

Bilag 4 - 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	58.706	-4.898	58.052	0	-8.643	0
1.01	Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret		58.706	-4.898	58.052	0	-8.643	0
1.01	Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret		58.706	-4.898	58.052	0	-8.643	0
1.02	Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - Decentraliseret	BV	2.630.340	-519.910	2.233.136	-99.979	32.242	-1.000
1.02	Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - Decentraliseret		2.630.340	-519.910	2.233.136	-99.979	32.242	-1.000
1.02	Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - Decentraliseret		2.630.340	-519.910	2.233.136	-99.979	32.242	-1.000
1.03	Familieområdet - Ældreboliger - Ikke-decentraliseret		20.533	-37.257	16.619	-29.393	0	0
05.32.30-1	Ældreboliger, Drift	BV	20.533	-37.257	16.619	-29.393	0	0
05.32.30-1	Ældreboliger, Drift		20.533	-37.257	16.619	-29.393	0	0
1.04	Familieområdet - Ikke-decentraliseret		85.202	0	87.729	0	1.494	0
04.62.81-1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, Drift	BV	77.132	0	76.902	0	1.494	0
04.62.81-1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, Drift		77.132	0	76.902	0	1.494	0
05.28.24-1	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge, Drift	BV	8.070	0	10.827	0	0	0
05.28.24-1	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge, Drift		8.070	0	10.827	0	0	0
1.05	Familieområdet - Anlæg - Ikke-decentraliseret		73.589	-5.219	23.645	0	75.497	-32.064
00.25.13-3	Andre faste ejendomme, Anlæg	BV	-2.033	-3.656	0	0	2.286	-12.100
00.25.13-3	Andre faste ejendomme, Anlæg		-2.033	-3.656	0	0	2.286	-12.100
00.25.18-3	Driftssikring af boligbyggeri, Anlæg	BV	10.947	-1.440	14.345	0	29.478	-5.368
00.25.18-3	Driftssikring af boligbyggeri, Anlæg		10.947	-1.440	14.345	0	29.478	-5.368
05.28.23-3	Døgninstitutioner for børn og unge, Anlæg	BV	25.627	0	0	0	25.740	0
05.28.23-3	Døgninstitutioner for børn og unge, Anlæg		25.627	0	0	0	25.740	0
05.32.30-3	Ældreboliger, Anlæg	BV	36.399	-124	9.300	0	1.978	2
05.32.30-3	Ældreboliger, Anlæg		36.399	-124	9.300	0	1.978	2
05.38.42-3	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110), Anlæg	BV	726	0	0	0	6.810	-14.599
05.38.42-3	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110), Anlæg		726	0	0	0	6.810	-14.599
05.38.52-3	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107), Anlæg	BV	1.923	0	0	0	9.209	0
05.38.52-3	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107), Anlæg		1.923	0	0	0	9.209	0
05.38.59-3	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104), Anlæg	BV	0	0	0	0	-4	0
05.38.59-3	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104), Anlæg		0	0	0	0	-4	0
1.06	Overførsler - Socialområdet - Ikke-decentraliseret	BV	122.890	-61.570	152.367	-85.464	-3.640	0
1.06	Overførsler - Socialområdet - Ikke-decentraliseret		122.890	-61.570	152.367	-85.464	-3.640	0
1.06	Overførsler - Socialområdet - Ikke-decentraliseret		122.890	-61.570	152.367	-85.464	-3.640	0
1.41	Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret	BV	520.067	-22.760	465.463	-2.318	44.259	0
1.41	Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret		520.067	-22.760	465.463	-2.318	44.259	0
1.41	Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret		520.067	-22.760	465.463	-2.318	44.259	0
1.43	Beskæftigelsesområdet - Budgetgaranteret område - Decentraliseret	BV	465.057	-233.963	443.579	-223.812	-50	0
1.43	Beskæftigelsesområdet - Budgetgaranteret område - Decentraliseret		465.057	-233.963	443.579	-223.812	-50	0
1.43	Beskæftigelsesområdet - Budgetgaranteret område - Decentraliseret		465.057	-233.963	443.579	-223.812	-50	0
1.44	Beskæftigelsesområdet - Ikke-decentraliseret		5.684.650	-1.213.898	5.965.074	-1.258.597	-327.582	105.292
03.30.44-1	Produktionsskoler, Drift		17.396	0	22.066	0	-4.779	0
03.30.44-1.1-001	Produktionsskoler	BV	17.396	0	22.066	0	-4.779	0
05.46.60-1	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v., Drift		515	0	0	0	515	0
05.46.60-1.1-003	Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23 c samt pgf. 24 b	BV	475	0	0	0	475	0
05.46.60-1.1-007	Udgifter til tilbud til selvførgende ifølge integrationslovens pgf. 23 c	BV	40	0	0	0	40	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.46.60-2	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v., Statsrefusion	0	0	0	0	0	-257
05.46.60-2.1-001	Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016	BV 0	0	0	0	0	-257
05.46.61-1	Introduktionsydelse, Drift	111.779	-693	75.201	0	38.127	0
05.46.61-1.1-000	Introduktionsydelse	BV 56	3	0	0	0	0
05.46.61-1.1-001	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven	BV 32.724	-64	71.366	0	-38.697	0
05.46.61-1.1-002	Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	BV 43.595	-87	-709	0	45.138	0
05.46.61-1.1-003	Integrationsydelse til andre	BV 22.894	-19	0	0	25.012	0
05.46.61-1.1-004	Ydelse til udlændinge	BV 92	0	0	0	0	0
05.46.61-1.1-005	Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	BV 7.412	0	4.545	0	3.344	0
05.46.61-1.1-006	Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion	BV 23	0	0	0	0	0
05.46.61-1.1-007	Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i passive perioder med 30 pct. refusion	BV 71	0	0	0	0	0
05.46.61-1.1-009	Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i aktive perioder og under revalidering med 30 pct. refusion	BV -38	0	0	0	0	0
05.46.61-1.1-011	Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	BV 4.949	0	0	0	3.330	0
05.46.61-1.1-091	Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 50 pct. refusion	BV 0	-84	0	0	0	0
05.46.61-1.1-093	Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion	BV 0	-442	0	0	0	0
05.46.61-2	Introduktionsydelse, Statsrefusion	0	-33.214	0	-25.099	0	-2.497
05.46.61-2.1-004	Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge	BV 0	-15	0	0	0	0
05.46.61-2.1-005	Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	BV 0	-3.502	0	0	0	-3.944
05.46.61-2.1-006	Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion	BV 0	-2	0	-6.045	0	6.043
05.46.61-2.1-007	Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion	BV 0	-312	0	-7.409	0	7.097
05.46.61-2.1-008	Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion	BV 0	-2.836	0	-5.459	0	2.584
05.46.61-2.1-009	Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion	BV 0	-4.338	0	-6.328	0	2.019
05.46.61-2.1-010	Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 006 og 008)	BV 0	-4	0	0	0	0
05.46.61-2.1-011	Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 007 og 009-010)	BV 0	10	0	0	0	0
05.46.61-2.1-012	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion	BV 0	-2.247	0	0	0	-2.257
05.46.61-2.1-013	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion	BV 0	-4.848	0	0	0	-4.427
05.46.61-2.1-014	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	BV 0	-2.961	0	0	0	-1.846
05.46.61-2.1-015	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion	BV 0	-3.584	0	142	0	-1.268
05.46.61-2.1-016	Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion	BV 0	-1.048	0	0	0	-653
05.46.61-2.1-017	Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion	BV 0	-1.340	0	0	0	-942
05.46.61-2.1-018	Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion	BV 0	-615	0	0	0	-585
05.46.61-2.1-019	Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion	BV 0	-3.241	0	0	0	-2.376
05.46.61-2.1-020	Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion	BV 0	-334	0	0	0	-336
05.46.61-2.1-021	Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion	BV 0	-955	0	0	0	-890
05.46.61-2.1-022	Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion	BV 0	-388	0	0	0	-295
05.46.61-2.1-023	Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion	BV 0	-653	0	0	0	-421
05.46.65-1	Repatriering, Drift	2.008	0	1.052	0	949	0
05.46.65-1.1-001	Hjælp til repatriering	BV 2.008	0	1.052	0	949	0
05.46.65-2	Repatriering, Statsrefusion	0	-2.008	0	-1.051	0	-949
05.46.65-2.1-001	Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion	BV 0	-2.008	0	-1.051	0	-949

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.48.66-1 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014, Drift	112.424	0	152.227	0	-41.553	0
05.48.66-1.1-001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	BV 182	0	0	0	150	0
05.48.66-1.1-002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	BV 3.777	0	0	0	3.344	0
05.48.66-1.1-003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	BV 6.210	0	0	0	5.704	0
05.48.66-1.1-004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	BV 102.255	0	152.227	0	-50.751	0
05.48.67-1 Personlige tillæg m.v., Drift	39.250	0	45.345	0	-6.584	0
05.48.67-1.1-000 Personlige tillæg m.v.	BV 0	0	0	0	0	0
05.48.67-1.1-007 Brillor, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	BV 20	0	207	0	-186	0
05.48.67-1.1-008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	BV 14.798	0	18.981	0	-3.868	0
05.48.67-1.1-009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1)	BV 9.145	0	10.102	0	-1.262	0
05.48.67-1.1-010 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)	BV 4.999	0	5.632	0	-526	0
05.48.67-1.1-011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg pgf 14 a (pgf. 18)	BV 2.430	0	2.394	0	-326	0
05.48.67-1.1-012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)	BV 4.060	0	4.648	0	-629	0
05.48.67-1.1-013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 og 3)	BV 1.329	0	1.959	0	-634	0
05.48.67-1.1-014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	BV 2.470	0	1.421	0	847	0
05.48.67-2 Personlige tillæg m.v., Statsrefusion	0	-18.961	0	-21.671	0	2.954
