

BORGMESTERENS
AFDELING
Aarhus Kommune



Aarhus Kommune

Oversigter

til regnskab for 2015

Regnskab 2015

BORGMESTERENS
AFDELING
Aarhus Kommune



Aarhus Kommune

Oversigter

til regnskab for 2015

Regnskab 2015

REGNSKABSOVERSIGT - SEKTOR:**Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse:**

Sektor 1.01	Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret	5
Sektor 1.02	Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - Decentraliseret	6
Sektor 1.03	Familieområdet - Ældreboliger - Ikke-decentraliseret	13
Sektor 1.04	Familieområdet - Ikke-decentraliseret	14
Sektor 1.05	Familieområdet - Anlæg	15
Sektor 1.06	Overførsler - Socialområdet - Ikke-decentraliseret	17
Sektor 1.41	Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret	18
Sektor 1.43	Beskæftigelsesområdet - Budgetgaranteret område - Decentraliseret	20
Sektor 1.44	Beskæftigelsesområdet - Ikke-decentraliseret	24
Sektor 1.45	Beskæftigelsesområdet - Overførsler - Danskundervisning - decentraliseret	31
Sektor 1.71	Administration - Decentraliseret ...	32

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø:

Sektor 2.01	Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret	35
Sektor 2.11	Arealudvikling - Decentraliseret ...	36
Sektor 2.12	Arealudvikling - Ikke-decentraliseret	37
Sektor 2.13	Kollektiv trafik - Decentraliseret ...	39
Sektor 2.15	Støttet byggeri - Ikke-decentraliseret	40
Sektor 2.21	Planlægning og Byggeri - Decentraliseret	41
Sektor 2.22	Planlægning og Byggeri - Ikke-decentraliseret	42
Sektor 2.23	Planlægning og Byggeri - Jordforsyningen - Anlæg	43
Sektor 2.24	Planlægning og Byggeri - Byfornyelse - Anlæg	44
Sektor 2.31	Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret	45
Sektor 2.32	Trafik og Veje - Kollektiv trafik - Decentraliseret	47
Sektor 2.33	Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret	48
Sektor 2.35	Trafik og Veje - Trafikanlæg	49
Sektor 2.36	Grønne områder - Decentraliseret	53
Sektor 2.41	Natur og Miljø - Grønne områder - Decentraliseret	55
Sektor 2.42	Natur og Miljø - Virksomheder og Jord - Decentraliseret	57
Sektor 2.43	Natur og Miljø - Vandmiljø og Landbrug - Decentraliseret	58
Sektor 2.47	Natur og Miljø - Anlæg	59
Sektor 2.48	Byggesagsbehandling - Decentraliseret	60
Sektor 2.51	Ejendomsforvaltning - Decentraliseret	61
Sektor 2.52	Ejendomsforvaltning - Ikke-decentraliseret	64
Sektor 2.53	Ejendomsforvaltning - Anlæg	65
Sektor 2.61	Brandvæsen - Redningsberedskab - Decentraliseret	68
Sektor 2.62	Brandvæsen - Anlæg	69
Sektor 2.71	Natur og Vej Service - Decentraliseret	70

Sektor 2.91	Affald og Varme - Affald - Drift	71
Sektor 2.92	Affald og Varme - Affald - Anlæg	72
Sektor 2.93	Affald og Varme - Varmetransmission - Drift	73
Sektor 2.94	Affald og Varme - Varmetransmission - Anlæg	74
Sektor 2.95	Affald og Varme - Varmedistribution - Drift	75
Sektor 2.96	Affald og Varme - Varmedistribution - Anlæg	76

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg:

Sektor 3.31	Sundhed og Omsorg - Decentraliseret	77
Sektor 3.32	Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger	81
Sektor 3.34	Sundhed og Omsorg - Ældreboliger - Decentraliseret	82
Sektor 3.35	Sundhed og Omsorg - Boligstøtte - Ikke-decentraliseret	83
Sektor 3.36	Sundhed og Omsorg - Anlæg	84

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice:

Sektor 4.71	Kultur og Borgerservice - Decentraliseret	85
Sektor 4.72	Kultur og Borgerservice - Ikke-decentraliseret	88

Magistratsafdelingen for Børn og Unge:

Sektor 5.51	Børn og Ungeområdet - Decentraliseret	91
Sektor 5.52	Børn og Ungeområdet - Ikke-decentraliseret	95
Sektor 5.53	Børn og Ungeområdet - KB-bevillinger	97
Sektor 5.54	Børn og Ungeområdet - Anlæg	99

Borgmesterens afdeling:

Sektor 9.20	Budgetreserver	102
Sektor 9.31	Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Decentraliseret ...	103
Sektor 9.33	Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Ikke-decentraliseret	104
Sektor 9.34	Tværgående puljer	105
Sektor 9.37	Personalegoder - Decentraliseret	106
Sektor 9.38	Seniorjob - Decentraliseret	107

Hovedkonto 7: Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.:

Konto 7.22	Renter af likvide aktiver	110
Konto 7.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	110
Konto 7.32	Renter af langfristede tilgodehavender	110
Konto 7.35	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	110
Konto 7.50	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	111
Konto 7.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	111
Konto 7.55	Renter af langfristet gæld	111
Konto 7.58	Kurstab og kursgevinster	111
Konto 7.62	Tilskud og udligning	112
Konto 7.65	Refusion af købsmoms	112
Konto 7.68	Skatter	112

Hovedkonto 8: Balanceforskydninger:

Konto 8.22	Førøgelse af likvide aktiver	113
Konto 8.25	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	113
Konto 8.28	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	113
Konto 8.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	113

Konto 8.35	Udlæg vedrørende forsynings- Virksomheder	114
Konto 8.38	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbeta- ling for andre	114
Konto 8.42	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	114
Konto 8.45	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	114
Konto 8.48	Forskydninger i passiver vedrø- rende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	114
Konto 8.50	Forskydning i kortfristet gæld til pengeinstitutter	114
Konto 8.51	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	115
Konto 8.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	115
Konto 8.55	Afdrag på lån/Optagelse af lån	116
BALANCE (funktionsniveau)		118
FORTEGNELSE OVER KAUTIONS- GARANTI- FORPLIGTELSE.....		122
FORTEGNELSE OVER EVENTUALRET- TIGHEDER		126
AARHUS KOMMUNES EJENDOMSVÆRDIER...		138
OVERSIGT OVER ANLÆGSREGNSKABER AFLAGT SAMMEN MED REGNSKABET		140

**ELEKTRONISK TILGÆNGELIGT PÅ AARHUS
KOMMUNES HJEMMESIDE: <http://www.aarhus.dk/da/politik/Kommunens-oekonomi/Regnskab.aspx>:**

BILAG 1	EJENDOMSFORTEGNELSE
BILAG 2	REGNSKABSOVERSIGT – STRUKTUR
BILAG 3	SPECIFIKATION AF ANLÆGSREGNSKABER AFLAGT SAMMEN MED REGNSKABET

Regnskabsoversigt

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.

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse							
1.01 Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret	BV	47.100	-3.030	71.911	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		10.401	-3.019	47.204	0	-1.600	0
05.22 Centrale refusionsordning		0	-2.523	0	0	0	0
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-2.523	0	0	0	0
05.22.07-2 Statsrefusion		0	-2.523	0	0	0	0
05.22.07-2-1 Egne		0	-2.523	0	0	0	0
006 Refusion vedr. funktion 5.32.32		0	-2.523	0	0	0	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		493	0	0	0	0	0
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge		493	0	0	0	0	0
05.28.23-1 Drift		493	0	0	0	0	0
05.28.23-1-1 Egne		493	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration		493	0	0	0	0	0
05.32 Tilbud til ældre og handicappede		2.739	0	0	0	0	0
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		2.739	0	0	0	0	0
05.32.33-1 Drift		2.739	0	0	0	0	0
05.32.33-1-1 Egne		2.739	0	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens §§ 85 og 102)		1.954	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration		785	0	0	0	0	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		7.169	-496	47.204	0	-1.600	0
05.72.99 Øvrige sociale formål		7.169	-496	47.204	0	-1.600	0
05.72.99-1 Drift		7.169	-496	47.204	0	-1.600	0
05.72.99-1-1 Egne		7.169	-496	47.204	0	-1.600	0
000 Øvrige sociale formål		7.169	-496	47.204	0	-1.600	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.		36.699	-10	24.707	0	5.666	0
06.45 Administrativ organisation		36.699	-10	24.707	0	5.666	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		26.222	-10	24.707	0	5.666	0
06.45.51-1 Drift		26.222	-10	24.707	0	5.666	0
06.45.51-1-1 Egne		26.222	-10	24.707	0	5.666	0
000 Sekretariat og forvaltninger		238	-8	1.548	0	5.510	0
002 Øvrig administration		25.984	-2	23.159	0	156	0
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet		9.049	0	0	0	0	0
06.45.57-1 Drift		9.049	0	0	0	0	0
06.45.57-1-1 Egne		9.049	0	0	0	0	0
000 Voksen-, ældre- og handicapområdet		9.049	0	0	0	0	0
06.45.58 Det specialiserede børneområde		1.428	0	0	0	0	0
06.45.58-1 Drift		1.428	0	0	0	0	0
06.45.58-1-1 Egne		1.428	0	0	0	0	0
000 Det specialiserede børneområde		1.428	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1.02 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - Decentraliseret	BV	2.567.317	-473.206	2.139.115	-106.448	0	1.150
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		4.016	-686	3.549	0	0	0
00.25 Faste ejendomme		4.016	-686	3.549	0	0	0
00.25.13 Andre faste ejendomme		446	0	446	0	0	0
00.25.13-1 Drift		446	0	446	0	0	0
00.25.13-1-1 Egne		446	0	446	0	0	0
000 Andre faste ejendomme		446	0	446	0	0	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri		3.570	-686	3.103	0	0	0
00.25.18-1 Drift		3.570	-464	3.103	0	0	0
00.25.18-1-1 Egne		3.570	-464	3.103	0	0	0
003 Flygtninges fraflytning		184	0	0	0	0	0
004 Lejetab ved fraflytning		3.387	-1	3.103	0	0	0
092 Lejeindtægt		0	-463	0	0	0	0
00.25.18-2 Statsrefusion		0	-222	0	0	0	0
00.25.18-2-1 Egne		0	-222	0	0	0	0
001 Flygtninges fraflytning		0	-222	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur		23.252	-7.210	-14.729	0	0	0
03.22 Folkeskolen m.m.		22.836	-5.589	-13.277	0	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		3.730	-5.017	-2.704	0	0	0
03.22.08-1 Drift		3.730	-5.017	-2.704	0	0	0
03.22.08-1-1 Egne		-6.082	-5.017	-2.704	0	0	0
000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		-6.082	-5.017	-2.704	0	0	0
03.22.08-1-2 Selvejende/privat		9.812	0	0	0	0	0
000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		9.812	0	0	0	0	0
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne		19.106	-572	-10.573	0	0	0
03.22.17-1 Drift		19.106	-572	-10.573	0	0	0
03.22.17-1-1 Egne		19.106	-572	-10.573	0	0	0
000 Specialpædagogisk bistand til voksne		3.536	-572	-25.248	0	0	0
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud		11.105	0	10.998	0	0	0
002 Køb af pladser		4.465	0	3.677	0	0	0
03.30 Ungdomsuddannelser		416	-1.621	-1.452	0	0	0
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		416	-1.621	-1.452	0	0	0
03.30.46-1 Drift		416	-1.621	-1.452	0	0	0
03.30.46-1-1 Egne		416	-1.621	-1.452	0	0	0
000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		416	-1.621	-1.452	0	0	0
04 Sundhedsområdet		9.391	-1.096	7.175	0	0	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.		9.391	-1.096	7.175	0	0	0
04.62.85 Kommunal tandpleje		5.030	-1.096	3.135	0	0	0
04.62.85-1 Drift		5.030	-1.096	3.135	0	0	0
04.62.85-1-1 Egne		5.030	-1.096	3.135	0	0	0
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker		5.030	-1.096	3.135	0	0	0
04.62.90 Andre sundhedsudgifter		4.361	0	4.040	0	0	0
04.62.90-1 Drift		4.361	0	4.040	0	0	0
04.62.90-1-1 Egne		4.361	0	4.040	0	0	0
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter		4.361	0	4.040	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		2.393.569	-453.797	2.043.872	-106.448	40.372	1.150
05.22 Centrale refusionsordning		0	-76.557	-0	-59.705	0	1.249
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-76.557	-0	-59.705	0	1.249
05.22.07-2 Statsrefusion		0	-76.557	-0	-59.705	0	1.249
05.22.07-2-1 Egne		0	-76.557	-0	-59.705	0	1.249
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		0	-3.552	0	-6.433	0	1.270
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		0	-1.230	0	-951	0	0
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		0	-30.180	-0	-21.123	0	0
005 Refusion vedr. funktion 5.28.24		0	-550	0	-345	0	0
006 Refusion vedr. funktion 5.32.32		0	-12.597	0	-14.766	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
007 Refusion vedr. funktion 5.32.33	0	-6.124	0	-2.288	0	0
008 Refusion vedr. funktion 5.32.34	0	-17	0	-15	0	0
009 Refusion vedr. funktion 5.32.35	0	-5	0	0	0	0
010 Refusion vedr. funktion 5.35.40	0	-111	0	0	0	0
011 Refusion vedr. funktion 5.38.42	0	-4	0	0	0	0
012 Refusion vedr. funktion 5.38.45	0	-3	0	0	0	0
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	0	-13.703	0	-8.550	0	1
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	0	-6.033	0	-3.390	0	0
015 Refusion vedr. funktion 5.38.53	0	-61	0	-30	0	0
016 Refusion vedr. funktion 5.38.58	0	-1.214	0	-660	0	-22
017 Refusion vedr. funktion 5.38.59	0	-1.173	0	-1.156	0	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	5.549	0	9.910	0	0	0
05.25.10 Fælles formål	5.549	0	9.910	0	0	0
05.25.10-1 Drift	5.549	0	9.910	0	0	0
05.25.10-1-1 Egne	5.549	0	9.910	0	0	0
000 Fælles formål	5.549	0	9.910	0	0	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	758.159	-94.932	682.060	-927	209	0
05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	208.210	-13.712	197.527	-927	0	0
05.28.20-1 Drift	208.210	-12.882	197.527	0	0	0
05.28.20-1-1 Egne	151.166	-12.882	197.527	0	0	0
000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	550	0	0	0	0	0
001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1)	114.203	-3.552	103.017	0	0	0
002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3)	4.395	-47	4.565	0	0	0
003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)	11.356	-8.070	70.709	0	0	0
004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5)	1.690	0	6.023	0	0	0
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, nr. 4)	7.958	0	2.110	0	0	0
007 Advokatbistand (pgf. 72)	1.509	-24	1.855	0	0	0
008 Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	3.528	-9	7.352	0	0	0
009 Socialtilsyn, objektiv finansiering	5.978	0	6.450	0	0	0
092 Betaling (pgf. 159 og 160)	0	-1.179	-4.553	0	0	0
05.28.20-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	57.044	0	0	0	0	0
001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1)	2.177	0	0	0	0	0
002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3)	107	0	0	0	0	0
003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)	51.472	0	0	0	0	0
004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5)	3.288	0	0	0	0	0
05.28.20-2 Statsrefusion	0	-830	0	-927	0	0
05.28.20-2-1 Egne	0	-830	0	-927	0	0
004 Refusion vedrørende advokatbistand	0	-830	0	-927	0	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	251.787	-34.922	255.810	0	0	0
05.28.21-1 Drift	251.787	-14.517	255.810	0	0	0
05.28.21-1-1 Egne	236.835	-14.517	255.810	0	0	0
000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	21.521	-370	24.197	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2)	13.050	-1.171	11.904	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3)	128.570	-11.717	130.627	0	0	0
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4)	491	0	4.545	0	0	0
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	27.396	-129	33.035	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)	19.810	-1.019	16.519	0	0	0
008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 6)	703	-68	0	0	0	0
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8)	5.934	0	6.190	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)	873	0	2.996	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)	3.263	-41	12.215	0	0	0
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a)	2.098	0	2.162	0	0	0
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	1.023	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	2.974	-4	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	9.129	0	11.421	0	0	0
05.28.21-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	14.952	0	0	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2)	405	0	0	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3)	1.179	0	0	0	0	0
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	2.630	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)	1.836	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)	1.220	0	0	0	0	0
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a)	6.718	0	0	0	0	0
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a)	556	0	0	0	0	0
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	408	0	0	0	0	0
05.28.21-2 Statsrefusion	0	-20.405	0	0	0	0
05.28.21-2-1 Egne	0	-20.405	0	0	0	0
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	0	-20.405	0	0	0	0
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	296.162	-46.298	223.315	0	209	0
05.28.23-1 Drift	296.162	-37.583	223.315	0	209	0
05.28.23-1-1 Egne	246.215	-37.482	223.315	0	209	0
000 Døgninstitutioner for børn og unge	4.574	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),	148.592	-15.941	109.324	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)	88.564	-21.541	104.812	0	209	0
200 Ledelse og administration	4.485	0	9.178	0	0	0
05.28.23-1-2 Selvejende/privat	49.247	-101	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),	4.678	-14	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)	41.950	-87	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	2.620	0	0	0	0	0
05.28.23-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	700	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),	64	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)	636	0	0	0	0	0
05.28.23-2 Statsrefusion	0	-8.715	0	0	0	0
05.28.23-2-1 Egne	0	-8.715	0	0	0	0
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	0	-8.715	0	0	0	0
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.000	0	5.408	0	0	0
05.28.24-1 Drift	2.000	0	5.408	0	0	0
05.28.24-1-1 Egne	2.000	0	5.408	0	0	0
000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2.000	0	5.408	0	0	0
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	779.591	-95.246	638.516	0	-1.292	0
05.32.30 Ældreboliger	389	-483	-142	0	0	0
05.32.30-1 Drift	389	-483	-142	0	0	0
05.32.30-1-1 Egne	389	-483	-142	0	0	0
000 Ældreboliger	389	0	154	0	0	0
092 Lejeindtægter	0	-483	-297	0	0	0
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	232.607	-41.919	160.001	0	0	0
05.32.32-1 Drift	232.607	-41.919	160.001	0	0	0
05.32.32-1-1 Egne	232.607	-41.919	160.001	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83 og 94)	18.350	0	0	0	0	0
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (Serviceloven pgf. 94b og 95)	1.483	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 96)	200.097	-41.919	159.091	0	0	0
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 91 og 92)	4.031	0	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 93)	7.526	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.120	0	910	0	0	0
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	537.295	-50.358	470.386	0	-1.292	0
05.32.33-1 Drift	537.295	-48.191	470.386	0	-1.292	0
05.32.33-1-1 Egne	461.107	-45.018	470.386	0	-1.292	0
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102	2.966	-18	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens §§ 85 og 102)	448.365	-44.250	457.738	0	-1.292	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning	-1	-728	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	9.777	-23	12.648	0	0	0
05.32.33-1-2 Selvejende/privat	55.981	-3.172	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens §§ 85 og 102)	53.379	-3.172	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	2.603	0	0	0	0	0
05.32.33-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	20.206	0	0	0	0	0
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102	27	0	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens §§ 85 og 102)	20.180	0	0	0	0	0
05.32.33-2 Statsrefusion	0	-2.167	0	0	0	0
05.32.33-2-1 Egne	0	-2.167	0	0	0	0
002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion	0	-2.167	0	0	0	0
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	9.203	-2.486	7.316	0	0	0
05.32.34-1 Drift	9.203	-2.486	7.316	0	0	0
05.32.34-1-1 Egne	9.203	-2.486	7.316	0	0	0
000 Plejehjem og beskyttede boliger	9.090	-1.631	7.316	0	0	0
094 Beboeres betaling for husleje	114	-728	0	0	0	0
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-126	0	0	0	0
05.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	96	0	955	0	0	0
05.32.35-1 Drift	96	0	955	0	0	0
05.32.35-1-1 Egne	96	0	955	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116)	96	0	955	0	0	0
05.35 Rådgivning	20.340	-4.524	16.473	0	0	0
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	20.340	-4.524	16.473	0	0	0
05.35.40-1 Drift	20.340	-4.524	16.473	0	0	0
05.35.40-1-1 Egne	20.280	-4.524	16.473	0	0	0
000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.741	-4.524	16.075	0	0	0
200 Ledelse og administration	539	0	398	0	0	0
05.35.40-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	60	0	0	0	0	0
000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	60	0	0	0	0	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	804.210	-182.426	666.242	-45.816	1.317	-99
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	126.267	-83.542	90.714	-45.816	198	-99
05.38.42-1 Drift	126.267	-37.978	90.714	0	198	0
05.38.42-1-1 Egne	99.216	-35.618	90.714	0	198	0
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	94.871	-31.499	81.721	0	0	0
002 Kvindekrisecentre (pgf. 109)	3.733	-3.305	9.192	0	198	0
092 Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2)	611	-814	-200	0	0	0
05.38.42-1-2 Selvejende/privat	23.812	-2.361	0	0	0	0
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	16.274	-2.066	0	0	0	0
002 Kvindekrisecentre (pgf. 109)	7.538	-294	0	0	0	0
05.38.42-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	3.239	0	0	0	0	0
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	543	0	0	0	0	0
002 Kvindekrisecentre (pgf. 109)	2.696	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.38.42-2 Statsrefusion	0	-45.564	0	-45.816	0	-99
05.38.42-2-1 Egne	0	-45.564	0	-45.816	0	-99
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5)	0	-45.564	0	-45.816	0	-99
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	23.110	-3.155	19.846	0	261	0
05.38.44-1 Drift	23.110	-3.155	19.846	0	261	0
05.38.44-1-1 Egne	22.068	-3.155	19.846	0	261	0
001 Dagbehandling	16.127	-1.038	14.005	0	261	0
002 Døgnbehandling	1.258	-940	1.639	0	0	0
003 Ambulant behandling	4.682	-1.177	4.203	0	0	0
05.38.44-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	1.042	0	0	0	0	0
001 Dagbehandling	189	0	0	0	0	0
002 Døgnbehandling	853	0	0	0	0	0
05.38.45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	56.888	-15.662	42.386	0	858	0
05.38.45-1 Drift	56.888	-15.662	42.386	0	858	0
05.38.45-1-1 Egne	55.744	-15.662	42.386	0	858	0
000 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	57	0	2.932	0	0	0
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	52.366	-14.008	35.411	0	858	0
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	2.557	-1.514	1.799	0	0	0
092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)	0	-140	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	764	0	2.245	0	0	0
05.38.45-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	1.144	0	0	0	0	0
000 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	1.093	0	0	0	0	0
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	48	0	0	0	0	0
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	3	0	0	0	0	0
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	196.052	-26.459	166.673	0	0	0
05.38.50-1 Drift	196.052	-25.748	166.673	0	0	0
05.38.50-1-1 Egne	187.010	-25.070	166.673	0	0	0
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	555	0	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	163.215	-21.750	138.534	0	0	0
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	23.240	-717	28.528	0	0	0
094 Beboeres betaling for husleje	0	-2.457	-389	0	0	0
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-146	0	0	0	0
05.38.50-1-2 Selvejende/privat	7.602	-678	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	7.602	-678	0	0	0	0
05.38.50-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	1.439	0	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.439	0	0	0	0	0
05.38.50-2 Statsrefusion	0	-711	0	0	0	0
05.38.50-2-1 Egne	0	-711	0	0	0	0
002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion	0	-711	0	0	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	185.809	-14.685	163.023	0	0	0
05.38.52-1 Drift	185.809	-14.088	163.023	0	0	0
05.38.52-1-1 Egne	126.945	-12.194	163.023	0	0	0
000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	2.996	0	4.594	0	0	0
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	17.642	-4	22.272	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	56.614	-3.984	84.917	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	45.058	-5.068	47.925	0	0	0
092 Beboeres betaling (pgf. 163)	932	-3.139	-2.037	0	0	0
200 Ledelse og administration	3.704	0	5.351	0	0	0
05.38.52-1-2 Selvejende/privat	16.006	-1.349	0	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	16.006	-1.349	0	0	0	0
05.38.52-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	42.857	-545	0	0	0	0
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	540	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	30.517	-545	0	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	11.801	0	0	0	0	0
05.38.52-2 Statsrefusion	0	-597	0	0	0	0
05.38.52-2-1 Egne	0	-597	0	0	0	0
002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion	0	-597	0	0	0	0
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	35.581	-8.985	25.507	0	0	0
05.38.53-1 Drift	35.581	-8.985	25.507	0	0	0
05.38.53-1-1 Egne	34.939	-8.985	25.507	0	0	0
000 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.564	0	2.337	0	0	0
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99)	15.604	-1.723	12.796	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97)	15.270	-5.628	10.212	0	0	0
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (§ 99)	1.501	-1.634	162	0	0	0
05.38.53-1-2 Selvejende/privat	642	0	0	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97)	642	0	0	0	0	0
05.38.53-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	0	0	0	0	0	0
000 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	0	0	0	0	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	94.021	-15.424	80.430	0	0	0
05.38.58-1 Drift	94.021	-15.424	80.430	0	0	0
05.38.58-1-1 Egne	84.169	-15.367	80.430	0	0	0
000 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	2.341	-752	4.191	0	0	0
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	2.841	0	3.945	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	78.988	-14.616	72.293	0	0	0
05.38.58-1-2 Selvejende/privat	8.381	-57	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	8.381	-57	0	0	0	0
05.38.58-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	1.471	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	1.471	0	0	0	0	0
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	86.483	-14.514	77.664	0	0	0
05.38.59-1 Drift	86.483	-14.514	77.664	0	0	0
05.38.59-1-1 Egne	85.480	-14.514	77.664	0	0	0
000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	30.906	-3.624	22.461	0	0	0
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	16.838	-10.514	13.338	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	33.543	-34	37.917	0	0	0
003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	2.491	-343	2.169	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.702	0	1.779	0	0	0
05.38.59-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	1.003	0	0	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	1.003	0	0	0	0	0
05.57 Kontante ydelser	71	-36	0	0	0	0
05.57.72 Sociale formål	71	-36	0	0	0	0
05.57.72-1 Drift	71	0	0	0	0	0
05.57.72-1-1 Egne	71	0	0	0	0	0
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100)	71	0	0	0	0	0
05.57.72-2 Statsrefusion	0	-36	0	0	0	0
05.57.72-2-1 Egne	0	-36	0	0	0	0
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017	0	-36	0	0	0	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	14	0	0	0
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	0	0	14	0	0	0
05.68.98-1 Drift	0	0	14	0	0	0
05.68.98-1-1 Egne	0	0	14	0	0	0
000 Beskæftigelsesordninger	0	0	14	0	0	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	25.649	-76	30.658	0	40.137	0
05.72.99 Øvrige sociale formål	25.649	-76	30.658	0	40.137	0
05.72.99-1 Drift	25.649	-76	30.658	0	40.137	0
05.72.99-1-1 Egne	25.035	-76	30.658	0	40.137	0
000 Øvrige sociale formål	16.552	-41	19.101	0	40.137	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	8.484	-35	11.558	0	0	0
05.72.99-1-2 Selvejende/privat	614	-0	0	0	0	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	614	-0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	137.089	-10.418	99.247	0	-11	0
06.45 Administrativ organisation	137.089	-10.418	99.247	0	-11	0
06.45.50 Administrationsbygninger	0	0	10.920	0	0	0
06.45.50-1 Drift	0	0	10.920	0	0	0
06.45.50-1-1 Egne	0	0	10.920	0	0	0
000 Administrationsbygninger	0	0	10.920	0	0	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	10.320	-5.731	10.060	0	0	0
06.45.51-1 Drift	10.320	-5.731	10.060	0	0	0
06.45.51-1-1 Egne	10.320	-5.731	10.060	0	0	0
000 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0	0
002 Øvrig administration	10.320	-5.731	10.060	0	0	0
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-107	-234	-5.017	0	284	0
06.45.57-1 Drift	-107	-234	-5.017	0	284	0
06.45.57-1-1 Egne	-107	-234	-5.017	0	284	0
000 Voksen-, ældre- og handicapområdet	40.396	-234	35.280	0	284	0
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-40.504	0	-40.297	0	0	0
06.45.58 Det specialiserede børneområde	126.876	-4.453	83.284	0	-295	0
06.45.58-1 Drift	126.876	-4.453	83.284	0	-295	0
06.45.58-1-1 Egne	126.876	-4.453	83.284	0	-295	0
000 Det specialiserede børneområde	146.359	-914	104.811	0	-295	0
001 Børnehuse	3.228	-3.539	0	0	0	0
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-22.711	0	-21.527	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1.03 Familieområdet - Ældreboliger - Ikke-decentraliseret	21.745	-33.509	17.663	-28.842	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	21.745	-33.509	17.663	-28.842	0	0
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	21.745	-33.509	17.663	-28.842	0	0
05.32.30 Ældreboliger	21.745	-33.509	17.663	-28.842	0	0
05.32.30-1 Drift BV	21.745	-33.509	17.663	-28.842	0	0
05.32.30-1-1 Egne	21.745	-33.509	17.118	-28.842	0	0
000 Ældreboliger	19.968	-3.458	17.118	-28.842	0	0
005 Lejetab	1.480	131	0	0	0	0
092 Lejeindtægter	296	-30.182	0	0	0	0
05.32.30-1-2 Selvejende/privat	0	0	545	0	0	0
000 Ældreboliger	0	0	545	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1.04 Familieområdet - Ikke-decentraliseret	79.747	0	76.750	0	0	0
04 Sundhedsområdet	70.726	0	64.750	0	5.000	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	70.726	0	64.750	0	5.000	0
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	70.726	0	64.750	0	5.000	0
04.62.81-1 Drift	70.726	0	64.750	0	5.000	0
04.62.81-1-1 Egne	70.726	0	64.750	0	5.000	0
004 Stationær psykiatri	23.263	0	20.750	0	0	0
005 Ambulant psykiatri	47.463	0	44.000	0	5.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	9.021	0	12.000	0	-500	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	9.021	0	12.000	0	-500	0
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	9.021	0	12.000	0	-500	0
05.28.24-1 Drift	9.021	0	12.000	0	-500	0
05.28.24-1-1 Egne	9.021	0	12.000	0	-500	0
000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	9.021	0	12.000	0	-500	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1.05	Familieområdet - Anlæg - Ikke-decentraliseret	120.554	-2.972	63.330	-4.900	37.809	-39.277
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.173	-7.632	3.884	-4.900	68.948	-24.678
00.25	Faste ejendomme	20.173	-7.632	3.884	-4.900	68.948	-24.678
00.25.13	Andre faste ejendomme	1.799	0	27	-1.547	11.275	-15.242
00.25.13-3	Anlæg	1.799	0	27	-1.547	11.275	-15.242
00.25.13-3-1	Egne	6.463	0	-77	0	9.016	0
000	Vedligehold efterslæb anlægbuffer 2012 - (KB-09-105-0251307)	0	0	-38	0	38	0
000	Vedligehold efterslæb anlægbuffer 2013 - (KB-09-105-0251308)	0	0	-38	0	38	0
000	Opbremsningskrav 2011 - samlet - (KB-11-105-0251304)	6.463	0	0	0	8.941	0
00.25.13-3-2	Selvejende/privat	-4.664	0	103	-1.547	2.258	-15.242
000	Realdaniatilsud - Andelssamfundet Hjortshøj - (AB-08-105-025131401)	0	0	0	0	1.744	-2.862
015	Salg af Elmetofte - (AB-12-105-005)	16	0	0	0	111	-2.750
015	VH - salg af bygninger og grunde - (AB-12-105-006)	0	0	103	-1.547	404	-4.941
010	Salg af grunde - (AB-13-105-004)	-4.680	0	0	0	0	-4.689
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	18.374	-7.632	3.858	-3.353	57.674	-9.437
00.25.18-3	Anlæg	18.374	-7.632	3.858	-3.353	57.674	-9.437
00.25.18-3-1	Egne	3.787	-232	2	0	6.801	-232
000	Genopretning - (KB-09-105-0251303)	59	0	0	0	0	0
000	Fremrykning genopretning 2013 - (KB-09-105-0251306)	37	0	0	0	1.170	0
003	Fremrykning edbinstallationer og overfaldsalarm - (KB-09-105-5385201)	0	0	2	0	808	0
000	KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010) - (KB-10-105-0251802)	0	0	0	0	68	0
000	Lov- og personsikkerhedsmåleret arbejde - (KB-11-105-0251803)	58	0	0	0	540	0
000	Funktionelle tilpasninger - FBU konvertering - (KB-12-105-002)	1.912	0	0	0	1.910	0
000	Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger - (KB-13-105-001)	0	0	0	0	14	0
000	Nørre Alle 31 - ombygning ifm salg af kannikegade 12 - (KB-13-105-002)	93	0	0	0	459	0
000	Tranbjerg ombygning til Voksen Handicap - (KB-15-105-001)	1.628	0	0	0	1.600	0
000	Køb og salg af mindre grunde - (KB-15-105-002)	0	-232	0	0	232	-232
00.25.18-3-2	Selvejende/privat	14.587	-7.400	3.856	-3.353	50.872	-9.205
002	Servicearealtilsud - (AB-09-105-0251805)	0	-200	0	-3.353	0	-1.643
002	Mødrekollegium for unge, enlige og sårbare mødre - (AB-12-105-003)	2.075	0	0	0	2.463	-350
003	Rammebevilling til realisering af anlægsplanen - (AB-12-105-004)	0	0	-3.562	0	4.813	0
012	Klyngehusene - erstatningsbyggeri - (AB-13-105-001)	2.409	-7.200	0	0	3.059	-7.213
000	Serviceareal Havkærparken - almene boliger - (AB-13-105-003)	474	0	0	0	9.404	0
000	Elev - Serviceareal 36 almene boliger - (AB-13-105-006)	0	0	4.568	0	4.028	0
000	Vintervej - serviceareal 36 almene boliger - (AB-13-105-008)	6.699	0	2.849	0	3.887	0
000	Boliger MSB - udmøntning ifm. budgetforlig 14-17 - (AB-13-105-011)	0	0	0	0	15.851	0
003	Vintervej - aktivitetslokaler - (AB-13-105-012)	2.931	0	0	0	3.400	0
003	Skødstrup - serviceareal 12 almene boliger - (AB-14-105-001)	0	0	0	0	2.142	0
000	Tingagergården - 14 boliger - serviceareal - (AB-15-105-002)	0	0	0	0	1.000	0
003	Dagtilbud Skødstrup - Tronkærgårdsvej - (AB-15-105-004)	0	0	0	0	825	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	100.381	4.660	59.445	0	54.413	-14.599
05.32	Tilbud til ældre og handicappede	82.088	4.660	59.445	0	32.810	0
05.32.30	Ældreboliger	82.088	4.660	59.445	0	32.810	0
05.32.30-3	Anlæg	82.088	4.660	59.445	0	32.810	0
05.32.30-3-1	Egne	0	0	0	0	2.018	0
000	Ikke stedfæstede boligprojekter - (KB-12-105-004)	0	0	0	0	2.018	0
05.32.30-3-2	Selvejende/privat	82.088	4.660	59.445	0	30.792	0
000	Brendstrupgaard (hjemløseplanen) - (AB-11-105-053230-01)	0	0	0	0	-9	0
000	Havkærparken - 36 almene boliger udviklingshæmmede - (AB-13-105-002)	8.240	4.662	0	0	6.289	0
000	Elev - 36 almene boliger - (AB-13-105-005)	37.484	-2	32.440	0	15.742	0
000	Vintervej - Boligdel 36 almene boliger - (AB-13-105-007)	9.038	0	21.919	0	-12.988	0
000	Skødstrup - 12 almene boliger - (AB-13-105-009)	13.467	0	5.087	0	5.758	0
000	Tingagergården - 14 almene boliger - (AB-15-105-001)	13.858	0	0	0	16.000	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	18.293	0	0	0	21.604	-14.599
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	9.774	0	0	0	5.906	-14.599
05.38.42-3	Anlæg	9.774	0	0	0	5.906	-14.599
05.38.42-3-2	Selvejende/privat	9.774	0	0	0	5.906	-14.599
	000 Nordbyvænget - salg af ejendom - (AB-11-105-53842-02)	0	0	0	0	5.862	-15.141
	000 Kirketoften (Fontænehuset) - salg af ejendom - (AB-11-105-53842-03)	0	0	0	0	44	542
	000 Køb af Malmøgade 7-9 i Århus - (AB-15-105-009)	9.774	0	0	0	0	0
05.38.45	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	0	0	0	0	100	0
05.38.45-3	Anlæg	0	0	0	0	100	0
05.38.45-3-2	Selvejende/privat	0	0	0	0	100	0
	000 Center for Misbrugsbehandling - Sumatravej 3 - (AB-11-105-053845-01)	0	0	0	0	100	0
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	0	0	0	0	0	0
05.38.50-3	Anlæg	0	0	0	0	0	0
05.38.50-3-2	Selvejende/privat	0	0	0	0	0	0
	000 Snåstrup Vestergård - 6 boformer - (AB-12-105-002)	5.712	0	0	0	0	0
	000 Havkærparken - 36 almene boliger udviklingshæmmede - (AB-13-105-002)	-5.712	0	0	0	0	0
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	8.519	0	0	0	15.597	0
05.38.52-3	Anlæg	8.519	0	0	0	15.597	0
05.38.52-3-2	Selvejende/privat	8.519	0	0	0	15.597	0
	000 Kragelund - genetablering og modernisering - (AB-13-105-013)	8.519	0	0	0	10.097	0
	000 Tingagergården - 9 stk. §107 boliger - (AB-15-105-003)	0	0	0	0	5.500	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1.06 Overførsler - Socialområdet - Ikke-decentraliseret	BV	131.568	-65.610	179.690	-89.565	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		131.568	-65.610	179.690	-89.565	-14.936	0
05.22 Centrale refusionsordning		0	-509	0	0	0	0
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-509	0	0	0	0
05.22.07-2 Statsrefusion		0	-509	0	0	0	0
05.22.07-2-1 Egne		0	-509	0	0	0	0
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016		0	-509	0	0	0	0
05.57 Kontante ydelser		131.568	-65.102	179.690	-89.565	-14.936	0
05.57.72 Sociale formål		131.568	-65.102	179.690	-89.565	-14.936	0
05.57.72-1 Drift		131.568	-197	179.690	0	-14.936	0
05.57.72-1-1 Egne		131.568	-197	179.690	0	-14.936	0
000 Sociale formål		0	0	0	0	-15.000	0
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41)		63.380	0	103.455	0	64	0
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100)		15.934	-197	16.120	0	0	0
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42)		50.194	0	58.993	0	0	0
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32 stk. 8)		2.060	0	1.121	0	0	0
05.57.72-2 Statsrefusion		0	-64.905	-0	-89.565	0	0
05.57.72-2-1 Egne		0	-64.905	-0	-89.565	0	0
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017		0	-64.905	-0	-89.565	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1.41	Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret	499.406	-22.637	459.181	-2.279	0	0
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.219	-2.269	561	-2.279	0	0
00.25	Faste ejendomme	6.219	-2.269	561	-2.279	0	0
00.25.11	Beboelse	6.781	-432	0	0	0	0
00.25.11-1	Drift	6.781	0	0	0	0	0
00.25.11-1-1	Egne	6.781	0	0	0	0	0
	002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	7.889	0	0	0	0	0
	003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	432	0	0	0	0	0
	093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	-1.540	0	0	0	0	0
00.25.11-2	Statsrefusion	0	-432	0	0	0	0
00.25.11-2-1	Egne	0	-432	0	0	0	0
	002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	0	-432	0	0	0	0
00.25.13	Andre faste ejendomme	-562	-1.837	561	-2.279	0	0
00.25.13-1	Drift	-562	-1.837	561	-2.279	0	0
00.25.13-1-1	Egne	-562	-1.837	561	-2.279	0	0
	000 Andre faste ejendomme	-562	-1.837	561	-2.279	0	0
03	Undervisning og kultur	53.089	-324	37.395	0	0	0
03.22	Folkeskolen m.m.	24.035	-626	20.569	0	0	0
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	24.035	-626	20.569	0	0	0
03.22.14-1	Drift	24.035	-626	20.569	0	0	0
03.22.14-1-1	Egne	24.035	-626	20.569	0	0	0
	000 Ungdommens Uddannelsesvejledning	24.035	-626	20.569	0	0	0
03.30	Ungdomsuddannelser	29.054	302	16.827	0	0	0
03.30.44	Produktionsskoler	1.424	0	1.412	0	0	0
03.30.44-1	Drift	1.424	0	1.412	0	0	0
03.30.44-1-1	Egne	1.424	0	1.412	0	0	0
	002 Grundtilskud til produktionsskoler	1.424	0	1.412	0	0	0
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	27.629	302	15.415	0	0	0
03.30.46-1	Drift	27.629	302	15.415	0	0	0
03.30.46-1-1	Egne	23.561	302	15.415	0	0	0
	000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	23.561	302	15.415	0	0	0
03.30.46-1-4	Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	4.068	0	0	0	0	0
	000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.068	0	0	0	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	6.153	0	17.011	0	0	0
05.32	Tilbud til ældre og handicappede	840	0	844	0	0	0
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	840	0	844	0	0	0
05.32.33-1	Drift	840	0	844	0	0	0
05.32.33-1-1	Egne	840	0	844	0	0	0
	004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens §§ 85 og 102)	840	0	844	0	0	0
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	693	0	580	0	0	0
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	693	0	580	0	0	0
05.38.58-1	Drift	693	0	580	0	0	0
05.38.58-1-1	Egne	693	0	580	0	0	0
	001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	693	0	0	0	0	0
	002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	0	0	580	0	0	0
05.46	Tilbud til udlændinge	-0	0	0	0	0	0
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-0	0	0	0	0	0
05.46.60-1	Drift	-0	0	0	0	0	0
05.46.60-1-1	Egne	-0	0	0	0	0	0
	000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-0	0	0	0	0	0
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.620	0	15.587	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	4.620	0	15.587	0	0	0
05.72.99-1	Drift	4.620	0	15.587	0	0	0
05.72.99-1-1	Egne	4.620	0	15.587	0	0	0
	000 Øvrige sociale formål	4.620	0	15.587	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06	Fællesudgifter og administration m.v.	433.945	-20.044	404.214	0	37.750	0
06.45	Administrativ organisation	433.945	-20.044	404.214	0	37.750	0
06.45.50	Administrationsbygninger	38.929	0	35.000	0	0	0
06.45.50-1	Drift	38.929	0	35.000	0	0	0
06.45.50-1-1	Egne	38.929	0	35.000	0	0	0
	000 Administrationsbygninger	38.929	0	35.000	0	0	0
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	174.274	-4.188	177.021	0	2.218	0
06.45.51-1	Drift	174.274	-4.188	177.021	0	2.218	0
06.45.51-1-1	Egne	174.274	-4.188	177.021	0	2.218	0
	000 Sekretariat og forvaltninger	0	0	11.680	0	0	0
	001 Myndighedsudøvelse	129.529	-89	139.441	0	2.218	0
	002 Øvrig administration	44.745	-4.099	25.900	0	0	0
06.45.53	Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	220.742	-15.856	192.192	0	35.532	0
06.45.53-1	Drift	220.742	-15.856	192.192	0	35.532	0
06.45.53-1-1	Egne	220.742	-15.856	192.192	0	35.532	0
	000 Administration vedrørende jobcentre	220.742	-15.856	192.192	0	35.532	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1.43 Beskæftigelsesområdet - Budgetgaranteret område - Decentraliseret	BV	429.301	-232.382	428.230	-207.359	0	0
03 Undervisning og kultur		4.844	-2.733	6.862	-4.147	0	0
03.30 Ungdomsuddannelser		4.844	-2.733	6.862	-4.147	0	0
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser		4.844	-2.733	6.862	-4.147	0	0
03.30.45-1 Drift		4.844	0	6.862	0	0	0
03.30.45-1-1 Egne		4.844	0	6.862	0	0	0
001 Skoleydelse		3.432	0	4.772	0	0	0
002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb		1.146	0	2.090	0	0	0
003 Supplerende tilskud		266	0	0	0	0	0
03.30.45-2 Statsrefusion		0	-2.733	0	-4.147	0	0
03.30.45-2-1 Egne		0	-2.733	0	-4.147	0	0
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001		0	-2.197	0	-3.102	0	0
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003		0	-536	0	-1.045	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		424.457	-229.649	421.368	-203.212	-20.598	0
05.46 Tilbud til udlændinge		28.575	-49.295	12.875	-28.354	2.659	0
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		28.575	-49.295	12.875	-28.354	2.659	0
05.46.60-1 Drift		28.575	-36.176	12.875	-22.334	2.659	0
05.46.60-1-1 Egne		28.575	-36.176	12.875	-22.334	2.659	0
000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		325	-65	0	0	0	0
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a		21.291	0	11.056	0	2.659	0
003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23 c samt pgf. 24 b		3.588	0	0	0	0	0
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23 d		1.257	0	0	0	0	0
007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23 c		595	0	0	0	0	0
014 Tolkeudgifter		1.518	0	700	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	-1.558	0	-630	0	0
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (pgf. 45,stk. 4 i integrationsloven)		0	-27.670	0	-16.555	0	0
098 Berigtigelser		0	81	0	0	0	0
100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 8		0	-2.856	0	-1.427	0	0
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 8		0	-4.108	0	-3.722	0	0
05.46.60-2 Statsrefusion		0	-13.118	0	-6.020	0	0
05.46.60-2-1 Egne		0	-13.118	0	-6.020	0	0
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016		0	-13.118	0	-5.460	0	0
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019		0	0	0	-560	0	0
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg		10.341	-4.083	8.852	-4.400	0	0
05.48.67 Personlige tillæg m.v.		10.341	-4.083	8.852	-4.400	0	0
05.48.67-1 Drift		10.341	13	8.852	0	0	0
05.48.67-1-1 Egne		10.341	13	8.852	0	0	0
000 Personlige tillæg m.v.		951	13	0	0	0	0
001 Brillor, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)		1	0	10	0	0	0
002 Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)		3	0	0	0	0	0
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)		239	0	110	0	0	0
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)		6	0	0	0	0	0
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)		8.837	0	6.539	0	0	0
006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)		305	0	2.194	0	0	0
05.48.67-2 Statsrefusion		0	-4.097	0	-4.400	0	0
05.48.67-2-1 Egne		0	-4.097	0	-4.400	0	0
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		0	599	0	0	0	0
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		0	-4.695	0	-4.400	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.57	Kontante ydelser	22.115	-12.055	24.644	-10.187	0	0
05.57.71	Sygedagpenge	77	-38	53	-26	0	0
05.57.71-1	Drift	77	0	53	0	0	0
05.57.71-1-1	Egne	77	0	53	0	0	0
	009 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	77	0	53	0	0	0
05.57.71-2	Statsrefusion	0	-38	0	-26	0	0
05.57.71-2-1	Egne	0	-38	0	-26	0	0
	002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009)	0	0	0	-26	0	0
	005 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 og 012)	0	-38	0	0	0	0
05.57.72	Sociale formål	21.362	-11.688	24.286	-10.008	0	0
05.57.72-1	Drift	21.362	-2.324	24.286	0	0	0
05.57.72-1-1	Egne	21.362	-2.324	24.286	0	0	0
	000 Sociale formål	342	-154	0	0	0	0
	001 Midlertidig huslejhjælp (Aktivloven, § 81 b)	26	0	1.148	0	0	0
	004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84)	610	0	499	0	0	0
	006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, pgf. 82)	6.813	0	7.793	0	0	0
	007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	3.583	0	3.910	0	0	0
	008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85)	9.887	-2.165	10.937	0	0	0
	018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	102	0	0	0	0	0
	020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere	0	-6	0	0	0	0
05.57.72-2	Statsrefusion	0	-9.364	0	-10.008	0	0
05.57.72-2-1	Egne	0	-9.364	0	-10.008	0	0
	002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017	0	-9.364	0	-10.008	0	0
05.57.75	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	655	-327	305	-153	0	0
05.57.75-1	Drift	655	0	305	0	0	0
05.57.75-1-1	Egne	655	0	305	0	0	0
	012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler med 50 pct. refusion (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 99 og 100)	655	0	305	0	0	0
05.57.75-2	Statsrefusion	0	-327	0	-153	0	0
05.57.75-2-1	Egne	0	-327	0	-153	0	0
	002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093	0	-327	0	-153	0	0
05.57.79	Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengernet	22	-1	0	0	0	0
05.57.79-1	Drift	22	0	0	0	0	0
05.57.79-1-1	Egne	22	0	0	0	0	0
	011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse	20	0	0	0	0	0
	012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse	2	0	0	0	0	0
05.57.79-2	Statsrefusion	0	-1	0	0	0	0
05.57.79-2-1	Egne	0	-1	0	0	0	0
	008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud med 50 pct. refusion, gruppering. 009 og 010 minus gruppering 094	0	-1	0	0	0	0
05.58	Revalidering	29.811	-13.702	48.455	-23.054	0	0
05.58.80	Revalidering	4.275	-2.169	2.971	-1.486	0	0
05.58.80-1	Drift	4.275	-77	2.971	0	0	0
05.58.80-1-1	Egne	4.275	-77	2.971	0	0	0
	000 Revalidering	0	15	0	0	0	0
	003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. refusion	899	-91	2.460	0	0	0
	006 Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 65)	696	0	511	0	0	0
	013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2.680	0	0	0	0	0
05.58.80-2	Statsrefusion	0	-2.092	0	-1.486	0	0
05.58.80-2-1	Egne	0	-2.092	0	-1.486	0	0
	002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006 og 012, minus 091 og 093	0	-2.092	0	-1.486	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	13.906	-5.872	14.510	-6.068	0	0
05.58.81-1 Drift	13.906	36	14.510	0	0	0
05.58.81-1-1 Egne	13.906	36	14.510	0	0	0
000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	2.090	36	2.374	0	0	0
003 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledighedsydelse jf. pgf. 32, stk. 1 nr. 2 og 3, pgf. 32 stk. 2, pgf. 73 b, 74, og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	190	0	0	0	0	0
004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	136	0	211	0	0	0
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter pgf. 51 i målgrp. pgf. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§63 og §64,stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	9.777	0	10.321	0	0	0
012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.713	0	1.604	0	0	0
05.58.81-2 Statsrefusion	0	-5.908	0	-6.068	0	0
05.58.81-2-1 Egne	0	-5.908	0	-6.068	0	0
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 107)	0	-5.908	0	-6.068	0	0
05.58.82 Ressourceforløb	11.629	-5.661	30.974	-15.500	0	0
05.58.82-1 Drift	11.629	0	30.974	0	0	0
05.58.82-1-1 Egne	11.629	0	30.974	0	0	0
000 Ressourceforløb	286	0	0	0	0	0
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	246	0	0	0	0	0
004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion res-sourceforløb	4.923	0	14.494	0	0	0
005 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktive tilbud	55	0	1.482	0	0	0
006 Hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløb	14	0	0	0	0	0
007 Befordring 50 pct. refusion, ressourceforløb	40	0	0	0	0	0
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	34	0	0	0	0	0
010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum)	66	0	0	0	0	0
011 Godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb	22	0	0	0	0	0
014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion	26	0	0	0	0	0
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	4.633	0	12.992	0	0	0
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	39	0	0	0	0	0
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	62	0	0	0	0	0
018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	1.134	0	2.006	0	0	0
019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum)	45	0	0	0	0	0
020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb	5	0	0	0	0	0
05.58.82-2 Statsrefusion	0	-5.661	0	-15.500	0	0
05.58.82-2-1 Egne	0	-5.661	0	-15.500	0	0
002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092	0	-5.661	0	-15.500	0	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	333.615	-150.514	326.542	-137.218	-23.257	0
05.68.90 Beskæftigelsesordninger	252.216	-122.107	240.816	-111.477	-23.257	0
05.68.90-1 Drift	252.216	-16.953	240.816	0	-23.257	0
05.68.90-1-1 Egne	252.216	-16.953	240.816	0	-23.257	0
000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	18.758	-3.260	0	0	0	0
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	3.857	0	20.000	0	0	0
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	1.385	0	30.000	0	0	0
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v.	3.716	0	2.201	0	0	0
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.	58.285	-13.691	33.577	0	-23.257	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	24.223	0	33.684	0	0	0
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	12.188	0	3.000	0	0	0
007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere	251	0	0	0	0	0
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	28.355	0	45.000	0	0	0
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	8.954	0	11.739	0	0	0
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	4.619	0	16.000	0	0	0
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	67.776	0	40.000	0	0	0
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	3.126	0	0	0	0	0
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	620	0	5.615	0	0	0
016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere	16.105	-3	0	0	0	0
05.68.90-2 Statsrefusion	0	-105.154	0	-111.477	0	0
05.68.90-2-1 Egne	0	-105.154	0	-111.477	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	-67.421	0	-76.981	0	0
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 minus grp. 092	0	-37.733	0	-34.496	0	0
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.533	-1.048	0	0	0	0
05.68.91-1 Drift	1.533	-631	0	0	0	0
05.68.91-1-1 Egne	1.533	-631	0	0	0	0
006 Hjælpebidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. pgf. 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	834	0	0	0	0	0
019 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer jf. pgf. 43 i styringsloven	699	-631	0	0	0	0
05.68.91-2 Statsrefusion	0	-417	0	0	0	0
05.68.91-2-1 Egne	0	-417	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	-417	0	0	0	0
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	79.866	-27.359	85.726	-25.740	0	0
05.68.98-1 Drift	79.866	-5.890	85.726	0	0	0
05.68.98-1-1 Egne	79.866	-5.890	85.726	0	0	0
000 Beskæftigelsesordninger	13.687	-1.476	24.806	0	0	0
003 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 c)	0	0	148	0	0	0
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	2.527	0	103	0	0	0
010 Tilskud til befordring til arbejdsøgende og andre særlige aktiviteter efter par. 7 i LAB	1.130	0	610	0	0	0
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 og 77)	705	0	298	0	0	0
012 Udgifter til mentor, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 78-81	23.448	0	24.078	0	0	0
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75b)	2.738	0	3.183	0	0	0
017 Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 78-81 (§ 80, stk. 2, 2. punktum)	15.139	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)	12.750	-164	8.500	0	0	0
019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor	1.430	0	0	0	0	0
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82	908	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	5.403	-4.250	0	0	0	0
05.68.98-2 Statsrefusion	0	-21.469	0	-25.740	0	0
05.68.98-2-1 Egne	0	-21.469	0	-25.740	0	0
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusion	0	-21.469	0	-25.740	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1.44 Beskæftigelsesområdet - Ikke-decentraliseret	5.578.556	-1.362.862	5.432.052	-1.309.113	-3.631.000	29.518
03 Undervisning og kultur	18.069	0	21.700	0	-3.631	0
03.30 Ungdomsuddannelser	18.069	0	21.700	0	-3.631	0
03.30.44 Produktionsskoler	18.069	0	21.700	0	-3.631	0
03.30.44-1 Drift	18.069	0	21.700	0	-3.631	0
03.30.44-1-1 Egne	18.069	0	21.700	0	-3.631	0
001 Produktionsskoler	BV 18.069	0	21.700	0	-3.631	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.560.480	-1.362.862	5.410.170	-1.309.113	106.416	29.518
05.46 Tilbud til udlændinge	77.757	-40.631	42.988	-22.011	34.652	-18.139
05.46.61 Introduktionsydelse	74.863	-37.737	41.955	-20.977	32.927	-16.414
05.46.61-1 Drift	74.863	-573	41.955	0	32.927	0
05.46.61-1-1 Egne	74.863	-573	41.955	0	32.927	0
000 Introduktionsydelse	BV 0	-90	0	0	0	0
004 Ydelse til udlændinge	BV 65.881	0	37.491	0	29.061	0
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	BV 6.241	0	4.464	0	1.738	0
006 Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion	BV 2.614	0	0	0	2.029	0
007 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i passive perioder med 30 pct. refusion	BV 106	0	0	0	100	0
009 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i aktive perioder og under revalidering med 30 pct. refusion	BV 22	0	0	0	0	0
090 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion	BV 0	-3	0	0	0	0
091 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 50 pct. refusion	BV 0	-104	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion	BV 0	-376	0	0	0	0
05.46.61-2 Statsrefusion	0	-37.164	0	-20.977	0	-16.414
05.46.61-2-1 Egne	0	-37.164	0	-20.977	0	-16.414
004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge	BV 0	-32.886	0	-18.745	0	-15.545
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	BV 0	-2.932	0	-2.232	0	-869
010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 006 og 008)	BV 0	-1.307	0	0	0	0
011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 007 og 009-010)	BV 0	-38	0	0	0	0
05.46.65 Repatriering	2.894	-2.894	1.033	-1.033	1.725	-1.725
05.46.65-1 Drift	2.894	0	1.033	0	1.725	0
05.46.65-1-1 Egne	2.894	0	1.033	0	1.725	0
001 Hjælp til repatriering	BV 2.894	0	1.033	0	1.725	0
05.46.65-2 Statsrefusion	0	-2.894	0	-1.033	0	-1.725
05.46.65-2-1 Egne	0	-2.894	0	-1.033	0	-1.725
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion	BV 0	-2.894	0	-1.033	0	-1.725
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	1.715.481	-64.648	1.715.493	-31.487	-31.009	8.194
05.48.67 Personlige tillæg m.v.	40.559	-19.525	49.059	-26.449	-10.999	8.194
05.48.67-1 Drift	40.559	-16	49.059	0	-10.999	0
05.48.67-1-1 Egne	40.559	-16	49.059	0	-10.999	0
000 Personlige tillæg m.v.	BV 0	-16	0	0	0	0
007 Brilller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	BV 30	0	197	0	-167	0
008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	BV 15.929	0	17.989	0	-4.161	0
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1)	BV 9.256	0	9.730	0	-700	0
010 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)	BV 5.202	0	5.355	0	-314	0
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a (pgf. 18)	BV 2.165	0	2.296	0	-181	0
012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)	BV 4.249	0	4.420	0	-198	0
013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 og 3)	BV 1.542	0	7.677	0	-6.125	0
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	BV 2.187	0	1.396	0	847	0
05.48.67-2 Statsrefusion	0	-19.509	0	-26.449	0	8.194
05.48.67-2-1 Egne	0	-19.509	0	-26.449	0	8.194
002 Refusion af varmetillæg	BV 0	0	0	-5.757	0	5.757
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	BV 0	-19.509	0	-20.691	0	2.437

