
<b>D) I alt:</b>	<b>104</b>	<b>1.091.504.239,62</b>	<b>430.975.621,81</b>

#### Anden kommunal garanti (institutioner)

(hele kr.)	Antal lån	Restgæld	Kommunegaranti
Dagcenter Helgebakken	1	106.045,66	30.329,06
Hyrdehøj plejecenter	2	101.863.592,99	29.132.987,60
Ungdommens Hus	3	24.287.143,01	6.946.122,90
Viby Fritidscenter	1	133.625,56	133.625,56
<b>E) I alt:</b>	<b>7</b>	<b>126.390.407,22</b>	<b>36.243.065,11</b>

#### Anden kommunal garanti (boliger for ældre)

(hele kr.)	Antal lån	Restgæld	Kommunegaranti
Borchsgade	1	45.492.395,89	27.227.198,94
Himmelev gl. Præstegård	2	16.486,36	3.874,29
Ottegården, Lunden 17	1	2.330.996,43	2.330.996,43
Ramsø Omsorgscenter	2	1.478.126,37	347.359,70
Ramsø Ældreboligselskab	1	13.349.696,78	13.349.696,78
Sct. Jørgensbjerg	3	34.239.894,74	9.782.337,93
Sct. Maria park	4	31.027.443,47	8.873.848,83
Højvanggård, OK-Fonden	4	4.052.805,00	1.395.254,00
Tuen 1-19, 4130 Viby Sjælland	1	13.687.431,00	3.096.096,89
Ottegårdsparken 1-19, 4130 Viby Sjælland	1	14.059.927,00	3.180.355,49
<b>F) I alt:</b>	<b>19</b>	<b>159.735.203,04</b>	<b>69.587.019,28</b>

**Anden kommunal garanti (boligsanering og byfornyelse)**

(hele kr.)	Antal lån	Restgæld	Kommunegaranti
Algade 36 og 15	2	1.639.223,21	737.650,44
Algade 64	2	2.392.631,10	652.470,50
Borgediget 3	2	967.793,35	344.340,87
Enochs Gård	2	11.621.087,89	2.628.690,08
Frederiksborgvej 218	4	1.772.243,25	746.565,82
Granparken afd. 1-14	2	508.382,26	508.382,26
Grønnegade 7a og b	2	1.795.481,94	565.576,81
Hypenparken	1	1.828.375,35	1.828.375,35
Jernbanegade 50	2	867.675,18	325.204,66
Jernbanegade 54	1	577.573,52	288.786,76
Kornerupsvænge 4	1	2.621.469,08	737.681,40
Neergårdsvej	2	3.431.696,99	1.715.848,50
Rønnebærparken	1	4.953.499,71	4.953.499,71
Æblehaven	1	4.179.416,53	4.179.416,53
<b>G) I alt:</b>	<b>25</b>	<b>39.156.549,36</b>	<b>20.212.489,70</b>

**Boligindskudslån**

(hele kr.)	Antal lån	Restgæld	Kommunegaranti
Nordea	25	327.967,16	327.967,16
Danske Bank	28	378.824,55	378.824,55
Arbejdernes Landsbank	6	68.070,68	68.070,68
Jyske Bank	2	14.358,38	14.358,38
Dragsholm Sparekasse	1	13.962,69	13.962,69
Spar Nord	1	22.463,08	22.463,08
Sparekassen Sjælland	4	46.673,23	46.673,23
<b>H) I alt:</b>	<b>67</b>	<b>872.319,77</b>	<b>872.319,77</b>

## Personaleoversigt

<b>Peronaleforbrug total</b>	<b>5.985,2</b>
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget</b>	<b>648,2</b>
Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	0,0
Aktivitets- og samværstilbud	45,2
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	9,5
Beboelse	1,0
Behandling af stofmisbruger	21,3
Beskyttet beskæftigelse	16,9
Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	1,7
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	10,5
Botilbud til længerevarende ophold	203,4
Botilbud til midlertidigt ophold	155,6
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	72,9
Folkeskoler	0,4
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	14,3
Fælles formål	8,9
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	10,4
Ledelse og administration	2,0
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	19,3
Redningsberedskab	0,4
Skolefritidsordninger	1,0
Skoleydelse	0,0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5,1
Ældreboliger	1,0
Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere	26,6
Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	0,5
Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	14,5
Øvrige sociale formål	5,6
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>8,5</b>
Folkeskoler	0,0
Fælles formål	2,0
Generel administration	5,0
Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	0,1
Jordforurening	1,4
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>184,9</b>
Andre kulturelle opgaver	7,5
Folkebiblioteker	102,7
Fælles formål	8,3
Ledelse og administration	6,9
Musikarrangementer - Drift	40,2
Stadion og idrætsanlæg	19,1
Undervisning	0,1
<b>Plan- og Teknikudvalget</b>	<b>122,5</b>
Andre fritidsfaciliteter	0,3
Fælles formål	110,2
Grønne områder og naturpladser	1,7
Ledelse og administration	5,0
Natura 2000	2,0
Vejvedligeholdelse m.v.	3,4
<b>Skole- og Børneudvalget</b>	<b>2.806,8</b>
Aflastningsordninger	3,1
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning mv.	12,3
Daginstitutioner	726,3
Døgninstitutioner for børn og unge	40,9

## Personaleoversigt

Folkeskoler	973,6
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	45,8
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	36,3
Fælles formål	24,6
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,3
Integrerede institutioner	12,5
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	153,4
Ledelse og administration	65,4
Løn til dagplejere	88,1
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	70,2
Skolefritidsordninger	283,9
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4,9
Specialpædagogisk bistand til voksne	48,1
Syge- og hjemmeundervisning	5,9
Særlige dagtilbud og særlige klubber	43,5
Undervisning i kommunens egne specialskoler	136,0
Ungdomsskolevirksomhed	29,2
Øvrige sociale formål	1,4
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>1.437,5</b>
Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	32,2
Forebyggende hjemmebesøg	3,7
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0,0
Hjemmesygepleje	101,1
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	26,5
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	55,0
Kommunal sundhedstjeneste	27,6
Kommunal tandpleje	0,6
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	375,9
Ledelse og administration	4,3
Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	1,7
Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør	675,7
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	20,9
Støtte til frivilligt socialt arbejde	3,3
Sundhedsfremme og forebyggelse	16,6
Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	36,9
Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	54,5
Ældreboliger	1,0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>776,9</b>
Administrationsbygninger	17,2
Afhjælpende indsats	22,6
Byggesagsbehandling	18,8
Det specialiserede børneområde	62,7
Forebyggelse	3,8
Fælles formål	122,3
Fælles IT og telefoni	21,8
Jobcentre	84,8
Ledelse og administration	6,0
Miljøbeskyttelse	17,9
Myndighedsudøvelse	109,9
Naturbeskyttelse	1,9
Parkering	2,0
Voksen-, ældre- og handicapområdet	45,5
Øvrig administration	239,7

## Momsreguleringsforpligtigelse ved salg og byggemodning

Saldo primo 2014	Bevægelse i 2014	Til afregning i 2014	Saldo ultimo 2014
0	562.925,18	-562.925,18	0

Saldoen som er et udtryk for det beløb der er modtaget via Indenrigs- & Social- ministeriets momsudligningsordning i forbindelse med afholdte anlægsudgifter til byggemodning mv. og som skal tilbagebetales hvis der inden 5 år sker salg af aktivet.

Tilbagebetaling skal kun ske af de udgifter der konkret er afholdt til den del af arealerne der er videresolgt.

## Følgende indstilles til afskrivning i 2014

(+=udgifter / -=indtægter)

Samlet afskrivning i 2014:		
Afskrivninger godkendt af økonomichef (regnskab 2014):		30.332.170,12
<b>Total</b>	<b>(indtægt på S99 950 08)</b>	<b>30.332.170,12</b>

Specifikation af afskrivninger:

959 05 361	Vestergade - Udlejers forpligtelser
Vedr. ejendommen Vestergade 6	
Årsager til afskrivningsbeløb:	
1) Til Grundejernes Investeringsfond indbetales årligt et beløb på en bunden konto (§18b)	
2) Der hensættes tillige på §18 konto, som er udlejers egen vedligeholdelseskonto. I årene 2009 til 2012 er der hensat kr. 252.134,00 for lidt.	
3) Der indberettes årligt vedligeholdelsesudgifter til GI, som så skal refunderes. Udbetalingerne fra GI er i nogle år indbetalt på driften istedet for på vedligeholdelseskontoen.	
4) GI har ikke refunderet alle udgifter, dette skyldes at udgifterne har henhørt under driften, udlejers forpligtelse (slid og ælde) eller har været en forbedring (kan varsles overfor lejerne).	
Udgifter - som er bogført på vedligeholdelseskonto kr. 1.219.339,01 - men ikke udbetalt fra GI.	
Der er siden 2012/2013 løbende rettet op på procedurerne, og der bliver holdt øje med ny praksis på området, så der bør ikke kunne forekomme lignende situationer i fremtiden. Dog er der altid en vis usikkerhed i forhold til hvad der indberettes og refunderes fra GI, da opgørelsen af sparet vedligeholdelse bygger på en konkret afvejning hver gang.	
Der er for ejendommen oprettet en ny konto for udlejers forpligtelser (udgifter som alene påhviler udlejer at betale) udover den eksisterende vedligeholdelseskonto. Derved registreres tingene fremover adskilt. Hvorvidt der skal afholdes udgifter herfra, afhænger af ejendommens vedligeholdelsesstand, slidtagen på ejendommen, kvalitet m.v.	
Beløb til afskrivning: 967.205,01	

**959 05 362****Nygade - Udlejers forpligtelser**

Vedr. ejendommen Nygade 13-20

Årsager til afskrivningsbeløb:

- 1) Til Grundejernes Investeringsfond indbetales årligt et beløb på en bunden konto (§18b)
- 2) Der hensættes tillige på §18 konto, som er udlejers egen vedligeholdelseskonto. I årene 2009 til 2012 er der hensat  
kr. 294.304,00 formeget,
- 3) Der indberettes årligt vedligeholdelsesudgifter til GI, som så skal refunderes. Udbetalingerne fra GI er i nogle år indbetalt på driften istedet for på vedligeholdelseskontoen.
- 4) GI har ikke refunderet alle udgifter, dette skyldes at udgifterne har henhørt under driften, udlejers forpligtelse (slid og ælde) eller har været en forbedring (kan varsles overfor lejerne).