05.48.67-2.1-004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	BV 0	-18.961	0	-21.671	0	2.954
05.48.68-1 Førtidspension med 50 pct. refusion, Drift	1.558.788	-45.130	1.494.149	-5.124	29.869	0
05.48.68-1.1-000 Førtidspension med 50 pct. refusion	BV 79.091	-45.130	50.266	-5.124	-5.534	0
05.48.68-1.1-001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion	BV 79.682	0	78.545	0	-179	0
05.48.68-1.1-002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion	BV 9.362	0	8.830	0	242	0
05.48.68-1.1-003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	BV 209.085	0	197.007	0	9.512	0
05.48.68-1.1-004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	BV 26.913	0	34.800	0	-7.695	0
05.48.68-1.1-005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	BV 1.153.504	0	1.124.701	0	32.523	0
05.48.68-1.1-006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	BV 1.151	0	0	0	1.000	0
05.48.68-2 Førtidspension med 50 pct. refusion, Statsrefusion	0	30	0	0	0	0
05.48.68-2.1-003 Berigtigelser	BV 0	30	0	0	0	0
05.57.71-1 Sygedagpenge, Drift	603.593	-10.990	679.228	-11.335	-82.978	335
05.57.71-1.1-000 Sygedagpenge	BV 133	0	-1	0	1	0
05.57.71-1.1-001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion	BV 3.294	0	0	0	3.200	0
05.57.71-1.1-003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion	BV 3.842	0	0	0	4.000	0
05.57.71-1.1-004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. pgf. 19 a	BV 1.121	0	712	0	288	0
05.57.71-1.1-005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. pgf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge	BV -8	0	0	0	3.000	0
05.57.71-1.1-006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere, jf. pgf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge	BV 17.753	0	0	0	14.000	0
05.57.71-1.1-013 Sygedagpenge	BV 577.312	0	677.906	0	-106.856	0
05.57.71-1.1-014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	BV 148	0	611	0	-611	0
05.57.71-1.1-090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	BV 0	-10.990	0	-11.335	0	335
05.57.71-2 Sygedagpenge, Statsrefusion	0	-202.331	0	-231.617	0	36.926
05.57.71-2.1-002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009)	BV 0	3.578	0	0	0	1.500
05.57.71-2.1-003 Berigtigelser	BV 0	-143	0	0	0	0
05.57.71-2.1-009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 010)	BV 0	-5.326	0	0	0	-4.200
05.57.71-2.1-010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	BV 0	-52.153	0	-55.425	0	7.078
05.57.71-2.1-011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	BV 0	-79.354	0	-86.941	0	11.948
05.57.71-2.1-012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	BV 0	-30.748	0	-32.195	0	873
05.57.71-2.1-013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	BV 0	-38.131	0	-57.056	0	19.728
05.57.71-2.1-017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion	BV 0	-53	0	0	0	0
05.57.73-1 Kontanthjælp, Drift	1.045.332	-4.237	1.217.956	0	-172.601	-2.500
05.57.73-1.1-000 Kontanthjælp	BV 3.638	-4.654	0	0	0	0
05.57.73-1.1-004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder	BV 639	0	0	0	656	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
05.57.73-1.1-007	Kontanthjælp	BV	658.027	-333	814.934	0	-154.222	0
05.57.73-1.1-008	Uddannelseshjælp	BV	288.891	-338	290.138	0	-3.595	0
05.57.73-1.1-009	Særlig støtte	BV	13.722	-32	11.030	0	7.015	0
05.57.73-1.1-010	Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	BV	17.080	0	25.581	0	-7.549	0
05.57.73-1.1-011	Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	BV	27.429	-10	38.179	0	-10.659	0
05.57.73-1.1-012	Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	BV	21.817	-1	33.095	0	-11.248	0
05.57.73-1.1-013	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 og 2, § 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	643	0	0	0	0	0
05.57.73-1.1-016	Særlig støtte med 30 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	166	0	0	0	0	0
05.57.73-1.1-017	Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik)	BV	1.105	0	0	0	0	0
05.57.73-1.1-018	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	410	0	0	0	0	0
05.57.73-1.1-019	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	11.748	0	5.000	0	7.000	0
05.57.73-1.1-020	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	16	0	0	0	0	0
05.57.73-1.1-091	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	-72	0	0	0	0
05.57.73-1.1-092	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	-121	0	0	0	0
05.57.73-1.1-093	Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (pgf. 92 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	0	-59	0	0	0	0
05.57.73-1.1-094	Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 92 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	0	-8	0	0	0	0
05.57.73-1.1-097	Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion	BV	0	-2.351	0	0	0	-2.500
05.57.73-1.1-100	Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering		0	10	0	0	0	0
05.57.73-1.1-101	Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering		0	167	0	0	0	0
05.57.73-1.1-102	Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering		0	184	0	0	0	0
05.57.73-1.1-103	Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering		0	3.380	0	0	0	0
05.57.73-2	Kontanthjælp, Statsrefusion		0	-251.878	0	-279.936	0	27.682
05.57.73-2.1-001	Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094	BV	0	64	0	0	0	0
05.57.73-2.1-002	Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, 018-020 minus grp. minus gruppering 97	BV	0	-3.729	0	-1.305	0	-2.492
05.57.73-2.1-004	Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion	BV	0	46	0	0	0	0
05.57.73-2.1-005	Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	BV	0	-3.999	0	-7.211	0	3.097
05.57.73-2.1-006	Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	BV	0	-9.289	0	-15.733	0	5.145
05.57.73-2.1-007	Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	BV	0	-9.131	0	-12.537	0	1.833
05.57.73-2.1-008	Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	BV	0	-118.924	0	-144.959	0	21.632
05.57.73-2.1-009	Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	BV	0	-6.884	0	-8.294	0	1.502
05.57.73-2.1-010	Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	BV	0	-13.472	0	-14.184	0	-229
05.57.73-2.1-011	Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	BV	0	-11.194	0	-10.294	0	-2.572
05.57.73-2.1-012	Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	BV	0	-41.056	0	-42.000	0	-221
05.57.73-2.1-013	Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion	BV	0	-4.446	0	-97	0	-112
05.57.73-2.1-014	Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion	BV	0	-6.681	0	-212	0	-256
05.57.73-2.1-015	Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion	BV	0	-3.226	0	-169	0	-351
05.57.73-2.1-016	Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion	BV	0	-5.453	0	-1.963	0	-1.446
05.57.73-2.1-017	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion	BV	0	-174	0	-63	0	61
05.57.73-2.1-018	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion	BV	0	-500	0	-184	0	-63
05.57.73-2.1-019	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion	BV	0	-597	0	-1.029	0	411

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
05.57.73-2.1-021	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion	BV	0	-3.114	0	-4.322	0	1.320
05.57.73-2.1-022	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion	BV	0	-41	0	-85	0	61
05.57.73-2.1-023	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion	BV	0	-207	0	-382	0	209
05.57.73-2.1-024	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion	BV	0	-265	0	-494	0	166
05.57.73-2.1-025	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion	BV	0	-5.115	0	-7.094	0	1.690
05.57.73-2.1-026	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion	BV	0	-73	0	-291	0	-1.615
05.57.73-2.1-027	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion	BV	0	-133	0	-635	0	-5.195
05.57.73-2.1-028	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion	BV	0	-26	0	-506	0	-352
05.57.73-2.1-029	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion	BV	0	-4.258	0	-5.891	0	5.460
05.57.74-1	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge, Drift		595	0	449	0	151	0
05.57.74-1.1-004	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	523	0	449	0	151	0
05.57.74-1.1-005	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	BV	27	0	0	0	0	0
05.57.74-1.1-006	Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion	BV	45	0	0	0	0	0
05.57.74-2	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge, Statsrefusion		0	-595	0	-448	0	-152
05.57.74-2.1-004	Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion	BV	0	-595	0	-448	0	-152
05.57.75-1	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, Drift		2.231	-2.383	0	0	0	0
05.57.75-1.1-000	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	BV	287	-2.071	0	0	0	0
05.57.75-1.1-001	Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik	BV	77	0	0	0	0	0
05.57.75-1.1-002	Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg); jf. § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik	BV	35	0	0	0	0	0
05.57.75-1.1-004	Særlig støtte med 50 pct. refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	3	0	0	0	0	0
05.57.75-1.1-005	Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	186	0	0	0	0	0
05.57.75-1.1-011	Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51)	BV	1.677	0	0	0	0	0
05.57.75-1.1-014	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	-34	0	0	0	0	0
05.57.75-1.1-093	Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion	BV	0	-89	0	0	0	0