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion	102.263	-4.505	105.455	-5.038	-1.639	0
05.48.68-1 Drift	102.263	-4.505	105.455	-5.038	-1.639	0
05.48.68-1-1 Egne	102.263	-4.505	105.455	-5.038	-1.639	0
000 Førtidspension med 50 pct. refusion	BV 7.037	-4.505	8.628	-5.038	0	0
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion	BV 84.837	0	86.309	0	-1.522	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion	BV 10.389	0	10.518	0	-117	0
05.48.68-2 Statsrefusion	0	0	0	0	0	0
05.48.68-2-1 Egne	0	0	0	0	0	0
003 Berigtigelser	BV 0	0	0	0	0	0
05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	261.526	-8.514	253.073	0	933	0
05.48.69-1 Drift	261.526	-8.521	253.073	0	933	0
05.48.69-1-1 Egne	261.526	-8.521	253.073	0	933	0
000 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	BV 11.045	-8.521	3.590	0	0	0
001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion	BV 220.300	0	218.789	0	1.544	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion	BV 30.181	0	30.694	0	-610	0
05.48.69-2 Statsrefusion	0	7	0	0	0	0
05.48.69-2-1 Egne	0	7	0	0	0	0
003 Berigtigelser	BV 0	7	0	0	0	0
05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	1.311.132	-32.105	1.307.906	0	-19.304	0
05.48.70-1 Drift	1.311.132	-31.995	1.307.906	0	-19.304	0
05.48.70-1-1 Egne	1.311.132	-31.995	1.307.906	0	-19.304	0
000 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	BV 65.644	-31.995	37.892	0	0	0
001 Førtidspension med 35 pct. refusion	BV 1.244.143	0	1.266.944	0	-17.573	0
002 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	BV 1.345	0	3.070	0	-1.731	0
05.48.70-2 Statsrefusion	0	-109	0	0	0	0
05.48.70-2-1 Egne	0	-109	0	0	0	0
003 Berigtigelser	BV 0	-109	0	0	0	0
05.57 Kontante ydelser	2.341.983	-523.568	2.236.309	-505.335	124.974	-4.524
05.57.71 Sygedagpenge	542.121	-157.320	644.409	-182.410	-115.099	27.153
05.57.71-1 Drift	542.121	-10.787	644.409	-11.145	-115.099	0
05.57.71-1-1 Egne	542.121	-10.787	644.409	-11.145	-115.099	0
000 Sygedagpenge	BV 103	0	0	0	0	0
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion	BV 132.963	0	154.011	0	-27.970	0
003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion	BV 71.653	0	73.336	0	-6.369	0
004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. pgf. 19 a	BV 1.369	0	699	0	0	0
005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. pgf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge	BV 77.704	0	73.956	0	3.044	0
006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere, jf. pgf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge	BV 258.070	0	341.806	0	-83.804	0
008 Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	BV 259	0	600	0	0	0
009 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	BV 0	-10.787	0	-11.145	0	0
05.57.71-2 Statsrefusion	0	-146.533	0	-171.265	0	27.153
05.57.71-2-1 Egne	0	-146.533	0	-171.265	0	27.153
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009)	BV 0	-69.285	0	-68.374	0	1.963
003 Berigtigelser	BV 0	303	0	0	0	0
005 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 og 012)	BV 0	-129	0	-350	0	50
009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 010)	BV 0	-77.421	0	-102.542	0	25.141
05.57.73 Kontanthjælp	764.438	-235.612	799.754	-241.255	88.680	-26.792
05.57.73-1 Drift	764.438	-8.389	799.754	-3.252	88.680	0
05.57.73-1-1 Egne	764.438	-8.389	799.754	-3.252	88.680	0
000 Kontanthjælp	BV 2.691	-4.300	0	0	1.500	0
002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapitel 17 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk. 2, i Lov om aktiv socialpolitik)	BV 0	0	7	0	-7	0
004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder	BV 178.665	0	184.225	0	41.769	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 pct. refusion (§ 25,stk.1,nr.1, § 25,stk.2 nr.1 og2, § 25, stk. 5 og stk. 7, §25, stk.12 nr. 1 og stk. 13, § 25a, og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	345.143	0	369.237	0	15.977	0
016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	13.786	0	8.206	0	4.688	0
018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 30 pct. refusion efter pgf. 25 stk. 1 nr. 2, stk. 2 nr. 3, stk.3, stk. 5 og 7, stk. 12 nr. 2, stk. 13,pgf. 25a, pgf. 26 stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik	BV	177.231	0	183.876	0	30.124	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)	BV	34.961	0	37.421	0	-2.589	0
020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 30 pct. refusion (§ 25, stk.1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25a, og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	11.961	0	16.782	0	-2.782	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)	BV	0	-333	0	-598	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)	BV	0	-267	0	-459	0	0
093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (pgf. 92 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	0	-74	0	-35	0	0
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 92 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	0	-61	0	-55	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion	BV	0	-3.355	0	-2.104	0	0
05.57.73-2 Statsrefusion		0	-227.223	0	-238.003	0	-26.792
05.57.73-2-1 Egne		0	-227.223	0	-238.003	0	-26.792
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094	BV	0	164	0	154	0	0
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, 018-020 minus grp. minus gruppering 97	BV	0	-227.529	0	-239.293	0	-26.156
004 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion	BV	0	142	0	1.136	0	-636
05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		828	-828	441	-441	0	0
05.57.74-1 Drift		828	0	441	0	0	0
05.57.74-1-1 Egne		828	0	441	0	0	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)	BV	800	0	441	0	0	0
005 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	BV	7	0	0	0	0	0
006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion	BV	21	0	0	0	0	0
05.57.74-2 Statsrefusion		0	-828	0	-441	0	0
05.57.74-2-1 Egne		0	-828	0	-441	0	0
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion	BV	0	-828	0	-441	0	0
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere		331.166	-129.066	224.161	-81.229	-5.673	-4.391
05.57.75-1 Drift		331.166	-2.104	224.161	-827	-5.673	0
05.57.75-1-1 Egne		331.166	-2.104	224.161	-827	-5.673	0
000 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	BV	680	-1.424	0	0	0	0
001 Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik	BV	34.359	0	12.259	0	12.741	0
002 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg); jf. § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik	BV	89.846	0	61.820	0	-7.820	0
004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	397	0	689	0	-189	0
005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	3.088	0	1.939	0	1.050	0
010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion	BV	73.576	0	64.251	0	-26.251	0
011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51)	BV	16.302	0	11.571	0	4.027	0
014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion (pgf. 25, 25 a, og 26, stk. 5, jf. pgf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	23.518	0	29.115	0	-3.115	0
015 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion	BV	6.895	0	8.833	0	-3.833	0
016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion	BV	82.507	0	33.683	0	17.717	0
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion	BV	0	-276	0	-294	0	0
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion	BV	0	-51	0	-179	0	0
097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct.	BV	0	-354	0	-355	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.57.75-2 Statsrefusion	0	-126.962	0	-80.402	0	-4.391
05.57.75-2-1 Egne	0	-126.962	0	-80.402	0	-4.391
001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering 094	BV	0	33	0	0	0
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093	BV	0	-70.093	0	-33.371	-15.232
004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering 097	BV	0	-56.902	0	-47.031	10.841
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	702.726	0	564.565	0	156.396	0
05.57.78-1 Drift	702.726	0	564.565	0	156.396	0
05.57.78-1-1 Egne	702.726	0	564.565	0	156.396	0
003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering	BV	-219	0	0	0	-219
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.	BV	331	0	838	0	-458
006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag	BV	15.889	0	17.115	0	-615
007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	BV	39.079	0	47.227	0	2.473
008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	BV	606.017	0	499.578	0	109.122
010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering	BV	3.539	0	-30	0	3.930
011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering	BV	38.091	0	-163	0	42.163
05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenget	703	-742	2.980	0	670	-495
05.57.79-1 Drift	703	-297	2.980	0	670	0
05.57.79-1-1 Egne	703	-297	2.980	0	670	0
001 Særlig uddannelsesyndelse i passive perioder med 30 pct. refusion	BV	-291	0	0	0	0
003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpenget med 50 pct. refusion	BV	23	0	0	0	0
005 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion	BV	0	0	387	0	-387
006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordningen med 50 pct. refusion	BV	767	0	2.593	0	-593
008 Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion	BV	204	0	0	0	1.650
091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesyndelse i passive perioder med 30 pct. refusion	BV	0	-272	0	0	0
092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesyndelse under uddannelse med 50 pct. refusion	BV	0	-25	0	0	0
05.57.79-2 Statsrefusion	0	-445	0	0	0	-495
05.57.79-2-1 Egne	0	-445	0	0	0	-495
006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion, grp. 006	BV	0	-384	0	0	0
007 Refusion af afløbsdgifter til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion, gruppering. 008 minus gruppering. 093	BV	0	-61	0	0	-495
05.58 Revalidering	1.264.908	-632.908	1.166.217	-622.281	57.465	15.006
05.58.80 Revalidering	148.774	-75.586	161.692	-84.568	-24.093	14.753
05.58.80-1 Drift	148.774	-353	161.692	-962	-24.093	0
05.58.80-1-1 Egne	148.774	-353	161.692	-962	-24.093	0
000 Revalidering	BV	13	-66	0	0	0
001 Merudgifter til bolig under revalidering med 50 pct. (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 64 og 64a)	BV	16	0	21	0	0
002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (pgf. 52 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	18.087	0	10.007	0	10.571
008 Løntilskud i forbindelse med revalideringens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og Lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2)	BV	4.100	0	2.159	0	-2.159
011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 45, stk.2)	BV	26.729	0	33.015	0	-3.015
012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52)	BV	99.829	0	116.490	0	-29.490
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion	BV	0	-196	0	-663	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)	BV	0	-85	0	-267	0
094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 30 pct. refusion	BV	0	-6	0	-31	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
05.58.80-2 Statsrefusion	0	-75.232	0	-83.606	0	14.753	
05.58.80-2-1 Egne	0	-75.232	0	-83.606	0	14.753	
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006 og 012, minus 091 og 093	BV	0	-49.825	0	-57.924	0	14.745
004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion på gruppering 008, 011, 097 og 098 minus 092	BV	0	-19.985	0	-22.689	0	3.189
009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus 094	BV	0	-5.423	0	-2.993	0	-3.181
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)		962.007	-531.480	945.209	-519.918	-11.432	7.319
05.58.81-1 Drift		962.007	-1.287	945.209	0	-11.432	0
05.58.81-1-1 Egne		962.007	-1.287	945.209	0	-11.432	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	BV	0	-575	0	0	0	0
005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk. 1, pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104 a i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	76.296	0	80.212	0	-3.322	0
010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 h)	BV	5.664	0	2.652	0	0	0
013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	BV	1.647	0	884	0	0	0
014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	BV	79.285	0	99.027	0	-16.027	0
015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	BV	405.017	0	464.182	0	-64.182	0
016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	BV	4.314	0	5.854	0	-1.428	0
017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	BV	20.906	0	22.300	0	-938	0
018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	41.959	0	43.255	0	4.745	0
019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	60.926	0	47.097	0	8.903	0
020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	1.339	0	1.887	0	-487	0
090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 65 pct. refusion (pgf. 104, stk. 1 og 2)	BV	0	0	-652	0	652	0
092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, 74 f og 74 h)	BV	0	-34	0	0	0	0
102 Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år efter § 67a i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	BV	0	0	1.895	0	-1.895	0
103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. pgf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	BV	11.428	0	15.448	0	-3.848	0
105 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. gruppering 005 og 007	BV	0	-57	0	0	0	0
106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik	BV	18.679	0	16.664	0	0	0
109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik)	BV	0	-455	0	0	0	0
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	BV	233.662	0	141.681	0	68.319	0
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	BV	885	0	2.826	0	-1.926	0
113 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	BV	0	-169	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)	BV	0	3	0	0	0	0
05.58.81-2 Statsrefusion		0	-530.193	0	-519.918	0	7.319
05.58.81-2-1 Egne		0	-530.193	0	-519.918	0	7.319
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 107)	BV	0	-9.340	0	-9.279	0	947
006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 110 minus grp. 092)	BV	0	12	0	0	0	0
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	BV	0	-484.607	0	-477.537	0	9.165
008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020, 103 og 104, minus grp. 109)	BV	0	-36.258	0	-33.101	0	-2.794

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.58.82 Ressourceforløb	154.126	-25.843	59.316	-17.795	92.990	-7.066
05.58.82-1 Drift	154.126	-284	59.316	0	92.990	0
05.58.82-1-1 Egne	154.126	-284	59.316	0	92.990	0
000 Ressourceforløb	BV	28	-71	0	0	0
001 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv	BV	48.672	0	59.316	0	-8.161
002 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv	BV	2.907	0	0	0	0
012 Jobafklaringsforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv	BV	27.762	0	0	0	30.715
013 Jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv	BV	2.413	0	0	0	600
091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. refusion	BV	0	-40	0	0	0
092 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion	BV	0	-7	0	0	0
093 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion	BV	0	-164	0	0	0
094 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion	BV	0	-2	0	0	0
101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud med 50 pct. refusion	BV	41	0	0	0	0
102 Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik	BV	72.304	0	0	0	69.835
05.58.82-2 Statsrefusion	0	-25.559	0	-17.795	0	-7.066
05.58.82-2-1 Egne	0	-25.559	0	-17.795	0	-7.066
001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091	BV	0	-22.865	0	-17.795	0
002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092	BV	0	-2.694	0	0	-300
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	160.351	-101.107	249.162	-128.000	-79.668	28.981
05.68.90 Beskæftigelsesordninger	9.117	0	26.965	0	-12.254	0
05.68.90-1 Drift	9.117	0	26.965	0	-12.254	0
05.68.90-1-1 Egne	9.117	0	26.965	0	-12.254	0
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	BV	340	0	1.111	0	-390
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	BV	8.777	0	25.854	0	-11.863
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	127.169	-98.100	215.012	-126.500	-86.464	35.421
05.68.91-1 Drift	127.169	-15.365	215.012	0	-86.464	0
05.68.91-1-1 Egne	127.169	-15.365	215.012	0	-86.464	0
000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	BV	0	-71	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.	BV	17.729	0	17.464	0	-460
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.	BV	222	0	269	0	0
013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. pgf. 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	BV	7.343	0	6.480	0	646
014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. pgf. 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	BV	14.323	0	9.197	0	3.755
016 Jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	BV	24.490	0	52.838	0	-26.892
017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	BV	6.001	-13.439	0	0	7.583
102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – statslige og regio-nale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	BV	13.235	0	33.407	0	-16.411
103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private arbejdsgivere, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	BV	17.319	0	24.181	0	-7.109
105 Løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede personer med handicap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	BV	118	0	0	0	0
106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – kommunale arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	BV	21.417	-1.855	71.176	0	-49.176
107 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion	BV	4.972	0	0	0	1.600
05.68.91-2 Statsrefusion	0	-82.735	0	-126.500	0	35.421
05.68.91-2-1 Egne	0	-82.735	0	-126.500	0	35.421
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013, 014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr. 2010	BV	0	-46.156	0	-53.251	0
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)	BV	0	-8.976	0	-8.866	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
005 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, herunder udgifter til vejledning og opkvalificering, andre aktører og flyttehjælp m.v. (gruppering 001, 002, 003 og 004) med op til 50 pct. refusion indenfor et rådighedsbeløb, jf.	BV	0	-2.486	0	0	0	-800
006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-106) fra 2011	BV	0	-25.117	0	-64.382	0	36.348
05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud		11.512	0	5.684	0	8.316	0
05.68.95-1 Drift		11.512	0	5.684	0	8.316	0
05.68.95-1-1 Egne		11.512	0	5.684	0	8.316	0
000 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	BV	1.945	0	0	0	0	0
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 55)	BV	9.567	0	5.684	0	8.316	0
05.68.96 Servicejob		940	-940	1.500	-1.500	0	0
05.68.96-1 Drift		940	0	1.500	0	0	0
05.68.96-1-1 Egne		940	0	1.500	0	0	0
000 Servicejob	BV	940	0	1.500	0	0	0
05.68.96-2 Statsrefusion		0	-940	0	-1.500	0	0
05.68.96-2-1 Egne		0	-940	0	-1.500	0	0
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af Lov om servicejob)	BV	0	-940	0	-1.500	0	0
05.68.98 Beskæftigelsesordninger		11.612	-2.067	0	0	10.733	-6.440
05.68.98-1 Drift		11.612	0	0	0	10.733	0
05.68.98-1-1 Egne		11.612	0	0	0	10.733	0
000 Beskæftigelsesordninger	BV	335	0	0	0	0	0
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	BV	3.444	0	0	0	3.665	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	BV	7.833	0	0	0	7.068	0
05.68.98-2 Statsrefusion		0	-2.067	0	0	0	-6.440
05.68.98-2-1 Egne		0	-2.067	0	0	0	-6.440
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103)	BV	0	-2.067	0	0	0	-6.440
06 Fællesudgifter og administration m.v.		6	0	182	0	-82	0
06.45 Administrativ organisation		6	0	182	0	-82	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		6	0	182	0	-82	0
06.45.51-1 Drift		6	0	182	0	-82	0
06.45.51-1-1 Egne		6	0	182	0	-82	0
000 Sekretariat og forvaltninger	BV	0	0	182	0	-82	0
001 Myndighedsudøvelse	BV	6	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1.45 Beskæftigelsesområdet Overførsler - Danskundervisning, decentraliseret	BV	69.301	-40.167	61.121	-33.637	0	-1.308
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		69.301	-40.167	61.121	-33.637	3.840	-1.308
05.46 Tilbud til udlændinge		69.301	-40.167	60.421	-33.637	3.840	-1.308
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		69.301	-40.167	60.421	-33.637	3.840	-1.308
05.46.60-1 Drift		69.301	-5.727	60.421	-3.066	3.840	0
05.46.60-1-1 Egne		101	-5.727	60.421	-3.066	3.840	0
000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		0	-19	0	0	0	0
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 21		9	0	4.892	0	1.955	0
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens pgf. 21		0	0	11.414	0	0	0
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens pgf. 24 d		53	0	18.968	0	-8.568	0
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.		29	0	1.870	0	3.530	0
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 8		0	-5.708	0	-3.066	0	0
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. ifølge anskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1		10	0	23.277	0	6.923	0
05.46.60-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste		69.200	0	0	0	0	0
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 21		13.876	0	0	0	0	0
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens pgf. 21		8.831	0	0	0	0	0
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens pgf. 24 d		10.580	0	0	0	0	0
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.		5.360	0	0	0	0	0
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. ifølge anskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1		30.554	0	0	0	0	0
05.46.60-2 Statsrefusion		0	-34.440	0	-30.572	0	-1.308
05.46.60-2-1 Egne		0	-34.440	0	-30.572	0	-1.308
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016		0	-11.148	0	-8.153	0	-1.327
002 Refusion af udgifterne på gruppering 013		0	-15.282	0	-12.935	0	-4.265
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019		0	-8.011	0	-9.484	0	4.284
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		0	0	700	0	0	0
05.68.98 Beskæftigelsesordninger		0	0	700	0	0	0
05.68.98-1 Drift		0	0	700	0	0	0
05.68.98-1-1 Egne		0	0	700	0	0	0
000 Beskæftigelsesordninger		0	0	700	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
1.71 Administration - Decentraliseret	BV	109.902	-184	95.516	0	0	0
03 Undervisning og kultur		590	0	0	0	0	0
03.22 Folkeskolen m.m.		479	0	0	0	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		141	0	0	0	0	0
03.22.08-1 Drift		141	0	0	0	0	0
03.22.08-1-1 Egne		141	0	0	0	0	0
000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		141	0	0	0	0	0
03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning		228	0	0	0	0	0
03.22.14-1 Drift		228	0	0	0	0	0
03.22.14-1-1 Egne		228	0	0	0	0	0
000 Ungdommens Uddannelsesvejledning		228	0	0	0	0	0
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne		110	0	0	0	0	0
03.22.17-1 Drift		110	0	0	0	0	0
03.22.17-1-1 Egne		110	0	0	0	0	0
000 Specialpædagogisk bistand til voksne		110	0	0	0	0	0
03.30 Ungdomsuddannelser		110	0	0	0	0	0
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		110	0	0	0	0	0
03.30.46-1 Drift		110	0	0	0	0	0
03.30.46-1-1 Egne		110	0	0	0	0	0
000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		110	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		17.676	0	0	0	0	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		4.442	0	0	0	0	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.785	0	0	0	0	0
05.28.21-1 Drift		1.785	0	0	0	0	0
05.28.21-1-1 Egne		1.785	0	0	0	0	0
000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		227	0	0	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2)		55	0	0	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3)		1.454	0	0	0	0	0
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8)		49	0	0	0	0	0
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge		2.656	0	0	0	0	0
05.28.23-1 Drift		2.656	0	0	0	0	0
05.28.23-1-1 Egne		2.656	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),		1.558	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)		1.098	0	0	0	0	0
05.32 Tilbud til ældre og handicappede		5.441	0	0	0	0	0
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		92	0	0	0	0	0
05.32.32-1 Drift		92	0	0	0	0	0
05.32.32-1-1 Egne		92	0	0	0	0	0
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 96)		92	0	0	0	0	0
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		5.178	0	0	0	0	0
05.32.33-1 Drift		5.178	0	0	0	0	0
05.32.33-1-1 Egne		5.178	0	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens §§ 85 og 102)		5.178	0	0	0	0	0
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger		172	0	0	0	0	0
05.32.34-1 Drift		172	0	0	0	0	0
05.32.34-1-1 Egne		172	0	0	0	0	0
000 Plejehjem og beskyttede boliger		172	0	0	0	0	0
05.35 Rådgivning		135	0	0	0	0	0
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		135	0	0	0	0	0
05.35.40-1 Drift		135	0	0	0	0	0
05.35.40-1-1 Egne		135	0	0	0	0	0
000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		135	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	6.251	0	0	0	0	0
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	1.270	0	0	0	0	0
05.38.42-1	Drift	1.270	0	0	0	0	0
05.38.42-1-1	Egne	1.270	0	0	0	0	0
	001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	1.184	0	0	0	0	0
	002 Kvindekrisecentre (pgf. 109)	86	0	0	0	0	0
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	270	0	0	0	0	0
05.38.44-1	Drift	270	0	0	0	0	0
05.38.44-1-1	Egne	270	0	0	0	0	0
	001 Dagbehandling	270	0	0	0	0	0
05.38.45	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	528	0	0	0	0	0
05.38.45-1	Drift	528	0	0	0	0	0
05.38.45-1-1	Egne	528	0	0	0	0	0
	001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	528	0	0	0	0	0
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1.620	0	0	0	0	0
05.38.50-1	Drift	1.620	0	0	0	0	0
05.38.50-1-1	Egne	1.620	0	0	0	0	0
	002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1.534	0	0	0	0	0
	003 Længerevarende botilbud for sindslidende	86	0	0	0	0	0
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	853	0	0	0	0	0
05.38.52-1	Drift	853	0	0	0	0	0
05.38.52-1-1	Egne	853	0	0	0	0	0
	000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	61	0	0	0	0	0
	001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	80	0	0	0	0	0
	002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	43	0	0	0	0	0
	003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	669	0	0	0	0	0
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	528	0	0	0	0	0
05.38.53-1	Drift	528	0	0	0	0	0
05.38.53-1-1	Egne	528	0	0	0	0	0
	000 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	43	0	0	0	0	0
	002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99)	233	0	0	0	0	0
	003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97)	252	0	0	0	0	0
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	767	0	0	0	0	0
05.38.58-1	Drift	767	0	0	0	0	0
05.38.58-1-1	Egne	767	0	0	0	0	0
	000 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	18	0	0	0	0	0
	001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	6	0	0	0	0	0
	002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	742	0	0	0	0	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	417	0	0	0	0	0
05.38.59-1	Drift	417	0	0	0	0	0
05.38.59-1-1	Egne	417	0	0	0	0	0
	000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	356	0	0	0	0	0
	001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	55	0	0	0	0	0
	003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	6	0	0	0	0	0
05.57	Kontante ydelser	67	0	0	0	0	0
05.57.72	Sociale formål	67	0	0	0	0	0
05.57.72-1	Drift	67	0	0	0	0	0
05.57.72-1-1	Egne	67	0	0	0	0	0
	009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41)	67	0	0	0	0	0
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.198	0	0	0	0	0
05.68.90	Beskæftigelsesordninger	1.198	0	0	0	0	0
05.68.90-1	Drift	1.198	0	0	0	0	0
05.68.90-1-1	Egne	1.198	0	0	0	0	0
	000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	118	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.	1.079	0	0	0	0	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	141	0	0	0	0	0
05.72.99 Øvrige sociale formål	141	0	0	0	0	0
05.72.99-1 Drift	141	0	0	0	0	0
05.72.99-1-1 Egne	141	0	0	0	0	0
000 Øvrige sociale formål	141	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	91.637	-184	95.516	0	15.591	0
06.45 Administrativ organisation	91.637	-184	95.516	0	15.591	0
06.45.50 Administrationsbygninger	11.616	0	15.944	0	-15.944	0
06.45.50-1 Drift	11.616	0	15.944	0	-15.944	0
06.45.50-1-1 Egne	11.616	0	15.944	0	-15.944	0
000 Administrationsbygninger	11.616	0	15.944	0	-15.944	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	67.567	-177	52.086	0	37.855	0
06.45.51-1 Drift	67.567	-177	52.086	0	37.855	0
06.45.51-1-1 Egne	67.567	-177	52.086	0	37.855	0
002 Øvrig administration	67.567	-177	52.086	0	37.855	0
06.45.52 Fælles IT og telefoni	12.455	-7	27.486	0	-6.319	0
06.45.52-1 Drift	12.455	-7	27.486	0	-6.319	0
06.45.52-1-1 Egne	12.455	-7	27.486	0	-6.319	0
000 Fælles IT og telefoni	12.455	-7	27.486	0	-6.319	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø							
2.01 Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret	BV	62.447	-26.240	69.471	-25.948	-10.180.283	-734
06 Fællesudgifter og administration m.v.		62.447	-26.240	69.471	-25.948	-6.807	-734
06.45 Administrativ organisation		62.447	-26.240	69.471	-25.948	-6.807	-734
06.45.50 Administrationsbygninger		1.696	366	12.253	-1.178	-10.180	0
06.45.50-1 Drift		1.696	366	12.253	-1.178	-10.180	0
06.45.50-1-1 Egne		1.696	366	12.253	-1.178	-10.180	0
000 Administrationsbygninger		1.696	366	12.253	-1.178	-10.180	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		57.248	-26.310	55.259	-25.770	3.374	288
06.45.51-1 Drift		57.248	-26.310	55.259	-25.770	3.374	288
06.45.51-1-1 Egne		57.248	-26.310	55.259	-25.770	3.374	288
000 Sekretariat og forvaltninger		77	-1.343	368	-1.017	0	-326
001 Myndighedsudøvelse		2.853	0	0	0	0	0
002 Øvrig administration		54.317	-24.967	54.890	-24.754	3.374	614
06.45.52 Fælles IT og telefoni		3.504	-296	1.960	1.000	0	-1.022
06.45.52-1 Drift		3.504	-296	1.960	1.000	0	-1.022
06.45.52-1-1 Egne		3.504	-296	1.960	1.000	0	-1.022
000 Fælles IT og telefoni		3.504	-296	1.960	1.000	0	-1.022

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.11 Arealudvikling - Decentraliseret	BV	50.322	-5.875	3.096	-158	0	-37
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.851	-5.389	3.096	-158	8.414	0
00.22	Jordforsyning	3.145	-5.389	3.565	0	0	0
00.22.01	Fælles formål	3.145	-5.389	3.565	0	0	0
00.22.01-1	Drift	3.145	-5.389	3.565	0	0	0
00.22.01-1-1	Egne	3.145	-5.389	3.565	0	0	0
	000 Fælles formål	3.145	-5.389	3.565	0	0	0
00.55	Diverse udgifter og indtægter	706	0	-469	-158	8.414	0
00.55.90	Fælles formål	706	0	-469	-158	8.414	0
00.55.90-1	Drift	706	0	-469	-158	8.414	0
00.55.90-1-1	Egne	706	0	-469	-158	8.414	0
	000 Fælles formål	706	0	-469	-158	8.414	0
02	Transport og infrastruktur	14.819	-425	0	0	14.666	0
02.22	Fælles funktioner	12.017	0	0	0	10.128	0
02.22.01	Fælles formål	12.017	0	0	0	10.128	0
02.22.01-1	Drift	12.017	0	0	0	10.128	0
02.22.01-1-1	Egne	12.017	0	0	0	10.128	0
	000 Fælles formål	12.017	0	0	0	10.128	0
02.28	Kommunale veje	2.802	-425	0	0	4.538	0
02.28.23	Standardforbedringer af færdselsarealer	2.802	-425	0	0	4.538	0
02.28.23-1	Drift	2.802	-425	0	0	4.538	0
02.28.23-1-1	Egne	2.802	-425	0	0	4.538	0
	000 Standardforbedringer af færdselsarealer	2.802	-425	0	0	4.538	0
02.28.23-3	Anlæg	-0	0	0	0	0	0
02.28.23-3-1	Egne	-0	0	0	0	0	0
	000 Standardforbedringer af færdselsarealer	-0	0	0	0	0	0
06	Fællesudgifter og administration m.v.	31.652	-61	0	0	15.667	-37
06.45	Administrativ organisation	31.652	-61	0	0	15.667	-37
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	31.652	-61	0	0	13.770	-37
06.45.51-1	Drift	31.652	-61	0	0	13.770	-37
06.45.51-1-1	Egne	31.652	-61	0	0	13.770	-37
	000 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	-13.428	0
	001 Myndighedsudøvelse	18.371	-43	0	0	17.641	-37
	002 Øvrig administration	13.281	-19	0	0	9.558	0
06.45.56	Byggesagsbehandling	0	0	0	0	1.897	0
06.45.56-1	Drift	0	0	0	0	1.897	0
06.45.56-1-1	Egne	0	0	0	0	1.897	0
	000 Byggesagsbehandling	0	0	0	0	1.897	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.12 Arealudvikling - Ikke-decentraliseret	48.315	-485.149	13.479	-217.113	0	-219.861
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.061	-484.735	13.479	-217.113	224.231	-219.861
00.22 Jordforsyning	31.061	-484.735	13.479	-217.113	224.231	-219.861
00.22.02 Boligformål	12.845	-430.403	-8	-174.880	176.977	-202.849
00.22.02-3 Anlæg BV	12.845	-430.403	-8	-174.880	176.977	-202.849
00.22.02-3-1 Egne	12.845	-430.403	-8	-174.880	176.977	-202.849
080 Ramme for boligindtægter - (03965)	0	0	0	-82.757	0	4.638
080 K. 7847. Elev, af 114 villaparc. og 4 storp. (b01) - (04130)	-4.037	-12.025	0	0	0	0
000 Ramme for boligudgifter (b01) - (04188)	0	0	0	0	1.353	0
080 Hasle lp. 680 Viborgvej/Sommervej (b02) - (05756)	-4.601	0	0	0	0	0
080 Solbjerg, boligområde lp. 692 (b02) - (06139)	0	-8.064	0	0	0	0
080 Salg af del af lokalplan 751 i Skødstrup - (06255)	-1.968	-3.861	0	0	0	0
080 Byggemodning og salg af arealer, lp. 780 Malling - (06324)	0	-2.801	0	0	0	0
080 Trige, lp. 768, byggemodning og salg af området - (06330)	6	-9.528	0	0	0	0
000 De Bynære Havnearealer, jordkøb fra Århus Havn - (06343)	15.045	0	0	0	170.316	0
000 De Bynære Havnearealer, jordsalg - (06344)	37	-156.276	0	0	990	-199.629
080 Skødstrup By del af matr.nr. 10a m.fl., BM og salg - (06356)	0	-611	0	0	0	0
080 LP 823, Mejlbj/Hårup, BM + salg 108 villaparceller - (AB-08-223-004)	0	-1.495	0	0	0	0
000 Lokalplan 835, Tilst, BM og salg af boligområde - (AB-08-223-006)	4	0	0	0	0	0
000 Salg af areal med regnvandsbassin Agerøvej i Tilst - (AB-09-223-004)	32	0	0	0	0	0
080 lp.809 Hjortshøj, byggemodning + salg af boligomr. - (AB-10-223-004)	0	-526	0	0	0	0
080 Kolt, LP 831, byggemodning og salg af 28 villaparc - (AB-10-223-006)	0	-2.397	0	0	0	0
000 Malling, LP 711, BM og salg, 20 villaparc delomr Ih - (AB-11-223-002)	0	-1.400	0	0	0	0
080 Kolt, LP 881, BM og salg af bolig- og centerområde - (AB-11-223-004)	0	-2.287	0	0	0	0
080 Skødstrup, LP 908 område til boliger, indtægt - (AB-12-212-004)	0	-6.561	0	0	0	0
080 Realisering af "Projekt Storbylandsbyen" - (AB-12-212-005)	0	-268	0	0	0	0
000 AB 2013 Lokalplan 941 Byggemodning Laskedalen - (AB-13-212-003)	6	0	0	0	0	0
000 AB 2013 Lisbjerg Bygade Lokalplan 951 - (AB-13-212-004)	1.559	-9.250	0	-10.292	500	10.292
000 AB 2014 LP 904 byggemodning til boliger i Sabro - (AB-14-212-001)	579	-26.085	0	0	0	0
000 Byudvikling ved Bryggervej LP 928 - (AB-14-212-002)	2.608	-179.403	0	-81.850	3.318	-18.150
000 Byggemodning Pannerupvej, Trige, LP 818 - (AB-14-212-003)	135	-4	0	0	0	0
000 Lokalplan 331 byggemodning Elevvej - (AB-14-212-004)	132	-5.197	0	0	0	0
000 Byudvikling på Godsbanearalerne - (AB-15-212-001)	500	0	0	0	500	0
000 LP 994 Boliger i Skødstrup - (AB-15-212-004)	119	0	0	0	0	0
000 KB Mag.godk. køb/salg af mindre boligarealer - (KB-11-220-003)	2.690	-2.363	-8	19	0	0
00.22.03 Erhvervsformål	559	-14.155	-5	-42.233	681	22.990
00.22.03-3 Anlæg BV	559	-14.155	-5	-42.233	681	22.990
00.22.03-3-1 Egne	559	-14.155	-5	-42.233	681	22.990
000 Ramme for erhvervsindtægter (e02) - (02489)	0	0	0	-42.250	0	22.990
080 K. 7998 Malling lp. 546 b. 175 Holmskov (e02) - (04422)	24	-470	0	0	0	0
000 Ramme for erhvervsudgifter (e01) - (04780)	0	0	0	0	681	0
080 Årslev lp 760 overord anlæg - erhvervsom (e02) - (06246)	0	-5.300	0	0	0	0
080 Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger - (AB-10-223-008)	0	-1.876	0	0	0	0
080 LP 919, Skødstrup. Boligområde og butikgrund - (AB-12-212-009)	2	-6.336	0	0	0	0
000 KB Mag.godk. køb/salg af mindre erhvervsarealer - (KB-11-220-005)	533	-174	-5	17	0	0
00.22.05 Ubestemte formål	17.657	-40.176	13.491	0	46.572	-40.002
00.22.05-3 Anlæg BV	17.657	-40.176	13.491	0	46.572	-40.002
00.22.05-3-1 Egne	17.657	-40.176	13.491	0	46.572	-40.002
080 Frikøb af tilbagekøbsklausul, Gøteborg Allé 5 - (AB-15-212-002)	30	-10.721	0	0	0	-10.671
080 Frikøb, tilbagekøbsklausul, Katrinebjergvej 61-71 - (AB-15-212-003)	30	-29.394	0	0	0	-29.332
000 KB Forstærket indsats byudvikling - (KB-XX-212-001)	13.856	-61	0	0	10.170	0
000 KB Køb af arealer til byudvikling - (KB-XX-223-001)	3.741	0	13.491	0	36.402	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02	Transport og infrastruktur	7.026	-414	0	0	26.590	0
02.28	Kommunale veje	6.346	-414	0	0	26.136	0
02.28.22	Vejanlæg	70	-70	0	0	0	0
02.28.22-3	Anlæg	70	-70	0	0	0	0
02.28.22-3-1	Egne	70	-70	0	0	0	0
	003 Realisering af "Projekt Storbylandsbyen" - (AB-12-212-005)	70	-70	0	0	0	0
02.28.23	Standardforbedringer af færdselsarealer	6.276	-344	0	0	26.136	0
02.28.23-3	Anlæg	6.276	-344	0	0	26.136	0
02.28.23-3-1	Egne	6.276	-344	0	0	26.136	0
	000 Beder - Bering landevejen - (AB-07-235-002)	176	0	0	0	9.783	0
	000 AB 2013 VVM-Undersøgelse Letbane, etape 2+3 - (AB-13-235-005)	407	0	0	0	2.694	0
	000 MOVE Ringgaden, forbedring - (AB-14-212-006)	0	0	0	0	1.000	0
	000 MOVE Ringgaden, VVM - (AB-14-212-007)	9	0	0	0	1.010	0
	000 MOVE Genvejen E45 - (AB-14-212-008)	441	-47	0	0	3.550	0
	000 MOVE Letbanen standsningssteder - (AB-14-212-009)	601	0	0	0	1.000	0
	000 MOVE Cykelparkering og -ruter - (AB-14-212-010)	0	0	0	0	650	0
	000 MOVE Viborgvej VVM - (AB-14-212-011)	118	0	0	0	3.040	0
	000 KB Smart mobilitet - (KB-XX-235-023)	2.874	-258	0	0	2.500	0
	000 KB Skitseprojektering - (KB-XX-235-024)	1.651	-40	0	0	909	0
02.32	Kollektiv trafik	680	0	0	0	454	0
02.32.30	Fælles formål	680	0	0	0	454	0
02.32.30-3	Anlæg	680	0	0	0	454	0
02.32.30-3-1	Egne	680	0	0	0	454	0
	000 KB Opholdshuse - (KB-XX-235-008)	680	0	0	0	454	0
06	Fællesudgifter og administration m.v.	10.228	0	0	0	14.023	0
06.45	Administrativ organisation	10.228	0	0	0	14.023	0
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	10.228	0	0	0	14.023	0
06.45.51-3	Anlæg	10.228	0	0	0	14.023	0
06.45.51-3-1	Egne	10.228	0	0	0	14.023	0
	000 De Bynære Havnearealer - konsulentydelse - (06109)	10.228	0	0	0	13.981	0
	000 Etablering nyt udstillingshus - De Bynære Havnear. - (AB-08-202-001)	0	0	0	0	42	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
2.13 Kollektiv trafik - Decentraliseret	BV	228.467	-10.687	0	0	6.197.354	-10.088
02	Transport og infrastruktur	228.467	-10.687	0	0	227.068	-10.088
02.32	Kollektiv trafik	228.467	-10.687	0	0	227.068	-10.088
02.32.30	Fælles formål	1.515	0	0	0	6.197	0
02.32.30-1	Drift	1.515	0	0	0	6.197	0
02.32.30-1-1	Egne	1.515	0	0	0	6.197	0
000	Fælles formål	1.515	0	0	0	6.197	0
02.32.31	Busdrift	226.952	-10.687	0	0	220.870	-10.088
02.32.31-1	Drift	226.952	-10.687	0	0	220.870	-10.088
02.32.31-1-1	Egne	226.952	-10.687	0	0	220.870	-10.088
000	Busdrift	226.952	-10.687	0	0	220.870	-10.088