Udgifter - som er bogført på vedligeholdelseskonto kr. 770.487,17 - men ikke udbetalt fra GI.

Der er siden 2012/2013 løbende rettet op på procedurerne, og der bliver holdt øje med ny praksis på området, så der bør ikke kunne forekomme lignende situationer i fremtiden. Dog er der altid en vis usikkerhed i forhold til hvad der indberettes og refunderes fra GI, da opgørelsen af sparet vedligeholdelse bygger på en konkret afvejning hver gang.

Der er for ejendommen oprettet en ny konto for udlejers forpligtelser (udgifter som alene påhviler udlejer at betale) udover den eksisterende vedligeholdelseskonto. Derved registreres tingene fremover adskilt. Hvorvidt der skal afholdes udgifter herfra, afhænger af ejendommens vedligeholdelsesstand, slidtagen på ejendommen, kvalitet m.v.

Beløb til afskrivning: 476.183,17

**959 05 365****Sct. Olsstræde 5 - Udlejers forpligtelser**

Vedr. ejendommen Sct. Olsstræde 5

Årsager til afskrivningsbeløb:

- 1) Til Grundejernes Investeringsfond indbetales årligt et beløb på en bunden konto (§18b)
- 2) Der hensættes tillige på §18 konto, som er udlejers egen vedligeholdelseskonto. I årene 2009 til 2012 er der hensat  
kr. 138.234,00 formeget,
- 3) Der indberettes årligt vedligeholdelsesudgifter til GI, som så skal refunderes. Udbetalingerne fra GI er i nogle år indbetalt på driften istedet for på vedligeholdelseskontoen.
- 4) GI har ikke refunderet alle udgifter, dette skyldes at udgifterne har henhørt under driften, udlejers forpligtelse (slid og ælde) eller har været en forbedring (kan varsles overfor lejerne).

Udgifter - som er bogført på vedligeholdelseskonto kr. 132.868,15 - men ikke udbetalt fra GI.

Der er siden 2012/2013 løbende rettet op på procedurerne, og der bliver holdt øje med ny praksis på området, så der bør ikke kunne forekomme lignende situationer i fremtiden. Dog er der altid en vis usikkerhed i forhold til hvad der indberettes og refunderes fra GI, da opgørelsen af sparet vedligeholdelse bygger på en konkret afvejning hver gang.

Der er for ejendommen oprettet en ny konto for udlejers forpligtelser (udgifter som alene påhviler udlejer at betale) udover den eksisterende vedligeholdelseskonto. Derved registreres tingene fremover adskilt. Hvorvidt der skal afholdes udgifter herfra, afhænger af ejendommens vedligeholdelsesstand, slidtagen på ejendommen, kvalitet m.v.5

Beløb til afskrivning: -5.365,85

959 08 045	Sct. Olsgade 15, henlægg. til vedligehold
Ejendommen Sct. Olsgade er solgt uden medfølgende vedligeholdelsessaldo.	
Beløb til afskrivning: -742.027,22	

959 08 050	Sct. Olsgade 17 - henlæggelser til vedligeholdelse
Ejendommen Sct. Olsgade 17 er solgt uden medfølgende vedligeholdelsessaldo	
Beløb til afskrivning: -261.850,85	

959 25 250	Afskrivning - Udbetaling Danmark
Beløbet er betalt til Udbetaling Danmark og vedr. den kommunale andel af allerede foretagne afskrivninger i Udbetaling Danmark. Vedr. pensions-, familie- og boligydelse.	
Beløb til afskrivning: 47.802,27	

925 07 591	Henstandsbeløb - frigørelsesafgift
Byrådet har den 3. sept. 2014 godkendt afregning til SKAT af statens andel af frigørelsesafgiften på 14.863.914 kr. Den samlede frigørelsesafgift på 29.727.828 kr. som er indtægtsført i kommunens regnskab i årene 1987 til 2002 har været optaget som et langfristet tilgodehavende som skulle nedskrives i takt med salget og betales over en anlægsbevilling. Dette bliver herefter ikke aktuelt. Alternativet havde været en anlægsbevilling til finansiering af den samlede frigørelsesafgift. Dette er frafaldet efter aftale med Mogens Ravn Andersen og John Rasmussen fra PWC og det er aftalt at det samlede tilgodehavende afskrives.	
Beløb til afskrivning: 29.727.828,00	

952 00 066	Statens andel af frigørelsesafgift
Skal ses i sammenhæng med afskrivning på 925 07 591, hvor følgende teks er skrevet:  Byrådet har den 3. sept. 2014 godkendt afregning til SKAT af statens andel af frigørelsesafgiften på 14.863.914 kr. Den samlede frigørelsesafgift på 29.727.828 kr. som er indtægtsført i kommunens regnskab i årene 1987 til 2002 har været optaget som et langfristet tilgodehavende som skulle nedskrives i takt med salget og betales over en anlægsbevilling. Dette bliver herefter ikke aktuelt. Alternativet havde været en anlægsbevilling til finansiering af den samlede frigørelsesafgift. Dette er frafaldet efter aftale med Mogens Ravn Andersen og John Rasmussen fra PWC og det er aftalt at det samlede tilgodehavende afskrives.  På konto 952 00 066 er i oktober 2014 afregnet statens andel 50 % af den samlede afgift =14.863.914 kr. Der er herefter en ældre difference på 48.550 kr. som afskrives.	
Beløb til afskrivning: -48.550,00	

<b>925 07 579</b>	<b>Rente- og afdragsfrie lån til selvejende instituti</b>
<p>Vuggestuen, Ungdommenshus, Parkvej 1. Overgik til kommunal pr. 1/2 2011. Kr. 3.500,00.</p> <p>Børnehaven, Dansk Kvindesamfund, Fynsvej 59. Indgår i kommunal inst. Børnehuset Freja i 2006. Kr. 10.000,00.</p> <p>Ungdommenshus, Parkvej 1. Overgik til kommunal pr. 1/2 2011. Kr. 4.246,00.</p> <p>Ungdommenshus, Parkvej 5. Overgik til kommunal pr. 1/2 2011. Kr. 5.100,00.</p> <p>Hedeboparkens Fritidscenter, Københavnsvej 106. Overgik til kommunal pr. 1/8 2004. kr. 35.000,00.</p> <p>Hedeboparkens Fritidscenter, Københavnsvej 106. Overgik til kommunal pr. 1/8 2004. kr. 54.000,00.</p> <p>Det er uvist hvorfor gælden ikke er blevet udlignet på statuskontoen.</p>	
Beløb til afskrivning: 111.846,00	
<b>959 05 183</b>	<b>Udlæg for amtskomm. - fodplejekonflikt</b>
<p>Fodplejeregninger (del hvor Roskilde Kommune har udlagt refusionsdelen for Region Sjælland, og udbetalt til borgere - hvorefter vi har forsøgt at indhente refussioner for Region Sjælland):</p> <p>Er anmeldt til Regionen den 9/11 2012 - Det er regninger fra 2009. Ifølge Regionen giver de ikke refussion på noget der er så gammelt. De går max 3 år tilbage, fordi ordningen ikke eksisterer mere.</p>	
Beløb til afskrivning: 407,82	
<b>959 00 907</b>	<b>Indeholdt A-skat barselsdagpenge</b>
<p>Konto vedr. A-skat Barselsdagpenge. Vi har overtaget kontoen fra Barselsdagpengegruppen, da de flyttede til Udbetaling Danmark 1/10 2012. Vi skulle sørge for at de sidste posteringer faldt på plads, hvilket skulle ske automatisk.</p> <p>Der er nu dette beløb tilbage på kontoen, som vi ikke har mulighed for at rede ud.</p>	
Beløb til afskrivning: 16.482,00	
<b>959 00 942</b>	<b>Indeholdt ATP barsel</b>
<p>Konto vedr. ATP Barselsdagpenge. Vi har overtaget kontoen fra Barselsdagpengegruppen, da de flyttede til Udbetaling Danmark 1/10 2012. Vi skulle sørge for at de sidste posteringer faldt på plads, hvilket skulle ske automatisk.</p> <p>Der er nu dette beløb tilbage på kontoen, som vi ikke har mulighed for at rede ud.</p>	
Beløb til afskrivning: -2.172,31	

