

BORGMESTERENS
AFDELING
Aarhus Kommune



Aarhus Kommune

**Regnskabsoversigt i
strukturorden**

2018

Regnskab 2018

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	1.514.360	-805.472	1.232.787	-882.958	268.626	-68.382
00.22	Jordforsyning	536.033	-252.662	113.498	-400.859	455.896	-36.895
00.22.01	Fælles formål	130	0	4.430	0	-3.134	0
00.22.01-3	Anlæg	130	0	4.430	0	-3.134	0
00.22.01-3-1	Egne	130	0	4.430	0	-3.134	0
	000 Sydhavn Kulkransporet byggemodning - (AB-16-235-011)	130	0	4.430	0	-3.134	0
00.22.02	Boligformål	7.417	-106.052	3.010	-350.625	8.959	-4.616
00.22.02-3	Anlæg	7.417	-106.052	3.010	-350.625	8.959	-4.616
00.22.02-3-1	Egne	7.417	-106.052	3.010	-350.625	8.959	-4.616
	000 K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03) - (03324)	13	-752	0	0	0	0
	080 Ramme for boligindtægter - (03965)	441	-137	0	-90.513	0	0
	000 Ramme for boligudgifter (b01) - (04188)	0	0	1.423	0	0	0
	080 K. 7982 Spørring lp.347 Mosegaardsp. (b02) - (04367)	0	-2.650	0	0	0	0
	080 Byggemodning og salg af arealer, lp. 780 Malling - (06324)	2	0	0	0	0	0
	080 Trige, lp. 768, byggemodning og salg af området - (06330)	0	-1.125	0	0	0	0
	080 Mårslet, lp. 761, BM og salg af parceller - (06340)	0	-6.369	0	0	0	0
	000 De Bynære Havnearealer, jordsalg - (06344)	928	-17.667	0	-244.241	921	-18.581
	080 Skødstrup By del af matr.nr. 10a m.fl., BM og salg - (06356)	0	-800	0	0	0	0
	080 LP 823, Mejlbj/Hårup, BM + salg 108 villaparceller - (AB-08-223-004)	0	-1.887	0	0	0	0
	080 Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger - (AB-10-223-008)	0	-3.476	0	0	0	0
	000 Malling, LP 711, BM og salg, 20 villapl delomr Ih - (AB-11-223-002)	0	-196	0	0	0	0
	000 AB 2013 Lisbjerg Bygade Lokalplan 951 - (AB-13-212-004)	0	0	1.587	-15.872	-355	15.872
	000 AB 2014 LP 904 byggemodning til boliger i Sabro - (AB-14-212-001)	3	0	0	0	0	0
	000 Byudvikling ved Bryggervej LP 928 - (AB-14-212-002)	611	-35	0	0	6.471	-825
	000 Byggemodning Pannerupvej, Trige, LP 818 - (AB-14-212-003)	182	-23.708	0	0	0	0
	000 Lokalplan 331 byggemodning Elevvej - (AB-14-212-004)	6	0	0	0	0	0
	000 Byudvikling på Godsbanearalerne - (AB-15-212-001)	0	-37.776	0	0	354	0
	000 LP 994 Boliger i Skødstrup - (AB-15-212-004)	36	-1.961	0	0	0	0
	000 Salg af grund til erhvervsbyggeri - (AB-16-212-001)	957	0	0	0	957	-1.081
	000 Salg af Rosenhøj 29A til alment byggeri - (AB-16-212-002)	21	-19	0	0	220	0
	000 LP 771 Asmusgårdsvej, tre parcelhusgrunde i Elsted - (AB-16-212-003)	30	-5.357	0	0	0	0
	000 LP 980 Lergravvej, fire parcelhusgrunde i Trige - (AB-16-212-004)	32	-2.107	0	0	0	0
	000 Salg af grunde på Randersvej - (AB-16-212-011)	452	0	0	0	0	0
	000 Salg af delområder, Lisbjerg - (AB-17-212-003)	20	0	0	0	0	0
	000 Salg af areal på Asmusgårdsvej - (AB-17-212-010)	1.632	0	0	0	0	0
	000 Salg af Skejbyparken 49 og 274 - (AB-17-212-015)	148	-31	0	0	0	0
	000 Lisbjerg, boligområde, etape 1 - (AB-17-212-022)	1.371	0	0	0	0	0
	000 Salg af ejendommen Valdemarsgade 18 - (AB-18-212-002)	297	0	0	0	215	0
	000 Salg af del af matr.nr. 11 a Lisbjerg, Århus Jorde - (AB-18-212-003)	129	0	0	0	175	0
	000 Salg af byggefelt, Lauritshøj 150A - (AB-18-212-007)	106	0	0	0	0	0
00.22.03	Erhvervsformål	-942	-118.005	3.427	-41.523	189	-26.378
00.22.03-3	Anlæg	-942	-118.005	3.427	-41.523	189	-26.378
00.22.03-3-1	Egne	-942	-118.005	3.427	-41.523	189	-26.378
	080 LP 359 K. 6666. b. 169 Hasselager erh Lemmingv. - (01398)	0	-16	0	0	0	0
	000 LP 411, Katstrup lp. 411 K. 6878 erhvervsområde - (01812)	0	-4.154	0	0	0	0
	000 Ramme for erhvervsindtægter (e02) - (02489)	-4.256	-1.666	0	-41.523	0	10.000
	080 K. 8006. Sabro, Sabrovej (e02) - (04334)	0	-1.660	0	0	0	0
	000 Ramme for erhvervsudgifter (e01) - (04780)	0	0	716	0	0	0
	080 Årslev lp 760 overord anlæg - erhvervsom (e02) - (06246)	0	-21.890	0	0	0	0
	080 Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger - (AB-10-223-008)	0	-48.846	0	0	0	0
	000 LP 868, Tilst, BM og salg af område til erhverv - (AB-10-223-010)	0	-1.200	0	0	0	0
	080 LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg, indtægt - (AB-13-212-002)	16	-2.142	0	0	0	0
	000 Sydhavn Kulkransporet Arkitektkonkurrence m.v. - (AB-16-212-013)	768	0	0	0	1.047	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 Sydhavnskvarteret Byggefelt 10 - (AB-16-235-010)	394	0	2.711	0	-2.032	52
000 Skt. Clemens Bro, salg af areal m.m. - (AB-17-212-006)	340	0	0	0	0	0
080 Salg, arealer ved Logistikparken i Årsløv til DSB - (AB-18-212-008)	612	0	0	0	0	0
000 Salg af erhvervsgrund ved Filmbyen - (AB-18-212-012)	1.185	-36.430	0	0	1.174	-36.430
00.22.05 Ubestemte formål	464.030	-29.343	36.670	0	419.072	-20.928
00.22.05-3 Anlæg	464.030	-29.343	36.670	0	419.072	-20.928
00.22.05-3-1 Egne	464.030	-29.343	36.670	0	419.072	-20.928
000 Etablering af havnebad i Bassin 7 - (AB-16-212-006)	8.924	-9.987	1.504	0	7.529	-9.387
000 Godsbanearrealerne - udviklingsplan - (AB-17-212-004)	2.549	-191	6.496	0	-3.000	0
000 Sydhavn Udviklingsplan og udbud af køberetter - (AB-17-212-005)	1.722	0	0	0	9.091	0
000 Sydhavn Bydelsforening udbud af køberetter - (AB-17-212-007)	0	0	0	0	-2.500	0
000 Sydhavn Skare Meat og udbud af køberetter - (AB-17-212-008)	3.178	0	0	0	-2.000	0
000 Salg af grund på Bjørnholms Allé 2 - (AB-17-212-009)	425	0	0	0	0	0
000 Lisbjerg, Udvikling - (AB-17-212-023)	1.778	0	0	0	3.900	0
000 Amtssygehusgrunden - (AB-18-212-013)	413.297	0	0	0	412.060	0
000 KB skitseprojekter grundsalg - (KB-16-212-003)	497	0	54	0	-8.257	0
080 KB Tilbagekøbsklausuler - (KB-18-212-001)	179	-16.411	0	0	184	-16.411
000 KB Forstærket indsats byudvikling - (KB-XX-212-001)	5.248	-2.754	10.761	0	-5.400	0
000 KB Tangkrogområdet - (KB-XX-212-002)	171	0	3.581	0	-2.510	0
000 KB Køb af arealer til byudvikling - (KB-XX-223-001)	26.061	0	14.275	0	9.974	4.869
00.22.01 Fælles formål	-3.878	-197	-45	-640	-2.500	0
00.22.01-1 Drift	-3.878	-197	-45	-640	-2.500	0
00.22.01-1-1 Egne	-3.878	-197	-45	-640	-2.500	0
000 Fælles formål	-3.878	-197	-45	-640	-2.500	0
00.22.01 Fælles formål	-210	0	-1.415	0	0	0
00.22.01-1 Drift	-210	0	-1.415	0	0	0
00.22.01-1-1 Egne	-210	0	-1.415	0	0	0
000 Fælles formål	-210	0	-1.415	0	0	0
00.22.02 Boligformål	48.062	1.695	43.388	-4.907	28.226	2.000
00.22.02-3 Anlæg	48.062	1.695	43.388	-4.907	28.226	2.000
00.22.02-3-1 Egne	48.062	1.695	43.388	-4.907	28.226	2.000
000 LP 402, Elev af 114 vilpar og 4 storp K. 7847 - (04129)	125	0	0	0	0	0
000 LP 680 Hasle Viborgvej/Sommervej (b01) - (05755)	46	0	0	0	0	0
000 LP 692 Solbjerg boligområde (b01) - (06138)	69	0	0	0	0	0
000 Byggemodning i Mejlbj, lp. 503 - (06248)	0	0	0	0	0	0
000 LP 780 Malling, Byggemodning og salg af arealer - (06323)	16	0	0	0	0	0
000 LP 768, Trige, byggemodning og salg af området - (06329)	207	0	0	0	0	0
000 LP 761, Mårslet, BM og salg af parceller - (06339)	685	-156	0	0	0	0
000 Bakkely, Skødstrup By del af matr.nr. 10a m.fl. bm - (06355)	502	0	0	0	0	0
000 LP 823, Mejlbj/Hårup, BM + salg 108 villaparcer - (AB-08-223-003)	551	0	0	0	0	0
000 LP 831, Kolt, byggemodn. og salg af 28 villaparc. - (AB-10-223-005)	43	0	0	0	0	0
000 LP 854, Solbjerg, byggemodning og salg, boliger - (AB-10-223-007)	9.018	0	0	0	0	0
000 LP 711, Malling, BM og salg, 20 villapcl, område Ih - (AB-11-223-001)	61	0	0	0	0	0
000 LP 881 Kolt, BM og salg af bolig- og centerområde - (AB-11-223-003)	22	0	0	0	0	0
000 LP 908, Skødstrup, byggemodning og salg, boliger - (AB-12-212-003)	337	0	0	0	0	0
000 LP 951, Lisbjerg Bygade - (AB-13-235-004)	31.346	0	0	0	-1.093	0
000 LP 904 byggemodning til boliger i Sabro - (AB-14-235-002)	96	0	0	0	0	0
000 Fællesudg. og indt. Salg udenfor eks b-omr. (b04) - (AB-14-235-003)	84	0	0	0	0	0
000 AB Ramme boligudgifter (b01) - (AB-14-235-005)	0	0	36.034	-4.907	-3.955	2.000
000 LP 928, byudvikling ved Bryggervej - (AB-14-235-008)	542	0	7.283	0	-5.958	0
000 LP 818, Pannerupvej, Trige byggemodning - (AB-14-235-009)	280	0	0	0	0	0
000 LP 331 byggemodning Elevvej - (AB-14-235-010)	3	0	0	0	0	0
000 Aarhus Ø, etape 6, Rekreative Forbindelse Nord - (AB-15-235-004)	0	0	0	0	32.188	0
000 Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt Jensens Boulevard - (AB-15-235-005)	0	0	0	0	6.359	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 LP 994 Boliger i Skødstrup - (AB-15-235-008)	395	0	0	0	0	0
000 LP 771 Asmusgårdsvej, tre parcelhusgrunde i Elsted - (AB-16-235-002)	574	-149	0	0	0	0
000 LP 980 Lergravvej, fire parcelhusgrunde i Trige - (AB-16-235-003)	160	0	0	0	0	0
000 Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder - (AB-17-235-001)	4.412	0	0	0	0	0
000 KB Skitseprojektering byggemodning - (KB-XX-235-025)	-1.515	2.000	72	0	685	0
000 KB Aarhus Ø Refusion sfa geotekniske forhold - (KB-XX-235-030)	0	0	0	0	0	0
00.22.03 Erhvervsformål	11.268	-622	16.144	-3.164	-3.879	2.000
00.22.03-3 Anlæg	11.268	-622	16.144	-3.164	-3.879	2.000
00.22.03-3-1 Egne	11.268	-622	16.144	-3.164	-3.879	2.000
000 LP 27, Trige, v. Vestermøllevvej K. 5742 - (00145)	5	0	0	0	0	0
000 LP 428 K. 6898. b.164. Stautrup erhv. Ormslevv. - (01397)	56	0	0	0	0	0
000 LP 359 K. 6666. b. 169 Hasselager erh Lemmingv. - (01398)	87	0	0	0	0	0
000 LP 411, Kattrup lp. 411 K. 6878 erhvervsområde - (01812)	265	0	0	0	0	0
000 LP 538, Søftenvej/Randersvej, omr. erhverv K. 7832 - (04053)	949	-139	0	0	0	0
000 Lp 374, Hvidtjørvej, Sabro K8005 - (04333)	82	0	0	0	0	0
000 Lp 546, Malling Holmskov K. 7997 b. 175 - (04421)	38	0	0	0	0	0
000 LP 692 Solbjerg, erhvervsområde (e01) - (06140)	5	0	0	0	0	0
000 LP 760 Årslev - overord anlæg erhvervsomr (e01) - (06244)	177	0	0	0	0	0
000 LP 760 Årslev - erhvervsanlæg - erhvervsområde e01 - (06245)	158	-18	0	0	0	0
000 LP 59, Hovedvejen/Kolt Skovvej, BM + salg erhverv - (AB-07-223-006)	11	0	0	0	0	0
000 lp.802, Gl. Silkeborgvej, Framlev, BM+salg erhverv - (AB-07-223-008)	403	0	0	0	0	0
000 LP 846, BM og salg, 1. etape af erhvervsarealer - (AB-09-223-002)	100	0	0	0	0	0
000 LP 868, Tilst, BM og salg af område til erhverv - (AB-10-223-009)	114	0	0	0	0	0
000 LP 919, Skødstrup. Boligområde og butiksgrund - (AB-12-212-008)	68	0	0	0	0	0
000 LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg - (AB-13-212-001)	50	0	0	0	0	0
000 Fællesudg. og indt. Salg udenfor eks erhvervb04) - (AB-14-235-004)	31	0	0	0	0	0
000 AB Ramme erhvervsudgifter (e01) - (AB-14-235-006)	0	0	15.239	-3.164	-4.000	2.000
000 AB 2017 Udvikling af Erhvervspark Skejby Nord - (AB-17-235-008)	7.092	0	0	0	0	0
000 Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej - (AB-18-235-003)	260	-466	0	0	0	0
000 Lisbjerg - Lisbjerg Bygade - (AB-18-235-004)	1.316	0	0	0	0	0
000 KB "Smukke veje" - (KB-XX-235-018)	0	0	905	0	121	0
00.22.05 Ubestemte formål	9.115	-138	7.889	0	2.576	0
00.22.05-3 Anlæg	9.115	-138	7.889	0	2.576	0
00.22.05-3-1 Egne	9.115	-138	7.889	0	2.576	0
000 Sikring af havnebad - (AB-17-235-003)	9.115	-138	7.889	0	2.576	0
00.22.05 Ubestemte formål	1.039	0	0	0	4.322	0
00.22.05-3 Anlæg	1.039	0	0	0	4.322	0
00.22.05-3-1 Egne	1.039	0	0	0	4.322	0
000 AB 2017 Sikring af havnebad - (AB-17-247-001)	84	0	0	0	176	0
000 Klimatilpasning Brendstrupgrøften 1 - (AB-17-247-002)	465	0	0	0	850	0
000 Klimatilpasning Brendstrupgrøften 2 - (AB-17-247-003)	465	0	0	0	940	0
000 KB Klimaprojekter 2018-2021 - (KB-17-247-001)	26	0	0	0	2.356	0
00.22.02 Boligformål	0	0	0	0	2.065	11.026
00.22.02-3 Anlæg	0	0	0	0	2.065	11.026
00.22.02-3-1 Egne	0	0	0	0	2.065	11.026
000 Salg af grunde/bygninger til ældreboliger 2010 - (AB-08-336-653000)	0	0	0	0	-11.226	11.026
000 Risskov plejeboliger - (AB-17-336-666000)	0	0	0	0	1.535	0
000 Beder Plejeboliger - (AB-17-336-666200)	0	0	0	0	7.161	0
000 Tilst plejeboliger - (AB-17-336-666400)	0	0	0	0	1.535	0
000 Kløvervangen plejeboliger - (AB-17-336-666600)	0	0	0	0	3.062	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.25	Faste ejendomme	664.593	-517.667	803.701	-432.951	-195.963	-37.652
00.25.13	Andre faste ejendomme	392	0	406	0	0	0
00.25.13-1	Drift	392	0	406	0	0	0
00.25.13-1-1	Egne	392	0	406	0	0	0
000	Andre faste ejendomme	392	0	406	0	0	0
00.25.19	Ældreboliger	1.369	-1.941	0	0	0	0
00.25.19-1	Drift	1.369	-1.941	0	0	0	0
00.25.19-1-1	Egne	1.369	-1.941	0	0	0	0
092	Lejeindtægter	1.369	-1.941	0	0	0	0
00.25.19	Ældreboliger	23.761	-40.379	16.142	-29.817	-5.000	0
00.25.19-1	Drift	23.761	-40.379	16.142	-29.817	-5.000	0
00.25.19-1-1	Egne	23.761	-40.379	15.392	-29.817	-5.000	0
000	Ældreboliger	22.847	-7.036	15.392	-29.817	-5.000	0
005	Lejetab	914	8	0	0	0	0
092	Lejeindtægter	0	-33.351	0	0	0	0
00.25.19-1-2	Selvejende/privat	0	0	750	0	0	0
000	Ældreboliger	0	0	750	0	0	0
00.25.13	Andre faste ejendomme	-675	-1.301	0	0	5.256	-7.113
00.25.13-3	Anlæg	-675	-1.301	0	0	5.256	-7.113
00.25.13-3-1	Egne	-822	0	0	0	2.762	0
000	Opbremsningskrav 2011 - samlet - (KB-11-105-0251304)	-822	0	0	0	2.762	0
00.25.13-3-2	Selvejende/privat	147	-1.301	0	0	2.494	-7.113
000	Realdaniatilsbud - Andelssamfundet Hjortshøj - (AB-08-105-025131401)	147	-1.301	0	0	1.708	-2.862
015	VH - salg af bygninger og grunde - (AB-12-105-006)	0	0	0	0	786	-4.252
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	6.504	-507	15.948	0	29.652	-5.693
00.25.18-3	Anlæg	6.504	-507	15.948	0	29.652	-5.693
00.25.18-3-1	Egne	-710	-27	10.192	0	-2.627	-42
000	Fremrykning genopretning 2013 - (KB-09-105-0251306)	124	0	0	0	829	0
003	Fremrykning edbinstallationer og overfaldsalarm - (KB-09-105-5385201)	0	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)	-25	-27	0	0	170	0
003	Funktionelle tilpasninger - FBU konvertering - (KB-12-105-002)	1.081	0	0	0	1.081	0
000	Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger - (KB-13-105-001)	-4.144	0	10.192	0	-10.192	0
000	Nørre Alle 31 - ombygning ifm salg af kannikegade 12 - (KB-13-105-002)	366	0	0	0	366	0
003	It, velfærdsteknologi og funktionelle forandringer - (KB-15-105-003)	1.888	0	0	0	4.732	0
00.25.18-3-2	Selvejende/privat	7.214	-480	5.756	0	32.279	-5.652
002	Servicearealtilsbud - (AB-09-105-0251805)	0	-480	0	0	0	-4.316
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	Tingagergården - 14 boliger - serviceareal - (AB-15-105-002)	0	0	0	0	1.600	0
000	Boliger Voksen Handicap (budgetforlig 16-19) - (AB-15-105-005)	0	0	4.709	0	-4.709	0
000	Fælleshus storbylandsby (BF 16-19) - (AB-15-105-008)	0	0	1.047	0	-1.047	0
003	Solbakken - grundkapital - (AB-16-105-002)	1.665	0	0	0	1.665	0
003	Bøgeskovgård aktivitetscenter - (AB-16-105-004)	138	0	0	0	2.418	0
003	Risskovbrynet serviceareal - (AB-17-105-003)	0	0	0	0	1.516	0
003	Birkedalen servicearealer - (AB-17-105-004)	0	0	0	0	1.336	-1.336
000	Generationernes Hus Serviceareal - (AB-17-105-008)	19	0	0	0	4.330	0
000	Mårslet serviceareal - (AB-18-105-002)	17	0	0	0	0	0
000	Aktivitetstilbud Mårslet - (AB-18-105-003)	543	0	0	0	0	0
012	Bækken 8 skæve almene boliger v. Østervang - (AB-18-105-004)	470	0	0	0	3.975	0
000	Psykiatriens Hus i Aarhus - (AB-18-105-006)	4.362	0	0	0	4.362	0
00.25.19	Ældreboliger	34.218	0	0	0	5.002	0
00.25.19-3	Anlæg	34.218	0	0	0	5.002	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

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.25.19-3-2 Selvejende/privat	34.218	0	0	0	4.984	0
000 Havkærparken - 36 almene boliger udviklingshæmmede - (AB-13-105-002)	330	0	0	0	-7.235	0
000 Elev - 36 almene boliger - (AB-13-105-005)	113	0	0	0	-8.361	0
000 Tingagergården - 14 almene boliger - (AB-15-105-001)	59	0	0	0	-5.656	0
000 Mårslet - 28 almene boliger - (AB-16-105-005)	19.315	0	0	0	8.030	0
000 Birkedalen - grundkapital - (AB-17-105-001)	1.357	0	0	0	1.358	0
000 Risskovbrynet grundkapital - (AB-17-105-002)	0	0	0	0	1.298	0
000 Generationernes Hus boligdelen - (AB-17-105-007)	13.044	0	0	0	15.551	0
00.25.11 Beboelse	2.147	0	0	0	0	0
00.25.11-1 Drift	2.147	0	0	0	0	0
00.25.11-1-1 Egne	2.147	0	0	0	0	0
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	2.367	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	69	0	0	0	0	0
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	-290	0	0	0	0	0
00.25.13 Andre faste ejendomme	-399	-2.040	561	-2.417	0	0
00.25.13-1 Drift	-399	-2.040	561	-2.417	0	0
00.25.13-1-1 Egne	-399	-2.040	561	-2.417	0	0
000 Andre faste ejendomme	-399	-2.040	561	-2.417	0	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	4.909	-536	0	0	756	0
00.25.18-1 Drift	4.909	-536	0	0	756	0
00.25.18-1-1 Egne	4.909	-536	0	0	756	0
003 Flygtninges fraflytning	445	-218	0	0	0	0
004 Lejetab ved fraflytning	4.464	-22	0	0	756	0
092 Lejeindtægt	0	-297	0	0	0	0
00.25.15 Byfornyelse	281	-236	170	0	973	-705
00.25.15-3 Anlæg	281	-236	170	0	973	-705
00.25.15-3-1 Egne	281	-236	170	0	973	-705
000 Kollegierenoveringer - rammebeløb - (AB-09-224-001)	0	0	170	0	-170	0
015 Overtagelse af Hejredalskollegiet - (AB-14-224-001)	281	-236	0	0	1.143	-705
00.25.15 Byfornyelse	13.021	-61	12.574	-14	4.021	0
00.25.15-1 Drift	13.021	-61	12.574	-14	4.021	0
00.25.15-1-1 Egne	13.021	-61	12.574	-14	4.021	0
001 Udgifter til byfornyelse	13.021	0	12.574	-14	4.021	0
004 Refusion af byfornylesudgifter	0	-61	0	0	0	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	13.355	-4.478	15.399	-2.113	2.309	0
00.25.18-1 Drift	13.355	-3.807	15.399	-1.308	2.309	0
00.25.18-1-1 Egne	13.355	-3.807	15.399	-1.308	2.309	0
001 Støtte til opførelse af boliger	13.355	-3.807	15.399	-1.308	2.309	0
00.25.18-2 Statsrefusion	0	-671	0	-805	0	0
00.25.18-2-1 Egne	0	-671	0	-805	0	0
002 Beboerindskudslån i almene boliger	0	-671	0	-805	0	0
00.25.15 Byfornyelse	56	0	0	0	0	0
00.25.15-1 Drift	56	0	0	0	0	0
00.25.15-1-1 Egne	56	0	0	0	0	0
001 Udgifter til byfornyelse	56	0	0	0	0	0
00.25.10 Fælles formål	946	-445	300	0	0	0
00.25.10-1 Drift	946	-445	300	0	0	0
00.25.10-1-1 Egne	946	-445	300	0	0	0
000 Fælles formål	946	-445	300	0	0	0
00.25.11 Beboelse	22.158	-45.989	21.114	-43.801	-2.480	153
00.25.11-1 Drift	22.158	-45.989	21.114	-43.801	-2.480	153
00.25.11-1-1 Egne	22.158	-45.989	21.114	-43.801	-2.480	153
000 Beboelse	22.158	-45.989	21.114	-43.801	-2.480	153
00.25.12 Erhvervsjendomme	10.807	-46.284	8.976	-31.209	-2.200	-675
00.25.12-1 Drift	10.807	-46.284	8.976	-31.209	-2.200	-675
00.25.12-1-1 Egne	10.807	-46.284	8.976	-31.209	-2.200	-675
000 Erhvervsjendomme	10.807	-46.284	8.976	-31.209	-2.200	-675