05.57.75-1.1-094	Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion	BV	0	-6	0	0	0	0
05.57.75-1.1-097	Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion	BV	0	-216	0	0	0	0
05.57.75-2	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, Statsrefusion		0	-805	0	0	0	0
05.57.75-2.1-001	Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering 094	BV	0	4	0	0	0	0
05.57.75-2.1-002	Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093	BV	0	-818	0	0	0	0
05.57.75-2.1-004	Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering 097	BV	0	9	0	0	0	0
05.57.78-1	Dagpenge til forsikrede ledige, Drift		705.866	0	677.339	0	27.037	0
05.57.78-1.1-005	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	730	0	0	0	473	0
05.57.78-1.1-006	Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag	BV	4.230	0	0	0	4.230	0
05.57.78-1.1-007	Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	BV	3.084	0	0	0	3.084	0
05.57.78-1.1-008	Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	BV	24.902	0	0	0	24.902	0
05.57.78-1.1-010	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering	BV	131	0	0	0	131	0
05.57.78-1.1-011	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering	BV	1.309	0	0	0	1.309	0
05.57.78-1.1-012	Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	BV	22.172	0	19.174	0	5.256	0
05.57.78-1.1-013	Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	BV	257.690	0	230.341	0	18.193	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
05.57.78-1.1-014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	BV	177.400	0	161.759	0	21.960	0
05.57.78-1.1-015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	BV	200.076	0	244.677	0	-48.633	0
05.57.78-1.1-016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering	BV	16	0	13	0	7	0
05.57.78-1.1-017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering	BV	451	0	204	0	296	0
05.57.78-1.1-018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering	BV	1.584	0	711	0	1.289	0
05.57.78-1.1-019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering	BV	12.089	0	20.460	0	-5.460	0
05.57.79-1 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, Drift		5.552	-110	17.035	0	-12.835	0
05.57.79-1.1-006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordningen med 50 pct. refusion	BV	770	0	2.640	0	-2.640	0
05.57.79-1.1-008 Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion	BV	3	0	0	0	0	0
05.57.79-1.1-013 Kontantydelse	BV	4.779	-24	14.395	0	-10.195	0
05.57.79-1.1-091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesyndelse i passive perioder med 30 pct. refusion	BV	0	-72	0	0	0	0
05.57.79-1.1-092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesyndelse under uddannelse med 50 pct. refusion	BV	0	-5	0	0	0	0
05.57.79-1.1-094 Tilbagebetaling af kontantydelse med 50 pct. refusion	BV	0	-10	0	0	0	0
05.57.79-2 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, Statsrefusion		0	-1.373	0	-2.991	0	2.141
05.57.79-2.1-006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion, grp. 006	BV	0	-385	0	0	0	0
05.57.79-2.1-007 Refusion af afløbsudgifter 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	-1	0	0	0	0
05.57.79-2.1-008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud med 50 pct. refusion, gruppering. 009 og 010 minus gruppering 094	BV	0	-5	0	0	0	0
05.57.79-2.1-010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion	BV	0	0	0	-29	0	29
05.57.79-2.1-011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion	BV	0	-36	0	-73	0	73
05.57.79-2.1-012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion	BV	0	-73	0	-162	0	162
05.57.79-2.1-013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion	BV	0	-874	0	-2.727	0	1.877
05.58.80-1 Revalidering, Drift		139.508	-472	168.846	0	-30.502	0
05.58.80-1.1-000 Revalidering	BV	0	-108	0	0	0	0
05.58.80-1.1-001 Merudgifter til bolig under revalidering med 50 pct. (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 64 og 64a)	BV	6	0	0	0	0	0
05.58.80-1.1-002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (pgf. 52 i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	9	0	0	0	0	0
05.58.80-1.1-006 Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 65)	BV	116	0	0	0	60	0
05.58.80-1.1-008 Løntilskud i forbindelse med revaliderens 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	956	0	0	0	0	0
05.58.80-1.1-011 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	63	0	0	0	0	0
05.58.80-1.1-012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52)	BV	75	0	0	0	0	0
05.58.80-1.1-014 Revalideringsydelse	BV	135.100	-8	165.273	0	-30.489	0
05.58.80-1.1-015 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering	BV	11	0	0	0	0	0
05.58.80-1.1-016 Tilskud til selvstændig virksomhed	BV	923	-7	0	0	1.000	0
05.58.80-1.1-017 Løntilskud vedr. revaliderender	BV	2.250	0	3.573	0	-1.073	0
05.58.80-1.1-091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion	BV	0	-191	0	0	0	0
05.58.80-1.1-092 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	-121	0	0	0	0
05.58.80-1.1-094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 30 pct. refusion	BV	0	-37	0	0	0	0
05.58.80-2 Revalidering, Statsrefusion		0	-30.213	0	-35.296	0	5.290
05.58.80-2.1-002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006 og 012, minus 091 og 093	BV	0	-92	0	0	0	-30
05.58.80-2.1-004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008, 011, 097 og 098 minus 092	BV	0	-583	0	0	0	0
05.58.80-2.1-009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus 094	BV	0	155	0	0	0	0
05.58.80-2.1-010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion	BV	0	-454	0	-411	0	47

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
05.58.80-2.1-011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	BV	0	-1.547	0	-1.285	0	-218
05.58.80-2.1-012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion	BV	0	-1.887	0	-1.620	0	-390
05.58.80-2.1-013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	BV	0	-24.821	0	-31.230	0	6.186
05.58.80-2.1-016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 30 pct. refusion	BV	0	-0	0	0	0	0
05.58.80-2.1-017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 20 pct. refusion	BV	0	-2	0	0	0	0
05.58.80-2.1-021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion	BV	0	-155	0	0	0	-200
05.58.80-2.1-022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion	BV	0	-16	0	0	0	0
05.58.80-2.1-023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion	BV	0	-24	0	-9	0	9
05.58.80-2.1-024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion	BV	0	-39	0	-94	0	27
05.58.80-2.1-025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion	BV	0	-749	0	-647	0	-140
05.58.81-1 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), Drift		752.911	-942	762.571	0	11.969	0
05.58.81-1.1-000 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	3	-668	0	0	0	0
05.58.81-1.1-013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	BV	449.241	0	526.286	0	-56.286	0
05.58.81-1.1-111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	BV	214.340	0	133.369	0	73.262	0
05.58.81-1.1-112 112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	BV	216	0	2.876	0	-2.646	0
05.58.81-1.1-113 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	BV	0	-274	0	0	0	0
05.58.81-1.1-116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	BV	109.202	0	108.039	0	3.933	0
05.58.81-1.1-117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	BV	772	0	5.000	0	-4.400	0
05.58.81-1.1-118 Fleksbidrag fra staten	BV	-20.862	0	-12.999	0	-1.893	0
05.58.81-2 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), Statsrefusion		0	-453.971	0	-453.253	0	-10.085
05.58.81-2.1-007 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	-431.257	0	-430.645	0	-9.314
05.58.81-2.1-013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion	BV	0	-250	0	0	0	-1.026
05.58.81-2.1-014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion	BV	0	-662	0	0	0	-3.078
05.58.81-2.1-015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion	BV	0	-705	0	0	0	-857
05.58.81-2.1-016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	BV	0	-20.942	0	-21.608	0	3.307
05.58.81-2.1-020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion	BV	0	-154	0	-1.000	0	883
05.58.82-1 Ressourceforløb, Drift		256.900	-1.481	147.300	0	104.531	0
05.58.82-1.1-000 Ressourceforløb	BV	103	-185	0	0	0	0
05.58.82-1.1-001 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv	BV	1	0	0	0	0	0
05.58.82-1.1-002 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv	BV	22	0	0	0	0	0
05.58.82-1.1-012 Jobafklaringsforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv	BV	1.068	0	0	0	1.100	0
05.58.82-1.1-091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. refusion	BV	0	-1	0	0	0	0
05.58.82-1.1-092 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion	BV	0	-0	0	0	0	0
05.58.82-1.1-093 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion	BV	0	-483	0	0	0	0
05.58.82-1.1-094 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion	BV	0	-16	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
05.58.82-1.1-102 Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik	BV	435	0	0	0	400	0
05.58.82-1.1-103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	BV	102.711	-1	61.685	0	39.125	0
05.58.82-1.1-104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	BV	152.370	-794	85.615	0	63.906	0
05.58.82-1.1-106 Løntilskud under jobafklaringsforløb		190	0	0	0	0	0
05.58.82-2 Ressourceforløb, Statsrefusion		0	-53.880	0	-34.014	0	-17.032
05.58.82-2.1-001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091	BV	0	-466	0	0	0	-330
