

REGNSKAB 2019

OVERSIGTER

REGNSKABSOVERSIGTER

Supplerende oversigter til regnskab 2019



| | |
|-------------------------------------|----|
| 1 Hovedoversigt 2019 | 2 |
| 2 Drift på politikområder | 3 |
| 3 Anlæg alle udvalg - regnskab 2019 | 7 |
| 4 Kautions- og garantiforpligtelser | 10 |

| Hovedoversigt regnskab 2019 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | Oprindeligt budget 2019 Udgifter | Oprindeligt budget 2019 Indtægter | Korrigeret budget 2019 Udgifter | Korrigeret budget 2019 Indtægter | Forbrug 2019 Udgifter | Forbrug 2019 Indtægter |
|--|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 54.804 | -23.225 | 57.990 | -22.487 | 50.408 | -22.119 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 22.663 | -22.662 | 23.645 | -22.810 | 22.434 | -22.751 |
| 2. Transport og infrastruktur | 35.003 | -209 | 33.381 | -209 | 32.334 | -207 |
| 3. Undervisning og kultur | 245.610 | -23.470 | 252.897 | -24.606 | 252.404 | -26.303 |
| Heraf refusion | | -479 | | -509 | | -580 |
| 4. Sundhedsområdet | 118.781 | -228 | 117.229 | -218 | 115.084 | -2.891 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 974.787 | -211.446 | 973.190 | -215.525 | 987.426 | -218.642 |
| Heraf refusion | | -104.280 | | -102.161 | | -99.999 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 165.189 | -2.178 | 172.016 | -2.700 | 168.742 | -4.110 |
| Heraf refusion | | | | | | |
| Driftsvirksomhed i alt | 1.616.837 | -283.418 | 1.630.348 | -288.555 | 1.628.830 | -297.022 |
| Heraf refusion | | -104.759 | | -102.670 | | -100.579 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 5.815 | -2.500 | 8.051 | -10.666 | 7.805 | -10.664 |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | 10.000 | | 628 | | 628 | |
| 2. Transport og infrastruktur | 9.995 | | 8.251 | | 7.708 | |
| 3. Undervisning og kultur | 21.920 | | 8.593 | | 8.535 | -25 |
| 4. Sundhedsområdet | 0 | | 0 | | | |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.798 | | 5.326 | | 5.380 | |
| 6. Fællesudgifter og administration | 12.860 | | 9.830 | | 9.825 | |
| Anlægsvirksomhed i alt | 63.388 | -2.500 | 40.679 | -10.666 | 39.880 | -10.689 |
| C. RENTER (7.22.05-7.58.78) | 4.562 | -1.887 | 4.562 | -2.222 | 4.836 | -6.785 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | | | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | | | 12.298 | | 9.118 | |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | 0 | 0 | | 0 | 6.112 | -2.160 |
| Balanceforskydninger i alt | | 0 | 12.298 | 0 | 15.230 | -2.160 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79) | 17.630 | 0 | 17.630 | | 17.702 | |
| SUM (A + B + C + D + E) | 1.702.417 | -287.805 | 1.705.517 | -301.443 | 1.706.479 | -316.656 |
| F. FINANSIERING | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | | -22.423 | | 0 | | 0 |
| Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) | | -10.000 | | -10.000 | | 0 |
| Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) | 34.953 | -368.172 | 28.700 | -374.277 | 20.468 | -360.632 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | | | | | -939 | |
| Skatter (7.68.90 – 7.68.96) | 427 | -1.049.327 | 427 | -1.048.924 | 45 | -1.048.764 |
| Finansiering i alt | | | 29.127 | -1.433.201 | 19.574 | -1.409.396 |
| BALANCE | 1.737.797 | 1.737.797 | 1.734.644 | -1.734.644 | 1.726.053 | -1.726.053 |