<b>923 05 566</b>	<b>Indskudslån §56, 2/3 refusion</b>
<p>Låneforhøjelse udbetalt/mangler at blive registreret i boliglån - I november 2007 har jeg overført forhøjelsen til pension. Herefter har Boligselskabet Sjælland overtaget administrationen af lånet. Borgeren er flyttet og december 2007 har vi modtaget overskud på flytteafregning, hvor de 310 kr. mangler. Den 18/2 2010 mailet til Boligselskabet Sjælland og bedt dem undersøge om de har de 310 kr. hængende. Hvis ikke de har udbetalt dem til borgeren, bør de stadig have dem. Intet hørt fra Boligselskabet Sjælland. Sagerne er vist nu overgået til Roskilde Kommune igen. Sagen er så gammel, at den indstilles til afskrivning.</p>	
Beløb til afskrivning: 310,00	
<b>914 07 003</b>	<b>Mediekonto for indb. på FIK i Opus Debitor 1</b>
<p>Mediekonto FIK:</p> <p>06.07.2010: Indbetaling på fejl. Opkrævningen har kørt pengene ind på gebyr og udbetalt dem til virksomheden, da det skulle have dækket noget til el til Forsyningen. Problemet er, at pengene er gået ind på Forsyningens FIK-nummer, så det er slet ikke penge vi har haft. Mailet flere gange til Forsyningen for at høre, om de kan se hvad de har gjort med pengene. De er formegentlig sat ind på virksomhedens el, hvor de hører til. Sagen er så gammel, at den indstilles til afskrivning.</p>	
Beløb til afskrivning: 457,31	
<b>955 11 112</b>	<b>Feriegodtg. tilg. (Feriekort optj. 2011)</b>
<p>Feriepenge netto for optjeningsår 2011.</p> <p>Differencen er opstået i forbindelse med konvertering fra SD til KMD 1/5 2012.</p> <p>Der er foretaget afregning til medarbejderne og efterfølgende Feriefonden i henhold til SY40801. Den sidste lille difference har været umulig at afklare.</p>	
Beløb til afskrivning: -1.659,48	
<b>959 22 980</b>	<b>0859 SYS Ferie (HR)</b>
<p>Feriepenge af merarbejde for optjeningsår 2012.</p> <p>Feriepenge af merarbejde beregnes på forskellige måder i hhv SD og KMD. I SD hensættes hele beløbet på 15% på denne konto. I KMD deles beløbet med 12.5% på denne konto og en kontant godgørelse på 2,5% p omkostningsstedet.</p> <p>Udbetalingen er foretaget i KMD og medarbejderne har fået en korrekt udbetaling, men hvor de 2,5% er udbetalt fra omkostningsstedet.</p> <p>Derfor skulle der omposteres med kredit på hver enkel medarbejders omkostningssted og debet på denne konto.</p> <p>Grundet det omfattende antal medarbejdere og de forholdsvis små beløb, skal beløbet afskrives.</p>	
Beløb til afskrivning: -86.001,64	
<b>959 03 004</b>	<b>Pensionsbidrag</b>
<p>Beløbet er udenstående pension (flere mindre beløb) fra før 1/5 2012, hvor lønnen blev kørt ved Silkeborg Data. Beløbene er forsøgt hentet hjem og der er rykket flere gange. Pensionskasserne har fået nye retningslinier for tilbagebetaling som kræver medarbejderens accept af tilbagebetaling samt SKATs accept hvis tilbagebetalingen går ind over et årsskifte.</p>	
Beløb til afskrivning: 6.875,86	

<b>959 30 011</b>	<b>El reduceret afgift Elforsyningen</b>
<p>Differencerne vedrører punktafgifter fra Forsyningen. Forsyningen ligger ikke længere i Roskilde Kommune og CVR er afmeldt. CVR blev tidligt afmeldt for punktafgifter, selvom der var små differencer.</p> <p>959 30 011: Kr. 4.683,97 består af tre FAS posteringer vedr. elreduceret afgift fra eftersuppl. feb. 2010. Burde have være afregnet til Skat.</p>	
Beløb til afskrivning: 4.683,64	
<b>959 30 019</b>	<b>CO 2 afgift Elforsyningen</b>
<p>Differencerne vedrører punktafgifter fra Forsyningen. Forsyningen ligger ikke længere i Roskilde Kommune og CVR er afmeldt. CVR blev tidligt afmeldt for punktafgifter, selvom der var små differencer.</p> <p>959 30 019: Kr. 699,45 består af en FAS postering vedr. co2 afgift på el fra eftersuppl. feb. 2010, der burde have været afregnet til Skat.</p>	
Beløb til afskrivning: 699,76	
<b>959 30 033</b>	<b>Vandafgift refusion Varmeforsyningen</b>
<p>Differencerne vedrører punktafgifter fra Forsyningen. Forsyningen ligger ikke længere i Roskilde Kommune og CVR er afmeldt. CVR blev tidligt afmeldt for punktafgifter, selvom der var små differencer.</p> <p>959 30 033: Kr. 6.124,09 er alle posteringer på refusion af vandafgift fra fejlkontoen, som Forsyningen har bedt om at få indsat. Fejlene opstod, idet Forsyningen bogfører i Navision på en konto, der ikke eksisterer i Prisme. Kontoen var spærret, men blev uforklarligt låst op. Det har ikke været muligt at opklare, hvor beløbene istedet skulle have været bogført.</p>	
Beløb til afskrivning: 6.124,09	
<b>959 30 061</b>	<b>Elafgift refusion Spildevand</b>
<p>Differencerne vedrører punktafgifter fra Forsyningen. Forsyningen ligger ikke længere i Roskilde Kommune og CVR er afmeldt. CVR blev tidligt afmeldt for punktafgifter, selvom der var små differencer.</p> <p>959 30 061: Kr. 1.235,51 er refusion af elafgift på spildevand. Beløbet er søgt udbetalt via fremskyndet tilbagebetaling af energiafgift fra marts 2010. Skat er rykket for udbetalingen mange gange, men har afvist at tilbagebetale med henvisning til en beløbsgrænse på kr. 5.000.</p>	
Beløb til afskrivning: 1.235,51	
<b>959 05 217</b>	<b>Adm. konti invalide- enke- og folkepension</b>
<p>Pr. 31/12 2013 var denne difference blevet flyttet til anden konto for yderligere opklaring. Det er ikke lykket at finde årsagen til differencen.</p>	
Beløb til afskrivning: -394,45	

959 05 705	KMD aktiv - kontantudbetaling og automatisk bogfø
<p>Saldo er opstået 2007 - 2008 i forbindelse med sammenlægning af Gundsø, Ramsø og Roskilde Kommune.</p> <p>Det har ikke været muligt for ydelsescentret af få udredt hvad differencen skyldes. Ved statusafstemning for 2011 er det på afstemningsskema oplyst, at differencen fra før 2009 endnu ikke er afklaret.</p> <p>I foråret 2010 var der møde om differencen skulle afskrives. I dette møde deltog centerleder Anne Bærentsen, u.t. og fra økonomi afdelingsleder Jenny Pedersen, Hans Jørn Rosenkilde. Det blev aftalt at Ydelsescentret ikke skulle foretage sig yderligere.</p>	
Beløb til afskrivning: 253.126,48	
959 25 100	Straus - Ungdomssymfoniorkester
<p>I årene 2005 til 2008 eksisterede et projekt – Straus – som var et ungdomssymfoniorkester i daværende Vestsjællands Amt.</p> <p>Roskilde Kommune var tovholder på projektet.</p> <p>Projektet blev administreret af Roskilde Musisk skole i 2005 til 2007 og i 2008 af Roskilde Kulturskole.</p> <p>Kommunen modtog i disse år tilskud fra Roskilde Amtskommune, Kunststyrelsen, Statens Kunstråd og Kulturregionen til finansiering af løn til dirigent.</p> <p>På projektet har Roskilde Kommune har en saldo tilbage fra 2008 og frem til i dag, som hvert år er blevet overført til efterfølgende regnskabsår.</p> <p>Der er ingen der gør krav på beløbet, som er 141.084.95 kr. og der har ingen bevægelser været på kontoen siden 2008.</p>	
Beløb til afskrivning: -141.075,00	

## Opgørelse pr. 31.12.2014 over kommunens tilgodehavende samt afskrivning.

Opgørelsen viser Roskilde kommunes tilgodehavende hos borgere, virksomheder, andre myndigheder og for visse områder også regninger dannet mellem afdelinger i kommunen.

Opgørelsen er dannet ud fra KMD Opus debitor pr. 31.12.2014 efter vejledning fra KL.

I hele kr.	2013	2014
Gebyr, renter og afgifter	10.938.210	9.378.522
Forbrugsafgifter før 2007	243.885	221.149
For meget udbetalt ydelser (bl.a. boligstøtte, pension, børneydelser)	4.115.873	3.329.711
Daginstitution	4.057.427	3.501.439
Ejendomsskat	3.724.188	4.455.162
Tilbagebetaling af kontanthjælp	20.297.411	21.707.332
Husleje	1.912.718	1.951.037
Regningskrav - mellem kommunale krav	14.783.495	8.743.547
Regningskrav – salg af jord og ejendomme	4.168.839	19.085.290
Regningskrav – i øvrigt	21.422.939	20.110.646
Parkeringsafgift	835.637	880.242
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>86.500.622</b>	<b>93.364.077</b>
Boligindskudslån mv.	5.683.971	*6.826.395
	<b>92.184.593</b>	<b>100.190.472</b>

\*) hertil kommer lån ydet, men ikke forfalden til betaling endnu 15,8 mio. kr.

### Afskrivning af uerholdelige tilgodehavender

I året 2014 er følgende krav konstateret ikke inddrivelige hos Inddrivelsesmyndigheden. Kravene afskrives pga. dødsfald, forældelse, eller eftergivelse bevilget af SKAT.

I hele kr.	2013	2014	
Kontanthjælp	3.340.385	2.296.389	Delvis stat og kommune
Boligstøtte m.m.	182.123	78.671	Delvis stat og kommune
Husleje	265.176	242.987	Kommunal
Parkeringsafgifter	67.391	17.399	Kommunal
Regningskrav	6.004.081	2.701.250	Kommunal
Boligindskudslån	121.926	794.293	Delvis stat og kommune
<b>Afskrives i alt</b>	<b>9.981.082</b>	<b>6.130.989</b>	

## Swapaftaler

Byrådet besluttede den 28.maj 2008 at hjemtagelse af lån fremover, som udgangspunkt, foretages i variabel rente, hvorefter finansielle instrumenter (SWAPs) anvendes til at styre renter og lånevaluta.

Ved regnskabsårets udgang har Roskilde kommune indgået følgende swappaftaler med Nordea Bank Finland Plc.