05.58.82-2.1-002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092	BV	0	-32	0	0	0	0
05.58.82-2.1-004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion	BV	0	-144	0	-314	0	152
05.58.82-2.1-005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion	BV	0	-575	0	-839	0	67
05.58.82-2.1-006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion	BV	0	-1.050	0	-456	0	-906
05.58.82-2.1-007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	BV	0	-19.487	0	-11.535	0	-5.730
05.58.82-2.1-008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion	BV	0	-54	0	-140	0	78
05.58.82-2.1-009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	BV	0	-342	0	-951	0	674
05.58.82-2.1-010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	BV	0	-4.532	0	-9.500	0	5.582
05.58.82-2.1-011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	BV	0	-27.073	0	-10.279	0	-16.619
05.58.82-2.1-015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion	BV	0	-47	0	0	0	0
05.58.82-2.1-018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	BV	0	-12	0	0	0	0
05.58.82-2.1-019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	BV	0	-66	0	0	0	0
05.58.83-1 Ledighedsydelse, Drift		216.047	-290	235.095	0	-18.648	-2.450
05.58.83-1.1-001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	BV	64.657	-47	31.702	0	33.082	0
05.58.83-1.1-004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	BV	73.390	-7	85.287	0	-12.407	0
05.58.83-1.1-005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	BV	3.211	-16	0	0	3.500	0
05.58.83-1.1-006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	BV	71.508	-115	101.078	0	-35.794	-418
05.58.83-1.1-007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	BV	1	0	0	0	0	-1.399
05.58.83-1.1-008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	BV	3.280	0	17.028	0	-7.028	-633
05.58.83-1.1-092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h)	BV	0	-26	0	0	0	0
05.58.83-1.1-094 Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse og særlig ydelse, ikkerefusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004)	BV	0	-7	0	0	0	0
05.58.83-1.1-095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik	BV	0	-72	0	0	0	0
05.58.83-2 Ledighedsydelse, Statsrefusion		0	-37.427	0	-45.177	0	6.428
05.58.83-2.1-001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)	BV	0	-1.640	0	-8.514	0	13.202
05.58.83-2.1-002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)	BV	0	-22.355	0	-30.323	0	0
05.58.83-2.1-004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 092)	BV	0	9	0	0	0	0
05.58.83-2.1-006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	BV	0	-229	0	0	0	0
05.58.83-2.1-007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	BV	0	-518	0	0	0	0
05.58.83-2.1-008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	BV	0	-394	0	0	0	0
05.58.83-2.1-009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	BV	0	-12.300	0	-6.340	0	-6.774
05.68.90-1 Beskæftigelsesordninger, Drift		8.424	0	29.986	0	-21.886	0
05.68.90-1.1-009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	BV	161	0	1.131	0	-1.031	0
05.68.90-1.1-010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	BV	8.264	0	28.854	0	-20.854	0
05.68.91-1 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, Drift		59.598	-2.838	100.760	0	-44.284	-4.077
05.68.91-1.1-000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	BV	0	-78	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
05.68.91-1.1-007	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	19.616	0	17.779	0	-996	0
05.68.91-1.1-008	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	511	0	274	0	126	0
05.68.91-1.1-016	Jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	BV	3.078	0	0	0	3.500	0
05.68.91-1.1-017	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	-52	-2.422	0	0	0	-4.077
05.68.91-1.1-102	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	1.020	0	0	0	856	0
05.68.91-1.1-103	Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private arbejdsgivere, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	BV	1.619	0	0	0	1.590	0
05.68.91-1.1-105	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	68	0	0	0	68	0
05.68.91-1.1-106	Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – kommunale arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	BV	457	-338	0	0	0	0
05.68.91-1.1-107	Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion	BV	256	0	0	0	256	0
05.68.91-1.1-108	Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	BV	15.137	0	34.238	0	-21.238	0
05.68.91-1.1-109	Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere	BV	16.852	0	41.010	0	-22.225	0
05.68.91-1.1-110	Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap	BV	135	0	0	0	0	0
05.68.91-1.1-111	Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse	BV	900	0	7.460	0	-6.221	0
05.68.91-2	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, Statsrefusion		0	-24.757	0	-30.657	0	7.760
05.68.91-2.1-001	Refusion af udgifter til løn tilskud 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	-3.078	0	0	0	-3.500
05.68.91-2.1-004	Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)	BV	0	-10.064	0	-9.026	0	435
05.68.91-2.1-005	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	-128	0	0	0	0
05.68.91-2.1-006	Refusion af udgifter til løn tilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-106) fra 2011	BV	0	-1.413	0	0	0	0
05.68.91-2.1-007	Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – private arbejdsgivere	BV	0	-14	0	-108	0	88
05.68.91-2.1-008	Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere	BV	0	-280	0	-1.829	0	1.557
05.68.91-2.1-009	Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere	BV	0	-2.512	0	-3.962	0	1.124
05.68.91-2.1-010	Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere	BV	0	-2.195	0	-3.265	0	1.046
05.68.91-2.1-011	Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	BV	0	-13	0	-129	0	129
05.68.91-2.1-012	Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	BV	0	-196	0	-2.190	0	2.015
05.68.91-2.1-013	Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	BV	0	-2.649	0	-4.746	0	1.637
05.68.91-2.1-014	Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	BV	0	-1.840	0	-3.910	0	1.976
05.68.91-2.1-020	Refusion af løn tilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 40 pct. refusion	BV	0	-14	0	0	0	0
05.68.91-2.1-021	Refusion af løn tilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion	BV	0	-47	0	0	0	0
05.68.91-2.1-022	Refusion af løn tilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion	BV	0	-313	0	-1.492	0	1.252
05.68.95-1	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud, Drift		7.255	0	15.048	0	-9.488	0
05.68.95-1.1-000	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	BV	1.455	0	0	0	0	0
05.68.95-1.1-001	Løn til forsikrede ledige med løn tilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 55)	BV	5.799	0	15.048	0	-9.488	0
05.68.96-1	Servicejob, Drift		900	0	1.500	0	-1.050	0
05.68.96-1.1-000	Servicejob	BV	900	0	1.500	0	-1.050	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05.68.96-2 Servicejob, Statsrefusion	0	-900	0	-1.500	0	1.050
05.68.96-2.1-004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af Lov om servicejob)	BV 0	-900	0	-1.500	0	1.050
05.68.98-1 Beskæftigelsesordninger, Drift	37.670	-7.680	121.739	0	-93.437	0
05.68.98-1.1-000 Beskæftigelsesordninger	BV 472	-1.112	0	0	0	0
05.68.98-1.1-001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere	BV 6.921	0	6.597	0	488	0
05.68.98-1.1-002 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse	BV 11.888	0	9.363	0	2.855	0
05.68.98-1.1-102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	BV 9.270	0	105.780	0	-96.780	0
05.68.98-1.1-103 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 9.119	-6.567	0	0	0	0
05.68.98-2 Beskæftigelsesordninger, Statsrefusion	0	-24.371	0	-79.428	0	54.725
05.68.98-2.1-001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002)	BV 0	-18.809	0	-15.960	0	-3.343
05.68.98-2.1-010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103)	BV 0	-5.562	0	-63.468	0	58.068
06.45.51-1 Sekretariat og forvaltninger, Drift	107	0	182	0	-107	0
06.45.51-1.1-000 Sekretariat og forvaltninger	BV 0	0	182	0	-107	0
06.45.51-1.1-001 Myndighedsudøvelse	BV 107	0	0	0	0	0
1.45 Beskæftigelsesområdet Overførsler - Danskundervisning, decentraliseret	BV 86.090	-49.374	61.121	-33.310	6.993	0
1.45 Beskæftigelsesområdet Overførsler - Danskundervisning, decentraliseret	86.090	-49.374	61.121	-33.310	6.993	0
1.45 Beskæftigelsesområdet Overførsler - Danskundervisning, decentraliseret	86.090	-49.374	61.121	-33.310	6.993	0
1.71 Administration - Decentraliseret	BV 110.153	-562	106.877	0	9.923	0
1.71 Administration - Decentraliseret	110.153	-562	106.877	0	9.923	0
1.71 Administration - Decentraliseret	110.153	-562	106.877	0	9.923	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	62.663	-25.663	75.294	-28.242	-4.860	1.082
2.01	Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret		62.663	-25.663	75.294	-28.242	-4.860	1.082
2.01	Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret		62.663	-25.663	75.294	-28.242	-4.860	1.082
2.11	Arealudvikling - Decentraliseret	BV	34.275	189	40.170	-198	-6.684	198
2.11	Arealudvikling - Decentraliseret		34.275	189	40.170	-198	-6.684	198
2.11	Arealudvikling - Decentraliseret		34.275	189	40.170	-198	-6.684	198
2.12	Arealudvikling - Ikke-decentraliseret		284.865	-326.414	160.475	-210.555	139.226	-79.080
00.22.02-3	Boligformål, Anlæg	BV	194.264	-164.022	58.724	-170.645	146.215	16.886