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.15 Støttet byggeri - Ikke-decentraliseret	21.979	-861	0	0	63.213	-50
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.475	-513	0	0	-61	-50
00.25 Faste ejendomme	20.475	-513	0	0	-61	-50
00.25.15 Byfornyelse	9.197	-49	0	0	63	-50
00.25.15-1 Drift BV	9.197	-49	0	0	63	-50
00.25.15-1-1 Egne	9.197	-49	0	0	63	-50
001 Udgifter til byfornyelse	9.197	-22	0	0	63	0
004 Refusion af byfornyelsesudgifter	0	-27	0	0	0	-50
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	11.278	-464	0	0	-124	0
00.25.18-1 Drift BV	11.965	-464	0	0	-124	0
00.25.18-1-1 Egne	11.965	-464	0	0	-124	0
001 Støtte til opførelse af boliger	11.965	-464	0	0	-124	0
00.25.18-2 Statsrefusion BV	-688	0	0	0	0	0
00.25.18-2-1 Egne	-688	0	0	0	0	0
002 Beboerindskudslån i almene boliger	-688	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.504	-348	0	0	-266	0
05.57 Kontante ydelser	697	-348	0	0	0	0
05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	697	-348	0	0	0	0
05.57.77-1 Drift BV	697	-348	0	0	0	0
05.57.77-1-1 Egne	697	-348	0	0	0	0
004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven	697	-348	0	0	0	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	808	0	0	0	-266	0
05.72.99 Øvrige sociale formål	808	0	0	0	-266	0
05.72.99-1 Drift BV	808	0	0	0	-266	0
05.72.99-1-1 Egne	808	0	0	0	-266	0
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign.	808	0	0	0	-266	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
2.21 Planlægning og Byggeri - Decentraliseret	BV	0	0	75.412	-19.907	-11.497.177	-7.427
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.358	0	12.355	-206	-23.853	0	
00.22 Jordforsyning	1.358	0	0	0	-11.497	0	
00.22.01 Fælles formål	1.358	0	0	0	-11.497	0	
00.22.01-1 Drift	1.358	0	0	0	-11.497	0	
00.22.01-1-1 Egne	1.358	0	0	0	-11.497	0	
000 Fælles formål	1.358	0	0	0	-11.497	0	
00.55 Diverse udgifter og indtægter	0	0	12.355	-206	-12.355	0	
00.55.90 Fælles formål	0	0	12.355	0	-12.355	0	
00.55.90-1 Drift	0	0	12.355	0	-12.355	0	
00.55.90-1-1 Egne	0	0	12.355	0	-12.355	0	
000 Fælles formål	0	0	12.355	0	-12.355	0	
00.55.92 Skorstensfejerarbejde	0	0	0	-206	0	0	
00.55.92-1 Drift	0	0	0	-206	0	0	
00.55.92-1-1 Egne	0	0	0	-206	0	0	
000 Skorstensfejerarbejde	0	0	0	-206	0	0	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-1.358	0	63.057	-19.701	-19.825	-7.427	
06.45 Administrativ organisation	-1.358	0	63.057	-19.701	-19.825	-7.427	
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-1.358	0	42.355	-873	-15.123	873	
06.45.51-1 Drift	-1.358	0	42.355	-873	-15.123	873	
06.45.51-1-1 Egne	-1.358	0	42.355	-873	-15.123	873	
000 Sekretariat og forvaltninger	0	0	-13.550	0	13.550	0	
001 Myndighedsudøvelse	0	0	33.349	-199	-24.048	199	
002 Øvrig administration	-1.358	0	22.556	-674	-4.625	674	
06.45.56 Byggesagsbehandling	0	0	20.702	-18.828	-4.702	-8.300	
06.45.56-1 Drift	0	0	20.702	-18.828	-4.702	-8.300	
06.45.56-1-1 Egne	0	0	20.702	-18.828	-4.702	-8.300	
000 Byggesagsbehandling	0	0	20.702	-18.828	-4.702	-8.300	

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.22 Planlægning og Byggeri - Ikke-decentraliseret	0	0	29.771	-3.306	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	28.706	-3.306	0	0
00.25 Faste ejendomme	0	0	28.706	-3.306	0	0
00.25.15 Byfornyelse	0	0	13.593	-862	0	0
00.25.15-1 Drift BV	0	0	13.593	-862	0	0
00.25.15-1-1 Egne	0	0	13.593	-862	0	0
001 Udgifter til byfornyelse	0	0	11.896	-13	0	0
005 Indfasningsstøtte	0	0	1.697	-849	0	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	0	0	15.112	-2.444	0	0
00.25.18-1 Drift BV	0	0	15.112	-1.233	0	0
00.25.18-1-1 Egne	0	0	15.112	-1.233	0	0
001 Støtte til opførelse af boliger	0	0	15.112	-1.233	0	0
00.25.18-2 Statsrefusion BV	0	0	0	-1.211	0	0
00.25.18-2-1 Egne	0	0	0	-1.211	0	0
002 Beboerindskudslån i almene boliger	0	0	0	-1.211	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	0	1.065	0	0	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	1.065	0	0	0
05.72.99 Øvrige sociale formål	0	0	1.065	0	0	0
05.72.99-1 Drift BV	0	0	1.065	0	0	0
05.72.99-1-1 Egne	0	0	1.065	0	0	0
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign.	0	0	1.065	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.23 Planlægning og Byggeri - Jordforsyningen - Anlæg	10	-4.071	0	0	0	-4.059
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10	-4.071	0	0	0	-4.059
00.22 Jordforsyning	10	-4.071	0	0	0	-4.059
00.22.05 Ubestemte formål	10	-4.071	0	0	0	-4.059
00.22.05-3 Anlæg	10	-4.071	0	0	0	-4.059
00.22.05-3-1 Egne	10	-4.071	0	0	0	-4.059
080 Frikøb af tilbagekøbsklausul - Lokesvej 6 - (AB-14-223-008)	10	-4.071	0	0	0	-4.059

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.24 Planlægning og Byggeri - Byfornyelse - Anlæg	132	0	0	0	161.004	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	132	0	0	0	13.510	0
00.25 Faste ejendomme	132	0	0	0	13.510	0
00.25.15 Byfornyelse	132	0	0	0	13.510	0
00.25.15-3 Anlæg	132	0	0	0	13.510	0
00.25.15-3-1 Egne	132	0	0	0	13.510	0
000 Kollegierenoveringer - rammebeløb - (AB-09-224-001)	0	0	0	0	161	0
001 Gårdforbedring i karré 345, Trøjborg - (AB-09-224-003)	6	0	0	0	0	0
015 Overtagelse af Hejredalskollegiet - (AB-14-224-001)	26	0	0	0	12.581	0
001 KB Byfornyelse af byrum - (KB-12-224-001)	100	0	0	0	768	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
2.31	Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret	BV	242.738	-48.347	264.370	-62.702	112.353	-1.408
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-3.119	-131	-4.572	0	112	-1.661
00.22	Jordforsyning		-3.523	0	-985	0	112	0
00.22.01	Fælles formål		-3.523	0	-985	0	112	0
00.22.01-1	Drift		-3.523	0	-985	0	112	0
00.22.01-1-1	Egne		-3.523	0	-985	0	112	0
	000 Fælles formål		-3.523	0	-985	0	112	0
00.25	Faste ejendomme		404	-131	-3.587	0	0	0
00.25.10	Fælles formål		404	-131	-3.587	0	0	0
00.25.10-1	Drift		404	-131	-3.587	0	0	0
00.25.10-1-1	Egne		404	-131	-3.587	0	0	0
	000 Fælles formål		404	-131	-3.587	0	0	0
00.55	Diverse udgifter og indtægter		0	0	0	0	0	-1.661
00.55.90	Fælles formål		0	0	0	0	0	-1.661
00.55.90-1	Drift		0	0	0	0	0	-1.661
00.55.90-1-1	Egne		0	0	0	0	0	-1.661
	000 Fælles formål		0	0	0	0	0	-1.661
02	Transport og infrastruktur		228.113	-45.301	261.588	-58.758	-27.085	0
02.22	Fælles funktioner		18.982	-35.759	34.511	-44.107	-14.099	0
02.22.01	Fælles formål		9.892	169	20.566	0	-16.290	0
02.22.01-1	Drift		9.892	169	20.566	0	-16.290	0
02.22.01-1-1	Egne		9.892	169	20.566	0	-16.290	0
	000 Fælles formål		8.910	169	21.561	0	-16.290	0
	200 Ledelse og administration		982	0	-995	0	0	0
02.22.03	Arbejder for fremmed regning		418	-902	500	-627	0	0
02.22.03-1	Drift		418	-902	500	-627	0	0
02.22.03-1-1	Egne		418	-902	500	-627	0	0
	000 Arbejder for fremmed regning		418	-902	500	-627	0	0
02.22.07	Parkering		8.671	-35.026	13.445	-43.479	2.192	0
02.22.07-1	Drift		8.671	-35.026	13.445	-43.479	2.192	0
02.22.07-1-1	Egne		8.671	-35.026	13.445	-43.479	2.192	0
	000 Parkering		7.248	-31.438	10.806	0	2.192	0
	091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger		1.423	-3.588	2.639	-43.479	0	0
02.28	Kommunale veje		209.131	-9.543	227.077	-14.652	-13.786	0
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.		86.549	-2.598	86.734	-1.783	-9.436	0
02.28.11-1	Drift		86.549	-2.598	86.734	-1.783	-9.436	0
02.28.11-1-1	Egne		86.549	-2.598	86.734	-1.783	-9.436	0
	000 Vejvedligeholdelse m.v.		86.359	-2.598	87.424	-1.783	-9.436	0
	200 Ledelse og administration		189	0	-689	0	0	0
02.28.12	Belægnings m.v.		94.756	-6.945	111.289	-12.869	-6.261	0
02.28.12-1	Drift		94.756	-6.945	111.289	-12.869	-6.261	0
02.28.12-1-1	Egne		94.756	-6.945	111.289	-12.869	-6.261	0
	000 Belægnings m.v.		94.756	-6.945	111.289	-12.869	-6.261	0
02.28.14	Vintertjeneste		27.826	0	29.053	0	1.911	0
02.28.14-1	Drift		27.826	0	29.053	0	1.911	0
02.28.14-1-1	Egne		27.826	0	29.053	0	1.911	0
	000 Vintertjeneste		27.826	0	29.053	0	1.911	0
02.32	Kollektiv trafik		0	0	0	0	800	0
02.32.30	Fælles formål		0	0	0	0	800	0
02.32.30-1	Drift		0	0	0	0	800	0
02.32.30-1-1	Egne		0	0	0	0	800	0
	000 Fælles formål		0	0	0	0	800	0
06	Fællesudgifter og administration m.v.		17.744	-2.915	7.354	-3.944	9.785	253
06.45	Administrativ organisation		17.584	-364	5.921	-253	9.785	253
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger		17.584	-364	5.921	-253	9.785	253
06.45.51-1	Drift		17.584	-364	5.921	-253	9.785	253
06.45.51-1-1	Egne		17.584	-364	5.921	-253	9.785	253
	001 Myndighedsudøvelse		7.065	0	-1.649	0	9.148	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Øvrig administration	10.518	-364	7.571	-253	636	253
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	160	-2.551	1.433	-3.691	0	0
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	160	-2.551	1.433	-3.691	0	0
06.48.60-1 Drift	160	-2.551	1.433	-3.691	0	0
06.48.60-1-1 Egne	160	-2.551	1.433	-3.691	0	0
000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	160	-2.551	1.433	-3.691	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
2.32 Trafik og Veje - Kollektiv trafik - Decentraliseret		0	0	247.014	-12.852	-4.152.688	12.852
	BV						
02 Transport og infrastruktur		0	0	247.014	-12.852	-247.014	12.852
02.32 Kollektiv trafik		0	0	247.014	-12.852	-247.014	12.852
02.32.30 Fælles formål		0	0	4.153	0	-4.153	0
02.32.30-1 Drift		0	0	4.153	0	-4.153	0
02.32.30-1-1 Egne		0	0	4.153	0	-4.153	0
000 Fælles formål		0	0	4.153	0	-4.153	0
02.32.31 Busdrift		0	0	242.861	-12.852	-242.861	12.852
02.32.31-1 Drift		0	0	242.861	-12.852	-242.861	12.852
02.32.31-1-1 Egne		0	0	242.861	-12.852	-242.861	12.852
000 Busdrift		0	0	242.861	-12.852	-242.861	12.852

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.33 Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret	BV	15.793	-17.452	18.600	-21.624	7.589	0
02	Transport og infrastruktur	15.793	-17.452	18.600	-21.624	8	0
02.22	Fælles funktioner	15.793	-17.452	18.600	-21.624	8	0
02.22.07	Parkering	15.793	-17.452	18.600	-21.624	8	0
02.22.07-1	Drift	15.793	-17.452	18.600	-21.624	8	0
02.22.07-1-1	Egne	15.793	-17.452	18.600	-21.624	8	0
000	Parkering	15.794	28	16.865	0	8	0
005	Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter	0	5	1.728	0	0	0
092	Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	-1	-17.486	7	-21.624	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.35 Trafik og Veje - Trafikanlæg		269.844	-22.872	173.995	-3.628	0	-37.027
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		28.711	-9.286	50.882	-26	75.024	-15.095
00.22 Jordforsyning		22.007	-8.850	50.882	-26	58.556	-10.628
00.22.02 Boligformål		20.329	-8.850	35.421	-13	68.308	-7.638
00.22.02-3 Anlæg	BV	20.329	-8.850	35.421	-13	68.308	-7.638
00.22.02-3-1 Egne		20.329	-8.850	35.421	-13	68.308	-7.638
000 K. 5905. b.128. Vejby, matr.nr 2 bg (b03) - (00016)		146	0	0	0	0	0
000 K. 7847.Elev af 114 vilpar og 4 storp (b01) - (04129)		935	0	0	0	0	0
000 Hasle lp. 680 Viborgvej/Sommervej (b01) - (05755)		389	0	0	0	0	0
000 Kolt lp. 709, 3 storparceller, Svanlevvej (b01) - (05964)		84	0	0	0	0	0
000 Tranbjerg lp 723 34 villaparc 4 storp (b01) - (06133)		140	0	0	0	0	0
000 Solbjerg boligområde, lp. 692 (b01) - (06138)		217	0	0	0	0	0
000 Solbjerg, erhvervsområde, lp. 692 (e01) - (06140)		-2.352	0	0	0	0	0
000 Byggemodning af del af lokalplan 751 i Skødstrup - (06254)		541	0	0	0	0	0
000 Byggemodning og salg af arealer, lp. 780 Malling - (06323)		221	0	0	0	0	0
000 Trige, lp. 768, byggemodning og salg af området - (06329)		327	0	0	0	0	0
000 Mårslet, lp. 761, BM og salg af parceller - (06339)		6	0	0	0	0	0
000 Skødstrup By del af matr.nr. 10a m.fl., BM og salg - (06355)		68	0	0	0	0	0
000 lp. 753, Stautrup, område til boliger - (AB-08-223-001)		11	0	0	0	0	0
000 lp 823, Mejby/Hårup, BM + salg 108 villaparceller - (AB-08-223-003)		66	0	0	0	0	0
000 Lokalplan 813, Viby, BM og salg af boligområde - (AB-08-223-008)		38	0	0	0	0	0
000 lp. 841, Skødstrup, BM og salg af boligområde - (AB-08-223-012)		198	0	0	0	0	0
000 lp. 808, Stavtrup Byggemodning af område til bolig - (AB-10-223-001)		176	0	0	0	0	0
000 LP 809 Hjortshøj, Byggemodn og salg af boligområde - (AB-10-223-003)		202	0	0	0	0	0
000 Kolt lp. 831, byggemodn. og salg af 28 villaparc. - (AB-10-223-005)		248	0	0	0	0	0
000 Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger - (AB-10-223-007)		853	0	0	0	0	0
000 Malling, LP 711, BM og salg, 20 villapl, områd Ih - (AB-11-223-001)		242	0	0	0	0	0
000 Kolt, LP 881 BM og salg af bolig- og centerområde - (AB-11-223-003)		212	0	0	0	0	0
000 Lisbjerg, LP 828 byggemod og salg af storparceller - (AB-11-223-006)		25	0	0	0	0	0
000 Skødstrup, LP 908, byggemodning og salg, boliger - (AB-12-212-003)		1.498	0	0	0	0	0
000 LP 902, BM og salg til erhverv v Skæring Hedevej - (AB-12-212-006)		1	0	0	0	0	0
000 AB 2013 Lokalplan 941 Byggemodning Laskedalen - (AB-13-235-003)		665	0	0	0	0	0
000 AB2013 Lisbjerg Bygade- Lokalplan 951 - (AB-13-235-004)		1.429	0	0	0	25.000	0
000 AB 2014 LP 904 byggemodning til boliger i Sabro - (AB-14-235-002)		1.125	0	0	0	0	0
000 Fællesudg. og indt. Salg udenfor eks b-omr. (b04) - (AB-14-235-003)		32	0	0	0	0	0
000 AB Ramme boligudgifter (b01) - (AB-14-235-005)		0	0	35.408	0	8.640	-4.638
000 Byudvikling ved Bryggervej LP 928 - (AB-14-235-008)		2.829	-3.298	0	0	13.000	-3.000
000 Byggemodning Pannerupvej, Trige, LP 818 - (AB-14-235-009)		2.272	-5.552	0	0	0	0
000 Lokalplan 331 byggemodning Elevvej - (AB-14-235-010)		771	0	0	0	0	0
000 Aarhus Ø, etape 6, Rekreative Forbindelse Nord - (AB-15-235-004)		0	0	0	0	16.100	0
000 Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt Jensens Boulevard - (AB-15-235-005)		0	0	0	0	5.500	0
000 LP 994 Boliger i Skødstrup - (AB-15-235-008)		3.984	0	0	0	0	0
000 KB Uafsluttede byggemodningsarbejder, boliger - (KB-XX-235-019)		0	0	13	-13	0	0
000 KB Skitseprojektering byggemodning - (KB-XX-235-025)		2.731	0	0	0	68	0
00.22.03 Erhvervsformål		1.678	0	15.461	-14	-9.751	-2.990
00.22.03-3 Anlæg	BV	1.678	0	15.461	-14	-9.751	-2.990
00.22.03-3-1 Egne		1.678	0	15.461	-14	-9.751	-2.990
000 K. 5742. b.124 Trige, v. Vestermøllevej(e03) - (00145)		22	0	0	0	0	0
000 K. 6898. b.164. Stautrup erhv.omr. Ormslevv. (e03) - (01397)		78	0	0	0	0	0
000 K. 6666. b. 169 Hasselager erhverv Lemmingv. (e03) - (01398)		86	0	0	0	0	0
000 K. 6878. b. 157 Kattrup lp. 411 erhvervsomr. (e03) - (01812)		175	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 K. 6671 b.182 Lisbjerg erhv.park-overor.bygm (e03) - (01813)	326	0	0	0	0	0
000 K. 7832 Søftenvej/Randersvej, omr. ehverv (e01) - (04053)	25	0	0	0	0	0
000 K 8005 Sabro, Sabrovej (e01) - (04333)	60	0	0	0	0	0
000 K. 7997 Malling lp. 546 b. 175 Holmskov (e01) - (04421)	49	0	0	0	0	0
000 Solbjerg, erhvervsområde, lp. 692 (e01) - (06140)	19	0	0	0	0	0
000 Årslev lp 760 overord anlæg - erhvervsom (e01) - (06244)	81	0	0	0	0	0
000 Årslev lp. 760 erhvervsanlæg - erhvervsom (e01) - (06245)	144	0	0	0	0	0
000 lp. 754, Lægårdsvej syd, Lystrup, BM og salg - (AB-07-223-004)	39	0	0	0	0	0
000 lp. 59, Hovedvejen/Kolt Skovvej, BM + salg erhverv - (AB-07-223-006)	61	0	0	0	0	0
000 lp.802, Gl. Silkeborgvej, Framlev, BM+salg erhverv - (AB-07-223-008)	59	0	0	0	0	0
000 lp. 846, BM og salg, 1. etape af erhvervsarealer - (AB-09-223-002)	26	0	0	0	0	0
000 lp. 868, Tilst, BM og salg af område til erhverv - (AB-10-223-009)	62	0	0	0	0	0
000 LP 919, Skødstrup. Boligområde og butikgrund - (AB-12-212-008)	63	0	0	0	0	0
000 LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg - (AB-13-212-001)	315	0	0	0	0	0
000 Fællesudg. og indt. Salg udenfor eks erhvervb04) - (AB-14-235-004)	-9	0	0	0	0	0
000 AB Ramme erhvervsudgifter (e01) - (AB-14-235-006)	0	0	15.084	0	-10.565	-2.990
000 KB "Smukke veje" - (KB-XX-235-018)	0	0	363	0	814	0
000 KB Uafsluttede byggemodningsarbejder, erhverv - (KB-XX-235-020)	0	0	14	-14	0	0
00.28 Fritidsområder	7.527	0	0	0	15.243	-2.369
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	7.527	0	0	0	15.243	-2.369
00.28.20-3 Anlæg BV	7.527	0	0	0	15.243	-2.369
00.28.20-3-1 Egne	7.527	0	0	0	15.243	-2.369
000 K. 6666. b. 169 Hasselager erhverv Lemmingv. (e03) - (01398)	3	0	0	0	0	0
000 K. 6878. b. 157 Kattrup lp. 411 erhvervsomr. (e03) - (01812)	39	0	0	0	0	0
000 K. 7847.Elev af 114 vilpar og 4 storp (b01) - (04129)	22	0	0	0	0	0
001 Begrønning af Århus Midt 1. etape - (05635)	577	0	0	0	718	0
000 Kolt lp. 709, 3 storparceller, Svanlevvej (b01) - (05964)	11	0	0	0	0	0
000 Tranbjerg lp 723 34 villaparc 4 storp (b01) - (06133)	14	0	0	0	0	0
000 Solbjerg boligområde, lp. 692 (b01) - (06138)	188	0	0	0	0	0
000 Årslev lp. 760 erhvervsanlæg - erhvervsom (e01) - (06245)	69	0	0	0	0	0
000 Byggemodning af del af lokalplan 751 i Skødstrup - (06254)	123	0	0	0	0	0
000 Byggemodning og salg af arealer, lp. 780 Malling - (06323)	235	0	0	0	0	0
000 lp 823, Mejlbj/Hårup, BM + salg 108 villaparceller - (AB-08-223-003)	21	0	0	0	0	0
000 lp. 841, Skødstrup, BM og salg af boligområde - (AB-08-223-012)	21	0	0	0	0	0
000 Retablering af beplantning på Ringvejen - (AB-09-247-002)	92	0	0	0	0	0
000 lp. 808, Stavtrup Byggemodning af område til bolig - (AB-10-223-001)	92	0	0	0	0	0
000 Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger - (AB-10-223-007)	408	0	0	0	0	0
000 Kolt, LP 881 BM og salg af bolig- og centerområde - (AB-11-223-003)	272	0	0	0	0	0
000 Begrønning af by- og vejrum - (AB-11-247-005)	0	0	0	0	5.583	0
000 Skødstrup, LP 908, byggemodning og salg, boliger - (AB-12-212-003)	1.066	0	0	0	0	0
000 Realisering af "Projekt Storbylandsbyen" - (AB-12-212-005)	7	0	0	0	0	0
000 LP 919, Skødstrup. Boligområde og butikgrund - (AB-12-212-008)	160	0	0	0	0	0
000 Koncertsplads - forundersøgelse - (AB-12-247-001)	105	0	0	0	904	0
000 AB 2013 Lokalplan 941 Byggemodning Laskedalen - (AB-13-235-003)	10	0	0	0	0	0
000 AB 2014 LP 904 byggemodning til boliger i Sabro - (AB-14-235-002)	370	0	0	0	0	0
000 Lokalplan 331 byggemodning Elevvej - (AB-14-235-010)	3	0	0	0	0	0
000 Midtbybegrønning 3. etape - (AB-15-235-007)	0	0	0	0	4.000	0
000 Begrønning i Århus Midt, 2. etape - (AN-07-247-002)	2	0	0	0	432	0
000 Amtsvandløb - efterslæb ifm reform - (AN-08-247-001)	169	0	0	0	303	0
000 KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker - (KB-11-247-001)	91	0	0	0	886	0
000 KB Grønne byrum - (KB-12-247-004)	0	0	0	0	48	0
000 KB Smag på Aarhus - (KB-XX-235-026)	3.356	0	0	0	2.369	-2.369

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.38	Naturbeskyttelse	-823	-436	0	0	1.224	-2.098
00.38.53	Skove	-823	-436	0	0	1.224	-2.098
00.38.53-3	Anlæg	-823	-436	0	0	1.224	-2.098
00.38.53-3-1	Egne	-823	-436	0	0	1.224	-2.098
000	Etablering af 11 ha ny skov syd for Tranbjerg - (AB-11-247-004)	0	0	0	0	89	0
000	Anlæg af ny skov nord for Malling - (AB-13-247-002)	0	-40	0	0	131	-40
000	Anlæg af 25 ha skov ved Åbo - (AB-13-247-005)	24	-246	0	0	136	-358
000	Skovrejsning i Beder - (AB-14-247-004)	861	-150	0	0	869	0
000	Salg af byggegrund Byagervej - (AB-15-235-001)	-1.709	0	0	0	0	-1.700
02	Transport og infrastruktur	241.133	-13.586	123.113	-3.602	90.760	-21.933
02.28	Kommunale veje	246.384	-13.586	122.558	-3.602	94.946	-18.733
02.28.22	Vejanlæg	73.382	-896	0	0	0	0
02.28.22-3	Anlæg	73.382	-896	0	0	0	0
02.28.22-3-1	Egne	73.382	-896	0	0	0	0
003	K. 6898. b.164. Stautrup erhv.omr. Ormslevv. (e03) - (01397)	49	0	0	0	0	0
003	K. 6666. b. 169 Hasselager erhverv Lemmingv. (e03) - (01398)	1.343	0	0	0	0	0
003	K. 6671 b.182 Lisbjerg erhv.park-overor.bygm (e03) - (01813)	70	0	0	0	0	0
003	K. 7847.Elev af 114 vilpar og 4 storp (b01) - (04129)	90	0	0	0	0	0
003	Hasle lp. 680 Viborgvej/Sommervej (b01) - (05755)	897	0	0	0	0	0
001	Marselis Boulevard, etablering af tunnel - (05766)	278	0	0	0	0	0
003	Kolt lp. 709, 3 storparceller, Svanlevvej (b01) - (05964)	673	0	0	0	0	0
003	Tranbjerg lp 723 34 villaparc 4 storp (b01) - (06133)	530	0	0	0	0	0
003	Solbjerg boligområde, lp. 692 (b01) - (06138)	346	0	0	0	0	0
003	Solbjerg, erhvervsområde, lp. 692 (e01) - (06140)	2.361	-140	0	0	0	0
003	Byggemodning i Mejlby, lp. 503 - (06248)	479	0	0	0	0	0
003	Byggemodning af del af lokalplan 751 i Skødstrup - (06254)	249	-40	0	0	0	0
003	Byggemodning og salg af arealer, lp. 780 Malling - (06323)	24	0	0	0	0	0
003	Trige, lp. 768, byggemodning og salg af området - (06329)	386	0	0	0	0	0
003	lp.802, Gl. Silkeborgvej, Framlev, BM+salg erhverv - (AB-07-223-008)	441	0	0	0	0	0
003	Lokalplan 813, Viby, BM og salg af boligområde - (AB-08-223-008)	34	0	0	0	0	0
003	lp. 846, BM og salg, 1. etape af erhvervsarealer - (AB-09-223-002)	4	0	0	0	0	0
003	lp. 808, Stavtrup Byggemodning af område til bolig - (AB-10-223-001)	187	-716	0	0	0	0
003	LP 809 Hjortshøj, Byggemodn og salg af boligområde - (AB-10-223-003)	12	0	0	0	0	0
003	Kolt lp. 831, byggemodn. og salg af 28 villaparc. - (AB-10-223-005)	1.673	0	0	0	0	0
003	Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger - (AB-10-223-007)	2.466	0	0	0	0	0
000	Malling, LP 711, BM og salg, 20 villapl, områd Ih - (AB-11-223-001)	351	0	0	0	0	0
003	Kolt, LP 881 BM og salg af bolig- og centerområde - (AB-11-223-003)	756	0	0	0	0	0
003	Skødstrup, LP 908, byggemodning og salg, boliger - (AB-12-212-003)	1.342	0	0	0	0	0
003	Realisering af "Projekt Storbylandsbyen" - (AB-12-212-005)	225	0	0	0	0	0
003	LP 919, Skødstrup. Boligområde og butikgrund - (AB-12-212-008)	2	0	0	0	0	0
003	LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg - (AB-13-212-001)	26	0	0	0	0	0
003	AB 2013 Lokalplan 941 Byggemodning Laskedalen - (AB-13-235-003)	38	0	0	0	0	0
003	AB2013 Lisbjerg Bygade- Lokalplan 951 - (AB-13-235-004)	16.810	0	0	0	0	0
003	AB 2014 LP 904 byggemodning til boliger i Sabro - (AB-14-235-002)	385	0	0	0	0	0
003	Byudvikling ved Bryggervej LP 928 - (AB-14-235-008)	10.459	0	0	0	0	0
003	Byggemodning Pannerupvej, Trige, LP 818 - (AB-14-235-009)	7.756	0	0	0	0	0
003	Lokalplan 331 byggemodning Elevvej - (AB-14-235-010)	365	0	0	0	0	0
001	Aarhus Ø, etape 6, Rekreative Forbindelse Nord - (AB-15-235-004)	17.404	0	0	0	0	0
001	Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt Jensens Boulevard - (AB-15-235-005)	4.850	0	0	0	0	0
003	LP 994 Boliger i Skødstrup - (AB-15-235-008)	17	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02.28.23	Standardforbedringer af færdselsarealer	173.003	-12.689	122.558	-3.602	94.946	-18.733
02.28.23-3	Anlæg	BV 173.003	-12.689	122.558	-3.602	94.946	-18.733
02.28.23-3-1	Egne	173.003	-12.689	122.558	-3.602	94.946	-18.733
000	Marselis Boulevard, etablering af tunnel - (05766)	3.954	-1.526	0	0	8.583	-12.000
000	Byggemodning - Aarhus Ø - (06342)	30.494	0	0	0	35.000	0
000	Beder - Bering landevejen - (AB-07-235-002)	0	0	7.320	0	-7.320	0
000	Herredsvej, forlægning - (AB-08-235-001)	15.274	-194	9.934	0	2.143	0
000	DBH, Navitas Park, P-kælder - (AB-10-235-001)	923	0	0	0	1.000	0
000	Fremkommelighed via intelligente transportsys ITS - (AB-11-235-002)	4.992	0	7.818	0	2.656	0
000	Supercykelsti - (AB-12-235-001)	20.379	0	7.204	-3.602	12.789	3.602
000	Ringgadebroen, reparation - (AB-13-235-001)	0	0	0	0	2.705	0
000	Energirenovering af vejbelysning - (AB-13-235-002)	3.919	-2.799	0	0	17.515	-2.755
000	AB 2013 VVM-Undersøgelse Letbane, etape 2+3 - (AB-13-235-005)	0	0	2.372	0	-2.372	0
001	AB 2014 projekter til klimatilpasning, Lystrup - (AB-14-235-001)	568	0	3.852	0	-1.489	0
000	Ringgadens sydlige hængsel - (AB-14-235-011)	11.870	0	30.390	0	-15.181	0
000	MOVE Viborgvej kryds - (AB-14-235-014)	9.161	0	0	0	9.120	0
000	Cykelsti Hornslet Løgten - (AB-15-235-002)	2.438	0	0	0	2.600	0
001	Midtbybegrønning 3. etape - (AB-15-235-007)	3.727	0	0	0	0	0
000	KB 2010 Bedre tilgængelighed (anlæg) - (KB-10-235-005)	5	0	0	0	84	0
000	KB Sikkerhed og miljø - (KB-XX-235-001)	10.291	0	7.613	0	8.703	0
000	K.B Stianlæg - (KB-XX-235-002)	5.885	-9	4.365	0	1.355	0
000	KB Mindre vejanlæg ved byudvikling - (KB-XX-235-005)	5.983	0	4.415	0	1.421	0
000	KB Mindre vejarbejder - (KB-XX-235-006)	5.496	0	6.666	0	950	0
000	KB Cykelhandlingsplan - (KB-XX-235-007)	0	-8.162	0	0	0	-7.580
000	KB Gadebelysningsarbejder - (KB-XX-235-009)	3.414	0	3.294	0	2.349	0
000	KB Bidrag til kloakforsyningen - (KB-XX-235-010)	12.764	0	14.018	0	0	0
000	KB Fremkommelighedspulje - (KB-XX-235-015)	6.944	0	5.146	0	2.767	0
000	KB Broer og fortove, vedligeholdelse - (KB-XX-235-016)	3.088	0	3.088	0	0	0
000	KB Skoleveje, sikring - (KB-XX-235-017)	1.154	0	0	0	1.939	0
001	KB "Smukke veje" - (KB-XX-235-018)	1.005	0	0	0	0	0
000	KB Frigjorte midler vejafvanding - (KB-XX-235-021)	1.679	0	0	0	1.679	0
000	KB Skoleveje, Budgetforlig - (KB-XX-235-022)	5.481	0	5.065	0	2.267	0
000	KB Skitseprojektering - (KB-XX-235-024)	1.786	0	0	0	3.682	0
001	KB Skitseprojektering byggemodning - (KB-XX-235-025)	329	0	0	0	0	0
02.32	Kollektiv trafik	-5.251	0	555	0	-4.186	-3.200
02.32.30	Fælles formål	-5.251	0	555	0	-4.186	-3.200
02.32.30-3	Anlæg	BV -5.251	0	555	0	-4.186	-3.200
02.32.30-3-1	Egne	-5.251	0	555	0	-4.186	-3.200
000	Busprioritering på randersvej - (06057)	-5.251	0	0	0	-3.631	-3.200
000	KB Opholdshuse - (KB-XX-235-008)	0	0	555	0	-555	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
2.36	Grønne områder - Decentraliseret	BV	88.211	-25.182	0	0	49.909.382	-28.016
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		86.061	-25.176	0	0	83.469	-28.016
00.28	Fritidsområder		63.228	-5.149	0	0	57.655	-5.540
00.28.20	Grønne områder og naturpladser		63.228	-5.149	0	0	57.655	-5.540
00.28.20-1	Drift		63.228	-5.149	0	0	57.655	-5.540
00.28.20-1-1	Egne		63.228	-5.149	0	0	57.655	-5.540
	000 Grønne områder og naturpladser		48.461	-5.149	0	0	49.909	-6.692
	200 Ledelse og administration		14.767	0	0	0	7.746	1.152
00.35	Kirkegårde		16.703	-15.981	0	0	17.633	-17.764
00.35.40	Kirkegårde		16.703	-15.981	0	0	17.633	-17.764
00.35.40-1	Drift		16.703	-15.981	0	0	17.633	-17.764
00.35.40-1-1	Egne		16.703	-15.981	0	0	17.633	-17.764
	000 Kirkegårde		15.934	-15.981	0	0	17.168	-17.764
	200 Ledelse og administration		769	0	0	0	465	0
00.38	Naturbeskyttelse		5.494	-4.027	0	0	4.309	-4.711
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter		15	0	0	0	0	0
00.38.50-1	Drift		15	0	0	0	0	0
00.38.50-1-1	Egne		15	0	0	0	0	0
	000 Naturforvaltningsprojekter		15	0	0	0	0	0
00.38.53	Skove		5.478	-4.027	0	0	4.309	-4.711
00.38.53-1	Drift		5.478	-4.027	0	0	4.309	-4.711
00.38.53-1-1	Egne		5.478	-4.027	0	0	4.309	-4.711
	000 Skove		5.478	-4.027	0	0	4.309	-4.711
00.48	Vandløbsvæsen		172	-18	0	0	0	0
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb		172	-18	0	0	0	0
00.48.71-1	Drift		172	-18	0	0	0	0
00.48.71-1-1	Egne		172	-18	0	0	0	0
	000 Vedligeholdelse af vandløb		172	-18	0	0	0	0
00.52	Miljøbeskyttelse m.v.		463	0	0	0	3.872	0
00.52.80	Fælles formål		45	0	0	0	0	0
00.52.80-1	Drift		45	0	0	0	0	0
00.52.80-1-1	Egne		45	0	0	0	0	0
	000 Fælles formål		45	0	0	0	0	0
00.52.81	Jordforurening		0	0	0	0	3.872	0
00.52.81-1	Drift		0	0	0	0	3.872	0
00.52.81-1-1	Egne		0	0	0	0	3.872	0
	000 Jordforurening		0	0	0	0	3.872	0
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		418	0	0	0	0	0
00.52.89-1	Drift		418	0	0	0	0	0
00.52.89-1-1	Egne		418	0	0	0	0	0
	000 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		69	0	0	0	0	0
	001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse		275	0	0	0	0	0
	200 Ledelse og administration		74	0	0	0	0	0
00.55	Diverse udgifter og indtægter		2	0	0	0	0	0
00.55.90	Fælles formål		2	0	0	0	0	0
00.55.90-1	Drift		2	0	0	0	0	0
00.55.90-1-1	Egne		2	0	0	0	0	0
	000 Fælles formål		2	0	0	0	0	0
01	Forsyningsvirksomheder m.v.		0	0	0	0	900	0
01.38	Affaldshåndtering		0	0	0	0	900	0
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg		0	0	0	0	900	0
01.38.66-1	Drift		0	0	0	0	900	0
01.38.66-1-1	Egne		0	0	0	0	900	0
	000 Øvrige ordninger og anlæg		0	0	0	0	900	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
02	Transport og infrastruktur	1.221	0	0	0	800	0
02.28	Kommunale veje	1.221	0	0	0	800	0
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	1.221	0	0	0	800	0
02.28.11-1	Drift	1.221	0	0	0	800	0
02.28.11-1-1	Egne	1.221	0	0	0	800	0
000	Vejvedligeholdelse m.v.	1.221	0	0	0	800	0
06	Fællesudgifter og administration m.v.	929	-6	0	0	12.821	0
06.45	Administrativ organisation	929	-6	0	0	12.821	0
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	929	-6	0	0	12.821	0
06.45.51-1	Drift	929	-6	0	0	12.821	0
06.45.51-1-1	Egne	929	-6	0	0	12.821	0
001	Myndighedsudøvelse	23	-6	0	0	2.320	0
002	Øvrig administration	905	0	0	0	10.500	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
2.41 Natur og Miljø - Grønne områder - Decentraliseret	BV	94.447	-3.142	153.657	-32.171	-44.913.229	29.927
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		35.746	-2.213	105.252	-31.268	-71.356	29.927
00.28 Fritidsområder		366	-3	54.966	-7.657	-49.537	7.657
00.28.20 Grønne områder og naturpladser		366	-3	54.966	-7.657	-49.537	7.657
00.28.20-1 Drift		366	-3	54.966	-7.657	-49.537	7.657
00.28.20-1-1 Egne		366	-3	54.966	-7.657	-49.537	7.657
000 Grønne områder og naturpladser		366	-3	50.342	-8.809	-44.913	8.809
200 Ledelse og administration		0	0	4.623	1.152	-4.623	-1.152
00.35 Kirkegårde		0	0	17.633	-17.764	-17.633	17.764
00.35.40 Kirkegårde		0	0	17.633	-17.764	-17.633	17.764
00.35.40-1 Drift		0	0	17.633	-17.764	-17.633	17.764
00.35.40-1-1 Egne		0	0	17.633	-17.764	-17.633	17.764
000 Kirkegårde		0	0	17.168	-17.764	-17.168	17.764
200 Ledelse og administration		0	0	465	0	-465	0
00.38 Naturbeskyttelse		3.078	-40	3.522	-4.711	-4.409	4.711
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter		3.078	-40	1.513	0	0	0
00.38.50-1 Drift		3.078	-40	1.513	0	0	0
00.38.50-1-1 Egne		3.078	-40	1.513	0	0	0
000 Naturforvaltningsprojekter		3.078	-40	1.513	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
00.38.53 Skove		0	0	4.409	-4.711	-4.409	4.711
00.38.53-1 Drift		0	0	4.409	-4.711	-4.409	4.711
00.38.53-1-1 Egne		0	0	4.409	-4.711	-4.409	4.711
000 Skove		0	0	4.409	-4.711	-4.409	4.711
00.48 Vandløbsvæsen		7.042	-621	3.284	0	0	0
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb		7.042	-621	3.284	0	0	0
00.48.71-1 Drift		7.042	-621	3.284	0	0	0
00.48.71-1-1 Egne		7.042	-621	3.284	0	0	0
000 Vedligeholdelse af vandløb		7.042	-621	3.284	0	0	0
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.		24.657	-1.175	25.549	-1.033	8	0
00.52.80 Fælles formål		14.021	-1.163	13.045	-1.016	8	0
00.52.80-1 Drift		14.021	-1.163	13.045	-1.016	8	0
00.52.80-1-1 Egne		14.021	-1.163	13.045	-1.016	8	0
000 Fælles formål		14.021	-1.163	13.045	-1.016	8	0
00.52.81 Jordforurening		2.972	-9	2.579	0	0	0
00.52.81-1 Drift		2.972	-9	2.579	0	0	0
00.52.81-1-1 Egne		2.972	-9	2.579	0	0	0
000 Jordforurening		2.972	-9	2.579	0	0	0
00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder		487	-3	2.062	-17	0	0
00.52.87-1 Drift		487	-3	2.062	-17	0	0
00.52.87-1-1 Egne		487	-3	2.062	-17	0	0
000 Miljøtilsyn - virksomheder		328	-3	2.025	0	0	0
002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder		159	0	36	-17	0	0
00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		7.177	0	7.863	0	0	0
00.52.89-1 Drift		7.177	0	7.863	0	0	0
00.52.89-1-1 Egne		7.177	0	7.863	0	0	0
000 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		2.640	0	3.835	0	0	0
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse		3.476	0	3.428	0	0	0
200 Ledelse og administration		1.062	0	600	0	0	0
00.55 Diverse udgifter og indtægter		602	-372	298	-102	215	-206
00.55.90 Fælles formål		602	-139	298	-102	215	0
00.55.90-1 Drift		602	-139	298	-102	215	0
00.55.90-1-1 Egne		602	-139	298	-102	215	0
000 Fælles formål		602	-139	298	-102	215	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
00.55.92 Skorstensfejerarbejde	0	-233	0	0	0	-206
00.55.92-1 Drift	0	-233	0	0	0	-206
00.55.92-1-1 Egne	0	-233	0	0	0	-206
000 Skorstensfejerarbejde	0	-233	0	0	0	-206
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	3.000	0	-3.000	0
01.38 Affaldshåndtering	0	0	3.000	0	-3.000	0
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	0	0	3.000	0	-3.000	0
01.38.66-1 Drift	0	0	3.000	0	-3.000	0
01.38.66-1-1 Egne	0	0	3.000	0	-3.000	0
000 Øvrige ordninger og anlæg	0	0	3.000	0	-3.000	0
02 Transport og infrastruktur	0	0	800	0	-800	0
02.28 Kommunale veje	0	0	800	0	-800	0
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	0	0	800	0	-800	0
02.28.11-1 Drift	0	0	800	0	-800	0
02.28.11-1-1 Egne	0	0	800	0	-800	0
000 Vejvedligeholdelse m.v.	0	0	800	0	-800	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	58.701	-930	44.605	-903	11.664	0
06.45 Administrativ organisation	58.701	-930	44.605	-903	11.664	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	57.274	-930	43.177	-903	11.664	0
06.45.51-1 Drift	57.274	-930	43.177	-903	11.664	0
06.45.51-1-1 Egne	57.274	-930	43.177	-903	11.664	0
000 Sekretariat og forvaltninger	16	0	0	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	19.940	-825	1.501	-903	8.448	0
002 Øvrig administration	37.317	-105	41.676	0	3.216	0
06.45.54 Naturbeskyttelse	714	0	714	0	0	0
06.45.54-1 Drift	714	0	714	0	0	0
06.45.54-1-1 Egne	714	0	714	0	0	0
000 Naturbeskyttelse	714	0	714	0	0	0
06.45.55 Miljøbeskyttelse	714	0	714	0	0	0
06.45.55-1 Drift	714	0	714	0	0	0
06.45.55-1-1 Egne	714	0	714	0	0	0
000 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	714	0	714	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
2.42	Natur og Miljø - Virksomheder og Jord - Decentraliseret	BV	2.281	-2.995	2.536	-3.111	0	0
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		51	0	400	0	0	0
00.52	Miljøbeskyttelse m.v.		51	0	400	0	0	0
00.52.81	Jordforurening		51	0	400	0	0	0
00.52.81-1	Drift		51	0	400	0	0	0
00.52.81-1-1	Egne		51	0	400	0	0	0
	000 Jordforurening		51	0	400	0	0	0
01	Forsyningsvirksomheder m.v.		2.230	-2.995	2.136	-3.111	0	0
01.38	Affaldshåndtering		2.230	-2.995	2.136	-3.111	0	0
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg		2.230	-2.995	2.136	-3.111	0	0
01.38.66-1	Drift		2.230	-2.995	2.136	-3.111	0	0
01.38.66-1-1	Egne		2.230	-2.995	2.136	-3.111	0	0
	000 Øvrige ordninger og anlæg		2.230	-2.995	2.136	-3.111	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.43 Natur og Miljø - Vandmiljø og Landbrug - Decentraliseret	BV	3.996	-130	75	0	0	0
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.911	0	75	0	0	0
00.52	Miljøbeskyttelse m.v.	3.911	0	75	0	0	0
00.52.80	Fælles formål	67	0	75	0	0	0
00.52.80-1	Drift	67	0	75	0	0	0
00.52.80-1-1	Egne	67	0	75	0	0	0
000	Fælles formål	67	0	75	0	0	0
00.52.81	Jordforurening	3.845	0	0	0	0	0
00.52.81-1	Drift	3.845	0	0	0	0	0
00.52.81-1-1	Egne	3.845	0	0	0	0	0
000	Jordforurening	3.845	0	0	0	0	0
06	Fællesudgifter og administration m.v.	85	-130	0	0	0	0
06.45	Administrativ organisation	85	-130	0	0	0	0
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	85	-130	0	0	0	0
06.45.51-1	Drift	85	-130	0	0	0	0
06.45.51-1-1	Egne	85	-130	0	0	0	0
001	Myndighedsudøvelse	85	-130	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.47 Natur og Miljø - Anlæg	15.323	-1.000	7.827	0	8.808.900	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.323	-1.000	7.827	0	9.580	0
00.28 Fritidsområder	15.323	-1.000	7.827	0	9.580	0
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	15.323	-1.000	7.827	0	9.580	0
00.28.20-3 Anlæg	15.323	-1.000	7.827	0	9.580	0
00.28.20-3-1 Egne	15.323	-1.000	7.827	0	9.580	0
000 Kloakering - kolonihaver - (AB-13-247-006)	12.184	0	4.153	0	8.809	0
000 Projekter til klimatilpasning i Lystrup - (AB-14-247-002)	3.138	-1.000	3.343	0	1.102	0
000 KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker - (KB-11-247-001)	0	0	307	0	-307	0
000 KB Grønne byrum - (KB-12-247-004)	0	0	24	0	-24	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
2.48	Byggesagsbehandling - Decentraliseret	BV	41.122	-20.908	0	0	1.926.000	-27.128
06	Fællesudgifter og administration m.v.		41.122	-20.908	0	0	49.907	-27.128
06.45	Administrativ organisation		41.122	-20.908	0	0	49.907	-27.128
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger		10.552	-20.913	0	0	1.926	0
06.45.51-1	Drift		10.552	-20.913	0	0	1.926	0
06.45.51-1-1	Egne		10.552	-20.913	0	0	1.926	0
	000 Sekretariat og forvaltninger		3.833	-20.913	0	0	1.926	0
	001 Myndighedsudøvelse		6.719	0	0	0	0	0
06.45.56	Byggesagsbehandling		30.571	6	0	0	47.981	-27.128
06.45.56-1	Drift		30.571	6	0	0	47.981	-27.128
06.45.56-1-1	Egne		30.571	6	0	0	47.981	-27.128
	000 Byggesagsbehandling		30.571	6	0	0	47.981	-27.128