| Drift fordelt på politikområder I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | Oprindeligt budget 2019 | Tillægsbev. og opl. 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Afvigelse i forhold til korrigeret budget |
|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Drift i alt, ekskl. Brugerfinansieret område | 1.333.418 | 7.540 | 1.340.958 | 1.332.125 | -8.833 |
| Økonomiudvalg | 168.072 | 4.969 | 173.041 | 168.757 | -4.284 |
| Serviceudgifter | 168.072 | 4.969 | 173.041 | 168.757 | -4.284 |
| Tværgående budgetpuljer | 59 | -59 | 0 | | 0 |
| Udgiftsprespulje | 4.300 | -4.300 | 0 | | 0 |
| Digitaliseringspulje | -236 | 236 | 0 | | 0 |
| Pulje - sociale område | -1.682 | 1.682 | 0 | | 0 |
| Indkøbsstrategi | -524 | 524 | 0 | | 0 |
| Energiprojekt | -799 | 799 | 0 | | 0 |
| Effektivisering/Optimering | -1.000 | 1.000 | 0 | | 0 |
| Tværgående funktioner | 13.875 | -1.509 | 12.366 | 12.979 | 613 |
| Vikarpulje, løntilskud mv. | 621 | -1.326 | -705 | 842 | 1.547 |
| Uddannelsespulje | 3.055 | -2.851 | 204 | 235 | 31 |
| Forsikringer og risikostyring | 2.915 | 3.013 | 5.928 | 4.948 | -980 |
| Tjenestemandspensioner | 8.064 | -434 | 7.630 | 7.645 | 15 |
| Brugerfinansieret område - Adm. | -780 | 89 | -691 | -691 | -0 |
| Folkevalgte | 7.866 | -204 | 7.662 | 7.573 | -89 |
| Kommunalbestyrelsen | 6.966 | -219 | 6.747 | 6.652 | -95 |
| Valg | 900 | 15 | 915 | 921 | 6 |
| Administration | 138.329 | 6.699 | 145.028 | 140.836 | -4.192 |
| Administrationsbygninger | 3.622 | 55 | 3.677 | 3.519 | -158 |
| Fællesomkostninger | 33.422 | 1.302 | 34.724 | 30.336 | -4.388 |
| Administrationen (Centre/Direktion) | 101.285 | 5.342 | 106.627 | 106.981 | 354 |
| Diverse | 1.125 | 5 | 1.130 | 1.106 | -24 |
| Erhverv/Tinghuset | 1.125 | 5 | 1.130 | 1.106 | -24 |
| Beredskabet | 6.818 | 37 | 6.855 | 6.262 | -593 |
| Østsjællandss Beredskab | 6.818 | 37 | 6.855 | 6.255 | -600 |
| Beredskab | | 0 | | 7 | 7 |
| Social og Sundhed | 394.421 | -579 | 393.842 | 402.616 | 8.774 |
| Overførselsudgifter | 239 | 0 | 239 | 194 | -45 |
| Enkeltudgifter | 239 | 0 | 239 | 194 | -45 |
| Enkeltudgifter, merudgifter | 239 | 0 | 239 | 194 | -45 |
| Serviceudgifter | 308.360 | -579 | 307.781 | 320.607 | 12.826 |
| Sundhedsudgifter | 24.478 | -1.997 | 22.481 | 22.933 | 452 |
| Kommunal genoptræning | 11.473 | -927 | 10.546 | 10.478 | -68 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 3.475 | -393 | 3.082 | 2.810 | -272 |
| Plejetakst, færdigbehandlede patienter | 559 | -202 | 357 | 317 | -40 |
| Befordringsgodtgørelse | 469 | -109 | 360 | 400 | 40 |
| Tandplejen | 8.166 | -294 | 7.872 | 8.710 | 838 |
| Tværgående sundhedsudgifter | 336 | -72 | 264 | 218 | -46 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 96.301 | -2.771 | 93.530 | 93.225 | -305 |
| Botilbud, personer med særlige problemer | 873 | -123 | 750 | 864 | 114 |
| Behandling af alkoholmisbrugere | 1.605 | 133 | 1.738 | 1.708 | -30 |
| Behandling af stofmisbrugere | 1.752 | 1.576 | 3.328 | 3.585 | 257 |
| Botilbud, længerevarende ophold | 27.312 | 2.393 | 29.705 | 29.530 | -175 |
| Botilbud, midlertidigt ophold | 38.432 | -5.626 | 32.806 | 33.600 | 794 |
| Socialpædagogisk støtte | 14.272 | -683 | 13.589 | 12.369 | -1.220 |
| Kontaktperson- og ledsagerordninger | 629 | 83 | 712 | 739 | 27 |
| Beskyttet beskæftigelse | 3.513 | 21 | 3.534 | 3.525 | -9 |
| Aktivitets- og samværstilbud | 7.913 | -545 | 7.368 | 7.304 | -64 |
| Takstfinansierede institutioner | 8.841 | 2.946 | 11.787 | 12.223 | 436 |
| Egne Botilbud | 8.841 | 2.946 | 11.787 | 12.223 | 436 |
| Ældre og handicappede | 173.496 | 1.404 | 174.900 | 187.462 | 12.562 |
| Integreret døgnpleje | 137.798 | -1.811 | 135.987 | 149.278 | 13.291 |
| Pleje og omsorg | 17.598 | 2.908 | 20.506 | 19.168 | -1.338 |
| Forebyggende indsats | 3.209 | 405 | 3.614 | 3.483 | -131 |
| Hjælpebidler og boligindretning | 14.891 | -98 | 14.793 | 15.533 | 740 |
| Tværgående målgrupper | 5.244 | -161 | 5.083 | 4.764 | -319 |
| Tilskud til frivilligt socialt arbejde | 682 | -37 | 645 | 647 | 2 |