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.25.13 Andre faste ejendomme	8.583	-6.989	8.492	-7.327	-6	22
00.25.13-1 Drift	8.583	-6.989	8.492	-7.327	-6	22
00.25.13-1-1 Egne	8.583	-6.989	8.492	-7.327	-6	22
000 Andre faste ejendomme	8.583	-6.989	8.492	-7.327	-6	22
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	123	0	0	0	0	0
00.25.18-1 Drift	123	0	0	0	0	0
00.25.18-1-1 Egne	123	0	0	0	0	0
000 Driftssikring af boligbyggeri	123	0	0	0	0	0
00.25.11 Beboelse	12.152	-6.753	2.268	0	10.965	-4.942
00.25.11-3 Anlæg	12.152	-6.753	2.268	0	10.965	-4.942
00.25.11-3-1 Egne	12.152	-6.753	2.268	0	10.965	-4.942
000 Energirenovering, MTM - (AB-13-253-009)	544	0	0	0	0	0
015 Salg af ejendom på Lergravvej i Trige - (AB-16-253-004)	197	-75	0	0	162	-101
015 Udvidelse Det grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52 - (AB-17-253-003)	757	0	0	0	1.609	0
015 Salg af Bækhusvej 1 - (AB-17-253-004)	78	-4.841	0	0	77	-4.841
000 KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme - (KB-XX-253-001)	10.389	0	2.268	0	9.117	0
015 KB Ejendomssalg - (KB-XX-253-004)	186	-1.837	0	0	0	0
00.25.12 Erhvervsejendomme	168	0	0	0	0	0
00.25.12-3 Anlæg	168	0	0	0	0	0
00.25.12-3-1 Egne	168	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MTM - (AB-13-253-009)	168	0	0	0	0	0
00.25.13 Andre faste ejendomme	5.627	0	3.405	0	-595	0
00.25.13-3 Anlæg	5.627	0	3.405	0	-595	0
00.25.13-3-1 Egne	5.627	0	3.405	0	-595	0
000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	247	0	2.741	0	-1.051	0
000 Sydhavn Relokalisering MSB - (AB-16-253-005)	5.380	0	665	0	456	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	5.222	0	0	0	-1.623	0
00.25.18-3 Anlæg	5.222	0	0	0	-1.623	0
00.25.18-3-1 Egne	5.222	0	0	0	-1.623	0
003 Energirenovering, MSO - (AB-13-253-013)	-1.371	0	0	0	-3.022	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	6.593	0	0	0	1.399	0
00.25.13 Andre faste ejendomme	83.602	-502	71.688	0	-61	0
00.25.13-1 Drift	83.602	-502	71.688	0	-61	0
00.25.13-1-1 Egne	78.682	-404	71.688	0	-61	0
000 Andre faste ejendomme	78.682	-404	71.688	0	-61	0
00.25.13-1-2 Selvejende/privat	4.920	-98	0	0	0	0
000 Andre faste ejendomme	4.920	-98	0	0	0	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	43.588	-72	84.100	0	-30.051	0
00.25.18-3 Anlæg	43.588	-72	84.100	0	-30.051	0
00.25.18-3-1 Egne	43.588	-72	84.100	0	-30.051	0
003 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse - (06500)	13.929	-72	16.164	0	6.396	0
003 IT i ældreboligerne 2011 - (KB-08-332-005)	5.707	0	2.739	0	3.215	0
003 Forsøg med El-biler - (KB-11-332-666000)	48	0	0	0	0	0
003 Anlægsbuffer 2012 - (KB-12-332-661300)	0	0	4.052	0	-4.052	0
003 Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården - (KB-12-332-670000)	-2	0	0	0	-2	0
003 Saxild Strand ombygning - (KB-12-332-671000)	40	0	0	0	50	0
002 Velfærdsteknologi - (KB-12-332-672000)	15.478	0	49.716	0	-33.738	0
003 Energirenovering/optimering - (KB-12-332-674000)	8.026	0	5.731	0	3.380	0
003 GPS-tryghed - (KB-14-332-677000)	1.797	0	1.866	0	-166	0
003 Atriumgårde og vinterhaver - (KB-15-332-678000)	0	0	3.140	0	-3.140	0
003 Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler - (KB-16-332-679000)	-1.435	0	694	0	-1.994	0
00.25.11 Beboelse	1.422	-1.313	1.400	-1.400	0	0
00.25.11-1 Drift	1.422	-1.313	1.400	-1.400	0	0
00.25.11-1-1 Egne	1.422	-1.313	1.400	-1.400	0	0
000 Beboelse	1.422	-1.313	1.400	-1.400	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.25.19 Ældreboliger	202.213	-316.048	198.583	-306.861	-6.400	0
00.25.19-1 Drift	202.213	-316.048	198.583	-306.861	-6.400	0
00.25.19-1-1 Egne	202.213	-316.048	198.583	-306.861	-6.400	0
000 Ældreboliger	194.629	-24.194	198.583	0	-6.400	0
005 Lejetab	7.613	0	0	0	0	0
092 Lejeindtægter	-29	-291.854	0	-306.861	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	677	0	0	0	0	0
00.25.18-1 Drift	677	0	0	0	0	0
00.25.18-1-2 Selvejende/privat	677	0	0	0	0	0
001 Støtte til opførelse af boliger	677	0	0	0	0	0
00.25.19 Ældreboliger	0	0	1.607	0	-537	0
00.25.19-1 Drift	0	0	1.607	0	-537	0
00.25.19-1-1 Egne	0	0	0	0	-537	0
000 Ældreboliger	0	0	0	0	-537	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	5.720	-15.210	76.111	0	-66.536	-26.371
00.25.18-3 Anlæg	5.720	-15.210	76.111	0	-66.536	-26.371
00.25.18-3-1 Egne	5.720	-15.210	76.111	0	-66.536	-26.371
003 Salg af feriehemmet Klitgården i Bønnerup - (05610)	0	0	0	0	0	-397
003 Servicearealer ved plejeboliger Egå - (05683)	0	0	0	0	-109	0
003 Rehabiliteringscenter for kronikere på Marselisbor - (AB-10-336-654600)	0	0	8.003	0	-5.503	0
003 Sønderskovhus servicearealer - (AB-10-336-654900)	0	0	0	0	328	0
003 Serviceareal til 125 plejeboliger Abildgården - (AB-12-336-657000)	0	0	24.403	0	-24.403	0
003 Havnen, serviceareal til 200 boliger - (AB-12-336-657800)	0	0	37.974	0	-37.974	0
003 Omdannelse Carl Blochs Gade - (AB-12-336-658200)	0	0	727	0	-727	0
003 Omdannelse Marselis 56 beskyttede boliger - (AB-12-336-658300)	0	0	2.153	0	-2.153	0
003 Kløvervangen, salg af udlejningsboliger - (AB-12-336-658400)	257	-15.210	0	0	0	-14.800
003 Teknologi Sønderskovhus - (AB-14-336-658600)	0	0	0	0	993	0
003 Ombygning Lindenborgvej - (AB-15-336-658500)	2.646	0	0	0	2.646	0
003 Sandkåsvej, salg af grund - (AB-16-336-6586)	0	0	0	0	400	-11.174
003 Havkær, lukkede gange - (AB-16-336-659000)	2.817	0	0	0	2.817	0
003 Abildgade 9, ombygning - (AB-16-336-659200)	0	0	2.627	0	-2.627	0
003 Service- og lokalcenterfaciliteter, Møllestien - (AB-16-336-659400)	0	0	225	0	-225	0
00.25.19 Ældreboliger	158.828	-26.584	264.457	0	-145.514	0
00.25.19-3 Anlæg	158.828	-26.584	264.457	0	-145.514	0
00.25.19-3-1 Egne	158.828	-26.584	264.457	0	-145.514	0
000 Salg af feriehemmet Klitgården i Bønnerup - (05610)	240	-607	0	0	0	0
000 Plejeboliger Egå - (05677)	0	0	0	0	-30	0
000 Budgetførlig 2008, Modernisering, ældreområdet - (AB-08-336-653200)	-61	0	3.121	0	-5.926	0
000 Sønderskovhus plejeboliger, fase III, etape 2 - (AB-10-336-654800)	20	0	0	0	1.645	0
000 Plejeboliger på Havnen - (AB-10-336-656400)	145.263	-25.977	166.463	0	-46.463	0
000 125 plejeboliger Abildgården - (AB-12-336-656900)	13.202	0	92.649	0	-79.435	0
000 Almene boliger Møllestien - (AB-16-336-658900)	0	0	2.224	0	-2.224	0
000 Risskov plejeboliger - (AB-17-336-666000)	11	0	0	0	-1.475	0
000 Beder Plejeboliger - (AB-17-336-666200)	153	0	0	0	-7.061	0
000 Tilst plejeboliger - (AB-17-336-666400)	0	0	0	0	-1.485	0
000 Kløvervangen plejeboliger - (AB-17-336-666600)	0	0	0	0	-3.062	0
00.25.15 Byfornyelse	4.065	0	0	-7.673	6.106	7.673
00.25.15-3 Anlæg	4.065	0	0	-7.673	6.106	7.673
00.25.15-3-1 Egne	4.065	0	0	-7.673	6.106	7.673
000 Udsatte byområder- Helhedsplan SYD - (AB-09-934-001)	217	0	0	-7.673	1.816	7.673
000 KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Bypark - (KB-934-005)	0	0	0	0	1.000	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæld, hus - (KB-934-006)	3.849	0	0	0	3.290	0
00.25.13 Andre faste ejendomme	-247	0	0	0	0	0
00.25.13-1 Drift	-247	0	0	0	0	0
00.25.13-1-1 Egne	-247	0	0	0	0	0
000 Andre faste ejendomme	-247	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.28	Fritidsområder	131.407	-11.679	147.810	-13.314	7.288	-2.275
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	0	0	4.977	0	390	0
00.28.20-1	Drift	0	0	4.977	0	390	0
00.28.20-1-1	Egne	0	0	4.977	0	390	0
000	Grønne områder og naturpladser	0	0	4.977	0	390	0
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	6.374	-2	3.759	-3.435	1.949	-1.423
00.28.20-3	Anlæg	6.374	-2	3.759	-3.435	1.949	-1.423
00.28.20-3-1	Egne	6.374	-2	3.759	-3.435	1.949	-1.423
000	Lp 374, Hvidtjørvej, Sabro K8005 - (04333)	2	0	0	0	0	0
000	Etabl. af nye legepladser og renov.af bestående - (05917)	23	0	0	0	0	0
000	Anlæg af stauedebed m.v. i Botanisk Have - (06084)	0	0	0	0	0	0
000	lp.802, Gl. Silkeborgvej, Framlev, BM+salg erhverv - (AB-07-223-008)	6	0	0	0	0	0
000	LP 823, Mejlbj/Hårup, BM + salg 108 villaparcer - (AB-08-223-003)	3	0	0	0	0	0
000	LP 854, Solbjerg, byggemodning og salg, boliger - (AB-10-223-007)	1.635	0	0	0	0	0
000	LP 711, Malling, BM og salg, 20 villapl, områd Ih - (AB-11-223-001)	13	0	0	0	0	0
000	Begrønning af by- og vejrum - (AB-11-247-005)	852	0	0	0	1.569	0
000	LP 908, Skødstrup, byggemodning og salg, boliger - (AB-12-212-003)	92	0	0	0	0	0
000	LP 919, Skødstrup. Boligområde og butikgrund - (AB-12-212-008)	145	0	0	0	0	0
000	Koncertsplads - forundersøgelse - (AB-12-247-001)	619	0	0	0	685	0
000	LP 904 byggemodning til boliger i Sabro - (AB-14-235-002)	5	0	0	0	0	0
000	LP 928, byudvikling ved Bryggervej - (AB-14-235-008)	68	0	0	0	0	0
000	LP 818, Pannerupvej, Trige byggemodning - (AB-14-235-009)	180	0	0	0	0	0
000	LP 994 Boliger i Skødstrup - (AB-15-235-008)	159	0	0	0	0	0
000	LP 980 Lergravvej, fire parcelhusgrunde i Trige - (AB-16-235-003)	8	0	0	0	0	0
000	AB 2017 Hellesteder i byens rum - (AB-17-235-009)	14	0	0	0	500	0
000	KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker - (KB-11-247-001)	311	0	325	0	-74	0
000	KB Smag på Aarhus - (KB-XX-235-026)	2.238	-2	3.435	-3.435	-732	-1.423
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	57.805	-5.664	58.229	-3.763	1.877	-852
00.28.20-1	Drift	57.805	-5.664	58.229	-3.763	1.877	-852
00.28.20-1-1	Egne	57.805	-5.664	58.229	-3.763	1.877	-852
000	Grønne områder og naturpladser	43.789	-5.660	44.340	-3.763	1.777	-852
200	Ledelse og administration	14.016	-4	13.889	0	100	0
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	1.856	-6.013	8.498	-6.116	0	0
00.28.20-1	Drift	1.856	-6.013	8.498	-6.116	0	0
00.28.20-1-1	Egne	1.856	-6.013	8.498	-6.116	0	0
000	Grønne områder og naturpladser	1.856	-6.013	8.498	-6.116	0	0
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	13.959	0	14.593	0	3.072	0
00.28.20-3	Anlæg	13.959	0	14.593	0	3.072	0
00.28.20-3-1	Egne	13.959	0	14.593	0	3.072	0
000	Fredning Tåstrup Sø og Lillering Skov - (AB-10-247-002)	0	0	0	0	2.360	0
000	Kloakering - kolonihaver etape 2 - (AB-15-247-001)	12.950	0	14.593	0	-1.006	0
000	Gentegnelse af Giber Å - (AB-16-247-001)	1.009	0	0	0	1.718	0
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	51.414	0	57.353	0	0	0
00.28.20-1	Drift	51.414	0	57.353	0	0	0
00.28.20-1-1	Egne	51.414	0	57.353	0	0	0
000	Grønne områder og naturpladser	50.128	0	56.643	0	0	0
200	Ledelse og administration	1.286	0	710	0	0	0
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	0	0	400	0	0	0
00.28.20-1	Drift	0	0	400	0	0	0
00.28.20-1-1	Egne	0	0	400	0	0	0
000	Grønne områder og naturpladser	0	0	400	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.32	Fritidsfaciliteter	35.333	-2.362	34.040	-12.177	-11.363	8.440
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	242	0	0	0	0	0
00.32.31-1	Drift	242	0	0	0	0	0
00.32.31-1-1	Egne	242	0	0	0	0	0
000	Stadion og idrætsanlæg	242	0	0	0	0	0
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	1.339	0	0	0	0	0
00.32.35-1	Drift	1.339	0	0	0	0	0
00.32.35-1-1	Egne	1.339	0	0	0	0	0
000	Andre fritidsfaciliteter	1.339	0	0	0	0	0
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	4.042	0	0	0	0	0
00.32.35-3	Anlæg	4.042	0	0	0	0	0
00.32.35-3-1	Egne	4.042	0	0	0	0	0
000	KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	4.042	0	0	0	0	0
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	2.842	-1.955	-451	-2.739	1.867	0
00.32.31-1	Drift	2.842	-1.955	-451	-2.739	1.867	0
00.32.31-1-1	Egne	2.842	-1.955	-451	-2.739	1.867	0
000	Stadion og idrætsanlæg	1.088	-1.955	-451	-2.739	1.861	0
200	Ledelse og administration	1.754	0	0	0	6	0
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	2.759	-325	3.306	-998	150	0
00.32.35-1	Drift	2.759	-325	3.306	-998	150	0
00.32.35-1-1	Egne	2.759	-325	3.306	-998	150	0
000	Andre fritidsfaciliteter	2.759	-325	3.306	-998	150	0
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	15.257	0	24.769	-8.440	-8.724	8.440
00.32.31-3	Anlæg	15.257	0	24.769	-8.440	-8.724	8.440
00.32.31-3-1	Egne	15.257	0	24.769	-8.440	-8.724	8.440
000	Udviklingsprojekt/fodboldbaner, Fredensvang - (AB-16-472-003)	4.328	0	2.044	0	2.656	0
000	Udbygning og modernisering af Marselisborghallen - (AB-17-472-002)	7.247	0	15.908	-8.440	-9.408	8.440
001	Kunstgræsbane Brabrand - (AB-17-472-004)	2.527	0	2.154	0	1.045	0
001	Kunstgræsbane Viby - (AB-17-472-005)	0	0	2.154	0	-1.621	0
001	KB Anlægspuljen til forenings- og fritid - (KB-472-005)	141	0	0	0	34	0
001	KB Atletion anlægstilskud - (KB-472-006)	848	0	626	0	153	0
001	Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift - (KB-472-040)	164	0	1.883	0	-1.583	0
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	8.851	-83	6.416	0	-4.656	-0
00.32.35-3	Anlæg	8.851	-83	6.416	0	-4.656	-0
00.32.35-3-1	Egne	8.851	-83	6.416	0	-4.656	-0
000	DUMMY Projekt - (AB-09-472-999)	0	0	0	0	0	-0
000	Nyt Skytternes hus - (AB-15-472-003)	851	0	0	0	933	0
000	Projektering Aarhus Internationale Sejlsportscente - (AB-15-472-004)	5.895	0	0	0	0	0
000	Udbygning og modernisering af Søsporten - (AB-17-472-003)	0	0	3.785	0	-3.785	0
000	Faciliteter, Hyttefoden DDS 1. Viby - (AB-18-472-003)	0	0	0	0	100	0
000	KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg - (KB-472-004)	21	0	0	0	0	0
001	KB Anlægspuljen til forenings- og fritid - (KB-472-005)	1.557	-83	0	0	170	0
000	KB Medborgercentre - S&F politik 2013-16 - (KB-472-030)	230	0	2.630	0	-2.401	0
000	Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift - (KB-472-040)	297	0	0	0	327	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.35 Kirkegårde	15.360	-17.042	14.480	-16.108	0	0
00.35.40 Kirkegårde	14.357	-17.042	14.480	-16.108	0	0
00.35.40-1 Drift	14.357	-17.042	14.480	-16.108	0	0
00.35.40-1-1 Egne	14.357	-17.042	14.480	-16.108	0	0
000 Kirkegårde	14.357	-17.042	14.480	-16.108	0	0
00.35.40 Kirkegårde	1.003	0	0	0	0	0
00.35.40-3 Anlæg	1.003	0	0	0	0	0
00.35.40-3-1 Egne	1.003	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MTM - (AB-13-253-009)	1.003	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.38 Naturbeskyttelse	13.316	-2.199	6.993	-1.251	972	0
00.38.53 Skove	76	0	0	0	76	0
00.38.53-3 Anlæg	76	0	0	0	76	0
00.38.53-3-1 Egne	76	0	0	0	76	0
000 Anlæg af ny skov nord for Malling - (AB-13-247-002)	0	0	0	0	-0	0
000 Anlæg af 25 ha skov ved Åbo - (AB-13-247-005)	0	0	0	0	-0	0
000 Skovrejsning i Beder - (AB-14-247-004)	76	0	0	0	76	0
00.38.53 Skove	7.224	-2.104	5.490	-1.251	0	0
00.38.53-1 Drift	7.224	-2.104	5.490	-1.251	0	0
00.38.53-1-1 Egne	7.224	-2.104	5.490	-1.251	0	0
000 Skove	7.224	-2.104	5.490	-1.251	0	0
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	2.111	0	1.345	0	0	0
00.38.50-1 Drift	2.111	0	1.345	0	0	0
00.38.50-1-1 Egne	2.111	0	1.345	0	0	0
000 Naturforvaltningsprojekter	2.111	0	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	2	0	0	0	0	0
00.38.52-1 Drift	2	0	0	0	0	0
00.38.52-1-1 Egne	2	0	0	0	0	0
000 Fredningserstatninger	2	0	0	0	0	0
00.38.53 Skove	3.903	-95	2.558	0	896	0
00.38.53-3 Anlæg	3.903	-95	2.558	0	896	0
00.38.53-3-1 Egne	3.903	-95	2.558	0	896	0
000 KB Skovrejsning, budgetforlig 2017 - (KB-XX-247-001)	3.903	-95	2.558	0	896	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.48 Vandløbsvæsen	4.477	-100	3.189	0	2.000	0
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	4.477	-100	3.189	0	2.000	0
00.48.71-1 Drift	4.477	-100	3.189	0	2.000	0
00.48.71-1-1 Egne	4.477	-100	3.189	0	2.000	0
000 Vedligeholdelse af vandløb	4.477	-100	3.189	0	2.000	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.52	Miljøbeskyttelse m.v.	36.087	-1.427	26.023	-1.133	2.629	0
00.52.80	Fælles formål	29.222	-1.439	13.450	-1.077	1.756	0
00.52.80-1	Drift	29.222	-1.439	13.450	-1.077	1.756	0
00.52.80-1-1	Egne	29.222	-1.439	13.450	-1.077	1.756	0
000	Fælles formål	29.222	-1.439	13.450	-1.077	1.756	0
00.52.81	Jordforurening	3.653	-126	2.750	0	0	0
00.52.81-1	Drift	3.653	-126	2.750	0	0	0
00.52.81-1-1	Egne	3.653	-126	2.750	0	0	0
000	Jordforurening	3.653	-126	2.750	0	0	0
00.52.87	Miljøtilsyn - virksomheder	532	0	2.061	-18	0	0
00.52.87-1	Drift	532	0	2.061	-18	0	0
00.52.87-1-1	Egne	532	0	2.061	-18	0	0
000	Miljøtilsyn - virksomheder	364	0	2.025	0	0	0
002	Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	168	0	36	-18	0	0
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.642	0	7.677	0	873	0
00.52.89-1	Drift	2.642	0	7.677	0	873	0
00.52.89-1-1	Egne	2.642	0	7.677	0	873	0
000	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	532	0	3.954	0	0	0
001	Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	1.893	0	3.478	0	873	0
200	Ledelse og administration	217	0	245	0	0	0
00.52.81	Jordforurening	1	138	0	0	0	0
00.52.81-1	Drift	1	138	0	0	0	0
00.52.81-1-1	Egne	1	138	0	0	0	0
000	Jordforurening	1	138	0	0	0	0
00.52.80	Fælles formål	38	0	85	-38	0	0
00.52.80-1	Drift	38	0	85	-38	0	0
00.52.80-1-1	Egne	38	0	85	-38	0	0
000	Fælles formål	38	0	85	-38	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.55	Diverse udgifter og indtægter	1.336	-333	6.348	-5.164	-797	0
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter	1.302	0	829	472	0	0
00.55.93-1	Drift	1.302	0	829	472	0	0
00.55.93-1-1	Egne	1.302	0	829	472	0	0
001	Fælles formål	1.302	0	829	472	0	0
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter	34	-91	5.518	-5.418	-797	0
00.55.93-1	Drift	34	-91	5.518	-5.418	-797	0
00.55.93-1-1	Egne	34	-91	5.518	-5.418	-797	0
001	Fælles formål	-9	-87	298	-108	-797	0
002	Skadedyrsbekæmpelse	42	-3	5.220	-5.310	0	0
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter	0	-242	0	-218	0	0
00.55.93-1	Drift	0	-242	0	-218	0	0
00.55.93-1-1	Egne	0	-242	0	-218	0	0
003	Skorstensfejerarbejde	0	-242	0	-218	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.58	Redningsberedskab	76.419	0	76.706	0	7.965	0
00.58.95	Redningsberedskab	71.252	0	71.504	0	8.000	0
00.58.95-1	Drift	71.252	0	71.504	0	8.000	0
00.58.95-1-1	Egne	71.252	0	71.504	0	8.000	0
000	Redningsberedskab	71.218	0	71.504	0	8.000	0
003	Afhjælpende indsats	33	0	0	0	0	0
200	Ledelse og administration	0	0	0	0	0	0
00.58.95	Redningsberedskab	5.167	0	5.202	0	-35	0
00.58.95-3	Anlæg	5.167	0	5.202	0	-35	0
00.58.95-3-1	Egne	5.167	0	5.202	0	-35	0
000	BF75 ØJB Køb af materiel - (AB-15-260-001)	5.167	0	5.202	0	-35	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	2.711.776	-2.439.227	2.955.522	-2.986.148	142.484	405.923
01.22	Forsyningsvirksomheder	2.320.902	-2.054.299	2.387.607	-2.424.163	136.755	391.576
01.22.03	Varmeforsyning	0	0	5.450	13	-5.450	-13
01.22.03-1	Drift	0	0	5.450	13	-5.450	-13
01.22.03-1-1	Egne	0	0	5.450	13	-5.450	-13
000	Varmeforsyning	0	0	5.450	13	-5.450	-13
01.22.03	Varmeforsyning	1.005.145	-1.095.077	1.070.293	-1.149.712	-60.203	36.212
01.22.03-1	Drift	1.005.145	-1.095.077	1.070.293	-1.149.712	-60.203	36.212
01.22.03-1-1	Egne	1.005.145	-1.095.077	1.070.293	-1.149.712	-60.203	36.212
000	Varmeforsyning	1.005.145	-1.095.077	1.070.293	-1.149.712	-60.203	36.212
01.22.03	Varmeforsyning	26.495	0	30.715	-598	47.683	-584
01.22.03-3	Anlæg	26.495	0	30.715	-598	47.683	-584
01.22.03-3-1	Egne	26.495	0	30.715	-598	47.683	-584
000	Varmeveksleranlæg på Stenvej-centralen i Højbjerg - (05170)	54	0	0	0	0	0
000	Udbygning med vedvarende energianlæg (for projekt) - (AB-11-294-003)	3	0	0	0	490	0
000	SSV levetidsforlængelse - (AB-11-294-006)	0	0	0	0	1.598	0
000	VE - udførelse - (AB-12-294-008)	0	0	20.840	0	-20.840	0
000	Transmissionsanlæg (Bio), udførelse. - (AB-14-294-001)	4.635	0	0	0	3.500	0
000	VT-forretningsudvikling (EU-projekt) - (AB-14-294-002)	-2.519	0	398	-598	4.339	-584
000	Modernisering af SRO-anlæg - (AB-15-294-002)	2.702	0	4.186	0	-184	0
000	Mindre VE-demonstrationsanlæg - (AB-15-294-004)	0	0	1.058	0	-758	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)	1.102	0	0	0	2.000	0
000	Modernisering af Aarhusværket - (AB-17-294-003)	2.508	0	0	0	4.800	0
000	72 timers automatisk drift - (AB-17-294-004)	575	0	0	0	2.046	0
000	KB Tilpasning af transmissionssystemet - (KB-15-294-001)	2.600	0	3.175	0	0	0
000	Udskiftningsplan for bilparken - (KB-XX-294-001)	369	0	1.058	0	-458	0
000	KB Renovering af transmissionsnettet - (KB-XX-294-004)	7.195	0	0	0	5.115	0
000	KB Pumperenovering - (KB-XX-294-005)	5.903	0	0	0	5.115	0
000	KB Renovering af tekniske bygninger - (KB-XX-294-006)	0	0	0	0	2.046	0
000	KB Tilpasning af vekslerkapaciteten/renovering - (KB-XX-294-007)	1.369	0	0	0	2.046	0
01.22.03	Varmeforsyning	1.162.126	-915.462	1.196.595	-1.245.133	-12.657	358.857
01.22.03-1	Drift	1.162.126	-915.462	1.196.595	-1.245.133	-12.657	358.857
01.22.03-1-1	Egne	1.162.126	-915.462	1.196.595	-1.245.133	-12.657	358.857
000	Varmeforsyning	1.162.126	-915.462	1.196.595	-1.245.133	-12.657	358.857
01.22.03	Varmeforsyning	127.202	-43.760	84.555	-28.733	167.382	-2.896
01.22.03-3	Anlæg	127.202	-43.760	84.555	-28.733	167.382	-2.896
01.22.03-3-1	Egne	127.202	-43.760	84.555	-28.733	167.382	-2.896
000	Vekslerstation ved forbr.anlægget-Lisbjerg Erhv. - (04988)	2.459	0	0	0	14.372	0
000	Varmeveksleranlæg Stenvej - (05844)	1	0	0	0	716	0
000	Vekslerkapacitet i midtbyen - (AB-12-296-004)	6.375	0	0	0	9.764	0
000	Letbanen - (AB-12-296-006)	2	0	0	0	-109	0
000	Varme-forretningsudvikling (EU-projekt) - (AB-14-296-002)	-1.228	0	0	-212	3.746	0
000	EU projekt - Justering i distributionsnet m.v. - (AB-14-296-003)	0	0	582	0	1.677	0
000	Ombygning af højtemperaturnettet (TN16) - (AB-15-296-001)	1.686	0	0	0	11.959	0
000	Varmepumpe Aarhus Ø - (AB-15-296-003)	15.188	-175	0	0	29.000	0
000	Ændring af ledningstrace - (AB-15-296-004)	50	0	2.328	0	-3.902	0
000	Omlægning til VE produktion - (AB-15-296-007)	0	0	10.581	0	-10.581	0
000	Udvidelse af vekslerkapaciteten på Aarhus Værket - (AB-16-296-002)	19	0	0	0	3.443	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)	603	0	0	0	3.000	0
000	Mobile kedelanlæg - (AB-17-296-004)	725	0	0	0	1.023	0
000	KB Mindre VE-demonstrationsanlæg - (KB-15-296-001)	221	0	1.058	0	-558	0
000	KB Etablering af intelligente omløb - (KB-15-296-002)	277	0	2.162	0	-1.662	0
000	KB Etablering af nye stik, udgifter - (KB-15-296-004)	16.441	-9.092	11.639	-6.348	6.240	-3.376