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
2.51 Ejendomsforvaltning - Decentraliseret	BV	29.139	-78.864	31.928	-74.255	-1.023.651	760
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		29.252	-69.602	32.559	-71.753	-3.254	760
00.25 Faste ejendomme		28.804	-69.602	32.559	-71.753	-3.254	760
00.25.11 Beboelse		19.236	-41.816	21.975	-44.236	-1.024	690
00.25.11-1 Drift		19.236	-41.816	21.975	-44.236	-1.024	690
00.25.11-1-1 Egne		19.236	-41.816	21.975	-44.236	-1.024	690
000 Beboelse		19.236	-41.816	21.975	-44.236	-1.024	690
00.25.12 Erhvervsejendomme		872	-20.359	1.081	-19.487	-2.100	0
00.25.12-1 Drift		872	-20.359	1.081	-19.487	-2.100	0
00.25.12-1-1 Egne		872	-20.359	1.081	-19.487	-2.100	0
000 Erhvervsejendomme		872	-20.359	1.081	-19.487	-2.100	0
00.25.13 Andre faste ejendomme		8.696	-7.427	9.503	-8.030	-131	69
00.25.13-1 Drift		8.696	-7.427	9.503	-8.030	-131	69
00.25.13-1-1 Egne		8.696	-7.427	9.503	-8.030	-131	69
000 Andre faste ejendomme		8.696	-7.427	9.503	-8.030	-131	69
00.32 Fritidsfaciliteter		448	0	0	0	0	0
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter		448	0	0	0	0	0
00.32.35-1 Drift		448	0	0	0	0	0
00.32.35-1-1 Egne		448	0	0	0	0	0
000 Andre fritidsfaciliteter		448	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur		10.497	-17	15.896	0	-1.000	0
03.22 Folkeskolen m.m.		9.438	-17	13.491	0	-1.000	0
03.22.01 Folkeskoler		8.432	-17	3.571	0	0	0
03.22.01-1 Drift		8.432	-17	3.571	0	0	0
03.22.01-1-1 Egne		8.432	-17	3.571	0	0	0
000 Folkeskoler		8.432	-17	3.571	0	0	0
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		151	0	9.510	0	-1.000	0
03.22.02-1 Drift		151	0	9.510	0	-1.000	0
03.22.02-1-1 Egne		151	0	9.510	0	-1.000	0
000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		151	0	9.510	0	-1.000	0
03.22.05 Skolefritidsordninger		53	0	410	0	0	0
03.22.05-1 Drift		53	0	410	0	0	0
03.22.05-1-1 Egne		53	0	410	0	0	0
000 Skolefritidsordninger		53	0	410	0	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		376	0	0	0	0	0
03.22.08-1 Drift		376	0	0	0	0	0
03.22.08-1-1 Egne		376	0	0	0	0	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		376	0	0	0	0	0
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne		5	0	0	0	0	0
03.22.17-1 Drift		5	0	0	0	0	0
03.22.17-1-1 Egne		5	0	0	0	0	0
000 Specialpædagogisk bistand til voksne		5	0	0	0	0	0
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		421	0	0	0	0	0
03.22.18-1 Drift		421	0	0	0	0	0
03.22.18-1-1 Egne		421	0	0	0	0	0
000 Idrætsfaciliteter for børn og unge		421	0	0	0	0	0
03.32 Folkebiblioteker		283	0	0	0	0	0
03.32.50 Folkebiblioteker		283	0	0	0	0	0
03.32.50-1 Drift		283	0	0	0	0	0
03.32.50-1-1 Egne		283	0	0	0	0	0
000 Folkebiblioteker		283	0	0	0	0	0
03.35 Kulturel virksomhed		518	0	1.328	0	0	0
03.35.62 Teatre		47	0	0	0	0	0
03.35.62-1 Drift		47	0	0	0	0	0
03.35.62-1-1 Egne		47	0	0	0	0	0
000 Teatre		47	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	471	0	1.328	0	0	0
03.35.64-1 Drift	471	0	1.328	0	0	0
03.35.64-1-1 Egne	471	0	1.328	0	0	0
000 Andre kulturelle opgaver	471	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	1.328	0	0	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	257	0	1.077	0	0	0
03.38.70 Fælles formål	47	0	0	0	0	0
03.38.70-1 Drift	47	0	0	0	0	0
03.38.70-1-1 Egne	47	0	0	0	0	0
000 Fælles formål	47	0	0	0	0	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	210	0	1.077	0	0	0
03.38.76-1 Drift	210	0	1.077	0	0	0
03.38.76-1-1 Egne	210	0	1.077	0	0	0
000 Ungdomsskolevirksomhed	210	0	281	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	796	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.065	0	7.500	0	-842	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	1.700	0	5.408	0	0	0
05.25.10 Fælles formål	1.612	0	3.998	0	0	0
05.25.10-1 Drift	1.612	0	3.998	0	0	0
05.25.10-1-1 Egne	1.612	0	3.998	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.612	0	3.998	0	0	0
05.25.13 Børnehaver	87	0	0	0	0	0
05.25.13-1 Drift	87	0	0	0	0	0
05.25.13-1-2 Selvejende/privat	87	0	0	0	0	0
000 Børnehaver	87	0	0	0	0	0
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	0	0	1.410	0	0	0
05.25.14-1 Drift	0	0	1.410	0	0	0
05.25.14-1-1 Egne	0	0	1.410	0	0	0
000 Integrerede daginstitutioner	0	0	1.410	0	0	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	26	0	0	0	0	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9	0	0	0	0	0
05.28.21-1 Drift	9	0	0	0	0	0
05.28.21-1-1 Egne	9	0	0	0	0	0
000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9	0	0	0	0	0
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	17	0	0	0	0	0
05.28.23-1 Drift	17	0	0	0	0	0
05.28.23-1-1 Egne	17	0	0	0	0	0
000 Døgninstitutioner for børn og unge	17	0	0	0	0	0
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	2.089	0	2.093	0	-842	0
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.029	0	2.093	0	-842	0
05.32.32-1 Drift	2.029	0	2.093	0	-842	0
05.32.32-1-1 Egne	2.029	0	2.093	0	-842	0
000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.029	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	2.093	0	-842	0
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	59	0	0	0	0	0
05.32.34-1 Drift	59	0	0	0	0	0
05.32.34-1-1 Egne	59	0	0	0	0	0
000 Plejehjem og beskyttede boliger	59	0	0	0	0	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	245	0	0	0	0	0
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	56	0	0	0	0	0
05.38.42-1 Drift	56	0	0	0	0	0
05.38.42-1-1 Egne	56	0	0	0	0	0
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	56	0	0	0	0	0
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	60	0	0	0	0	0
05.38.50-1 Drift	60	0	0	0	0	0
05.38.50-1-1 Egne	60	0	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	60	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	0	0	0	0	0
05.38.52-1 Drift	6	0	0	0	0	0
05.38.52-1-1 Egne	6	0	0	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	6	0	0	0	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	2	0	0	0	0	0
05.38.58-1 Drift	2	0	0	0	0	0
05.38.58-1-1 Egne	2	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	2	0	0	0	0	0
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	121	0	0	0	0	0
05.38.59-1 Drift	121	0	0	0	0	0
05.38.59-1-1 Egne	121	0	0	0	0	0
000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	121	0	0	0	0	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	6	0	0	0	0	0
05.68.90 Beskæftigelsesordninger	6	0	0	0	0	0
05.68.90-1 Drift	6	0	0	0	0	0
05.68.90-1-1 Egne	6	0	0	0	0	0
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.	6	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-14.675	-9.244	-24.027	-2.502	2.674	0
06.45 Administrativ organisation	-14.675	-9.244	-24.027	-2.502	2.674	0
06.45.50 Administrationsbygninger	-42.302	-5.418	-61.134	-143	7.850	0
06.45.50-1 Drift	-42.302	-5.418	-61.134	-143	7.850	0
06.45.50-1-1 Egne	-42.302	-5.418	-61.134	-143	7.850	0
000 Administrationsbygninger	-42.302	-5.418	-61.134	-143	7.850	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	27.627	-3.826	36.239	-2.358	-5.176	0
06.45.51-1 Drift	27.627	-3.826	36.239	-2.358	-5.176	0
06.45.51-1-1 Egne	27.627	-3.826	36.239	-2.358	-5.176	0
002 Øvrig administration	27.627	-3.826	36.239	-2.358	-5.176	0
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	868	0	0	0
06.45.57-1 Drift	0	0	868	0	0	0
06.45.57-1-1 Egne	0	0	868	0	0	0
000 Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	868	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.52 Ejendomsforvaltning - Ikke-decentraliseret	1.369	-1.369	46	-125	-45.900	125
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.369	-1.369	46	-125	-46	125
00.25 Faste ejendomme	1.369	-1.369	46	-125	-46	125
00.25.11 Beboelse	1.369	-1.369	46	-125	-46	125
00.25.11-1 Drift	1.369	-1.369	46	-125	-46	125
00.25.11-1-1 Egne	1.369	-1.369	46	-125	-46	125
000 Beboelse	1.369	-1.369	46	-125	-46	125

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.53 Ejendomsforvaltning - Anlæg	136.400	-43.182	171.418	0	3.000.000	-42.450
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.699	-43.109	28.734	0	-12.333	-42.450
00.25 Faste ejendomme	19.460	-43.109	28.734	0	-12.333	-42.450
00.25.11 Beboelse	14.784	-43.109	2.143	0	9.678	-42.450
00.25.11-3 Anlæg BV	14.784	-43.109	2.143	0	9.678	-42.450
00.25.11-3-1 Egne	14.784	-43.109	2.143	0	9.678	-42.450
000 Omdannelse af Skanderborgvej 90 til skæve boliger - (AB-15-253-001)	4.869	0	0	0	3.000	0
015 Salg af Hvidbjergvej 24, Trige - (AB-15-253-002)	143	-1.506	0	0	140	-1.506
015 Salg af Dalgas Avenue til internationale skole - (AB-15-253-003)	299	-34.500	0	0	300	-34.500
015 Salg af Nymøllevej 8, 8200 Aarhus N - (AB-15-253-005)	314	-3.329	0	0	318	-3.329
015 Salg af Ørneredevej 25, 8270 Højbjerg - (AB-15-253-006)	312	-3.115	0	0	320	-3.115
000 KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsjendomme - (KB-XX-253-001)	8.847	-659	2.143	0	5.600	0
00.25.13 Andre faste ejendomme	4.412	0	24.695	0	-22.011	0
00.25.13-3 Anlæg BV	4.412	0	24.695	0	-22.011	0
00.25.13-3-1 Egne	4.412	0	24.695	0	-22.011	0
000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	4.412	0	24.695	0	-22.011	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	264	0	1.897	0	0	0
00.25.18-3 Anlæg BV	264	0	1.897	0	0	0
00.25.18-3-1 Egne	264	0	1.897	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	264	0	1.897	0	0	0
00.32 Fritidsfaciliteter	3.239	0	0	0	0	0
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	100	0	0	0	0	0
00.32.31-3 Anlæg BV	100	0	0	0	0	0
00.32.31-3-1 Egne	100	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	100	0	0	0	0	0
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	3.139	0	0	0	0	0
00.32.35-3 Anlæg BV	3.139	0	0	0	0	0
00.32.35-3-1 Egne	3.139	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	3.139	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	77.722	0	126.480	0	-32.795	0
03.22 Folkeskolen m.m.	75.890	0	119.148	0	-32.795	0
03.22.01 Folkeskoler	62.188	0	63.346	0	6.507	0
03.22.01-3 Anlæg BV	62.188	0	63.346	0	6.507	0
03.22.01-3-1 Egne	62.188	0	63.346	0	6.507	0
000 Energirenovering, MBU - (AB-13-253-010)	30.276	0	32.618	0	1.007	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	31.912	0	30.728	0	5.500	0
03.22.05 Skolefritidsordninger	375	0	0	0	0	0
03.22.05-3 Anlæg BV	375	0	0	0	0	0
03.22.05-3-1 Egne	375	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	375	0	0	0	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	303	0	0	0	0	0
03.22.08-3 Anlæg BV	303	0	0	0	0	0
03.22.08-3-1 Egne	303	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	303	0	0	0	0	0
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	154	0	0	0	0	0
03.22.17-3 Anlæg BV	154	0	0	0	0	0
03.22.17-3-1 Egne	154	0	0	0	0	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	154	0	0	0	0	0
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.871	0	55.802	0	-39.303	0
03.22.18-3 Anlæg BV	12.871	0	55.802	0	-39.303	0
03.22.18-3-1 Egne	12.871	0	55.802	0	-39.303	0
000 Energirenovering, MKB - (AB-13-253-012)	1.104	0	40.109	0	-36.303	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	11.766	0	15.693	0	-3.000	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.32	Folkebiblioteker	263	0	1.398	0	0	0
03.32.50	Folkebiblioteker	263	0	1.398	0	0	0
03.32.50-3	Anlæg	BV 263	0	1.398	0	0	0
03.32.50-3-1	Egne	263	0	1.398	0	0	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	263	0	1.398	0	0	0
03.35	Kulturel virksomhed	1.312	0	5.934	0	0	0
03.35.62	Teatre	762	0	0	0	0	0
03.35.62-3	Anlæg	BV 762	0	0	0	0	0
03.35.62-3-1	Egne	762	0	0	0	0	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	762	0	0	0	0	0
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	550	0	5.934	0	0	0
03.35.64-3	Anlæg	BV 550	0	5.934	0	0	0
03.35.64-3-1	Egne	550	0	5.934	0	0	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	550	0	5.934	0	0	0
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	257	0	0	0	0	0
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	257	0	0	0	0	0
03.38.76-3	Anlæg	BV 257	0	0	0	0	0
03.38.76-3-1	Egne	257	0	0	0	0	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	257	0	0	0	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	16.878	0	14.377	0	1.349	0
05.25	Dagtilbud til børn og unge	9.319	0	5.379	0	2.500	0
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	9.319	0	5.379	0	2.500	0
05.25.14-3	Anlæg	BV 9.319	0	5.379	0	2.500	0
05.25.14-3-1	Egne	9.319	0	5.379	0	2.500	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	9.319	0	5.379	0	2.500	0
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	55	0	0	0	0	0
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	55	0	0	0	0	0
05.28.21-3	Anlæg	BV 55	0	0	0	0	0
05.28.21-3-1	Egne	55	0	0	0	0	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	55	0	0	0	0	0
05.32	Tilbud til ældre og handicappede	5.952	0	8.998	0	-1.151	0
05.32.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	4.171	0	0	0	0	0
05.32.32-3	Anlæg	BV 4.171	0	0	0	0	0
05.32.32-3-1	Egne	4.171	0	0	0	0	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	4.171	0	0	0	0	0
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	200	0	0	0	0	0
05.32.33-3	Anlæg	BV 200	0	0	0	0	0
05.32.33-3-1	Egne	200	0	0	0	0	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	200	0	0	0	0	0
05.32.34	Plejehjem og beskyttede boliger	1.581	0	8.998	0	-1.151	0
05.32.34-3	Anlæg	BV 1.581	0	8.998	0	-1.151	0
05.32.34-3-1	Egne	1.581	0	8.998	0	-1.151	0
	000 Energirenovering, MSO - (AB-13-253-013)	1.510	0	359	0	1.914	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	71	0	8.639	0	-3.065	0
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	1.551	0	0	0	0	0
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	1.350	0	0	0	0	0
05.38.42-3	Anlæg	BV 1.350	0	0	0	0	0
05.38.42-3-1	Egne	1.350	0	0	0	0	0
	001 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	1.350	0	0	0	0	0
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	43	0	0	0	0	0
05.38.50-3	Anlæg	BV 43	0	0	0	0	0
05.38.50-3-1	Egne	43	0	0	0	0	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	43	0	0	0	0	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	158	0	0	0	0	0
05.38.59-3	Anlæg	BV 158	0	0	0	0	0
05.38.59-3-1	Egne	158	0	0	0	0	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	158	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06	Fællesudgifter og administration m.v.	19.101	-73	1.826	0	46.872	0
06.45	Administrativ organisation	19.101	-73	1.826	0	46.872	0
06.45.50	Administrationsbygninger	19.101	-73	1.826	0	46.872	0
06.45.50-3	Anlæg	19.101	-73	1.826	0	46.872	0
06.45.50-3-1	Egne	19.101	-73	1.826	0	46.872	0
	000 Klimaplan 2012 - 2015 - (AB-12-253-001)	181	0	-2.500	0	2.839	0
	000 Helhedsplanen, Gellerup og Toveshøj, anlægsprojekt - (AB-13-253-007)	7.683	0	0	0	32.692	0
	000 Energirenovering, MTM - (AB-13-253-009)	770	0	750	0	632	0
	000 Grøndalsvej 1, tilbygning - (AN-07-253-005)	1.631	0	0	0	1.600	0
	000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	7.854	-73	3.576	0	8.000	0
	000 Energieffektivt byggeri - (KB-XX-253-003)	982	0	0	0	1.109	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
2.61	Brandvæsen - Redningsberedskab - Decentraliseret	BV	68.991	-11.836	69.492	-11.090	1.583.459	0
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		68.991	-11.836	69.492	-11.090	1.583	0
00.58	Redningsberedskab		68.991	-11.836	69.492	-11.090	1.583	0
00.58.95	Redningsberedskab		68.991	-11.836	69.492	-11.090	1.583	0
00.58.95-1	Drift		68.991	-11.836	69.492	-11.090	1.583	0
00.58.95-1-1	Egne		68.991	-11.836	69.492	-11.090	1.583	0
001	Fælles formål		13.206	-1.479	11.407	-1.176	1.583	0
002	Forebyggelse		6.080	-13	10.324	0	0	0
003	Afhjælpende indsats		46.663	-10.343	42.227	-9.914	0	0
200	Ledelse og administration		3.042	0	5.534	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.62 Brandvæsen - Anlæg	559	0	0	0	154.371	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	559	0	0	0	189	0
00.58 Redningsberedskab	559	0	0	0	189	0
00.58.95 Redningsberedskab	559	0	0	0	189	0
00.58.95-3 Anlæg BV	559	0	0	0	189	0
00.58.95-3-1 Egne	559	0	0	0	189	0
000 Anskaffelse af radiokommunikationsnet (SINE) - (AB-08-262-001)	320	0	0	0	154	0
000 Opgradering af beredskab ved indsats på Oliehavnen - (AB-09-262-001)	239	0	0	0	34	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
2.71	Natur og Vej Service - Decentraliseret	BV	19.126	-22.613	24.016	-21.111	0	-615
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		295	0	2.320	0	-2.320	0
00.28	Fritidsområder		295	0	0	0	0	0
00.28.20	Grønne områder og naturpladser		295	0	0	0	0	0
00.28.20-1	Drift		295	0	0	0	0	0
00.28.20-1-1	Egne		295	0	0	0	0	0
	000 Grønne områder og naturpladser		295	0	0	0	0	0
00.55	Diverse udgifter og indtægter		0	0	2.320	0	-2.320	0
00.55.91	Skadedyrsbekæmpelse		0	0	2.320	0	-2.320	0
00.55.91-1	Drift		0	0	2.320	0	-2.320	0
00.55.91-1-1	Egne		0	0	2.320	0	-2.320	0
	000 Skadedyrsbekæmpelse		0	0	2.320	0	-2.320	0
02	Transport og infrastruktur		18.831	-22.613	21.696	-21.111	387	-615
02.22	Fælles funktioner		18.831	-22.613	21.696	-21.111	387	-615
02.22.01	Fælles formål		-64.486	-22.563	-49.563	-21.111	387	-615
02.22.01-1	Drift		-64.486	-22.563	-49.563	-21.111	387	-615
02.22.01-1-1	Egne		-64.486	-22.563	-49.563	-21.111	387	-615
	000 Fælles formål		-83.331	-22.556	-65.797	-21.111	397	-615
	200 Ledelse og administration		18.844	-7	16.234	0	-10	0
02.22.03	Arbejder for fremmed regning		74.627	1	63.388	0	0	0
02.22.03-1	Drift		74.627	1	63.388	0	0	0
02.22.03-1-1	Egne		74.627	1	63.388	0	0	0
	000 Arbejder for fremmed regning		74.627	1	63.388	0	0	0
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser		8.690	-51	7.871	0	0	0
02.22.05-1	Drift		8.690	-51	7.871	0	0	0
02.22.05-1-1	Egne		8.690	-51	7.871	0	0	0
	000 Driftsbygninger og -pladser		8.690	-51	7.871	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.91 Affald og Varme - Affald - Drift	BV	327.376	-348.727	501.251	-516.071	-1.000.000	27.861
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		317.407	-338.758	487.684	-504.944	-43.628	27.861
01.38 Affaldshåndtering		317.407	-338.758	487.684	-504.944	-43.628	27.861
01.38.60 Fælles formål		54	-1.553	-170	-1.870	-1.000	0
01.38.60-1 Drift		54	-1.553	-170	-1.870	-1.000	0
01.38.60-1-1 Egne		54	-1.553	-170	-1.870	-1.000	0
000 Fælles formål		54	-1.553	-170	-1.870	-1.000	0
01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald		161.261	-170.969	203.733	-192.199	-17.038	-1.439
01.38.61-1 Drift		161.261	-170.969	203.733	-192.199	-17.038	-1.439
01.38.61-1-1 Egne		161.261	-170.969	203.733	-192.199	-17.038	-1.439
000 Ordninger for dagrenovation - restaffald		161.261	-25.140	197.135	-30.457	-17.038	-1.439
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		0	-80.298	6.598	-161.741	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer		0	-65.531	0	0	0	0
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald		5.362	-5.944	8.487	-6.287	-1.998	0
01.38.62-1 Drift		5.362	-5.944	8.487	-6.287	-1.998	0
01.38.62-1-1 Egne		5.362	-5.944	8.487	-6.287	-1.998	0
000 Ordninger for storskrald og haveaffald		5.362	-263	8.487	-1.542	-1.998	1.000
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		0	-4.641	0	-3.669	0	-1.000
093 Salg af genanvendelige materialer		0	-1.040	0	-1.077	0	0
01.38.64 Ordninger for farligt affald		8.120	-8.322	9.565	-10.183	-1.169	1.000
01.38.64-1 Drift		8.120	-8.322	9.565	-10.183	-1.169	1.000
01.38.64-1-1 Egne		8.120	-8.322	9.565	-10.183	-1.169	1.000
000 Ordninger for farligt affald		8.120	-5.615	9.565	-5.819	-1.169	500
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		0	-2.708	0	-4.364	0	500
01.38.65 Genbrugsstationer		11.099	0	0	0	0	0
01.38.65-1 Drift		11.099	0	0	0	0	0
01.38.65-1-1 Egne		11.099	0	0	0	0	0
000 Genbrugsstationer		11.099	0	0	0	0	0
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg		131.510	-151.970	266.069	-294.405	-22.423	28.300
01.38.66-1 Drift		131.510	-151.970	266.069	-294.405	-22.423	28.300
01.38.66-1-1 Egne		131.510	-151.970	266.069	-294.405	-22.423	28.300
000 Øvrige ordninger og anlæg		131.494	-53.369	266.069	-195.358	-22.423	30.300
092 Gebyr for øvrige ordninger		0	-96.543	0	-97.135	0	-2.000
093 Salg af genanvendelige materialer		16	-2.058	0	-1.912	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.		9.969	-9.969	13.567	-11.127	214	0
06.45 Administrativ organisation		9.969	-9.969	11.127	-11.127	214	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		9.969	-9.969	11.127	-11.127	214	0
06.45.51-1 Drift		9.969	-9.969	11.127	-11.127	214	0
06.45.51-1-1 Egne		9.969	-9.969	11.127	-11.127	214	0
000 Sekretariat og forvaltninger		4	-317	0	0	0	0
002 Øvrig administration		9.965	-9.651	11.127	-11.127	214	0
06.52 Lønpuljer m.v.		0	0	2.440	0	0	0
06.52.72 Tjenestemandspension		0	0	2.440	0	0	0
06.52.72-1 Drift		0	0	2.440	0	0	0
06.52.72-1-1 Egne		0	0	2.440	0	0	0
001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder		0	0	2.440	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
2.92 Affald og Varme - Affald - Anlæg	BV	63.573	0	810	0	5.800.000	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		63.573	0	810	0	79.776	0
01.38 Affaldshåndtering		63.573	0	810	0	79.776	0
01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald		19.650	0	810	0	24.776	0
01.38.61-3 Anlæg		19.650	0	810	0	24.776	0
01.38.61-3-1 Egne		19.650	0	810	0	24.776	0
000 Affaldsadministrationssystem - (AB-14-292-001)		6.450	0	0	0	5.800	0
000 ReUseCenter Midtbyen - (AB-14-292-002)		2.171	0	810	0	1.826	0
000 Affaldsmateriel - (AB-15-292-001)		0	0	0	0	700	0
000 Farligt affald og lagerstyring - (AB-15-292-003)		0	0	0	0	1.000	0
000 KB Beholdere (kuber, 2- og 4-hjulede beholdere) - (KB-15-292-001)		1.486	0	0	0	4.600	0
000 KB Maskiner og udstyr til nedgravede containere - (KB-15-292-003)		36	0	0	0	500	0
000 KB Maskiner og udstyr til genbrugsstationer - (KB-15-292-004)		8.416	0	0	0	8.750	0
000 KB Nedgravede Containere Affald - (KB-XX-292-001)		544	0	0	0	800	0
000 KB Nedgravede Containere Glas/papir - (KB-XX-292-002)		547	0	0	0	800	0
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald		2.395	0	0	0	2.400	0
01.38.62-3 Anlæg		2.395	0	0	0	2.400	0
01.38.62-3-1 Egne		2.395	0	0	0	2.400	0
000 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for haveaffald - (KB-15-292-006)		2.395	0	0	0	2.400	0
01.38.64 Ordninger for farligt affald		409	0	0	0	650	0
01.38.64-3 Anlæg		409	0	0	0	650	0
01.38.64-3-1 Egne		409	0	0	0	650	0
000 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for farl. aff. - (KB-15-292-008)		409	0	0	0	650	0
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg		41.119	0	0	0	51.950	0
01.38.66-3 Anlæg		41.119	0	0	0	51.950	0
01.38.66-3-1 Egne		41.119	0	0	0	51.950	0
000 Ændring af luftindblæsning på ovnlinje 1 og 2 - (AB-15-292-004)		0	0	0	0	2.500	0
000 Vejadgang og pladsændringer - (AB-15-292-006)		2.905	0	0	0	2.000	0
000 Spildevandstank - (AB-15-292-007)		1.663	0	0	0	1.200	0
000 Skorsten og røggas - (AB-15-292-008)		25.777	0	0	0	34.000	0
000 KB Maskiner og udstyr til AffaldsCenter fælles - (KB-15-292-005)		1.423	0	0	0	1.400	0
000 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for byg.affald - (KB-15-292-007)		2.302	0	0	0	2.650	0
000 Vedligeholdelse - fælles Forbrændingsanlæg - (KB-15-292-010)		377	0	0	0	500	0
000 Vedligeholdelse - ovnlinje 1 - (KB-15-292-011)		1.000	0	0	0	1.000	0
000 Vedligeholdelse - ovnlinje 2 - (KB-15-292-012)		1.000	0	0	0	2.500	0
000 Vedligeholdelse - ovnlinje 4 - (KB-15-292-013)		1.206	0	0	0	1.500	0
000 Vedligeholdelse - turbineanlæg - (KB-15-292-014)		1.994	0	0	0	1.500	0
000 Opgradering af vejesystem - (KB-15-292-015)		1.472	0	0	0	1.200	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.93 Affald og Varme - Varmetransmission - Drift	BV	988.887	-1.023.427	1.232.993	-1.278.898	-214.558.00	228.800
						0	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		988.086	-1.023.427	1.232.993	-1.278.898	-214.558	228.800
01.22 Forsyningsvirksomheder		988.086	-1.023.427	1.232.993	-1.278.898	-214.558	228.800
01.22.03 Varmeforsyning		988.086	-1.023.427	1.232.993	-1.278.898	-214.558	228.800
01.22.03-1 Drift		988.086	-1.023.427	1.232.993	-1.278.898	-214.558	228.800
01.22.03-1-1 Egne		988.086	-1.023.427	1.232.993	-1.278.898	-214.558	228.800
000 Varmeforsyning		988.086	-1.023.427	1.232.993	-1.278.898	-214.558	228.800
06 Fællesudgifter og administration m.v.		800	0	0	0	0	0
06.52 Lønpuljer m.v.		800	0	0	0	0	0
06.52.72 Tjenestemandspension		800	0	0	0	0	0
06.52.72-1 Drift		800	0	0	0	0	0
06.52.72-1-1 Egne		800	0	0	0	0	0
001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder		800	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.94 Affald og Varme - Varmetransmission - Anlæg	BV	989.980	-428.817	971.720	-564	14.212.000	-615.272
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		989.980	-428.817	971.720	-564	149.557	-615.272
01.22 Forsyningsvirksomheder		989.980	-428.817	971.720	-564	149.557	-615.272
01.22.03 Varmeforsyning		989.980	-428.817	971.720	-564	149.557	-615.272
01.22.03-3 Anlæg		989.980	-428.817	971.720	-564	149.557	-615.272
01.22.03-3-1 Egne		989.980	-428.817	971.720	-564	149.557	-615.272
000 Varmevexsleranlæg på Stenvej-centralen i Højbjerg - (05170)		11.494	-4	0	0	14.212	0
000 Veksleranlæg Helenelyst - (AB-08-294-006)		-6.407	0	0	0	50	0
000 Biomassefyret kraftvarmeværk , Forprojekt - (AB-10-294-002)		61	0	0	0	-193	0
000 Opgr. af kedler på Århusværket - (AB-11-294-002)		297	0	0	0	1.500	0
000 Udbygning med vedvarende energianlæg (for projekt) - (AB-11-294-003)		607	0	0	0	1.100	0
000 SSV Træpilleombygning - (AB-11-294-005)		353.457	0	263.040	0	30.087	0
000 SSV levetidsforlængelse - (AB-11-294-006)		19.029	0	0	0	16.691	0
000 Spids- og reservelast - Elkedel - (AB-12-294-005)		20.286	0	0	0	25.674	0
000 VE - projektering - (AB-12-294-007)		0	0	0	0	4.320	0
000 VE - udførelse - (AB-12-294-008)		0	0	51.460	0	-51.460	0
000 Letbanen - omlægninger - (AB-12-294-010)		48	0	0	0	1	0
000 Biomassefyret kraftvarme, Projekt - (AB-12-294-011)		4.233	0	0	0	4.573	0
000 Biomassefyret kraftvarme, Udførelse - (AB-12-294-012)		428.813	-428.813	520.836	0	95.000	-615.836
000 Transmissionsanlæg (Bio), projektering. - (AB-13-294-001)		3.894	0	0	0	4.100	0
000 Transmissionsanlæg (Bio), udførelse. - (AB-14-294-001)		151.151	0	135.159	0	-534	0
000 VT-forretningsudvikling (EU-projekt) - (AB-14-294-002)		103	0	1.224	-564	-564	564
000 Produktionsplanlægning - (AB-15-294-001)		1.933	0	0	0	2.000	0
000 Vedligeholdelse og renovering - (AB-15-294-003)		0	0	0	0	2.000	0
000 KB Tilpasning af transmissionssystemet - (KB-15-294-001)		980	0	0	0	1.000	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
2.95 Affald og Varme - Varmedistribution - Drift	BV	1.107.949	-1.063.207	1.481.331	-1.428.215	-311.147.127	390.203
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		1.106.035	-1.063.207	1.470.957	-1.428.215	-311.147	390.203
01.22 Forsyningsvirksomheder		1.106.035	-1.063.207	1.470.957	-1.428.215	-311.147	390.203
01.22.03 Varmeforsyning		1.106.035	-1.063.207	1.470.957	-1.428.215	-311.147	390.203
01.22.03-1 Drift		1.106.035	-1.063.207	1.470.957	-1.428.215	-311.147	390.203
01.22.03-1-1 Egne		1.106.035	-1.063.207	1.470.957	-1.428.215	-311.147	390.203
000 Varmeforsyning		1.106.035	-1.063.207	1.470.957	-1.428.215	-311.147	390.203
06 Fællesudgifter og administration m.v.		1.914	0	10.374	0	0	0
06.52 Lønpuljer m.v.		1.914	0	10.374	0	0	0
06.52.72 Tjenestemandspension		1.914	0	10.374	0	0	0
06.52.72-1 Drift		1.914	0	10.374	0	0	0
06.52.72-1-1 Egne		1.914	0	10.374	0	0	0
001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder		1.914	0	10.374	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.96 Affald og Varme - Varmedistribution - Anlæg	BV	153.717	-63.061	74.900	-17.419	0	-46.937
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		153.717	-63.061	74.900	-17.419	106.127	-46.937
01.22 Forsyningsvirksomheder		150.180	-63.061	74.900	-17.419	106.127	-46.937
01.22.03 Varmeforsyning		150.180	-63.061	74.900	-17.419	106.127	-46.937
01.22.03-3 Anlæg		150.180	-63.061	74.900	-17.419	106.127	-46.937
01.22.03-3-1 Egne		150.180	-63.061	74.900	-17.419	106.127	-46.937
000 Varmeforsyning		93	-104	0	0	0	0
000 Vekslerstation ved forbr.anlægget-Lisbjerg Erhv. - (04988)		4.050	0	0	0	6.000	0
000 Varmeveksleranlæg Stenvej - (05844)		357	0	0	0	2.400	0
000 Nedlæggelse af gamle oliefyrede varmecentraler - (05987)		0	0	3.124	0	-3.100	0
000 Geding - produktionsanlæg - (AB-08-296-002)		0	0	3.060	-2.496	-2.790	2.496
000 Varme Udbygning af SRO i pumpebygværker - (AB-11-296-001)		1.356	0	6.175	0	-75	0
000 Varme Helenelyst og Årslev - Veksler - (AB-11-296-003)		6.228	0	0	0	6.333	0
000 Varme - Det Nye Universitetshospital - (AB-12-296-001)		7.300	-24.462	0	0	7.027	-24.000
000 VT - Det Nye Universitetshospital - (AB-12-296-002)		-4.807	-11.442	0	0	-4.835	-12.400
000 Vekslerkapacitet i midtbyen - (AB-12-296-004)		26.872	0	0	0	25.300	0
000 Letbanen - (AB-12-296-006)		5.708	-41	0	0	6.369	0
000 Ny spids- og reservelast i Solbjerg - (AB-13-296-001)		0	0	30.680	0	-30.680	0
000 Overtagelse af halmvarmeværker - (AB-14-296-001)		9.915	0	9.968	0	0	0
000 Varme-forretningsudvikling (EU-projekt) - (AB-14-296-002)		0	0	1.224	-564	-324	564
000 EU projekt - Justering i distributionsnet m.v. - (AB-14-296-003)		0	0	2.110	-1.058	-1.510	1.058
000 Ombygning af højtemperaturnettet (TN16) - (AB-15-296-001)		7	0	0	0	1.000	0
000 Afregnings- og administrationssystem - (AB-15-296-002)		3.823	0	0	0	5.000	0
000 Omlægning til VE-produktion - (AB-15-296-003)		0	0	0	0	1.900	0
000 Ændring af ledningstrace - (AB-15-296-004)		0	0	0	0	2.200	0
000 Fjernkommunikation med målerparken - (AB-15-296-005)		63.003	-23	0	0	51.000	0
000 KB Mindre VE-demonstrationsanlæg - (KB-15-296-001)		42	-28	0	0	1.000	0
000 KB Etablering af intelligente omløb - (KB-15-296-002)		0	0	0	0	3.000	0
000 KB Etablering af nye stik, udgifter - (KB-15-296-004)		6.604	-2.426	0	0	14.000	-7.000
000 KB Opdimensionering - (KB-15-296-005)		2	0	0	0	1.000	0
000 Målerudstyr til nye kunder - (KB-15-296-006)		1.200	0	0	0	3.000	0
000 KB Driftsoptimering - (KB-15-296-007)		414	0	0	0	3.500	0
000 KB Udskiftningsplan for bilparken - (KB-15-296-008)		1.040	0	0	0	2.700	0
000 KB Investeringsbidrag - (KB-15-296-009)		266	-7.466	0	0	0	-8.900
000 KB Byggemodninger, Varme - (KB-XX-296-001)		14.123	-15.686	12.787	-13.301	6.713	1.245
000 KB Nye ledninger i udbygningsområder mv., Varme - (KB-XX-296-002)		2.584	-1.384	5.771	0	0	0
01.38 Affaldshåndtering		3.536	0	0	0	0	0
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald		3.536	0	0	0	0	0
01.38.62-3 Anlæg		3.536	0	0	0	0	0
01.38.62-3-1 Egne		3.536	0	0	0	0	0
000 Omlægning til VE-produktion - (AB-15-296-003)		3.536	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg							
3.31 Sundhed og Omsorg - Decentraliseret	BV	2.891.177	-311.913	2.772.192	-217.975	0	0
02 Transport og infrastruktur		17.536	0	22.582	0	0	0
02.32 Kollektiv trafik		17.536	0	22.582	0	0	0
02.32.30 Fælles formål		17.536	0	22.582	0	0	0
02.32.30-1 Drift		17.536	0	22.582	0	0	0
02.32.30-1-1 Egne		17.536	0	22.582	0	0	0
000 Fælles formål		17.536	0	22.582	0	0	0
04 Sundhedsområdet		245.523	-9.736	332.337	0	3.626	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.		245.523	-9.736	332.337	0	3.626	0
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		64.185	0	44.953	0	2.000	0
04.62.81-1 Drift		64.185	0	44.953	0	2.000	0
04.62.81-1-1 Egne		64.185	0	44.953	0	2.000	0
000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		0	0	44.953	0	2.000	0
002 Stationær somatik		19.806	0	0	0	0	0
003 Ambulant somatik		19.635	0	0	0	0	0
006 Praksissektoren (Sygesikring)		4.889	0	0	0	0	0
007 Genoptræning under indlæggelse		19.855	0	0	0	0	0
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		121.659	-1.263	97.047	0	0	0
04.62.82-1 Drift		121.659	-1.263	97.047	0	0	0
04.62.82-1-1 Egne		108.151	-743	97.047	0	0	0
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		92.198	-743	84.787	0	0	0
002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140)		12.849	0	12.259	0	0	0
003 Personbefordring		3.103	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration		0	0	0	0	0	0
04.62.82-1-2 Selvejende/privat		6.214	-205	0	0	0	0
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		6.214	-205	0	0	0	0
04.62.82-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste		7.293	-314	0	0	0	0
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		5.281	-5	0	0	0	0
003 Personbefordring		2.012	-309	0	0	0	0
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse		44.153	-8.473	134.866	0	1.000	0
04.62.88-1 Drift		44.153	-8.473	134.866	0	1.000	0
04.62.88-1-1 Egne		44.153	-8.473	134.866	0	1.000	0
000 Sundhedsfremme og forebyggelse		29.757	-7.045	134.866	0	1.000	0
200 Ledelse og administration		14.396	-1.428	0	0	0	0
04.62.90 Andre sundhedsudgifter		15.526	0	55.471	0	626	0
04.62.90-1 Drift		15.526	0	55.471	0	626	0
04.62.90-1-1 Egne		13.181	0	55.471	0	626	0
000 Andre sundhedsudgifter		415	0	0	0	626	0
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold		9.400	0	55.471	0	0	0
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter		3.211	0	0	0	0	0
005 Befordringsgodtgørelse		154	0	0	0	0	0
04.62.90-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste		2.346	0	0	0	0	0
005 Befordringsgodtgørelse		2.346	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		2.475.373	-300.832	2.257.015	-217.975	41.939	0
05.22 Centrale refusionsordning		0	-3.086	0	-2.361	-637	0
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-3.086	0	-2.361	-637	0
05.22.07-2 Statsrefusion		0	-3.086	0	-2.361	-637	0
05.22.07-2-1 Egne		0	-3.086	0	-2.361	-637	0
006 Refusion vedr. funktion 5.32.32		0	-3.086	0	-2.361	-637	0
05.32 Tilbud til ældre og handicappede		2.377.436	-289.589	2.195.653	-215.615	43.276	0
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		2.110.218	-233.653	1.951.938	-185.233	43.276	0
05.32.32-1 Drift		2.110.218	-233.653	1.951.938	-185.233	43.276	0
05.32.32-1-1 Egne		1.917.210	-185.074	1.870.986	-114.439	43.276	0
000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		387.073	-84.995	371.060	0	43.276	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør		405.570	-26	462.921	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (Serviceloven pgf. 94b og 95)	8.015	-538	3.101	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	167.495	-222	117.077	0	0	0
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 91 og 92)	81.072	-18.776	56.799	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 93)	790.851	-5.917	795.388	0	0	0
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	3	0	0	-26.274	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-4	-74.475	0	-88.165	0	0
200 Ledelse og administration	77.133	-125	64.640	0	0	0
05.32.32-1-2 Selvejende/privat	135.083	-2.238	21.052	0	0	0
000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	6.568	-374	21.052	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	12.553	-103	0	0	0	0
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 91 og 92)	28.170	0	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 93)	78.742	-1.692	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	9.049	-69	0	0	0	0
05.32.32-1-3 Andre offentlige myndigheder	0	0	59.900	-70.794	0	0
000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	59.900	-70.794	0	0
05.32.32-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	57.925	-46.342	0	0	0	0
000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	54.087	-46.342	0	0	0	0
004 Hjemmesygepleje	390	0	0	0	0	0
012 Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger (fripeljeboligloven § 32)	3.448	0	0	0	0	0
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	83.308	-28.217	49.203	0	0	0
05.32.33-1 Drift	83.308	-28.217	49.203	0	0	0
05.32.33-1-1 Egne	53.986	-17.504	49.203	0	0	0
001 Forebyggende hjemmebesøg	0	0	3.934	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79	47.296	-17.504	31.382	0	0	0
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102	0	0	13.887	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens §§ 85 og 102)	6.690	0	0	0	0	0
05.32.33-1-2 Selvejende/privat	13.161	-10.485	0	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79	13.161	-10.485	0	0	0	0
05.32.33-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	16.162	-228	0	0	0	0
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102	3.452	-228	0	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens §§ 85 og 102)	12.710	0	0	0	0	0
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	13.699	-15.220	20.434	-15.706	0	0
05.32.34-1 Drift	13.699	-15.220	20.434	-15.706	0	0
05.32.34-1-1 Egne	13.699	-15.220	18.855	-15.136	0	0
000 Plejehjem og beskyttede boliger	13.690	69	18.855	0	0	0
094 Beboeres betaling for husleje	9	-12.617	0	-8.066	0	0
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-2.672	0	-7.070	0	0
05.32.34-1-2 Selvejende/privat	0	0	1.579	-570	0	0
000 Plejehjem og beskyttede boliger	0	0	1.579	0	0	0
094 Beboeres betaling for husleje	0	0	0	-263	0	0
096 Beboeres betaling for el og varme	0	0	0	-307	0	0
05.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	161.801	-12.498	168.720	-14.676	0	0
05.32.35-1 Drift	161.801	-10.838	168.720	-14.623	0	0
05.32.35-1-1 Egne	160.267	-8.993	166.620	-8.977	0	0
000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	907	-605	498	0	0	0
001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114)	30.572	0	17.626	0	0	0
002 Optiske synshjælpe midler (Servicelovens pgf. 112)	2.345	-176	3.325	0	0	0
003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112)	9.356	0	6.691	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112)	10.584	0	14.315	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (Servicelovens pgf. 112)	35.280	0	38.378	0	0	0
007 Andre hjælpe midler (Servicelovens pgf. 112)	63.359	-47	70.431	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
008 IT-hjælpe midler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 113)	1.103	0	2.323	0	0	0
009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113)	1.592	0	1.783	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116)	5.106	0	8.089	0	0	0
011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117)	63	0	3.162	0	0	0
091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens § 114)	0	-8.164	0	-8.977	0	0
05.32.35-1-3 Andre offentlige myndigheder	0	0	2.100	-5.645	0	0
000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0	0	2.100	-5.645	0	0
05.32.35-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	1.534	-1.845	0	0	0	0
000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1.534	-1.845	0	0	0	0
05.32.35-2 Statsrefusion	0	-1.660	0	-53	0	0
05.32.35-2-1 Egne	0	-1.660	0	-53	0	0
002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion	0	-1.660	0	-53	0	0
05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	8.410	0	5.358	0	0	0
05.32.37-1 Drift	8.410	0	5.358	0	0	0
05.32.37-1-1 Egne	8.410	0	5.358	0	0	0
001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119	8.070	0	5.358	0	0	0
003 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	341	0	0	0	0	0
05.35 Rådgivning	39.660	-8.151	24.213	0	-193	0
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	39.660	-8.151	24.213	0	-193	0
05.35.40-1 Drift	39.660	-8.151	24.213	0	-193	0
05.35.40-1-1 Egne	39.660	-8.151	24.213	0	-193	0
000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.130	0	0	0	0	0
001 Hjælpe midler og etablering af hjælpe midde ldepoter	19.961	-8.151	24.213	0	-193	0
200 Ledelse og administration	16.569	0	0	0	0	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	54.661	0	33.422	0	-507	0
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	50.567	0	29.100	0	-507	0
05.38.50-1 Drift	50.567	0	29.100	0	-507	0
05.38.50-1-1 Egne	28.575	0	0	0	-507	0
000 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1.310	0	0	0	-507	0
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	27.265	0	0	0	0	0
05.38.50-1-3 Andre offentlige myndigheder	0	0	29.100	0	0	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	0	0	29.100	0	0	0
05.38.50-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	21.993	0	0	0	0	0
000 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	376	0	0	0	0	0
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	21.617	0	0	0	0	0
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	4.093	0	4.322	0	0	0
05.38.53-1 Drift	4.093	0	4.322	0	0	0
05.38.53-1-1 Egne	4.093	0	4.322	0	0	0
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98)	4.093	0	4.322	0	0	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.616	-5	3.726	0	0	0
05.72.99 Øvrige sociale formål	3.616	-5	3.726	0	0	0
05.72.99-1 Drift	3.616	-5	3.726	0	0	0
05.72.99-1-1 Egne	3.616	-5	3.726	0	0	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	3.616	-5	3.726	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	152.744	-1.345	160.258	0	-3.038	0
06.42 Politisk organisation	305	0	0	0	0	0
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	305	0	0	0	0	0
06.42.42-1 Drift	305	0	0	0	0	0
06.42.42-1-1 Egne	305	0	0	0	0	0
000 Kommissioner, råd og nævn	305	0	0	0	0	0
06.45 Administrativ organisation	152.439	-1.345	160.258	0	-3.038	0
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	152.439	-1.345	160.258	0	-3.038	0
06.45.57-1 Drift	152.439	-1.345	160.258	0	-3.038	0
06.45.57-1-1 Egne	156.809	-1.345	160.258	0	-3.038	0
000 Voksen-, ældre- og handicapområdet	156.809	-1.345	160.258	0	-3.038	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.45.57-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	-4.370	0	0	0	0	0
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-4.370	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
3.32 Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger	47.062	-511	55.514	0	11.426.452	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.642	0	46.875	0	-4.018	0
00.25 Faste ejendomme	28.642	0	46.875	0	-4.018	0
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	28.642	0	46.875	0	-4.018	0
00.25.18-3 Anlæg	28.642	0	46.875	0	-4.018	0
00.25.18-3-1 Egne	28.642	0	46.875	0	-4.018	0
003 Velfærdsteknologisk Investeringspulje - (KB-11-332-667000)	5.043	0	0	0	11.426	0
003 Ombygning Bymuseet Carl Blochs Gade 28 - (KB-11-332-669000)	33	0	0	0	50	0
003 Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården - (KB-12-332-670000)	14.156	0	12.355	0	2.995	0
003 Velfærdsteknologi - (KB-12-332-672000)	4.822	0	25.772	0	-15.772	0
003 Energireovering/optimering - (KB-12-332-674000)	303	0	6.175	0	-5.675	0
003 Besjæling - (KB-13-332675000)	911	0	2.573	0	-1.573	0
003 "Et bedre liv" - (KB-13-332-676000)	2.631	0	0	0	2.631	0
003 GPS-tryghed - (KB-14-332-677000)	743	0	0	0	1.900	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	18.421	-511	8.639	0	9.796	0
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	18.421	-511	8.639	0	9.796	0
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	4.664	-500	0	0	276	0
05.32.32-3 Anlæg	4.664	-500	0	0	276	0
05.32.32-3-1 Egne	4.664	-500	0	0	276	0
000 Forsøg med El-biler - (KB-11-332-666000)	469	-500	0	0	276	0
000 Velfærdsteknologisk Investeringspulje - (KB-11-332-667000)	4.195	0	0	0	0	0
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	13.757	-11	8.639	0	9.520	0
05.32.34-3 Anlæg	13.757	-11	8.639	0	9.520	0
05.32.34-3-1 Egne	13.757	-11	8.639	0	9.520	0
000 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse - (06500)	13.555	-11	8.639	0	8.498	0
000 Loftslifte m.m. - (KB-10-332-661500)	201	0	0	0	1.021	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
3.34 Sundhed og Omsorg - Ældreboliger - Decentraliseret	BV	168.089	-290.068	187.844	-298.013	0	0
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.240	-1.399	1.400	-1.400	0	0
00.25	Faste ejendomme	1.240	-1.399	1.400	-1.400	0	0
00.25.11	Beboelse	1.240	-1.399	1.400	-1.400	0	0
00.25.11-1	Drift	1.240	-1.399	1.400	-1.400	0	0
00.25.11-1-1	Egne	1.240	-1.399	1.400	-1.400	0	0
000	Beboelse	1.240	-1.399	1.400	-1.400	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	166.849	-288.670	186.444	-296.613	-10.403	0
05.32	Tilbud til ældre og handicappede	166.849	-288.670	186.444	-296.613	-10.403	0
05.32.30	Ældreboliger	166.849	-288.670	186.444	-296.613	-10.403	0
05.32.30-1	Drift	166.849	-288.670	186.444	-296.613	-10.403	0
05.32.30-1-1	Egne	166.849	-288.670	186.444	-296.613	-10.403	0
000	Ældreboliger	162.450	-32.385	186.444	0	-10.403	0
005	Lejetab	4.399	0	0	0	0	0
092	Lejeindtægter	0	-256.285	0	-296.613	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
3.35 Sundhed og Omsorg - Boligstøtte - Ikke-decentraliseret	909.523	-79	891.102	-320	38.070.000	0
04 Sundhedsområdet	908.357	0	889.496	0	42.070	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	908.357	0	889.496	0	42.070	0
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	842.260	0	828.611	0	38.070	0
04.62.81-1 Drift	842.260	0	828.611	0	38.070	0
04.62.81-1-1 Egne	842.260	0	828.611	0	38.070	0
000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	828.611	0	38.070	0
002 Stationær somatik	376.305	0	0	0	0	0
003 Ambulant somatik	373.062	0	0	0	0	0
006 Praksissektoren (Sygesikring)	92.894	0	0	0	0	0
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	66.097	0	60.885	0	4.000	0
04.62.84-1 Drift	66.097	0	60.885	0	4.000	0
04.62.84-1-1 Egne	66.097	0	60.885	0	4.000	0
000 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	66.097	0	60.885	0	4.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.165	-79	1.607	-320	-162	0
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	1.165	-79	1.607	-320	-162	0
05.32.30 Ældreboliger	1.165	0	1.607	0	-162	0
05.32.30-1 Drift	1.165	0	1.607	0	-162	0
05.32.30-1-1 Egne	0	0	0	0	-162	0
000 Ældreboliger	0	0	0	0	-162	0
05.32.30-1-2 Selvejende/privat	1.165	0	1.607	0	0	0
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	1.165	0	1.607	0	0	0
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	-79	0	-320	0	0
05.32.32-1 Drift	0	-79	0	-320	0	0
05.32.32-1-1 Egne	0	-79	0	-320	0	0
000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	-79	0	-320	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
3.36	Sundhed og Omsorg - Anlæg	22.165	-3.240	605.213	-17.960	18.192.143	11.760
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.251	0	115.875	-17.960	-82.511	11.760
00.25	Faste ejendomme	25.251	0	115.875	-17.960	-82.511	11.760
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	25.251	0	115.875	-17.960	-82.511	11.760
00.25.18-3	Anlæg	25.251	0	115.875	-17.960	-82.511	11.760
00.25.18-3-1	Egne	25.251	0	115.875	-17.960	-82.511	11.760
	003 Toftegården, serviceareal - (AB-08-336-652200)	18.192	0	0	0	18.192	0
	002 Fremsyn10 servicearealtilskud - (AB-10-336-654200)	0	0	0	-17.960	0	11.760
	003 Sønderskovhus servicearealer - (AB-10-336-654900)	13	0	0	0	0	0
	003 Thorsgården servicearealer - (AB-10-336-655300)	0	0	772	0	-772	0
	003 Hørgården servicearealer, fase III, etape 2 - (AB-10-336-655500)	206	0	0	0	206	0
	003 Serviceareal til 125 plejeboliger Abildgården - (AB-12-336-657000)	0	0	26.679	0	-26.679	0
	003 Omdannelse af 28 plejeboliger i Malling til ældre - (AB-12-336-657100)	0	0	0	0	4.924	0
	003 Serviceareal til 24 plejeboliger ved Toftegården - (AB-12-336-657400)	0	0	3.361	0	-3.361	0
	003 Nedrivning af eksisterende bygninger Toftegården - (AB-12-336-657500)	4	0	0	0	0	0
	003 Sandkåsvej 39, om- og tilbygning - (AB-12-336-657600)	2.302	0	0	0	5.150	0
	003 Havnen, serviceareal til 200 boliger - (AB-12-336-657800)	0	0	75.563	0	-75.563	0
	003 Serviceareal til 60 plejeboliger Gellerup - (AB-12-336-658000)	0	0	9.499	0	-9.499	0
	003 Frivillighus på Thorsvej - (AB-12-336-658100)	2.851	0	0	0	2.229	0
	003 Teknologi Sønderskovhus - (AB-14-336-658600)	1.682	0	0	0	2.663	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-3.087	-3.240	489.338	0	-493.741	0
05.32	Tilbud til ældre og handicappede	-3.087	-3.240	489.338	0	-493.741	0
05.32.30	Ældreboliger	-26.864	-3.240	489.338	0	-516.582	0
05.32.30-3	Anlæg	-26.864	-3.240	489.338	0	-516.582	0
05.32.30-3-1	Egne	-26.864	-3.240	489.338	0	-516.582	0
	000 Salg af feriehus Klitgården i Bønnerup - (05610)	614	-3.240	0	0	0	0
	000 84 Plejeboliger Hedevej - (05675)	-27.100	0	0	0	-27.100	0
	000 Søholm - (AB-08-336-651400)	-22.667	0	0	0	-22.667	0
	000 Sønderskovhus plejeboliger, fase III, etape 2 - (AB-10-336-654800)	18.973	0	0	0	18.752	0
	000 Thorsgården plejeboliger, fase III, etape 2 - (AB-10-336-655200)	0	0	9.902	0	-9.902	0
	000 Hørgården plejeboliger, fase III, etape 2 - (AB-10-336-655400)	-228	0	0	0	-228	0
	000 Plejeboliger på Havnen - (AB-10-336-656400)	3.240	0	153.795	0	-150.795	0
	000 125 plejeboliger Abildgården - (AB-12-336-656900)	305	0	216.097	0	-215.097	0
	000 24 plejeboliger ved Toftegården - (AB-12-336-657300)	0	0	9.330	0	-9.330	0
	000 60 plejeboliger Gellerup - (AB-12-336-657900)	0	0	100.215	0	-100.215	0
05.32.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	23.778	0	0	0	22.841	0
05.32.32-3	Anlæg	23.778	0	0	0	22.841	0
05.32.32-3-1	Egne	23.778	0	0	0	22.841	0
	000 Salg af feriehus Klitgården i Bønnerup - (05610)	0	0	0	0	-1.000	0
	000 Servicearealer ved plejeboliger Hedevej - (05681)	16.588	0	0	0	16.588	0
	000 Servicearealer ved plejeboliger Egå - (05683)	36	0	0	0	100	0
	010 Rude Hedevej, salg af sommerhus - (AB-09-336-653300)	-96	0	0	0	-96	0
	000 Hedevej, teknologiske tiltag, boliger - (AB-09-336-653500)	7.250	0	0	0	7.250	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice							
4.71 Kultur og Borgerservice - Decentraliseret	BV	952.535	-329.936	830.364	-180.784	668.494	-2.079
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		3.480	-2.805	3.981	-3.577	668	0
00.32 Fritidsfaciliteter		3.480	-2.805	3.981	-3.577	668	0
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg		1.500	-2.485	850	-2.584	668	0
00.32.31-1 Drift		1.500	-2.485	850	-2.584	668	0
00.32.31-1-1 Egne		1.500	-2.485	850	-2.584	668	0
000 Stadion og idrætsanlæg		1.500	-2.485	850	-2.584	668	0
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter		1.980	-320	3.131	-993	0	0
00.32.35-1 Drift		1.980	-320	3.131	-993	0	0
00.32.35-1-1 Egne		1.980	-320	3.131	-993	0	0
000 Andre fritidsfaciliteter		1.980	-320	3.131	-993	0	0
02 Transport og infrastruktur		2.665	-4.762	2.372	-3.565	576	0
02.35 Havne		2.665	-4.762	2.372	-3.565	576	0
02.35.41 Lystbådehavne m.v.		2.665	-4.762	2.372	-3.565	576	0
02.35.41-1 Drift		2.665	-4.762	2.372	-3.565	576	0
02.35.41-1-1 Egne		2.665	-4.762	2.372	-3.565	576	0
000 Lystbådehavne m.v.		2.665	-4.762	2.372	-3.565	576	0
03 Undervisning og kultur		781.764	-302.752	667.604	-173.642	2.080	-2.079
03.22 Folkeskolen m.m.		70.055	-16.553	67.605	-18.217	2.855	118
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		70.055	-16.553	67.605	-18.217	2.855	118
03.22.18-1 Drift		70.055	-16.553	67.605	-18.217	2.855	118
03.22.18-1-1 Egne		70.055	-16.553	67.605	-18.217	2.855	118
000 Idrætsfaciliteter for børn og unge		70.055	-16.553	67.605	-18.217	2.855	118
03.32 Folkebiblioteker		151.973	-22.449	127.207	0	10.975	0
03.32.50 Folkebiblioteker		151.973	-22.449	127.207	0	10.975	0
03.32.50-1 Drift		151.973	-22.449	127.207	0	10.975	0
03.32.50-1-1 Egne		151.973	-22.449	127.207	0	10.975	0
000 Folkebiblioteker		133.028	-21.999	10.288	0	14.954	0
003 Bøger m.v.		10.962	-446	22.366	0	0	0
008 Andre udlånsmaterialer		2.548	-4	0	0	0	0
200 Ledelse og administration		5.435	0	94.554	0	-3.979	0
03.35 Kulturel virksomhed		430.753	-249.607	331.182	-142.902	179	-2.197
03.35.60 Museer		86.065	-51.221	87.242	-52.359	-51	0
03.35.60-1 Drift		86.065	-51.221	87.242	-52.359	-51	0
03.35.60-1-1 Egne		20	0	8	0	0	0
000 Museer		20	0	8	0	0	0
03.35.60-1-2 Selvejende/privat		86.044	-51.221	87.234	-52.359	-51	0
000 Museer		86.044	-51.221	87.234	-52.359	-51	0
03.35.62 Teatre		32.683	-12.618	32.908	-12.528	0	-369
03.35.62-1 Drift		32.683	-12.618	32.908	-12.528	0	-369
03.35.62-1-1 Egne		134	-369	9	0	0	-369
000 Teatre		134	-369	9	0	0	-369
03.35.62-1-2 Selvejende/privat		32.549	-12.249	32.899	-12.528	0	0
000 Teatre		32.549	-12.249	32.899	-12.528	0	0
03.35.63 Musikarrangementer		96.740	-51.474	94.661	-53.107	381	-154
03.35.63-1 Drift		96.740	-51.474	94.661	-53.107	381	-154
03.35.63-1-1 Egne		81.024	-47.700	79.810	-49.765	66	-154
000 Musikarrangementer		77.541	-47.700	76.726	-49.765	66	-154
200 Ledelse og administration		3.483	0	3.084	0	0	0
03.35.63-1-2 Selvejende/privat		15.716	-3.774	14.851	-3.342	315	0
000 Musikarrangementer		15.716	-3.774	14.851	-3.342	315	0
03.35.64 Andre kulturelle opgaver		215.266	-134.295	116.371	-24.909	-151	-1.675
03.35.64-1 Drift		215.266	-134.295	116.371	-24.909	-151	-1.675
03.35.64-1-1 Egne		179.346	-133.745	77.454	-21.378	355	-1.675
000 Andre kulturelle opgaver		169.340	-133.485	74.218	-21.378	1.327	-1.675
200 Ledelse og administration		10.005	-260	3.236	0	-972	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.35.64-1-2 Selvejende/privat	35.920	-550	38.917	-3.531	-506	0
000 Andre kulturelle opgaver	35.920	-550	38.917	-3.531	-506	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	128.982	-14.142	141.609	-12.523	-11.929	0
03.38.70 Fælles formål	12.226	-1.794	15.031	-790	0	0
03.38.70-1 Drift	12.226	-1.794	15.031	-790	0	0
03.38.70-1-1 Egne	6.092	-236	10.477	-790	0	0
000 Fælles formål	6.092	-236	10.477	-790	0	0
03.38.70-1-2 Selvejende/privat	6.134	-1.557	4.553	0	0	0
000 Fælles formål	6.134	-1.557	4.553	0	0	0
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	42.450	-3.167	42.509	-3.605	-300	0
03.38.72-1 Drift	42.450	-3.167	42.509	-3.605	-300	0
03.38.72-1-2 Selvejende/privat	42.450	-3.167	42.509	-3.605	-300	0
001 Undervisning	42.450	-3.167	42.509	-3.605	-300	0
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	30.734	-79	33.208	0	-2.000	0
03.38.73-1 Drift	30.734	-79	33.208	0	-2.000	0
03.38.73-1-1 Egne	11.849	0	12.480	0	0	0
000 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	11.849	0	12.480	0	0	0
03.38.73-1-2 Selvejende/privat	18.885	-79	20.728	0	-2.000	0
002 Aktiviteter	18.885	-79	20.728	0	-2.000	0
03.38.74 Lokaletilskud	31.515	-8.529	38.817	-7.929	-7.629	0
03.38.74-1 Drift	31.515	-8.529	38.817	-7.929	-7.629	0
03.38.74-1-1 Egne	73	0	0	0	0	0
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	47	0	0	0	0	0
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	26	0	0	0	0	0
03.38.74-1-2 Selvejende/privat	31.442	-8.529	38.817	-7.929	-7.629	0
000 Lokaletilskud	630	247	3.728	0	9	0
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	1.518	0	1.470	0	0	0
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	29.291	0	33.649	0	-7.193	0
093 Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	2	-8.776	-30	-7.929	-445	0
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.493	-561	2.491	-199	-2.000	0
03.38.75-1 Drift	2.493	-561	2.491	-199	-2.000	0
03.38.75-1-1 Egne	10	-40	160	0	-2.000	0
000 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	10	-40	160	0	-2.000	0
03.38.75-1-2 Selvejende/privat	2.482	-521	2.331	-199	0	0
000 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.482	-521	2.331	-199	0	0
03.38.77 Daghøjskoler	9.565	-12	9.553	0	0	0
03.38.77-1 Drift	9.565	-12	9.553	0	0	0
03.38.77-1-2 Selvejende/privat	9.565	-12	9.553	0	0	0
000 Daghøjskoler	9.565	-12	9.553	0	0	0
04 Sundhedsområdet	4.796	0	6.708	0	0	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	4.796	0	6.708	0	0	0
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	4.796	0	6.708	0	0	0
04.62.90-1 Drift	4.796	0	6.708	0	0	0
04.62.90-1-1 Egne	4.796	0	6.708	0	0	0
004 Begravelseshjælp	4.796	0	6.708	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.326	0	1.700	0	-300	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.326	0	0	0	-300	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.326	0	0	0	-300	0
05.28.21-1 Drift	1.326	0	0	0	-300	0
05.28.21-1-2 Selvejende/privat	1.326	0	0	0	-300	0
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	1.326	0	0	0	-300	0
05.35 Rådgivning	0	0	1.700	0	0	0
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	1.700	0	0	0
05.35.40-1 Drift	0	0	1.700	0	0	0
05.35.40-1-2 Selvejende/privat	0	0	1.700	0	0	0
000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	1.700	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06	Fællesudgifter og administration m.v.	158.504	-19.618	147.999	0	-13.242	0
06.42	Politisk organisation	13.242	-323	1.276	0	7.513	0
06.42.40	Fælles formål	1.211	0	1.216	0	-52	0
06.42.40-1	Drift	1.211	0	1.216	0	-52	0
06.42.40-1-1	Egne	1.211	0	1.216	0	-52	0
000	Fælles formål	1.211	0	1.216	0	-52	0
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	3.016	-321	60	0	2.098	0
06.42.42-1	Drift	3.016	-321	60	0	2.098	0
06.42.42-1-1	Egne	3.016	-321	60	0	2.071	0
000	Kommissioner, råd og nævn	3.016	-321	60	0	2.071	0
06.42.42-1-2	Selvejende/privat	0	0	0	0	27	0
000	Kommissioner, råd og nævn	0	0	0	0	27	0
06.42.43	Valg m.v.	9.016	-2	0	0	5.468	0
06.42.43-1	Drift	9.016	-2	0	0	5.468	0
06.42.43-1-1	Egne	9.016	-2	0	0	5.468	0
000	Valg m.v.	-0	0	0	0	445	0
001	Fælles formål	181	-2	0	0	5.023	0
002	Folketingsvalg	8.835	0	0	0	0	0
06.45	Administrativ organisation	145.012	-19.295	146.473	0	-20.755	0
06.45.50	Administrationsbygninger	61	-84	0	0	82	0
06.45.50-1	Drift	61	-84	0	0	82	0
06.45.50-1-1	Egne	61	-84	0	0	82	0
000	Administrationsbygninger	61	-84	0	0	82	0
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	144.952	-19.211	146.473	0	-20.838	0
06.45.51-1	Drift	144.952	-19.211	146.473	0	-20.838	0
06.45.51-1-1	Egne	144.952	-19.211	146.473	0	-20.838	0
000	Sekretariat og forvaltninger	120	-13	0	0	0	0
001	Myndighedsudøvelse	95.865	-15.739	86.572	0	4.574	0
002	Øvrig administration	48.966	-3.459	59.901	0	-25.411	0
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	250	0	250	0	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