Opstarts dato	Udløbs dato	Kontrakt nr.	Opr. Hovedstol	Rente (Bet. forpligtigelse Nordea)	Valuta	Nominal restgæld pr. 31.12.2014	Markedsværdi pr. 31.12.2014 i DKK.
<b>Renteswap</b>							
08-06-2012	07-05-2015	1122691/1432294	197.435.897	Fast rente 0,885 %	DKK	171.794.872	-521.913
03-01-2012	07-08-2031	1023283/1290624	447.000.000	Fast rente 4,23 %	DKK	383.961.538	-101.801.206
13-08-2013	07-08-2031	1231241/1638488	27.500.000	Fast rente 3,11 %	DKK	27.500.000	-25.860.226

Total

-128.183.345

**RAMMEOVERFØRSLER 2014 - 2015 ROSKILDE KOMMUNE**

Hele kr.

**Indtast årstal****2014**

Ramme	Direktør Dispensationer	note	Overført Overskud	Overført Underskud	Til Kassen	Antal Afviklingsplaner	Indregn. takst 2016	Samlet overførsel
<b>Almindelig overførsel</b>	<b>849.219</b>		<b>96.649.678</b>	<b>-18.161.730</b>	<b>8.930.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.487.948</b>
Økonomiudvalget	0		22.221.000	0	1.498.000	0	0	
Økonomiudvalget 0642 og 0645	0		20.900.000	0	0	0	0	
Økonomiudvalget ex 0642 og 0645	0		1.321.000	0	1.498.000	0	0	
Kultur & Idrætsudvalget	74.939		327.495	-4.447.902	0	0	0	
Beskæftigelses & Socialudvalget	146.511		4.051.685	-6.811.361	2.286.961	0	0	
Skole & Børneudvalget	627.769		44.122.348	-3.697.298	2.520.240	0	0	
Plan & Teknikudvalget	0		5.217.468	-2	275.755	0	0	
Klima & Miljøudvalget	0		375.187	-3.202.987	269.709	0	0	
Sundheds & Omsorgsudvalget	0		20.334.495	-2.180	2.079.484	0	0	
<b>Fuld overførsel</b>	<b>0</b>		<b>92.172.445</b>	<b>-8.827.461</b>	<b>231.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.344.984</b>
Økonomiudvalget	0		51.314.209	-60.000	0	0	0	
Økonomiudvalget 0642 og 0645	0		43.017.209	0	0	0	0	
Økonomiudvalget ex 0642 og 0645	0		8.297.000	-60.000	0	0	0	
Kultur & Idrætsudvalget	0		11.862.166	-1.398.174	0	0	0	
Beskæftigelses & Socialudvalget	0		1.946.887	-3.221.179	0	0	0	
Skole & Børneudvalget	0		10.735.521	-1.596.303	0	0	0	
Plan & Teknikudvalget	0		506.728	-173.628	0	0	0	
Klima & Miljøudvalget	0		7.453.716	-356.206	231.716	0	0	
Sundheds & Omsorgsudvalget	0		8.353.217	-2.021.970	0	0	0	
<b>Særlig overførsel</b>	<b>0</b>		<b>6.523.686</b>	<b>-1</b>	<b>179.244</b>	<b>0</b>	<b>-4.734.953</b>	<b>6.523.686</b>
Beskæftigelses & Socialudvalget	0		215.043	0	0	0	-5.173.278	
Skole & Børneudvalget	0		1.308.644	0	0	0	438.325	
Plan & Teknikudvalget	0		5.000.000	0	179.244	0	0	
<b>TOTAL OVERFØRSEL</b>	<b>849.219</b>	<b>11</b>	<b>195.345.809</b>	<b>-26.989.191</b>	<b>9.341.110</b>	<b>0</b>	<b>-4.734.953</b>	<b>168.356.618</b>
Jyllingehallerne - særlige forhold			819.187					819.187
<b>TOTAL OVERFØRSEL</b>	<b>849.219</b>		<b>196.164.996</b>	<b>-26.989.191</b>	<b>9.341.110</b>	<b>0</b>	<b>-4.734.953</b>	<b>169.175.805</b>

## Genbevilgede beløb fra 2014 til 2015

### Anlæg - Overførsel af restrådighedsbeløb

Godkendt på Byrådet den 25.03.2015

(indtægt - / udgift +)  
(1.000 kr.)

#### Ikke frigivne rådighedsbeløb

##### - vedr. almindelige anlæg

Skole- & Børneudvalget	1.000
Plan- & Teknikudvalget (ex. Byggemodning)	16.199
Klima- & Miljøudvalget	500
<b>Overførsel vedr. almindelige anlæg</b>	<b>TOTAL 17.699</b>

##### - vedr. byggemodning

Plan- & Teknikudvalget	472
<b>Overførsel vedr. byggemodning anlæg</b>	<b>TOTAL 472</b>

#### Frigivne rådighedsbeløb

##### - vedr. ejendomssalg og -køb

Økonomiudvalget	
- Ejendomssalg	-451
- Ejendoms køb	6.090
<b>Overførsel vedr. netto salg og køb</b>	<b>TOTAL 5.639</b>

##### - vedr. almindelige anlæg

Økonomiudvalget	2.087
Kultur- & Idrætsudvalget	19.307
Beskæftigelses- & Socialudvalget	1.056
Skole- & Børneudvalget	14.599
Plan- & Teknikudvalget (ex. Byggemodning)	70.906
Klima- & Miljøudvalget	45.489
<b>Overførsel vedr. almindelige anlæg</b>	<b>TOTAL 153.444</b>

**- vedr. byggemodning**

Plan- & Teknikudvalget		25.454
Overførsel vedr. byggemodning anlæg	<b>TOTAL</b>	<b>25.454</b>

**Poster i øvrigt med relation til anlæg**

- Indskud i Landsbyggefonden		13.941
- Lånebekendtgørelse		-18.029
Netto overførsel af øvrige poster i relation til anlæg	<b>TOTAL</b>	<b>-4.088</b>