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 KB Opdimensionering - (KB-15-296-005)	19.629	-70	6.718	0	11.662	0
000 Målerudstyr til nye kunder - (KB-15-296-006)	2.339	0	3.175	0	1.432	0
000 KB Driftsoptimering - (KB-15-296-007)	0	0	2.116	0	-2.116	0
000 KB Udskiftningsplan for bilparken - (KB-15-296-008)	1.214	0	2.116	0	0	0
000 KB Investeringsbidrag - (KB-15-296-009)	31	-5.482	0	-9.417	0	0
000 Pumpekapacitet, udbygning - (KB-XX-294-002)	34	0	0	0	0	0
000 KB Byggemodninger, Varme - (KB-XX-296-001)	26.196	-28.834	12.212	-12.756	64	480
000 KB Nye ledninger i udbygningsområder mv., Varme - (KB-XX-296-002)	20.092	-49	6.106	0	6.138	0
000 Renovering af ventil-, omløbs- og alarmbrønde/skab - (KB-XX-296-003)	4.173	0	11.004	0	3.399	0
000 Renovering af tekniske bygninger - (KB-XX-296-004)	964	0	2.222	0	0	0
000 Pumpekapacitet, udbygning - (KB-XX-296-005)	1.048	0	6.348	0	-5.348	0
000 Udvidelse af vekslerkapacitet. - (KB-XX-296-006)	7.820	0	4.186	0	7.297	0
000 KB Levetidsforlængelse af veksleranlæg - (KB-XX-296-007)	799	0	0	0	2.046	0
000 Ændring af ledningstrace - (KB-XX-296-008)	45	-59	0	0	0	0
01.22.03 Varmeforsyning	-66	0	0	0	0	0
01.22.03-1 Drift	-66	0	0	0	0	0
01.22.03-1-1 Egne	-66	0	0	0	0	0
000 Varmeforsyning	-66	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
01.38 Affaldshåndtering	390.875	-384.928	567.915	-561.985	5.729	14.347
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	2.249	-1.324	2.581	-3.298	0	1.600
01.38.66-1 Drift	2.249	-1.324	2.581	-3.298	0	1.600
01.38.66-1-1 Egne	2.249	-1.324	2.581	-3.298	0	1.600
000 Øvrige ordninger og anlæg	2.249	-1.324	2.581	-3.298	0	1.600
01.38.60 Fælles formål	19.385	-15.275	15.401	-14.799	1.761	70
01.38.60-1 Drift	19.385	-15.275	15.401	-14.799	1.761	70
01.38.60-1-1 Egne	19.385	-15.275	15.401	-14.799	1.761	70
000 Fælles formål	19.385	-4.888	15.401	-1.983	1.761	42
092 Gebyr for generel administration	0	-10.387	0	-12.816	0	28
01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	123.208	-188.629	140.836	-222.272	-4.488	19.121
01.38.61-1 Drift	123.208	-188.629	140.836	-222.272	-4.488	19.121
01.38.61-1-1 Egne	123.208	-188.629	140.836	-222.272	-4.488	19.121
000 Ordninger for dagrenovation - restaffald	123.208	-103.261	142.980	-120.810	-4.533	5.295
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-8.930	-2.144	-7.230	45	-2.031
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-76.438	0	-94.232	0	15.857
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	21.205	-11.784	21.345	-13.275	-360	-388
01.38.62-1 Drift	21.205	-11.784	21.345	-13.275	-360	-388
01.38.62-1-1 Egne	21.205	-11.784	21.345	-13.275	-360	-388
000 Ordninger for storskrald og haveaffald	21.205	-2.084	21.345	-2.426	-360	-341
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-8.742	0	-9.596	0	4
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-959	0	-1.253	0	-52
01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap	69	-89	0	68	0	-1
01.38.63-1 Drift	69	-89	0	68	0	-1
01.38.63-1-1 Egne	69	-89	0	68	0	-1
000 Ordninger for glas, papir og pap	69	0	0	0	0	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-89	0	68	0	-1
01.38.64 Ordninger for farligt affald	7.544	-8.428	9.399	-9.988	-357	174
01.38.64-1 Drift	7.544	-8.428	9.399	-9.988	-357	174
01.38.64-1-1 Egne	7.544	-8.428	9.399	-9.988	-357	174
000 Ordninger for farligt affald	7.544	-6.142	9.399	-6.490	-357	100
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-2.286	0	-3.498	0	74
01.38.65 Genbrugsstationer	66.029	-10.897	56.994	-8.062	-1.705	-876
01.38.65-1 Drift	66.029	-10.897	56.994	-8.062	-1.705	-876
01.38.65-1-1 Egne	66.029	-10.897	56.994	-8.062	-1.705	-876
000 Genbrugsstationer	65.797	204	56.994	0	-1.705	0
093 Salg af genanvendelige materialer	232	-11.101	0	-8.062	0	-876
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	99.030	-148.423	241.875	-290.359	3.934	-5.352
01.38.66-1 Drift	99.030	-148.423	241.875	-290.359	3.934	-5.352
01.38.66-1-1 Egne	99.030	-148.423	241.875	-290.359	3.934	-5.352
000 Øvrige ordninger og anlæg	97.016	-26.158	241.875	-172.564	3.934	-4.472
092 Gebyr for øvrige ordninger	2.006	-120.465	0	-115.213	0	-1.059
093 Salg af genanvendelige materialer	7	-1.800	0	-2.582	0	179
01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	28.789	0	55.480	0	7.505	0
01.38.61-3 Anlæg	28.789	0	55.480	0	7.505	0
01.38.61-3-1 Egne	28.789	0	55.480	0	7.505	0
000 Genbrugsstation ved Lisbjerg - (AB-15-292-002)	0	0	21.162	0	-21.162	0
000 Farligt affald og lagerstyring - (AB-15-292-003)	22	0	0	0	100	0
000 Etablering af Reuse på Sydhavnen - (AB-17-292-001)	37	0	10.581	0	-6.989	0
000 AffaldVarme Aarhus' andel af Gellerup-byggeriet - (AB-17-292-002)	0	0	0	0	28.644	0
000 Optimering af ovnlinje 4 - (AB-17-292-003)	189	0	0	0	200	0
000 Forprojekt til ovnlinje 5 - (AB-17-292-004)	415	0	0	0	500	0
000 Skalsikring - (AB-17-292-006)	46	0	0	0	581	0
000 Maskiner til Beholderværkstedet - (AB-17-292-007)	0	0	0	0	512	0
000 Affaldsadministrationssystem - (AB-17-292-010)	642	0	0	0	614	0
000 KB Beholdere (kuber, 2- og 4-hjulede beholdere) - (KB-15-292-001)	8.330	0	4.867	0	193	0
000 KB Maskiner og udstyr til genbrugsstationer - (KB-15-292-004)	6.825	0	7.664	0	-777	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 KB Nedgravede Containere Affald - (KB-XX-292-001)	4.640	0	3.704	0	4.887	0
000 KB Nedgravede Containere Glas/papir - (KB-XX-292-002)	7.643	0	7.502	0	203	0
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	3.377	0	5.756	0	-2.093	0
01.38.62-3 Anlæg	3.377	0	5.756	0	-2.093	0
01.38.62-3-1 Egne	3.377	0	5.756	0	-2.093	0
000 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for haveaffald - (KB-15-292-006)	3.377	0	5.756	0	-2.093	0
01.38.64 Ordninger for farligt affald	3	0	0	0	400	0
01.38.64-3 Anlæg	3	0	0	0	400	0
01.38.64-3-1 Egne	3	0	0	0	400	0
000 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for farl. aff. - (KB-15-292-008)	3	0	0	0	400	0
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	19.988	-79	18.248	0	1.134	0
01.38.66-3 Anlæg	19.988	-79	18.248	0	1.134	0
01.38.66-3-1 Egne	19.988	-79	18.248	0	1.134	0
000 Røggaskondensering på ovnlinje 4 - (AB-15-292-005)	2.591	-79	0	0	896	0
000 Skorsten og røggas - (AB-15-292-008)	0	0	0	0	293	0
000 KB Maskiner og udstyr til AffaldsCenter fælles - (KB-15-292-005)	4.202	0	1.587	0	1.797	0
000 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for byg.affald - (KB-15-292-007)	1.332	0	0	0	1.612	0
000 Vedligeholdelse - fælles Forbrændingsanlæg - (KB-15-292-010)	11.863	0	16.088	0	-3.147	0
000 Vedligeholdelse - ovnlinje 1 - (KB-15-292-011)	0	0	24	0	0	0
000 Vedligeholdelse - ovnlinje 2 - (KB-15-292-012)	0	0	73	0	0	0
000 Vedligeholdelse - ovnlinje 4 - (KB-15-292-013)	0	0	122	0	0	0
000 Vedligeholdelse - turbineanlæg - (KB-15-292-014)	0	0	37	0	0	0
000 Opgradering af vejesystem - (KB-15-292-015)	0	0	317	0	-317	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02	Transport og infrastruktur	807.035	-128.182	806.997	-121.632	42.116	-17.248
02.22	Fælles funktioner	38.451	-87.410	26.807	-98.012	13.894	-4.611
02.22.01	Fælles formål	9.885	-0	9.385	0	1.244	0
02.22.01-1	Drift	9.885	-0	9.385	0	1.244	0
02.22.01-1-1	Egne	9.885	-0	9.385	0	1.244	0
	000 Fælles formål	9.885	-0	9.385	0	1.244	0
02.22.01	Fælles formål	6.597	-54	7.170	0	0	0
02.22.01-1	Drift	6.597	-54	7.170	0	0	0
02.22.01-1-1	Egne	6.597	-54	7.170	0	0	0
	000 Fælles formål	5.505	-54	6.270	0	0	0
	200 Ledelse og administration	1.092	0	900	0	0	0
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	2.233	-553	0	0	0	0
02.22.03-1	Drift	2.233	-553	0	0	0	0
02.22.03-1-1	Egne	2.233	-553	0	0	0	0
	000 Arbejder for fremmed regning	2.233	-553	0	0	0	0
02.22.07	Parkering	9.110	-36.661	8.437	-41.787	-445	4.000
02.22.07-1	Drift	9.110	-36.661	8.437	-41.787	-445	4.000
02.22.07-1-1	Egne	9.110	-36.661	8.437	-41.787	-445	4.000
	000 Parkering	9.108	-1.784	8.297	-172	-445	0
	091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	2	-34.877	139	-41.615	0	4.000
02.22.07	Parkering	25.474	-29.935	26.505	-30.796	0	0
02.22.07-1	Drift	25.474	-29.935	26.505	-30.796	0	0
02.22.07-1-1	Egne	25.474	-29.935	26.505	-30.796	0	0
	000 Parkering	25.101	0	26.110	0	0	0
	005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter	0	27	11	0	0	0
	092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	0	-29.963	0	-30.796	0	0
	200 Ledelse og administration	373	0	384	0	0	0
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	5	0	0	0	0	0
02.22.05-3	Anlæg	5	0	0	0	0	0
02.22.05-3-1	Egne	5	0	0	0	0	0
	000 Energirenovering, MTM - (AB-13-253-009)	5	0	0	0	0	0
02.22.01	Fælles formål	-92.091	-15.299	-107.457	-23.035	7.800	0
02.22.01-1	Drift	-92.091	-15.299	-107.457	-23.035	7.800	0
02.22.01-1-1	Egne	-92.091	-15.299	-107.457	-23.035	7.800	0
	000 Fælles formål	-107.159	-15.227	-123.415	-23.035	7.800	0
	200 Ledelse og administration	15.068	-72	15.958	0	0	0
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	65.522	0	64.357	0	2.119	0
02.22.03-1	Drift	65.522	0	64.357	0	2.119	0
02.22.03-1-1	Egne	65.522	0	64.357	0	2.119	0
	000 Arbejder for fremmed regning	65.522	0	64.357	0	2.119	0
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	6.859	-45	8.006	0	0	0
02.22.05-1	Drift	6.859	-45	8.006	0	0	0
02.22.05-1-1	Egne	6.859	-45	8.006	0	0	0
	000 Driftsbygninger og -pladser	6.859	-45	8.006	0	0	0
02.22.01	Fælles formål	4.971	-4.861	10.404	-2.393	3.176	-8.611
02.22.01-3	Anlæg	4.971	-4.861	10.404	-2.393	3.176	-8.611
02.22.01-3-1	Egne	4.971	-4.861	10.404	-2.393	3.176	-8.611
	000 Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj - (AB-08-934-001)	4.971	-4.861	10.404	-2.393	3.176	-8.611
02.22.01	Fælles formål	-113	0	0	0	0	0
02.22.01-1	Drift	-113	0	0	0	0	0
02.22.01-1-1	Egne	-113	0	0	0	0	0
	000 Fælles formål	-113	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02.28 Kommunale veje	448.376	-28.849	471.451	-10.344	10.510	-13.796
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	-57	0	0	0	0	0
02.28.11-1 Drift	-57	0	0	0	0	0
02.28.11-1-1 Egne	-57	0	0	0	0	0
000 Vejvedligeholdelse m.v.	-57	0	0	0	0	0
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer	1.429	0	4.416	0	150	0
02.28.23-1 Drift	1.429	0	4.416	0	150	0
02.28.23-1-1 Egne	1.429	0	4.416	0	150	0
000 Standardforbedringer af færdselsarealer	1.429	0	4.416	0	150	0
02.28.22 Vejanlæg	380	0	0	0	0	0
02.28.22-3 Anlæg	380	0	0	0	0	0
02.28.22-3-1 Egne	380	0	0	0	0	0
003 Sydhavn Kulkransporet byggemodning - (AB-16-235-011)	380	0	0	0	0	0
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer	8.376	-5.733	1.185	0	10.652	-3.800
02.28.23-3 Anlæg	8.376	-5.733	1.185	0	10.652	-3.800
02.28.23-3-1 Egne	8.376	-5.733	1.185	0	10.652	-3.800
000 AB 2013 VVM-Undersøgelse Letbane, etape 2+3 - (AB-13-235-005)	5.488	-4.264	0	0	6.170	-3.800
000 MOVE Ringgaden, VVM - (AB-14-212-007)	1	0	0	0	554	0
000 MOVE Viborgvej VVM - (AB-14-212-011)	539	0	0	0	722	0
000 Kollektiv Trafikplan 2017 - (AB-16-212-012)	790	0	0	0	2.046	0
000 KB Udbygningsaftaler - (KB-17-212-001)	0	-910	0	0	0	-0
000 KB Skitseprojektering - (KB-XX-212-003)	147	0	0	0	0	0
000 KB Smart mobilitet - (KB-XX-235-023)	1.412	-559	0	0	1.341	0
000 KB Skitseprojektering - (KB-XX-235-024)	0	0	1.185	0	-181	0
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	77.741	-4.189	76.791	-1.772	-1.186	0
02.28.11-1 Drift	77.741	-4.189	76.791	-1.772	-1.186	0
02.28.11-1-1 Egne	77.741	-4.189	76.791	-1.772	-1.186	0
000 Vejvedligeholdelse m.v.	77.668	-4.189	76.691	-1.772	-1.186	0
200 Ledelse og administration	73	0	100	0	0	0
02.28.12 Belægninger m.v.	93.378	-4.757	94.229	-6.777	-1.500	0
02.28.12-1 Drift	93.378	-4.757	94.229	-6.777	-1.500	0
02.28.12-1-1 Egne	93.378	-4.757	94.229	-6.777	-1.500	0
000 Belægninger m.v.	93.378	-4.757	94.229	-6.777	-1.500	0
02.28.14 Vintertjeneste	24.911	0	32.820	0	-3.200	0
02.28.14-1 Drift	24.911	0	32.820	0	-3.200	0
02.28.14-1-1 Egne	24.911	0	32.820	0	-3.200	0
000 Vintertjeneste	24.911	0	32.820	0	-3.200	0
02.28.22 Vejanlæg	63.423	-342	0	0	-9.500	3.000
02.28.22-3 Anlæg	63.423	-342	0	0	-9.500	3.000
02.28.22-3-1 Egne	63.423	-342	0	0	-9.500	3.000
003 LP 428 K. 6898. b.164. Stautrup erhv. Ormslevv. - (01397)	6	0	0	0	0	0
003 LP 538, Søftenvej/Randersvej, omr. ehverv K. 7832 - (04053)	1.336	0	0	0	0	0
003 LP 402,,Elev af 114 vilpar og 4 storp K. 7847 - (04129)	181	0	0	0	0	0
003 LP 680 Hasle Viborgvej/Sommervej (b01) - (05755)	49	0	0	0	0	0
003 LP 692 Solbjerg boligområde (b01) - (06138)	119	0	0	0	0	0
003 LP 760 Årslev - erhvervsanlæg - erhvervsområde e01 - (06245)	348	0	0	0	0	0
003 LP 780 Malling, Byggemodning og salg af arealer - (06323)	1	0	0	0	0	0
003 LP 768, Trige, byggemodning og salg af området - (06329)	376	0	0	0	0	0
003 LP 761, Mårslet, BM og salg af parceller - (06339)	471	0	0	0	0	0
003 LP 823, Mejlbj/Hårup, BM + salg 108 villaparcer - (AB-08-223-003)	380	0	0	0	0	0
003 LP 831, Kolt, byggemodn. og salg af 28 villaparc. - (AB-10-223-005)	349	0	0	0	0	0
003 LP 854, Solbjerg, byggemodning og salg, boliger - (AB-10-223-007)	6.866	0	0	0	0	0
000 LP 711, Malling, BM og salg, 20 villaplc, områd Ih - (AB-11-223-001)	15	0	0	0	0	0
003 LP 881 Kolt, BM og salg af bolig- og centerområde - (AB-11-223-003)	45	0	0	0	0	0
003 LP 908, Skødstrup, byggemodning og salg, boliger - (AB-12-212-003)	247	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg - (AB-13-212-001)	531	0	0	0	0	0
003 LP 904 byggemodning til boliger i Sabro - (AB-14-235-002)	82	0	0	0	0	0
003 LP 928, byudvikling ved Bryggervej - (AB-14-235-008)	329	0	0	0	0	0
003 LP 818, Pannerupvej, Trige byggemodning - (AB-14-235-009)	52	0	0	0	0	0
001 Aarhus Ø, etape 6, Rekreative Forbindelse Nord - (AB-15-235-004)	30.857	-283	0	0	0	0
001 Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt Jensens Boulevard - (AB-15-235-005)	4.758	0	0	0	0	0
003 LP 994 Boliger i Skødstrup - (AB-15-235-008)	72	0	0	0	0	0
003 LP 771 Asmusgårdsvej, tre parcelhusgrunde i Elsted - (AB-16-235-002)	371	-59	0	0	0	0
003 LP 980 Lergravvej, fire parcelhusgrunde i Trige - (AB-16-235-003)	14	0	0	0	0	0
003 Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder - (AB-17-235-001)	9.360	0	0	0	0	0
000 Letbanestoppested ved Rolighedsvej i Risskov - (AB-18-235-001)	120	0	0	0	-9.500	3.000
003 Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej - (AB-18-235-003)	4.773	0	0	0	0	0
003 Lisbjerg - Lisbjerg Bygade - (AB-18-235-004)	1.315	0	0	0	0	0
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer	177.647	-13.805	261.669	-1.795	14.724	-12.996
02.28.23-3 Anlæg	177.647	-13.805	261.669	-1.795	14.724	-12.996
02.28.23-3-1 Egne	177.647	-13.805	261.669	-1.795	14.724	-12.996
000 Byggemodning - Aarhus Ø - (06342)	2.609	-5.126	0	0	15.300	0
000 Beder - Bering landevejen - (AB-07-235-002)	0	0	6.242	0	3.360	0
000 Herredsvej, forlægning - (AB-08-235-001)	2.371	0	0	0	2.318	0
000 Fremkommelighed via intelligente transportsys ITS - (AB-11-235-002)	1.713	0	0	0	1.704	0
000 Supercykelsti - (AB-12-235-001)	24.302	-6.751	0	0	21.095	-6.751
000 Energirenovering af vejbelysning - (AB-13-235-002)	41.091	-14	33.737	-1.795	17.805	1.750
000 MOVE Ringgaden, forbedring - (AB-14-212-006)	0	0	18.207	0	-18.207	0
000 MOVE Genvejen E45 - (AB-14-212-008)	2.355	0	10.404	0	-7.711	0
000 Ringgadens sydlige hængsel - (AB-14-235-011)	248	0	21.361	0	-21.127	0
000 MOVE Viborgvej kryds - (AB-14-235-014)	173	0	0	0	356	0
000 Cykelsti Hornslet Løgten - (AB-15-235-002)	38	-674	0	0	0	-1.005
000 MOVE Søndre Ringgade, kapacitetsforbedringer - (AB-15-235-006)	893	0	0	0	213	0
000 Øget kapacitet på indfaldsvejene - Viborgvej - (AB-15-235-009)	0	0	66.936	0	-59.336	0
000 Kollektiv Trafikplan 2017 - (AB-16-212-012)	1.266	0	0	0	3.902	0
000 Aarhus Ø, etape 8, Broer til Ø2 og Ø3, Pier 4 - (AB-16-235-001)	87	0	0	0	1.180	0
000 MOVE Vestre Ringgade, kapacitetsforbedring - (AB-16-235-004)	2.152	0	0	0	940	0
000 Kombinationsrejser i Lisbjerg - (AB-16-235-006)	2.687	0	0	0	3.284	-409
000 Kombinationsrejser.Strategi og indsats - (AB-16-235-007)	7.451	0	0	0	22.918	-3.581
000 Cykelparkering langs supercykelsti - (AB-16-235-008)	288	0	0	0	2.774	0
000 Supercykelsti til Tilst - (AB-16-235-009)	6.021	0	0	0	4.831	0
000 Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder - (AB-16-235-012)	5.511	0	24.593	0	-18.463	0
000 Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder - (AB-17-235-001)	0	0	0	0	10.016	0
000 DBH Navitas forskønnelse af byrum - (AB-17-235-002)	1.933	0	0	0	1.069	0
000 Forbedring af vejnettet - (AB-17-235-004)	6.248	0	0	0	7.700	0
000 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - (AB-17-235-005)	0	0	0	0	3.000	0
000 AB 2017 Hellesteder i byens rum - (AB-17-235-009)	301	0	0	0	0	0
000 Letbanestoppested ved Rolighedsvej i Risskov - (AB-18-235-001)	147	0	0	0	10.200	-3.000
000 KB 2010 Bedre tilgængelighed (anlæg) - (KB-10-235-005)	40	0	1.040	0	-1.000	0
000 KB Sikkerhed og miljø - (KB-XX-235-001)	6.907	0	8.575	0	1.529	0
000 K.B Stianlæg - (KB-XX-235-002)	3.924	-430	5.163	0	-1.777	0
000 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling - (KB-XX-235-005)	390	0	4.671	0	-3.275	0
000 KB Mindre vejarbejder - (KB-XX-235-006)	6.075	-42	7.052	0	-3.034	0
000 KB Cykelhandlingsplan - (KB-XX-235-007)	2.961	-361	10.550	0	10.845	0
000 KB Gadebelysningsarbejder - (KB-XX-235-009)	1.112	0	3.486	0	-2.095	0
000 KB Bidrag til kloakforsyningen - (KB-XX-235-010)	8.073	0	14.832	0	0	0
000 KB Fremkommelighedspulje - (KB-XX-235-015)	2.163	-86	5.445	0	2.449	0
000 KB Broer og fortove, vedligeholdelse - (KB-XX-235-016)	5.905	0	3.267	0	2.879	0
001 KB "Smukke veje" - (KB-XX-235-018)	366	0	0	0	0	0
000 KB Frigjorte midler vejafvanding - (KB-XX-235-021)	6.833	0	0	0	8.171	0
000 KB Skoleveje, Budgetforlig - (KB-XX-235-022)	342	0	4.162	0	-2.698	0
000 KB Skitseprojektering - (KB-XX-235-024)	13.831	-322	3.878	0	3.117	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 KB Skitseprojektering byggemodning - (KB-XX-235-025)	5.707	0	0	0	0	0
000 KB Kombinationsrejseanlæg - (KB-XX-235-027)	0	0	5.202	0	-5.202	0
000 KB ITS Projekter - (KB-XX-235-028)	3.134	0	2.866	0	1.814	0
000 KB Afsluttede anlæg - restbudgetter - (KB-XX-235-029)	0	0	0	0	-6.122	0
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	1.157	-23	340	0	370	0
02.28.11-1 Drift	1.157	-23	340	0	370	0
02.28.11-1-1 Egne	1.157	-23	340	0	370	0
000 Vejvedligeholdelse m.v.	1.157	-23	340	0	370	0
02.28.14 Vintertjeneste	-9	0	0	0	0	0
02.28.14-1 Drift	-9	0	0	0	0	0
02.28.14-1-1 Egne	-9	0	0	0	0	0
000 Vintertjeneste	-9	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02.32 Kollektiv trafik	315.363	-7.026	303.971	-9.496	19.128	1.159
02.32.30 Fælles formål	949	0	587	0	-434	0
02.32.30-3 Anlæg	949	0	587	0	-434	0
02.32.30-3-1 Egne	949	0	587	0	-434	0
000 Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ringvejen - (KB-16-212-001)	579	0	0	0	62	0
000 KB Opholdshuse - (KB-XX-235-008)	369	0	587	0	-496	0
02.32.30 Fælles formål	717	0	67.737	0	-10.425	0
02.32.30-1 Drift	717	0	67.737	0	-10.425	0
02.32.30-1-1 Egne	717	0	67.737	0	-10.425	0
000 Fælles formål	717	0	67.737	0	-10.425	0
02.32.31 Busdrift	294.248	-7.026	212.348	-9.496	26.709	1.159
02.32.31-1 Drift	294.248	-7.026	212.348	-9.496	26.709	1.159
02.32.31-1-1 Egne	294.248	-7.026	212.348	-9.496	26.709	1.159
000 Busdrift	294.248	-7.026	212.348	-9.496	26.709	1.159
02.32.30 Fælles formål	19.449	0	23.299	0	3.279	0
02.32.30-1 Drift	19.449	0	23.299	0	3.279	0
02.32.30-1-1 Egne	19.449	0	23.299	0	3.279	0
000 Fælles formål	19.449	0	23.299	0	3.279	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02.35	Havne	4.845	-4.897	4.769	-3.780	-1.416	0
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	25	0	0	0	0	0
02.35.41-1	Drift	25	0	0	0	0	0
02.35.41-1-1	Egne	25	0	0	0	0	0
	000 Lystbådehavne m.v.	25	0	0	0	0	0
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	170	0	0	0	0	0
02.35.41-3	Anlæg	170	0	0	0	0	0
02.35.41-3-1	Egne	170	0	0	0	0	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	170	0	0	0	0	0
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	4.498	-4.897	2.532	-3.780	0	0
02.35.41-1	Drift	4.498	-4.897	2.532	-3.780	0	0
02.35.41-1-1	Egne	4.498	-4.897	2.532	-3.780	0	0
	000 Lystbådehavne m.v.	4.498	-4.897	2.532	-3.780	0	0
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	151	0	2.237	0	-1.416	0
02.35.41-3	Anlæg	151	0	2.237	0	-1.416	0
02.35.41-3-1	Egne	151	0	2.237	0	-1.416	0
	000 FTL - Planlægning og Udvikling af Vinterplads - (AB-10-472-006)	63	0	2.081	0	-1.416	0
	000 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg - (KB-472-004)	88	0	156	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03	Undervisning og kultur	4.788.284	-916.048	4.670.992	-677.419	-68.723	-68.120
03.22	Folkeskolen m.m.	3.540.029	-382.786	3.596.702	-356.471	-164.505	58.787
03.22.08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	3.087	-3.484	-1.904	0	0	0
03.22.08-1	Drift	3.087	-3.484	-1.904	0	0	0
03.22.08-1-1	Egne	-4.330	-3.484	-1.904	0	0	0
	000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	-4.330	-3.484	-1.904	0	0	0
03.22.08-1-2	Selvejende/privat	7.144	0	0	0	0	0
	000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	7.144	0	0	0	0	0
03.22.08-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	273	0	0	0	0	0
	000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	273	0	0	0	0	0
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	24.940	-1.028	18.692	0	0	0
03.22.17-1	Drift	24.940	-1.028	18.692	0	0	0
03.22.17-1-1	Egne	24.041	-1.028	18.692	0	0	0
	000 Specialpædagogisk bistand til voksne	3.888	-897	-1.620	0	0	0
	001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	16.066	-131	15.921	0	0	0
	002 Køb af pladser	4.087	0	4.391	0	0	0
03.22.17-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	899	0	0	0	0	0
	001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	894	0	0	0	0	0
	002 Køb af pladser	6	0	0	0	0	0
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	24.003	-2.553	19.106	0	0	0
03.22.14-1	Drift	24.003	-2.553	19.106	0	0	0
03.22.14-1-1	Egne	24.003	-2.553	19.106	0	0	0
	000 Ungdommens Uddannelsesvejledning	24.003	-2.553	19.106	0	0	0
03.22.08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	68	0	0	0	0	0
03.22.08-1	Drift	68	0	0	0	0	0
03.22.08-1-1	Egne	68	0	0	0	0	0
	000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	68	0	0	0	0	0
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	147	0	0	0	0	0
03.22.14-1	Drift	147	0	0	0	0	0
03.22.14-1-1	Egne	147	0	0	0	0	0
	000 Ungdommens Uddannelsesvejledning	147	0	0	0	0	0
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	68	0	0	0	0	0
03.22.17-1	Drift	68	0	0	0	0	0
03.22.17-1-1	Egne	68	0	0	0	0	0
	000 Specialpædagogisk bistand til voksne	68	0	0	0	0	0
03.22.01	Folkeskoler	7.264	-27	0	0	0	0
03.22.01-1	Drift	7.264	-27	0	0	0	0
03.22.01-1-1	Egne	7.264	-27	0	0	0	0
	000 Folkeskoler	7.264	-27	0	0	0	0
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	889	0	9.510	0	3.445	0
03.22.02-1	Drift	889	0	9.510	0	3.445	0
03.22.02-1-1	Egne	889	0	9.510	0	3.445	0
	000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	889	0	9.510	0	3.445	0
03.22.05	Skolefritidsordninger	160	0	303	0	0	0
03.22.05-1	Drift	160	0	303	0	0	0
03.22.05-1-1	Egne	160	0	303	0	0	0
	000 Skolefritidsordninger	160	0	303	0	0	0
03.22.08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	567	0	0	0	0	0
03.22.08-1	Drift	567	0	0	0	0	0
03.22.08-1-1	Egne	567	0	0	0	0	0
	001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	567	0	0	0	0	0
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	8	0	0	0	0	0
03.22.17-1	Drift	8	0	0	0	0	0
03.22.17-1-1	Egne	8	0	0	0	0	0
	000 Specialpædagogisk bistand til voksne	8	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.822	0	0	0	0	0
03.22.18-1 Drift	3.822	0	0	0	0	0
03.22.18-1-1 Egne	3.822	0	0	0	0	0
000 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.822	0	0	0	0	0
03.22.01 Folkeskoler	119.616	-123	59.522	0	21.300	0
03.22.01-3 Anlæg	119.616	-123	59.522	0	21.300	0
03.22.01-3-1 Egne	119.616	-123	59.522	0	21.300	0
000 Energirenovering, MBU - (AB-13-253-010)	38.029	0	22.533	0	10.425	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	81.587	-123	36.989	0	10.875	0
03.22.05 Skolefritidsordninger	455	0	0	0	0	0
03.22.05-3 Anlæg	455	0	0	0	0	0
03.22.05-3-1 Egne	455	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MBU - (AB-13-253-010)	7	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	448	0	0	0	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	1.537	0	0	0	0	0
03.22.08-3 Anlæg	1.537	0	0	0	0	0
03.22.08-3-1 Egne	1.537	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	1.537	0	0	0	0	0
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.738	-6	11.213	0	-381	0
03.22.18-3 Anlæg	12.738	-6	11.213	0	-381	0
03.22.18-3-1 Egne	12.738	-6	11.213	0	-381	0
000 Energirenovering, MKB - (AB-13-253-012)	1.992	-6	3.721	0	-373	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	10.746	0	7.492	0	-8	0
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	66.797	-15.769	78.283	-19.006	214	5.353
03.22.18-1 Drift	66.797	-15.769	78.283	-19.006	214	5.353
03.22.18-1-1 Egne	66.797	-15.769	78.283	-19.006	214	5.353
000 Idrætsfaciliteter for børn og unge	66.797	-15.769	78.283	-19.006	214	5.353
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	19.242	-50.588	36.451	0	-6.013	0
03.22.18-3 Anlæg	19.242	-50.588	36.451	0	-6.013	0
03.22.18-3-1 Egne	19.242	-50.588	36.451	0	-6.013	0
000 Boldbaner jævnfør Sport- og Fritidspolitik 2013-16 - (AB-13-472-002)	185	0	0	0	200	0
010 Saltholmsgade/Hjortensgade, Salg. - (AB-13-472-004)	0	-50.156	0	0	10	0
000 Kunstgræsbaner B14 - (AB-14-472-003)	29	0	0	0	29	0
000 Projektering Aarhus Internationale Sejlsportscente - (AB-15-472-004)	0	0	5.965	0	-70	0
001 Etablering af kunstgræsbaner v. Ingerslev Boulevard - (AB-15-472-005)	0	0	0	0	940	0
000 Multibane Åbyhøj IF - (AB-17-472-001)	4.469	-252	0	0	4.925	0
000 KB Genopretning - (KB-472-002)	2.411	0	1.977	0	960	0
000 KB Stadion & Idrætsanlæg - (KB-472-003)	4.449	0	1.271	0	3.112	0
000 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg - (KB-472-004)	3.377	0	7.901	0	-3.142	0
001 KB Anlægspuljen til forenings- og fritid - (KB-472-005)	2.944	-180	3.737	0	849	0
000 KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil - (KB-472-028)	0	0	5.835	0	-5.835	0
000 Atletion, Vedligeholdelse - (KB-472-034)	1.378	0	1.393	0	7	0
000 Anlægstilskud til Multihaller - (KB-472-038)	0	0	8.372	0	-7.998	0
03.22.01 Folkeskoler	1.932.923	-51.648	1.917.105	-8.738	-54.224	0
03.22.01-1 Drift	1.932.923	-51.648	1.917.105	-8.738	-54.224	0
03.22.01-1-1 Egne	1.932.923	-51.648	1.917.105	-8.738	-54.224	0
000 Folkeskoler	1.829.075	-51.648	1.814.949	-8.738	-54.224	0
200 Ledelse og administration	103.849	0	102.156	0	0	0
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	22.069	-979	10.298	0	0	0
03.22.02-1 Drift	22.069	-979	10.298	0	0	0
03.22.02-1-1 Egne	22.069	-979	10.298	0	0	0
000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	22.069	-979	10.298	0	0	0
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	44.344	-1.789	44.488	0	0	0
03.22.04-1 Drift	44.344	-1.789	44.488	0	0	0
03.22.04-1-1 Egne	44.344	-1.789	44.488	0	0	0
000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	44.344	-1.789	44.488	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.22.05 Skolefritidsordninger	424.040	-214.192	448.150	-209.860	-5.377	0
03.22.05-1 Drift	424.040	-214.192	448.150	-209.860	-5.377	0
03.22.05-1-1 Egne	416.137	-213.429	439.238	-209.860	-5.377	0
000 Skolefritidsordninger	390.309	-4.839	413.280	-8.930	-5.377	0
003 Fripladser i skolefritidsordninger	1.002	0	2.268	0	0	0
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	0	-208.590	0	-200.930	0	0
200 Ledelse og administration	24.826	0	23.690	0	0	0
03.22.05-1-2 Selvejende/privat	3.502	0	4.586	0	0	0
000 Skolefritidsordninger	3.502	0	4.586	0	0	0
03.22.05-1-3 Andre offentlige myndigheder	4.401	-763	4.326	0	0	0
000 Skolefritidsordninger	4.401	-763	4.326	0	0	0
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	96.745	-17	87.758	-8.708	0	0
03.22.06-1 Drift	96.745	-17	87.758	-8.708	0	0
03.22.06-1-1 Egne	68.912	-17	69.044	-4.840	0	0
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	68.191	-17	69.044	-4.840	0	0
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	721	0	0	0	0	0
03.22.06-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	27.833	0	18.714	-3.869	0	0
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	27.833	0	18.714	-3.869	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	135.915	-14.993	134.117	-23.335	0	0
03.22.08-1 Drift	135.915	-14.993	134.117	-23.335	0	0
03.22.08-1-1 Egne	130.690	-14.993	127.074	-23.335	0	0
000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	33	0	9.003	0	0	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	122.892	-13.697	112.350	0	0	0
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	0	-1.296	0	-23.335	0	0
200 Ledelse og administration	7.765	0	5.721	0	0	0
03.22.08-1-3 Andre offentlige myndigheder	5.226	0	7.043	0	0	0
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	5.226	0	7.043	0	0	0
03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	9.066	-6.531	8.600	-6.300	0	0
03.22.09-1 Drift	9.066	-6.531	8.600	-6.300	0	0
03.22.09-1-1 Egne	9.066	-6.531	8.600	-6.300	0	0
000 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.110	-6.457	8.600	-6.300	0	0
002 Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.591	0	0	0	0	0
003 Understøttelse af øget inklusion	189	0	0	0	0	0
004 Klasseledelse	97	0	0	0	0	0
005 Løbende faglig opdatering	2.133	0	0	0	0	0
006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog	665	0	0	0	0	0
007 Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen	316	0	0	0	0	0
008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål	186	0	0	0	0	0
021 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	591	0	0	0	0	0
022 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	7	0	0	0	0	0
023 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	73	-75	0	0	0	0
024 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	108	0	0	0	0	0
03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	2.823	0	3.813	0	0	0
03.22.16-1 Drift	2.823	0	3.813	0	0	0
03.22.16-1-1 Egne	975	0	0	0	0	0
000 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	975	0	0	0	0	0
03.22.16-1-3 Andre offentlige myndigheder	1.848	0	3.813	0	0	0
000 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.848	0	3.813	0	0	0
03.22.01 Folkeskoler	50.247	-15.560	22.353	-11.996	1.945	-534
03.22.01-1 Drift	50.247	-15.560	22.353	-11.996	1.945	-534
03.22.01-1-1 Egne	7.655	-15.560	13.281	-11.996	17	-534
000 Folkeskoler	7.655	-15.560	13.281	-11.996	17	-534
03.22.01-1-3 Andre offentlige myndigheder	42.592	0	9.072	0	1.928	0
000 Folkeskoler	42.592	0	9.072	0	1.928	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.22.05 Skolefritidsordninger	85.644	0	81.830	0	3.112	0
03.22.05-1 Drift	85.644	0	81.830	0	3.112	0
03.22.05-1-1 Egne	85.644	0	81.830	0	3.112	0
002 Søskenderabat	43.533	0	42.899	0	0	0
003 Fripladser i skolefritidsordninger	42.111	0	38.931	0	3.112	0
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	2.137	0	1.235	0	10	0
03.22.07-1 Drift	2.137	0	1.235	0	10	0
03.22.07-1-3 Andre offentlige myndigheder	2.137	0	1.235	0	10	0
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	353	0	1.235	0	10	0
002 Køb af pladser	1.784	0	0	0	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	29.756	0	60.669	-7.049	0	-3.951
03.22.08-1 Drift	29.756	0	60.669	-7.049	0	-3.951
03.22.08-1-1 Egne	8.443	0	27.367	-7.049	0	-3.951
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	0	0	0	-7.049	0	-3.951
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	8.443	0	27.367	0	0	0
03.22.08-1-3 Andre offentlige myndigheder	15.614	0	33.302	0	0	0
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	14.380	0	33.302	0	0	0
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.234	0	0	0	0	0
03.22.08-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	5.699	0	0	0	0	0
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	5.699	0	0	0	0	0
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	207.649	0	209.357	0	1.642	0
03.22.10-1 Drift	207.649	0	209.357	0	1.642	0
03.22.10-1-1 Egne	207.649	0	209.357	0	1.642	0
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	195.208	0	193.399	0	1.642	0
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	12.441	0	15.958	0	0	0
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	51.341	0	47.991	0	0	0
03.22.12-1 Drift	51.341	0	47.991	0	0	0
03.22.12-1-1 Egne	51.341	0	47.991	0	0	0
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler	51.341	0	47.991	0	0	0
03.22.01 Folkeskoler	13.121	0	27.887	0	-5.578	0
03.22.01-3 Anlæg	13.121	0	27.887	0	-5.578	0
03.22.01-3-1 Egne	13.121	0	27.887	0	-5.578	0
000 KB Folkeskoler, vedligehold - (KB-553-2610)	3.222	0	9.274	0	-4.274	0
000 KB sk Handicap distriktskoler B2008 - (KB-553-3205)	516	0	0	0	700	0
000 KB sk forprojektering og restarbejder - (KB-553-3207)	234	0	0	0	-34	0
000 KB skolestruktur, Hasselager kombibibliotek - (KB-553-3211)	220	0	0	0	0	0
000 Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14 - (KB-553-3217)	-700	0	0	0	100	0
000 KB sk ekstra bygningsrenovering - (KB-553-3218)	4.048	0	0	0	3.000	0
000 KB Investering fremtidige effektiviseringer B15 - (KB-553-3219)	0	0	7.803	0	-7.803	0
000 KB Toiletter folkeskoler BF17 - (KB-553-3221)	2.271	0	10.256	0	-1.813	0
000 KB Inventar folkeskoler BF17 - (KB-553-3222)	600	0	0	0	1.838	0
000 KB sk IT-infrastruktur - (KB-553-4201)	1.406	0	0	0	1.552	0
000 KB IT i folkeskolen, trådløse net - (KB-553-4204)	0	0	0	0	299	0
000 eDoc implementering i IT - (KB-553-4206)	6	0	0	0	204	0
000 KB Flere pc på skolerne - (KB-553-4207)	93	0	0	0	0	0
000 KB sk RULL mini - (KB-553-5202)	0	0	-653	0	653	0
000 KB sk RULL fremsyn for Aarhus - (KB-553-5203)	1.208	0	1.208	0	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	64	0	0	0	0	0
03.22.08-3 Anlæg	64	0	0	0	0	0
03.22.08-3-1 Egne	64	0	0	0	0	0
000 KB Specialskoler, vedligehold - (KB-553-2640)	64	0	0	0	0	0
03.22.01 Folkeskoler	146.548	-3.499	224.293	-58.462	-90.417	54.902
03.22.01-3 Anlæg	146.548	-3.499	224.293	-58.462	-90.417	54.902
03.22.01-3-1 Egne	146.548	-3.499	224.293	-58.462	-90.417	54.902
000 Langenæsbyggeriet, ny indskoling - (AB-11-554-003)	2.151	0	0	0	1.131	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 Frederiksbjergbyggeriet ny midtbysskole - (AB-11-554-004)	774	0	6.138	0	-5.138	0
000 Lokaleprogram sk. Råd.beløb B-forlig 2013 - (AB-12-554-010)	0	0	-31	0	31	0
000 Salg Vejby Kolt skoler - (AB-12-554-012)	0	0	0	-31	250	31
000 Frederiksbjergbyggeriet, genhusning - (AB-13-554-006)	150	0	0	0	150	0
000 Salg Marselis Boulevard 50-52 - (AB-13-554-007)	0	0	0	-3.516	0	3.516
000 Salg Jellebakken 2-8 - (AB-13-554-009)	0	0	0	-5.138	0	5.138
000 Salg True Byvej 8 og Holmstruppgårdvej 34 - (AB-13-554-017)	0	0	-61	-3.334	61	3.334
000 Genopretning skolernes svømmehaller 2014 - (AB-14-554-001)	0	0	0	0	-284	0
000 Skødstrup skole udvidelse skole og klub - (AB-14-554-003)	2.729	0	930	0	1.222	0
000 Læssøesgades skole, udvidelse - (AB-14-554-007)	0	0	0	0	-75	0
000 Mårslet skole Rull - (AB-14-554-101)	4.822	0	11.020	0	-5.415	0
000 Risskov skole Rull - (AB-14-554-103)	22.554	0	12.598	0	3.402	0
000 Rundhøj skole Rull - (AB-14-554-104)	-70	0	1.064	0	-1.064	0
000 Sabro Korsvej skole Rull - (AB-14-554-106)	0	0	2.081	0	-2.081	0
000 Skovvang skole Rull - (AB-14-554-108)	0	0	0	0	-0	0
000 Sødal skole Rull - (AB-14-554-110)	5.821	0	745	0	4.555	0
000 Åby skole Rull - (AB-14-554-112)	20.568	0	16.818	0	682	0
000 Bakkegårds skolen RULL - (AB-14-554-113)	9.882	0	6.149	0	3.851	0
000 Tilst skole Rull - (AB-14-554-114)	0	0	4.735	0	-4.735	0
000 Katrinebjerg skole Rull - (AB-14-554-117)	64	0	0	0	1.235	0
000 Rosenvang skole Rull - (AB-14-554-119)	6.690	0	1.821	0	4.179	0
000 Strandskolen Rull - (AB-14-554-121)	2.508	0	1.272	0	1.612	0
000 Viby skole Rull - (AB-14-554-122)	5.980	0	0	0	6.097	0
000 Hasle skole Rull - (AB-14-554-123)	24	0	0	0	72	0
000 Vorrevangen skole Rull - (AB-14-554-127)	0	0	7.733	0	-7.733	0
000 Bavnehøj skole Rull - (AB-14-554-130)	402	0	0	0	1.045	0
000 Vestergård udskolings- og ungemiljø - (AB-15-554-005)	294	0	1.040	0	-40	0
000 Søndervangskolen Move It - (AB-15-554-007)	12	-3.499	0	0	6	-3.560
000 Skolesvømmehallers lovliggør.og kapac.reduktion - (AB-15-554-013)	-450	0	0	0	-457	0
000 Lisbjergskolen etape 2 - (AB-15-554-014)	10.354	0	9.888	0	-6.888	0
000 Faglokaler Budget 16 skoler - (AB-15-554-017)	0	0	-175	0	175	0
000 Samsøgades skole helhedsløsning - (AB-16-554-001)	18	0	0	0	296	0
000 Lokale fællesskaber FU på skoler - (AB-16-554-003)	0	0	-0	0	0	0
000 Salg 4 adresser - (AB-16-554-004)	0	0	0	-9.952	0	9.952
000 Salg af Center 10 - (AB-16-554-008)	0	0	0	-31.212	0	31.212
000 Salgsindtægt Center 10 - (AB-16-554-009)	0	0	-25	0	25	0
000 Engdalskolen bedre lokaler - (AB-16-554-013)	129	0	0	0	190	0
000 Læssøesgade lokal ledelse fysiske rammer - (AB-16-554-019)	0	0	0	0	-357	0
000 Skovvangskolen lokal ledelse fysiske rammer - (AB-16-554-020)	0	0	-2	0	2	0
000 Virupskolen Hjortshøj helhedsplan - (AB-16-554-023)	17.400	0	17.039	0	-3.039	0
000 Salg Skovager 4 - (AB-16-554-024)	0	0	0	-5.266	0	5.266
000 Fokusskolen - (AB-16-554-026)	0	0	0	0	357	0
000 Hasle Skole, helhedsplan fase 1 - (AB-16-554-201)	0	0	5.343	0	-5.343	0
000 Gammelgårds skolen, helhedsplan fase 1 - (AB-16-554-202)	459	0	12.189	0	-11.739	0
000 Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1 - (AB-16-554-203)	0	0	3.184	0	-3.184	0
000 Skovvangskolen, helhedsplan fase 1 - (AB-16-554-204)	0	0	4.774	0	-4.774	0
000 Skåde Skole, nye faglokaler - (AB-16-554-206)	319	0	10.465	0	-9.965	0
000 Håndværk og design på 21 skoler - (AB-16-554-207)	4.364	0	14.644	0	-9.444	0
000 Malling Skole, udbygning og Håndværk og Design - (AB-16-554-208)	0	0	4.657	0	-4.657	0
000 Ellevangskolen, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-209)	0	0	1.437	0	-1.437	0
000 Hårup Skole, Udbygning og Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-210)	0	0	1.358	0	-1.058	0
000 Elsted Skole, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-211)	634	0	5.524	0	-4.724	0
000 Lystrup Skole, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-212)	1.756	0	6.384	0	-3.984	0
000 Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-213)	0	0	3.220	0	-3.220	0
000 Sabro- Korsvejskolen, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-214)	0	0	6.090	0	-6.090	0
000 Bavnehøjskolen, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-215)	175	0	3.121	0	-2.921	0
000 Beder Skole, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-216)	0	0	3.624	0	-3.624	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 Salg Skovvangskolen 28 - (AB-16-554-217)	0	0	0	-11	0	11
000 Engdalskolen, lokalfællesskab med FU - (AB-17-554-033)	0	0	3.745	0	-3.745	0
000 Højvangskolen, helhedsplan fase 1 - (AB-17-554-035)	0	0	1.152	0	-852	0
000 Møllevangskolen, helhedsplan, fase 1 - (AB-17-554-036)	0	0	1.125	0	-1.125	0
000 Kragelundskolen, helhedsplan fase 1 - (AB-17-554-037)	0	0	1.074	0	-1.074	0
000 Malling skole, tagudskiftning - (AB-17-554-048)	227	0	0	0	329	0
000 Mårslet skole, FU til 4. klasse - (AB-17-554-050)	0	0	2.046	0	-1.646	0
000 0-18 års anlægsprojekt, Viby Syd - (AB-17-554-057)	25.687	0	28.360	0	-1.360	0
000 Skole i Nye - (AB-17-554-067)	119	0	0	0	1.400	0
000 Overgangsløsning i Hårup - (AB-17-554-068)	1	0	0	0	500	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	1.048	0	35.581	-3.017	-35.383	3.017
03.22.08-3 Anlæg	1.048	0	35.581	-3.017	-35.383	3.017
03.22.08-3-1 Egne	1.048	0	35.581	-3.017	-35.383	3.017
000 Udbygning af specialskolekapaciteten - (AB-09-554-013)	0	0	8.323	0	-8.323	0
000 Langagerskolen tilbygning - (AB-15-554-006)	636	0	0	0	-1	0
000 Stensagerskolen modernisering ombygning - (AB-16-554-010)	0	0	27.258	0	-27.258	0
000 Salg Brobjerg Parkvej 64 - (AB-16-554-015)	0	0	0	-3.017	0	3.017
000 Langagerskolen, Bygningsudvikling - (AB-17-554-060)	412	0	0	0	200	0
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	150	0	0	0	1.200	0
03.22.02-1 Drift	150	0	0	0	1.200	0
03.22.02-1-1 Egne	150	0	0	0	1.200	0
000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	150	0	0	0	1.200	0
03.22.01 Folkeskoler	-826	0	0	0	0	0
03.22.01-1 Drift	-826	0	0	0	0	0
03.22.01-1-1 Egne	-826	0	0	0	0	0
000 Folkeskoler	-491	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	-336	0	0	0	0	0
03.22.05 Skolefritidsordninger	-139	0	0	0	0	0
03.22.05-1 Drift	-139	0	0	0	0	0
03.22.05-1-1 Egne	-139	0	0	0	0	0
000 Skolefritidsordninger	-139	0	0	0	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	-44	0	0	0	0	0
03.22.08-1 Drift	-44	0	0	0	0	0
03.22.08-1-1 Egne	-44	0	0	0	0	0
000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	-44	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.30 Ungdomsuddannelser	47.970	-2.901	51.197	-4.388	8.651	0
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	188	-1.089	419	0	0	0
03.30.46-1 Drift	188	-1.089	419	0	0	0
03.30.46-1-1 Egne	188	-1.089	419	0	0	0
000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	188	-1.089	419	0	0	0
03.30.44 Produktionsskoler	1.473	0	1.412	0	0	0
03.30.44-1 Drift	1.473	0	1.412	0	0	0
03.30.44-1-1 Egne	1.473	0	1.412	0	0	0
002 Grundtilskud til produktionsskoler	1.473	0	1.412	0	0	0
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	25.907	0	17.206	0	15.000	0
03.30.46-1 Drift	25.907	0	17.206	0	15.000	0
03.30.46-1-1 Egne	20.629	0	17.206	0	15.000	0
000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	20.629	0	17.206	0	15.000	0
03.30.46-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	5.278	0	0	0	0	0
000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.278	0	0	0	0	0
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	5.593	-1.568	11.310	-4.388	0	0
03.30.45-1 Drift	5.593	0	11.310	0	0	0
03.30.45-1-1 Egne	5.593	0	11.310	0	0	0
001 Skoleydelse	2.030	0	4.772	0	0	0
002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	331	0	2.090	0	0	0
003 Supplerende tilskud	236	0	0	0	0	0
005 Elevløn	2.995	0	4.448	0	0	0
03.30.45-2 Statsrefusion	0	-1.568	0	-4.388	0	0
03.30.45-2-1 Egne	0	-1.568	0	-4.388	0	0
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001	0	-1.342	0	-3.282	0	0
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003	0	-226	0	-1.106	0	0
03.30.44 Produktionsskoler	14.717	-244	20.849	0	-6.349	0
03.30.44-1 Drift	14.717	-244	20.849	0	-6.349	0
03.30.44-1-1 Egne	14.717	-244	20.849	0	-6.349	0
001 Produktionsskoler	14.717	-244	20.849	0	-6.349	0
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	92	0	0	0	0	0
03.30.46-1 Drift	92	0	0	0	0	0
03.30.46-1-1 Egne	92	0	0	0	0	0
000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	92	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.32 Folkebiblioteker	213.725	-153.255	132.373	0	50.921	-113.077
03.32.50 Folkebiblioteker	203	0	0	0	0	0
03.32.50-1 Drift	203	0	0	0	0	0
03.32.50-1-1 Egne	203	0	0	0	0	0
000 Folkebiblioteker	192	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	11	0	0	0	0	0
03.32.50 Folkebiblioteker	4.661	0	1.478	0	0	0
03.32.50-3 Anlæg	4.661	0	1.478	0	0	0
03.32.50-3-1 Egne	4.661	0	1.478	0	0	0
000 Energirenovering, MKB - (AB-13-253-012)	2.237	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	2.424	0	1.478	0	0	0
03.32.50 Folkebiblioteker	175.345	-40.577	124.236	0	17.202	0
03.32.50-1 Drift	175.345	-40.577	124.236	0	17.202	0
03.32.50-1-1 Egne	175.345	-40.577	124.236	0	17.202	0
000 Folkebiblioteker	157.888	-40.266	84.124	0	19.054	0
003 Bøger m.v.	9.839	-311	21.374	0	0	0
008 Andre udlånsmaterialer	2.793	0	0	0	-12	0
200 Ledelse og administration	4.825	0	18.738	0	-1.841	0
03.32.50 Folkebiblioteker	33.516	-112.677	6.659	0	33.720	-113.077
03.32.50-3 Anlæg	33.516	-112.677	6.659	0	33.720	-113.077
03.32.50-3-1 Egne	33.516	-112.677	6.659	0	33.720	-113.077
000 Urban Mediaspace Aarhus - (AB-08-472-007)	34.332	-112.677	0	0	38.578	-112.877
000 DUMMY Projekt - (AB-09-472-999)	0	0	0	0	0	0
000 Bibliotek Gellerup - (AB-16-472-001)	0	0	6.659	0	-6.659	0
000 Urban Mediaspace - afslutning af resterende sager - (AB-18-472-008)	-817	0	0	0	1.800	-200