00.22.02-3	Boligformål, Anlæg		194.264	-164.022	58.724	-170.645	146.215	16.886
00.22.03-3	Erhvervsformål, Anlæg	BV	360	-75.979	688	-39.910	2.510	0
00.22.03-3	Erhvervsformål, Anlæg		360	-75.979	688	-39.910	2.510	0
00.22.05-3	Ubestemte formål, Anlæg	BV	54.332	-81.680	24.064	0	32.877	-91.067
00.22.05-3	Ubestemte formål, Anlæg		54.332	-81.680	24.064	0	32.877	-91.067
00.25.15-3	Byfornyelse, Anlæg	BV	16.808	-4.733	0	0	13.896	-4.900
00.25.15-3	Byfornyelse, Anlæg		16.808	-4.733	0	0	13.896	-4.900
02.28.23-3	Standardforbedringer af færdselsarealer, Anlæg	BV	957	0	61.997	0	-58.332	0
02.28.23-3	Standardforbedringer af færdselsarealer, Anlæg		957	0	61.997	0	-58.332	0
02.32.30-3	Fælles formål, Anlæg	BV	2.778	0	4.064	0	-1.735	0
02.32.30-3	Fælles formål, Anlæg		2.778	0	4.064	0	-1.735	0
06.45.51-3	Sekretariat og forvaltninger, Anlæg	BV	15.365	0	10.939	0	3.795	0
06.45.51-3	Sekretariat og forvaltninger, Anlæg		15.365	0	10.939	0	3.795	0
2.13	Kollektiv trafik - Decentraliseret	BV	220.541	-9.873	545.275	-303.751	1.046	0
2.13	Kollektiv trafik - Decentraliseret		220.541	-9.873	545.275	-303.751	1.046	0
2.13	Kollektiv trafik - Decentraliseret		220.541	-9.873	545.275	-303.751	1.046	0
2.15	Støttet byggeri - Ikke-decentraliseret		21.306	-2.415	29.253	-3.362	-1.693	467
00.25.15-1	Byfornyelse, Drift	BV	8.985	-30	11.095	-13	-35	0
00.25.15-1	Byfornyelse, Drift		8.985	-30	11.095	-13	-35	0
00.25.18-1	Driftssikring af boligbyggeri, Drift	BV	11.828	-1.456	15.365	-1.254	-593	0
00.25.18-1	Driftssikring af boligbyggeri, Drift		11.828	-1.456	15.365	-1.254	-593	0
00.25.18-2	Driftssikring af boligbyggeri, Statsrefusion	BV	0	-682	0	-1.232	0	467
00.25.18-2	Driftssikring af boligbyggeri, Statsrefusion		0	-682	0	-1.232	0	467
05.57.77-1	Boligsikring - kommunal medfinansiering, Drift	BV	493	-247	1.728	-863	0	0
05.57.77-1	Boligsikring - kommunal medfinansiering, Drift		493	-247	1.728	-863	0	0
05.72.99-1	Øvrige sociale formål, Drift	BV	0	0	1.065	0	-1.065	0
05.72.99-1	Øvrige sociale formål, Drift		0	0	1.065	0	-1.065	0
2.16	Bolig og Projektudvikling - Decentraliseret	BV	7.497	-110	0	0	7.120	-161
2.16	Bolig og Projektudvikling - Decentraliseret		7.497	-110	0	0	7.120	-161
2.16	Bolig og Projektudvikling - Decentraliseret		7.497	-110	0	0	7.120	-161
2.23	Planlægning og Byggeri - Jordforsyningen - Anlæg		93	0	0	0	0	0
00.22.02-3	Boligformål, Anlæg	BV	93	0	0	0	0	0
00.22.02-3	Boligformål, Anlæg		93	0	0	0	0	0
2.24	Planlægning og Byggeri - Byfornyelse - Anlæg		2	-4	0	0	0	0
00.25.15-3	Byfornyelse, Anlæg	BV	2	-4	0	0	0	0
00.25.15-3	Byfornyelse, Anlæg		2	-4	0	0	0	0
2.31	Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret	BV	234.594	-47.152	250.683	-63.675	577	-100
2.31	Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret		234.594	-47.152	250.683	-63.675	577	-100
2.31	Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret		234.594	-47.152	250.683	-63.675	577	-100
2.33	Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret	BV	19.080	-25.156	17.001	-20.025	0	0
2.33	Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret		19.080	-25.156	17.001	-20.025	0	0
2.33	Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret		19.080	-25.156	17.001	-20.025	0	0
2.35	Trafik og Veje - Trafikanlæg		433.603	-44.944	496.584	-11.172	167.555	-52.567
00.22.02-3	Boligformål, Anlæg	BV	33.621	-6.847	306.937	-4.729	-27.514	-14.033
00.22.02-3	Boligformål, Anlæg		33.621	-6.847	306.937	-4.729	-27.514	-14.033

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
00.22.03-3	Erhvervsformål, Anlæg	BV	3.359	-629	15.031	-3.055	-5.270	-850
00.22.03-3	Erhvervsformål, Anlæg		3.359	-629	15.031	-3.055	-5.270	-850
00.28.20-3	Grønne områder og naturpladser, Anlæg	BV	9.236	-6.210	312	0	13.333	-7.523
00.28.20-3	Grønne områder og naturpladser, Anlæg		9.236	-6.210	312	0	13.333	-7.523
00.38.53-3	Skove, Anlæg	BV	27	0	0	0	1.013	-240
00.38.53-3	Skove, Anlæg		27	0	0	0	1.013	-240
02.28.22-3	Vejanlæg, Anlæg	BV	172.512	0	0	0	0	0
02.28.22-3	Vejanlæg, Anlæg		172.512	0	0	0	0	0
02.28.23-3	Standardforbedringer af færdselsarealer, Anlæg	BV	214.848	-31.258	174.304	-3.388	185.993	-29.920
02.28.23-3	Standardforbedringer af færdselsarealer, Anlæg		214.848	-31.258	174.304	-3.388	185.993	-29.920
2.36	Grønne områder - Decentraliseret	BV	88.553	-21.953	84.342	-27.280	1.269	5.694
2.36	Grønne områder - Decentraliseret		88.553	-21.953	84.342	-27.280	1.269	5.694
2.36	Grønne områder - Decentraliseret		88.553	-21.953	84.342	-27.280	1.269	5.694
2.41	Natur og Miljø - Grønne områder - Decentraliseret	BV	78.795	-12.163	87.728	-2.283	-6.824	-5.471
2.41	Natur og Miljø - Grønne områder - Decentraliseret		78.795	-12.163	87.728	-2.283	-6.824	-5.471
2.41	Natur og Miljø - Grønne områder - Decentraliseret		78.795	-12.163	87.728	-2.283	-6.824	-5.471
2.42	Natur og Miljø - Virksomheder og Jord - Decentraliseret	BV	2.307	-1.497	2.536	-3.163	0	2.000
2.42	Natur og Miljø - Virksomheder og Jord - Decentraliseret		2.307	-1.497	2.536	-3.163	0	2.000
2.42	Natur og Miljø - Virksomheder og Jord - Decentraliseret		2.307	-1.497	2.536	-3.163	0	2.000
2.43	Natur og Miljø - Vandmiljø og Landbrug - Decentraliseret	BV	183	-176	75	0	0	0
2.43	Natur og Miljø - Vandmiljø og Landbrug - Decentraliseret		183	-176	75	0	0	0
2.43	Natur og Miljø - Vandmiljø og Landbrug - Decentraliseret		183	-176	75	0	0	0
2.47	Natur og Miljø - Anlæg		9.415	0	8.470	0	3.099	0
00.28.20-3	Grønne områder og naturpladser, Anlæg	BV	9.415	0	8.470	0	3.099	0
00.28.20-3	Grønne områder og naturpladser, Anlæg		9.415	0	8.470	0	3.099	0
2.48	Byggesagsbehandling - Decentraliseret	BV	57.662	-20.965	28.827	-19.148	26.522	2.791
2.48	Byggesagsbehandling - Decentraliseret		57.662	-20.965	28.827	-19.148	26.522	2.791
2.48	Byggesagsbehandling - Decentraliseret		57.662	-20.965	28.827	-19.148	26.522	2.791
2.51	Ejendomsforvaltning - Decentraliseret	BV	27.804	-80.611	32.820	-74.717	9.322	382
2.51	Ejendomsforvaltning - Decentraliseret		27.804	-80.611	32.820	-74.717	9.322	382
2.51	Ejendomsforvaltning - Decentraliseret		27.804	-80.611	32.820	-74.717	9.322	382
2.52	Ejendomsforvaltning - Ikke-decentraliseret		0	0	46	-128	-46	128
00.25.11-1	Beboelse, Drift	BV	0	0	46	-128	-46	128
00.25.11-1	Beboelse, Drift		0	0	46	-128	-46	128
2.53	Ejendomsforvaltning - Anlæg		342.248	-8.639	191.234	-4.882	175.854	-2.806
00.25.11-3	Beboelse, Anlæg	BV	16.206	-8.634	7.061	-4.882	1.259	-2.806
00.25.11-3	Beboelse, Anlæg		16.206	-8.634	7.061	-4.882	1.259	-2.806
00.25.13-3	Andre faste ejendomme, Anlæg	BV	8.740	0	5.005	0	9.027	0
00.25.13-3	Andre faste ejendomme, Anlæg		8.740	0	5.005	0	9.027	0
00.25.18-3	Driftssikring af boligbyggeri, Anlæg	BV	56	0	0	0	-778	0
00.25.18-3	Driftssikring af boligbyggeri, Anlæg		56	0	0	0	-778	0
00.32.35-3	Andre fritidsfaciliteter, Anlæg	BV	4.522	0	0	0	0	0
00.32.35-3	Andre fritidsfaciliteter, Anlæg		4.522	0	0	0	0	0
03.22.01-3	Folkeskoler, Anlæg	BV	81.607	0	69.134	0	-14.356	0
03.22.01-3	Folkeskoler, Anlæg		81.607	0	69.134	0	-14.356	0
03.22.05-3	Skolefritidsordninger, Anlæg	BV	389	0	0	0	0	0
03.22.05-3	Skolefritidsordninger, Anlæg		389	0	0	0	0	0
03.22.08-3	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5, Anlæg	BV	998	0	0	0	0	0
03.22.08-3	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5, Anlæg		998	0	0	0	0	0
03.22.17-3	Specialpædagogisk bistand til voksne, Anlæg	BV	505	0	0	0	0	0
03.22.17-3	Specialpædagogisk bistand til voksne, Anlæg		505	0	0	0	0	0
03.22.18-3	Idrætsfaciliteter for børn og unge, Anlæg	BV	17.800	0	13.943	0	-331	0
03.22.18-3	Idrætsfaciliteter for børn og unge, Anlæg		17.800	0	13.943	0	-331	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
03.32.50-3	Folkebiblioteker, Anlæg	BV	386	0	1.421	0	1.069	0
03.32.50-3	Folkebiblioteker, Anlæg		386	0	1.421	0	1.069	0
03.35.62-3	Teatre, Anlæg	BV	55	0	0	0	0	0
03.35.62-3	Teatre, Anlæg		55	0	0	0	0	0
03.35.64-3	Andre kulturelle opgaver, Anlæg	BV	1.270	0	0	0	4.000	0
03.35.64-3	Andre kulturelle opgaver, Anlæg		1.270	0	0	0	4.000	0
03.38.70-3	Fælles formål, Anlæg	BV	656	0	0	0	0	0
03.38.70-3	Fælles formål, Anlæg		656	0	0	0	0	0
03.38.76-3	Ungdomsskolevirksomhed, Anlæg	BV	461	0	0	0	0	0
03.38.76-3	Ungdomsskolevirksomhed, Anlæg		461	0	0	0	0	0
05.25.14-3	Integrerede daginstitutioner, Anlæg	BV	12.281	0	2.536	0	0	0
05.25.14-3	Integrerede daginstitutioner, Anlæg		12.281	0	2.536	0	0	0
05.28.23-3	Døgninstitutioner for børn og unge, Anlæg	BV	1.129	0	0	0	0	0
05.28.23-3	Døgninstitutioner for børn og unge, Anlæg		1.129	0	0	0	0	0
05.32.32-3	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, Anlæg	BV	4.507	0	0	0	0	0
05.32.32-3	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, Anlæg		4.507	0	0	0	0	0
05.32.33-3	Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Anlæg	BV	253	0	0	0	0	0
05.32.33-3	Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Anlæg		253	0	0	0	0	0
05.32.34-3	Plejehjem og beskyttede boliger, Anlæg	BV	4.894	0	10.376	0	-1.147	0
05.32.34-3	Plejehjem og beskyttede boliger, Anlæg		4.894	0	10.376	0	-1.147	0
05.38.42-3	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110), Anlæg	BV	317	0	0	0	0	0
05.38.42-3	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110), Anlæg		317	0	0	0	0	0
05.38.50-3	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108), Anlæg	BV	53	0	0	0	0	0
05.38.50-3	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108), Anlæg		53	0	0	0	0	0
05.38.58-3	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103), Anlæg	BV	2.203	0	0	0	0	0
05.38.58-3	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103), Anlæg		2.203	0	0	0	0	0
05.38.59-3	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104), Anlæg	BV	230	0	0	0	0	0