| Drift fordelt på politikområder I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | Oprindeligt budget 2019 | Tillægsbev. og opl. 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Afvigelse i forhold til korrigeret budget |
|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Frivillighedscenter | 436 | -13 | 423 | 423 | -0 |
| Plejeorlov, hospice mv. | 2.104 | -32 | 2.072 | 2.107 | 35 |
| Bygningsdrift | 2.022 | -79 | 1.943 | 1.588 | -355 |
| Serviceudgifter udenfor servicerammen | 85.822 | 0 | 85.822 | 81.815 | -4.007 |
| Sundhedsudgifter | 89.072 | 0 | 89.072 | 85.116 | -3.956 |
| Kommunal medfinansiering af sundhedsv. | 89.072 | 0 | 89.072 | 85.116 | -3.956 |
| Tilbud til voksne | -3.250 | 0 | -3.250 | -3.301 | -51 |
| Central refusionsordning | -3.250 | 0 | -3.250 | -3.301 | -51 |
| Børn, Unge og Læring | 354.685 | 5.263 | 359.948 | 354.199 | -5.749 |
| Overførselsudgifter | 4.647 | -300 | 4.347 | 4.256 | -91 |
| Børn | 4.647 | -300 | 4.347 | 4.256 | -91 |
| Sociale formål - børn | 4.647 | -300 | 4.347 | 4.256 | -91 |
| Serviceudgifter | 351.296 | 5.643 | 356.939 | 351.291 | -5.648 |
| Dagtilbud til børn | 97.835 | -717 | 97.118 | 96.374 | -744 |
| Dagtilbud - Fælles formål | 9.341 | -3.736 | 5.605 | 5.207 | -398 |
| Dagplejen | 12.214 | -310 | 11.904 | 11.857 | -47 |
| Daginstitutioner | 61.737 | 2.892 | 64.629 | 64.824 | 195 |
| Særlige dagtilbud og klubber | 996 | -246 | 750 | 735 | -15 |
| Tilskud til private pasningsordninger | 13.547 | 683 | 14.230 | 13.752 | -478 |
| Skoler m.v. | 196.968 | 6.753 | 203.721 | 200.351 | -3.370 |
| Folkeskoler fælles | 7.621 | -6.554 | 1.067 | 455 | -612 |
| Folkeskoler | 109.878 | 10.949 | 120.827 | 118.472 | -2.355 |
| Ungdomsskolen | 9.149 | 660 | 9.809 | 9.313 | -496 |
| Skolefritidsordninger/klubber | 20.603 | -421 | 20.182 | 20.862 | 680 |
| Specialundervisning i eksterne tilbud | 7.557 | 1.458 | 9.015 | 8.958 | -57 |
| Bidrag til statslige og private skoler | 27.673 | 712 | 28.385 | 28.237 | -148 |
| Efterskoler, ungdomsskoler og VUC | 5.318 | 376 | 5.694 | 5.468 | -226 |
| Ungdommens uddannelsesvejledning | 2.380 | -12 | 2.368 | 2.368 | 0 |
| Befordring af elever | 6.789 | -415 | 6.374 | 6.218 | -156 |
| Familiehus og sundhedspleje | 12.356 | -482 | 11.874 | 11.955 | 81 |
| Sundhedspleje | 2.671 | 12 | 2.683 | 2.876 | 193 |
| PPR | 3.605 | -22 | 3.583 | 3.432 | -151 |
| Tale-/høreundervisning | 2.263 | 209 | 2.472 | 3.075 | 603 |
| Børne- og familiegruppen | 3.817 | -681 | 3.136 | 2.572 | -564 |
| Egenbetaling og tilskud | -23.405 | -161 | -23.566 | -23.653 | -87 |
| Forældrebetaling | -35.785 | 257 | -35.528 | -35.392 | 136 |
| Fripladser | 7.930 | -213 | 7.717 | 7.518 | -199 |
| Søskendetilskud | 4.450 | -205 | 4.245 | 4.221 | -24 |
| Tilbud til børn og unge m. særlige behov | 69.574 | -2.550 | 67.024 | 64.931 | -2.093 |
| Plejefamilier og opholdssteder | 30.996 | 525 | 31.521 | 31.510 | -11 |
| Forebyggende foranstaltninger | 28.630 | -2.348 | 26.282 | 24.188 | -2.094 |
| Døgninstitutioner | 9.053 | -475 | 8.578 | 8.711 | 133 |
| Sikrede døgninstitutioner | 895 | -252 | 643 | 523 | -120 |
| Takstfinansierede institutioner | -2.032 | 2.800 | 768 | 1.332 | 564 |
| Magnoliegården | -2.032 | 2.800 | 768 | 1.332 | 564 |
| Serviceudgifter udenfor servicerammen | -1.258 | -80 | -1.338 | -1.348 | -10 |
| Tilbud til børn og unge m. særlige behov | -1.258 | -80 | -1.338 | -1.348 | -10 |
| Central refusionsordning | -1.258 | -80 | -1.338 | -1.348 | -10 |
| Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme | 371.921 | -3.517 | 368.404 | 361.276 | -7.128 |
| Overførselsudgifter | 328.748 | -3.555 | 325.193 | 321.199 | -3.994 |
| Kontante ydelser | 105.770 | -2.675 | 103.095 | 103.055 | -40 |
| Sygedagpenge | 25.638 | 3.437 | 29.075 | 31.579 | 2.504 |
| Kontanthjælp | 44.855 | -8.368 | 36.487 | 34.560 | -1.927 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 35.277 | 2.256 | 37.533 | 36.916 | -617 |
| Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob | 70.672 | 655 | 71.327 | 68.681 | -2.646 |
| Revalidering | 7.102 | -2.046 | 5.056 | 4.462 | -594 |
| Fleksjob | 31.644 | -1.162 | 30.482 | 29.838 | -644 |
| Ledighedsydelse | 11.221 | 2.816 | 14.037 | 13.303 | -734 |
| Ressourceforløb og Jobafklaring | 20.705 | 1.047 | 21.752 | 21.078 | -674 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 33.766 | 328 | 34.094 | 32.710 | -1.384 |