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.35	Kulturel virksomhed	524.510	-303.116	436.049	-243.140	49.692	-14.890
03.35.60	Museer	2.626	0	0	0	0	0
03.35.60-1	Drift	2.626	0	0	0	0	0
03.35.60-1-1	Egne	1.914	0	0	0	0	0
000	Museer	1.914	0	0	0	0	0
03.35.60-1-2	Selvejende/privat	-0	0	0	0	0	0
000	Museer	-0	0	0	0	0	0
03.35.60-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	713	0	0	0	0	0
000	Museer	713	0	0	0	0	0
03.35.62	Teatre	491	0	0	0	0	0
03.35.62-1	Drift	491	0	0	0	0	0
03.35.62-1-1	Egne	491	0	0	0	0	0
000	Teatre	491	0	0	0	0	0
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	1.105	0	894	0	0	0
03.35.64-1	Drift	1.105	0	894	0	0	0
03.35.64-1-1	Egne	1.105	0	894	0	0	0
000	Andre kulturelle opgaver	1.105	0	0	0	0	0
200	Ledelse og administration	0	0	894	0	0	0
03.35.62	Teatre	233	0	0	0	0	0
03.35.62-3	Anlæg	233	0	0	0	0	0
03.35.62-3-1	Egne	233	0	0	0	0	0
000	KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	233	0	0	0	0	0
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	1.418	0	0	0	0	0
03.35.64-3	Anlæg	1.418	0	0	0	0	0
03.35.64-3-1	Egne	1.418	0	0	0	0	0
000	Energirenovering, MKB - (AB-13-253-012)	649	0	0	0	0	0
000	KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	769	0	0	0	0	0
03.35.60	Museer	86.601	-50.625	87.927	-50.511	-1.505	0
03.35.60-1	Drift	86.601	-50.625	87.927	-50.511	-1.505	0
03.35.60-1-1	Egne	74	0	9	0	0	0
000	Museer	74	0	9	0	0	0
03.35.60-1-2	Selvejende/privat	86.527	-50.625	87.918	-50.511	-1.505	0
000	Museer	86.527	-50.625	87.918	-50.511	-1.505	0
03.35.62	Teatre	33.999	-15.068	31.662	-12.541	0	0
03.35.62-1	Drift	33.999	-15.068	31.662	-12.541	0	0
03.35.62-1-1	Egne	211	-194	143	0	0	0
000	Teatre	211	-194	143	0	0	0
03.35.62-1-2	Selvejende/privat	33.788	-14.875	31.519	-12.541	0	0
000	Teatre	33.788	-14.875	31.519	-12.541	0	0
03.35.63	Musikarrangementer	96.959	-51.714	99.815	-54.334	1.044	0
03.35.63-1	Drift	96.959	-51.714	99.815	-54.334	1.044	0
03.35.63-1-1	Egne	80.630	-47.772	84.132	-50.929	928	0
000	Musikarrangementer	77.470	-47.772	81.012	-50.929	928	0
200	Ledelse og administration	3.160	0	3.120	0	0	0
03.35.63-1-2	Selvejende/privat	16.329	-3.942	15.683	-3.405	116	0
000	Musikarrangementer	16.329	-3.942	15.683	-3.405	116	0
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	277.338	-182.352	194.655	-102.925	43.106	-34.669
03.35.64-1	Drift	277.338	-182.352	194.655	-102.925	43.106	-34.669
03.35.64-1-1	Egne	244.635	-179.313	88.907	-29.907	43.468	-34.669
000	Andre kulturelle opgaver	232.558	-179.115	86.357	-29.620	43.450	-34.669
200	Ledelse og administration	12.077	-199	2.551	-287	18	0
03.35.64-1-2	Selvejende/privat	32.703	-3.039	105.748	-73.019	-363	0
000	Andre kulturelle opgaver	32.703	-3.039	105.748	-73.019	-363	0
03.35.60	Museer	1.038	0	11.444	0	-10.407	0
03.35.60-3	Anlæg	1.038	0	11.444	0	-10.407	0
03.35.60-3-1	Egne	1.038	0	11.444	0	-10.407	0
000	The Next Level, AROS - (AB-15-472-002)	0	0	10.404	0	-10.404	0
001	KB Tilskud til ARoS anlægsprojekter - (KB-472-037)	1.038	0	1.040	0	-3	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	21.710	-3.134	9.000	-22.828	15.605	19.779
03.35.64-3 Anlæg	21.710	-3.134	9.000	-22.828	15.605	19.779
03.35.64-3-1 Egne	21.710	-3.134	9.000	-22.828	15.605	19.779
000 DUMMY Projekt - (AB-09-472-999)	0	0	0	0	0	-0
000 2017 Fonden, Engangsindtægter til finansiering - (AB-13-472-003)	0	0	0	-12.424	0	12.424
000 Udvidelse af Filmbyen - (AB-15-472-001)	10.960	0	0	0	13.789	0
000 Lysprojektet WAUW - (AB-16-472-004)	4.210	-3.033	2.601	-10.404	1.666	7.371
000 Den uendelige bro - (AB-16-472-005)	161	0	0	0	161	0
000 KB Musikhuset, Vedligehold - (KB-472-009)	2.974	-101	3.001	0	23	-16
000 KB Musikhuset, Investeringer - (KB-472-010)	3.405	0	3.398	0	-34	0
03.35.62 Teatre	604	-91	651	0	0	0
03.35.62-1 Drift	604	-91	651	0	0	0
03.35.62-1-1 Egne	604	-91	651	0	0	0
000 Teatre	604	-91	651	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	1.204	-132	-0	0	1.848	0
03.35.64-1 Drift	1.204	-132	-0	0	1.848	0
03.35.64-1-1 Egne	1.204	-132	-0	0	1.848	0
000 Andre kulturelle opgaver	1.204	-132	-0	0	1.848	0
03.35.63 Musikarrangementer	-61	0	0	0	0	0
03.35.63-1 Drift	-61	0	0	0	0	0
03.35.63-1-1 Egne	-61	0	0	0	0	0
000 Musikarrangementer	-61	0	0	0	0	0
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	-774	0	0	0	0	0
03.35.64-1 Drift	-774	0	0	0	0	0
03.35.64-1-1 Egne	-774	0	0	0	0	0
000 Andre kulturelle opgaver	-730	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	-44	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.	451.504	-72.621	442.734	-73.420	-9.444	2.061
03.38.70	Fælles formål	359	0	0	0	0	0
03.38.70-1	Drift	359	0	0	0	0	0
03.38.70-1-1	Egne	359	0	0	0	0	0
000	Fælles formål	359	0	0	0	0	0
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	331	0	796	0	0	0
03.38.76-1	Drift	331	0	796	0	0	0
03.38.76-1-1	Egne	331	0	796	0	0	0
000	Ungdomsskolevirksomhed	331	0	0	0	0	0
200	Ledelse og administration	0	0	796	0	0	0
03.38.70	Fælles formål	7.274	0	0	0	0	0
03.38.70-3	Anlæg	7.274	0	0	0	0	0
03.38.70-3-1	Egne	7.274	0	0	0	0	0
000	Energirenovering, MKB - (AB-13-253-012)	2.312	0	0	0	0	0
000	KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	4.962	0	0	0	0	0
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	719	-5	0	0	0	0
03.38.76-3	Anlæg	719	-5	0	0	0	0
03.38.76-3-1	Egne	719	-5	0	0	0	0
000	KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	719	-5	0	0	0	0
03.38.70	Fælles formål	13.528	-1.010	11.317	-128	-2.838	1.551
03.38.70-1	Drift	13.528	-1.010	11.317	-128	-2.838	1.551
03.38.70-1-1	Egne	9.614	-619	6.473	-128	194	1.551
000	Fælles formål	9.614	-619	6.473	-128	194	1.551
03.38.70-1-2	Selvejende/privat	3.914	-391	4.844	0	-3.032	0
000	Fælles formål	3.914	-391	4.844	0	-3.032	0
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	42.159	-2.293	42.871	-3.822	768	0
03.38.72-1	Drift	42.159	-2.293	42.871	-3.822	768	0
03.38.72-1-2	Selvejende/privat	42.159	-2.293	42.871	-3.822	768	0
001	Undervisning	42.159	-2.293	42.871	-3.822	768	0
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	31.377	-193	32.925	0	-995	0
03.38.73-1	Drift	31.377	-193	32.925	0	-995	0
03.38.73-1-1	Egne	10.688	0	12.410	0	-809	0
000	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	10.688	0	12.410	0	-809	0
03.38.73-1-2	Selvejende/privat	20.689	-193	20.515	0	-185	0
002	Aktiviteter	20.689	-193	20.515	0	-185	0
03.38.74	Lokaletilskud	33.719	-9.122	38.406	-8.293	-4.273	0
03.38.74-1	Drift	33.719	-9.122	38.406	-8.293	-4.273	0
03.38.74-1-1	Egne	26	0	43	0	0	0
002	Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	26	0	43	0	0	0
03.38.74-1-2	Selvejende/privat	33.693	-9.122	38.363	-8.293	-4.273	0
001	Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	1.497	0	1.497	0	0	0
002	Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	32.187	-505	36.867	0	-4.017	0
093	Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	9	-8.617	0	-8.293	-257	0
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.443	-290	4.706	-211	-6.105	0
03.38.75-1	Drift	3.443	-290	4.706	-211	-6.105	0
03.38.75-1-1	Egne	985	-91	2.334	0	-5.800	0
000	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	985	-91	2.334	0	-5.800	0
03.38.75-1-2	Selvejende/privat	2.458	-199	2.373	-211	-305	0
000	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.458	-199	2.373	-211	-305	0
03.38.77	Daghøjskoler	9.725	0	9.725	0	0	0
03.38.77-1	Drift	9.725	0	9.725	0	0	0
03.38.77-1-2	Selvejende/privat	9.725	0	9.725	0	0	0
000	Daghøjskoler	9.725	0	9.725	0	0	0
03.38.70	Fælles formål	19.929	-1.557	9.638	0	11.862	-1.750
03.38.70-3	Anlæg	19.929	-1.557	9.638	0	11.862	-1.750
03.38.70-3-1	Egne	19.929	-1.557	9.638	0	11.862	-1.750
000	Fjordsgades Forenings- og Fritidshus - (AB-16-472-002)	19.924	-1.557	9.638	0	11.862	-1.750
000	KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg - (KB-472-004)	5	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.38.74 Lokaletilskud	0	0	277	0	0	0
03.38.74-1 Drift	0	0	277	0	0	0
03.38.74-1-1 Egne	0	0	277	0	0	0
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	0	0	277	0	0	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	273.498	-58.471	283.157	-58.706	-12.884	0
03.38.76-1 Drift	273.498	-58.471	283.157	-58.706	-12.884	0
03.38.76-1-1 Egne	272.957	-58.471	282.402	-58.706	-12.884	0
000 Ungdomsskolevirksomhed	256.866	-58.471	271.146	-58.706	-12.884	0
200 Ledelse og administration	16.091	0	11.255	0	0	0
03.38.76-1-3 Andre offentlige myndigheder	541	0	755	0	0	0
000 Ungdomsskolevirksomhed	541	0	755	0	0	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	13.592	319	10.494	0	0	0
03.38.76-1 Drift	13.592	319	10.494	0	0	0
03.38.76-1-1 Egne	13.592	319	10.494	0	0	0
000 Ungdomsskolevirksomhed	13.592	319	10.494	0	0	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.871	0	-2.188	0	5.314	0
03.38.76-3 Anlæg	1.871	0	-2.188	0	5.314	0
03.38.76-3-1 Egne	1.871	0	-2.188	0	5.314	0
000 KB FU-tilbud, vedligehold - (KB-553-2630)	0	0	0	0	200	0
000 KB forprojektering og restarbejder dt - (KB-553-3107)	54	0	0	0	0	0
000 FU analysen, implementering - (KB-553-3307)	0	0	-2.188	0	2.188	0
000 KB FU ekstra bygningsrenovering - (KB-553-3318)	1.798	0	0	0	1.800	0
000 KB FU IT-infrastruktur - (KB-553-4301)	19	0	0	0	1.127	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	28	0	409	-2.260	-293	2.260
03.38.76-3 Anlæg	28	0	409	-2.260	-293	2.260
03.38.76-3-1 Egne	28	0	409	-2.260	-293	2.260
000 Salg Grenåvej 702, Sokkehuset - (AB-14-554-004)	0	0	0	-2.260	0	2.260
000 Heltidsundervisning Randersvej - (AB-16-554-005)	28	0	0	0	-84	0
000 Udbygning af FU i Hasle - (AB-17-554-034)	0	0	409	0	-209	0
03.38.74 Lokaletilskud	0	0	200	0	0	0
03.38.74-1 Drift	0	0	200	0	0	0
03.38.74-1-1 Egne	0	0	200	0	0	0
000 Lokaletilskud	0	0	200	0	0	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	-50	0	0	0	0	0
03.38.76-1 Drift	-50	0	0	0	0	0
03.38.76-1-1 Egne	-50	0	0	0	0	0
000 Ungdomsskolevirksomhed	-50	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.45	Fælles funktioner	10.546	-1.370	11.938	0	-4.038	-1.000
03.45.83	Fælles formål	10.546	-1.370	11.938	0	-4.038	-1.000
03.45.83-3	Anlæg	10.546	-1.370	11.938	0	-4.038	-1.000
03.45.83-3-1	Egne	10.546	-1.370	11.938	0	-4.038	-1.000
000	Sports- og Kulturcampus - (AB-18-472-004)	8.371	-707	0	0	4.100	0
000	Sport- og Kulturcampus - (KB-472-039)	2.175	-663	11.938	0	-8.138	-1.000