05.38.59-3	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104), Anlæg		230	0	0	0	0	0
05.68.90-3	Beskæftigelsesordninger, Anlæg	BV	700	0	0	0	0	0
05.68.90-3	Beskæftigelsesordninger, Anlæg		700	0	0	0	0	0
06.45.50-3	Administrationsbygninger, Anlæg	BV	182.032	-5	81.758	0	177.111	0
06.45.50-3	Administrationsbygninger, Anlæg		182.032	-5	81.758	0	177.111	0
2.61 Brandvæsen - Redningsberedskab - Decentraliseret		BV	109.763	-35.124	86.579	-11.840	-80	0
2.61 Brandvæsen - Redningsberedskab - Decentraliseret			109.763	-35.124	86.579	-11.840	-80	0
2.61	Brandvæsen - Redningsberedskab - Decentraliseret		109.763	-35.124	86.579	-11.840	-80	0
2.62 Brandvæsen - Anlæg			9.869	0	5.000	0	4.869	0
00.58.95-3 Redningsberedskab, Anlæg		BV	9.869	0	5.000	0	4.869	0
00.58.95-3	Redningsberedskab, Anlæg		9.869	0	5.000	0	4.869	0
2.71 Natur og Vej Service - Decentraliseret		BV	17.445	-21.222	22.450	-22.095	0	0
2.71 Natur og Vej Service - Decentraliseret			17.445	-21.222	22.450	-22.095	0	0
2.71	Natur og Vej Service - Decentraliseret		17.445	-21.222	22.450	-22.095	0	0
2.91 Affald og Varme - Affald - Drift		BV	262.736	-311.756	439.627	-466.506	12.774	61.405
2.91 Affald og Varme - Affald - Drift			262.736	-311.756	439.627	-466.506	12.774	61.405
2.91	Affald og Varme - Affald - Drift		262.736	-311.756	439.627	-466.506	12.774	61.405
2.92 Affald og Varme - Affald - Anlæg		BV	55.131	0	92.547	0	-36.285	0
2.92 Affald og Varme - Affald - Anlæg			55.131	0	92.547	0	-36.285	0
2.92	Affald og Varme - Affald - Anlæg		55.131	0	92.547	0	-36.285	0
2.93 Affald og Varme - Varmetransmission - Drift		BV	866.409	-1.078.599	1.066.606	-1.124.961	61.930	0
2.93 Affald og Varme - Varmetransmission - Drift			866.409	-1.078.599	1.066.606	-1.124.961	61.930	0
2.93	Affald og Varme - Varmetransmission - Drift		866.409	-1.078.599	1.066.606	-1.124.961	61.930	0
2.94 Affald og Varme - Varmetransmission - Anlæg		BV	197.913	-1.094	516.502	-574	-287.461	-574
2.94 Affald og Varme - Varmetransmission - Anlæg			197.913	-1.094	516.502	-574	-287.461	-574
2.94	Affald og Varme - Varmetransmission - Anlæg		197.913	-1.094	516.502	-574	-287.461	-574

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
2.95	Affald og Varme - Varmedistribution - Drift	BV	1.084.818	-1.032.820	1.197.394	-1.234.635	-46.923	121.206
2.95	Affald og Varme - Varmedistribution - Drift		1.084.818	-1.032.820	1.197.394	-1.234.635	-46.923	121.206
2.95	Affald og Varme - Varmedistribution - Drift		1.084.818	-1.032.820	1.197.394	-1.234.635	-46.923	121.206
2.96	Affald og Varme - Varmedistribution - Anlæg	BV	200.381	-32.873	215.359	-34.127	11.389	-3.295
2.96	Affald og Varme - Varmedistribution - Anlæg		200.381	-32.873	215.359	-34.127	11.389	-3.295
2.96	Affald og Varme - Varmedistribution - Anlæg		200.381	-32.873	215.359	-34.127	11.389	-3.295

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	2.960.047	-356.628	2.877.418	-223.368	-15.160	0
3.31 Sundhed og Omsorg - Decentraliseret		2.960.047	-356.628	2.877.418	-223.368	-15.160	0
3.31 Sundhed og Omsorg - Decentraliseret		2.960.047	-356.628	2.877.418	-223.368	-15.160	0
3.32 Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger		30.667	-90	42.848	0	33.251	0
00.25.18-3 Driftssikring af boligbyggeri, Anlæg	BV	6.541	0	30.663	0	-8.394	0
00.25.18-3 Driftssikring af boligbyggeri, Anlæg		6.541	0	30.663	0	-8.394	0
05.32.32-3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, Anlæg	BV	797	-90	0	0	80	0
05.32.32-3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, Anlæg		797	-90	0	0	80	0
05.32.34-3 Plejehjem og beskyttede boliger, Anlæg	BV	23.330	0	12.186	0	41.565	0
05.32.34-3 Plejehjem og beskyttede boliger, Anlæg		23.330	0	12.186	0	41.565	0
3.34 Sundhed og Omsorg - Ældreboliger - Decentraliseret	BV	176.358	-295.154	201.533	-315.747	-900	0
3.34 Sundhed og Omsorg - Ældreboliger - Decentraliseret		176.358	-295.154	201.533	-315.747	-900	0
3.34 Sundhed og Omsorg - Ældreboliger - Decentraliseret		176.358	-295.154	201.533	-315.747	-900	0
3.35 Sundhed og Omsorg - Boligstøtte - Ikke-decentraliseret		911.216	-14	950.150	-320	-42.979	0
04.62.81-1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, Drift	BV	843.870	0	882.374	0	-42.750	0
04.62.81-1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, Drift		843.870	0	882.374	0	-42.750	0
04.62.84-1 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut, Drift	BV	66.508	0	66.170	0	0	0
04.62.84-1 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut, Drift		66.508	0	66.170	0	0	0
05.32.30-1 Ældreboliger, Drift	BV	838	0	1.607	0	-229	0
05.32.30-1 Ældreboliger, Drift		838	0	1.607	0	-229	0
05.32.32-1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, Drift	BV	0	-14	0	-320	0	0
05.32.32-1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, Drift		0	-14	0	-320	0	0
3.36 Sundhed og Omsorg - Anlæg		12.893	-6.200	212.041	0	-249.237	53.861
00.22.02-3 Boligformål, Anlæg	BV	0	0	0	0	-41.730	41.730
00.22.02-3 Boligformål, Anlæg		0	0	0	0	-41.730	41.730
00.25.18-3 Driftssikring af boligbyggeri, Anlæg	BV	4.245	-6.200	0	0	-5.563	4.435
00.25.18-3 Driftssikring af boligbyggeri, Anlæg		4.245	-6.200	0	0	-5.563	4.435
05.32.30-3 Ældreboliger, Anlæg	BV	8.648	0	206.041	0	-190.848	0
05.32.30-3 Ældreboliger, Anlæg		8.648	0	206.041	0	-190.848	0
05.32.32-3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, Anlæg	BV	0	0	6.000	0	-11.097	7.697
05.32.32-3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, Anlæg		0	0	6.000	0	-11.097	7.697

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	963.734	-330.262	851.147	-186.836	-25.938	1.878
4.71	Kultur og Borgerservice - Decentraliseret		963.734	-330.262	851.147	-186.836	-25.938	1.878
4.71	Kultur og Borgerservice - Decentraliseret		963.734	-330.262	851.147	-186.836	-25.938	1.878
4.72	Kultur og Borgerservice - Ikke-decentraliseret		577.658	-27.961	508.985	-36.153	134.017	-84.747
00.32.31-3	Stadion og idrætsanlæg, Anlæg	BV	2.244	0	601	0	2.299	0
00.32.31-3	Stadion og idrætsanlæg, Anlæg		2.244	0	601	0	2.299	0
00.32.35-3	Andre fritidsfaciliteter, Anlæg	BV	8.991	0	19.653	0	-8.518	0
00.32.35-3	Andre fritidsfaciliteter, Anlæg		8.991	0	19.653	0	-8.518	0
02.35.41-3	Lystbådehavn m.v., Anlæg	BV	3.395	0	3.348	0	260	0
02.35.41-3	Lystbådehavn m.v., Anlæg		3.395	0	3.348	0	260	0
03.22.18-3	Idrætsfaciliteter for børn og unge, Anlæg	BV	22.161	0	21.771	0	2.738	-2.034
03.22.18-3	Idrætsfaciliteter for børn og unge, Anlæg		22.161	0	21.771	0	2.738	-2.034
03.32.50-1	Folkebiblioteker, Drift	BV	1.429	-1.429	0	0	0	0
03.32.50-1	Folkebiblioteker, Drift		1.429	-1.429	0	0	0	0
03.32.50-3	Folkebiblioteker, Anlæg	BV	120.650	-26.177	62.740	-16.613	117.260	-102.187
03.32.50-3	Folkebiblioteker, Anlæg		120.650	-26.177	62.740	-16.613	117.260	-102.187
03.35.60-3	Museer, Anlæg	BV	999	0	0	0	999	0
03.35.60-3	Museer, Anlæg		999	0	0	0	999	0
03.35.64-1	Andre kulturelle opgaver, Drift	BV	0	0	0	0	0	0
03.35.64-1	Andre kulturelle opgaver, Drift		0	0	0	0	0	0
03.35.64-3	Andre kulturelle opgaver, Anlæg	BV	12.634	-68	7.351	-19.541	5.605	19.474
03.35.64-3	Andre kulturelle opgaver, Anlæg		12.634	-68	7.351	-19.541	5.605	19.474
03.38.70-3	Fælles formål, Anlæg	BV	2.598	0	0	0	5.000	0
03.38.70-3	Fælles formål, Anlæg		2.598	0	0	0	5.000	0
03.38.73-1	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Drift	BV	0	0	0	0	0	0
03.38.73-1	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Drift		0	0	0	0	0	0
03.45.83-3	Fælles formål, Anlæg	BV	726	0	0	0	1.600	0
03.45.83-3	Fælles formål, Anlæg		726	0	0	0	1.600	0
05.57.72-1	Sociale formål, Drift	BV	21	0	220	0	-190	0
05.57.72-1	Sociale formål, Drift		21	0	220	0	-190	0
05.57.76-1	Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering, Drift	BV	141.010	-189	139.904	0	-517	0
05.57.76-1	Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering, Drift		141.010	-189	139.904	0	-517	0
05.57.77-1	Boligsikring – kommunal medfinansiering, Drift	BV	207.192	-98	205.112	0	2.686	0
05.57.77-1	Boligsikring – kommunal medfinansiering, Drift		207.192	-98	205.112	0	2.686	0
05.72.99-1	Øvrige sociale formål, Drift	BV	930	0	0	0	1.500	0
05.72.99-1	Øvrige sociale formål, Drift		930	0	0	0	1.500	0
06.45.51-1	Sekretariat og forvaltninger, Drift	BV	3.364	0	1.612	0	0	0
06.45.51-1	Sekretariat og forvaltninger, Drift		3.364	0	1.612	0	0	0
06.45.59-1	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, Drift	BV	49.313	0	46.672	0	3.296	0
06.45.59-1	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, Drift		49.313	0	46.672	0	3.296	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	5.098.381	-897.672	5.304.063	-942.737	-184.412	69.314
5.51 Børn og Ungeområdet - Decentraliseret		5.098.381	-897.672	5.304.063	-942.737	-184.412	69.314
5.51 Børn og Ungeområdet - Decentraliseret		5.098.381	-897.672	5.304.063	-942.737	-184.412	69.314
5.52 Børn og Ungeområdet - Ikke-decentraliseret		555.939	-16.907	570.980	-18.268	-15.402	800
03.22.01-1 Folkeskoler, Drift	BV	52.589	-15.439	24.856	-11.507	800	-2.500
03.22.01-1 Folkeskoler, Drift		52.589	-15.439	24.856	-11.507	800	-2.500
03.22.05-1 Skolefritidsordninger, Drift	BV	91.280	0	90.520	0	878	0
03.22.05-1 Skolefritidsordninger, Drift		91.280	0	90.520	0	878	0
03.22.07-1 Specialundervisning i regionale tilbud, Drift	BV	2.836	0	1.187	0	-800	0
03.22.07-1 Specialundervisning i regionale tilbud, Drift		2.836	0	1.187	0	-800	0
03.22.08-1 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5, Drift	BV	31.112	-1.706	59.690	-6.761	-1.200	3.300
03.22.08-1 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5, Drift		31.112	-1.706	59.690	-6.761	-1.200	3.300