| Drift fordelt på politikområder I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | Oprindeligt budget 2019 | Tillægsbev. og ompl. 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Afvigelse i forhold til korrigeret budget |
|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Beskæftigelsesudgifter - tværgående | 10.917 | 217 | 11.134 | 10.925 | -209 |
| Driftsudgifter - fælles | 16.578 | -416 | 16.162 | 15.782 | -380 |
| Beskæftigelsesudgifter - forsikrede | 6.271 | 527 | 6.798 | 6.002 | -796 |
| Flygtninge | 13.784 | -6.990 | 6.794 | 5.716 | -1.078 |
| Integration af voksne | 13.784 | -6.990 | 6.794 | 5.716 | -1.078 |
| Førtidspensioner og personlige tillæg | 89.128 | 5.775 | 94.903 | 95.983 | 1.080 |
| Personlige tillæg | 2.700 | -125 | 2.575 | 2.678 | 103 |
| Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14 | 61.223 | -717 | 60.506 | 60.861 | 355 |
| Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14 | 25.205 | 6.617 | 31.822 | 32.444 | 622 |
| Boligstøtte og enkeltydelser | 15.628 | -648 | 14.980 | 15.055 | 75 |
| Boligstøtte | 14.803 | -333 | 14.470 | 14.523 | 53 |
| Enkeltydelser | 825 | -315 | 510 | 532 | 22 |
| Serviceudgifter | 43.173 | 38 | 43.211 | 40.076 | -3.135 |
| Erhverv | 5.669 | -1.130 | 4.539 | 3.390 | -1.149 |
| Erhverv | 1.830 | 199 | 2.029 | 1.986 | -43 |
| Produktionsskoler | 3.842 | -1.329 | 2.513 | 1.405 | -1.108 |
| Hyrevogn/førerkort | -3 | 0 | -3 | -2 | 1 |
| Turisme | 2.589 | -67 | 2.522 | 2.364 | -158 |
| Turisme | 2.589 | -67 | 2.522 | 2.364 | -158 |
| Kultur | 6.622 | 103 | 6.725 | 6.630 | -95 |
| Museer | 1.890 | 0 | 1.890 | 1.908 | 18 |
| Musikskole | 2.475 | 90 | 2.565 | 2.484 | -81 |
| Kultur-/Naturområder | 1.214 | -126 | 1.088 | 1.138 | 50 |
| Andre kulturelle opgaver | 1.043 | 139 | 1.182 | 1.101 | -81 |
| Folkeoplysning | 4.515 | 0 | 4.515 | 4.378 | -137 |
| Fælles formål | 311 | 0 | 311 | 286 | -25 |
| Folkeoplysende voksenundervisning | 964 | 0 | 964 | 951 | -13 |
| Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. | 1.379 | 0 | 1.379 | 1.317 | -62 |
| Lokaletilskud | 1.861 | 0 | 1.861 | 1.823 | -38 |
| Fritid | 11.887 | 420 | 12.307 | 10.859 | -1.448 |
| Fritidsfaciliteter | 11.733 | 420 | 12.153 | 10.731 | -1.422 |
| Arrangementer | 154 | 0 | 154 | 128 | -26 |
| Biblioteksvæsen | 8.729 | 169 | 8.898 | 8.784 | -114 |
| Stevns Bibliotekerne | 8.593 | 305 | 8.898 | 8.784 | -114 |
| Lokalhistoriske arkiver | 136 | -136 | 0 | 0 | 0 |
| Vejledning og uddannelse | 2.824 | -1 | 2.823 | 2.806 | -17 |
| Kompenserende specialundervisning | 2.824 | -1 | 2.823 | 2.806 | -17 |
| Tilbud til udlændinge | 338 | 544 | 882 | 865 | -17 |
| Midlertidig boligplacering | 283 | 504 | 787 | 767 | -20 |
| Familieindsatser | 55 | 40 | 95 | 98 | 3 |
| Plan, Miljø og Teknik | 44.319 | 1.404 | 45.723 | 45.278 | -445 |
| Serviceudgifter | 51.304 | -1.168 | 50.136 | 49.748 | -388 |
| Vejvæsen | 12.805 | -327 | 12.478 | 12.083 | -395 |
| Kommunale veje, stier, pladser mv. | 10.285 | -327 | 9.958 | 9.806 | -152 |
| Vintertjeneste | 2.520 | 0 | 2.520 | 2.277 | -243 |
| Kollektiv trafik | 14.696 | 130 | 14.826 | 14.486 | -340 |
| Busdrift - tilskud | 14.696 | 130 | 14.826 | 14.486 | -340 |
| Faste ejendomme og arealer | 8.414 | -871 | 7.543 | 8.541 | 998 |
| Fælles formål | 8.020 | -446 | 7.574 | 8.930 | 1.356 |
| Beboelses- og erhvervsejendomme | -440 | 0 | -440 | -406 | 34 |
| Andre faste ejendomme | 923 | -346 | 577 | 296 | -281 |
| Byfornyelse | 108 | -88 | 20 | 21 | 1 |
| Forpagtning og udlejning af arealer | -338 | 9 | -329 | -304 | 25 |
| Havne | 141 | 0 | 141 | 4 | -137 |
| Materielgården | 11.949 | 10 | 11.959 | 11.772 | -187 |
| Materielgårdens drift | -719 | 336 | -383 | -963 | -580 |
| Kommunale veje, stier og pladser | 7.933 | -1.761 | 6.172 | 6.363 | 191 |
| Grønne områder og naturpladser | 4.735 | 1.435 | 6.170 | 6.372 | 202 |
| Natur og Miljø | 3.440 | -110 | 3.330 | 2.866 | -464 |
| Vedligeholdelse af vandløb, åer mv. | 1.405 | 100 | 1.505 | 1.441 | -64 |
| Miljøbeskyttelse | 727 | -275 | 452 | 200 | -252 |
| Naturbeskyttelse | 570 | -155 | 415 | 482 | 67 |

| Drift fordelt på politikområder I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | Oprindeligt budget 2019 | Tillægsbev. og ompl. 2019 | Korrigeret budget 2019 | Regnskab 2019 | Afvigelse i forhold til korrigeret budget |
|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Skadedyrsbekæmpelse | -114 | 0 | -114 | -246 | -132 |
| Stevns Naturcenter | 852 | 220 | 1.072 | 988 | -84 |
| Serviceudgifter udenfor servicerammen | -6.985 | 2.572 | -4.413 | -4.470 | -57 |
| Faste ejendomme | -6.985 | 2.572 | -4.413 | -4.470 | -57 |
| Ældreboliger | -6.985 | 2.572 | -4.413 | -4.470 | -57 |
| Det brugerfinansierede område | 1 | 834 | 835 | -317 | -1.152 |
| Renovation | 1 | 834 | 835 | -317 | -1.152 |
| Dagrenovation | -452 | 360 | -92 | -443 | -351 |
| Haveaffald | 33 | -25 | 8 | -286 | -294 |
| Glas, papir og pap | 244 | 162 | 406 | 500 | 94 |
| Genbrugsstationer | -349 | -70 | -419 | -528 | -109 |
| Administration | 525 | 407 | 932 | 440 | -492 |