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04	Sundhedsområdet	1.493.109	-12.705	1.746.470	-5.437	-185.335	0
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	1.493.109	-12.705	1.746.470	-5.437	-185.335	0
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.930	0	0	0	0	0
04.62.81-1	Drift	4.930	0	0	0	0	0
04.62.81-1-1	Egne	4.930	0	0	0	0	0
	004 Stationær psykiatri	4.930	0	0	0	0	0
04.62.85	Kommunal tandpleje	5.795	-1.247	3.385	0	0	0
04.62.85-1	Drift	5.795	-1.247	3.385	0	0	0
04.62.85-1-1	Egne	5.795	-1.247	3.385	0	0	0
	003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	5.795	-1.247	3.385	0	0	0
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	8.121	0	3.978	0	0	0
04.62.90-1	Drift	8.121	0	3.978	0	0	0
04.62.90-1-1	Egne	8.121	0	3.978	0	0	0
	003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	8.121	0	3.978	0	0	0
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	69.247	0	98.889	0	-21.000	0
04.62.81-1	Drift	69.247	0	98.889	0	-21.000	0
04.62.81-1-1	Egne	69.247	0	98.889	0	-21.000	0
	004 Stationær psykiatri	23.593	0	30.918	0	0	0
	005 Ambulant psykiatri	45.654	0	67.971	0	-21.000	0
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	1.084	0	1.372	0	0	0
04.62.90-1	Drift	1.084	0	1.372	0	0	0
04.62.90-1-1	Egne	1.084	0	1.372	0	0	0
	004 Begravelseshjælp	1.084	0	1.372	0	0	0
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	45.912	0	72.416	0	-21.150	0
04.62.81-1	Drift	45.912	0	72.416	0	-21.150	0
04.62.81-1-1	Egne	45.912	0	72.416	0	-21.150	0
	000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	52.270	0	-21.150	0
	002 Stationær somatik	41.403	0	0	0	0	0
	006 Praksissektoren (Sygesikring)	4.509	0	0	0	0	0
	007 Genoptræning under indlæggelse	0	0	20.146	0	0	0
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	149.056	-1.720	107.428	0	4.189	0
04.62.82-1	Drift	149.056	-1.720	107.428	0	4.189	0
04.62.82-1-1	Egne	135.219	-1.534	107.428	0	4.189	0
	000 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.874	0	4.660	0	0	0
	001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	115.493	-1.441	79.450	0	4.189	0
	002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140)	7.426	0	15.130	0	0	0
	003 Personbefordring	6.489	-93	4.942	0	0	0
	200 Ledelse og administration	3.937	0	3.246	0	0	0
04.62.82-1-2	Selvejende/privat	6.837	-139	0	0	0	0
	001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.837	-139	0	0	0	0
04.62.82-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	6.999	-47	0	0	0	0
	001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.704	-43	0	0	0	0
	003 Personbefordring	1.295	-4	0	0	0	0
04.62.84	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	2.770	0	0	0	601	0
04.62.84-1	Drift	2.770	0	0	0	601	0
04.62.84-1-1	Egne	2.770	0	0	0	601	0
	000 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	2.770	0	0	0	601	0
04.62.85	Kommunal tandpleje	4.658	-448	4.135	0	0	0
04.62.85-1	Drift	4.658	-448	4.135	0	0	0
04.62.85-1-1	Egne	4.658	-448	4.135	0	0	0
	003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	4.658	-448	4.135	0	0	0
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	65.634	-8.271	180.238	0	2.490	0
04.62.88-1	Drift	65.634	-8.271	180.238	0	2.490	0
04.62.88-1-1	Egne	65.603	-8.271	180.238	0	2.490	0
	000 Sundhedsfremme og forebyggelse	51.853	-5.456	168.596	0	2.490	0
	200 Ledelse og administration	13.750	-2.814	11.642	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04.62.88-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	31	0	0	0	0	0
000 Sundhedsfremme og forebyggelse	31	0	0	0	0	0
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	14.440	-191	30.445	0	979	0
04.62.90-1 Drift	14.440	-191	30.445	0	979	0
04.62.90-1-1 Egne	14.160	-191	30.445	0	979	0
000 Andre sundhedsudgifter	161	0	24.445	0	979	0
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold	10.226	0	6.000	0	0	0
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	2.086	-191	0	0	0	0
005 Befordringsgodtgørelse	1.687	0	0	0	0	0
04.62.90-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	280	0	0	0	0	0
005 Befordringsgodtgørelse	280	0	0	0	0	0
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	872.331	0	952.501	0	-71.250	0
04.62.81-1 Drift	872.331	0	952.501	0	-71.250	0
04.62.81-1-1 Egne	872.331	0	952.501	0	-71.250	0
000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	952.501	0	-71.250	0
002 Stationær somatik	786.659	0	0	0	0	0
006 Praksissektoren (Sygesikring)	85.672	0	0	0	0	0
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	68.697	0	70.006	0	-601	0
04.62.84-1 Drift	68.697	0	70.006	0	-601	0
04.62.84-1-1 Egne	68.595	0	70.006	0	-601	0
000 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	65.474	0	70.006	0	-601	0
001 Ridefysioterapi	3.121	0	0	0	0	0
04.62.84-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	102	0	0	0	0	0
001 Ridefysioterapi	102	0	0	0	0	0
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	4.968	0	5.361	0	-372	0
04.62.90-1 Drift	4.968	0	5.361	0	-372	0
04.62.90-1-1 Egne	4.968	0	5.361	0	-372	0
004 Begravelseshjælp	4.968	0	5.361	0	-372	0
04.62.85 Kommunal tandpleje	96.220	-153	117.505	-5.437	-10.000	0
04.62.85-1 Drift	96.220	-153	117.505	-5.437	-10.000	0
04.62.85-1-1 Egne	96.220	-153	117.505	-5.437	-10.000	0
000 Kommunal tandpleje	0	0	18.426	0	-10.000	0
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	92.468	-153	90.146	-636	0	0
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	1.254	0	2.904	0	0	0
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	2.498	0	6.029	-4.800	0	0
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	75.151	-675	75.127	0	-562	0
04.62.89-1 Drift	75.151	-675	75.127	0	-562	0
04.62.89-1-1 Egne	75.151	-675	75.127	0	-562	0
000 Kommunal sundhedstjeneste	75.151	-675	75.127	0	-562	0
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	0	0	100	0
04.62.89-3 Anlæg	0	0	0	0	100	0
04.62.89-3-1 Egne	0	0	0	0	100	0
000 Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr - (KB-553-3225)	0	0	0	0	100	0
04.62.85 Kommunal tandpleje	4.204	0	25.053	0	-23.053	0
04.62.85-3 Anlæg	4.204	0	25.053	0	-23.053	0
04.62.85-3-1 Egne	4.204	0	25.053	0	-23.053	0
000 Tandpleje 2.etp storklinikker Kragelund, Møllevang - (AB-13-554-025)	11	0	0	0	0	0
000 Tandklinikker 3 etape - (AB-15-554-011)	4.193	0	25.053	0	-23.053	0
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	-1.369	0	-45.705	0
04.62.81-1 Drift	0	0	-1.369	0	-45.705	0
04.62.81-1-1 Egne	0	0	-1.369	0	-45.705	0
000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	-1.369	0	-45.705	0
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	-109	0	0	0	0	0
04.62.88-1 Drift	-109	0	0	0	0	0
04.62.88-1-1 Egne	-109	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	-109	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.	14.455.129	-3.026.005	13.972.837	-2.390.539	-162.622	44.057
05.22	Centrale refusionsordning	0	-96.361	0	-65.933	0	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-92.638	0	-61.703	0	0
05.22.07-2	Statsrefusion	0	-92.638	0	-61.703	0	0
05.22.07-2-1	Egne	0	-92.638	0	-61.703	0	0
	002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	0	-7.041	0	-3.748	0	0
	003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	0	-4.107	0	-2.621	0	0
	004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	0	-23.663	0	-19.131	0	0
	005 Refusion vedr. funktion 5.28.24	0	-876	0	0	0	0
	011 Refusion vedr. funktion 5.38.42	0	-2	0	0	0	0
	012 Refusion vedr. funktion 5.38.45	0	-10	0	0	0	0
	013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	0	-17.866	0	-8.600	0	0
	014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	0	-9.154	0	-4.414	0	0
	015 Refusion vedr. funktion 5.38.53	0	-96	0	-53	0	0
	016 Refusion vedr. funktion 5.38.58	0	-1.812	0	-1.570	0	0
	017 Refusion vedr. funktion 5.38.59	0	-1.438	0	-813	0	0
	020 Refusion vedr. funktion 5.28.22	0	-4.519	0	-3.280	0	0
	101 Refusion vedr. funktion 5.30.27	0	1	0	-15	0	0
	104 Refusion vedr. funktion 5.30.31	0	-1	0	0	0	0
	106 Refusion vedr. funktion 5.38.38	0	-115	0	0	0	0
	107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	-13.621	0	-12.310	0	0
	109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	0	-8.319	0	-5.149	0	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-835	0	0	0	0
05.22.07-2	Statsrefusion	0	-835	0	0	0	0
05.22.07-2-1	Egne	0	-835	0	0	0	0
	018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016	0	-835	0	0	0	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-2.155	0	-3.147	0	0
05.22.07-2	Statsrefusion	0	-2.155	0	-3.147	0	0
05.22.07-2-1	Egne	0	-2.155	0	-3.147	0	0
	101 Refusion vedr. funktion 5.30.27	0	-2.155	0	-3.147	0	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-733	0	-1.083	0	0
05.22.07-2	Statsrefusion	0	-733	0	-1.083	0	0
05.22.07-2-1	Egne	0	-733	0	-1.083	0	0
	001 Refusion vedr. funktion 5.25.17	0	-733	0	-1.083	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.25	Dagtilbud til børn og unge	2.478.168	-594.655	2.564.813	-580.286	-64.749	4.119
05.25.10	Fælles formål	4.211	0	9.633	0	0	0
05.25.10-1	Drift	4.211	0	9.633	0	0	0
05.25.10-1-1	Egne	4.211	0	9.633	0	0	0
000	Fælles formål	4.211	0	9.633	0	0	0
05.25.10	Fælles formål	2.059	0	3.998	0	0	0
05.25.10-1	Drift	2.059	0	3.998	0	0	0
05.25.10-1-1	Egne	2.059	0	3.998	0	0	0
200	Ledelse og administration	2.059	0	3.998	0	0	0
05.25.13	Børnehaver	25	0	0	0	0	0
05.25.13-1	Drift	25	0	0	0	0	0
05.25.13-1-2	Selvejende/privat	25	0	0	0	0	0
000	Børnehaver	25	0	0	0	0	0
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	13	0	0	0	0	0
05.25.14-1	Drift	13	0	0	0	0	0
05.25.14-1-1	Egne	13	0	0	0	0	0
000	Integrerede daginstitutioner	13	0	0	0	0	0
05.25.13	Børnehaver	475	0	0	0	0	0
05.25.13-3	Anlæg	475	0	0	0	0	0
05.25.13-3-1	Egne	475	0	0	0	0	0
000	KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	475	0	0	0	0	0
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	14.180	-268	0	0	0	0
05.25.14-3	Anlæg	14.180	-268	0	0	0	0
05.25.14-3-1	Egne	14.180	-268	0	0	0	0
000	Energirenovering, MBU - (AB-13-253-010)	3.881	-268	0	0	0	0
000	KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	10.298	0	0	0	0	0
05.25.10	Fælles formål	27.513	-11.764	31.446	-9.430	0	0
05.25.10-1	Drift	27.513	-11.764	31.446	-9.430	0	0
05.25.10-1-1	Egne	18.150	-10.291	24.289	-9.430	0	0
000	Fælles formål	150	-10.291	4.231	-9.430	0	0
001	Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	512	0	539	0	0	0
002	Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud	181	0	1.050	0	0	0
018	Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)	17.308	0	18.469	0	0	0
05.25.10-1-3	Andre offentlige myndigheder	9.362	-1.473	7.157	0	0	0
000	Fælles formål	9.362	-1.473	7.157	0	0	0
05.25.11	Dagpleje	117.941	-27.929	109.532	-27.740	0	0
05.25.11-1	Drift	117.941	-27.929	109.532	-27.740	0	0
05.25.11-1-1	Egne	117.941	-27.929	109.532	-27.740	0	0
000	Dagpleje	17.210	0	5.121	0	0	0
001	Løn til dagplejere	100.585	0	93.568	0	0	0
092	Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven)	0	-27.929	0	-27.740	0	0
200	Ledelse og administration	147	0	10.843	0	0	0
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	2.014.221	-554.607	2.051.993	-538.733	-13.413	0
05.25.14-1	Drift	2.014.221	-554.607	2.051.993	-538.733	-13.413	0
05.25.14-1-1	Egne	1.849.955	-510.307	1.942.659	-480.905	-13.413	0
000	Integrerede daginstitutioner	1.786.032	-4.548	1.886.625	-0	-13.413	0
021	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	2.906	-4.131	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	-501.628	418	-480.905	0	0
200	Ledelse og administration	61.017	0	55.616	0	0	0
05.25.14-1-2	Selvejende/privat	164.266	-44.300	109.334	-57.828	0	0
000	Integrerede daginstitutioner	148.217	-565	98.733	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	-43.736	0	-57.828	0	0
200	Ledelse og administration	16.049	0	10.601	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	34.894	-74	34.809	-264	0	0
05.25.19-1 Drift	34.894	-74	34.809	-264	0	0
05.25.19-1-2 Selvejende/privat	34.894	-74	34.809	-264	0	0
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 36)	31.104	-74	0	0	0	0
003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 38)	1.001	0	0	0	0	0
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 25 a, stk. 4)	1.453	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	34.809	-264	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).	1.336	0	0	0	0	0
05.25.10 Fælles formål	40.968	0	43.984	0	0	0
05.25.10-1 Drift	40.968	0	43.984	0	0	0
05.25.10-1-1 Egne	35.879	0	43.928	0	0	0
017 Søskendetilskud (pgf. 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven)	35.879	0	43.928	0	0	0
05.25.10-1-2 Selvejende/privat	5.089	0	56	0	0	0
017 Søskendetilskud (pgf. 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven)	5.089	0	56	0	0	0
05.25.11 Dagpleje	4.009	0	5.798	0	-1.892	0
05.25.11-1 Drift	4.009	0	5.798	0	-1.892	0
05.25.11-1-1 Egne	4.009	0	5.798	0	-1.892	0
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 2-4)	4.009	0	5.798	0	-1.892	0
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	104.383	0	116.906	0	-8.117	0
05.25.14-1 Drift	104.383	0	116.906	0	-8.117	0
05.25.14-1-1 Egne	96.543	0	116.906	0	-8.117	0
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven)	96.543	0	116.906	0	-8.117	0
05.25.14-1-2 Selvejende/privat	7.840	0	0	0	0	0
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven)	4.905	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)	2.934	0	0	0	0	0
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	3.014	0	64	0	0	0
05.25.19-1 Drift	3.014	0	64	0	0	0
05.25.19-1-2 Selvejende/privat	3.014	0	64	0	0	0
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 43, nr. 2-4)	2.955	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)	59	0	64	0	0	0
05.25.11 Dagpleje	580	0	0	0	0	0
05.25.11-3 Anlæg	580	0	0	0	0	0
05.25.11-3-1 Egne	580	0	0	0	0	0
000 KB Dagtilbud, vedligehold - (KB-553-2620)	11	0	0	0	0	0
000 KB dt Omstrukturering og pladsjustering - (KB-553-3104)	514	0	0	0	0	0
000 KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb - (KB-553-3118)	55	0	0	0	0	0
05.25.13 Børnehaver	281	0	0	0	0	0
05.25.13-3 Anlæg	281	0	0	0	0	0
05.25.13-3-1 Egne	281	0	0	0	0	0
000 KB Dagtilbud, vedligehold - (KB-553-2620)	247	0	0	0	0	0
000 KB dt Omstrukturering og pladsjustering - (KB-553-3104)	2	0	0	0	0	0
000 KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb - (KB-553-3118)	32	0	0	0	0	0
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	11.496	0	10.021	0	3.325	0
05.25.14-3 Anlæg	11.496	0	10.021	0	3.325	0
05.25.14-3-1 Egne	11.496	0	10.021	0	3.325	0
000 KB Dagtilbud, vedligehold - (KB-553-2620)	1.575	0	6.962	0	-2.962	0
000 KB dt Omstrukturering og pladsjustering - (KB-553-3104)	4.988	0	0	0	4.332	0
000 KB forprojektering og restarbejder dt - (KB-553-3107)	513	0	0	0	-503	0
000 KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb - (KB-553-3118)	2.879	0	0	0	3.534	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 Pasningsgarantien, særlige udfordringer - (KB-553-3223)	0	0	3.059	0	-3.059	0
000 KB dt IT-infrastruktur - (KB-553-4101)	394	0	0	0	850	0
000 Digitalisering fremmoderegistrering i DT - (KB-553-4102)	1.147	0	0	0	1.133	0
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	98.215	-13	146.627	-4.119	-44.652	4.119
05.25.14-3 Anlæg	98.215	-13	146.627	-4.119	-44.652	4.119
05.25.14-3-1 Egne	98.215	-13	146.627	-4.119	-44.652	4.119
000 Salg af Grenåvej 732, Klatretræet - (AB-08-554-011)	0	0	0	-2.662	0	2.662
000 Lisbjergvej xx - dt Lisbj distrikt pasngaranti 13 - (AB-13-554-018)	185	0	0	0	968	0
000 Thunøgade 11 -Samsøg sfo -Samsøg.distr pas.gar13 - (AB-13-554-019)	1.293	0	7.283	0	-5.933	0
000 Aarhus Ø ny dagtilbudsafdeling - (AB-13-554-021)	7.312	0	6.312	0	1.688	0
000 Samsøgades distrikt 1 ny dt gruppe - (AB-13-554-022)	161	0	0	0	500	0
000 Sølystgade 30 udvidelse til 6 grp - (AB-14-554-005)	6.528	0	9.988	0	-2.988	0
000 Tronkærgårdsvej 1 dt Skødstrup - (AB-14-554-009)	240	0	0	0	944	0
000 Rundhøj dagtilbud Rull - (AB-14-554-105)	10	0	0	0	-4	0
000 Sabro Korsvej dt Rull - (AB-14-554-107)	0	0	5.202	0	-5.202	0
000 Skovvang dagtilbud Rull - (AB-14-554-109)	0	0	-200	0	200	0
000 Sødal dagtilbud Rull - (AB-14-554-111)	0	0	-1.023	0	1.023	0
000 Beder dagtilbud Rull - (AB-14-554-116)	1.353	0	6.242	0	-5.442	0
000 Katrinebjerg dagtilbud Rull - (AB-14-554-118)	184	0	0	0	-288	0
000 Rosenvang dagtilbud Rull - (AB-14-554-120)	104	0	0	0	307	0
000 Hasle dagtilbud Rull - (AB-14-554-124)	36	0	0	0	-11	0
000 Tovshøj dagtilbud Rull - (AB-14-554-125)	0	0	10.404	0	-10.404	0
000 Gammelgård dagtilbud Rull - (AB-14-554-126)	2.675	0	2.809	0	-309	0
000 Engdal dagtilbud Rull - (AB-14-554-131)	754	-13	0	0	526	0
000 Stautrup ny dagtilbudsafd, Vestermarken 19-21 - (AB-15-554-008)	426	0	0	0	-177	0
000 Knudrisg 7 ny grp - (AB-16-554-016)	0	0	0	0	-472	0
000 Kolt-Hasselager udvidelse dagtilbud - (AB-16-554-018)	7.751	0	4.978	0	2.619	0
000 Salg Emmasvej 1A - (AB-16-554-025)	0	0	0	-1.457	0	1.457
000 Læssøesgades skole Relokalisering skovbørnehave - (AB-16-554-030)	5	0	0	0	2.191	0
000 Bindsbøll By ejerlejlighed dagtilbud - (AB-16-554-031)	127	0	0	0	127	0
000 Viby DT Grundtvigsvej 26 - (AB-16-554-032)	7.765	0	4.092	0	3.822	0
000 Lille og Store Rygaard dagtilbud - (AB-16-554-205)	0	0	837	0	-837	0
000 Skødstrup dagtilbud, ny 6 gruppers afdeling - (AB-17-554-039)	2.769	0	14.488	0	-9.988	0
000 Vestergård dagtilbud, Onsholtvej 951 - (AB-17-554-040)	15.292	0	14.474	0	526	0
000 Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget 5 - (AB-17-554-041)	9.245	0	11.014	0	-4.014	0
000 Tranbjerg dagtilbud, Torvevænget 5A og 5B - (AB-17-554-042)	478	0	3.672	0	-2.172	0
000 Holme Rundhøj dagtilbud, Tulshøjvej 3 - (AB-17-554-043)	240	0	7.343	0	-7.103	0
000 Holme Rundhøj dagtilbud, Tulshøjvej 5 - (AB-17-554-044)	0	0	1.835	0	-1.835	0
000 Ombygning af Lystrupvej 264 til dagtilbud - (AB-17-554-045)	0	0	2.165	0	-2.165	0
000 Dagtilbud på Bryggervej - (AB-17-554-051)	2.677	0	9.207	0	-4.707	0
000 Ombygning af Kornbakke alle 56 til dagtilbud - (AB-17-554-052)	2.357	0	7.059	0	-3.282	0
000 Ombygning af Katrinebjergvej 140 til dagtilbud - (AB-17-554-053)	5.507	0	4.482	0	1.105	0
000 Ombygning af Bodøvej 96 til dagtilbud - (AB-17-554-054)	1.710	0	2.353	0	-553	0
000 Udvidelse af Næringen 101 - ny gruppe - (AB-17-554-055)	525	0	2.036	0	-536	0
000 Udvidelse af Graven 19 - ny gruppe - (AB-17-554-056)	2.313	0	2.251	0	61	0
000 Dagtilbud i Bindsbøllbyen - (AB-17-554-058)	181	0	1.535	0	-1.535	0
000 Dagtilbudsafdeling på Tretommervej 2 - (AB-17-554-059)	624	0	5.792	0	-5.192	0
000 Dagtilbud - Solbjerg Hedevej 51 - (AB-17-554-064)	8.471	0	0	0	3.000	0
000 Dagtilbud Vidtskuevej 31 - (AB-17-554-066)	4.331	0	0	0	6.000	0
000 Køb af Harald Selmers Vej 45 - (AB-18-554-001)	4.585	0	0	0	4.888	0
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	-309	0	0	0	0	0
05.25.14-1 Drift	-309	0	0	0	0	0
05.25.14-1-1 Egne	-309	0	0	0	0	0
000 Integrerede daginstitutioner	-309	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	916.540	-105.714	740.748	-4.040	8.132	-7
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	98.869	-17.799	48.024	-618	0	0
05.28.20-1	Drift	98.869	-3.615	48.024	0	0	0
05.28.20-1-1	Egne	20.982	-3.615	48.024	0	0	0
	003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)	9.336	-3.016	41.512	0	0	0
	004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5)	324	0	6.179	0	0	0
	005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, nr. 4)	9.873	0	186	0	0	0
	007 Advokatbistand (pgf. 72)	1.449	-28	1.235	0	0	0
	092 Betaling (pgf. 159 og 160)	0	-571	-1.088	0	0	0
05.28.20-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	77.888	0	0	0	0	0
	003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)	74.195	0	0	0	0	0
	004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5)	2.008	0	0	0	0	0
	005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, nr. 4)	1.685	0	0	0	0	0
05.28.20-2	Statsrefusion	0	-14.184	0	-618	0	0
05.28.20-2-1	Egne	0	-14.184	0	-618	0	0
	004 Refusion vedrørende advokatbistand	0	-725	0	-618	0	0
	007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)	0	-13.460	0	0	0	0
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	333.142	-42.902	257.049	0	8.901	0
05.28.21-1	Drift	333.142	-12.838	257.049	0	8.901	0
05.28.21-1-1	Egne	298.330	-12.838	257.049	0	8.901	0
	000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.796	2.888	5.182	0	0	0
	002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2)	181	-1.331	5.339	0	0	0
	003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3)	162.144	-9.450	143.496	0	8.901	0
	004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4)	3.239	-49	4.632	0	0	0
	005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	38.948	-140	37.110	0	0	0
	006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76, stk. 3, nr. 2)	11.702	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)	22.225	-2.883	23.378	0	0	0
	008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 6)	8.113	-2	0	0	0	0
	009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8)	6.818	-602	9.194	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)	1.660	-81	3.661	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)	3.452	-16	14.420	0	0	0
	013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a)	2.082	0	2.327	0	0	0
	014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	1.646	0	0	0	0	0
	015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	255	-255	0	0	0	0
	016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	12.919	-915	0	0	0	0
	017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	2.564	0	0	0	0	0
	200 Ledelse og administration	10.586	0	8.309	0	0	0
05.28.21-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	34.812	0	0	0	0	0
	002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2)	5.114	0	0	0	0	0
	003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3)	5.314	0	0	0	0	0
	004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4)	30	0	0	0	0	0
	005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	6.196	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)	7.973	0	0	0	0	0
	008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 6)	8	0	0	0	0	0
	009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8)	155	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)	287	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	8.840	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a)	441	0	0	0	0	0
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	18	0	0	0	0	0
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	436	0	0	0	0	0
05.28.21-2 Statsrefusion	0	-30.064	0	0	0	0
05.28.21-2-1 Egne	0	-30.064	0	0	0	0
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)	0	-1.050	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	-2.875	0	0	0	0
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	0	-26.139	0	0	0	0
05.28.22 Plejefamilier	135.649	-3.466	119.314	0	0	0
05.28.22-1 Drift	135.649	-3.466	119.314	0	0	0
05.28.22-1-1 Egne	134.026	-3.466	119.314	0	0	0
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	26.461	-1.703	20.813	0	0	0
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	89.986	-451	80.094	0	0	0
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	903	0	1.481	0	0	0
004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	3.724	0	4.445	0	0	0
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	6.428	-1.312	6.632	0	0	0
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	6.524	0	5.848	0	0	0
05.28.22-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	1.624	0	0	0	0	0
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.512	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)	95	0	0	0	0	0
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	280.920	-37.976	245.243	0	0	0
05.28.23-1 Drift	280.920	-35.177	245.243	0	0	0
05.28.23-1-1 Egne	226.857	-35.056	245.243	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),	137.911	-19.960	129.858	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)	88.946	-15.097	113.294	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	2.092	0	0	0
05.28.23-1-2 Selvejende/privat	51.761	-121	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),	9.017	-47	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)	39.042	-74	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	3.702	0	0	0	0	0
05.28.23-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	2.302	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),	103	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)	2.199	0	0	0	0	0
05.28.23-2 Statsrefusion	0	-2.799	0	0	0	0
05.28.23-2-1 Egne	0	-2.799	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	-2.799	0	0	0	0
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.610	0	5.264	0	0	0
05.28.24-1 Drift	2.610	0	5.264	0	0	0
05.28.24-1-1 Egne	2.610	0	5.264	0	0	0
000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2.610	0	5.264	0	0	0
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	8.151	0	11.331	0	-2.000	0
05.28.24-1 Drift	8.151	0	11.331	0	-2.000	0
05.28.24-1-1 Egne	8.151	0	11.331	0	-2.000	0
000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	8.151	0	11.331	0	-2.000	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	71	0	0	0	151	-7
05.28.21-3 Anlæg	71	0	0	0	151	-7
05.28.21-3-2 Selvejende/privat	71	0	0	0	151	-7
000 Børnehuset - ombygning - (AB-16-105-007)	71	0	0	0	151	-7
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	1.788	0	0	0	1.429	0
05.28.23-3 Anlæg	1.788	0	0	0	1.429	0
05.28.23-3-2 Selvejende/privat	1.788	0	0	0	1.429	0
000 Bøgholt - ombygning - (AB-16-105-006)	1.788	0	0	0	1.429	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.341	0	0	0	0	0
05.28.21-1 Drift	1.341	0	0	0	0	0
05.28.21-1-1 Egne	1.341	0	0	0	0	0
000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	147	0	0	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2)	23	0	0	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3)	1.144	0	0	0	0	0
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8)	26	0	0	0	0	0
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	1.499	0	0	0	0	0
05.28.23-1 Drift	1.499	0	0	0	0	0
05.28.23-1-1 Egne	1.499	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),	899	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)	600	0	0	0	0	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	249	0	0	0	0	0
05.28.21-1 Drift	249	0	0	0	0	0
05.28.21-1-1 Egne	249	0	0	0	0	0
000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	249	0	0	0	0	0
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	660	0	0	0	0	0
05.28.23-1 Drift	660	0	0	0	0	0
05.28.23-1-1 Egne	660	0	0	0	0	0
000 Døgninstitutioner for børn og unge	660	0	0	0	0	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	548	0	0	0	0	0
05.28.21-3 Anlæg	548	0	0	0	0	0
05.28.21-3-1 Egne	548	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	-0	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	548	0	0	0	0	0
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	607	0	0	0	0	0
05.28.23-3 Anlæg	607	0	0	0	0	0
05.28.23-3-1 Egne	607	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	-2	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	609	0	0	0	0	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.472	0	1.904	0	-349	0
05.28.21-1 Drift	1.472	0	1.904	0	-349	0
05.28.21-1-2 Selvejende/privat	1.472	0	1.904	0	-349	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)	1.276	0	0	0	-349	0
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	196	0	1.904	0	0	0
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	49.008	-3.571	52.619	-3.422	0	0
05.28.25-1 Drift	49.008	-3.571	52.619	-3.422	0	0
05.28.25-1-1 Egne	47.328	-3.486	49.227	-3.422	0	0
000 Særlige dagtilbud og særlige klubber	45.520	-3.486	47.432	-3.422	0	0
200 Ledelse og administration	1.808	0	1.795	0	0	0
05.28.25-1-3 Andre offentlige myndigheder	1.680	-85	3.392	0	0	0
000 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.680	-85	3.392	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	-46	0	0	0	0	0
05.28.23-1 Drift	-46	0	0	0	0	0
05.28.23-1-1 Egne	-46	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),	-46	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.30	Tilbud til ældre	2.200.720	-340.589	2.208.743	-169.633	21.361	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)	10.041	-2.595	13.464	0	0	0
05.30.27-1	Drift	10.041	-2.595	13.464	0	0	0
05.30.27-1-1	Egne	10.021	-2.595	13.464	0	0	0
	009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	9.976	-1.632	7.997	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	5.466	0	0	0
	094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	11	-833	0	0	0	0
	096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger	34	-131	0	0	0	0
05.30.27-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	20	0	0	0	0	0
	009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	20	0	0	0	0	0
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.163	0	0	0	0	0
05.30.29-1	Drift	2.163	0	0	0	0	0
05.30.29-1-1	Egne	1.759	0	0	0	0	0
	003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.759	0	0	0	0	0
05.30.29-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	403	0	0	0	0	0
	003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	403	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)	117	0	0	0	0	0
05.30.27-1	Drift	117	0	0	0	0	0
05.30.27-1-1	Egne	117	0	0	0	0	0
	009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	117	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)	1.846	0	1.251	0	266	0
05.30.27-1	Drift	1.846	0	1.251	0	266	0
05.30.27-1-1	Egne	1.846	0	1.251	0	266	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)	1.846	0	0	0	0	0
	200 Ledelse og administration	0	0	1.251	0	266	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)	60	0	6.705	0	4.462	0
05.30.27-3	Anlæg	60	0	6.705	0	4.462	0
05.30.27-3-1	Egne	60	0	6.705	0	4.462	0
	000 Energirenovering, MSO - (AB-13-253-013)	0	0	1.142	0	0	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	60	0	5.563	0	4.462	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)	501.016	-18.207	647.959	-37.660	-2.002	0
05.30.26-1	Drift	501.016	-18.207	647.959	-37.660	-2.002	0
05.30.26-1-1	Egne	497.247	-18.207	617.959	0	-2.002	0
	000 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)	36.176	-6.639	68.182	0	-2.002	0
	001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	407.790	-193	458.240	0	0	0
	002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	36.893	-10.177	70.529	0	0	0
	092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	0	-1.198	0	0	0	0
	200 Ledelse og administration	16.387	0	21.008	0	0	0
05.30.26-1-2	Selvejende/privat	3.769	0	0	0	0	0
	002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	3.769	0	0	0	0	0
05.30.26-1-3	Andre offentlige myndigheder	0	0	30.000	-37.660	0	0
	001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	0	30.000	-37.660	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)	1.199.963	-212.632	1.109.467	-125.988	8.269	0
05.30.27-1 Drift	1.199.963	-211.956	1.109.467	-125.988	8.269	0
05.30.27-1-1 Egne	1.044.013	-209.864	988.592	-80.252	8.269	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)	116.650	-89.484	120.453	0	8.269	0
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	14.892	20	17.815	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)	878.085	-23.309	783.888	0	0	0
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejebolig-loven § 32)	0	0	23.290	0	0	0
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven § 32)	0	0	6.033	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-159	-85.236	0	-66.537	0	0
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	55	-9.785	0	-13.715	0	0
096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger	0	-2.069	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	34.489	0	37.113	0	0	0
05.30.27-1-2 Selvejende/privat	123.627	-2.093	90.875	-8.235	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)	321	0	0	0	0	0
009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192)	0	0	1.639	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)	113.574	-1.563	89.236	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	0	0	-7.672	0	0
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	-563	0	0
200 Ledelse og administration	9.732	-530	0	0	0	0
05.30.27-1-3 Andre offentlige myndigheder	0	0	30.000	-37.500	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	30.000	-37.500	0	0
05.30.27-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	32.323	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)	7.684	0	0	0	0	0
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejebolig-loven § 32)	22.833	0	0	0	0	0
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven § 32)	1.806	0	0	0	0	0
05.30.27-2 Statsrefusion	0	-676	0	0	0	0
05.30.27-2-1 Egne	0	-676	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	-676	0	0	0	0
05.30.28 Hjemmesygepleje	200.344	1.195	172.403	0	5.176	0
05.30.28-1 Drift	200.344	1.195	172.403	0	5.176	0
05.30.28-1-1 Egne	187.119	1.195	172.403	0	5.176	0
000 Hjemmesygepleje	4.475	0	13.277	0	5.176	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	178.016	1.195	152.885	0	0	0
200 Ledelse og administration	4.628	0	6.241	0	0	0
05.30.28-1-2 Selvejende/privat	13.225	0	0	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	13.225	0	0	0	0	0
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	204.753	-103.859	66.098	0	5.190	0
05.30.29-1 Drift	204.753	-103.859	66.098	0	5.190	0
05.30.29-1-1 Egne	187.651	-92.773	66.098	0	5.190	0
000 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	138.382	-5.432	11.973	0	5.190	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	44.672	-87.288	33.037	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	2.109	0	18.727	0	0	0
200 Ledelse og administration	2.489	-53	2.361	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.30.29-1-2 Selvejende/privat	13.318	-11.085	0	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	13.318	-11.085	0	0	0	0
05.30.29-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	3.783	0	0	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	3.783	0	0	0	0	0
05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)	72.705	-4.490	185.723	-5.986	0	0
05.30.31-1 Drift	72.705	-4.490	185.723	-5.986	0	0
05.30.31-1-1 Egne	71.919	-4.490	183.623	0	0	0
000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)	19.581	-3.174	183.623	0	0	0
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	661	-295	0	0	0	0
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	2.928	0	0	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	3.671	0	0	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	25.812	-40	0	0	0	0
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	14.345	-821	0	0	0	0
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	304	-32	0	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	1.449	-127	0	0	0	0
011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117)	293	0	0	0	0	0
012 Hjælpe midlendeponer	2.875	0	0	0	0	0
05.30.31-1-2 Selvejende/privat	634	0	0	0	0	0
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	634	0	0	0	0	0
05.30.31-1-3 Andre offentlige myndigheder	0	0	2.100	-5.986	0	0
000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)	0	0	2.100	-5.986	0	0
05.30.31-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	152	0	0	0	0	0
011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117)	152	0	0	0	0	0
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	8.271	0	5.675	0	0	0
05.30.36-1 Drift	8.271	0	5.675	0	0	0
05.30.36-1-1 Egne	8.271	0	5.675	0	0	0
000 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	4.338	0	0	0	0	0
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	3.588	0	5.675	0	0	0
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	345	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)	-49	0	0	0	0	0
05.30.26-1 Drift	-49	0	0	0	0	0
05.30.26-1-1 Egne	-49	0	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	-25	0	0	0	0	0
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	-24	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)	-84	0	0	0	0	0
05.30.27-1 Drift	-84	0	0	0	0	0
05.30.27-1-1 Egne	-84	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)	-84	0	0	0	0	0
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	-425	0	0	0	0	0
05.30.29-1 Drift	-425	0	0	0	0	0
05.30.29-1-1 Egne	-425	0	0	0	0	0
000 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	-42	0	0	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	-384	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	2.202.289	-371.914	1.518.461	-8.286	23.102	542
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)	6.727	0	0	0	0	0
05.38.38-1	Drift	6.727	0	0	0	0	0
05.38.38-1-1	Egne	6.727	0	0	0	0	0
005	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	501	0	0	0	0	0
200	Ledelse og administration	6.226	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)	22.865	0	30.169	0	0	0
05.38.38-1	Drift	22.865	0	30.169	0	0	0
05.38.38-1-1	Egne	22.760	0	30.169	0	0	0
001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	17.260	0	19.777	0	0	0
002	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	650	0	4.598	0	0	0
003	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	-6.626	0	0	0	0	0
004	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	-9	0	5.406	0	0	0
005	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	11.485	0	0	0	0	0
200	Ledelse og administration	0	0	388	0	0	0
05.38.38-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	105	0	0	0	0	0
001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	-29	0	0	0	0	0
002	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	134	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)	388.994	-89.958	301.229	0	0	0
05.38.39-1	Drift	388.994	-87.329	301.229	0	0	0
05.38.39-1-1	Egne	371.244	-87.329	301.229	0	0	0
001	Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	3.125	-1.370	1.658	0	0	0
002	BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionssevne (servicelovens § 96)	247.324	-84.356	169.428	0	0	0
003	Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	11.402	0	8.411	0	0	0
004	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionssevne (servicelovens § 85)	35.935	-669	54.827	0	0	0
005	Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)	64.552	-934	61.680	0	0	0
013	Sociale akuttillbud (servicelovens § 82 c)	404	0	0	0	0	0
200	Ledelse og administration	8.501	0	5.226	0	0	0
05.38.39-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	17.750	0	0	0	0	0
004	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionssevne (servicelovens § 85)	17.136	0	0	0	0	0
005	Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)	567	0	0	0	0	0
007	Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 102)	47	0	0	0	0	0
05.38.39-2	Statsrefusion	0	-2.629	0	0	0	0
05.38.39-2-1	Egne	0	-2.629	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	-2.629	0	0	0	0
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.268	-1.623	13.042	0	0	0
05.38.40-1	Drift	1.268	-1.623	13.042	0	0	0
05.38.40-1-1	Egne	1.268	-1.623	13.042	0	0	0
000	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.057	-1.623	10.492	0	0	0
200	Ledelse og administration	211	0	2.550	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 befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	115	0	1.962	0	0	0
05.38.41-1	Drift	115	0	1.962	0	0	0
05.38.41-1-1	Egne	115	0	1.962	0	0	0
007	Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	0	0	194	0	0	0
010	Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	115	0	1.768	0	0	0
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	148.108	-94.287	54.336	-8.286	0	0
05.38.42-1	Drift	148.108	-35.620	54.336	0	0	0
05.38.42-1-1	Egne	105.000	-34.951	54.336	0	0	0
000	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	1	0	0	0	0	0
001	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	99.990	-25.635	90.598	0	0	0
002	Kvindekrisecentre (pgf. 109)	5.843	-3.470	8.376	0	0	0
092	Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2)	-834	-5.846	-44.638	0	0	0
05.38.42-1-2	Selvejende/privat	31.312	-665	0	0	0	0
001	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	22.879	-259	0	0	0	0
002	Kvindekrisecentre (pgf. 109)	8.432	-406	0	0	0	0
05.38.42-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	11.796	-5	0	0	0	0
001	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	10.394	-5	0	0	0	0
002	Kvindekrisecentre (pgf. 109)	1.403	0	0	0	0	0
05.38.42-2	Statsrefusion	0	-58.666	0	-8.286	0	0
05.38.42-2-1	Egne	0	-58.666	0	-8.286	0	0
003	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	0	-181	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	-58.485	0	-8.286	0	0
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	31.651	-12.380	22.347	0	0	0
05.38.44-1	Drift	31.651	-12.380	22.347	0	0	0
05.38.44-1-1	Egne	29.930	-11.851	22.347	0	0	0
001	Dagbehandling	9.776	-10.807	1.326	0	0	0
002	Døgnbehandling	188	-3	1.018	0	0	0
003	Ambulant behandling	19.966	-1.041	20.003	0	0	0
05.38.44-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	1.721	-529	0	0	0	0
002	Døgnbehandling	514	-529	0	0	0	0
003	Ambulant behandling	1.207	0	0	0	0	0
05.38.45	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	54.014	-8.977	45.249	0	0	0
05.38.45-1	Drift	54.014	-8.977	45.249	0	0	0
05.38.45-1-1	Egne	51.791	-8.977	45.249	0	0	0
000	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	-4	0	1.782	0	0	0
001	Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	47.797	-8.658	41.108	0	0	0
002	Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	1.629	-253	1.424	0	0	0
092	Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)	49	-66	0	0	0	0
200	Ledelse og administration	2.320	0	936	0	0	0
05.38.45-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	2.223	0	0	0	0	0
001	Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	282	0	0	0	0	0
002	Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	1.941	0	0	0	0	0
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	214.017	-24.990	188.973	0	0	0
05.38.50-1	Drift	214.017	-24.990	188.973	0	0	0
05.38.50-1-1	Egne	201.851	-24.454	188.973	0	0	0
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	179.302	-18.495	163.653	0	0	0
003	Længerevarende botilbud for sindslidende	24.054	-1.672	26.367	0	0	0
093	Beboeres betaling for service	15	-8	0	0	0	0
094	Beboeres betaling for husleje	-1.334	-4.250	-956	0	0	0
096	Beboeres betaling for el og varme	-186	-29	-91	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.38.50-1-2 Selvejende/privat	8.240	-536	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	8.240	-536	0	0	0	0
05.38.50-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	3.926	-0	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	3.820	-0	0	0	0	0
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	106	0	0	0	0	0
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	508.961	-68.200	405.775	0	24.002	0
05.38.51-1 Drift	508.961	-68.200	405.775	0	24.002	0
05.38.51-1-1 Egne	439.549	-65.448	405.775	0	24.002	0
000 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	0	0	-0	0	24.845	0
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	16.205	-758	9.647	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	355.961	-58.659	344.028	0	-843	0
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	51.600	-3.949	42.300	0	0	0
093 Beboeres betaling for service	-24	-2.082	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	15.806	0	9.799	0	0	0
05.38.51-1-2 Selvejende/privat	56.296	-2.752	0	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	54.021	-2.602	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	2.275	-150	0	0	0	0
05.38.51-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	13.115	0	0	0	0	0
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	494	0	0	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	6.320	0	0	0	0	0
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	6.301	0	0	0	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	219.704	-16.877	168.419	0	-756	0
05.38.52-1 Drift	219.704	-16.877	168.419	0	-756	0
05.38.52-1-1 Egne	133.264	-13.499	168.419	0	-756	0
000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	0	0	3.272	0	0	0
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	8.908	-98	31.710	0	-756	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	56.561	-4.521	74.652	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	69.416	-4.192	59.417	0	0	0
092 Beboeres betaling (pgf. 163)	-1.751	-4.689	-3.422	0	0	0
200 Ledelse og administration	130	0	2.791	0	0	0
05.38.52-1-2 Selvejende/privat	13.446	-1.128	0	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	13.446	-1.128	0	0	0	0
05.38.52-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	72.994	-2.250	0	0	0	0
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.352	0	0	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	48.502	-165	0	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	19.388	-1.719	0	0	0	0
092 Beboeres betaling (pgf. 163)	-248	-366	0	0	0	0
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	34.807	-10.907	22.993	0	0	0
05.38.53-1 Drift	34.807	-10.907	22.993	0	0	0
05.38.53-1-1 Egne	34.115	-10.907	22.993	0	0	0
000 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	0	0	2.316	0	0	0
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99)	17.516	-2.613	10.532	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97)	13.619	-6.712	10.145	0	0	0
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (§ 99)	2.979	-1.581	0	0	0	0
05.38.53-1-2 Selvejende/privat	654	0	0	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97)	654	0	0	0	0	0
05.38.53-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	38	0	0	0	0	0
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99)	38	0	0	0	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	111.524	-15.534	73.864	0	0	0
05.38.58-1 Drift	111.524	-15.534	73.864	0	0	0
05.38.58-1-1 Egne	99.105	-15.440	73.864	0	0	0
000 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	0	0	2.801	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	2.388	0	2.116	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	81.492	-14.648	67.847	0	0	0
003 Beskyttet beskæftigelse til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	15.225	-792	1.100	0	0	0
05.38.58-1-2 Selvejende/privat	7.906	-94	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	7.906	-94	0	0	0	0
05.38.58-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	4.513	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	4.513	0	0	0	0	0
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	71.833	-1.321	72.470	0	0	0
05.38.59-1 Drift	71.833	-1.321	72.470	0	0	0
05.38.59-1-1 Egne	68.586	-1.321	72.470	0	0	0
000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	-8	-4	22.800	0	0	0
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	20.249	131	12.952	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	32.596	-147	31.347	0	0	0
003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	14.255	-1.301	3.557	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.494	0	1.814	0	0	0
05.38.59-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	3.247	0	0	0	0	0
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	91	0	0	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	3.054	0	0	0	0	0
003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	102	0	0	0	0	0
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	1.411	0	3.919	0	656	542
05.38.42-3 Anlæg	1.411	0	3.919	0	656	542
05.38.42-3-2 Selvejende/privat	1.411	0	3.919	0	656	542
000 Kirketoften (Fontænehuset) - salg af ejendom - (AB-11-105-53842-03)	0	0	0	0	44	542
000 10 sovepladser til hjemløse - (AB-17-105-009)	0	0	3.919	0	-2.187	0
000 Flytning stofindt.rum og etabl. sovepl. hjemløse - (AB-18-105-001)	1.411	0	0	0	2.800	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	0	0	7.965	0	-997	0
05.38.52-3 Anlæg	0	0	7.965	0	-997	0
05.38.52-3-2 Selvejende/privat	0	0	7.965	0	-997	0
000 Tingagergården - 9 stk. §107 boliger - (AB-15-105-003)	0	0	0	0	6.968	0
000 Botilbud spiseforstyrrelser - (AB-17-105-010)	0	0	7.965	0	-7.965	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	479	0	615	0	0	0
05.38.58-1 Drift	479	0	615	0	0	0
05.38.58-1-1 Egne	479	0	615	0	0	0
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	479	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	0	0	615	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)	612	0	0	0	0	0
05.38.38-1 Drift	612	0	0	0	0	0
05.38.38-1-1 Egne	612	0	0	0	0	0
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	117	0	0	0	0	0
005 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	495	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)	261	0	0	0	0	0
05.38.39-1 Drift	261	0	0	0	0	0
05.38.39-1-1 Egne	261	0	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85)	261	0	0	0	0	0
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	887	0	0	0	0	0
05.38.42-1 Drift	887	0	0	0	0	0
05.38.42-1-1 Egne	887	0	0	0	0	0
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	808	0	0	0	0	0
002 Kvindekrisecentre (pgf. 109)	79	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	151	0	0	0	0	0
05.38.44-1 Drift	151	0	0	0	0	0
05.38.44-1-1 Egne	151	0	0	0	0	0
003 Ambulant behandling	151	0	0	0	0	0
05.38.45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	313	0	0	0	0	0
05.38.45-1 Drift	313	0	0	0	0	0
05.38.45-1-1 Egne	313	0	0	0	0	0
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	313	0	0	0	0	0
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1.137	0	0	0	0	0
05.38.50-1 Drift	1.137	0	0	0	0	0
05.38.50-1-1 Egne	1.137	0	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.080	0	0	0	0	0
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	57	0	0	0	0	0
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	4.127	0	0	0	0	0
05.38.51-1 Drift	4.127	0	0	0	0	0
05.38.51-1-1 Egne	4.127	0	0	0	0	0
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	162	0	0	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.546	0	0	0	0	0
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	419	0	0	0	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	778	0	0	0	0	0
05.38.52-1 Drift	778	0	0	0	0	0
05.38.52-1-1 Egne	778	0	0	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	253	0	0	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	525	0	0	0	0	0
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	619	0	0	0	0	0
05.38.53-1 Drift	619	0	0	0	0	0
05.38.53-1-1 Egne	619	0	0	0	0	0
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99)	227	0	0	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97)	393	0	0	0	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	714	0	0	0	0	0
05.38.58-1 Drift	714	0	0	0	0	0
05.38.58-1-1 Egne	714	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	608	0	0	0	0	0
003 Beskyttet beskæftigelse til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	106	0	0	0	0	0
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	166	0	0	0	0	0
05.38.59-1 Drift	166	0	0	0	0	0
05.38.59-1-1 Egne	166	0	0	0	0	0
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	57	0	0	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	11	0	0	0	0	0
003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	98	0	0	0	0	0
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	602	0	0	0	0	0
05.38.42-1 Drift	602	0	0	0	0	0
05.38.42-1-1 Egne	602	0	0	0	0	0
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	602	0	0	0	0	0
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	589	0	0	0	0	0
05.38.50-1 Drift	589	0	0	0	0	0
05.38.50-1-1 Egne	589	0	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	543	0	0	0	0	0
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	46	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	158	0	0	0	0	0
05.38.51-1 Drift	158	0	0	0	0	0
05.38.51-1-1 Egne	158	0	0	0	0	0
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	158	0	0	0	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	421	0	0	0	0	0
05.38.52-1 Drift	421	0	0	0	0	0
05.38.52-1-1 Egne	421	0	0	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	421	0	0	0	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	633	0	0	0	0	0
05.38.58-1 Drift	633	0	0	0	0	0
05.38.58-1-1 Egne	633	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	633	0	0	0	0	0
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	251	0	0	0	0	0
05.38.59-1 Drift	251	0	0	0	0	0
05.38.59-1-1 Egne	251	0	0	0	0	0
000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	144	0	0	0	0	0
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	95	0	0	0	0	0
003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	12	0	0	0	0	0
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	2.196	0	0	0	0	0
05.38.42-3 Anlæg	2.196	0	0	0	0	0
05.38.42-3-1 Egne	2.196	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	133	0	0	0	0	0
001 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	2.063	0	0	0	0	0
05.38.45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	18	0	0	0	0	0
05.38.45-3 Anlæg	18	0	0	0	0	0
05.38.45-3-1 Egne	18	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	18	0	0	0	0	0
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	4.411	0	0	0	0	0
05.38.50-3 Anlæg	4.411	0	0	0	0	0
05.38.50-3-1 Egne	4.411	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	4.411	0	0	0	0	0
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	101	0	0	0	0	0
05.38.51-3 Anlæg	101	0	0	0	0	0
05.38.51-3-1 Egne	101	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	101	0	0	0	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	137	0	0	0	0	0
05.38.52-3 Anlæg	137	0	0	0	0	0
05.38.52-3-1 Egne	137	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	88	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	50	0	0	0	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	414	0	0	0	0	0
05.38.58-3 Anlæg	414	0	0	0	0	0
05.38.58-3-1 Egne	414	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	65	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	349	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 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	589	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	527	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
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))	94.338	-6.236	3.284	0	0	0
05.38.38-1 Drift	94.338	-6.236	3.284	0	0	0
05.38.38-1-1 Egne	94.338	-6.236	3.284	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)	-20.052	-1.436	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	92.028	0	3.284	0	0	0
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	19.179	-4.800	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	3.183	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)	40.735	-870	9.006	0	196	0
05.38.39-1 Drift	40.735	-870	9.006	0	196	0
05.38.39-1-1 Egne	40.735	-870	9.006	0	196	0
000 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	32.097	0	0	0	0	0
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	5.833	-870	9.006	0	196	0
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)	2.805	0	0	0	0	0
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	15.394	-6.004	16.732	0	0	0
05.38.40-1 Drift	15.394	-6.004	16.732	0	0	0
05.38.40-1-1 Egne	14.908	-6.004	16.732	0	0	0
000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	14.908	-6.004	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	16.732	0	0	0
05.38.40-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	487	0	0	0	0	0
000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	487	0	0	0	0	0
05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	147.536	-12.844	0	0	0	0
05.38.41-1 Drift	147.536	-12.844	0	0	0	0
05.38.41-1-1 Egne	147.536	-12.844	0	0	0	0
000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	654	-1.988	0	0	0	0
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	29.739	-9.471	0	0	0	0
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	2.129	0	0	0	0	0
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	4.396	0	0	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	6.222	0	0	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	16.409	-26	0	0	0	0
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	42.479	0	0	0	0	0
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	578	0	0	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	2.404	-211	0	0	0	0
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	31	0	0	0	0	0
012 Hjælpemiddeldepoter	42.496	-1.149	0	0	0	0
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	16.487	-783	67.395	0	0	0
05.38.50-1 Drift	16.487	-783	67.395	0	0	0
05.38.50-1-1 Egne	15.667	-646	0	0	0	0
000 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	15.667	-646	0	0	0	0
05.38.50-1-3 Andre offentlige myndigheder	0	0	67.395	0	0	0
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	0	0	67.395	0	0	0
05.38.50-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	820	-137	0	0	0	0
000 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	820	-137	0	0	0	0
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	28.549	0	0	0	0	0
05.38.51-1 Drift	28.549	0	0	0	0	0
05.38.51-1-1 Egne	28.549	0	0	0	0	0
000 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	28.549	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	6.379	-121	0	0	0	0
05.38.52-1 Drift	6.379	-121	0	0	0	0
05.38.52-1-1 Egne	5.694	-107	0	0	0	0
000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	5.694	-107	0	0	0	0
05.38.52-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenestey	684	-14	0	0	0	0
000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	684	-14	0	0	0	0
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	9.050	0	4.562	0	0	0
05.38.53-1 Drift	9.050	0	4.562	0	0	0
05.38.53-1-1 Egne	9.050	0	4.562	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97)	4.869	0	0	0	0	0
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98)	4.182	0	4.562	0	0	0
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	6.618	0	4.154	0	0	0
05.38.59-1 Drift	6.618	0	4.154	0	0	0
05.38.59-1-1 Egne	6.618	0	0	0	0	0
000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	6.618	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
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	-56	0	0	0	0	0
05.38.44-1 Drift	-56	0	0	0	0	0
05.38.44-1-1 Egne	-56	0	0	0	0	0
003 Ambulant behandling	-56	0	0	0	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	-31	0	0	0	0	0
05.38.58-1 Drift	-31	0	0	0	0	0
05.38.58-1-1 Egne	-31	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	-31	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.46	Tilbud til udlændinge	176.658	-132.768	229.844	-116.075	-43.264	18.473
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	19.005	-79.845	17.461	-51.049	0	-450
05.46.60-1	Drift	19.005	-71.609	17.461	-44.680	0	-450
05.46.60-1-1	Egne	19.005	-71.609	17.461	-44.680	0	-450
000	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	691	0	0	0	0	0
001	Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a	15.673	0	13.717	0	0	0
004	Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23 d	364	0	0	0	0	0
005	Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23 a	418	0	0	0	0	0
008	Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23 d	18	0	0	0	0	0
014	Tolkeudgifter	1.840	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	-2.046	0	-668	0	0
097	Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (pgf. 45,stk. 4 i integrationsloven)	0	-49.003	0	-38.552	0	0
100	Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 8	0	-5.241	0	-1.513	0	-450
102	Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 8	0	-11.717	0	-3.946	0	0
105	Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1	0	-52	0	0	0	0
106	Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 b	0	-3.550	0	0	0	0
05.46.60-2	Statsrefusion	0	-8.237	0	-6.370	0	0
05.46.60-2-1	Egne	0	-8.237	0	-6.370	0	0
001	Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016	0	-8.237	0	-5.778	0	0
003	Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019	0	0	0	-592	0	0
05.46.61	Introduktionsydelse	90.265	-24.507	129.344	-39.919	-38.957	17.023
05.46.61-1	Drift	90.265	-822	129.344	0	-38.957	0
05.46.61-1-1	Egne	90.265	-822	129.344	0	-38.957	0
000	Introduktionsydelse	273	1	0	0	100	0
001	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven	-20	-11	0	0	0	0
002	Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	46.700	-283	57.598	0	-7.606	0
003	Integrationsydelse til andre	31.701	-110	58.973	0	-30.993	0
005	Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	4.455	0	7.625	0	-3.329	0
011	Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	7.156	0	5.149	0	2.871	0
091	Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 50 pct. refusion	0	-18	0	0	0	0
093	Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion	0	-401	0	0	0	0
05.46.61-2	Statsrefusion	0	-23.685	0	-39.919	0	17.023
05.46.61-2-1	Egne	0	-23.685	0	-39.919	0	17.023
005	Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	0	-2.019	0	-3.812	0	2.312
006	Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion	0	0	0	-2.696	0	2.696
007	Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion	0	0	0	-3.456	0	3.456
008	Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion	0	0	0	-1.605	0	1.605
009	Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion	0	0	0	-8.322	0	8.322
010	Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 006 og 008)	0	2	0	0	0	0
012	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion	0	-655	0	-3.043	0	3.043
013	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion	0	-1.368	0	-6.537	0	6.537
014	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	0	-1.471	0	-3.989	0	3.989
015	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion	0	-7.413	0	-4.831	0	-7.017
016	Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion	0	-1.251	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion	0	-1.504	0	0	0	0
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion	0	-828	0	0	0	0
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion	0	-4.720	0	0	0	-7.359
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion	0	-278	0	-233	0	233
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion	0	-745	0	-665	0	665
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion	0	-221	0	-270	0	270
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion	0	-1.213	0	-459	0	-1.730
05.46.65 Repatriering	2.638	-3.247	2.952	-3.554	-95	547
05.46.65-1 Drift	2.638	-610	2.952	-602	-95	452
05.46.65-1-1 Egne	2.638	-610	2.952	-602	-95	452
001 Hjælp til repatriering	2.638	0	2.952	0	-95	0
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2	0	-610	0	-602	0	452
05.46.65-2 Statsrefusion	0	-2.638	0	-2.952	0	95
05.46.65-2-1 Egne	0	-2.638	0	-2.952	0	95
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion	0	-2.638	0	-2.952	0	95
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	64.751	-25.168	80.087	-21.553	-4.211	1.353
05.46.60-1 Drift	64.751	-11.028	80.087	-6.050	-4.211	1.850
05.46.60-1-1 Egne	-336	-11.027	80.087	-6.050	-49.561	1.850
000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	-59	0	0	0	0
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 21	29	0	22.425	0	-4.425	0
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens pgf. 21	0	0	8.580	0	5.420	0
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens pgf. 24 d	153	0	44.711	0	-44.711	0
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	0	0	4.370	0	-4.370	0
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ifølge pgf. 14, stk. 2	-518	0	0	0	-1.475	0
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 8	0	-10.968	0	-6.050	0	1.850
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	65.087	-1	0	0	45.350	0
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 21	15.315	-1	0	0	0	0
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens pgf. 21	13.016	0	0	0	0	0
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens pgf. 24 d	36.517	0	0	0	45.000	0
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	213	0	0	0	350	0
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. ifølge anskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1	27	0	0	0	0	0
05.46.60-2 Statsrefusion	0	-14.141	0	-15.503	0	-497
05.46.60-2-1 Egne	0	-14.141	0	-15.503	0	-497
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016	0	-14.122	0	-15.503	0	-497
002 Refusion af udgifterne på gruppering 013	0	-10	0	0	0	0
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019	0	-8	0	-0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	1.665.273	-48.948	1.754.255	-24.382	-74.953	-22.519
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	989	-272	2.622	-1.255	0	0
05.48.67-1	Drift	989	0	2.622	0	0	0
05.48.67-1-1	Egne	989	0	2.622	0	0	0
	000 Personlige tillæg m.v.	453	0	0	0	0	0
	001 Brilller, 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)	1	0	0	0	0	0
	003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	137	0	116	0	0	0
	004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	3	0	0	0	0	0
	005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	-7	0	172	0	0	0
	006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	401	0	2.324	0	0	0
05.48.67-2	Statsrefusion	0	-272	0	-1.255	0	0
05.48.67-2-1	Egne	0	-272	0	-1.255	0	0
	004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-272	0	-1.255	0	0
05.48.66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	221.456	0	281.856	0	-59.150	0
05.48.66-1	Drift	221.456	0	281.856	0	-59.150	0
05.48.66-1-1	Egne	221.456	0	281.856	0	-59.150	0
	001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	166	0	225	0	-115	0
	002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	3.843	0	4.489	0	-689	0
	003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	5.692	0	9.907	0	-4.599	0
	004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	211.755	0	267.234	0	-53.747	0
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	45.067	-21.973	47.637	-23.127	-2.721	5.127
05.48.67-1	Drift	45.067	0	47.637	0	-2.721	0
05.48.67-1-1	Egne	45.067	0	47.637	0	-2.721	0
	005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	8.078	0	6.800	0	1.600	0
	007 Brilller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	10	0	21	0	-21	0
	008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	13.547	0	15.396	0	-1.596	0
	009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1)	8.957	0	9.514	0	-1.017	0
	010 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)	4.592	0	5.201	0	-663	0
	011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a (pgf. 18)	2.100	0	2.528	0	-525	0
	012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)	3.856	0	4.224	0	-347	0
	013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 og 3)	1.114	0	1.383	0	-183	0
	014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	2.812	0	2.570	0	30	0
05.48.67-2	Statsrefusion	0	-21.973	0	-23.127	0	5.127
05.48.67-2-1	Egne	0	-21.973	0	-23.127	0	5.127
	004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-21.973	0	-23.127	0	5.127
05.48.68	Førtidspension med 50 pct. refusion	1.397.760	-26.703	1.422.140	0	-13.082	-27.646
05.48.68-1	Drift	1.397.760	-26.720	1.422.140	0	-13.082	-27.646
05.48.68-1-1	Egne	1.397.760	-26.720	1.422.140	0	-13.082	-27.646
	000 Førtidspension med 50 pct. refusion	44.881	-26.720	34.937	0	10.328	-27.646
	001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion	69.174	0	68.808	0	392	0
	002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion	6.778	0	7.112	0	-377	0
	003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	187.015	0	182.509	0	5.177	0
	004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	21.412	0	20.422	0	954	0
	005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	1.067.381	0	1.107.654	0	-30.008	0
	006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	1.119	0	698	0	452	0
05.48.68-2	Statsrefusion	0	17	0	0	0	0
05.48.68-2-1	Egne	0	17	0	0	0	0
	003 Berigtigelser	0	17	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.57	Kontante ydelser	2.677.639	-476.598	2.850.127	-592.872	-153.878	95.737
05.57.72	Sociale formål	213	-107	0	0	0	0
05.57.72-1	Drift	213	0	0	0	0	0
05.57.72-1-1	Egne	213	0	0	0	0	0
	010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100)	213	0	0	0	0	0
05.57.72-2	Statsrefusion	0	-107	0	0	0	0
05.57.72-2-1	Egne	0	-107	0	0	0	0
	002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017	0	-107	0	0	0	0
05.57.72	Sociale formål	92.216	-44.850	153.472	-86.985	-1.464	-1.600
05.57.72-1	Drift	92.216	-76	153.472	0	-1.464	0
05.57.72-1-1	Egne	92.216	-76	153.472	0	-1.464	0
	000 Sociale formål	0	0	1.605	0	0	0
	009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41)	31.675	0	79.095	0	-1.464	0
	010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100)	13.784	-76	16.570	0	0	0
	015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42)	45.651	0	56.202	0	0	0
	016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32 stk. 8)	1.106	0	0	0	0	0
05.57.72-2	Statsrefusion	0	-44.774	0	-86.985	0	-1.600
05.57.72-2-1	Egne	0	-44.774	0	-86.985	0	-1.600
	002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017	0	-44.774	0	-86.985	0	-1.600
05.57.71	Sygedagpenge	261	-130	56	-28	0	0
05.57.71-1	Drift	261	0	56	0	0	0
05.57.71-1-1	Egne	261	0	56	0	0	0
	009 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	261	0	56	0	0	0
05.57.71-2	Statsrefusion	0	-130	0	-28	0	0
05.57.71-2-1	Egne	0	-130	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	-130	0	0	0	0
05.57.72	Sociale formål	21.423	-11.302	25.271	-10.566	0	0
05.57.72-1	Drift	21.423	-1.789	25.271	0	0	0
05.57.72-1-1	Egne	21.423	-1.789	25.271	0	0	0
	000 Sociale formål	535	-15	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)	357	0	528	0	0	0
	006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, pgf. 82)	4.424	0	8.253	0	0	0
	007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	5.956	0	3.758	0	0	0
	008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85)	10.042	-1.749	11.583	0	0	0
	018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	109	0	0	0	0	0
	019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	0	-8	0	0	0	0
	020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere	0	-18	0	0	0	0
05.57.72-2	Statsrefusion	0	-9.513	0	-10.566	0	0
05.57.72-2-1	Egne	0	-9.513	0	-10.566	0	0
	002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017	0	-9.513	0	-10.566	0	0
05.57.75	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	0	0	-162	0	0
05.57.75-2	Statsrefusion	0	0	0	-162	0	0
05.57.75-2-1	Egne	0	0	0	-162	0	0
	002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093	0	0	0	-162	0	0
05.57.71	Sygedagpenge	553.984	-211.509	670.906	-249.542	-108.879	39.398
05.57.71-1	Drift	553.984	-9.673	670.906	-11.817	-108.879	3.190
05.57.71-1-1	Egne	553.984	-9.673	670.906	-11.817	-108.879	3.190
	000 Sygedagpenge	-1	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion	-71	0	0	0	0	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	-210	0	210	0
006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere, jf. pgf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge	-79	0	0	0	-100	0
013 Sygedagpenge	554.097	0	670.962	0	-108.834	0
014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	46	0	154	0	-154	0
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	0	-9.673	0	-11.817	0	3.190
05.57.71-2 Statsrefusion	0	-201.837	0	-237.725	0	36.208
05.57.71-2-1 Egne	0	-201.837	0	-237.725	0	36.208
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009)	0	4.836	0	5.909	0	-1
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	0	-57.216	0	-64.428	0	64.428
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	0	-86.527	0	-97.190	0	97.190
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	0	-30.611	0	-37.485	0	37.485
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	0	-32.309	0	-44.531	0	-162.894
014 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. refusion	0	-3	0	0	0	0
015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion	0	-6	0	0	0	0
016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion	0	-0	0	0	0	0
05.57.73 Kontanthjælp	900.301	-204.569	1.103.465	-243.846	-228.821	57.494
05.57.73-1 Drift	900.301	-2.672	1.103.465	14.844	-228.821	-1.000
05.57.73-1-1 Egne	900.301	-2.672	1.103.465	14.844	-228.821	-1.000
000 Kontanthjælp	4.570	507	0	0	2.600	0
007 Kontanthjælp	555.036	-1.422	714.357	0	-161.042	0
008 Uddannelseshjælp	261.986	-782	306.198	0	-44.102	0
009 Særlig støtte	7	-13	0	0	0	0
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	16.893	0	17.770	0	-2.770	0
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	15.738	-33	29.221	0	-13.177	0
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	20.598	-54	22.697	0	-2.097	0
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik)	1.213	0	1.137	0	188	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)	9.001	0	12.085	0	-2.777	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	-57	0	0	0	0
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	-24	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (pgf. 92 i Lov om aktiv socialpolitik)	0	-23	0	0	0	0
095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik)	0	8	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion	0	-780	0	0	0	-1.000
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	56	0	0	136	-136	0
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	727	0	0	554	46	0
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	674	0	0	610	-10	0
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	13.803	0	0	13.543	-5.543	0
05.57.73-2 Statsrefusion	0	-201.896	0	-258.689	0	58.494
05.57.73-2-1 Egne	0	-201.896	0	-258.689	0	58.494
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094	0	12	0	0	0	0
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, 018-020 minus grp. minus gruppering 97	0	-2.830	0	-3.967	0	1.087
004 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion	0	25	0	0	0	0
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	0	-5.167	0	-4.112	0	4.112
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	0	-10.058	0	-9.923	0	9.923
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	0	-6.901	0	-12.123	0	12.123
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	0	-99.307	0	-128.800	0	8.731
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	0	-6.516	0	-7.438	0	7.438