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
4.72	Kultur og Borgerservice - Ikke-decentraliseret	769.979	-69.293	732.874	-66.261	608.623	-22.691
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.757	0	1.369	0	3.432	0
00.32	Fritidsfaciliteter	7.757	0	1.369	0	3.432	0
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	768	0	591	0	609	0
00.32.31-3	Anlæg	768	0	591	0	609	0
00.32.31-3-1	Egne	768	0	591	0	609	0
001	KB Atletion anlægstilskud - (KB-472-006)	768	0	591	0	609	0
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	6.990	0	778	0	2.824	0
00.32.35-3	Anlæg	6.990	0	778	0	2.824	0
00.32.35-3-1	Egne	6.990	0	778	0	2.824	0
000	Beboerhus Sølystgade, Renovering eller nybygning. - (AB-14-472-002)	-511	0	0	0	-511	0
000	Renovering af Beboernes hus i Sølystgade 30 - (AB-14-472-005)	3.573	0	0	0	3.573	0
000	Nyt Skytternes hus - (AB-15-472-003)	675	0	0	0	500	0
000	Projektering Aarhus Internationale Sejlsportscente - (AB-15-472-004)	3.253	0	0	0	0	0
000	KB Medborgercentre - S&F politik 2013-16 - (KB-472-030)	0	0	778	0	-738	0
02	Transport og infrastruktur	930	0	0	0	400	0
02.35	Havne	930	0	0	0	400	0
02.35.41	Lystbådehavne m.v.	930	0	0	0	400	0
02.35.41-3	Anlæg	930	0	0	0	400	0
02.35.41-3-1	Egne	930	0	0	0	400	0
000	Ren. af bro ved Fiskeri-, træskibs- og Lystbådehavn - (AB-08-472-009)	0	0	0	0	100	0
000	FTL - Planlægning og Udvikling af Vinterplads - (AB-10-472-006)	250	0	0	0	300	0
000	KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg - (KB-472-004)	680	0	0	0	0	0
03	Undervisning og kultur	361.946	-65.529	334.240	-66.261	108.519	-22.691
03.22	Folkeskolen m.m.	26.795	0	16.239	0	19.800	0
03.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	26.795	0	16.239	0	19.800	0
03.22.18-3	Anlæg	26.795	0	16.239	0	19.800	0
03.22.18-3-1	Egne	26.795	0	16.239	0	19.800	0
000	Street-Sport - (AB-09-472-013)	1.193	0	0	0	1.200	0
000	Nyt idrætsanlæg i Lystrup - (AB-10-472-004)	453	0	0	0	440	0
000	Renovering og Modernisering af Marselisborghallen - (AB-10-472-008)	820	0	0	0	768	0
000	Lystrup Idrætsanlæg - Klubhus - (AB-10-472-020)	22	0	0	0	70	0
000	Erstatningsanlæg for Åhavevej - (AB-10-472-029)	704	0	0	0	680	0
000	Anlæg af nye idrætsfaciliteter i Skødstrup - (AB-10-472-033)	874	0	1.441	0	59	0
000	Kunstgræsbaner - Støjafskærmning - (AB-13-472-001)	3.482	0	0	0	3.300	0
000	Boldbaner jævnfør Sport- og Fritidspolitik 2013-16 - (AB-13-472-002)	159	0	0	0	100	0
010	Saltholmsgade/Hjortensgade, Salg. - (AB-13-472-004)	0	0	0	0	300	0
000	Kunstgræsbaner B14 - (AB-14-472-003)	2.381	0	3.181	0	-381	0
000	Atletion, Renoveringer - (AB-14-472-004)	1.894	0	0	0	1.711	0
000	Projektering Aarhus Internationale Sejlsportscente - (AB-15-472-004)	0	0	0	0	3.000	0
000	KB Genopretning - (KB-472-002)	5.363	0	2.863	0	3.193	0
000	KB Stadion & Idrætsanlæg - (KB-472-003)	794	0	1.201	0	-403	0
000	KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg - (KB-472-004)	1.100	0	1.027	0	1.663	0
001	KB Anlægspuljen til forenings- og fritid - (KB-472-005)	3.910	0	-868	0	7.171	0
000	KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil - (KB-472-028)	0	0	2.058	0	-2.058	0
000	KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16 - (KB-472-029)	0	0	804	0	-804	0
000	Atletion, Vedligeholdelse - (KB-472-034)	1.109	0	1.317	0	-208	0
000	Etablering af isskøjtebane ved Musikhuset - (KB-472-036)	2.538	0	3.215	0	0	0
03.32	Folkebiblioteker	328.671	-65.468	311.953	-37.679	88.155	-51.250
03.32.50	Folkebiblioteker	328.671	-65.468	311.953	-37.679	88.155	-51.250
03.32.50-3	Anlæg	328.671	-65.468	311.953	-37.679	88.155	-51.250
03.32.50-3-1	Egne	328.671	-65.468	311.953	-37.679	88.155	-51.250
000	Urban Mediaspace Aarhus - (AB-08-472-007)	328.563	-65.468	311.953	-37.679	88.047	-51.250
000	KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) - (KB-472-001)	108	0	0	0	108	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.35	Kulturel virksomhed	6.481	-62	6.048	-28.581	564	28.559
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	6.481	-62	6.048	-28.581	564	28.559
03.35.64-3	Anlæg	6.481	-62	6.048	-28.581	564	28.559
03.35.64-3-1	Egne	6.481	-62	6.048	-28.581	564	28.559
	000 DUMMY Projekt - (AB-09-472-999)	0	0	0	0	-0	0
	015 Salg af Højbjerg - Oddervej 80-80C - (AB-12-472-001)	0	0	0	-9.367	0	9.404
	000 2017 Fonden, Engangsindtægter til finansiering - (AB-13-472-003)	0	0	0	-19.214	0	19.214
	000 Udvidelse af Filmbyen - (AB-15-472-001)	242	0	0	0	562	0
	000 KB Musikhuset, Vedligehold - (KB-472-009)	3.043	-62	2.836	0	-6	-60
	000 KB Musikhuset, Investeringer - (KB-472-010)	3.088	0	3.212	0	-142	0
	000 KB Kulturfovaltningen - div. anlægsudgifter - (KB-472-031)	99	0	0	0	50	0
	000 KB Godsbanen afslutning og restarbejder - (KB-472-035)	9	0	0	0	100	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	348.352	-3.763	350.624	0	-7.037	0
05.57	Kontante ydelser	348.352	-3.763	350.624	0	-7.303	0
05.57.72	Sociale formål	52	-74	220	0	-365	0
05.57.72-1	Drift	52	0	220	0	-365	0
05.57.72-1-1	Egne	52	0	220	0	-365	0
	017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a)	52	0	220	0	-365	0
05.57.72-2	Statsrefusion	0	-74	0	0	0	0
05.57.72-2-1	Egne	0	-74	0	0	0	0
	002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017	0	-74	0	0	0	0
05.57.76	Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering	137.375	-3.131	137.430	0	-4.210	0
05.57.76-1	Drift	137.375	-3.131	137.430	0	-4.210	0
05.57.76-1-1	Egne	137.375	-3.131	137.430	0	-4.210	0
	000 Boligydelse til pensionister	3	0	0	0	0	0
	001 Tilskud til lejere	98.566	-166	100.324	0	-4.210	0
	002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse	126	0	0	0	0	0
	003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	1.960	0	0	0	0	0
	005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	36.780	0	37.106	0	0	0
	091 Efterreguleringer	-60	-2.964	0	0	0	0
05.57.77	Boligsikring – kommunal medfinansiering	210.925	-559	212.974	0	-2.728	0
05.57.77-1	Drift	210.925	-559	212.974	0	-2.728	0
05.57.77-1-1	Egne	210.925	-559	212.974	0	-2.728	0
	001 Boligsikring som lån	17	-197	0	0	0	0
	003 Boligsikring som tilskud og lån	48	0	0	0	0	0
	005 Boligsikring som tilskud	45.730	0	46.808	0	0	0
	006 Almindelig boligsikring	173.568	-265	166.166	0	-2.728	0
	010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	170	0	0	0	0	0
	091 Efterregulering	-8.546	-97	0	0	0	0
	093 Tilbagebetaling af lån og renter	-61	0	0	0	0	0
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	0	0	266	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	0	0	0	0	266	0
05.72.99-1	Drift	0	0	0	0	266	0
05.72.99-1-1	Egne	0	0	0	0	266	0
	001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign.	0	0	0	0	266	0
06	Fællesudgifter og administration m.v.	50.993	0	46.641	0	810	0
06.45	Administrativ organisation	50.993	0	46.641	0	810	0
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	3.637	0	0	0	0	0
06.45.51-1	Drift	3.637	0	0	0	0	0
06.45.51-1-1	Egne	3.587	0	0	0	0	0
	001 Myndighedsudøvelse	3.587	0	0	0	0	0
06.45.51-1-2	Selvejende/privat	50	0	0	0	0	0
	002 Øvrig administration	50	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	47.356	0	46.641	0	810	0
06.45.59-1 Drift	47.356	0	46.641	0	810	0
06.45.59-1-1 Egne	47.356	0	46.641	0	810	0
000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	47.356	0	46.641	0	810	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Magistratsafdelingen for Børn og Unge							
5.51 Børn og Ungeområdet - Decentraliseret	BV	5.081.293	-879.003	5.270.712	-923.491	0	-568
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		0	0	397	0	0	0
00.32 Fritidsfaciliteter		0	0	397	0	0	0
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter		0	0	397	0	0	0
00.32.35-1 Drift		0	0	397	0	0	0
00.32.35-1-1 Egne		0	0	397	0	0	0
000 Andre fritidsfaciliteter		0	0	397	0	0	0
03 Undervisning og kultur		2.800.622	-341.069	2.873.424	-372.672	-25.139	0
03.22 Folkeskolen m.m.		2.558.440	-303.777	2.630.800	-331.217	-26.599	0
03.22.01 Folkeskoler		1.811.847	-38.899	1.881.792	-47.688	-43.164	0
03.22.01-1 Drift		1.811.847	-38.899	1.881.792	-47.688	-43.164	0
03.22.01-1-1 Egne		1.811.847	-38.899	1.881.792	-47.688	-43.164	0
000 Folkeskoler		1.707.308	-38.899	1.778.862	-47.688	-43.164	0
200 Ledelse og administration		104.539	0	102.930	0	0	0
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		19.882	-3.923	18.535	0	0	0
03.22.02-1 Drift		19.882	-3.923	18.535	0	0	0
03.22.02-1-1 Egne		19.882	-3.923	18.535	0	0	0
000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		19.882	-3.923	18.535	0	0	0
03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning		6.384	-2.785	6.594	-4.385	0	0
03.22.03-1 Drift		6.384	-2.785	6.594	-4.385	0	0
03.22.03-1-1 Egne		6.384	-2.785	6.594	-4.385	0	0
000 Syge- og hjemmeundervisning		6.384	-2.785	6.594	-4.385	0	0
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		47.545	-702	43.482	0	0	0
03.22.04-1 Drift		47.545	-702	43.482	0	0	0
03.22.04-1-1 Egne		47.545	-702	43.482	0	0	0
000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		47.545	-702	43.482	0	0	0
03.22.05 Skolefritidsordninger		450.085	-224.968	466.490	-242.793	15.232	0
03.22.05-1 Drift		450.085	-224.968	466.490	-242.793	15.232	0
03.22.05-1-1 Egne		439.789	-224.244	458.787	-242.793	15.232	0
000 Skolefritidsordninger		413.080	-7.692	429.692	-12.000	15.232	0
003 Fripladser i skolefritidsordninger		1.588	0	2.141	0	0	0
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		0	-216.552	0	-230.793	0	0
200 Ledelse og administration		25.121	0	26.954	0	0	0
03.22.05-1-2 Selvejende/privat		5.266	0	5.303	0	0	0
000 Skolefritidsordninger		5.266	0	5.303	0	0	0
03.22.05-1-3 Andre offentlige myndigheder		5.031	-724	2.400	0	0	0
000 Skolefritidsordninger		5.031	-724	2.400	0	0	0
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen		63.735	-522	42.454	0	0	0
03.22.06-1 Drift		63.735	-522	42.454	0	0	0
03.22.06-1-1 Egne		63.735	-522	42.454	0	0	0
000 Befordring af elever i grundskolen		63.735	-522	42.454	0	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		144.181	-25.468	161.346	-29.842	1.333	0
03.22.08-1 Drift		144.181	-25.468	161.346	-29.842	1.333	0
03.22.08-1-1 Egne		113.955	-25.468	157.746	-29.842	0	0
000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		0	0	5.406	0	0	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		112.352	-20.007	107.209	0	0	0
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune		0	-1.660	0	-21.628	0	0
005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen		-6.132	-3.802	39.631	-8.213	0	0
200 Ledelse og administration		7.736	0	5.501	0	0	0
03.22.08-1-3 Andre offentlige myndigheder		5.790	0	3.600	0	1.333	0
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune		5.790	0	3.600	0	1.333	0
03.22.08-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste		24.435	0	0	0	0	0
005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen		24.435	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	12.945	-6.510	6.510	-6.510	0	0
03.22.09-1 Drift	12.945	-6.510	6.510	-6.510	0	0
03.22.09-1-1 Egne	12.945	-6.510	6.510	-6.510	0	0
000 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	207	-6.510	6.510	-6.510	0	0
001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen, finansieret af statslige eller kommunale midler	6.651	0	0	0	0	0
021 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	887	0	0	0	0	0
022 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	923	0	0	0	0	0
023 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	351	0	0	0	0	0
024 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.927	0	0	0	0	0
03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.835	0	3.597	0	0	0
03.22.16-1 Drift	1.835	0	3.597	0	0	0
03.22.16-1-1 Egne	-248	0	0	0	0	0
000 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-248	0	0	0	0	0
03.22.16-1-3 Andre offentlige myndigheder	2.083	0	3.597	0	0	0
000 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	2.083	0	3.597	0	0	0
03.35 Kulturel virksomhed	1.705	-1.169	614	0	0	0
03.35.62 Teatre	1.705	-1.169	614	0	0	0
03.35.62-1 Drift	1.705	-1.169	614	0	0	0
03.35.62-1-1 Egne	1.705	-1.169	614	0	0	0
000 Teatre	1.705	-1.169	614	0	0	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	240.477	-36.122	242.009	-41.455	1.460	0
03.38.74 Lokaletilskud	0	0	261	0	0	0
03.38.74-1 Drift	0	0	261	0	0	0
03.38.74-1-1 Egne	0	0	261	0	0	0
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	0	0	261	0	0	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	240.477	-36.122	241.748	-41.455	1.460	0
03.38.76-1 Drift	240.477	-36.122	241.748	-41.455	1.460	0
03.38.76-1-1 Egne	239.814	-36.122	241.248	-41.455	1.460	0
000 Ungdomsskolevirksomhed	222.216	-36.122	224.972	-41.455	1.460	0
200 Ledelse og administration	17.598	-0	16.276	0	0	0
03.38.76-1-3 Andre offentlige myndigheder	662	0	500	0	0	0
000 Ungdomsskolevirksomhed	662	0	500	0	0	0
04 Sundhedsområdet	148.642	-1.968	161.579	-9.186	-250	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	148.642	-1.968	161.579	-9.186	-250	0
04.62.85 Kommunal tandpleje	87.035	-261	98.776	-9.186	0	0
04.62.85-1 Drift	87.035	-261	98.776	-9.186	0	0
04.62.85-1-1 Egne	87.035	-261	98.776	-9.186	0	0
000 Kommunal tandpleje	85.059	-261	96.662	-9.186	0	0
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	1.976	0	2.114	0	0	0
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	61.607	-1.707	62.803	0	-250	0
04.62.89-1 Drift	61.607	-1.707	62.803	0	-250	0
04.62.89-1-1 Egne	61.607	-1.707	62.803	0	-250	0
000 Kommunal sundhedstjeneste	61.607	-1.707	62.803	0	-250	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.003.751	-535.455	2.106.188	-541.632	-56.517	-568
05.22 Centrale refusionsordning	-354	-327	0	-1.060	0	0
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-354	-327	0	-1.060	0	0
05.22.07-2 Statsrefusion	-354	-327	0	-1.060	0	0
05.22.07-2-1 Egne	-354	-327	0	-1.060	0	0
001 Refusion vedr. funktion 5.25.17	-354	-327	0	-1.060	0	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	2.004.105	-535.128	2.106.118	-540.501	-56.517	-568
05.25.10 Fælles formål	26.008	-9.433	30.085	-9.635	0	0
05.25.10-1 Drift	26.008	-9.433	30.085	-9.635	0	0
05.25.10-1-1 Egne	17.805	-8.376	25.262	-9.635	0	0
000 Fælles formål	3.929	-8.376	3.803	-9.635	0	0
001 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	469	0	10.326	0	0	0
002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud	768	0	1.050	0	0	0
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbud	12.639	0	10.083	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.25.10-1-3 Andre offentlige myndigheder	8.202	-1.057	4.823	0	0	0
000 Fælles formål	8.202	-1.057	4.823	0	0	0
05.25.11 Dagpleje	125.039	-30.132	129.113	-31.844	0	0
05.25.11-1 Drift	125.039	-30.132	129.113	-31.844	0	0
05.25.11-1-1 Egne	125.039	-30.132	129.113	-31.844	0	0
000 Dagpleje	15.215	-41	6.100	0	0	0
001 Løn til dagplejere	109.824	0	105.526	0	0	0
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven)	0	-30.091	0	-31.844	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	17.488	0	0	0
05.25.13 Børnehaver	0	0	0	0	0	0
05.25.13-1 Drift	0	0	0	0	0	0
05.25.13-1-1 Egne	0	0	0	0	0	0
000 Børnehaver	0	0	0	0	0	0
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	1.769.193	-491.464	1.869.200	-495.472	-56.517	-568
05.25.14-1 Drift	1.769.193	-491.464	1.869.200	-495.472	-56.517	-568
05.25.14-1-1 Egne	1.613.309	-448.839	1.764.834	-440.398	-56.517	-568
000 Integrerede daginstitutioner	1.540.988	-1.744	1.708.159	-450	-56.517	0
021 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	13.070	-15.282	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	-431.813	0	-439.948	0	-568
200 Ledelse og administration	59.251	0	56.675	0	0	0
05.25.14-1-2 Selvejende/privat	155.884	-42.625	104.366	-55.075	0	0
000 Integrerede daginstitutioner	139.219	-835	94.215	0	0	0
021 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.065	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)	0	-41.790	0	-55.075	0	0
200 Ledelse og administration	15.600	0	10.152	0	0	0
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	49.569	-4.082	44.007	-3.299	0	0
05.25.17-1 Drift	49.569	-4.082	44.007	-3.299	0	0
05.25.17-1-1 Egne	46.773	-4.006	40.807	-3.299	0	0
000 Særlige dagtilbud og særlige klubber	45.011	-4.006	39.080	-3.299	0	0
200 Ledelse og administration	1.763	0	1.727	0	0	0
05.25.17-1-3 Andre offentlige myndigheder	2.795	-76	3.200	0	0	0
000 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.795	-76	3.200	0	0	0
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	34.297	-17	33.712	-251	0	0
05.25.19-1 Drift	34.297	-17	33.712	-251	0	0
05.25.19-1-2 Selvejende/privat	34.297	-17	33.712	-251	0	0
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 36)	29.599	0	0	0	0	0
003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 38)	921	0	0	0	0	0
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 25 a, stk. 4)	2.271	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	33.712	-251	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).	1.320	-17	0	0	0	0
021 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	186	0	0	0	0	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	70	-72	0	0
05.72.99 Øvrige sociale formål	0	0	70	-72	0	0
05.72.99-1 Drift	0	0	70	-72	0	0
05.72.99-1-1 Egne	0	0	70	-72	0	0
000 Øvrige sociale formål	0	0	70	-72	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	128.278	-511	129.125	0	4.220	0
06.45 Administrativ organisation	128.278	-511	129.125	0	4.220	0
06.45.50 Administrationsbygninger	16.507	0	15.544	0	0	0
06.45.50-1 Drift	16.507	0	15.544	0	0	0
06.45.50-1-1 Egne	16.507	0	15.544	0	0	0
000 Administrationsbygninger	16.507	0	15.544	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	111.771	-511	113.581	0	4.220	0
06.45.51-1 Drift	111.771	-511	113.581	0	4.220	0
06.45.51-1-1 Egne	111.771	-511	113.581	0	4.220	0
000 Sekretariat og forvaltninger	458	0	0	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	9.147	0	9.252	0	0	0
002 Øvrig administration	102.166	-511	104.329	0	4.220	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.52 Børn og Ungeområdet - Ikke-decentraliseret	554.966	-16.913	567.569	-17.962	2.400.000	0
03 Undervisning og kultur	416.895	-16.913	416.113	-17.962	1.682	0
03.22 Folkeskolen m.m.	408.604	-17.134	409.435	-17.962	1.682	0
03.22.01 Folkeskoler	50.040	-14.813	51.869	-6.648	3.600	0
03.22.01-1 Drift BV	50.040	-14.813	51.869	-6.648	3.600	0
03.22.01-1-1 Egne	20.541	-14.813	18.567	-6.648	2.400	0
000 Folkeskoler	20.541	-14.813	18.567	-6.648	2.400	0
03.22.01-1-3 Andre offentlige myndigheder	29.500	0	33.302	0	1.200	0
000 Folkeskoler	29.500	0	33.302	0	1.200	0
03.22.05 Skolefritidsordninger	88.827	0	91.570	0	-2.100	0
03.22.05-1 Drift BV	88.827	0	91.570	0	-2.100	0
03.22.05-1-1 Egne	88.827	0	91.570	0	-2.100	0
002 Søskenderabat	45.292	0	46.485	0	-600	0
003 Fripladser i skolefritidsordninger	43.535	0	45.084	0	-1.500	0
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	3.605	0	1.168	0	-700	0
03.22.07-1 Drift BV	3.605	0	1.168	0	-700	0
03.22.07-1-3 Andre offentlige myndigheder	3.605	0	1.168	0	-700	0
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	419	0	1.168	0	-700	0
002 Køb af pladser	3.186	0	0	0	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	35.630	-2.320	38.652	-11.314	-3.733	0
03.22.08-1 Drift BV	35.630	-2.320	38.652	-11.314	-3.733	0
03.22.08-1-1 Egne	14.430	-2.320	29.580	-11.314	-1.333	0
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	0	0	0	-11.314	0	0
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	14.430	-2.320	29.580	0	-1.333	0
03.22.08-1-3 Andre offentlige myndigheder	12.401	0	9.072	0	-2.400	0
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	12.401	0	9.072	0	-2.400	0
03.22.08-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste	8.799	0	0	0	0	0
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	8.799	0	0	0	0	0
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	183.874	0	182.793	0	1.548	0
03.22.10-1 Drift BV	183.874	0	182.793	0	1.548	0
03.22.10-1-1 Egne	183.874	0	182.793	0	1.548	0
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	166.816	0	165.386	0	1.898	0
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	17.058	0	17.407	0	-349	0
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	46.628	0	43.383	0	3.067	0
03.22.12-1 Drift BV	46.628	0	43.383	0	3.067	0
03.22.12-1-1 Egne	46.628	0	43.383	0	3.067	0
000 Efterskoler og ungdomskostskoler	0	0	0	0	0	0
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler	46.628	0	43.383	0	3.067	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	8.291	221	6.679	0	0	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	8.291	221	6.679	0	0	0
03.38.76-1 Drift BV	8.291	221	6.679	0	0	0
03.38.76-1-1 Egne	8.291	221	6.679	0	0	0
000 Ungdomsskolevirksomhed	8.291	221	6.679	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	138.070	-0	151.455	0	-9.900	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	138.070	-0	151.455	0	-9.900	0
05.25.10 Fælles formål	36.246	0	40.589	0	-3.000	0
05.25.10-1 Drift BV	36.246	0	40.589	0	-3.000	0
05.25.10-1-1 Egne	31.941	0	40.537	0	-3.000	0
017 Søskendetilskud (pgf. 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven)	31.941	0	40.537	0	-3.000	0
05.25.10-1-2 Selvejende/privat	4.305	0	53	0	0	0
017 Søskendetilskud (pgf. 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven)	4.305	0	53	0	0	0
05.25.11 Dagpleje	5.052	0	6.771	0	-1.700	0
05.25.11-1 Drift BV	5.052	0	6.771	0	-1.700	0
05.25.11-1-1 Egne	5.052	0	6.771	0	-1.700	0
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 2-4)	5.052	0	6.771	0	-1.700	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.25.13 Børnehaver	3.047	-3.047	0	0	0	0
05.25.13-1 Drift	3.047	-3.047	0	0	0	0
05.25.13-1-2 Selvejende/privat	3.047	-3.047	0	0	0	0
002 Friplads (dagtilbudslovens pgf. 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4)	3.047	-3.047	0	0	0	0
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	91.159	3.046	104.035	0	-5.200	0
05.25.14-1 Drift	91.159	3.046	104.035	0	-5.200	0
05.25.14-1-1 Egne	86.367	0	104.035	0	-5.200	0
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven)	86.367	0	104.035	0	-5.200	0
05.25.14-1-2 Selvejende/privat	4.791	3.046	0	0	0	0
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven)	4.791	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)	0	3.046	0	0	0	0
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	2.566	1	60	0	0	0
05.25.19-1 Drift	2.566	1	60	0	0	0
05.25.19-1-2 Selvejende/privat	2.566	1	60	0	0	0
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 43, nr. 2-4)	2.479	1	0	0	0	0
007 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 43, stk. 1, nr. 2-4 og 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1).	0	0	60	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)	87	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.53 Børn og Ungeområdet - KB-bevillinger	61.809	0	70.617	0	0	-5.861
03 Undervisning og kultur	42.594	0	59.714	0	-20.266	-5.861
03.22 Folkeskolen m.m.	40.803	0	53.652	0	-15.247	-5.861
03.22.01 Folkeskoler	40.512	0	53.530	0	-15.157	-5.861
03.22.01-3 Anlæg BV	40.512	0	53.530	0	-15.157	-5.861
03.22.01-3-1 Egne	40.512	0	53.530	0	-15.157	-5.861
000 KB sk Genopretning og modernisering - (KB-553-2202)	0	0	0	0	0	0
000 KB sk Renovering - (KB-553-2203)	0	0	0	0	0	0
000 KB Folkeskoler, vedligehold - (KB-553-2610)	5.132	0	5.263	0	-1.054	0
000 KB sk Handicap distriktskoler B2008 - (KB-553-3205)	460	0	811	0	-92	0
000 KB sk Legepladser B2008 - (KB-553-3206)	456	0	0	0	556	0
000 KB sk forprojektering og restarbejder - (KB-553-3207)	757	0	0	0	502	0
000 KB skolestruktur, ombygninger - (KB-553-3209)	1.493	0	0	0	1.154	0
000 KB skolestruktur, Hasselager kombibibliotek - (KB-553-3211)	3	0	0	0	450	0
000 KB skolestruktur, tilgang distriktskoler - (KB-553-3213)	663	0	0	0	0	0
000 KB skolestruktur, samling på skoler, sfo og klub - (KB-553-3215)	13.745	0	0	0	10.288	0
000 Skolestruktur B2014 28 mio - (KB-553-3216)	0	0	0	0	-11.881	0
000 Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14 - (KB-553-3217)	8.630	0	12.991	0	-1.110	0
000 KB sk ekstra bygningsrenovering - (KB-553-3218)	4.029	0	0	0	6.012	0
000 KB Investering fremtidige effektiviseringer B15 - (KB-553-3219)	0	0	4.193	0	-2.227	0
000 KB sk IT-infrastruktur og smartboards - (KB-553-4201)	0	0	12.439	0	-12.439	0
000 KB IT i folkeskolen, trådløse net - (KB-553-4204)	3.722	0	0	0	5.256	0
000 Indtægtsprovenu B2013 it-trådløs - (KB-553-4205)	0	0	0	0	5.861	-5.861
000 eDoc implementering i IT - (KB-553-4206)	21	0	0	0	0	0
000 KB sk RULL konsulenter - (KB-553-5201)	295	0	0	0	295	0
000 KB sk RULL fremsyn for Aarhus - (KB-553-5203)	1.105	0	20.662	0	-19.557	0
000 KB sk RULL modernisering kvalitetsfond - (KB-553-5204)	0	0	-2.827	0	2.827	0
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	291	0	122	0	-90	0
03.22.08-3 Anlæg BV	291	0	122	0	-90	0
03.22.08-3-1 Egne	291	0	122	0	-90	0
000 KB Specialskoler, vedligehold - (KB-553-2640)	291	0	122	0	-90	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.791	0	6.062	0	-5.019	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.791	0	6.062	0	-5.019	0
03.38.76-3 Anlæg BV	1.791	0	6.062	0	-5.019	0
03.38.76-3-1 Egne	1.791	0	6.062	0	-5.019	0
000 KB FU-tilbud, vedligehold - (KB-553-2630)	347	0	81	0	254	0
000 FU analysen, implementering - (KB-553-3307)	550	0	5.981	0	-5.431	0
000 KB FU ekstra bygningsrenovering - (KB-553-3318)	74	0	0	0	158	0
000 KB fu RULL mini - (KB-553-5302)	820	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	19.215	0	10.903	0	6.600	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	19.215	0	10.903	0	6.600	0
05.25.11 Dagpleje	0	0	0	0	41	0
05.25.11-3 Anlæg BV	0	0	0	0	41	0
05.25.11-3-1 Egne	0	0	0	0	41	0
000 KB Dagpleje 052511 - (KB-553-2621)	0	0	0	0	41	0
05.25.13 Børnehaver	208	0	0	0	0	0
05.25.13-3 Anlæg BV	208	0	0	0	0	0
05.25.13-3-1 Egne	208	0	0	0	0	0
000 KB Dagtilbud, vedligehold - (KB-553-2620)	208	0	0	0	0	0
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	19.006	0	10.594	0	6.867	0
05.25.14-3 Anlæg BV	19.006	0	10.594	0	6.867	0
05.25.14-3-1 Egne	19.006	0	10.594	0	6.867	0
000 KB Dagtilbud, vedligehold - (KB-553-2620)	4.666	0	6.066	0	-78	0
000 KB dt Omstrukturering og pladsjustering - (KB-553-3104)	4.726	0	1.557	0	91	0
000 KB dt Legepladser B2008 - (KB-553-3106)	600	0	0	0	600	0
000 KB forprojektering og restarbejder dt - (KB-553-3107)	2.068	0	0	0	1.030	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb - (KB-553-3118)	2.697	0	2.971	0	-883	0
000 KB sk Legepladser B2008 - (KB-553-3206)	337	0	0	0	0	0
000 KB dt IT-infrastruktur - (KB-553-4101)	1.293	0	0	0	2.459	0
000 Digitalisering fremmøderegistrering i DT - (KB-553-4102)	2.354	0	0	0	3.383	0
000 KB dt RULL konsulenter - (KB-553-5101)	265	0	0	0	265	0
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	309	0	-309	0
05.25.17-3 Anlæg BV	0	0	309	0	-309	0
05.25.17-3-1 Egne	0	0	309	0	-309	0
000 KB Øvrige specialtilbud, vedligehold - (KB-553-2650)	0	0	309	0	-309	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.54 Børn og Ungeområdet - Anlæg	231.177	-6.153	284.449	-24.070	-56.875	20.837
03 Undervisning og kultur	149.763	-4.753	199.831	-24.070	-49.565	22.237
03.22 Folkeskolen m.m.	148.915	-4.753	199.508	-24.070	-52.007	22.237
03.22.01 Folkeskoler	148.844	-4.753	180.891	-24.070	-33.390	22.237
03.22.01-3 Anlæg BV	148.844	-4.753	180.891	-24.070	-33.390	22.237
03.22.01-3-1 Egne	148.844	-4.753	180.891	-24.070	-33.390	22.237
000 Fremsyn for Århus - (AB-08-554-004)	0	0	57	-14.461	-57	17.251
000 Samsøgade Skole, modernisering - (AB-10-554-006)	93	0	0	0	64	0
000 Center 10, Høgevej 25, tekn. pæd. modernisering - (AB-11-554-002)	145	0	0	0	427	0
000 Langenæsbyggeriet, ny indskoling - (AB-11-554-003)	869	0	0	0	1.843	0
000 Frederiksbjergbyggeriet ny midtbykskole - (AB-11-554-004)	128.807	0	123.225	0	7.393	0
000 Engdalskolen, teknisk modernisering og udvidelse - (AB-11-554-008)	354	0	0	0	-780	0
000 Gammelgårds skolen fælleslokaler, byggeri - (AB-12-554-004)	264	0	0	0	31	0
000 Lokaleprogram sk. Råd.beløb B-forlig 2013 - (AB-12-554-010)	0	0	876	0	-876	0
000 Salg Vejlbj Kolt skoler - (AB-12-554-012)	149	0	0	0	199	0
000 Salg 2 bygn Koltvej 49, Kolt Østervej 49 - (AB-12-554-013)	0	0	19	-4.753	0	4.753
000 Energioptimering og kapacitetsudnyttelse skoler - (AB-13-554-002)	70	-128	5.742	0	-5.742	0
000 Frederiksbjergbyggeriet, genhusning - (AB-13-554-006)	1.802	0	2.470	0	-1.026	0
000 Vejlbj-Jellebakken skole, fysisk forbedr, SFO - (AB-13-554-008)	4.115	-2	0	0	4.208	0
000 Salg Jellebakken 2-8 - (AB-13-554-009)	0	0	19	-4.856	-19	4.856
000 Tranbjerg - bedre fysiske rammer skole - (AB-13-554-012)	1.029	0	0	0	1.029	0
000 Skjoldhøjskolen, bedre fysiske rammer - (AB-13-554-016)	805	0	0	0	986	0
000 Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34 - (AB-13-554-017)	36	0	0	0	56	0
000 Samsøg sk, flyt sfo vedr - pasningsgararanti 2013 - (AB-13-554-020)	0	0	1.441	0	-1.441	0
000 Elev skole nybyggeri til skole og SFO - (AB-13-554-028)	4.664	0	2.367	0	165	0
000 Genopretning skolernes svømmehaller 2014 - (AB-14-554-001)	946	0	0	0	900	0
000 Skødstrup skole udvidelse skole og klub - (AB-14-554-003)	552	0	0	0	755	0
000 Læssøesgades skole, udvidelse - (AB-14-554-007)	513	0	0	0	500	0
000 Mårslet skole Rull - (AB-14-554-101)	27	0	0	0	527	0
000 Risskov skole Rull - (AB-14-554-103)	0	0	11.788	0	-11.788	0
000 Rundhøj skole Rull - (AB-14-554-104)	177	0	3.170	0	-2.817	0
000 Sabro Korsvej skole Rull - (AB-14-554-106)	478	0	3.100	0	-3.100	0
000 Skovvang skole Rull - (AB-14-554-108)	0	0	8.303	0	-8.303	0
000 Sødal skole Rull - (AB-14-554-110)	0	0	4.875	0	-4.775	0
000 Åby skole Rull - (AB-14-554-112)	0	0	1.418	0	-1.418	0
000 Trige skole Rull - (AB-14-554-113)	0	0	1.013	0	-1.013	0
000 Tilst skole Rull - (AB-14-554-114)	0	0	1.013	0	-1.013	0
000 Katrinebjerg skole Rull - (AB-14-554-117)	309	0	0	0	292	0
000 Rosenvang skole Rull - (AB-14-554-119)	0	0	101	0	-101	0
000 Strandskolen Rull - (AB-14-554-121)	0	0	5.590	0	-5.504	0
000 Viby skole Rull - (AB-14-554-122)	103	0	1.773	0	-1.773	0
000 Hasle skole Rull - (AB-14-554-123)	0	0	1.722	0	-1.652	0
000 Vorrevangen skole Rull - (AB-14-554-127)	0	0	203	0	-203	0
000 Bavnehøj skole Rull - (AB-14-554-130)	1.050	0	608	0	-296	0
000 Salg Nordbyvej 25 ved Vestergårds skolen - (AB-15-554-003)	80	-2.000	0	0	72	-2.000
000 Søndervangskolen Move It - (AB-15-554-007)	1.210	0	0	0	447	0
000 Skolesvømmehallers lovliggør.og kapac.reduktion - (AB-15-554-013)	0	0	0	0	250	0
000 Salg Høgevej 25 pedelbolig - (AB-15-554-015)	196	-2.623	0	0	160	-2.623
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	0	0	18.617	0	-18.617	0
03.22.08-3 Anlæg BV	0	0	18.617	0	-18.617	0
03.22.08-3-1 Egne	0	0	18.617	0	-18.617	0
000 Udbygning af specialskolekapaciteten - (AB-09-554-013)	0	0	11.143	0	-11.143	0
000 Skødstrup skole udvidelse skole og klub - (AB-14-554-003)	0	0	7.474	0	-7.474	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	71	0	0	0	0	0
03.22.18-3 Anlæg BV	71	0	0	0	0	0
03.22.18-3-1 Egne	71	0	0	0	0	0
000 Genopretning skolernes svømmehaller 2014 - (AB-14-554-001)	71	0	0	0	0	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	848	0	322	0	2.442	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	848	0	322	0	2.442	0
03.38.76-3 Anlæg BV	848	0	322	0	2.442	0
03.38.76-3-1 Egne	848	0	322	0	2.442	0
000 Rytoften 16, FU tilbud - (AB-10-554-005)	120	0	0	0	96	0
000 Energioptimering og kapacitetsudnyttelse fu-tilbud - (AB-13-554-003)	0	0	322	0	-322	0
000 Thunøgade Børnenes Jord legeplads - (AB-14-554-006)	728	0	0	0	2.669	0
04 Sundhedsområdet	22.114	0	8.954	0	17.958	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	22.114	0	8.954	0	17.958	0
04.62.85 Kommunal tandpleje	22.114	0	4.837	0	22.075	0
04.62.85-3 Anlæg BV	22.114	0	4.837	0	22.075	0
04.62.85-3-1 Egne	22.114	0	4.837	0	22.075	0
000 Vejlbyskole, Storklinik, etp 1 tandpleje - (AB-10-554-016)	31	0	0	0	284	0
000 Tandplejen B2012 ny struktur og organisering - (AB-11-554-017)	0	0	2.779	0	-2.787	0
000 Tandpleje 2.etp storklinikker Kragelund, Møllevang - (AB-13-554-025)	22.083	0	2.058	0	24.578	0
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	4.117	0	-4.117	0
04.62.89-3 Anlæg BV	0	0	4.117	0	-4.117	0
04.62.89-3-1 Egne	0	0	4.117	0	-4.117	0
000 Sigridsvej 46, ny sundhedspleje - (AB-13-554-005)	0	0	4.117	0	-4.117	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	59.300	-1.400	75.665	0	-13.569	-1.400
05.25 Dagtilbud til børn og unge	59.300	-1.400	75.665	0	-13.569	-1.400
05.25.11 Dagpleje	51	0	0	0	0	0
05.25.11-3 Anlæg BV	51	0	0	0	0	0
05.25.11-3-1 Egne	51	0	0	0	0	0
000 Energioptimering og kapacitetsudnyttelse dagtilbud - (AB-13-554-001)	51	0	0	0	0	0
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	59.249	-1.400	75.665	0	-13.569	-1.400
05.25.14-3 Anlæg BV	59.249	-1.400	75.665	0	-13.569	-1.400
05.25.14-3-1 Egne	59.249	-1.400	75.665	0	-13.569	-1.400
000 Børneby Ellekær - (AB-10-554-003)	15	0	0	0	15	0
000 Ole Rømersg 36-36a til- og ombyg - (AB-11-554-006)	18	0	0	0	0	0
000 Salg Byvej 21 - (AB-11-554-010)	8	0	0	0	8	0
000 Mindegade 8, flytning, råd.beløb - (AB-12-554-006)	0	0	5.642	0	-5.642	0
000 Udbygning daginst. Råd.beløb. B-forlig 2013 - (AB-12-554-009)	0	0	17.106	0	-17.106	0
000 Energioptimering og kapacitetsudnyttelse dagtilbud - (AB-13-554-001)	11.898	0	1.075	0	8.798	0
000 Sigridvej 46, nyt DagTilbud, incl nedriv gl byg - (AB-13-554-004)	26.168	0	20.584	0	7.338	0
000 Mårslet distrikt - dt pasningsgaranti 2013 - (AB-13-554-010)	5.746	0	-5.826	0	11.622	0
000 Tranbjerg - bedre fysiske rammer dagtilbud - (AB-13-554-011)	1.827	0	0	0	1.921	0
000 Grydhøjvej 16a om og tilbygning - (AB-13-554-013)	32	0	0	0	0	0
000 Solbjerg distrikt - dt pasningsgaranti 2013 - (AB-13-554-014)	109	0	0	0	280	0
000 Vestermarken 2,Staurtrup- dt pasn.gar.13 - (AB-13-554-015)	488	0	0	0	483	0
000 Lisbjergvej xx - dt Lisbj distrikt pasngaranti 13 - (AB-13-554-018)	1.217	0	5.766	0	-3.207	0
000 Samsøgades distrikt - dt pasningsgaranti 2013 - (AB-13-554-019)	2.653	0	6.229	0	-3.010	0
000 Samsøg sk, flyt sfo vedr - pasningsgaranti 2013 - (AB-13-554-020)	0	0	0	0	2.000	0
000 Samsøgades distrikt 1 ny dt gruppe - (AB-13-554-022)	0	0	1.441	0	-1.441	0
000 Kolt Østervej 49 nye dt grupper Kolt-Hasselager - (AB-13-554-026)	1.278	0	0	0	1.378	0
000 Salg Sigridsvej 40 tidl AB-08-554-009 - (AB-13-554-036)	64	-1.400	0	0	75	-1.400
000 Sølystgade 30 udvidelse til 6 grp - (AB-14-554-005)	116	0	0	0	250	0
000 Tronkærgårdsvej 1 dt Skødstrup - (AB-14-554-009)	1.337	0	2.441	0	-2.063	0
000 Hjarnøgade 9 dt Arveprinsesse Carolines Børneasyl - (AB-14-554-010)	2.754	0	0	0	2.178	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
000 Mårslet dagtilbud Rull - (AB-14-554-102)	0	0	5.826	0	-5.826	0
000 Rundhøj dagtilbud Rull - (AB-14-554-105)	307	0	1.895	0	-1.439	0
000 Sabro Korsvej dt Rull - (AB-14-554-107)	0	0	9.664	0	-9.664	0
000 Skovvang dagtilbud Rull - (AB-14-554-109)	0	0	612	0	-612	0
000 Sødal dagtilbud Rull - (AB-14-554-111)	4	0	0	0	100	0
000 Rosenvang dagtilbud Rull - (AB-14-554-120)	484	0	1.722	0	-1.248	0
000 Hasle dagtilbud Rull - (AB-14-554-124)	45	0	19	0	-19	0
000 Tovshøj dagtilbud Rull - (AB-14-554-125)	0	0	507	0	-507	0
000 Gammelgård dagtilbud Rull - (AB-14-554-126)	0	0	355	0	-355	0
000 Engdal dagtilbud Rull - (AB-14-554-131)	1.010	0	608	0	341	0
000 Stautrup ny dagtilbudsafd, Vestermarken 19-21 - (AB-15-554-008)	466	0	0	0	566	0
000 Koltvej 49 om- og tilbygning - (AB-15-554-009)	670	0	0	0	894	0
000 Knudrisgade 7 ombygning pavillon - (AB-15-554-010)	536	0	0	0	320	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Borgmesterens afdeling						
9.20 Budgetreserver	0	0	455.628	-435.341	-42.269.999	455.733
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	0	89.293	0	-89.293	0
05.57 Kontante ydelser	0	0	89.293	0	-89.293	0
05.57.73 Kontanthjælp	0	0	42.270	0	-42.270	0
05.57.73-1 Drift BV	0	0	42.270	0	-42.270	0
05.57.73-1-1 Egne	0	0	42.270	0	-42.270	0
000 Kontanthjælp	0	0	42.270	0	-42.270	0
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	0	0	47.023	0	-47.023	0
05.57.78-1 Drift BV	0	0	47.023	0	-47.023	0
05.57.78-1-1 Egne	0	0	47.023	0	-47.023	0
000 Dagpenge til forsikrede ledige	0	0	47.023	0	-47.023	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	366.335	-435.341	-389.627	455.733
06.45 Administrativ organisation	0	0	225.724	-435.341	-249.016	455.733
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	229.077	-435.341	-252.369	455.733
06.45.51-1 Drift BV	0	0	55.960	0	-58.860	0
06.45.51-1-1 Egne	0	0	55.960	0	-58.860	0
000 Sekretariat og forvaltninger	0	0	55.960	0	-58.860	0
06.45.51-3 Anlæg BV	0	0	173.116	-435.341	-193.508	455.733
06.45.51-3-1 Egne	0	0	173.116	-435.341	-193.508	455.733
000 Anlægsreserve - (04714)	0	0	173.116	-435.341	-193.508	455.733
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	0	0	-3.353	0	3.353	0
06.45.59-1 Drift BV	0	0	-3.353	0	3.353	0
06.45.59-1-1 Egne	0	0	-3.353	0	3.353	0
000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	0	0	-3.353	0	3.353	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	140.611	0	-140.611	0
06.52.70 Løn- og barselpuljer	0	0	17.345	0	-17.345	0
06.52.70-1 Drift BV	0	0	17.345	0	-17.345	0
06.52.70-1-1 Egne	0	0	17.345	0	-17.345	0
000 Løn- og barselpuljer	0	0	17.345	0	-17.345	0
06.52.76 Generelle reserver	0	0	123.266	0	-123.266	0
06.52.76-1 Drift BV	0	0	123.266	0	-123.266	0
06.52.76-1-1 Egne	0	0	123.266	0	-123.266	0
000 Generelle reserver	0	0	123.266	0	-123.266	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
9.31 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Decentraliseret BV	278.001	-20.685	281.797	0	795.103	0
03 Undervisning og kultur	3.887	-2.058	1.114	0	795	0
03.35 Kulturel virksomhed	3.887	-2.058	1.114	0	795	0
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	3.887	-2.058	1.114	0	795	0
03.35.64-1 Drift	3.887	-2.058	1.114	0	795	0
03.35.64-1-1 Egne	3.887	-2.058	1.114	0	795	0
000 Andre kulturelle opgaver	3.887	-2.058	1.114	0	795	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	274.115	-18.627	280.683	0	-6.816	0
06.42 Politisk organisation	13.646	-84	17.004	0	-2.095	0
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.646	-84	17.004	0	-2.095	0
06.42.41-1 Drift	13.646	-84	17.004	0	-2.095	0
06.42.41-1-1 Egne	13.646	-84	17.004	0	-2.095	0
000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.646	-84	17.004	0	-2.095	0
06.45 Administrativ organisation	233.860	-13.239	236.352	0	-4.586	0
06.45.50 Administrationsbygninger	12.130	0	10.594	0	445	0
06.45.50-1 Drift	12.130	0	10.594	0	445	0
06.45.50-1-1 Egne	12.130	0	10.594	0	445	0
000 Administrationsbygninger	12.130	0	10.594	0	445	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	166.774	-13.239	210.199	0	-12.340	0
06.45.51-1 Drift	166.774	-13.239	210.199	0	-12.340	0
06.45.51-1-1 Egne	166.774	-13.239	210.199	0	-12.340	0
000 Sekretariat og forvaltninger	-6.096	-112	32.261	0	-7.588	0
001 Myndighedsudøvelse	1.434	0	1.421	0	-1.125	0
002 Øvrig administration	171.436	-13.126	176.518	0	-3.627	0
06.45.52 Fælles IT og telefoni	54.956	0	15.559	0	7.309	0
06.45.52-1 Drift	54.956	0	15.559	0	7.309	0
06.45.52-1-1 Egne	54.956	0	15.559	0	7.309	0
000 Fælles IT og telefoni	54.956	0	15.559	0	7.309	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	23.313	-2.632	24.682	0	2.411	0
06.48.62 Turisme	12.533	-1.121	16.004	0	3.953	0
06.48.62-1 Drift	12.533	-1.121	16.004	0	3.953	0
06.48.62-1-1 Egne	12.533	-1.121	16.004	0	3.953	0
000 Turisme	12.533	-1.121	16.004	0	3.953	0
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.948	-65	540	0	-693	0
06.48.63-1 Drift	1.948	-65	540	0	-693	0
06.48.63-1-1 Egne	1.948	-65	540	0	-693	0
000 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.948	-65	540	0	-693	0
06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi	-290	-119	1.525	0	-570	0
06.48.66-1 Drift	-290	-119	1.525	0	-570	0
06.48.66-1-1 Egne	-290	-119	1.525	0	-570	0
000 Innovation og ny teknologi	-290	-119	1.525	0	-570	0
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri	9.123	-1.328	6.613	0	-279	0
06.48.67-1 Drift	9.123	-1.328	6.613	0	-279	0
06.48.67-1-1 Egne	9.123	-1.328	6.613	0	-279	0
000 Erhvervsservice og iværksætteri	3.710	-1.328	1.405	0	4.929	0
001 Væksthuse	5.414	0	5.208	0	-5.208	0
06.52 Lønpuljer m.v.	3.295	-2.672	2.646	0	-2.546	0
06.52.70 Løn- og barselpuljer	0	-1.064	-0	0	-2.000	0
06.52.70-1 Drift	0	-1.064	-0	0	-2.000	0
06.52.70-1-1 Egne	0	-1.064	-0	0	-2.000	0
000 Løn- og barselpuljer	0	-1.064	-0	0	-2.000	0
06.52.74 Interne forsikringspuljer	3.295	-1.608	2.646	0	-546	0
06.52.74-1 Drift	3.295	-1.608	2.646	0	-546	0
06.52.74-1-1 Egne	3.295	-1.608	2.646	0	-546	0
000 Interne forsikringspuljer	3.295	-1.608	2.646	0	-546	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
9.33 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Ikke-decentraliseret	315.023	-32.521	369.864	-6.453	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	315.023	-32.521	369.864	-6.453	-51.132	0
06.45 Administrativ organisation	41.347	-18.440	58.500	-6.453	-19.000	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	41.347	-18.440	58.500	-6.453	-19.000	0
06.45.51-1 Drift	41.347	-18.440	58.500	-6.453	-19.000	0
06.45.51-1-1 Egne	41.347	-18.440	58.500	-6.453	-19.000	0
000 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0	0
002 Øvrig administration	41.347	-18.440	58.500	-6.453	-19.000	0
06.52 Lønpuljer m.v.	273.676	-14.081	311.364	0	-32.132	0
06.52.72 Tjenestemandspension	273.676	-14.081	311.364	0	-32.132	0
06.52.72-1 Drift	273.676	-14.081	311.364	0	-32.132	0
06.52.72-1-1 Egne	273.676	-14.081	311.364	0	-32.132	0
000 Tjenestemandspension	273.676	-14.081	311.364	0	-32.132	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
9.34 Tværgående puljer	36.374	-2.280	19.218	-267	12.312.990	-279
02 Transport og infrastruktur	15.452	-1.886	4.255	0	12.313	0
02.22 Fælles funktioner	15.452	-1.886	4.255	0	12.313	0
02.22.01 Fælles formål	15.452	-1.886	4.255	0	12.313	0
02.22.01-3 Anlæg BV	15.452	-1.886	4.255	0	12.313	0
02.22.01-3-1 Egne	15.452	-1.886	4.255	0	12.313	0
000 Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj - (AB-08-934-001)	15.452	-1.886	4.255	0	12.313	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	20.921	-395	14.963	-267	10.807	-279
06.42 Politisk organisation	226	0	2.220	0	-1.891	0
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	226	0	2.220	0	-1.891	0
06.42.41-3 Anlæg BV	226	0	2.220	0	-1.891	0
06.42.41-3-1 Egne	226	0	2.220	0	-1.891	0
000 KB IT til byrådet - (KB-934-002)	226	0	2.220	0	-1.891	0
06.45 Administrativ organisation	18.195	-395	12.744	-267	10.199	-279
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	11.105	-395	6.865	-267	2.976	-279
06.45.51-3 Anlæg BV	11.105	-395	6.865	-267	2.976	-279
06.45.51-3-1 Egne	11.105	-395	6.865	-267	2.976	-279
000 Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj - (AB-08-934-001)	9.526	-395	3.354	-267	4.620	-279
000 Udsatte byområder- Helhedsplan SYD - (AB-09-934-001)	39	0	2.264	0	-2.264	0
000 KB Tilgængelighedsfunktion - (KB-934-003)	1.540	0	1.247	0	620	0
06.45.52 Fælles IT og telefoni	7.091	0	5.879	0	7.222	0
06.45.52-3 Anlæg BV	7.091	0	5.879	0	7.222	0
06.45.52-3-1 Egne	7.091	0	5.879	0	7.222	0
000 Lønopgaver - (AB-11-934-003)	796	0	0	0	1.500	0
000 KB IT-puljen - (KB-934-001)	6.295	0	5.879	0	5.722	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.500	0	0	0	2.500	0
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	2.500	0	0	0	2.500	0
06.48.63-3 Anlæg BV	2.500	0	0	0	2.500	0
06.48.63-3-1 Egne	2.500	0	0	0	2.500	0
000 Aarhus Academy for Global Education - (AB-15-934-001)	2.500	0	0	0	2.500	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
9.37 Personalegoder - Decentraliseret							
	BV	-156	0	0	0	-539.562	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.		-156	0	0	0	-770	0
06.45 Administrativ organisation		-156	0	0	0	-770	0
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		-156	0	0	0	-770	0
06.45.51-1 Drift		-156	0	0	0	-770	0
06.45.51-1-1 Egne		-156	0	0	0	-770	0
000 Sekretariat og forvaltninger		-522	0	0	0	-540	0
002 Øvrig administration		366	0	0	0	-231	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
9.38 Seniorjob - Decentraliseret	BV	47.928	-19.694	131.331	-58.205	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-107	0	0	0	0	0
00.58 Redningsberedskab		-107	0	0	0	0	0
00.58.95 Redningsberedskab		-107	0	0	0	0	0
00.58.95-1 Drift		-107	0	0	0	0	0
00.58.95-1-1 Egne		-107	0	0	0	0	0
001 Fælles formål		-0	0	0	0	0	0
002 Forebyggelse		3	0	0	0	0	0
003 Afhjælpende indsats		-110	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		-421	0	0	0	0	0
01.22 Forsyningsvirksomheder		-178	0	0	0	0	0
01.22.03 Varmeforsyning		-178	0	0	0	0	0
01.22.03-1 Drift		-178	0	0	0	0	0
01.22.03-1-1 Egne		-178	0	0	0	0	0
000 Varmeforsyning		-178	0	0	0	0	0
01.38 Affaldshåndtering		-243	0	0	0	0	0
01.38.60 Fælles formål		-11	0	0	0	0	0
01.38.60-1 Drift		-11	0	0	0	0	0
01.38.60-1-1 Egne		-11	0	0	0	0	0
000 Fælles formål		-11	0	0	0	0	0
01.38.65 Genbrugsstationer		-108	0	0	0	0	0
01.38.65-1 Drift		-108	0	0	0	0	0
01.38.65-1-1 Egne		-108	0	0	0	0	0
000 Genbrugsstationer		-108	0	0	0	0	0
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg		-125	0	0	0	0	0
01.38.66-1 Drift		-125	0	0	0	0	0
01.38.66-1-1 Egne		-125	0	0	0	0	0
000 Øvrige ordninger og anlæg		-125	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur		-256	0	0	0	0	0
02.22 Fælles funktioner		-256	0	0	0	0	0
02.22.01 Fælles formål		-256	0	0	0	0	0
02.22.01-1 Drift		-256	0	0	0	0	0
02.22.01-1-1 Egne		-256	0	0	0	0	0
000 Fælles formål		-148	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration		-108	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur		-1.332	0	0	0	0	0
03.22 Folkeskolen m.m.		-846	0	0	0	0	0
03.22.01 Folkeskoler		-624	0	0	0	0	0
03.22.01-1 Drift		-624	0	0	0	0	0
03.22.01-1-1 Egne		-624	0	0	0	0	0
000 Folkeskoler		-514	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration		-109	0	0	0	0	0
03.22.05 Skolefritidsordninger		-187	0	0	0	0	0
03.22.05-1 Drift		-187	0	0	0	0	0
03.22.05-1-1 Egne		-187	0	0	0	0	0
000 Skolefritidsordninger		-187	0	0	0	0	0
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		-35	0	0	0	0	0
03.22.18-1 Drift		-35	0	0	0	0	0
03.22.18-1-1 Egne		-35	0	0	0	0	0
000 Idrætsfaciliteter for børn og unge		-35	0	0	0	0	0
03.32 Folkebiblioteker		-123	0	0	0	0	0
03.32.50 Folkebiblioteker		-123	0	0	0	0	0
03.32.50-1 Drift		-123	0	0	0	0	0
03.32.50-1-1 Egne		-123	0	0	0	0	0
000 Folkebiblioteker		-123	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
03.35	Kulturel virksomhed	-363	0	0	0	0	0
03.35.63	Musikarrangementer	-8	0	0	0	0	0
03.35.63-1	Drift	-8	0	0	0	0	0
03.35.63-1-1	Egne	-8	0	0	0	0	0
000	Musikarrangementer	-8	0	0	0	0	0
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	-356	0	0	0	0	0
03.35.64-1	Drift	-356	0	0	0	0	0
03.35.64-1-1	Egne	-356	0	0	0	0	0
000	Andre kulturelle opgaver	-356	0	0	0	0	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	50.801	-19.694	131.331	-58.205	-41.231	0
05.25	Dagtilbud til børn og unge	-430	0	0	0	0	0
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	-430	0	0	0	0	0
05.25.14-1	Drift	-430	0	0	0	0	0
05.25.14-1-1	Egne	-430	0	0	0	0	0
000	Integrerede daginstitutioner	-430	0	0	0	0	0
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-83	0	0	0	0	0
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	-83	0	0	0	0	0
05.28.23-1	Drift	-83	0	0	0	0	0
05.28.23-1-1	Egne	-83	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),	-83	0	0	0	0	0
05.32	Tilbud til ældre og handicappede	-631	0	0	0	0	0
05.32.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	-389	0	0	0	0	0
05.32.32-1	Drift	-389	0	0	0	0	0
05.32.32-1-1	Egne	-389	0	0	0	0	0
000	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	-62	0	0	0	0	0
011	Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 93)	-178	0	0	0	0	0
200	Ledelse og administration	-148	0	0	0	0	0
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-242	0	0	0	0	0
05.32.33-1	Drift	-242	0	0	0	0	0
05.32.33-1-1	Egne	-242	0	0	0	0	0
002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79	-242	0	0	0	0	0
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	-205	0	0	0	0	0
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	-61	0	0	0	0	0
05.38.44-1	Drift	-61	0	0	0	0	0
05.38.44-1-1	Egne	-61	0	0	0	0	0
001	Dagbehandling	-46	0	0	0	0	0
003	Ambulant behandling	-15	0	0	0	0	0
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1	0	0	0	0	0
05.38.50-1	Drift	1	0	0	0	0	0
05.38.50-1-1	Egne	1	0	0	0	0	0
002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	1	0	0	0	0	0
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	-75	0	0	0	0	0
05.38.53-1	Drift	-75	0	0	0	0	0
05.38.53-1-1	Egne	-75	0	0	0	0	0
002	Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99)	-75	0	0	0	0	0
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	-62	0	0	0	0	0
05.38.58-1	Drift	-62	0	0	0	0	0
05.38.58-1-1	Egne	-62	0	0	0	0	0
002	Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	-62	0	0	0	0	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	-8	0	0	0	0	0
05.38.59-1	Drift	-8	0	0	0	0	0
05.38.59-1-1	Egne	-8	0	0	0	0	0
001	Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	-8	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	52.150	-19.694	131.331	-58.205	-41.231	0
05.68.90	Beskæftigelsesordninger	-523	0	0	0	0	0
05.68.90-1	Drift	-523	0	0	0	0	0
05.68.90-1-1	Egne	-523	0	0	0	0	0
	004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.	-523	0	0	0	0	0
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	52.673	-19.694	131.331	-58.205	-41.231	0
05.68.97-1	Drift	52.673	0	131.331	0	-69.742	0
05.68.97-1-1	Egne	52.673	0	131.331	0	-69.742	0
	001 Løn til personer i seniorjob	52.673	0	131.331	0	-69.742	0
05.68.97-2	Statsrefusion	0	-19.694	0	-58.205	28.511	0
05.68.97-2-1	Egne	0	-19.694	0	-58.205	28.511	0
	002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-19.694	0	-58.205	28.511	0
06	Fællesudgifter og administration m.v.	-756	0	0	0	105	0
06.42	Politisk organisation	-3	0	0	0	0	0
06.42.43	Valg m.v.	-3	0	0	0	0	0
06.42.43-1	Drift	-3	0	0	0	0	0
06.42.43-1-1	Egne	-3	0	0	0	0	0
	002 Folketingsvalg	-3	0	0	0	0	0
06.45	Administrativ organisation	-753	0	0	0	105	0
06.45.50	Administrationsbygninger	2	0	0	0	0	0
06.45.50-1	Drift	2	0	0	0	0	0
06.45.50-1-1	Egne	2	0	0	0	0	0
	000 Administrationsbygninger	2	0	0	0	0	0
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	-597	0	0	0	105	0
06.45.51-1	Drift	-597	0	0	0	105	0
06.45.51-1-1	Egne	-597	0	0	0	105	0
	000 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0	0
	001 Myndighedsudøvelse	-95	0	0	0	0	0
	002 Øvrig administration	-502	0	0	0	105	0
06.45.53	Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	-20	0	0	0	0	0
06.45.53-1	Drift	-20	0	0	0	0	0
06.45.53-1-1	Egne	-20	0	0	0	0	0
	000 Administration vedrørende jobcentre	-20	0	0	0	0	0
06.45.58	Det specialiserede børneområde	-138	0	0	0	0	0
06.45.58-1	Drift	-138	0	0	0	0	0
06.45.58-1-1	Egne	-138	0	0	0	0	0
	000 Det specialiserede børneområde	-138	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
9.98 Renter og Finansiering	442.278	-19.557.351	739.178	-21.129.716	0	-287.395
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	425.161	-19.250.209	442.577	-19.151.299	-52.395	-30.399
07.22 Renter af likvide aktiver	336	-29.374	0	-21.048	0	-2.456
07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	336	-0	0	-21.048	0	-2.456
07.22.05-4 Renter	BV 336	-0	0	-21.048	0	-2.456
07.22.05-4-1 Egne	336	-0	0	-21.048	0	-2.456
000 Indskud i pengeinstitutter m.v.	336	-0	0	-21.048	0	-2.456
07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger	0	-9.136	0	0	0	0
07.22.07-4 Renter	BV 0	-9.136	0	0	0	0
07.22.07-4-1 Egne	0	-9.136	0	0	0	0
000 Investerings- og placeringsforeninger	0	-9.136	0	0	0	0
07.22.08 Realkreditobligationer	0	-19.268	0	0	0	0
07.22.08-4 Renter	BV 0	-19.268	0	0	0	0
07.22.08-4-1 Egne	0	-19.268	0	0	0	0
000 Realkreditobligationer	0	-19.268	0	0	0	0
07.22.10 Statsobligationer m.v.	0	-970	0	0	0	0
07.22.10-4 Renter	BV 0	-970	0	0	0	0
07.22.10-4-1 Egne	0	-970	0	0	0	0
000 Statsobligationer m.v.	0	-970	0	0	0	0
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-9.643	0	-5.332	0	0
07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-6.665	0	-5.000	0	0
07.28.14-4 Renter	BV 0	-6.665	0	-5.000	0	0
07.28.14-4-1 Egne	0	-6.665	0	-5.000	0	0
000 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-6.665	0	-5.000	0	0
07.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-2.978	0	-315	0	0
07.28.15-4 Renter	BV 0	-2.978	0	-315	0	0
07.28.15-4-1 Egne	0	-2.978	0	-315	0	0
000 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-2.978	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	BV 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
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-18.506	0	-3.862	0	2.057
07.32.20 Pantebreve	0	-1	0	-801	0	0
07.32.20-4 Renter	BV 0	-1	0	-801	0	0
07.32.20-4-1 Egne	0	-1	0	-801	0	0
000 Pantebreve	0	-1	0	-801	0	0
07.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-77	0	-101	0	24
07.32.21-4 Renter	BV 0	-77	0	-101	0	24
07.32.21-4-1 Egne	0	-77	0	-101	0	24
000 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-77	0	-101	0	24
07.32.23 Udlån til beboerindskud	0	-394	0	-279	0	0
07.32.23-4 Renter	BV 0	-394	0	-279	0	0
07.32.23-4-1 Egne	0	-394	0	-279	0	0
000 Udlån til beboerindskud	0	-394	0	-279	0	0
07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-18.034	0	-2.682	0	2.033
07.32.25-4 Renter	BV 0	-18.034	0	-2.682	0	2.033
07.32.25-4-1 Egne	0	-18.034	0	-2.682	0	2.033
000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-18.034	0	-2.682	0	2.033
07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	0	-16.449	-14.895	-47.985	0	0
07.35.29 Klimainvesteringer	0	-589	0	0	0	0
07.35.29-4 Renter	BV 0	-589	0	0	0	0
07.35.29-4-1 Egne	0	-589	0	0	0	0
000 Klimainvesteringer	0	-589	0	0	0	0
07.35.33 Varmeforsyning	0	-6.830	-14.895	-39.252	0	0
07.35.33-4 Renter	BV 0	-6.830	-14.895	-39.252	0	0
07.35.33-4-1 Egne	0	-6.830	-14.895	-39.252	0	0
000 Varmeforsyning	0	-6.830	-14.895	-39.252	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.35.35	Andre forsyningsvirksomheder	0	-9.029	0	-8.733	0	0
07.35.35-4	Renter	0	-9.029	0	-8.733	0	0
07.35.35-4-1	Egne	0	-9.029	0	-8.733	0	0
001	Ordninger for dagrenovation - restaffald	0	-9.029	0	-8.733	0	0
07.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.930	0	1.777	0	0	0
07.52.56	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	2.132	0	1.146	0	0	0
07.52.56-4	Renter	2.132	0	1.146	0	0	0
07.52.56-4-1	Egne	2.129	0	1.146	0	0	0
000	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	546	0	1.146	0	0	0
001	Tilbagebetaling af grundskyld	1.583	0	0	0	0	0
07.52.56-4-2	Selvejende/privat	3	0	0	0	0	0
000	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	3	0	0	0	0	0
07.52.59	Mellemregningskonto	-199	0	631	0	0	0
07.52.59-4	Renter	-199	0	631	0	0	0
07.52.59-4-1	Egne	-199	0	631	0	0	0
000	Mellemregningskonto	-199	0	631	0	0	0
07.52.61	Selvejende institutioner med overenskomst	-2	0	0	0	0	0
07.52.61-4	Renter	-2	0	0	0	0	0
07.52.61-4-1	Egne	1	0	0	0	0	0
000	Selvejende institutioner med overenskomst	1	0	0	0	0	0
07.52.61-4-2	Selvejende/privat	-3	0	0	0	0	0
000	Selvejende institutioner med overenskomst	-3	0	0	0	0	0
07.55	Renter af langfristet gæld	105.058	0	172.872	-713	-52.395	-15
07.55.63	Selvejende institutioner med overenskomst	377	0	0	0	0	0
07.55.63-4	Renter	377	0	0	0	0	0
07.55.63-4-1	Egne	377	0	0	0	0	0
000	Selvejende institutioner med overenskomst	377	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	1.368	0	1.461	0	254	0
07.55.68-4	Renter	1.368	0	1.461	0	254	0
07.55.68-4-1	Egne	1.368	0	1.461	0	254	0
000	Realkredit	1.368	0	1.461	0	254	0
07.55.70	Kommunekreditforeningen	102.998	0	171.088	-713	-52.641	-15
07.55.70-4	Renter	102.998	0	171.088	-713	-52.641	-15
07.55.70-4-1	Egne	102.998	0	171.088	-713	-52.641	-15
000	Kommunekredit	63.794	0	116.624	0	-53.231	0
001	Kommunale ældreboliger	38.615	0	53.751	0	0	0
003	Klimainvesteringer	589	0	713	-713	589	-15
07.55.75	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	8	0	-8	0
07.55.75-4	Renter	0	0	8	0	-8	0
07.55.75-4-1	Egne	0	0	8	0	-8	0
000	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	8	0	-8	0
07.58	Kurstab og kursgevinster	10.937	-17.682	0	-4.817	0	-1.898
07.58.78	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	10.937	-11.195	0	-300	0	0
07.58.78-4	Renter	10.937	-11.195	0	-300	0	0
07.58.78-4-1	Egne	10.937	-11.195	0	-300	0	0
001	Realkreditobligationer	8.864	-181	0	0	0	0
003	Statsobligationer m.v.	1.113	-1.655	0	0	0	0
005	Investerings- og placeringsforeninger	959	-9.360	0	0	0	0
007	Aktier og andelsbeviser	0	0	0	-300	0	0
07.58.79	Garantiprovision	0	-6.487	0	-4.517	0	-1.898
07.58.79-4	Renter	0	-6.487	0	-4.517	0	-1.898
07.58.79-4-1	Egne	0	-6.487	0	-4.517	0	-1.898
000	Garantiprovision	0	-6.487	0	-4.517	0	-1.898