03.22.10-1 Bidrag til statslige og private skoler, Drift	BV	186.115	0	188.049	0	-1.847	0
03.22.10-1 Bidrag til statslige og private skoler, Drift		186.115	0	188.049	0	-1.847	0
03.22.12-1 Efterskoler og ungdomskostskoler, Drift	BV	46.742	0	46.795	0	0	0
03.22.12-1 Efterskoler og ungdomskostskoler, Drift		46.742	0	46.795	0	0	0
03.38.76-1 Ungdomsskolevirksomhed, Drift	BV	9.344	238	6.750	0	2.100	0
03.38.76-1 Ungdomsskolevirksomhed, Drift		9.344	238	6.750	0	2.100	0
05.25.10-1 Fælles formål, Drift	BV	37.063	0	39.603	0	-1.538	0
05.25.10-1 Fælles formål, Drift		37.063	0	39.603	0	-1.538	0
05.25.11-1 Dagpleje, Drift	BV	4.314	0	6.516	0	-2.200	0
05.25.11-1 Dagpleje, Drift		4.314	0	6.516	0	-2.200	0
05.25.14-1 Integrerede daginstitutioner, Drift	BV	91.542	0	106.952	0	-11.595	0
05.25.14-1 Integrerede daginstitutioner, Drift		91.542	0	106.952	0	-11.595	0
05.25.19-1 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger, Drift	BV	3.003	0	61	0	0	0
05.25.19-1 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger, Drift		3.003	0	61	0	0	0
5.53 Børn og Ungeområdet - KB-bevillinger		28.833	193	52.308	0	-20.305	0
03.22.01-3 Folkeskoler, Anlæg	BV	16.134	193	43.109	0	-20.179	0
03.22.01-3 Folkeskoler, Anlæg		16.134	193	43.109	0	-20.179	0
03.22.02-3 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, Anlæg	BV	983	0	0	0	0	0
03.22.02-3 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, Anlæg		983	0	0	0	0	0
03.22.08-3 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5, Anlæg	BV	225	0	185	0	284	0
03.22.08-3 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5, Anlæg		225	0	185	0	284	0
03.38.76-3 Ungdomsskolevirksomhed, Anlæg	BV	1.654	0	98	0	1.047	0
03.38.76-3 Ungdomsskolevirksomhed, Anlæg		1.654	0	98	0	1.047	0
05.25.11-3 Dagpleje, Anlæg	BV	176	0	0	0	3	0
05.25.11-3 Dagpleje, Anlæg		176	0	0	0	3	0
05.25.13-3 Børnehaver, Anlæg	BV	134	0	0	0	0	0
05.25.13-3 Børnehaver, Anlæg		134	0	0	0	0	0
05.25.14-3 Integrerede daginstitutioner, Anlæg	BV	9.527	0	8.607	0	-1.151	0
05.25.14-3 Integrerede daginstitutioner, Anlæg		9.527	0	8.607	0	-1.151	0
05.25.17-3 Særlige dagtilbud og særlige klubber, Anlæg	BV	0	0	309	0	-309	0
05.25.17-3 Særlige dagtilbud og særlige klubber, Anlæg		0	0	309	0	-309	0
5.54 Børn og Ungeområdet - Anlæg		267.176	-2.033	328.732	-49.060	-53.849	35.351
03.22.01-3 Folkeskoler, Anlæg	BV	168.361	-2.032	179.201	-43.328	-5.302	29.619
03.22.01-3 Folkeskoler, Anlæg		168.361	-2.032	179.201	-43.328	-5.302	29.619
03.22.08-3 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5, Anlæg	BV	3.165	0	15.991	-5.732	-12.866	5.732
03.22.08-3 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5, Anlæg		3.165	0	15.991	-5.732	-12.866	5.732
03.22.18-3 Idrætsfaciliteter for børn og unge, Anlæg	BV	-71	0	0	0	0	0
03.22.18-3 Idrætsfaciliteter for børn og unge, Anlæg		-71	0	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
03.38.76-3	Ungdomsskolevirksomhed, Anlæg	BV	2.662	0	0	0	2.146	0
03.38.76-3	Ungdomsskolevirksomhed, Anlæg		2.662	0	0	0	2.146	0
04.62.85-3	Kommunal tandpleje, Anlæg	BV	9.723	0	26.951	0	-16.599	0
04.62.85-3	Kommunal tandpleje, Anlæg		9.723	0	26.951	0	-16.599	0
04.62.89-3	Kommunal sundhedstjeneste, Anlæg	BV	9.410	0	0	0	6.078	0
04.62.89-3	Kommunal sundhedstjeneste, Anlæg		9.410	0	0	0	6.078	0
05.25.11-3	Dagpleje, Anlæg	BV	44	0	0	0	0	0
05.25.11-3	Dagpleje, Anlæg		44	0	0	0	0	0
05.25.14-3	Integrerede daginstitutioner, Anlæg	BV	73.882	-1	106.589	0	-27.305	0
05.25.14-3	Integrerede daginstitutioner, Anlæg		73.882	-1	106.589	0	-27.305	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Borgmesterens afdeling						
9.20 Budgetreserver	0	0	-152.803	-585.920	39.977	511.514
05.57.73-1 Kontanthjælp, Drift BV	0	0	87.938	0	-87.938	0
05.57.73-1 Kontanthjælp, Drift	0	0	87.938	0	-87.938	0
05.57.78-1 Dagpenge til forsikrede ledige, Drift BV	0	0	-46.271	0	46.271	0
05.57.78-1 Dagpenge til forsikrede ledige, Drift	0	0	-46.271	0	46.271	0
06.45.51-1 Sekretariat og forvaltninger, Drift BV	0	0	7.360	0	-5.502	0
06.45.51-1 Sekretariat og forvaltninger, Drift	0	0	7.360	0	-5.502	0
06.45.51-3 Sekretariat og forvaltninger, Anlæg BV	0	0	-317.407	-585.920	202.723	511.514
06.45.51-3 Sekretariat og forvaltninger, Anlæg	0	0	-317.407	-585.920	202.723	511.514
06.52.70-1 Løn- og barselspuljer, Drift BV	0	0	2.861	0	-2.861	0
06.52.70-1 Løn- og barselspuljer, Drift	0	0	2.861	0	-2.861	0
06.52.76-1 Generelle reserver, Drift BV	0	0	112.716	0	-112.716	0
06.52.76-1 Generelle reserver, Drift	0	0	112.716	0	-112.716	0
9.31 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Decentraliseret BV	310.225	-38.165	275.849	0	8.947	0
9.31 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Decentraliseret	310.225	-38.165	275.849	0	8.947	0
9.31 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Decentraliseret	310.225	-38.165	275.849	0	8.947	0
9.33 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Ikke-decentraliseret	438.635	-60.064	404.528	-6.555	-45.886	-7.000
05.68.97-1 Seniorjob til personer over 55 år, Drift BV	49.355	0	0	0	-18.320	0
05.68.97-1 Seniorjob til personer over 55 år, Drift	49.355	0	0	0	-18.320	0
05.68.97-2 Seniorjob til personer over 55 år, Statsrefusion BV	0	-20.920	0	0	5.746	0
05.68.97-2 Seniorjob til personer over 55 år, Statsrefusion	0	-20.920	0	0	5.746	0
06.45.51-1 Sekretariat og forvaltninger, Drift BV	44.403	-19.832	54.275	-6.555	-9.818	-7.000
06.45.51-1 Sekretariat og forvaltninger, Drift	44.403	-19.832	54.275	-6.555	-9.818	-7.000
06.52.72-1 Tjenestemandspension, Drift BV	344.876	-19.311	350.253	0	-23.494	0
06.52.72-1 Tjenestemandspension, Drift	344.876	-19.311	350.253	0	-23.494	0
9.34 Tværgående puljer	37.051	-629	29.947	-5.246	12.119	416
00.25.15-3 Byfornyelse, Anlæg BV	4.527	0	0	0	4.751	0
00.25.15-3 Byfornyelse, Anlæg	4.527	0	0	0	4.751	0
02.22.01-3 Fælles formål, Anlæg BV	20.810	0	12.204	-5.085	14.363	5.149
02.22.01-3 Fælles formål, Anlæg	20.810	0	12.204	-5.085	14.363	5.149
06.42.41-3 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Anlæg BV	70	0	0	0	1.028	0
06.42.41-3 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Anlæg	70	0	0	0	1.028	0
06.45.51-3 Sekretariat og forvaltninger, Anlæg BV	4.848	-629	1.429	-161	440	-4.733
06.45.51-3 Sekretariat og forvaltninger, Anlæg	4.848	-629	1.429	-161	440	-4.733
06.45.52-3 Fælles IT og telefoni, Anlæg BV	9.297	0	5.979	0	4.371	0
06.45.52-3 Fælles IT og telefoni, Anlæg	9.297	0	5.979	0	4.371	0
06.48.63-3 Udvikling af menneskelige ressourcer, Anlæg BV	-2.500	0	10.335	0	-12.835	0
06.48.63-3 Udvikling af menneskelige ressourcer, Anlæg	-2.500	0	10.335	0	-12.835	0
9.37 Personalegoder - Decentraliseret BV	-105	0	0	0	-39	0
9.37 Personalegoder - Decentraliseret	-105	0	0	0	-39	0
9.37 Personalegoder - Decentraliseret	-105	0	0	0	-39	0
9.38 Seniorjob - Decentraliseret BV	0	0	69.397	-27.081	0	0
9.38 Seniorjob - Decentraliseret	0	0	69.397	-27.081	0	0
9.38 Seniorjob - Decentraliseret	0	0	69.397	-27.081	0	0
9.98 Renter og Finansiering	551.053	-20.184.967	752.399	-20.788.580	-81.169	-260.135
07.22.05-4 Indskud i pengeinstitutter m.v., Renter BV	-610	-43	0	-20.212	0	-3.257
07.22.05-4 Indskud i pengeinstitutter m.v., Renter	-610	-43	0	-20.212	0	-3.257
07.22.07-4 Investerings- og placeringsforeninger, Renter BV	0	-10.563	0	0	0	0
07.22.07-4 Investerings- og placeringsforeninger, Renter	0	-10.563	0	0	0	0
07.22.08-4 Realkreditobligationer, Renter BV	0	-22.371	0	0	0	0
07.22.08-4 Realkreditobligationer, Renter	0	-22.371	0	0	0	0
07.22.10-4 Statsobligationer m.v., Renter BV	0	-36	0	0	0	0
07.22.10-4 Statsobligationer m.v., Renter	0	-36	0	0	0	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
07.28.14-4	Tilgodehavender i betalingskontrol, Renter	BV	0	-4.942	0	-5.000	0	0
07.28.14-4	Tilgodehavender i betalingskontrol, Renter		0	-4.942	0	-5.000	0	0
07.28.15-4	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8, Renter	BV	0	-377	0	-315	0	0
07.28.15-4	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8, Renter		0	-377	0	-315	0	0
07.28.18-4	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst, Renter	BV	0	0	0	-17	0	0
07.28.18-4	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst, Renter		0	0	0	-17	0	0
07.32.20-4	Pantebreve, Renter	BV	0	-0	0	-800	0	0
07.32.20-4	Pantebreve, Renter		0	-0	0	-800	0	0
07.32.21-4	Aktier og andelsbeviser m.v., Renter	BV	0	-86	0	-120	0	34
07.32.21-4	Aktier og andelsbeviser m.v., Renter		0	-86	0	-120	0	34
07.32.23-4	Udlån til beboerindsud, Renter	BV	0	-323	0	-279	0	0
07.32.23-4	Udlån til beboerindsud, Renter		0	-323	0	-279	0	0
07.32.25-4	Andre langfristede udlån og tilgodehavender, Renter	BV	0	-7.180	0	-977	0	560
07.32.25-4	Andre langfristede udlån og tilgodehavender, Renter		0	-7.180	0	-977	0	560
07.35.29-4	Klimainvesteringer, Renter	BV	0	-569	0	0	0	-569
07.35.29-4	Klimainvesteringer, Renter		0	-569	0	0	0	-569
07.35.33-4	Varmeforsyning, Renter	BV	0	-14.629	-15.500	-23.800	9.600	9.400
07.35.33-4	Varmeforsyning, Renter		0	-14.629	-15.500	-23.800	9.600	9.400
07.35.35-4	Andre forsyningsvirksomheder, Renter	BV	0	-8.310	0	-8.265	0	0
07.35.35-4	Andre forsyningsvirksomheder, Renter		0	-8.310	0	-8.265	0	0
07.52.56-4	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager, Renter	BV	9.490	0	1.146	0	0	0
07.52.56-4	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager, Renter		9.490	0	1.146	0	0	0
07.52.59-4	Mellemregningskonto, Renter	BV	-195	0	631	0	0	0
07.52.59-4	Mellemregningskonto, Renter		-195	0	631	0	0	0
07.52.61-4	Selvejende institutioner med overenskomst, Renter	BV	2	0	0	0	0	0
07.52.61-4	Selvejende institutioner med overenskomst, Renter		2	0	0	0	0	0
