

BORGMESTERENS
AFDELING
Aarhus Kommune



Aarhus Kommune

**Regnskabsoversigt i
strukturorden**

2019

Regnskab 2019

Bilag III – Regnskabsoversigt strukturorden

Regnskabsoversigten er kommunens "officielle regnskab". Den følger nøje budgettets opbygning og indeholder samtlige bevillinger og regnskabstal i den specifikationsgrad, byrådet har vedtaget.

Regnskabsoversigten, der er opstillet efter bruttoregnskabsprincippet, omfatter såvel driftsposteringer som anlægs- og kapitalposteringer.

Denne udgave af regnskabsoversigten er opstillet i strukturorden for at gøre den sammenlignelig med tilsvarende regnskabsoversigter fra andre kommuner.

Aarhus Kommunes officielle regnskabsoversigt i "Oversigter til regnskabet" er opstillet i sektororden, og er derfor ikke umiddelbart sammenlignelig med andre kommuners regnskabsoversigter.

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.190.344	-1.112.969	1.240.042	-948.333	-68.631	-374.727
00.22	Jordforsyning	128.272	-600.022	136.409	-291.670	-20.191	-537.844
00.22.01	Fælles formål	1.389	0	0	0	1.436	0
00.22.01-3	Anlæg	1.389	0	0	0	1.436	0
00.22.01-3-1	Egne	1.389	0	0	0	1.436	0
	000 Sydhavn Kulkransporet byggemodning - (AB-16-235-011)	1.389	0	0	0	1.436	0
00.22.02	Boligformål	30.944	-515.318	37.457	-149.211	-25.823	-590.532
00.22.02-3	Anlæg	30.944	-515.318	37.457	-149.211	-25.823	-590.532
00.22.02-3-1	Egne	30.944	-515.318	37.457	-149.211	-25.823	-590.532
	080 Ramme for boligindtægter - (03965)	25.602	-25.986	0	-92.324	0	12.100
	080 K. 7847. Elev, af 114 villaparc. og 4 storp. (b01) - (04130)	0	-1.432	0	0	0	0
	000 Ramme for boligudgifter (b01) - (04188)	0	0	1.451	0	0	0
	080 Hasle lp. 680 Viborgvej/Sommervej (b02) - (05756)	0	-16.200	0	0	0	0
	000 Køb af del af Godsbanegården - 43.000 m2 m. bygn. - (05878)	0	0	34.335	0	-34.335	0
	080 Trige, lp. 768, byggemodning og salg af området - (06330)	0	-689	0	0	0	0
	000 De Bynære Havnearealer, jordsalg - (06344)	884	-402.840	0	0	884	-576.465
	080 LP 823, Mejlbj/Hårup, BM + salg 108 villaparceller - (AB-08-223-004)	0	-2.522	0	0	0	0
	000 AB 2013 Lisbjerg Bygade Lokalplan 951 - (AB-13-212-004)	0	0	1.619	0	-1.619	0
	000 AB 2014 LP 904 byggemodning til boliger i Sabro - (AB-14-212-001)	1	0	0	0	0	0
	000 Byudvikling ved Bryggervej LP 928 - (AB-14-212-002)	103	-21.187	0	0	5.860	-20.700
	000 Byggemodning Pannerupvej, Trige, LP 818 - (AB-14-212-003)	139	-7.676	0	0	0	0
	000 Byudvikling på Godsbanearalerne - (AB-15-212-001)	0	0	0	0	354	0
	000 LP 994 Boliger i Skødstrup - (AB-15-212-004)	8	0	0	0	0	0
	000 Salg af grund til erhvervsbyggeri - (AB-16-212-001)	0	0	0	0	0	-1.081
	000 Salg af Rosenhøj 29A til alment byggeri - (AB-16-212-002)	231	-6.290	0	0	219	-6.672
	000 LP 980 Lergravvej, fire parcelhusgrunde i Trige - (AB-16-212-004)	1	-706	0	0	0	0
	000 Salg af grunde på Randersvej - (AB-16-212-011)	10	0	0	0	0	0
	000 Salg af areal på Asmusgårdsvej - (AB-17-212-010)	65	0	0	0	0	0
	000 Salg af Skejbyparken 49 og 274 - (AB-17-212-015)	19	-19	0	0	0	0
	000 Lisbjerg, boligområde, etape 1 - (AB-17-212-022)	2.248	0	0	0	2.851	-41.170
	000 Salg af byggefelt ved Halmstadgade - (AB-18-212-001)	263	-3.565	0	0	0	0
	000 Salg af ejendommen Valdemarsgade 18 - (AB-18-212-002)	299	-4.639	0	0	-82	-4.731
	000 Salg af del af matr.nr. 11 a Lisbjerg, Århus Jorde - (AB-18-212-003)	0	0	51	-12.364	46	12.364
	000 Salg af byggefelt, Lauritshøj 150A - (AB-18-212-007)	0	-12.573	0	0	0	0
	000 Salg, areal, Godsbanen, opførelse, almene boliger - (AB-18-212-009)	0	0	0	-44.523	0	44.523
	000 Byggemodning Mallings LP 1020 - (AB-18-212-011)	243	0	0	0	0	0
	000 Salg af storparcel i tilst - (AB-19-212-001)	829	-295	0	0	0	0
	000 Overdragelse af patienthotel til MSB og MKB - (AB-19-212-003)	0	-8.700	0	0	0	-8.700
00.22.03	Erhvervsformål	327	-59.198	731	-42.353	269	0
00.22.03-3	Anlæg	327	-59.198	731	-42.353	269	0
00.22.03-3-1	Egne	327	-59.198	731	-42.353	269	0
	080 LP 428 K. 6898. b.164. Stautrup erhv. Ormslevv. - (01397)	0	-2.104	0	0	0	0
	000 Ramme for erhvervsindtægter (e02) - (02489)	560	-6.724	0	-42.353	0	0
	080 K. 8006. Sabro, Sabrovej (e02) - (04334)	0	-950	0	0	0	0
	000 Ramme for erhvervsudgifter (e01) - (04780)	0	0	731	0	0	0
	080 Årslev lp 760 overord anlæg - erhvervsom (e02) - (06246)	0	-11.049	0	0	0	0
	080 LP 846, BM og salg 1. etape af erhvervsarealer - (AB-09-223-003)	0	-10.231	0	0	0	0
	080 Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger - (AB-10-223-008)	0	-1.620	0	0	0	0
	000 LP 868, Tilst, BM og salg af område til erhverv - (AB-10-223-010)	0	-2.160	0	0	0	0
	000 Sydhavn Kulkransporet Arkitektkonkurrence m.v. - (AB-16-212-013)	32	0	0	0	280	0
	000 Skt. Clemens Bro, salg af areal m.m. - (AB-17-212-006)	-546	-250	0	0	0	0
	080 Salg, arealer ved Logistikparken i Årslev til DSB - (AB-18-212-008)	16	0	0	0	0	0
	000 Salg af erhvervsgrund ved Filmbyen - (AB-18-212-012)	24	0	0	0	-11	0
	080 Salg af storparcel i tilst - (AB-19-212-001)	0	-24.111	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 Salg erhvervsgrund Hasselager Allé - (AB-19-212-002)	241	0	0	0	0	0
00.22.05 Ubestemte formål	52.837	-23.152	39.866	-11.116	17.745	-3.731
00.22.05-3 Anlæg	52.837	-23.152	39.866	-11.116	17.745	-3.731
00.22.05-3-1 Egne	52.837	-23.152	39.866	-11.116	17.745	-3.731
000 Sigridsvej 46 - (AB-15-212-005)	0	0	0	-11.116	0	11.116
000 Etablering af havnebad i Bassin 7 - (AB-16-212-006)	6.795	-2.000	0	0	6.188	-1.400
000 Godsbanearalerne - udviklingsplan - (AB-17-212-004)	2.921	-57	4.696	0	-1.302	0
000 Sydhavn Udviklingsplan og udbud af køberetter - (AB-17-212-005)	3.793	0	3.809	0	2.042	0
000 Sydhavn Bydelsforening udbud af køberetter - (AB-17-212-007)	108	0	2.609	0	-1.393	0
000 Sydhavn Skare Meat og udbud af køberetter - (AB-17-212-008)	1.906	0	0	0	1.162	0
000 Salg af grund på Bjørnholms Allé 2 - (AB-17-212-009)	8	0	0	0	0	0
000 Lisbjerg, Udvikling - (AB-17-212-023)	4.858	0	3.162	0	2.122	0
000 KB skitseprojekter grundsalg - (KB-16-212-003)	2.159	-2.607	55	0	-8.200	0
080 KB Tilbagekøbsklausuler - (KB-18-212-001)	208	-13.447	0	0	132	-13.447
000 KB Forstærket indsats byudvikling (10 + 10) - (KB-XX-212-001)	12.164	-94	10.976	0	2.867	0
000 KB Tangkrogområdet - (KB-XX-212-002)	0	0	0	0	1.500	0
000 KB Køb af arealer til byudvikling - (KB-XX-223-001)	17.919	-4.947	14.561	0	12.626	0
00.22.01 Fælles formål	-1.014	-61	-88	-171	0	0
00.22.01-1 Drift	-1.014	-61	-88	-171	0	0
00.22.01-1-1 Egne	-1.014	-61	-88	-171	0	0
000 Fælles formål	-1.014	-61	-88	-171	0	0
00.22.01 Fælles formål	918	0	-912	0	0	0
00.22.01-1 Drift	918	0	-912	0	0	0
00.22.01-1-1 Egne	918	0	-912	0	0	0
000 Fælles formål	918	0	-912	0	0	0
00.22.01 Fælles formål	0	0	0	0	200	0
00.22.01-3 Anlæg	0	0	0	0	200	0
00.22.01-3-1 Egne	0	0	0	0	200	0
001 Forprojekt Brendstrup - (AB-19-235-002)	0	0	0	0	200	0
00.22.02 Boligformål	19.035	-2.269	41.072	-9.721	11.020	1.500
00.22.02-3 Anlæg	19.035	-2.269	41.072	-9.721	11.020	1.500
00.22.02-3-1 Egne	19.035	-2.269	41.072	-9.721	11.020	1.500
000 LP 402,.Elev af 114 vilpar og 4 storp K. 7847 - (04129)	80	0	0	0	0	0
000 LP 680 Hasle Viborgvej/Sommervej (b01) - (05755)	40	0	0	0	0	0
000 LP 692 Solbjerg boligområde (b01) - (06138)	68	0	0	0	0	0
000 LP 768, Trige, byggemodning og salg af området - (06329)	164	0	0	0	0	0
000 LP 761, Mårslet, BM og salg af parceller - (06339)	9	0	0	0	0	0
000 Bakkely, Skødstrup By del af matr.nr. 10a m.fl. bm - (06355)	5	0	0	0	0	0
000 LP 823, Mejlbj/Hårup, BM + salg 108 villaparcer - (AB-08-223-003)	6.827	0	0	0	0	0
000 LP 831, Kolt, byggemodn. og salg af 28 villaparc. - (AB-10-223-005)	3	0	0	0	0	0
000 LP 854, Solbjerg, byggemodning og salg, boliger - (AB-10-223-007)	1.189	0	0	0	0	0
000 LP 711, Malling, BM og salg, 20 villapcl, område Ih - (AB-11-223-001)	82	0	0	0	0	0
000 LP 881 Kolt, BM og salg af bolig- og centerområde - (AB-11-223-003)	53	0	0	0	0	0
000 LP 908, Skødstrup, byggemodning og salg, boliger - (AB-12-212-003)	97	0	0	0	0	0
000 LP 951, Lisbjerg Bygade - (AB-13-235-004)	0	0	0	0	-1.093	0
000 LP 904 byggemodning til boliger i Sabro - (AB-14-235-002)	11	0	0	0	0	0
000 Fællesudg. og indt. Salg udenfor eks b-omr. (b04) - (AB-14-235-003)	167	0	0	0	0	0
000 AB Ramme boligudgifter (b01) - (AB-14-235-005)	0	0	36.754	-5.005	3.544	0
000 LP 928, byudvikling ved Bryggervej - (AB-14-235-008)	416	-2.254	4.245	-4.715	-2.464	1.500
000 LP 818, Pannerupvej, Trige byggemodning - (AB-14-235-009)	997	0	0	0	0	0
000 LP 331 byggemodning Elevvej - (AB-14-235-010)	4	0	0	0	0	0
000 Aarhus Ø, etape 6, Rekreative Forbindelse Nord - (AB-15-235-004)	0	0	0	0	4.614	0
000 Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt Jensens Boulevard - (AB-15-235-005)	0	0	0	0	451	0
000 LP 994 Boliger i Skødstrup - (AB-15-235-008)	218	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 LP 771 Asmusgårdsvej, tre parcelhusgrunde i Elsted - (AB-16-235-002)	23	0	0	0	0	0
000 LP 980 Lergravvej, fire parcelhusgrunde i Trige - (AB-16-235-003)	43	0	0	0	0	0
000 Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder - (AB-17-235-001)	2.074	-15	0	0	0	0
000 Byggemodning Mallings LP 1020 - (AB-18-235-002)	12.729	0	0	0	0	0
000 Lisbjerg Etape 1.1 - (AB-18-235-006)	4.728	0	0	0	7.500	0
000 Filmby byggemodning - (AB-19-235-001)	0	0	0	0	9.210	0
000 Lisbjerg byggemodning - Etape 1.2 - (AB-19-235-003)	222	0	0	0	850	0
000 KB Skitseprojektering byggemodning - (KB-XX-235-025)	-11.215	0	73	0	-11.592	0
00.22.03 Erhvervsformål	15.788	-23	15.879	-3.227	-1.308	0
00.22.03-3 Anlæg	15.788	-23	15.879	-3.227	-1.308	0
00.22.03-3-1 Egne	15.788	-23	15.879	-3.227	-1.308	0
000 LP 27, Trige, v. Vestermøllevvej K. 5742 - (00145)	9	0	0	0	0	0
000 LP 428 K. 6898. b.164. Stautrup erhv. Ormslevv. - (01397)	54	0	0	0	0	0
000 LP 359 K. 6666. b. 169 Hasselager erh Lemmingv. - (01398)	75	0	0	0	0	0
000 LP 411, Katstrup lp. 411 K. 6878 erhvervsområde - (01812)	228	0	0	0	0	0
000 LP 538, Søftenvej/Randersvej, omr. erhverv K. 7832 - (04053)	88	0	0	0	0	0
000 Lp 374, Hvidtjørvej, Sabro K8005 - (04333)	101	0	0	0	0	0
000 Lp 546, Mallings Holmskov K. 7997 b. 175 - (04421)	35	0	0	0	0	0
000 LP 692 Solbjerg, erhvervsområde (e01) - (06140)	7	0	0	0	0	0
000 LP 760 Årslev - overord anlæg erhvervsomr (e01) - (06244)	172	0	0	0	0	0
000 LP 760 Årslev - erhvervsanlæg - erhvervsområde e01 - (06245)	174	0	0	0	0	0
000 LP 59, Hovedvejen/Kolt Skovvej, BM + salg erhverv - (AB-07-223-006)	58	0	0	0	0	0
000 lp.802, Gl. Silkeborgvej, Framlev, BM+salg erhverv - (AB-07-223-008)	67	0	0	0	0	0
000 LP 846, BM og salg, 1. etape af erhvervsarealer - (AB-09-223-002)	130	0	0	0	0	0
000 LP 868, Tilst, BM og salg af område til erhverv - (AB-10-223-009)	171	-23	0	0	0	0
000 LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg - (AB-13-212-001)	1.304	0	0	0	4.000	0
000 Fællesudg. og indt. Salg udenfor eks erhvervb04 - (AB-14-235-004)	11	0	0	0	0	0
000 AB Ramme erhvervsudgifter (e01) - (AB-14-235-006)	0	0	15.544	-3.227	-13.401	0
000 Sydhavnskvarteret Byggefelt 10 - (AB-16-235-010)	-659	0	0	0	337	0
000 AB 2017 Udvikling af Erhvervspark Skejby Nord - (AB-17-235-008)	104	0	0	0	0	0
000 Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej - (AB-18-235-003)	2.510	0	0	0	5.000	0
000 Lisbjerg - Lisbjerg Bygade - (AB-18-235-004)	1.840	0	0	0	2.456	0
000 Filmby byggemodning - (AB-19-235-001)	9.310	0	0	0	0	0
000 KB "Smukke veje" - (KB-XX-235-018)	0	0	335	0	300	0
00.22.05 Ubestemte formål	14	0	0	0	-49.262	0
00.22.05-3 Anlæg	14	0	0	0	-49.262	0
00.22.05-3-1 Egne	14	0	0	0	-49.262	0
000 Sikring af havnebad - (AB-17-235-003)	14	0	0	0	738	0
000 KB Anlægsstyring - (KB-XX-202-002)	0	0	0	0	-50.000	0
00.22.05 Ubestemte formål	496	0	2.404	0	1.438	0
00.22.05-3 Anlæg	496	0	2.404	0	1.438	0
00.22.05-3-1 Egne	496	0	2.404	0	1.438	0
000 AB 2017 Sikring af havnebad - (AB-17-247-001)	0	0	0	0	92	0
000 Klimatilpasning Brendstrupgrøften 1 - (AB-17-247-002)	431	0	0	0	1.350	0
000 Klimatilpasning Brendstrupgrøften 2 - (AB-17-247-003)	66	0	0	0	400	0
000 KB Klimaprojekter 2018-2021 - (KB-17-247-001)	0	0	2.404	0	-404	0
00.22.03 Erhvervsformål	102	0	0	0	0	0
00.22.03-1 Drift	102	0	0	0	0	0
00.22.03-1-1 Egne	102	0	0	0	0	0
000 Erhvervsformål	102	0	0	0	0	0
00.22.02 Boligformål	0	0	0	-75.870	20.549	54.919
00.22.02-3 Anlæg	0	0	0	-75.870	20.549	54.919
00.22.02-3-1 Egne	0	0	0	-75.870	20.549	54.919
000 Salg af grunde/bygninger til ældreboliger 2010 - (AB-08-336-653000)	0	0	0	-75.870	20.549	54.919