## Afsluttede anlæg over 2 mio. kr. - godkendt af byrådet

Projektnr.	Projektnavn	Første bevilling	U/I	Bevilling i alt	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2014	Forbrug i alt	Anlægsregnskab	
								Dato	Journaln.
<b>Ejendomssalg /-køb</b>									
XA-345	Rise Park, køb Lille Valbyvej 10	24. april 2013	U	17.103	-	17.102	17.102	15. november 2014	264251
XA-352	Jyllinge, køb areal Spraglehøjvej 2	26. juni 2013	U	5.550	5.461	34	5.495	15. november 2014	264262
XA-312	Svogerslev, Rævehøjen grundsalg	31. oktober 2012	U	300	330	-	330	30. juni 2014	261079
XA-312	Svogerslev, Rævehøjen grundsalg	31. oktober 2012	I	-12.632	-12.216	-1.056	-13.272	30. juni 2014	261079
XA-354	Trekroner Ageren, 6 grunde	26. juni 2013	U	155	164	-	164	30. juni 2014	261082
XA-354	Trekroner Ageren, 6 grunde	26. juni 2013	I	-3.920	-2.354	-1.600	-3.954	30. juni 2014	261082
XA-493	Salg af Sankt Jørgensbjerggården	28. maj 2014	I	-2.500	-	-2.725	-2.725	10. december 2014	266221
XA-493	Salg af Sankt Jørgensbjerggården	28. maj 2014	U	270	-	225	225	10. december 2014	266221
XA-376	Sct. Hans Gade 38, salg af ejd.	25. september 2013	U	200	185	172	357	15. november 2014	264249
XA-376	Sct. Hans Gade 38, salg af ejd.	25. september 2013	I	-4.800	-	-6.092	-6.092	15. november 2014	264249
XA-323	Søndergade 11 mfl, køb af ejd (Pharma.)	30. januar 2013	U	9.500	9.334	-	9.334	18. december 2013	246863
<b>Sum af Ejendomssalg /-køb</b>				<b>9.226</b>	<b>904</b>	<b>6.060</b>	<b>6.964</b>		
<b>Økonomiudvalget</b>									
XA-26	Skt Olstræde/Munkebro, svampeskade	27. april 2011	U	6.000	5.972	38	6.010	24. juni 2014	261013
<b>Sum af Økonomiudvalget</b>				<b>6.000</b>	<b>5.972</b>	<b>38</b>	<b>6.010</b>		
<b>Kultur- &amp; Idrætsudvalget</b>									
XA-217	Roskilde Bibliotek, chipning af matr.	30. marts 2011	U	3.500	3.798	-298	3.500	21. oktober 2013	238136
XA-205	Lynghøjskolen, teatersal	19. december 2012	U	2.027	1.956	72	2.027	24. marts 2014	255848/72064
XA-255	Kildegården, belysning	19. marts 2013	U	800	709	-	709	24. september 2014	261128
XA-215	LUKKET Roskildehallerne	28. april 2010	U	59.100	57.394	1.706	59.100	9. april 2014	252989
XA-224	Kildegården, hærværksskade	14. december 2011	I	-5.000	-1.898	-	-1.898	25. februar 2015	238644
XA-224	Kildegården, hærværksskade	14. december 2011	U	821	2.088	-	2.088	25. februar 2015	238644
<b>Sum af Kultur- &amp; Idrætsudvalget</b>				<b>61.248</b>	<b>64.047</b>	<b>1.479</b>	<b>65.526</b>		
<b>Beskæftigelses- &amp; Socialudvalget</b>									
XA-58	Margrethehøj, udvidelse m 2 boliger	30. maj 2012	U	2.589	2.560	29	2.589	24. marts 2014	255846
<b>Sum af Beskæftigelses- &amp; Socialudvalget</b>				<b>2.589</b>	<b>2.560</b>	<b>29</b>	<b>2.589</b>		
<b>Social- &amp; Omsorgsudvalget</b>									
XA-40	Hjælpe middeledepot på én matrikel	31. august 2011	U	6.000	5.879	151	6.030	9. september 2014	263046
XA-359	Plejecenter Trekroner, servicearealtilskud	29. maj 2013	I	-6.200	-6.200	-	-6.200	3. september 2014	243898
<b>Sum af Social- &amp; Omsorgsudvalget</b>				<b>-200</b>	<b>-321</b>	<b>151</b>	<b>-170</b>		
<b>Skole- &amp; Børneudvalget</b>									
XA-457/XA-382	Renovering af skolekøkkener	29. januar 2014	U	2.000	-	2.002	2.002	18. december 2014	266226
<b>Sum af Skole- &amp; Børneudvalget</b>				<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>2.002</b>	<b>2.002</b>		
<b>Plan- &amp; Teknikudvalget</b>									
XA-101	Skademosegård, istandsættelse af stuehus	25. april 2012	U	2.500	793	1.707	2.500	12. august 2014	261639
XA-142	Vejbelysning, renovering 2013	20. juni 2012	U	2.856	2.856	-	2.856	28. januar 2015	238130
XA-321	LUKKET Energispareindsats, 2013	19. december 2012	U	4.007	4.007	-	4.007	30. april 2014	253335/253337
XA-322	LUKKET Energispareindsats, borgernære 2013	19. december 2012	U	30.665	30.665	-	30.665	30. april 2014	253335/253337
<b>Sum af Plan- &amp; Teknikudvalget</b>				<b>40.028</b>	<b>38.321</b>	<b>1.707</b>	<b>40.028</b>		
<b>Klima- &amp; Miljøudvalget</b>									
XA-331	LUKKET Opret kommunale ejd, borgernære 2013	19. marts 2013	U	5.455	5.455	-	5.455	3. september 2014	261081
<b>Byggeomdning</b>									
XA-63	Trekroner, B24 (stormandshejen)	22. juni 2005	U	14.134	14.112	93	14.206	15. november 2014	264321
XA-65	Trekroner, B26	22. marts 2006	U	18.697	17.648	216	17.863	15. november 2014	264322
XA-67	LUKKET Trekroner, B28	28. maj 2008	U	16.173	16.769	-	16.769	17. december 2014	264840
XA-70	LUKKET Trekroner, Parkvej etape 3	28. marts 2007	U	12.750	12.728	-	12.728	26. marts 2014	240644
XA-77	Trekroner, Skrænten etape 3	27. april 2011	U	6.000	5.999	-	5.999	26. marts 2014	248927
XA-81	LUKKET Trekroner syd erhverv vest, etape 2	27. februar 2013	U	3.500	2.487	-	2.487	26. november 2014	248923
XA-90	LUKKET Industrivej 52, etablering af vej	14. december 2011	U	5.800	5.635	-	5.635	17. december 2014	261076
XA-91	Musicon, Rabalder Parken fase 2	22. juni 2011	I	-7.653	-5.083	-2.470	-7.553	1. december 2014	263752
XA-91	Musicon, Rabalder Parken fase 2	22. juni 2011	U	11.324	13.002	-51	12.950	1. december 2014	263752
XA-132	LUKKET Belægningsvedligeholdelse, 2012-2013	29. februar 2012	U	11.018	11.013	-	11.013	24. september 2014	261077
XA-220	LUKKET Jyllinge kulturskole, forbedringer	28. november 2012	U	2.400	2.417	-	2.417	28. maj 2014	252932
XA-226	Flytning Darupidrætscente, Idrætsbane (2013)	29. februar 2012	U	2.488	2.488	-	2.488	24. maj 2013	238518
XA-297	Musicon, Superstoppested/trafikale tilpasn/foruren	27. februar 2013	U	2.500	1.446	1.048	2.494	15. november 2014	264327
<b>Sum af Byggeomdning</b>				<b>99.131</b>	<b>100.662</b>	<b>-1.164</b>	<b>99.497</b>		
<b>Sum af afsluttede over 2 mio. kr.</b>				<b>218.022</b>	<b>212.145</b>	<b>8.300</b>	<b>220.445</b>		

## Afsluttede anlæg under 2 mio. kr. - administrativt godkendt

Anlæg med forbrug under 2 mio. kr., hvor regnskabet ikke skal forelægges Byrådet særskilt, men godkendes ifbm. årsregnskabet

Projektnr.	Projekt navn	Første bevilling	U/I	Bevilling i alt	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2014	Forbrug i alt	Anlægsregnskab Dato	Journalnr.
<b>Ejendomssalg /-køb</b>									
XA-361	Trekroner Lysalleen, areal til skur (2014)	4. september 2013	I	-170	-	-170	-170	10. oktober 2014	264245
XA-576	Indtægter - Terrænregulering og Jordflytning	29. oktober 2014	I	-400	-	-400	-400	17. december 2014	265588
XA-482	Salg af Langebjerg 8	30. april 2014	I	-58	-	-58	-58	20. august 2014	261190
XA-189	LUKKET Lindevej, salg af stistykke	19.12.2012	I	-16	-16	-	-16	13. november 2013	247828
<b>Sum af Ejendomssalg /-køb</b>				<b>-644</b>	<b>-16</b>	<b>-628</b>	<b>-644</b>		
<b>Økonomiudvalget</b>									
XA-325	LUKKET Musicon 2013, genopret bygninger	27. februar 2013	U	382	382	-	382	18. december 2014	261153
<b>Sum af Økonomiudvalget</b>				<b>382</b>	<b>382</b>	<b>-</b>	<b>382</b>		
<b>Skole- &amp; Børneudvalget</b>									
XA-401	SCR, udearealer	28. maj 2014	U	600	-	600	600	20. august 2014	261573
XA-244	Vindinge skole, renovering skolekøkken	27. februar 2013	U	2.500	1.773	-	1.773	10. april 2014	257477
XA-338	Børnehuset Skrænten, depotrum	19. marts 2013	U	250	235	12	246	19. august 2014	261556
XA-339	BH Solsikken/Børnehuset Skovly, anskaffelser	19. marts 2013	U	75	20	37	57	19. august 2014	261554
<b>Sum af Skole- &amp; Børneudvalget</b>				<b>3.425</b>	<b>2.027</b>	<b>649</b>	<b>2.676</b>		
<b>Kultur- &amp; Idrætsudvalget</b>									
XA-230	Klubhus GSG&I, efterisolering	28. marts 2012	U	17	-	17	17	17. december 2014	265554
XA-367	Trekroner IF, skaterbane	25. september 2013	U	78	-	78	78	17. december 2014	265556
XA-368	RIU, 11-mandsmål Roskilde Idrætspark	25. september 2013	U	44	40	-	40	24. november 2014	261183
XA-370	Viby IF, renov måltavle mv	25. september 2013	U	239	-	239	239	17. december 2014	265557
XA-371	Viby IF, glasdør og slagbænk	25. september 2013	U	133	128	-	128	10. december 2014	266229
XA-335	LUKKET IK Hellas, udv. Styrketræningsrum	19. marts 2013	U	444	444	-	444	9. september 2014	246880
XA-333	LUKKET Kom ud og leg 2013	19. marts 2013	U	377	377	-	377	19. august 2014	261175
XA-201	LUKKET Himmelevhallen, renovering af ventila	29. august 2012	U	310	310	-	310	29. oktober 2014	213392 / 262385
XA-235	LUKKET Vindinge IF, udskiftning af pavillioner	28. marts 2012	U	54	54	-	54	3. september 2014	261119
XA-305	LUKKET Himmelev Veddelev Boldklub, lys på bane	26. september 2012	U	156	156	-	156	24. november 2014	261130
XA-334	LUKKET Roskilde Roklub, Kajaskur	19. marts 2013	U	315	315	-	315	24. november 2014	261174
XA-336	Lukket Jyllinge Sejlkub, energiforanstaltninger	19. marts 2013	U	100	100	-	100	24. november 2014	261180
XA-369	LUKKET Roar Atletik, pavillion t. klubhus	25. september 2013	U	125	125	-	125	24. november 2014	261184
XA-372	LUKKET Roskilde BMX, rampe til EM	25. september 2013	U	432	432	-	432	24. november 2014	261185
XA-373	LUKKET Hal12, sikkerhedslys	25. september 2013	U	52	52	-	52	24. november 2014	261187
<b>Sum af Kultur- &amp; Idrætsudvalget</b>				<b>2.875</b>	<b>2.532</b>	<b>334</b>	<b>2.866</b>		
<b>Plan- &amp; Teknikudvalget</b>									
XA-121	Kirke syv og Viby, grussti	16. februar 2011	U	1.384	1.184	49	1.232	4. juli 2014	261083
XA-313	Tjærebyvej, sti langs	31. oktober 2012	U	775	364	40	403	10. november 2014	261139
XA-313	Tjærebyvej, sti langs	31. oktober 2012	I	-284	-	-199	-199	10. november 2014	261139
XA-356	Rådhus Stændertorvet, Byens Hus	26. juni 2013	U	500	473	41	514	8. september 2014	261181
XA-229	Flytning Darupdræctcenter, Bueskytteklubben	29. februar 2012	U	500	74	427	501	12. august 2014	261118
XA-267	Lukket Gundsøllille, trafiksanering	24. april 2013	U	250	302	-	302	9. september 2014	261129
XA-320	LUKKET Cyklistplan, 2013	19. december 2012	U	1.316	1.316	-	1.316	8. oktober 2014	261080
XA-324	LUKKET Jordforurening 2013	30. januar 2013	U	325	325	-	325	27. august 2014	261142
XA-327	LUKKET Dyrskuepladsen, opgradering 2013	19. marts 2013	U	399	399	-	399	12. august 2014	261160
XA-328	LUKKET Naturgenopretning GrønBlå strategi 2013	19. marts 2013	U	498	498	-	498	12. september 2014	261162
XA-330	LUKKET Broer, renovering 2013	19. marts 2013	U	1.048	957	-	957	3. september 2014	261179
XA-332	LUKKET Trafiksikkerhedsprojekter 2013	27. februar 2013	U	461	461	-	461	8. september 2014	261177
XA-374	LUKKET Gulddysse skov, tilskud t. areal	25. september 2013	U	700	700	-	700	3. september 2014	261189
<b>Sum af Plan- &amp; Teknikudvalget</b>				<b>7.872</b>	<b>7.052</b>	<b>357</b>	<b>7.410</b>		
<b>Klima- &amp; Miljøudvalget</b>									
XA-111	Vand og natur 2000, handleplaner	25. januar 2012	U	1.222	1.094	-	1.094	17. december 2014	265570
XA-314	Salmosen, etab kvælstof-vådområde	28. november 2012	I	-765	-30	-	-30	17. december 2014	265584
XA-314	Salmosen, etab kvælstof-vådområde	28. november 2012	U	765	30	-	30	17. december 2014	265584
XA-329	LUKKET Vandløb, genopretning 2013	19. marts 2013	U	17	17	-	17	4. september 2014	261163
XA-375	Hove å, forundersøgelse faunaspærring	25. september 2013	I	-188	-	-177	-177	17. december 2014	265586
XA-375	Hove å, forundersøgelse faunaspærring	25. september 2013	U	188	43	145	188	17. december 2014	265586
XA-463	Restaurering af Syvbænken, vandplanen	29. januar 2014	I	-45	-	-45	-45	17. december 2014	265587
XA-463	Restaurering af Syvbænken, vandplanen	29. januar 2014	U	45	-	45	45	17. december 2014	265587
<b>Sum af Klima- &amp; Miljøudvalget</b>				<b>1.239</b>	<b>1.153</b>	<b>-32</b>	<b>1.122</b>		
<b>Byggemodning</b>									
XA-311	LUKKET Svogerslev, Rævehøjens tilslutningsbidrag	31. oktober 2012	U	1.600	1.356	-	1.356	17. september 2014	261137
XA-74	Musicon, håndtering af forurening	30. maj 2012	U	900	991	-0	991	7. januar 2015	261585
XA-86	Musicon, Rabalderstræde, etape 2	30. maj 2012	U	1.200	870	372	1.242	7. januar 2015	264325
XA-326	LUKKET Forundersøgelser, miljø/trafik 2013	19. marts 2013	U	492	492	-	492	12. august 2014	261155
<b>Sum af Byggemodning</b>				<b>4.192</b>	<b>3.709</b>	<b>372</b>	<b>4.081</b>		
<b>Sum af Afsluttede under 2 mio. kr.</b>				<b>19.341</b>	<b>16.840</b>	<b>1.053</b>	<b>17.892</b>		