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	0	-11.475	0	-14.503	0	14.503
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	0	-8.254	0	-12.036	0	12.036
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	0	-39.021	0	-44.104	0	-22.206
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion	0	0	0	-125	0	125
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion	0	0	0	-382	0	382
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion	0	0	0	-421	0	421
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion	0	-4	0	-2.000	0	2.000
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion	0	-92	0	-21	0	21
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion	0	-480	0	-218	0	218
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion	0	-581	0	-581	0	581
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion	0	-3.428	0	-3.052	0	-188
022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion	0	-44	0	-1.505	0	1.505
023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion	0	-205	0	-4.648	0	4.648
024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion	0	-129	0	-2.523	0	2.523
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion	0	-2.938	0	-1.462	0	-1.907
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion	0	-129	0	0	0	0
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion	0	-396	0	0	0	0
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion	0	-306	0	0	0	0
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion	0	-3.671	0	-4.744	0	418
05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	346	-346	845	-845	-445	445
05.57.74-1 Drift	346	-5	845	0	-445	0
05.57.74-1-1 Egne	346	-5	845	0	-445	0
004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 63)	0	0	845	0	0	0
007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtninge-børn(integrationsydelse mv.)	336	0	0	0	-445	0
009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)	10	0	0	0	0	0
091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion	0	-5	0	0	0	0
05.57.74-2 Statsrefusion	0	-341	0	-845	0	445
05.57.74-2-1 Egne	0	-341	0	-845	0	445
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion	0	0	0	-845	0	0
005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter på grupperingerne 007 og 008)	0	-341	0	0	0	445
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	-72	0	0	0	0
05.57.75-1 Drift	0	-114	0	0	0	0
05.57.75-1-1 Egne	0	-114	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion	0	-30	0	0	0	0
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion	0	-4	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion	0	-80	0	0	0	0
05.57.75-2 Statsrefusion	0	42	0	0	0	0
05.57.75-2-1 Egne	0	42	0	0	0	0
001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering 094	0	2	0	0	0	0
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093	0	15	0	0	0	0
004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering 097	0	24	0	0	0	0
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	740.250	0	653.523	0	77.668	0
05.57.78-1 Drift	740.250	0	653.523	0	77.668	0
05.57.78-1-1 Egne	740.250	0	653.523	0	77.668	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.	822	0	759	0	-159	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	20.632	0	22.802	0	694	0
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	260.705	0	265.314	0	-10.007	0
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	193.448	0	159.482	0	37.699	0
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	264.643	0	205.164	0	49.441	0
05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeter	10	-10	0	0	0	0
05.57.79-1 Drift	10	-5	0	0	0	0
05.57.79-1-1 Egne	10	-5	0	0	0	0
006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordningen med 50 pct. refusion	10	0	0	0	0	0
013 Kontantydelse	0	-5	0	0	0	0
05.57.79-2 Statsrefusion	0	-5	0	0	0	0
05.57.79-2-1 Egne	0	-5	0	0	0	0
006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion, grp. 006	0	-5	0	0	0	0
05.57.72 Sociale formål	91	0	0	0	0	0
05.57.72-1 Drift	91	0	0	0	0	0
05.57.72-1-1 Egne	91	0	0	0	0	0
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Servicebogen, pgf. 41)	91	0	0	0	0	0
05.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering	214	-107	1.798	-898	0	0
05.57.77-1 Drift	214	-107	1.798	-898	0	0
05.57.77-1-1 Egne	214	-107	1.798	-898	0	0
004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven	214	-107	1.798	-898	0	0
05.57.72 Sociale formål	-284	0	50	0	1.126	0
05.57.72-1 Drift	-284	0	50	0	1.126	0
05.57.72-1-1 Egne	-284	0	50	0	1.126	0
001 Midlertidig huslejhjælp (Aktivloven, § 81 b)	-312	0	0	0	1.146	0
017 Efterlevelshjælp (Aktivloven pgf. 85 a)	27	0	50	0	-20	0
05.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering	146.823	-2.335	144.616	0	-3.302	0
05.57.76-1 Drift	146.823	-2.335	144.616	0	-3.302	0
05.57.76-1-1 Egne	146.823	-2.335	144.616	0	-3.302	0
001 Tilskud til lejere	105.682	-76	144.616	0	-3.302	0
002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse	85	0	0	0	0	0
003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	1.642	0	0	0	0	0
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	38.277	0	0	0	0	0
091 Efterreguleringer	1.138	-2.259	0	0	0	0
05.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering	221.791	-1.261	216.627	0	1.898	0
05.57.77-1 Drift	221.791	-1.261	216.627	0	1.898	0
05.57.77-1-1 Egne	221.791	-1.261	216.627	0	1.898	0
001 Boligsikring som lån	17	-58	0	0	0	0
003 Boligsikring som tilskud og lån	37	0	0	0	0	0
005 Boligsikring som tilskud	45.066	0	0	0	0	0
006 Almindelig boligsikring	178.996	-892	216.627	0	1.898	0
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	117	0	0	0	0	0
091 Efterregulering	-2.440	-310	0	0	0	0
092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion	-1	0	0	0	0	0
05.57.73 Kontanthjælp	0	0	-152.801	0	140.641	0
05.57.73-1 Drift	0	0	-152.801	0	140.641	0
05.57.73-1-1 Egne	0	0	-152.801	0	140.641	0
000 Kontanthjælp	0	0	-152.801	0	140.641	0
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	0	0	32.300	0	-32.300	0
05.57.78-1 Drift	0	0	32.300	0	-32.300	0
05.57.78-1-1 Egne	0	0	32.300	0	-32.300	0
000 Dagpenge til forsikrede ledige	0	0	32.300	0	-32.300	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.58	Revalidering	1.646.286	-684.828	1.536.994	-603.798	110.166	-58.547
05.58.80	Revalidering	1.350	-684	2.935	-1.572	0	0
05.58.80-1	Drift	1.350	-24	2.935	0	0	0
05.58.80-1-1	Egne	1.350	-24	2.935	0	0	0
000	Revalidering	5	1	0	0	0	0
003	Hjælpe midler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. refusion	456	-24	2.606	0	0	0
013	Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	890	0	0	0	0	0
016	Tilskud til selvstændig virksomhed	0	0	329	0	0	0
05.58.80-2	Statsrefusion	0	-661	0	-1.572	0	0
05.58.80-2-1	Egne	0	-661	0	-1.572	0	0
002	Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006 og 012, minus 091 og 093	0	-661	0	-1.572	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)	10.930	-4.754	15.158	-6.421	1.821	-500
05.58.81-1	Drift	10.930	0	15.158	0	1.821	0
05.58.81-1-1	Egne	10.930	0	15.158	0	1.821	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	1.422	0	2.517	0	821	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)	8.389	0	10.942	0	1.000	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	1.118	0	1.699	0	0	0
05.58.81-2	Statsrefusion	0	-4.754	0	-6.421	0	-500
05.58.81-2-1	Egne	0	-4.754	0	-6.421	0	-500
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	-4.754	0	-6.421	0	-500
05.58.82	Ressourceforløb	54.549	-27.237	52.332	-27.732	0	0
05.58.82-1	Drift	54.549	0	52.332	0	0	0
05.58.82-1-1	Egne	54.549	0	52.332	0	0	0
000	Ressourceforløb	14	0	0	0	0	0
003	Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	709	0	0	0	0	0
004	Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion res-sourceforløb	28.626	0	36.664	0	0	0
005	Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktive tilbud	297	0	1.482	0	0	0
006	Hjælpe midler 50 pct. refusion, ressourceforløb	72	0	0	0	0	0
007	Befordring 50 pct. refusion, ressourceforløb	172	0	0	0	0	0
009	Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	6.544	0	0	0	0	0
011	Godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb	45	0	0	0	0	0
014	Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion	42	0	0	0	0	0
015	Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	16.341	0	12.296	0	0	0
016	Jobafklaringsforløb, hjælpe midler 50 pct. refusion	141	0	0	0	0	0
017	Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	175	0	0	0	0	0
018	Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	1.367	0	1.890	0	0	0
020	Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb	3	0	0	0	0	0
05.58.82-2	Statsrefusion	0	-27.237	0	-27.732	0	0
05.58.82-2-1	Egne	0	-27.237	0	-27.732	0	0
002	Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092	0	-27.237	0	-27.732	0	0
05.58.83	Ledighedsydelse	424	-190	224	0	0	0
05.58.83-1	Drift	424	0	224	0	0	0
05.58.83-1-1	Egne	424	0	224	0	0	0
000	Ledighedsydelse	42	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	147	0	0	0	0	0
003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	235	0	224	0	0	0
05.58.83-2 Statsrefusion	0	-191	0	0	0	0
05.58.83-2-1 Egne	0	-191	0	0	0	0
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)	0	-191	0	0	0	0
05.58.80 Revalidering	78.708	-20.235	147.958	-31.508	-65.806	14.176
05.58.80-1 Drift	78.708	-3.863	147.958	0	-65.806	0
05.58.80-1-1 Egne	78.708	-3.863	147.958	0	-65.806	0
000 Revalidering	0	-3.468	0	0	0	0
014 Revalideringsydelse	77.759	-98	144.545	0	-63.693	0
015 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering	0	0	11	0	-11	0
016 Tilskud til selvstændig virksomhed	353	-97	1.061	0	-561	0
017 Løntilskud vedr. revalidering	596	0	2.341	0	-1.541	0
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion	0	-179	0	0	0	0
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	-16	0	0	0	0
094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 30 pct. refusion	0	-5	0	0	0	0
05.58.80-2 Statsrefusion	0	-16.373	0	-31.508	0	14.176
05.58.80-2-1 Egne	0	-16.373	0	-31.508	0	14.176
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006 og 012, minus 091 og 093	0	89	0	0	0	0
004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion på gruppering 008, 011, 097 og 098 minus 092	0	10	0	0	0	0
009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus 094	0	1	0	0	0	0
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion	0	-130	0	-507	0	507
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	0	-444	0	-1.689	0	1.689
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion	0	-662	0	-2.010	0	2.010
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	0	-14.852	0	-26.598	0	9.538
021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion	0	0	0	-214	0	114
022 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 80 pct. refusion	0	-19	0	-9	0	9
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 40 pct. refusion	0	-35	0	-14	0	14
024 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 30 pct. refusion	0	-17	0	-23	0	23
025 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion	0	-315	0	-444	0	272
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)	863.491	-504.786	789.933	-433.462	67.507	-45.708
05.58.81-1 Drift	863.491	-51.732	789.933	0	67.507	-48.683
05.58.81-1-1 Egne	863.491	-51.732	789.933	0	67.507	-48.683
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	344	36	0	0	200	0
013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	365.540	0	442.424	0	-70.991	0
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	259.768	0	147.278	0	117.602	0
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	130	0	0	0	0	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	-107	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	-1	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 arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	235.884	0	242.231	0	-23.183	0
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 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	1.826	0	0	0	1.879	0
118 Fleksbidrag fra staten	0	-51.659	-42.000	0	42.000	-48.683