| Anlægsoversigt I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | U/I | Opr. budget 2019 | Korr. budget 2019 | Regnskab (Forbrug) 2019 | Ultimo- saldo 2019 | Rest korr. budget 2019 | Afsluttet | Overført til budget 2020 |
|---|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Anlæg (ekskl. brugerfin. omr.) - netto i alt | | 50.888 | 29.385 | 28.564 | 348.629 | 821 | | 31.766 |
| Brutto anlægsudgifter i alt | U | 53.388 | 40.051 | 39.253 | 389.155 | 798 | | 37.347 |
| Brutto anlægsindtægter i alt | I | -2.500 | -10.666 | -10.689 | -40.526 | 23 | | -5.581 |
| ØU anlæg i alt | | 4.060 | -3.265 | -3.238 | 83.238 | -27 | | 1.859 |
| ØU anlægsudgifter i alt | U | 6.560 | 7.401 | 7.426 | 116.661 | -25 | | 7.479 |
| ØU anlægsindtægter i alt | I | -2.500 | -10.666 | -10.664 | -33.423 | -2 | | -5.620 |
| Tilbygning Rådhus, etape II | U | | 185 | 185 | 51.395 | 0 | | |
| Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede | U | | 8 | 8 | 2.268 | 0 | | 1.528 |
| Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede | I | | 0 | | -19.375 | 0 | | -1.875 |
| Visionspulje | U | 250 | 16 | 16 | 250 | -0 | | 234 |
| Ny momsregel - Agerhøj udstykningen | U | 200 | 474 | 474 | 800 | -0 | | 26 |
| Ny momsregel - Agerhøj udstykningen | I | -2.500 | -8.030 | -8.030 | -8.161 | 0 | | -820 |
| Digitalisering | U | | | | 6.930 | | x | |
| Udvikling af Stevns.dk samt intranet | U | | 3 | 3 | 1.174 | -0 | | 519 |
| Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø | U | 100 | 100 | 100 | 776 | -0 | x | |
| ESDH | U | | 176 | 176 | 2.385 | 0 | | 80 |
| Rådhusstilbygning - Etape I | U | | 200 | 200 | 8.878 | -0 | | -111 |
| Erhvervsgrunde-Matr.nr 7-ad, Toftebo | U | | 11 | 11 | 10.582 | 0 | | 19 |
| Erhvervsgrunde-Matr.nr 7-ad, Toftebo | I | | | | -2.843 | | | |
| Køb af Mandehoved | U | 0 | 0 | | 21.431 | 0 | x | |
| Køb af Mandehoved | I | | | | -410 | | x | |
| Monopolbrud KMD | U | 0 | 274 | 274 | 470 | -0 | | 901 |
| OPUS - Vagtplan | U | | 0 | | | 0 | | 400 |
| Sikringstiltag 2018 | U | 0 | 237 | 237 | 500 | -0 | x | |
| LAG 2018 | U | 0 | 230 | 230 | 520 | 0 | | 32 |
| Projektansættelse 2018 | U | 0 | 346 | 346 | 839 | 0 | x | |
| Revision af kulturmiljøer | U | 0 | 135 | 135 | 500 | 0 | x | |
| Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap | U | | 125 | 125 | 125 | 0 | | 675 |
| IT-anskaffelser og implementeringsomk. | U | 0 | 0 | | 500 | 0 | x | |
| Markedsføring salg af erhverv | U | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| Digitalisering 2018 - | U | 0 | 240 | 241 | 1.649 | -1 | x | |
| Office 365 | U | | 1.135 | 1.135 | 1.158 | 0 | | 391 |
| Udskiftning af SAN | U | 700 | 426 | 426 | 426 | -0 | x | |
| GDPR - løbende compliance | U | 250 | 0 | | | 0 | | 250 |
| Opgradering af Fiber | U | 300 | 28 | 28 | 28 | -0 | | 272 |
| Sikringstiltag 2019 | U | 630 | 144 | 144 | 144 | 0 | | 486 |
| LAG 2019 + | U | 300 | 0 | | | 0 | | 300 |
| Digitalisering 2019 | U | 1.580 | 1.548 | 1.557 | 1.557 | -9 | | 32 |
| Projektansættelse 2019 | U | 1.500 | 494 | 494 | 494 | 0 | | 1.006 |
| Projekt Fokus på grøn kommune, §17 stk.4 | U | 400 | 295 | 295 | 295 | 0 | | 105 |
| Markedsføring af kommunale byggegrunde | U | 100 | 0 | | | 0 | x | |
| Planmæssige udviklingstiltag | U | 150 | 62 | 62 | 62 | 0 | | 88 |
| Køb af Vestergade 7 | U | | 258 | 258 | 258 | -0 | x | |
| Køb af Vestergade 7 | I | | 0 | | | 0 | x | |
| Salg af Nørregade 17, St. Heddinge | U | | 166 | 166 | 166 | -0 | x | |
| Salg af Nørregade 17, St. Heddinge | I | | -1.510 | -1.510 | -1.510 | 0 | x | |
| Salg af Elisabethsvej 16C, St.H. | U | | | -6 | -6 | 6 | x | |
| Salg af Elisabethsvej 16C, St.H. | I | | -371 | -365 | -365 | -6 | x | |
| Salg af Thorsvænge 68B, Rødvig | U | | 0 | | | 0 | | 45 |
| Salg af Thorsvænge 68B, Rødvig | I | | 0 | | | 0 | | -1.140 |
| Salg af grund - Køgevej 62A, Hårlev | U | | 22 | 22 | 22 | 0 | x | |
| Salg af grund - Køgevej 62A, Hårlev | I | | -360 | -360 | -360 | 0 | x | |
| Salg af grund - Strøby Bygade 38C | U | | 0 | | | 0 | x | |
| Salg af grund - Strøby Bygade 38C | I | | -395 | -398 | -398 | 3 | x | |
| Entrepriseforsikring 2019 | U | | 39 | 39 | 39 | -0 | x | |
| Salg af Vestergade 7 | I | | 0 | | | 0 | | -250 |
| Salg af grund - Lerskovvej 20 A, Hårlev | U | | 0 | | | 0 | | 33 |
| Salg af grund - Lerskovvej 20 A, Hårlev | I | | 0 | | | 0 | | -385 |
| Salg af ejendomme - Mandehoved 5 og 7 | U | | 24 | 24 | 24 | 0 | | 168 |
| Salg af ejendomme - Mandehoved 5 og 7 | I | | 0 | | | 0 | | -1.150 |
| Salg af Strøbyhjemmet | U | | | 21 | 21 | -21 | | |
| SSU anlæg i alt | | 1.698 | 977 | 977 | 8.410 | 0 | | 2.321 |
| SSU anlægsudgifter i alt | U | 1.698 | 977 | 977 | 8.410 | 0 | | 2.321 |
| SSU anlægsindtægter i alt | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Udskiftning af nødkald - plejecentre | U | | 90 | 90 | 420 | 0 | x | |
| Udskiftning af PC / iphone / minipad SSA | U | | | | 1.359 | | x | |