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07.62	Tilskud og udligning	272.820	-4.663.284	272.823	-4.598.184	0	-14.148
07.62.80	Udligning og generelle tilskud	0	-3.391.512	0	-3.335.076	0	-5.484
07.62.80-7	Finansiering	BV	0	-3.391.512	0	-3.335.076	0
07.62.80-7-1	Egne		0	-3.391.512	0	-3.335.076	0
001	Kommunal udligning		0	-2.700.204	0	-2.700.168	0
002	Statstilskud til kommuner		0	-658.272	0	-601.872	0
010	Udligning af selskabsskat		0	-33.036	0	-33.036	0
07.62.81	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		230.988	-355.740	230.988	-355.740	0
07.62.81-7	Finansiering	BV	230.988	-355.740	230.988	-355.740	0
07.62.81-7-1	Egne		230.988	-355.740	230.988	-355.740	0
001	Udligning vedrørende udlændinge		230.988	-355.740	230.988	-355.740	0
07.62.82	Kommunale bidrag til regionerne		41.832	0	41.835	0	0
07.62.82-7	Finansiering	BV	41.832	0	41.835	0	0
07.62.82-7-1	Egne		41.832	0	41.835	0	0
002	Kommunalt udviklingsbidrag		41.832	0	41.835	0	0
07.62.86	Særlige tilskud		0	-916.032	0	-907.368	0
07.62.86-7	Finansiering	BV	0	-916.032	0	-907.368	0
07.62.86-7-1	Egne		0	-916.032	0	-907.368	0
000	Særlige tilskud		0	-15.132	0	0	-15.132
008	Beskæftigelsestilskud		0	-590.400	0	-596.868	0
012	Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer		0	-55.632	0	-55.632	0
013	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		0	-31.356	0	-31.356	0
014	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		0	-30.192	0	-30.192	0
015	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		0	-40.464	0	-40.464	0
018	Tilskud til omstilling af folkeskolen		0	-36.216	0	-36.216	0
019	Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		0	-116.640	0	-116.640	0
07.65	Refusion af købsmoms		19.485	0	10.000	0	0
07.65.87	Refusion af købsmoms		19.485	0	10.000	0	0
07.65.87-7	Finansiering	BV	19.485	0	10.000	0	0
07.65.87-7-1	Egne		19.485	0	10.000	0	0
002	Refusion af købsmoms		-835.033	0	-763.706	0	0
003	Udgifter til købsmoms		835.033	0	763.706	0	0
004	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms		19.485	0	10.000	0	0
07.68	Skatter		14.595	-14.495.271	0	-14.469.358	0
07.68.90	Kommunal indkomstskat		0	-12.496.671	0	-12.496.671	0
07.68.90-7	Finansiering	BV	0	-12.496.671	0	-12.496.671	0
07.68.90-7-1	Egne		0	-12.496.671	0	-12.496.671	0
001	Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		0	-12.496.671	0	-12.496.671	0
07.68.92	Selskabsskat		0	-276.832	0	-276.832	0
07.68.92-7	Finansiering	BV	0	-276.832	0	-276.832	0
07.68.92-7-1	Egne		0	-276.832	0	-276.832	0
001	Afregning af selskabsskat m.v.		0	-276.832	0	-276.832	0
07.68.93	Anden skat på lignet visse indkomster		0	-29.788	0	-17.838	0
07.68.93-7	Finansiering	BV	0	-29.788	0	-17.838	0
07.68.93-7-1	Egne		0	-29.788	0	-17.838	0
002	Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven		0	-21.951	0	-10.000	-11.951
004	Kommunens andel af skat af dødsboer		0	-7.838	0	-7.838	0
07.68.94	Grundskyld		8.025	-1.373.443	0	-1.366.709	0
07.68.94-7	Finansiering	BV	8.025	-1.373.443	0	-1.366.709	0
07.68.94-7-1	Egne		8.025	-1.373.443	0	-1.366.709	0
001	Grundskyld		8.025	-1.378.355	0	-1.366.709	-3.000
003	Kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld		0	4.912	0	0	4.912
07.68.95	Anden skat på fast ejendom		6.569	-318.536	0	-311.308	0
07.68.95-7	Finansiering	BV	6.569	-318.536	0	-311.308	0
07.68.95-7-1	Egne		6.569	-318.536	0	-311.308	0
001	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		60	-39.241	0	-38.824	0
002	Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		29	-101.488	0	-97.581	-3.900
003	Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb		6.480	-177.807	0	-174.903	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08	Balanceforskydninger	17.117	-307.142	296.601	-1.978.416	791.195	-256.996
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	0	-68.322	0	-934.693	0	-204.667
08.22.01	Kontante beholdninger	0	-39	0	-934.693	0	-204.667
08.22.01-5	Balanceforskydninger	BV	0	0	-934.693	0	-204.667
08.22.01-5-1	Egne		0	0	-934.693	0	-204.667
	000 Kontante beholdninger		0	0	-934.693	0	-204.667
08.22.05	Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-375.305	0	0	0	0
08.22.05-5	Balanceforskydninger	BV	0	0	0	0	0
08.22.05-5-1	Egne		0	0	0	0	0
	000 Indskud i pengeinstitutter m.v.		0	0	-375.524	0	0
08.22.05-5-2	Selvejende/privat		0	0	219	0	0
	000 Indskud i pengeinstitutter m.v.		0	0	219	0	0
08.22.07	Placerings- og investeringsforeninger	0	12.604	0	0	0	0
08.22.07-5	Balanceforskydninger	BV	0	0	12.604	0	0
08.22.07-5-1	Egne		0	0	12.604	0	0
	000 Placerings- og investeringsforeninger		0	0	12.604	0	0
08.22.08	Realkreditobligationer	0	371.439	0	0	0	0
08.22.08-5	Balanceforskydninger	BV	0	0	371.439	0	0
08.22.08-5-1	Egne		0	0	371.439	0	0
	001 Tilgang		0	0	479.709	0	0
	002 Afgang		0	0	-108.270	0	0
08.22.10	Statsobligationer m.v.	0	-77.021	0	0	0	0
08.22.10-5	Balanceforskydninger	BV	0	0	-77.021	0	0
08.22.10-5-1	Egne		0	0	-77.021	0	0
	001 Tilgang		0	0	-32.519	0	0
	002 Afgang		0	0	-44.503	0	0
08.25	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	187.982	0	0	0	0
08.25.12	Refusionstilgodehavender	0	187.982	0	0	0	0
08.25.12-5	Balanceforskydninger	BV	0	0	187.982	0	0
08.25.12-5-1	Egne		0	0	187.982	0	0
	000 Refusionstilgodehavender		0	0	187.982	0	0
08.28	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-161.579	-90.182	0	2.334	0	0
08.28.14	Tilgodehavender i betalingskontrol	-161.579	-189.035	0	0	0	0
08.28.14-5	Balanceforskydninger	BV	-161.579	0	0	0	0
08.28.14-5-1	Egne		-161.579	0	0	0	0
	000 Tilgodehavender i betalingskontrol		-161.579	0	-189.035	0	0
08.28.15	Andre tilgodehavender	0	29.796	0	2.334	0	0
08.28.15-5	Balanceforskydninger	BV	0	0	2.334	0	0
08.28.15-5-1	Egne		0	0	2.334	0	0
	000 Andre tilgodehavender		0	0	29.796	0	0
08.28.17	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	0	69.582	0	0	0	0
08.28.17-5	Balanceforskydninger	BV	0	0	69.582	0	0
08.28.17-5-1	Egne		0	0	69.397	0	0
	000 Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår		0	0	69.397	0	0
08.28.17-5-2	Selvejende/privat		0	0	185	0	0
	000 Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår		0	0	185	0	0
08.28.18	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	-525	0	0	0	0
08.28.18-5	Balanceforskydninger	BV	0	0	0	0	0
08.28.18-5-1	Egne		0	0	-525	0	0
	000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		0	0	-525	0	0
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	190.410	0	246.908	0	203.650
08.32.20	Pantebreve	0	-123	0	-4.040	0	0
08.32.20-5	Balanceforskydninger	BV	0	0	-4.040	0	0
08.32.20-5-1	Egne		0	0	-4.040	0	0
	000 Pantebreve		0	0	-123	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.32.21	Aktier og andelsbeviser m.v.	0	155.125	0	141.341	0	208.089
08.32.21-5	Balanceforskydninger	0	155.125	0	141.341	0	208.089
08.32.21-5-1	Egne	0	155.125	0	141.341	0	208.089
000	Aktier og andelsbeviser m.v.	0	155.125	0	141.341	0	208.089
08.32.22	Tilgodehavender hos grundejere	0	-5	0	0	0	0
08.32.22-5	Balanceforskydninger	0	-5	0	0	0	0
08.32.22-5-1	Egne	0	-5	0	0	0	0
000	Tilgodehavender hos grundejere	0	-5	0	0	0	0
08.32.23	Udlån til beboerindskud	0	7.980	0	2.238	0	0
08.32.23-5	Balanceforskydninger	0	7.980	0	2.238	0	0
08.32.23-5-1	Egne	0	7.980	0	2.238	0	0
000	Udlån til beboerindskud	0	7.980	0	2.238	0	0
08.32.24	Indskud i landsbyggefondens m.v.	0	16.996	0	72.057	0	-4.466
08.32.24-5	Balanceforskydninger	0	16.996	0	72.057	0	-4.466
08.32.24-5-1	Egne	0	16.996	0	72.057	0	-4.466
001	Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefondens)	0	16.996	0	72.057	0	-4.466
08.32.25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	14.695	0	35.338	0	0
08.32.25-5	Balanceforskydninger	0	14.695	0	35.338	0	0
08.32.25-5-1	Egne	0	14.695	0	35.338	0	0
000	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-7.824	0	22.780	0	0
002	Registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter	0	22.518	0	14.323	0	0
006	Udlån til klimainvesteringer	0	0	0	-1.765	0	0
08.32.27	Deponerede beløb for lån m.v.	0	-4.257	0	-27	0	27
08.32.27-5	Balanceforskydninger	0	-4.257	0	-27	0	27
08.32.27-5-1	Egne	0	-4.257	0	-27	0	27
000	Deponerede beløb for lån m.v.	0	-4.257	0	-27	0	27
08.35	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	0	-3.197	0	0	0	-1.874
08.35.29	Klimainvesteringer	0	-3.197	0	0	0	0
08.35.29-5	Balanceforskydninger	0	-3.197	0	0	0	0
08.35.29-5-1	Egne	0	-3.197	0	0	0	0
000	Klimainvesteringer	0	-3.197	0	0	0	0
08.35.36	Klimainvesteringer	0	0	0	0	0	-1.874
08.35.36-5	Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	-1.874
08.35.36-5-1	Egne	0	0	0	0	0	-1.874
000	Klimainvesteringer	0	0	0	0	0	-1.874
08.42	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	0	103.159	0	0	0	0
08.42.42	Legater	0	-18	0	0	0	0
08.42.42-5	Balanceforskydninger	0	-18	0	0	0	0
08.42.42-5-1	Egne	0	-18	0	0	0	0
000	Legater	0	-18	0	0	0	0
08.42.43	Deposita	0	103.177	0	0	0	0
08.42.43-5	Balanceforskydninger	0	103.177	0	0	0	0
08.42.43-5-1	Egne	0	103.177	0	0	0	0
000	Deposita	0	103.177	0	0	0	0
08.45	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	-107.564	0	2.888	0	27	0
08.45.46	Legater	18	0	0	0	0	0
08.45.46-5	Balanceforskydninger	18	0	0	0	0	0
08.45.46-5-1	Egne	18	0	0	0	0	0
000	Legater	18	0	0	0	0	0
08.45.47	Deposita	-107.583	0	2.888	0	27	0
08.45.47-5	Balanceforskydninger	-107.583	0	2.888	0	27	0
08.45.47-5-1	Egne	-107.616	0	2.888	0	27	0
000	Deposita	-107.616	0	2.888	0	27	0
08.45.47-5-2	Selvejende/privat	33	0	0	0	0	0
000	Deposita	33	0	0	0	0	0
08.50	Forskydning i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	29.455	0	507.720	0	-444.944
08.50.50	Kassekreditter og byggelån	0	29.455	0	507.720	0	-444.944
08.50.50-5	Balanceforskydninger	0	29.455	0	507.720	0	-444.944
08.50.50-5-1	Egne	0	29.455	0	507.720	0	-444.944
000	Kassekreditter og byggelån	0	29.455	0	507.720	0	-444.944