07.55.63-4	Selvejende institutioner med overenskomst, Renter	BV	334	0	0	0	0	0
07.55.63-4	Selvejende institutioner med overenskomst, Renter		334	0	0	0	0	0
07.55.64-4	Stat og hypotekbank, Renter	BV	315	0	315	0	0	0
07.55.64-4	Stat og hypotekbank, Renter		315	0	315	0	0	0
07.55.68-4	Realkredit, Renter	BV	1.304	0	1.750	0	-382	0
07.55.68-4	Realkredit, Renter		1.304	0	1.750	0	-382	0
07.55.70-4	Kommunekreditforeningen, Renter	BV	101.717	0	142.955	-738	-35.972	738
07.55.70-4	Kommunekreditforeningen, Renter		101.717	0	142.955	-738	-35.972	738
07.58.78-4	Kurstab og kursgevinster i øvrigt, Renter	BV	0	8.999	0	-300	0	0
07.58.78-4	Kurstab og kursgevinster i øvrigt, Renter		0	8.999	0	-300	0	0
07.58.79-4	Garantiprovision, Renter	BV	0	-12.195	0	-11.484	0	-711
07.58.79-4	Garantiprovision, Renter		0	-12.195	0	-11.484	0	-711
07.62.80-7	Udligning og generelle tilskud, Finansiering	BV	0	-3.325.680	0	-3.348.656	0	22.980
07.62.80-7	Udligning og generelle tilskud, Finansiering		0	-3.325.680	0	-3.348.656	0	22.980
07.62.81-7	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge, Finansiering	BV	242.844	-365.136	242.844	-365.136	0	0
07.62.81-7	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge, Finansiering		242.844	-365.136	242.844	-365.136	0	0
07.62.82-7	Kommunale bidrag til regionerne, Finansiering	BV	42.828	0	42.824	0	0	0
07.62.82-7	Kommunale bidrag til regionerne, Finansiering		42.828	0	42.824	0	0	0
07.62.86-7	Særlige tilskud, Finansiering	BV	0	-836.892	0	-870.504	0	33.612
07.62.86-7	Særlige tilskud, Finansiering		0	-836.892	0	-870.504	0	33.612
07.65.87-7	Refusion af købsmoms, Finansiering	BV	22.016	0	10.000	0	0	0
07.65.87-7	Refusion af købsmoms, Finansiering		22.016	0	10.000	0	0	0
07.68.90-7	Kommunal indkomstskat, Finansiering	BV	0	-12.934.144	0	-12.934.144	0	0
07.68.90-7	Kommunal indkomstskat, Finansiering		0	-12.934.144	0	-12.934.144	0	0
07.68.92-7	Selskabsskat, Finansiering	BV	0	-331.337	0	-331.337	0	0
07.68.92-7	Selskabsskat, Finansiering		0	-331.337	0	-331.337	0	0
07.68.93-7	Anden skat på lignet visse indkomster, Finansiering	BV	0	-36.464	0	-18.334	0	-10.000
07.68.93-7	Anden skat på lignet visse indkomster, Finansiering		0	-36.464	0	-18.334	0	-10.000

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger		
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
07.68.94-7	Grundskyld, Finansiering	BV	57.752	-1.522.244	0	-1.454.024	0	-8.890
07.68.94-7	Grundskyld, Finansiering		57.752	-1.522.244	0	-1.454.024	0	-8.890
07.68.95-7	Anden skat på fast ejendom, Finansiering	BV	50.453	-328.088	0	-322.604	-55	41.676
07.68.95-7	Anden skat på fast ejendom, Finansiering		50.453	-328.088	0	-322.604	-55	41.676
08.22.01-5	Kontante beholdninger, Balanceforskydninger	BV	-0	-83	0	-527.989	0	36.856
08.22.01-5	Kontante beholdninger, Balanceforskydninger		-0	-83	0	-527.989	0	36.856
08.22.05-5	Indskud i pengeinstitutter m.v., Balanceforskydninger	BV	0	294.922	0	0	0	0
08.22.05-5	Indskud i pengeinstitutter m.v., Balanceforskydninger		0	294.922	0	0	0	0
08.22.07-5	Placerings- og investeringsforeninger, Balanceforskydninger	BV	0	24.226	0	0	0	0
08.22.07-5	Placerings- og investeringsforeninger, Balanceforskydninger		0	24.226	0	0	0	0
08.22.08-5	Realkreditobligationer, Balanceforskydninger	BV	0	-61.128	0	0	0	0
08.22.08-5	Realkreditobligationer, Balanceforskydninger		0	-61.128	0	0	0	0
08.22.10-5	Statsobligationer m.v., Balanceforskydninger	BV	0	707	0	0	0	0
08.22.10-5	Statsobligationer m.v., Balanceforskydninger		0	707	0	0	0	0
08.25.12-5	Refusionstilgodehavender, Balanceforskydninger	BV	0	-159.974	0	0	0	0
08.25.12-5	Refusionstilgodehavender, Balanceforskydninger		0	-159.974	0	0	0	0
08.28.14-5	Tilgodehavender i betalingskontrol, Balanceforskydninger	BV	-2.305	-51.886	0	0	0	0
08.28.14-5	Tilgodehavender i betalingskontrol, Balanceforskydninger		-2.305	-51.886	0	0	0	0
08.28.15-5	Andre tilgodehavender, Balanceforskydninger	BV	0	17.099	0	2.334	0	0
08.28.15-5	Andre tilgodehavender, Balanceforskydninger		0	17.099	0	2.334	0	0
08.28.17-5	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår, Balanceforskydninger	BV	0	434.047	0	0	0	0
08.28.17-5	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår, Balanceforskydninger		0	434.047	0	0	0	0
08.28.18-5	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst, Balanceforskydninger	BV	0	1.973	0	0	0	0
08.28.18-5	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst, Balanceforskydninger		0	1.973	0	0	0	0
08.32.20-5	Pantebreve, Balanceforskydninger	BV	0	-86	0	-4.003	0	-1
08.32.20-5	Pantebreve, Balanceforskydninger		0	-86	0	-4.003	0	-1
08.32.21-5	Aktier og andelsbeviser m.v., Balanceforskydninger	BV	0	188.256	0	151.416	0	-191.400
08.32.21-5	Aktier og andelsbeviser m.v., Balanceforskydninger		0	188.256	0	151.416	0	-191.400
08.32.23-5	Udlån til beboerindskud, Balanceforskydninger	BV	0	6.434	0	2.238	0	0
08.32.23-5	Udlån til beboerindskud, Balanceforskydninger		0	6.434	0	2.238	0	0
08.32.24-5	Indskud i landsbyggefonden m.v., Balanceforskydninger	BV	0	32.239	0	89.035	0	45.411
08.32.24-5	Indskud i landsbyggefonden m.v., Balanceforskydninger		0	32.239	0	89.035	0	45.411
08.32.25-5	Andre langfristede udlån og tilgodehavender, Balanceforskydninger	BV	0	2.727	0	18.061	0	12.835
08.32.25-5	Andre langfristede udlån og tilgodehavender, Balanceforskydninger		0	2.727	0	18.061	0	12.835
08.32.27-5	Deponerede beløb for lån m.v., Balanceforskydninger	BV	0	-1.862	0	0	0	-222
08.32.27-5	Deponerede beløb for lån m.v., Balanceforskydninger		0	-1.862	0	0	0	-222
08.35.29-5	Klimainvesteringer, Balanceforskydninger	BV	0	3.197	0	0	0	-54
08.35.29-5	Klimainvesteringer, Balanceforskydninger		0	3.197	0	0	0	-54
08.35.36-5	Klimainvesteringer, Balanceforskydninger	BV	0	0	0	-1.874	0	0
08.35.36-5	Klimainvesteringer, Balanceforskydninger		0	0	0	-1.874	0	0
08.42.42-5	Legater, Balanceforskydninger	BV	0	154	0	0	0	0
08.42.42-5	Legater, Balanceforskydninger		0	154	0	0	0	0
08.42.43-5	Deposita, Balanceforskydninger	BV	0	69.189	0	0	0	0
08.42.43-5	Deposita, Balanceforskydninger		0	69.189	0	0	0	0
08.45.46-5	Legater, Balanceforskydninger	BV	-154	0	0	0	0	0
08.45.46-5	Legater, Balanceforskydninger		-154	0	0	0	0	0
08.45.47-5	Deposita, Balanceforskydninger	BV	-86.109	0	-9.012	0	8.536	0
08.45.47-5	Deposita, Balanceforskydninger		-86.109	0	-9.012	0	8.536	0
08.48.48-5	Kommuner og regioner m.v., Balanceforskydninger	BV	-2	0	0	0	0	0
08.48.48-5	Kommuner og regioner m.v., Balanceforskydninger		-2	0	0	0	0	0
08.50.50-5	Kassekreditter og byggelån, Balanceforskydninger	BV	0	55.360	0	0	0	22.500
08.50.50-5	Kassekreditter og byggelån, Balanceforskydninger		0	55.360	0	0	0	22.500

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)			Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08.51.52-5	Anden gæld, Balanceforskydninger	BV	0	-4.252	0	229	0	0
08.51.52-5	Anden gæld, Balanceforskydninger		0	-4.252	0	229	0	0
08.52.53-5	Kirkelige skatter og afgifter, Balanceforskydninger	BV	0	1.324	0	1.324	0	0
08.52.53-5	Kirkelige skatter og afgifter, Balanceforskydninger		0	1.324	0	1.324	0	0
08.52.56-5	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager, Balanceforskydninger	BV	0	-343.675	0	0	0	0
08.52.56-5	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager, Balanceforskydninger		0	-343.675	0	0	0	0
08.52.59-5	Mellemregningskonto, Balanceforskydninger	BV	3.828	-1.757	0	0	0	0
08.52.59-5	Mellemregningskonto, Balanceforskydninger		3.828	-1.757	0	0	0	0
08.52.61-5	Selvejende institutioner med overenskomst, Balanceforskydninger	BV	3.125	0	0	0	0	0
08.52.61-5	Selvejende institutioner med overenskomst, Balanceforskydninger		3.125	0	0	0	0	0
08.55.63-6	Selvejende institutioner med overenskomst, Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BV	8.015	0	100	0	0	0
08.55.63-6	Selvejende institutioner med overenskomst, Afdrag på lån og leasingforpligtelser		8.015	0	100	0	0	0
08.55.63-7	Selvejende institutioner med overenskomst, Finansiering	BV	0	-7.560	0	0	0	0
08.55.63-7	Selvejende institutioner med overenskomst, Finansiering		0	-7.560	0	0	0	0
08.55.68-6	Realkredit, Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BV	-239	0	1.970	0	20	0
08.55.68-6	Realkredit, Afdrag på lån og leasingforpligtelser		-239	0	1.970	0	20	0
08.55.68-7	Realkredit, Finansiering	BV	0	2.312	0	0	0	0
08.55.68-7	Realkredit, Finansiering		0	2.312	0	0	0	0
08.55.70-6	Kommunekreditforeningen, Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BV	113	0	247.565	0	-62.971	0
08.55.70-6	Kommunekreditforeningen, Afdrag på lån og leasingforpligtelser		113	0	247.565	0	-62.971	0
08.55.70-7	Kommunekreditforeningen, Finansiering	BV	0	-865.833	0	-780.289	0	-270.138
08.55.70-7	Kommunekreditforeningen, Finansiering		0	-865.833	0	-780.289	0	-270.138
08.55.72-6	Gæld vedrørende klimainvesteringer, Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BV	1.928	0	1.874	0	54	0
08.55.72-6	Gæld vedrørende klimainvesteringer, Afdrag på lån og leasingforpligtelser		1.928	0	1.874	0	54	0
08.55.72-7	Gæld vedrørende klimainvesteringer, Finansiering	BV	0	-2.707	0	0	0	-2.707
08.55.72-7	Gæld vedrørende klimainvesteringer, Finansiering		0	-2.707	0	0	0	-2.707
08.55.77-6	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger, Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BV	94.603	0	82.937	0	0	0
08.55.77-6	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger, Afdrag på lån og leasingforpligtelser		94.603	0	82.937	0	0	0
08.55.77-7	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger, Finansiering	BV	0	-65.719	0	-22.020	0	1.213
08.55.77-7	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger, Finansiering		0	-65.719	0	-22.020	0	1.213