## Ikke afsluttede anlæg

Projektnr.	Projekt navn	Første bevilling	U/I	Bevilling i alt	Forbrug tidl. år	Forbrug i 2014	Forbrug i alt
<b>Ejendomssalg /-køb</b>							
XA-2	Trekroner, 36 parcelhusgrunde, B27	31. august 2011	I	-39.412	-36.885	-2.060	-38.945
XA-2	Trekroner, 36 parcelhusgrunde, B27	31. august 2011	U	825	836	-	836
XA-360	Trekroner Lysalleen, storparcel (2014)	4. september 2013	I	-10.258	-800	-9.458	-10.258
XA-495	Nedrivning af Eriksvej 44	18. juni 2014	I	-3.800	-	-	-
XA-495	Nedrivning af Eriksvej 44	18. juni 2014	U	5.900	-	382	382
XA-468	Salg af Ageren, Trekroner	26. februar 2014	I	-7.284	-	-7.634	-7.634
XA-468	Salg af Ageren, Trekroner	26. februar 2014	U	1.795	-	1.256	1.256
XA-511	Salg af Bækken, 21 parcelhusgrunde	24. september 2014	I	-23.768	-	-21.223	-21.223
XA-511	Salg af Bækken, 21 parcelhusgrunde	24. september 2014	U	2.770	-	2.248	2.248
XA-504	Salg af Trekroner B21, Storparcel	3. september 2014	I	-5.541	-	-5.541	-5.541
XA-504	Salg af Trekroner B21, Storparcel	3. september 2014	U	135	-	-	-
XA-574	Storparcel på Musicon, boliger	8. oktober 2014	U	220	-	100	100
XA-492	Salg af Jernaldermarken	28. maj 2014	I	-3.440	-	-3.440	-3.440
XA-492	Salg af Jernaldermarken	28. maj 2014	U	30	-	-	-
XA-15	Salg af jord og ejendomme, (budget)	#	I	-	-	-	-
XA-15	Salg af jord og ejendomme, (budget)	#	U	-	-	-	-
XA-453	Salg af Vestergade	18. december 2013	I	-2.440	-	-1.875	-1.875
XA-453	Salg af Vestergade	18. december 2013	U	800	224	797	1.021
XA-503	Salg af Haven, Bondetinget 18	3. september 2014	I	-100	-	-	-
XA-579	Salg af Kamstrupvej 3	17. december 2014	I	-1.800	-	-	-
XA-579	Salg af Kamstrupvej 3	17. december 2014	U	100	-	0	0
XA-475	Salg af Haraldsborg	26. marts 2014	I	-28.000	-	-	-
XA-475	Salg af Haraldsborg	26. marts 2014	U	200	-	137	137
XA-467	Salg af Ringstedgade 6	26. februar 2014	I	-3.400	-	-3.615	-3.615
XA-467	Salg af Ringstedgade 6	26. februar 2014	U	75	-	83	83
<b>Sum af salg</b>				<b>-116.393</b>	<b>-36.625</b>	<b>-49.842</b>	<b>-86.467</b>
XA-481	Køb af Svogerslev Grusgrav	30. april 2014	U	6.040	-	6.000	6.000
XA-502	Køb af Assendløsevejen 101	3. september 2014	U	525	-	8	8
XA-514	Køb af Jernbanegade 21A	24. september 2014	U	5.600	-	67	67
XA-512	Køb af Helligkorsvej 3	24. september 2014	U	8.100	-	8.068	8.068
XA-513	Køb af Helligkorsvej 7	24. september 2014	U	9.600	-	9.573	9.573
XA-461	Rønnebærparken 36, Areal overførsel	29. januar 2014	U	1.054	-	1.036	1.036
<b>Sum af køb</b>				<b>30.919</b>	<b>-</b>	<b>24.752</b>	<b>24.752</b>
<b>Sum af Ejendomssalg /-køb</b>				<b>-85.474</b>	<b>-36.625</b>	<b>-25.089</b>	<b>-61.715</b>
<b>Økonomiudvalget</b>							
XA-31	Cleantech-klynge, Risø Park	30. marts 2011	I	-1.700	-2.650	-	-2.650
XA-31	Cleantech-klynge, Risø Park	30. marts 2011	U	2.450	1.878	93	1.971
XA-247	Roskilde Festival Højskole - Bidrag	#	U	-	-	-	-
XA-21	Kloakering til skel af 7 kolonihaver	#	U	-	-	-	-
XA-240	Musicon, genopretning af bygninger (budget)	#	U	-	-	-	-
XA-459/XA-240	Musicon 2014, genopretning af bygninger	26. marts 2014	U	1.658	-	1.000	1.000
XA-30	Scanning af BBR-arkiv	25. januar 2012	U	350	320	-	320
<b>Sum af Økonomiudvalget</b>				<b>2.758</b>	<b>-452</b>	<b>1.093</b>	<b>642</b>
<b>Skole- &amp; Børneudvalget</b>							
XA-445	Regulering af anlæg budget 2014-2017	#	U	-	-	-	-
XA-474	Indretning af lærerarbejdspladser (skolereform)	30. april 2014	U	10.000	-	10.000	10.000
XA-178	Børnehaver til vuggestuer, ombygning (budget)	29. oktober 2014	U	500	-	-	-
XA-340	Vindinge Børnehus, udbygning	24. april 2013	U	4.200	858	3.258	4.116
XA-341	Vindinge Børnehus, legeplads	24. april 2013	U	500	6	382	387
XA-381	Jyllingskole, nyt tag	18. december 2013	U	13.000	-	12.023	12.023
XA-383	Klub Østervang, renovering	18. december 2013	U	2.500	-	2.328	2.328
XA-402	Specialklasser, sammenlægning	26. marts 2014	U	2.000	-	1.953	1.953
XA-168	Klostermarkskolen, renovering etape 2	29. februar 2012	U	105.000	34.754	57.697	92.451
XA-243	Trekronerskolen, køb af pavillioner	#	U	-	-	-	-
XA-242	Køkkener, daginstitutioner	3. september 2014	U	840	-	841	841
XA-346	BH Svanen, BH.pladser/Vug.pladser	29. maj 2013	U	1.500	-	1.417	1.417
XA-366	Vindinge Børnehus, ombyg køkken	25. september 2013	U	635	-	561	561
<b>Sum af Skole- &amp; Børneudvalget</b>				<b>140.675</b>	<b>35.618</b>	<b>90.459</b>	<b>126.077</b>