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.22.03 Erhvervsformål	5.344	0	0	0	1.745	0
00.22.03-3 Anlæg	5.344	0	0	0	1.745	0
00.22.03-3-1 Egne	5.344	0	0	0	1.745	0
000 Udbud og arealudvikling, ringsvejsarealer Gellerup - (AB-19-934-001)	5.344	0	0	0	1.745	0
00.22.04 Offentlige formål	2.093	0	0	0	1.800	0
00.22.04-3 Anlæg	2.093	0	0	0	1.800	0
00.22.04-3-1 Egne	2.093	0	0	0	1.800	0
000 KB Tangkrogområdet - (KB-934-011)	2.093	0	0	0	1.800	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.25	Faste ejendomme	778.760	-459.526	804.257	-458.130	-65.837	23.554
00.25.13	Andre faste ejendomme	400	0	403	0	0	0
00.25.13-1	Drift	400	0	403	0	0	0
00.25.13-1-1	Egne	400	0	403	0	0	0
000	Andre faste ejendomme	400	0	403	0	0	0
00.25.19	Ældreboliger	1.563	-2.107	0	0	0	0
00.25.19-1	Drift	1.563	-2.107	0	0	0	0
00.25.19-1-1	Egne	1.563	-2.107	0	0	0	0
092	Lejeindtægter	1.563	-2.107	0	0	0	0
00.25.19	Ældreboliger	25.543	-39.854	-18.291	0	0	0
00.25.19-1	Drift	25.543	-39.854	-18.291	0	0	0
00.25.19-1-1	Egne	25.415	-39.854	-18.291	0	0	0
000	Ældreboliger	23.856	-6.336	-18.291	0	0	0
005	Lejetab	1.559	-3	0	0	0	0
092	Lejeindtægter	0	-33.515	0	0	0	0
00.25.19-1-2	Selvejende/privat	129	0	0	0	0	0
000	Ældreboliger	129	0	0	0	0	0
00.25.13	Andre faste ejendomme	13.794	0	0	0	15.414	-3.710
00.25.13-3	Anlæg	13.794	0	0	0	15.414	-3.710
00.25.13-3-1	Egne	294	0	0	0	1.084	0
000	Opbremsningskrav 2011 - samlet - (KB-11-105-0251304)	294	0	0	0	1.084	0
00.25.13-3-2	Selvejende/privat	13.500	0	0	0	14.330	-3.710
015	VH - salg af bygninger og grunde - (AB-12-105-006)	0	0	0	0	830	-3.710
000	Dalgården -Køb af ejendommen Oddervej 249 Højbjerg - (AB-19-105-003)	13.500	0	0	0	13.500	0
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	13.939	-4.350	21.924	-3.264	42.761	-7.930
00.25.18-1	Drift	0	0	0	-3.264	0	0
00.25.18-1-2	Selvejende/privat	0	0	0	-3.264	0	0
013	Bækken 8 skæve almene boliger v. Østervang - (AB-18-105-004)	0	0	0	-3.264	0	0
00.25.18-3	Anlæg	13.939	-4.350	21.924	0	42.761	-7.930
00.25.18-3-1	Egne	531	0	943	0	7.218	-15
003	Fremrykning genopretning 2013 - (KB-09-105-0251306)	0	0	0	0	581	0
003	Fremrykning edbinstallationer og overfaldsalarmer - (KB-09-105-5385201)	107	0	0	0	107	0
000	KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010) - (KB-10-105-0251802)	0	0	0	0	278	-42
000	Lov- og personsikkerhedsmåleret arbejde - (KB-11-105-0251803)	0	0	0	0	195	27
000	Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger - (KB-13-105-001)	-1.335	0	-100	0	3.213	0
003	It, velfærdsteknologi og funktionelle forandringer - (KB-15-105-003)	1.759	0	0	0	2.844	0
000	Generationernes Hus Velfærdsteknologi - (KB-17-105-001)	0	0	1.043	0	0	0
00.25.18-3-2	Selvejende/privat	13.408	-4.350	20.981	0	35.543	-7.916
002	Servicearealtilskud - (AB-09-105-0251805)	0	0	-1.117	0	0	-2.163
003	Rammebevilling til realisering af anlægsplanen - (AB-12-105-004)	0	0	-8.983	0	9.484	0
003	Serviceareal Havkærparken - almene boliger - (AB-13-105-003)	0	0	0	0	8.930	0
000	Elev - Serviceareal 36 almene boliger - (AB-13-105-006)	0	0	0	0	7.902	0
000	Boliger MSB - udmøntning ifm. budgetforlig 14-17 - (AB-13-105-011)	0	0	-4.406	0	4.406	0
000	Tingagergården - 14 boliger - serviceareal - (AB-15-105-002)	1.285	0	0	0	1.600	0
000	Boliger Voksen Handicap (budgetforlig 16-19) - (AB-15-105-005)	0	0	13.877	0	-13.877	0
000	Skæve boliger (BF16-19) - (AB-15-105-007)	0	0	1.575	0	-1.575	0
000	Fælleshus storbylandsby (BF 16-19) - (AB-15-105-008)	0	0	0	0	-833	0
003	Bøgskovgård aktivitetcenter - (AB-16-105-004)	22	0	0	0	2.280	0
003	Risskovbrynet serviceareal - (AB-17-105-003)	0	0	0	0	1.516	0
003	Birkedalen serviceareal - (AB-17-105-004)	0	0	0	0	752	-752
000	Generationernes Hus Serviceareal - (AB-17-105-008)	0	0	2.375	0	4.311	0
000	Mårslet serviceareal - (AB-18-105-002)	0	0	6.450	0	-17	0
003	Aktivitetstilbud Mårslet - (AB-18-105-003)	0	0	7.209	0	-543	0
012	Bækken 8 skæve almene boliger v. Østervang - (AB-18-105-004)	7.581	0	4.000	0	3.505	0
000	Fælleshus Storbylandsby II - (AB-18-105-007)	0	0	0	0	1.000	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Ungdomskulturhuset på Amtssygehuset - (AB-19-105-002)	4.520	-4.350	0	0	6.700	-5.000
00.25.19 Ældreboliger	48.193	23	54.587	0	-29.216	0
00.25.19-3 Anlæg	48.193	23	54.587	0	-29.216	0
00.25.19-3-1 Egne	0	0	0	0	18	0
000 Ikke stedfæstede boligprojekter - (KB-12-105-004)	0	0	0	0	18	0
00.25.19-3-2 Selvejende/privat	48.193	23	54.587	0	-29.234	0
000 Havkærparken - 36 almene boliger udviklingshæmmede - (AB-13-105-002)	69	0	0	0	-7.565	0
000 Elev - 36 almene boliger - (AB-13-105-005)	108	0	0	0	-8.474	0
000 Tingagergården - 14 almene boliger - (AB-15-105-001)	-8.459	23	0	0	-5.715	0
000 Mårslet - 28 almene boliger - (AB-16-105-005)	40.828	0	40.171	0	-11.285	0
000 Birkedalen - grundkapital - (AB-17-105-001)	0	0	0	0	0	0
000 Risskovbrynet grundkapital - (AB-17-105-002)	0	0	0	0	1.298	0
000 Generationernes Hus boligdelen - (AB-17-105-007)	15.646	0	14.416	0	2.507	0
00.25.11 Beboelse	2.666	-250	0	0	0	0
00.25.11-1 Drift	2.666	-119	0	0	0	0
00.25.11-1-1 Egne	2.666	-119	0	0	0	0
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	2.754	-119	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	61	0	0	0	0	0
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	-150	0	0	0	0	0
00.25.11-2 Statsrefusion	0	-131	0	0	0	0
00.25.11-2-1 Egne	0	-131	0	0	0	0
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	0	-131	0	0	0	0
00.25.13 Andre faste ejendomme	-748	-2.049	561	-2.467	0	0
00.25.13-1 Drift	-748	-2.049	561	-2.467	0	0
00.25.13-1-1 Egne	-748	-2.049	561	-2.467	0	0
000 Andre faste ejendomme	-748	-2.049	561	-2.467	0	0
00.25.19 Ældreboliger	214	0	0	0	0	0
00.25.19-1 Drift	214	0	0	0	0	0
00.25.19-1-2 Selvejende/privat	214	0	0	0	0	0
005 Lejetab	214	0	0	0	0	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	4.429	-748	756	0	0	0
00.25.18-1 Drift	4.429	-748	756	0	0	0
00.25.18-1-1 Egne	4.429	-748	756	0	0	0
003 Flygtninges fraflytning	449	-261	0	0	0	0
004 Lejetab ved fraflytning	3.980	-33	756	0	0	0
092 Lejeindtægt	0	-454	0	0	0	0
00.25.11 Beboelse	0	0	21.293	-62.118	-21.293	62.118
00.25.11-3 Anlæg	0	0	21.293	-62.118	-21.293	62.118
00.25.11-3-1 Egne	0	0	21.293	-62.118	-21.293	62.118
000 Salg af Skovgaardsgade 3 - (AB-17-212-002)	0	0	0	0	0	0
000 Salg af byggefelt Godsbanearrealerne - (AB-18-212-006)	0	0	21.293	-62.118	-21.293	62.118
00.25.15 Byfornyelse	748	-8.166	0	0	6.982	-10.159
00.25.15-3 Anlæg	748	-8.166	0	0	6.982	-10.159
00.25.15-3-1 Egne	748	-8.166	0	0	6.982	-10.159
015 Overtagelse af Hejredalskollegiet - (AB-14-224-001)	748	-8.166	0	0	6.982	-10.159
00.25.15 Byfornyelse	9.067	-53	10.356	-61	0	0
00.25.15-1 Drift	9.067	-53	10.356	-61	0	0
00.25.15-1-1 Egne	9.067	-53	10.356	-61	0	0
001 Udgifter til byfornyelse	9.067	0	10.356	-61	0	0
004 Refusion af byfornylsesudgifter	0	-53	0	0	0	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	10.184	-3.795	13.985	-2.141	0	0
00.25.18-1 Drift	10.184	-3.131	13.985	-1.327	0	0
00.25.18-1-1 Egne	10.184	-3.131	13.985	-1.327	0	0
001 Støtte til opførelse af boliger	10.133	-3.131	13.985	-1.327	0	0
007 Tilskud til andelsboliger	52	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.25.18-2 Statsrefusion	0	-664	0	-814	0	0
00.25.18-2-1 Egne	0	-664	0	-814	0	0
002 Beboerindskudslån i almene boliger	0	-664	0	-814	0	0
00.25.10 Fælles formål	557	-158	300	0	0	0
00.25.10-1 Drift	557	-158	300	0	0	0
00.25.10-1-1 Egne	557	-158	300	0	0	0
000 Fælles formål	557	-158	300	0	0	0
00.25.11 Beboelse	55.276	-44.814	21.377	-43.630	-39	-194
00.25.11-1 Drift	55.276	-44.814	21.377	-43.630	-39	-194
00.25.11-1-1 Egne	55.276	-44.814	21.377	-43.630	-39	-194
000 Beboelse	55.276	-44.814	21.377	-43.630	-39	-194
00.25.12 Erhvervsejendomme	6.702	-31.492	4.473	-23.294	0	4.976
00.25.12-1 Drift	6.702	-31.492	4.473	-23.294	0	4.976
00.25.12-1-1 Egne	6.702	-31.492	4.473	-23.294	0	4.976
000 Erhvervsejendomme	6.702	-31.492	4.473	-23.294	0	4.976
00.25.13 Andre faste ejendomme	8.599	-7.349	8.504	-6.087	0	0
00.25.13-1 Drift	8.599	-7.349	8.504	-6.087	0	0
00.25.13-1-1 Egne	8.599	-7.349	8.504	-6.087	0	0
000 Andre faste ejendomme	8.599	-7.349	8.504	-6.087	0	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	111	0	0	0	0	0
00.25.18-1 Drift	111	0	0	0	0	0
00.25.18-1-1 Egne	111	0	0	0	0	0
000 Driftssikring af boligbyggeri	111	0	0	0	0	0
00.25.11 Beboelse	11.452	-30	2.492	0	3.440	-1.837
00.25.11-3 Anlæg	11.452	-30	2.492	0	3.440	-1.837
00.25.11-3-1 Egne	11.452	-30	2.492	0	3.440	-1.837
000 Energirenovering, MTM - (AB-13-253-009)	0	-32	0	0	0	0
000 Salg af ejendommen Nørregade 6 - (AB-17-253-001)	0	0	0	0	0	0
000 Udvidelse Det grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52 - (AB-17-253-003)	4.543	0	522	0	2.259	0
000 KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme - (KB-XX-253-001)	6.908	2	1.970	0	995	0
000 KB Ejendomssalg - (KB-XX-253-004)	0	0	0	0	186	-1.837
00.25.12 Erhvervsejendomme	11	0	0	0	0	0
00.25.12-3 Anlæg	11	0	0	0	0	0
00.25.12-3-1 Egne	11	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MTM - (AB-13-253-009)	11	0	0	0	0	0
00.25.13 Andre faste ejendomme	580	0	0	0	1.291	0
00.25.13-3 Anlæg	580	0	0	0	1.291	0
00.25.13-3-1 Egne	580	0	0	0	1.291	0
000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	580	0	0	0	1.291	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	4.024	0	0	0	-508	0
00.25.18-3 Anlæg	4.024	0	0	0	-508	0
00.25.18-3-1 Egne	4.024	0	0	0	-508	0
003 Energirenovering, MSO - (AB-13-253-013)	-316	0	0	0	-508	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	4.339	0	0	0	0	0
00.25.11 Beboelse	0	-1.884	0	0	0	0
00.25.11-1 Drift	0	-1.884	0	0	0	0
00.25.11-1-1 Egne	0	-1.884	0	0	0	0
000 Beboelse	0	-1.884	0	0	0	0
00.25.13 Andre faste ejendomme	88.423	-11.329	71.549	0	0	0
00.25.13-1 Drift	88.423	-11.329	71.549	0	0	0
00.25.13-1-1 Egne	83.227	-11.161	71.549	0	0	0
000 Andre faste ejendomme	83.227	-11.161	71.549	0	0	0
00.25.13-1-2 Selvejende/privat	5.196	-169	0	0	0	0
000 Andre faste ejendomme	5.196	-169	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	33.658	-77	51.319	0	-14.787	0
00.25.18-3 Anlæg	33.658	-77	51.319	0	-14.787	0
00.25.18-3-1 Egne	33.658	-77	51.319	0	-14.787	0
003 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse - (06500)	22.459	0	19.252	0	4.499	0
003 IT i ældreboligerne 2011 - (KB-08-332-005)	0	0	82	0	-82	0
003 Loftsifte m.m. - (KB-10-332-661500)	170	0	0	0	170	0
003 Forsøg med El-biler - (KB-11-332-666000)	357	-77	0	0	280	0
003 Velfærdsteknologi - (KB-12-332-672000)	0	0	17.157	0	-17.157	0
003 Omdannelse personalefaciliteter - (KB-12-332-673000)	315	0	0	0	530	0
003 Energirenovering/optimering - (KB-12-332-674000)	7.801	0	6.073	0	2.927	0
003 Besjæling - (KB-13-332675000)	0	0	3.060	0	-3.060	0
003 GPS-tryghed - (KB-14-332-677000)	268	0	0	0	300	0
003 Atriumgårde og vinterhaver - (KB-15-332-678000)	2.287	0	3.202	0	-702	0
003 Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler - (KB-16-332-679000)	0	0	2.492	0	-2.492	0
00.25.11 Beboelse	469	-409	1.400	-1.400	0	0
00.25.11-1 Drift	469	-409	1.400	-1.400	0	0
00.25.11-1-1 Egne	469	-409	1.400	-1.400	0	0
000 Beboelse	469	-409	1.400	-1.400	0	0
00.25.19 Ældreboliger	178.145	-300.119	189.445	-312.347	4.800	0
00.25.19-1 Drift	178.145	-300.119	189.445	-312.347	4.800	0
00.25.19-1-1 Egne	178.145	-300.119	189.445	-312.347	4.800	0
000 Ældreboliger	169.791	-4.606	189.445	0	4.800	0
005 Lejetab	8.402	-87	0	0	0	0
092 Lejeindtægter	-48	-295.425	0	-312.347	0	0
00.25.13 Andre faste ejendomme	0	0	0	-320	0	0
00.25.13-1 Drift	0	0	0	-320	0	0
00.25.13-1-1 Egne	0	0	0	-320	0	0
000 Andre faste ejendomme	0	0	0	-320	0	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	605	0	0	0	0	0
00.25.18-1 Drift	605	0	0	0	0	0
00.25.18-1-2 Selvejende/privat	605	0	0	0	0	0
001 Støtte til opførelse af boliger	605	0	0	0	0	0
00.25.19 Ældreboliger	0	0	1.607	0	-605	0
00.25.19-1 Drift	0	0	1.607	0	-605	0
00.25.19-1-1 Egne	0	0	0	0	-605	0
000 Ældreboliger	0	0	0	0	-605	0
00.25.19-1-2 Selvejende/privat	0	0	1.607	0	0	0
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	0	0	1.607	0	0	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	-7.038	0	82.718	-1.000	-76.630	-18.446
00.25.18-3 Anlæg	-7.038	0	82.718	-1.000	-76.630	-18.446
00.25.18-3-1 Egne	-7.038	0	82.718	-1.000	-76.630	-18.446
003 Salg af feriehemmet Klitgården i Bønnerup - (05610)	0	0	0	0	0	30
002 Fremsyn10 servicearealtilskud - (AB-10-336-654200)	-3.360	0	0	-1.000	0	1.000
003 Rehabiliteringscenter for kronikere på Marselisbor - (AB-10-336-654600)	2.613	0	0	0	3.500	0
003 Serviceareal til 125 plejeboliger Abildgården - (AB-12-336-657000)	0	0	29.251	0	-29.251	0
003 Havnen, serviceareal til 200 boliger - (AB-12-336-657800)	0	0	24.081	0	-24.081	0
003 Kløvervængen, salg af udlejningsboliger - (AB-12-336-658400)	48	0	0	0	0	48
003 Sandkåsvej, salg af grund - (AB-16-336-6586)	0	0	0	0	0	-10.774
003 Abildgade 9, ombygning - (AB-16-336-659200)	0	0	1.740	0	-1.740	0
003 Service- og lokalcenterfaciliteter, Møllestien - (AB-16-336-659400)	0	0	1.377	0	-1.377	0
003 Risskov serviceareal - (AB-17-336-666100)	0	0	3.374	0	-3.374	0
003 Beder serviceareal - (AB-17-336-666300)	0	0	4.747	0	-4.747	0
003 Tilst serviceareal - (AB-17-336-666500)	0	0	3.123	0	-3.123	0
003 Thorsgården Serviceareal - (AB-17-336-666620)	1.043	0	1.043	0	0	0
003 Vikærgården serviceareal - (AB-17-336-666660)	0	0	5.217	0	-5.217	0
003 Marselis helhedsplan - (AB-17-336-666680)	405	0	209	0	251	0
003 Skovvangsvej helhedsplan - (AB-17-336-666700)	0	0	209	0	-209	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Generationernes Hus, velfærdsteknologi - (AB-17-336-666800)	0	0	8.348	0	-8.348	0
003 Børne og Sundhedshus Vest - (AB-19-336-666870)	-7.787	0	0	0	1.084	-8.750
00.25.19 Ældreboliger	263.860	-515	248.846	0	10.313	-1.264
00.25.19-3 Anlæg	263.860	-515	248.846	0	10.313	-1.264
00.25.19-3-1 Egne	263.860	-515	248.846	0	10.313	-1.264
000 Salg af feriehuset Klitgården i Bønnerup - (05610)	100	-381	0	0	0	0
000 Budgetforlig 2008, Modernisering, ældreområdet - (AB-08-336-653200)	0	0	5.994	0	-5.994	0
000 Plejeboliger på Havnen - (AB-10-336-656400)	154.687	-134	126.212	0	26.705	0
000 125 plejeboliger Abildgården - (AB-12-336-656900)	92.820	0	93.916	0	-988	0
000 Almene boliger Møllestien - (AB-16-336-658900)	185	0	16.463	0	-16.263	0
000 Risskov plejeboliger - (AB-17-336-666000)	271	0	2.087	0	-1.837	0
000 Beder Plejeboliger - (AB-17-336-666200)	100	0	2.609	0	-2.209	0
000 Tilst plejeboliger - (AB-17-336-666400)	0	0	1.565	0	-1.565	0
000 Bøgeskovhus plejeboliger - (AB-19-336-666830)	6.326	0	0	0	3.264	-1.264
000 Torpevænget plejeboliger - (AB-19-336-666840)	4.364	0	0	0	4.500	0
000 Nygårdsvej plejeboliger - (AB-19-336-666850)	5.007	0	0	0	4.700	0
00.25.15 Byfornyelse	-231	0	0	0	0	0
00.25.15-3 Anlæg	-231	0	0	0	0	0
00.25.15-3-1 Egne	-231	0	0	0	0	0
002 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg - (KB-472-004)	-231	0	0	0	0	0
00.25.13 Andre faste ejendomme	-327	0	0	0	0	0
00.25.13-1 Drift	-327	0	0	0	0	0
00.25.13-1-1 Egne	-327	0	0	0	0	0
000 Andre faste ejendomme	-327	0	0	0	0	0
00.25.15 Byfornyelse	3.890	0	14.655	0	-7.763	0
00.25.15-3 Anlæg	3.890	0	14.655	0	-7.763	0
00.25.15-3-1 Egne	3.890	0	14.655	0	-7.763	0
000 Udsatte byområder- Helhedsplan SYD - (AB-09-934-001)	311	0	3.130	0	-522	0
000 KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Bypark - (KB-934-005)	0	0	500	0	-500	0
000 KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæld, hus - (KB-934-006)	1.926	0	4.024	0	-1.841	0
000 KB Indsatser i risikoområder - (KB-934-010)	1.653	0	7.000	0	-4.900	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.28	Fritidsområder	93.324	-16.211	149.739	-11.377	14.834	-4.710
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	0	0	6.184	0	-125	0
00.28.20-1	Drift	0	0	6.184	0	-125	0
00.28.20-1-1	Egne	0	0	6.184	0	-125	0
000	Grønne områder og naturpladser	0	0	6.184	0	-125	0
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	10.608	-4.396	2.323	0	7.933	-4.390
00.28.20-3	Anlæg	10.608	-4.396	2.323	0	7.933	-4.390
00.28.20-3-1	Egne	10.608	-4.396	2.323	0	7.933	-4.390
000	LP 402,,Elev af 114 vilpar og 4 storp K. 7847 - (04129)	1	0	0	0	0	0
000	Etabl. af nye legepladser og renov.af bestående - (05917)	3.379	-6	0	0	3.437	0
000	Anlæg af staudebed m.v. i Botanisk Have - (06084)	4	0	0	0	0	0
000	LP 823, Mejlbj/Hårup, BM + salg 108 villaparceller - (AB-08-223-003)	33	0	0	0	0	0
000	LP 854, Solbjerg, byggemodning og salg, boliger - (AB-10-223-007)	570	0	0	0	0	0
000	LP 868, Tilst, BM og salg af område til erhverv - (AB-10-223-009)	30	0	0	0	0	0
000	Begrønning af by- og vejrum - (AB-11-247-005)	59	0	0	0	715	0
000	LP 908, Skødstrup, byggemodning og salg, boliger - (AB-12-212-003)	0	0	0	0	0	0
000	LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg - (AB-13-212-001)	26	0	0	0	0	0
000	LP 904 byggemodning til boliger i Sabro - (AB-14-235-002)	70	0	0	0	0	0
000	LP 928, byudvikling ved Bryggervej - (AB-14-235-008)	61	0	0	0	0	0
000	LP 818, Pannerupvej, Trige byggemodning - (AB-14-235-009)	161	0	0	0	0	0
000	LP 994 Boliger i Skødstrup - (AB-15-235-008)	134	0	0	0	0	0
000	LP 980 Lergravvej, fire parcelhusgrunde i Trige - (AB-16-235-003)	23	0	0	0	0	0
000	Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder - (AB-17-235-001)	1.161	0	0	0	0	0
000	Grønnere by - Pilotprojekter - (AB-17-235-010)	400	0	2.040	0	-1.145	0
000	Byggemodning Malling LP 1020 - (AB-18-235-002)	24	0	0	0	0	0
000	Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej - (AB-18-235-003)	426	0	0	0	0	0
000	Koncertplads Eskelund - (AB-18-235-005)	2.764	0	0	0	3.800	0
000	KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker - (KB-11-247-001)	1.283	0	283	0	1.126	0
000	KB Smag på Aarhus - (KB-XX-235-026)	0	-4.390	0	0	0	-4.390
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	60.354	-4.948	61.213	-4.247	1.104	-338
00.28.20-1	Drift	60.354	-4.948	61.213	-4.247	1.104	-338
00.28.20-1-1	Egne	60.354	-4.948	61.213	-4.247	1.104	-338
000	Grønne områder og naturpladser	45.921	-4.873	47.280	-4.247	654	-338
200	Ledelse og administration	14.432	-75	13.933	0	450	0
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	2.216	-6.868	8.964	-7.130	2.301	18
00.28.20-1	Drift	2.216	-6.868	8.964	-7.130	2.301	18
00.28.20-1-1	Egne	2.216	-6.868	8.964	-7.130	2.301	18
000	Grønne områder og naturpladser	2.210	-6.868	8.964	-7.130	2.301	18
200	Ledelse og administration	5	0	0	0	0	0
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	14.788	0	12.975	0	3.621	0
00.28.20-3	Anlæg	14.788	0	12.975	0	3.621	0
00.28.20-3-1	Egne	14.788	0	12.975	0	3.621	0
000	Kloakering - kolonihaver etape 2 - (AB-15-247-001)	743	0	0	0	1.587	0
000	Gentegnelse af Giber Å - (AB-16-247-001)	238	0	0	0	708	0
000	Kloakering af kolonihaver etape 3 - (AB-18-247-001)	13.807	0	12.975	0	1.325	0
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	5.885	0	57.680	0	0	0
00.28.20-1	Drift	5.885	0	57.680	0	0	0
00.28.20-1-1	Egne	5.885	0	57.680	0	0	0
000	Grønne områder og naturpladser	1.198	0	56.966	0	0	0
200	Ledelse og administration	4.687	0	714	0	0	0
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	-527	0	400	0	0	0
00.28.20-1	Drift	-527	0	400	0	0	0
00.28.20-1-1	Egne	-527	0	400	0	0	0
000	Grønne områder og naturpladser	-527	0	400	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.32	Fritidsfaciliteter	54.062	-17.065	17.417	-3.737	-775	-14.702
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	1.257	0	0	0	0	0
00.32.35-1	Drift	1.257	0	0	0	0	0
00.32.35-1-1	Egne	1.257	0	0	0	0	0
000	Andre fritidsfaciliteter	1.257	0	0	0	0	0
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	4.094	0	0	0	0	0
00.32.31-3	Anlæg	4.094	0	0	0	0	0
00.32.31-3-1	Egne	4.094	0	0	0	0	0
000	Energirenovering, MKB - (AB-13-253-012)	870	0	0	0	0	0
000	KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	3.224	0	0	0	0	0
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	23.422	0	0	0	0	0
00.32.35-3	Anlæg	23.422	0	0	0	0	0
00.32.35-3-1	Egne	23.422	0	0	0	0	0
000	KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	23.422	0	0	0	0	0
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	2.860	-2.340	2.755	-2.739	-8.838	-11
00.32.31-1	Drift	2.860	-2.340	2.755	-2.739	-8.838	-11
00.32.31-1-1	Egne	2.860	-2.340	2.755	-2.739	-8.838	-11
000	Stadion og idrætsanlæg	1.147	-2.340	1.129	-2.739	-8.819	-11
200	Ledelse og administration	1.713	0	1.626	0	-19	0
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	1.990	-137	3.588	-998	-14	0
00.32.35-1	Drift	1.990	-137	3.588	-998	-14	0
00.32.35-1-1	Egne	1.990	-137	3.588	-998	-14	0
000	Andre fritidsfaciliteter	1.990	-137	3.588	-998	-14	0
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	16.816	-10.725	11.073	0	4.863	-10.725
00.32.31-3	Anlæg	16.816	-10.725	11.073	0	4.863	-10.725
00.32.31-3-1	Egne	16.816	-10.725	11.073	0	4.863	-10.725
000	Udviklingsprojekt/fodboldbaner, Fredensvang - (AB-16-472-003)	579	0	0	0	758	0
000	Udbygning og modernisering af Marselisborghallen - (AB-17-472-002)	12.879	-10.725	0	0	12.840	-10.725
001	Kunstgræsbane Brabrand - (AB-17-472-004)	409	0	0	0	409	0
001	Kunstgræsbane Viby - (AB-17-472-005)	2.944	0	0	0	1.500	0
001	Kunstgræsbane Kolt/Hasselager IF - (AB-19-472-001)	0	0	0	0	200	0
001	Ramme til idrætsfaciliteter, inkl. drift - (KB-17-472-001)	0	0	0	0	89	0
001	KB Anlægspuljen til forenings- og fritid - (KB-472-005)	167	0	0	0	0	0
001	KB Atletion anlægstilskud - (KB-472-006)	-349	0	638	0	-987	0
001	Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift - (KB-472-040)	187	0	10.435	0	-9.946	0
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	3.623	-3.863	0	0	3.214	-3.966
00.32.35-3	Anlæg	3.623	-3.863	0	0	3.214	-3.966
00.32.35-3-1	Egne	3.623	-3.863	0	0	3.214	-3.966
000	Renovering af Beboernes hus i Sølystgade 30 - (AB-14-472-005)	10	0	0	0	0	0
000	Nyt Skytternes hus - (AB-15-472-003)	107	0	0	0	50	0
000	Udbygning og modernisering af Søsporten - (AB-17-472-003)	6	-825	0	0	50	-850
000	Faciliteter, Hyttefoden DDS 1. Viby - (AB-18-472-003)	3.244	-3.038	0	0	3.114	-3.116
001	KB Anlægspuljen til forenings- og fritid - (KB-472-005)	256	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.35 Kirkegårde	15.576	-16.684	14.010	-16.443	-150	0
00.35.40 Kirkegårde	14.345	-16.684	14.010	-16.443	-150	0
00.35.40-1 Drift	14.345	-16.684	14.010	-16.443	-150	0
00.35.40-1-1 Egne	14.345	-16.684	14.010	-16.443	-150	0
000 Kirkegårde	14.345	-16.684	14.010	-16.443	-150	0
00.35.40 Kirkegårde	1.231	0	0	0	0	0
00.35.40-3 Anlæg	1.231	0	0	0	0	0
00.35.40-3-1 Egne	1.231	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MTM - (AB-13-253-009)	1.231	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.38	Naturbeskyttelse	15.135	-1.528	6.806	-1.277	3.941	0
00.38.53	Skove	4.867	-1.057	5.252	-1.277	-250	0
00.38.53-1	Drift	4.867	-1.057	5.252	-1.277	-250	0
00.38.53-1-1	Egne	4.867	-1.057	5.252	-1.277	-250	0
000 Skove		4.867	-1.057	5.252	-1.277	-250	0
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	5.512	-28	1.345	0	0	0
00.38.50-1	Drift	5.512	-28	1.345	0	0	0
00.38.50-1-1	Egne	5.512	-28	1.345	0	0	0
000 Naturforvaltningsprojekter		5.512	-28	1.345	0	0	0
00.38.51	Natura 2000	0	0	-2.400	0	0	0
00.38.51-1	Drift	0	0	-2.400	0	0	0
00.38.51-1-1	Egne	0	0	-2.400	0	0	0
000 Natura 2000		0	0	-2.400	0	0	0
00.38.52	Fredningserstatninger	0	0	0	0	0	0
00.38.52-1	Drift	0	0	0	0	0	0
00.38.52-1-1	Egne	0	0	0	0	0	0
000 Fredningserstatninger		0	0	0	0	0	0
00.38.53	Skove	4.755	-443	2.609	0	4.191	0
00.38.53-3	Anlæg	4.755	-443	2.609	0	4.191	0
00.38.53-3-1	Egne	4.755	-443	2.609	0	4.191	0
000 KB Skovrejsning, budgetforlig 2017 - (KB-XX-247-001)		4.755	-443	2.609	0	4.191	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.48	Vandløbsvæsen	3.536	-43	3.334	0	228	0
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	3.536	-43	3.334	0	228	0
00.48.71-1	Drift	3.536	-43	3.334	0	228	0
00.48.71-1-1	Egne	3.536	-43	3.334	0	228	0
000	Vedligeholdelse af vandløb	3.536	-43	3.334	0	228	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	21.457	-1.620	29.446	-1.157	-682	0
00.52.80 Fælles formål	2.718	-453	15.933	-1.100	-682	0
00.52.80-1 Drift	2.718	-453	15.933	-1.100	-682	0
00.52.80-1-1 Egne	2.718	-453	15.933	-1.100	-682	0
000 Fælles formål	2.718	-453	15.933	-1.100	-682	0
00.52.81 Jordforurening	5.026	-403	2.768	0	0	0
00.52.81-1 Drift	5.026	-403	2.768	0	0	0
00.52.81-1-1 Egne	5.026	-403	2.768	0	0	0
000 Jordforurening	5.026	-403	2.768	0	0	0
00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	639	-3	2.061	-18	0	0
00.52.87-1 Drift	639	-3	2.061	-18	0	0
00.52.87-1-1 Egne	639	-3	2.061	-18	0	0
000 Miljøtilsyn - virksomheder	350	-3	2.025	0	0	0
002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	289	0	36	-18	0	0
00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	12.761	-761	8.594	0	0	0
00.52.89-1 Drift	12.761	-761	8.594	0	0	0
00.52.89-1-1 Egne	12.761	-761	8.594	0	0	0
000 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	9.170	-1	3.967	0	0	0
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	1.904	-80	4.382	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.687	-680	245	0	0	0
00.52.81 Jordforurening	17	0	0	0	0	0
00.52.81-1 Drift	17	0	0	0	0	0
00.52.81-1-1 Egne	17	0	0	0	0	0
000 Jordforurening	17	0	0	0	0	0
00.52.80 Fælles formål	296	0	90	-39	0	0
00.52.80-1 Drift	296	0	90	-39	0	0
00.52.80-1-1 Egne	296	0	90	-39	0	0
000 Fælles formål	296	0	90	-39	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.55	Diverse udgifter og indtægter	7.166	-221	5.611	-5.754	0	186
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter	638	0	730	0	0	0
00.55.93-1	Drift	638	0	730	0	0	0
00.55.93-1-1	Egne	638	0	730	0	0	0
001	Fælles formål	638	0	730	0	0	0
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter	6.528	-221	4.881	-5.754	0	186
00.55.93-1	Drift	6.528	-221	4.881	-5.754	0	186
00.55.93-1-1	Egne	6.528	-221	4.881	-5.754	0	186
001	Fælles formål	6.786	-36	-339	-111	0	0
002	Skadedyrsbekæmpelse	-401	-0	5.220	-5.420	0	0
003	Skorstensfejerarbejde	143	-184	0	-223	0	186

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.58	Redningsberedskab	73.057	-47	73.015	-158.789	0	158.789
00.58.95	Redningsberedskab	123	-47	0	0	0	0
00.58.95-1	Drift	123	-47	0	0	0	0
00.58.95-1-1	Egne	123	-47	0	0	0	0
001	Fælles formål	123	-47	0	0	0	0
00.58.95	Redningsberedskab	67.587	0	67.709	0	0	0
00.58.95-1	Drift	67.587	0	67.709	0	0	0
00.58.95-1-1	Egne	67.587	0	67.709	0	0	0
000	Redningsberedskab	67.587	0	67.709	0	0	0
00.58.95	Redningsberedskab	5.347	0	5.306	-158.789	0	158.789
00.58.95-3	Anlæg	5.347	0	5.306	-158.789	0	158.789
00.58.95-3-1	Egne	5.347	0	5.306	-158.789	0	158.789
000	BF75 ØJB Køb af materiel - (AB-15-260-001)	0	0	5.306	0	-5.306	0
000	BF76 Salg af Kirstinesminde - (AB-15-260-002)	0	0	0	-158.789	0	158.789
000	KB Renovering af brandhaner - (KB-XX-260-001)	5.347	0	0	0	5.306	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	2.968.126	-3.133.447	3.170.629	-2.993.122	629	87.170
01.22	Forsyningsvirksomheder	2.437.898	-2.528.216	2.548.884	-2.445.362	5.139	123.950
01.22.03	Varmeforsyning	0	-0	-5	13	5	-13
01.22.03-1	Drift	0	-0	-5	13	5	-13
01.22.03-1-1	Egne	0	-0	-5	13	5	-13
000	Varmeforsyning	0	-0	-5	13	5	-13
01.22.03	Varmeforsyning	1.074.416	-1.275.145	1.057.646	-1.141.215	-20.025	4.706
01.22.03-1	Drift	1.074.416	-1.275.145	1.057.646	-1.141.215	-20.025	4.706
01.22.03-1-1	Egne	1.074.416	-1.275.145	1.057.646	-1.141.215	-20.025	4.706
000	Varmeforsyning	1.074.416	-1.275.145	1.057.646	-1.141.215	-20.025	4.706
01.22.03	Varmeforsyning	72.818	-22.254	57.436	0	77.362	0
01.22.03-3	Anlæg	72.818	-22.254	57.436	0	77.362	0
01.22.03-3-1	Egne	72.818	-22.254	57.436	0	77.362	0
000	Varmeforsyning	0	-21.583	0	0	0	0
000	Varmeveksleranlæg på Stenvej-centralen i Højbjerg - (05170)	4	0	0	0	0	0
000	VE - udførelse - (AB-12-294-008)	0	0	21.257	0	-21.257	0
000	VT-forretningsudvikling (EU-projekt) - (AB-14-294-002)	-1.811	0	0	0	6.074	0
000	Modernisering af SRO-anlæg - (AB-15-294-002)	4.455	0	0	0	4.000	0
000	Mindre VE-demonstrationsanlæg - (AB-15-294-004)	0	0	1.079	0	-1.079	0
000	AffaldVarme Aarhus' andel af Gellerup-byggeriet - (AB-17-294-001)	0	0	0	0	36.828	0
000	Anlæg til trykhold og delstrømfiltrering - (AB-17-294-002)	18.770	0	2.087	0	21.940	0
000	Modernisering af Aarhusværket - (AB-17-294-003)	14.549	0	5.739	0	12.261	0
000	72 timers automatisk drift - (AB-17-294-004)	1.355	0	0	0	1.355	0
000	Facaderenovering af Gellerup-central - (AB-17-294-005)	0	0	8.348	0	-8.348	0
000	Flytning af kontrolrum - (AB-18-294-002)	1.014	0	0	0	1.020	0
000	KB Tilpasning af transmissionssystemet - (KB-15-294-001)	1.972	0	3.238	0	-38	0
000	Udskiftningsplan for bilparken - (KB-XX-294-001)	397	0	1.079	0	-679	0
000	KB Renovering af transmissionsnettet - (KB-XX-294-004)	26.326	-38	5.217	0	25.500	0
000	KB Pumperenovering - (KB-XX-294-005)	1.365	0	5.217	0	-3.717	0
000	KB Renovering af tekniske bygninger - (KB-XX-294-006)	82	0	2.087	0	-2.087	0
000	KB Tilpasning af vekslerkapaciteten/renovering - (KB-XX-294-007)	4.340	-633	2.087	0	4.590	0
000	KB Digitalisering af fjernvarme - (KB-XX-294-009)	0	0	0	0	1.000	0
01.22.03	Varmeforsyning	1.151.522	-1.160.500	1.237.744	-1.271.593	-85.719	112.608
01.22.03-1	Drift	1.151.522	-1.160.500	1.237.744	-1.271.593	-85.719	112.608
01.22.03-1-1	Egne	1.151.522	-1.160.500	1.237.744	-1.271.593	-85.719	112.608
000	Varmeforsyning	1.151.522	-1.160.500	1.237.744	-1.271.593	-85.719	112.608
01.22.03	Varmeforsyning	139.297	-70.318	196.064	-32.567	33.516	6.649
01.22.03-3	Anlæg	139.297	-70.318	196.064	-32.567	33.516	6.649
01.22.03-3-1	Egne	139.297	-70.318	196.064	-32.567	33.516	6.649
000	Varmeforsyning	0	-47.989	0	0	0	0
000	Vekslerkapacitet i midtbyen - (AB-12-296-004)	3.583	0	0	0	3.388	0
000	Letbanen - (AB-12-296-006)	3	0	0	0	0	0
000	Varme-forretningsudvikling (EU-projekt) - (AB-14-296-002)	686	-21	0	0	4.031	0
000	EU projekt - Justering i distributionsnet m.v. - (AB-14-296-003)	0	0	313	0	2.572	0
000	Ombygning af højtemperaturnettet (TN16) - (AB-15-296-001)	9.452	0	17.739	0	-10.039	0
000	Varmepumpe Aarhus Ø - (AB-15-296-003)	10.743	0	0	0	15.000	0
000	Ændring af ledningstrace - (AB-15-296-004)	0	0	2.375	0	0	0
000	Omlægning til VE produktion - (AB-15-296-007)	0	0	10.792	0	-10.792	0
000	AffaldVarme Aarhus' andel af Gellerup-byggeriet - (AB-17-296-002)	0	0	0	0	74.679	0
000	Transmissionsledning og veksleranlæg til Åby-området - (AB-17-296-003)	20.938	0	83.477	0	-53.477	0
000	Nedlæggelse af spids- og reservelastanlæg - (AB-17-296-005)	0	0	1.043	-522	-1.043	522
000	Nedlæggelse af underjordisk olietank - (AB-18-296-001)	45	0	0	0	0	0
000	KB Mindre VE-demonstrationsanlæg - (KB-15-296-001)	193	0	1.079	0	-879	0
000	KB Etablering af nye stik, udgifter - (KB-15-296-004)	15.657	-5.935	18.237	-9.918	0	0
000	KB Opdimensionering - (KB-15-296-005)	17.958	0	3.669	0	10.151	0
000	Målerudstyr til nye kunder - (KB-15-296-006)	4.954	0	4.699	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 KB Udskiftningsplan for bilparken - (KB-15-296-008)	1.360	-6	1.403	0	97	0
000 KB Investeringsbidrag - (KB-15-296-009)	5	-4.282	0	-9.606	0	4.606
000 KB Byggemodninger, Varme - (KB-XX-296-001)	20.935	-12.048	12.522	-12.522	4.978	1.522
000 KB Nye ledninger i udbygningsområder mv., Varme - (KB-XX-296-002)	12.645	-37	6.228	0	7.272	0
000 Renovering af ventil-, omløbs- og alarmbrønde/skab - (KB-XX-296-003)	5.729	0	11.225	0	-4.225	0
000 Renovering af tekniske bygninger - (KB-XX-296-004)	1.854	0	2.266	0	-1.066	0
000 Pumpekapacitet, udbygning - (KB-XX-296-005)	600	0	6.475	0	-5.800	0
000 Udvidelse af vekslerkapacitet. - (KB-XX-296-006)	5.741	0	10.435	0	-2.435	0
000 KB Levetidsforlængelse af veksleranlæg - (KB-XX-296-007)	416	0	2.087	0	-523	0
000 Ændring af ledningstrace - (KB-XX-296-008)	5.444	0	0	0	1.325	0
000 KB Levetidsforlængelse af decentrale halmvarmeværk - (KB-XX-296-009)	353	0	0	0	0	0
000 KB Digitalisering af fjernvarme - (KB-XX-296-010)	0	0	0	0	300	0
01.22.03 Varmeforsyning	-155	0	0	0	0	0
01.22.03-1 Drift	-155	0	0	0	0	0
01.22.03-1-1 Egne	-155	0	0	0	0	0
000 Varmeforsyning	-155	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01.38 Affaldshåndtering	530.228	-605.230	621.745	-547.760	-4.511	-36.780
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	1.401	-327	2.592	-3.367	0	2.000
01.38.66-1 Drift	1.401	-327	2.592	-3.367	0	2.000
01.38.66-1-1 Egne	1.401	-327	2.592	-3.367	0	2.000
000 Øvrige ordninger og anlæg	1.401	-327	2.592	-3.367	0	2.000
01.38.60 Fælles formål	22.860	-12.256	21.116	-15.046	-5.259	250
01.38.60-1 Drift	22.860	-12.256	21.116	-15.046	-5.259	250
01.38.60-1-1 Egne	22.860	-12.256	21.116	-15.046	-5.259	250
000 Fælles formål	22.857	-2.292	21.116	-1.983	-5.259	0
092 Gebyr for generel administration	3	-9.964	0	-13.063	0	250
01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	143.166	-217.101	136.806	-200.110	16.898	-16.950
01.38.61-1 Drift	143.166	-217.101	136.806	-200.110	16.898	-16.950
01.38.61-1-1 Egne	143.166	-217.101	136.806	-200.110	16.898	-16.950
000 Ordninger for dagrenovation - restaffald	143.130	-119.096	138.950	-110.585	15.953	-10.760
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	36	-11.005	-2.144	-9.460	944	235
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-86.999	0	-80.064	0	-6.426
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	23.681	-12.835	20.617	-12.936	694	-1.779
01.38.62-1 Drift	23.681	-12.835	20.617	-12.936	694	-1.779
01.38.62-1-1 Egne	23.681	-12.835	20.617	-12.936	694	-1.779
000 Ordninger for storskrald og haveaffald	23.526	-2.085	20.617	-1.805	694	-462
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-9.702	0	-9.798	0	-931
093 Salg af genanvendelige materialer	155	-1.048	0	-1.333	0	-386
01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap	0	-194	0	68	0	0
01.38.63-1 Drift	0	-194	0	68	0	0
01.38.63-1-1 Egne	0	-194	0	68	0	0
000 Ordninger for glas, papir og pap	0	0	0	0	0	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-194	0	68	0	0
01.38.64 Ordninger for farligt affald	7.756	-8.343	9.325	-10.026	-116	-12
01.38.64-1 Drift	7.756	-8.343	9.325	-10.026	-116	-12
01.38.64-1-1 Egne	7.756	-8.343	9.325	-10.026	-116	-12
000 Ordninger for farligt affald	7.756	-5.556	9.325	-6.528	-116	-12
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-2.787	0	-3.498	0	0
01.38.65 Genbrugsstationer	68.769	-8.469	58.502	-8.620	785	-1.098
01.38.65-1 Drift	68.769	-8.469	58.502	-8.620	785	-1.098
01.38.65-1-1 Egne	68.769	-8.469	58.502	-8.620	785	-1.098
000 Genbrugsstationer	68.826	535	58.502	0	785	0
093 Salg af genanvendelige materialer	-57	-9.004	0	-8.620	0	-1.098
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	93.579	-219.938	249.963	-297.722	2.386	-19.191
01.38.66-1 Drift	93.579	-219.938	249.963	-297.722	2.386	-19.191
01.38.66-1-1 Egne	93.579	-219.938	249.963	-297.722	2.386	-19.191
000 Øvrige ordninger og anlæg	95.586	-90.095	249.963	-179.186	2.386	2.744
092 Gebyr for øvrige ordninger	-2.012	-127.536	0	-116.081	0	-22.225
093 Salg af genanvendelige materialer	5	-2.307	0	-2.455	0	290
01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	137.888	-5	89.343	0	-6.701	0
01.38.61-3 Anlæg	137.888	-5	89.343	0	-6.701	0
01.38.61-3-1 Egne	137.888	-5	89.343	0	-6.701	0
000 Indkøb og udbringning af nye affaldsbeholdere - (AB-15-292-001)	23	0	0	0	293	0
000 Genbrugsstation ved Lisbjerg - (AB-15-292-002)	1.862	0	30.271	0	-27.721	0
000 Farligt affald og lagerstyring - (AB-15-292-003)	49	0	0	0	78	0
000 Etablering af Reuse på Sydhavnen - (AB-17-292-001)	3.386	0	0	0	4.065	0
000 AffaldVarme Aarhus' andel af Gellerup-byggeriet - (AB-17-292-002)	95.840	0	0	0	28.644	0
000 Optimering af ovnlinje 4 - (AB-17-292-003)	61	0	522	0	-284	0
000 Forprojekt til ovnlinje 5 - (AB-17-292-004)	64	0	5.217	0	-4.915	0
000 Nyt værksted og lagerbygninger - (AB-17-292-005)	0	0	3.130	0	-3.130	0
000 Skalsikring - (AB-17-292-006)	0	0	4.174	0	-3.957	0
000 Maskiner til Beholderværkstedet - (AB-17-292-007)	0	0	104	0	146	0
000 Affaldsadministrationssystem - (AB-17-292-010)	968	0	209	0	1.331	0
000 Modernisering af genbrugsstationen Eskelund - (AB-17-292-011)	0	0	15.652	0	-15.652	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 Samling af Teknik og Miljø i Gellerup - (AB-18-292-001)	1.534	0	0	0	1.530	0
000 Selskabsgørelse af AffalsVarme Aarhus - (AB-18-292-002)	907	0	0	0	0	0
000 Strategiske reservedele - (AB-18-292-003)	0	0	0	0	1.530	0
000 Nyt kontrolrum - (AB-18-292-004)	0	0	0	0	10.200	0
000 Hejsehjul - (AB-18-292-005)	148	0	0	0	1.224	0
000 KB Beholdere (kuber, 2- og 4-hjulede beholdere) - (KB-15-292-001)	5.930	0	4.965	0	1.155	0
000 KB Maskiner og udstyr til genbrugsstationer - (KB-15-292-004)	4.598	-5	7.109	0	-3.887	0
000 KB Nedgravede Containere Affald - (KB-XX-292-001)	9.934	0	8.995	0	1.205	0
000 KB Nedgravede Containere Glas/papir - (KB-XX-292-002)	10.301	0	8.995	0	-835	0
000 KB Digitalisering af AffaldVarme Aarhus - (KB-XX-292-003)	2.283	0	0	0	2.280	0
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	2.542	0	1.658	0	942	0
01.38.62-3 Anlæg	2.542	0	1.658	0	942	0
01.38.62-3-1 Egne	2.542	0	1.658	0	942	0
000 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for haveaffald - (KB-15-292-006)	2.542	0	1.658	0	942	0
01.38.64 Ordninger for farligt affald	0	0	209	0	-209	0
01.38.64-3 Anlæg	0	0	209	0	-209	0
01.38.64-3-1 Egne	0	0	209	0	-209	0
000 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for farl. aff. - (KB-15-292-008)	0	0	209	0	-209	0
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	28.587	-125.763	31.616	0	-13.931	0
01.38.66-3 Anlæg	28.587	-125.763	31.616	0	-13.931	0
01.38.66-3-1 Egne	28.587	-125.763	31.616	0	-13.931	0
000 Øvrige ordninger og anlæg	0	-125.763	0	0	0	0
000 Røggaskondensering på ovnlinje 4 - (AB-15-292-005)	48	0	0	0	0	0
000 Strategiske reservedele - (AB-18-292-003)	1.536	0	0	0	0	0
000 Nyt kontrolrum - (AB-18-292-004)	10.314	0	0	0	0	0
000 KB Maskiner og udstyr til AffaldsCenter fælles - (KB-15-292-005)	47	0	0	0	510	0
000 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for byg.affald - (KB-15-292-007)	3.717	0	4.590	0	-165	0
000 Vedligeholdelse - fælles Forbrændingsanlæg - (KB-15-292-010)	12.925	0	26.864	0	-14.114	0
000 Vedligeholdelse - ovnlinje 4 - (KB-15-292-013)	0	0	124	0	-124	0
000 Vedligeholdelse - turbineanlæg - (KB-15-292-014)	0	0	37	0	-37	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02	Transport og infrastruktur	819.858	-138.364	809.915	-126.472	5.646	3.670
02.22	Fælles funktioner	79.778	-112.178	37.444	-104.636	-43.471	30.933
02.22.01	Fælles formål	17.900	-6	6.389	0	11.634	0
02.22.01-1	Drift	17.900	-6	6.389	0	11.634	0
02.22.01-1-1	Egne	17.900	-6	6.389	0	11.634	0
000	Fælles formål	16.747	-4	5.489	0	11.634	0
200	Ledelse og administration	1.153	-2	900	0	0	0
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	9.787	-11.467	0	0	0	0
02.22.03-1	Drift	9.787	-11.467	0	0	0	0
02.22.03-1-1	Egne	9.787	-11.467	0	0	0	0
000	Arbejder for fremmed regning	9.787	-11.467	0	0	0	0
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	26	0	0	0	0	0
02.22.05-1	Drift	26	0	0	0	0	0
02.22.05-1-1	Egne	26	0	0	0	0	0
000	Driftsbygninger og -pladser	26	0	0	0	0	0
02.22.07	Parkering	8.767	-54.604	8.126	-31.520	-34.150	15.215
02.22.07-1	Drift	8.767	-54.604	8.126	-31.520	-34.150	15.215
02.22.07-1-1	Egne	8.767	-54.604	8.126	-31.520	-34.150	15.215
000	Parkering	8.764	-5.633	7.987	-175	-34.150	0
091	Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	3	-48.970	139	-31.344	0	15.215
02.22.07	Parkering	24.450	-27.122	34.863	-33.557	-9.299	6.560
02.22.07-1	Drift	24.450	-27.122	34.863	-33.557	-9.299	6.560
02.22.07-1-1	Egne	24.450	-27.122	34.863	-33.557	-9.299	6.560
000	Parkering	24.085	1	34.460	0	-9.299	0
005	Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter	0	0	11	0	0	0
092	Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	0	-27.122	0	-33.557	0	6.560
200	Ledelse og administration	365	0	392	0	0	0
02.22.01	Fælles formål	0	0	10.728	0	-13.720	0
02.22.01-1	Drift	0	0	10.728	0	-13.720	0
02.22.01-1-1	Egne	0	0	10.728	0	-13.720	0
000	Fælles formål	0	0	10.728	0	-13.720	0
02.22.01	Fælles formål	18.664	-1.118	-108.018	-23.514	8.600	0
02.22.01-1	Drift	18.664	-1.118	-108.018	-23.514	8.600	0
02.22.01-1-1	Egne	18.664	-1.118	-108.018	-23.514	8.600	0
000	Fælles formål	6.111	-1.118	-123.737	-23.514	8.600	0
200	Ledelse og administration	12.553	0	15.718	0	0	0
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	-6.471	-11.229	66.831	0	0	0
02.22.03-1	Drift	-6.471	-11.229	66.831	0	0	0
02.22.03-1-1	Egne	-6.471	-11.229	66.831	0	0	0
000	Arbejder for fremmed regning	-6.471	-11.229	66.831	0	0	0
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	5.292	-92	8.020	0	2.890	0
02.22.05-1	Drift	5.292	-92	8.020	0	2.890	0
02.22.05-1-1	Egne	5.292	-92	8.020	0	2.890	0
000	Driftsbygninger og -pladser	5.292	-92	8.020	0	2.890	0
02.22.01	Fælles formål	-33	0	0	0	0	0
02.22.01-1	Drift	-33	0	0	0	0	0
02.22.01-1-1	Egne	-33	0	0	0	0	0
000	Fælles formål	-33	0	0	0	0	0
02.22.01	Fælles formål	1.397	-6.542	10.506	-16.045	-9.426	9.158
02.22.01-3	Anlæg	1.397	-6.542	10.506	-16.045	-9.426	9.158
02.22.01-3-1	Egne	1.397	-6.542	10.506	-16.045	-9.426	9.158
000	Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj - (AB-08-934-001)	1.397	-6.542	10.506	-16.045	-9.426	9.158