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.58.81-2 Statsrefusion	0	-453.054	0	-433.462	0	2.974
05.58.81-2-1 Egne	0	-453.054	0	-433.462	0	2.974
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	-406.464	0	-383.307	0	-2.145
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion	0	295	0	-573	0	573
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion	0	1.229	0	-1.521	0	1.521
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion	0	457	0	-1.555	0	1.555
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	0	-48.212	0	-46.506	0	1.820
019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refu-sion	0	-5	0	0	0	0
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion	0	-354	0	0	0	-350
05.58.82 Ressourceforløb	402.139	-84.858	292.701	-61.434	107.189	-23.215
05.58.82-1 Drift	402.139	-2.488	292.701	0	107.189	-1.600
05.58.82-1-1 Egne	402.139	-2.488	292.701	0	107.189	-1.600
000 Ressourceforløb	930	-606	0	0	500	-400
091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. refusion	0	-11	0	0	0	0
093 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion	0	-53	0	0	0	0
094 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion	0	-5	0	0	0	0
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	204.336	-106	125.298	0	78.417	0
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	196.816	-1.707	167.013	0	28.663	-1.200
105 Løntilskud under ressourceforløb	22	0	130	0	-130	0
106 Løntilskud under jobafklaringsforløb	35	0	260	0	-260	0
05.58.82-2 Statsrefusion	0	-82.370	0	-61.434	0	-21.615
05.58.82-2-1 Egne	0	-82.370	0	-61.434	0	-21.615
001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091	0	19	0	0	0	0
002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092	0	-27	0	0	0	0
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion	0	-153	0	-187	0	187
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion	0	-605	0	-736	0	736
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion	0	-694	0	-1.331	0	1.331
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	0	-39.992	0	-23.757	0	-18.004
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion	0	-83	0	-70	0	70
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	0	-611	0	-432	0	432
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	0	-5.003	0	-5.033	0	5.033
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	0	-35.202	0	-29.813	0	-11.474
015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion	0	-19	0	-26	0	26
019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	0	0	0	-47	0	47
05.58.83 Ledighedsydelse	234.695	-42.083	235.753	-41.671	-546	-3.300
05.58.83-1 Drift	234.695	-126	235.753	0	-546	0
05.58.83-1-1 Egne	234.695	-126	235.753	0	-546	0
000 Ledighedsydelse	320	86	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	99.372	-41	83.959	0	14.377	0
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	64.239	-36	73.590	0	-24.126	0
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	3.974	-7	0	0	4.703	0
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	60.919	-72	74.830	0	7.874	0
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	5.871	0	3.374	0	-3.374	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	-4	0	0	0	0
094 Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse og særlig ydelse, ikkerefusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004)	0	-7	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	-45	0	0	0	0
05.58.83-2 Statsrefusion	0	-41.957	0	-41.671	0	-3.300
05.58.83-2-1 Egne	0	-41.957	0	-41.671	0	-3.300
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)	0	-2.936	0	-1.687	0	1.687
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	-19.431	0	-22.449	0	-2.362
004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 092)	0	1	0	0	0	0
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	0	-4	0	-307	0	307
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	0	299	0	-683	0	683
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	0	432	0	-513	0	513
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	0	-20.319	0	-16.032	0	-4.127

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	439.667	-172.703	498.467	-225.233	-51.634	6.259
05.68.90	Beskæftigelsesordninger	241.323	-106.998	265.889	-130.290	-27.411	0
05.68.90-1	Drift	241.323	-12.113	265.889	0	-27.411	0
05.68.90-1-1	Egne	241.323	-12.113	265.889	0	-27.411	0
	000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.813	-257	0	0	0	0
	001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	2.902	0	20.000	0	0	0
	002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	16	0	30.000	0	0	0
	003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v.	2.446	0	-618	0	0	0
	004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.	46.216	-11.857	61.135	0	-27.411	0
	005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	16.138	0	33.686	0	0	0
	006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	12.237	0	3.000	0	0	0
	007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere	654	0	0	0	0	0
	008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	23.973	0	45.000	0	0	0
	009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	12.781	0	11.739	0	0	0
	011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	4.103	0	16.000	0	0	0
	012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	71.274	0	40.000	0	0	0
	013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse	406	0	0	0	0	0
	014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	10.568	0	0	0	0	0
	015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	629	0	5.947	0	0	0
	016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	15.577	0	0	0	0	0
	017 Mentorudgifter til aktivitetssparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	15.030	0	0	0	0	0
	018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	115	0	0	0	0	0
	019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	1.444	0	0	0	0	0
05.68.90-2	Statsrefusion	0	-94.885	0	-130.290	0	0
05.68.90-2-1	Egne	0	-94.885	0	-130.290	0	0
	001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. pgf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	-69.010	0	-87.548	0	0
	002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 minus grp. 092	0	-25.875	0	-42.741	0	0
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	974	-487	0	0	0	0
05.68.91-1	Drift	974	0	0	0	0	0
05.68.91-1-1	Egne	974	0	0	0	0	0
	006 Hjælpe midler 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	974	0	0	0	0	0
05.68.91-2	Statsrefusion	0	-487	0	0	0	0
05.68.91-2-1	Egne	0	-487	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	-487	0	0	0	0
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	55.874	-5.707	66.979	-27.076	0	0
05.68.98-1	Drift	55.874	-2.661	66.979	0	0	0
05.68.98-1-1	Egne	55.874	-2.661	66.979	0	0	0
	000 Beskæftigelsesordninger	7.820	-1.409	24.806	0	0	0
	004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)	528	-398	0	0	0	0
	005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)	384	0	323	0	0	0
	009 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	3.585	0	5.126	0	0	0
	010 Tilskud til befordring til arbejds søgende og andre særlige aktiviteter efter par. 7 i LAB	553	0	610	0	0	0
	011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 og 77)	990	0	-4	0	0	0
	012 Udgifter til mentor, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 78-81	0	0	2.579	0	0	0
	015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75b)	3.247	-136	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)	24.652	0	6.355	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82	1.605	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	12.173	-683	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	313	-20	0	0	0	0
104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud	22	-15	0	0	0	0
05.68.98-2 Statsrefusion	0	-3.046	0	-27.076	0	0
05.68.98-2-1 Egne	0	-3.046	0	-27.076	0	0
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusion	0	-3.046	0	-27.076	0	0
05.68.90 Beskæftigelsesordninger	7.452	0	16.498	0	-10.485	0
05.68.90-1 Drift	7.452	0	16.498	0	-10.485	0
05.68.90-1-1 Egne	7.452	0	16.498	0	-10.485	0
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	190	0	1.020	0	-840	0
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	7.262	0	15.478	0	-9.645	0
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	53.765	-18.887	52.063	-17.760	365	242
05.68.91-1 Drift	53.765	-155	52.063	0	365	0
05.68.91-1-1 Egne	53.765	-155	52.063	0	365	0
000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7	-117	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.	19.652	0	18.497	0	-353	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.	192	0	285	0	-165	0
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	16.287	0	15.749	0	786	0
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere	17.226	-38	17.533	0	-403	0
110 Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap	402	0	0	0	500	0
05.68.91-2 Statsrefusion	0	-18.733	0	-17.760	0	242
05.68.91-2-1 Egne	0	-18.733	0	-17.760	0	242
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)	0	-9.922	0	-9.391	0	291
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – private arbejdsgivere	0	0	0	-11	0	11
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere	0	-273	0	-219	0	219
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere	0	-1.971	0	-1.970	0	1.970
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere	0	-2.154	0	-1.724	0	-2.377
011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	0	-13	0	-12	0	12
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	0	-266	0	-185	0	185
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	0	-2.037	0	-2.509	0	2.509
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	0	-2.097	0	-1.738	0	-2.578
05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	5.647	0	8.994	0	-3.866	0
05.68.95-1 Drift	5.647	0	8.994	0	-3.866	0
05.68.95-1-1 Egne	5.647	0	8.994	0	-3.866	0
000 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	748	0	1.514	0	-1.014	0
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 55)	4.899	0	7.480	0	-2.852	0
05.68.96 Servicejob	536	-169	800	-800	-500	500
05.68.96-1 Drift	536	0	800	0	-500	0
05.68.96-1-1 Egne	536	0	800	0	-500	0
000 Servicejob	536	0	800	0	-500	0
05.68.96-2 Statsrefusion	0	-169	0	-800	0	500
05.68.96-2-1 Egne	0	-169	0	-800	0	500
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af Lov om servicejob)	0	-169	0	-800	0	500

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	26.648	-22.461	32.456	-25.131	-8.203	5.516
05.68.98-1 Drift	26.648	-4.123	32.456	0	-8.203	-2.500
05.68.98-1-1 Egne	26.648	-4.123	32.456	0	-8.203	-2.500
000 Beskæftigelsesordninger	895	-487	0	0	0	0
001 Orlovsvdelse til kontanthjælpsmodtagere	8.195	0	7.201	0	511	0
002 Orlovsvdelse til modtagere af ledighedsydelse	8.199	0	12.368	0	-4.454	0
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	3.407	-166	9.270	0	-6.789	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	5.952	-3.470	3.617	0	2.530	-2.500
05.68.98-2 Statsrefusion	0	-18.338	0	-25.131	0	8.016
05.68.98-2-1 Egne	0	-18.338	0	-25.131	0	8.016
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)	0	-16.394	0	-19.569	0	3.943
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103)	0	-1.944	0	-5.562	0	4.074
05.68.90 Beskæftigelsesordninger	847	0	0	0	0	0
05.68.90-1 Drift	847	0	0	0	0	0
05.68.90-1-1 Egne	847	0	0	0	0	0
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.	847	0	0	0	0	0
05.68.90 Beskæftigelsesordninger	110	0	0	0	0	0
05.68.90-1 Drift	110	0	0	0	0	0
05.68.90-1-1 Egne	110	0	0	0	0	0
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.	110	0	0	0	0	0
05.68.90 Beskæftigelsesordninger	269	0	0	0	0	0
05.68.90-3 Anlæg	269	0	0	0	0	0
05.68.90-3-1 Egne	269	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	269	0	0	0	0	0
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	40.945	-17.994	54.787	-24.177	-1.535	0
05.68.97-1 Drift	40.945	0	54.787	0	-1.535	0
05.68.97-1-1 Egne	40.945	0	54.787	0	-1.535	0
001 Løn til personer i seniorjob	40.945	0	54.787	0	-1.535	0
05.68.97-2 Statsrefusion	0	-17.994	0	-24.177	0	0
05.68.97-2-1 Egne	0	-17.994	0	-24.177	0	0
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-17.994	0	-24.177	0	0
05.68.90 Beskæftigelsesordninger	-675	0	0	0	0	0
05.68.90-1 Drift	-675	0	0	0	0	0
05.68.90-1-1 Egne	-675	0	0	0	0	0
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.	-675	0	0	0	0	0
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	5.952	0	0	0	0	0
05.68.97-1 Drift	5.952	0	0	0	0	0
05.68.97-1-1 Egne	5.952	0	0	0	0	0
001 Løn til personer i seniorjob	5.952	0	0	0	0	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	51.890	-927	70.385	0	63.095	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	7.688	-25	25.855	0	56.241	0
05.72.99-1	Drift	7.688	-25	25.855	0	56.241	0
05.72.99-1-1	Egne	7.688	-25	25.855	0	56.241	0
	000 Øvrige sociale formål	7.688	-25	25.855	0	56.241	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	26.156	-35	28.087	0	6.021	0
05.72.99-1	Drift	26.156	-35	28.087	0	6.021	0
05.72.99-1-1	Egne	25.755	-42	28.087	0	6.021	0
	000 Øvrige sociale formål	16.794	-42	19.954	0	6.021	0
	003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	8.961	0	8.133	0	0	0
05.72.99-1-2	Selvejende/privat	401	8	0	0	0	0
	003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	401	8	0	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	0	0	11.427	0	0	0
05.72.99-1	Drift	0	0	11.427	0	0	0
05.72.99-1-1	Egne	0	0	11.427	0	0	0
	000 Øvrige sociale formål	0	0	11.427	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	91	0	0	0	0	0
05.72.99-1	Drift	91	0	0	0	0	0
05.72.99-1-1	Egne	91	0	0	0	0	0
	000 Øvrige sociale formål	91	0	0	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	15.913	-867	3.951	0	0	0
05.72.99-1	Drift	15.913	-867	3.951	0	0	0
05.72.99-1-1	Egne	15.913	-867	3.951	0	0	0
	000 Øvrige sociale formål	12.028	-861	0	0	0	0
	003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	3.884	-6	3.951	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.043	0	1.065	0	833	0
05.72.99-1	Drift	2.043	0	1.065	0	833	0
05.72.99-1-1	Egne	2.043	0	1.065	0	833	0
	001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign.	2.043	0	1.065	0	833	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06	Fællesudgifter og administration m.v.	2.253.764	-211.251	2.265.167	-1.018.332	55.520	952.509
06.42	Politisk organisation	24.812	-747	19.429	0	-3.730	0
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	272	0	0	0	0	0
06.42.42-1	Drift	272	0	0	0	0	0
06.42.42-1-1	Egne	272	0	0	0	0	0
	000 Kommissioner, råd og nævn	272	0	0	0	0	0
06.42.40	Fælles formål	1.369	0	1.397	0	0	0
06.42.40-1	Drift	1.369	0	1.397	0	0	0
06.42.40-1-1	Egne	1.369	0	1.397	0	0	0
	000 Fælles formål	1.369	0	1.397	0	0	0
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	4.130	-562	60	0	115	0
06.42.42-1	Drift	4.130	-562	60	0	115	0
06.42.42-1-1	Egne	4.130	-562	60	0	115	0
	000 Kommissioner, råd og nævn	4.130	-562	60	0	115	0
06.42.43	Valg m.v.	822	-5	0	0	-4.200	0
06.42.43-1	Drift	822	-5	0	0	-4.200	0
06.42.43-1-1	Egne	822	-5	0	0	-4.200	0
	001 Fælles formål	517	-5	0	0	-4.200	0
	002 Folketingsvalg	25	0	0	0	0	0
	003 Kommunalvalg	279	0	0	0	0	0
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	16.918	-180	17.388	0	-38	0
06.42.41-1	Drift	16.918	-180	17.388	0	-38	0
06.42.41-1-1	Egne	16.918	-180	17.388	0	-38	0
	000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	16.918	-180	17.388	0	-38	0
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1.301	0	585	0	393	0
06.42.41-3	Anlæg	1.301	0	585	0	393	0
06.42.41-3-1	Egne	1.301	0	585	0	393	0
	000 KB IT til byrådet - (KB-934-002)	92	0	585	0	-480	0
	000 KB Fremtidens Kommunikationsplatforme - (KB-934-009)	1.209	0	0	0	872	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.45 Administrativ organisation	1.798.290	-182.226	1.823.667	-1.015.941	43.801	952.509
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	24.043	-51	24.467	0	-2.184	0
06.45.51-1 Drift	24.043	-51	24.467	0	-2.184	0
06.45.51-1-1 Egne	24.043	-51	24.467	0	-2.184	0
000 Sekretariat og forvaltninger	45	-51	10.232	0	0	0
002 Øvrig administration	23.997	0	14.235	0	-2.184	0
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.262	-171	42.933	0	165	0
06.45.57-1 Drift	15.262	-171	42.933	0	165	0
06.45.57-1-1 Egne	15.262	-171	42.933	0	165	0
000 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.262	-171	42.933	0	165	0
06.45.58 Det specialiserede børneområde	9.578	0	0	0	0	0
06.45.58-1 Drift	9.578	0	0	0	0	0
06.45.58-1-1 Egne	9.578	0	0	0	0	0
000 Det specialiserede børneområde	9.578	0	0	0	0	0
06.45.50 Administrationsbygninger	0	0	1.181	0	0	0
06.45.50-1 Drift	0	0	1.181	0	0	0
06.45.50-1-1 Egne	0	0	1.181	0	0	0
000 Administrationsbygninger	0	0	1.181	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.635	-5.466	0	0	0	0
06.45.51-1 Drift	4.635	-5.466	0	0	0	0
06.45.51-1-1 Egne	4.635	-5.466	0	0	0	0
002 Øvrig administration	4.635	-5.466	0	0	0	0
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.420	753	-8.217	0	0	0
06.45.57-1 Drift	-2.420	753	-8.217	0	0	0
06.45.57-1-1 Egne	-2.420	753	-8.217	0	0	0
000 Voksen-, ældre- og handicapområdet	42.888	753	34.508	0	0	0
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-45.308	0	-42.726	0	0	0
06.45.58 Det specialiserede børneområde	149.840	-7.564	129.753	0	0	0
06.45.58-1 Drift	149.840	-7.564	129.753	0	0	0
06.45.58-1-1 Egne	149.840	-7.564	129.753	0	0	0
000 Det specialiserede børneområde	166.753	-502	152.578	0	0	0
001 Børnehuse	6.472	-7.063	0	0	0	0
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-23.385	0	-22.825	0	0	0
06.45.50 Administrationsbygninger	41.419	0	35.000	0	0	0
06.45.50-1 Drift	41.419	0	35.000	0	0	0
06.45.50-1-1 Egne	41.419	0	35.000	0	0	0
000 Administrationsbygninger	41.419	0	35.000	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	163.605	-5.663	182.495	0	-11.755	0
06.45.51-1 Drift	163.605	-5.663	182.495	0	-11.755	0
06.45.51-1-1 Egne	163.605	-5.663	182.495	0	-11.755	0
000 Sekretariat og forvaltninger	0	0	12.989	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	93.598	0	140.443	0	-11.755	0
002 Øvrig administration	70.007	-5.663	29.063	0	0	0
06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	257.371	-21.398	210.339	0	18.325	0
06.45.53-1 Drift	257.371	-21.398	210.339	0	18.325	0
06.45.53-1-1 Egne	257.371	-21.398	210.339	0	18.325	0
000 Administration vedrørende jobcentre	257.371	-21.398	210.339	0	18.325	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	77	0	174	0	0	0
06.45.51-1 Drift	77	0	174	0	0	0
06.45.51-1-1 Egne	77	0	174	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	77	0	174	0	0	0
06.45.50 Administrationsbygninger	11.210	0	16.905	0	0	0
06.45.50-1 Drift	11.210	0	16.905	0	0	0
06.45.50-1-1 Egne	11.210	0	16.905	0	0	0
000 Administrationsbygninger	11.210	0	16.905	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	71.171	-217	65.139	0	2.868	0
06.45.51-1 Drift	71.171	-217	65.139	0	2.868	0
06.45.51-1-1 Egne	71.171	-217	65.139	0	2.868	0
000 Sekretariat og forvaltninger	59	0	0	0	0	0
002 Øvrig administration	71.112	-217	65.139	0	2.868	0
06.45.52 Fælles IT og telefoni	3.685	0	27.486	0	0	0
06.45.52-1 Drift	3.685	0	27.486	0	0	0
06.45.52-1-1 Egne	3.685	0	27.486	0	0	0
000 Fælles IT og telefoni	3.685	0	27.486	0	0	0
06.45.50 Administrationsbygninger	684	0	2.130	-1.249	400	0
06.45.50-1 Drift	684	0	2.130	-1.249	400	0
06.45.50-1-1 Egne	684	0	2.130	-1.249	400	0
000 Administrationsbygninger	684	0	2.130	-1.249	400	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	64.219	-27.806	64.287	-25.953	2.806	1.276
06.45.51-1 Drift	64.219	-27.806	64.287	-25.953	2.806	1.276
06.45.51-1-1 Egne	64.219	-27.806	64.287	-25.953	2.806	1.276
000 Sekretariat og forvaltninger	94	-2.062	368	-1.391	0	0
001 Myndighedsudøvelse	2.304	0	4.579	0	0	0
002 Øvrig administration	61.821	-25.744	59.339	-24.563	2.806	1.276
06.45.52 Fælles IT og telefoni	4.368	-408	2.200	-23	2.407	0
06.45.52-1 Drift	4.368	-408	2.200	-23	2.407	0
06.45.52-1-1 Egne	4.368	-408	2.200	-23	2.407	0
000 Fælles IT og telefoni	4.368	-408	2.200	-23	2.407	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	27.067	-3.388	17.504	0	4.549	0
06.45.51-1 Drift	27.067	-3.388	17.504	0	4.549	0
06.45.51-1-1 Egne	27.067	-3.388	17.504	0	4.549	0
001 Myndighedsudøvelse	22.481	-3.154	14.580	0	4.197	0
002 Øvrig administration	4.586	-234	2.924	0	352	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	9.442	0	11.380	0	55	0
06.45.51-3 Anlæg	9.442	0	11.380	0	55	0
06.45.51-3-1 Egne	9.442	0	11.380	0	55	0
000 De Bynære Havnearealer - konsulentydelse - (06109)	9.442	0	11.380	0	55	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	6.246	-188	5.644	-39	350	0
06.45.51-1 Drift	6.246	-188	5.644	-39	350	0
06.45.51-1-1 Egne	6.246	-188	5.644	-39	350	0
000 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	4.692	-176	4.601	-39	0	0
002 Øvrig administration	1.554	-12	1.043	0	350	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	17.506	-74	21.211	0	-3.985	0
06.45.51-1 Drift	17.506	-74	21.211	0	-3.985	0
06.45.51-1-1 Egne	17.506	-74	21.211	0	-3.985	0
001 Myndighedsudøvelse	7.658	0	8.061	0	-193	0
002 Øvrig administration	9.848	-74	13.151	0	-3.792	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	3.867	0	5.716	0	-1.307	0
06.45.51-1 Drift	3.867	0	5.716	0	-1.307	0
06.45.51-1-1 Egne	3.867	0	5.716	0	-1.307	0
002 Øvrig administration	3.867	0	5.716	0	-1.307	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	25.949	-825	39.258	-958	-3.561	0
06.45.51-1 Drift	25.949	-825	39.258	-958	-3.561	0
06.45.51-1-1 Egne	25.949	-825	39.258	-958	-3.561	0
001 Myndighedsudøvelse	95	-763	1.300	-958	0	0
002 Øvrig administration	25.854	-62	37.959	0	-3.561	0
06.45.54 Naturbeskyttelse	20	0	753	0	0	0
06.45.54-1 Drift	20	0	753	0	0	0
06.45.54-1-1 Egne	20	0	753	0	0	0
000 Naturbeskyttelse	20	0	753	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.45.55 Miljøbeskyttelse	0	0	753	0	0	0
06.45.55-1 Drift	0	0	753	0	0	0
06.45.55-1-1 Egne	0	0	753	0	0	0
000 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	0	0	753	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	136	-133	0	0	0	0
06.45.51-1 Drift	136	-133	0	0	0	0
06.45.51-1-1 Egne	136	-133	0	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	136	-133	0	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	15.365	284	16.349	-30.575	-2.398	0
06.45.51-1 Drift	15.365	284	16.349	-30.575	-2.398	0
06.45.51-1-1 Egne	15.365	284	16.349	-30.575	-2.398	0
000 Sekretariat og forvaltninger	365	286	-1.410	-30.575	0	0
001 Myndighedsudøvelse	15.000	-2	17.455	0	-2.398	0
002 Øvrig administration	0	0	303	0	0	0
06.45.56 Byggesagsbehandling	30.705	-19.916	40.034	0	-1.554	7.000
06.45.56-1 Drift	30.705	-19.916	40.034	0	-1.554	7.000
06.45.56-1-1 Egne	30.705	-19.916	40.034	0	-1.554	7.000
000 Byggesagsbehandling	30.705	-19.916	40.034	0	-1.554	7.000
06.45.50 Administrationsbygninger	-39.236	-1.235	-39.044	-0	1.946	0
06.45.50-1 Drift	-39.236	-1.235	-39.044	-0	1.946	0
06.45.50-1-1 Egne	-39.236	-1.235	-39.044	-0	1.946	0
000 Administrationsbygninger	-39.236	-1.235	-39.044	-0	1.946	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	23.707	-6.707	33.156	-6.696	-2.157	0
06.45.51-1 Drift	23.707	-6.707	33.156	-6.696	-2.157	0
06.45.51-1-1 Egne	23.707	-6.707	33.156	-6.696	-2.157	0
002 Øvrig administration	23.707	-6.707	33.156	-6.696	-2.157	0
06.45.50 Administrationsbygninger	12.490	0	236.178	0	-158.531	-9.000
06.45.50-3 Anlæg	12.490	0	236.178	0	-158.531	-9.000
06.45.50-3-1 Egne	12.490	0	236.178	0	-158.531	-9.000
000 Klimaplan 2012 - 2015 - (AB-12-253-001)	0	0	0	0	268	0
000 Helhedsplanen, Gellerup og Toveshøj, anlægsprojekt - (AB-13-253-007)	0	0	151.941	0	-151.941	0
000 Energirenovering, MTM - (AB-13-253-009)	4.465	0	3.969	0	1.665	0
000 Projekteringsbevilling, ombygning af Bautavej 1 - (AB-17-253-005)	119	0	0	0	100	0
000 Projekteringsbev., kontor- og erhvervsbygning Viby - (AB-17-253-006)	570	0	0	0	400	0
000 Grøndalsvej 1, tilbygning - (AN-07-253-005)	2.581	0	0	0	13.033	-9.000
000 KB genopretning tværgående - (KB-13-253-005)	0	0	75.812	0	7.161	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	4.365	0	4.186	0	-29.378	0
000 Energieffektivt byggeri - (KB-XX-253-003)	390	0	271	0	161	0
06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	4	0	0	0	0	0
06.45.53-3 Anlæg	4	0	0	0	0	0
06.45.53-3-1 Egne	4	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	4	0	0	0	0	0
06.45.58 Det specialiserede børneområde	2	0	0	0	0	0
06.45.58-3 Anlæg	2	0	0	0	0	0
06.45.58-3-1 Egne	2	0	0	0	0	0
000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	2	0	0	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	10.649	-10.646	4.540	-3.746	-3.487	2.582
06.45.51-1 Drift	10.649	-10.646	4.540	-3.746	-3.487	2.582
06.45.51-1-1 Egne	10.649	-10.646	4.540	-3.746	-3.487	2.582
002 Øvrig administration	10.649	-10.646	4.540	-3.746	-3.487	2.582
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	9.867	-70	0	0	0	0
06.45.51-1 Drift	9.867	-70	0	0	0	0
06.45.51-1-1 Egne	9.867	-70	0	0	0	0
000 Sekretariat og forvaltninger	9.867	-70	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	164.144	-23.097	149.924	0	4.198	0
06.45.57-1 Drift	164.144	-23.097	149.924	0	4.198	0
06.45.57-1-1 Egne	164.144	-23.097	149.924	0	4.198	0
000 Voksen-, ældre- og handicapområdet	169.555	-23.097	149.924	0	4.198	0
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-5.411	0	0	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	112.184	-10.496	142.871	0	-44.139	0
06.45.51-1 Drift	112.184	-10.496	142.871	0	-44.139	0
06.45.51-1-1 Egne	112.184	-10.496	142.871	0	-44.139	0
001 Myndighedsudøvelse	68.594	-15.830	67.393	0	-6.679	0
002 Øvrig administration	43.590	5.334	75.478	0	-37.460	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.093	0	3.419	0	-1.247	0
06.45.51-1 Drift	2.093	0	3.419	0	-1.247	0
06.45.51-1-1 Egne	2.093	0	3.419	0	-1.247	0
001 Myndighedsudøvelse	2.093	0	3.419	0	-1.247	0
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	48.575	0	59.449	0	-9.072	0
06.45.59-1 Drift	48.575	0	59.449	0	-9.072	0
06.45.59-1-1 Egne	48.575	0	59.449	0	-9.072	0
000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	48.575	0	59.449	0	-9.072	0
06.45.50 Administrationsbygninger	16.775	0	15.544	0	0	0
06.45.50-1 Drift	16.775	0	15.544	0	0	0
06.45.50-1-1 Egne	16.775	0	15.544	0	0	0
000 Administrationsbygninger	16.775	0	15.544	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	119.598	-674	149.626	-4.108	-12.419	0
06.45.51-1 Drift	119.598	-674	149.626	-4.108	-12.419	0
06.45.51-1-1 Egne	119.598	-674	149.626	-4.108	-12.419	0
000 Sekretariat og forvaltninger	-2.484	0	-6.952	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	11.390	0	8.719	0	0	0
002 Øvrig administration	110.692	-674	147.859	-4.108	-12.419	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	-181.668	-935.249	224.363	946.328
06.45.51-1 Drift	0	0	39.269	0	-50.919	0
06.45.51-1-1 Egne	0	0	39.269	0	-50.919	0
000 Sekretariat og forvaltninger	0	0	39.269	0	-50.919	0
06.45.51-3 Anlæg	0	0	-220.937	-935.249	275.281	946.328
06.45.51-3-1 Egne	0	0	-220.937	-935.249	275.281	946.328
000 Anlægsreserve - (04714)	0	0	-220.937	-935.249	275.281	946.328
06.45.50 Administrationsbygninger	11.687	-49	12.883	0	0	0
06.45.50-1 Drift	11.687	-49	12.883	0	0	0
06.45.50-1-1 Egne	11.687	-49	12.883	0	0	0
000 Administrationsbygninger	11.687	-49	12.883	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	231.573	-22.373	218.050	0	-9.749	0
06.45.51-1 Drift	231.573	-22.373	218.050	0	-9.749	0
06.45.51-1-1 Egne	231.573	-22.373	218.050	0	-9.749	0
000 Sekretariat og forvaltninger	8.595	-121	-6.108	0	-2.062	0
001 Myndighedsudøvelse	1.071	0	1.169	0	-24	0
002 Øvrig administration	221.906	-22.251	222.989	0	-7.663	0
06.45.52 Fælles IT og telefoni	5.172	-92	5.526	0	489	0
06.45.52-1 Drift	5.172	-92	5.526	0	489	0
06.45.52-1-1 Egne	5.172	-92	5.526	0	489	0
000 Fælles IT og telefoni	5.172	-92	5.526	0	489	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	54.313	-14.555	46.500	-7.344	5.970	-1.020
06.45.51-1 Drift	54.313	-14.555	46.500	-7.344	5.970	-1.020
06.45.51-1-1 Egne	54.313	-14.555	46.500	-7.344	5.970	-1.020
002 Øvrig administration	54.313	-14.555	46.500	-7.344	5.970	-1.020
06.45.52 Fælles IT og telefoni	56.998	0	0	0	57.084	0
06.45.52-1 Drift	56.998	0	0	0	57.084	0
06.45.52-1-1 Egne	56.998	0	0	0	57.084	0
000 Fælles IT og telefoni	56.998	0	0	0	57.084	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.323	0	5.616	0	-12.771	5.342
06.45.51-3 Anlæg	1.323	0	5.616	0	-12.771	5.342
06.45.51-3-1 Egne	1.323	0	5.616	0	-12.771	5.342
000 Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj - (AB-08-934-001)	-875	0	0	0	-8.707	5.342
000 Udsatte byområder- Helhedsplan SYD - (AB-09-934-001)	48	0	3.069	0	-4.258	0
000 KB Tilgængelighedsfunktion - (KB-934-003)	1.672	0	1.319	0	1.321	0
000 KB Udbudsjuridiske Kompetencer - (KB-934-008)	478	0	1.228	0	-1.128	0
06.45.52 Fælles IT og telefoni	3.790	0	6.220	0	-1.235	0
06.45.52-3 Anlæg	3.790	0	6.220	0	-1.235	0
06.45.52-3-1 Egne	3.790	0	6.220	0	-1.235	0
000 Lønopgaver - (AB-11-934-003)	65	0	0	0	200	0
000 KB Digitaliseringspuljen - (KB-934-001)	3.725	0	6.220	0	-1.435	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-622	0	-0	0	-622	0
06.45.51-1 Drift	-622	0	-0	0	-622	0
06.45.51-1-1 Egne	-622	0	-0	0	-622	0
002 Øvrig administration	-622	0	-0	0	-622	0
06.45.50 Administrationsbygninger	-36	0	0	0	0	0
06.45.50-1 Drift	-36	0	0	0	0	0
06.45.50-1-1 Egne	-36	0	0	0	0	0
000 Administrationsbygninger	-36	0	0	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-1.080	0	0	0	0	0
06.45.51-1 Drift	-1.080	0	0	0	0	0
06.45.51-1-1 Egne	-1.080	0	0	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	25	0	0	0	0	0
002 Øvrig administration	-1.105	0	0	0	0	0
06.45.52 Fælles IT og telefoni	-57	0	0	0	0	0
06.45.52-1 Drift	-57	0	0	0	0	0
06.45.52-1-1 Egne	-57	0	0	0	0	0
000 Fælles IT og telefoni	-57	0	0	0	0	0
06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	-262	0	0	0	0	0
06.45.53-1 Drift	-262	0	0	0	0	0
06.45.53-1-1 Egne	-262	0	0	0	0	0
000 Administration vedrørende jobcentre	-262	0	0	0	0	0
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-162	0	0	0	0	0
06.45.57-1 Drift	-162	0	0	0	0	0
06.45.57-1-1 Egne	-162	0	0	0	0	0
000 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-162	0	0	0	0	0
06.45.58 Det specialiserede børneområde	-250	0	0	0	0	0
06.45.58-1 Drift	-250	0	0	0	0	0
06.45.58-1-1 Egne	-250	0	0	0	0	0
000 Det specialiserede børneområde	-250	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	35.507	-6.485	32.587	-2.392	1.913	0
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	152	-3.960	240	-2.868	0	0
06.48.60-1 Drift	152	-3.960	240	-2.868	0	0
06.48.60-1-1 Egne	152	-3.960	240	-2.868	0	0
000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	152	-3.960	240	-2.868	0	0
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-226	0	-306	0	0
06.48.60-1 Drift	0	-226	0	-306	0	0
06.48.60-1-1 Egne	0	-226	0	-306	0	0
000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-226	0	-306	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
06.48.62 Turisme	19.249	-1.860	21.072	782	13.049	0
06.48.62-1 Drift	19.249	-1.860	21.072	782	13.049	0
06.48.62-1-1 Egne	19.249	-1.860	21.072	782	13.049	0
000 Turisme	19.249	-1.860	21.072	782	13.049	0
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.210	-7	3.540	0	-3.590	0
06.48.63-1 Drift	1.210	-7	3.540	0	-3.590	0
06.48.63-1-1 Egne	1.210	-7	3.540	0	-3.590	0
000 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.210	-7	3.540	0	-3.590	0
06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi	4.705	-432	773	0	-823	0
06.48.66-1 Drift	4.705	-432	773	0	-823	0
06.48.66-1-1 Egne	4.705	-432	773	0	-823	0
000 Innovation og ny teknologi	4.705	-432	773	0	-823	0
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri	9.941	0	6.713	0	-6.723	0
06.48.67-1 Drift	9.941	0	6.713	0	-6.723	0
06.48.67-1-1 Egne	9.941	0	6.713	0	-6.723	0
000 Erhvervsservice og iværksætteri	4.302	0	1.505	0	-1.515	0
001 Væksthuse	5.638	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.	395.156	-21.792	389.484	0	13.537	0
06.52.72	Tjenestemandspension	-3	0	2.587	0	-65	0
06.52.72-1	Drift	-3	0	2.587	0	-65	0
06.52.72-1-1	Egne	-3	0	2.587	0	-65	0
	001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder	-3	0	2.587	0	-65	0
06.52.72	Tjenestemandspension	1.737	0	2.401	0	-601	0
06.52.72-1	Drift	1.737	0	2.401	0	-601	0
06.52.72-1-1	Egne	1.737	0	2.401	0	-601	0
	001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder	1.737	0	2.401	0	-601	0
06.52.70	Løn- og barselspuljer	0	0	13.317	0	0	0
06.52.70-1	Drift	0	0	13.317	0	0	0
06.52.70-1-1	Egne	0	0	13.317	0	0	0
	000 Løn- og barselspuljer	0	0	13.317	0	0	0
06.52.76	Generelle reserver	0	0	11.028	0	-11.028	0
06.52.76-1	Drift	0	0	11.028	0	-11.028	0
06.52.76-1-1	Egne	0	0	11.028	0	-11.028	0
	000 Generelle reserver	0	0	11.028	0	-11.028	0
06.52.70	Løn- og barselspuljer	1.245	-2.060	-0	0	-1.936	0
06.52.70-1	Drift	1.245	-2.060	-0	0	-1.936	0
06.52.70-1-1	Egne	1.245	-2.060	-0	0	-1.936	0
	000 Løn- og barselspuljer	1.245	-2.060	-0	0	-1.936	0
06.52.74	Interne forsikringspuljer	412	-943	1.158	0	7.015	0
06.52.74-1	Drift	412	-943	1.158	0	7.015	0
06.52.74-1-1	Egne	412	-943	1.158	0	7.015	0
	000 Interne forsikringspuljer	412	-943	1.158	0	7.015	0
06.52.72	Tjenestemandspension	391.765	-18.790	358.992	0	20.152	0
06.52.72-1	Drift	391.765	-18.790	358.992	0	20.152	0
06.52.72-1-1	Egne	391.765	-18.790	358.992	0	20.152	0
	000 Tjenestemandspension	391.765	-18.790	358.992	0	20.152	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	478.161	-20.138.822	420.163	-20.328.617	19.538	223.433
07.22	Renter af likvide aktiver	-1.032	-32.533	0	-48.700	0	15.105
07.22.05	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.032	77	0	-48.700	0	15.105
07.22.05-4	Renter	-1.032	77	0	-48.700	0	15.105
07.22.05-4-1	Egne	-1.032	77	0	-48.700	0	15.105
	000 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.032	77	0	-48.700	0	15.105
07.22.07	Investerings- og placeringsforeninger	0	-10.443	0	0	0	0
07.22.07-4	Renter	0	-10.443	0	0	0	0
07.22.07-4-1	Egne	0	-10.443	0	0	0	0
	000 Investerings- og placeringsforeninger	0	-10.443	0	0	0	0
07.22.08	Realkreditobligationer	0	-22.168	0	0	0	0
07.22.08-4	Renter	0	-22.168	0	0	0	0
07.22.08-4-1	Egne	0	-22.168	0	0	0	0
	000 Realkreditobligationer	0	-22.168	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	-5.620	0	-5.332	0	0
07.28.14	Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-5.210	0	-5.000	0	0
07.28.14-4	Renter	0	-5.210	0	-5.000	0	0
07.28.14-4-1	Egne	0	-5.210	0	-5.000	0	0
	000 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-5.210	0	-5.000	0	0
07.28.15	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-410	0	-315	0	0
07.28.15-4	Renter	0	-410	0	-315	0	0
07.28.15-4-1	Egne	0	-410	0	-315	0	0
	000 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-410	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	-7.583	0	-16.605	0	-34
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	-1.670	0	-86	0	-34
07.32.21-4 Renter	0	-1.670	0	-86	0	-34
07.32.21-4-1 Egne	0	-1.670	0	-86	0	-34
000 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-1.670	0	-86	0	-34
07.32.23 Udlån til beboerindskud	0	-1.149	0	-279	0	0
07.32.23-4 Renter	0	-1.149	0	-279	0	0
07.32.23-4-1 Egne	0	-1.149	0	-279	0	0
000 Udlån til beboerindskud	0	-1.149	0	-279	0	0
07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-4.764	0	-15.441	0	0
07.32.25-4 Renter	0	-4.764	0	-15.441	0	0
07.32.25-4-1 Egne	0	-4.764	0	-15.441	0	0
000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-4.764	0	-15.441	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.35	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	0	-25.979	-5.278	-27.792	0	4
07.35.29	Klimainvesteringer	0	-512	0	-523	0	4
07.35.29-4	Renter	0	-512	0	-523	0	4
07.35.29-4-1	Egne	0	-512	0	-523	0	4
	000 Klimainvesteringer	0	-512	0	-523	0	4
07.35.33	Varmeforsyning	0	-19.344	-5.278	-18.289	0	0
07.35.33-4	Renter	0	-19.344	-5.278	-18.289	0	0
07.35.33-4-1	Egne	0	-19.344	-5.278	-18.289	0	0
	000 Varmeforsyning	0	-19.344	-5.278	-18.289	0	0
07.35.35	Andre forsyningsvirksomheder	0	-6.123	0	-8.980	0	0
07.35.35-4	Renter	0	-6.123	0	-8.980	0	0
07.35.35-4-1	Egne	0	-6.123	0	-8.980	0	0
	001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	0	-6.123	0	-8.980	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	12	0	0	0	0	0
07.50.50 Kassekreditter og byggelån	12	0	0	0	0	0
07.50.50-4 Renter	12	0	0	0	0	0
07.50.50-4-1 Egne	12	0	0	0	0	0
000 Kassekreditter og byggelån	12	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	4.470	0	1.777	0	0	0
07.52.56	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4.712	0	1.146	0	0	0
07.52.56-4	Renter	4.712	0	1.146	0	0	0
07.52.56-4-1	Egne	4.708	0	1.146	0	0	0
000	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.514	0	1.146	0	0	0
000	Digitalisering fremmødere registrering i DT - (KB-553-4102)	0	0	0	0	0	0
001	Tilbagebetaling af grundskyld	3.194	0	0	0	0	0
07.52.56-4-2	Selvejende/privat	5	0	0	0	0	0
000	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5	0	0	0	0	0
07.52.59	Mellemregningskonto	-243	0	631	0	0	0
07.52.59-4	Renter	-243	0	631	0	0	0
07.52.59-4-1	Egne	-243	0	631	0	0	0
000	Mellemregningskonto	-243	0	631	0	0	0
07.52.61	Selvejende institutioner med overenskomst	1	0	0	0	0	0
07.52.61-4	Renter	1	0	0	0	0	0
07.52.61-4-2	Selvejende/privat	1	0	0	0	0	0
000	Selvejende institutioner med overenskomst	1	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	99.791	0	85.739	0	19.538	0
07.55.63	Selvejende institutioner med overenskomst	241	0	0	0	0	0
07.55.63-4	Renter	241	0	0	0	0	0
07.55.63-4-1	Egne	241	0	0	0	0	0
000	Selvejende institutioner med overenskomst	241	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	1.174	0	1.304	0	-178	0
07.55.68-4	Renter	1.174	0	1.304	0	-178	0
07.55.68-4-1	Egne	1.174	0	1.304	0	-178	0
000	Realkredit	1.174	0	1.304	0	-178	0
07.55.70	Kommunekreditforeningen	98.060	0	84.120	0	19.715	0
07.55.70-4	Renter	98.060	0	84.120	0	19.715	0
07.55.70-4-1	Egne	98.060	0	84.120	0	19.715	0
000	Kommunekredit	75.746	0	54.491	0	19.720	0
001	Kommunale ældreboliger	21.803	0	29.105	0	0	0
003	Klimainvesteringer	512	0	523	0	-4	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.58 Kurstab og kursgevinster	13.375	-2.709	0	-12.969	0	-593
07.58.77 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse	13.375	0	0	0	0	0
07.58.77-4 Renter	13.375	0	0	0	0	0
07.58.77-4-1 Egne	13.375	0	0	0	0	0
005 Kommunekredit	13.375	0	0	0	0	0
07.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	10.554	0	-300	0	0
07.58.78-4 Renter	0	10.554	0	-300	0	0
07.58.78-4-1 Egne	0	10.554	0	-300	0	0
001 Realkreditobligationer	0	7.760	0	0	0	0
005 Investerings- og placeringsforeninger	0	3.289	0	0	0	0
007 Aktier og andelsbeviser	0	-496	0	-300	0	0
07.58.79 Garantiprovision	0	-13.263	0	-12.669	0	-593
07.58.79-4 Renter	0	-13.263	0	-12.669	0	-593
07.58.79-4-1 Egne	0	-13.263	0	-12.669	0	-593
000 Garantiprovision	0	-13.263	0	-12.669	0	-593