**Kultur- og Idrætsudvalget**

XA-192	Rådmandshaven, kunstgræsbaner	28. marts 2012	I	-9.000	-7.660	-	-7.660
XA-192	Rådmandshaven, kunstgræsbaner	28. marts 2012	U	10.485	10.387	9	10.396
XA-195	Himmelev-Veddelev Boldklub, græsbane	24. januar 2007	U	5.700	5.451	-	5.451
XA-409	Himmelev Veddelev Boldklub, nyt klubhus	26. februar 2014	U	5.500	-	175	175
XA-317	Hovedbiblioteket, nyindretning etape 2	28. november 2012	U	2.000	1.990	10	2.000
XA-500	Biblioteks- og bogerservicesamarbejde	3. september 2014	U	3.000	-	1.447	1.447
XA-501	Åbne Biblioteker	3. september 2014	U	1.500	-	-	-
XA-219	Danmarks Rockmuseum	20. juni 2012	U	39.000	11.000	28.000	39.000
XA-257	Jyllinge Hallen, tennisbaner/p-plads	29. maj 2013	U	1.500	811	16	827
XA-405	Jyllingehallen, svømmehal	18. december 2013	U	3.500	-	2.534	2.534
XA-450	Kom ud og leg 2014	18. december 2013	U	373	-	117	117
XA-384	Roskildebadet, vandmekka	18. juni 2014	U	2.000	-	-	-
XA-385	Roskilde Bibliotek, læskærm legeplads	18. december 2013	U	200	-	65	65
XA-494	Elevator - Roskilde Museum	18. juni 2014	U	2.000	-	2.000	2.000
XA-406	Vibyhallen, tag	18. december 2013	U	5.000	-	3.649	3.649
XA-413	Sct. Jørgensbadet, renovering	18. december 2013	U	1.500	-	1.145	1.145
XA-412	Spejderhytter, renovering	18. juni 2014	U	3.000	-	1.981	1.981
XA-445	Regulering af anlæg budget 2014-2017	#	U	-	-	-	-
XA-256	Trekroner, Pladsen ved Søen (tilskud)	26. juni 2013	I	-3.330	-1.667	-	-1.667
XA-256	Trekroner, Pladsen ved Søen	26. juni 2013	U	5.030	245	4.706	4.951
XA-506	Etablering af redskabsrum, Kildegårdshallen	24. september 2014	U	110	-	102	102
XA-510	FC Roskilde, TV tårn	24. september 2014	U	199	-	-	-
XA-505	RB1906, Renovering af toilet	24. september 2014	U	250	-	-	-
XA-508	Roskilde roklub, centralvarme i klubhus	24. september 2014	U	85	-	-	-
XA-509	Svorgerslev boldklub, pavillon	24. september 2014	U	46	-	44	44
XA-507	Vinterbadere, etablering af elforsyning	24. september 2014	U	83	-	83	83
XA-206	Spraglehøj, kunstgræsbane	24. marts 2010	U	6.445	5.024	283	5.308
XA-210	Vibyhallen, fodboldbaner på kunstgræs	18. december 2013	U	6.000	-	4.876	4.876
XA-377/XA-209	Renovering af idrætsområdet, (budget)	#	U	-	-	-46	-46
XA-196	Ramsø hallen, nyt råhus	19. december 2012	U	200	75	-	75
XA-246	Ny svømmehal	29. maj 2013	U	5.000	280	1.094	1.375
XA-254	Jyllinge FC, klubhus på Spraglehøj	26. september 2012	U	9.289	3.230	5.976	9.205
XA-209	Renovering af Idrætsområdet, (budget)	#	U	-	-	-	-
XA-483	Hal 12, Renovering af skatebane	30. april 2014	U	415	-	415	415
XA-484	HVB - Etablering af multibane	30. april 2014	U	1.553	-	1.553	1.553
XA-485	Renovering af Jyllinge Tennisklub	30. april 2014	U	20	-	20	20
XA-486	Renovering af KFUM omklædningsrum	30. april 2014	U	1.556	-	1.515	1.515
XA-487	Roskilde Skyttebane - Elektronisk tavle	30. april 2014	U	291	-	291	291
XA-488	Roskilde Vinterbadere - Etablering af flydeponon	30. april 2014	U	332	-	332	332
XA-489	Roskilde Ældremotion - Etablering af ventilation	30. april 2014	U	93	-	77	77
XA-490	Vindinge IF - Pavillon til omklædning	30. april 2014	U	62	-	-	-
<b>Sum af Kultur- og Idrætsudvalget</b>				<b>110.987</b>	<b>29.167</b>	<b>62.469</b>	<b>91.636</b>

**Beskæftigelses- & Socialudvalget**

XA-433	Margrethehøj, ombygning	18. december 2013	U	4.500	-	4.526	4.526
XA-515	Portnerboligen på Pilehøj	24. september 2014	U	1.200	-	144	144
<b>Sum af Beskæftigelses- &amp; Socialudvalget</b>				<b>5.700</b>	<b>-</b>	<b>4.671</b>	<b>4.671</b>

**Plan- & Teknikudvalget**

XA-470	Pharmacosmosgrunden	26. februar 2014	U	4.910	-	3.523	3.523
XA-390	Roskilde Havn, nedlæg P-plads/Strandgade	29. januar 2015	U	180	-	8	8
XA-388	Forundersøgelser, miljø/trafik (budget)	#	U	-	-	-	-
XA-414	Tjæreby, ny vej syd	29. januar 2014	U	6.000	-	377	377
XA-262	Østre Ringvej/Navervej, ny vej	#	U	-	-	-	-
XA-499	Byudvikling, indsats i mindre bysamfund 2014	3. september 2014	U	1.500	-	6	6
XA-136	Broer, renovering (budget)	#	U	-	-	-	-
XA-575/XA-136	Renovering af Broer 2014	29. oktober 2014	U	2.750	-	512	512
XA-415	Busfremkommelighed (Budget)	#	U	-	-	-	-
XA-480/XA-415	Busfremkommelighed 2014	30. april 2014	U	2.500	-	144	144
XA-274	Bymidten, Cykelstier i Støden	18. juni 2014	U	3.000	-	33	33
XA-458	Bymidten, Kulturstrøget 2014	29. januar 2014	U	1.500	-	1.921	1.921
XA-430	Cykelstier og fortov, vejvedligehold	26. marts 2014	U	2.000	-	2.105	2.105
XA-149	Cyklistplan, (budget)	#	U	-	-	-	-
XA-471/XA-149	Cyklistplan, 2014	18. december 2013	U	4.661	-	1.466	1.466
XA-378	Flytning Darupdræt, infraskruk (2015/2016)	29. februar 2012	U	512	-	-	-
XA-343	Flytning Darupdrætcenter, Idrætsbane græs (2015)	29. februar 2012	U	2.000	-	-	-
XA-431	Gadstrup, baneoverskæring	26. marts 2014	U	400	-	-	-
XA-392	Hastighedsdæmp, Møllehusvej-Skt Hans gad	3. september 2014	U	-	-	253	253
XA-260	Hedebostien	30. oktober 2013	I	-11.100	-	-2.879	-2.879
XA-260	Hedebostien	30. oktober 2013	U	12.100	79	1.579	1.659
XA-398	Jyllinge Bymidte, trafikløsning	26. marts 2014	U	4.300	-	414	414
XA-429	Parkeringshenviingsanlæg, opgradering	29. januar 2014	U	1.500	-	569	569
XA-140	Puljeprojekter, medfinansiering (budget)	#	U	-	-	-	-
XA-419	Jyllinge Bymidte, leg, spil og sport	#	U	-	-	4	4
XA-248	Renovering af vejbelysning (budget)	#	U	-	-	-	-
XA-280	Råstof/festivalområde, Den urbane zone	28. maj 2014	U	3.050	-	130	130
XA-279	Råstof/festivalområde, Det aktive landskab	26. marts 2014	U	4.815	-	279	279
XA-278	Råstof/festivalområde, Plads til idrætten	3. september 2014	U	-	-	16	16
XA-315	Stændertorvet ombygning etape 2 (2014)	28. november 2012	U	10.000	-	4.867	4.867
XA-316	Stændertorvet ombygning etape 3 (2015)	28. november 2012	U	-	-	-	-
XA-469	Råstofindvinding i St. Hede Grusgrav, indtægt	26. februar 2014	I	-1.865	-	-1.865	-1.865
XA-491	Råstofindvinding Forørgsgården/Svogerslev Syd	28. maj 2014	I	-4.000	-	-	-
XA-466/XA-141	Trafiksikkerhedsprojekter 2014	26. februar 2014	U	2.539	-	2.169	2.169
XA-417	Tilgængelighedsprojekter (Budget)	#	U	-	-	-	-
XA-130	Tilgængelighedsprojekter, handicappede	27. februar 2013	U	1.500	533	29	563
XA-389	Trafikafvikling, system til ops af data	26. marts 2014	U	500	-	384	384
XA-141	Trafiksikkerhedsprojekter (Budget)	#	U	-	-	-	-
XA-395	Jyllinge Bymidte, Kirkebjergvej/Bygaden	#	U	-	-	-	-
XA-399	Jyllinge Bymidte,Recreation/rolige omgiv	#	U	-	-	1	1
XA-479	Grøn blå strategi 2014	30. april 2014	U	2.086	-	1.080	1.080
XA-104	Dyrskuepladsen, opgradering (budget)	#	U	-	-	-	-
XA-473/XA-104	Dyrskuepladsen, opgradering 2014	18. december 2013	U	1.791	-	854	854
XA-285	Byudvikling, indsats mindre bysamfund	24. april 2013	U	3.600	865	2.213	3.078
XA-123	M11, uforudsete udgifter	28. oktober 2009	U	3.396	2.661	5	2.666
XA-125	M11, konkurrenceprogram til stibro	22. juni 2011	U	100	-	-	-
XA-478	Midlertidig byudvikling i Viby	30. april 2014	U	2.000	-	29	29
XA-451	Ombygning af Allehelgensgade	18. december 2013	I	-2.300	-	-	-
XA-451	Ombygning af Allehelgensgade	18. december 2013	U	4.300	-	-	-
XA-135	Stændertorvet, ombygning etape 1 (2013)	28. november 2012	U	10.000	1.385	9.075	10.459
XA-144	Busplan, anlægsprojekt 2012	22. juni 2011	I	-1.660	-1.660	-	-1.660
XA-144	Busplan, anlægsprojekt 2012	22. juni 2011	U	3.360	2.930	-	2.930
XA-146	Busplan, Stændertorvet	29. oktober 2014	U	3.000	-	3.033	3.033
XA-203	Parkering og byinformation, skilte	14. december 2011	U	250	610	-409	202
XA-227	Flytning Darupdrætcenter, infrastruktur teknik (2012)	29. februar 2012	U	3.100	1.306	323	1.630
XA-228	Flytning Darupdrætcenter, beplantning	29. februar 2012	U	800	-	378	378
XA-268	Busfremkommelighed, +Way i Roskilde	24. april 2013	U	4.616	1.782	1.936	3.718
XA-344	Busfremkommelighed, +Way indtægt	24. april 2013	I	-2.306	-	-	-
XA-273	Bymidten, Parkeringsstrategi	19. marts 2013	U	4.000	4.304	-	4.304
XA-276	Ledreborg Allé, sti	19. december 2012	I	-4.525	-538	-1.788	-2.327
XA-276	Ledreborg Allé, sti	19. december 2012	U	7.825	4.385	32	4.417
XA-277	Lastbilkparkerings	27. februar 2013	U	1.000	144	623	767
XA-283	Viby station, adgangs forhold	25. september 2013	U	1.500	36	82	118
XA-286	Trekroner Plejecenter, legeplads	30. april 2014	U	500	-	440	440
XA-362	Sct. Ols Stræde, parkering (udgifter)	4. september 2013	U	2.000	1.031	14	1.045
XA-362	Sct. Ols Stræde, parkering (Indtægter)	4. september 2013	I	-	-	955	955
XA-472/XA-248	Vejbelysning, renovering 2014	18. december 2013	U	5.344	-	158	158
XA-102	Jyllinge Park, parkprojekt omr 11	30. oktober 2013	U	800	-	30	30
XA-348	Veddelev, naturpleje og sti (tilskud)	26. juni 2013	I	-314	-	-	-
XA-348	Veddelev, naturpleje og sti	26. juni 2013	U	654	105	136	241
XA-349	Boserup, overdrev og frøer (tilskud)	26. juni 2013	I	-506	-	-	-
XA-349	Boserup, overdrev og frøer	26. juni 2013	U	656	62	335	398
XA-350	Darup grusgrav, firben og adgang (tilskud)	26. juni 2013	I	-370	-	-	-