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02.28	Kommunale veje	401.211	-20.078	459.470	-9.727	-8.758	-27.263
02.28.23	Standardforbedringer af færdselsarealer	5.079	-4.343	1.209	-0	10.086	-4.310
02.28.23-3	Anlæg	5.079	-4.343	1.209	-0	10.086	-4.310
02.28.23-3-1	Egne	5.079	-4.343	1.209	-0	10.086	-4.310
	000 AB 2013 VVM-Undersøgelse Letbane, etape 2+3 - (AB-13-235-005)	3.124	-4.343	0	0	6.736	-5.220
	000 MOVE Ringgaden, VVM - (AB-14-212-007)	0	0	0	0	83	0
	000 MOVE Viborgvej VVM - (AB-14-212-011)	151	0	0	0	513	0
	000 Kollektiv Trafikplan 2017 - (AB-16-212-012)	0	0	0	0	1.256	0
	000 KB Udbygningsaftaler - (KB-17-212-001)	0	0	0	-0	0	910
	000 KB Skitseprojektering - (KB-XX-212-003)	679	0	0	0	-2.500	0
	000 KB Smart mobilitet - (KB-XX-235-023)	1.126	0	0	0	1.712	0
	000 KB Skitseprojektering - (KB-XX-235-024)	0	0	1.209	0	2.285	0
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	75.059	-5.547	76.547	-1.809	0	0
02.28.11-1	Drift	75.059	-5.547	76.547	-1.809	0	0
02.28.11-1-1	Egne	75.059	-5.547	76.547	-1.809	0	0
	000 Vejvedligeholdelse m.v.	74.960	-5.547	76.447	-1.809	0	0
	200 Ledelse og administration	99	0	100	0	0	0
02.28.12	Belægninger m.v.	86.534	-6.599	73.700	-6.917	3.200	0
02.28.12-1	Drift	86.534	-6.599	73.700	-6.917	3.200	0
02.28.12-1-1	Egne	86.534	-6.599	73.700	-6.917	3.200	0
	000 Belægninger m.v.	86.534	-6.599	73.700	-6.917	3.200	0
02.28.14	Vintertjeneste	17.955	0	37.171	0	3.000	0
02.28.14-1	Drift	17.955	0	37.171	0	3.000	0
02.28.14-1-1	Egne	17.955	0	37.171	0	3.000	0
	000 Vintertjeneste	17.955	0	37.171	0	3.000	0
02.28.23	Standardforbedringer af færdselsarealer	3.319	-201	0	0	5.276	-626
02.28.23-1	Drift	3.319	-201	0	0	5.276	-626
02.28.23-1-1	Egne	3.319	-201	0	0	5.276	-626
	000 Standardforbedringer af færdselsarealer	3.319	-201	0	0	5.276	-626
02.28.22	Vejanlæg	37.651	0	0	0	223	0
02.28.22-3	Anlæg	37.651	0	0	0	223	0
02.28.22-3-1	Egne	37.651	0	0	0	223	0
	003 LP 428 K. 6898. b.164. Stautrup erhv. Ormslevv. - (01397)	20	0	0	0	0	0
	003 LP 411, Katstrup lp. 411 K. 6878 erhvervsområde - (01812)	12	0	0	0	0	0
	003 LP 538, Søftenvej/Randersvej, omr. ehverv K. 7832 - (04053)	37	0	0	0	0	0
	003 LP 402., Elev af 114 vilpar og 4 stor K. 7847 - (04129)	-59	0	0	0	0	0
	003 Lp 374, Hvidtjørvej, Sabro K8005 - (04333)	36	0	0	0	0	0
	003 LP 760 Årslev - erhvervsanlæg - erhvervsområde e01 - (06245)	51	0	0	0	0	0
	003 LP 768, Trige, byggemodning og salg af området - (06329)	36	0	0	0	0	0
	003 LP 823, Mejlbj/Hårup, BM + salg 108 villaparcer - (AB-08-223-003)	10.012	0	0	0	0	0
	003 LP 854, Solbjerg, byggemodning og salg, boliger - (AB-10-223-007)	1.870	0	0	0	0	0
	000 LP 711, Malling, BM og salg, 20 villapcl, områd Ih - (AB-11-223-001)	7	0	0	0	0	0
	003 LP 908, Skødstrup, byggemodning og salg, boliger - (AB-12-212-003)	20	0	0	0	0	0
	003 LP 904 byggemodning til boliger i Sabro - (AB-14-235-002)	255	0	0	0	0	0
	003 LP 928, byudvikling ved Bryggervej - (AB-14-235-008)	985	0	0	0	0	0
	003 LP 818, Pannerupvej, Trige byggemodning - (AB-14-235-009)	226	0	0	0	0	0
	001 Aarhus Ø, etape 6, Rekreative Forbindelse Nord - (AB-15-235-004)	2.642	0	0	0	0	0
	001 Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt Jensens Boulevard - (AB-15-235-005)	418	0	0	0	0	0
	003 LP 994 Boliger i Skødstrup - (AB-15-235-008)	142	0	0	0	0	0
	003 LP 771 Asmusgårdsvej, tre parcelhusgrunde i Elsted - (AB-16-235-002)	10	0	0	0	0	0
	003 LP 980 Lergravvej, fire parcelhusgrunde i Trige - (AB-16-235-003)	59	0	0	0	0	0
	003 Sydhavns kvarteret Byggefelt 10 - (AB-16-235-010)	577	0	0	0	0	0
	003 Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder - (AB-17-235-001)	10.236	0	0	0	0	0
	000 Letbanestoppested ved Rolighedsvej i Risskov - (AB-18-235-001)	486	0	0	0	223	0
	003 Byggemodning Malling LP 1020 - (AB-18-235-002)	8.733	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej - (AB-18-235-003)	-14	0	0	0	0	0
003 Lisbjerg - Lisbjerg Bygade - (AB-18-235-004)	852	0	0	0	0	0
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer	174.715	-3.388	267.221	0	-27.576	-22.953
02.28.23-3 Anlæg	174.715	-3.388	267.221	0	-27.576	-22.953
02.28.23-3-1 Egne	174.715	-3.388	267.221	0	-27.576	-22.953
000 Byggemodning - Aarhus Ø - (06342)	4.224	0	0	0	6.339	0
000 Herredsvej, forlægning - (AB-08-235-001)	79	0	0	0	100	0
000 Supercykelsti - (AB-12-235-001)	2.000	-458	0	0	2.793	-12.203
000 Energirenovering af vejbelysning - (AB-13-235-002)	6.952	-2.257	0	0	14.131	-4.213
000 MOVE Genvejen E45 - (AB-14-212-008)	111	0	0	0	338	0
000 Ringgadens sydlige hængsel - (AB-14-235-011)	2	0	0	0	-14	0
000 MOVE Viborgvej kryds - (AB-14-235-014)	0	0	0	0	183	0
001 MOVE Søndre Ringgade, kapacitetsforbedringer - (AB-15-235-006)	56	0	0	0	0	0
000 Øget kapacitet på indfaldsvejene - Viborgvej - (AB-15-235-009)	0	0	79.590	0	-79.090	0
000 Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen - (AB-15-235-011)	63.200	-40	104.879	0	-32.798	0
000 Kollektiv Trafikplan 2017 - (AB-16-212-012)	2.461	0	0	0	2.636	0
000 Aarhus Ø, etape 8, Broer til Ø2 og Ø3, Pier 4 - (AB-16-235-001)	37	0	0	0	222	0
001 MOVE Vestre Ringgade, kapacitetsforbedring - (AB-16-235-004)	1.191	0	0	0	0	0
000 Kombinationsrejser i Lisbjerg - (AB-16-235-006)	364	0	0	0	597	-409
000 Kombinationsrejser.Strategi og indsats - (AB-16-235-007)	10.823	0	0	0	16.567	-3.581
000 Cykelparkering langs supercykelsti - (AB-16-235-008)	386	0	0	0	2.486	-1.148
000 Supercykelsti til Tilst - (AB-16-235-009)	86	0	0	0	10	-1.400
000 Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder - (AB-16-235-012)	12.148	0	0	0	14.970	0
000 Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder - (AB-17-235-001)	0	0	10.435	0	-1.156	0
000 DBH Navitas forskønnelse af byrum - (AB-17-235-002)	1.942	0	0	0	2.196	0
000 Forbedring af vejnettet - (AB-17-235-004)	0	0	0	0	58	0
000 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - (AB-17-235-005)	467	0	1.948	0	1.600	0
000 AB 2017 Hellesteder i byens rum - (AB-17-235-009)	126	0	0	0	115	0
000 T-kryds ved Mindet - (AB-18-235-007)	4.687	0	0	0	4.975	0
000 KB Sikkerhed og miljø - (KB-XX-235-001)	8.762	0	5.866	0	6.058	0
000 K.B Stianlæg - (KB-XX-235-002)	4.995	0	4.108	0	4.011	0
000 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling - (KB-XX-235-005)	1.684	0	4.059	0	-654	0
000 KB Mindre vejarbejder - (KB-XX-235-006)	6.267	0	6.127	0	45	0
000 KB Cykelhandlingsplan - (KB-XX-235-007)	4.383	-467	10.761	0	-4.406	0
001 KB Opholdshuse - (KB-XX-235-008)	843	0	0	0	0	0
000 KB Gadebelysningsarbejder - (KB-XX-235-009)	4.582	0	3.555	0	3.339	0
000 KB Bidrag til kloakforsyningen - (KB-XX-235-010)	7.318	0	12.559	0	0	0
000 KB Fremkommelighedspulje - (KB-XX-235-015)	11.109	0	4.730	0	3.565	0
000 KB Broer og fortove, vedligeholdelse - (KB-XX-235-016)	3.072	0	2.838	0	241	0
001 KB "Smukke veje" - (KB-XX-235-018)	307	0	0	0	0	0
000 KB Frigjorte midler vejafvanding - (KB-XX-235-021)	9.557	0	0	0	8.097	0
000 KB Skoleveje, Budgetforlig - (KB-XX-235-022)	4.264	0	4.245	0	748	0
000 KB Skitseprojektering - (KB-XX-235-024)	-8.416	-152	3.955	0	-6.515	0
001 KB Skitseprojektering byggemodning - (KB-XX-235-025)	-3.707	-13	0	0	0	0
000 KB Kombinationsrejseanlæg - (KB-XX-235-027)	90	0	5.306	0	-4.009	0
000 KB ITS Projekter - (KB-XX-235-028)	6.209	0	2.260	0	7.761	0
000 KB Afsluttede anlæg - restbudgetter - (KB-XX-235-029)	0	0	0	0	-6.122	0
000 KB Parkering - (KB-XX-235-032)	2.053	0	0	0	3.007	0
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	1.061	0	340	0	860	0
02.28.11-1 Drift	1.061	0	340	0	860	0
02.28.11-1-1 Egne	1.061	0	340	0	860	0
000 Vejvedligeholdelse m.v.	1.061	0	340	0	860	0
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer	-0	0	3.282	-1.000	-3.826	626
02.28.23-1 Drift	-0	0	3.282	-1.000	-3.826	626
02.28.23-1-1 Egne	-0	0	3.282	-1.000	-3.826	626
000 Standardforbedringer af færdselsarealer	-0	0	3.282	-1.000	-3.826	626

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02.28.14 Vintertjeneste	-163	0	0	0	0	0
02.28.14-1 Drift	-163	0	0	0	0	0
02.28.14-1-1 Egne	-163	0	0	0	0	0
000 Vintertjeneste	-163	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02.32 Kollektiv trafik	331.368	-897	309.028	-8.329	55.932	0
02.32.30 Fælles formål	2.264	0	510	0	3.254	0
02.32.30-3 Anlæg	2.264	0	510	0	3.254	0
02.32.30-3-1 Egne	2.264	0	510	0	3.254	0
000 Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ringvejen - (KB-16-212-001)	1.656	0	0	0	299	0
000 KB Opholdshuse - (KB-XX-235-008)	609	0	510	0	2.955	0
02.32.30 Fælles formål	76	0	11.665	0	0	0
02.32.30-1 Drift	76	0	11.665	0	0	0
02.32.30-1-1 Egne	76	0	11.665	0	0	0
000 Fælles formål	76	0	11.665	0	0	0
02.32.31 Busdrift	309.798	-897	271.561	-8.329	52.642	0
02.32.31-1 Drift	309.798	-897	271.561	-8.329	52.642	0
02.32.31-1-1 Egne	309.798	-897	271.561	-8.329	52.642	0
000 Busdrift	309.798	-897	271.561	-8.329	52.642	0
02.32.30 Fælles formål	223	0	0	0	0	0
02.32.30-1 Drift	223	0	0	0	0	0
02.32.30-1-1 Egne	223	0	0	0	0	0
000 Fælles formål	223	0	0	0	0	0
02.32.30 Fælles formål	19.007	0	25.293	0	36	0
02.32.30-1 Drift	19.007	0	25.293	0	36	0
02.32.30-1-1 Egne	19.007	0	25.293	0	36	0
000 Fælles formål	19.007	0	25.293	0	36	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02.35	Havne	7.500	-5.212	3.973	-3.780	1.943	0
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	15	0	0	0	0	0
02.35.41-1	Drift	15	0	0	0	0	0
02.35.41-1-1	Egne	15	0	0	0	0	0
	000 Lystbådehavne m.v.	15	0	0	0	0	0
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	143	0	0	0	0	0
02.35.41-3	Anlæg	143	0	0	0	0	0
02.35.41-3-1	Egne	143	0	0	0	0	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	143	0	0	0	0	0
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	3.802	-5.212	2.516	-3.780	-100	0
02.35.41-1	Drift	3.802	-5.212	2.516	-3.780	-100	0
02.35.41-1-1	Egne	3.802	-5.212	2.516	-3.780	-100	0
	000 Lystbådehavne m.v.	3.802	-5.212	2.516	-3.780	-100	0
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	3.540	0	1.457	0	2.043	0
02.35.41-3	Anlæg	3.540	0	1.457	0	2.043	0
02.35.41-3-1	Egne	3.540	0	1.457	0	2.043	0
	000 FTL - Planlægning og Udvikling af Vinterplads - (AB-10-472-006)	3.540	0	1.457	0	2.043	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03	Undervisning og kultur	4.709.994	-1.112.843	4.455.432	-724.246	-52.399	-213.254
03.22	Folkeskolen m.m.	3.503.653	-398.872	3.502.599	-423.562	-86.303	64.273
03.22.08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	7.513	-218	-1.734	0	0	0
03.22.08-1	Drift	7.513	-218	-1.734	0	0	0
03.22.08-1-1	Egne	5.137	-218	-1.734	0	0	0
	000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	5.137	-218	-1.734	0	0	0
03.22.08-1-2	Selvejende/privat	2.149	0	0	0	0	0
	000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	2.149	0	0	0	0	0
03.22.08-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	227	0	0	0	0	0
	000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	227	0	0	0	0	0
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	30.065	-152	19.604	0	0	0
03.22.17-1	Drift	30.065	-152	19.604	0	0	0
03.22.17-1-1	Egne	29.196	-152	19.604	0	0	0
	000 Specialpædagogisk bistand til voksne	8.731	-149	265	0	0	0
	001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	15.832	-4	15.275	0	0	0
	002 Køb af pladser	4.633	0	4.064	0	0	0
03.22.17-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	869	0	0	0	0	0
	001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	851	0	0	0	0	0
	002 Køb af pladser	19	0	0	0	0	0
03.22.08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	354	0	0	0	0	0
03.22.08-1	Drift	354	0	0	0	0	0
03.22.08-1-1	Egne	354	0	0	0	0	0
	001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	354	0	0	0	0	0
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	-16.038	0	0	0	0	0
03.22.17-1	Drift	-16.038	0	0	0	0	0
03.22.17-1-1	Egne	-16.038	0	0	0	0	0
	000 Specialpædagogisk bistand til voksne	-16.316	0	0	0	0	0
	001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	278	0	0	0	0	0
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	22.484	-1.076	19.232	0	0	0
03.22.14-1	Drift	22.484	-1.076	19.232	0	0	0
03.22.14-1-1	Egne	22.484	-1.076	19.232	0	0	0
	000 Ungdommens Uddannelsesvejledning	22.484	-1.076	19.232	0	0	0
03.22.08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	49	0	0	0	0	0
03.22.08-1	Drift	49	0	0	0	0	0
03.22.08-1-1	Egne	49	0	0	0	0	0
	000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	49	0	0	0	0	0
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	150	0	0	0	0	0
03.22.14-1	Drift	150	0	0	0	0	0
03.22.14-1-1	Egne	150	0	0	0	0	0
	000 Ungdommens Uddannelsesvejledning	150	0	0	0	0	0
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	73	0	0	0	0	0
03.22.17-1	Drift	73	0	0	0	0	0
03.22.17-1-1	Egne	73	0	0	0	0	0
	000 Specialpædagogisk bistand til voksne	33	0	0	0	0	0
	001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	41	0	0	0	0	0
03.22.01	Folkeskoler	10.090	0	0	0	0	0
03.22.01-1	Drift	10.090	0	0	0	0	0
03.22.01-1-1	Egne	10.090	0	0	0	0	0
	000 Folkeskoler	10.090	0	0	0	0	0
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.447	0	9.510	0	2.000	0
03.22.02-1	Drift	2.447	0	9.510	0	2.000	0
03.22.02-1-1	Egne	2.447	0	9.510	0	2.000	0
	000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.447	0	9.510	0	2.000	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.22.05 Skolefritidsordninger	225	0	303	0	0	0
03.22.05-1 Drift	225	0	303	0	0	0
03.22.05-1-1 Egne	225	0	303	0	0	0
000 Skolefritidsordninger	225	0	303	0	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	488	0	0	0	0	0
03.22.08-1 Drift	488	0	0	0	0	0
03.22.08-1-1 Egne	488	0	0	0	0	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	488	0	0	0	0	0
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	171	0	0	0	0	0
03.22.17-1 Drift	171	0	0	0	0	0
03.22.17-1-1 Egne	171	0	0	0	0	0
000 Specialpædagogisk bistand til voksne	171	0	0	0	0	0
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.232	0	0	0	0	0
03.22.18-1 Drift	5.232	0	0	0	0	0
03.22.18-1-1 Egne	5.232	0	0	0	0	0
000 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.232	0	0	0	0	0
03.22.01 Folkeskoler	123.731	-184	37.728	0	37.100	0
03.22.01-3 Anlæg	123.731	-184	37.728	0	37.100	0
03.22.01-3-1 Egne	123.731	-184	37.728	0	37.100	0
000 Energirenovering, MBU - (AB-13-253-010)	33.861	-222	0	0	37.100	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	89.870	38	37.728	0	0	0
03.22.05 Skolefritidsordninger	1.627	0	0	0	0	0
03.22.05-3 Anlæg	1.627	0	0	0	0	0
03.22.05-3-1 Egne	1.627	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	1.627	0	0	0	0	0
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	376	0	0	0	0	0
03.22.17-3 Anlæg	376	0	0	0	0	0
03.22.17-3-1 Egne	376	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	376	0	0	0	0	0
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	14.310	0	7.642	0	9.261	0
03.22.18-3 Anlæg	14.310	0	7.642	0	9.261	0
03.22.18-3-1 Egne	14.310	0	7.642	0	9.261	0
000 Energirenovering, MKB - (AB-13-253-012)	9.937	0	0	0	9.261	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	4.372	0	7.642	0	0	0
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	77.602	-17.510	78.345	-19.006	398	-385
03.22.18-1 Drift	77.602	-17.510	78.345	-19.006	398	-385
03.22.18-1-1 Egne	77.602	-17.510	78.345	-19.006	398	-385
000 Idrætsfaciliteter for børn og unge	77.602	-17.510	78.345	-19.006	398	-385
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	9.179	19.789	13.541	0	-3.583	22.079
03.22.18-3 Anlæg	9.179	19.789	13.541	0	-3.583	22.079
03.22.18-3-1 Egne	9.179	19.789	13.541	0	-3.583	22.079
010 Saltholmsgade/Hjortensgade, Salg. - (AB-13-472-004)	81	19.789	0	0	-2.433	22.289
001 Etablering af kunstgræsbaner v.Ingerslev Boulevard - (AB-15-472-005)	52	0	0	0	62	0
000 Multibane Åbyhøj IF - (AB-17-472-001)	49	0	0	0	1.101	0
000 KB Genopretning - (KB-472-002)	1.920	0	2.016	0	326	0
000 KB Stadion & Idrætsanlæg - (KB-472-003)	155	0	1.296	0	-1.141	0
000 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg - (KB-472-004)	2.383	0	2.774	0	174	-210
001 KB Anlægspuljen til forenings- og fritid - (KB-472-005)	1.374	0	3.812	0	-1.499	0
000 KB Aarhusgarden - genhusning - (KB-472-027)	0	0	0	0	1.129	0
000 KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil - (KB-472-028)	291	0	2.222	0	-1.931	0
000 Atletion, Vedligeholdelse - (KB-472-034)	1.550	0	1.421	0	129	0
000 Anlægstilskud til Multihaller - (KB-472-038)	1.325	0	0	0	500	0
03.22.01 Folkeskoler	1.938.201	-64.376	1.872.746	-8.746	26.022	0
03.22.01-1 Drift	1.938.201	-64.376	1.872.746	-8.746	26.022	0
03.22.01-1-1 Egne	1.938.201	-64.376	1.872.746	-8.746	26.022	0
000 Folkeskoler	1.840.155	-64.355	1.768.937	-8.746	26.022	0
200 Ledelse og administration	98.046	-21	103.809	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	11.743	-677	21.365	0	0	0
03.22.02-1 Drift	11.743	-677	21.365	0	0	0
03.22.02-1-1 Egne	11.743	-677	21.365	0	0	0
000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	11.743	-677	21.365	0	0	0
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	41.960	-711	43.436	0	0	0
03.22.04-1 Drift	41.960	-711	43.436	0	0	0
03.22.04-1-1 Egne	41.960	-711	43.436	0	0	0
000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	41.960	-711	43.436	0	0	0
03.22.05 Skolefritidsordninger	424.764	-216.245	437.965	-214.696	-2.196	0
03.22.05-1 Drift	424.764	-216.245	437.965	-214.696	-2.196	0
03.22.05-1-1 Egne	417.782	-215.564	430.323	-214.696	-2.196	0
000 Skolefritidsordninger	392.263	-4.247	403.981	-10.795	2.566	0
003 Fripladser i skolefritidsordninger	1.079	0	2.309	0	0	0
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	0	-211.317	0	-203.901	-4.762	0
200 Ledelse og administration	24.440	0	24.033	0	0	0
03.22.05-1-2 Selvejende/privat	3.307	0	5.063	0	0	0
000 Skolefritidsordninger	3.307	0	5.063	0	0	0
03.22.05-1-3 Andre offentlige myndigheder	3.674	-680	2.579	0	0	0
000 Skolefritidsordninger	3.674	-680	2.579	0	0	0
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	97.470	-12	89.583	-8.890	6.000	0
03.22.06-1 Drift	97.470	-12	89.583	-8.890	6.000	0
03.22.06-1-1 Egne	70.880	0	70.480	-4.940	6.000	0
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	68.186	0	70.480	-4.940	6.000	0
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	2.694	0	0	0	0	0
03.22.06-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	26.590	-12	19.103	-3.949	0	0
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	26.590	-12	19.103	-3.949	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	141.064	-11.929	131.292	-24.407	0	0
03.22.08-1 Drift	141.064	-11.929	131.292	-24.407	0	0
03.22.08-1-1 Egne	136.825	-11.929	124.153	-24.407	0	0
000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	29	0	4.461	0	0	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	127.811	-10.938	113.892	0	0	0
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	0	-991	0	-24.407	0	0
200 Ledelse og administration	8.984	0	5.799	0	0	0
03.22.08-1-3 Andre offentlige myndigheder	4.239	0	7.139	0	0	0
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	4.239	0	7.139	0	0	0
03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	6.233	-6.493	6.600	-6.200	0	0
03.22.09-1 Drift	6.233	-6.493	6.600	-6.200	0	0
03.22.09-1-1 Egne	6.233	-6.493	6.600	-6.200	0	0
000 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	150	-6.444	6.600	-6.200	0	0
002 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.666	0	0	0	0	0
003 Understøttelse af øget inklusion	78	0	0	0	0	0
004 Klasseledelse	40	0	0	0	0	0
005 Løbende faglig opdatering	2.286	0	0	0	0	0
006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog	836	0	0	0	0	0
007 Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen	180	0	0	0	0	0
008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål	262	0	0	0	0	0
021 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	707	-4	0	0	0	0
022 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	20	0	0	0	0	0
023 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	8	-46	0	0	0	0
03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.085	0	3.865	0	0	0
03.22.16-1 Drift	3.085	0	3.865	0	0	0
03.22.16-1-1 Egne	1.017	0	0	0	0	0
000 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.017	0	0	0	0	0
03.22.16-1-3 Andre offentlige myndigheder	2.069	0	3.865	0	0	0
000 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	2.069	0	3.865	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.22.01 Folkeskoler	50.599	-18.190	44.808	-13.882	-3.436	-3.054
03.22.01-1 Drift	50.599	-18.190	44.808	-13.882	-3.436	-3.054
03.22.01-1-1 Egne	6.026	-18.190	5.734	-13.882	255	-3.054
000 Folkeskoler	6.026	-18.190	5.734	-13.882	255	-3.054
03.22.01-1-3 Andre offentlige myndigheder	44.573	0	39.074	0	-3.691	0
000 Folkeskoler	44.573	0	39.074	0	-3.691	0
03.22.05 Skolefritidsordninger	85.765	0	82.930	0	2.217	0
03.22.05-1 Drift	85.765	0	82.930	0	2.217	0
03.22.05-1-1 Egne	85.765	0	82.930	0	2.217	0
002 Søskenderabat	44.489	0	42.995	0	1.558	0
003 Fripladser i skolefritidsordninger	41.276	0	39.935	0	658	0
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	4.208	0	402	0	-17	0
03.22.07-1 Drift	4.208	0	402	0	-17	0
03.22.07-1-3 Andre offentlige myndigheder	4.208	0	402	0	-17	0
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	358	0	402	0	-17	0
002 Køb af pladser	3.850	0	0	0	0	0
03.22.08 Kommunale specialschooler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	25.258	0	39.331	-5.559	0	5.095
03.22.08-1 Drift	25.258	0	39.331	-5.559	0	5.095
03.22.08-1-1 Egne	4.608	0	27.531	-5.559	0	5.095
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	30	0	0	-5.559	0	5.095
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	4.578	0	27.531	0	0	0
03.22.08-1-3 Andre offentlige myndigheder	13.355	0	6.500	0	0	0
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	12.364	0	6.500	0	0	0
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	991	0	0	0	0	0
03.22.08-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	7.294	0	5.300	0	0	0
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	7.294	0	5.300	0	0	0
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	205.385	0	214.793	0	-8.236	0
03.22.10-1 Drift	205.385	0	214.793	0	-8.236	0
03.22.10-1-1 Egne	205.385	0	214.793	0	-8.236	0
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	192.987	0	202.242	0	-8.236	0
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	12.398	0	12.551	0	0	0
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	51.458	0	50.790	0	0	0
03.22.12-1 Drift	51.458	0	50.790	0	0	0
03.22.12-1-1 Egne	51.458	0	50.790	0	0	0
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-skoler samt ungdomshøjskoler	51.458	0	50.790	0	0	0
03.22.01 Folkeskoler	19.816	0	39.368	0	-21.574	0
03.22.01-3 Anlæg	19.816	0	39.368	0	-21.574	0
03.22.01-3-1 Egne	19.816	0	39.368	0	-21.574	0
000 KB Folkeskoler, vedligehold - (KB-553-2610)	7.071	0	4.393	0	1.007	0
000 KB sk Handicap distriktskoler B2008 - (KB-553-3205)	589	0	1.019	0	-519	0
000 KB sk forprojektering og restarbejder - (KB-553-3207)	354	0	0	0	-638	0
000 Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14 - (KB-553-3217)	76	0	0	0	200	0
000 KB sk ekstra bygningsrenovering - (KB-553-3218)	3.292	0	3.570	0	-70	0
000 KB Toiletter folkeskoler BF17 - (KB-553-3221)	6.647	0	5.100	0	900	0
000 KB Inventar folkeskoler BF17 - (KB-553-3222)	400	0	0	0	1.200	0
000 Idrætsfaciliteter - (KB-553-3224)	0	0	1.020	0	-1.020	0
000 KB fremsynet skoleudbygning - (KB-553-3226)	0	0	2.040	0	-2.040	0
000 KB sk IT-infrastruktur - (KB-553-4201)	136	0	2.444	0	-2.144	0
000 KB IT i folkeskolen, trådløse net - (KB-553-4204)	14	0	2.549	0	-2.549	0
000 eDoc implementering i IT - (KB-553-4206)	5	0	0	0	100	0
000 KB Genanskaffelse af PC'er på skolerne - (KB-553-4208)	0	0	-0	0	0	0
000 Administrative fællesskaber - (KB-553-4210)	0	0	16.000	0	-16.000	0
000 KB sk RULL fremsyn for Aarhus - (KB-553-5203)	1.232	0	1.232	0	0	0
000 KB sk RULL modernisering kvalitetsfond - (KB-553-5204)	0	0	-0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-378	0	0	0	0	0
03.22.02-3 Anlæg	-378	0	0	0	0	0
03.22.02-3-1 Egne	-378	0	0	0	0	0
000 KB sk ekstra bygningsrenovering - (KB-553-3218)	-378	0	0	0	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	12	0	0	0	150	0
03.22.08-3 Anlæg	12	0	0	0	150	0
03.22.08-3-1 Egne	12	0	0	0	150	0
000 KB Specialskoler, vedligehold - (KB-553-2640)	12	0	0	0	150	0
03.22.01 Folkeskoler	102.992	-80.888	203.503	-119.013	-104.150	37.375
03.22.01-3 Anlæg	102.992	-80.888	203.503	-119.013	-104.150	37.375
03.22.01-3-1 Egne	102.992	-80.888	203.503	-119.013	-104.150	37.375
000 Fremsyn for Århus - (AB-08-554-004)	0	0	0	-2.085	0	2.085
000 Frederiksbjergbygget ny midtbykskole - (AB-11-554-004)	523	1	0	0	302	0
000 Salg Vejlbj Kolt skoler - (AB-12-554-012)	613	-80.889	3.670	-42.731	-2.860	-38.158
000 Salg Marselis Boulevard 50-52 - (AB-13-554-007)	0	0	0	-3.573	0	3.573
000 Salg Jellebakken 2-8 - (AB-13-554-009)	0	0	0	-5.221	0	5.221
000 Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34 - (AB-13-554-017)	0	0	0	-3.610	0	3.610
000 Skødstrup skole udvidelse skole og klub - (AB-14-554-003)	114	0	0	0	100	0
000 Mårslet skole Rull - (AB-14-554-101)	814	0	2.348	0	-2.348	0
000 Risskov skole Rull - (AB-14-554-103)	3.421	0	11.876	0	-8.376	0
000 Sabro Korsvej skole Rull - (AB-14-554-106)	0	0	1.308	0	-1.308	0
000 Skovvang skole Rull - (AB-14-554-108)	0	0	0	0	20	0
000 Sødal skole Rull - (AB-14-554-110)	521	0	0	0	500	0
000 Åby skole Rull - (AB-14-554-112)	19.403	0	23.469	0	-3.469	0
000 Bakkegårds skolen RULL - (AB-14-554-113)	2.691	0	3.468	0	-818	0
000 Tilst skole Rull - (AB-14-554-114)	0	0	6.276	0	-6.276	0
000 Beder skole Rull - (AB-14-554-115)	0	0	310	0	-310	0
000 Rosenvang skole Rull - (AB-14-554-119)	450	0	1.970	0	-1.220	0
000 Strandskolen Rull - (AB-14-554-121)	1	0	0	0	1	0
000 Viby skole Rull - (AB-14-554-122)	331	0	1.020	0	-570	0
000 Vorrevangen skole Rull - (AB-14-554-127)	0	0	6.553	0	-6.553	0
000 Vestergård udskolings- og ungemiljø - (AB-15-554-005)	4.594	0	2.081	0	1.719	0
000 Lisbjergskolen etape 2 - (AB-15-554-014)	18.585	0	21.520	0	-520	0
000 Salg 4 adresser - (AB-16-554-004)	0	0	0	-10.151	0	10.151
000 Salg af Center 10 - (AB-16-554-008)	0	0	0	-31.841	0	31.841
000 Salgsindtægt Center 10 - (AB-16-554-009)	0	0	2.856	0	-2.856	0
000 Salg Rosenstien 2 - (AB-16-554-022)	0	0	0	-3.731	0	3.731
000 Virupskolen Hjortshøj helhedsplan - (AB-16-554-023)	9.392	0	14.497	0	-5.497	0
000 Salg Skovager 4 - (AB-16-554-024)	0	0	0	-5.372	0	5.372
000 Hasle Skole, helhedsplan fase 1 - (AB-16-554-201)	0	0	6.054	0	-6.054	0
000 Gammelgårds skolen, helhedsplan fase 1 - (AB-16-554-202)	2.772	0	9.347	0	-6.847	0
000 Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1 - (AB-16-554-203)	962	0	3.355	0	-3.355	0
000 Skovvangskolen, helhedsplan fase 1 - (AB-16-554-204)	53	0	4.396	0	-4.396	0
000 Skåde Skole, nye faglokaler - (AB-16-554-206)	1.390	0	6.916	0	-6.471	0
000 Håndværk og design på 21 skoler - (AB-16-554-207)	-919	0	3.687	0	-1.687	0
000 Malling Skole, udbygning og Håndværk og Design - (AB-16-554-208)	0	0	1.043	0	-1.043	0
000 Ellevangskolen, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-209)	453	0	1.936	0	-1.436	0
000 Hårup Skole, Udbygning og Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-210)	0	0	3.184	0	-3.184	0
000 Elsted Skole, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-211)	8.794	0	5.022	0	3.465	0
000 Lystrup Skole, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-212)	8.336	0	4.367	0	3.966	0
000 Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-213)	0	0	2.264	0	-2.264	0
000 Bavnehøj skolen, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-215)	4.436	0	4.266	0	-1.266	0
000 Salg Skovvangskolen 28 - (AB-16-554-217)	0	0	0	-10.699	0	10.699
000 Engdalskolen, lokal fællesskab med FU - (AB-17-554-033)	1.276	0	2.087	0	-1.387	0
000 Højvangskolen, helhedsplan fase 1 - (AB-17-554-035)	618	0	5.462	0	-4.762	0
000 Møllevangskolen, helhedsplan, fase 1 - (AB-17-554-036)	0	0	4.898	0	-4.898	0
000 Kragelundskolen, helhedsplan fase 1 - (AB-17-554-037)	1.067	0	4.106	0	-3.406	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 Sødal Brandforsikring - (AB-17-554-047)	0	0	0	0	-5.065	0
000 Malling skole, tagudskiftning - (AB-17-554-048)	20	0	0	0	20	0
000 Mårslet skole, FU til 4. klasse - (AB-17-554-050)	5.223	0	2.087	0	2.913	0
000 0-18 års anlægsprojekt, Viby Syd - (AB-17-554-057)	2.955	0	14.216	0	-9.766	0
000 Faglokaler Budget 18 skoler - (AB-17-554-062)	0	0	4.696	0	-4.696	0
000 Skole i Nye - (AB-17-554-067)	1.317	0	3.831	0	-2.331	0
000 Overgangsløsning i Hårup - (AB-17-554-068)	1.786	0	3.060	0	-1.060	0
000 Bavnehøj Skole, udbygning - (AB-19-554-001)	-0	0	0	0	0	0
000 Indeklima i skolerne - (AB-19-554-002)	875	0	0	0	1.000	-750
000 Ny skole i Gellerup - (AB-19-554-008)	123	0	0	0	200	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	2.629	0	23.650	-3.163	-18.775	3.163
03.22.08-3 Anlæg	2.629	0	23.650	-3.163	-18.775	3.163
03.22.08-3-1 Egne	2.629	0	23.650	-3.163	-18.775	3.163
000 Langagerskolen tilbygning - (AB-15-554-006)	49	0	0	0	0	0
000 0-18 års specialtilbud Tovshøj - (AB-16-554-010)	150	0	21.100	0	-20.725	0
000 Salg Brobjerg Parkvej 64 - (AB-16-554-015)	0	0	0	-3.163	0	3.163
000 Langagerskolen, Bygningsudvikling - (AB-17-554-060)	2.430	0	2.550	0	1.950	0
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.303	0	12.000	0	-7.483	0
03.22.02-1 Drift	2.303	0	12.000	0	-7.483	0
03.22.02-1-1 Egne	2.303	0	12.000	0	-7.483	0
000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.303	0	12.000	0	-7.483	0
03.22.01 Folkeskoler	-857	0	0	0	0	0
03.22.01-1 Drift	-857	0	0	0	0	0
03.22.01-1-1 Egne	-857	0	0	0	0	0
000 Folkeskoler	-541	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	-316	0	0	0	0	0
03.22.05 Skolefritidsordninger	-115	0	0	0	0	0
03.22.05-1 Drift	-115	0	0	0	0	0
03.22.05-1-1 Egne	-115	0	0	0	0	0
000 Skolefritidsordninger	-115	0	0	0	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	-67	0	0	0	0	0
03.22.08-1 Drift	-67	0	0	0	0	0
03.22.08-1-1 Egne	-67	0	0	0	0	0
000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	7	0	0	0	0	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	-11	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	-63	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.30 Ungdomsuddannelser	44.343	-1.043	65.545	-4.467	-8.870	0
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	581	89	-576	0	0	0
03.30.46-1 Drift	581	89	-576	0	0	0
03.30.46-1-1 Egne	581	89	-576	0	0	0
000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	581	89	-576	0	0	0
03.30.44 Produktionsskoler	743	0	670	0	0	0
03.30.44-1 Drift	743	0	670	0	0	0
03.30.44-1-1 Egne	743	0	670	0	0	0
002 Grundtilskud til produktionsskoler	743	0	670	0	0	0
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	26.350	0	32.745	0	0	0
03.30.46-1 Drift	26.350	0	32.745	0	0	0
03.30.46-1-1 Egne	20.646	0	32.745	0	0	0
000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	20.646	0	32.745	0	0	0
03.30.46-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	5.704	0	0	0	0	0
000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.704	0	0	0	0	0
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	3.847	-1.108	11.336	-4.467	0	0
03.30.45-1 Drift	3.847	0	11.336	0	0	0
03.30.45-1-1 Egne	3.847	0	11.336	0	0	0
001 Skoleydelse	1.299	0	4.772	0	0	0
002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	371	0	2.090	0	0	0
003 Supplerende tilskud	134	0	0	0	0	0
005 Elevløn	2.043	0	4.474	0	0	0
03.30.45-2 Statsrefusion	0	-1.108	0	-4.467	0	0
03.30.45-2-1 Egne	0	-1.108	0	-4.467	0	0
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001	0	-874	0	-3.341	0	0
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003	0	-234	0	-1.126	0	0
03.30.44 Produktionsskoler	12.743	-24	21.370	0	-8.870	0
03.30.44-1 Drift	12.743	-24	21.370	0	-8.870	0
03.30.44-1-1 Egne	12.743	-24	21.370	0	-8.870	0
001 Produktionsskoler	12.743	-24	21.370	0	-8.870	0
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	79	0	0	0	0	0
03.30.46-1 Drift	79	0	0	0	0	0
03.30.46-1-1 Egne	79	0	0	0	0	0
000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	79	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.32 Folkebiblioteker	171.781	-333.876	2.048	0	8.652	-282.795
03.32.50 Folkebiblioteker	41	0	0	0	0	0
03.32.50-1 Drift	41	0	0	0	0	0
03.32.50-1-1 Egne	41	0	0	0	0	0
000 Folkebiblioteker	41	0	0	0	0	0
03.32.50 Folkebiblioteker	1.670	0	1.508	0	0	0
03.32.50-3 Anlæg	1.670	0	1.508	0	0	0
03.32.50-3-1 Egne	1.670	0	1.508	0	0	0
000 Energirenovering, MKB - (AB-13-253-012)	1.595	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	74	0	1.508	0	0	0
03.32.50 Folkebiblioteker	173.931	-49.824	541	0	2.469	0
03.32.50-1 Drift	173.931	-49.824	541	0	2.469	0
03.32.50-1-1 Egne	173.931	-49.824	541	0	2.469	0
000 Folkebiblioteker	157.054	-49.245	-20.833	0	2.734	0
003 Bøger m.v.	8.832	-579	21.374	0	0	0
008 Andre udlånsmaterialer	2.562	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	5.483	0	0	0	-265	0
03.32.50 Folkebiblioteker	-3.803	-284.051	0	0	6.183	-282.795
03.32.50-3 Anlæg	-3.803	-284.051	0	0	6.183	-282.795
03.32.50-3-1 Egne	-3.803	-284.051	0	0	6.183	-282.795
000 Urban Mediaspace - afslutning af resterende sager - (AB-18-472-008)	-6.000	-17.156	0	0	2.883	-17.795
000 Urban Mediaspace - Salg af ejerlejlighed - (AB-19-472-006)	2.198	-266.896	0	0	3.300	-265.000
03.32.50 Folkebiblioteker	-57	0	0	0	0	0
03.32.50-1 Drift	-57	0	0	0	0	0
03.32.50-1-1 Egne	-57	0	0	0	0	0
000 Folkebiblioteker	-57	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.35	Kulturel virksomhed	560.477	-303.000	436.898	-218.663	26.337	882
03.35.60	Museer	699	-699	0	0	0	0
03.35.60-1	Drift	699	-699	0	0	0	0
03.35.60-1-1	Egne	-1.425	0	0	0	0	0
000	Museer	-1.425	0	0	0	0	0
03.35.60-1-2	Selvejende/privat	699	-699	0	0	0	0
000	Museer	699	-699	0	0	0	0
03.35.60-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	1.425	0	0	0	0	0
000	Museer	1.425	0	0	0	0	0
03.35.62	Teatre	119	0	0	0	0	0
03.35.62-1	Drift	119	0	0	0	0	0
03.35.62-1-1	Egne	119	0	0	0	0	0
000	Teatre	119	0	0	0	0	0
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	789	0	894	0	0	0
03.35.64-1	Drift	789	0	894	0	0	0
03.35.64-1-1	Egne	789	0	894	0	0	0
000	Andre kulturelle opgaver	785	0	0	0	0	0
200	Ledelse og administration	4	0	894	0	0	0
03.35.62	Teatre	23	0	0	0	0	0
03.35.62-3	Anlæg	23	0	0	0	0	0
03.35.62-3-1	Egne	23	0	0	0	0	0
000	KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	23	0	0	0	0	0
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	16.844	0	0	0	0	0
03.35.64-3	Anlæg	16.844	0	0	0	0	0
03.35.64-3-1	Egne	16.844	0	0	0	0	0
000	Energirenovering, MKB - (AB-13-253-012)	177	0	0	0	0	0
000	KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	16.666	0	0	0	0	0
03.35.60	Museer	86.532	-50.101	87.065	-50.511	2	0
03.35.60-1	Drift	86.532	-50.101	87.065	-50.511	2	0
03.35.60-1-1	Egne	186	0	9	0	0	0
000	Museer	186	0	9	0	0	0
03.35.60-1-2	Selvejende/privat	86.346	-50.101	87.056	-50.511	2	0
000	Museer	86.346	-50.101	87.056	-50.511	2	0
03.35.62	Teatre	31.897	-12.341	31.996	-12.541	-6	0
03.35.62-1	Drift	31.897	-12.341	31.996	-12.541	-6	0
03.35.62-1-1	Egne	207	-194	143	0	0	0
000	Teatre	207	-194	143	0	0	0
03.35.62-1-2	Selvejende/privat	31.690	-12.146	31.853	-12.541	-6	0
000	Teatre	31.690	-12.146	31.853	-12.541	-6	0
03.35.63	Musikarrangementer	94.297	-51.026	98.986	-54.334	-245	0
03.35.63-1	Drift	94.297	-51.026	98.986	-54.334	-245	0
03.35.63-1-1	Egne	78.079	-47.099	82.926	-50.929	-190	0
000	Musikarrangementer	74.494	-47.099	80.264	-50.929	-190	0
200	Ledelse og administration	3.584	0	2.662	0	0	0
03.35.63-1-2	Selvejende/privat	16.219	-3.927	16.061	-3.405	-55	0
000	Musikarrangementer	16.219	-3.927	16.061	-3.405	-55	0
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	266.357	-183.899	176.952	-101.276	1.394	1.193
03.35.64-1	Drift	266.357	-183.899	176.952	-101.276	1.394	1.193
03.35.64-1-1	Egne	237.021	-181.675	77.477	-28.258	-394	1.193
000	Andre kulturelle opgaver	225.836	-181.468	72.547	-27.971	-158	1.193
200	Ledelse og administration	11.186	-206	4.930	-287	-236	0
03.35.64-1-2	Selvejende/privat	29.336	-2.225	99.475	-73.019	1.789	0
000	Andre kulturelle opgaver	29.336	-2.225	99.475	-73.019	1.789	0
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	62.570	-4.372	40.340	0	25.191	-311
03.35.64-1	Drift	1	0	0	0	0	0
03.35.64-1-1	Egne	1	0	0	0	0	0
000	Kunstgræsbane Brabrand - (AB-17-472-004)	1	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.35.64-3 Anlæg	62.569	-4.372	40.340	0	25.191	-311
03.35.64-3-1 Egne	62.569	-4.372	40.340	0	25.191	-311
000 Udvidelse af Filmbyen - (AB-15-472-001)	51.296	0	33.813	0	25.767	-300
000 Køb af Patienthotel, udvikling af ungdomskulturhus - (AB-19-472-007)	4.350	-4.350	0	0	0	0
000 KB Musikhuset, Vedligehold - (KB-472-009)	3.305	-22	3.061	0	326	-11
000 KB Musikhuset, Investeringer - (KB-472-010)	3.484	0	3.466	0	48	0
000 KB Aarhusgarden - genhusning - (KB-472-027)	98	0	0	0	-1.000	0
000 KB Kulturfovaltningen - div. anlægsudgifter - (KB-472-031)	36	0	0	0	50	0
03.35.62 Teatre	1.036	-561	665	0	0	0
03.35.62-1 Drift	1.036	-561	665	0	0	0
03.35.62-1-1 Egne	1.036	-561	665	0	0	0
000 Teatre	1.036	-561	665	0	0	0
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	20	0	0	0	0	0
03.35.64-1 Drift	20	0	0	0	0	0
03.35.64-1-1 Egne	20	0	0	0	0	0
000 Andre kulturelle opgaver	20	0	0	0	0	0
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	0	0	-0	0	0	0
03.35.64-1 Drift	0	0	-0	0	0	0
03.35.64-1-1 Egne	0	0	-0	0	0	0
000 Andre kulturelle opgaver	0	0	-0	0	0	0
03.35.63 Musikarrangementer	-136	0	0	0	0	0
03.35.63-1 Drift	-136	0	0	0	0	0
03.35.63-1-1 Egne	-136	0	0	0	0	0
000 Musikarrangementer	-136	0	0	0	0	0
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	-569	0	0	0	0	0
03.35.64-1 Drift	-569	0	0	0	0	0
03.35.64-1-1 Egne	-569	0	0	0	0	0
000 Andre kulturelle opgaver	-522	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	-48	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	426.160	-74.732	437.475	-77.555	17.660	4.478
03.38.70	Fælles formål	185	0	0	0	0	0
03.38.70-1	Drift	185	0	0	0	0	0
03.38.70-1-1	Egne	185	0	0	0	0	0
000	Fælles formål	185	0	0	0	0	0
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	501	0	796	0	0	0
03.38.76-1	Drift	501	0	796	0	0	0
03.38.76-1-1	Egne	501	0	796	0	0	0
000	Ungdomsskolevirksomhed	501	0	0	0	0	0
200	Ledelse og administration	0	0	796	0	0	0
03.38.70	Fælles formål	206	0	0	0	0	0
03.38.70-3	Anlæg	206	0	0	0	0	0
03.38.70-3-1	Egne	206	0	0	0	0	0
000	Energirenovering, MKB - (AB-13-253-012)	65	0	0	0	0	0
000	KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	141	0	0	0	0	0
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	1.014	0	0	0	0	0
03.38.76-3	Anlæg	1.014	0	0	0	0	0
03.38.76-3-1	Egne	1.014	0	0	0	0	0
000	KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	1.014	0	0	0	0	0
03.38.70	Fælles formål	13.845	-553	13.098	-128	-168	-103
03.38.70-1	Drift	13.845	-553	13.098	-128	-168	-103
03.38.70-1-1	Egne	10.223	-556	7.100	-128	-168	-103
000	Fælles formål	10.223	-556	7.100	-128	-168	-103
03.38.70-1-2	Selvejende/privat	3.622	4	5.998	0	0	0
000	Fælles formål	3.622	4	5.998	0	0	0
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	40.189	-1.910	42.028	-2.622	226	0
03.38.72-1	Drift	40.189	-1.910	42.028	-2.622	226	0
03.38.72-1-2	Selvejende/privat	40.189	-1.910	42.028	-2.622	226	0
001	Undervisning	40.189	-1.910	42.028	-2.622	226	0
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	31.443	-214	33.040	0	-452	0
03.38.73-1	Drift	31.443	-214	33.040	0	-452	0
03.38.73-1-1	Egne	10.938	0	12.227	0	-194	0
000	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	10.938	0	12.227	0	-194	0
03.38.73-1-2	Selvejende/privat	20.505	-214	20.814	0	-259	0
000	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	69	0	0	0	0	0
002	Aktiviteter	20.435	-214	20.814	0	-259	0
03.38.74	Lokaletilskud	32.898	-9.350	39.021	-8.293	0	0
03.38.74-1	Drift	32.898	-9.350	39.021	-8.293	0	0
03.38.74-1-1	Egne	25	0	44	0	0	0
002	Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	25	0	44	0	0	0
03.38.74-1-2	Selvejende/privat	32.873	-9.350	38.978	-8.293	0	0
001	Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	1.496	0	1.521	0	0	0
002	Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	31.271	-357	37.457	0	0	0
093	Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	105	-8.993	0	-8.293	0	0
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.874	-222	4.338	-211	407	-34
03.38.75-1	Drift	2.874	-222	4.338	-211	407	-34
03.38.75-1-1	Egne	502	-21	1.928	0	407	-34
000	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	502	-21	1.928	0	407	-34
03.38.75-1-2	Selvejende/privat	2.371	-201	2.410	-211	0	0
000	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.371	-201	2.410	-211	0	0
03.38.77	Daghøjskoler	9.803	0	9.896	0	0	0
03.38.77-1	Drift	9.803	0	9.896	0	0	0
03.38.77-1-2	Selvejende/privat	9.803	0	9.896	0	0	0
000	Daghøjskoler	9.803	0	9.896	0	0	0
03.38.70	Fælles formål	1.911	0	0	0	2.346	-193
03.38.70-3	Anlæg	1.911	0	0	0	2.346	-193
03.38.70-3-1	Egne	1.911	0	0	0	2.346	-193
000	Fjordsgades Forenings- og Fritidshus - (AB-16-472-002)	2.039	0	0	0	2.346	-193