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-5.161	0	229	0	0
08.51.52 Anden gæld	0	-5.161	0	229	0	0
08.51.52-5 Balanceforskydninger	BV 0	-5.161	0	229	0	0
08.51.52-5-1 Egne	0	-5.161	0	229	0	0
009 Børnetilskud	0	522	0	0	0	0
011 Forskudsvisse udlagte underholdsbidrag	0	448	0	0	0	0
012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27)	0	16.363	0	22.000	0	0
013 Sygedagpenge i øvrigt	0	59.758	0	79.852	0	0
014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption	0	0	0	430.000	0	0
018 Delpension	0	23	0	180	0	0
090 Refusion af offentlige pensioner	0	-23	0	-180	0	0
092 Refusion af børnetilskud	0	-522	0	0	0	0
093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister	0	-5.162	0	229	0	0
094 Refusion af andre familiedydelser	0	-448	0	0	0	0
095 Refusion af dagpengeydelse	0	-76.121	0	-531.852	0	0
097 Refusion af ATP-bidrag	0	-23.014	0	-31.500	0	0
100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering	0	6.937	0	14.000	0	0
101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	7.232	0	0	0	0
103 ATP-bidrag delpension	0	0	0	17.500	0	0
106 Fleksydelse	0	19.310	0	0	0	0
107 Bidrag vedr. fleksydelse	0	-6.083	0	0	0	0
108 Refusion vedr. fleksydelse	0	-19.310	0	0	0	0
109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten	0	4.464	0	0	0	0
110 Betalinger vedrørende pas	0	0	0	0	0	0
111 Betalinger vedrørende kørekort	0	0	0	0	0	0
112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig)	0	1.619	0	0	0	0
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	0	3.955	0	0	0	0
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	2.885	0	0	0	0
118 ATP-bidrag af ressourceforløb	0	685	0	0	0	0
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	0	1.319	0	0	0	0
08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	22.398	131.819	0	-8.023	0	0
08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	0	7.943	0	-8.023	0	0
08.52.53-5 Balanceforskydninger	BV 0	7.943	0	-8.023	0	0
08.52.53-5-1 Egne	0	7.943	0	-8.023	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-300.406	0	-300.406	0	0
013 Landskirkeskat	0	61.212	0	61.212	0	0
014 Lokale kirkelige kasser	0	247.138	0	231.171	0	0
08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	123.876	0	0	0	0
08.52.56-5 Balanceforskydninger	BV 0	123.876	0	0	0	0
08.52.56-5-1 Egne	0	122.270	0	0	0	0
000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	122.270	0	0	0	0
08.52.56-5-2 Selvejende/privat	0	1.606	0	0	0	0
000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	1.606	0	0	0	0
08.52.58 EDB fejlopsamlingskonto	-20	0	0	0	0	0
08.52.58-5 Balanceforskydninger	BV -20	0	0	0	0	0
08.52.58-5-1 Egne	-20	0	0	0	0	0
000 EDB fejlopsamlingskonto	-20	0	0	0	0	0
08.52.59 Mellemregningskonto	20.542	0	0	0	0	0
08.52.59-5 Balanceforskydninger	BV 20.542	0	0	0	0	0
08.52.59-5-1 Egne	20.567	0	0	0	0	0
000 Mellemregningskonto	20.567	0	0	0	0	0
08.52.59-5-2 Selvejende/privat	-25	0	0	0	0	0
000 Mellemregningskonto	-25	0	0	0	0	0
08.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst	1.876	0	0	0	0	0
08.52.61-5 Balanceforskydninger	BV 1.876	0	0	0	0	0
08.52.61-5-1 Egne	1.877	0	0	0	0	0
000 Selvejende institutioner med overenskomst	1.877	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.52.61-5-2 Selvejende/privat	-0	0	0	0	0	0
000 Selvejende institutioner med overenskomst	-0	0	0	0	0	0
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	263.862	-783.103	293.713	-1.792.891	791.168	190.838
08.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	454	0	100	0	0	0
08.55.63-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	454	0	100	0	0	0
08.55.63-6-1 Egne	454	0	100	0	0	0
000 Selvejende institutioner med overenskomst	454	0	100	0	0	0
08.55.68 Realkredit	-223	2.214	1.890	0	105	0
08.55.68-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	-223	0	1.890	0	105	0
08.55.68-6-1 Egne	-223	0	1.890	0	105	0
000 Realkredit	-223	0	1.890	0	105	0
08.55.68-7 Finansiering	0	2.214	0	0	0	0
08.55.68-7-1 Egne	0	2.214	0	0	0	0
000 Realkredit	0	2.214	0	0	0	0
08.55.70 Kommunekreditforeningen	174.210	-649.800	216.629	-1.028.556	789.189	-433.827
08.55.70-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	174.210	0	216.629	0	789.189	0
08.55.70-6-1 Egne	174.210	0	216.629	0	789.189	0
000 Kommunekredit	174.210	0	216.629	0	789.189	0
08.55.70-7 Finansiering	0	-649.800	0	-1.028.556	0	-433.827
08.55.70-7-1 Egne	0	-649.800	0	-1.028.556	0	-433.827
000 Kommunekredit	0	-649.800	0	-1.028.556	0	-433.827
08.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	3.197	-2.773	1.765	-7.103	1.874	0
08.55.72-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	3.197	0	1.765	0	1.874	0
08.55.72-6-1 Egne	3.197	0	1.765	0	1.874	0
000 Gæld vedrørende klimainvesteringer	3.197	0	1.765	0	1.874	0
08.55.72-7 Finansiering	0	-2.773	0	-7.103	0	0
08.55.72-7-1 Egne	0	-2.773	0	-7.103	0	0
000 Gæld vedrørende klimainvesteringer	0	-2.773	0	-7.103	0	0
08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	86.225	-132.744	73.330	-757.233	0	624.666
08.55.77-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	86.225	0	73.330	0	0	0
08.55.77-6-1 Egne	86.225	0	73.330	0	0	0
000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	86.225	0	73.330	0	0	0
08.55.77-7 Finansiering	0	-132.744	0	-757.233	0	624.666
08.55.77-7-1 Egne	0	-132.744	0	-757.233	0	624.666
000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	0	-132.744	0	-757.233	0	624.666

Balance

Balancen er en oversigt over kommunens aktiver og passiver.

Den tager sit udgangspunkt i Balancen fra sidste regnskabsår og medtager samtlige bevægelser fra hovedkonto 8 i indeværende regnskabsår samt rene balanceposteringer.

Konto (1.000 kr.)		Primo-saldo	Status-posteringer	Tilgang/afgang	Ultimo-saldo
9.22	Likvide aktiver	581.151	-7.463	-68.323	505.365
9.22.01	Kontante beholdninger	1.428	0	-39	1.388
9.22.05	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-676.938	0	-375.305	-1.052.243
9.22.07	Investerings- og placeringsforeninger	155.005	2.732	12.604	170.340
9.22.08	Realkreditobligationer	1.024.635	-10.195	371.439	1.385.879
9.22.10	Statsobligationer m.v.	77.021	0	-77.021	0
9.25	Tilgodehavender hos staten	37.933	2.709	187.982	228.624
9.25.12	Refusionstilgodehavender	37.933	2.709	187.982	228.624
9.28	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	608.574	-5.007	-251.761	351.806
9.28.14	Tilgodehavender i betalingskontrol	875.796	-1.942	-350.614	523.241
9.28.15	Andre tilgodehavender	29.624	-250	29.796	59.170
9.28.17	Mellemregninger med foregående regnskabsår	-320.991	0	69.582	-251.409
9.28.18	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	24.144	-2.815	-525	20.804
9.32	Langfristede tilgodehavender	10.709.582	35.500	190.410	10.935.492
9.32.20	Pantebreve	4.011	0	-123	3.888
9.32.21	Aktier og andelsbeviser m.v.	9.527.908	176.165	155.125	9.859.198
9.32.22	Tilgodehavender hos grundejere	2.134	0	-5	2.130
9.32.23	Udlån til beboerindskud	124.169	-3.038	7.980	129.111
9.32.24	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	120.629	-137.625	16.996	0
9.32.25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	640.291	-3	14.695	654.983
9.32.27	Deponerede beløb for lån m.v.	290.439	0	-4.257	286.182
9.35	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	833.817	713.882	-3.197	1.544.501
9.35.29	Klimainvesteringer	0	0	-3.197	-3.197
9.35.33	Varmeforsyning	612.402	669.375	0	1.281.776
9.35.35	Andre forsyningsvirksomheder	221.415	44.507	0	265.922
9.42	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	447.713	0	103.159	550.872
9.42.42	Legater	10.345	0	-18	10.326
9.42.43	Deposita	437.368	0	103.177	540.546
Aktiver i alt		13.218.770	739.621	158.269	14.116.660

Konto (1.000 kr.)		Primo-saldo	Status-posteringer	Tilgang/afgang	Ultimo-saldo
9.45	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-534.335	-0	-107.564	-641.899
9.45.46	Legater	-10.345	0	18	-10.326
9.45.47	Deposita	-523.990	-0	-107.583	-631.573
9.48	Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-1.661	-19	0	-1.680
9.48.48	Kommuner og regioner m.v.	0	0	0	0
9.48.49	Staten	-1.661	-19	0	-1.680
9.50	Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-153.923	-44	29.455	-124.513
9.50.50	Kassekreditter og byggelån	-153.923	-44	29.455	-124.513
9.51	Kortfristet gæld til staten	-110.676	217	-5.161	-115.621
9.51.52	Anden gæld	-110.676	217	-5.161	-115.621
9.52	Kortfristet gæld i øvrigt	-1.807.047	-16.124	154.208	-1.668.964
9.52.53	Kirkelige skatter og afgifter	-26.436	0	7.943	-18.493
9.52.56	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-1.249.831	122	123.866	-1.125.843
9.52.58	EDB-fejlopsamlingskonto	20	0	-20	0
9.52.59	Mellemregningskonto	-497.034	-19.205	20.542	-495.698
9.52.61	Selvejende institutioner med overenskomst	-33.766	2.959	1.876	-28.930
9.55	Langfristet gæld	-4.519.181	2.485	-519.241	-5.035.937
9.55.63	Selvejende institutioner med overenskomst	-13.091	1.393	454	-11.244
9.55.64	Stat og hypotekbank	-7.877	0	0	-7.877
9.55.68	Realkredit	-46.374	83	1.991	-44.300
9.55.70	Kommunekreditforeningen	-2.087.559	-82	-475.590	-2.563.231
9.55.72	Gæld vedrørende klimainvesteringer	-44.565	0	424	-44.141
9.55.75	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-6.000	0	0	-6.000
9.55.77	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-2.269.859	7.273	-46.519	-2.309.105
9.55.79	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-43.857	-6.182	0	-50.039
9.58	Materielle anlægsaktiver	18.310.557	0	340.811	18.651.368
9.58.80	Grunde	3.762.878	0	-3.328	3.759.549
9.58.81	Bygninger	8.059.214	0	1.091.977	9.151.191
9.58.82	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler m.v.	3.769.112	0	-6.428	3.762.684
9.58.83	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	70.701	0	69.146	139.846
9.58.84	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	2.648.654	0	-810.556	1.838.098
9.62	Immaterielle anlægsaktiver	12.075	0	-3.850	8.225
9.62.85	Udviklingsprojekter og andre e	12.075	0	-3.850	8.225
9.65	Omsætningsaktiver - varebeholdninger	212.758	0	29.546	242.304
9.65.86	Varebeholdninger/-lagre	212.758	0	29.546	242.304
9.68	Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	594.465	0	-197.158	397.308
9.68.87	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	594.465	0	-197.158	397.308

Konto (1.000 kr.)		Primo- saldo	Status- posterings	Tilgang/ afgang	Ultimo- saldo
9.72	Hensatte forpligtelser	-7.253.385	298.138	0	-6.955.246
9.72.90	Hensatte forpligtelser	-7.253.385	298.138	0	-6.955.246
9.75	Egenkapital	-17.968.417	-1.024.273	120.685	-18.872.005
9.75.91	Modpost for takstfinansierede aktiver	-4.000.953	0	-326.639	-4.327.592
9.75.92	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-197.080	0	6.296	-190.784
9.75.93	Modpost for skattefinansierede aktiver	-14.931.823	0	150.994	-14.780.829
9.75.99	Balancekonto	1.161.439	-1.024.273	290.035	427.200
Passiver i alt		-13.218.770	-739.621	-158.269	-14.116.660
Balance		-0	-0	0	0

Kautions- og garantiforpligtelser

Oversigten indeholder en ajourført oversigt over de kautions- og garantiforpligtelser, Aarhus Kommune har påtaget sig, med oplysninger om:

- Oprindelig garantistørrelse
- Garantistørrelse pr. 31. december 2015

Fortegnelse over de Aarhus Kommune påhvilende garantiforpligtelser

A. Kommunal garanti for lån til støtte byggeri, byfornyelse, sanering m.v.

Lånets formål	Det af Kommunen garanterede beløb Restgaranti pr. 31. december 2015		
	Hovedstol DKK	Restgaranti DKK	Restgaranti Hovedsum DKK
Kommunal garanti og regaranti for lån til alment byggeri og byfornyelse samt regaranti for statsgaranti for lån i henhold til saneringsloven		2.356.142.191	
Anden kommunal garanti for lån til institutionsbyggeri	3.371.000	119.310	
Kommunal regaranti for lån til institutionsbyggeri	2.197.000	88.471	
Garanti vedrørende ældreboliger	80.490.100	11.495.018	
Sanering		26.489	
I alt			2.367.871.479

B. Kommunal garanti for lån optaget af enkeltpersoner**Det af Kommunen garanterede beløb
Restgaranti pr. 31. december 2015**

Lånets formål	Hovedstol	Restgaranti	Restgaranti Hovedsum
	DKK	DKK	DKK
Boligindskudslån med kommunekaution		31.976.635	
I alt			31.976.635

C. Kommunal garanti for lån optaget af offentlige selskaber (uden statslig deltagelse)**Det af Kommunen garanterede beløb
Restgaranti pr. 31. december 2015**

Lånets formål	Hovedstol	Restgaranti	Restgaranti Hovedsum
	DKK	DKK	DKK
Aarhus Vand A/S		358.942.542	
Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S		490.000.000	
Hjortshøjs Energiselskab		918.949	
Lystrup Fjernvarme A.m.b.a.		29.856.991	
Malling Varmeværk A.m.b.a.		2.573.573	
Aarhus Letbane I/S		703.652.952	
Midttrafik		143.850.000	
I alt			1.729.795.007

D. Kommunal garanti for øvrige lån**Det af Kommunen garanterede beløb
Restgaranti pr. 31. december 2015**

Lånets formål	Hovedstol	Restgaranti	Restgaranti Hovedsum
	DKK	DKK	DKK
Aarhus Gymnastikforening af 1880 (AGF)	1.500.000	704.448	
Aarhus Gymnastik- og Trampolinecenter Fond	2.847.919	2.173.213	
Aarhus Kano og Kajak Klub	157.000	120.530	
Aarhus Klatreklub	250.000	50.000	
Aarhus Svæveflyveklub	500.000	377.442	
Aarhus 1900 Tennis	500.000	244.522	
Aarhus Tigers	500.000	382.413	
BMI Hal-Fond	4.923.000	4.577.228	
Dds 1. Tranbjerg	425.000	163.117	
Del Almennyttige Fond	6.000.000	5.128.781	
Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne	1.700.000	1.346.346	
Fonden Den Ny Brabrand-hal	5.392.000	3.083.604	
Fonden Lyseng Idrætscenter	22.387.361	20.462.999	
Fællesmagasinet for Museer	6.000.000	910.662	
Idrætsforeningen Lyseng	1.900.000	935.922	
Idrætsforeningen Lyseng Fodbold	1.900.000	1.523.130	
Fuglebakken KFUM, Aarhus	1.446.000	1.322.847	
Kajakklubben Skjold	244.331	191.208	
Marselisborg Sejlklub	380.000	309.796	
Vejlby-Risskov Hallen E/F	15.000.000	14.838.870	
I alt			58.847.079

Andre garantier vedrørende Aarhus Kommune

Aarhus Kommune garanterer solidarisk for Udbetaling Danmark med 704.461.860,- DKK.

Aarhus kommune har finansielle forpligtelser i forbindelse med leje- og leasingaftaler svarende til en udgift på 101 mio. kr. i 2015. Anskaffelseskøbsværdien af de bagvedliggende lejede og leasede aktiver udgør skønsmæssigt 1,4 mia. kr.

Eventualrettighedsfortegnelse

Som eventualrettigheder betragtes udlån, som byrådet har bevilget og fået sikkerhed for, uanset om lånene kan betragtes som drifts-/anlægstilskud til de formål, de er ydet til, eksempelvis skoleformål, idrætsformål m.v.

Fortegnelse over eventualrettigheder (vederlag, og grunde m.v., hvortil kommunen har en betinget ret)

Kulturelle institutioner m.v.:

Aktiv 808. Vederlag på 75.000 kr. for areal afstået til Den selvejende institution Aarhus Teater, en del af matr.nr. 755 a, Aarhus Bygrunde, jvf. deklaration.

Aktiv 809. Rente- og afdragsfrie lån ydet Aarhus Tekniske Skole vedrørende byggeri på matr.nr. 13 b, Aarhus Markjorder. Ejendommen kan ikke afhændes eller overgå til andet formål uden kommunens samtykke, jvf. deklaration og pantebrev.

Aktiv 813. Aarhus Naturhistoriske Museum. Kommunen har til museets opførelse skænket 405.051,10 kr., jvf. statutter godkendt i byrådets møde den 19. november 1936.

Aktiv 1135. Areal, matr.nr. 522b og 522 z, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Jydsk Teknologisk Institut vederlagsfrit til opførelse af bygninger for et selvstændigt institut, jvf. skøde og tinglyste klausuler.

Beløb på 270.000kr. ydet som ekstraordinært kapitalindskud, jvf. bevilling godkendt af Aarhus byråd den 21. juni 1983.

Aktiv 1272. Areal, matr.nr. 221b, Marselisborg, Aarhus Jorder, med påstående bygninger, Ole Rømer-observatoriet, overladt Aarhus Universitet vederlagsfrit til astronomisk forskning og undervisning, jvf. skøde.

Aktiv 1403. Areal, matr.nr. 117to, Aarhus Markjorder, overladt Det Jydske Musikkonservatorium vederlagsfrit, jvf. skøde.

Aktiv 1625 og 1657. Beløb på 87.500 kr., ydet Det jydske Kunstakademi som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse og ombygning af Mejlgade 32-34, jvf. pantebreve.

Aktiv 2104. Ejendommen matr.nr. 3a, Mårslet By, Mårslet, overladt Mårslet Borgerhus vederlagsfrit, jvf. skøde.

Aktiv 2115. Ejendommen matr.nr. 8i, Solbjerg By, Tiset, og matr.nr. 10af, Astrup By, Astrup, overladt Foreningernes Fællesråd i Solbjerg vederlagsfrit, jvf. skøde.

Aktiv 10010. Beløb på 127.955 kr., ydet I/S Gl. Harlev Gymnastik- og Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til moderniseringsarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Aktiv 10012 og 10041. I/S Borum Forsamlingshus:

Rente- og afdragsfrit lån på 4.990 kr. til istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Rente- og afdragsfrit lån på 23.750 kr. til moderniserings- og restaureringsarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Aktiv 10020 og 10063. Trige Forsamlingshus:

Rente- og afdragsfrit lån på 49.000 kr. til istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Rente- og afdragsfrit lån på 68.308 kr. til vedligeholdelses- og energiforanstaltninger i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Aktiv 10022. Beløb på 155.000 kr., ydet Valgmenigheden ved Skt. Peterskirken i Kolt sogn (Bering Valgmenighed) som et rente- og afdragsfrit lån til forbedring af Bering Forsamlingshus, jvf. pantebrev.

Aktiv 10023 og 10147. I/S Ajstrup og omegns Forsamlingshus:

Rente- og afdragsfrit lån på 19.500 kr. til brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebreve.

Rente- og afdragsfrit lån på 132.000 kr. til renovering af lokaler i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Aktiv 10024, 10042 og 10133. Skæring Forsamlingshus:

Rente- og afdragsfrit lån på 21.800 kr. til diverse istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Rente- og afdragsfrit lån på 16.800 kr. til etablering af sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Rente- og afdragsfrit lån på 59.412,50 kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 11 f, Skæring By, Egå, jvf. pantebrev.

Aktiv 10025, 10039, 10064 og 10148. Hårup Forsamlingshus:

Rente- og afdragsfrit lån på 11,550,35 kr. til brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Rente- og afdragsfrit lån på 39.596,73 kr. til brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Rente- og afdragsfrit lån på 18.506 kr. til udskiftning af vinduer i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Rente- og afdragsfrit lån på 157.000 kr. til tilbygning til forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Aktiv 10027. Beløb på 390.500 kr., ydet Ormslev og Omegns Borgerforening som et rente- og afdragsfrit lån til delvis finansiering af genopbygning af Ormslev Forsamlingshus, jvf. pantebrev.

Aktiv 10031. Beløb på 30.000 kr., ydet Foreningen Kvindehuset som et rente- og afdragsfrit lån til betaling af depositum ved indgåelse af lejemål i Havnegade 22, Aarhus, jvf. lånedokument.

Aktiv 10034 og 10146. I/S Lillering Forsamlingshus:

Rente- og afdragsfrit lån på 97.000 kr. til restaurering af de brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Rente- og afdragsfrit lån på 31.000 kr. til tilslutning til offentlig kloak, jvf. pantebrev.

Aktiv 10035 og 10135. Folkedansen 1945:

Rente- og afdragsfrit lån på 99.000 kr. til restaurering af Finnebyens Forsamlingshus, jvf. pantebrev.

Rente- og afdragsfrit lån på 60.000 kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 74 ge, Aarhus markjorder, jvf. pantebrev.

Aktiv 10043. Beløb på 109.300 kr., ydet Andelsselskabet Todbjerg Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til om- og tilbygning af forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Aktiv 10051, 10068, 10071, 10096 og 10137. Sammenslutningen af Aarhus og Oplands Folkedanserforeninger:

Rente- og afdragsfrit lån på 196.496 kr. til brandsikring og istandsættelse af Poul Martin Møllers Vej 1A, jvf. gældsbrief og ejerpantebrev.

Rente- og afdragsfrit lån på 10.169 kr. til installation af elektrisk tyverialarm i Folkedansens Hus, jvf. pantebrev.

Rente- og afdragsfrit lån på 4.200 kr. til udskiftning af køkkeninventar i Folkedansens Hus, jvf. pantebrev.

Rente- og afdragsfrit lån på 50.000 kr. til udvendig facadebeklædning i Folkedansens Hus, jvf. pantebrev.

Rente- og afdragsfrit lån på 60.000 kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 117 ug, Aarhus Markjorder, jvf. pantebrev.

Aktiv 10061. Beløb på 39.010 kr., ydet Mejlbj Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til kloakerings- og moderniseringsarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Aktiv 10079. Rente- og afdragsfrie lån, ydet Specialarbejderskolen for Aarhus og Omegn til opførelse af skole i Hasselager, jvf. Deklaration. Vedr. Hasselager Allé 2 beløber lånet sig til 1.627.615,05 kr. og vedr. Bjødstrupvej 20 beløber lånet sig til 837.971,63 kr.

Aktiv 10080. Rente- og afdragsfrit lån, ydet Aarhus Maskinmesterskole til køb af ejendomme samt bygning af ny værkstedsskole i Studsgade, jvf. deklaration.

Aktiv 10136. Beløb på 9.000.000 kr., ydet Den selvejende institution Aarhus Købmandsskole som et rente- og afdragsfrit lån til ny skolebygning i Vejlbj, matr.nr. 2 dr, Vejlbj By, Vejlbj, jvf. pantebrev.

Aktiv 10151. Beløb på 117.650 kr., ydet Foreningen Framlev Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til renovering af lokaler i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

Aktiv 10155. Beløb på 88.000 kr., ydet I/S Egå Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse af ejendommen matr.nr. 18 h, Egå By, Egå, jvf. pantebrev.

Aktiv 10158. Beløb på 13.000 kr., ydet Andelsselskabet Todbjerg Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til renovering af køkken på ejendommen, matr.nr. 49 b, Todbjerg By, Todbjerg, jvf. Pantebrev.

Aktiv 10262 m. fl. Gellerupscenen:

Beløb kr. 30.000 ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrief. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. januar 2011.

Aktiv. Beløb kr. 500.000 ydet RADAR som rente- og afdragsfrit lån til teknisk udstyr, jf. Gældsbev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. juli 2013

Idrætsforeninger og ungdomskorps m.v.:

Aktiv 1179. Beløb på 125.000 kr., ydet Den selvejende institution Annexhallen som lån til opførelse af hal, jvf. pantebrev. Beløbet er rente- og afdragsfrit, indtil institutionens reservefond andrager 100.000 kr. Herefter skal en efter bestyrelsens skøn passende del af det årlige driftsoverskud anvendes til renter af og afdrag på lånet.

Indbetalt 50.000 kr. som afdrag den 18. september 1987. Pantebrevet nedskrevet til 75.000 kr.

Aktiv 1470 og 10040. Den selvejende institution Hyttefonden for Det danske Spejderkorps, Aarhus Skov-division:

Rente- og afdragsfrit lån på 4.000 kr. til køb af et skovareal ved Ravnsø, jvf. pantebrev.

Rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. til opførelse af spejderhus på Ravnsøarealet, jvf. gældsbev. og ejerpantebrev.

Aktiv 1628. Beløb på 65.500 kr., ydet Aarhus Pigegarde som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af en kaserne i Tivoli-Friheden, jvf. Pantebrev.

Aktiv 1797 og 2032. Beløb på 245.000 kr., ydet Aarhus KFUM Håndboldklub som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af klubhus ved Observatoriestien, jvf. pantebreve.

Aktiv 2186. Tilskud på 1.690.000 kr., ydet Aarhus gymnastikforening af 1880 til idrætsanlæg på matr.nr. 27cq, 27cr, 27cu, 27cv og 27cz, Viby By, Fredens, jvf. deklaration.

Aktiv 2198. Beløb på 350.000 kr., ydet Idrætsklubben Skovbakken som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af en atletikhal på lejet grund, matr.nr. 2bp, Vejlbj By, Vejlbj, beliggende ved Vejlbj-Risskov Idrætscenter, jvf. ejerpantebrev samt håndpant sætningserklæring.

Aktiv 2354. Pantebrev på 4.000.000 kr. udstedt af Støtteforeningen Aarhus 1900 Tennis til betaling af købesum for matr.nr.8ab, Skåde By, Skåde.

Pantebrevet henstår rente- og afdragsfrit indtil 1.juni 2022, på hvilket tidspunkt parcellen tilbagekødes Aarhus Kommune, jvf. pantebrev.

Aktiv 10000. Beløb på 8.450 kr., ydet KFUM's Hovedforening til inventarkøb til hytte, Koglestien/Hægvej, Skæring, jvf. Skadesløsbrev.

Aktiv 10001. Beløb på 35.000 kr., ydet Hyttefonden for Det danske Spejderkorps, Viby-Kongsvang trop og flok samt afdelinger udgået fra samme efter 1.januar 1965, som et rente- og afdragsfrit lån til udvidelse af hytten, Bjørnbaksvej5A, Viby, jvf. pantebrev.

Aktiv 10006. Beløb på 60.000 kr., ydet Det danske Spejderkorps, Ådal division, som et rente- og afdragsfrit lån til genopbygning af divisionens nedbrændte hytte i Lisbjerg Skov, jvf. pantebrev.

Aktiv 10008. Beløb på 75.000 kr., ydet KFUM-spejderne for Møllevang og Hasle sogne som et rente- og afdragsfrit lån til køb af Viborgvej121, Hasle, jvf. pantebrev.

Aktiv 10015. Beløb på 19.000 kr., ydet Kirkelig forening for den indre mission i Danmark, Missionshuset Eben-Ezer, som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelsesarbejder i ungdomslokaler i Brammersgade, jvf. pantebrev.

Aktiv 10018. Beløb på 25.000 kr., ydet Det danske Spejderkorps, Ole Rømer division, som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse og ombygning af hytte i Thorsager, jvf. Pantebrev.

Aktiv 10029. Beløb på 206.620 kr., ydet Viby Badmintonklub som et rente- og afdragsfrit lån til reparationsarbejder ved badmintonhallen, jvf. pantebrev.

Aktiv 10030. Beløb på 1.750.000 kr., ydet Den selvejende institution Egå Marina som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af både- og klubhus for ro- og jollesporten i Egå Marina, jvf. pantebrev.

Aktiv 10047. Beløb på 134.000 kr., ydet FDF/FPF, Brabrand, som et rente- og afdragsfrit lån til om- og tilbygning til hytten Mølkær i Søbyvad, jvf. pantebrev.

Aktiv 10049. Beløb på 100.000 kr., ydet Det danske Spejderkorps, Hyttefonden for 1. Højbjerg gruppe, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af spejderhytte på Kragelunds Allé9 i Højbjerg, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev.

Aktiv 10050. Beløb på 109.000 kr., ydet Aarhus Yachtklub som et rente- og afdragsfrit lån til etablering af et maste- og sejlrum, jvf. pantebrev.

Aktiv 10052. Beløb på 132.500 kr., ydet KFUM- og KFUK-spejderne, Mårslet, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af lejrhytte i Edslev, jvf. Pantebrev.

Aktiv 10054. Beløb på 157.000 kr., ydet Den selvejende institution Forlev Spejdercenter som et rente- og afdragsfrit lån til udbygning af spejdercenter i Forlev, Skanderborg, jvf. gældsbrev og ejerpantebreve.

Aktiv 10055. Beløb på 325.000 kr., ydet Den selvejende institution Bogensholmlejren som et rente- og afdragsfrit lån til udvidelse og modernisering af lejren, jvf. pantebrev.

Aktiv 10057og 10058. Idrætsforeningen Hasle-Fuglebakken:

Rente- og afdragsfrit lån på 22.827 kr. til ekstrafundering ved klubhusbyggeri ved Ellekærskolen, jvf. pantebrev.

Rente- og afdragsfrit lån på 500.000 kr. til klubhusbyggeri i Hasle Vest ved Ellekærskolen, jvf. pantebrev.

Aktiv 10059. Beløb på 360.000 kr., ydet Den jydsk Pigegarde som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af klubhus på Vejlbj-Risskov Idrætscenter, jvf. pantebrev.

Aktiv 10065. Beløb på 210.899 kr., ydet Aarhus Badmintonhal som et rente- og afdragsfrit lån til ombygning af hallen, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev.

Aktiv 10067. Beløb på 50.000 kr., ydet FDF/FPF, Aarhus 1.kreds, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af hytte i Jeksendalen, jvf. Pantebrev.

Aktiv 10070. Beløb på 500.000 kr., ydet Idrætsforeningen TST79 som et rente- og afdragsfrit lån til delvis finansiering af tennisanlæg ved Skjoldhøjskolen, jvf. pantebrev.

Aktiv 10072. Beløb på 1.072.000 kr., ydet Den selvejende institution Skåde Ridecenter til erhvervelse af ejendom, jvf. pantebrev.

Aktiv 10074. Beløb på 500.000 kr., ydet Sabro Rideklub som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af ridehal i Sabro, jvf. pantebrev.

Aktiv 10075. Beløb på 620.500 kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet DDS- pelsjægerne under Aarhus Skov-division til ombygning af spejderhytte i Kolt, jvf. pantebrev.

Aktiv 10077. Beløb på 150.000 kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet MC Highrider til ombygning af klubhus på matr.nr. 5d, Katstrup By, Kolt, jvf. pantebrev.

Aktiv 10081. Beløb på 30.000 kr., ydet Fællesrådet for ungdomsarbejdet i Fredens sogn, til køb og udbygning af ferielejr i Astrup, jvf. pantebrev.

Aktiv 10087. Beløb på 200.000 kr., ydet Kajakklubben Skjold som et rente- og afdragsfrit lån til klubhusbyggeri på Fortevej i Risskov, jvf. pantebrev.

Aktiv 10115. Beløb på 300.000 kr., ydet Idrætshøjskolen i Aarhus som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af nybygning til Team Danmarks hovedcenter i håndbold, jvf. pantebrev.

Aktiv 10150. Areal matr.nr. 734-738, Marselisborg, Aarhus Jorder, overdrages Fonden Lystbådehavnen Marselisborg Havn vederlagsfrit. Dispositionsretten er - bortset fra misligholdelsestilfælde - uopsigelig fra begge parter side indtil 31. december 2025. Ejendommen kan ikke videresælges eller pantsættes uden samtykke fra Aarhus kommune, jvf. skøde, overenskomst og gældsbrief.

Aktiv 10157. Beløb på 30.000 kr., ydet I/S Harlev Gymnastik og Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til renoveringsarbejder til ejendommen, matr.nr. 10 d, Harlev By, Harlev, jvf. pantebrev.

Aktiv 10162. Beløb på 535.000 kr., ydet Foreningen Gymnastikgaarden som et rente- og afdragsfrit lån til overtagelse af hal 2, jvf. pantebrev og tilknyttet deklaration.

Aktiv 10218. Fonden DGI-Huset

Hvis Fonden DGI-Huset efter 30 år ikke ønsker at videreføre driften af Midtbyhallen i henhold til det oprindelige formål, skal Aarhus Kommune tilbydes at overtage bygningen vederlagsfrit. Ønsker Fonden DGI-Huset at videreføre hallen i henhold til formålet, erlægges der til Aarhus Kommune et beløb på 20 % af den til den tid gældende markedspris for bygningen.

Sociale institutioner:

Aktiv 812. Vederlag på 18.886 kr. for areal afstået til Arveprinsesse Carolines Børneasyl, matr.nr. 1780ay, Aarhus Bygrunde, jvf. pantebrev.

Aktiv 1119. Beløb på 1.500 kr., ydet Socialpædagogisk Børnehaveseminarium som et rente- og afdragsfrit lån til indretning af en sløjdsal.