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.62 Tilskud og udligning	327.924	-3.511.238	327.926	-3.679.354	0	202.943
07.62.80 Udligning og generelle tilskud	0	-2.388.930	0	-2.562.463	0	175.158
07.62.80-7 Finansiering	0	-2.388.930	0	-2.562.463	0	175.158
07.62.80-7-1 Egne	0	-2.388.930	0	-2.562.463	0	175.158
001 Kommunal udligning	0	-2.208.360	0	-2.206.739	0	0
002 Statstilskud til kommuner	0	-239.232	0	-383.918	0	144.684
007 Efterreguleringer	0	30.474	0	0	0	30.474
010 Udligning af selskabsskat	0	28.188	0	28.194	0	0
07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	282.672	-395.988	282.675	-395.993	0	0
07.62.81-7 Finansiering	282.672	-395.988	282.675	-395.993	0	0
07.62.81-7-1 Egne	282.672	-395.988	282.675	-395.993	0	0
001 Udligning vedrørende udlændinge	282.672	-395.988	282.675	-395.993	0	0
07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	45.252	0	45.251	0	0	0
07.62.82-7 Finansiering	45.252	0	45.251	0	0	0
07.62.82-7-1 Egne	45.252	0	45.251	0	0	0
002 Kommunalt udviklingsbidrag	45.252	0	45.251	0	0	0
07.62.86 Særlige tilskud	0	-726.320	0	-720.898	0	27.785
07.62.86-7 Finansiering	0	-726.320	0	-720.898	0	27.785
07.62.86-7-1 Egne	0	-726.320	0	-720.898	0	27.785
000 Særlige tilskud	0	-41.744	0	-8.496	0	0
008 Beskæftigelsestilskud	0	-480.492	0	-508.277	0	27.785
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-34.956	0	-34.952	0	0
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-32.052	0	-32.068	0	0
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	0	-42.948	0	-42.978	0	0
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	0	-88.224	0	-88.224	0	0
020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen	0	-4.920	0	-5.903	0	0
021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser	0	-984	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.65	Refusion af købsmoms	11.355	0	10.000	0	0	0
07.65.87	Refusion af købsmoms	11.355	0	10.000	0	0	0
07.65.87-7	Finansiering	11.355	0	10.000	0	0	0
07.65.87-7-1	Egne	11.355	0	10.000	0	0	0
002	Refusion af købsmoms	-822.265	0	-763.706	0	0	0
003	Udgifter til købsmoms	822.129	0	763.706	0	0	0
003	AB 2013 VVM-Undersøgelse Letbane, etape 2+3 - (AB-13-235-005)	21	0	0	0	0	0
003	Etablering af havnebad i Bassin 7 - (AB-16-212-006)	26	0	0	0	0	0
003	KB Skitseprojektering - (KB-XX-212-003)	89	0	0	0	0	0
004	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	11.355	0	10.000	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.68	Skatter	22.266	-16.553.160	0	-16.537.865	0	6.007
07.68.90	Kommunal indkomstskat	0	-14.157.801	0	-14.157.801	0	0
07.68.90-7	Finansiering	0	-14.157.801	0	-14.157.801	0	0
07.68.90-7-1	Egne	0	-14.157.801	0	-14.157.801	0	0
	001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-14.157.801	0	-14.157.801	0	0
07.68.92	Selskabsskat	0	-493.691	0	-493.691	0	0
07.68.92-7	Finansiering	0	-493.691	0	-493.691	0	0
07.68.92-7-1	Egne	0	-493.691	0	-493.691	0	0
	001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-493.691	0	-493.691	0	0
07.68.93	Anden skat på lignet visse indkomster	0	-46.086	0	-39.693	0	-6.393
07.68.93-7	Finansiering	0	-46.086	0	-39.693	0	-6.393
07.68.93-7-1	Egne	0	-46.086	0	-39.693	0	-6.393
	002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven	0	-32.916	0	-26.523	0	-6.393
	004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-13.170	0	-13.170	0	0
07.68.94	Grundskyld	12.772	-1.531.765	0	-1.523.939	0	4.000
07.68.94-7	Finansiering	12.772	-1.531.765	0	-1.523.939	0	4.000
07.68.94-7-1	Egne	12.772	-1.531.765	0	-1.523.939	0	4.000
	001 Grundskyld	12.772	-1.531.765	0	-1.523.939	0	4.000
07.68.95	Anden skat på fast ejendom	9.493	-323.816	0	-322.741	0	8.400
07.68.95-7	Finansiering	9.493	-323.816	0	-322.741	0	8.400
07.68.95-7-1	Egne	9.493	-323.816	0	-322.741	0	8.400
	001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	397	-38.639	0	-39.637	0	1.500
	002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	214	-95.828	0	-96.462	0	900
	003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb	8.882	-189.349	0	-186.642	0	6.000

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08	Balanceforskydninger	404.949	-1.228.857	347.464	-7.320	-16.209	-1.567.567
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	0	-868.106	0	652.566	0	-1.712.970
08.22.01	Kontante beholdninger	0	-278	0	652.566	0	-1.712.970
08.22.01-5	Balanceforskydninger	0	-278	0	652.566	0	-1.712.970
08.22.01-5-1	Egne	0	-278	0	652.566	0	-1.712.970
	000 Kontante beholdninger	0	-278	0	652.566	0	-1.712.970
08.22.05	Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-1.300.437	0	0	0	0
08.22.05-5	Balanceforskydninger	0	-1.300.437	0	0	0	0
08.22.05-5-1	Egne	0	-1.300.445	0	0	0	0
	000 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-1.300.445	0	0	0	0
08.22.05-5-2	Selvejende/privat	0	8	0	0	0	0
	000 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	8	0	0	0	0
08.22.07	Placerings- og investeringsforeninger	0	167.904	0	0	0	0
08.22.07-5	Balanceforskydninger	0	167.904	0	0	0	0
08.22.07-5-1	Egne	0	167.904	0	0	0	0
	000 Placerings- og investeringsforeninger	0	167.904	0	0	0	0
08.22.08	Realkreditobligationer	0	264.705	0	0	0	0
08.22.08-5	Balanceforskydninger	0	264.705	0	0	0	0
08.22.08-5-1	Egne	0	264.705	0	0	0	0
	001 Tilgang	0	267.924	0	0	0	0
	002 Afgang	0	-3.219	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	5.618	0	0	0	0
08.25.12 Refusionstilgodehavender	0	5.618	0	0	0	0
08.25.12-5 Balanceforskydninger	0	5.618	0	0	0	0
08.25.12-5-1 Egne	0	5.618	0	0	0	0
000 Refusionstilgodehavender	0	5.618	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	11.005	114.420	0	2.334	0	0
08.28.14	Tilgodehavender i betalingskontrol	11.005	-108.279	0	0	0	0
08.28.14-5	Balanceforskydninger	11.005	-108.279	0	0	0	0
08.28.14-5-1	Egne	11.005	-108.279	0	0	0	0
	000 Tilgodehavender i betalingskontrol	11.005	-108.279	0	0	0	0
08.28.15	Andre tilgodehavender	0	-18.214	0	2.334	0	0
08.28.15-5	Balanceforskydninger	0	-18.214	0	2.334	0	0
08.28.15-5-1	Egne	0	-18.214	0	2.334	0	0
	000 Andre tilgodehavender	0	-18.214	0	2.334	0	0
08.28.17	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	233.255	0	0	0	0
08.28.17-5	Balanceforskydninger	0	233.255	0	0	0	0
08.28.17-5-1	Egne	0	233.255	0	0	0	0
	000 Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår	0	233.255	0	0	0	0
08.28.18	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	7.658	0	0	0	0
08.28.18-5	Balanceforskydninger	0	7.658	0	0	0	0
08.28.18-5-1	Egne	0	7.658	0	0	0	0
	000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	7.658	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	162.818	0	288.659	0	-94.043
08.32.20 Pantebreve	0	-74	0	0	0	0
08.32.20-5 Balanceforskydninger	0	-74	0	0	0	0
08.32.20-5-1 Egne	0	-74	0	0	0	0
000 Pantebreve	0	-74	0	0	0	0
08.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	77.888	0	182.130	0	-132.130
08.32.21-5 Balanceforskydninger	0	77.888	0	182.130	0	-132.130
08.32.21-5-1 Egne	0	77.888	0	182.130	0	-132.130
000 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	77.888	0	50.000	0	0
000 Anlægsreserve - (04714)	0	0	0	132.130	0	-132.130
08.32.23 Udlån til beboerindskud	0	5.369	0	2.238	0	0
08.32.23-5 Balanceforskydninger	0	5.369	0	2.238	0	0
08.32.23-5-1 Egne	0	5.369	0	2.238	0	0
000 Udlån til beboerindskud	0	5.369	0	2.238	0	0
08.32.24 Indskud i landsbyggefondens m.v.	0	46.149	0	88.168	0	38.731
08.32.24-5 Balanceforskydninger	0	46.149	0	88.168	0	38.731
08.32.24-5-1 Egne	0	46.149	0	88.168	0	38.731
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefondens)	0	46.149	0	88.168	0	38.731
08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	33.146	0	16.124	0	-644
08.32.25-5 Balanceforskydninger	0	33.146	0	16.124	0	-644
08.32.25-5-1 Egne	0	33.146	0	16.124	0	-644
000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-2.163	0	3.980	0	0
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter	0	-3.856	0	13.611	0	0
006 Udlån til klimainvesteringer	0	-2.063	0	-1.467	0	-644
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020	0	41.227	0	0	0	0
08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	340	0	0	0	0
08.32.27-5 Balanceforskydninger	0	340	0	0	0	0
08.32.27-5-1 Egne	0	340	0	0	0	0
000 Deponerede beløb for lån m.v.	0	340	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	-7	0	0	0	0
08.38.37 Staten	0	-7	0	0	0	0
08.38.37-5 Balanceforskydninger	0	-7	0	0	0	0
08.38.37-5-1 Egne	0	-7	0	0	0	0
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	0	-7	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	28.678	0	0	0	0
08.42.42 Legater	0	-547	0	0	0	0
08.42.42-5 Balanceforskydninger	0	-547	0	0	0	0
08.42.42-5-1 Egne	0	-547	0	0	0	0
000 Legater	0	-547	0	0	0	0
08.42.43 Deposita	0	29.225	0	0	0	0
08.42.43-5 Balanceforskydninger	0	29.225	0	0	0	0
08.42.43-5-1 Egne	0	29.225	0	0	0	0
000 Deposita	0	29.225	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	-29.386	0	0	0	-12	0
08.45.46 Legater	547	0	0	0	0	0
08.45.46-5 Balanceforskydninger	547	0	0	0	0	0
08.45.46-5-1 Egne	547	0	0	0	0	0
000 Legater	547	0	0	0	0	0
08.45.47 Deposita	-29.933	0	0	0	-12	0
08.45.47-5 Balanceforskydninger	-29.933	0	0	0	-12	0
08.45.47-5-1 Egne	-29.946	0	0	0	-12	0
000 Deposita	-29.946	0	0	0	-12	0
08.45.47-5-2 Selvejende/privat	13	0	0	0	0	0
000 Deposita	13	0	0	0	0	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	11	0	0	0	0	0
08.48.49 Staten	11	0	0	0	0	0
08.48.49-5 Balanceforskydninger	11	0	0	0	0	0
08.48.49-5-1 Egne	11	0	0	0	0	0
001 Forskydninger i tilsvær til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	11	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	-114.786	0	-308.952	0	73.081
08.50.50	Kassekreditter og byggelån	0	-114.786	0	-308.952	0	73.081
08.50.50-5	Balanceforskydninger	0	-114.786	0	-308.952	0	73.081
08.50.50-5-1	Egne	0	-114.786	0	-308.952	0	73.081
000	Kassekreditter og byggelån	0	-114.786	0	-308.952	0	73.081

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-3.297	0	-0	0	0
08.51.52 Anden gæld	0	-3.297	0	-0	0	0
08.51.52-5 Balanceforskydninger	0	-3.297	0	-0	0	0
08.51.52-5-1 Egne	0	-3.297	0	-0	0	0
000 Anden gæld	0	-2.414	0	0	0	0
012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27)	0	-191	0	22.000	0	0
013 Sygedagpenge i øvrigt	0	-556	0	79.852	0	0
095 Refusion af dagpengeydelse	0	747	0	-101.852	0	0
096 Refusion af orlovsydelse	0	-1.692	0	0	0	0
097 Refusion af ATP-bidrag	0	-27.150	0	-14.000	0	0
100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering	0	5.679	0	14.000	0	0
101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	6.059	0	0	0	0
110 Betalinger vedrørende pas	0	-709	0	0	0	0
111 Betalinger vedrørende kørekort	0	-174	0	0	0	0
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	0	3.580	0	0	0	0
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	6.449	0	0	0	0
118 ATP-bidrag af ressourceforløb	0	2.811	0	0	0	0
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	0	2.573	0	0	0	0
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	0	1.692	0	0	0	0
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.	0	43	0	0	0	0
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.	0	-43	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	79.195	-81.459	0	3.428	0	0
08.52.53	Kirkelige skatter og afgifter	0	3.428	0	3.428	0	0
08.52.53-5	Balanceforskydninger	0	3.428	0	3.428	0	0
08.52.53-5-1	Egne	0	3.428	0	3.428	0	0
001	Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-322.032	0	-322.032	0	0
013	Landskirkeskat	0	65.415	0	65.415	0	0
014	Lokale kirkelige kasser	0	260.045	0	260.045	0	0
08.52.56	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	-82.656	0	0	0	0
08.52.56-5	Balanceforskydninger	0	-82.656	0	0	0	0
08.52.56-5-1	Egne	0	-82.656	0	0	0	0
000	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	-82.656	0	0	0	0
08.52.59	Mellemregningskonto	83.730	-2.231	0	0	0	0
08.52.59-5	Balanceforskydninger	83.730	-2.231	0	0	0	0
08.52.59-5-1	Egne	83.676	-2.231	0	0	0	0
000	Mellemregningskonto	83.676	-2.231	0	0	0	0
08.52.59-5-2	Selvejende/privat	54	0	0	0	0	0
000	Mellemregningskonto	54	0	0	0	0	0
08.52.61	Selvejende institutioner med overenskomst	-4.535	0	0	0	0	0
08.52.61-5	Balanceforskydninger	-4.535	0	0	0	0	0
08.52.61-5-1	Egne	-4.566	0	0	0	0	0
000	Selvejende institutioner med overenskomst	-4.566	0	0	0	0	0
08.52.61-5-2	Selvejende/privat	31	0	0	0	0	0
000	Selvejende institutioner med overenskomst	31	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	344.123	-472.736	347.464	-645.355	-16.197	166.364
08.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	548	0	100	0	0	0
08.55.63-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	548	0	100	0	0	0
08.55.63-6-1 Egne	548	0	100	0	0	0
000 Selvejende institutioner med overenskomst	548	0	100	0	0	0
08.55.68 Realkredit	2.245	0	2.071	0	176	0
08.55.68-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	2.245	0	2.071	0	176	0
08.55.68-6-1 Egne	2.245	0	2.071	0	176	0
000 Realkredit	2.245	0	2.071	0	176	0
08.55.70 Kommunekreditforeningen	236.213	-462.308	252.165	-645.460	-16.422	189.945
08.55.70-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	236.213	0	252.165	0	-16.422	0
08.55.70-6-1 Egne	236.213	0	252.165	0	-16.422	0
000 Kommunekredit	236.213	0	252.165	0	-16.422	0
08.55.70-7 Finansiering	0	-462.308	0	-645.460	0	189.945
08.55.70-7-1 Egne	0	-462.308	0	-645.460	0	189.945
000 Kommunekredit	0	-462.308	0	-645.460	0	189.945
08.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	2.063	0	2.063	0	49	-23.045
08.55.72-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	2.063	0	2.063	0	49	0
08.55.72-6-1 Egne	2.063	0	2.063	0	49	0
000 Gæld vedrørende klimainvesteringer	2.063	0	2.063	0	49	0
08.55.72-7 Finansiering	0	0	0	0	0	-23.045
08.55.72-7-1 Egne	0	0	0	0	0	-23.045
000 Gæld vedrørende klimainvesteringer	0	0	0	0	0	-23.045
08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	103.056	-10.428	91.065	105	0	-535
08.55.77-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	103.056	0	91.065	0	0	0
08.55.77-6-1 Egne	103.056	0	91.065	0	0	0
000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	103.056	0	91.065	0	0	0
08.55.77-7 Finansiering	0	-10.428	0	105	0	-535
08.55.77-7-1 Egne	0	-10.428	0	105	0	-535
000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	0	-10.428	0	105	0	-535