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg - (KB-472-004)	-128	0	0	0	0	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	276.263	-62.800	282.810	-61.491	13.326	0
03.38.76-1 Drift	276.263	-62.800	282.810	-61.491	13.326	0
03.38.76-1-1 Egne	274.616	-62.800	282.347	-61.491	13.326	0
000 Ungdomsskolevirksomhed	256.492	-62.800	270.928	-61.491	13.326	0
200 Ledelse og administration	18.123	0	11.419	0	0	0
03.38.76-1-2 Selvejende/privat	1.048	0	0	0	0	0
000 Ungdomsskolevirksomhed	1.048	0	0	0	0	0
03.38.76-1-3 Andre offentlige myndigheder	599	0	463	0	0	0
000 Ungdomsskolevirksomhed	599	0	463	0	0	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	14.851	316	10.842	0	3.102	0
03.38.76-1 Drift	14.851	316	10.842	0	3.102	0
03.38.76-1-1 Egne	14.851	316	10.842	0	3.102	0
000 Ungdomsskolevirksomhed	14.851	316	10.842	0	3.102	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	23	0	816	0	-739	0
03.38.76-3 Anlæg	23	0	816	0	-739	0
03.38.76-3-1 Egne	23	0	816	0	-739	0
000 KB FU-tilbud, vedligehold - (KB-553-2630)	0	0	816	0	-716	0
000 KB FU ekstra bygningsrenovering - (KB-553-3318)	23	0	0	0	-23	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	57	0	589	-4.809	-389	4.809
03.38.76-3 Anlæg	57	0	589	-4.809	-389	4.809
03.38.76-3-1 Egne	57	0	589	-4.809	-389	4.809
000 Salg Grenåvej 702, Sokkehuset - (AB-14-554-004)	0	0	0	-2.305	0	2.305
000 Udbygning af FU i Hasle - (AB-17-554-034)	57	0	589	0	-389	0
000 Salg af ejendommen Bispevej 7 - (AB-17-554-038)	0	0	0	-2.504	0	2.504
03.38.74 Lokaletilskud	174	0	200	0	0	0
03.38.74-1 Drift	174	0	200	0	0	0
03.38.74-1-1 Egne	174	0	200	0	0	0
000 Lokaletilskud	174	0	200	0	0	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	-76	0	0	0	0	0
03.38.76-1 Drift	-76	0	0	0	0	0
03.38.76-1-1 Egne	-76	0	0	0	0	0
000 Ungdomsskolevirksomhed	-76	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.45	Fælles funktioner	3.580	-1.320	10.867	0	-9.874	-93
03.45.83	Fælles formål	3.580	-1.320	10.867	0	-9.874	-93
03.45.83-3	Anlæg	3.580	-1.320	10.867	0	-9.874	-93
03.45.83-3-1	Egne	3.580	-1.320	10.867	0	-9.874	-93
	000 Sports- og Kulturcampus - (AB-18-472-004)	2.812	-520	8.039	0	-7.246	707
	000 Sport- og Kulturcampus - (KB-472-039)	768	-800	2.828	0	-2.628	-800

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04	Sundhedsområdet	1.684.218	-11.715	1.758.437	-29.259	5.068	19.322
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	1.684.218	-11.715	1.758.437	-29.259	5.068	19.322
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	2.053	0	0	0
04.62.81-1	Drift	0	0	2.053	0	0	0
04.62.81-1-1	Egne	0	0	2.053	0	0	0
004	Stationær psykiatri	0	0	2.053	0	0	0
04.62.85	Kommunal tandpleje	5.062	-1.334	3.522	0	0	0
04.62.85-1	Drift	5.062	-1.334	3.522	0	0	0
04.62.85-1-1	Egne	5.062	-1.334	3.522	0	0	0
003	Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	4.913	-1.248	3.522	0	0	0
004	Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	149	-87	0	0	0	0
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	3.495	-798	4.183	0	0	0
04.62.90-1	Drift	3.495	-798	4.183	0	0	0
04.62.90-1-1	Egne	3.495	-798	4.183	0	0	0
003	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	3.495	-798	4.183	0	0	0
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	89.601	0	87.000	0	0	0
04.62.81-1	Drift	89.601	0	87.000	0	0	0
04.62.81-1-1	Egne	89.601	0	87.000	0	0	0
004	Stationær psykiatri	33.024	0	31.500	0	0	0
005	Ambulant psykiatri	56.577	0	55.500	0	0	0
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	1.597	0	0	0	0	0
04.62.90-1	Drift	1.597	0	0	0	0	0
04.62.90-1-1	Egne	1.597	0	0	0	0	0
003	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	1.597	0	0	0	0	0
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	1.051	0	1.372	0	0	0
04.62.90-1	Drift	1.051	0	1.372	0	0	0
04.62.90-1-1	Egne	1.051	0	1.372	0	0	0
004	Begravelseshjælp	1.051	0	1.372	0	0	0
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	52.445	0	56.060	0	17	0
04.62.81-1	Drift	52.445	0	56.060	0	17	0
04.62.81-1-1	Egne	52.445	0	56.060	0	17	0
000	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	53.314	0	17	0
002	Stationær somatik	47.554	0	0	0	0	0
006	Praksissektoren (Sygesikring)	4.891	0	0	0	0	0
007	Genoptræning under indlæggelse	0	0	2.746	0	0	0
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	155.792	-1.185	115.710	0	28	0
04.62.82-1	Drift	155.792	-1.185	115.710	0	28	0
04.62.82-1-1	Egne	141.478	-980	115.710	0	28	0
000	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.180	0	9.866	0	0	0
001	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	123.391	-862	85.378	0	28	0
002	Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140)	7.476	0	12.259	0	0	0
003	Personbefordring	4.532	-118	4.942	0	0	0
200	Ledelse og administration	3.899	0	3.265	0	0	0
04.62.82-1-2	Selvejende/privat	6.520	-154	0	0	0	0
001	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.520	-154	0	0	0	0
04.62.82-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	7.793	-50	0	0	0	0
001	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.388	-42	0	0	0	0
003	Personbefordring	1.406	-9	0	0	0	0
04.62.84	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	3.661	0	0	0	4.019	0
04.62.84-1	Drift	3.661	0	0	0	4.019	0
04.62.84-1-1	Egne	3.661	0	0	0	4.019	0
000	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	3.661	0	0	0	4.019	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04.62.85 Kommunal tandpleje	4.712	-681	4.135	0	0	0
04.62.85-1 Drift	4.712	-681	4.135	0	0	0
04.62.85-1-1 Egne	4.712	-681	4.135	0	0	0
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	4.712	-681	4.135	0	0	0
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	85.750	-6.870	185.293	0	6.384	0
04.62.88-1 Drift	85.750	-6.870	185.293	0	6.384	0
04.62.88-1-1 Egne	85.628	-6.870	185.293	0	6.384	0
000 Sundhedsfremme og forebyggelse	76.450	-4.057	173.585	0	6.384	0
200 Ledelse og administration	9.178	-2.812	11.708	0	0	0
04.62.88-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	122	0	0	0	0	0
000 Sundhedsfremme og forebyggelse	122	0	0	0	0	0
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	14.139	-53	29.140	0	0	0
04.62.90-1 Drift	14.139	-53	29.140	0	0	0
04.62.90-1-1 Egne	13.868	-53	29.140	0	0	0
000 Andre sundhedsudgifter	262	0	22.143	0	0	0
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold	11.199	0	6.997	0	0	0
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	797	-53	0	0	0	0
005 Befordringsgodtgørelse	1.610	0	0	0	0	0
04.62.90-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	271	0	0	0	0	0
005 Befordringsgodtgørelse	271	0	0	0	0	0
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	996.449	0	981.672	0	336	0
04.62.81-1 Drift	996.449	0	981.672	0	336	0
04.62.81-1-1 Egne	996.449	0	981.672	0	336	0
000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	981.672	0	336	0
002 Stationær somatik	903.524	0	0	0	0	0
006 Praksissektoren (Sygesikring)	92.925	0	0	0	0	0
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	70.710	0	74.329	0	-1.879	0
04.62.84-1 Drift	70.710	0	74.329	0	-1.879	0
04.62.84-1-1 Egne	70.522	0	74.329	0	-1.879	0
000 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	67.262	0	74.329	0	-1.879	0
001 Ridefysioterapi	3.261	0	0	0	0	0
04.62.84-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	188	0	0	0	0	0
001 Ridefysioterapi	188	0	0	0	0	0
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	5.074	0	0	0	112	0
04.62.90-1 Drift	5.074	0	0	0	112	0
04.62.90-1-1 Egne	5.074	0	0	0	112	0
004 Begravelseshjælp	5.074	0	0	0	112	0
04.62.85 Kommunal tandpleje	96.128	-214	109.971	-9.937	0	0
04.62.85-1 Drift	96.128	-214	109.971	-9.937	0	0
04.62.85-1-1 Egne	96.128	-214	109.971	-9.937	0	0
000 Kommunal tandpleje	1.323	0	5.061	0	0	0
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	91.176	-189	92.041	-306	0	0
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	1.104	0	1.425	0	0	0
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	2.524	-25	11.444	-9.631	0	0
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	77.078	-580	79.834	0	1.188	0
04.62.89-1 Drift	77.078	-580	79.834	0	1.188	0
04.62.89-1-1 Egne	77.078	-580	79.834	0	1.188	0
000 Kommunal sundhedstjeneste	77.078	-580	79.834	0	1.188	0
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	228	0	3.130	0	-3.105	0
04.62.89-3 Anlæg	228	0	3.130	0	-3.105	0
04.62.89-3-1 Egne	228	0	3.130	0	-3.105	0
000 Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr - (KB-553-3225)	228	0	3.130	0	-3.105	0
04.62.85 Kommunal tandpleje	21.389	0	21.033	-19.322	-2.033	19.322
04.62.85-3 Anlæg	21.389	0	21.033	-19.322	-2.033	19.322
04.62.85-3-1 Egne	21.389	0	21.033	-19.322	-2.033	19.322
000 Tandklinikker 3 etape - (AB-15-554-011)	21.389	0	21.033	0	-2.033	0
000 Salg Graven 21 og Kirketorvet 20 - (AB-15-554-012)	0	0	0	-19.322	0	19.322