| Anlægsoversigt I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | U/I | Opr. budget 2019 | Korr. budget 2019 | Regnskab (Forbrug) 2019 | Ultimo- saldo 2019 | Rest korr. budget 2019 | Afsluttet | Overført til budget 2020 |
|---|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Nyt omsorgssystem | U | | 326 | 326 | 4.345 | -0 | | 184 |
| Projekt ændring af plejecenterstruktur | U | 400 | 0 | -0 | 1.565 | 0 | | 561 |
| Projektering af udbygning af plejecentre | U | 0 | 21 | 21 | 181 | 0 | | 818 |
| Udskiftning af hjælpemiddel IT-system | U | 548 | 463 | 463 | 463 | -0 | | 85 |
| Indretning af Psykiatricenter Brohøj | U | 500 | 77 | 77 | 77 | -0 | | 423 |
| Madservice - udskiftning af pakkemaskine | U | 250 | 0 | | | 0 | | 250 |
| BUL anlæg i alt | | 9.600 | 9.388 | 9.341 | 83.985 | 47 | | 4.371 |
| BUL anlægsudgifter i alt | U | 9.600 | 9.388 | 9.366 | 84.014 | 22 | | 4.346 |
| BUL anlægsindtægter i alt | I | 0 | 0 | -25 | -29 | 25 | | 25 |
| Renoveringsspulje til skoler, inst, klub | U | 2.500 | 39 | | 0 | 39 | x | |
| Ny institution i Rødvig | U | | 165 | 157 | 51.836 | 8 | x | |
| Skolereform 2015 - 2020 | U | 2.600 | 856 | 882 | 13.791 | -26 | | 2.491 |
| Skolereform 2015 - 2020 | I | | | -25 | -27 | 25 | | 25 |
| PC og uddannelse til lærere og pædagoger | U | 0 | 1.065 | 1.065 | 3.946 | 0 | | 148 |
| Indeklima - Skoler og dagtilbud (PP) | U | 2.800 | 0 | | | 0 | | |
| Skolereform Innovationspulje 2016 | U | | | | 886 | | | |
| Renov. i skole og inst. 2017 | U | | | | 2.741 | | x | |
| Legepladser 2018 | U | 0 | 35 | 35 | 600 | 0 | x | |
| Ventilation Høtherskolens bygning H | U | | 3.178 | 3.178 | 5.319 | 0 | x | |
| Ventilation Høtherskolens bygning H | I | | | | -1 | | x | |
| Frokostordningskøkkener 2018 | U | | 998 | 998 | 1.843 | 0 | | 857 |
| Folkeskoler IT - PC til lærere og elever | U | 1.000 | 0 | | | 0 | x | |
| Legepladser 2019 | U | 700 | 571 | 571 | 571 | 0 | | 129 |
| Indeklima 2019 | U | | 1.998 | 1.998 | 1.998 | -0 | | 604 |
| Flytning af BH Øst til Dalen 5 | U | | 483 | 483 | 483 | 0 | | 117 |
| AET anlæg i alt | | 7.980 | 5.386 | 5.351 | 82.061 | 35 | | 4.489 |
| AET anlægsudgifter i alt | U | 7.980 | 5.386 | 5.351 | 83.053 | 35 | | 4.489 |
| AET anlægsindtægter i alt | I | 0 | 0 | 0 | -993 | 0 | | 0 |
| Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. | U | | 80 | 81 | 230 | -1 | | 247 |
| Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. | I | | | | -193 | | | |
| Nybygning af svømmehal | U | | 0 | | 52.453 | 0 | x | |
| Nybygning af svømmehal - eft. ibrugtag. | U | | 50 | 15 | 15 | 35 | x | |
| Stevns Fyr - Udviklingspulje | U | | 122 | 122 | 209 | 0 | | 40 |
| NY LAG 2015 - 2020 | U | | 220 | 220 | 1.100 | 0 | | 220 |
| Stevnsshal - ny halbyggeri | U | 1.150 | 411 | 411 | 411 | 0 | | 739 |
| Idrætshal i Rødvig | U | | 325 | 325 | 14.379 | 0 | x | |
| Idrætshal i Rødvig - efter ibrugtag. | U | | | | | | | 19 |
| Ungepulje til kultur og midlertidighed | U | 0 | 0 | | | 0 | | 50 |
| Udbygning af Strøby hallen | U | | | | 4.500 | | x | |
| Udbygning af Strøby hallen | I | | | | -800 | | x | |
| Generel byggemodning Boesdal Kalkbrud | U | 3.000 | 514 | 514 | 849 | -0 | | 2.901 |
| Unesco 2017 | U | | | | 2.000 | | x | |
| Bogen kommer til ældre på Stevns | U | | 31 | 31 | 274 | -0 | | 76 |
| Unesco 2018 | U | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | x | |
| Unesco Verdensarv Stevns 2019 | U | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | x | |
| Stevnsbadet - handicaplift og låssystem | U | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | x | |
| Iværksættermiljø/hotel, Hårlev Bibliotek | U | 500 | 354 | 354 | 354 | 0 | | 146 |
| Understøttende sprogstimulering | U | 150 | 99 | 99 | 99 | 0 | | 51 |
| PMT anlæg i alt | | 27.550 | 16.899 | 16.132 | 90.935 | 767 | | 18.726 |
| PMT anlægsudgifter i alt | U | 27.550 | 16.899 | 16.132 | 97.017 | 767 | | 18.712 |
| PMT anlægsindtægter i alt | I | 0 | 0 | 0 | -6.082 | 0 | | 14 |
| Helhedsplan for Trykgevælde å | U | | 39 | 39 | 1.065 | 0 | | 2 |
| Helhedsplan for Trykgevælde å | I | | 0 | | -14 | 0 | | 14 |
| Natura 2000 plejeplaner | U | 50 | 115 | | 135 | 115 | x | |
| Vandløbsregulativer | U | 300 | 227 | 227 | 591 | -0 | | 73 |
| Analyse/strandforbedringsprojekt Rødvig | U | | 0 | | 93 | 0 | | 408 |
| Projektpulje - Grønt Råd | U | 50 | 91 | 0 | 350 | 91 | x | |
| Omfartsvej - Strøby Egede | U | 0 | 0 | | 2.458 | 0 | | |
| Strøbyskolen - Ny tagbeklædning | U | | | | 6.343 | | x | |
| Strøbyskolen - Ny tagbeklædning | I | | | | -808 | | x | |
| Renovering af Algade, Store heddinge | U | 0 | 448 | 448 | 15.510 | -0 | | -409 |
| Klimatilpasningsplaner | U | | | | 2.539 | | x | |
| Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej | U | 0 | 0 | | 1.293 | 0 | | |
| Nedlæggelse af brønde og borer | U | 60 | 35 | 35 | 147 | -0 | X (overført til drift) | 25 |
| Strøbyskolen udskift. facader indskoling | U | | | | 2.983 | | x | |
| Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej | U | | 0 | | 7.094 | 0 | | 39 |