Aktiv 1154, 1577 og 10046. Fællesudvalget for folkekirkens søndagsskoler i Aarhus og Forstæder:

Rente- og afdragsfrit lån på 85.000 kr. til etablering af feriekoloni ved Oddesund samt til opførelse af ny soverumsbygning, jvf. pantebreve.

Rente- og afdragsfrit lån på 50.000 kr. til forbedring af de sanitære installationer på sommerlejrbygning i Oddesund, jvf. pantebrev.

Aktiv 1528 og 10232. Areal, matr.nr. 171, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Børnehjemmet Solbakken til opførelse af hjem for kronisk syge børn, jvf. Skøder.

Pantegæld på 1.023.185 kr., som afvikles ved nedskrivning af gælden med 1/25 om året hver den 1. juni, første gang den 1. juni 1996.

Pantegælden forfalder til betaling på det tidspunkt, ejendommen ikke længere anvendes til et socialt eller sundhedsmæssigt formål under Aarhus Kommune samt ved ejerskifte. Pantebrevet forfalder i tilfælde af tvangsauktion.

Aktiv 2349. Beløb på 2.337.000 kr., ydet Foreningen "Mårslet Borgerhus" som et rente- og afdragsfrit lån, vedrørende udvidelse af daginstitutionen Banevej2, Mårslet, jvf. pantebrev og deklaration.

Aktiv 2360. Beløb på 250.000 kr., ydet Den selvejende institution Beder Børnehaven som et rente- og afdragsfrit lån til modernisering af køkken, jvf. pantebrev. Beløbet nedskrives over 30 år fra 1. marts 1992.

Aktiv 2375. Beløb på 400.000 kr., ydet Institutionen Christian Sogns Menighedsbørnehaven som et rente- og afdragsfrit lån til modernisering af børnehaven, jvf. pantebrev.

Beløbet nedskrives med 12.000 kr. årligt fra 1. februar 1992.

Aktiv 2411. Beløb på 2.131.750 kr., ydet Den selvejende institution Børnehaven Trøjborg som et rente- og afdragsfrit lån til ombygning af børnehaven, jvf. pantebrev.

Aktiv 2414. Beløb på 2.131.000 kr., ydet Foreningen Jysk børneforsorg/fredshjem som et rente og afdragsfrit lån til udbygning af institutionen, jvf. pantebrev.

Lånet nedskrives med 100.000 kr. om året fra 1. januar 1996 indtil gælden er nedskrevet til 1 mio.kr.

Aktiv 2427. Beløb på 1.663.000 kr., ydet Den selvejende institution Vuggestuen Frederiksgården som et rente- og afdragsfrit lån til renovering og modernisering af vuggestuen, jvf. pantebrev.

Beløbet nedskrives med 99.780 kr. pr. år, første gang den 1. januar 1997 indtil gælden er nedskrevet.

Aktiv 2429. Beløb på 389.000 kr., ydet Frk. Ellen Gades Børnehaven som et rente- og afdragsfrit lån til renovering og udvidelse af toiletter mv.

Ældreboliger o.l.:

Aktiv 2352. Beløb på 1.621.375 kr. ydet Beder-Malling Boligforening, afdeling 9 som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 20 ældreboliger integreret i almennyttigt byggeri på Fløjstrupvej i Malling.

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2040.

Aktiv 2355. Beløb på 802.007 kr., ydet Viby Andelsboligforening, afdeling 38 som et rente- og afdragsfrit lån i forbindelse med opførelse af 10 ældreboliger på Kolt Østervej i Kolt, jvf. Pantebrev.

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det.

Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2041.

Aktiv 2356. Beløb på 420.405 kr., ydet Statstjenestemændenes Boligforening, afdeling 13 som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 5 ældreboliger integreret i almennyttigt byggeri på Engskovbakken i Skødstrup, jvf. pantebrev.

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2040.

Aktiv 2361. Beløb på 820.349 kr., ydet Boligforeningen Fagbo, afdeling 14 a som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 10 ældreboliger i Vistoftparken 1-19 i Sabro, jvf. pantebrev.

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2041.

Aktiv 2366. Beløb på 1.112.436 kr., ydet Boligselskabet Aarhus Omegn, afdeling 11 som et rentefrit lån til opførelse af 13 ældreboliger i Egevangen 64-88 i Solbjerg, jvf. Pantebrev.

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2040.

Aktiv 2374. Beløb på 340.340 kr., ydet Højbjerg Andelsboligforening, afdeling 37 som et rentefrit lån til opførelse af 4 ældreboliger i Håndværkerparken i Holme, jvf. pantebrev.

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2040.

Aktiv 2376. Beløb på 535.745 kr., ydet Boligselskabet Aarhus og Omegn, afdeling 14 som et rentefrit lån til opførelse af 7 ældreboliger i Majsmarken i Lystrup, jvf. pantebrev.

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2041.

Aktiv 2379. Beløb på 1.265.768 kr., ydet Boligselskabet Aarhus Omegn, afdeling 14 som et rentefrit lån til opførelse af 15 ældreboliger i Majsmarken i Lystrup, jvf. pantebrev.

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2041.

Aktiv 2380. Beløb på 1.151.000 kr., ydet Den selvejende institution Boligselskabet Majvænget som et rentefrit lån til opførelse af boliger til psykisk handicappede, jvf. pantebrev.

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2042.

Aktiv 2381. Beløb på 1.102.400 kr., ydet Den selvejende institution "Lille Børglum" som et rentefrit lån til opførelse af ungdomsboliger, jvf. pantebrev.

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2042.

Aktiv 2387. Beløb på 952.661 kr., ydet Viby Andelsboligforening, afdeling 39 som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger i Bavnebakken i Kolt, jvf. Pantebrev

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2042.

Aktiv 2388. Beløb på 819.371 kr. + 625.336 kr., ydet Boligselskabet Præstehaven, afdeling 9 som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger i Havkærvænget i Tilst, jvf. pantebrev.

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2042.

Aktiv 2393. Beløb på 471.049 kr., ydet Boligforeningen af 1983, afdeling 13 som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger i Hjulby Hegn 80-138, Spørring, jvf. pantebrev.

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2043.

Aktiv 2402. Beløb på 1.255.800 kr., ydet Den selvejende institution "Odd Fellow Ældreboligerne Sct. Olaf" som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger Hjulbjergvej 60 A-D, 62 A-D og 64 A-G Højbjerg, jvf. pantebrev.

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2040.

Aktiv 2405. Beløb på 802.300 kr., ydet Den selvejende institution Boligselskabet Birkebo, som et rentefrit lån til opførelse af handicapboliger Hejredalsvej 144, Brabrand, jvf. pantebrev.

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2043.

Aktiv 2409. Den selvejende institution Odd Fellow Plejehjemmet Sct. Olaf:

Rente- og afdragsfrit lån på 5.000.000 kr. til opførelse af mellemlbygning til plejehjemmet, jvf. pantebrev tinglyst den 25. april 1994.

Lånet indeksreguleres ud fra nettoprisindekset pr. 1. juli 1993 med indeks 86,6 (oprindeligt indeks 286,4). Pr. 31. december 2000 er indekset 100,9. Pr. 31. december 2015 er indekset 132,9. Den indeksregulerede restgæld udgør (afrundet) kr. 7.560.000.

Aktiv 2413. Beløb på 598.780 kr., ydet Højbjerg Andelsboligforening, afdeling 11, som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 6 ældreboliger, Absalonsgade 32, Aarhus C, jvf. pantebrev.

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2044.

Andre formål:

Aktiv 1375. Areal, matr.nr. 741hi, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt Otto Mønstedts Kollegium i Aarhus vederlagsfrit, jvf. skøde.

Aktiv 1402. Arealer, matr.nr. 117tq og 117tr, Aarhus Markjorder, overladt Den selvejende kirke Møllevangskirken vederlagsfrit, jvf. skøde.

Aktiv 1405. Areal, matr.nr. 117tp, Aarhus Markjorder, overladt Tandlægekollegiet i Aarhus vederlagsfrit, jvf. skøde.

Aktiv 1592. Arealer, matr.nr. 727bs og 727bt, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Lange-næs menighedsråd (henholdsvis Langenæskirken og Langenæs sogns sognepræsteembede) vederlagsfrit, jvf. skøder.

Aktiv 2407 og 10159. Beder Gartnerskole:

Rente- og afdragsfrit lån på 500.000 kr. til byggeri på matr.nr. 4 z m.fl. Beder By, Beder, 1 z, Vilhelmsborg Hovedgaard, Mårslet og pcl. af 1 a, Vilhelmsborg hovedgaard, Mårslet. Ejendommen kan ikke afhændes eller overgå til andet formål uden Aarhus kommunes samtykke, jvf. deklaration.

Rente- og afdragsfrit lån på 395.000 kr. til anvendelse i forbindelse med køb af ejendommen, matr.nr. 23 a, Mårslet By, Mårslet, jvf. Deklaration.

Aktiv 10233. Jfr. deklaration om købsret. Aarhus Kommune har køberet til erhvervelse af amtsgården matr. nr. 7 hk og 7 ht, Skåde by, Skåde sogn, såfremt staten ønsker at sælge denne. Aarhus Kommune har da ret til at erhverve ejendommen på markedsmæssige vilkår.

Aktiv 10234. Marselisborgcentret:

Aarhus Kommune og Region Midtjylland ejer i fællesskab en ideel andel af grund og fællesarealer på Marselisborgcentret. Aarhus Kommune ejer 32,7 %.

Aktiv. Aarhus Internationale Skole: Aarhus Kommune har ydet AAGE et lån på 2.500.000 kr. Lånet er rente- og afdragsfrit. Lånet forfalder til indfrielse og skal tilbagebetales efter 30 år fra udbetalingen. Lånet er optaget medio 2015 og udløber medio 2045.

Aktiv: Anfordringsgarantier og deponeringskonti, jf. Udlændingelovens § 9:

Opholdstilladelse til en samlever eller en ægtefælle efter Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1 er betinget af, at herboende påtager sig at forsørge udlændingen.

Opholdstilladelse skal – medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler imod – betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge udlændingen, stiller økonomisk sikkerhed, til sikkerhed for eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp, efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, til udlændingen.

I forbindelse med den seneste større ændring af Udlændingeloven, der trådte i kraft den 15. maj 2012, er bl.a. størrelsen på den økonomiske sikkerhed reguleret. I ansøgninger indgivet før den 15. maj 2012, var kravet til sikkerhedsbeløbet på 100.000 kr. Til ansøgninger indgivet efter den 15. maj 2012 er kravet på 50.000 kr. I 2015 satsreguleret til 52.490,12 kr.

Reglerne for nedsættelse er også ændret. Således kan en økonomisk sikkerhed stillet før den 15. maj 2012 efter anmodning nedsættes med 50 pct., når udlændingen har bestået en afsluttende prøve i dansk.

For økonomisk sikkerhed stillet efter den 15. maj 2012 kan sikkerhedsbeløbet nedsættes ved Udlændingestyrelsens prøver på A1- og A2-niveau og ved Prøve i Dansk. Nedsættelserne er på henholdsvis 20.000, 10.000 og 10.000 kr. Beløbene satsreguleres. Garantibeløbet kan dog ikke blive mindre end 10.000 kr.

Sikkerhedsstillelser stillet før den 1. januar 2011 gælder for en 7-årig periode og er uopsigelige i perioden. Sikkerhedsstillelsen kan kun returneres inden udløbet af de 7 år, hvis udlændingen opgiver sin bopæl i DK, opnår tidsubegrænset opholdstilladelse eller ophold på andet grundlag. I sikkerhedsstillelser stillet i perioden 1. januar 2011 til 1. juli 2012 er garantiperioden 4 år med mulighed for forlængelse i 5 år, såfremt der ikke er givet permanent ophold. For sikkerhedsstillelser stillet efter den 1. juli 2012 er reglerne for tidsubegrænset ophold ændret, og garantiperioden er minimum 5 år med mulighed for forlængelse i yderligere 5 år.

Der arbejdes fortsat på at udnytte sagsstyringssystemet KMD-sag så optimalt som muligt. Det er forbundet med tekniske vanskeligheder at datostyre garantibeløbet, så der er, ved opgørel-

sen af sikkerhedsstillelser, sket manuel kontrol af uddata fra KMD-sag. Her er der korrigeret for til- og fraflytninger, nedsættelser samt oprettelser og returneringer. Det kan dog ikke undgås, at der vil være en mindre usikkerhed på det samlede beløb.

Der var 715 økonomiske sikkerhedsstillelser ved udgangen af 2015, hvilket stort set svarer til niveauet i 2014, hvor antallet var 716. Pålydende er dog faldet fra 28,5 mill.kr. i 2014 til 25,6 mill.kr. i 2015. Årsagen er, at mange af de returnerede sikkerhedsstillelser har et pålydende på knap 60.000 kr. De nye sikkerhedsstillelser har et pålydende på godt 50.000 kr., men bliver næsten alle nedsat til enten 20.000 eller 30.000 kr. i løbet af de første 6 måneder.

Tabel 1. Oversigt over sikkerhedsstillelser i Aarhus Kommune ved udgangen af 2015

Antal sikkerhedsstillelser i alt pr. 31. december 2015:	715
Saldo opgjort pr. 31. december 2015:	25.610.368,53 kr.

Aarhus Kommunes ejendomsværdier

Oversigten over Aarhus Kommunes ejendomsværdier indeholder et resume af ejendomsfortegnelse på kommuneniveau.

Den samlede oversigt over Aarhus Kommunes ejendomme findes på hjemmesiden under:
<https://www.aarhus.dk/da/politik/Kommunens-oekonomi/Regnskab.aspx>

Aarhus kommunes ejendomsværdier

I Aarhus Kommunes balance indgår bl. a. værdien af de kommunale ejendomme og jorder jf. anlægsoversigten i afsnittet om den udvidede balance i regnskabets generelle bemærkninger. Ejendomsværdien af disse ejendomme og jorder opgjort ultimo 2015 er resumeret i følgende oversigt:

Aarhus Kommune		Ejendomsværdier 2015	
(Mio. kr.)	Ejendoms- værdi (Mio. kr.)	Grundværdi Mio. kr.)	Areal (1.000 m2)
Ejendomme beliggende i Aarhus Kommune og tilhørende Aarhus Kommune i alt	18.135	5.904	65.158

Note: Forskellen mellem ovenstående ejendomsværdi for Aarhus Kommune og den opgjorte værdi af bygninger og grunde i tabellen i afsnittet om den udvidede balance kan primært henføres til de løbende afskrivninger på bygningsmassen.

Ud over de ejendomme, som er omfattet af ovenstående oversigt ejer Aarhus Kommune enkelte ejendomme beliggende i andre kommuner

For en nærmere specifikation af ejendomsværdierne fordelt på de enkelte ejendomme henvises til regnskabets ejendomsfortegnelse som er tilgængelig sammen med det øvrige regnskabsmateriale på Aarhus Kommunes hjemmeside "<http://www.aarhus.dk/da/politik/Kommunens-oekonomi/Regnskab.aspx>".

I relation til de anførte ejendoms- og grundværdier skal gøres opmærksom på, at det kun er en begrænset del heraf, der er realiserbare og derfor har en reel kursværdi på 100. Det skyldes, at en lang række ejendomme og arealer f. eks. skoler og daginstitutioner er nødvendige, hvis Aarhus Kommune fortsat skal kunne yde en service svarende til den nuværende.

Oversigt over anlægsregnskaber aflagt sammen med regnskabet

Aarhus Byråd har vedtaget, at anlægsregnskaber generelt aflægges i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet.

Undtaget herfra er anlægsregnskaber vedrørende støttet byggeri og anlægsregnskaber for projekter, som i kraft af deres størrelse eller lignende, har Byrådets særlige bevågenhed.

I de efterfølgende oversigter er de anlægsregnskaber, som aflægges i forbindelse med regnskabet for 2015 specificeret, dels i form af anlægsprojekter, hvortil Byrådet har vedtaget en særskilt bevilling, dels i form af KB-bevillinger, - typisk mindre vedligeholdelsesarbejder og lignende - som bevilges i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet.

Anlægsregnskaber for anlægsprojekter, hvortil byrådet har vedtaget selvstændig bevilling

Afsluttede anlægsregnskaber for anlægsprojekter større end 2 mio. kr.

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

	KB bev.	U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling		Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
Anlægsprojekter større end 2 mio. kr.								
Magistratsafdelingen for Fa- milie og Beskæftigelse								
1.05 - AB-11-105-053230-01 - Brendstrupgaard (hjemløseplan- nen)		U I	14-09-2011	31-12-2015	2.400 0	0 0	-2.400 0	-100,0% ...
1.05 - AB-11-105-053845-01 - Center for Misbrugsbehandling - Sumatravej 3		U I	26-10-2011	31-12-2015	3.000 0	2.900 0	-100 0	-3,3% ...
1.05 - AB-12-105-003 - Mødre- kollegium for unge, enlige og sårbare mødre		U I	26-09-2012	31-12-2015	2.424 -2.424	2.075 -2.075	-350 350	-14,4% -14,4%
1.05 - AB-13-105-004 - Salg af grunde		U I	08-05-2013	01-01-2020	0 -4.680	0 -4.680	0 0	... 0,0%
1.05 - AB-13-105-012 - Vintervej - aktivitetslokaler		U I	04-12-2013	31-12-2015	3.400 0	2.931 0	-469 0	-13,8% ...
Magistratsafdelingen for Tek- nik og miljø								
2.12 - AB-15-212-002 - Frikøb af tilbagekøbsklausul, Gøteborg Allé 5		U I	12-08-2015	31-12-2015	51 -10.721	30 -10.721	-20 0	-39,8% 0,0%
2.12 - AB-15-212-003 - Frikøb, tilbagekøbsklausul, Katrinebjerg- vej 61-71		U I	09-09-2015	31-12-2015	63 -29.394	30 -29.394	-33 0	-52,0% 0,0%
2.23 - AB-14-223-008 - Frikøb af tilbagekøbsklausul - Lokesvej 6		U I	21-01-2015	31-12-2015	13 -4.071	10 -4.071	-3 0	-20,0% 0,0%

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

	KB bev.	U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
2.35 - 06133 - Tranbjerg lp 723 34 villaparc 4 storp (b01)		U I	07-01-2015	31-12-2015	19.800 0	26.961 0	7.161 0	36,2% ...
2.35 - AB-12-212-005 - Realise- ring af "Projekt Storbylandsbyen"		U I	07-01-2015	31-12-2015	2.620 -2.672	2.837 -3.859	217 -1.187	8,3% 44,4%
2.53 - AB-15-253-003 - Salg af Dalgas Avenue til internationale skole		U I	03-06-2015	31-12-2015	300 -34.500	299 -34.500	-1 0	-0,3% 0,0%
2.53 - AB-15-253-005 - Salg af Nymøllevej 8, 8200 Århus N		U I	21-10-2015	31-12-2015	318 -3.329	314 -3.329	-4 0	-1,3% 0,0%
2.53 - AB-15-253-006 - Salg af Ørneredevej 25, 8270 Højbjerg		U I	21-10-2015	31-12-2015	320 -3.115	312 -3.115	-8 0	-2,4% 0,0%
2.62 - AB-08-262-001 - Anskaf- felse af radiokommunikationsnet (SINE)		U I	16-12-2015	31-12-2015	8.743 0	4.047 0	-4.696 0	-53,7% ...
2.62 - AB-09-262-001 - Opgra- dering af beredskab ved indsats på Oliehavnen		U I	26-02-2013	31-12-2015	23.099 0	23.573 -250	474 -250	2,1% ...
2.94 - AB-08-294-006 - Veksler- anlæg Helenelyst		U I	08-06-2011	31-12-2015	51.500 0	44.066 -538	-7.434 -538	-14,4% ...
2.94 - AB-10-294-002 - Biomas- sefyret kraftvarmeværk , Forpro- jekt		U I	06-11-2013	31-12-2015	5.000 0	5.291 0	291 0	5,8% ...
2.94 - AB-12-294-007 - VE - projektering		U I	06-05-2015	31-12-2015	20.000 0	0 0	-20.000 0	-100,0% ...
2.94 - AB-12-294-011 - Biomas- sefyret kraftvarme, Projekt		U I	06-11-2013	31-12-2015	26.000 0	25.992 0	-8 0	0,0% ...
2.94 - AB-13-294-001 - Trans- missionsanlæg (Bio), projekte- ring.		U I	06-11-2013	31-12-2015	16.000 0	15.984 0	-16 0	-0,1% ...

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

	KB bev.	U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
2.94 - AB-15-294-001 - Produk- tionsplanlægning		U I	06-05-2015	31-12-2015	2.000 0	1.933 0	-67 0	-3,4% ...
2.96 - 05987 - Nedlæggelse af gamle oliefyrede varmecentraler		U I	16-12-2009	31-12-2015	6.859 0	1.508 0	-5.351 0	-78,0% ...
2.96 - AB-11-296-001 - Varme Udbygning af SRO i pumpebyg- værker		U I	06-05-2015	31-12-2015	37.400 0	16.079 0	-21.321 0	-57,0% ...
2.96 - AB-11-296-003 - Varme Helenelyst og Årslev - Veksler		U I	08-06-2011	31-12-2015	7.500 0	7.495 0	-5 0	-0,1% ...
2.96 - AB-12-296-001 - Varme - Det Nye Universitetshospital		U I	16-12-2015	31-12-2015	24.000 -24.000	24.462 -24.462	462 -462	1,9% 1,9%
2.96 - AB-12-296-002 - VT - Det Nye Universitetshospital		U I	16-12-2015	31-12-2015	11.400 -11.400	11.458 -11.442	58 -42	0,5% 0,4%
2.96 - AB-14-296-001 - Overta- gelse af halmvarmeværker		U I	26-03-2014	31-12-2015	9.840 0	9.915 0	75 0	0,8% ...
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg								
3.36 - AB-09-336-653500 - He- devej, teknologiske tiltag, boliger		U I	22-06-2011	31-12-2015	8.449 0	8.437 0	-12 0	-0,1% ...
Magistratsafdelingen for Fri- tid og kultur								
4.72 - AB-10-472-004 - Nyt idrætsanlæg i Lystrup		U I	02-12-2015	31-12-2015	15.278 0	15.263 0	-15 0	-0,1% ...
4.72 - AB-10-472-020 - Lystrup Idrætsanlæg - Klubhus		U I	02-12-2015	31-12-2015	8.310 0	8.309 0	-1 0	0,0% ...
4.72 - AB-10-472-029 - Erstat- ningsanlæg for Åhavevej		U I	19-03-2012	31-12-2015	18.736 0	18.545 0	-192 0	-1,0% ...

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

	KB bev.	U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
Magistratsafdelingen for Børn og Unge								
5.54 - AB-10-554-003 - Børneby Ellekær		U I	03-12-2014	31-12-2015	14.758	14.304	-454	-3,1%
					-500	-500	0	0,0%
5.54 - AB-10-554-005 - Rytoften 16, FU tilbud		U I	03-12-2014	31-12-2015	7.962	8.437	476	6,0%
					0	0	0	...
5.54 - AB-10-554-006 - Samsø- gade Skole, modernisering		U I	11-06-2014	31-12-2015	12.293	11.640	-653	-5,3%
					0	0	0	...
5.54 - AB-10-554-016 - Vejlbj Skole, Storklinik, etp 1 tandpleje		U I	17-11-2010	31-12-2015	15.365	15.112	-253	-1,6%
					0	0	0	...
5.54 - AB-11-554-002 - Center 10, Høgevej 25, tekn. pæd. mo- dernisering		U I	11-06-2014	31-12-2015	6.262	5.980	-282	-4,5%
					0	0	0	...
5.54 - AB-11-554-006 - Ole Rømersg 36-36a til- og ombyg		U I	20-05-2015	31-12-2015	11.687	11.705	18	0,2%
					0	0	0	...
5.54 - AB-11-554-008 - Engdal- skolen, teknisk modernisering og udvidelse		U I	11-06-2014	31-12-2015	21.754	22.889	1.135	5,2%
					0	0	0	...
5.54 - AB-12-554-004 - Gam- melgårdskolen fælleslokaler, byggeri		U I	11-06-2014	31-12-2015	7.514	7.747	233	3,1%
					0	0	0	...
5.54 - AB-12-554-005 - Gam- melgårdskolen fælleslokaler, erstatning		U I	11-06-2014	31-12-2015	-7.513	-7.513	0	0,0%
					0	0	0	...
5.54 - AB-13-554-013 - Grydhøj- vej 16a om og tilbygning		U I	20-05-2015	31-12-2015	6.437	6.469	32	0,5%
					0	0	0	...
5.54 - AB-13-554-015 - Vester- marken 2, Stautrup- dt pasn.gar.13		U I	20-05-2015	31-12-2015	15.462	15.467	5	0,0%
					0	0	0	...

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

	KB bev.	U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
5.54 - AB-13-554-016 - Skjold- højskolen, bedre fysiske rammer		U I	11-06-2014	31-12-2015	7.615 0	7.433 0	-181 0	-2,4% ...
5.54 - AB-15-554-003 - Salg Nordbyvej 25 ved Vestergårdsko- len		U I	18-02-2015	31-12-2015	72 -2.000	80 -2.000	8 0	11,5% 0,0%
5.54 - AB-15-554-015 - Salg Høgevej 25 pedelbolig		U I	18-11-2015	31-12-2015	160 -2.623	196 -2.623	36 0	22,2% 0,0%
Borgmesterens Afdeling								
9.34 - AB-09-933-001 - Tværgå- ende ESDH-løsninger		U I	10-02-2010	31-12-2015	10.993 0	10.343 0	-650 0	-5,8% ...

Afsluttede anlægsregnskaber for anlægsprojekter mindre end 2 mio. kr.

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

	KB bev.	U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
Anlægsprojekter mindre end 2 mio. kr.								
Magistratsafdelingen for Fa- milie og Beskæftigelse								
Magistratsafdelingen for Tek- nik og miljø								
2.35 - AB-15-235-001 - Salg af byggegrund Byagervej		U	16-12-2015	31-12-2015	0	-1.709	-1.709	...
		I			-1.700	0	1.700	-100,0%
2.53 - AB-15-253-002 - Salg af Hvidbjergvej 24, Trige		U	29-04-2015	31-12-2015	140	143	3	1,8%
		I			-1.506	-1.506	0	0,0%
2.92 - AB-15-292-007 - Spilde- vandstank		U	20-01-2016	31-12-2015	1.710	1.663	-47	-2,7%
		I			0	0	0	...
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg								
3.36 - AB-09-336-653300 - Rude Hedevej, salg af sommerhus		U	04-02-2009	31-12-2015	-1.300	-1	1.299	-99,9%
		I			0	-1.351	-1.351	...
Magistratsafdelingen for Fri- tid og kultur								
4.72 - AB-12-472-001 - Salg af Højbjerg - Oddervej 80-80C		U	02-12-2015	31-12-2015	0	0	0	...
		I			0	0	0	...
4.72 - AB-14-472-002 - Beboer- hus Sølystgade, Renovering eller nybygning.		U	02-12-2015	31-12-2015	0	0	0	...
		I			0	0	0	...
Magistratsafdelingen for Børn og Unge								
5.54 - AB-10-554-004 - Ellekær- skolen pædagogisk læringscenter		U	11-06-2014	31-12-2015	1.050	728	-321	-30,6%
		I			0	0	0	...

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

	KB bev.	U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
5.54 - AB-11-554-017 - Tandple- jen B2012 ny struktur og organi- sering		U		31-12-2015	0	0	0	...
		I			0	0	0	...
5.54 - AB-12-554-013 - Salg 2 bygn Koltvej 49, Kolt Østervej 49		U	18-12-2013	31-12-2015	0	0	0	...
		I			0	0	0	...
5.54 - AB-13-554-036 - Salg Sigridsvej 40 tidl AB-08-554-009		U	18-11-2015	31-12-2015	75	64	-11	-14,5%
		I			-1.400	-1.400	0	0,0%
Borgmesterens Afdeling								

Afsluttede anlægsregnskaber for KB-bevillinger større end 2 mio. kr.**Århus Kommune****Anlægsregnskaber 2015**

		U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
							1.000 kr.	
KB-bevillinger større end 2 mio. kr.								
Magistratsafdelingen for Fa- milie og Beskæftigelse								
1.05 - KB-11-105-0251304 - Opbremsningskrav 2011 - samlet	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	8.941 0	6.463 0	-2.478 0	-27,7% ...
1.05 - KB-12-105-004 - Ikke stedfæstede boligprojekter	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	2.018 0	0 0	-2.018 0	-100,0% ...
Magistratsafdelingen for Tek- nik og miljø								
2.12 - KB-XX-212-001 - KB For- stærket indsats byudvikling	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	10.170 0	13.856 -61	3.686 -61	36,2% ...
2.12 - KB-XX-223-001 - KB Køb af arealer til byudvikling	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	49.893 0	3.741 0	-46.152 0	-92,5% ...
2.12 - KB-XX-235-023 - KB Smart mobilitet	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	2.500 0	2.874 -258	374 -258	15,0% ...
2.12 - KB-XX-235-024 - KB Skit- seprojektering	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	4.591 0	3.437 -40	-1.155 -40	-25,1% ...
2.35 - KB-XX-235-001 - KB Sik- kerhed og miljø	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	16.316 0	10.291 0	-6.025 0	-36,9% ...
2.35 - KB-XX-235-002 - K.B Stianlæg	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	5.720 0	5.885 -9	165 -9	2,9% ...
2.35 - KB-XX-235-005 - KB Min- dre vejanlæg ved byudvikling	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	5.836 0	5.983 0	147 0	2,5% ...
2.35 - KB-XX-235-006 - KB Min- dre vejarbejder	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	7.616 0	5.496 0	-2.119 0	-27,8% ...

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

		U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
2.35 - KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 -7.580	0 -8.162	0 -582	... 7,7%
2.35 - KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	5.643 0	3.414 0	-2.230 0	-39,5% ...
2.35 - KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	14.018 0	12.764 0	-1.254 0	-8,9% ...
2.35 - KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighedspulje	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	7.913 0	6.944 0	-969 0	-12,2% ...
2.35 - KB-XX-235-016 - KB Broer og fortove, vedligeholdelse	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	3.088 0	3.088 0	0 0	0,0% ...
2.35 - KB-XX-235-022 - KB Skoleveje, Budgetforlig	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	7.332 0	5.481 0	-1.851 0	-25,2% ...
2.35 - KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	68 0	3.060 0	2.992 0	4423,7% ...
2.35 - KB-XX-235-026 - KB Smag på Aarhus	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	2.369 -2.369	3.356 0	987 2.369	41,7% -100,0%
2.53 - KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsjendomme	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	7.743 0	8.847 -659	1.104 -659	14,3% ...
2.53 - KB-XX-253-002 - KB Bygninger	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	83.178 0	73.066 -73	-10.112 -73	-12,2% ...
2.92 - KB-15-292-001 - KB Beholdere (kuber, 2- og 4-hjulede beholdere)	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	4.600 0	1.486 0	-3.114 0	-67,7% ...
2.92 - KB-15-292-004 - KB Maskiner og udstyr til genbrugsstationer	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	8.750 0	8.416 0	-334 0	-3,8% ...

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

		U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
2.92 - KB-15-292-006 - KB Ma- skiner og udstyr til beh.anlæg for haveaffald	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	2.400 0	2.395 0	-5 0	-0,2% ...
2.92 - KB-15-292-007 - KB Ma- skiner og udstyr til beh.anlæg for byg.affald	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	2.650 0	2.302 0	-348 0	-13,1% ...
2.92 - KB-15-292-012 - Vedlige- holdelse - ovnlinje 2	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	2.500 0	1.000 0	-1.500 0	-60,0% ...
2.96 - KB-15-296-002 - KB Etab- lering af intelligente omløb	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	3.000 0	0 0	-3.000 0	-100,0% ...
2.96 - KB-15-296-004 - KB Etab- lering af nye stik, udgifter	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	14.000 -7.000	6.604 -2.426	-7.396 4.574	-52,8% -65,3%
2.96 - KB-15-296-006 - Målerud- styr til nye kunder	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	3.000 0	1.200 0	-1.800 0	-60,0% ...
2.96 - KB-15-296-007 - KB Driftoptimering	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	3.500 0	414 0	-3.086 0	-88,2% ...
2.96 - KB-15-296-008 - KB Ud- skiftningsplan for bilparken	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	2.700 0	1.040 0	-1.660 0	-61,5% ...
2.96 - KB-15-296-009 - KB Inve- steringsbidrag	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 -8.900	266 -7.466	266 1.434	... -16,1%
2.96 - KB-XX-296-001 - KB Byg- gemodninger, Varme	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	19.500 -12.056	14.123 -15.686	-5.377 -3.629	-27,6% 30,1%
2.96 - KB-XX-296-002 - KB Nye ledninger i udbygningsområder mv., Varme	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	5.771 0	2.584 -1.384	-3.186 -1.384	-55,2% ...
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg								
3.32 - 06500 - 2011 KB ekstra- ordinær vedligeholdelse	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	17.137 0	13.555 -11	-3.581 -11	-20,9% ...

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

		U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
3.32 - KB-11-332-667000 - Vel- færdsteknologisk Investerings- pulje	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	11.426 0	9.238 0	-2.189 0	-19,2% ...
3.32 - KB-12-332-670000 - Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	15.349 0	14.156 0	-1.193 0	-7,8% ...
3.32 - KB-12-332-672000 - Vel- færdsteknologi	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	10.000 0	4.822 0	-5.178 0	-51,8% ...
3.32 - KB-13-332-676000 - "Et bedre liv"	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	2.631 0	2.631 0	0 0	0,0% ...
Magistratsafdelingen for Fri- tid og kultur								
4.72 - KB-472-002 - KB Genop- retning	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	6.056 0	5.363 0	-693 0	-11,4% ...
4.72 - KB-472-004 - KB Decen- trale Kommunale Idrætsanlæg	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	2.689 0	1.779 0	-910 0	-33,8% ...
4.72 - KB-472-005 - KB Anlægs- puljen til forenings- og fritid	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	6.303 0	3.910 0	-2.393 0	-38,0% ...
4.72 - KB-472-009 - KB Musik- huset, Vedligehold	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	2.830 -60	3.043 -62	213 -2	7,5% 3,7%
4.72 - KB-472-010 - KB Musik- huset, Investeringer	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	3.070 0	3.088 0	18 0	0,6% ...
4.72 - KB-472-036 - Etablering af isskøjtebane ved Musikhuset	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	3.215 0	2.538 0	-677 0	-21,0% ...
Magistratsafdelingen for Børn og Unge								
5.53 - KB-553-2610 - KB Folke- skoler, vedligehold	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	4.208 0	5.132 0	924 0	22,0% ...

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

		U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
5.53 - KB-553-2620 - KB Dagtil- bud, vedligehold	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	5.988 0	4.875 0	-1.114 0	-18,6% ...
5.53 - KB-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjuste- ring	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.648 0	4.726 0	3.078 0	186,8% ...
5.53 - KB-553-3107 - KB forpro- jektering og restarbejder dt	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.030 0	2.068 0	1.038 0	100,8% ...
5.53 - KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendoms køb	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	2.088 0	2.697 0	609 0	29,2% ...
5.53 - KB-553-3215 - KB skole- struktur, samling på skoler, sfo og klub	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	10.288 0	13.745 0	3.457 0	33,6% ...
5.53 - KB-553-3216 - Skole- struktur B2014 28 mio	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	-11.881 0	0 0	11.881 0	-100,0% ...
5.53 - KB-553-3217 - Folkesko- lereform, det særlige tilskud - anlæg B14	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	11.881 0	8.630 0	-3.252 0	-27,4% ...
5.53 - KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	6.012 0	4.029 0	-1.983 0	-33,0% ...
5.53 - KB-553-4101 - KB dt IT- infrastruktur	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	2.459 0	1.293 0	-1.166 0	-47,4% ...
5.53 - KB-553-4102 - Digitalise- ring fremmødere registrering i DT	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	3.383 0	2.354 0	-1.029 0	-30,4% ...
5.53 - KB-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	5.256 0	3.722 0	-1.534 0	-29,2% ...

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

		U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
Borgmesterens Afdeling								
9.34 - KB-934-001 - KB IT- puljen	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	11.601 0	6.295 0	-5.306 0	-45,7% ...

Afsluttede anlægsregnskaber for KB-bevillinger mindre end 2 mio. kr.**Århus Kommune****Anlægsregnskaber 2015**

		U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
							1.000 kr.	
KB-bevillinger mindre end 2 mio. kr.								
Magistratsafdelingen for Familie og Beskæftigelse								
1.05 - KB-09-105-0251303 - Genopretning	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	59 0	59 0
1.05 - KB-09-105-0251306 - Fremrykning genopretning 2013	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.170 0	37 0	-1.133 0	-96,8% ...
1.05 - KB-09-105-5385201 - Fremrykning edbinstallationer og overfaldsalarm	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	810 0	0 0	-810 0	-100,0% ...
1.05 - KB-10-105-0251802 - KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010)	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	68 0	0 0	-68 0	-100,0% ...
1.05 - KB-11-105-0251803 - Lov- og personsikkerhedsmåltrettet arbejde	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	540 0	58 0	-482 0	-89,3% ...
1.05 - KB-12-105-002 - Funktionelle tilpasninger - FBU konvertering	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.910 0	1.912 0	1 0	0,1% ...
1.05 - KB-13-105-001 - Energi- renovering af Aarhus Kommunes bygninger	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	14 0	0 0	-14 0	-100,0% ...
1.05 - KB-13-105-002 - Nørre Alle 31 - ombygning ifm salg af kannikegade 12	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	459 0	93 0	-366 0	-79,8% ...
1.05 - KB-15-105-001 - Tranbjerg ombygning til Voksen Handicap	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.600 0	1.628 0	28 0	1,8% ...
1.05 - KB-15-105-002 - Køb og salg af mindre grunde	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	232 -232	0 -232	-232 0	-100,0% 0,0%

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

		U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
Magistratsafdelingen for Tek- nik og miljø								
2.12 - KB-XX-235-008 - KB Op- holdshuse	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	454 0	680 0	226 0	49,9% ...
2.24 - KB-12-224-001 - KB By- fornyelse af byrum	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	768 0	100 0	-668 0	-87,0% ...
2.35 - KB-11-247-001 - KB Ved- ligeholdelse af Hasle Bakker	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	886 0	91 0	-795 0	-89,7% ...
2.35 - KB-12-247-004 - KB Grønne byrum	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	48 0	0 0	-48 0	-100,0% ...
2.35 - KB-XX-235-017 - KB Sko- leveje, sikring	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.939 0	1.154 0	-785 0	-40,5% ...
2.35 - KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje"	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.177 0	1.005 0	-172 0	-14,6% ...
2.35 - KB-XX-235-021 - KB Fri- gjorte midler vejafvanding	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.679 0	1.679 0	0 0	0,0% ...
2.53 - KB-XX-253-003 - Energi- effektivt byggeri	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.109 0	982 0	-126 0	-11,4% ...
2.92 - KB-15-292-003 - KB Ma- skiner og udstyr til nedgravede containere	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	500 0	36 0	-464 0	-92,9% ...
2.92 - KB-15-292-005 - KB Ma- skiner og udstyr til AffaldsCenter fælles	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.400 0	1.423 0	23 0	1,6% ...
2.92 - KB-15-292-008 - KB Ma- skiner og udstyr til beh.anlæg for farl. aff.	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	650 0	409 0	-241 0	-37,1% ...
2.92 - KB-15-292-010 - Vedlige- holdelse - fælles Forbrændings-	KB	U	09-10-2014	31-12-2015	500	377	-123	-24,6%

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

		U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
anlæg		I			0	0	0	...
2.92 - KB-15-292-011 - Vedligeholdelse - ovnlinje 1	KB	U	09-10-2014	31-12-2015	1.000	1.000	0	0,0%
		I			0	0	0	...
2.92 - KB-15-292-013 - Vedligeholdelse - ovnlinje 4	KB	U	09-10-2014	31-12-2015	1.500	1.206	-294	-19,6%
		I			0	0	0	...
2.92 - KB-15-292-014 - Vedligeholdelse - turbineanlæg	KB	U	09-10-2014	31-12-2015	1.500	1.994	494	32,9%
		I			0	0	0	...
2.92 - KB-15-292-015 - Opgradering af vejssystem	KB	U	09-10-2014	31-12-2015	1.200	1.472	272	22,7%
		I			0	0	0	...
2.92 - KB-XX-292-001 - KB Nedgravede Containere Affald	KB	U	09-10-2014	31-12-2015	800	544	-256	-32,0%
		I			0	0	0	...
2.92 - KB-XX-292-002 - KB Nedgravede Containere Glas/papir	KB	U	09-10-2014	31-12-2015	800	547	-253	-31,6%
		I			0	0	0	...
2.94 - KB-15-294-001 - KB Tilpasning af transmissionssystemet	KB	U	09-10-2014	31-12-2015	1.000	980	-20	-2,0%
		I			0	0	0	...
2.96 - KB-15-296-001 - KB Mindre VE-demonstrationsanlæg	KB	U	09-10-2014	31-12-2015	1.000	42	-958	-95,8%
		I			0	-28	-28	...
2.96 - KB-15-296-005 - KB Opdimensionering	KB	U	09-10-2014	31-12-2015	1.000	2	-998	-99,8%
		I			0	0	0	...
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg								
3.32 - KB-10-332-661500 - Loftslifte m.m.	KB	U	09-10-2014	31-12-2015	1.021	201	-820	-80,3%
		I			0	0	0	...
3.32 - KB-11-332-666000 - Forsøg med El-biler	KB	U	09-10-2014	31-12-2015	276	469	193	70,0%
		I			0	-500	-500	...

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

		U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
3.32 - KB-11-332-669000 - Om- bygning Bymuseet Carl Blochs Gade 28	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	50 0	33 0	-17 0	-34,2% ...
3.32 - KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	500 0	303 0	-197 0	-39,4% ...
3.32 - KB-13-332675000 - Be- sjæling	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.000 0	911 0	-89 0	-8,9% ...
3.32 - KB-14-332-677000 - GPS- tryghed	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.900 0	743 0	-1.157 0	-60,9% ...
Magistratsafdelingen for Fri- tid og kultur								
4.72 - KB-472-001 - KB Byg- ningsvedligeholdelse (BoB)	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	108 0	108 0	0 0	0,0% ...
4.72 - KB-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	797 0	794 0	-3 0	-0,4% ...
4.72 - KB-472-006 - KB Atletion anlægstilskud	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.200 0	768 0	-433 0	-36,0% ...
4.72 - KB-472-030 - KB Medbor- gercentre - S&F politik 2013-16	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	40 0	0 0	-40 0	-100,0% ...
4.72 - KB-472-031 - KB Kultur- fovaltningen - div. anlægsudgif- ter	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	50 0	99 0	49 0	97,4% ...
4.72 - KB-472-034 - Atletion, Vedligeholdelse	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.109 0	1.109 0	0 0	0,0% ...
4.72 - KB-472-035 - KB Godsba- nen afslutning og restarbejder	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	100 0	9 0	-91 0	-90,7% ...

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

		U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
Magistratsafdelingen for Børn og Unge								
5.53 - KB-553-2202 - KB sk Genopretning og modernisering	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	0 0	0 0	-100,0% ...
5.53 - KB-553-2203 - KB sk Renovering	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	0 0	0 0	-100,0% ...
5.53 - KB-553-2621 - KB Dagple- je 052511	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	41 0	0 0	-41 0	-100,0% ...
5.53 - KB-553-2630 - KB FU- tilbud, vedligehold	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	335 0	347 0	12 0	3,7% ...
5.53 - KB-553-2640 - KB Speci- alskoler, vedligehold	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	32 0	291 0	260 0	823,8% ...
5.53 - KB-553-2650 - KB Øvrige specialtilbud, vedligehold	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	0 0	0 0
5.53 - KB-553-3106 - KB dt Legepladser B2008	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	600 0	600 0	0 0	0,0% ...
5.53 - KB-553-3201 - KB sk Fremrykkede aktiviteter	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	0 0	0 0
5.53 - KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktskoler B2008	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	718 0	460 0	-258 0	-35,9% ...
5.53 - KB-553-3206 - KB sk Legepladser B2008	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	556 0	794 0	237 0	42,7% ...
5.53 - KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	502 0	757 0	254 0	50,6% ...
5.53 - KB-553-3209 - KB skole- struktur, ombygninger	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.154 0	1.493 0	339 0	29,3% ...

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

		U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
					1.000 kr.		- % -	
5.53 - KB-553-3211 - KB skole- struktur, Hasselager kombibiblio- tek	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	450 0	3 0	-447 0	-99,4% ...
5.53 - KB-553-3213 - KB skole- struktur, tilgang distriktsskoler	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	663 0	663 0
5.53 - KB-553-3214 - KB skole- struktur, fusionstilskud	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	0 0	0 0
5.53 - KB-553-3219 - KB Inve- stering fremtidige effektiviserin- ger B15	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.966 0	0 0	-1.966 0	-100,0% ...
5.53 - KB-553-3306 - KB fu Legepladser B2008	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	0 0	0 0
5.53 - KB-553-3307 - FU analy- sen, implementering	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	550 0	550 0	0 0	0,0% ...
5.53 - KB-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	158 0	74 0	-84 0	-53,1% ...
5.53 - KB-553-4201 - KB sk IT- infrastruktur og smartboards	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	0 0	0 0
5.53 - KB-553-4202 - KB IT investering i pæd. læringscentre	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	0 0	0 0
5.53 - KB-553-4206 - eDoc im- plementering i IT	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	21 0	21 0	9817,4% ...
5.53 - KB-553-5101 - KB dt RULL konsulenter	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	265 0	265 0	0 0	0,0% ...
5.53 - KB-553-5102 - KB dt RULL mini	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	0 0	0 0
5.53 - KB-553-5104 - KB dt RULL modernisering kvalitetsfond	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	0 0	0 0

Århus Kommune

Anlægsregnskaber 2015

		U / I	Seneste bevillings- dato	Afslut- ningsdato	Bevil- ling	Forbrug	Afvigelse	
							1.000 kr.	- % -
5.53 - KB-553-5201 - KB sk RULL konsulenter	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	295 0	295 0	0 0	0,0% ...
5.53 - KB-553-5202 - KB sk RULL mini	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	0 0	0 0
5.53 - KB-553-5203 - KB sk RULL fremsyn for Aarhus	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.105 0	1.105 0	0 0	0,0% ...
5.53 - KB-553-5204 - KB sk RULL modernisering kvalitetsfond	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	0 0	0 0
5.53 - KB-553-5302 - KB fu RULL mini	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	0 0	820 0	820 0
Borgmesterens Afdeling								
9.34 - KB-934-002 - KB IT til byrådet	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	328 0	226 0	-102 0	-31,1% ...
9.34 - KB-934-003 - KB Tilgæn- gelighedsfunktion	KB	U I	09-10-2014	31-12-2015	1.867 0	1.540 0	-327 0	-17,5% ...