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	-145	0	0	0	0	0
04.62.88-1 Drift	-145	0	0	0	0	0
04.62.88-1-1 Egne	-145	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	-145	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	14.824.091	-2.969.288	14.102.340	-2.303.339	130.299	-32.467
05.22	Centrale refusionsordning	0	-108.486	0	-83.765	0	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-74.563	0	-79.500	0	0
05.22.07-2	Statsrefusion	0	-74.563	0	-79.500	0	0
05.22.07-2-1	Egne	0	-74.563	0	-79.500	0	0
	002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	0	-4.776	0	-6.592	0	0
	003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	0	-2.835	0	-2.682	0	0
	004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	0	-20.220	0	-18.568	0	0
	005 Refusion vedr. funktion 5.28.24	0	-464	0	0	0	0
	013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	0	-13.528	0	-14.376	0	0
	014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	0	-6.038	0	-9.267	0	0
	015 Refusion vedr. funktion 5.38.53	0	-79	0	0	0	0
	016 Refusion vedr. funktion 5.38.58	0	-1.582	0	-1.559	0	0
	017 Refusion vedr. funktion 5.38.59	0	-928	0	-1.296	0	0
	020 Refusion vedr. funktion 5.28.22	0	-2.933	0	-5.158	0	0
	106 Refusion vedr. funktion 5.38.38	0	-51	0	0	0	0
	107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	-14.128	0	-11.796	0	0
	109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	0	-7.000	0	-8.207	0	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-842	0	0	0	0
05.22.07-2	Statsrefusion	0	-842	0	0	0	0
05.22.07-2-1	Egne	0	-842	0	0	0	0
	018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016	0	-842	0	0	0	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-30.265	0	0	0	0
05.22.07-2	Statsrefusion	0	-30.265	0	0	0	0
05.22.07-2-1	Egne	0	-30.265	0	0	0	0
	002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	0	-2.097	0	0	0	0
	003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	0	-1.245	0	0	0	0
	004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	0	-8.878	0	0	0	0
	005 Refusion vedr. funktion 5.28.24	0	-204	0	0	0	0
	011 Refusion vedr. funktion 5.38.42	0	-0	0	0	0	0
	012 Refusion vedr. funktion 5.38.45	0	-17	0	0	0	0
	013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	0	-7.626	0	0	0	0
	014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	0	-3.403	0	0	0	0
	015 Refusion vedr. funktion 5.38.53	0	-45	0	0	0	0
	016 Refusion vedr. funktion 5.38.58	0	-921	0	0	0	0
	017 Refusion vedr. funktion 5.38.59	0	-505	0	0	0	0
	020 Refusion vedr. funktion 5.28.22	0	-1.288	0	0	0	0
	109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	0	-4.035	0	0	0	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-2.147	0	-3.166	0	0
05.22.07-2	Statsrefusion	0	-2.147	0	-3.166	0	0
05.22.07-2-1	Egne	0	-2.147	0	-3.166	0	0
	101 Refusion vedr. funktion 5.30.27	0	-2.147	0	-3.166	0	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-669	0	-1.100	0	0
05.22.07-2	Statsrefusion	0	-669	0	-1.100	0	0
05.22.07-2-1	Egne	0	-669	0	-1.100	0	0
	001 Refusion vedr. funktion 5.25.17	0	-669	0	-1.100	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.25	Dagtilbud til børn og unge	2.513.468	-622.984	2.633.246	-626.563	-75.990	8.223
05.25.10	Fælles formål	3.901	0	9.499	0	0	0
05.25.10-1	Drift	3.901	0	9.499	0	0	0
05.25.10-1-1	Egne	3.901	0	9.499	0	0	0
000	Fælles formål	3.901	0	9.499	0	0	0
05.25.10	Fælles formål	3.305	0	3.998	0	0	0
05.25.10-1	Drift	3.305	0	3.998	0	0	0
05.25.10-1-1	Egne	3.305	0	3.998	0	0	0
000	Fælles formål	3.297	0	0	0	0	0
200	Ledelse og administration	8	0	3.998	0	0	0
05.25.11	Dagpleje	3	0	0	0	0	0
05.25.11-1	Drift	3	0	0	0	0	0
05.25.11-1-1	Egne	3	0	0	0	0	0
000	Dagpleje	3	0	0	0	0	0
05.25.13	Børnehaver	11	0	0	0	0	0
05.25.13-1	Drift	11	0	0	0	0	0
05.25.13-1-2	Selvejende/privat	11	0	0	0	0	0
000	Børnehaver	11	0	0	0	0	0
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	50	0	0	0	0	0
05.25.14-1	Drift	50	0	0	0	0	0
05.25.14-1-1	Egne	39	0	0	0	0	0
000	Integrerede daginstitutioner	39	0	0	0	0	0
05.25.14-1-2	Selvejende/privat	11	0	0	0	0	0
000	Integrerede daginstitutioner	11	0	0	0	0	0
05.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5	0	0	0	0	0
05.25.17-1	Drift	5	0	0	0	0	0
05.25.17-1-1	Egne	5	0	0	0	0	0
000	Særlige dagtilbud og særlige klubber	5	0	0	0	0	0
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	10.038	-198	0	0	0	0
05.25.14-3	Anlæg	10.038	-198	0	0	0	0
05.25.14-3-1	Egne	10.020	-198	0	0	0	0
000	Energirenovering, MBU - (AB-13-253-010)	1.814	-198	0	0	0	0
000	KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	8.206	0	0	0	0	0
05.25.14-3-2	Selvejende/privat	18	0	0	0	0	0
000	KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	18	0	0	0	0	0
05.25.10	Fælles formål	30.676	-12.296	25.176	-10.428	3.972	0
05.25.10-1	Drift	30.676	-12.296	25.176	-10.428	3.972	0
05.25.10-1-1	Egne	21.189	-10.589	20.406	-10.428	3.972	0
000	Fælles formål	150	-10.589	194	-10.428	0	0
001	Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	482	0	539	0	0	0
002	Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud	0	0	1.050	0	0	0
018	Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)	20.557	0	18.622	0	3.972	0
05.25.10-1-3	Andre offentlige myndigheder	9.487	-1.708	4.770	0	0	0
000	Fælles formål	9.487	-1.708	4.770	0	0	0
05.25.11	Dagpleje	109.205	-26.040	115.934	-29.354	-7.586	0
05.25.11-1	Drift	109.205	-26.040	115.934	-29.354	-7.586	0
05.25.11-1-1	Egne	109.205	-26.040	115.934	-29.354	-7.586	0
000	Dagpleje	15.853	-1	4.219	0	0	0
001	Løn til dagplejere	93.311	0	100.864	0	-10.205	0
092	Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven)	0	-26.039	-0	-29.354	2.619	0
200	Ledelse og administration	40	0	10.851	0	0	0
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	2.026.694	-584.215	2.123.601	-578.291	-45.038	0
05.25.14-1	Drift	2.026.694	-584.215	2.123.601	-578.291	-45.038	0
05.25.14-1-1	Egne	1.867.265	-539.011	2.012.520	-519.670	-42.484	0
000	Integrerede daginstitutioner	1.789.811	-8.538	1.956.994	-0	-51.713	0
021	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	11.230	-10.014	0	0	0	0
092	Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven)	0	-520.459	420	-519.670	9.229	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	66.224	0	55.106	0	0	0
05.25.14-1-2 Selvejende/privat	159.428	-45.203	111.081	-58.621	-2.554	0
000 Integrerede daginstitutioner	143.249	-525	100.326	0	-3.423	0
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven)	0	-44.678	0	-58.621	869	0
200 Ledelse og administration	16.179	0	10.755	0	0	0
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	35.427	-222	35.211	-268	0	0
05.25.19-1 Drift	35.427	-222	35.211	-268	0	0
05.25.19-1-2 Selvejende/privat	35.427	-222	35.211	-268	0	0
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 36)	31.660	-222	0	0	0	0
003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 38)	1.013	0	0	0	0	0
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 25 a, stk. 4)	1.486	0	0	0	0	0
006 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102)	0	0	35.211	-268	0	0
007 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 43, stk. 1, nr. 2-4 63, stk.1, nr. 2-4 og 76, stk. 1).	1.268	-0	0	0	0	0
05.25.10 Fælles formål	42.219	0	46.050	0	-3.870	0
05.25.10-1 Drift	42.219	0	46.050	0	-3.870	0
05.25.10-1-1 Egne	37.134	0	45.994	0	-3.870	0
017 Søskendetilskud (pgf. 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven)	37.134	0	45.994	0	-3.870	0
05.25.10-1-2 Selvejende/privat	5.085	0	57	0	0	0
017 Søskendetilskud (pgf. 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven)	5.085	0	57	0	0	0
05.25.11 Dagpleje	3.543	0	5.856	0	-2.382	0
05.25.11-1 Drift	3.543	0	5.856	0	-2.382	0
05.25.11-1-1 Egne	3.543	0	5.856	0	-2.382	0
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 2-4)	3.543	0	5.856	0	-2.382	0
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	105.769	0	123.799	0	-18.571	0
05.25.14-1 Drift	105.769	0	123.799	0	-18.571	0
05.25.14-1-1 Egne	98.001	0	123.799	0	-18.571	0
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven)	98.001	0	123.799	0	-18.571	0
05.25.14-1-2 Selvejende/privat	7.767	0	0	0	0	0
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven)	4.908	0	0	0	0	0
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven)	2.859	0	0	0	0	0
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	2.461	0	65	0	2.206	0
05.25.19-1 Drift	2.461	0	65	0	2.206	0
05.25.19-1-2 Selvejende/privat	2.461	0	65	0	2.206	0
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 43, nr. 2-4)	2.438	0	0	0	0	0
010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 43, stk.1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4, og 76, stk. 1)	23	0	65	0	2.206	0
05.25.11 Dagpleje	95	0	0	0	0	0
05.25.11-3 Anlæg	95	0	0	0	0	0
05.25.11-3-1 Egne	95	0	0	0	0	0
000 KB Dagtilbud, vedligehold - (KB-553-2620)	79	0	0	0	0	0
000 KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb - (KB-553-3118)	17	0	0	0	0	0
05.25.13 Børnehaver	14	0	0	0	0	0
05.25.13-3 Anlæg	14	0	0	0	0	0
05.25.13-3-1 Egne	14	0	0	0	0	0
000 KB Dagtilbud, vedligehold - (KB-553-2620)	4	0	0	0	0	0
000 KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb - (KB-553-3118)	11	0	0	0	0	0
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	21.911	0	9.686	0	8.639	0
05.25.14-3 Anlæg	21.911	0	9.686	0	8.639	0
05.25.14-3-1 Egne	21.911	0	9.686	0	8.639	0
000 KB Dagtilbud, vedligehold - (KB-553-2620)	16.062	0	3.568	0	12.132	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 KB dt Omstrukturering og pladsjustering - (KB-553-3104)	0	0	2.039	0	-2.039	0
000 KB forprojektering og restarbejder dt - (KB-553-3107)	3.336	0	0	0	-375	0
000 KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb - (KB-553-3118)	2.016	0	2.039	0	961	0
000 Pasningsgarantien, særlige udfordringer - (KB-553-3223)	405	0	0	0	0	0
000 KB dt IT-infrastruktur - (KB-553-4101)	91	0	2.040	0	-2.040	0
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5	0	0	0	0	0
05.25.17-3 Anlæg	5	0	0	0	0	0
05.25.17-3-1 Egne	5	0	0	0	0	0
000 KB Øvrige specialtilbud, vedligehold - (KB-553-2650)	5	0	0	0	0	0
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	118.463	-12	134.371	-8.223	-13.361	8.223
05.25.14-3 Anlæg	118.463	-12	134.371	-8.223	-13.361	8.223
05.25.14-3-1 Egne	118.463	-12	134.371	-8.223	-13.361	8.223
000 Salg af Grenåvej 732, Klatretræet - (AB-08-554-011)	0	0	0	-2.734	0	2.734
000 Salg Byvej 21 - (AB-11-554-010)	0	0	0	-4.003	0	4.003
000 Thunøgade 11 -Samsøg sfo -Samsøg.distr pas.gar13 - (AB-13-554-019)	149	0	0	0	142	0
000 Aarhus Ø ny dagtilbudsafdeling - (AB-13-554-021)	10.980	0	9.084	0	1.616	0
000 Samsøgades distrikt 1 ny dt gruppe - (AB-13-554-022)	1.668	0	0	0	2.000	0
000 Sølystgade 30 udvidelse til 6 grp - (AB-14-554-005)	14.048	0	8.348	0	5.402	0
000 Sabro Korsvej dt Rull - (AB-14-554-107)	0	0	1.507	0	-1.994	0
000 Beder dagtilbud Rull - (AB-14-554-116)	-1.353	0	847	0	-847	0
000 Rosenvang dagtilbud Rull - (AB-14-554-120)	252	0	0	0	0	0
000 Tovshøj dagtilbud Rull - (AB-14-554-125)	0	0	3.051	0	-3.051	0
000 Kolt-Hasselager udvidelse dagtilbud - (AB-16-554-018)	0	0	1.855	0	-1.855	0
000 Salg Emmasvej 1A - (AB-16-554-025)	0	0	0	-1.486	0	1.486
000 Genhusning dagplejen - (AB-16-554-027)	0	0	3.619	0	-3.619	0
000 Bindsbøll By ejerlejlighed dagtilbud - (AB-16-554-031)	5.962	0	6.725	0	5.198	0
000 Viby DT Grundtvigsvej 26 - (AB-16-554-032)	456	0	1.020	0	-620	0
000 Lille og Store Rygaard dagtilbud - (AB-16-554-205)	0	0	854	0	-854	0
000 Skødstrup dagtilbud, ny 6 gruppers afdeling - (AB-17-554-039)	13.616	0	14.110	0	-3.110	0
000 Vestergård dagtilbud, Onsholtvej 951 - (AB-17-554-040)	2.768	0	5.497	0	-2.997	0
000 Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget 5 - (AB-17-554-041)	7.657	0	8.883	0	-883	0
000 Tranbjerg dagtilbud, Torvevænget 5A og 5B - (AB-17-554-042)	6.554	0	1.043	0	4.457	0
000 Holme Rundhøj dagtilbud, Tulshøjvej 3 - (AB-17-554-043)	0	0	6.670	0	-6.670	0
000 Ombygning af Lystrupvej 264 til dagtilbud - (AB-17-554-045)	0	0	8.005	0	-7.705	0
000 Dagtilbud på Bryggervej - (AB-17-554-051)	12.731	0	13.125	0	-1.125	0
000 Ombygning af Katrinebjergvej 140 til dagtilbud - (AB-17-554-053)	77	0	0	0	80	0
000 Ombygning af Bodøvej 96 til dagtilbud - (AB-17-554-054)	18	0	0	0	0	0
000 Udvidelse af Næringen 101 - ny gruppe - (AB-17-554-055)	3.366	0	1.020	0	1.980	0
000 Udvidelse af Graven 19 - ny gruppe - (AB-17-554-056)	247	0	612	0	-212	0
000 Dagtilbud i Bindsbøllbyen - (AB-17-554-058)	64	0	7.826	0	-7.226	0
000 Dagtilbudsafdeling på Tretommervej 2 - (AB-17-554-059)	9.867	0	9.391	0	609	0
000 Dagtilbud på Katrinebjergskolen - (AB-17-554-061)	930	0	11.478	0	-10.878	0
000 Dagtilbud - Solbjerg Hedevej 51 - (AB-17-554-064)	10.427	-12	8.778	0	3.522	0
000 Dagtilbud Vidtskuevej 31 - (AB-17-554-066)	483	0	1.023	0	-323	0
000 Køb af Harald Selmers Vej 45 - (AB-18-554-001)	38	0	0	0	0	0
000 Dagtilbudsafdeling i Trige - Spørring - (AB-18-554-004)	772	0	0	0	700	0
000 Dagtilbud på Frijsenborgvej - (AB-18-554-005)	1.680	0	0	0	1.900	0
000 Dagtilbud på Fuldenvej - (AB-18-554-006)	8.976	0	0	0	5.500	0
000 Dagtilbud på Carl Blochs Gade - (AB-19-554-003)	0	0	0	0	-451	0
000 Ny dagtilbudsafdeling i Tilst dagtilbud - (AB-19-554-005)	98	0	0	0	150	0
000 Ny dagtilbudsafdeling i Sabro dagtilbud - (AB-19-554-006)	98	0	0	0	300	0
000 Tilbygning til Eghøjvej 6 - (AB-19-554-007)	838	0	0	0	1.700	0
000 Etablering af Børne- og Sundhedshus Vest - (AB-19-554-010)	588	0	0	0	400	0
000 Dagtilbud Frydenlund - (AB-19-554-012)	2.464	0	0	0	3.400	0
000 Dagtilbud i Nye, Løvtikkevej - (AB-19-554-013)	1.924	0	0	0	2.003	0
000 Karetmagertoften 2, Ombygning - (AB-19-554-015)	23	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	-325	0	0	0	0	0
05.25.14-1 Drift	-325	0	0	0	0	0
05.25.14-1-1 Egne	-325	0	0	0	0	0
000 Integrerede daginstitutioner	-325	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	894.711	-76.007	759.530	-4.102	-1.572	-7
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	68.539	-8.491	53.024	-888	0	0
05.28.20-1	Drift	68.539	-2.310	53.024	0	0	0
05.28.20-1-1	Egne	2.436	-2.310	53.024	0	0	0
	003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)	2.710	-2.113	43.227	0	0	0
	004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5)	258	277	6.404	0	0	0
	005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, nr. 4)	-2.005	0	2.025	0	0	0
	007 Advokatbistand (pgf. 72)	1.270	-3	1.778	0	0	0
	092 Betaling (pgf. 159 og 160)	203	-471	-409	0	0	0
05.28.20-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	66.103	0	0	0	0	0
	003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)	59.792	0	0	0	0	0
	004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5)	1.406	0	0	0	0	0
	005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, nr. 4)	4.904	0	0	0	0	0
05.28.20-2	Statsrefusion	0	-6.180	0	-888	0	0
05.28.20-2-1	Egne	0	-6.180	0	-888	0	0
	004 Refusion vedrørende advokatbistand	0	-793	0	-888	0	0
	007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)	0	-5.388	0	0	0	0
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	280.982	-25.327	269.736	0	686	0
05.28.21-1	Drift	280.982	-12.917	269.736	0	686	0
05.28.21-1-1	Egne	242.758	-12.335	269.736	0	686	0
	000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4.561	-271	13.061	0	0	0
	002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2)	1.001	-128	5.774	0	0	0
	003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3)	145.787	-7.838	132.465	0	6	0
	004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4)	699	0	4.587	0	0	0
	005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	30.955	-220	52.676	0	0	0
	006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76, stk. 3, nr. 2)	11.723	0	0	0	0	0
	007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76, stk. 3, nr. 2)	3.730	-2.231	17.769	0	0	0
	008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 6)	14.489	0	0	0	0	0
	009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8)	5.171	-23	5.554	0	0	0
	010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9)	575	-42	3.253	0	0	0
	011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a)	-1.666	-2	12.283	0	0	0
	013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a)	1.889	0	2.174	0	0	0
	014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	969	0	0	0	0	0
	016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	9.511	-1.579	9.991	0	440	0
	017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	1.766	0	520	0	240	0
	200 Ledelse og administration	11.598	0	9.629	0	0	0
05.28.21-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	38.224	-582	0	0	0	0
	002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2)	2.968	0	0	0	0	0
	003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3)	5.523	-582	0	0	0	0
	004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4)	3	0	0	0	0	0
	005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	9.797	0	0	0	0	0
	007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76, stk. 3, nr. 2)	8.686	0	0	0	0	0
	009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8)	48	0	0	0	0	0
	010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9)	877	0	0	0	0	0
	011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a)	9.983	0	0	0	0	0
	016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	26	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	312	0	0	0	0	0
05.28.21-2 Statsrefusion	0	-12.410	0	0	0	0
05.28.21-2-1 Egne	0	-12.410	0	0	0	0
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)	0	-8.015	0	0	0	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)	0	-2.392	0	0	0	0
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	0	-2.003	0	0	0	0
05.28.22 Plejefamilier	83.566	-2.683	129.514	0	222	0
05.28.22-1 Drift	83.566	-2.683	129.514	0	222	0
05.28.22-1-1 Egne	81.871	-2.683	129.514	0	222	0
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	25.855	-864	22.881	0	0	0
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	42.358	-412	88.233	0	0	0
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	1.115	0	1.764	0	0	0
004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	2.306	0	5.291	0	0	0
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	3.665	-1.407	5.225	0	0	0
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	6.571	0	6.121	0	222	0
05.28.22-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	1.696	0	0	0	0	0
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.537	0	0	0	0	0
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	17	0	0	0	0	0
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	142	0	0	0	0	0
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	231.964	-26.453	238.883	0	0	0
05.28.23-1 Drift	231.964	-25.107	238.883	0	0	0
05.28.23-1-1 Egne	205.886	-24.886	238.883	0	0	0
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4),	124.127	-18.881	136.673	0	0	0
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	81.759	-6.005	99.502	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	2.708	0	0	0
05.28.23-1-2 Selvejende/privat	23.721	-221	0	0	0	0
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4),	3.647	-121	0	0	0	0
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	19.303	-100	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	771	0	0	0	0	0
05.28.23-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	2.357	0	0	0	0	0
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4),	41	0	0	0	0	0
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	2.316	0	0	0	0	0
05.28.23-2 Statsrefusion	0	-1.345	0	0	0	0
05.28.23-2-1 Egne	0	-1.345	0	0	0	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)	0	-1.345	0	0	0	0
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.020	0	5.189	0	0	0
05.28.24-1 Drift	2.020	0	5.189	0	0	0
05.28.24-1-1 Egne	2.020	0	5.189	0	0	0
000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2.020	0	5.189	0	0	0
05.28.26	44	0	0	0	0	0
05.28.26-1 Drift	44	0	0	0	0	0
05.28.26-1-1 Egne	44	0	0	0	0	0
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	44	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	8.315	0	10.293	0	-2.200	0
05.28.24-1 Drift	8.315	0	10.293	0	-2.200	0
05.28.24-1-1 Egne	8.315	0	10.293	0	-2.200	0
000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	8.315	0	10.293	0	-2.200	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	73	0	0	0	80	-7
05.28.21-3 Anlæg	73	0	0	0	80	-7
05.28.21-3-2 Selvejende/privat	73	0	0	0	80	-7
000 Børnehuset - ombygning - (AB-16-105-007)	73	0	0	0	80	-7
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-330	0	0	0	-359	0
05.28.23-3 Anlæg	-330	0	0	0	-359	0
05.28.23-3-2 Selvejende/privat	-330	0	0	0	-359	0
000 Bøgholt - ombygning - (AB-16-105-006)	-330	0	0	0	-359	0
05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	16.908	-175	0	0	0	0
05.28.20-1 Drift	16.908	-175	0	0	0	0
05.28.20-1-1 Egne	13.706	-175	0	0	0	0
003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)	10.444	-175	0	0	0	0
004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5)	994	0	0	0	0	0
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, nr. 4)	2.135	0	0	0	0	0
007 Advokatbistand (pgf. 72)	316	0	0	0	0	0
092 Betaling (pgf. 159 og 160)	-182	0	0	0	0	0
05.28.20-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	3.202	0	0	0	0	0
003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)	3.202	0	0	0	0	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	41.957	-733	0	0	0	0
05.28.21-1 Drift	41.957	-733	0	0	0	0
05.28.21-1-1 Egne	41.956	-733	0	0	0	0
000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.252	0	0	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2)	953	0	0	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3)	4.874	-733	0	0	0	0
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4)	248	0	0	0	0	0
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	4.498	0	0	0	0	0
006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76, stk. 3, nr.2)	7.965	0	0	0	0	0
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76, stk. 3, nr. 2)	8.819	0	0	0	0	0
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8)	892	0	0	0	0	0
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9)	909	0	0	0	0	0
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a)	5.300	0	0	0	0	0
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a)	1.167	0	0	0	0	0
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	727	0	0	0	0	0
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	2.987	0	0	0	0	0
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	367	0	0	0	0	0
05.28.21-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	1	0	0	0	0	0
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a)	1	0	0	0	0	0
05.28.22 Plejefamilier	53.641	-1.036	0	0	0	0
05.28.22-1 Drift	53.641	0	0	0	0	0
05.28.22-1-1 Egne	53.641	0	0	0	0	0
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	49.035	0	0	0	0	0
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	54	0	0	0	0	0
004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	2.513	0	0	0	0	0
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.975	0	0	0	0	0
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	7	0	0	0	0	0
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	55	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.28.22-2 Statsrefusion	0	-1.036	0	0	0	0
05.28.22-2-1 Egne	0	-1.036	0	0	0	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)	0	-1.036	0	0	0	0
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	51.553	-8.726	0	0	0	0
05.28.23-1 Drift	51.553	-923	0	0	0	0
05.28.23-1-1 Egne	51.553	-923	0	0	0	0
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4),	37.718	-240	0	0	0	0
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	13.836	-683	0	0	0	0
05.28.23-2 Statsrefusion	0	-7.803	0	0	0	0
05.28.23-2-1 Egne	0	-7.803	0	0	0	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)	0	-7.803	0	0	0	0
05.28.26	2.884	0	0	0	0	0
05.28.26-1 Drift	2.884	0	0	0	0	0
05.28.26-1-1 Egne	2.884	0	0	0	0	0
001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.572	0	0	0	0	0
003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	149	0	0	0	0	0
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	163	0	0	0	0	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.364	0	0	0	0	0
05.28.21-1 Drift	1.364	0	0	0	0	0
05.28.21-1-1 Egne	1.364	0	0	0	0	0
000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	81	0	0	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2)	16	0	0	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3)	1.075	0	0	0	0	0
008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 6)	106	0	0	0	0	0
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8)	28	0	0	0	0	0
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	57	0	0	0	0	0
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	1.298	0	0	0	0	0
05.28.23-1 Drift	1.298	0	0	0	0	0
05.28.23-1-1 Egne	1.298	0	0	0	0	0
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4),	826	0	0	0	0	0
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	472	0	0	0	0	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	328	0	0	0	0	0
05.28.21-1 Drift	328	0	0	0	0	0
05.28.21-1-1 Egne	328	0	0	0	0	0
000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	328	0	0	0	0	0
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	514	0	0	0	0	0
05.28.23-1 Drift	514	0	0	0	0	0
05.28.23-1-1 Egne	514	0	0	0	0	0
000 Døgninstitutioner for børn og unge	514	0	0	0	0	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	887	0	0	0	0	0
05.28.21-3 Anlæg	887	0	0	0	0	0
05.28.21-3-1 Egne	887	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	887	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	584	0	0	0	0	0
05.28.23-3 Anlæg	584	0	0	0	0	0
05.28.23-3-1 Egne	584	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	584	0	0	0	0	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.668	-44	1.552	0	0	0
05.28.21-1 Drift	1.668	-44	1.552	0	0	0
05.28.21-1-2 Selvejende/privat	1.668	-44	1.552	0	0	0
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a)	1.668	-44	1.552	0	0	0
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	45.973	-2.339	51.338	-3.214	0	0
05.28.25-1 Drift	45.973	-2.339	51.338	-3.436	0	0
05.28.25-1-1 Egne	44.858	-2.232	47.899	-3.436	0	0
000 Særlige dagtilbud og særlige klubber	41.307	-2.232	46.079	-3.436	0	0
200 Ledelse og administration	3.551	0	1.820	0	0	0
05.28.25-1-3 Andre offentlige myndigheder	1.115	-107	3.439	0	0	0
000 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.115	-107	3.439	0	0	0
05.28.25-2 Statsrefusion	0	0	0	222	0	0
05.28.25-2-1 Egne	0	0	0	222	0	0
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)	0	0	0	222	0	0
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-21	0	0	0	0	0
05.28.23-1 Drift	-21	0	0	0	0	0
05.28.23-1-1 Egne	-21	0	0	0	0	0
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4),	-21	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.30	Tilbud til ældre	2.294.749	-335.506	2.273.484	-171.393	55.726	0
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	9.441	-2.547	12.411	0	0	0
05.30.27-1	Drift	9.441	-2.547	12.411	0	0	0
05.30.27-1-1	Egne	9.363	-2.547	12.411	0	0	0
	009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	9.363	-1.650	8.540	0	0	0
	011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leve-randør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	0	0	3.871	0	0	0
	094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	0	-832	0	0	0	0
	096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger	0	-65	0	0	0	0
05.30.27-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	77	0	0	0	0	0
	009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	77	0	0	0	0	0
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.310	0	802	0	0	0
05.30.29-1	Drift	2.310	0	802	0	0	0
05.30.29-1-1	Egne	1.960	0	802	0	0	0
	003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.960	0	802	0	0	0
05.30.29-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	350	0	0	0	0	0
	003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	350	0	0	0	0	0
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	126	0	0	0	0	0
05.30.27-1	Drift	126	0	0	0	0	0
05.30.27-1-1	Egne	126	0	0	0	0	0
	009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	126	0	0	0	0	0
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.473	0	1.251	0	0	0
05.30.27-1	Drift	2.473	0	1.251	0	0	0
05.30.27-1-1	Egne	2.473	0	1.251	0	0	0
	000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.469	0	0	0	0	0
	200 Ledelse og administration	4	0	1.251	0	0	0
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	52	0	5.674	0	0	0
05.30.27-3	Anlæg	52	0	5.674	0	0	0
05.30.27-3-1	Egne	52	0	5.674	0	0	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	52	0	5.674	0	0	0
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	527.746	-20.511	670.371	-38.443	-2.257	0
05.30.26-1	Drift	527.746	-20.511	670.371	-38.443	-2.257	0
05.30.26-1-1	Egne	524.080	-20.511	640.371	0	-2.257	0
	000 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	44.019	-8.631	78.438	0	-2.257	0
	001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	421.673	-164	467.255	0	0	0
	002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	35.799	-10.397	73.550	0	0	0
	092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	4	-1.318	0	0	0	0
	200 Ledelse og administration	22.585	0	21.128	0	0	0
05.30.26-1-2	Selvejende/privat	3.666	0	0	0	0	0
	002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	3.666	0	0	0	0	0
05.30.26-1-3	Andre offentlige myndigheder	0	0	30.000	-38.443	0	0
	001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	0	30.000	-38.443	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	1.244.551	-197.576	1.140.251	-126.839	4.548	0
05.30.27-1 Drift	1.244.551	-196.981	1.140.251	-126.839	4.548	0
05.30.27-1-1 Egne	1.084.584	-195.288	1.018.857	-80.063	-368	0
000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	165.598	-95.914	143.827	0	-368	0
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	14.806	75	13.550	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leve-randør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	875.137	-1.761	794.558	0	0	0
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejebolig-loven § 32)	0	0	23.423	0	0	0
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven § 32)	0	0	6.068	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-158	-85.775	0	-67.533	0	0
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	0	-9.863	0	-12.530	0	0
096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger	0	-2.049	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	29.201	0	37.431	0	0	0
05.30.27-1-2 Selvejende/privat	126.948	-1.693	91.394	-8.495	0	0
000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	244	0	0	0	0	0
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	0	0	1.650	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leve-randør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	89.268	-1.528	89.744	0	0	0
015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	28.539	0	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	0	0	-7.832	0	0
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	-664	0	0
200 Ledelse og administration	8.897	-166	0	0	0	0
05.30.27-1-3 Andre offentlige myndigheder	0	0	30.000	-38.280	4.916	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leve-randør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	0	0	30.000	-38.280	4.916	0
05.30.27-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	33.018	0	0	0	0	0
000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-viceovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	9.231	0	0	0	0	0
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejebolig-loven § 32)	21.758	0	0	0	0	0
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven § 32)	2.029	0	0	0	0	0
05.30.27-2 Statsrefusion	0	-595	0	0	0	0
05.30.27-2-1 Egne	0	-595	0	0	0	0
002 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)	0	-595	0	0	0	0
05.30.28 Hjemmesygepleje	231.919	-16	178.585	0	5.096	0
05.30.28-1 Drift	231.919	-16	178.585	0	5.096	0
05.30.28-1-1 Egne	218.736	-16	178.585	0	5.096	0
000 Hjemmesygepleje	8.447	0	14.939	0	5.096	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	206.137	-16	157.370	0	0	0
200 Ledelse og administration	4.152	0	6.276	0	0	0
05.30.28-1-2 Selvejende/privat	13.183	0	0	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	13.183	0	0	0	0	0
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	191.189	-110.821	63.440	0	48.339	0
05.30.29-1 Drift	191.189	-110.821	63.440	0	48.339	0
05.30.29-1-1 Egne	173.379	-99.229	63.440	0	48.339	0
000 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	121.741	-14.694	8.837	0	48.339	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	46.743	-84.533	33.183	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicel	2.000	0	22.444	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
200 Ledelse og administration	2.895	-3	-1.025	0	0	0
05.30.29-1-2 Selvejende/privat	13.120	-11.588	0	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	13.120	-11.588	0	0	0	0
05.30.29-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	4.690	-3	0	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	4.690	-3	0	0	0	0
05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)	77.313	-3.715	194.922	-6.110	0	0
05.30.31-1 Drift	77.313	-3.715	194.922	-6.110	0	0
05.30.31-1-1 Egne	76.705	-3.715	192.822	0	0	0
000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)	22.690	-3.143	189.197	0	0	0
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	342	148	0	0	0	0
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	2.860	0	0	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	4.057	0	0	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	26.212	0	0	0	0	0
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	14.388	-696	3.625	0	0	0
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	613	-25	0	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	2.409	0	0	0	0	0
011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117)	305	0	0	0	0	0
012 Hjælpe middeledepoter	2.829	0	0	0	0	0
05.30.31-1-2 Selvejende/privat	531	0	0	0	0	0
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	531	0	0	0	0	0
05.30.31-1-3 Andre offentlige myndigheder	0	0	2.100	-6.110	0	0
000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)	0	0	2.100	-6.110	0	0
05.30.31-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	77	0	0	0	0	0
011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117)	77	0	0	0	0	0
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	8.127	-320	5.777	0	0	0
05.30.36-1 Drift	8.127	-320	5.777	0	0	0
05.30.36-1-1 Egne	8.127	-320	5.777	0	0	0
000 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	4.868	0	0	0	0	0
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	2.958	-320	5.777	0	0	0
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	301	0	0	0	0	0
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite-ringsforløb (§ 83 a)	-65	0	0	0	0	0
05.30.26-1 Drift	-65	0	0	0	0	0
05.30.26-1-1 Egne	-65	0	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	-65	0	0	0	0	0
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	-110	0	0	0	0	0
05.30.27-1 Drift	-110	0	0	0	0	0
05.30.27-1-1 Egne	-110	0	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-110	0	0	0	0	0
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	-323	0	0	0	0	0
05.30.29-1 Drift	-323	0	0	0	0	0
05.30.29-1-1 Egne	-323	0	0	0	0	0
000 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	-50	0	0	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	-273	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	2.313.618	-371.550	1.584.701	-7.689	7.247	0
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	3.311	0	0	0	0	0
05.38.38-1	Drift	3.311	0	0	0	0	0
05.38.38-1-1	Egne	3.311	0	0	0	0	0
	200 Ledelse og administration	3.311	0	0	0	0	0
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	-4.123	0	0	0	0	0
05.38.39-1	Drift	-4.123	0	0	0	0	0
05.38.39-1-1	Egne	-4.123	0	0	0	0	0
	005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)	-4.123	0	0	0	0	0
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	19.092	0	25.888	0	1.539	0
05.38.38-1	Drift	19.092	0	25.888	0	1.539	0
05.38.38-1-1	Egne	17.963	0	25.888	0	1.539	0
	001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	18.129	0	22.910	0	908	0
	002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	0	0	2.978	0	0	0
	005 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	-169	0	0	0	631	0
	200 Ledelse og administration	3	0	0	0	0	0
05.38.38-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	1.128	0	0	0	0	0
	002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	1.128	0	0	0	0	0
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	406.984	-81.687	311.592	0	0	0
05.38.39-1	Drift	406.984	-79.604	311.592	0	0	0
05.38.39-1-1	Egne	395.382	-79.604	311.592	0	0	0
	001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	4.490	-2.221	1.060	0	0	0
	002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funkti- onsevne (servicelovens § 96)	251.586	-65.494	175.522	0	0	0
	003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer servicelovens § 85)	12.656	-28	15.557	0	0	0
	004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions- evne (servicelovens § 85)	42.363	-9.262	58.719	0	0	0
	005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)	64.888	-2.350	56.014	0	0	0
	007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 102)	38	0	0	0	0	0
	013 Sociale akuttstilbud (servicelovens § 82 c)	12.533	-250	0	0	0	0
	200 Ledelse og administration	6.829	0	4.720	0	0	0
05.38.39-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	11.602	0	0	0	0	0
	003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer servicelovens § 85)	5	0	0	0	0	0
	004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions- evne (servicelovens § 85)	11.033	0	0	0	0	0
	005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)	533	0	0	0	0	0
	007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 102)	31	0	0	0	0	0
05.38.39-2	Statsrefusion	0	-2.083	0	0	0	0
05.38.39-2-1	Egne	0	-2.083	0	0	0	0
	008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 1)	0	-2.083	0	0	0	0
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	921	-1.697	2.740	0	0	0
05.38.40-1	Drift	921	-1.697	2.740	0	0	0
05.38.40-1-1	Egne	921	-1.697	2.740	0	0	0
	000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	555	-1.697	376	0	0	0
	200 Ledelse og administration	366	0	2.364	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	71	0	1.107	0	0	0
05.38.41-1 Drift	71	0	1.107	0	0	0
05.38.41-1-1 Egne	71	0	1.107	0	0	0
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	0	0	192	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	71	0	916	0	0	0
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	138.309	-96.348	62.042	-7.689	0	0
05.38.42-1 Drift	138.309	-41.165	62.042	0	0	0
05.38.42-1-1 Egne	94.752	-40.293	62.042	0	0	0
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	91.991	-34.031	106.599	0	0	0
002 Kvindekrisecentre (pgf. 109)	4.106	-2.992	8.320	0	0	0
092 Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2)	-1.345	-3.271	-52.878	0	0	0
05.38.42-1-2 Selvejende/privat	30.095	-864	0	0	0	0
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	22.353	-787	0	0	0	0
002 Kvindekrisecentre (pgf. 109)	7.742	-77	0	0	0	0
05.38.42-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	13.462	-7	0	0	0	0
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	8.367	-7	0	0	0	0
002 Kvindekrisecentre (pgf. 109)	5.096	0	0	0	0	0
05.38.42-2 Statsrefusion	0	-55.183	0	-7.689	0	0
05.38.42-2-1 Egne	0	-55.183	0	-7.689	0	0
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5)	0	-55.183	0	-7.689	0	0
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	30.671	-10.536	22.946	0	0	0
05.38.44-1 Drift	30.671	-10.536	22.946	0	0	0
05.38.44-1-1 Egne	30.103	-10.536	22.946	0	0	0
001 Dagbehandling	10.738	-9.526	1.339	0	0	0
002 Døgnbehandling	1.101	-529	178	0	0	0
003 Ambulant behandling	18.264	-480	21.429	0	0	0
05.38.44-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	569	0	0	0	0	0
002 Døgnbehandling	61	0	0	0	0	0
003 Ambulant behandling	508	0	0	0	0	0
05.38.45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	54.755	-8.077	46.899	0	0	0
05.38.45-1 Drift	54.755	-8.077	46.899	0	0	0
05.38.45-1-1 Egne	52.227	-8.077	46.899	0	0	0
000 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	0	0	1.874	0	0	0
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	50.181	-7.917	40.818	0	0	0
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	1.590	-29	1.795	0	0	0
092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)	-15	-84	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	471	-46	2.411	0	0	0
05.38.45-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	2.528	0	0	0	0	0
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	920	0	0	0	0	0
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	1.608	0	0	0	0	0
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	158.316	-23.170	185.525	0	0	0
05.38.50-1 Drift	158.316	-23.170	185.525	0	0	0
05.38.50-1-1 Egne	146.222	-22.998	185.525	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	127.309	-15.829	166.937	0	0	0
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	17.101	-1.644	19.690	0	0	0
093 Beboeres betaling for service	492	-478	0	0	0	0
094 Beboeres betaling for husleje	1.348	-5.050	-1.101	0	0	0
096 Beboeres betaling for el og varme	-30	3	0	0	0	0
05.38.50-1-2 Selvejende/privat	3.900	-172	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	3.900	-172	0	0	0	0
05.38.50-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	8.194	0	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	7.634	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	560	0	0	0	0	0
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	406.018	-69.510	428.278	0	7	0
05.38.51-1 Drift	406.018	-69.510	428.278	0	7	0
05.38.51-1-1 Egne	325.325	-64.032	428.278	0	7	0
000 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	0	0	3	0	3	0
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	19.601	-760	14.247	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	238.615	-57.468	350.092	0	4	0
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	47.198	-2.288	46.828	0	0	0
093 Beboeres betaling for service	2.357	-3.516	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	17.554	0	17.109	0	0	0
05.38.51-1-2 Selvejende/privat	68.459	-5.797	0	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	65.966	-5.797	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	2.493	0	0	0	0	0
05.38.51-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	12.234	320	0	0	0	0
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	208	0	0	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.031	320	0	0	0	0
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	6.996	0	0	0	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	160.415	-13.992	195.189	0	0	0
05.38.52-1 Drift	160.415	-13.992	195.189	0	0	0
05.38.52-1-1 Egne	94.284	-13.055	195.189	0	0	0
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	7.881	-101	18.973	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	39.024	-1.644	94.451	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	45.638	-4.677	85.475	0	0	0
092 Beboeres betaling (pgf. 163)	1.741	-6.632	-3.710	0	0	0
05.38.52-1-2 Selvejende/privat	5.863	-507	0	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	5.863	-507	0	0	0	0
05.38.52-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	60.268	-429	0	0	0	0
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.538	0	0	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	44.748	0	0	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	13.885	0	0	0	0	0
092 Beboeres betaling (pgf. 163)	98	-429	0	0	0	0
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	32.237	-10.703	25.854	0	0	0
05.38.53-1 Drift	32.237	-10.703	25.854	0	0	0
05.38.53-1-1 Egne	31.521	-10.703	25.854	0	0	0
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99)	14.771	-2.018	16.662	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97)	13.901	-7.013	9.192	0	0	0
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (§ 99)	2.850	-1.672	0	0	0	0
05.38.53-1-2 Selvejende/privat	716	0	0	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97)	716	0	0	0	0	0
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	10.235	0	0	0	-378	0
05.38.54-1 Drift	10.235	0	0	0	-378	0
05.38.54-1-1 Egne	10.235	0	0	0	-378	0
000 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a), Anlæg	10.235	0	0	0	-378	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	111.058	-17.232	89.886	0	-0	0
05.38.58-1 Drift	111.058	-17.232	89.886	0	-0	0
05.38.58-1-1 Egne	99.762	-17.167	89.886	0	-0	0
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	2.372	0	2.348	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	83.070	-15.820	73.215	0	-0	0
003 Beskyttet beskæftigelse til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	14.319	-1.347	14.323	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.38.58-1-2 Selvejende/privat	7.571	-65	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	7.571	-65	0	0	0	0
05.38.58-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	3.725	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	3.725	0	0	0	0	0
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	62.189	-2.573	70.022	0	0	0
05.38.59-1 Drift	62.189	-2.573	70.022	0	0	0
05.38.59-1-1 Egne	59.307	-2.573	70.022	0	0	0
000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	34	-0	0	0	0	0
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	19.833	-306	21.313	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	25.775	-212	32.091	0	0	0
003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	12.497	-1.861	15.033	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.168	-193	1.585	0	0	0
05.38.59-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	2.882	0	0	0	0	0
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	19	0	0	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	2.796	0	0	0	0	0
003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	67	0	0	0	0	0
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	5.671	0	0	0	0	0
05.38.54-1 Drift	5.671	0	0	0	0	0
05.38.54-1-1 Egne	5.671	0	0	0	0	0
000 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a), Anlæg	5.671	0	0	0	0	0
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	286	0	0	0	1.389	0
05.38.42-3 Anlæg	286	0	0	0	1.389	0
05.38.42-3-2 Selvejende/privat	286	0	0	0	1.389	0
000 Flytning stofindt.rum og etabl. sovepl. hjemløse - (AB-18-105-001)	286	0	0	0	1.389	0
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	332	0	0	0	1.000	0
05.38.50-3 Anlæg	332	0	0	0	1.000	0
05.38.50-3-2 Selvejende/privat	332	0	0	0	1.000	0
000 Oddervej 249 - 6 specialpladser - (AB-19-105-004)	332	0	0	0	1.000	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5.958	-46	7.980	0	3.689	0
05.38.52-3 Anlæg	5.958	-46	7.980	0	3.689	0
05.38.52-3-2 Selvejende/privat	5.958	-46	7.980	0	3.689	0
000 Tingagergården - 9 stk. §107 boliger - (AB-15-105-003)	5.535	-46	0	0	6.968	0
000 Botilbud spiseforstyrrelser - (AB-17-105-010)	0	0	0	0	732	0
000 Boformspladser til borgere med ADHD - (AB-17-105-011)	0	0	7.980	0	-7.980	0
000 Sjællandsgade - 6 botilbudspladser - (AB-19-105-001)	424	0	0	0	3.970	0
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	4.267	-2.077	0	0	0	0
05.38.39-1 Drift	4.267	0	0	0	0	0
05.38.39-1-1 Egne	4.267	0	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85)	4.267	0	0	0	0	0
05.38.39-2 Statsrefusion	0	-2.077	0	0	0	0
05.38.39-2-1 Egne	0	-2.077	0	0	0	0
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	0	-2.077	0	0	0	0
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	0	2	0	0	0	0
05.38.40-1 Drift	0	2	0	0	0	0
05.38.40-1-1 Egne	0	2	0	0	0	0
000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	0	2	0	0	0	0
05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	44	0	0	0	0	0
05.38.41-1 Drift	44	0	0	0	0	0
05.38.41-1-1 Egne	44	0	0	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	44	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	2.850	-2.004	0	0	0	0
05.38.42-1 Drift	2.850	-1.909	0	0	0	0
05.38.42-1-1 Egne	190	-1.909	0	0	0	0
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	189	-1.326	0	0	0	0
002 Kvindekrisecentre (pgf. 109)	0	-6	0	0	0	0
092 Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2)	1	-577	0	0	0	0
05.38.42-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	2.659	0	0	0	0	0
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	2.659	0	0	0	0	0
05.38.42-2 Statsrefusion	0	-95	0	0	0	0
05.38.42-2-1 Egne	0	-95	0	0	0	0
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5)	0	-95	0	0	0	0
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	0	-1.676	0	0	0	0
05.38.44-1 Drift	0	-1.676	0	0	0	0
05.38.44-1-1 Egne	0	-1.676	0	0	0	0
001 Dagbehandling	0	-1.676	0	0	0	0
05.38.45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	256	-602	0	0	0	0
05.38.45-1 Drift	256	-602	0	0	0	0
05.38.45-1-1 Egne	256	-602	0	0	0	0
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	256	-602	0	0	0	0
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	70.387	-312	0	0	0	0
05.38.50-1 Drift	70.387	-312	0	0	0	0
05.38.50-1-1 Egne	70.387	-312	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	63.256	0	0	0	0	0
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	8.838	0	0	0	0	0
094 Beboeres betaling for husleje	-1.678	-312	0	0	0	0
096 Beboeres betaling for el og varme	-28	0	0	0	0	0
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	130.430	0	0	0	0	0
05.38.51-1 Drift	130.430	0	0	0	0	0
05.38.51-1-1 Egne	130.430	0	0	0	0	0
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	12	0	0	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	124.209	0	0	0	0	0
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	6.208	0	0	0	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	79.337	-763	0	0	0	0
05.38.52-1 Drift	79.337	-763	0	0	0	0
05.38.52-1-1 Egne	79.337	-763	0	0	0	0
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.388	0	0	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	49.940	0	0	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	30.276	0	0	0	0	0
092 Beboeres betaling (pgf. 163)	-2.267	-763	0	0	0	0
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	166	-280	0	0	0	0
05.38.53-1 Drift	166	-280	0	0	0	0
05.38.53-1-1 Egne	166	-280	0	0	0	0
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99)	166	-280	0	0	0	0
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	4.980	0	0	0	0	0
05.38.54-1 Drift	4.980	0	0	0	0	0
05.38.54-1-1 Egne	4.980	0	0	0	0	0
000 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a), Anlæg	4.980	0	0	0	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	6.097	0	0	0	0	0
05.38.58-1 Drift	6.097	0	0	0	0	0
05.38.58-1-1 Egne	6.097	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	6.080	0	0	0	0	0
003 Beskyttet beskæftigelse til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	18	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	15.736	-462	0	0	0	0
05.38.59-1 Drift	15.736	-462	0	0	0	0
05.38.59-1-1 Egne	15.736	-462	0	0	0	0
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	0	-462	0	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	15.629	0	0	0	0	0
003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	107	0	0	0	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	406	0	626	0	0	0
05.38.58-1 Drift	406	0	626	0	0	0
05.38.58-1-1 Egne	406	0	626	0	0	0
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	406	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	0	0	626	0	0	0
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.046	0	0	0	0	0
05.38.39-1 Drift	1.046	0	0	0	0	0
05.38.39-1-1 Egne	1.046	0	0	0	0	0
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	106	0	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions- evne (servicelovens § 85)	277	0	0	0	0	0
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)	521	0	0	0	0	0
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	85	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	57	0	0	0	0	0
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	847	0	0	0	0	0
05.38.42-1 Drift	847	0	0	0	0	0
05.38.42-1-1 Egne	847	0	0	0	0	0
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	777	0	0	0	0	0
002 Kvindekrisecentre (pgf. 109)	69	0	0	0	0	0
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	159	0	0	0	0	0
05.38.44-1 Drift	159	0	0	0	0	0
05.38.44-1-1 Egne	159	0	0	0	0	0
003 Ambulant behandling	159	0	0	0	0	0
05.38.45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	293	0	0	0	0	0
05.38.45-1 Drift	293	0	0	0	0	0
05.38.45-1-1 Egne	293	0	0	0	0	0
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	293	0	0	0	0	0
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	985	0	0	0	0	0
05.38.50-1 Drift	985	0	0	0	0	0
05.38.50-1-1 Egne	985	0	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	932	0	0	0	0	0
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	53	0	0	0	0	0
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	4.347	0	0	0	0	0
05.38.51-1 Drift	4.347	0	0	0	0	0
05.38.51-1-1 Egne	4.347	0	0	0	0	0
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	191	0	0	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.769	0	0	0	0	0
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	387	0	0	0	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	668	0	0	0	0	0
05.38.52-1 Drift	668	0	0	0	0	0
05.38.52-1-1 Egne	668	0	0	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	122	0	0	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	545	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	358	0	0	0	0	0
05.38.53-1 Drift	358	0	0	0	0	0
05.38.53-1-1 Egne	358	0	0	0	0	0
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99)	126	0	0	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97)	232	0	0	0	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	696	0	0	0	0	0
05.38.58-1 Drift	696	0	0	0	0	0
05.38.58-1-1 Egne	696	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	586	0	0	0	0	0
003 Beskyttet beskæftigelse til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	110	0	0	0	0	0
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	167	0	0	0	0	0
05.38.59-1 Drift	167	0	0	0	0	0
05.38.59-1-1 Egne	167	0	0	0	0	0
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	85	0	0	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	8	0	0	0	0	0
003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	73	0	0	0	0	0
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	914	0	0	0	0	0
05.38.42-1 Drift	914	0	0	0	0	0
05.38.42-1-1 Egne	914	0	0	0	0	0
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	914	0	0	0	0	0
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1.326	0	0	0	0	0
05.38.50-1 Drift	1.326	0	0	0	0	0
05.38.50-1-1 Egne	1.326	0	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.221	0	0	0	0	0
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	105	0	0	0	0	0
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	363	0	0	0	0	0
05.38.51-1 Drift	363	0	0	0	0	0
05.38.51-1-1 Egne	363	0	0	0	0	0
000 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	254	0	0	0	0	0
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	108	0	0	0	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	443	0	0	0	0	0
05.38.52-1 Drift	443	0	0	0	0	0
05.38.52-1-1 Egne	443	0	0	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	443	0	0	0	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	222	0	0	0	0	0
05.38.58-1 Drift	222	0	0	0	0	0
05.38.58-1-1 Egne	222	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	222	0	0	0	0	0
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	926	0	0	0	0	0
05.38.59-1 Drift	926	0	0	0	0	0
05.38.59-1-1 Egne	926	0	0	0	0	0
000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	619	0	0	0	0	0
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	70	0	0	0	0	0
003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	237	0	0	0	0	0
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	951	0	0	0	0	0
05.38.42-3 Anlæg	951	0	0	0	0	0
05.38.42-3-1 Egne	951	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	3	0	0	0	0	0
001 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	948	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	2.080	0	0	0	0	0
05.38.50-3 Anlæg	2.080	0	0	0	0	0
05.38.50-3-1 Egne	2.080	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	497	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	1.583	0	0	0	0	0
05.38.51 Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	120	0	0	0	0	0
05.38.51-3 Anlæg	120	0	0	0	0	0
05.38.51-3-1 Egne	120	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	120	0	0	0	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	48	0	0	0	0	0
05.38.52-3 Anlæg	48	0	0	0	0	0
05.38.52-3-1 Egne	48	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	16	0	0	0	0	0
001 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	32	0	0	0	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	461	0	0	0	0	0
05.38.58-3 Anlæg	461	0	0	0	0	0
05.38.58-3-1 Egne	461	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	461	0	0	0	0	0
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	1.115	0	0	0	0	0
05.38.59-3 Anlæg	1.115	0	0	0	0	0
05.38.59-3-1 Egne	1.115	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	1.115	0	0	0	0	0
05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	98.527	-6.151	3.540	0	0	0
05.38.38-1 Drift	98.527	-6.151	3.540	0	0	0
05.38.38-1-1 Egne	98.527	-6.151	3.540	0	0	0
000 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	-15.421	-85	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	94.633	-1.775	3.540	0	0	0
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	16.272	-4.291	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	3.043	0	0	0	0	0
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	41.226	-593	9.109	0	0	0
05.38.39-1 Drift	41.226	-593	9.109	0	0	0
05.38.39-1-1 Egne	41.226	-593	9.109	0	0	0
000 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	32.450	0	0	0	0	0
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	6.624	-593	9.109	0	0	0
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)	2.152	0	0	0	0	0
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	16.158	-6.262	16.827	0	0	0
05.38.40-1 Drift	16.158	-6.262	16.827	0	0	0
05.38.40-1-1 Egne	15.687	-6.262	16.827	0	0	0
000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	15.687	-6.262	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	16.827	0	0	0
05.38.40-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	471	0	0	0	0	0
000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	471	0	0	0	0	0
05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	143.159	-13.680	0	0	0	0
05.38.41-1 Drift	143.159	-13.680	0	0	0	0
05.38.41-1-1 Egne	143.159	-13.680	0	0	0	0
000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	446	-2.697	0	0	0	0
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	25.291	-9.499	0	0	0	0
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	2.676	-318	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	6.006	0	0	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	5.803	0	0	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	16.116	0	0	0	0	0
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	43.523	-37	0	0	0	0
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	532	0	0	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	2.658	-60	0	0	0	0
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	15	0	0	0	0	0
012 Hjælpemiddeldepoter	40.093	-1.068	0	0	0	0
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	21.289	-823	69.907	0	0	0
05.38.50-1 Drift	21.289	-823	69.907	0	0	0
05.38.50-1-1 Egne	20.502	-759	0	0	0	0
000 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	20.502	-759	0	0	0	0
05.38.50-1-3 Andre offentlige myndigheder	0	0	69.907	0	0	0
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	0	0	69.907	0	0	0
05.38.50-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	787	-64	0	0	0	0
000 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	787	-64	0	0	0	0
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	33.665	0	0	0	0	0
05.38.51-1 Drift	33.665	0	0	0	0	0
05.38.51-1-1 Egne	33.665	0	0	0	0	0
000 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	33.665	0	0	0	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	8.774	-299	0	0	0	0
05.38.52-1 Drift	8.774	-299	0	0	0	0
05.38.52-1-1 Egne	6.896	-121	0	0	0	0
000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	6.896	-121	0	0	0	0
05.38.52-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	1.878	-178	0	0	0	0
000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	1.878	-178	0	0	0	0
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	8.577	0	4.588	0	0	0
05.38.53-1 Drift	8.577	0	4.588	0	0	0
05.38.53-1-1 Egne	8.577	0	4.588	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97)	5.036	0	0	0	0	0
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98)	3.541	0	4.588	0	0	0
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	6.237	0	4.154	0	0	0
05.38.59-1 Drift	6.237	0	4.154	0	0	0
05.38.59-1-1 Egne	6.198	0	0	0	0	0
000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	6.198	0	0	0	0	0
05.38.59-1-3 Andre offentlige myndigheder	0	0	4.154	0	0	0
000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	0	0	4.154	0	0	0
05.38.59-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	39	0	0	0	0	0
000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	39	0	0	0	0	0
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	-80	0	0	0	0	0
05.38.44-1 Drift	-80	0	0	0	0	0
05.38.44-1-1 Egne	-80	0	0	0	0	0
003 Ambulant behandling	-80	0	0	0	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	-109	0	0	0	0	0
05.38.58-1 Drift	-109	0	0	0	0	0
05.38.58-1-1 Egne	-109	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	-109	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.46	Tilbud til udlændinge	117.011	-98.830	179.323	-83.990	-49.302	11.515
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	10.707	-57.429	17.461	-31.728	0	0
05.46.60-1	Drift	10.707	-52.544	17.461	-25.244	0	0
05.46.60-1-1	Egne	10.707	-52.544	17.461	-25.244	0	0
000	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	256	-18	0	0	0	0
001	Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a	8.418	0	13.717	0	0	0
004	Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23 d	268	0	0	0	0	0
005	Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23 a	101	0	0	0	0	0
014	Tolkeudgifter	1.664	0	2.625	0	0	0
018	Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f	0	0	1.041	0	0	0
019	Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g	0	0	78	0	0	0
092	Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	0	-3.586	0	-682	0	0
097	Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (pgf. 45,stk. 4 i integrationsloven)	0	-26.207	0	-17.918	0	0
100	Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 8	0	-5.469	0	-2.617	0	0
102	Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 8	0	-11.719	0	-4.028	0	0
104	Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2	0	-1.730	0	0	0	0
105	Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1	0	-3.815	0	0	0	0
05.46.60-2	Statsrefusion	0	-4.885	0	-6.484	0	0
05.46.60-2-1	Egne	0	-4.885	0	-6.484	0	0
001	Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016	0	-4.394	0	-5.882	0	0
003	Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019	0	0	0	-603	0	0
004	Berigtigelser	0	-491	0	0	0	0
05.46.61	Introduktionsydelse	75.090	-20.032	94.381	-25.415	-17.818	4.365
05.46.61-1	Drift	75.090	-1.174	94.381	0	-17.818	-1.299
05.46.61-1-1	Egne	75.090	-1.174	94.381	0	-17.818	-1.299
000	Introduktionsydelse	164	-289	0	0	219	-386
001	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven	0	-0	0	0	0	-0
002	Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	30.880	-301	18.646	0	12.981	-300
003	Integrationsydelse til andre	36.765	-225	59.055	0	-22.064	-245
005	Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	2.592	0	6.458	0	-3.667	0
011	Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	4.689	0	10.222	0	-5.288	0
091	Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 50 pct. refusion	0	-20	0	0	0	-23
093	Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion	0	-339	0	0	0	-345
05.46.61-2	Statsrefusion	0	-18.858	0	-25.415	0	5.664
05.46.61-2-1	Egne	0	-18.858	0	-25.415	0	5.664
005	Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	0	-1.113	0	-3.229	0	1.833
007	Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion	0	-0	0	0	0	0
008	Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion	0	-1	0	0	0	0
009	Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion	0	1	0	0	0	0
010	Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 006 og 008)	0	-4	0	0	0	0
012	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion	0	-387	0	-419	0	419
013	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion	0	-699	0	-780	0	780
014	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	0	-588	0	-823	0	823
015	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion	0	-5.230	0	-2.686	0	-5.187
016	Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion	0	-1.193	0	-1.424	0	1.424
017	Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion	0	-1.876	0	-2.305	0	2.305

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion	0	-1.071	0	-1.589	0	1.589
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion	0	-5.221	0	-9.243	0	167
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion	0	-148	0	-369	0	-1.038
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion	0	-487	0	-866	0	866
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion	0	-156	0	-489	0	489
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion	0	-686	0	-1.194	0	1.194
05.46.65 Repatriering	3.205	-3.543	2.437	-2.662	875	-1.050
05.46.65-1 Drift	3.205	-339	2.437	-225	875	-175
05.46.65-1-1 Egne	3.205	-339	2.437	-225	875	-175
001 Hjælp til repatriering	3.205	-1	2.437	0	875	0
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2	0	-338	0	-225	0	-175
05.46.65-2 Statsrefusion	0	-3.204	0	-2.437	0	-875
05.46.65-2-1 Egne	0	-3.204	0	-2.437	0	-875
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion	0	-3.204	0	-2.437	0	-875
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	28.009	-17.826	65.044	-24.185	-32.358	8.200
05.46.60-1 Drift	28.009	-9.920	65.044	-9.066	-32.358	1.200
05.46.60-1-1 Egne	32	-9.920	65.044	-9.066	-17.594	1.200
000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	-29	0	0	0	0
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 21	44	0	22.876	0	-9.000	0
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens pgf. 21	0	0	7.362	0	-5.000	0
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens pgf. 24 d	210	0	30.337	0	-3.594	0
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	0	0	4.468	0	0	0
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ifølge pgf. 14, stk. 2	-222	-962	0	-2.885	0	0
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 8	0	-8.929	0	-6.181	0	1.200
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. ifølge anskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1	0	0	0	0	0	0
05.46.60-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	27.976	0	0	0	-14.764	0
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 21	7.811	0	0	0	-14.764	0
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens pgf. 21	7.958	0	0	0	0	0
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens pgf. 24 d	12.208	0	0	0	0	0
05.46.60-2 Statsrefusion	0	-7.906	0	-15.119	0	7.000
05.46.60-2-1 Egne	0	-7.906	0	-15.119	0	7.000
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016	0	-7.906	0	-15.119	0	7.000

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	1.724.625	-48.605	1.663.399	-23.749	55.694	-26.018
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	381	-96	2.674	-1.278	0	0
05.48.67-1	Drift	381	0	2.674	0	0	0
05.48.67-1-1	Egne	381	0	2.674	0	0	0
000	Personlige tillæg m.v.	200	0	0	0	0	0
001	Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	0	0	11	0	0	0
002	Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	0	0	0	0	0	0
003	Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	145	0	118	0	0	0
005	Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	-11	0	180	0	0	0
006	Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	47	0	2.365	0	0	0
05.48.67-2	Statsrefusion	0	-96	0	-1.278	0	0
05.48.67-2-1	Egne	0	-96	0	-1.278	0	0
004	Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-96	0	-1.278	0	0
05.48.66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	312.835	0	321.478	0	-12.963	0
05.48.66-1	Drift	312.835	0	321.478	0	-12.963	0
05.48.66-1-1	Egne	312.835	0	321.478	0	-12.963	0
001	Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	256	0	5.493	0	-5.248	0
002	Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	5.133	0	3.533	0	1.020	0
003	Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	7.706	0	6.332	0	1.115	0
004	Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	299.739	0	306.120	0	-9.851	0
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	49.700	-24.247	46.204	-22.471	1.086	-1.174
05.48.67-1	Drift	49.700	0	46.204	0	1.086	0
05.48.67-1-1	Egne	49.700	0	46.204	0	1.086	0
005	Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	7.969	0	8.218	0	-498	0
007	Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	16	0	37	0	-28	0
008	Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	15.813	0	15.026	0	-783	0
009	Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1)	10.199	0	8.576	0	1.228	0
010	Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)	4.440	0	4.555	0	-298	0
011	Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a (pgf. 18)	2.153	0	1.855	0	352	0
012	Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)	3.972	0	4.104	0	-136	0
013	Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 og 3)	1.195	0	1.262	0	-39	0
014	Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	3.943	0	2.570	0	1.287	0
05.48.67-2	Statsrefusion	0	-24.247	0	-22.471	0	-1.174
05.48.67-2-1	Egne	0	-24.247	0	-22.471	0	-1.174
004	Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-24.247	0	-22.471	0	-1.174
05.48.68	Førtidspension med 50 pct. refusion	1.361.710	-24.262	1.293.043	0	67.571	-24.844
05.48.68-1	Drift	1.361.710	-24.264	1.293.043	0	67.571	-24.844
05.48.68-1-1	Egne	1.361.710	-24.264	1.293.043	0	67.571	-24.844
000	Førtidspension med 50 pct. refusion	38.699	-24.264	24.882	0	14.085	-24.844
001	Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion	66.403	0	62.022	0	3.058	0
002	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion	5.943	0	4.131	0	1.606	0
003	Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	182.329	0	166.834	0	15.126	0
004	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	20.816	0	16.230	0	4.332	0
005	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	1.046.531	0	1.018.945	0	28.463	0
006	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	990	0	0	0	900	0
05.48.68-2	Statsrefusion	0	2	0	0	0	0
05.48.68-2-1	Egne	0	2	0	0	0	0
003	Berigtigelser	0	2	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.57	Kontante ydelser	2.783.604	-499.369	2.759.148	-531.037	55.018	32.783
05.57.72	Sociale formål	-5	0	0	0	0	0
05.57.72-1	Drift	-5	0	0	0	0	0
05.57.72-1-1	Egne	-5	0	0	0	0	0
	010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100)	-5	0	0	0	0	0
05.57.72	Sociale formål	97.890	-49.031	139.869	-69.965	2.000	-1.000
05.57.72-1	Drift	97.890	-1.714	139.869	0	2.000	0
05.57.72-1-1	Egne	97.890	-1.714	139.869	0	2.000	0
	000 Sociale formål	0	0	-61	0	0	0
	009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41)	29.713	-809	57.748	0	2.000	0
	010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100)	13.762	-905	18.426	0	0	0
	015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42)	52.767	0	63.757	0	0	0
	016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32 stk. 8)	1.648	0	0	0	0	0
05.57.72-2	Statsrefusion	0	-47.317	0	-69.965	0	-1.000
05.57.72-2-1	Egne	0	-47.317	0	-69.965	0	-1.000
	002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017	0	-47.317	0	-69.965	0	-1.000
05.57.72	Sociale formål	88	0	0	0	0	0
05.57.72-1	Drift	88	0	0	0	0	0
05.57.72-1-1	Egne	88	0	0	0	0	0
	010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100)	88	0	0	0	0	0
05.57.71	Sygedagpenge	282	-141	57	-28	0	0
05.57.71-1	Drift	282	0	57	0	0	0
05.57.71-1-1	Egne	282	0	57	0	0	0
	009 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	282	0	57	0	0	0
05.57.71-2	Statsrefusion	0	-141	0	-28	0	0
05.57.71-2-1	Egne	0	-141	0	-28	0	0
	002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009)	0	0	0	-28	0	0
	005 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 og 012)	0	-141	0	0	0	0
05.57.72	Sociale formål	22.206	-11.478	25.639	-10.756	0	0
05.57.72-1	Drift	22.206	-957	25.639	0	0	0
05.57.72-1-1	Egne	22.206	-957	25.639	0	0	0
	000 Sociale formål	309	-154	0	0	0	0
	001 Midlertidig huslejhjælp (Aktivloven, § 81 b)	0	0	1.148	0	0	0
	004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84)	307	0	537	0	0	0
	006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, pgf. 82)	4.383	0	8.402	0	0	0
	007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	6.292	0	3.759	0	0	0
	008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85)	10.860	-794	11.792	0	0	0
	018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	56	0	0	0	0	0
	019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	0	-6	0	0	0	0
	020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere	0	-3	0	0	0	0
05.57.72-2	Statsrefusion	0	-10.521	0	-10.756	0	0
05.57.72-2-1	Egne	0	-10.521	0	-10.756	0	0
	002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017	0	-10.521	0	-10.756	0	0
05.57.75	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	0	0	-164	0	0
05.57.75-2	Statsrefusion	0	0	0	-164	0	0
05.57.75-2-1	Egne	0	0	0	-164	0	0
	002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093	0	0	0	-164	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.57.71 Sygedagpenge	572.198	-222.682	637.826	-244.877	-66.722	22.377
05.57.71-1 Drift	572.198	-8.555	637.826	-11.817	-66.722	2.817
05.57.71-1-1 Egne	572.198	-8.555	637.826	-11.817	-66.722	2.817
000 Sygedagpenge	47	0	0	0	58	0
003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion	8	0	0	0	0	0
004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. pgf. 19 a	0	0	-0	0	0	0
006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere, jf. pgf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge	13	0	0	0	0	0
013 Sygedagpenge	572.130	0	637.826	0	-66.781	0
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	0	-8.555	0	-11.817	0	2.817
05.57.71-2 Statsrefusion	0	-214.127	0	-233.060	0	19.560
05.57.71-2-1 Egne	0	-214.127	0	-233.060	0	19.560
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009)	0	4.277	0	5.909	0	-10.409
003 Berigtigelser	0	-2.392	0	0	0	0
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	0	-60.947	0	-66.611	0	2.611
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	0	-90.061	0	-100.335	0	8.335
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	0	-30.710	0	-33.832	0	1.832
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	0	-34.280	0	-38.191	0	17.191
016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion	0	-3	0	0	0	0
017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion	0	-10	0	0	0	0
05.57.72 Sociale formål	783	0	0	0	0	0
05.57.72-1 Drift	783	0	0	0	0	0
05.57.72-1-1 Egne	783	0	0	0	0	0
012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark	783	0	0	0	0	0
05.57.73 Kontanthjælp	901.666	-213.286	1.061.345	-203.485	-180.539	10.770
05.57.73-1 Drift	901.666	-11.262	1.061.345	11.826	-180.539	-9.191
05.57.73-1-1 Egne	901.666	-11.262	1.061.345	11.826	-180.539	-9.191
000 Kontanthjælp	4.796	-7.919	113.857	0	-110.731	-8.477
007 Kontanthjælp	558.525	-1.540	594.735	0	-36.830	0
008 Uddannelseshjælp	263.588	-1.134	279.720	0	-17.872	0
009 Særlig støtte	57	-29	0	0	19	-34
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	14.716	0	18.044	0	-4.657	0
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	12.935	-21	21.850	0	-8.517	-24
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	21.623	-16	21.133	0	88	-21
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik)	1.211	0	1.224	0	21	0
019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 30 pct. refusion (§§ 25a, 27 og 27a i Lov om aktiv socialpolitik)	8.536	0	10.783	0	-2.139	0
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i Lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i Lov om social service)	0	38	0	0	0	50
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i Lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i Lov om social service)	0	-82	0	0	0	-109
093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (pgf. 92 i Lov om aktiv socialpolitik)	0	-7	0	0	0	-8
095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik)	0	-2	0	0	0	-3
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion	0	-550	0	0	0	-565
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	57	0	0	9	37	0
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	878	0	0	399	271	0
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	787	0	0	488	117	0
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	13.957	0	0	10.930	-346	0
05.57.73-2 Statsrefusion	0	-202.024	0	-215.311	0	19.961
05.57.73-2-1 Egne	0	-202.024	0	-215.311	0	19.961
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094	0	41	0	0	0	0
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, 018-020 minus grp. minus gruppering 97	0	-2.759	0	-3.602	0	3.228
003 Berigtigelser (pgf. 65 stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og ti	0	-232	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion	0	-10	0	0	0	0
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	0	-5.095	0	-4.199	0	4.199
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	0	-11.057	0	-8.994	0	8.994
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	0	-7.929	0	-6.256	0	6.256
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	0	-98.266	0	-109.229	0	-11.278
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	0	-6.630	0	-7.046	0	7.046
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	0	-11.884	0	-12.268	0	12.268
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	0	-8.280	0	-8.789	0	8.789
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	0	-38.738	0	-42.189	0	-23.534
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion	0	-0	0	0	0	0
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion	0	-1	0	0	0	0
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion	0	-5	0	0	0	3
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion	0	-99	0	-8	0	8
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion	0	-538	0	-220	0	220
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion	0	-571	0	-409	0	409
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion	0	-2.933	0	-3.224	0	-136
022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion	0	-17	0	-58	0	58
023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion	0	-86	0	-201	0	201
024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion	0	-192	0	-220	0	220
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion	0	-2.389	0	-4.108	0	1.314
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion	0	-24	0	-23	0	23
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion	0	-69	0	-55	0	55
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion	0	-36	0	-56	0	56
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion	0	-4.225	0	-4.156	0	1.563
05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	892	-996	845	-845	-637	637
05.57.74-1 Drift	892	-1	845	0	-637	0
05.57.74-1-1 Egne	892	-1	845	0	-637	0
007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn(integrationsydelse mv.)	730	0	845	0	-796	0
009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)	162	0	0	0	159	0
091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion	0	-1	0	0	0	0
05.57.74-2 Statsrefusion	0	-996	0	-845	0	637
05.57.74-2-1 Egne	0	-996	0	-845	0	637
005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter på grupperingerne 007 og 008)	0	-996	0	-845	0	637
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	-51	0	0	0	0
05.57.75-1 Drift	0	-82	0	0	0	0
05.57.75-1-1 Egne	0	-82	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion	0	-29	0	0	0	0
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion	0	-0	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion	0	-53	0	0	0	0
05.57.75-2 Statsrefusion	0	30	0	0	0	0
05.57.75-2-1 Egne	0	30	0	0	0	0
001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering 094	0	0	0	0	0	0
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093	0	14	0	0	0	0
004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering 097	0	16	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	813.829	0	620.532	0	201.668	0
05.57.78-1 Drift	813.829	0	620.532	0	201.668	0
05.57.78-1-1 Egne	813.829	0	620.532	0	201.668	0
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	806	0	634	0	-634	0
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	22.207	0	19.348	0	2.752	0
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	281.223	0	227.407	0	50.593	0
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	205.526	0	164.212	0	44.188	0
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	304.068	0	208.932	0	104.768	0
018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering	-0	0	0	0	0	0
019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering	0	0	0	0	0	0
05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret	3	-14	0	0	0	0
05.57.79-1 Drift	3	-12	0	0	0	0
05.57.79-1-1 Egne	3	-12	0	0	0	0
006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordningen med 50 pct. refusion	3	0	0	0	0	0
013 Kontantydelse	0	-12	0	0	0	0
05.57.79-2 Statsrefusion	0	-2	0	0	0	0
05.57.79-2-1 Egne	0	-2	0	0	0	0
006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion, grp. 006	0	-2	0	0	0	0
05.57.72 Sociale formål	53	0	0	0	0	0
05.57.72-1 Drift	53	0	0	0	0	0
05.57.72-1-1 Egne	53	0	0	0	0	0
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41)	53	0	0	0	0	0
05.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering	129	-65	1.832	-916	0	0
05.57.77-1 Drift	129	-65	1.832	-916	0	0
05.57.77-1-1 Egne	129	-65	1.832	-916	0	0
004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven	129	-65	1.832	-916	0	0
05.57.72 Sociale formål	2.253	0	50	0	-40	0
05.57.72-1 Drift	2.253	0	50	0	-40	0
05.57.72-1-1 Egne	2.253	0	50	0	-40	0
011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark	2.243	0	0	0	0	0
017 Efterlevelshjælp (Aktivloven pgf. 85 a)	10	0	50	0	-40	0
05.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering	147.469	-1.129	145.676	0	69	0
05.57.76-1 Drift	147.469	-1.129	145.676	0	69	0
05.57.76-1-1 Egne	147.469	-1.129	145.676	0	69	0
001 Tilskud til lejere	108.088	-267	145.676	0	69	0
002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse	87	0	0	0	0	0
003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	1.547	0	0	0	0	0
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	36.583	0	0	0	0	0
091 Efterreguleringer	1.164	-862	0	0	0	0
05.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering	223.868	-496	224.755	0	-59	0
05.57.77-1 Drift	223.868	-496	224.755	0	-59	0
05.57.77-1-1 Egne	223.868	-496	224.755	0	-59	0
001 Boligsikring som lån	20	-3	0	0	0	0
003 Boligsikring som tilskud og lån	33	0	0	0	0	0
005 Boligsikring som tilskud	46.377	0	0	0	0	0
006 Almindelig boligsikring	177.626	-227	224.755	0	-59	0
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	38	0	0	0	0	0
091 Efterregulering	0	-266	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling af lån og renter	-227	0	0	0	0	0
05.57.73 Kontanthjælp	0	0	-74.389	0	74.389	0
05.57.73-1 Drift	0	0	-74.389	0	74.389	0
05.57.73-1-1 Egne	0	0	-74.389	0	74.389	0
000 Kontanthjælp	0	0	-74.389	0	74.389	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	0	0	-24.888	0	24.888	0
05.57.78-1 Drift	0	0	-24.888	0	24.888	0
05.57.78-1-1 Egne	0	0	-24.888	0	24.888	0
000 Dagpenge til forsikrede ledige	0	0	-24.888	0	24.888	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.58 Revalidering	1.665.710	-675.215	1.670.534	-542.705	63.416	-153.210
05.58.80 Revalidering	1.028	-514	2.991	-1.600	0	0
05.58.80-1 Drift	1.028	0	2.991	0	0	0
05.58.80-1-1 Egne	1.028	0	2.991	0	0	0
003 Hjælpe midler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. refusion	149	0	2.653	0	0	0
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	879	0	0	0	0	0
016 Tilskud til selvstændig virksomhed	0	0	339	0	0	0
05.58.80-2 Statsrefusion	0	-514	0	-1.600	0	0
05.58.80-2-1 Egne	0	-514	0	-1.600	0	0
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006 og 012, minus 091 og 093	0	-514	0	-1.600	0	0
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	13.004	-5.385	17.284	-7.045	0	0
05.58.81-1 Drift	13.004	-32	17.284	0	0	0
05.58.81-1-1 Egne	13.004	-32	17.284	0	0	0
000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	2.266	0	3.398	0	0	0
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter pgf. 51 i målgrp. pgf. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§63 og §64,stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	9.401	0	12.157	0	0	0
012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.337	-32	1.730	0	0	0
05.58.81-2 Statsrefusion	0	-5.353	0	-7.045	0	0
05.58.81-2-1 Egne	0	-5.353	0	-7.045	0	0
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 107)	0	-5.353	0	-7.045	0	0
05.58.82 Ressourceforløb	910	-4.086	52.332	-28.231	0	0
05.58.82-1 Drift	910	-88	52.332	0	0	0
05.58.82-1-1 Egne	910	-88	52.332	0	0	0
000 Ressourceforløb	93	-88	0	0	0	0
004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion res-sourceforløb	0	0	36.664	0	0	0
005 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktive tilbud	0	0	1.482	0	0	0
006 Hjælpe midler 50 pct. refusion, ressourceforløb	102	0	0	0	0	0
007 Befordring 50 pct. refusion, ressourceforløb	229	0	0	0	0	0
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	0	0	12.296	0	0	0
016 Jobafklaringsforløb, hjælpe midler 50 pct. refusion	335	0	0	0	0	0
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	151	0	0	0	0	0
018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	0	0	1.890	0	0	0
05.58.82-2 Statsrefusion	0	-3.999	0	-28.231	0	0
05.58.82-2-1 Egne	0	-3.999	0	-28.231	0	0
002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092	0	-1.241	0	-28.231	0	0
003 Berigtigelser	0	-2.757	0	0	0	0
05.58.83 Ledighedsydelse	393	-195	228	0	0	0
05.58.83-1 Drift	393	0	228	0	0	0
05.58.83-1-1 Egne	393	0	228	0	0	0
000 Ledighedsydelse	3	0	0	0	0	0
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	151	0	0	0	0	0
003 Udgifter til hjælpe midler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	239	0	228	0	0	0
05.58.83-2 Statsrefusion	0	-195	0	0	0	0
05.58.83-2-1 Egne	0	-195	0	0	0	0
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)	0	-195	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.58.80 Revalidering	54.670	-12.749	123.990	-26.072	-67.490	13.015
05.58.80-1 Drift	54.670	-438	123.990	0	-67.490	-200
05.58.80-1-1 Egne	54.670	-438	123.990	0	-67.490	-200
000 Revalidering	44	-68	0	0	0	0
014 Revalideringsydelse	53.511	-52	121.445	0	-65.934	0
016 Tilskud til selvstændig virksomhed	121	-124	156	0	-110	0
017 Løntilskud vedr. revalidender	994	0	2.389	0	-1.446	0
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion	0	-170	0	0	0	-200
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (pgf. 65, pgf. 93-94 i Lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	0	-25	0	0	0	0
05.58.80-2 Statsrefusion	0	-12.311	0	-26.072	0	13.215
05.58.80-2-1 Egne	0	-12.311	0	-26.072	0	13.215
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006 og 012, minus 091 og 093	0	85	0	0	0	0
003 Berigtigelser	0	-979	0	0	0	-979
004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion på gruppering 008, 011, 097 og 098 minus 092	0	16	0	0	0	0
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion	0	-71	0	-209	0	209
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	0	-313	0	-986	0	986
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion	0	-331	0	-1.693	0	1.693
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	0	-10.271	0	-22.615	0	10.958
021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion	0	0	0	-39	0	27
022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion	0	0	0	-29	0	29
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion	0	-10	0	-59	0	59
024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion	0	-19	0	-4	0	4
025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion	0	-417	0	-438	0	229
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	939.896	-519.562	929.299	-365.788	15.889	-147.309
05.58.81-1 Drift	939.896	-63.658	929.299	0	15.889	-51.197
05.58.81-1-1 Egne	939.896	-63.658	929.299	0	15.889	-51.197
000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	195	-249	0	0	0	0
013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	345.763	0	342.431	0	12.569	0
093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	0	-1	0	0	0	0
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	247.270	0	22.813	0	220.187	0
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	130	0	0	0	100	0
113 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	0	-122	0	0	0	0
114 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	0	-13	0	0	0	0
115 Løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	8	0	0	0	0	0
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	344.400	0	610.855	0	-265.766	0
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	2.131	0	0	0	2.000	0
118 Fleksbidrag fra staten	0	-63.274	-46.800	0	46.800	-51.197
05.58.81-2 Statsrefusion	0	-455.903	0	-365.788	0	-96.112
05.58.81-2-1 Egne	0	-455.903	0	-365.788	0	-96.112
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse og løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refu	0	-385.468	0	-237.409	0	-151.591
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion	0	-233	0	-1.193	0	693

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion	0	-1.065	0	-6.670	0	5.670
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion	0	-1.320	0	-5.935	0	3.935
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	0	-67.352	0	-114.581	0	45.581
017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refusion	0	-14	0	0	0	0
018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion	0	-45	0	0	0	-25
019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion	0	-45	0	0	0	-25
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion	0	-361	0	0	0	-350
05.58.82 Ressourceforløb	401.186	-85.415	418.606	-86.585	-14.081	2.201
05.58.82-1 Drift	401.186	-2.864	418.606	0	-14.081	-2.000
05.58.82-1-1 Egne	401.186	-2.864	418.606	0	-14.081	-2.000
000 Ressourceforløb	662	-563	0	0	0	0
091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. refusion	0	-10	0	0	0	0
093 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion	0	-11	0	0	0	0
094 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion	0	-0	0	0	0	0
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	199.809	-194	204.835	0	-2.724	0
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	200.413	-2.086	213.055	0	-10.940	-2.000
105 Løntilskud under ressourceforløb	129	0	239	0	-89	0
106 Løntilskud under jobafklaringsforløb	172	0	478	0	-328	0
05.58.82-2 Statsrefusion	0	-82.551	0	-86.585	0	4.201
05.58.82-2-1 Egne	0	-82.551	0	-86.585	0	4.201
001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091	0	6	0	0	0	0
002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092	0	0	0	0	0	0
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion	0	-116	0	-266	0	266
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion	0	-453	0	-749	0	749
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion	0	-390	0	-550	0	550
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	0	-39.321	0	-40.159	0	-441
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion	0	-72	0	-53	0	53
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	0	-547	0	-482	0	482
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	0	-6.542	0	-5.475	0	5.475
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	0	-34.997	0	-38.707	0	-3.009
015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion	0	-68	0	-48	0	4
016 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion	0	-9	0	0	0	0
017 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	0	-27	0	0	0	0
018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	0	-1	0	0	0	0
019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	0	-15	0	-96	0	72
05.58.83 Ledighedsydelse	254.623	-47.310	125.804	-27.384	129.098	-21.116
05.58.83-1 Drift	254.623	-271	125.804	0	129.098	0
05.58.83-1-1 Egne	254.623	-271	125.804	0	129.098	0
000 Ledighedsydelse	120	-10	0	0	0	0
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	139.073	-88	84.264	0	52.080	0
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	57.552	-11	12.724	0	42.276	0
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	2.961	-8	0	0	3.000	0
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	48.620	-52	24.466	0	31.093	0
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter	6.297	0	4.350	0	650	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h)	0	-1	0	0	0	0
094 Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse og særlig ydelse, ikkerefusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004)	0	-1	0	0	0	0
095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik	0	-100	0	0	0	0
05.58.83-2 Statsrefusion	0	-47.038	0	-27.384	0	-21.116
05.58.83-2-1 Egne	0	-47.038	0	-27.384	0	-21.116
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)	0	-3.148	0	-2.175	0	-325
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)	0	-15.426	0	-7.340	0	-10.660
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	0	-188	0	-270	0	20
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	0	-595	0	-957	0	207
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	0	-626	0	-1.006	0	6
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	0	-27.055	0	-15.636	0	-10.364

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	470.993	-131.508	468.031	-228.345	-88.397	94.246
05.68.90	Beskæftigelsesordninger	-18	0	0	0	0	0
05.68.90-1	Drift	-18	0	0	0	0	0
05.68.90-1-1	Egne	-18	0	0	0	0	0
	101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	-18	0	0	0	0	0
05.68.90	Beskæftigelsesordninger	273.787	-56.014	255.524	-132.635	-77.185	85.948
05.68.90-1	Drift	273.787	-18.960	255.524	0	-77.185	0
05.68.90-1-1	Egne	268.427	-18.960	255.524	0	-77.185	0
	000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-755	-6.748	0	0	0	0
	001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	343	0	20.000	0	0	0
	002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	13	0	30.000	0	0	0
	003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v.	0	0	-618	0	0	0
	004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.	60	-13	50.663	0	-77.185	0
	005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	0	0	33.686	0	0	0
	006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	0	0	3.000	0	0	0
	007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere	340	0	0	0	0	0
	008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	12.194	0	45.000	0	0	0
	009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	0	0	11.739	0	0	0
	010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-493	0	0	0	0	0
	011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	16.000	0	0	0
	012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	40.000	0	0	0
	015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	0	6.054	0	0	0
	016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	9.337	0	0	0	0	0
	093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	29.043	0	0	0	0	0
	094 Ressourceforløb, fortidspensionister, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	-17	0	0	0	0	0
	095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	6.664	0	0	0	0	0
	096 Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	26	0	0	0	0	0
	097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	13.870	0	0	0	0	0
	098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	1.796	0	0	0	0	0
	100 Jobafklaringsforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
	101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	97.422	-12.200	0	0	0	0
	102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	47.517	0	0	0	0	0
	103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19	1.027	0	0	0	0	0
	104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	7.750	0	0	0	0	0
	105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden refusion fra 1/1-19	10.414	0	0	0	0	0
	106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	17.125	0	0	0	0	0
	107 Mentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion og uden at være omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19	6	0	0	0	0	0
	108 Mentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion og omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19	313	0	0	0	0	0
	109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	6.560	0	0	0	0	0
	111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	7.872	0	0	0	0	0
05.68.90-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	5.360	0	0	0	0	0
	001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	11	0	0	0	0	0
	008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	14	0	0	0	0	0
	010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	453	0	0	0	0	0
	016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	385	0	0	0	0	0
	093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	1.209	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	6	0	0	0	0	0
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	837	0	0	0	0	0
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.839	0	0	0	0	0
104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	472	0	0	0	0	0
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden refusion fra 1/1-19	133	0	0	0	0	0
05.68.90-2 Statsrefusion	0	-37.053	0	-132.635	0	85.948
05.68.90-2-1 Egne	0	-37.053	0	-132.635	0	85.948
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. pgf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	-5.278	0	-89.124	0	63.836
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 minus grp. 092	0	-5.477	0	-43.511	0	22.112
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)	0	-26.298	0	0	0	0
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	632	-318	0	0	0	0
05.68.91-1 Drift	632	-4	0	0	0	0
05.68.91-1-1 Egne	632	-4	0	0	0	0
006 Hjælpebidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. pgf. 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	632	-4	0	0	0	0
05.68.91-2 Statsrefusion	0	-314	0	0	0	0
05.68.91-2-1 Egne	0	-314	0	0	0	0
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)	0	-314	0	0	0	0
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	55.243	-15.402	66.711	-27.563	0	0
05.68.98-1 Drift	55.243	-12.379	66.711	0	0	0
05.68.98-1-1 Egne	55.243	-12.379	66.711	0	0	0
000 Beskæftigelsesordninger	7.050	-988	24.806	0	0	0
004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)	1.333	-1.416	0	0	0	0
005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)	514	-5	329	0	0	0
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	2.956	0	5.126	0	0	0
010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter par. 7 i LAB	645	0	610	0	0	0
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 og 77)	523	0	-4	0	0	0
012 Udgifter til mentor, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 78-81	0	0	2.191	0	0	0
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75b)	3.192	0	3.183	0	0	0
017 Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 78-81 (§ 80, stk. 2, 2. punktum)	0	0	24.000	0	0	0
018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12)	26.779	0	6.469	0	0	0
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82	1.821	0	0	0	0	0
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	10.263	-9.698	0	0	0	0
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	119	-255	0	0	0	0
104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud	47	-18	0	0	0	0
05.68.98-2 Statsrefusion	0	-3.023	0	-27.563	0	0
05.68.98-2-1 Egne	0	-3.023	0	-27.563	0	0
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusion	0	-3.023	0	-27.563	0	0
05.68.90 Beskæftigelsesordninger	7.418	0	8.775	0	-2.775	0
05.68.90-1 Drift	7.418	0	8.775	0	-2.775	0
05.68.90-1-1 Egne	7.418	0	8.775	0	-2.775	0
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	0	0	1.045	0	0	0
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	3.609	0	7.730	0	-1.730	0
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden refusion fra 1/1-19	219	0	0	0	-1.045	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	3.590	0	0	0	0	0
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	51.496	-18.580	49.803	-17.724	376	724
05.68.91-1 Drift	51.496	-20	49.803	0	376	0
05.68.91-1-1 Egne	51.496	-20	49.803	0	376	0
000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7	-20	0	0	0	0
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. pgf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	18.220	0	20.743	0	-2.606	0
008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. pgf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	176	0	378	0	-186	0
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	16.546	0	14.328	0	1.846	0
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere	16.240	0	14.353	0	1.116	0
110 Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap	307	0	0	0	206	0
05.68.91-2 Statsrefusion	0	-18.559	0	-17.724	0	724
05.68.91-2-1 Egne	0	-18.559	0	-17.724	0	724
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)	0	-9.198	0	-10.561	0	1.561
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – private arbejdsgivere	0	0	0	-13	0	13
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere	0	-314	0	-224	0	224
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere	0	-1.976	0	-1.679	0	-2.321
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere	0	-2.407	0	-1.631	0	1.631
011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	0	0	0	-4	0	4
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	0	-329	0	-190	0	190
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	0	-2.111	0	-1.943	0	1.943
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	0	-2.207	0	-1.479	0	-2.521
022 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion	0	-19	0	0	0	0
05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	6.227	0	6.118	0	-618	0
05.68.95-1 Drift	6.227	0	6.118	0	-618	0
05.68.95-1-1 Egne	6.227	0	6.118	0	-618	0
000 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	966	0	1.529	0	-529	0
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 55)	5.262	0	4.588	0	-88	0
05.68.96 Servicejob	650	332	800	-800	-468	468
05.68.96-1 Drift	650	0	800	0	-468	0
05.68.96-1-1 Egne	650	0	800	0	-468	0
000 Servicejob	650	0	800	0	-468	0
05.68.96-2 Statsrefusion	0	332	0	-800	0	468
05.68.96-2-1 Egne	0	332	0	-800	0	468
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af Lov om servicejob)	0	332	0	-800	0	468
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	29.035	-24.181	35.397	-29.248	-8.835	7.106
05.68.98-1 Drift	29.035	-829	35.397	0	-8.835	-700
05.68.98-1-1 Egne	29.035	-829	35.397	0	-8.835	-700
000 Beskæftigelsesordninger	224	-479	0	0	0	0
001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere	11.337	0	14.039	0	-3.714	0
002 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse	8.273	0	10.378	0	-2.440	0
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	3.536	0	8.052	0	-4.252	0
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.963	-350	2.928	0	72	-700
105 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. tekstanmærkning nr. 166 på finansloven 2019, for forløb påbegyndt efter 1. januar 2019	2.702	0	0	0	1.500	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.68.98-2 Statsrefusion	0	-23.353	0	-29.248	0	7.806
05.68.98-2-1 Egne	0	-23.353	0	-29.248	0	7.806
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)	0	-19.610	0	-24.417	0	6.155
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103)	0	-3.743	0	-4.831	0	1.651
05.68.90 Beskæftigelsesordninger	780	0	0	0	0	0
05.68.90-1 Drift	780	0	0	0	0	0
05.68.90-1-1 Egne	780	0	0	0	0	0
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	780	0	0	0	0	0
05.68.90 Beskæftigelsesordninger	70	0	0	0	0	0
05.68.90-1 Drift	70	0	0	0	0	0
05.68.90-1-1 Egne	70	0	0	0	0	0
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.	70	0	0	0	0	0
05.68.90 Beskæftigelsesordninger	257	0	0	0	0	0
05.68.90-3 Anlæg	257	0	0	0	0	0
05.68.90-3-1 Egne	257	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	257	0	0	0	0	0
05.68.90 Beskæftigelsesordninger	-620	0	0	0	0	0
05.68.90-1 Drift	-620	0	0	0	0	0
05.68.90-1-1 Egne	-620	0	0	0	0	0
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.	-9	0	0	0	0	0
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	-611	0	0	0	0	0
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	46.035	-17.345	44.904	-20.375	1.107	0
05.68.97-1 Drift	46.035	0	44.904	0	105	0
05.68.97-1-1 Egne	46.035	0	44.904	0	105	0
001 Løn til personer i seniorjob	46.035	0	44.904	0	105	0
05.68.97-2 Statsrefusion	0	-17.345	0	-20.375	1.002	0
05.68.97-2-1 Egne	0	-17.345	0	-20.375	1.002	0
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-17.345	0	-20.375	1.002	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	45.603	-1.228	110.943	0	108.459	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	8.429	-170	57.239	0	3.677	0
05.72.99-1	Drift	8.429	-170	57.239	0	3.677	0
05.72.99-1-1	Egne	8.429	-170	57.239	0	3.677	0
	000 Øvrige sociale formål	8.429	-170	57.239	0	3.677	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	24.507	-23	36.894	0	104.768	0
05.72.99-1	Drift	24.507	-23	36.894	0	104.768	0
05.72.99-1-1	Egne	24.000	-23	36.894	0	104.768	0
	000 Øvrige sociale formål	15.210	-23	26.985	0	104.768	0
	003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	8.790	0	9.909	0	0	0
05.72.99-1-2	Selvejende/privat	507	0	0	0	0	0
	003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	507	0	0	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	874	0	0	0	0	0
05.72.99-1	Drift	874	0	0	0	0	0
05.72.99-1-1	Egne	874	0	0	0	0	0
	003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	874	0	0	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	0	0	11.433	0	0	0
05.72.99-1	Drift	0	0	11.433	0	0	0
05.72.99-1-1	Egne	0	0	11.433	0	0	0
	000 Øvrige sociale formål	0	0	11.433	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	81	0	0	0	0	0
05.72.99-1	Drift	81	0	0	0	0	0
05.72.99-1-1	Egne	81	0	0	0	0	0
	000 Øvrige sociale formål	81	0	0	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	10.147	-1.035	4.033	0	0	0
05.72.99-1	Drift	10.147	-1.035	4.033	0	0	0
05.72.99-1-1	Egne	10.147	-1.035	4.033	0	0	0
	000 Øvrige sociale formål	6.386	-961	0	0	0	0
	003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	3.760	-74	4.033	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	1.564	0	1.344	0	14	0
05.72.99-1	Drift	1.564	0	1.344	0	14	0
05.72.99-1-1	Egne	1.564	0	1.344	0	14	0
	001 Tinglysningssafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign.	1.564	0	1.344	0	14	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06	Fællesudgifter og administration m.v.	2.370.516	-206.196	2.452.742	-864.707	90.626	775.590
06.42	Politisk organisation	33.411	-798	18.373	0	837	0
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	212	0	0	0	0	0
06.42.42-1	Drift	212	0	0	0	0	0
06.42.42-1-1	Egne	212	0	0	0	0	0
	000 Kommissioner, råd og nævn	212	0	0	0	0	0
06.42.40	Fælles formål	1.362	0	1.397	0	0	0
06.42.40-1	Drift	1.362	0	1.397	0	0	0
06.42.40-1-1	Egne	1.362	0	1.397	0	0	0
	000 Fælles formål	1.362	0	1.397	0	0	0
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	4.074	-606	60	0	179	0
06.42.42-1	Drift	4.074	-606	60	0	179	0
06.42.42-1-1	Egne	4.074	-606	60	0	179	0
	000 Kommissioner, råd og nævn	4.074	-606	60	0	179	0
06.42.43	Valg m.v.	11.121	0	0	0	1.566	0
06.42.43-1	Drift	11.121	0	0	0	1.566	0
06.42.43-1-1	Egne	11.121	0	0	0	1.566	0
	001 Fælles formål	11.121	0	0	0	1.566	0
	003 Kommunalvalg	0	0	0	0	0	0
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	16.642	-192	16.916	0	-908	0
06.42.41-1	Drift	16.642	-192	16.916	0	-908	0
06.42.41-1-1	Egne	16.642	-192	16.916	0	-908	0
	000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	16.642	-192	16.916	0	-908	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.45	Administrativ organisation	1.883.562	-175.752	1.976.184	-862.165	121.175	776.890
06.45.50	Administrationsbygninger	540	0	0	0	0	0
06.45.50-1	Drift	540	0	0	0	0	0
06.45.50-1-1	Egne	540	0	0	0	0	0
000	Administrationsbygninger	540	0	0	0	0	0
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	2.522	-107	22.303	0	-2.184	0
06.45.51-1	Drift	2.522	-107	22.303	0	-2.184	0
06.45.51-1-1	Egne	2.522	-107	22.303	0	-2.184	0
000	Sekretariat og forvaltninger	0	0	5.719	0	0	0
002	Øvrig administration	2.522	-107	16.584	0	-2.184	0
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-6.528	-19	42.235	0	-653	0
06.45.57-1	Drift	-6.528	-19	42.235	0	-653	0
06.45.57-1-1	Egne	-6.528	-19	42.235	0	-653	0
000	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-6.528	-19	42.235	0	-653	0
06.45.58	Det specialiserede børneområde	5.744	0	0	0	0	0
06.45.58-1	Drift	5.744	0	0	0	0	0
06.45.58-1-1	Egne	5.744	0	0	0	0	0
000	Det specialiserede børneområde	5.744	0	0	0	0	0
06.45.50	Administrationsbygninger	0	0	11.188	0	0	0
06.45.50-1	Drift	0	0	11.188	0	0	0
06.45.50-1-1	Egne	0	0	11.188	0	0	0
000	Administrationsbygninger	0	0	11.188	0	0	0
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	3.461	-3.652	117	0	0	0
06.45.51-1	Drift	3.461	-3.652	117	0	0	0
06.45.51-1-1	Egne	3.461	-3.652	117	0	0	0
002	Øvrig administration	3.461	-3.652	117	0	0	0
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-4.020	-218	-4.328	0	0	0
06.45.57-1	Drift	-4.020	-218	-4.328	0	0	0
06.45.57-1-1	Egne	-4.020	-218	-4.328	0	0	0
000	Voksen-, ældre- og handicapområdet	40.129	-218	39.287	0	0	0
091	Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-44.149	0	-43.614	0	0	0
06.45.58	Det specialiserede børneområde	153.024	-7.173	125.188	0	0	0
06.45.58-1	Drift	153.024	-7.173	125.188	0	0	0
06.45.58-1-1	Egne	153.024	-7.173	125.188	0	0	0
000	Det specialiserede børneområde	162.332	-990	148.488	0	0	0
001	Børnehuse	6.759	-6.183	0	0	0	0
091	Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-16.067	0	-23.299	0	0	0
06.45.53	Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	1.220	0	0	0	0	0
06.45.53-1	Drift	1.220	0	0	0	0	0
06.45.53-1-1	Egne	1.220	0	0	0	0	0
000	Administration vedrørende jobcentre	1.220	0	0	0	0	0
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.142	0	0	0	0	0
06.45.57-1	Drift	-2.142	0	0	0	0	0
06.45.57-1-1	Egne	-2.142	0	0	0	0	0
000	Voksen-, ældre- og handicapområdet	33	0	0	0	0	0
091	Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-2.175	0	0	0	0	0
06.45.58	Det specialiserede børneområde	-477	-567	0	0	0	0
06.45.58-1	Drift	-477	-567	0	0	0	0
06.45.58-1-1	Egne	-477	-567	0	0	0	0
000	Det specialiserede børneområde	4.979	-57	0	0	0	0
001	Børnehuse	0	-509	0	0	0	0
091	Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-5.456	0	0	0	0	0
06.45.50	Administrationsbygninger	31.224	0	34.996	0	0	0
06.45.50-1	Drift	31.224	0	34.996	0	0	0
06.45.50-1-1	Egne	31.224	0	34.996	0	0	0
000	Administrationsbygninger	31.224	0	34.996	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	147.991	-5.584	170.220	0	0	0
06.45.51-1 Drift	147.991	-5.584	170.220	0	0	0
06.45.51-1-1 Egne	147.991	-5.584	170.220	0	0	0
000 Sekretariat og forvaltninger	0	0	13.057	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	104.878	-750	129.189	0	0	0
002 Øvrig administration	43.113	-4.834	27.974	0	0	0
06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	295.300	-21.263	251.006	0	43.002	0
06.45.53-1 Drift	295.300	-21.263	251.006	0	43.002	0
06.45.53-1-1 Egne	295.300	-21.263	251.006	0	43.002	0
000 Administration vedrørende jobcentre	295.300	-21.263	251.006	0	43.002	0
06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	2.251	0	0	0	0	0
06.45.53-1 Drift	2.251	0	0	0	0	0
06.45.53-1-1 Egne	2.251	0	0	0	0	0
000 Administration vedrørende jobcentre	2.251	0	0	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	76	0	317	0	-217	0
06.45.51-1 Drift	76	0	317	0	-217	0
06.45.51-1-1 Egne	76	0	317	0	-217	0
001 Myndighedsudøvelse	76	0	317	0	-217	0
06.45.50 Administrationsbygninger	14.513	0	17.257	0	0	0
06.45.50-1 Drift	14.513	0	17.257	0	0	0
06.45.50-1-1 Egne	14.513	0	17.257	0	0	0
000 Administrationsbygninger	14.513	0	17.257	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	154.136	-1.093	61.016	0	1.900	0
06.45.51-1 Drift	154.136	-1.093	61.016	0	1.900	0
06.45.51-1-1 Egne	154.136	-1.093	61.016	0	1.900	0
000 Sekretariat og forvaltninger	4.087	0	0	0	0	0
002 Øvrig administration	150.049	-1.093	61.016	0	1.900	0
06.45.52 Fælles IT og telefoni	14.702	0	27.486	0	0	0
06.45.52-1 Drift	14.702	0	27.486	0	0	0
06.45.52-1-1 Egne	14.702	0	27.486	0	0	0
000 Fælles IT og telefoni	14.702	0	27.486	0	0	0
06.45.50 Administrationsbygninger	501	0	2.551	-1.275	-186	0
06.45.50-1 Drift	501	0	2.551	-1.275	-186	0
06.45.50-1-1 Egne	501	0	2.551	-1.275	-186	0
000 Administrationsbygninger	501	0	2.551	-1.275	-186	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	77.757	-31.019	53.405	-20.006	36.006	-524
06.45.51-1 Drift	77.757	-31.019	53.405	-20.006	36.006	-524
06.45.51-1-1 Egne	77.757	-31.019	53.405	-20.006	36.006	-524
000 Sekretariat og forvaltninger	95	-2.971	368	-1.420	0	0
001 Myndighedsudøvelse	3.216	-25	4.631	0	0	0
002 Øvrig administration	74.447	-28.024	48.406	-18.587	36.006	-524
06.45.52 Fælles IT og telefoni	22.580	-406	7.946	-5.208	8.078	0
06.45.52-1 Drift	22.580	-406	7.946	-5.208	8.078	0
06.45.52-1-1 Egne	22.580	-406	7.946	-5.208	8.078	0
000 Fælles IT og telefoni	22.580	-406	7.946	-5.208	8.078	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0	0
06.45.51-1 Drift	0	0	0	0	0	0
06.45.51-1-1 Egne	0	0	0	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	0	0	0	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	8.554	-2	0	0	11.690	0
06.45.51-3 Anlæg	8.554	-2	0	0	11.690	0
06.45.51-3-1 Egne	8.554	-2	0	0	11.690	0
000 De Bynære Havnearealer - konsulentydelse - (06109)	7.924	-2	0	0	12.525	0
001 KB Tangkrogområdet - (KB-XX-212-002)	631	0	0	0	-835	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	7.865	-12	6.997	-40	-257	0
06.45.51-1 Drift	7.865	-12	6.997	-40	-257	0
06.45.51-1-1 Egne	7.865	-12	6.997	-40	-257	0
001 Myndighedsudøvelse	4.290	-6	5.268	-40	0	0
002 Øvrig administration	3.575	-6	1.729	0	-257	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	9.552	-92	19.980	0	-10.432	0
06.45.51-1 Drift	9.552	-92	19.980	0	-10.432	0
06.45.51-1-1 Egne	9.552	-92	19.980	0	-10.432	0
001 Myndighedsudøvelse	7.461	0	8.254	0	-483	0
002 Øvrig administration	2.092	-92	11.725	0	-9.949	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.288	0	5.581	0	-1.650	0
06.45.51-1 Drift	4.288	0	5.581	0	-1.650	0
06.45.51-1-1 Egne	4.288	0	5.581	0	-1.650	0
002 Øvrig administration	4.288	0	5.581	0	-1.650	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	38.018	-1.114	85.737	-978	-32.040	0
06.45.51-1 Drift	38.018	-1.114	85.737	-978	-32.040	0
06.45.51-1-1 Egne	38.018	-1.114	85.737	-978	-32.040	0
000 Sekretariat og forvaltninger	10	-461	0	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	19.135	-652	43.728	-978	-4.322	0
002 Øvrig administration	18.873	-1	42.009	0	-27.718	0
06.45.54 Naturbeskyttelse	0	0	758	0	0	0
06.45.54-1 Drift	0	0	758	0	0	0
06.45.54-1-1 Egne	0	0	758	0	0	0
000 Naturbeskyttelse	0	0	758	0	0	0
06.45.55 Miljøbeskyttelse	4.380	-4.324	758	0	0	0
06.45.55-1 Drift	4.380	-4.324	758	0	0	0
06.45.55-1-1 Egne	4.380	-4.324	758	0	0	0
000 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	4.380	-4.324	758	0	0	0
06.45.56 Byggesagsbehandling	41.831	-18.591	34.759	-19.065	-422	0
06.45.56-1 Drift	41.831	-18.591	34.759	-19.065	-422	0
06.45.56-1-1 Egne	41.831	-18.591	34.759	-19.065	-422	0
000 Byggesagsbehandling	41.831	-18.591	34.759	-19.065	-422	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-130	-113	0	0	0	0
06.45.51-1 Drift	-130	-113	0	0	0	0
06.45.51-1-1 Egne	-130	-113	0	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	-130	-113	0	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	25	0	0	0	0	0
06.45.51-1 Drift	25	0	0	0	0	0
06.45.51-1-1 Egne	25	0	0	0	0	0
000 Sekretariat og forvaltninger	-34	0	0	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	30	0	0	0	0	0
002 Øvrig administration	29	0	0	0	0	0
06.45.56 Byggesagsbehandling	-25	0	0	0	0	0
06.45.56-1 Drift	-25	0	0	0	0	0
06.45.56-1-1 Egne	-25	0	0	0	0	0
000 Byggesagsbehandling	-25	0	0	0	0	0
06.45.50 Administrationsbygninger	-22.973	-5.132	-40.362	-0	15.044	0
06.45.50-1 Drift	-22.973	-5.132	-40.362	-0	15.044	0
06.45.50-1-1 Egne	-22.973	-5.132	-40.362	-0	15.044	0
000 Administrationsbygninger	-22.973	-5.132	-40.362	-0	15.044	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	23.925	-3.596	31.096	-6.182	6.216	0
06.45.51-1 Drift	23.925	-3.596	31.096	-6.182	6.216	0
06.45.51-1-1 Egne	23.925	-3.596	31.096	-6.182	6.216	0
002 Øvrig administration	23.925	-3.596	31.096	-6.182	6.216	0
06.45.50 Administrationsbygninger	9.537	-9.266	77.363	0	44.595	-28.292
06.45.50-3 Anlæg	9.537	-9.266	77.363	0	44.595	-28.292
06.45.50-3-1 Egne	9.537	-9.266	77.363	0	44.595	-28.292
015 Salg af Knudriggade 5 - (AB-07-253-006)	-24.663	-2	0	0	0	-28.292

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 Energirenovering, MTM - (AB-13-253-009)	3.345	0	0	0	6.300	0
000 Projekteringsbevilling, ombygning af Bautavej 1 - (AB-17-253-005)	964	-161	0	0	751	0
000 Projekteringsbev., kontor- og erhvervsbygning Viby - (AB-17-253-006)	437	0	2.346	0	-1.770	0
000 Grøndalsvej 1, tilbygning - (AN-07-253-005)	15.763	-9.011	0	0	14.610	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	12.355	-93	75.017	0	23.303	0
000 Energieffektivt byggeri - (KB-XX-253-003)	1.336	0	0	0	1.401	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.950	-5	0	0	0	0
06.45.51-1 Drift	1.950	-5	0	0	0	0
06.45.51-1-1 Egne	1.950	-5	0	0	0	0
000 Sekretariat og forvaltninger	1.950	-5	0	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	702	-702	1.188	-1.155	-1.513	1.480
06.45.51-1 Drift	702	-702	1.188	-1.155	-1.513	1.480
06.45.51-1-1 Egne	702	-702	1.188	-1.155	-1.513	1.480
002 Øvrig administration	702	-702	1.188	-1.155	-1.513	1.480
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	7.119	-124	0	0	0	0
06.45.51-1 Drift	7.119	-124	0	0	0	0
06.45.51-1-1 Egne	7.119	-124	0	0	0	0
000 Sekretariat og forvaltninger	7.119	-124	0	0	0	0
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	152.943	-4.986	154.510	0	6.400	0
06.45.57-1 Drift	152.943	-4.986	154.510	0	6.400	0
06.45.57-1-1 Egne	152.943	-4.986	154.510	0	6.400	0
000 Voksen-, ældre- og handicapområdet	158.422	-4.986	154.510	0	6.400	0
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-5.480	0	0	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	120.545	-13.687	266.410	0	-6.660	0
06.45.51-1 Drift	120.545	-13.687	266.410	0	-6.660	0
06.45.51-1-1 Egne	120.740	-13.687	266.410	0	-6.660	0
000 Sekretariat og forvaltninger	114	-296	0	0	-150	0
001 Myndighedsudøvelse	72.517	-16.711	7.781	0	9.095	0
002 Øvrig administration	48.108	3.320	258.629	0	-15.605	0
06.45.51-1-2 Selvejende/privat	-194	0	0	0	0	0
002 Øvrig administration	-194	0	0	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.906	0	3.998	0	4.032	0
06.45.51-1 Drift	1.906	0	3.998	0	4.032	0
06.45.51-1-1 Egne	1.906	0	3.998	0	4.032	0
001 Myndighedsudøvelse	1.906	0	3.998	0	4.032	0
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	45.852	0	73.199	0	-35.019	0
06.45.59-1 Drift	45.852	0	73.199	0	-35.019	0
06.45.59-1-1 Egne	45.852	0	73.199	0	-35.019	0
000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	45.852	0	73.199	0	-35.019	0
06.45.50 Administrationsbygninger	17.226	0	15.544	0	0	0
06.45.50-1 Drift	17.226	0	15.544	0	0	0
06.45.50-1-1 Egne	17.226	0	15.544	0	0	0
000 Administrationsbygninger	17.226	0	15.544	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	134.497	-800	121.133	-4.193	-915	0
06.45.51-1 Drift	134.497	-800	121.133	-4.193	-915	0
06.45.51-1-1 Egne	134.497	-800	121.133	-4.193	-915	0
000 Sekretariat og forvaltninger	1.022	0	-13.038	0	380	0
001 Myndighedsudøvelse	2.519	0	10.715	0	0	0
002 Øvrig administration	130.956	-800	123.456	-4.193	-1.295	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	-14.134	-796.579	-22.801	803.719
06.45.51-1 Drift	0	0	24.041	0	-24.041	0
06.45.51-1-1 Egne	0	0	24.041	0	-24.041	0
000 Sekretariat og forvaltninger	0	0	24.041	0	-24.041	0
06.45.51-3 Anlæg	0	0	-38.176	-796.579	1.240	803.719
06.45.51-3-1 Egne	0	0	-38.176	-796.579	1.240	803.719
000 Anlægsreserve - (04714)	0	0	-38.176	-796.579	1.240	803.719

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.45.50 Administrationsbygninger	11.269	-12	11.852	0	-529	0
06.45.50-1 Drift	11.269	-12	11.852	0	-529	0
06.45.50-1-1 Egne	11.269	-12	11.852	0	-529	0
000 Administrationsbygninger	11.269	-12	11.852	0	-529	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	234.382	-23.518	237.098	0	17.275	0
06.45.51-1 Drift	234.382	-23.518	237.098	0	17.275	0
06.45.51-1-1 Egne	234.382	-23.518	237.098	0	17.275	0
000 Sekretariat og forvaltninger	25.935	0	17.406	0	-598	0
001 Myndighedsudøvelse	727	0	1.165	0	0	0
002 Øvrig administration	207.720	-23.518	218.527	0	17.873	0
06.45.52 Fælles IT og telefoni	7.895	-567	5.073	0	-3.729	0
06.45.52-1 Drift	7.895	-567	5.073	0	-3.729	0
06.45.52-1-1 Egne	7.895	-567	5.073	0	-3.729	0
000 Fælles IT og telefoni	7.895	-567	5.073	0	-3.729	0
06.45.50 Administrationsbygninger	-46	0	0	0	0	0
06.45.50-1 Drift	-46	0	0	0	0	0
06.45.50-1-1 Egne	-46	0	0	0	0	0
000 Administrationsbygninger	-46	0	0	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	47.033	-18.009	48.354	-7.485	-7.712	162
06.45.51-1 Drift	47.033	-18.009	48.354	-7.485	-7.712	162
06.45.51-1-1 Egne	47.033	-18.009	48.354	-7.485	-7.712	162
001 Myndighedsudøvelse	-115	0	0	0	0	0
002 Øvrig administration	47.148	-18.009	48.354	-7.485	-7.712	162
06.45.52 Fælles IT og telefoni	61.512	0	0	0	62.000	0
06.45.52-1 Drift	61.512	0	0	0	62.000	0
06.45.52-1-1 Egne	61.512	0	0	0	62.000	0
000 Fælles IT og telefoni	61.512	0	0	0	62.000	0
06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	-398	0	0	0	0	0
06.45.53-1 Drift	-398	0	0	0	0	0
06.45.53-1-1 Egne	-398	0	0	0	0	0
000 Administration vedrørende jobcentre	-398	0	0	0	0	0
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-166	0	0	0	0	0
06.45.57-1 Drift	-166	0	0	0	0	0
06.45.57-1-1 Egne	-166	0	0	0	0	0
000 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-166	0	0	0	0	0
06.45.58 Det specialiserede børneområde	-142	0	0	0	0	0
06.45.58-1 Drift	-142	0	0	0	0	0
06.45.58-1-1 Egne	-142	0	0	0	0	0
000 Det specialiserede børneområde	-142	0	0	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	165	0	0	0	-1.875	345
06.45.51-3 Anlæg	165	0	0	0	-1.875	345
06.45.51-3-1 Egne	165	0	0	0	-1.875	345
000 Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj - (AB-08-934-001)	424	0	0	0	401	345
000 Udsatte byområder- Helhedsplan SYD - (AB-09-934-001)	39	0	0	0	-2.276	0
000 KB Udbudsjuridiske Kompetencer - (KB-934-008)	-298	0	0	0	0	0
06.45.52 Fælles IT og telefoni	97	0	6.388	0	-6.188	0
06.45.52-3 Anlæg	97	0	6.388	0	-6.188	0
06.45.52-3-1 Egne	97	0	6.388	0	-6.188	0
000 Lønopgaver - (AB-11-934-003)	97	0	0	0	200	0
000 KB Digitaliseringspuljen - (KB-934-001)	0	0	6.388	0	-6.388	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	-0	0	-80	0
06.45.51-1 Drift	0	0	-0	0	-80	0
06.45.51-1-1 Egne	0	0	-0	0	-80	0
002 Øvrig administration	0	0	-0	0	-80	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	37.227	-7.142	31.698	-2.542	3.650	-1.300
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	685	-4.338	142	-3.011	0	-1.300
06.48.60-1 Drift	685	-4.338	142	-3.011	0	-1.300
06.48.60-1-1 Egne	685	-4.338	142	-3.011	0	-1.300
000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	685	-4.338	142	-3.011	0	-1.300
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	2	-200	0	-313	0	0
06.48.60-1 Drift	2	-200	0	-313	0	0
06.48.60-1-1 Egne	2	-200	0	-313	0	0
000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	2	-200	0	-313	0	0
06.48.62 Turisme	250	0	250	0	0	0
06.48.62-1 Drift	250	0	250	0	0	0
06.48.62-1-1 Egne	250	0	250	0	0	0
000 Turisme	250	0	250	0	0	0
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	79	-76	0	0	0	0
06.48.60-1 Drift	79	-76	0	0	0	0
06.48.60-1-1 Egne	79	-76	0	0	0	0
000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	79	-76	0	0	0	0
06.48.62 Turisme	19.824	-1.313	20.933	782	14.353	0
06.48.62-1 Drift	19.824	-1.313	20.933	782	14.353	0
06.48.62-1-1 Egne	19.824	-1.313	20.933	782	14.353	0
000 Turisme	19.824	-1.313	20.933	782	14.353	0
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	470	0	3.540	0	-3.540	0
06.48.63-1 Drift	470	0	3.540	0	-3.540	0
06.48.63-1-1 Egne	470	0	3.540	0	-3.540	0
000 Udvikling af menneskelige ressourcer	470	0	3.540	0	-3.540	0
06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi	4.198	-1.216	120	0	-335	0
06.48.66-1 Drift	4.198	-1.216	120	0	-335	0
06.48.66-1-1 Egne	4.198	-1.216	120	0	-335	0
000 Innovation og ny teknologi	4.198	-1.216	120	0	-335	0
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri	11.720	0	6.713	0	-6.828	0
06.48.67-1 Drift	11.720	0	6.713	0	-6.828	0
06.48.67-1-1 Egne	11.720	0	6.713	0	-6.828	0
000 Erhvervsservice og iværksætteri	2.802	0	1.505	0	-1.620	0
001 Væksthuse	8.918	0	5.208	0	-5.208	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.52	Lønpuljer m.v.	416.316	-22.504	426.487	0	-35.036	0
06.52.72	Tjenestemandspension	-0	0	2.587	0	0	0
06.52.72-1	Drift	-0	0	2.587	0	0	0
06.52.72-1-1	Egne	-0	0	2.587	0	0	0
	001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder	-0	0	2.587	0	0	0
06.52.72	Tjenestemandspension	1.682	0	2.401	0	-510	0
06.52.72-1	Drift	1.682	0	2.401	0	-510	0
06.52.72-1-1	Egne	1.682	0	2.401	0	-510	0
	001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder	1.682	0	2.401	0	-510	0
06.52.70	Løn- og barselspuljer	0	0	-9.009	0	-954	0
06.52.70-1	Drift	0	0	-9.009	0	-954	0
06.52.70-1-1	Egne	0	0	-9.009	0	-954	0
	000 Løn- og barselspuljer	0	0	-9.009	0	-954	0
06.52.76	Generelle reserver	0	0	44.114	0	-44.114	0
06.52.76-1	Drift	0	0	44.114	0	-44.114	0
06.52.76-1-1	Egne	0	0	44.114	0	-44.114	0
	000 Generelle reserver	0	0	44.114	0	-44.114	0
06.52.70	Løn- og barselspuljer	981	-3.849	0	0	-2.987	0
06.52.70-1	Drift	981	-3.849	0	0	-2.987	0
06.52.70-1-1	Egne	981	-3.849	0	0	-2.987	0
	000 Løn- og barselspuljer	981	-3.849	0	0	-2.987	0
06.52.74	Interne forsikringspuljer	4.376	-999	949	0	4.316	0
06.52.74-1	Drift	4.376	-999	949	0	4.316	0
06.52.74-1-1	Egne	4.376	-999	949	0	4.316	0
	000 Interne forsikringspuljer	4.376	-999	949	0	4.316	0
06.52.72	Tjenestemandspension	409.277	-17.655	385.445	0	9.213	0
06.52.72-1	Drift	409.277	-17.655	385.445	0	9.213	0
06.52.72-1-1	Egne	409.277	-17.655	385.445	0	9.213	0
	000 Tjenestemandspension	409.277	-17.655	385.445	0	9.213	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	477.590	-20.953.055	465.790	-20.987.490	-18.375	24.615
07.22	Renter af likvide aktiver	-895	-45.543	0	-50.866	0	-33.134
07.22.05	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-895	-4.994	0	-50.866	0	-33.134
07.22.05-4	Renter	-895	-4.994	0	-50.866	0	-33.134
07.22.05-4-1	Egne	-895	-4.994	0	-50.866	0	-33.134
	000 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-895	-4.994	0	-50.866	0	-33.134
07.22.07	Investerings- og placeringsforeninger	0	-16.480	0	0	0	0
07.22.07-4	Renter	0	-16.480	0	0	0	0
07.22.07-4-1	Egne	0	-16.480	0	0	0	0
	000 Investerings- og placeringsforeninger	0	-16.480	0	0	0	0
07.22.08	Realkreditobligationer	0	-24.050	0	0	0	0
07.22.08-4	Renter	0	-24.050	0	0	0	0
07.22.08-4-1	Egne	0	-24.050	0	0	0	0
	000 Realkreditobligationer	0	-24.050	0	0	0	0
07.22.10	Statsobligationer m.v.	0	-18	0	0	0	0
07.22.10-4	Renter	0	-18	0	0	0	0
07.22.10-4-1	Egne	0	-18	0	0	0	0
	000 Statsobligationer m.v.	0	-18	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-5.006	0	-5.332	0	0
07.28.14	Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-4.872	0	-5.000	0	0
07.28.14-4	Renter	0	-4.872	0	-5.000	0	0
07.28.14-4-1	Egne	0	-4.872	0	-5.000	0	0
	000 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-4.872	0	-5.000	0	0
07.28.15	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-134	0	-315	0	0
07.28.15-4	Renter	0	-134	0	-315	0	0
07.28.15-4-1	Egne	0	-134	0	-315	0	0
	000 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-134	0	-315	0	0
07.28.18	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	-17	0	0
07.28.18-4	Renter	0	0	0	-17	0	0
07.28.18-4-1	Egne	0	0	0	-17	0	0
	000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	-17	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.32	Renter af langfristede tilgodehavender	0	-6.374	0	-6.638	0	-4.555
07.32.20	Pantebreve	0	0	0	-800	0	0
07.32.20-4	Renter	0	0	0	-800	0	0
07.32.20-4-1	Egne	0	0	0	-800	0	0
	000 Pantebreve	0	0	0	-800	0	0
07.32.21	Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-2.276	0	-120	0	-2.156
07.32.21-4	Renter	0	-2.276	0	-120	0	-2.156
07.32.21-4-1	Egne	0	-2.276	0	-120	0	-2.156
	000 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-2.276	0	-120	0	-2.156
07.32.23	Udlån til beboerindskud	0	-377	0	-279	0	0
07.32.23-4	Renter	0	-377	0	-279	0	0
07.32.23-4-1	Egne	0	-377	0	-279	0	0
	000 Udlån til beboerindskud	0	-377	0	-279	0	0
07.32.25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-3.721	0	-5.440	0	-2.398
07.32.25-4	Renter	0	-3.721	0	-5.440	0	-2.398
07.32.25-4-1	Egne	0	-3.721	0	-5.440	0	-2.398
	000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-3.721	0	-5.440	0	-2.398

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.35	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	0	-19.737	-5.314	-28.998	0	81
07.35.29	Klimainvesteringer	0	-501	0	-581	0	81
07.35.29-4	Renter	0	-501	0	-581	0	81
07.35.29-4-1	Egne	0	-501	0	-581	0	81
	000 Klimainvesteringer	0	-501	0	-581	0	81
07.35.33	Varmeforsyning	0	-14.108	-5.314	-18.957	0	0
07.35.33-4	Renter	0	-14.108	-5.314	-18.957	0	0
07.35.33-4-1	Egne	0	-14.108	-5.314	-18.957	0	0
	000 Varmeforsyning	0	-14.108	-5.314	-18.957	0	0
07.35.35	Andre forsyningsvirksomheder	0	-5.129	0	-9.460	0	0
07.35.35-4	Renter	0	-5.129	0	-9.460	0	0
07.35.35-4-1	Egne	0	-5.129	0	-9.460	0	0
	001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	0	-5.129	0	-9.460	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	19	0	0	0	0	0
07.50.50 Kassekreditter og byggelån	19	0	0	0	0	0
07.50.50-4 Renter	19	0	0	0	0	0
07.50.50-4-1 Egne	19	0	0	0	0	0
000 Kassekreditter og byggelån	19	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	3.390	0	1.085	0	0	0
07.52.56	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	3.631	0	1.085	0	0	0
07.52.56-4	Renter	3.631	0	1.085	0	0	0
07.52.56-4-1	Egne	3.629	0	1.085	0	0	0
000	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	807	0	1.085	0	0	0
001	Tilbagebetaling af grundskyld	2.822	0	0	0	0	0
07.52.56-4-2	Selvejende/privat	2	0	0	0	0	0
000	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	2	0	0	0	0	0
07.52.59	Mellemregningskonto	-241	0	0	0	0	0
07.52.59-4	Renter	-241	0	0	0	0	0
07.52.59-4-1	Egne	-241	0	0	0	0	0
000	Mellemregningskonto	-241	0	0	0	0	0
07.52.61	Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	0	0
07.52.61-4	Renter	0	0	0	0	0	0
07.52.61-4-1	Egne	0	0	0	0	0	0
000	Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	0	0
07.52.61-4-2	Selvejende/privat	0	0	0	0	0	0
000	Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.55	Renter af langfristet gæld	93.277	0	115.192	0	-9.411	0
07.55.63	Selvejende institutioner med overenskomst	188	0	0	0	0	0
07.55.63-4	Renter	188	0	0	0	0	0
07.55.63-4-1	Egne	188	0	0	0	0	0
000	Selvejende institutioner med overenskomst	188	0	0	0	0	0
07.55.64	Stat og hypotekbank	315	0	315	0	0	0
07.55.64-4	Renter	315	0	315	0	0	0
07.55.64-4-1	Egne	315	0	315	0	0	0
000	Stat og hypotekbank	315	0	315	0	0	0
07.55.68	Realkredit	1.105	0	1.087	0	504	0
07.55.68-4	Renter	1.105	0	1.087	0	504	0
07.55.68-4-1	Egne	1.105	0	1.087	0	504	0
000	Realkredit	1.105	0	1.087	0	504	0
07.55.70	Kommunekreditforeningen	91.670	0	113.791	0	-9.915	0
07.55.70-4	Renter	91.670	0	113.791	0	-9.915	0
07.55.70-4-1	Egne	91.670	0	113.791	0	-9.915	0
000	Kommunekredit	71.718	0	87.343	0	-9.834	0
001	Kommunale ældreboliger	19.451	0	25.866	0	0	0
003	Klimainvesteringer	501	0	581	0	-81	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.58 Kurstab og kursgevinster	7.603	-25.164	0	-13.616	0	0
07.58.77 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse	732	0	0	0	0	0
07.58.77-4 Renter	732	0	0	0	0	0
07.58.77-4-1 Egne	732	0	0	0	0	0
005 Kommunekredit	732	0	0	0	0	0
07.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	6.870	-11.790	0	-300	0	0
07.58.78-4 Renter	6.870	-11.790	0	-300	0	0
07.58.78-4-1 Egne	6.870	-11.790	0	-300	0	0
001 Realkreditobligationer	6.870	3.732	0	0	0	0
005 Investerings- og placeringsforeninger	0	-14.144	0	0	0	0
007 Aktier og andelsbeviser	0	-1.378	0	-300	0	0
07.58.79 Garantiprovision	0	-13.374	0	-13.316	0	0
07.58.79-4 Renter	0	-13.374	0	-13.316	0	0
07.58.79-4-1 Egne	0	-13.374	0	-13.316	0	0
000 Garantiprovision	0	-13.374	0	-13.316	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.62 Tilskud og udligning	335.868	-3.624.544	344.827	-3.681.186	-8.964	59.215
07.62.80 Udligning og generelle tilskud	0	-2.517.844	0	-2.559.200	0	43.927
07.62.80-7 Finansiering	0	-2.517.844	0	-2.559.200	0	43.927
07.62.80-7-1 Egne	0	-2.517.844	0	-2.559.200	0	43.927
001 Kommunal udligning	0	-2.237.160	0	-2.268.096	0	30.939
002 Statstilskud til kommuner	0	-353.148	0	-341.136	0	-12.012
007 Efterreguleringer	0	22.436	0	0	0	25.000
010 Udligning af selskabsskat	0	50.028	0	50.032	0	0
07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	298.320	-409.212	298.318	-409.212	0	0
07.62.81-7 Finansiering	298.320	-409.212	298.318	-409.212	0	0
07.62.81-7-1 Egne	298.320	-409.212	298.318	-409.212	0	0
001 Udligning vedrørende udlændinge	298.320	-409.212	298.318	-409.212	0	0
07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	37.548	0	46.509	0	-8.964	0
07.62.82-7 Finansiering	37.548	0	46.509	0	-8.964	0
07.62.82-7-1 Egne	37.548	0	46.509	0	-8.964	0
002 Kommunalt udviklingsbidrag	37.548	0	46.509	0	-8.964	0
07.62.86 Særlige tilskud	0	-697.488	0	-712.774	0	15.288
07.62.86-7 Finansiering	0	-697.488	0	-712.774	0	15.288
07.62.86-7-1 Egne	0	-697.488	0	-712.774	0	15.288
000 Særlige tilskud	0	0	0	-23.292	0	23.292
008 Beskæftigelsestilskud	0	-450.672	0	-470.364	0	19.692
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-35.700	0	-35.700	0	0
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-32.592	0	-32.595	0	0
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	0	-43.680	0	-43.681	0	0
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	0	-88.884	0	-88.884	0	0
021 Individuelt tilskud vedr. skattnedsættelser	0	-18.264	0	-18.258	0	0
023 Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken	0	-23.292	0	0	0	-23.292
026 Særlige tilskud	0	-4.404	0	0	0	-4.404

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.65	Refusion af købsmoms	11.450	0	10.000	0	0	0
07.65.87	Refusion af købsmoms	11.450	0	10.000	0	0	0
07.65.87-7	Finansiering	11.450	0	10.000	0	0	0
07.65.87-7-1	Egne	11.450	0	10.000	0	0	0
002	Refusion af købsmoms	-812.820	0	-763.706	0	0	0
003	Udgifter til købsmoms	812.755	0	763.706	0	0	0
003	De Bynære Havnearealer - konsulentydelse - (06109)	58	0	0	0	0	0
003	Lisbjerg, Udvikling - (AB-17-212-023)	7	0	0	0	0	0
004	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	11.450	0	10.000	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.68	Skatter	26.877	-17.226.687	0	-17.200.854	0	3.008
07.68.90	Kommunal indkomstskat	0	-14.607.568	0	-14.607.568	0	0
07.68.90-7	Finansiering	0	-14.607.568	0	-14.607.568	0	0
07.68.90-7-1	Egne	0	-14.607.568	0	-14.607.568	0	0
001	Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-14.607.568	0	-14.607.568	0	0
07.68.92	Selskabsskat	0	-641.685	0	-641.685	0	0
07.68.92-7	Finansiering	0	-641.685	0	-641.685	0	0
07.68.92-7-1	Egne	0	-641.685	0	-641.685	0	0
001	Afregning af selskabsskat m.v.	0	-641.685	0	-641.685	0	0
07.68.93	Anden skat på lignet visse indkomster	0	-50.062	0	-38.370	0	-11.692
07.68.93-7	Finansiering	0	-50.062	0	-38.370	0	-11.692
07.68.93-7-1	Egne	0	-50.062	0	-38.370	0	-11.692
002	Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven	0	-41.692	0	-30.000	0	-11.692
004	Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-8.370	0	-8.370	0	0
07.68.94	Grundskyld	16.228	-1.617.420	0	-1.609.453	0	10.000
07.68.94-7	Finansiering	16.228	-1.617.420	0	-1.609.453	0	10.000
07.68.94-7-1	Egne	16.228	-1.617.420	0	-1.609.453	0	10.000
001	Grundskyld	16.228	-1.617.420	0	-1.609.453	0	10.000
07.68.95	Anden skat på fast ejendom	10.649	-309.952	0	-303.778	0	4.700
07.68.95-7	Finansiering	10.649	-309.952	0	-303.778	0	4.700
07.68.95-7-1	Egne	10.649	-309.952	0	-303.778	0	4.700
001	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	2.097	-40.777	0	-39.134	0	500
002	Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	5.794	-103.397	0	-102.346	0	4.800
003	Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb	2.758	-165.778	0	-162.298	0	-600

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08	Balanceforskydninger	810.680	-217.541	374.417	147.223	-26.037	-356.743
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	0	727.425	0	1.083.064	0	-953.984
08.22.01	Kontante beholdninger	0	58	0	1.083.064	0	-953.984
08.22.01-5	Balanceforskydninger	0	58	0	1.083.064	0	-953.984
08.22.01-5-1	Egne	0	58	0	1.083.064	0	-953.984
	000 Kontante beholdninger	0	58	0	1.083.064	0	-953.984
08.22.05	Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	965.615	0	0	0	0
08.22.05-5	Balanceforskydninger	0	965.615	0	0	0	0
08.22.05-5-1	Egne	0	966.619	0	0	0	0
	000 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	966.619	0	0	0	0
08.22.05-5-2	Selvejende/privat	0	-1.003	0	0	0	0
	000 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-1.003	0	0	0	0
08.22.05-5-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	0	-0	0	0	0	0
	000 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-0	0	0	0	0
08.22.07	Placerings- og investeringsforeninger	0	-2.001	0	0	0	0
08.22.07-5	Balanceforskydninger	0	-2.001	0	0	0	0
08.22.07-5-1	Egne	0	-2.001	0	0	0	0
	000 Placerings- og investeringsforeninger	0	-2.001	0	0	0	0
08.22.08	Realkreditobligationer	0	-236.266	0	0	0	0
08.22.08-5	Balanceforskydninger	0	-236.266	0	0	0	0
08.22.08-5-1	Egne	0	-236.266	0	0	0	0
	001 Tilgang	0	1.429.165	0	0	0	0
	002 Afgang	0	-1.665.431	0	0	0	0
08.22.10	Statsobligationer m.v.	0	18	0	0	0	0
08.22.10-5	Balanceforskydninger	0	18	0	0	0	0
08.22.10-5-1	Egne	0	18	0	0	0	0
	001 Tilgang	0	18	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	128.130	0	0	0	0
08.25.12 Refusionstilgodehavender	0	-56.898	0	0	0	0
08.25.12-5 Balanceforskydninger	0	-56.898	0	0	0	0
08.25.12-5-1 Egne	0	-56.898	0	0	0	0
000 Refusionstilgodehavender	0	-56.898	0	0	0	0
08.25.13	0	185.027	0	0	0	0
08.25.13-5 Balanceforskydninger	0	185.027	0	0	0	0
08.25.13-5-1 Egne	0	185.027	0	0	0	0
000 Andre tilgodehavender	0	185.027	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.28	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	515.983	42.908	0	0	0	0
08.28.14	Tilgodehavender i betalingskontrol	515.983	-250.822	0	0	0	0
08.28.14-5	Balanceforskydninger	515.983	-250.822	0	0	0	0
08.28.14-5-1	Egne	515.983	-250.822	0	0	0	0
	000 Tilgodehavender i betalingskontrol	515.983	-250.822	0	0	0	0
08.28.15	Andre tilgodehavender	0	37.697	0	0	0	0
08.28.15-5	Balanceforskydninger	0	37.697	0	0	0	0
08.28.15-5-1	Egne	0	37.697	0	0	0	0
	000 Andre tilgodehavender	0	37.697	0	0	0	0
08.28.17	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	242.319	0	0	0	0
08.28.17-5	Balanceforskydninger	0	242.319	0	0	0	0
08.28.17-5-1	Egne	0	242.319	0	0	0	0
	000 Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår	0	242.319	0	0	0	0
08.28.18	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	13.714	0	0	0	0
08.28.18-5	Balanceforskydninger	0	13.714	0	0	0	0
08.28.18-5-1	Egne	0	13.714	0	0	0	0
	000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	13.714	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	48.449	0	219.924	0	152.453
08.32.20 Pantebreve	0	-61	0	0	0	0
08.32.20-5 Balanceforskydninger	0	-61	0	0	0	0
08.32.20-5-1 Egne	0	-61	0	0	0	0
000 Pantebreve	0	-61	0	0	0	0
08.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	115.797	0	95.126	0	56.240
08.32.21-5 Balanceforskydninger	0	115.797	0	95.126	0	56.240
08.32.21-5-1 Egne	0	115.797	0	95.126	0	56.240
000 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	115.797	0	25.000	0	95.020
000 Anlægsreserve - (04714)	0	0	0	70.126	0	-38.780
08.32.23 Udlån til beboerindskud	0	3.242	0	691	0	0
08.32.23-5 Balanceforskydninger	0	3.242	0	691	0	0
08.32.23-5-1 Egne	0	3.242	0	691	0	0
000 Udlån til beboerindskud	0	3.242	0	691	0	0
08.32.24 Indskud i landsbyggefondens m.v.	0	123.330	0	107.983	0	135.700
08.32.24-5 Balanceforskydninger	0	123.330	0	107.983	0	135.700
08.32.24-5-1 Egne	0	123.330	0	107.983	0	135.700
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefondens)	0	123.330	0	107.983	0	135.700
08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	22.625	0	16.124	0	-39.487
08.32.25-5 Balanceforskydninger	0	22.625	0	16.124	0	-39.487
08.32.25-5-1 Egne	0	22.625	0	16.124	0	-39.487
000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-41.971	0	3.980	0	-38.892
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter	0	-5.765	0	13.611	0	0
006 Udlån til klimainvesteringer	0	-2.063	0	-1.467	0	-595
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020	0	72.424	0	0	0	0
08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-216.484	0	0	0	0
08.32.27-5 Balanceforskydninger	0	-216.484	0	0	0	0
08.32.27-5-1 Egne	0	-216.484	0	0	0	0
000 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-216.484	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	-54	0	0	0	0
08.38.37 Staten	0	-54	0	0	0	0
08.38.37-5 Balanceforskydninger	0	-54	0	0	0	0
08.38.37-5-1 Egne	0	-54	0	0	0	0
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	0	-54	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	0	-11.928	0	0	0	0
08.42.42 Legater	0	440	0	0	0	0
08.42.42-5 Balanceforskydninger	0	440	0	0	0	0
08.42.42-5-1 Egne	0	440	0	0	0	0
000 Legater	0	440	0	0	0	0
08.42.43 Deposita	0	-12.368	0	0	0	0
08.42.43-5 Balanceforskydninger	0	-12.368	0	0	0	0
08.42.43-5-1 Egne	0	-12.368	0	0	0	0
000 Deposita	0	-12.368	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	4.370	0	-1.007	0	31	0
08.45.46 Legater	-440	0	0	0	0	0
08.45.46-5 Balanceforskydninger	-440	0	0	0	0	0
08.45.46-5-1 Egne	-440	0	0	0	0	0
000 Legater	-440	0	0	0	0	0
08.45.47 Deposita	4.810	0	-1.007	0	31	0
08.45.47-5 Balanceforskydninger	4.810	0	-1.007	0	31	0
08.45.47-5-1 Egne	4.810	0	-1.007	0	31	0
000 Deposita	4.810	0	-1.007	0	31	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	54	0	0	0	0	0
08.48.49 Staten	54	0	0	0	0	0
08.48.49-5 Balanceforskydninger	54	0	0	0	0	0
08.48.49-5-1 Egne	54	0	0	0	0	0
001 Forskydninger i tilsvær til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	54	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.50 Forskydning i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	-280.451	0	-321.117	0	-85.616
08.50.50 Kassekreditter og byggelån	0	-280.451	0	-321.117	0	-85.616
08.50.50-5 Balanceforskydninger	0	-280.451	0	-321.117	0	-85.616
08.50.50-5-1 Egne	0	-280.451	0	-321.117	0	-85.616
000 Kassekreditter og byggelån	0	-280.451	0	-321.117	0	-85.616

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-1.714	0	-0	0	0
08.51.52 Anden gæld	0	-1.714	0	-0	0	0
08.51.52-5 Balanceforskydninger	0	-1.714	0	-0	0	0
08.51.52-5-1 Egne	0	-1.714	0	-0	0	0
000 Anden gæld	0	-1.604	0	0	0	0
012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27)	0	-248	0	22.000	0	0
013 Sygedagpenge i øvrigt	0	-786	0	79.852	0	0
095 Refusion af dagpengeydelse	0	1.034	0	-101.852	0	0
096 Refusion af orlovsydelse	0	-1.227	0	0	0	0
097 Refusion af ATP-bidrag	0	-28.288	0	-14.000	0	0
100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering	0	5.694	0	14.000	0	0
101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	6.103	0	0	0	0
110 Betalinger vedrørende pas	0	-106	0	0	0	0
111 Betalinger vedrørende kørekort	0	-5	0	0	0	0
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	0	3.534	0	0	0	0
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	7.669	0	0	0	0
118 ATP-bidrag af ressourceforløb	0	2.749	0	0	0	0
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	0	2.539	0	0	0	0
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	0	1.227	0	0	0	0
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.	0	1.779	0	0	0	0
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.	0	-1.779	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-244.617	-61.562	0	-447	0	0
08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	0	-447	0	-447	0	0
08.52.53-5 Balanceforskydninger	0	-447	0	-447	0	0
08.52.53-5-1 Egne	0	-447	0	-447	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-330.047	0	-330.047	0	0
013 Landskirkeskat	0	66.754	0	66.754	0	0
014 Lokale kirkelige kasser	0	262.846	0	262.846	0	0
08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	-65.616	0	0	0	0
08.52.56-5 Balanceforskydninger	0	-65.616	0	0	0	0
08.52.56-5-1 Egne	0	-65.616	0	0	0	0
000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	-65.616	0	0	0	0
08.52.59 Mellemregningskonto	-230.507	4.501	0	0	0	0
08.52.59-5 Balanceforskydninger	-230.507	4.501	0	0	0	0
08.52.59-5-1 Egne	-230.567	4.501	0	0	0	0
000 Mellemregningskonto	-230.567	4.501	0	0	0	0
08.52.59-5-2 Selvejende/privat	59	0	0	0	0	0
000 Mellemregningskonto	59	0	0	0	0	0
08.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst	-14.110	0	0	0	0	0
08.52.61-5 Balanceforskydninger	-14.110	0	0	0	0	0
08.52.61-5-1 Egne	-14.131	0	0	0	0	0
000 Selvejende institutioner med overenskomst	-14.131	0	0	0	0	0
08.52.61-5-2 Selvejende/privat	21	0	0	0	0	0
000 Selvejende institutioner med overenskomst	21	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	534.891	-808.744	375.424	-834.201	-26.069	530.404
08.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	601	0	100	0	0	0
08.55.63-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	601	0	100	0	0	0
08.55.63-6-1 Egne	601	0	100	0	0	0
000 Selvejende institutioner med overenskomst	601	0	100	0	0	0
08.55.68 Realkredit	22.905	-20.569	2.341	0	460	0
08.55.68-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	22.905	0	2.341	0	460	0
08.55.68-6-1 Egne	22.905	0	2.341	0	460	0
000 Realkredit	22.905	0	2.341	0	460	0
08.55.68-7 Finansiering	0	-20.569	0	0	0	0
08.55.68-7-1 Egne	0	-20.569	0	0	0	0
000 Realkredit	0	-20.569	0	0	0	0
08.55.70 Kommunekreditforeningen	409.281	-796.485	276.251	-785.795	-26.529	555.120
08.55.70-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	409.281	0	276.251	0	-26.529	0
08.55.70-6-1 Egne	409.281	0	276.251	0	-26.529	0
000 Kommunekredit	409.281	0	276.251	0	-26.529	0
08.55.70-7 Finansiering	0	-796.485	0	-785.795	0	555.120
08.55.70-7-1 Egne	0	-796.485	0	-785.795	0	555.120
000 Kommunekredit	0	-796.485	0	-785.795	0	555.120
08.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	-3.555	5.618	2.063	0	0	0
08.55.72-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	-3.555	0	2.063	0	0	0
08.55.72-6-1 Egne	-3.555	0	2.063	0	0	0
000 Gæld vedrørende klimainvesteringer	-3.555	0	2.063	0	0	0
08.55.72-7 Finansiering	0	5.618	0	0	0	0
08.55.72-7-1 Egne	0	5.618	0	0	0	0
000 Gæld vedrørende klimainvesteringer	0	5.618	0	0	0	0
08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	105.658	2.692	94.669	-48.405	0	-24.716
08.55.77-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	105.658	0	94.669	0	0	0
08.55.77-6-1 Egne	105.658	0	94.669	0	0	0
000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	105.658	0	94.669	0	0	0
08.55.77-7 Finansiering	0	2.692	0	-48.405	0	-24.716
08.55.77-7-1 Egne	0	2.692	0	-48.405	0	-24.716
000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	0	2.692	0	-48.405	0	-24.716