| Anlægsoversigt I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) | U/I | Opr. budget 2019 | Korr. budget 2019 | Regnskab (Forbrug) 2019 | Ultimo- saldo 2019 | Rest korr. budget 2019 | Afsluttet | Overført til budget 2020 |
|---|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej | I | | | | -2.560 | | | |
| Trafikplan Kystvejen/Brinken | U | | 15 | 15 | 534 | 0 | | 16 |
| Renovering af kantsten og fortove | U | 1.550 | 1.123 | 1.123 | 9.781 | -0 | X (overført til drift) | 416 |
| Strøbyskolen etape 1,2,4 og 5 | U | | | | 3.821 | | x | |
| Højerupvej 7 | U | | 370 | 349 | 6.702 | 21 | x | |
| Højerupvej 7 | I | | | | -1.515 | | x | |
| Projekt Bedre mobil- og bredbåndsdækning | U | 1.000 | 0 | | 376 | 0 | | 1.204 |
| Busstoppesteder | U | | 180 | 180 | 2.068 | 0 | | 46 |
| Busstoppesteder | I | | | | -1.185 | | | |
| Vandindvindingstilladelser | U | 250 | 115 | 115 | 581 | -0 | | 135 |
| Klima- og stormflodssikring | U | 0 | 1.319 | 1.319 | 1.772 | -0 | | 1.359 |
| Energimærkning af kommunale ejendomme | U | | 503 | 503 | 729 | -0 | | 371 |
| Klippinge BC, sovefaciliteter krybberum | U | 0 | 321 | 327 | 516 | -6 | x | |
| Renov. gl. del af Store Heddinge Rådhus | U | 3.000 | 127 | 127 | 127 | -0 | | 2.873 |
| Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede | U | 0 | 857 | 861 | 6.392 | -4 | | |
| Brorapport 2017 | U | | | | 2.094 | | x | |
| Fællessti - Nicolinelund til Strøbyskole | U | 2.300 | 137 | 137 | 148 | 0 | | 3.152 |
| Stevns Bibliotek, renovering af facader | U | | 406 | 416 | 416 | -10 | x | |
| Hotherskolen - tagrenove. SFO/mellebygn | U | 0 | 94 | 94 | 122 | -0 | | 4.683 |
| Naturpulje | U | 0 | 212 | 212 | 540 | 0 | x | |
| Landsby- og udviklingspulje | U | 400 | 454 | 454 | 454 | -0 | | 46 |
| Parker og Rejs/markedsføring | U | | 100 | | | 100 | x | |
| §3 registrering | U | 75 | 75 | 79 | 179 | -4 | x | |
| Ekstra oprydning i Tryggevej å | U | 0 | 0 | | 230 | 0 | x | |
| Stevnsbadet - vedligeholdelsestiltag | U | | 26 | 26 | 128 | -0 | | 22 |
| Seas investeringsbidrag 2018 | U | 0 | 0 | | 2.501 | 0 | x | |
| Brorapport 2018 | U | 0 | 255 | 53 | 3.134 | 202 | | 600 |
| Ikke kontraktbundne opgaver 2018 | U | 0 | 10 | 10 | 40 | -0 | | 120 |
| Trafiksikkerhed v/Strøbyskolen | U | 1.900 | 1.247 | 1.247 | 3.020 | -0 | | 680 |
| Specialistviden til tekniske anlæg | U | 150 | 135 | 135 | 235 | 0 | | 64 |
| Stevns Fyr renovering af spildevandssyst | U | | 501 | 501 | 638 | 0 | x | |
| Energilandsby Holtug | U | 0 | 60 | 45 | 45 | 15 | x | |
| Toftegårdsvej 1 - ventilation, indeklima | U | | | | 2.026 | | x | |
| Hårlev Byskov, toiletvogn | U | | 551 | 551 | 565 | -0 | | -165 |
| Formidlingstrappe Sigerslev Kridtbrud | U | | | | | | | 175 |
| Overvømmelser på veje 2019 | U | 600 | 600 | 397 | 397 | 203 | x | |
| Ny spildevandsplan | U | 350 | 3 | 3 | 3 | -0 | | 347 |
| Hotherskolen SFO-bygning - renovering | U | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| ST. Heddinge skole - renov. vinduer m.m. | U | 2.390 | 42 | 42 | 42 | 0 | x | |
| Hotherhaven - gulvudskiftning | U | 400 | 0 | | | 0 | x | |
| Birkehøj - tyverialarm og adgangskontrol | U | 200 | 200 | 200 | 200 | -0 | x | |
| Strøbyhal - tyverialarm og adgangskontr. | U | 100 | 100 | 97 | 97 | 3 | x | |
| Hotherskolen - belægningsarbejde | U | 700 | 516 | 516 | 516 | -0 | | 184 |
| Projektforslag udskiftning af allé Vallø | U | 150 | 42 | 42 | 42 | 0 | | 108 |
| Hotherskolen ventilation kontor/lærervær | U | 580 | 0 | | | 0 | x | |
| Seas investeringsbidrag 2019 | U | 2.520 | 2.520 | 2.492 | 2.492 | 28 | x | |
| Strøbyskolen - udskift solafskærmninger | U | 770 | 707 | 707 | 707 | 0 | | 63 |
| Strøbyskolen(bygn. 3) - solafskærmning | U | 480 | 0 | | | 0 | | 480 |
| Udskiftning af brønde og borer | U | 600 | 284 | 284 | 284 | 0 | | 316 |
| Forskønnelse af det offentlige rum | U | 300 | 210 | 210 | 210 | -0 | | 90 |
| Udvikling af Naturcentret | U | 200 | 200 | 201 | 201 | -1 | x | |
| Plan for renov. af cykel- og gangstier | U | 100 | 51 | 51 | 51 | 0 | | 49 |
| Trafiksikkerhedsråd 2019-2022 | U | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | x | |
| Renovering af fortove 2019 | U | 200 | 200 | 183 | 183 | 17 | x | |
| Ikke kontraktbundne opgaver 2019 | U | 250 | 23 | 23 | 23 | 0 | | 227 |
| Pulje udenomsarealer kom. ejendomme 2019 | U | 300 | 331 | 331 | 331 | -0 | x | |
| Landsby- og udviklingspulje 2019 | U | 500 | 105 | 105 | 105 | 0 | | 395 |
| Naturpulje 2019 | U | | 271 | 271 | 271 | 0 | | 89 |
| Trafiksikkerhedsplan 2019 | U | 250 | 250 | 252 | 252 | -2 | x | |
| Nedrivning ejendomme 2019 | U | 500 | 19 | 19 | 19 | -0 | | 481 |
| STH Skole indeklima - AT-påbud | U | | 52 | 52 | 52 | -0 | | -52 |
| Brugerfin. omr. - anlæg i alt | | 10.000 | 628 | 628 | 628 | 0 | | 9.372 |
| Brugerfin. omr. Anlægsudgifter i alt | U | 10.000 | 628 | 628 | 628 | 0 | | 9.372 |
| Brugerfin. omr. Anlægsindtægter i alt | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Indkøb af nye beholdere - renovation | U | 10.000 | 628 | 628 | 628 | 0 | | 9.372 |

| Kautions- og garantiforpligtelser 2019 I hele kr. | Långiver | kr. |
|--|---------------------------|----------------------|
| Almindelige kautions- og garantiforpligtelser | | |
| St. Tårnby Vandværk | KommuneKredit | 187.237 |
| Strøby Ladeplads Vandværk | KommuneKredit | 1.579.763 |
| St. Heddinge Vandværk | KommuneKredit | 9.468.198 |
| Stevns Spildevand A/S | KommuneKredit | 70.574.414 |
| Sibiriens kloaklaug | KommuneKredit | 708.905 |
| Sibiriens kloaklaug | KommuneKredit | 293.413 |
| Arnøje forsyningslaug | KommuneKredit | 4.172.140 |
| Skørpinge Vandværk | KommuneKredit | 800.117 |
| I alt | | 87.784.187 |
| Forpligtelser vedrørende boligforanstaltninger | | |
| Anden kommunal garanti for lån til boliger | Realkredit Danmark | 61.803.724 |
| Anden kommunal garanti for lån til boliger | Nykredit | 34.417.369 |
| Anden kommunal garanti for lån til boliger | Byggeriets Realkreditfond | 30.499.641 |
| Byfornyelse | Nykredit | 73.888 |
| Byfornyelse | Realkredit Danmark | 195.836 |
| Stevns Ældreboligselskab - 17 ældreboliger | KommuneKredit | 9.001.541 |
| I alt | | 135.991.999 |
| Andre garantier - garanterer solidarisk | | |
| Udbetaling Danmark *) | KommuneKredit | 1.688.838.091 |
| ARGO *) | KommuneKredit | 1.036.995.437 |
| Movia *) | KommuneKredit | 284.685.552 |
| Eventualforpligtelser | | |
| Leasingforpligtelser, operationel leasing | | 821.193 |
| I alt | | 3.011.340.273 |
| Landsbyggefonden | | |
| Indskud i landsbyggefonden | | 55.875.000 |
| I alt kautions og garatiforpligtelser | | 3.290.991.459 |

Fælleskommunale selskaber (§ 60 selskaber)

Over for interessentskabernes kreditorer hæfter alle interessenterne personligt og solidarisk som følge af ejerkonstruktionen for selskabets gæld.

For Stevns Kommune gælder det for følgende selskaber:

Stevns Spildevand A/S

*) Beløbene dækker over den samlede garantiforpligtelse for alle deltagene kommuner. Kommunen er interessent og hæfter solidarisk.

Heraf udgør Stevns kommunes andel:

| | |
|--------------------|------------|
| Udbetaling Danmark | 6.626.692 |
| ARGO | 38.368.631 |
| Movia | 1.739.000 |