XA-350	Darup grusgrav, firben og adgang	26. juni 2013	U	870	63	470	533
XA-351	Råstof/festival, landskabsplan	26. juni 2013	U	500	550	-50	500
XA-287	Jyllinge gl. brandstation, Skimmelsvampe	19. december 2012	U	2.800	534	2.264	2.798
XA-432	Kommunale bygninger, screening PCB	30. april 2014	U	1.900	-	1.295	1.295
XA-497	PCB, Gadstrup Skole	3. september 2014	U	7.000	-	7.205	7.205
XA-87	Energispareindsats, (budget)	#	U	-	-	-	-
XA-119	Jyllinge, fællestier Osvej etape 2	24. marts 2010	U	17.000	16.124	189	16.314
XA-126	Køgevej, tunnel under	27. januar 2010	U	6.000	4.920	-	4.920
XA-225	Flytning Darupdrætcenter, bygningsfaciliteter	29. februar 2012	U	5.500	-	30	30
XA-465/XA-87	Energispareindsats, ikke-borgernære 2014	26. februar 2014	U	10.993	-	4.026	4.026
XA-464/XA-155	Energispareindsats, borgernære 2014	26. februar 2014	U	14.519	-	5.721	5.721
XA-155	Energispareindsats, borgernære (budget)	#	U	-	-	-	-
XA-577	Ny Østergade-arealet	26. november 2014	I	-5.500	-	-	-
XA-577	Ny Østergade-arealet	26. november 2014	U	5.500	-	-	-
<b>Sum af Plan- &amp; Teknikudvalget</b>				<b>177.031</b>	<b>42.212</b>	<b>56.730</b>	<b>98.941</b>

#### Klima- & Miljøudvalget

XA-159	Opret kommunale ejd, (budget)	#	U	-	-	-	-
XA-112	Vandløb, (budget)	#	U	-	-	-	-
XA-261	Vandprojekter, udpeg. vandløb (budget)	#	I	-	-	-	-
XA-261	Vandprojekter, udpeg. vandløb (budget)	#	U	-	-	-	-
XA-456	Helhedsorienteret opfyldelse af vandplaner 2014	29. januar 2014	U	350	-	-	-
XA-455/XA-112	Vandløb, genopretning 2014	29. januar 2014	U	930	-	293	293
XA-454	Jordforurening 2014	29. januar 2014	U	494	-	353	353
XA-110	Vand og naturplaner 2010-2011	17. februar 2010	U	654	551	2	552
XA-116	Spildevand, miljøfremmede stoffer	25. januar 2012	U	650	413	-	413
XA-365	Jyllinge Nordmark, Klimatilpasning	4. september 2013	U	1.250	80	1.360	1.440
XA-496	Klima- og stormflodssikring	18. juni 2014	U	44.100	-	935	935
XA-259	Klimafond	29. maj 2013	U	200	50	50	100
XA-566	Vand- og Klimatilpasning	#	U	-	-	-	-
XA-152	Opret kommunale ejd, borgernære (budget)	#	U	-	-	-	-
XA-476/XA-152	Opret kommunale ejd, borgernære 2014	26. marts 2014	U	6.426	-	5.478	5.478
<b>Sum af Klima- &amp; Miljøudvalget</b>				<b>55.054</b>	<b>1.094</b>	<b>8.471</b>	<b>9.564</b>

#### Byggemodning

XA-423	Musicon, Bæredygtig trafik/stier/trafik	3. september 2014	U	200	-	43	43
XA-434	Musicon, Forsyningsanlæg	18. juni 2014	U	5.100	-	332	332
XA-439	Musicon, Parkering Rockmuseet/Festivalhø	28. maj 2014	U	700	-	5	5
XA-400	Musicon, Parkeringsanlæg i terræn mm	28. maj 2014	U	400	-	152	152
XA-460	Forundersøgelser, miljø/trafik 2014	29. januar 2014	U	864	-	138	138
XA-462	Musicon, forurening 2014	29. januar 2014	U	3.000	-	1.419	1.419
XA-443	Skousbo-arealet	30. april 2014	U	4.000	-	283	283
XA-252	Trekroner B27, etape 2	26. februar 2014	U	4.300	-	-	-
XA-59	Trekroner, B1 Lysallé vest	#	U	-	-	-	-
XA-64	Trekroner, B25	29. januar 2014	U	6.000	-	2.276	2.276
XA-78	Trekroner, Skrænten etape 4	29. maj 2013	U	4.000	3.099	550	3.650
XA-435	Kavalérgangen og sti til B27	26. februar 2014	U	2.100	-	924	924
XA-98	Musicon, Frizonen/Rockmagneten	28. november 2012	U	8.000	1.092	2.324	3.417
XA-299	Musicon, håndtering af gasdannende område	28. maj 2014	U	500	-	180	180
XA-427	Musicon, Opgradering af Rabalderparken	28. maj 2014	U	1.500	-	733	733
XA-250	Musicon, Rabalderstræde, etape 2	29. januar 2014	U	15.700	-	3.666	3.666
XA-239	Svogerslev, Rævehøjen	29. august 2012	U	2.650	1.792	60	1.852
XA-291	Musicon, Stenkrogen/Rabalderstræde	27. februar 2013	U	7.600	906	6.678	7.584
XA-444	Byggemodning - besparelse	#	U	-	-	-	-
XA-43	Trekroner, Solopgangen etape 2	25. januar 2012	U	2.900	2.411	505	2.916
XA-44	Trekroner, Kirkegangen	22. marts 2006	U	3.334	3.261	41	3.302
XA-48	Trekroner, museum	#	U	-	-	28	28
XA-363	Trekroner, museumsudgrav omr 25	4. september 2013	U	500	143	8	151
XA-60	Trekroner, B21 (Toppen)	20. december 2006	U	6.410	6.271	-1.159	5.112
XA-364	Trekroner, B21 Toppen, færdiggørelse	4. september 2013	U	2.000	-	2.000	2.000
XA-66	Trekroner, B27	27. april 2011	U	11.500	10.860	436	11.296
XA-355	Trekroner Ageren, tilslutningsbidrag	26. juni 2013	U	815	282	612	893
XA-396	Trekroner B21, Etape 3	3. september 2014	U	2.000	-	414	414
XA-83	St Hede erhverv, beplantningsbælte	29. september 2010	U	690	448	59	507
XA-55	Sortebrødre Plads, ærkæologisk forundersøgelse	25. april 2012	U	1.000	573	-	573
<b>Sum af Byggemodning</b>				<b>97.763</b>	<b>31.139</b>	<b>22.705</b>	<b>53.844</b>

<b>Sum at ikke afsluttede</b>				<b>504.495</b>	<b>102.152</b>	<b>221.509</b>	<b>323.661</b>
-------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

## Opgaver udført for andre offentlige myndigheder

Myndighed	Opgavens art	Beløb i kr.
Lejre Kommune	Vedligeholdelse af grænsevandløb	14.825
Køge Kommune	Vedligeholdelse af grænsevandløb	8.701
Egedal Kommune	Vedligeholdelse af grænsevandløb	29.096
Høje Tåstrup Kommune	Vedligeholdelse af grænsevandløb	2.042
		<b>54.664</b>

Udførte kommunale opgaver for andre offentlige myndigheder, jf. lov nr. 378 af 14. juni 1995 med senere ændringer, samt lov nr. 548 af 8. juni 2006 - Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber.