

An aerial photograph of Aarhus, Denmark, at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm orange glow over the city and the water. A circular bridge with a walkway and railings is visible in the foreground, spanning a river. The city skyline is visible in the background, and a forested area is on the left.

Aarhus Kommune

Regnskab

for 2024

Regnskab 2024

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Revisionspåtegning	3
Resultatopgørelse	8
Nøgletal drift og anlæg	10
Nøgletal balancen	11
Hovedoversigt	12
Sammendrag af regnskabet	13
Ikke – decentraliserede områder	16
Regnskabspraksis	19
Autoriseret Regnskabsopgørelse	23
Balance	24
Finansieringsoversigt	28
Finansiel egenkapital og nøgletalsgrundlag	29
Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger	31
Personaleoversigt	32
Afskrivning og kassedifferencer	33
Redegørelser	34
Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser	39
Status på arbejdsopgaver udført for andre offentlige myndigheder	52
Regnskabsoversigt på bevillingsniveau	55

Ledelsespåtegning

Magistraten har d. 22. april 2025 aflagt årsregnskab for 2024 for Aarhus Kommune til byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner, samt på byrådsvedtagelser om afrapporteringer i regnskabet og lignende.

Magistraten anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til Styrelseslovens § 45 overgiver kommunalbestyrelsen/byrådet hermed regnskabet til revision.

Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, april 2025:

Stadsdirektør Martin Østergaard Christensen

Økonomidirektør Eddie Dydensborg

Aarhus Kommunes Magistrat, april 2025:

Borgmester Anders Winnerskjold

Rådmand Thomas Medom

Rådmand Anette Poulsen

Magistratsmedlem Jesper Kjeldsen

Rådmand Christian Budde

Magistratsmedlem Henrik Arens

Rådmand Nicolaj Bang

Magistratsmedlem Thure Hastrup

Rådmand Rabih Azad-Ahmad

Revisionspåtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Byrådet i Aarhus Kommune

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024, jf. siderne 19 – 130 i "Regnskab 2024". Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis, og noter med følgende hovedtal:

Primært driftsresultat	(overskud)	DKK	1.496,9 mio.
Resultat i alt	(overskud)	DKK	1.060,6 mio.
Aktiver i alt		DKK	35.075,0 mio.
Egenkapital i alt		DKK	15.898,3 mio.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. ("regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen") og noten "Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Aarhus Kommune i regnskabsår 2024" udarbejdet efter § 2 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 432 af 26. april 2024 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder ("refusionsbekendtgørelsen").

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, standarderne for offentlig revision, samt regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2024. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Centrale forhold ved revisionen**Sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter med statsrefusion**

De sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter, hvoraf refusion fra Staten udgør DKK 2.100 mio. og ”Medfinansiering i alt” udgør DKK 2.201 mio. jf. noten ”Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Aarhus Kommune i regnskabsåret 2024”, vedrører bl.a. dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til personer i fleksjob, sygedagpenge, seniorjob, hjælp til flygtninge, botilbud, ophold på døgninstitutioner mv.

Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter med stats-refusion det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er betydelige udgifter på dette område, som refunderes af Staten.

Kommunen er ansvarlig for tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller, som sikrer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold til gældende love og regler.

Vi fokuserede på dette område, da reglerne på området er komplekse og kræver, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling samt overvåger, at disse bliver fulgt.

Hvordan vi har behandlet det centrale forhold ved revisionen

Vi udførte risikovurderingshandlinger med henblik på at opnå en forståelse af it-systemer, forretningsgange og relevante kontroller på området for sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter og for tilknyttet statsrefusion. For kontrollerne vurderede vi, om de var designet og implementeret til effektivt at adressere risikoen for væsentlig fejlinformation.

Vi kontrollerede, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bogføringen og afregninger på området for ydelsesrefusioner.

Vi testede på stikprøvebasis personsager til vurdering af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion.

Vi udførte yderligere handlinger i henhold til refusionsbekendtgørelsen, herunder revisionshandlinger rettet mod refusionsskemaerne for 2024 og noten ”Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Aarhus Kommune i regnskabsåret 2024”, samt afstemning af afregninger fra it-systemet Ydelsesrefusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af Byrådet godkendte årsbudget for 2024 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2024. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, standarderne for offentlig revision samt regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
- Tager vi stilling til om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige ved revisionen af årsregnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres.

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter de øvrige oplysninger i årsregnskabet, der ikke er omfattet af vores revision og erklæring herom.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Yderligere oplysninger krævet i henhold til bekendtgørelse nr. 311 af 27. marts 2019 om kommunal og regional revision”

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til Byrådet.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse nr. 311 af 27. marts 2019 om kommunal og regional revision.

Udover den lovpligtige revision, har vi afgivet erklæringer på projektregnskaber, andre erklæringer, der er pålagt kommunen, samt diverse rådgivningsopgaver. Der henvises til revisionsberetningens bilag 1, for en detaljeret opstilling af opgaver.

Vi blev ved Byrådets beslutning den 30. august 2023 valgt som revisor for en sammenhængende opgaveperiode fra regnskabsår 2023 og frem til og med regnskabsåret 2026.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. Dette indebærer, at vi vurderer risikoen for, at der er væsentlige regelbrud i de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, eller væsentlige forvaltningsmangler i de systemer og processer, som ledelsen har etableret. På grundlag af risikovurderingen fastlægger vi de afgrænsede emner, som vi skal udføre juridisk-kritisk revision eller forvaltningsrevision af.

Ved en juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed, om de dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved en forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de systemer, processer eller dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, understøtter skyldige økonomiske hensyn ved driften af de aktiviteter og forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.

Vores revision af hvert udvalgt emne tager sigte på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for en konklusion med høj grad af sikkerhed om det pågældende emne. Ved en revision kan der ikke opnås fuldstændig sikkerhed for at opdage alle regelbrud eller forvaltningsmangler. Da vi alene har udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af de udvalgte emner, kan vi ikke udtale os med sikkerhed om, at der ikke kan være væsentlige regelbrud eller væsentlige forvaltningsmangler på områder, der falder uden for de udvalgte emner.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 13. juni 2025

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Møller Langvad
statsautoriseret revisor
mne21328

Resultatopgørelse

Aarhus Kommunes Resultatopgørelse 2024

		Regnskab	Budget	Afvigelse
		1.000 kr.		
	Drift ekskl. forsyningsvirksomhed	24.211.522	24.328.670	-117.148
	Renter	-94.911	-68.024	-26.887
	Finansielle tilskud	60.759	214.353	-153.594
	<i>Skattefinansierede udgifter i alt</i>	<i>24.177.370</i>	<i>24.475.000</i>	<i>-297.630</i>
	Tilskud og udligning samt købsmoms	-3.268.865	-3.152.008	-116.857
	Skatter	-22.212.837	-22.137.492	-75.345
	<i>Indtægter i alt</i>	<i>-25.481.703</i>	<i>-25.289.500</i>	<i>-192.203</i>
Note 1	<i>Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt</i>	<i>-1.304.332</i>	<i>-814.500</i>	<i>-489.832</i>
	Anlæg ekskl. forsyningsvirksomhed	409.332	41.133	368.200
Note 1	<i>Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder</i>	<i>-895.000</i>	<i>-773.367</i>	<i>-121.633</i>
Note 2	Finansiering:			
	Ændring i mellemværender med forsyningsvirksomhed	14.657	8.616	6.041
	Nettodriftoverskud vedrørende ældreboliger	-2.737	-25.902	23.164
	Anlægsudgifter til ældreboliger	27.961	75.241	-47.280
	Ændring i den langfristede gæld	-154.590	78.227	-232.817
	Ændring i den kortfristede nettogæld	-433.476	-38.753	-394.723
	Ændring i kassebeholdningen	1.443.185	675.938	767.247
	<i>Nettoændring (forbrug) af de kommunale nettoaktiver</i>	<i>895.000</i>	<i>773.367</i>	<i>121.633</i>
	<i>Balance</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Note 3	<i>Finansiel egenkapital</i>	<i>-3.629.529</i>	<i>-4.304.604</i>	<i>675.075</i>
Note 4	Korrektion for udskudt forbrug	-607.750	1.329.544	-1.937.294
	<i>Finansiel egenkapital korrigeret for udskudt forbrug</i>	<i>-4.237.139</i>	<i>-5.634.147</i>	<i>1.397.008</i>

Note 1. Ovenstående resultatopgørelse er udarbejdet efter de principper for opstilling af resultatopgørelsen, som har været anvendt i Aarhus Kommune gennem mange år. Aarhus Kommunes resultatopgørelse afviger fra den efterfølgende autoriserede (Indenrigsministeriet) resultatopgørelse ved at langfristede udlån generelt betragtes som udgifter ligesom ældreboligområdet betragtes som næsten fuldt brugerfinansieret.

I resultatet angives et overskud med negativt fortegn (-) og et underskud med positivt fortegn (+).

Note 2. Begrebet angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af kommunens samlede finansielle aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens finansielle aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens finansielle passiver angives med negativt fortegn (-).

Note 3. Der er foretaget en teknisk ændring i 2023, idet en række historiske korrektioner er fjernet og i stedet indregnet i måltallet for den finansielle egenkapital. Det medfører en forbedring af den finansielle egenkapital i regnskabet på 34,687 mio. kr. Måltallet i budgettet vil blive ændret tilsvarende, så det ikke påvirker råderummet. Ændringen sker som led i en forenkling af opgørelsen.

Note 4.

Ved vurdering af Aarhus Kommunes finansielle situation anvendes begrebet finansiell egenkapital, som ser bort fra de finansielle tilskud, nettogælden vedrørende de takstfinansierede områder, gælden vedrørende ældreboliger og enkelte langfristede udlæg. Forskellen på ændringen i de kommunale nettoaktiver og ændringen i den finansielle egenkapital på 607,8 mio. kr. skyldes nettoreguleringer af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer m.v. Det skal bemærkes, at den finansielle egenkapital ikke tager højde for udskydelse af forbrug af bevillinger. Der opgøres derfor ligeledes en korrigeret finansiell egenkapital (som også anvendes i forbindelse med budgetlægningen), hvor den opgjorte finansielle egenkapital korrigeres for det udskudte forbrug bl.a. på de decentraliserede områder og vedrørende visse tjenestemandspensioner m.v. regnskabsåret.

Nøgletal drift og anlæg

Nøgletal pr. indbygger 2024

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	-1000 kr./kr. pr. indbygger-		
Indbyggertal	368.095	364.973	3.122
Regnskabsresultatet:			
Driftsoverskud i alt	-1.304.332	-814.500	-489.832
Driftsoverskud pr. indbygger	-3.543	-2.232	-1.312
Overskud i alt	-895.000	-773.367	-121.633
Overskud pr. indbygger	-2.431	-2.119	-312
Drift:			
Serviceudgifter i alt	16.855.657	16.868.000	-12.343
Serviceudgifter pr. indbygger	45.792	46.217	-426
Overførsler i alt	6.474.321	6.536.523	-62.203
Overførsler pr. indbygger	17.589	17.910	-321
Aktivitets bestemt medfinansiering i alt	1.243.758	1.249.348	-5.590
Aktivitets bestemt medfinansiering pr. indbygger	3.379	3.423	-44
Renteudgifter i alt	-84.135	-52.526	-31.609
Renteudgifter pr. indbygger	-229	-144	-85
Anlæg:			
Skattefinansierede anlægsudgifter i alt (brutto)	1.289.717	1.316.642	-26.925
Skattefinansierede anlægsudgifter pr. indbygger (brutto)	3.504	3.608	-104
Skattefinansierede anlægsudgifter i alt (netto)	409.332	41.133	368.200
Skattefinansierede anlægsudgifter pr. indbygger (netto)	1.112	113	999

Note Befolkningstal: Det budgetterede befolkningstal er skønnet pr. 1. januar 2024 mens det faktiske befolkningstal er antallet af indbyggere bosat i Aarhus opgjort pr. 1. juli 2024. Sidstnævnte kan ses i "Aarhus i Tal".

Note fortegn: I tabellen angives et overskud med negativt fortegn (-) og et underskud med positivt fortegn (+).

Nøgletal balancen

	2023	2024	Afvigelse
	-1000 kr./kr. pr. indbygger-		
Indbyggertal	362.337	368.095	5.758
Egenkapitalen:			
Finansiell egenkapital i alt	-4.595.945	-3.629.429	966.516
Finansiell egenkapital pr. indbygger	-12.684	-9.860	2.824
Korrigeret finansiell egenkapital i alt	-5.427.592	-4.237.139	1.190.453
Korrigeret finansiell egenkapital pr. indbygger	-14.979	-11.511	3.468
Samlet balance i alt	14.290.682	15.830.477	1.539.796
Samlet balance pr. indbygger	39.440	43.006	3.566
Likviditet i alt	-173.830	917.443	1.091.272
Likviditet pr. indbygger	-480	2.492	2.972
Kassebeholdning i alt	1.481.116	2.809.162	1.328.046
Kassebeholdning pr. indbygger	4.088	7.632	3.544
Skattefinansieret langfristet gæld i alt	4.426.201	4.550.958	124.756
Skattefinansieret langfristet gæld pr. indbygger	12.216	12.364	148

Note: Den korrigerede finansielle egenkapital indeholder korrektioner for udskudt forbrug bl.a. på de decentraliserede områder og vedrørende visse tjenestemandspensioner m.v.

Note: Opgørelsesmetoden for finansiell- og korrigeret finansiell egenkapital for regnskabsåret 2023 er ændret ifht. nøgletalsvisning for regnskab 2023. Tallene afviger herfra.

Hovedoversigt

	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
			1.000 kr.			
A. Driftsvirksomhed (inkl. Refusion):						
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse	12.350.350	-2.428.506	11.588.915	-1.724.388	187.687	-132.482
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø	2.539.752	-904.664	2.267.379	-752.709	70.777	20.937
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg	5.065.795	-359.938	4.911.002	-196.721	-1.965	631
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice	1.648.450	-429.588	1.470.728	-274.278	6.807	601
Magistratsafdelingen for Børn og Unge	6.788.378	-1.229.931	6.558.775	-1.100.207	110.288	-3.753
Borgmesterens Afdeling	1.122.346	-94.472	1.460.085	-44.656	-254.849	12.249
Driftsvirksomhed i alt	29.515.071	-5.447.099	28.256.883	-4.092.960	118.744	-101.817
B. Anlægsvirksomhed:						
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse	3.206	-196	0	0	7.935	0
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø	1.023.264	-760.863	1.117.514	-610.451	67.306	-460.247
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg	454	0	464	0	5.734	0
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice	288.278	-119.326	111.290	-9.742	224.417	-168.274
Magistratsafdelingen for Børn og Unge	361	0	-1.757	0	7.941	0
Borgmesterens Afdeling	2.115	0	164.373	-655.316	-162.185	661.917
Anlægsvirksomhed i alt	1.317.678	-880.385	1.391.883	-1.275.509	151.147	33.396
C. Renter	83.132	-167.267	80.776	-133.302	0	-117
D. Balanceforskydninger:						
Forøgelse af likvide aktiver	0	1.443.185	0	675.938	0	132.747
Øvrige balanceforskydninger	-135.642	-237.074	0	175.600	0	-160.785
Balanceforskydninger i alt	-135.642	1.206.111	0	851.539	0	-28.038
E. afdrag på lån	407.899	0	392.155	0	16.050	0
A+B+C+D+E	31.188.138	-5.288.639	30.121.698	-4.650.232	285.942	-96.575
F. Finansiering:						
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	0	0	0
Tilskud og udligning	244.056	-3.520.112	244.049	-3.406.057	0	-106.008
Refusion af købsmoms	7.191	0	10.000	0	0	0
Skatter	1.882	-22.214.720	0	-22.137.492	0	-76.109
Optagne lån	0	-417.796	0	-181.966	0	-7.250
Finansiering i alt	253.129	-26.152.628	254.049	-25.725.515	0	-189.367
Balance	31.441.267	-31.441.267	30.375.747	-30.375.747	285.942	-285.942

Sammendrag af regnskabet

Sammendrag af regnskab 2024

	Regnskab	Budget 1.000 kr.	Afvigelse
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)			
Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse			
1.21 Sociale Forhold og Beskæftigelse - Decentraliseret Service	4.191.132	4.095.441	95.691
1.22 Sociale Forhold og Beskæftigelse - Decentraliseret Overførsel	267.530	288.565	-21.035
1.23 Sociale Forhold og Beskæftigelse - Decentraliseret Udenfor Service	-358.363	-312.638	-45.724
1.51 Sociale Forhold og Beskæftigelse - Ikke-Decentraliseret Service	32.171	37.391	-5.220
1.52 Sociale Forhold og Beskæftigelse - Ikke-Decentraliseret Overførsel	5.696.686	5.663.171	33.515
1.53 Social forhold og Beskæftigelse - Ikke-Decentraliseret Udenfor Service	92.687	92.597	90
<i>I Alt</i>	<i>9.921.844</i>	<i>9.864.527</i>	<i>57.317</i>
Magistratsafdelingen for teknik og miljø			
2.01 Teknik og Miljø, skattefinansieret	448.949	417.285	31.665
2.13 Kollektiv Trafik	336.883	409.678	-72.795
2.15 Støttet Byggeri	21.785	26.565	-4.780
2.43 Miljøvagten	48	102	-54
2.51 Ejendomme - Drift	867.943	733.920	134.023
2.54 Ejendomme - ikke Decentraliseret	-153.284	-169.372	16.088
2.61 Brandvæsen - Redningsberedskab	112.762	96.491	16.271
<i>I Alt</i>	<i>1.635.088</i>	<i>1.514.670</i>	<i>120.418</i>
Magistratsafdelingen for Sundhed og omsorg			
3.31 Sundhed og Omsorg - Decentraliseret	3.548.262	3.550.945	-2.683
3.35 Sundhed og Omsorg - Sundhedsområdet	1.157.595	1.163.335	-5.741
<i>I Alt</i>	<i>4.705.857</i>	<i>4.714.281</i>	<i>-8.424</i>
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice			
4.71 Kultur og Borgerservice - Decentraliseret	669.645	676.914	-7.269
4.72 Kultur og Borgerservice - Ikke-Decentraliseret	549.217	519.535	29.682
<i>I Alt</i>	<i>1.218.862</i>	<i>1.196.450</i>	<i>22.412</i>
Magistratsafdelingen for Børn og Unge			
5.51 Børn og Unge - Decentraliseret	4.902.884	4.807.986	94.898
5.52 Børn og Unge - Ikke-Decentraliseret	655.564	650.581	4.982
<i>I Alt</i>	<i>5.558.448</i>	<i>5.458.568</i>	<i>99.880</i>
Borgmesterens Afdeling			
9.31 Borgmesterens Afdeling - Decentraliseret	475.154	509.112	-33.958
9.33 Borgmesterens Afdeling - Ikke-decentraliseret	552.719	530.426	22.293
9.20 Budgetreserver	0	375.891	-375.891
<i>I Alt</i>	<i>1.027.873</i>	<i>1.415.429</i>	<i>-387.556</i>
A. Driftsvirksomhed i alt	24.067.972	24.163.924	-95.952

	Regnskab	Budget 1.000 kr.	Afvigelse
B. Anlægsvirksomhed			
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse			
1.07 Sociale Forhold og Beskæftigelse - Anlæg	3.010	0	3.010
<i>I Alt</i>	<i>3.010</i>	<i>0</i>	<i>3.010</i>
Magistratsafdelingen for teknik og miljø			
2.02 Teknik og Miljø - Anlæg	-347.946	-50.613	-297.333
2.53 Ejendomme - Anlæg	604.577	613.902	-9.325
2.62 Brandvæsen - Anlæg	5.770	-56.227	61.997
<i>I Alt</i>	<i>262.401</i>	<i>507.062</i>	<i>-244.661</i>
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg			
3.32 Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger	454	464	-9
<i>I Alt</i>	<i>454</i>	<i>464</i>	<i>-9</i>
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice			
4.72 Kultur og Borgerservice - Ikke-Decentraliseret	168.953	101.548	67.405
<i>I Alt</i>	<i>168.953</i>	<i>101.548</i>	<i>67.405</i>
Magistratsafdelingen for Børn og Unge			
5.53 Børn og Unge - KB-bevillinger	361	499	-138
5.54 Børn og Unge - Anlæg	0	-2.256	2.256
<i>I Alt</i>	<i>361</i>	<i>-1.757</i>	<i>2.118</i>
Borgmesterens Afdeling			
9.34 Borgmesterens Afdeling - Anlæg	2.115	25.645	-23.530
9.20 Budgetreserver	0	-516.588	516.588
<i>I Alt</i>	<i>2.115</i>	<i>-490.943</i>	<i>493.058</i>
B. Anlægsvirksomhed i alt	437.293	116.374	320.919

	Regnskab	Budget 1.000 kr.	Afvigelse
C. Renter			
7.22 Renter af likvide aktiver	-93.457	-121.448	27.992
7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-9.405	-732	-8.673
7.32 Renter af langfristede tilgodehavender	-32.949	-7.209	-25.740
7.35 Renter af udlæg vedrørende forskningsvirksomhed	-1.047	-470	-577
7.50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	198	0	198
7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	3.894	1.071	2.823
7.55 Renter af langfristet gæld	77.938	79.705	-1.766
7.58 Kurstab og kursgevinster	-29.308	-3.442	-25.865
<i>C. Renter i alt</i>	<i>-84.135</i>	<i>-52.526</i>	<i>-31.609</i>
D. Balanceforskydninger			
8.22 Forskydninger i likvide aktiver	1.443.185	675.938	767.247
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	59.410	0	59.410
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	134.445	0	134.445
8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	60.759	214.353	-153.594
8.35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomhed	0	0	0
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning	-376	0	-376
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-2.273	0	-2.273
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-128.677	0	-128.677
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning	376	0	376
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	-251.660	-17.500	-234.160
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-416	0	-416
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-244.305	-21.253	-223.052
<i>D. Balanceforskydninger I Alt</i>	<i>1.070.469</i>	<i>851.539</i>	<i>218.930</i>
E. Afdrag på lån			
8.55 Forskydninger i langfristet gæld	407.899	392.155	15.744
<i>E. Afdrag på lån i alt</i>	<i>407.899</i>	<i>392.155</i>	<i>15.744</i>
A+B+C+D+E	25.899.498	25.471.466	428.032
F. Finansiering			
7.62 Tilskud og udligning	-3.276.056	-3.162.008	-114.048
7.65 Refusion af købsmoms	7.191	10.000	-2.809
7.68 Skatter	-22.212.837	-22.137.492	-75.345
8.55 Forskydninger i langfristet gæld	-417.796	-181.966	-235.830
<i>F. Finansiering i alt</i>	<i>-25.899.499</i>	<i>-25.471.466</i>	<i>-428.033</i>
Balance	0	0	0

Ikke – decentraliserede områder

Ikke - decentraliserede serviceområder 2024

	Regnskab	Budget 1.000 kr	Afvigelse
Sociale Forhold og Beskæftigelse:			
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	5.361	8.981	-3.619
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	19.504	18.765	739
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	830	2.230	-1.400
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	212	718	-506
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.232	6.575	-343
Sekretariat og forvaltninger	32	122	-90
Teknik og Miljø:			
Beboelse	68	0	68
Andre faste ejendomme	0	-320	320
Byfornyelse	9.384	10.391	-1.007
Driftssikring af boligbyggeri	12.401	16.494	-4.093
Fælles formål	17	81	-64
Sekretariat og forvaltninger	32	21	10
Sundhed og Omsorg:			
Fysioterapi	66.376	68.195	-1.819
Kultur og Borgservice:			
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	23	1.283	-1.260
Sekretariat og forvaltninger	-7	502	-509
Fælles IT og telefoni	73	0	73
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	79.416	77.194	2.222
Børne og Unge:			
Folkeskoler	33.192	27.830	5.362
Skolefritidsordninger	106.969	106.085	885
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	459	425	34
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	13.148	11.993	1.154
Bidrag til staten for elever på private skoler	251.012	246.527	4.486
Efterskoler og ungdomskostskoler	77.027	77.731	-704
Ungdomsskolevirksomhed	14.695	16.660	-1.966
Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	200	0	200
Fælles formål	54.052	51.614	2.438
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	2.036	-3.914	5.949
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	100.734	113.113	-12.379
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mm.	2.040	2.517	-477
Borgmesterens afdeling:			
Seniorjob m.v.	-1.180	0	-1.180
Sekretariat og forvaltninger	82.826	70.279	12.547
Tjenestemandspension	453.639	449.243	4.396

Reserve			
Sekretariat og forvaltninger	0	87.433	-87.433
Generelle reserver	0	167.000	-167.000
Løn- og barselspuljer	0	5.038	-5.038
<i>I alt inklusive reserver</i>	<i>1.390.803</i>	<i>1.640.807</i>	<i>-250.004</i>

Ikke - decentraliserede overførsler 2024

	Regnskab	Budget 1.000 kr.	Afvigelse
Sociale Forhold og Beskæftigelse:			
Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	14.948	19.178	-4.230
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	55.566	41.830	13.735
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	81.207	62.415	18.792
Repatriering	-348	-349	1
Seniorpension	160.547	146.095	14.453
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1.136.617	1.125.392	11.224
Personlige tillæg m.v.	24.521	25.698	-1.177
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1.147.378	1.124.736	22.642
Sygedagpenge	447.877	506.257	-58.380
Sociale formål	874	1.391	-517
Kontant- og uddannelseshjælp	523.158	580.039	-56.881
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	0	0	0
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant mm.	-149	0	-149
Dagpenge til forsikrede ledige	892.405	924.786	-32.381
Revalidering	5.724	12.380	-6.656
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	687.569	626.917	60.652
Ressourceforløb og jobafklarings forløb	308.208	277.141	31.067
Ledighedsydelse	173.963	138.399	35.565
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsatser	7.819	6.918	902
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	16.595	28.338	-11.742
Beskæftigelsesordninger	12.206	15.611	-3.404
Kultur og Borgservice:			
Sociale formål	6.462	1.997	4.465
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	161.571	159.043	2.528
Boligsikring - kommunal medfinansiering	301.679	279.517	22.162
Borgmesterens afdeling:			
Seniorjob	4.653	4.348	306
Reserve			
Kontant- og uddannelseshjælp	0	128.669	-128.669
<i>I alt inklusive reserver</i>	<i>6.171.052</i>	<i>6.236.744</i>	<i>-65.692</i>

Ikke - decentraliserede udenfor service 2024

	Regnskab	Budget 1.000 kr.	Afvigelse
Sociale Forhold og Beskæftigelse:			
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	92.687	92.597	90
Sundhed og Omsorg:			
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.091.219	1.095.141	-3.922
Reserve			
Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-12.249	12.249
<i>I alt inklusive reserver</i>	<i>1.183.906</i>	<i>1.175.489</i>	<i>8.418</i>

Regnskabspraksis

Generelt

Aarhus Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et udgiftsregnskabsregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Regnskabet for Aarhus Kommune rummer på et overordnet og mere overskueligt niveau de samme oplysninger vedrørende kommunens årsregnskab, som kommunen på et detaljeret niveau skal give i form af en række oversigter til sit regnskab.

Herudover rummer regnskabet en række oversigter, som er specielle for Aarhus Kommune, og som Byrådet vurderer nødvendige for at kunne vurdere den økonomiske situation korrekt.

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik og reglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter.

Udgiftsregnskabet- og anlægsregnskabet

Indregning af indtægter og udgifter

Aarhus Kommune anvender transaktionstidspunktet som grundlag for registrering af indtægter og udgifter. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, så vidt muligt i indtjeningsåret. Hovedreglen er, at alle udgifter, der vedrører året, indregnes, hvis disse er faktureret.

Foreligger der en fuldstændig opgørelse af faste tilbagevendende udgifter, og er der tale om et område med særlige lovkrav eller krav i forhold til hjemtagelse af statsrefusion, kan der ske periodisering af udgiften.

Sondring mellem drift og anlæg

Aarhus Kommune følger de autoriserede forskrifter i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, hvorfor kontinuitetsprincippet er gældende i regnskabet. Sondringen mellem drift og anlæg laves på baggrund af kommunens bevillingsregler og fastlægges ved budgettildelingen.

Præsentation af balancen

Balancen viser kommunens aktiver og passiver henholdsvis ultimo regnskabsåret og ultimo året før. Balancen er udarbejdet i overensstemmelse med de formkrav, der er anført i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Finansielle aktiver

Likvide beholdninger og værdipapirer

Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Værdiregulering af værdipapirer sker via egenkapitalen. Realiserede tab og gevinster opgøres som forskellen mellem salgssum og bogført værdi pr. seneste 1. januar og registreres som realiserede kurstab og kursgevinster på hovedkonto 7.

Kapitalandele

Kapitalandele i unoterede selskaber indregnes og måles efter den indre værdi, der svarer til selskabets egenkapital. Der skal indregnes en andel svarende til kommunens forholdsmæssige ejerandel. Der foretages opgørelse i henhold til seneste aflagte regnskab for de selskaber, som kommunen har ejerandele i.

Kommunens ejerandel i Aarhus Havn indregnes i balancen fra 2021, tidligere var ejerandelen alene oplyst i note. Det har ikke betydning for udgiftsregnskabet.

Tilgodehavender

Kortfristede tilgodehavender hos staten, f.eks. refusionstilgodehavender, samt tilgodehavender i betalingskontrol, hos andre kommuner m.v. og mellemregninger med foregående og efterfølgende regnskabsår indregnes til nominel værdi og værdireguleres ikke i det udgiftsbaserede regnskab. Der foretages afskrivninger, når der er konstaterbare tab, dvs. beløbet er uerholdeligt.

Materielle anlægsaktiver

Aarhus Kommune indregner som udgangspunkt kun materielle aktiver, som indgår i den kommunale serviceproduktion og har en kostpris på over 100.000 kr. Internt oparbejde, immaterielle aktiver vurderes ikke at kunne værdiansættes pålideligt og aktiveres ikke.

Ikke-operationelle aktiver (f.eks. anskaffet til rekreative, naturbeskyttelse- eller genopretningsformål) og infrastrukturelle aktiver kan men skal ikke aktiveres, dette gælder f.eks.

- Parker, strande mv.
- Veje og anden infrastruktur
- Kunstværker, historiske samlinger mv.

Såfremt de aktiveres, skal de værdiansættes til kr. 0.

Afskrivningsgrundlag

Afskrivningsgrundlaget er kostpris, eventuelt med fradrag af forventet scrapværdi efter brugstid, såfremt denne er væsentlig. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at tage i brug. Negative scrapværdier, hvilket f.eks. er udgifter til bortskaffelse eller reetablering, skal kun registreres i anlægsmodulet som en note.

Med hensyn til kostprisen er der følgende tilføjelse:

- **Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes til seneste offentlige vurdering før januar 2004.**

Der foretages ikke afskrivninger på følgende aktiver:

- Aktiver under udførelse
- Grunde
- Grunde og bygninger bestemt til videresalg

Grunde og bygninger bestemt til videresalg skal fremgå af en særskilt regnskabspost under omsætningsaktiver, når der foreligger en administrativ beslutning om, at de pågældende grunde og bygninger skal sælges, og at disse ikke længere indgår i den kommunale serviceproduktion.

Forbedringer og vedligeholdelse

Forbedringer sidestilles med anskaffelse, mens vedligehold anses som en driftsudgift. Forbedringsudgifter i form af tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv i anlægsmodulet såfremt afskrivningsprofilen er den samme.

Afskrivninger

Der foretages lineære afskrivninger baseret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets vurdering af aktivernes forventede restlevetid:

- Administrationsbygninger, beboelsesejendomme mm. 45-50 år
- Øvrige bygninger til serviceformål (Skoler, daginstitutioner mm.) 25-30 år
- Pavilloner, parkeringskældre mm. 15 år
- Tekniske anlæg i øvrigt 20-50 år
- Maskiner 10-15 år
- Specialudstyr 5-10 år
- Transportmidler 5-8 år
- Inventar, herunder computere, IT-servere mm. 3-10 år
- Investeringer til indretning i lejede lokaler smat installationer i disse skal afskrives over lejeaftalens varighedsperiode, dog maimalt 10 år
- Immaterielle aktiver maksimalt 10 år. Levetiden fastlægges efter konkret vurdering af det enkelte aktiv.

I øvrigt anvendes de af Indenrigs- og Sundhedsministeriets og KL udmeldte vejledende levetider for specifikke aktiver.

Op- og nedskrivninger

Opskrivninger foretages som udgangspunkt ikke. Derimod foretages der nedskrivninger, når der indtræder en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer i en varig forringelse i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af aktivet.

Finansielt leasede aktiver

Leasing af aktiver af finansielle årsager, hvor hovedstolen udgør mindst 100.000 kr., optages som anlægsaktiv, og som en finansiell forpligtelse. Indregning og måling sker efter de af Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinjer, herunder beregning af nutidsværdi for anlægget og kapitaliseret restforpligtelse.

Kortfristede gældforpligtelser

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, leverandører, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Langfristede gældforpligtelser

Langfristet gæld er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Feriepengeforpligtelsen indgår i kommunens regnskabsaflæggelse i det omfang, der er tale om indefrosne midler.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Der sker registrering af varebeholdninger, når værdien overstiger 1 mio. kr. Herudover indregistreres varebeholdninger, hvis der årligt sker væsentlige forskydninger i lagerstørrelsen, og lagerets værdi overstiger 100.000 kr. Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller efter et vægtet gennemsnit.

Grunde og bygninger til videresalg

Grunde og bygninger til videresalg indregnes til kostpris fratrukket akkumulerede afskrivninger eller nettorealiseringsværdi såfremt den varigt ligger væsentligt under kostprisen fratrukket akkumulerede afskrivninger.

Hensatte forpligtelser m.v.

Hensatte forpligtelser skal indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Som eksempel på hensatte forpligtelser kan der peges på tjenestemandspensioner, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i medfør af den sociale lovgivning, Sundhedslovgivning mv. eller vej- og kloaklån. Øvrige kommunale hensatte forpligtelser kan f.eks. være forpligtelser afledt af en retssag, erstatningskrav, miljøforurening, fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelse mv.

Tjenestemandspensionsforpligtelser

Kommunens nettoforpligtelser til tjenestemandspensioner og lign. er opgjort i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Kravet heri er, at der minimum hvert 5. år foretages en aktuarberegning. Kommunens forpligtelse blev aktuarberegnet ved regnskabet for 2022.

Aarhus kommune har valgt at nedskrive tjenestemandsforsigtigheden årligt med aktuarens prognose over pensionsudgifter i de enkelte år fra aktuaropgørelsen pr. 31.12.2022 i stedet for at vente med at regulere forpligtelsen til næste aktuaropgørelse pr. 31.12.2027. Det gøres for at få en mere retvisende balance i de mellemliggende år fremfor, hvis man kun justerede forpligtelsen hvert 5. år.

Arbejdsskadeforpligtelse

Kommunens nettoforpligtelser til arbejdsskade er opgjort i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Kravet heri er, at der minimum hvert 5. år foretages en aktuarberegning. Kommunens forpligtelse blev aktuarberegnet ved regnskabet for 2020.

Aarhus kommune har valgt at nedskrive arbejdsskadesforpligtigheden årligt med aktuarens prognose over udgifter i de enkelte år fra aktuaropgørelsen pr. 31.12.2020 i stedet for at vente med at regulere forpligtelsen til næste aktuaropgørelse pr. 31.12.2025. Det gøres for at få en mere retvisende balance i de mellemliggende år fremfor, hvis man kun justerede forpligtelsen hvert 5. år.

Egenkapital

Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. I egenkapital indgår også modpost for selvejende institutioner aktiver, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med samt modposten for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver.

Eventualforpligtelser

Hvis en forpligtelse ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, bør den ikke indregnes som hensat forpligtelse men i stedet optages på kommunens fortegnelse over eventualforpligtelser.

Noter til driftsregnskab og balance

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet har stillet krav om noteoplysning og/eller regnskabsbemærkning

Autoriseret Regnskabsopgørelse

	Regnskab	Budget 1.000 kr	Afvigelse
A. Det skattefinansierede område			
Skatter	-22.212.837	-22.137.492	-75.345
Tilskud og udligning	-3.276.056	-3.162.008	-114.048
Refusion af købsmoms	7.191	10.000	-2.809
Driftsvirksomhed	24.068.916	24.170.476	-101.560
Renter og kursregulering	-84.135	-52.526	-31.609
<i>Primært driftsresultat</i>	<i>-1.496.921</i>	<i>-1.171.550</i>	<i>-325.372</i>
Anlægsvirksomhed i alt	437.293	116.374	320.919
<i>Resultat af det skattefinansierede område</i>	<i>-1.059.628</i>	<i>-1.055.175</i>	<i>-4.453</i>
B. Forsyningsområde			
Driftsvirksomhed	-944	-6.553	5.609
Anlægsvirksomhed	0	0	0
<i>Resultat af forsyningsområdet</i>	<i>-944</i>	<i>-6.553</i>	<i>5.609</i>
Resultat i alt (A+B)	-1.060.572	-1.061.728	1.156

Note: Ovenstående regnskabsopgørelse er udarbejdet efter Indenrigsministeriets autoriserede model. Den afviger fra Aarhus Kommunes resultatopgørelse ved at langfristede udlån betragtes som balanceforskydninger, ligesom ældreboligområdet ikke betragtes som brugerfinansieret.

Balance

Den samlede balance 2024

Note	Ultimo 2023	Ultimo 2024
	1.000 kr	
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
Materielle anlægsaktiver	15.397.438	15.614.229
Immaterielle anlægsaktiver	18.882	10.107
Finansielle anlægsaktiver	14.729.413	14.760.925
Finansielle udlæg, forsyningsvirksomheder	35.192	32.371
<i>Anlægsaktiver i alt</i>	<i>30.180.925</i>	<i>30.417.632</i>
Omsætningsaktiver:		
Varebeholdninger	-90	0
Fysiske anlæg til salg	1.192.148	980.017
Tilgodehavender	677.557	866.297
Værdipapirer	1.865	1.865
Likvide beholdninger	1.481.116	2.809.162
<i>Omsætningsaktiver i alt</i>	<i>3.352.596</i>	<i>4.657.341</i>
Aktiver i alt	33.533.521	35.074.973
Passiver:		
Egenkapital		
Balance for selvejende institutioners aktiver	-146.480	-132.045
Balance for skattefinansierede aktiver	-16.461.898	-16.472.309
Balance for finansielle status poster	2.271.537	706.042
<i>Egenkapitalen i alt</i>	<i>-14.336.842</i>	<i>-15.898.312</i>
Gældsforpligtelse:		
Hensatte forpligtigelser	-10.031.840	-9.522.186
Langfristede gældsforpligtigelser	-6.883.216	-6.969.014
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-172.167	-302.932
Kortfristede gældsforpligtigelser	-2.109.456	-2.382.530
<i>Gældsforpligtelse i alt</i>	<i>-19.196.680</i>	<i>-19.176.661</i>
Passiver i alt	-33.533.521	-35.074.973
Balance	0	0

Den samlede balance indeholder de fysiske aktiver, diverse immaterielle aktiver og en række hensættelser til afdækning af forpligtelser.

Note:

I forbindelse med regnskabsaflæggelse sker der en række reguleringer af statusposterne direkte på status, som følge af kursændringer på obligationsbeholdninger, afskrivninger af uerholdelige tilgodehavende m.v.

Hertil kommer, at der i visse tilfælde kan være behov for justering af primo status som følge af lov- og regelændringer m.v.

Det kan oplyses, at Aarhus Kommune har REPO-aftaler for DKK 244 mio. ultimo 2024 med udløb den 3. januar 2025. Aftalerne er ved en fejl ikke bogført som aktiv og passiv pr. ultimo 2024. Forholdet har ingen betydning for opgørelsen af kommunens likviditet.

Kapitalforklaring 2024

		Ændringer 1.000 kr.	Egenkapital
Egenkapital ultimo 2023			-14.336.842
<i>Primo reguleringer:</i>			
Note 1	Langfristede tilgodehavender	294.546	
<i>Primo reguleringer i alt</i>		<i>294.546</i>	
Egenkapital primo 2024			-14.631.388
Note 2	Årets resultat på det skattefinansierede område	1.059.628	
Note 3	Årets resultat på forsyningsområde	944	
<i>Årets resultat i alt</i>		<i>1.060.572</i>	
Note 4	Afskrivninger og andre værdireguleringer	4.025	
Note 5	Afvigelse ift. den teknisk beregnede egenkapital	51.419	
<i>Ultimo reguleringer:</i>			
Note 6	Likvide aktiver	115.140	
Note 7	Kortfristede gæld og tilgodehavender m.v.	-269.611	
Note 8	Langfristede gæld og tilgodehavender m.v.	402.331	
	Aktiver og passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	
Note 9	Hensatte forpligtelser	-509.654	
<i>Direkte posteringer på balancen i alt</i>		<i>-261.795</i>	
Egenkapital ultimo 2024 - Bogført			-15.898.312
NB!	Det skal bemærkes, at en del af disse direkte posteringer på status indgår som en forbedring af den finansielle egenkapital.		
Note 1:	Der har været primo saldokorrekationer (forøgelse af aktiverne) vedrørende tilbageføring af indskud i Landsbyggefonden på 295 mio. kr. Det er et krav fra Indenrigsministeriet, at saldoen på indskuddet i Landsbyggefonden skal nulstilles ultimo regnskabsåret og tilbageføres primo regnskabsåret.		
Note 2:	Årets resultat af det skattefinansierede område opgjort efter Indenrigsministeriets metode		
Note 3:	Årets resultat af forsyningsområdet opgjort efter Indenrigsministeriets metode		
Note 4:	Afskrivninger og værdireguleringer på de selvejende-og de skattefinansierede aktiver		
Note 5:	Afvigelse mellem den beregnet teknisk egenkapital og årets resultat		
Note 6:	De likvide aktiver er reguleret (forøgelse af aktiverne) med 115 mio. kr. som følge af kursgevinster indenfor PM-aftalerne og vedrørende obligationsbeholdningen		
Note 7:	Den kortfristede gæld og tilgodehavender er reguleret vedrørende følgende forhold i 2024:		

Der har været diverse afskrivninger og værdireguleringer (forøgelse af aktiverne) på netto 5 mio. kr.
Der har været en regulering af kortfristet gæld til pengeinstitutter på 251 mio. kr. som følge af REPO-forretninger.

Der har været diverse reguleringer af den kortfristede gæld (forøgelse af passiverne) på 6 mio. kr.

Der har været en teknisk regulering vedrørende skyldige feriepenge som følge af udligning af de regnskabsmæssige reguleringer af området på 51 mio. kr.

Der har været en regulering af diverse mellemregningskonti (forøgelse af passiverne) med 22 mio. kr.

Note 8: Den langfristede gæld og tilgodehavender er reguleret vedrørende følgende forhold i 2024:

Værdien af Aarhus Kommunes aktier o.l. er reguleret (forøgelse af aktiverne) med 8 mio. kr.

Udlånene vedrørende beboerindskud er nedskrevet med (reduktion af aktiverne) 5 mio. kr. som følge af diverse afskrivninger.

Indskuddet i Landsbyggefonden er som følge af krav fra Indenrigsministeriet nulstillet ultimo 2024 svarende til en reduktion af aktiverne med 366 mio. kr.

Der har været en regulering vedrørende langfristet gæld (forøgelse af passiverne) på 76 mio. kr. primært vedrørende selvejende institutioner med overenskomst, lønmodtagernes feriemidler, gæld vedrørende ældreboliger og gæld vedrørende finansielt leasede aktiver.

Note 9: Der har været en regulering af de hensatte forpligtelser primært vedrørende tjenestemandspension (reduktion af passiverne) som følge af nye aktuarberegninger med 510 mio. kr.

Redegørelse for den indre værdi af kommunens aktier og andelsbeviser m.v. 2024

	Virksomhed	Ejerandel i %	Egenkapital	Aarhus Kommunes andel af egenkapital (indre værdi)
Note 1			1.000 kr.	
	OK	0,3%	693.873	2.220
	Incuba A/S	6,6%	568.629	37.302
	Sampension KP Livsforsikring A/S	2,5%	3.477.000	86.925
	Aarhus Airport A/S	90,0%	139.814	125.818
	Aarhus Vand A/S	100,0%	9.849.648	9.849.648
	Kredsløb Genbrug P/S	100,0%	14.090	14.090
	Kredsløb Holding A/S	100,0%	527.086	527.086
	Aarhus Havn	100,0%	2.466.446	2.466.446
	Østjyllands Brandvæsen I/S	79,6%	66.763	53.110
Note 2	Aarhus Letbane I/S	50,0%	-186.554	0
Note 2	Midttrafik I/S	22,5%	54.154	0
Note 3	Human Technologies ApS	8,0%	0	0
	I alt		17.670.949	13.162.646

Note 1: Indregning sker jf. regnskabspraksis efter indre værdis metode opgjort i henhold til det seneste aflagte regnskab. I ovenstående tabel er værdiansættelsen lavet på baggrund af selskabernes årsrapporter pr. ultimo regnskabsåret. I opgørelsen er udeladt en værdiansættelse af kommunens andele i andelsboligforeninger o.l., da disse udgør en meget lille andel af de samlede aktiver.

Note 2: De kommunale ejerandele i trafiksselskaber, Letbaner mm. skal ikke optages på balancen som et aktiv under funktion 9.32.21. Dette skal ses i lyset af, at kommunernes deltagelse eller indskud er fastsat ved lov, og at kommunerne dermed ikke kan trække ejerandel ud af selskaberne.

Note 3: Human Technologies ApS er under konkurs, hvorfor værdien er sat til = 0.

Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt 2024

	Primo 2024	Ændring	Ultimo 2024
		1.000 kr.	
Likvid beholdning primo regnskabsåret	1.481.116		
<i>Tilgang af likvide aktiver:</i>			
Årets resultat		1.060.572	
Lånoptagelse m.v.		417.796	
Finansforskydninger m.v.		372.716	
<i>Tilgang af likvide aktiver i alt</i>		<i>1.851.085</i>	
<i>Anvendelse af likvide aktiver:</i>			
Afdrag på lån		-407.899	
<i>Balanceforskydninger:</i>			
Kursreguleringer		-115.140	
Likvid beholdning ultimo regnskabsåret			2.809.162

Finansiell egenkapital og nøgletalsgrundlag

	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ændring
	1.000 kr.		
Kassebeholdning (A1)	1.481.116	2.809.162	1.328.046
Note 1 Kortfristet nettoformue (A2)	-1.654.946	-1.891.719	-236.773
Likviditet (A)	-173.830	917.443	1.091.272
Finansielle tilskud (B1)	14.727.192	14.758.703	31.511
Pantebreve m.v. (B2)	4.086	4.086	0
Langfristede tilgodehavender (B)	14.731.278	14.762.789	31.511
Skattefinansieret langfristet gæld (C1)	4.426.201	4.550.958	124.756
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger (C2)	2.163.537	2.079.296	-84.241
Langfristet gæld mm. vedrørende de takstfinansierede områder (C3)	-48.568	-73.063	-24.496
Øvrige langfristede udlæg (C4)	-180.347	-180.347	0
Langfristet gæld i alt (C)	6.360.824	6.376.844	16.020
Note 2 Finansiell egenkapital (A1+A2+B2-C1)	-4.595.945	-3.629.429	966.516
Korrektion for udskudt forbrug	831.647	607.710	-223.937
Finansiell egenkapital i alt korrigeret for udskudt forbrug	-5.427.592	-4.237.139	1.190.453

Bemærkninger Aarhus kommunes finansielle balance vurderes dels ved en finansiell balancekonto (finansiell egenkapitalbegreb defineret af Indenrigsministeriet), dels ved en "finansiell egenkapital".

Den finansielle balance er en oversigt over kommunens finansielle aktiver og passiver. Når ændringen af balancekontoen og den finansielle egenkapital i den finansielle balance ikke nøjagtigt svarer til kommunens overskud skyldes det, at den finansielle balance herudover reguleres for kursændringer på obligationsbeholdninger, valutakursændringer vedrørende udlandsgælden, afskrivning af uerholdelige tilgodehavender m.v. jf. den efterfølgende beskrivelse af statusreguleringerne.

Note 1 Kortfristet nettoformue: Den kortfristede nettoformue indeholder et udlæg vedrørende ældreboliger i form af afholdte men ikke lånefinansierede anlægsudgifter og beboerindskud vedrørende ældreboliger. I den langfristede gæld vedrørende ældreboliger er udlægget og beboerinskuddet indregnet som en del af gælden.

Note 2 Ændring i finansiell egenkapital. Når ændringen af balancekontoen på den finansielle status normalt ikke nøjagtigt svarer til regnskabsresultatets over-/underskud skyldes det, at den finansielle status herudover reguleres for kursændringer på obligationsbeholdningen, valutakursændringer vedrørende udlandsgælden, afskrivning af uerholdelige tilgodehavender m.v. jf. de efterfølgende bemærkninger vedrørende statusreguleringer og de specielle bemærkninger vedrørende hovedkonto 9.

		Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ændring
		1.000 kr.		
Note 1	Kassebeholdning (A1)	1.481.116	2.809.162	1.328.046
	Kortfristet nettoformue (A2)	-1.654.946	-1.891.719	-236.773
	Likviditet (A)	-173.830	917.443	1.091.272
	Finansielle tilskud (B1)	14.727.192	14.758.703	31.511
	Pantebreve m.v. (B2)	4.086	4.086	0
	Langfristede tilgodehavender (B)	14.731.278	14.762.789	31.511
	Skattefinansieret langfristet gæld (C1)	4.426.201	4.550.958	124.756
	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger (C2)	2.163.537	2.079.296	-84.241
	Langfristet gæld mm. vedrørende de takstfinansierede områder (C3)	-48.568	-73.063	-24.496
	Øvrige langfristede udlæg (C4)	-180.347	-180.347	0
	Langfristet gæld i alt (C)	6.360.824	6.376.844	16.020
	Balancekonto (finansiell formue) (A+B-C1-C2+C4)	7.787.363	8.869.631	1.082.268
	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (D1)	-73.219	-121.322	-48.103
	Materielle anlægsaktiver (D2) - Skattefinansieret område	14.201.118	14.488.651	287.533
	Materielle anlægsaktiver (D2) - Takstfinansieret område	0	0	0
	Materielle anlægsaktiver (D2) - Ældreboliger	1.196.320	1.125.578	-70.742
	Immaterielle anlægsaktiver (D3)	18.882	10.107	-8.775
	Omsætningsaktiver - Varebeholdninger (D4)	-90	0	90
	Omsætningsaktiver - Fysiske aktiver til salg (D5)	1.192.148	980.017	-212.131
	Hensatte forpligtelser (D6)	-10.031.840	-9.522.186	509.654
Note 2	Ikke-finansielle aktiver i alt (D)	6.503.319	6.960.846	457.527
	Balancekonto (egenkapital) (A+B-C1-C2+C4+D)	14.290.682	15.830.477	1.539.796

Note 1 Den kortfristede nettoformue indeholder et udlæg vedrørende ældreboliger i form af afholdte men ikkelånefinansierede anlægsudgifter og beboerindskud vedrørende ældreboliger. I den langfristede gæld vedrørende ældreboliger er udlægget og beboerindskuddet indregnet som en del af gælden.

Note 2 Ændringerne i de fysiske aktiver i løbet af 2024 skyldes tilgang og afgang af aktiver samt afskrivninger og reguleringer heraf.

Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger

Aarhus Kommune anvender en bevillingspraksis, hvor de decentraliserede områders nettooverskud kan søges overført til efterfølgende år. Herudover kan en række uforbrugte puljemidler samt uforbrugte nettorådighedsbeløb, som følge af tidsforskydninger søges overført til efterfølgende år. I det omfang, der har været ikke-bevilgede merudgifter på ikke-decentraliserede områder sker der modregning af merforbruget i de efterfølgende år.

Som følge heraf er der i lighed med tidligere år behov for overførsel af ikke forbrugte bevillinger fra 2024 til perioden 2025 til 2028 i betydeligt omfang både i form af tillægsbevilgede overførsler og overførsler af ikke disponeret opsparing.

De økonomiske konsekvenser af ovennævnte bevillingspraksis er i relation til regnskabsaflæggelsen for 2024 specificeret i nedenstående oversigt opgjort ultimo marts 2025. Bemærk at et positivt fortegn er udtryk for et mindreforbrug.

Overførsler vedrørende regnskab 2024 (R-2024)

	2024	2025	2026	2027	2028
	1.000 kr.				
Drift	-29.647	27.615	749	641	641
Anlæg	130.440	223.025	-100.906	-137.862	-114.696
Finansielle tilskud	36.190	-36.190	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0	0
Overførsler i alt	136.983	214.451	-100.158	-137.221	-114.055

Ud over ovenstående overførsler, som godkendes i forbindelse med byrådets behandling af regnskabet for 2024, er der allerede via tillægsbevillinger overført en række puljer, rådighedsbeløb m.v. til 2025 og efterfølgende år efter vedtagelsen af budgettet for 2025 - primært i forbindelse med byrådets behandling af de forventede regnskaber for 2024. Disse overførsler er opgjort til følgende beløb.

Overførsler vedrørende forventet regnskab 2024 (FVR-2024)

	2024	2025	2026	2027	2028
	1.000 kr.				
Drift	-227.782	94.299	4.032	-1.556	10
Anlæg	171.643	-100.867	176.505	73.076	-207.897
Finansielle tilskud	-241.101	136.050	51.420	20.568	39.567
Finansiering	-182.233	0	0	0	0
Overførsler i alt	-479.474	129.482	231.957	92.089	-168.321

Personaleoversigt

Personale- og lønoversigt 2024

Note1	2023		2024		Ændring fra 2023-2024	
	Stillinger	Lønforbrug	Stillinger	Lønforbrug	Stillinger	Lønforbrug
	Antal	1.000 kr.	Antal	1.000 kr.	%	%
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse	4.555,8	2.438.227	4.656,2	2.628.024	2,2	7,8
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø	951,2	545.291	1.362,8	779.352	43,3	42,9
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg	5.640,5	2.599.934	5.640,0	2.762.281	0,0	6,2
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice	856,6	473.946	796,0	466.821	-7,1	-1,5
Magistratsafdelingen for Børn og Unge	10.756,3	5.216.295	10.456,8	5.370.168	-2,8	2,9
Borgmesterens Afdeling	449,7	293.938	413,0	276.587	-8,2	-5,9
Personale/ Lønninger i alt	23.210	11.567.630	23.325	12.283.233	0,5	6,2

Note 1: Definitioner

Personaleoversigten viser det gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i 2024 fordelt på magistratsafdelinger. Deltidsansatte er omregnet til fuldtidsansatte.

Desuden indeholder personaleoversigten oplysninger om lønsummen for regnskabsåret sammenholdt med den tilsvarende lønsum for året før.

Udover kommunalt ansat personale omfatter oversigten personale på selvejende institutioner, med hvilke kommunen har indgået driftsoverenskomst og som kommunen kører løn for.

Lønforbruget omfatter bruttoløn, herunder løn under sygdom og udbetalte sygedagpenge til ansatte samt bidrag til pensionsforsikringer, AUB, ATP og AKUT. Desuden indeholder oversigten manuelt bogførte indtægter vedrørende sygedagpenge, overførte lønninger mv. Alt forbrug på art 1 (lønninger) er dermed medtaget.

Afskrivning og kassedifferencer

Afskrivning af uerholdelige tilgodehavende 2024

	1.000 kr.
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse	8.593
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø	1.790
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg	639
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice	352
Magistratsafdelingen for Børn og Unge	504
Borgmesterens Afdeling	0
I alt	11.878
Note:	Afskrivningerne er nærmere specificeret i baggrundsmaterialet til regnskabet

Kassedifferencer 2024

	1.000 kr.
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse	8
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø	0
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg	0
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice	8
Magistratsafdelingen for Børn og Unge	0
Borgmesterens Afdeling	0
I alt	16
Note:	Kassedifferencerne er nærmere specificeret i baggrundsmaterialet i regnskabet

Redegørelser

Gæld til forsyningsvirksomhed

Indenrigsministeriet kræver, at eventuel gæld til forsyningsvirksomhed skal være til stede i kassebeholdningen ved udgangen af regnskabsåret.

Det bemærkes også, at Aarhus Kommune ikke har nogen gæld til forsyningsvirksomhed, da de sidste blev selskabsgjorte ved udgangen af 2019. Dette betyder, at kravet fra Indenrigsministeriet om, at eventuel gæld til de forsyningsvirksomhed skal være til stede i kassebeholdningen, er opfyldt ved udgangen af 2024, da kommunen ikke har nogen sådan gæld.

Swap-aftaler (omlægning af lån med henblik på en formindskelse af rente og/eller risiko)

Ved udgangen af 2024 udgør Aarhus Kommunes samlede langfristede gæld, inklusive gæld vedrørende ældreboliger, 6.969 mio. kr. Den skattefinansierede andel af den langfristede gæld udgør 4.587 mio. kr. Inden for denne skattefinansierede del af gælden udgør feriepengeforpligtelsen 1.017 mio. kr.

Det bemærkes, at Aarhus Kommune ikke havde nogen SWAP-aftaler ved udgangen af 2024.

REPO-aftaler

Aarhus Kommune indgår regulært REPO-aftaler for at imødekomme en lav likviditet. Dette sker primært hen over månedsskifte, da det er her der er store udbetalinger til bl.a. løn, dagpenge, sygedagpenge, mm.

Aarhus Kommune har pr. 31-12-2024 følgende REPO-aftaler:

Forretningsnummer	Beløb-start	Beløb-slut	Indgåelsesdato	Udløbsdato
	1.000 kr.			
DK0004619541	105.685	104.780	27-12-2024	03-01-2025
DK0004626595	34.315	33.996	27-12-2024	03-01-2025
DK0004626595	18.589	18.412	30-12-2024	03-01-2025
DK0006352869	74.623	73.958	30-12-2024	03-01-2025
DK0009769622	10.792	10.709	30-12-2024	03-01-2025
I alt	244.004	241.853		

Herudover har Aarhus Kommune lavet REPO-aftaler i løbet af året. Disse aftaler er typisk indgået 2. sidste hverdag i måneden og udløbet den 2. hverdag i næste måned og er indgået for hele obligationsbeholdningen der bruges til REPO. Dette drejer sig om ca. 240-250 mio. kr.

Der er dog enkelte måneder, hvor der er indgået flere aftaler for at imødegå en lav likviditet. I disse tilfælde er der indgået REPO-aftaler for en del af det samlede beløb fx d. 20 i måneden mens resten er kommet nogle dage senere. Udløbsdatoen er primært d. 2. hverdag i den efterfølgende måned.

Der er også enkelte måneder, hvor der er fortaget REPO for mindre end hele beløbet eller slet ikke. Dette er typisk efter store indbetalinger som fx ejendomsskatter som kommer halvårligt

Finansielle forpligtelser i forbindelse med leje- og leasingaftaler

Indenrigs- og Boligministeriet kræver, at kommunerne skal udvide garanti- og eventualrettighedsfortegnelse til også at inkludere finansielle forpligtelser i forbindelse med lejeaftaler og leasingarrangementer. Som følge heraf indsamles oplysninger om alle aktive lejeaftaler og leasingarrangementer, hvor værdien overstiger 50.000 kr. pr. aftale.

Ultimo 2024 kan den skønnede årlige ydelse af de lejede og leasede aktiver skønsmæssigt opgøres til følgende beløb fordelt på magistratsafdelinger:

Skønnede årlige leje- og leasing ydelser 2024

	1.000 kr.
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse	1.382
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø	63.076
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg	1.211
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice	2.117
Magistratsafdelingen for Børn og Unge	7.825
Borgmesterens Afdeling	24.157
I alt	99.767

Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Aarhus Kommune i regnskabsåret 2024

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder

Hovedkonti med refusion efter kapitel 9 i regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på finansloven 2024

Hovedkonto på finansloven	Hovedkontonavn	1.000 Kr.
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	0
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-16.727
14.71.04.	Resultattilskud	-10.930
14.71.05.	Grundtilskud	-62.515
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	-1.098
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	-3.775
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-10.584
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	-348
14.71.15.	Danskbonus i program	-1.602
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.05	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	-5.282
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	-374.340
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	193
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-35.203
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	-1.373
15.41.16.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	-168
15.41.17.	Støtte til beboerindskud	274
15.42.07.	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-72.868
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-8.360
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-60.381
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-9.611
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-35.984
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-3.382
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-7.118
17.31.34.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-1.441
17.31.35.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-3.397
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-2.595
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-13.841
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
17.35.02.	Tilbagebetalinger	159
17.35.20. ¹⁾	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	376
17.38.11. ²⁾	Dagpenge ved sygdom	3.484
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-7.173
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-316
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-4.154

17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	-2.093
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-30.432
17.46.74.	Jobrotation	-7.310
17.54.06.	Skånejob	-4.197
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	-8.936
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-2.706
17.54.22.	Afløb på servicejob	-107
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-2.203
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	-294.814
17.56.02.	Ledighedsydelse	-9.685
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	-210
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	-14.931
17.62.04.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	-23.580
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	14.123
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	654
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	-5.430
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-4.831
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	-23.842
I alt		-1.170.613

Definition.: Minus (-) angiver indtægt.

1) Der er også medfinansiering på 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. via Ydelsesrefusion

2) Der er også refusion på 17.38.11. Dagpenge ved sygdom via Ydelsesrefusion

Hovedkonti med refusion via Ydelsesrefusion på finansloven for 2024

Hovedkonto på finansloven	Hovedkontonavn	1.000 Kr.
14.71.11.	Forsørgelsesydelse ifm. program	-17.349
14.71.12.	Forsørgelsesydelse for øvrige	-14.074
17.35.11.	Kontant- og uddannelseshjælp	-151.031
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	-81.747
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	-1.510
17.35.24.	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	-150
17.35.25.	Ledighedsydelse	-36.146
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	-275.187
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-5.070
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	-1.664
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	-25
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-6.934
17.56.04.	Fleksjob med variabel refusion	-172.218
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	-166.309
I alt		-929.413

Hovedkonti med refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion

I alt	-2.100.025
--------------	-------------------

Hovedkonti med medfinansiering via ydelsesrefusion på finansloven for 2024

Hovedkonto på finansloven		
	Hovedkontonavn	1.000 Kr.
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	892.117
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	16.109
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	288
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	1.131.948
17.64.13.	Seniorpension	160.547
I alt		2.201.010

Definition: Minus (-) angiver indtægt.

Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser

Kautions- og garantiforpligtelser

Fortegnelse over de Aarhus Kommune påhvilende garantiforpligtelser. Kommunal garanti for lån til støtte byggeri, byfornyelse, sanering m.v. Herunder vises det af kommunen garanterede beløb. Restgaranti pr. 31. december 2024

Lånets formål	1.000 kr.
Kommunalgaranti og regaranti for lån til alment byggeri og byfornyelse, samt regaranti for statsgaranti for lån i henhold til saneringsloven	3.798.842
Garanti vedrørende ældreboliger	8.634
I alt	3.807.476

Kommunal garanti for lån optaget af enkeltpersoner

Herunder vises det af kommunen garanterede beløb. Restgaranti pr. 31. december 2024

Lånets formål	1.000 kr.
Boligindskudslån med kommune kaution	4.505
I alt	4.505

Kommunal garanti for lån optaget af offentlige selskaber (uden statslig deltagelse)

Herunder vises det af kommunen garanterede beløb. Restgaranti pr. 31. december 2024

Lånets formål	1.000 kr.
Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.	19.563
Løgten Skødstrup Vandværk A.m.b.A	4.384
Malling varmegværk A.m.b.A.	1.624
Aarhus Vand Forsyning A/S	466.316
Interessent garanti Midttrafik	41.945
Interessent garanti Aarhus Letbane I/S	1.735.990
I alt	2.269.823

Kommunal garanti for øvrige lån

Herunder vises det af kommunen garanterede beløb. Restgaranti pr. 31. december 2024

Lånets formål	1.000 kr.
AIA-Tranbjerg Kunstgræsbane	2.005
Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter	18.405
Annex-Hallen	747
BMI Hal-fond	2.338
Ejendomsselskabet Moesgård A/S	11.466
DDS Delfinerne, Egå	300
DDS Valhalla Gruppe Brabrand	1.610
Den Almennyttige Fond Århus Gymnastik- og Motorikhal	3.483
Den selvejende institution Fonden DGI-Huset Aarhus	9.803
Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg	1.041
FDF Ellevang-Risskov	415
Fonden Den Ny Brabrand-hal	405
Fonden Lyseng Idrætscenter	14.613
Fonden Multihus Hjortshøj	12.556
Fonden Mårslet Multihal	10.024
Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter	2.718
Fuglebakken KFUM, Århus	1.185
Fællesmagasinet for museer (pro-rata)	589
Højbjerg Tennisklub	602
Idrætsforeningen Lyseng Fodbold	373
Kolt-Hasselager Idrætsforening af 16. maj 1973	830
Lystrup Idrætsforening (Fodboldafd.)	554
Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter	19.467
Moesgård Museum	5.479
S/I Harlev Idræts- og Kulturcenter	9.104
Sabro Rideklub	1.808
Skovbakken Tennis	1.011
Stavtrup Idrætsforening - Tennis	143
Skødstrup SF Fodbold	3.000
Skødstrup SF Tennis	350
Teatret Guppe 38	796
Vejlby-Risskov Hallen E/F	12.383
Vikingeklubben Jomsborg	2.005
VSK Aarhus	18.405
Viby Badminton Klub	747
Aarhus 1900 Atletik/Motion	2.338
Aarhus Badminton Klub	11.466
Aarhus Beachvolley Club	300
Aarhus Golf Club	1.610
Aarhus Gymnastikforening af 1880	3.483
Århus Klatreklub	9.803
Aarhus Svæveflyveklub	1.041
Åbyhøj Idrætscenter	415
I alt	202.476

Eventualrettigheder

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 til 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 Jysk 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 Jyske Musikkonservatorium vederlagsfrit, jvf. skøde.

Aktiv 1625 og 1657. Beløb på 87.500 kr., ydet Det Jyske 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/SGI. 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. gælds- og ejer-pantebrev.

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.

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 Ravnsø arealet, jvf. gældsbevis 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. Beløbet indstilles afskrevet i relation til Byrådets behandling af regnskab 2019.

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, Vibj 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 håndpantstætningserklæring.

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 tilbageskødes Aarhus Kommune, jvf. pantebrev.

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 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 Yachtclub 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 lejerhytte 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 10059. Beløb på 360.000 kr., ydet Den Jyske 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, Kattrup 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 Idrættshøjskolen 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 gældsbev.

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 Gymnastikgården 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, er lægges der til Aarhus Kommune et beløb på 20 % af den til den tid gældende markedspris for bygningen.

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 Banevej 2, Mårslet, jvf. pantebrev og deklaration.

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

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

Aktiv 2414. Beløb på 2.131.000 kr., ydet Foreningen Jysk Børneforsorg/fredehjem som en 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 2429. Beløb på 389.000 kr., ydet Frk. Ellen Gades Børnehave 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 handikappede, 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 mellembbygning 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 Langenæs 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 Hovedgård, 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.

Aktiver Tilbagekøbsklausuler: I løbet af mange år har Aarhus Kommune ved grundsalg indført en betingelse om, at grunden kan købes tilbage til den oprindelige salgspris med tillæg af en eventuel ejendomsværdi via en tinglyst tilbagekøbsklausul.

I de seneste år er der indløst et stort antal tilbagekøbsklausuler, hvorved ejeren af grunden har fået fuld råderet over den.

Som følge af det kommunale regnskabsprincip er den aktuelle kursværdi af disse tilbagekøbsklausuler ikke inkluderet i regnskabet. Dog vurderes det, at de tilbageværende, ikke-indløste tilbagekøbsklausuler udgør et betydeligt trecifret millionbeløb.

Aktiv Aarhus Letbane: Aarhus Kommune har foretaget kapitalindskud i Aarhus Letbane. Kapitalindskuddet indgik til og med regnskabsåret 2018 som en del af Aarhus Kommunes beholdning af aktier og andelsbeviser.

Oversigt over eventualrettigheder – anfordringsgarantier og deponeringskonti 2024, jf. Udlændingelovens § 9

Opholdstilladelse til en samlelever eller en ægtefælle efter Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1 er som regel betinget af, at herboende påtager sig forsørgeransvaret for 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.

Seneste større ændring af Udlændingeloven trådte i kraft juli 2024, hvor sikkerhedsbeløbet blev sat ned til 57.000 kr. I første halvår af 2024 var det satsregulerede beløb på 107.394,25 kr. (satsreguleret fra 2018). Satsen for beløbet før 1. juli 2018 var på 55.375,27 kr. (satsreguleret fra 2012).

Reglerne for nedsættelse har været uændret siden 2012. For økonomisk sikkerhed stillet efter den 15. maj 2012 kan sikkerhedsbeløbet nedsættes ved Udlændingestyrelsens A1- og A2-test samt ved Prøve i Dansk. Nedsættelserne er på henholdsvis 20 %, 10 % og 10 % af det oprindelige beløb. Beløbene satsreguleres. Sikkerhedsbeløbet kan ikke blive mindre end 34.200 kr. (2018-niveau); før den 1. juli 2024 kunne sikkerhedsstillelsen nedsættes til 60.000 kr. (2018-niveau).

Med en ændring af Udlændingeloven af den 26. februar 2018 blev sikkerhedsperioden fastsat til 10 år. Sikkerhedsstillelser fra før den 15. november 2017 skal forlænges, så de gælder i 10 år, mens sikkerhedsstillelser efter den 15. november 2017 fra starten gælder i 10 år. Det betyder, at antallet af sikkerhedsstillelser steg frem til 2021, hvor de første 10-årige sikkerhedsstillelser blev frigivet. Fra 2022 og fremover er der frigivet en del sikkerhedsstillelser. Dette har som forventet givet et fald i det samlede antal sikkerhedsstillelser indtil 2023. Det lavere fastsatte sikkerhedsbeløb fra 2024 har igen medført en stigning i antallet af nye økonomiske sikkerheder.

Ved udgangen af 2024 har Mål, Økonomi og Boliger i alt 734 økonomiske sikkerhedsstillelser, hvilket er en svag stigning i forhold til året før. Der er sket en stigning i pålydende i 2024: Fra 35,0 mill.kr. i 2023 til 38,7 mill.kr. i 2024.

Årsagen til de tidligere års fald i antal er dels stramninger mht. herboendes bopæl, danskundskaber mv., samt det væsentligt højere sikkerhedsbeløb, der for alvor er slået igennem fra 2019 og det væsentligt højere beløb, som det maksimalt kan nedsættes til.

Oversigt over økonomiske sikkerhedsstillelser i Aarhus Kommune ved udgangen af 2024 sammenholdt med tidligere år

	2024	2023	2022	2021	2020
Antal sikkerhedsstillelser i alt pr. 31. december:	734	727	802	857	836
Saldo opgjort pr. 31. december i mio. kr.	38,7	35,0	34,1	34,4	30,2

Øvrige garantier, forpligtelser og rettigheder

Ud over de registrerede materielle og immaterielle aktiver, råder Aarhus kommune også over en række ikke-værdisætte aktiver og passiver. Disse aktiver og passiver er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit.

Finansielle risici og forpligtelser

Aarhus Kommune står løbende over for en række finansielle risici ligesom man kan have forpligtelser, som kan indebære finansielle udgifter på et senere tidspunkt. De væsentligste finansielle risici og forpligtelser, som man har kendskab til ultimo 2024, er beskrevet efterfølgende.

Ejendomshandler - deponeringer indtil endelig handel: I forbindelse med køb og salg af ejendomme sker der deponering af købesummen indtil den endelige handel falder på plads. Frigivelsen af de deponerede beløb kan ske op til flere år efter, at deponeringen er foretaget.

Salg af grunde: I forbindelse med kommunens salg af grunde kan kommunen generelt i en vis periode risikere at skulle refundere grundkøberne op til 10 procent af salgssummen, hvis de geotekniske forhold på grunden viser sig at være værre end forudsat ved udbuddet. Denne eventualforpligtelse ændrer sig løbende afhængig af de gennemførte salg.

Åremålsansættelser: Aarhus Kommune har få åremålsansatte medarbejdere. Ved deres fratrædelse udløses en godtgørelse. For åremålsansatte, der er sikret en varig ansættelse efter åremålsansættelsens udløb, kan åremålstillægget maksimalt udgøre 25 procent af lønnen i stillingen. For åremålsansatte, der ikke har tilbagegangsret, udgør tillægget oftest 30 procent af lønnen i stillingen.

Truck-kartelsagen: Indkøb og udbud kører retssag mod et lastbilkartel. Sagen er anlagt af 3 kommuner – København, Odense og Aarhus Kommune samt Aarhus Havn og Odense Renovation A/S. Aarhus Kommune m.fl. har lidt tab som følge af truck-kartellet, og har derfor anlagt sagen ved Sø- og Handelsretten med henblik på at søge de tab, som sagsøgerne har lidt i anledning af truck-kartellet, erstattet.

Kommunernes samlede krav er 219.571.619 kr. inkl. renter (opgjort pr. 31. maj 2024) heraf er Aarhus Kommunes krav 39.658.035 kr. inkl. Der er til og med 2024 påløbet sagsomkostninger på 9,1 mio. kr.

Verserende retssag i bibliotekerne: En borger, der angiveligt kom til skade på Viby Bibliotek, da et bord vippede. Sagen verserer endnu. Der afventes en udtalelse fra AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) i ovennævnte sag. Retten har udsat fristen til 20.8.2025 på udtalelsens fremkomst.

Dækningsafgift:

Der er afsluttet en større retssag med advokatudgifter på 500.000 kr. mod Aarhus Universitet vedrørende dækningsafgift. Der er indberettet 475.000 kr. i kompensation. Sagen er afsluttet 2024.

Hjemfaldsklausuler: Fem andels- og ejerforeninger på Langenæs har marts 2023 anlagt mod Aarhus Kommune med krav om at tinglyste hjemfaldsklausuler på deres ejendomme skal bortfald eller subsidiært afregnes til et mindre beløb end der er gældende efter den nuværende praksis. De tre af retssagerne er afsluttet sager, hvor Aarhus Kommune fik medhold. Der er fortsat to sager anlagt af andelsboligforeninger. Forventet tidshorisont på sagernes afgørelse ca. to år.

Ekspropriationserstatning: Der er rejst sag mod Aarhus Kommune vedrørende ekspropriationserstatning med betalingspåstand på 25 mio. kr., hvortil kommer procesrente siden sagsanlæg i 2008.

Sag mod kommunen vedr. købspris ifm. ekspropriering: Der er anlagt sag mod kommunen vedrørende købsprisen for et hus, som er givet ifm. ekspropriering i relation til udvidelsen af Viborgvej. Sagen har været i taksationsrådet samt overtaksationsrådet, hvor Aarhus Kommune har fået medhold. Sagen er nu en ankesag i landsretten. Sagen forventes afsluttet indenfor de kommende to år.

Sag mod kommunen anlagt af beboerne i Gellerup og Bispehaven:

Beboere har anlagt sag mod Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening, Østjysk Boligadministration og Indenrigs- og Boligministeriet angående gyldigheden af udviklings- og helhedsplanerne for henholdsvis Gellerup og Bispehaven. Det vurderes ikke på nuværende tidspunkt, at der er en økonomisk risiko eller gevinst for Aarhus Kommune som følge af retssagen. Det kan dog ikke udelukkes, at retssagen på et senere tidspunkt vil have betydning for tidsplanen i projekterne i Gellerup og Bispehaven, hvilket kan have betydning for projektets økonomi.

Sag mod kommunen anlagt af beboerne i Gellerup og Bispehaven: Beboere har anlagt sag mod Aarhus Kommune, boligforening og ministeriet/staten angående udviklingsplanen og helhedsplanen for henholdsvis Gellerup og Bispehaven. Eventuelt økonomisk risiko er p. ukendt. De to områder behandles som en samlet retssag. Kammeradvokaten er Kommunens advokat. Tidsrammen og udgifterne til retssag er pt. ukendte, men det forventes, at udgifterne vil blive betydelige.

Arbejdsskader: Aarhus Kommune er løbende involveret i sager vedrørende arbejdsskader. Generelt er der tale om mindre beløb, der ikke udgør nogen væsentlig risiko i forhold til det generelle niveau for udgifterne på arbejdsskadesområdet.

Aarhus Kommunes garantiforpligtelser

Aarhus Kommune har afgivet garantier for en række lån relateret til bl. a. selvejende institutioner, foreninger m.v. I overensstemmelse med det kommunale regnskabsprincip er den aktuelle kursværdi af disse garantiforpligtelser ikke inkluderet i regnskabet.

For en detaljeret specificering af de individuelle garantiforpligtelser henvises til regnskabets oversigt over garantiforpligtelser.

Aarhus kommunes udgifter til tjenestemandspension

Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner (ekskl. de takstfinansierede områder (Kredsløb) m.v.) budgetteres centralt og anvises af Borgmesterens Afdeling. Institutionerne har således ikke ansvaret for, at disse budgetbeløb overholdes. De takstfinansierede områder m.v. afholder selv udgifterne til pension.

De samlede udgifter (inkl. de takstfinansierede områder (Kredsløb) m.v.) til tjenestemandspensioner var i 2024 485,5 mio. kr. Fra 2023 til 2024 er pensionsudgifterne steget med 21,8 mio. kr. Budgettet var i 2024 483,5 mio. kr.

I tabellen nedenfor ses udviklingen i tjenestemandspensioner for årene 2015 til 2024.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personer (gennemsnit)	2.856	2.911	2942	2.992	2.976	2.905	2.888	2.873	2.861	2.850
Mio. kr. (løbende priser)	374,7	389,0	400,9	411,2	409,7	428,9	440,8	449,4	463,7	485,5

Note: omfatter egen-, ægtefælle- og børnepensioner samt efterindtægt. Opgørelsen er ekskl. tjenestemænd ansat hos NRGi og Sporvejene, da disse er selvforsikrede

Aarhus Byråd har besluttet, at der kun skal ansættes tjenestemænd i få stillinger fremover. De centrale nettoudgifter til tjenestemandspensioner vedrørende allerede ansatte tjenestemænd forventes ifølge aktuaropgørelsen pr. 31.12.2022 at stige frem mod år 2025 for derefter at falde.

De samlede kommunale udgifter til tjenestemandspensionerne vil både afhænge af den naturlige afgang blandt tjenestemandspensionisterne og af tilgangen til gruppen af tjenestemænd. Aarhus Kommune har fået udarbejdet en prognose over de centrale pensionsudgifter ved en aktuar.

Værdien af Aarhus Kommunes forpligtelser overfor nuværende og tidligere tjenestemænd udgør pr. 31. december 2024 9.015 mio. kr.

Pensionsforpligtelsen vedrørende Midttrafiks tjenestemænd: Midttrafik udarbejder årligt oversigter, der viser den samlede forpligtelse vedrørende tjenestemandspension pr. bestiller (kommune). Samlet set har Aarhus Kommune en forpligtelse på 1,3 mio. kr.

Pensionsforpligtelsen vedrørende Kredsløbs tjenestemænd: AffaldVarme har over en årrække betalt Aarhus Kommune for at overtage deres forpligtelser over for de ansatte tjenestemænd. Ultimo 2017 er der betalt sammenlagt 162 mio. kr. til Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har dermed overtaget en tilsvarende forpligtelse til afholdelse af fremtidige udgifter til tjenestemandspension for AffaldVarmes tjenestemandsansatte nuværende og tidligere personale. Den tilbageværende hensættelse er ultimo 2024 samlet 66 mio. kr.

Lønmodtagernes feriemidler

I forbindelsen med den nye ferielov er forpligtelsen til lønmodtagernes feriemidler, optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, blevet indregnet i regnskabet. Den samlede forpligtelsen udgør ved udgangen af 2024 et passiv på 1.017 mio. kr. Aarhus Kommune har besluttet, med få undtagelser, at indbetale forpligtelsen til Lønmodtagernes Feriemidler, når den forfalder i takt med, at medarbejderne når pensionsalderen og har krav på at få udbetalt feriemidlerne.

Rettigheder og tilgodehavender

Tilbagekøbsklausuler

Igennem en lang årrække har Aarhus Kommune, ved salg af grunde, indført en betingelse om tilbagekøb af grunden til den oprindelige salgpris plus eventuel ejendomsværdi, gennem en tinglyst tilbagekøbsklausul.

I de seneste år er der blevet indløst mange tilbagekøbsklausuler, hvilket betyder, at ejeren af grunden nu har fuld råderet over den.

På grund af det kommunale regnskabsprincip indeholder regnskabet ikke en vurdering af den aktuelle kursværdi af disse tilbagekøbsklausuler. Dog vurderes det, at de tilbageværende ikke-indløste tilbagekøbsklausuler udgør et betydeligt trecifret millionbeløb.

Status på arbejdsopgaver udført for andre offentlige myndigheder

Aarhus Kommune udfører løbende en række opgaver for andre kommuner. I regnskabsåret 2024 har magistratsafdelingerne oplyst, at det drejer det sig om følgende opgaver:

- **Sociale Forhold og Beskæftigelse** varetager opgaver for Samsø Kommune vedrørende alkoholbehandling.
- **Teknik og Miljø** varetager opgaver for Samsø Kommune vedrørende indsatsplaner, tilsyn m.v.
- **Teknik og Miljø** varetager opgaver for Østjyllands Brandvæsen vedrørende support vedrørende løn, økonomi og diverse systemer.
- **Teknik og Miljø** varetager opgaver for Østjyllands Brandvæsen vedrørende dækningsgrave.
- **Kulturaftale:** I medfør af kulturaftale med Kulturministeriet og aftaler indgået med Statens Kunstråds Musikudvalg, har Kultur- og Borgerservice fået overdraget forvaltnings- og økonomisk tilsyn med en række større kulturinstitutioner i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune modtager ikke betaling herfor.
- **Borgerservice:** Nævnssekretariatet i Borgerservice i Aarhus Kommune varetager sekretariatsbetjening for:
 - Huslejenævnet for Haderslev Kommune

- Beboerklagernævnet for Haderslev Kommune
- Huslejenævnet for Syd- og Norddjurs Kommuner
- Beboerklagernævnet for Syd- og Norddjurs Kommuner
- **ITK:** ITK varetager opgaver for foreningerne eReolen og Open Data.

Aarhus Kommune
Regnskab 2024

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2024

Eksempel									
Magistratsafdeling	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform					
MSB	RCA	BA: Bygge- og anlægsopgave	A: EU-udbudsdirektiverne	O: Offentligt					
Initialer	Dato	T: Tjenesteydelse	B: Statens regler for udbud	B: Begrænset					
SBe	21.01.2025	V: Varekøb	C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995	F: Forhandling					
		BO: Blandede opgaver	N: ikke udbudt						

Tilbudsgivende Magistratsafdelingsafdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse Fortjeneste / tab	1	2
RCA	Samsø Kommune	Tjenesteydelse	Alkoholbehandling Transportudgifter Stofbehandling Transport	Kr.		N		
				Efter regning	239.589			
				Efter regning	11.845			
				Efter regning	130.714			
				Efter regning	6.850			
I alt					388.998,00			

Beløbene er ekskl. Moms
Minus (-) = mindreindtægt (tab)

Aarhus Kommune
Regnskab 2024

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2024

Eksempel									
Magistratsafdeling	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform					
MTM	Økonomi / Natur og Miljø	BA: Bygge- og anlægsopgave	A: EU-udbudsdirektiverne	O: Offentligt					
Initialer	Dato	T: Tjenesteydelse	B: Statens regler for udbud	B: Begrænset					
	24.02.2025	V: Varekøb	C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995	F: Forhandling					
		BO: Blandede opgaver	N: ikke udbudt						

Tilbudsgivende Magistratsafdelingsafdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse Fortjeneste / tab	1	2
Teknik og Miljø	Samsø Kommune	Blandede opgaver	Indsatsplaner, tilsyn m.v. Support funktioner til opgaveløsning i ØJB	Kr.				
				Efter regning	882.230			
				Fast prisaftale	201.226			
I alt	Østjyllands Brandvæsen	Tjenesteydelse			1.083.456	0		

Beløbene er ekskl. Moms
Minus (-) = mindreindtægt (tab)

Aarhus Kommune
Regnskab 2024

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2024

Eksempel					
Magistratsafdeling	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform	
MKB	ITK	BA: Bygge- og anlægsopgave	A: EU-udbudsdirektiverne	O: Offentligt	
Initialer	Dato	T: Tjenesteydelse	B: Statens regler for udbud	B: Begrænset	
		V: Varekøb	C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995	F: Forhandling	
		BO: Blandede opgaver	N: Ikke udbudt		

Tilbudsgivende Magistratsafdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse Fortjeneste / tab	1	2
MKB/ITK	Foreningen OS2	Tjenesteydelse	Sekretariat Foreningen OS2	Kr.				
				Efter regning	3.003.143			
	Foreningen Open Data DK	Tjenesteydelse	Sekretariat Foreningen Open Data DK		1.421.459			
I alt								

Beløbene er ekskl. Moms
Minus (-) = mindreindtægt (tab)

Aarhus Kommune

Regnskab 2024

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2024

Eksempel					
Magistratsafdeling	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform	
MKB	Nævnsssekretariatet	BA: Bygge- og anlægsopgave	A: EU-udbudsdirektiverne	O: Offentligt	
Initialer	Dato	T: Tjenesteydelse	B: Statens regler for udbud	B: Begrænset	
FBR	02.04.25	V: Varekøb	C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995	F: Forhandling	
		BO: Blandede opgaver	N: Ikke udbudt		

Tilbudsgivende Magistratsafdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse Fortjeneste / tab	1	2
Nævnsssekretariatet	Haderslev Kommune	Tjenesteydelse	Sekretariatsbetjening for Huslejenævn og Beboerklagenævn	Kr.				
				Efter regning	268.984			
	Faurskov Kommune	Tjenesteydelse	Sekretariatsbetjening for Huslejenævn og Beboerklagenævn	Efter regning	150.000			
	Nævnene - Norddjurs og Syddjurs Kommune	Tjenesteydelse	Sekretariatsbetjening for Huslejenævn og Beboerklagenævn	Efter regning	332.541			
	Norddjurs Kommune	Tjenesteydelse	Sekretariatsbetjening pålagt ved lov for alle landets kommuner vedr. Huslejeloft på private boliglejemål	Efter regning	74.794			
I alt					826.319			

Opgaverne i forhold Huslejenævn varetages i henhold til Boligforholdslovens paragraf 78 stk. 1, hvorefter flere kommuner i fællesskab kan etablere fælles kommunale Huslejenævn.
Opgaverne i forhold Beboerklagenævn varetages i i henhold til Almenlejelovens paragraf 96 stk. 1, hvorefter flere kommuner i fællesskab kan etablere fælles kommunale Beboerklagenævn.
Opgaverne i forhold Huslejeloft varetages i henhold til Lejelovens paragraf 53A stk. 3.
Beløbene er ekskl. Moms
Minus (-) = mindreindtægt (tab)

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau

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 anlæg- og kapitalposter.

Regnskab 2024 - Bevillingsoversigt	BV	Regnskab Udgift	Regnskab Indtægt	Budget Udgift	Budget Indtægt	Tillægsbev Udgift	Tillægsbev Indtægt
Bevillingsoversigt							
<u>Sociale forhold og Beskæftigelse</u>		<u>12.353.556</u>	<u>-2.428.702</u>	<u>11.112.358</u>	<u>-1.247.831</u>	<u>195.622</u>	<u>-132.482</u>
<u>1.07 Sociale forhold og Beskæftigelse - Anlæg</u>		<u>3.206</u>	<u>-196</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.935</u>	<u>0</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>2.762</u>	<u>-196</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.240</u>	<u>0</u>
<u>0022 Jordforsyning</u>		<u>284</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>686</u>	<u>0</u>
002203 Erhvervsformål		284	0	0	0	686	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>284</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>686</u>	<u>0</u>
000		180	0	0	0	524	0
AB-19-934-001 Udbud og arealudvikling, ringsvejsarealer Gellerup	BV	180	0	0	0	524	0
010 Køb og salg af jord		105	0	0	0	162	0
AB-19-934-001 Udbud og arealudvikling, ringsvejsarealer Gellerup	BV	0	0	0	0	12	0
AB-22-934-001 Køb af arealer - Gellerup	BV	105	0	0	0	150	0
<u>0025 Faste ejendomme</u>		<u>2.477</u>	<u>-196</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.554</u>	<u>0</u>
<u>002515 Byfornyelse</u>		<u>2.477</u>	<u>-196</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.554</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>2.477</u>	<u>-196</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.554</u>	<u>0</u>
000		2.477	-196	0	0	5.554	0
AB-19-934-003 Udviklingsplan - Bispehaven	BV	66	0	0	0	0	0
KB-934-010 KB Indsatser i risikoområder	BV	2.412	-196	0	0	5.554	0
<u>2 Transport og infrastruktur</u>		<u>9</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>560</u>	<u>0</u>
<u>0222 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</u>		<u>9</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>560</u>	<u>0</u>
022201 Fælles og tværgående vejformål		9	0	0	0	560	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>9</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>560</u>	<u>0</u>
000		9	0	0	0	560	0
AB-08-934-001 Helhedsplan for Gellerupparken og Tovesvej	BV	9	0	0	0	560	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>		<u>435</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.135</u>	<u>0</u>
<u>0645 Administrativ organisation</u>		<u>435</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.135</u>	<u>0</u>
<u>064551 Sekretariat og forvaltninger</u>		<u>435</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.135</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>435</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.135</u>	<u>0</u>
000		435	0	0	0	1.135	0
AB-08-934-001 Helhedsplan for Gellerupparken og Tovesvej	BV	285	0	0	0	940	0
AB-09-934-001 Udsatte byområder- Helhedsplan SYD	BV	150	0	0	0	195	0
<u>1.21 Sociale forhold og Beskæftigelse Decentraliseret Service</u>	<u>BV</u>	<u>4.663.943</u>	<u>-472.811</u>	<u>4.278.376</u>	<u>-69.494</u>	<u>5.468</u>	<u>0</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>23.008</u>	<u>-10.546</u>	<u>9.668</u>	<u>0</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>
<u>0025 Faste ejendomme</u>		<u>21.146</u>	<u>-10.546</u>	<u>9.668</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002511 Beboelse		14.147	-4.547	10.974	0	0	0

<u>1 Drift</u>	<u>14.147</u>	<u>0</u>	<u>11.315</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	148	0	94	0	0	0
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	22.984	0	16.876	0	0	0
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af flygtninge	2.780	0	341	0	0	0
093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge	-11.764	0	-5.996	0	0	0
<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>-4.547</u>	<u>-341</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Refusion vedr. udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	0	-4.547	-341	0	0	0
<u>002513 Andre faste ejendomme</u>	<u>-272</u>	<u>-433</u>	<u>-4.453</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>-272</u>	<u>-433</u>	<u>-4.453</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	-272	-433	-4.453	0	0	0
<u>002515 Byfornyelse</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Udgifter til byfornyelse	0	0	1.200	0	0	0
<u>002518 Driftssikring af boligbyggeri</u>	<u>7.271</u>	<u>-5.566</u>	<u>1.947</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>7.271</u>	<u>-5.398</u>	<u>1.947</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Fraflytning og tomgangsleje vedr. flygtninge i almene boliger	168	0	0	0	0	0
004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger	7.103	0	7.343	0	0	0
092 Lejeindtægter i egne ejendomme ekskl. ældreboliger	0	-5.398	-5.396	0	0	0
<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>-168</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Beboerindskudslån i almene boliger	0	-168	0	0	0	0
<u>0028 Fritidsområder</u>	<u>1.862</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.658</u>	<u>0</u>
<u>002820 Grønne områder og naturpladser</u>	<u>1.862</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.658</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>1.862</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.658</u>	<u>0</u>
000	1.862	0	0	0	1.658	0
<u>0032 Fritidsfaciliteter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>441</u>	<u>0</u>
<u>003231 Stadion og idrætsanlæg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>441</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>441</u>	<u>0</u>
000	0	0	0	0	441	0
<u>3 Undervisning og kultur</u>	<u>118.184</u>	<u>-4.754</u>	<u>122.230</u>	<u>0</u>	<u>1.939</u>	<u>0</u>
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>	<u>46.593</u>	<u>-535</u>	<u>48.579</u>	<u>0</u>	<u>13</u>	<u>0</u>
<u>032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser</u>	<u>24.190</u>	<u>-378</u>	<u>24.129</u>	<u>0</u>	<u>8</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>24.190</u>	<u>-378</u>	<u>24.129</u>	<u>0</u>	<u>8</u>	<u>0</u>
000	24.190	-378	24.129	0	8	0
<u>032217 Specialpædagogisk bistand til voksne</u>	<u>22.403</u>	<u>-158</u>	<u>24.450</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>22.403</u>	<u>-158</u>	<u>24.450</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>0</u>
000	9.174	-158	11.059	0	5	0
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	12.954	0	13.213	0	0	0
002 Køb af pladser	275	0	178	0	0	0
<u>0330 Ungdomsuddannelser</u>	<u>65.943</u>	<u>-808</u>	<u>71.472</u>	<u>0</u>	<u>30</u>	<u>0</u>
<u>033042 Forberedende grunduddannelse</u>	<u>34.120</u>	<u>-6</u>	<u>37.394</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>34.120</u>	<u>-6</u>	<u>37.394</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	34.120	-6	37.214	0	0	0
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	0	0	180	0	0	0
<u>033045 Erhvervsgrunduddannelser</u>	<u>13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<u>1 Drift</u>	<u>13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	13	0	0	0	0	0
<i>033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	<i>31.809</i>	<i>-803</i>	<i>34.078</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>31.809</u>	<u>-803</u>	<u>34.078</u>	<u>0</u>	<u>30</u>	<u>0</u>
000	31.809	-803	34.078	0	30	0
<i>0335 Kulturel virksomhed</i>	<i>5.648</i>	<i>-3.411</i>	<i>2.178</i>	<i>0</i>	<i>1.896</i>	<i>0</i>
<i>033560 Museer</i>	<i>5.624</i>	<i>-3.340</i>	<i>2.178</i>	<i>0</i>	<i>134</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>5.624</u>	<u>-3.340</u>	<u>2.178</u>	<u>0</u>	<u>134</u>	<u>0</u>
000	5.624	-3.340	2.178	0	134	0
<i>033564 Andre kulturelle opgaver</i>	<i>24</i>	<i>-71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.762</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>24</u>	<u>-71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.762</u>	<u>0</u>
000	24	-71	0	0	1.762	0
<i>4 Sundhedsområdet</i>	<i>5.241</i>	<i>-1.118</i>	<i>14.002</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0462 Sundhedsudgifter m.v.</i>	<i>5.241</i>	<i>-1.118</i>	<i>14.002</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>046289 Kommunal sundhedstjeneste</i>	<i>544</i>	<i>0</i>	<i>1.937</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>544</u>	<u>0</u>	<u>1.937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001	544	0	1.937	0	0	0
<i>046290 Andre sundhedsudgifter</i>	<i>4.697</i>	<i>-1.118</i>	<i>12.065</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>4.697</u>	<u>-1.118</u>	<u>12.065</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	3.780	-1.118	11.274	0	0	0
004 Begravelseshjælp	917	0	790	0	0	0
<i>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	<i>3.568.699</i>	<i>-407.650</i>	<i>3.081.376</i>	<i>-69.367</i>	<i>-57.486</i>	<i>0</i>
<i>0522 Centrale refusionsordninger</i>	<i>0</i>	<i>-5.282</i>	<i>-4.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>052208 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.</i>	<i>0</i>	<i>-5.282</i>	<i>-4.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>-5.282</u>	<u>-4.950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser	0	-4.333	-4.333	0	0	0
003 Refusion af udgifter vedr. ophold på midlertidige botilbud	0	-949	-617	0	0	0
<i>0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge</i>	<i>3.379</i>	<i>0</i>	<i>5.182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>052510 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.</i>	<i>3.379</i>	<i>0</i>	<i>5.182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>3.379</u>	<u>0</u>	<u>5.182</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	3.379	0	5.182	0	0	0
<i>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	<i>947.024</i>	<i>-66.881</i>	<i>823.630</i>	<i>-421</i>	<i>3.005</i>	<i>0</i>
<i>052820 Opholdssteder m.v. for børn og unge</i>	<i>89.175</i>	<i>-9.643</i>	<i>69.827</i>	<i>0</i>	<i>573</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>89.175</u>	<u>-8.270</u>	<u>69.827</u>	<u>0</u>	<u>573</u>	<u>0</u>
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	84.606	-7.361	69.376	0	573	0
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	792	0	0	0	0	0
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	897	0	0	0	0	0
007 Advokatbistand	2.862	0	451	0	0	0
092 Betaling for ophold	17	-909	0	0	0	0
<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>-1.373</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
004 Refusion vedr. advokatbistand	0	-1.373	0	0	0	0
<i>052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</i>	<i>446.518</i>	<i>-23.763</i>	<i>416.585</i>	<i>-421</i>	<i>1.094</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>446.518</u>	<u>-19.630</u>	<u>416.585</u>	<u>-421</u>	<u>1.094</u>	<u>0</u>
000	1.028	-21	4.217	0	0	0

002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	8.107	0	3.494	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	165.995	-7.951	154.317	0	1.094	0
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	1.020	0	921	0	0	0
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	115.833	-3.257	125.590	0	0	0
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger eller støtteophold	8.780	0	17.154	0	0	0
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	16.971	-2.402	53.898	-421	0	0
008 Fast kontaktperson for hele familien	16.798	-0	11.467	0	0	0
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver	1.390	-31	0	0	0	0
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	3.729	0	3.967	0	0	0
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte	8.713	-11	2.297	0	0	0
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	3.871	0	2.650	0	0	0
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom	7.706	0	3.302	0	0	0
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	55.800	-2.359	18.428	0	0	0
017 Forebyggende indsatser m.v.	18.418	-3.598	14.087	0	0	0
200 Ledelse og administration	12.361	0	796	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-4.133	0	0	0	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold	0	-1.932	0	0	0	0
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år	0	-2.201	0	0	0	0
052822 Plejefamilier	169.129	-1.774	168.434	0	0	0
1 Drift	169.129	-1.774	168.434	0	0	0
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	15.723	-754	0	0	0	0
002 Vederlag til plejefamilier	51.497	0	110.034	0	0	0
003 Kommunale plejefamilier ekskl. vederlag	787	0	0	0	0	0
004 Vederlag til kommunale plejefamilier	3.270	0	2.117	0	0	0
005 Netværksplejefamilier	5.576	0	832	0	0	0
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver	6.623	0	6.623	0	0	0
008 Tabt arbejdsfortjeneste	2.222	0	3.789	0	0	0
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	3.944	0	0	0	0	0
010 Vederlag til almene plejefamilier	9.506	0	8.873	0	0	0
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	16.640	-845	0	0	0	0
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	37.660	0	28.842	0	0	0
013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	4.613	-175	0	0	0	0
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	11.068	0	7.324	0	0	0
052823 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	215.892	-31.701	147.654	0	1.338	0
1 Drift	215.892	-15.534	147.654	0	1.338	0

001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	98.115	-8.006	111.991	0	1.022	0
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	114.277	-7.528	35.662	0	316	0
200 Ledelse og administration	3.500	0	0	0	0	0
<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>-16.167</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.	0	-5.693	0	0	0	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold	0	-10.474	0	0	0	0
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.179	0	2.802	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>1.179</u>	<u>0</u>	<u>2.802</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	1.179	0	2.802	0	0	0
052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	25.132	0	18.330	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>25.132</u>	<u>0</u>	<u>18.330</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Anbringelser uden for hjemmet	18.569	0	14.916	0	0	0
002 Anbringelser på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdelinger	1.115	0	0	0	0	0
003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger	5.050	0	0	0	0	0
004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse	397	0	3.414	0	0	0
<u>0530 Tilbud til ældre</u>	<u>14.421</u>	<u>-2.198</u>	<u>17.623</u>	<u>-10.137</u>	<u>85</u>	<u>0</u>
053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	11.514	-2.198	15.349	-10.137	85	0
<u>1 Drift</u>	<u>11.514</u>	<u>-2.198</u>	<u>15.349</u>	<u>-10.137</u>	<u>85</u>	<u>0</u>
009 Plejehjem og beskyttede boliger	11.514	-2.198	15.349	-10.137	85	0
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.907	0	2.274	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>2.907</u>	<u>0</u>	<u>2.274</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	2.907	0	2.274	0	0	0
<u>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>2.561.787</u>	<u>-332.913</u>	<u>2.182.472</u>	<u>-58.809</u>	<u>-62.664</u>	<u>0</u>
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	42.628	0	30.784	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>42.628</u>	<u>0</u>	<u>30.784</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	30.598	0	30.204	0	0	0
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	12.030	0	580	0	0	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	500.504	-59.892	432.131	0	1.272	0
<u>1 Drift</u>	<u>500.504</u>	<u>-56.549</u>	<u>435.884</u>	<u>0</u>	<u>1.272</u>	<u>0</u>
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3	12.074	-2.050	6.396	0	0	0

funktionsevne	002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat	254.272	-51.693	192.696	0	0	0
	003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer	10.676	-397	15.780	0	106	0
funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk	109.983	-2.142	107.589	0	420	0
	005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk	85.266	-139	86.568	0	660	0
funktionsevne (sindslidelse)	007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk	62	0	0	0	0	0
funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	7.046	0	6.076	0	25	0
	013 Sociale akuttilbud	14.837	-129	14.781	0	62	0
	200 Ledelse og administration	6.288	0	5.998	0	0	0
	<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>-3.343</u>	<u>-3.753</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og	0	-3.343	-3.753	0	0	0
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold							
	053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	14.903	0	0	0	0	0
	<u>1 Drift</u>	<u>14.903</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	000	14.903	0	0	0	0	0
	053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til	29	0	0	0	0	0
personer med handicap							
	<u>1 Drift</u>	<u>29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	010 Hjælp til boligindretning	29	0	0	0	0	0
	053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	210.189	-107.660	83.543	0	885	0
	<u>1 Drift</u>	<u>210.189</u>	<u>-46.948</u>	<u>123.758</u>	<u>0</u>	<u>885</u>	<u>0</u>
	001 Herberger og forsorgshjem m.v.	149.658	-36.114	94.873	0	846	0
	002 Kvindekrisecentre	51.218	-6.375	19.081	0	38	0
	003 Housing First-indsatser	9.425	0	10.272	0	1	0
	092 Beboeres betaling	-112	-4.459	-469	0	0	0
	<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>-60.712</u>	<u>-40.215</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer	0	-60.712	-40.215	0	0	0
med særlige sociale problemer							
	053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med	35.968	-12.864	18.672	0	66	0
alkoholmisbrug							
	<u>1 Drift</u>	<u>35.968</u>	<u>-12.864</u>	<u>18.672</u>	<u>0</u>	<u>66</u>	<u>0</u>
	001 Dagbehandlingstilbud	10.684	-11.936	0	0	0	0
	002 Døgnbehandlingstilbud	2.723	-650	1.240	0	0	0
	003 Ambulant behandling	22.562	-277	17.432	0	66	0
	053845 Behandling af personer med stofmisbrug	50.828	-11.599	45.866	0	75	0
	<u>1 Drift</u>	<u>50.828</u>	<u>-11.599</u>	<u>45.866</u>	<u>0</u>	<u>75</u>	<u>0</u>
	000	0	0	2.142	0	0	0
	001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug	48.197	-11.599	43.724	0	75	0
på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og							
dagbehandlingsregi							

003 Anonymt ambulant behandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover	2.631	0	0	0	0	0
053850 Botilbud til længerevarende ophold	376.733	-24.404	336.881	-6.941	-62.961	0
1 Drift	376.733	-24.404	336.881	-6.941	-62.961	0
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	910	0	-3.050	0	-56.714	0
funktionsevne						
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk	294.913	-11.148	293.937	-6.941	-6.302	0
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	80.257	-1.679	57.590	0	55	0
093 Beboeres betaling for service	668	-574	0	0	0	0
094 Beboeres betaling for ophold	-15	-10.457	-11.594	0	0	0
096 Beboeres betaling for el og varme	1	-546	0	0	0	0
053851 Botilbudslignende tilbud	648.346	-64.394	597.878	-36.365	3.197	0
1 Drift	648.346	-57.346	597.878	-36.365	3.197	0
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	18.920	-2.349	15.559	0	131	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	553.693	-46.635	535.289	-36.365	2.724	0
(sindslidelse)						
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne	55.048	-5.235	39.685	0	342	0
093 Beboeres betaling for service	3.400	-3.126	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	17.285	-1	7.345	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-7.048	0	0	0	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold	0	-7.048	0	0	0	0
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	426.956	-25.665	407.489	0	-6.132	0
1 Drift	426.956	-22.769	407.489	0	-6.132	0
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	39.952	-1.440	18.787	0	-6.680	0
funktionsevne						
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk	236.457	-3.747	345.614	0	65	0
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	151.560	-4.158	54.947	0	483	0
092 Beboeres betaling	-1.012	-13.424	-11.859	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-2.897	0	0	0	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold	0	-2.897	0	0	0	0
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger	42.416	-13.594	35.070	-8.328	77	0
1 Drift	42.416	-13.594	35.070	-8.328	77	0
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	21.554	-1.599	19.023	0	71	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	16.510	-9.171	14.065	-8.328	0	0
005 Kontakt- og støtteperson for personer med stof- eller alkoholmisbrug samt personer ramt af hjemløshed	4.353	-2.824	1.981	0	6	0
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.128	0	2.478	0	0	0
1 Drift	2.128	0	2.478	0	0	0

000	2.128	0	2.478	0	0	0
053858 Beskyttet beskæftigelse	76.488	-9.242	66.368	-7.156	512	0
1 Drift	76.488	-9.242	66.368	-7.156	512	0
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	2.114	0	2.130	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	66.018	-8.859	57.748	-7.156	492	0
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	8.356	-383	6.490	0	21	0
053859 Aktivitets- og samværstilbud	133.670	-3.599	125.313	-20	343	0
1 Drift	133.670	-3.018	125.313	-20	343	0
000	94	-3	91	0	0	0
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	18.472	-237	20.060	0	76	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	92.270	-793	87.457	0	196	0
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	22.834	-1.985	17.706	-20	71	0
2 Statsrefusion	0	-581	0	0	0	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold	0	-581	0	0	0	0
0557 Kontante ydelser	125	-340	200	0	0	0
055772 Sociale formål	34	0	200	0	0	0
1 Drift	34	0	200	0	0	0
094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter	34	0	200	0	0	0
055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	91	-340	0	0	0	0
1 Drift	91	0	0	0	0	0
016 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste med 100 pct. refusion til flygtninge m.v. i de første 3 år	91	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-340	0	0	0	0
007 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 016 vedr. hjælp til flygtninge m.v. i de første 3 år	0	-340	0	0	0	0
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	21.434	-3	25.763	0	0	0
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	21.372	0	25.763	0	0	0
1 Drift	21.372	0	25.763	0	0	0
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	21.202	0	25.763	0	0	0
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	170	0	0	0	0	0
056895 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	260	0	0	0	0	0
1 Drift	260	0	0	0	0	0
000	-408	0	0	0	0	0

004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende samt ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrationsområdet ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	592	0	0	0	0	0
m.v.						
005 Løn til øvrige personer ansat med løntilskud i kommunale virksomheder	76	0	0	0	0	0
<i>056898 Beskæftigelsesordninger</i>	<i>-199</i>	<i>-3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>-199</i>	<i>-3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	-199	-3	0	0	0	0
<i>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	<i>20.529</i>	<i>-33</i>	<i>31.455</i>	<i>0</i>	<i>2.089</i>	<i>0</i>
<i>057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	<i>20.529</i>	<i>-33</i>	<i>31.455</i>	<i>0</i>	<i>2.089</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>20.529</i>	<i>-33</i>	<i>31.455</i>	<i>0</i>	<i>2.089</i>	<i>0</i>
000	5.330	-22	17.713	0	1.989	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	15.199	-11	13.742	0	100	0
<i>6 Fællesudgifter og administration m.v.</i>	<i>948.810</i>	<i>-48.742</i>	<i>1.051.101</i>	<i>-126</i>	<i>58.915</i>	<i>0</i>
<i>0645 Administrativ organisation</i>	<i>948.810</i>	<i>-48.742</i>	<i>1.051.101</i>	<i>-126</i>	<i>58.915</i>	<i>0</i>
<i>064550 Administrationsbygninger</i>	<i>-1.021</i>	<i>0</i>	<i>9.548</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>-1.021</i>	<i>0</i>	<i>9.548</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	-1.021	0	9.548	0	0	0
<i>064551 Sekretariat og forvaltninger</i>	<i>278.056</i>	<i>-3.032</i>	<i>319.582</i>	<i>0</i>	<i>41.984</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>278.056</i>	<i>-3.032</i>	<i>319.582</i>	<i>0</i>	<i>41.984</i>	<i>0</i>
001 Myndighedsudøvelse	100.978	-1	71.308	0	490	0
002 Øvrig administration	254.325	-3.032	248.274	0	41.494	0
091 Administrationsudgifter vedr. sekretariat og forvaltninger overført til hovedkonto 5	-77.248	0	0	0	0	0
<i>064552 Fælles it og telefoni</i>	<i>-2.967</i>	<i>0</i>	<i>57.457</i>	<i>0</i>	<i>-10.042</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>-2.967</i>	<i>0</i>	<i>57.457</i>	<i>0</i>	<i>-10.042</i>	<i>0</i>
000	-2.967	0	57.457	0	-10.042	0
<i>064553 Administration vedr. jobcentre</i>	<i>445.859</i>	<i>-19.807</i>	<i>433.679</i>	<i>-126</i>	<i>25.455</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>445.859</i>	<i>-19.807</i>	<i>433.679</i>	<i>-126</i>	<i>25.455</i>	<i>0</i>
000	445.859	-19.807	433.679	-126	25.455	0
<i>064557 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet</i>	<i>62.335</i>	<i>-1.426</i>	<i>53.997</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>62.335</i>	<i>-1.426</i>	<i>53.997</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>0</i>
000	62.335	-1.426	77.198	0	14	0
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet overført til hovedkonto 5	0	0	-23.201	0	0	0
<i>064558 Administration vedr. det specialiserede børneområde</i>	<i>166.548</i>	<i>-24.476</i>	<i>176.837</i>	<i>0</i>	<i>1.504</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>166.548</i>	<i>-24.476</i>	<i>176.837</i>	<i>0</i>	<i>1.504</i>	<i>0</i>
000	145.923	-652	181.155	0	1.504	0
001 Børnehuse	20.625	-23.824	-4.318	0	0	0
<i>1.22 Sociale forhold og Beskæftigelse Decentraliseret Overførsel</i>	<i>BV</i>	<i>485.014</i>	<i>-217.484</i>	<i>220.022</i>	<i>0</i>	<i>19.597</i>
<i>3 Undervisning og kultur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0330 Ungdomsuddannelser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>033045 Erhvervsgrunduddannelser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
005 Elevløn	0	0	818	0	0	0
<i>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	<i>485.014</i>	<i>-217.484</i>	<i>219.204</i>	<i>0</i>	<i>19.597</i>	<i>0</i>
<i>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Kvindekrisecentre	10	0	0	0	0	0
<i>0546 Tilbud til udlændinge m.fl.</i>	<i>16.627</i>	<i>-82.847</i>	<i>-55.281</i>	<i>0</i>	<i>8.451</i>	<i>0</i>
<i>054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</i>	<i>16.627</i>	<i>-82.847</i>	<i>-55.281</i>	<i>0</i>	<i>8.451</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>16.627</i>	<i>-76.982</i>	<i>-49.964</i>	<i>0</i>	<i>8.451</i>	<i>0</i>
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	11.148	0	8.971	0	8.451	0
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	335	0	0	0	0	0
005 Tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	226	0	0	0	0	0
008 Mentorfunktion for selvforsørgende efter integrationsloven	21	0	0	0	0	0
014 Tolke	4.462	0	3.644	0	0	0
021 Transport og flytning af flygtninge, der visiteres til kommunen	436	0	521	0	0	0
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge m.v.	0	-3.094	-1.800	0	0	0
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	0	-59.451	-49.000	0	0	0
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse	0	-880	0	0	0	0
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	0	-12.683	-11.300	0	0	0
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse	0	-294	0	0	0	0
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse	0	-580	-1.000	0	0	0
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>0</i>	<i>-5.865</i>	<i>-5.317</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	0	-5.865	-5.317	0	0	0
<i>0548 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg</i>	<i>469</i>	<i>-234</i>	<i>216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>054867 Personlige tillæg m.v.</i>	<i>469</i>	<i>-234</i>	<i>216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>469</i>	<i>0</i>	<i>433</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Personlige tillæg vedr. briller	0	0	433	0	0	0
002 Personlige tillæg vedr. medicin	8	0	0	0	0	0
003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	19	0	0	0	0	0
004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, fodterapi, kiropaktor- og psykologbehandling	2	0	0	0	0	0
006 Andre personlige tillæg	440	0	0	0	0	0
<i>2 Statsrefusion</i>	<i>0</i>	<i>-234</i>	<i>-216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-234	-216	0	0	0
<i>0557 Kontante ydelser</i>	<i>229.858</i>	<i>-96.279</i>	<i>85.132</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>055772 Sociale formål</i>	<i>229.858</i>	<i>-96.160</i>	<i>85.132</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>229.858</i>	<i>-4.460</i>	<i>148.516</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	807	-222	494	0	0	0
004 Samværsret m.v. med børn	420	0	593	0	0	0

006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	4.929	-136	4.506	0	0	0
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	6.068	0	5.533	0	0	0
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	12.565	-2.903	11.248	0	0	0
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	28.912	0	31.456	0	0	0
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	16.754	-33	16.284	0	0	0
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	117.334	0	57.564	0	0	0
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning	3.702	0	1.271	0	0	0
018 Hjælp til udsatte lejere	520	0	0	0	0	0
020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere	0	-114	0	0	0	0
093 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger (varslingspuljen)	329	-335	0	0	0	0
094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter	850	0	998	0	0	0
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	36.668	-717	18.570	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-91.700	-63.384	0	0	0
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-91.700	-63.384	0	0	0
055774 Selveforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	0	-118	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-118	0	0	0	0
007 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 016 vedr. hjælp til flygtninge m.v. i de første 3 år	0	-118	0	0	0	0
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	10.290	-4.329	9.234	0	0	0
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	10.290	-4.329	9.234	0	0	0
1 Drift	10.290	-132	15.811	0	0	0
000	1.895	-132	2.656	0	0	0
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion	8.394	0	13.155	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-4.197	-6.578	0	0	0
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilskud m.v.	0	-4.197	-6.578	0	0	0
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	227.760	-33.795	179.903	0	11.146	0
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	185.394	-15.585	172.809	0	10.987	0
1 Drift	185.394	-8.411	179.871	0	10.987	0
000	17.172	-549	739	0	0	0
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	13.790	-152	1.200	0	0	0
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion	696	0	1.158	0	0	0
100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer i jobafklaringsforløb	12	0	0	0	0	0
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	497	-373	83.594	0	10.987	0

102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	80.999	-7.137	38.182	0	0	0
103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	622	-0	921	0	0	0
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	1.515	0	5.985	0	0	0
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	10.620	0	1.033	0	0	0
2019 106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-	8.715	-55	12.129	0	0	0
1/7-2019 109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra	12.581	-0	20.882	0	0	0
fra 1/7-2019 111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering	10.728	0	2.435	0	0	0
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	24.218	-145	7.172	0	0	0
113 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022 for førtidspensionister	20	0	0	0	0	0
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	3.186	0	4.440	0	0	0
115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	24	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-7.173	-7.062	0	0	0
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsforløb	0	-7.173	-7.062	0	0	0
056898 Beskæftigelsesordninger	42.366	-18.210	7.094	0	159	0
1 Drift	42.366	-11.647	14.250	0	159	0
000	2.040	-314	737	0	0	0
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	4.187	0	2.702	0	0	0
tilskud 100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct.	27.220	-11.163	2.383	0	0	0
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med 80 pct. tilskud	265	-141	0	0	159	0
106 Hjælpebidler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede	4.922	-30	2.623	0	0	0
107 Hjælpebidler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap	855	0	2.035	0	0	0
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	2.421	0	3.630	0	0	0
109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på ledighedsydelse	136	0	140	0	0	0
110 Hjælpebidler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse, med 50 pct. refusion	4	0	0	0	0	0
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion	316	0	0	0	0	0

<u>2 Statsrefusion</u>		<u>0</u>	<u>-6.563</u>	<u>-7.156</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige		0	-2.093	-2.759	0	0	0
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr. hjælpemidler og befordringsgodtgørelse		0	-4.154	-4.397	0	0	0
013 Refusion med 80 pct. af udgifter på driftsgrp. 113 vedr. midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere		0	-316	0	0	0	0
<u>1.23 Sociale forhold og Beskæftigelse Decentraliseret Udenfor Service</u>	<u>BV</u>	<u>0</u>	<u>-358.363</u>	<u>-357.537</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.292</u>
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>		<u>0</u>	<u>-358.363</u>	<u>-357.537</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.292</u>
<u>0522 Centrale refusionsordninger</u>		<u>0</u>	<u>-358.363</u>	<u>-357.537</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.292</u>
<u>052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>		<u>0</u>	<u>-358.363</u>	<u>-357.537</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.292</u>
<u>2 Statsrefusion</u>		<u>0</u>	<u>-358.363</u>	<u>-357.537</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.292</u>
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner		0	-45.776	-59.500	-2.528	0	0
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand		0	-56.506	0	0	0	0
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige		0	-253.150	-298.038	2.528	0	6.292
009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover		0	-2.931	0	0	0	0
<u>1.51 Sociale forhold og Beskæftigelse Ikke-Decentraliseret Service</u>		<u>32.171</u>	<u>0</u>	<u>37.391</u>	<u>0</u>	<u>-153</u>	<u>0</u>
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>		<u>32.139</u>	<u>0</u>	<u>37.269</u>	<u>0</u>	<u>-51</u>	<u>0</u>
<u>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>		<u>5.361</u>	<u>0</u>	<u>8.981</u>	<u>0</u>	<u>-581</u>	<u>0</u>
<u>052824 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</u>		<u>5.361</u>	<u>0</u>	<u>8.981</u>	<u>0</u>	<u>-581</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>5.361</u>	<u>0</u>	<u>8.981</u>	<u>0</u>	<u>-581</u>	<u>0</u>
000	BV	5.361	0	8.981	0	-581	0
<u>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</u>		<u>20.334</u>	<u>0</u>	<u>20.995</u>	<u>0</u>	<u>748</u>	<u>0</u>
<u>053850 Botilbud til længerevarende ophold</u>		<u>19.504</u>	<u>0</u>	<u>18.765</u>	<u>0</u>	<u>748</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>19.504</u>	<u>0</u>	<u>18.765</u>	<u>0</u>	<u>748</u>	<u>0</u>
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	BV	19.504	0	18.765	0	748	0
<u>053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</u>		<u>830</u>	<u>0</u>	<u>2.230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>830</u>	<u>0</u>	<u>2.230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	830	0	2.230	0	0	0
<u>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>		<u>212</u>	<u>0</u>	<u>718</u>	<u>0</u>	<u>-218</u>	<u>0</u>
<u>056895 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner</u>		<u>212</u>	<u>0</u>	<u>718</u>	<u>0</u>	<u>-218</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>212</u>	<u>0</u>	<u>718</u>	<u>0</u>	<u>-218</u>	<u>0</u>
000	BV	-567	0	718	0	-218	0
001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	BV	779	0	0	0	0	0
<u>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>		<u>6.232</u>	<u>0</u>	<u>6.575</u>	<u>0</u>	<u>-0</u>	<u>0</u>
<u>057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>		<u>6.232</u>	<u>0</u>	<u>6.575</u>	<u>0</u>	<u>-0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>6.232</u>	<u>0</u>	<u>6.575</u>	<u>0</u>	<u>-0</u>	<u>0</u>
000	BV	6.232	0	6.575	0	-0	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>		<u>32</u>	<u>0</u>	<u>122</u>	<u>0</u>	<u>-102</u>	<u>0</u>
<u>0645 Administrativ organisation</u>		<u>32</u>	<u>0</u>	<u>122</u>	<u>0</u>	<u>-102</u>	<u>0</u>

064551 Sekretariat og forvaltninger		32	0	122	0	-102	0
1 Drift		32	0	122	0	-102	0
001 Myndighedsudøvelse	BV	32	0	122	0	-102	0
1.52 Sociale forhold og Beskæftigelse Ikke-Decentraliseret Overførsel		7.076.520	-1.379.834	6.841.508	-1.178.337	162.776	-138.774
3 Undervisning og kultur		14.989	-40	19.178	0	-4.178	0
0330 Ungdomsuddannelser		14.989	-40	19.178	0	-4.178	0
033043 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn		14.989	-40	19.178	0	-4.178	0
1 Drift		14.989	-40	19.178	0	-4.178	0
001 Bidrag til staten for skoleydelse	BV	14.989	-40	19.178	0	-4.178	0
5 Sociale opgaver og beskæftigelse		7.061.532	-1.379.794	6.822.330	-1.178.337	166.954	-138.774
0546 Tilbud til udlændinge m.fl.		194.419	-57.994	139.845	-35.949	43.505	-12.194
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		75.976	-20.410	54.227	-12.396	17.273	-5.298
1 Drift		75.976	-8.707	54.227	-4.244	17.273	-1.200
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere	BV	9.470	0	9.607	0	2.393	0
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	BV	12.255	0	5.951	0	5.049	0
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	BV	52.565	-0	39.049	0	7.951	0
013 Danskuddannelse for øvrige kursister	BV	4	-1.621	0	0	1.126	-1.200
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og opkvalificerende forløb	BV	1.681	0	746	0	754	0
091 Gebyrindtægter for deltagelse i danskuddannelse	BV	0	0	-1.126	0	0	0
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	BV	0	-7.086	0	-4.244	0	0
2 Statsrefusion		0	-11.703	0	-8.152	0	-4.098
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	BV	0	-10.863	0	-7.779	0	-3.721
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	BV	0	-840	0	-373	0	-377
054661 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.		114.666	-33.459	82.809	-20.394	26.060	-6.674
1 Drift		114.666	-2.076	82.809	0	26.060	0
000	BV	364	-746	0	0	0	0
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	BV	54.795	-618	39.145	0	12.336	0
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	BV	54.515	-627	41.376	0	11.958	0
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	BV	1.756	0	2.324	0	-738	0
011 Løntilskud efter integrationsloven	BV	3.230	0	1.130	0	1.339	0
091 Tilbagebetaling af introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion	BV	0	0	-1.166	0	1.166	0
093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion	BV	6	-86	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-31.382	0	-20.394	0	-6.674

012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	BV	0	-3.165	0	-626	0	626
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	BV	0	-4.953	0	-1.942	0	1.942
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	BV	0	-2.102	0	-1.268	0	1.268
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	BV	0	-6.153	0	-5.833	0	-7.038
016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	BV	0	-1.815	0	-877	0	877
017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	BV	0	-2.814	0	-2.018	0	2.018
018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	BV	0	-1.593	0	-1.081	0	1.081
019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	BV	0	-7.852	0	-6.326	0	-7.007
020 Refusion med 80 pct. af udgifter til løntilskud	BV	0	-43	0	-103	0	103
021 Refusion med 40 pct. af udgifter til løntilskud	BV	0	-250	0	-223	0	223
022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud	BV	0	-298	0	-23	0	23
023 Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud	BV	0	-385	0	-73	0	-791
027 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 093 vedr. hjælp i særlige tilfælde m.v.	BV	0	40	0	0	0	0
054665 Repatriering		3.777	-4.126	2.810	-3.159	171	-222
1 Drift		3.777	-350	2.810	-349	171	-51
001 Hjælp til repatriering	BV	3.777	-2	2.810	0	171	0
002 Resultattilskud vedr. repatriering af udlændinge efter 1/7-2017	BV	0	-348	0	-349	0	-51
2 Statsrefusion		0	-3.775	0	-2.810	0	-171
001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering	BV	0	-3.775	0	-2.810	0	-171
0548 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg		2.512.847	-43.784	2.445.318	-23.398	40.828	1.083
054865 Seniorpension		160.547	0	146.095	0	17.809	0
1 Drift		160.547	0	146.095	0	17.809	0
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	BV	71	0	60	0	15	0
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	BV	1.919	0	2.020	0	460	0

003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	BV	5.853	0	6.958	0	-738	0
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	BV	152.704	0	137.056	0	18.072	0
054866 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere		1.143.188	-6.571	1.125.392	0	4.686	0
1 Drift		1.143.188	-6.571	1.125.392	0	4.686	0
000	BV	11.239	-6.571	6.701	0	-2.701	0
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	BV	210	0	172	0	48	0
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	BV	4.570	0	3.003	0	1.309	0
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	BV	9.739	0	7.122	0	3.069	0
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	BV	1.117.430	0	1.108.394	0	2.961	0
054867 Personlige tillæg m.v.		48.128	-23.607	49.095	-23.398	-3.520	1.083
1 Drift		48.128	0	49.095	0	-3.520	0
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	BV	9.190	0	8.542	0	104	0
007 Helbredstillæg vedr. briller	BV	20	0	59	0	-39	0
008 Helbredstillæg vedr. medicin	BV	14.058	0	14.215	0	-1.787	0
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	BV	10.265	0	10.265	0	-319	0
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	BV	4.058	0	3.624	0	41	0
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	BV	2.298	0	2.248	0	-40	0
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	BV	3.466	0	3.838	0	-338	0
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	BV	914	0	2.300	0	-1.354	0
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	BV	3.860	0	4.003	0	212	0
2 Statsrefusion		0	-23.607	0	-23.398	0	1.083
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	BV	0	-23.607	0	-23.398	0	1.083
054868 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014		1.160.984	-13.606	1.124.736	0	21.852	0
1 Drift		1.160.984	-13.606	1.124.736	0	21.852	0
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	BV	53.725	-3.811	43.775	0	5.058	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	BV	2.791	0	2.729	0	51	0
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	BV	156.765	-3.337	149.700	0	6.218	0
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	BV	12.939	0	13.753	0	-1.096	0
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	BV	934.230	-6.457	914.312	0	11.588	0
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	BV	535	0	466	0	34	0
0557 Kontante ydelser		2.347.837	-483.671	2.569.614	-557.140	-201.674	70.257
055771 Sygedagpenge		726.548	-278.671	855.039	-348.782	-95.039	41.877
1 Drift		726.548	-6.968	855.039	-5.810	-95.039	0

013 Sygedagpenge	BV	726.548	0	855.039	0	-95.039	0
090 Sygedagpengeregres	BV	0	-6.968	0	-5.810	0	0
2 Statsrefusion		0	-271.703	0	-342.972	0	41.877
002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090	BV	0	3.484	0	2.905	0	0
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	BV	0	-77.547	0	-131.804	0	131.804
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	BV	0	-117.722	0	-125.700	0	125.700
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	BV	0	-35.429	0	-37.841	0	37.841
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	BV	0	-44.489	0	-50.531	0	-253.469
055772 Sociale formål		31.305	-30.432	39.871	-38.480	-14.480	14.480
1 Drift		31.305	0	39.871	0	-14.480	0
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	BV	558	0	1.081	0	0	0
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion	BV	24.583	0	38.480	0	-14.480	0
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion	BV	5.849	0	0	0	0	0
092 Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik	BV	327	0	310	0	0	0
096 Inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier	BV	-11	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-30.432	0	-38.480	0	14.480
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler	BV	0	-30.432	0	-38.480	0	14.480
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		697.013	-173.855	749.917	-169.878	-63.535	14.599
1 Drift		697.013	-13.623	749.917	0	-63.535	0
000	BV	5.619	-8.814	0	0	0	0
007 Kontanthjælp	BV	382.909	-2.440	440.334	0	-60.114	0
008 Uddannelseshjælp	BV	249.459	-1.900	247.831	0	1.476	0
009 Særlig støtte i perioden 1/1-2016 til 30/9-2016	BV	-8	0	0	0	0	0
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	BV	758	-7	4.502	0	-3.594	0
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	BV	34.826	-177	30.793	0	4.175	0
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	BV	1.222	0	1.152	0	0	0
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension med 30 pct. refusion og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland	BV	6.121	0	7.254	0	-1.331	0
093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion	BV	0	-5	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende hjælp til visse grupper med 30 pct. refusion	BV	0	-280	0	0	0	0
100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering	BV	96	0	77	0	5	0
101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering	BV	1.244	0	1.013	0	93	0
102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering	BV	1.372	0	1.092	0	112	0

103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	BV	13.397	0	15.868	0	-4.359	0
2 Statsrefusion		0	-160.232	0	-169.878	0	14.599
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	BV	0	-2.119	0	-2.522	0	399
004 Refusion med 35 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 091, 093 og 095 vedr. kontanthjælp m.v.	BV	0	2	0	0	0	0
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	BV	0	-4.754	0	-2.690	0	2.690
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	BV	0	-11.327	0	-7.435	0	7.435
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	BV	0	-8.640	0	-5.236	0	5.236
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	BV	0	-63.440	0	-81.183	0	-916
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	BV	0	-6.232	0	-4.643	0	4.643
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	BV	0	-11.869	0	-13.455	0	13.455
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	BV	0	-8.392	0	-9.829	0	9.829
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	BV	0	-36.377	0	-35.727	0	-28.076
023 Refusion med 40 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	BV	0	0	0	-49	0	49
024 Refusion med 30 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	BV	0	0	0	-69	0	69
025 Refusion med 20 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	BV	0	-150	0	-830	0	639
026 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	BV	0	-1	0	-16	0	16
027 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	BV	0	-15	0	-55	0	55
028 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	BV	0	-15	0	-41	0	41
029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	BV	0	-6.903	0	-6.100	0	-964
055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge		565	-565	0	-0	700	-700
1 Drift		565	-15	0	0	700	0
007 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse m.v. til uledsagede flygtningebørn med 100 pct. refusion	BV	9	0	0	0	50	0
008 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn	BV	87	0	0	0	150	0
009 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp m.v. til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold med 100 pct. refusion	BV	403	0	0	0	400	0
010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold	BV	68	0	0	0	100	0
091 Tilbagebetaling af hjælp med 100 pct. refusion	BV	-2	-15	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-551	0	-0	0	-700
005 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 007 og 008 vedr. hjælp til uledsagede flygtningebørn	BV	0	-79	0	-0	0	-700

006 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 009-011 vedr. hjælp til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold	BV	0	-472	0	-0	0	0
055775 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		0	-149	0	0	0	0
1 Drift		0	-221	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling med 50 pct. refusion	BV	0	-33	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 med 30 pct. refusion	BV	0	-189	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	73	0	0	0	0
002 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 093	BV	0	16	0	0	0	0
004 Refusion med 30 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 097 vedr. hjælp ydet før 1/1-2016	BV	0	57	0	0	0	0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige		892.405	0	924.786	0	-29.319	0
1 Drift		892.405	0	924.786	0	-29.319	0
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. medfinansiering	BV	288	0	373	0	-63	0
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	BV	26.930	0	25.873	0	2.581	0
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	BV	319.062	0	284.657	0	48.523	0
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	BV	214.201	0	159.879	0	43.771	0
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	BV	331.924	0	454.004	0	-124.131	0
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.		1.945.276	-769.812	1.589.130	-534.293	300.340	-203.416
055880 Revalidering		7.474	-1.750	15.729	-3.349	-8.592	1.829
1 Drift		7.474	-240	15.729	0	-8.592	0
000	BV	0	-17	0	0	0	0
014 Revalideringsydelse	BV	7.348	-32	15.849	0	-8.712	0
016 Tilskud til selvstændig virksomhed	BV	126	-190	-120	0	120	0
2 Statsrefusion		0	-1.510	0	-3.349	0	1.829
010 Refusion med 80 pct. af revalideringsydelse	BV	0	-8	0	-61	0	61
011 Refusion med 40 pct. af revalideringsydelse	BV	0	-39	0	-204	0	204
012 Refusion med 30 pct. af revalideringsydelse	BV	0	-48	0	-167	0	167
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	BV	0	-1.414	0	-2.941	0	1.421
021 Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændig virksomhed	BV	0	0	0	24	0	-24
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger		1.321.775	-634.207	1.048.323	-421.407	229.886	-186.632
1 Drift		1.321.775	-167.175	1.048.323	0	229.886	-152.232
000	BV	121	-614	0	0	0	0
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1/1-2013 med 65 pct. refusion	BV	223.138	0	188.784	0	11.216	0
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	BV	230.506	0	221.084	0	4.785	0
113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion	BV	0	-84	0	0	0	0
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	BV	863.410	-163	761.815	0	85.868	0

117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	BV	4.600	-6	4.219	0	437	0
118 Fleksbidrag fra staten	BV	0	-166.309	-127.579	0	127.579	-152.232
2 Statsrefusion		0	-467.032	0	-421.407	0	-34.400
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	BV	0	-294.814	0	-266.414	0	-10.401
013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	BV	0	-150	0	-284	0	284
014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	BV	0	-946	0	-1.572	0	-177.419
015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	BV	0	-1.880	0	-2.270	0	2.270
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	BV	0	-168.267	0	-149.995	0	149.995
017 Refusion med 80 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	BV	0	-23	0	-5	0	5
018 Refusion med 40 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	BV	0	-56	0	-29	0	29
019 Refusion med 30 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	BV	0	-36	0	-27	0	27
020 Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	BV	0	-861	0	-810	0	810
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		395.524	-87.316	351.209	-74.068	31.901	-7.044
1 Drift		395.524	-5.568	351.209	0	31.901	0
000	BV	1.829	-1.389	0	0	0	0
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	BV	102.751	-50	119.731	0	-14.974	0
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	BV	290.944	-4.129	231.478	0	46.875	0
2 Statsrefusion		0	-81.747	0	-74.068	0	-7.044
004 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	BV	0	-38	0	-34	0	34
005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	BV	0	-154	0	-426	0	426
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	BV	0	-163	0	-335	0	335
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	BV	0	-20.322	0	-23.502	0	2.236
008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	BV	0	-179	0	-327	0	327
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	BV	0	-1.090	0	-2.239	0	2.239
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	BV	0	-10.361	0	-6.335	0	6.335
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	BV	0	-49.440	0	-40.871	0	-18.975
055883 Ledighedsydelse		220.503	-46.540	173.868	-35.469	47.145	-11.570
1 Drift		220.503	-709	173.868	0	47.145	0
000	BV	315	-261	0	0	0	0
001 Ledighedsydelse med refusion	BV	179.861	-261	131.423	0	48.186	0
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	BV	9.542	-23	15.008	0	-3.008	0

005	Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	BV	460	-2	488	0	-1	0
006	Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	BV	27.796	-84	23.760	0	-9.374	0
007	Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	BV	38	-70	0	0	12.031	0
008	Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	BV	2.492	0	3.189	0	-689	0
095	Tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 30 pct. refusion	BV	0	-7	0	0	0	0
2 Statsrefusion			0	-45.831	0	-35.469	0	-11.570
001	Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 091 om ledighedsydelse	BV	0	-1.246	0	-1.594	0	344
002	Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse	BV	0	-8.439	0	-7.274	0	-797
006	Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse	BV	0	-132	0	-142	0	142
007	Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse	BV	0	-351	0	-214	0	214
008	Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse	BV	0	-393	0	-308	0	308
009	Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	BV	0	-35.270	0	-25.936	0	-11.782
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger			61.153	-24.532	78.423	-27.557	-16.045	5.496
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			7.821	-2	6.918	0	1.782	0
1 Drift			7.821	-2	6.918	0	1.782	0
105	Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	BV	317	0	0	0	500	0
110	Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	BV	7.505	-2	6.918	0	1.282	0
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre			23.451	-6.856	36.853	-8.516	-12.056	2.317
1 Drift			23.451	-97	36.853	0	-12.056	0
000		BV	0	-52	0	0	0	0
108	Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	BV	5.238	0	9.208	0	-3.757	0
109	Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	BV	27	0	0	0	0	0
111	Løntilskud under ressourceforløb	BV	34	0	0	0	60	0
113	Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap	BV	284	0	0	0	300	0
114	Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	BV	10.948	-45	18.279	0	-4.139	0
115	Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	BV	4.949	0	9.366	0	-5.720	0
116	Løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handicap	BV	1.972	0	0	0	1.200	0
2 Statsrefusion			0	-6.759	0	-8.516	0	2.317
004	Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	BV	0	-38	0	-81	0	81
005	Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	BV	0	-217	0	-431	0	431
006	Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	BV	0	-296	0	-228	0	228
007	Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	BV	0	-972	0	-1.454	0	91

011 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	BV	0	-5	0	0	0	0
019 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. ressourceforløb	BV	0	-9	0	0	0	-15
022 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. revalidering	BV	0	-3	0	0	0	0
023 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. revalidering	BV	0	-8	0	0	0	0
024 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap	BV	0	-19	0	0	0	0
025 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap	BV	0	-12	0	0	0	0
026 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap	BV	0	-35	0	0	0	0
027 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap	BV	0	-74	0	0	0	0
028 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	BV	0	-24	0	-22	0	22
029 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	BV	0	-219	0	-99	0	99
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	BV	0	-1.235	0	-1.405	0	1.405
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	BV	0	-1.697	0	-2.664	0	-2.082
033 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	BV	0	-12	0	-109	0	109
034 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	BV	0	-584	0	-613	0	613
035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	BV	0	-879	0	-1.410	0	1.410
036 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handicap	BV	0	-5	0	0	0	0
037 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handicap	BV	0	-12	0	0	0	0
038 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handicap	BV	0	-152	0	0	0	-75
039 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handicap	BV	0	-249	0	0	0	0
056896 Servicejob		107	-107	103	-103	0	0
1 Drift		107	0	103	0	0	0
000	BV	107	0	103	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-107	0	-103	0	0
004 Tilskud til servicejob	BV	0	-107	0	-103	0	0
056898 Beskæftigelsesordninger		29.774	-17.568	34.549	-18.938	-5.770	3.179
1 Drift		29.774	-1.322	34.549	0	-5.770	0

000	BV	-282	-1.322	0	0	0	0
102 Jobrotation ekskl. særlige grupper med videregående uddannelse med 60 pct. refusion	BV	11.095	0	16.639	0	-3.639	0
105 Jobrotation for særlige grupper med videregående uddannelse med 60 pct. refusion	BV	1.089	0	0	0	700	0
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion	BV	17.199	0	15.479	0	-800	0
112 Personlig assistance til personer med handicap under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion	BV	674	0	2.432	0	-2.032	0
<u>2 Statsrefusion</u>		<u>0</u>	<u>-16.246</u>	<u>0</u>	<u>-18.938</u>	<u>0</u>	<u>3.179</u>
010 Refusion med 60 pct. af udgifter på driftsgrp. 102 og 105 vedr. jobrotation	BV	0	-7.310	0	-9.983	0	1.763
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap	BV	0	-8.936	0	-8.955	0	1.416
<u>1.53 Sociale forhold og Beskæftigelse Ikke-Decentraliseret Udenfor Service</u>		<u>92.687</u>	<u>0</u>	<u>92.597</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4 Sundhedsområdet</u>		<u>92.687</u>	<u>0</u>	<u>92.597</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0462 Sundhedsudgifter m.v.</u>		<u>92.687</u>	<u>0</u>	<u>92.597</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</u>		<u>92.687</u>	<u>0</u>	<u>92.597</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>92.687</u>	<u>0</u>	<u>92.597</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
004 Stationær psykiatri	BV	29.954	0	29.805	0	0	0
005 Ambulant psykiatri	BV	62.733	0	62.792	0	0	0
<u>1.71 Administration - Sociale forhold og Beskæftigelse</u>	<u>BV</u>	<u>14</u>	<u>-14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>		<u>14</u>	<u>-14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0645 Administrativ organisation</u>		<u>14</u>	<u>-14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>064551 Sekretariat og forvaltninger</u>		<u>14</u>	<u>-14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>14</u>	<u>-14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration		14	-14	0	0	0	0
<u>Teknik og Miljø</u>		<u>3.563.016</u>	<u>-1.665.527</u>	<u>3.434.393</u>	<u>-1.412.661</u>	<u>138.083</u>	<u>-439.310</u>
<u>2.01 Teknik og Miljø</u>	<u>BV</u>	<u>714.344</u>	<u>-265.395</u>	<u>681.298</u>	<u>-264.013</u>	<u>62.924</u>	<u>20.900</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>151.092</u>	<u>-39.671</u>	<u>159.549</u>	<u>-41.635</u>	<u>20.988</u>	<u>-1.100</u>
<u>0022 Jordforsyning</u>		<u>-471</u>	<u>-2.026</u>	<u>1.358</u>	<u>-44</u>	<u>2.575</u>	<u>0</u>
<u>002201 Fælles formål vedr. jordforsyning</u>		<u>-958</u>	<u>-2.026</u>	<u>595</u>	<u>-44</u>	<u>2.575</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>-958</u>	<u>-2.026</u>	<u>595</u>	<u>-44</u>	<u>2.575</u>	<u>0</u>
000		-958	-2.026	595	-44	2.575	0
<u>002203 Erhvervsformål</u>		<u>121</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>121</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		121	0	0	0	0	0
<u>002204 Offentlige formål</u>		<u>365</u>	<u>0</u>	<u>764</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>365</u>	<u>0</u>	<u>764</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		365	0	764	0	0	0
<u>0025 Faste ejendomme</u>		<u>269</u>	<u>0</u>	<u>344</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>002510 Fælles formål vedr. faste ejendomme</u>		<u>269</u>	<u>0</u>	<u>344</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>269</u>	<u>0</u>	<u>344</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		269	0	344	0	0	0
<u>0028 Fritidsområder</u>		<u>85.357</u>	<u>-9.586</u>	<u>82.904</u>	<u>-6.960</u>	<u>4.562</u>	<u>-1.100</u>
<u>002820 Grønne områder og naturpladser</u>		<u>85.357</u>	<u>-9.586</u>	<u>82.904</u>	<u>-6.960</u>	<u>4.562</u>	<u>-1.100</u>
<u>1 Drift</u>		<u>85.357</u>	<u>-9.586</u>	<u>82.904</u>	<u>-6.960</u>	<u>4.562</u>	<u>-1.100</u>
000		61.850	-9.539	57.410	-6.960	4.531	-1.100
200 Ledelse og administration		23.507	-47	25.494	0	31	0
<u>0035 Kirkegårde</u>		<u>15.172</u>	<u>-20.961</u>	<u>15.042</u>	<u>-18.777</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

003540 Kirkegårde	15.172	-20.961	15.042	-18.777	0	0
1 Drift	15.172	-20.961	15.042	-18.777	0	0
000	15.172	-20.961	15.042	-18.777	0	0
0038 Naturbeskyttelse	12.074	-3.301	9.617	-2.359	256	0
003850 Naturforvaltningsprojekter	5.777	-432	2.946	0	256	0
1 Drift	5.777	-432	2.946	0	256	0
000	5.777	-432	2.946	0	256	0
003852 Fredningserstatninger	5	0	0	0	0	0
1 Drift	5	0	0	0	0	0
000	5	0	0	0	0	0
003853 Skove	6.292	-2.869	6.671	-2.359	0	0
1 Drift	6.292	-2.869	6.671	-2.359	0	0
000	6.292	-2.869	6.671	-2.359	0	0
0048 Vandløbsvæsen	135	0	133	0	0	0
004871 Vedligeholdelse af vandløb	135	0	133	0	0	0
1 Drift	135	0	133	0	0	0
000	135	0	133	0	0	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	32.659	-122	34.755	0	8.348	0
005280 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	28.430	0	29.687	0	4.085	0
1 Drift	28.430	0	29.687	0	4.085	0
000	28.430	0	29.687	0	4.085	0
005281 Jordforurening	624	0	2.250	0	0	0
1 Drift	624	0	2.250	0	0	0
000	624	0	2.250	0	0	0
005287 Miljøtilsyn med virksomheder	144	-122	84	0	0	0
1 Drift	144	-122	84	0	0	0
002 Godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	144	-122	84	0	0	0
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	3.462	-0	2.733	0	4.263	0
1 Drift	3.462	-0	2.733	0	4.263	0
000	1.632	-0	491	0	0	0
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	1.667	0	2.138	0	4.263	0
200 Ledelse og administration	162	0	105	0	0	0
0055 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.898	-3.677	15.396	-13.495	5.248	0
005593 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.898	-3.677	15.396	-13.495	5.248	0
1 Drift	5.898	-3.677	15.396	-13.495	5.248	0
001 Fælles formål vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.325	-1.517	2.073	0	0	0
002 Skadedyrsbekæmpelse	4.572	-2.160	13.322	-13.495	5.248	0
1 Forsyningsvirksomheder m.v.	-3	-941	0	-960	0	0
0138 Affaldshåndtering	-3	-941	0	-960	0	0
013866 Øvrige ordninger og anlæg	-3	-941	0	-960	0	0
1 Drift	-3	-941	0	-960	0	0
000	-3	-941	0	-960	0	0
2 Transport og infrastruktur	303.386	-170.420	297.935	-190.618	9.252	22.000
0222 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	86.012	-157.769	86.485	-179.960	5.192	22.000
022201 Fælles og tværgående vejformål	33.320	-1.714	32.620	0	3.692	0
1 Drift	33.320	-1.714	32.620	0	3.692	0

000	18.226	-569	21.941	0	500	0
200 Ledelse og administration	15.094	-1.145	10.679	0	3.192	0
<i>022203 Arbejder for fremmed regning</i>	<i>7.012</i>	<i>-6.134</i>	<i>4.017</i>	<i>-5.171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>7.012</i>	<i>-6.134</i>	<i>4.017</i>	<i>-5.171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	7.012	-6.134	4.017	-5.171	0	0
<i>022205 Driftsbygninger og -pladser</i>	<i>7.794</i>	<i>-94</i>	<i>5.284</i>	<i>-53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>7.794</i>	<i>-94</i>	<i>5.284</i>	<i>-53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	7.794	-94	5.284	-53	0	0
<i>022207 Parkering</i>	<i>37.885</i>	<i>-149.827</i>	<i>44.564</i>	<i>-174.736</i>	<i>1.500</i>	<i>22.000</i>
<i>1 Drift</i>	<i>37.885</i>	<i>-149.827</i>	<i>44.564</i>	<i>-174.736</i>	<i>1.500</i>	<i>22.000</i>
000	36.139	-2.913	43.118	-2.200	1.500	0
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	290	-120.022	0	-134.330	0	12.000
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	0	-26.892	0	-38.206	0	10.000
200 Ledelse og administration	1.456	0	1.446	0	0	0
<i>0228 Kommunale veje</i>	<i>217.375</i>	<i>-12.651</i>	<i>211.450</i>	<i>-10.658</i>	<i>4.060</i>	<i>0</i>
<i>022811 Vejvedligeholdelse m.v.</i>	<i>79.857</i>	<i>-2.874</i>	<i>83.579</i>	<i>-2.542</i>	<i>-250</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>79.857</i>	<i>-2.874</i>	<i>83.579</i>	<i>-2.542</i>	<i>-250</i>	<i>0</i>
000	79.752	-2.874	83.465	-2.542	-250	0
200 Ledelse og administration	104	0	115	0	0	0
<i>022812 Belægnings m.v.</i>	<i>98.736</i>	<i>-9.540</i>	<i>89.093</i>	<i>-8.116</i>	<i>1.464</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>98.736</i>	<i>-9.540</i>	<i>89.093</i>	<i>-8.116</i>	<i>1.464</i>	<i>0</i>
000	98.736	-9.540	89.093	-8.116	1.464	0
<i>022814 Vintertjeneste</i>	<i>36.775</i>	<i>-77</i>	<i>36.932</i>	<i>0</i>	<i>-2.620</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>36.775</i>	<i>-77</i>	<i>36.932</i>	<i>0</i>	<i>-2.620</i>	<i>0</i>
000	36.775	-77	36.932	0	-2.620	0
<i>022823 Standardforbedringer af færdselsarealer</i>	<i>2.007</i>	<i>-161</i>	<i>1.845</i>	<i>0</i>	<i>5.466</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>2.007</i>	<i>-161</i>	<i>1.845</i>	<i>0</i>	<i>5.466</i>	<i>0</i>
000	2.007	-161	1.845	0	5.466	0
000	14.208	0	0	0	0	0
001 Projektering	-14.214	0	0	0	0	0
004 Eget regi	6	0	0	0	0	0
<i>6 Fællesudgifter og administration m.v.</i>	<i>259.869</i>	<i>-54.362</i>	<i>223.814</i>	<i>-30.800</i>	<i>32.684</i>	<i>0</i>
<i>0645 Administrativ organisation</i>	<i>258.716</i>	<i>-52.347</i>	<i>222.589</i>	<i>-27.810</i>	<i>32.684</i>	<i>0</i>
<i>064551 Sekretariat og forvaltninger</i>	<i>210.486</i>	<i>-33.897</i>	<i>165.641</i>	<i>-4.275</i>	<i>32.684</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>210.486</i>	<i>-33.897</i>	<i>165.641</i>	<i>-4.275</i>	<i>32.684</i>	<i>0</i>
000	2.520	3	0	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	60.230	-3.570	64.922	-899	11.783	0
002 Øvrig administration	147.736	-30.330	100.718	-3.376	20.901	0
<i>064552 Fælles it og telefoni</i>	<i>8.054</i>	<i>0</i>	<i>10.038</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>8.054</i>	<i>0</i>	<i>10.038</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	8.054	0	10.038	0	0	0
<i>064555 Administration vedr. miljøbeskyttelse</i>	<i>1.945</i>	<i>0</i>	<i>226</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>1.945</i>	<i>0</i>	<i>226</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	1.945	0	226	0	0	0
<i>064556 Administration vedr. byggesagsbehandling</i>	<i>38.231</i>	<i>-18.451</i>	<i>46.684</i>	<i>-23.535</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>38.231</i>	<i>-18.451</i>	<i>46.684</i>	<i>-23.535</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
000	38.231	-18.451	46.684	-23.535	1	0
<i>0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>	<i>1.153</i>	<i>-2.015</i>	<i>1.225</i>	<i>-2.990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>064860 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.</i>	<i>1.153</i>	<i>-2.015</i>	<i>1.225</i>	<i>-2.990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<u>1 Drift</u>		<u>1.153</u>	<u>-2.015</u>	<u>1.225</u>	<u>-2.990</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		1.153	-2.015	1.225	-2.990	0	0
<u>2.02 Teknik og Miljø - Anlæg</u>		<u>383.997</u>	<u>-731.943</u>	<u>390.216</u>	<u>-440.829</u>	<u>154.872</u>	<u>-416.590</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>170.024</u>	<u>-708.596</u>	<u>152.196</u>	<u>-440.829</u>	<u>93.025</u>	<u>-390.856</u>
<u>0022 Jordforsyning</u>		<u>136.240</u>	<u>-686.800</u>	<u>120.598</u>	<u>-440.829</u>	<u>94.112</u>	<u>-379.536</u>
<u>002201 Fælles formål vedr. jordforsyning</u>		<u>6.599</u>	<u>0</u>	<u>826</u>	<u>0</u>	<u>19.006</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>6.599</u>	<u>0</u>	<u>826</u>	<u>0</u>	<u>19.006</u>	<u>0</u>
000		6.599	0	826	0	19.006	0
AB-16-235-011 Sydhavn Kulkransporet byggemodning	BV	5.547	0	0	0	7.372	0
AB-23-202-018 The Spring (Water Valley)	BV	7	0	0	0	110	0
AB-23-202-022 Amtssygehuset, byggemodning	BV	0	0	826	0	10.859	0
AB-23-202-039 Bernhardt Jensens Boulevard, begroening	BV	595	0	0	0	164	0
AB-24-202-006 Amtssygehuset, nedrivning af bygning 14	BV	450	0	0	0	500	0
<u>002202 Boligformål</u>		<u>62.394</u>	<u>-434.728</u>	<u>89.411</u>	<u>-186.969</u>	<u>35.328</u>	<u>-431.740</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>62.394</u>	<u>-434.728</u>	<u>89.411</u>	<u>-186.969</u>	<u>35.328</u>	<u>-431.740</u>
000		62.394	-434.728	89.411	-167.699	35.297	-315.139
03965 Ramme for boligindtægter	BV	0	-1.740	0	-53.820	0	18.820
04188 Ramme for boligudgifter (b01)	BV	447	0	1.928	0	-1.928	0
05878 Køb af del af Godsbanegården - 43.000 m2 m. bygn.	BV	0	0	0	0	326	0
AB-08-223-003 LP 823, Mejlbj/Hårup, BM + salg 108 villaparceller	BV	268	3.916	0	0	0	0
AB-08-223-004 LP 823, Mejlbj/Hårup, BM + salg 108 villaparceller	BV	0	-7.846	0	0	0	0
AB-10-223-005 LP 831, Kolt, byggemodn. og salg af 28 villaparc.	BV	6	0	0	0	0	0
AB-10-223-007 LP 854, Solbjerg, byggemodning og salg, boliger	BV	145	0	0	0	0	0
AB-11-223-003 LP 881 Kolt, BM og salg af bolig- og centerområde	BV	44	0	0	0	0	0
AB-12-212-003 LP 908, Skødstrup, byggemodning og salg, boliger	BV	81	0	0	0	0	0
AB-14-235-003 Fællesudg. og indt. Salg udenfor eks b-omr. (b04)	BV	78	0	0	0	0	0
AB-14-235-005 AB Ramme boligudgifter (b01)	BV	0	0	4.905	0	40.103	0
AB-14-235-008 LP 928, byudvikling ved Bryggervej	BV	19	0	2.505	0	-1.800	0
AB-14-235-009 LP 818, Pannerupvej, Trige byggemodning	BV	155	0	0	0	0	0
AB-15-212-001 Byudvikling på Godsbanerealerne	BV	0	5.349	-12.359	12.359	12.359	-20.995
AB-15-235-004 Aarhus Ø, etape 6, Rekreative Forbindelse Nord	BV	0	0	1.460	0	-1.351	0
AB-15-235-005 Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt Jensens Boulevard	BV	0	0	1.148	0	-981	0
AB-15-235-008 LP 994 Boliger i Skødstrup	BV	46	0	0	0	0	0
AB-16-212-011 Salg af grunde på Randersvej	BV	26	0	0	0	455	-19.500
AB-17-212-010 Salg af areal på Asmusgårdsvej	BV	24	0	0	0	0	0
AB-17-212-022 Lisbjerg, boligområde, etape 1	BV	709	0	1.651	-19.165	-259	19.165

AB-17-235-001 Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder	BV	320	0	0	0	0	0
AB-18-212-002 Salg af ejendommen Valdemarsgade 18	BV	0	0	0	0	-30	0
AB-18-212-003 Salg af del af matr.nr. 11 a Lisbjerg, Århus Jorde	BV	0	0	0	0	-2	0
AB-18-212-011 Byggemodning Malling LP 1020	BV	290	-19.510	0	0	0	0
AB-18-235-002 Byggemodning Malling LP 1020	BV	1.033	-3	0	0	0	0
AB-18-235-006 Lisbjerg Etape 1.1	BV	343	0	3.337	0	-4.236	0
AB-19-212-004 Salg af Skovgaardsgade 3E, godsbanearealerne	BV	0	0	0	0	5.635	-4.343
AB-19-235-001 Filmby byggemodning	BV	0	0	6.800	0	-6.696	0
AB-19-235-003 Lisbjerg byggemodning - Etape 1.2	BV	27	0	2.746	0	-2.670	0
AB-20-202-004 Lisbjerg etape 1.3 byggemodning	BV	8.694	0	12.673	0	-4.885	0
AB-21-202-002 Salg af Halmstadgade 11	BV	91	0	0	0	3.519	0
AB-21-202-004 Byudvikling ved Arresøvej/Lystrupvej	BV	3.753	0	6.668	0	8.458	0
AB-23-202-002 Lisbjerg, forbevillinger	BV	786	0	1.836	0	317	0
AB-23-202-004 LP XXXX, Tilst Vestervej	BV	1.858	0	0	0	0	0
AB-23-202-005 LP XXXX, Kolt Østervej	BV	455	0	0	0	0	0
AB-23-202-007 LP 1115, Tranbjerggårdsvej, Mårslet	BV	829	0	0	0	0	0
AB-23-202-008 LP XXXX, Genvejen, øst for LP 831	BV	648	0	0	0	0	0
AB-23-202-009 LP XXXX, Sofienlystvej, Malling	BV	224	0	0	0	0	0
AB-23-202-013 LP 1187, Trige, Lergravvej	BV	953	0	0	0	0	0
AB-23-202-014 LP XXXX, Spørring, Røvedvej	BV	4.154	0	0	0	0	0
AB-23-202-015 LP 1167, Tranbjerg, Tingskov Alle	BV	42	0	0	0	0	0
AB-23-202-016 LP XXXX, Trige, Høgemosevej	BV	677	0	0	0	0	0
AB-23-202-017 LP 929, Harlev, Silkeborgvej, erhverv	BV	678	0	0	0	0	0
AB-23-202-020 Hjortshøj, byudvikling	BV	2	0	0	0	0	0
AB-23-202-021 Gl. Skejby, udvikling og salg	BV	139	0	0	0	0	0
AB-23-202-022 Amtssygehuset, byggemodning	BV	697	0	0	0	0	0
AB-23-202-026 Lisbjerg, etablering af Engholmvej	BV	24.460	0	49.123	-1.032	-18.983	0
AB-23-202-028 Salg af matr. 20h og 20i Lisbjerg, Århus Jorder	BV	14	0	0	0	-296	208
AB-23-202-030 Godsbanen færdiggørelse af veje og rekreative kile	BV	672	-100	0	0	0	0
AB-23-202-032 Salg af areal Indre Aarhus Ø, felt B og C	BV	0	-414.535	0	0	0	-414.535
AB-23-202-033 Nye (Lisbjerg) forbevillinger	BV	0	0	0	0	856	0
AB-23-202-036 Grundejerforeninger, oprettelse i afslut. projekt	BV	170	0	0	0	0	0
AB-23-202-046 LP 538, Karl Krøyers Vej	BV	156	0	0	0	0	0
AB-24-202-005 LP 1187, Lergravvej, Trige	BV	15	0	0	0	0	0
AB-24-202-007 Køb af areal, NYE	BV	6.505	0	0	0	6.506	0
AB-24-202-018 Salg af B.29 og B.30	BV	1.190	0	0	0	850	0

AB-24-202-027 LP 823, Hårup, byggemodning	BV	121	0	0	0	0	0
KB-16-212-003 KB skitseprojekter grundsalg	BV	1.969	0	0	0	0	0
KB-XX-202-004 Ekstra ramme for boligindtægter	BV	0	0	0	-106.041	0	106.041
KB-XX-235-025 KB Skitseprojektering byggemodning	BV	-1.730	0	4.990	0	0	0
KB-XX-235-034 KB Vejanlæg til daginstitution Lokesvej	BV	111	-260	0	0	30	0
015 Køb og salg af bygninger		0	0	0	0	32	0
AB-23-202-023 Køb af Pavillonbygning på Pier 3, Aarhus Ø	BV	0	0	0	0	32	0
080		0	0	0	-19.271	0	-116.601
AB-21-202-010 Salg af felt D, Sydhavnskvarteret	BV	0	0	0	-19.271	0	19.271
AB-22-202-011 Sydhavnskvarteret, felt B og C	BV	0	0	0	0	0	-135.872
002203 Erhvervsformål		4.285	-230.072	15.113	-253.860	35.849	41.684
3 Anlæg		4.285	-230.072	15.113	-253.860	35.849	41.684
000		4.285	-230.072	15.113	-253.860	35.849	41.684
02489 Ramme for erhvervsindtægter (e02)	BV	4	-10.335	0	-24.563	0	24.563
04780 Ramme for erhvervsudgifter (e01)	BV	1.074	498	974	0	-974	0
06244 LP 760 Årslev - overord anlæg erhvervsomr (e01)	BV	70	0	0	0	0	0
06245 LP 760 Årslev - erhvervsanlæg - erhvervsområde e01	BV	27	0	0	0	0	0
AB-07-223-008 Ip.802, Gl. Silkeborgvej, Framlev, BM+salg erhverv	BV	4	0	0	0	0	0
AB-09-223-002 LP 846, BM og salg, 1. etape af erhvervsarealer	BV	21	0	0	0	0	0
AB-10-223-009 LP 868, Tilst, BM og salg af område til erhverv	BV	11	0	0	0	0	0
AB-13-212-001 LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg	BV	82	0	4.697	0	-4.529	0
AB-13-212-002 LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg, indtægt	BV	4	-46.790	0	0	-182	-25.943
AB-14-235-004 Fællesudg. og indt. Salg udenfor eks erhvervb04)	BV	85	0	0	0	0	0
AB-14-235-006 AB Ramme erhvervsudgifter (e01)	BV	0	0	-1.362	0	1.362	0
AB-16-235-010 Sydhavnskvarteret Byggefelt 10	BV	0	0	248	0	-248	0
AB-17-212-006 Skt. Clemens Bro, salg af areal m.m.	BV	168	0	0	0	0	0
AB-18-235-003 Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej	BV	60	0	1.616	0	-1.150	0
AB-19-235-001 Filmby byggemodning	BV	27	0	0	0	0	0
AB-21-202-015 TRÆ klimavenlig byggeri Sydhavnen	BV	0	0	0	0	-62	0
AB-22-202-009 Amtssygehuset, salg af felt 1	BV	0	-181.233	0	-182.633	0	1.400
AB-23-202-011 Humlehusvej, erhvervsudvikling	BV	1.247	0	0	0	0	0
AB-23-202-037 Harlev - helhedsplan	BV	1.077	0	0	0	0	0
AB-23-202-045 LP 411, Katstrup, salg af erhvervsgrunde	BV	-20	12.788	0	0	0	0
AB-23-202-046 LP 538, Karl Krøyers Vej	BV	3	0	0	0	0	0
AB-23-202-047 LP 411, Katstrup, byggemodning af erhvervsgrunde	BV	187	0	0	0	0	0

AB-24-202-009 Sydhavnskvarteret, parkeringshus	BV	0	0	0	0	39.500	0
AB-24-202-013 LP 428, Stautrup, Vestermarken, byggemodning	BV	23	0	0	0	0	0
AB-24-202-015 Aarhus Vand deklaration gæsteprincip	BV	0	-5.000	0	0	0	-5.000
AB-24-202-025 LP 846 Hasselager Alle, byggemodning	BV	35	0	0	0	0	0
AB-24-202-026 LP 59 Hovedvejen/Kolt Skovvej byggem	BV	14	0	0	0	0	0
AB-24-202-029 LP 812, Årslev, byggemodning, erhverv	BV	82	0	0	0	0	0
KB-XX-202-003 Ekstra ramme erhvervsindtægter (e02)	BV	0	0	0	-46.663	0	46.663
KB-XX-235-018 KB "Smukke veje"	BV	0	0	-2.133	0	2.133	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	0	0	11.073	0	0	0
002205 Ubestemte formål		62.961	-21.999	15.249	-0	3.929	10.520
3 Anlæg		62.961	-21.999	15.249	-0	3.929	10.520
000		62.961	-21.999	15.249	-0	3.929	10.520
AB-17-212-004 Godsbanearalerne - udviklingsplan	BV	3.288	-21	4.582	0	-2.065	0
AB-17-212-005 Sydhavn Udviklingsplan	BV	5.075	-106	4.166	0	-2.510	0
AB-17-212-007 Sydhavn Bydelsforening	BV	717	0	2.577	0	-1.206	0
AB-17-212-009 Salg af grund på Bjørnholms Allé 2	BV	224	0	0	0	0	0
AB-17-212-023 Lisbjerg, Udvikling	BV	932	0	2.407	0	-436	0
AB-17-235-003 Sikring af havnebad	BV	138	0	516	0	-198	0
AB-18-212-005 Parkeringshus, Godsbanearalerne	BV	3.000	-197	0	0	-21.796	31.867
AB-19-202-002 Klimasikring - budgetforlig 2020	BV	714	0	0	0	989	0
AB-19-202-008 Klimasikring - Infrastruktur, bebyggelse og Grønne	BV	627	0	3.870	0	-3.203	0
AB-20-202-002 Udviklingsplan Indre Aarhus Ø	BV	32	0	0	0	-163	0
AB-21-202-011 Amtssygehuset udviklingsplan	BV	6.071	0	3.611	0	2.378	0
AB-21-202-014 Køb af ejendom Hasselager Alle 8, Hasselager	BV	5	0	0	0	216	0
AB-21-202-016 Rutebilstationen	BV	3	0	1.046	0	-750	0
AB-21-202-017 Marienlyst/Brendstrup	BV	1.059	0	1.046	0	86	0
AB-21-202-018 Marselistunnel/Bau. Plads	BV	0	0	1.309	0	-1.309	0
AB-21-202-019 Skæring Planteskole	BV	1.166	0	263	0	439	0
AB-22-202-018 Køb af ejendomme	BV	762	0	0	0	-823	0
AB-23-202-002 Lisbjerg, forbevillinger	BV	176	0	0	0	0	0
AB-23-202-003 Køb af ejendommen Hasselager Allé 13, Hasselager.	BV	0	0	0	0	200	0
AB-23-202-012 Framlev/Harlev nord, erhvervsudvikling	BV	7.857	0	0	0	0	0
AB-23-202-027 Ekspropriation - retssag - Skejby	BV	0	0	0	0	-33	-103
AB-23-202-033 Nye (Lisbjerg) forbevillinger	BV	488	0	0	0	0	0
AB-23-202-038 X2 - Vores kvarter	BV	2.821	0	0	0	3.890	0
AB-23-202-043 Ekspropriation af ejendom	BV	7.831	0	0	0	10.600	0
AB-23-202-048 Køb af ejendom i Harlev	BV	261	0	0	0	379	0

KB-16-212-003 KB skitseprojekter grundsalg	BV	-195	0	-146	0	-1.217	0
KB-17-247-001 KB Klimaprojekter 2018-2021	BV	433	0	0	0	1.076	0
KB-18-212-001 KB Tilbagekøbsklausuler	BV	788	-21.676	0	-0	97	-21.244
KB-24-202-004 Klimatilpasning af kritiske veje	BV	0	0	0	0	2.000	0
KB-XX-202-002 KB Anlægsstyring	BV	0	0	-6.388	0	6.388	0
KB-XX-202-005 Grundbevilling Arealudvikling	BV	508	0	3.990	0	-1.995	0
KB-XX-223-001 KB Køb af arealer til byudvikling	BV	18.185	0	-7.600	0	12.893	0
0025 Faste ejendomme		-215	-21.696	4.726	0	-5.013	-10.303
002511 Beboelse		0	-21.625	4.726	0	-4.579	-6.764
3 Anlæg		0	-21.625	4.726	0	-4.579	-6.764
000		0	-21.625	4.726	0	-4.579	-6.764
AB-17-212-002 Salg af Skovgaardsgade 3	BV	0	-21.625	4.726	0	-4.579	-6.764
002512 Erhvervs ejendomme		1	0	0	0	187	2.407
3 Anlæg		1	0	0	0	187	2.407
015 Køb og salg af bygninger		1	0	0	0	187	2.407
AB-21-202-006 Salg af Havnegade 18-20	BV	1	0	0	0	187	2.407
002515 Byfornyelse		-216	-71	0	0	-621	-5.945
3 Anlæg		-216	-71	0	0	-621	-5.945
000		0	0	0	0	-606	0
AB-09-224-001 Kollegierenoveringer - rammebeløb	BV	0	0	0	0	-606	0
001 Udgifter til byfornyelse		-216	-71	0	0	-14	-5.945
AB-14-224-001 Overtagelse af Hejredalskollegiet	BV	-216	-71	0	0	-14	-5.945
0028 Fritidsområder		30.540	-100	15.333	0	6.842	-759
002820 Grønne områder og naturpladser		30.540	-100	15.333	0	6.842	-759
3 Anlæg		30.540	-100	15.333	0	6.842	-759
000		30.540	-100	15.333	0	6.842	-759
AB-08-223-003 LP 823, Mejlbj/Hårup, BM + salg 108 villaparceller	BV	211	0	0	0	0	0
AB-12-212-003 LP 908, Skødstrup, byggemodning og salg, boliger	BV	-2	0	0	0	0	0
AB-17-235-010 Grønnere by - Pilotprojekter	BV	24	0	0	0	17	-701
AB-18-235-005 Koncertplads Eskelund	BV	1.789	0	0	0	1.584	0
AB-18-235-006 Lisbjerg Etape 1.1	BV	285	0	0	0	0	0
AB-19-202-003 Bytræer/Pocket Park	BV	2.090	0	0	0	2.532	-58
AB-19-202-007 Omløb Aarhus Å	BV	29	0	0	0	76	0
AB-20-202-004 Lisbjerg etape 1.3 byggemodning	BV	20	0	0	0	0	0
AB-21-202-009 Kloakering kolonihaver - 4. etape	BV	11.431	-100	12.035	0	-448	0
AB-22-202-002 Vilhelmsborg blå-grøn anlægsprogram	BV	645	0	0	0	0	0
AB-22-202-003 Vild natur blå-grøn anlægsprogram	BV	554	0	0	0	0	0
AB-22-202-005 Bedre byrum Åbyhøj Viby blå-grøn anlægsprogram	BV	219	0	500	0	0	0
AB-22-202-007 KlimaLavbund Maden ved Borum blå-grøn anlægsprogram	BV	407	0	0	0	169	0
AB-22-202-008 10.000 træer blå-grøn anlægsprogram	BV	1.691	0	0	0	2.353	0

AB-23-202-030 Godsbanen færdiggørelse af veje og rekreative kile	BV	741	0	0	0	0	0
AB-23-202-041 Kunst og kultur i byens rum (Budget 2024)	BV	0	0	2.500	0	-2.500	0
AB-23-202-047 LP 411, Kattrup, byggemodning af erhvervsgrunde	BV	110	0	0	0	0	0
AB-24-202-002 Nørreport Klimatilpasning (Blågrøn anlægsprogram)	BV	115	0	0	0	10	0
AB-24-202-011 Maden - klimatilpasningsprojekt	BV	7.969	0	0	0	0	0
AB-24-202-027 LP 823, Hårup, byggemodning	BV	82	0	0	0	0	0
KB-11-247-001 KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	BV	153	0	298	0	74	0
KB-22-202-001 KB Pulje til bytræer	BV	1.722	0	0	0	1.074	0
KB-XX-202-007 KB Øget Tilgængelighed	BV	254	0	0	0	1.900	0
<u>0038 Naturbeskyttelse</u>		<u>1.958</u>	<u>0</u>	<u>11.539</u>	<u>0</u>	<u>-2.916</u>	<u>-258</u>
<u>003850 Naturforvaltningsprojekter</u>		<u>937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>946</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>946</u>	<u>0</u>
000		937	0	0	0	946	0
AB-22-202-00015 Forbedring af biodiversitet i Aarhus Bugten	BV	937	0	0	0	946	0
<u>003853 Skove</u>		<u>1.021</u>	<u>0</u>	<u>11.539</u>	<u>0</u>	<u>-3.862</u>	<u>-258</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>1.021</u>	<u>0</u>	<u>11.539</u>	<u>0</u>	<u>-3.862</u>	<u>-258</u>
000		1.021	0	11.539	0	-3.862	-258
AB-13-247-005 Anlæg af 25 ha skov ved Åbo	BV	0	0	0	0	111	0
AB-19-202-001 Moesgaard Vildskov - Budgetforlig 2020	BV	65	0	671	0	-61	0
AB-23-202-029 Nordgårdsvej 5-7, Solbjerg.	BV	200	0	0	0	901	-258
KB-XX-247-001 KB Skovrejsning, budgetforlig 2017	BV	757	0	10.868	0	-4.813	0
<u>0055 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>1.501</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>005593 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>1.501</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>1.501</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		1.501	0	0	0	0	0
AB-23-202-022 Amtssygehuset, byggemodning	BV	1.501	0	0	0	0	0
<u>2 Transport og infrastruktur</u>		<u>198.989</u>	<u>-22.647</u>	<u>227.816</u>	<u>-0</u>	<u>58.198</u>	<u>-25.734</u>
<u>0222 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</u>		<u>644</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-759</u>	<u>0</u>
<u>022205 Driftsbygninger og -pladser</u>		<u>644</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-759</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>644</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-759</u>	<u>0</u>
000		644	0	0	0	-759	0
AB-21-202-007 ENT Fraflytning i Lystrup	BV	644	0	0	0	-759	0
<u>0228 Kommunale veje</u>		<u>198.346</u>	<u>-22.647</u>	<u>226.248</u>	<u>-0</u>	<u>57.305</u>	<u>-25.734</u>
<u>022811 Vejvedligeholdelse m.v.</u>		<u>59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		59	0	0	0	0	0
KB-XX-235-002 KB Stianlæg	BV	8	0	0	0	0	0
KB-XX-235-006 KB Mindre vejarbejder	BV	50	0	0	0	0	0
<u>022822 Vejanlæg</u>		<u>62.151</u>	<u>-3.102</u>	<u>75.054</u>	<u>0</u>	<u>50.257</u>	<u>-22.352</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>62.151</u>	<u>-3.102</u>	<u>75.054</u>	<u>0</u>	<u>50.257</u>	<u>-22.352</u>
001 Projektering		29.376	-1.718	75.054	0	50.257	-22.352

06342 Byggemodning - Aarhus Ø	BV	0	0	0	0	568	0
AB-12-235-001 Supercykelsti	BV	0	0	0	0	0	-15.620
AB-13-235-005 AB 2013 VVM-Undersøgelse Letbane, etape 2+3	BV	1.409	0	0	0	5.267	0
AB-15-235-004 Aarhus Ø, etape 6, Rekreative Forbindelse Nord	BV	6	0	0	0	0	0
AB-15-235-005 Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt Jensens Boulevard	BV	3	0	0	0	0	0
AB-16-235-001 Aarhus Ø, etape 8, Broer til Ø2 og Ø3, Pier 4	BV	0	0	0	0	111	0
AB-16-235-006 Kombinationsrejser i Lisbjerg	BV	0	0	0	0	0	-409
AB-16-235-007 Kombinationsrejser.Strategi og indsats	BV	24	0	0	0	3.646	-3.581
AB-16-235-008 Cykelparkering langs supercykelsti	BV	0	0	0	0	167	-1.148
AB-16-235-012 Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder	BV	21	0	1.226	0	-739	0
AB-17-235-001 Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder	BV	0	0	0	0	283	0
AB-17-235-004 Forbedring af vejnettet	BV	633	0	8.811	0	-7.774	0
AB-17-235-005 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	BV	0	0	0	0	175	0
AB-18-235-001 Letbanestoppested ved Rolighedsvej i Risskov	BV	37	0	0	0	59	0
AB-20-202-003 Aarhus Ø etape 11 byggemodning	BV	571	0	2.253	0	-1.010	0
AB-21-202-003 Støjværn og lokalvej langs del af Herredsvej	BV	5	0	0	0	122	0
AB-21-202-005 Udbygningssafale ved Arresøvej/Lystrupvej	BV	272	0	0	0	682	0
AB-21-202-012 Trafikcentral	BV	792	0	16.606	0	7.900	0
AB-21-202-013 Banegårdskvarteret - Helhedsplan	BV	0	0	2.105	0	0	0
AB-23-202-030 Godsbanen færdiggørelse af veje og rekreative kile	BV	0	0	0	0	5.222	0
KB-24-202-002 Busendestationer og busstoppesteder	BV	0	0	0	0	1.000	0
KB-24-202-003 Strategiske byrum	BV	0	0	12.000	0	-6.000	0
KB-XX-235-001 KB Sikkerhed og miljø	BV	0	0	3.648	0	11.354	0
KB-XX-235-002 KB Stianlæg	BV	762	0	5.439	0	-112	0
KB-XX-235-005 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	BV	0	0	3.373	0	3.089	0
KB-XX-235-006 KB Mindre vejarbejder	BV	874	-20	-2.647	0	4.225	0
KB-XX-235-007 KB Cykelhandlingsplan	BV	371	0	-1.392	0	4.152	0
KB-XX-235-008 KB Opholdshuse	BV	1.115	0	0	0	0	0
KB-XX-235-009 KB Gadebelysningsarbejder	BV	6.261	0	3.612	0	-88	0
KB-XX-235-010 KB Bidrag til kloakforsyningen	BV	7.208	0	7.615	0	-1.845	0
KB-XX-235-015 KB Fremkommelighedspulje	BV	0	0	3.811	0	2.101	0
KB-XX-235-016 KB Broer og fortove, vedligeholdelse	BV	2.980	0	2.987	0	0	0
KB-XX-235-022 KB Skoleveje, Budgetforlig	BV	0	0	0	0	662	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	2.582	0	-8.181	0	8.301	0
KB-XX-235-027 KB Kombinationsrejseanlæg	BV	0	0	0	0	2.580	0
KB-XX-235-028 KB ITS Projekter	BV	0	0	0	0	-97	0
KB-XX-235-032 KB Parkering	BV	0	0	0	0	1.264	0

KB-XX-235-033 KB Busfremkommelighed	BV	3.450	-1.698	13.787	0	4.993	-1.594
002 Arealerhvervelser		622	0	0	0	0	0
AB-21-202-005 Udbygningssafale ved Arresøvej/Lystrupvej	BV	20	0	0	0	0	0
KB-XX-235-033 KB Busfremkommelighed	BV	602	0	0	0	0	0
003 Entrepriser		31.974	0	0	0	0	0
AB-08-223-003 LP 823, Mejby/Hårup, BM + salg 108 villaparceller	BV	7	0	0	0	0	0
AB-14-235-008 LP 928, byudvikling ved Bryggervej	BV	1.019	0	0	0	0	0
AB-15-235-008 LP 994 Boliger i Skødstrup	BV	43	0	0	0	0	0
AB-16-235-011 Sydhavn Kultransportet byggemodning	BV	577	0	0	0	0	0
AB-17-235-001 Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder	BV	102	0	0	0	0	0
AB-18-235-002 Byggemodning Malling LP 1020	BV	1.543	0	0	0	0	0
AB-18-235-003 Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej	BV	332	0	0	0	0	0
AB-23-202-022 Amtssygehuset, byggemodning	BV	7.709	0	0	0	0	0
AB-23-202-030 Godsbanen færdiggørelse af veje og rekreative kile	BV	3.249	0	0	0	0	0
AB-24-202-013 LP 428, Stautrup, Vestermarken, byggemodning	BV	111	0	0	0	0	0
KB-17-212-001 KB Udbygningssafaler	BV	910	0	0	0	0	0
KB-XX-235-033 KB Busfremkommelighed	BV	16.371	0	0	0	0	0
004 Eget regi		170	0	0	0	0	0
AB-21-202-003 Støjværn og lokalvej langs del af Herredsvej	BV	22	0	0	0	0	0
KB-XX-235-033 KB Busfremkommelighed	BV	148	0	0	0	0	0
005 Andet		9	-1.384	0	0	0	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	9	0	0	0	0	0
KB-XX-235-033 KB Busfremkommelighed	BV	0	-1.384	0	0	0	0
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer		136.136	-19.545	151.194	-0	7.048	-3.382
3 Anlæg		136.136	-19.545	151.194	-0	7.048	-3.382
000		-14.208	0	12.627	0	-11.351	0
AB-14-212-006 MOVE Ringgaden, forbedring	BV	0	0	0	0	994	0
AB-17-235-005 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	BV	-14.214	0	11.395	0	-11.395	0
KB-XX-235-001 KB Sikkerhed og miljø	BV	0	0	250	0	0	0
KB-XX-235-006 KB Mindre vejarbejder	BV	6	0	0	0	0	0
KB-XX-235-018 KB "Smukke veje"	BV	0	0	983	0	-950	0
001 Projektering		59.232	-4.589	106.987	893	-1.519	-2.602
AB-13-235-005 AB 2013 VVM-Undersøgelse Letbane, etape 2+3	BV	306	0	0	0	259	-1.329
AB-14-212-006 MOVE Ringgaden, forbedring	BV	22	0	0	0	0	0
AB-15-235-009 Øget kapacitet på indfaldsvejene - Viborgvej	BV	768	0	0	0	8.485	0
AB-15-235-011 Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	BV	1.963	0	7.206	0	13.512	0
AB-17-235-005 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	BV	12.819	0	10.759	0	-8.084	0
AB-19-202-005 Ren By	BV	251	0	0	0	300	0

AB-19-202-006 Sikkerhed v Aarhus Å	BV	106	0	0	0	2.025	0
AB-20-202-003 Aarhus Ø etape 11 byggemodning	BV	154	0	0	0	0	0
AB-21-202-001 Energirenovering Vejbelysning del 2	BV	1.421	0	28.745	0	5.033	-280
AB-21-202-008 Bus Rapid Transit projekter på ringvejen	BV	8.225	0	11.558	0	-1.558	0
AB-21-202-012 Trafikcentral	BV	1.048	0	0	0	0	0
AB-22-202-010 Marselis Boulevard byudvikling	BV	2.061	0	2.105	0	-689	0
AB-23-202-040 Byparker og Byrum (BF2024-27)	BV	0	0	12.500	0	-12.500	0
AB-24-202-010 Omdannelse af Vesterbro Torv	BV	14.564	0	0	0	7.100	-100
AB-24-202-030 Aarhus Ø, etape 1 - 5, afsluttende arbejder	BV	45	0	0	0	0	0
KB-17-212-001 KB Udbygningsaftaler	BV	-1.037	-4.024	0	-0	-4.171	0
KB-22-202-002 KB Styrkelse af Grønne byrum	BV	1.209	0	4.128	0	-2.000	0
KB-24-202-002 Busendestationer og busstoppesteder	BV	59	0	0	0	0	0
KB-24-202-003 Strategiske byrum	BV	1.674	0	-12.000	0	12.000	0
KB-XX-235-001 KB Sikkerhed og miljø	BV	2.629	0	6.925	0	-3.781	0
KB-XX-235-002 KB Stianlæg	BV	56	0	0	0	0	0
KB-XX-235-005 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	BV	385	0	898	0	0	0
KB-XX-235-006 KB Mindre vejarbejder	BV	1.810	0	6.000	0	-250	0
KB-XX-235-007 KB Cykelhandlingsplan	BV	3.265	0	25.843	0	-17.200	0
KB-XX-235-008 KB Opholdshuse	BV	140	0	0	0	0	0
KB-XX-235-009 KB Gadebelysningsarbejder	BV	798	0	0	0	0	0
KB-XX-235-015 KB Fremkommelighedspulje	BV	523	-564	1.168	0	0	0
KB-XX-235-018 KB "Smukke veje"	BV	538	0	1.151	0	0	0
KB-XX-235-022 KB Skoleveje, Budgetforlig	BV	265	0	0	0	0	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	2.602	0	0	0	0	0
KB-XX-235-025 KB Skitseprojektering byggemodning	BV	40	0	0	0	0	0
KB-XX-235-027 KB Kombinationsrejseanlæg	BV	73	0	0	893	0	-893
KB-XX-235-028 KB ITS Projekter	BV	372	0	0	0	0	0
KB-XX-235-031 KB Bedre forhold for fodgængere	BV	2	0	0	0	0	0
KB-XX-235-032 KB Parkering	BV	76	0	0	0	0	0
002 Arealerhvervelser		5.003	-831	0	0	8.099	-780
AB-12-235-001 Supercykelsti	BV	107	0	0	0	0	0
AB-15-235-009 Øget kapacitet på indfaldsvejene - Viborgvej	BV	819	0	0	0	8.119	0
AB-15-235-011 Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	BV	4.128	-831	0	0	-20	-780
KB-XX-235-005 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	BV	5	0	0	0	0	0
KB-XX-235-022 KB Skoleveje, Budgetforlig	BV	63	0	0	0	0	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	-120	0	0	0	0	0
003 Entrepriser		70.371	-2.402	31.579	0	-247	0
06342 Byggemodning - Aarhus Ø	BV	40	0	0	0	0	0
AB-14-212-006 MOVE Ringgaden, forbedring	BV	296	0	0	0	0	0

AB-15-235-009 Øget kapacitet på indfaldsvejene - Viborgvej	BV	9.320	-2.402	0	0	-17.714	0
AB-15-235-011 Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	BV	16.344	0	0	0	27.046	0
AB-17-235-005 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	BV	2.901	0	0	0	0	0
AB-18-235-001 Letbanestoppested ved Rolighedsvej i Risskov	BV	12	0	0	0	0	0
AB-19-202-006 Sikkerhed v Aarhus Å	BV	1.120	0	0	0	0	0
AB-21-202-001 Energirenovering Vejbelysning del 2	BV	2.853	0	0	0	0	0
AB-21-202-012 Trafikcentral	BV	3.470	0	0	0	0	0
AB-23-202-001 Udbygning af Torsøjvej	BV	21.154	0	31.579	0	-9.579	0
KB-22-202-002 KB Styrkelse af Grønne byrum	BV	37	0	0	0	0	0
KB-24-202-003 Strategiske byrum	BV	1.005	0	0	0	0	0
KB-XX-202-007 KB Øget Tilgængelighed	BV	400	0	0	0	0	0
KB-XX-235-001 KB Sikkerhed og miljø	BV	3.530	0	0	0	0	0
KB-XX-235-002 KB Stianlæg	BV	556	0	0	0	0	0
KB-XX-235-005 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	BV	911	0	0	0	0	0
KB-XX-235-006 KB Mindre vejarbejder	BV	603	0	0	0	0	0
KB-XX-235-007 KB Cykelhandlingsplan	BV	2.902	0	0	0	0	0
KB-XX-235-008 KB Opholdshuse	BV	81	0	0	0	0	0
KB-XX-235-015 KB Fremkommelighedspulje	BV	1.188	0	0	0	0	0
KB-XX-235-018 KB "Smukke veje"	BV	36	0	0	0	0	0
KB-XX-235-022 KB Skoleveje, Budgetforlig	BV	197	0	0	0	0	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	72	0	0	0	0	0
KB-XX-235-027 KB Kombinationsrejseanlæg	BV	976	0	0	0	0	0
KB-XX-235-028 KB ITS Projekter	BV	228	0	0	0	0	0
KB-XX-235-031 KB Bedre forhold for fodgængere	BV	139	0	0	0	0	0
004 Eget regi		15.039	0	0	0	-1.614	0
AB-15-235-011 Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	BV	918	0	0	0	-1.614	0
AB-17-235-005 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	BV	356	0	0	0	0	0
AB-19-202-006 Sikkerhed v Aarhus Å	BV	71	0	0	0	0	0
AB-21-202-008 Bus Rapid Transit projekter på ringvejen	BV	13	0	0	0	0	0
AB-21-202-012 Trafikcentral	BV	80	0	0	0	0	0
KB-22-202-002 KB Styrkelse af Grønne byrum	BV	29	0	0	0	0	0
KB-24-202-002 Busendestationer og busstoppesteder	BV	1.075	0	0	0	0	0
KB-24-202-003 Strategiske byrum	BV	11	0	0	0	0	0
KB-XX-235-001 KB Sikkerhed og miljø	BV	4.034	0	0	0	0	0
KB-XX-235-002 KB Stianlæg	BV	117	0	0	0	0	0
KB-XX-235-005 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	BV	278	0	0	0	0	0
KB-XX-235-006 KB Mindre vejarbejder	BV	2.172	0	0	0	0	0
KB-XX-235-007 KB Cykelhandlingsplan	BV	1.241	0	0	0	0	0
KB-XX-235-008 KB Opholdshuse	BV	682	0	0	0	0	0
KB-XX-235-015 KB Fremkommelighedspulje	BV	1.456	0	0	0	0	0
KB-XX-235-022 KB Skoleveje, Budgetforlig	BV	787	0	0	0	0	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	224	0	0	0	0	0

KB-XX-235-027 KB Kombinationsrejseanlæg	BV	1.315	0	0	0	0	0
KB-XX-235-032 KB Parkering	BV	181	0	0	0	0	0
005 Andet		699	-11.724	0	-893	13.679	0
AB-12-235-001 Supercykelsti	BV	0	-10.726	0	0	0	0
AB-15-235-009 Øget kapacitet på indfaldsvejene - Viborgvej	BV	4	0	0	0	13.744	0
AB-15-235-011 Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	BV	123	0	0	0	-64	0
AB-17-235-005 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	BV	299	-100	0	0	0	0
AB-21-202-001 Energirenovering Vejbelysning del 2	BV	36	-5	0	0	0	0
AB-21-202-012 Trafikcentral	BV	5	0	0	0	0	0
KB-XX-235-001 KB Sikkerhed og miljø	BV	105	0	0	0	0	0
KB-XX-235-022 KB Skoleveje, Budgetforlig	BV	5	0	0	0	0	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	-154	0	0	0	0	0
KB-XX-235-027 KB Kombinationsrejseanlæg	BV	0	-893	0	-893	0	0
KB-XX-235-028 KB ITS Projekter	BV	275	0	0	0	0	0
0232 Kollektiv trafik		0	0	1.568	0	1.652	0
023230 Fælles formål vedr. kollektiv trafik		0	0	1.568	0	1.652	0
3 Anlæg		0	0	1.568	0	1.652	0
000		0	0	1.568	0	1.652	0
KB-XX-235-008 KB Opholdshuse	BV	0	0	1.568	0	1.652	0
6 Fællesudgifter og administration m.v.		14.983	-700	10.204	0	3.649	0
0645 Administrativ organisation		14.983	-700	10.204	0	3.649	0
064551 Sekretariat og forvaltninger		14.983	-700	10.204	0	3.649	0
3 Anlæg		14.983	-700	10.204	0	3.649	0
000		14.983	-700	10.204	0	3.649	0
06109 De Bynære Havnearealer - konsulentytelser	BV	0	0	10.704	0	-10.704	0
AB-22-202-003 Vild natur blå-grøn anlægsprogram	BV	0	0	0	0	51	0
AB-22-202-005 Bedre byrum Åbyhøj Viby blå-grøn anlægsprogram	BV	347	0	-500	0	853	0
AB-22-202-006 Formodning af projektområder blå grøn anlægsprogra	BV	856	0	0	0	959	0
AB-24-202-004 De Bynære Havnearealer - Aarhus Ø	BV	12.614	-700	0	0	11.290	0
KB-24-202-001 Klimatilpasningsprogram (Blågrøn anlægsprogram)	BV	1.166	0	0	0	1.200	0
2.13 Kollektiv Trafik	BV	336.883	0	409.678	0	-71.693	0
2 Transport og infrastruktur		336.883	0	409.678	0	-71.693	0
0232 Kollektiv trafik		336.883	0	409.678	0	-71.693	0
023230 Fælles formål vedr. kollektiv trafik		85.352	0	75.098	0	16.395	0
1 Drift		85.352	0	75.098	0	16.395	0
000		85.352	0	75.098	0	16.395	0
023231 Busdrift		251.531	0	334.581	0	-88.088	0
1 Drift		251.531	0	334.581	0	-88.088	0
000		251.531	0	334.581	0	-88.088	0
2.15 Støttet Byggeri		22.725	-940	30.068	-3.503	0	0
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		22.725	-940	30.068	-3.503	0	0
0025 Faste ejendomme		22.725	-940	30.068	-3.503	0	0
002513 Andre faste ejendomme		0	0	0	-320	0	0
1 Drift		0	0	0	-320	0	0

000	BV	0	0	0	-320	0	0
002515 Byfornyelse		9.384	0	10.391	0	0	0
1 Drift		9.384	0	10.391	0	0	0
001 Udgifter til byfornyelse	BV	9.384	0	10.391	0	0	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri		13.341	-940	19.677	-3.183	0	0
1 Drift		13.341	-316	19.677	-2.287	0	0
001 Støtte til opførelse af boliger	BV	13.357	-316	19.677	-2.287	0	0
007 Tilskud til andelsboliger	BV	-16	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-624	0	-896	0	0
002 Beboerindskudslån i almene boliger	BV	0	-624	0	-896	0	0
2.43 Miljø og Energi - Miljøvagten		65	-17	74	28	0	0
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		17	0	53	28	0	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.		17	0	53	28	0	0
005280 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger		17	0	53	28	0	0
1 Drift		17	0	53	28	0	0
000	BV	17	0	53	28	0	0
6 Fællesudgifter og administration m.v.		48	-17	21	0	0	0
0645 Administrativ organisation		48	-17	21	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger		48	-17	21	0	0	0
1 Drift		48	-17	21	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	BV	48	-17	21	0	0	0
2.51 Ejendomme - Drift	BV	1.069.517	-201.574	871.989	-138.069	58.388	37
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		364.950	-168.498	293.023	-105.245	7.824	0
0025 Faste ejendomme		306.537	-105.202	277.776	-92.166	7.685	0
002510 Fælles formål vedr. faste ejendomme		168.712	-8.508	126.235	0	686	0
1 Drift		168.712	-8.508	126.235	0	686	0
000		168.712	-8.508	126.235	0	686	0
002511 Beboelse		26.789	-42.888	45.307	-40.848	0	0
1 Drift		26.789	-36.717	45.307	-40.848	0	0
000		25.296	-36.717	45.307	-40.848	0	0
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af flygtninge		1.493	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-6.170	0	0	0	0
002 Refusion vedr. udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge		0	-6.170	0	0	0	0
002512 Erhvervsjendomme		25.757	-43.416	28.526	-44.099	-1.026	0
1 Drift		25.757	-43.416	28.526	-44.099	-1.026	0
000		25.757	-43.416	28.526	-44.099	-1.026	0
002513 Andre faste ejendomme		69.694	-10.390	69.942	-7.219	0	0
1 Drift		69.694	-10.390	69.942	-7.219	0	0
000		69.694	-10.390	69.942	-7.219	0	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri		75	0	110	0	0	0
1 Drift		75	0	110	0	0	0
000		75	0	110	0	0	0
002519 Ældreboliger		15.509	0	7.656	0	8.025	0
1 Drift		15.509	0	7.656	0	8.025	0
005 Lejetab		15.509	0	7.656	0	8.025	0
0028 Fritidsområder		53.477	-61.803	2.450	-11.214	139	0
002820 Grønne områder og naturpladser		53.477	-61.803	2.450	-11.214	139	0
1 Drift		53.477	-61.803	2.450	-11.214	139	0
000		53.477	-61.803	2.450	-11.214	139	0

<u>0032 Fritidsfaciliteter</u>	<u>4.895</u>	<u>-1.389</u>	<u>12.797</u>	<u>-1.865</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003231 Stadion og idrætsanlæg	959	0	10.649	-1.015	0	0
1 Drift	959	0	10.649	-1.015	0	0
000	959	0	10.649	-1.015	0	0
003235 Andre fritidsfaciliteter	3.936	-1.389	2.148	-850	0	0
1 Drift	3.936	-1.389	2.148	-850	0	0
000	3.936	-1.389	2.148	-850	0	0
<u>0058 Redningsberedskab</u>	<u>42</u>	<u>-105</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005895 Redningsberedskab	42	-105	0	0	0	0
1 Drift	42	-105	0	0	0	0
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	42	-105	0	0	0	0
<u>2 Transport og infrastruktur</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0222 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</u>	<u>17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
022201 Fælles og tværgående vejformål	17	0	0	0	0	0
1 Drift	17	0	0	0	0	0
000	17	0	0	0	0	0
<u>0235 Havne m.v.</u>	<u>83</u>	<u>0</u>	<u>18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
023541 Lystbådehavne m.v.	83	0	18	0	0	0
1 Drift	83	0	18	0	0	0
000	83	0	18	0	0	0
<u>3 Undervisning og kultur</u>	<u>282.286</u>	<u>-3.972</u>	<u>229.044</u>	<u>-5.138</u>	<u>1.309</u>	<u>37</u>
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>	<u>243.005</u>	<u>-1.626</u>	<u>196.279</u>	<u>-3.099</u>	<u>2.463</u>	<u>0</u>
032201 Folkeskoler	198.716	-1.460	183.212	-1.381	3.080	0
1 Drift	198.716	-1.460	183.212	-1.381	3.080	0
000	198.716	-1.460	187.728	-1.381	-1.542	0
200 Ledelse og administration	0	0	-4.516	0	4.621	0
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.569	0	2.829	-522	0	0
1 Drift	2.569	0	2.829	-522	0	0
000	2.569	0	2.829	-522	0	0
032205 Skolefritidsordninger	8.457	0	5.950	0	0	0
1 Drift	8.457	0	5.950	0	0	0
000	8.457	0	5.950	0	0	0
032208 Kommunale specialschooler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	6.287	0	-8.293	0	-617	0
1 Drift	6.287	0	-8.293	0	-617	0
000	0	0	-12.718	0	-617	0
001 Undervisning i kommunens egne specialschooler	6.287	0	4.425	0	0	0
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.360	0	1.355	0	0	0
1 Drift	2.360	0	1.355	0	0	0
000	2.360	0	1.355	0	0	0
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	24.617	-166	11.226	-1.196	0	0
1 Drift	24.617	-166	11.226	-1.196	0	0
000	24.617	-166	11.226	-1.196	0	0
<u>0332 Folkebiblioteker</u>	<u>17.379</u>	<u>-1.226</u>	<u>15.918</u>	<u>-1.308</u>	<u>-968</u>	<u>37</u>
033250 Folkebiblioteker	17.379	-1.226	15.918	-1.308	-968	37
1 Drift	17.379	-1.226	15.918	-1.308	-968	37
000	17.379	-1.226	15.888	-1.308	-968	37
200 Ledelse og administration	0	0	30	0	0	0
<u>0335 Kulturel virksomhed</u>	<u>5.108</u>	<u>-1.086</u>	<u>4.028</u>	<u>-422</u>	<u>-133</u>	<u>0</u>

033562 Teatre	100	-74	222	-212	0	0
1 Drift	100	-74	222	-212	0	0
000	100	-74	222	-212	0	0
033564 Andre kulturelle opgaver	5.009	-1.011	3.806	-210	-133	0
1 Drift	5.009	-1.011	3.806	-210	-133	0
000	5.009	-1.011	1.983	-210	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	1.823	0	-133	0
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.794	-34	12.819	-309	-53	0
033870 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	3.681	-29	1.902	-119	0	0
1 Drift	3.681	-29	1.902	-119	0	0
000	3.681	-29	1.902	-119	0	0
033876 Ungdomsskolevirksomhed	13.113	-5	10.917	-190	-53	0
1 Drift	13.113	-5	10.917	-190	-53	0
000	13.113	-5	10.917	-190	-53	0
4 Sundhedsområdet	4.612	-15	-364	0	2.525	0
0462 Sundhedsudgifter m.v.	4.612	-15	-364	0	2.525	0
046285 Kommunal tandpleje	2.484	-15	-562	0	2.179	0
1 Drift	2.484	-15	-562	0	2.179	0
000	2.483	-15	1.005	0	0	0
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	0	0	-1.323	0	1.354	0
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	1	0	-243	0	824	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	2.128	0	198	0	346	0
1 Drift	2.128	0	198	0	346	0
000	2.128	0	198	0	346	0
5 Sociale opgaver og beskæftigelse	235.676	-12.204	230.039	-12.400	-7.763	0
0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge	146.962	-300	155.079	-2.034	-11.456	0
052510 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	132.683	-214	112.942	0	0	0
1 Drift	132.683	-214	112.942	0	0	0
000	132.683	-214	112.942	0	0	0
052511 Dagpleje	24	0	1.666	0	0	0
1 Drift	24	0	1.666	0	0	0
000	24	0	1.666	0	0	0
052513 Tværgående institutioner	333	0	1.328	0	0	0
1 Drift	333	0	1.328	0	0	0
000	333	0	1.328	0	0	0
052514 Daginstitutioner	13.123	-86	38.230	-2.034	-11.456	0
1 Drift	13.123	-86	38.230	-2.034	-11.456	0
000	13.123	-86	38.230	-2.034	-11.456	0
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	799	0	913	0	0	0
1 Drift	799	0	913	0	0	0
000	799	0	913	0	0	0
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	19.916	-21	21.950	0	0	0
052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	7.681	-200	5.663	0	0	0
1 Drift	7.681	-200	5.663	0	0	0
000	7.544	-200	5.663	0	0	0

problemer	003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges	118	0	0	0	0	0
	005 Aflastningsordninger eller støtteophold	20	0	0	0	0	0
	052823 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	8.619	179	10.442	0	0	0
	1 Drift	8.619	179	10.442	0	0	0
	000	7.174	-2	9.335	0	0	0
	001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	600	181	996	0	0	0
	002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	844	0	110	0	0	0
	052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.616	0	5.845	0	0	0
	1 Drift	3.616	0	5.845	0	0	0
	000	3.616	0	5.845	0	0	0
	0530 Tilbud til ældre	12.275	-11.044	14.320	-9.163	3.693	0
	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	7	0	0	0	0	0
	1 Drift	7	0	0	0	0	0
	000	7	0	0	0	0	0
	053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	11.586	-10.086	14.320	-9.163	0	0
	1 Drift	11.586	-10.086	14.320	-9.163	0	0
	000	1.832	0	161	0	0	0
	009 Plejehjem og beskyttede boliger	11.309	-347	14.159	-263	0	0
	094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	-1.559	-8.261	0	-7.403	0	0
	096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger	0	-1.479	0	-1.498	0	0
	200 Ledelse og administration	4	0	0	0	0	0
ældre	053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært	681	-958	0	0	3.693	0
	1 Drift	681	-958	0	0	3.693	0
	000	0	0	0	0	3.693	0
	002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	681	-958	0	0	0	0
	0538 Tilbud til voksne med særlige behov	51.698	-822	37.948	-1.203	0	0
	053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	1.841	-135	474	0	0	0
	1 Drift	1.841	-135	474	0	0	0
	004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	110	0	101	0	0	0
	005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	386	-135	0	0	0	0
	013 Sociale akuttibud	1.345	0	374	0	0	0
	053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	6.949	0	3.735	-742	0	0
	1 Drift	6.949	0	3.735	-742	0	0
	001 Herberger og forsorgshjem m.v.	6.949	0	3.735	-742	0	0
	053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	705	0	0	0	0	0
	1 Drift	705	0	0	0	0	0

003 Ambulant behandling	705	0	0	0	0	0
053845 Behandling af personer med stofmisbrug	6.382	0	2.915	0	0	0
1 Drift	6.382	0	2.915	0	0	0
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	6.382	0	2.915	0	0	0
053850 Botilbud til længerevarende ophold	6.562	-457	2.751	0	0	0
1 Drift	6.562	-457	2.751	0	0	0
000	1.027	0	-1	0	0	0
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4.896	-457	2.752	0	0	0
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	639	0	-1	0	0	0
053851 Botilbudslignende tilbud	11.715	-233	13.388	-461	0	0
1 Drift	11.715	-233	13.388	-461	0	0
000	654	0	794	0	0	0
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	5.969	-233	3.626	-461	0	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.464	0	5.917	0	0	0
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	627	0	3.050	0	0	0
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	3.145	2	3.199	0	0	0
1 Drift	3.145	2	3.199	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	3.145	2	3.199	0	0	0
053858 Beskyttet beskæftigelse	6.323	0	3.670	0	0	0
1 Drift	6.323	0	3.670	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.578	0	3.670	0	0	0
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	745	0	0	0	0	0
053859 Aktivitets- og samværstilbud	8.077	0	7.815	0	0	0
1 Drift	8.077	0	7.815	0	0	0
000	3.658	0	6.659	0	0	0
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	3.155	0	575	0	0	0
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.264	0	580	0	0	0
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.773	-17	743	0	0	0
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.773	-17	745	0	0	0
1 Drift	3.773	-17	745	0	0	0
000	340	-17	0	0	0	0
093 Afløb af driftsudgifter ved aktivering til personer i ressourceforløb med refusion til og med 31/12-2021	49	0	0	0	0	0
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	3.385	0	745	0	0	0

<u>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>	<u>1.052</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.052	0	0	0	0	0	
1 Drift	1.052	0	0	0	0	0	
000	1.052	0	0	0	0	0	
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>181.892</u>	<u>-16.885</u>	<u>120.228</u>	<u>-15.286</u>	<u>54.492</u>	<u>0</u>	
<u>0645 Administrativ organisation</u>	<u>181.892</u>	<u>-16.885</u>	<u>120.228</u>	<u>-15.286</u>	<u>54.492</u>	<u>0</u>	
064550 Administrationsbygninger	89.143	-7.263	52.843	-4.473	97	0	
1 Drift	89.143	-7.263	52.843	-4.473	97	0	
000	89.143	-7.263	52.843	-4.473	97	0	
064551 Sekretariat og forvaltninger	88.865	-9.894	73.726	-10.813	54.395	0	
1 Drift	88.865	-9.894	73.726	-10.813	54.395	0	
000	-2.520	-3	-334	0	0	0	
002 Øvrig administration	91.385	-9.891	74.060	-10.813	54.395	0	
064557 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	1.611	322	-6.341	0	0	0	
1 Drift	1.611	322	-6.341	0	0	0	
000	1.611	322	-6.341	0	0	0	
064558 Administration vedr. det specialiserede børneområde	2.273	-50	-1	0	0	0	
1 Drift	2.273	-50	-1	0	0	0	
000	1.071	-50	0	0	0	0	
001 Børnehuse	1.202	0	-1	0	0	0	
<u>2.53 Ejendomme - Anlæg</u>	<u>633.498</u>	<u>-28.920</u>	<u>714.605</u>	<u>-100.703</u>	<u>-87.682</u>	<u>-43.657</u>	
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>122.578</u>	<u>0</u>	<u>175.085</u>	<u>-97.749</u>	<u>-46.827</u>	<u>-10.736</u>	
<u>0022 Jordforsyning</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-22.716</u>	<u>-50.083</u>	<u>22.716</u>	<u>-40.667</u>	
002202 Boligformål	0	0	-22.716	-50.083	22.716	-40.667	
3 Anlæg	0	0	-22.716	-50.083	22.716	-40.667	
000	0	0	-22.716	-50.083	22.716	-40.667	
AB-08-336-653000 Salg af grunde/bygninger til ældreboliger 2010	BV	0	0	-22.716	-50.083	22.716	-40.667
<u>0025 Faste ejendomme</u>	<u>108.488</u>	<u>0</u>	<u>194.705</u>	<u>-47.667</u>	<u>-79.653</u>	<u>29.932</u>	
002510 Fælles formål vedr. faste ejendomme	2.297	0	0	0	0	0	
3 Anlæg	2.297	0	0	0	0	0	
000	2.297	0	0	0	0	0	
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	2.287	0	0	0	0	
KB-XX-253-010 KB Skitseprojekter EJD	BV	10	0	0	0	0	
002511 Beboelse	6.347	0	1.578	0	-140	0	
3 Anlæg	6.347	0	1.578	0	-140	0	
000	6.347	0	1.578	0	-140	0	
AB-17-253-001 Salg af ejendommen Nørregade 6	BV	58	0	0	0	0	
KB-XX-253-001 KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme	BV	2.702	0	1.578	0	0	
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	3.572	0	0	0	0	
KB-XX-253-004 KB Ejendomssalg	BV	15	0	0	0	-140	0
<u>002512 Erhvervsejendomme</u>	<u>38.465</u>	<u>0</u>	<u>10.010</u>	<u>0</u>	<u>18.213</u>	<u>0</u>	
3 Anlæg	38.465	0	10.010	0	18.213	0	
000	38.465	0	10.010	0	18.213	0	
AB-20-253-003 Rutebilstation/parkeringskælder	BV	374	0	0	0	611	0
AB-21-253-002 Elbusser, ladestandere	BV	44	0	0	0	123	0

AB-21-253-003 Elbusser, ladestandere, etape 2	BV	4	0	0	0	50	0
AB-22-253-002 Elbusser, ladestandere, etape 3+4	BV	19.266	0	10.010	0	5.329	0
AB-23-253-001 Pavilloner, Jegstrupvej 5	BV	12.484	0	0	0	12.100	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	6.294	0	0	0	0	0
002513 Andre faste ejendomme		922	0	4.866	-31.590	-535	31.724
3 Anlæg		922	0	4.866	-31.590	-535	31.724
000		922	0	5.000	-31.724	-535	31.724
AB-13-253-011 Energirenovering, MSB	BV	0	0	0	0	3.965	0
AB-22-105-012 Salg af ejendomme	BV	0	0	0	-10.320	0	10.320
AB-22-336-667403 Salg af Saxild	BV	0	0	0	-21.404	0	21.404
AB-24-253-685000 Fremtidens folkehuse	BV	0	0	5.000	0	-4.500	0
KB-20-105-002 Indledende omkostninger - diverse projekter	BV	922	0	0	0	0	0
015 Køb og salg af bygninger		0	0	-134	134	0	0
AB-12-105-006 VH - salg af bygninger og grunde	BV	0	0	-134	134	0	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri		29.389	0	94.649	-16.077	15.555	-1.792
3 Anlæg		29.389	0	94.649	-16.077	15.555	-1.792
000		50	0	7.701	0	-152	0
AB-17-105-008 Generationernes Hus Serviceareal	BV	-0	0	0	0	7.141	0
AB-17-105-013 Skæve boliger med social vicevært	BV	0	0	0	0	100	0
AB-18-105-007 Fælleshus Storbylandsby II	BV	0	0	105	0	103	0
KB-13-105-001 Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger	BV	0	0	3.096	0	-2.996	0
KB-23-105-003 Renoveringer af boliger der overtages fra MSO	BV	0	0	4.500	0	-4.500	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	50	0	0	0	0	0
002 Servicearealtilskud		0	0	0	-15.086	11.200	-67
AB-09-105-0251805 Servicearealtilskud	BV	0	0	0	-1.486	0	-67
AB-10-336-654200 Fremsyn10 servicearealtilskud	BV	0	0	0	-13.600	11.200	0
003 Etablering af servicearealer		29.339	0	86.948	-991	4.506	-1.725
06500 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse	BV	16.113	0	20.640	0	176	0
AB-08-336-653200 Budgetforlig 2008, Modernisering, ældreområdet	BV	0	0	41.345	0	0	0
AB-09-105-0251805 Servicearealtilskud	BV	0	0	0	-991	0	-188
AB-12-336-657000 Serviceareal til 125 plejeboliger Abildgården	BV	0	0	0	0	300	0
AB-12-336-657800 Havnen, serviceareal til 200 boliger	BV	0	0	0	0	21	0
AB-13-105-003 Serviceareal Havkærparken - almene boliger	BV	0	0	0	0	8.930	0
AB-13-253-013 Energirenovering, MSO	BV	28	0	0	0	-158	0
AB-17-105-013 Skæve boliger med social vicevært	BV	67	0	0	0	0	0
AB-17-336-666300 Beder serviceareal	BV	0	0	0	0	581	0
AB-17-336-666660 Vikærgården serviceareal	BV	2	0	-48	0	267	0
AB-19-105-002 Ungdomskulturhuset på Amtssygehuset	BV	10	0	0	0	1.072	-1.537

AB-19-336-666870 Børne og Sundhedshus Vest	BV	1.160	0	0	0	1.484	0
AB-21-332-682100 Dagcentre	BV	1.261	0	13.478	0	-12.442	0
AB-21-336-667102 Malling servicearealer renovering	BV	0	0	0	0	684	0
AB-22-105-003 Malling S - Serviceareal	BV	0	0	0	0	1.781	0
AB-22-105-005 Malling S - Lærings- og beskæftigelsespladser	BV	0	0	0	0	4.741	0
AB-24-253-006 Udsatte Plejehjem Servicearealer	BV	0	0	0	0	586	0
AB-24-253-687000 Samlingssal ved Plejeboliger på Hedevej	BV	781	0	0	0	660	0
KB-10-332-661500 Loftslifte m.m.	BV	0	0	0	0	-63	0
KB-12-332-671000 Saxild Strand ombygning	BV	45	0	0	0	150	0
KB-12-332-674000 Energirenovering/optimering	BV	1.259	0	7.087	0	-5.287	0
KB-13-105-001 Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger	BV	99	0	0	0	0	0
KB-13-332675000 Besjæling	BV	184	0	0	0	223	0
KB-16-332-679000 Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	BV	1.890	0	0	0	950	0
KB-17-332-680000 Badeværelser	BV	1.466	0	3.158	0	-503	0
KB-19-105-002 Driftskonvertering 2019	BV	0	0	0	0	-41	0
KB-20-105-002 Indledende omkostninger - diverse projekter	BV	-1.083	0	-112	0	-664	0
KB-20-105-003 Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold	BV	514	0	216	0	408	0
KB-21-105-001 Brandsikring af Sociale tilbud	BV	1.867	0	1.185	0	315	0
KB-23-105-001 Modernisering af bofællesskabet Tilst Søndervej	BV	334	0	0	0	334	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	3.342	0	0	0	0	0
002519 Ældreboliger		31.068	0	83.601	0	-112.746	0
3 Anlæg		31.068	0	83.601	0	-112.746	0
000		31.068	0	83.601	0	-112.746	0
AB-08-336-653200 Budgetforlig 2008, Modernisering, ældreområdet	BV	21	0	-31.025	0	-10.220	0
AB-10-336-656400 Plejeboliger på Havnen	BV	-1.691	0	0	0	-1.032	0
AB-12-336-656900 125 plejeboliger Abildgården	BV	167	0	0	0	365	0
AB-13-105-002 Havkærparken - 36 almene boliger udviklingshæmmede	BV	320	0	0	0	-8.601	0
AB-16-336-658900 Almene boliger Møllestien	BV	868	0	10.320	0	-9.270	0
AB-17-105-007 Generationernes Hus boligdelen	BV	2	0	0	0	-6.572	0
AB-17-336-666000 Risskov plejeboliger	BV	8.177	0	36.286	0	-30.486	0
AB-17-336-666200 Beder Plejeboliger	BV	471	0	0	0	688	0
AB-17-336-666400 Tilst plejeboliger	BV	0	0	53.283	0	-53.283	0
AB-20-336-666900 Salg af 169 ældreboliger	BV	1.705	0	0	0	0	0
AB-21-336-667100 Malling Plejehjem renovering	BV	0	0	0	0	2.083	0
AB-22-105-002 Malling S - 26 almene boliger	BV	14.619	0	14.737	0	-7.503	0
AB-24-253-005 Udsatte Plejehjem almene boliger	BV	5	0	0	0	2.657	0
KB-23-332-683000 Lånesager boliger	BV	6.404	0	0	0	8.429	0

<u>0032 Fritidsfaciliteter</u>		<u>14.089</u>	<u>0</u>	<u>3.096</u>	<u>0</u>	<u>10.110</u>	<u>0</u>
003231 Stadion og idrætsanlæg		2.335	0	0	0	0	0
3 Anlæg		<u>2.335</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		2.335	0	0	0	0	0
AB-24-253-002 Ny vejlbj Stadion (fase 2)	BV	212	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	2.123	0	0	0	0	0
003235 Andre fritidsfaciliteter		11.755	0	3.096	0	10.110	0
3 Anlæg		<u>11.755</u>	<u>0</u>	<u>3.096</u>	<u>0</u>	<u>10.110</u>	<u>0</u>
000		11.755	0	3.096	0	10.110	0
AB-21-472-001 Genopførelse af gl. Elsted-Lystrup Skole	BV	9.746	0	3.096	0	10.110	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	2.009	0	0	0	0	0
<u>2 Transport og infrastruktur</u>		<u>36</u>	<u>-16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0222 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</u>		<u>0</u>	<u>-16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
022205 Driftsbygninger og -pladser		0	-16	0	0	0	0
3 Anlæg		<u>0</u>	<u>-16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		0	-16	0	0	0	0
AB-13-253-009 Energirenovering, MTM	BV	0	-16	0	0	0	0
<u>0235 Havne m.v.</u>		<u>36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
023541 Lystbådehavne m.v.		36	0	0	0	0	0
3 Anlæg		<u>36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		36	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	36	0	0	0	0	0
<u>3 Undervisning og kultur</u>		<u>358.134</u>	<u>-5.201</u>	<u>332.721</u>	<u>-2.953</u>	<u>-8.140</u>	<u>-8.300</u>
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>		<u>353.262</u>	<u>-2.295</u>	<u>329.002</u>	<u>0</u>	<u>-7.126</u>	<u>-8.554</u>
032201 Folkeskoler		344.712	-2.295	313.279	0	3.287	-4.082
3 Anlæg		<u>344.712</u>	<u>-2.295</u>	<u>313.279</u>	<u>0</u>	<u>3.287</u>	<u>-4.082</u>
000		344.712	-2.295	313.279	0	3.287	-4.082
AB-13-253-010 Energirenovering, MBU	BV	57	0	0	0	-10.991	0
AB-14-554-114 Tilst skole Rull	BV	2.740	0	709	0	1.791	0
AB-16-554-201 Hasle Skole, helhedsplan fase 1	BV	382	0	0	0	-15	0
AB-16-554-203 Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1	BV	5.721	0	12.032	0	-5.578	0
AB-16-554-204 Skovvangskolen, helhedsplan fase 1	BV	44.155	-2.295	33.167	0	5.160	-2.295
AB-16-554-213 Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab med FU	BV	6.036	0	39.319	0	-25.141	0
AB-16-554-214 Sabro- Korsvejskolen, Lokalefællesskab med FU	BV	113	0	0	0	200	0
AB-16-554-216 Beder Skole, Lokalefællesskab med FU	BV	119	0	0	0	0	0
AB-17-554-047 Sødal Brandforsikring	BV	0	0	0	0	-5.206	0
AB-17-554-067 Skole i Nye	BV	108.828	0	106.331	0	7.398	0
AB-19-554-008 Ny skole i Gellerup	BV	95.846	0	72.240	0	14.760	0
AB-19-554-011 Ombygning Idræt Frydenlund	BV	16	0	0	0	400	0
AB-21-554-002 Udbygning og modernisering af Solbjergskolen	BV	51.405	0	36.882	0	3.118	0
AB-21-554-003 Interventionsstudie pæd. indeklimaambassadører	BV	589	0	0	0	-286	0
AB-21-554-010 Tilbygninger på Skrydstrupvej 7	BV	4.333	0	0	0	-900	0

AB-24-253-001 Risskov Skole, Om- og udbygning	BV	0	0	0	0	-12.500	0
AB-24-554-004 Udbygning og modernisering af Rundhøjskolen	BV	620	0	0	0	600	0
AB-24-554-005 Tranbjerg skole storkøkken	BV	0	0	0	0	1.000	0
KB-553-2610 KB Folkeskoler, vedligehold	BV	3.929	0	2.147	0	153	-1.315
KB-553-3205 KB sk Handicap distriktskoler B2008	BV	2.135	0	0	0	1.781	0
KB-553-3207 KB sk forprojektering og restarbejder	BV	-2.061	0	0	0	-7.551	0
KB-553-3218 KB sk ekstra bygningsrenovering	BV	631	0	-0	0	1.297	0
KB-553-3221 KB Toiletter folkeskoler BF17	BV	34	0	0	0	34	0
KB-553-4210 Administrative fællesskaber	BV	204	0	0	0	45	0
KB-553-4213 Reducerede konsulentudgifter	BV	0	0	-4.170	0	4.170	0
KB-553-4214 Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet	BV	0	0	5.790	0	13.555	0
KB-553-4216 Senere børnehavestart	BV	-1.206	0	4.973	0	9.522	0
KB-553-4217 Udefaciliteter	BV	6.263	0	3.859	0	6.470	-471
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	13.822	0	0	0	0	0
<i>032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i>		<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-847</i>	<i>0</i>
<i>3 Anlæg</i>		<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-847</i>	<i>0</i>
<i>000</i>		<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-847</i>	<i>0</i>
KB-553-3218 KB sk ekstra bygningsrenovering	BV	5	0	0	0	-847	0
<i>032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</i>		<i>5.750</i>	<i>0</i>	<i>15.026</i>	<i>0</i>	<i>-5.221</i>	<i>-4.472</i>
<i>3 Anlæg</i>		<i>5.750</i>	<i>0</i>	<i>15.026</i>	<i>0</i>	<i>-5.221</i>	<i>-4.472</i>
<i>000</i>		<i>5.168</i>	<i>0</i>	<i>15.026</i>	<i>0</i>	<i>-5.221</i>	<i>-4.472</i>
AB-16-554-010 0-18 års specialtilbud Tovshøj	BV	775	0	1.032	0	-523	-4.472
AB-21-554-008 Udvidelse af Langagerskolen	BV	13	0	7.994	0	-7.494	0
AB-24-554-001 Kolt Skole - Mere specialskolekapacitet	BV	1.008	0	6.000	0	-1.200	0
AB-24-554-002 Stensagerskolen - Mere specialskolekapacitet	BV	2.968	0	0	0	3.500	0
KB-553-2640 KB Specialskoler, vedligehold	BV	41	0	0	0	497	0
KB-553-3205 KB sk Handicap distriktskoler B2008	BV	134	0	0	0	0	0
KB-553-3218 KB sk ekstra bygningsrenovering	BV	51	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	178	0	0	0	0	0
<i>001 Anlægstilskud</i>		<i>581</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KB-553-4217 Udefaciliteter	BV	581	0	0	0	0	0
<i>032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>		<i>2.796</i>	<i>0</i>	<i>697</i>	<i>0</i>	<i>-4.346</i>	<i>0</i>
<i>3 Anlæg</i>		<i>2.796</i>	<i>0</i>	<i>697</i>	<i>0</i>	<i>-4.346</i>	<i>0</i>
<i>000</i>		<i>1.526</i>	<i>0</i>	<i>697</i>	<i>0</i>	<i>-4.346</i>	<i>0</i>
AB-13-253-012 Energirenovering, MKB	BV	0	0	0	0	-3.649	0
KB-472-004 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	BV	0	0	697	0	-697	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	1.526	0	0	0	0	0
<i>001 Anlægstilskud</i>		<i>1.270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	1.270	0	0	0	0	0
<i>0332 Folkebiblioteker</i>		<i>1.923</i>	<i>0</i>	<i>491</i>	<i>0</i>	<i>1.559</i>	<i>0</i>
<i>033250 Folkebiblioteker</i>		<i>1.923</i>	<i>0</i>	<i>491</i>	<i>0</i>	<i>1.559</i>	<i>0</i>

<u>3 Anlæg</u>		<u>1.923</u>	<u>0</u>	<u>491</u>	<u>0</u>	<u>1.559</u>	<u>0</u>
000		1.923	0	491	0	1.559	0
AB-24-253-003 LYS1	BV	1.752	0	0	0	1.800	0
KB-472-001 KB Bygningsvedligeholdelse (BoB)	BV	0	0	491	0	-241	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	171	0	0	0	0	0
<u>0335 Kulturel virksomhed</u>		<u>1.313</u>	<u>0</u>	<u>2.897</u>	<u>0</u>	<u>-2.830</u>	<u>0</u>
<u>033564 Andre kulturelle opgaver</u>		<u>1.313</u>	<u>0</u>	<u>2.897</u>	<u>0</u>	<u>-2.830</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>1.313</u>	<u>0</u>	<u>2.897</u>	<u>0</u>	<u>-2.830</u>	<u>0</u>
000		1.313	0	2.897	0	-2.830	0
KB-472-047 KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)	BV	251	0	2.090	0	-2.090	0
KB-472-048 KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (BOB)	BV	174	0	0	0	67	0
KB-472-053 KB - Kulturbygninger, vedligehold (B 2022-2025)	BV	0	0	807	0	-807	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	888	0	0	0	0	0
<u>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>		<u>1.635</u>	<u>-2.905</u>	<u>331</u>	<u>-2.953</u>	<u>256</u>	<u>253</u>
<u>033870 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter</u>		<u>107</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>107</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		107	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	107	0	0	0	0	0
<u>033876 Ungdomsskolevirksomhed</u>		<u>1.528</u>	<u>-2.905</u>	<u>331</u>	<u>-2.953</u>	<u>256</u>	<u>253</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>1.528</u>	<u>-2.905</u>	<u>331</u>	<u>-2.953</u>	<u>256</u>	<u>253</u>
000		1.528	-2.905	331	-2.953	256	253
AB-17-554-034 Udbygning af FU i Hasle	BV	-493	0	974	0	-970	0
AB-17-554-063 Pædagogisk ledet legeplads	BV	338	0	0	0	486	0
AB-18-554-003 Salg af Trille Lucassens Gade	BV	321	-2.905	2.953	-2.953	-2.953	253
AB-23-554-004 Nedrivning Tulshøjvej	BV	419	0	0	0	508	0
KB-553-2630 KB FU-tilbud, vedligehold	BV	648	0	0	0	225	0
KB-553-3318 KB FU ekstra bygningsrenovering	BV	260	0	0	0	-636	0
KB-553-4213 Reducerede konsulentudgifter	BV	0	0	-3.596	0	3.596	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	36	0	0	0	0	0
<u>4 Sundhedsområdet</u>		<u>5.422</u>	<u>-16.439</u>	<u>10.521</u>	<u>0</u>	<u>-4.503</u>	<u>-16.255</u>
<u>0462 Sundhedsudgifter m.v.</u>		<u>5.422</u>	<u>-16.439</u>	<u>10.521</u>	<u>0</u>	<u>-4.503</u>	<u>-16.255</u>
<u>046285 Kommunal tandpleje</u>		<u>5.422</u>	<u>-16.439</u>	<u>10.521</u>	<u>0</u>	<u>-4.503</u>	<u>-16.255</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>5.422</u>	<u>-16.439</u>	<u>10.521</u>	<u>0</u>	<u>-4.503</u>	<u>-16.255</u>
000		5.422	-16.439	10.521	0	-4.503	-16.255
AB-15-554-011 Tandklinikker 3 etape	BV	2.291	0	3.621	0	-1.484	0
AB-15-554-012 Salg Graven 21 og Kirketorvet 20	BV	173	-13.755	0	0	-793	-13.755
AB-24-554-003 Tandplejen - Ny storklinik og udvidelse med 3 beha	BV	2.959	-2.684	6.900	0	-2.227	-2.500
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>		<u>66.230</u>	<u>-2.868</u>	<u>69.282</u>	<u>0</u>	<u>-39.098</u>	<u>-4.483</u>
<u>0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>		<u>53.747</u>	<u>-806</u>	<u>63.608</u>	<u>0</u>	<u>-32.821</u>	<u>-2.420</u>
<u>052510 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.</u>		<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		4	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	4	0	0	0	0	0
<u>052513 Tværgående institutioner</u>		<u>1.522</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

3 Anlæg		1.522	0	0	0	0	0
000		1.522	0	0	0	0	0
KB-553-2620 KB Dagtilbud, vedligehold	BV	8	0	0	0	0	0
KB-553-3118 KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb	BV	1.513	0	0	0	0	0
052514 Daginstitutioner		52.221	-806	63.608	0	-32.821	-2.420
3 Anlæg		52.221	-806	63.608	0	-32.821	-2.420
000		52.221	-806	63.608	0	-32.821	-2.420
AB-08-554-011 Salg af Grenåvej 732, Klatretræet	BV	0	0	0	0	279	-1.148
AB-16-554-205 Lille og Store Rygaard dagtilbud	BV	0	0	582	0	-582	0
AB-17-554-058 Dagtilbud i Bindsbøllbyen	BV	6.378	0	2.160	0	2.646	0
AB-19-554-004 Indeklimastrategi for Dagtilbud	BV	210	0	0	0	100	0
AB-19-554-005 Ny dagtilbudsafdeling i Tilst dagtilbud	BV	119	0	6.621	0	-4.060	0
AB-20-554-002 Dagtilbud på Louisevej 37	BV	1.097	0	516	0	883	0
AB-20-554-003 Dagtilbud på Lokesvej	BV	1.307	0	10.255	0	-9.085	0
AB-20-554-004 Dagtilbud på Høiriisgårdsvvej	BV	-917	0	5.835	0	-6.751	0
AB-20-554-005 Dagtilbud på Mallinggårdsvvej	BV	-801	0	0	0	262	-206
AB-20-554-006 Klimabyggeri dagtilbud	BV	1.000	-825	0	0	1.015	-1.032
AB-20-554-007 Fire nye DT-grupper på Sabro Skolevej 2	BV	558	0	4.413	0	-3.913	0
AB-20-554-008 Otte nye dagtilbuds-grupper på Holmstrupgårdvej 34	BV	2	0	103	0	-103	0
AB-21-554-006 Dagtilbudskapaciteten ved Serinedalen	BV	16.750	0	11.421	0	2.079	0
AB-21-554-007 Dagtilbudskapacitet i Lisbjerg	BV	401	0	11.886	0	-11.856	0
AB-23-554-002 Bispevej 7, tre nye grupper	BV	301	0	4.729	0	-3.919	0
AB-23-554-007 Seks grupper i Risskov-Strand	BV	0	0	2.064	0	-2.064	0
KB-553-2620 KB Dagtilbud, vedligehold	BV	3.246	0	2.147	0	-1.147	0
KB-553-3107 KB forprojektering og restarbejder dt	BV	1.245	0	0	0	750	-7
KB-553-3118 KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb	BV	4.021	0	921	0	2.250	-27
KB-553-4213 Reducerede konsulentudgifter	BV	0	0	-44	0	44	0
KB-553-4216 Senere børnehavestart	BV	14.034	0	0	0	350	0
KB-553-4217 Udefaciliteter	BV	704	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	2.564	19	0	0	0	0
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		6.093	0	-16.076	0	3.898	0
052823 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge		4.350	0	1.560	0	3.898	0
3 Anlæg		4.350	0	1.560	0	3.898	0
000		4.350	0	1.560	0	3.898	0
AB-23-105-001 Miniinstitutionen Solbrinken	BV	432	0	1.560	0	-702	0
AB-23-105-003 Kløvedal - Botilbud til unge med autisme og psykia	BV	1.300	0	0	0	1.400	0
AB-23-105-004 Katrinebjergvej 81 - 6 pladser psykiatrisk unge	BV	2.477	0	0	0	3.200	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	140	0	0	0	0	0
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber		1.743	0	-17.637	0	0	0

<u>3 Anlæg</u>		<u>1.743</u>	<u>0</u>	<u>-17.637</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		1.743	0	-17.637	0	0	0
KB-553-4214 Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet	BV	1.712	0	-17.637	0	0	0
KB-553-4217 Udefaciliteter	BV	31	0	0	0	0	0
<u>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</u>		<u>6.390</u>	<u>-2.063</u>	<u>21.750</u>	<u>0</u>	<u>-10.175</u>	<u>-2.063</u>
<u>053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</u>		<u>361</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>361</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Anlægstilskud		361	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	361	0	0	0	0	0
<u>053850 Botilbud til længerevarende ophold</u>		<u>3.151</u>	<u>0</u>	<u>21.750</u>	<u>0</u>	<u>-18.216</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>3.151</u>	<u>0</u>	<u>21.750</u>	<u>0</u>	<u>-18.216</u>	<u>0</u>
000		3.151	0	21.750	0	-18.216	0
AB-22-105-006 Botilbud Skovlund - ombygning	BV	589	0	1.170	0	-570	0
AB-22-105-008 Helhedsplan Snåstrup Vestergaard	BV	345	0	12.817	0	-12.717	0
AB-22-105-009 Helhedsplan Hvilstedhus	BV	2.217	0	7.763	0	-4.928	0
<u>053851 Botilbudslignende tilbud</u>		<u>2.234</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.949</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>2.234</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.949</u>	<u>0</u>
000		2.234	0	0	0	1.949	0
AB-22-105-007 Bocenter Tranbjerg - ombygning	BV	2.154	0	0	0	1.949	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	80	0	0	0	0	0
<u>053852 Botilbud til midlertidigt ophold</u>		<u>450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.009</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.009</u>	<u>0</u>
000		450	0	0	0	3.009	0
AB-19-105-001 Sjøllandsgade - 6 botilbudspladser	BV	450	0	0	0	352	0
AB-22-105-004 Malling S - Servicelovsboliger	BV	0	0	0	0	2.657	0
<u>053859 Aktivitets- og samværstilbud</u>		<u>194</u>	<u>-2.063</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.082</u>	<u>-2.063</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>194</u>	<u>-2.063</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.082</u>	<u>-2.063</u>
000		194	-2.063	0	0	3.082	-2.063
AB-24-253-007 Værested i Sydhavnen	BV	132	-2.063	0	0	3.063	-2.063
KB-23-105-002 Værestedet skimmelsanering og indvendig vedligehold	BV	20	0	0	0	20	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	42	0	0	0	0	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>		<u>81.099</u>	<u>-4.397</u>	<u>126.996</u>	<u>0</u>	<u>10.887</u>	<u>-3.883</u>
<u>0645 Administrativ organisation</u>		<u>81.099</u>	<u>-4.397</u>	<u>126.996</u>	<u>0</u>	<u>10.887</u>	<u>-3.883</u>
<u>064550 Administrationsbygninger</u>		<u>79.360</u>	<u>-4.397</u>	<u>122.868</u>	<u>0</u>	<u>13.315</u>	<u>-3.883</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>79.360</u>	<u>-4.397</u>	<u>122.868</u>	<u>0</u>	<u>13.315</u>	<u>-3.883</u>
000		79.273	-4.397	122.868	0	13.315	-3.883
AB-13-253-009 Energirenovering, MTM	BV	0	0	8.256	0	476	0
AB-17-253-005 Projekteringsbevilling, ombygning af Bautavej 1	BV	4.399	-4.397	0	0	3.835	-3.883
AB-17-253-006 Projekteringsbev., kontor- og erhvervsbygning Viby	BV	11.071	0	0	0	12.200	0
AB-20-253-001 Blixens - anlægsudgifter uden for leasingaftalen	BV	209	0	0	0	159	0
AN-07-253-005 Grøndalsvej 1, tilbygning	BV	0	0	0	0	668	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	49.852	0	106.435	0	-4.435	0
KB-XX-253-006 KB AA+ (2) Energiledelsesprojekter	BV	9.083	0	2.565	0	629	0

KB-XX-253-008 KB El-ladestandere	BV	4.507	0	5.096	0	-27	0
KB-XX-253-010 KB Skitseprojekter EJD	BV	151	0	516	0	-191	0
015 Køb og salg af bygninger		87	0	0	0	0	0
AB-07-253-006 Salg af Knudrigsgade 5	BV	87	0	0	0	0	0
064552 Fælles it og telefoni		1.739	0	4.128	0	-2.428	0
3 Anlæg		1.739	0	4.128	0	-2.428	0
000		1.739	0	4.128	0	-2.428	0
KB-20-105-004 Driftskonvertering 2020	BV	1.739	0	4.128	0	-2.428	0
<u>2.54 Ejendomme - Almene boliger</u>		<u>283.455</u>	<u>-436.739</u>	<u>236.685</u>	<u>-406.057</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>283.455</u>	<u>-436.739</u>	<u>236.685</u>	<u>-406.057</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>
<u>0025 Faste ejendomme</u>		<u>283.455</u>	<u>-436.739</u>	<u>236.685</u>	<u>-406.057</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>
002511 Beboelse		334	-266	400	-400	5.500	0
1 Drift		334	-266	400	-400	5.500	0
000	BV	334	-266	400	-400	5.500	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri		12.862	-12.862	0	0	0	0
1 Drift		12.862	0	0	0	0	0
003 Fraflytning og tomgangsleje vedr. flygtninge i almene boliger	BV	12.862	0	0	0	0	0
<u>2 Statsrefusion</u>		<u>0</u>	<u>-12.862</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Tilskud til husleje i friplejeboliger	BV	0	-12.862	0	0	0	0
002519 Ældreboliger		270.258	-423.610	236.285	-405.657	-2.800	0
1 Drift		270.258	-423.610	236.285	-405.657	-2.800	0
000	BV	269.240	-12.702	236.285	-11.960	-2.800	0
005 Lejetab	BV	1.110	-37	0	0	0	0
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	BV	-92	-410.871	0	-393.697	0	0
<u>2.61 Brandvæsen - Redningsberedskab</u>	<u>BV</u>	<u>112.762</u>	<u>0</u>	<u>96.491</u>	<u>0</u>	<u>18.458</u>	<u>0</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>112.762</u>	<u>0</u>	<u>96.491</u>	<u>0</u>	<u>18.458</u>	<u>0</u>
<u>0058 Redningsberedskab</u>		<u>112.762</u>	<u>0</u>	<u>96.491</u>	<u>0</u>	<u>18.458</u>	<u>0</u>
005895 Redningsberedskab		112.762	0	96.491	0	18.458	0
1 Drift		112.762	0	96.491	0	18.458	0
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet		112.762	0	96.491	0	18.458	0
<u>2.62 Brandvæsen - Anlæg</u>		<u>5.770</u>	<u>0</u>	<u>3.287</u>	<u>-59.514</u>	<u>116</u>	<u>0</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>5.770</u>	<u>0</u>	<u>3.287</u>	<u>-59.514</u>	<u>116</u>	<u>0</u>
<u>0058 Redningsberedskab</u>		<u>5.770</u>	<u>0</u>	<u>3.287</u>	<u>-59.514</u>	<u>116</u>	<u>0</u>
005895 Redningsberedskab		5.770	0	3.287	-59.514	116	0
3 Anlæg		5.770	0	3.287	-59.514	116	0
001 Anlægstilskud		5.770	0	3.287	0	116	0
KB-XX-260-001 KB Renovering af brandhaner	BV	5.770	0	3.287	0	116	0
015 Køb og salg af bygninger		0	0	0	-59.514	0	0
AB-15-260-002 BF76 Salg af Kirstinesminde	BV	0	0	0	-59.514	0	0
<u>Sundhed og Omsorg</u>		<u>5.066.267</u>	<u>-359.938</u>	<u>5.018.654</u>	<u>-303.910</u>	<u>3.769</u>	<u>631</u>
<u>3.31 Sundhed og Omsorg - Decentraliseret</u>	<u>BV</u>	<u>3.908.218</u>	<u>-359.938</u>	<u>3.854.855</u>	<u>-303.910</u>	<u>3.956</u>	<u>631</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>19.130</u>	<u>-419</u>	<u>23.557</u>	<u>0</u>	<u>-7.174</u>	<u>0</u>
<u>0025 Faste ejendomme</u>		<u>19.130</u>	<u>-419</u>	<u>23.557</u>	<u>0</u>	<u>-7.174</u>	<u>0</u>
002513 Andre faste ejendomme		17.844	-419	22.183	0	-7.174	0
1 Drift		17.844	-419	22.183	0	-7.174	0
000		17.844	-419	22.183	0	-7.174	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri		1.287	0	1.374	0	0	0
1 Drift		1.287	0	1.374	0	0	0
000		1.287	0	1.374	0	0	0
<u>2 Transport og infrastruktur</u>		<u>30.939</u>	<u>0</u>	<u>59.626</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0232 Kollektiv trafik</u>		<u>30.939</u>	<u>0</u>	<u>59.626</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

023230 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	30.939	0	59.626	0	0	0
1 Drift	30.939	0	59.626	0	0	0
000	30.939	0	59.626	0	0	0
3 Undervisning og kultur	86	0	523	0	0	0
0322 Folkeskolen m.v.	86	0	523	0	0	0
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	86	0	523	0	0	0
1 Drift	86	0	523	0	0	0
000	86	0	523	0	0	0
4 Sundhedsområdet	402.828	-5.818	657.358	1.358	9.427	0
0462 Sundhedsudgifter m.v.	402.828	-5.818	657.358	1.358	9.427	0
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	59.852	0	61.610	0	-1.759	0
1 Drift	59.852	0	61.610	0	-1.759	0
000	59.852	0	61.610	0	-1.759	0
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	221.056	-869	311.484	0	0	0
1 Drift	221.056	-869	311.484	0	0	0
000	2.699	0	15.627	0	0	0
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	196.964	-816	256.727	0	0	0
002 Genoptræning på specialiseret niveau	5.616	0	19.627	0	0	0
003 Personbefordring	7.619	-52	13.009	0	0	0
200 Ledelse og administration	8.158	0	6.494	0	0	0
046284 Fysioterapi	9.907	0	25.275	0	0	0
1 Drift	9.907	0	25.275	0	0	0
000	9.907	0	25.275	0	0	0
046285 Kommunal tandpleje	0	0	66	0	0	0
1 Drift	0	0	66	0	0	0
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	0	0	66	0	0	0
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	95.425	-4.593	215.531	1.358	11.186	0
1 Drift	95.425	-4.593	215.531	1.358	11.186	0
000	90.563	-4.591	202.593	1.358	11.186	0
200 Ledelse og administration	4.861	-2	12.938	0	0	0
046290 Andre sundhedsudgifter	16.589	-356	43.391	0	0	0
1 Drift	16.589	-356	43.391	0	0	0
000	508	0	20.123	0	0	0
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	10.705	0	19.728	0	0	0
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	4.038	-356	1.939	0	0	0
005 Befordringsgodtgørelse	1.338	-0	1.600	0	0	0
5 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.303.294	-352.914	2.954.677	-305.267	2.884	631
0522 Centrale refusionsordninger	0	-8.148	0	-6.346	0	0
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-8.148	0	-6.346	0	0
2 Statsrefusion	0	-8.148	0	-6.346	0	0
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner	0	-602	0	0	0	0
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand	0	-1.102	0	0	0	0
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige	0	-5.536	0	0	0	0
009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover	0	-908	0	-6.346	0	0
0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge	14.517	-203	-372	0	14.913	0

052514 Daginstitutioner	14.517	-203	-372	0	14.913	0
1 Drift	14.517	-203	-372	0	14.913	0
000	13.980	-203	-372	0	14.913	0
021	537	0	0	0	0	0
0530 Tilbud til ældre	2.862.939	-313.910	2.086.875	-298.922	-18.832	631
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	771.378	-51.344	1.574.195	-142.973	-1.500	0
1 Drift	771.378	-51.344	1.574.195	-142.973	-1.500	0
000	64.270	-13.135	206.786	-95.490	-1.500	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	613.990	-23.869	1.199.231	-45.104	0	0
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	63.256	-12.037	112.685	0	0	0
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	0	-2.303	0	-2.380	0	0
200 Ledelse og administration	29.862	0	55.493	0	0	0
053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.544.833	-216.639	2.956.794	-142.971	-631	631
1 Drift	1.544.833	-216.639	2.956.794	-142.971	-631	631
000	233.784	-111.809	474.148	0	223	0
009 Plejehjem og beskyttede boliger	1.913	-0	855	0	-855	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	1.179.411	-3.611	2.289.326	-44.912	0	0
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	42.296	0	63.949	0	0	0
013 Leverance af socialpædagogisk bistand, genoptræning og ledsagelse m.v. i friplejeboliger	2.387	0	8.819	0	0	0
015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	32.097	0	31.483	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-463	-101.027	0	-97.428	0	0
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	0	-0	0	-631	0	631
200 Ledelse og administration	53.410	-192	88.215	0	0	0
053028 Hjemmesygepleje	267.862	-26	486.729	0	-471	0
1 Drift	267.862	-26	486.729	0	-471	0
000	9.974	0	24.007	0	-471	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	240.049	-1	453.148	0	0	0
002 Private leverandører af hjemmesygepleje	8.000	-25	2.442	0	0	0
200 Ledelse og administration	9.840	0	7.133	0	0	0
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	173.697	-43.887	-3.074.688	0	-16.230	0
1 Drift	173.697	-43.887	-3.074.688	0	-16.230	0
000	42.620	-9.698	-3.226.027	0	-16.230	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	60.330	-30.076	49.968	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	30.243	-1.176	40.727	0	0	0

092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	729	-793	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forb. med afløsning, aflastning og midlertidigt ophold	0	-1.837	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	39.775	-308	60.644	0	0	0
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	96.915	-1.817	129.275	-12.977	0	0
1 Drift	96.915	-1.817	129.275	-12.977	0	0
000	34.815	-2.306	57.075	-12.977	0	0
002 Optiske synshjælpe midler	779	0	515	0	0	0
003 Arm- og benproteser	4.033	0	4.113	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	5.191	0	5.159	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	35.280	0	36.214	0	0	0
007 Andre hjælpe midler	14.415	-1.083	19.295	0	0	0
009 Forbrugsgoder	190	-9	382	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning	1	1.581	1.857	0	0	0
011 Støtte til individuel befording	0	0	625	0	0	0
012 Hjælpe midde ldepoter	2.212	0	4.039	0	0	0
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	8.253	-196	14.570	0	0	0
1 Drift	8.253	-196	14.570	0	0	0
000	0	0	8.216	0	0	0
001 Plejevederlag til nærtstående	7.994	-196	6.354	0	0	0
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	259	0	0	0	0	0
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	417.900	-30.653	856.571	0	6.803	0
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	69.630	-8.729	131.878	0	0	0
1 Drift	69.630	-8.729	131.878	0	0	0
000	-16.889	-3.906	-11.892	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	56.442	-13	118.297	0	0	0
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	25.272	-4.809	25.472	0	0	0
200 Ledelse og administration	4.804	0	0	0	0	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	36.048	-391	67.898	0	0	0
1 Drift	36.048	-391	67.898	0	0	0
000	29.029	0	58.084	0	0	0
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3	3.451	-391	6.821	0	0	0
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	3.568	0	2.993	0	0	0
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	24.592	-8.958	31.767	0	0	0
1 Drift	24.592	-8.958	31.767	0	0	0
000	22.604	-8.958	12.642	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.988	0	19.126	0	0	0
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	153.220	-10.987	391.569	0	0	0

<u>1 Drift</u>	<u>153.220</u>	<u>-10.987</u>	<u>391.569</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	3.114	-1.318	20	0	0	0
001 Støtte til køb af bil m.v.	50.306	-7.827	36.948	0	0	0
002 Optiske synshjælpemidler	3.336	-128	5.331	0	0	0
003 Arm- og benproteser	6.343	0	17.888	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	6.417	0	23.699	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	19.995	0	78.440	0	0	0
007 Andre hjælpemidler	34.992	-44	120.464	0	0	0
009 Forbrugsgoder	204	-9	903	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning	4.075	-1.581	7.906	0	0	0
012 Hjælpemiddeldepoter	24.438	-79	99.969	0	0	0
<u>053850 Botilbud til længerevarende ophold</u>	<u>27.449</u>	<u>-1.222</u>	<u>199.282</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>27.449</u>	<u>-1.222</u>	<u>199.282</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	27.449	0	98.645	0	0	0
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	0	0	100.637	0	0	0
094 Beboeres betaling for ophold	0	-1.222	0	0	0	0
<u>053851 Botilbudslignende tilbud</u>	<u>79.689</u>	<u>-208</u>	<u>-153</u>	<u>0</u>	<u>6.803</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>79.689</u>	<u>-208</u>	<u>-153</u>	<u>0</u>	<u>6.803</u>	<u>0</u>
000	73.816	0	0	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.869	0	-153	0	6.803	0
093 Beboeres betaling for service	4	-208	0	0	0	0
<u>053852 Botilbud til midlertidigt ophold</u>	<u>3.520</u>	<u>-159</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>3.520</u>	<u>-159</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	3.520	0	0	0	0	0
092 Beboeres betaling	0	-159	0	0	0	0
<u>053853 Kontaktperson- og ledsageordninger</u>	<u>10.919</u>	<u>0</u>	<u>15.940</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>10.919</u>	<u>0</u>	<u>15.940</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.264	0	6.813	0	0	0
004 Kontaktpersonordning for døvblinde	3.655	0	9.127	0	0	0
<u>053859 Aktivitets- og samværstilbud</u>	<u>12.833</u>	<u>0</u>	<u>18.389</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>12.833</u>	<u>0</u>	<u>18.389</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	12.833	0	18.389	0	0	0
<u>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>	<u>7.938</u>	<u>0</u>	<u>11.603</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>	<u>7.938</u>	<u>0</u>	<u>11.603</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>7.938</u>	<u>0</u>	<u>11.603</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	2.649	0	1.726	0	0	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	5.290	0	9.877	0	0	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>151.940</u>	<u>-786</u>	<u>159.114</u>	<u>0</u>	<u>-1.181</u>	<u>0</u>
<u>0642 Politisk organisation</u>	<u>271</u>	<u>0</u>	<u>460</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>064242 Kommissioner, råd og nævn</u>	<u>271</u>	<u>0</u>	<u>460</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>271</u>	<u>0</u>	<u>460</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	271	0	460	0	0	0
<u>0645 Administrativ organisation</u>	<u>151.669</u>	<u>-786</u>	<u>158.654</u>	<u>0</u>	<u>-1.181</u>	<u>0</u>
<u>064551 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>7.470</u>	<u>-12</u>	<u>7.404</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>7.470</u>	<u>-12</u>	<u>7.404</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

002 Øvrig administration		7.470	-12	7.404	0	0	0
064557 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet		144.199	-774	151.250	0	-1.181	0
<u>1 Drift</u>		<u>144.199</u>	<u>-774</u>	<u>151.250</u>	<u>0</u>	<u>-1.181</u>	<u>0</u>
000		150.838	-774	157.451	0	-1.181	0
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet overført til hovedkonto 5		-6.639	0	-6.200	0	0	0
<u>3.32 Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger</u>		<u>454</u>	<u>0</u>	<u>464</u>	<u>0</u>	<u>5.734</u>	<u>0</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>454</u>	<u>0</u>	<u>464</u>	<u>0</u>	<u>5.734</u>	<u>0</u>
<u>0025 Faste ejendomme</u>		<u>454</u>	<u>0</u>	<u>464</u>	<u>0</u>	<u>5.734</u>	<u>0</u>
002513 Andre faste ejendomme		454	0	0	0	770	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>454</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>770</u>	<u>0</u>
000		454	0	0	0	770	0
AB-23-330-686000 Forundersøgelse Velfærdsteknologiens Hus	BV	454	0	0	0	770	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri		0	0	464	0	4.964	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>464</u>	<u>0</u>	<u>4.964</u>	<u>0</u>
002 Servicearealtilskud		0	0	-13.416	0	18.844	0
KB-12-332-672000 Velfærdsteknologi	BV	0	0	-13.416	0	18.844	0
003 Etablering af servicearealer		0	0	13.880	0	-13.880	0
KB-12-332-672000 Velfærdsteknologi	BV	0	0	13.880	0	-13.880	0
<u>3.35 Sundhed og Omsorg - Sundhedsområdet</u>		<u>1.157.595</u>	<u>0</u>	<u>1.163.335</u>	<u>0</u>	<u>-5.922</u>	<u>0</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
<u>0025 Faste ejendomme</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
002519 Ældreboliger		0	0	0	0	-2.000	0
<u>1 Drift</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
000	BV	0	0	0	0	-2.000	0
<u>4 Sundhedsområdet</u>		<u>1.157.595</u>	<u>0</u>	<u>1.163.335</u>	<u>0</u>	<u>-3.922</u>	<u>0</u>
<u>0462 Sundhedsudgifter m.v.</u>		<u>1.157.595</u>	<u>0</u>	<u>1.163.335</u>	<u>0</u>	<u>-3.922</u>	<u>0</u>
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		1.091.219	0	1.095.141	0	-3.922	0
<u>1 Drift</u>		<u>1.091.219</u>	<u>0</u>	<u>1.095.141</u>	<u>0</u>	<u>-3.922</u>	<u>0</u>
000	BV	1.091.219	0	1.095.141	0	-3.922	0
046284 Fysioterapi		66.376	0	68.195	0	0	0
<u>1 Drift</u>		<u>66.376</u>	<u>0</u>	<u>68.195</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	62.958	0	65.303	0	0	0
001 Ridefysioterapi	BV	3.417	0	2.891	0	0	0
<u>Kultur og Borgerservice</u>		<u>1.936.728</u>	<u>-548.913</u>	<u>1.668.544</u>	<u>-370.546</u>	<u>231.223</u>	<u>-167.673</u>
<u>4.71 Kultur og Borgerservice - Decentraliseret</u>	<u>BV</u>	<u>1.099.227</u>	<u>-429.583</u>	<u>1.037.719</u>	<u>-360.804</u>	<u>-24.580</u>	<u>601</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>85.574</u>	<u>-30.276</u>	<u>78.414</u>	<u>-25.542</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
<u>0032 Fritidsfaciliteter</u>		<u>85.574</u>	<u>-30.276</u>	<u>78.414</u>	<u>-25.542</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
003231 Stadion og idrætsanlæg		84.769	-30.233	77.401	-25.269	-500	0
<u>1 Drift</u>		<u>84.769</u>	<u>-30.233</u>	<u>77.401</u>	<u>-25.269</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>
000		84.769	-30.233	77.401	-25.269	-500	0
003235 Andre fritidsfaciliteter		805	-43	1.014	-273	0	0
<u>1 Drift</u>		<u>805</u>	<u>-43</u>	<u>1.014</u>	<u>-273</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		805	-43	1.014	-273	0	0
<u>2 Transport og infrastruktur</u>		<u>6.340</u>	<u>-6.764</u>	<u>5.596</u>	<u>-7.295</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0235 Havne m.v.</u>		<u>6.340</u>	<u>-6.764</u>	<u>5.596</u>	<u>-7.295</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
023541 Lystbådehavne m.v.		6.340	-6.764	5.596	-7.295	0	0
<u>1 Drift</u>		<u>6.340</u>	<u>-6.764</u>	<u>5.596</u>	<u>-7.295</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		6.340	-6.764	5.596	-7.295	0	0

<u>3 Undervisning og kultur</u>	<u>821.659</u>	<u>-359.348</u>	<u>778.122</u>	<u>-323.361</u>	<u>-820</u>	<u>601</u>
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>	<u>6.399</u>	<u>-4.488</u>	<u>2.350</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
032201 Folkeskoler	5.883	-4.488	1.600	0	0	0
1 Drift	5.883	-4.488	1.600	0	0	0
000	5.883	-4.488	1.600	0	0	0
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	516	0	750	0	400	0
1 Drift	516	0	750	0	400	0
000	516	0	750	0	400	0
<u>0332 Folkebiblioteker</u>	<u>159.102</u>	<u>-36.156</u>	<u>122.929</u>	<u>0</u>	<u>2.085</u>	<u>0</u>
033250 Folkebiblioteker	159.102	-36.156	122.929	0	2.085	0
1 Drift	159.102	-36.156	122.929	0	2.085	0
000	152.129	-35.682	118.676	0	2.085	0
003 Bøger m.v.	54	-474	-450	0	0	0
200 Ledelse og administration	6.919	0	4.703	0	0	0
<u>0335 Kulturel virksomhed</u>	<u>519.535</u>	<u>-306.106</u>	<u>515.139</u>	<u>-312.642</u>	<u>-3.305</u>	<u>601</u>
033560 Museer	96.299	0	146.807	-50.511	0	0
1 Drift	96.299	0	146.807	-50.511	0	0
000	96.299	0	146.807	-50.511	0	0
033562 Teatre	36.369	-13.700	35.310	-12.541	0	0
1 Drift	36.369	-13.700	35.310	-12.541	0	0
000	36.369	-13.700	35.310	-12.541	0	0
033563 Musikarrangementer	107.365	-54.602	114.642	-62.308	0	0
1 Drift	107.365	-54.602	114.642	-62.308	0	0
000	104.544	-54.602	111.802	-62.308	0	0
200 Ledelse og administration	2.822	0	2.841	0	0	0
033564 Andre kulturelle opgaver	279.502	-237.804	218.379	-187.282	-3.305	601
1 Drift	279.502	-237.804	218.379	-187.282	-3.305	601
000	267.872	-236.344	206.472	-186.912	-3.305	601
200 Ledelse og administration	11.630	-1.460	11.907	-370	0	0
<u>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>136.623</u>	<u>-12.598</u>	<u>137.704</u>	<u>-10.719</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
033870 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	8.260	-121	8.257	-315	0	0
1 Drift	8.260	-121	8.257	-315	0	0
000	8.260	-121	8.257	-315	0	0
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	45.292	-626	46.871	-1.900	0	0
1 Drift	45.292	-626	46.871	-1.900	0	0
001 Undervisning	45.292	-626	46.871	-1.900	0	0
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	31.008	0	30.916	0	0	0
1 Drift	31.008	0	30.916	0	0	0
000	6.710	0	7.361	0	0	0
002 Aktiviteter	24.299	0	23.555	0	0	0
033874 Lokaletilskud	37.261	-11.825	35.157	-8.293	0	0
1 Drift	37.261	-11.825	35.157	-8.293	0	0
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	1.718	0	1.717	0	0	0
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	35.430	-967	35.447	0	0	0
093 Gebyrindtægter vedr. lokaler til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	113	-10.858	-2.007	-8.293	0	0
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.779	-27	5.487	-211	0	0
1 Drift	3.779	-27	5.487	-211	0	0
000	3.779	-27	5.487	-211	0	0

033877 Daghøjskoler	11.024	0	11.017	0	0	0	
1 Drift	11.024	0	11.017	0	0	0	
000	11.024	0	11.017	0	0	0	
4 Sundhedsområdet	5.434	0	5.400	0	0	0	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	5.434	0	5.400	0	0	0	
046290 Andre sundhedsudgifter	5.434	0	5.400	0	0	0	
1 Drift	5.434	0	5.400	0	0	0	
004 Begravelseshjælp	5.434	0	5.400	0	0	0	
5 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.524	0	3.075	0	-100	0	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.524	0	3.075	0	-100	0	
052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	2.524	0	3.075	0	-100	0	
1 Drift	2.524	0	3.075	0	-100	0	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte	2.524	0	3.075	0	-100	0	
6 Fællesudgifter og administration m.v.	177.696	-33.194	167.112	-4.605	-23.160	0	
0642 Politisk organisation	15.972	-2.002	14.161	0	0	0	
064240 Fælles formål vedr. politisk organisation	1.441	0	1.492	0	0	0	
1 Drift	1.441	0	1.492	0	0	0	
000	1.441	0	1.492	0	0	0	
064242 Kommissioner, råd og nævn	5.066	-1.926	3.223	0	0	0	
1 Drift	5.066	-1.926	3.223	0	0	0	
000	5.066	-1.926	3.223	0	0	0	
064243 Valg m.v.	9.464	-76	9.447	0	0	0	
1 Drift	9.464	-76	9.447	0	0	0	
001 Fælles formål vedr. valg m.v.	1.246	-76	631	0	0	0	
004 Europa-Parlamentsvalg	8.218	0	8.816	0	0	0	
0645 Administrativ organisation	161.474	-31.192	152.650	-4.605	-23.160	0	
064551 Sekretariat og forvaltninger	161.474	-31.192	152.650	-4.605	-23.160	0	
1 Drift	161.474	-31.192	152.650	-4.605	-23.160	0	
001 Myndighedsudøvelse	94.281	-28.882	69.076	0	0	0	
002 Øvrig administration	67.193	-2.309	83.574	-4.605	-23.160	0	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	250	0	300	0	0	0	
064862 Turisme	250	0	300	0	0	0	
1 Drift	250	0	300	0	0	0	
000	250	0	300	0	0	0	
4.72 Kultur og Borgerservice - Ikke-Decentraliseret	837.501	-119.331	630.825	-9.742	255.803	-168.274	
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	167.380	-49.673	2.006	0	182.663	-98.200	
0025 Faste ejendomme	2.699	0	0	0	4.544	0	
002515 Byfornyelse	2.699	0	0	0	4.544	0	
3 Anlæg	2.699	0	0	0	4.544	0	
000	2.699	0	0	0	4.544	0	
AB-24-472-003 Den Blå ForeningsØ - Byggemodning	BV	2.432	0	0	0	4.350	0
KB-472-060 KB - Udviklingsplan, Et sammenhængende Tilst	BV	268	0	0	0	194	0
0032 Fritidsfaciliteter	164.681	-49.673	2.006	0	178.118	-98.200	
003231 Stadion og idrætsanlæg	164.459	-49.673	-5.362	0	177.947	-98.200	
3 Anlæg	164.459	-49.673	-5.362	0	177.947	-98.200	

000		164.159	-49.673	1.233	0	177.355	-98.200
AB-22-934-002 Nyt Stadion, Aarhus	BV	125.744	-26.500	0	0	141.763	-68.200
AB-22-934-003 Nyt atletikstadion og Sportens Hus	BV	16.122	0	0	0	11.843	0
AB-22-934-007 Aarhus Idrætsby	BV	943	0	0	0	1.632	0
AB-24-472-001 Ny Vejlbystadion (fase 1)	BV	-0	0	-23.350	30.000	23.350	-30.000
AB-24-472-005 Ny Vejlbystadion (fase 1)	BV	21.350	-23.173	23.350	-30.000	0	0
KB-472-041 Udbygning idrætsfaciliteter i byudviklingsområder	BV	0	0	1.233	0	-1.233	0
001 Anlægstilskud		299	0	-6.596	0	593	0
AB-19-472-001 Kunstgræsbane Kolt/Hasselager IF	BV	3	0	0	0	3	0
KB-472-040 Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift	BV	0	0	-7.368	0	0	0
KB-472-045 KB - Pulje til alternative løsninger, Kunstgræs.	BV	297	0	773	0	590	0
003235 Andre fritidsfaciliteter		222	0	7.368	0	171	0
3 Anlæg		222	0	7.368	0	171	0
000		222	0	0	0	171	0
AB-21-472-003 Familiebad (Budgetforlig 2022-2025)	BV	222	0	0	0	171	0
001 Anlægstilskud		0	0	7.368	0	0	0
KB-472-040 Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift	BV	0	0	7.368	0	0	0
2 Transport og infrastruktur		0	0	-469	0	0	0
0228 Kommunale veje		0	0	-469	0	0	0
022822 Vejanlæg		0	0	-469	0	0	0
3 Anlæg		0	0	-469	0	0	0
005 Andet		0	0	-469	0	0	0
KB-472-049 KB - Konsulentbesparelse (MKB, Budgetf. 2021-24)	BV	0	0	-469	0	0	0
3 Undervisning og kultur		120.898	-69.653	109.753	-9.742	41.754	-70.074
0322 Folkeskolen m.v.		54.149	0	38.784	0	31.630	0
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge		54.149	0	38.784	0	31.630	0
3 Anlæg		54.149	0	38.784	0	31.630	0
000		20.250	0	23.583	0	5.141	0
AB-21-472-002 Fodboldbane, Skole & idrætsanlæg (Nye)	BV	428	0	2.992	0	-2.482	0
AB-21-472-004 Omdannelse af gamle Arkitektskole, Kaløgade 5-7	BV	103	0	522	0	478	0
AB-22-472-003 Ellekær - etablering af to kunstgræsbaner	BV	8.241	0	7.224	0	5.276	0
AB-24-472-002 Nyt atletikanlæg Vejlbystadion	BV	437	0	0	0	1.300	0
KB-472-002 KB Genopretning	BV	4.599	0	3.286	0	214	0
KB-472-003 KB Stadion & Idrætsanlæg	BV	1.875	0	1.830	0	664	0
KB-472-004 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	BV	3.432	0	4.463	0	457	0
KB-472-028 KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil	BV	91	0	3.266	0	-1.816	0
KB-472-029 KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16	BV	1.033	0	0	0	1.000	0
KB-472-064 KB - Outdoor	BV	10	0	0	0	50	0
001 Anlægstilskud		33.882	0	15.202	0	26.476	0
AB-20-472-001 Etablering af nye kunstgræsbaner i 2020, B2018+19	BV	26	0	2.818	0	-2.693	0

AB-22-472-002 Kunstgræsbane - Fuglebakken KFUM	BV	50	0	0	0	52	0
KB-472-059 Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter	BV	33.807	0	12.384	0	29.116	0
010 Køb og salg af jord		16	0	0	0	13	0
AB-13-472-004 Saltholmsgade/Hjortensgade, Salg.	BV	16	0	0	0	13	0
0332 Folkebiblioteker		-3.028	0	-2.303	0	-2.231	0
033250 Folkebiblioteker		-3.028	0	-2.303	0	-2.231	0
3 Anlæg		-3.028	0	-2.303	0	-2.231	0
000		-3.028	0	-2.303	0	-2.231	0
AB-18-472-008 Urban Mediaspace - afslutning af resterende sager	BV	-3.749	0	-2.303	0	-3.231	0
KB-472-063 KB - IT-udstyr og inventar	BV	721	0	0	0	1.000	0
0335 Kulturel virksomhed		68.697	-57.653	73.271	-9.742	9.149	-58.074
033560 Museer		57.974	-57.500	63.984	-9.742	5.909	-57.945
3 Anlæg		57.974	-57.500	63.984	-9.742	5.909	-57.945
000		57.974	-57.500	63.984	-9.742	5.909	-57.945
AB-15-472-002 The Next Level, AROS	BV	0	0	-7.224	0	7.224	0
AB-20-472-002 The Next Level, AROS - 2020	BV	48.416	-57.500	50.645	-2.374	-532	-55.313
AB-22-472-001 Musikhusparken	BV	9.558	0	20.563	-7.368	-783	-2.632
033564 Andre kulturelle opgaver		10.723	-153	9.287	0	3.241	-129
3 Anlæg		10.723	-153	9.287	0	3.241	-129
000		10.723	-153	9.287	0	3.241	-129
AB-15-472-001 Udvidelse af Filmbyen	BV	36	0	0	0	36	0
KB-472-009 KB Musikhuset, Vedligehold	BV	2.414	-153	3.373	0	78	-129
KB-472-010 KB Musikhuset, Investeringer	BV	7.678	0	5.634	0	3.030	0
KB-472-054 KB - Udvidelse Filmbyen, Restarbejder mv.	BV	0	0	281	0	-281	0
KB-472-055 KB - Medfinansieringspulje til kultur	BV	208	0	0	0	0	0
KB-472-061 KB - Amtssygehuset	BV	388	0	0	0	377	0
0345 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur		1.080	-12.000	0	0	3.205	-12.000
034583 Fælles formål vedr. undervisning og kultur		1.080	-12.000	0	0	3.205	-12.000
3 Anlæg		1.080	-12.000	0	0	3.205	-12.000
000		1.080	-12.000	0	0	3.205	-12.000
AB-18-472-004 Sports- og Kulturcampus	BV	1.022	-12.000	0	0	3.055	-12.000
KB-472-039 Sport- og Kulturcampus	BV	58	0	0	0	150	0
5 Sociale opgaver og beskæftigelse		469.735	0	441.839	0	26.751	0
0557 Kontante ydelser		469.712	0	440.556	0	26.751	0
055772 Sociale formål		6.462	0	1.997	0	5.003	0
1 Drift		6.462	0	1.997	0	5.003	0
011 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	BV	4.878	0	1.997	0	5.003	0
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	BV	1.584	0	0	0	0	0
055776 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering		161.571	0	159.043	0	2.100	0
1 Drift		161.571	0	159.043	0	2.100	0
001 Tilskud til lejere	BV	117.727	0	159.043	0	2.100	0
002 Lån til lejere af én- og tofamiliehuse	BV	17	0	0	0	0	0
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	BV	952	0	0	0	0	0
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	BV	42.999	0	0	0	0	0

091 Efterreguleringer	BV	-124	0	0	0	0	0
055777 Boligsikring med kommunal medfinansiering		301.679	0	279.517	0	19.648	0
1 Drift		301.679	0	279.517	0	19.648	0
001 Boligsikring som lån	BV	123	-0	0	0	0	0
003 Boligsikring som tilskud og lån	BV	2	0	0	0	0	0
005 Boligsikring som tilskud	BV	82.050	0	0	0	0	0
006 Almindelig boligsikring	BV	219.464	0	279.517	0	19.648	0
010 Boligsikring efter særligt behov	BV	76	0	0	0	0	0
091 Efterreguleringer	BV	-45	0	0	0	0	0
092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov	BV	27	0	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling af lån og renter	BV	-17	0	0	0	0	0
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		23	0	1.283	0	0	0
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		23	0	1.283	0	0	0
1 Drift		23	0	1.283	0	0	0
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og	BV	23	0	1.283	0	0	0
lign.							
6 Fællesudgifter og administration m.v.		79.488	-5	77.697	0	4.635	0
0645 Administrativ organisation		79.488	-5	77.697	0	4.635	0
064551 Sekretariat og forvaltninger		-7	0	502	0	-42	0
1 Drift		-7	0	502	0	-42	0
001 Myndighedsudøvelse	BV	-7	0	502	0	-42	0
064552 Fælles it og telefoni		78	-5	0	0	0	0
1 Drift		78	-5	0	0	0	0
000	BV	78	-5	0	0	0	0
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.		79.416	0	77.194	0	4.677	0
1 Drift		79.416	0	77.194	0	4.677	0
000	BV	79.416	0	77.194	0	4.677	0
Børn og Unge		6.788.739	-1.229.931	6.555.067	-1.098.256	118.229	-3.753
5.51 Børn og Unge - Decentraliseret	BV	6.105.860	-1.202.975	5.883.084	-1.075.098	102.301	522
3 Undervisning og kultur		3.264.417	-428.364	3.074.991	-347.159	126.133	522
0322 Folkeskolen m.v.		2.966.702	-345.247	2.797.007	-281.910	106.746	522
032201 Folkeskoler		2.053.405	-52.757	1.958.298	-6.325	81.947	0
1 Drift		2.053.405	-52.757	1.958.298	-6.325	81.947	0
000		1.931.554	-52.766	1.888.987	-6.325	86.463	0
026		4	0	0	0	0	0
028		2.166	0	-27.096	0	0	0
200 Ledelse og administration		119.681	9	96.407	0	-4.516	0
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		7.269	-235	8.045	0	-656	522
1 Drift		7.269	-235	8.045	0	-656	522
000		7.269	-235	8.045	0	-656	522
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		84.278	-460	84.425	0	420	0
1 Drift		84.278	-460	84.425	0	420	0
000		84.158	-460	84.425	0	420	0
028		120	0	0	0	0	0
032205 Skolefritidsordninger		527.276	-284.979	489.895	-261.947	24.411	0
1 Drift		527.276	-284.979	489.895	-261.947	24.411	0
000		480.577	-14.501	452.626	-503	23.070	0
003 Friplads i skolefritidsordninger		466	0	926	0	0	0

025	4	0	0	0	0	0
028	0	0	-1.984	0	0	0
029	18.183	0	11.545	0	0	0
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	0	-270.478	0	-261.444	1.341	0
200 Ledelse og administration	28.045	0	26.782	0	0	0
<i>032206 Befordring af elever i grundskolen</i>	<i>120.310</i>	<i>-717</i>	<i>87.201</i>	<i>-5.766</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>120.310</u>	<u>-717</u>	<u>87.201</u>	<u>-5.766</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	91.118	-225	69.116	-5.766	0	0
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	29.191	-493	18.086	0	0	0
<i>032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</i>	<i>168.799</i>	<i>-6.099</i>	<i>164.190</i>	<i>-7.872</i>	<i>625</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>168.799</u>	<u>-6.099</u>	<u>164.190</u>	<u>-7.872</u>	<u>625</u>	<u>0</u>
000	0	0	-7.029	0	1.025	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	150.233	-5.544	152.460	0	-400	0
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	1.599	-555	1.786	-7.872	0	0
200 Ledelse og administration	16.967	0	16.973	0	0	0
<i>032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</i>	<i>2.577</i>	<i>0</i>	<i>2.205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>2.577</u>	<u>0</u>	<u>2.205</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Linjefagskompetence	258	0	564	0	0	0
003 Understøttelse af øget inklusion	16	0	45	0	0	0
004 Klasseledelse	0	0	20	0	0	0
005 Løbende faglig opdatering	1.036	0	927	0	0	0
006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog	323	0	245	0	0	0
007 Øvrige særlige indsatsområder som f.eks. øget anvendelse af it i undervisningen	7	0	15	0	0	0
008 Indsatsområder, der ikke entydigt kan henføres til driftsgrp. 002-007	122	0	30	0	0	0
021	516	0	506	0	0	0
022	3	0	3	0	0	0
023	296	0	-150	0	0	0
<i>032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</i>	<i>2.788</i>	<i>0</i>	<i>2.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>2.788</u>	<u>0</u>	<u>2.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	2.788	0	2.750	0	0	0
<i>0330 Ungdomsuddannelser</i>	<i>-153</i>	<i>0</i>	<i>3.369</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	<i>-153</i>	<i>0</i>	<i>3.369</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>-153</u>	<u>0</u>	<u>3.369</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	-153	0	3.369	0	0	0
<i>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</i>	<i>297.868</i>	<i>-83.117</i>	<i>274.615</i>	<i>-65.249</i>	<i>19.387</i>	<i>0</i>
<i>033876 Ungdomsskolevirksomhed</i>	<i>297.868</i>	<i>-83.117</i>	<i>274.615</i>	<i>-65.249</i>	<i>19.387</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>297.868</u>	<u>-83.117</u>	<u>274.615</u>	<u>-65.249</u>	<u>19.387</u>	<u>0</u>
000	279.360	-83.112	256.634	-65.249	19.387	0
028	0	0	-953	0	0	0
029	6.171	0	6.016	0	0	0
200 Ledelse og administration	12.336	-5	12.918	0	0	0
<i>4 Sundhedsområdet</i>	<i>228.165</i>	<i>-6.853</i>	<i>224.564</i>	<i>-3.585</i>	<i>-291</i>	<i>0</i>

<u>0462 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>228.165</u>	<u>-6.853</u>	<u>224.564</u>	<u>-3.585</u>	<u>-291</u>	<u>0</u>
046284 Fysioterapi	3.650	0	2.875	0	0	0
1 Drift	3.650	0	2.875	0	0	0
000	3.650	0	2.875	0	0	0
046285 Kommunal tandpleje	140.947	-3.410	147.053	-3.585	-1.103	0
1 Drift	140.947	-3.410	147.053	-3.585	-1.103	0
000	2.837	0	3.512	0	166	0
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	116.597	-738	125.256	-923	-1.026	0
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker	2.337	0	1.701	0	0	0
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	19.177	-2.671	17.806	-2.662	-243	0
005 Støtte til tandproteser	0	0	65	0	0	0
028	0	0	-1.287	0	0	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	83.568	-3.443	74.636	0	812	0
1 Drift	83.568	-3.443	74.636	0	812	0
000	82.487	-3.443	74.636	0	-1.125	0
001	1.081	0	0	0	1.937	0
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>2.472.570</u>	<u>-767.112</u>	<u>2.448.955</u>	<u>-724.353</u>	<u>-11.430</u>	<u>0</u>
<u>0522 Centrale refusionsordninger</u>	<u>0</u>	<u>-7.963</u>	<u>0</u>	<u>-4.755</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-7.963	0	-4.755	0	0
2 Statsrefusion	0	-7.963	0	-4.755	0	0
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner	0	-2.883	0	-4.755	0	0
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand	0	-5.081	0	0	0	0
<u>0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>	<u>2.388.626</u>	<u>-757.843</u>	<u>2.353.964</u>	<u>-717.213</u>	<u>-11.904</u>	<u>0</u>
052510 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	32.848	-17.939	31.985	-12.171	-1.937	0
1 Drift	32.848	-17.939	31.985	-12.171	-1.937	0
000	11.718	-17.939	10.329	-12.171	-1.176	0
001 Sprog vurdering af børn i dagtilbudsalderen	581	0	613	0	0	0
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	20.549	0	21.043	0	-761	0
052511 Dagpleje	72.482	-15.426	76.526	-16.696	-11.117	0
1 Drift	72.482	-15.426	76.526	-16.696	-11.117	0
000	10.436	-29	12.707	0	1	0
001 Løn til dagplejere	62.047	0	63.775	0	-14.888	0
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	0	-15.397	28	-16.696	3.770	0
200 Ledelse og administration	0	0	17	0	0	0
<u>052514 Daginstitutioner</u>	<u>2.239.587</u>	<u>-724.478</u>	<u>2.200.484</u>	<u>-688.346</u>	<u>1.150</u>	<u>0</u>
1 Drift	2.239.587	-724.478	2.200.484	-688.346	1.150	0
000	2.156.629	-17.251	2.131.374	-7.867	11.350	0
021	25.240	-23.006	39	0	0	0
022	8	0	-0	0	0	0
025	18	0	0	0	0	0
028	0	0	-8.844	0	0	0
030	43	-117	0	0	0	0

092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	0	-684.102	14.571	-680.479	-10.200	0
200 Ledelse og administration	57.649	-2	63.344	0	0	0
<i>052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</i>	<i>43.709</i>	<i>0</i>	<i>44.969</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>43.709</u>	<u>0</u>	<u>44.969</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	39.774	0	40.940	0	0	0
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	1.250	0	1.284	0	0	0
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	2.302	0	2.380	0	0	0
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger	383	0	366	0	0	0
<i>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	<i>83.944</i>	<i>-1.306</i>	<i>94.991</i>	<i>-2.386</i>	<i>474</i>	<i>0</i>
<i>052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</i>	<i>16.272</i>	<i>-224</i>	<i>16.329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>16.272</u>	<u>-224</u>	<u>16.329</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	16.272	-224	16.329	0	0	0
<i>052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber</i>	<i>67.673</i>	<i>-1.082</i>	<i>78.663</i>	<i>-2.386</i>	<i>474</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>67.673</u>	<u>-1.082</u>	<u>78.852</u>	<u>-2.386</u>	<u>474</u>	<u>0</u>
000	65.408	-1.044	76.841	-2.386	474	0
200 Ledelse og administration	2.264	-38	2.011	0	0	0
<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-189</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.	0	0	-189	0	0	0
<i>6 Fællesudgifter og administration m.v.</i>	<i>140.708</i>	<i>-647</i>	<i>134.573</i>	<i>0</i>	<i>-12.111</i>	<i>0</i>
<i>0645 Administrativ organisation</i>	<i>140.708</i>	<i>-647</i>	<i>134.573</i>	<i>0</i>	<i>-12.111</i>	<i>0</i>
<i>064550 Administrationsbygninger</i>	<i>926</i>	<i>0</i>	<i>1.575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>926</u>	<u>0</u>	<u>1.575</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	926	0	1.575	0	0	0
<i>064551 Sekretariat og forvaltninger</i>	<i>138.837</i>	<i>-647</i>	<i>131.945</i>	<i>0</i>	<i>-12.111</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>138.837</u>	<u>-647</u>	<u>131.945</u>	<u>0</u>	<u>-12.111</u>	<u>0</u>
000	0	0	-379	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	13.951	0	13.288	0	0	0
002 Øvrig administration	124.886	-647	119.036	0	-12.111	0
<i>064558 Administration vedr. det specialiserede børneområde</i>	<i>945</i>	<i>0</i>	<i>1.053</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>945</u>	<u>0</u>	<u>1.053</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	945	0	1.053	0	0	0
<i>5.52 Børn og Unge - Ikke-Decentraliseret</i>	<i>682.519</i>	<i>-26.955</i>	<i>673.740</i>	<i>-23.158</i>	<i>7.987</i>	<i>-4.275</i>
<i>3 Undervisning og kultur</i>	<i>523.457</i>	<i>-26.955</i>	<i>510.410</i>	<i>-23.158</i>	<i>10.390</i>	<i>-4.275</i>
<i>0322 Folkeskolen m.v.</i>	<i>509.027</i>	<i>-27.219</i>	<i>494.115</i>	<i>-23.524</i>	<i>11.715</i>	<i>-4.185</i>
<i>032201 Folkeskoler</i>	<i>60.411</i>	<i>-27.219</i>	<i>51.359</i>	<i>-23.530</i>	<i>6.288</i>	<i>-2.356</i>
<u>1 Drift</u>	<u>60.411</u>	<u>-27.219</u>	<u>51.359</u>	<u>-23.530</u>	<u>6.288</u>	<u>-2.356</u>
000	BV 60.411	-27.219	51.359	-23.530	6.288	-2.356
<i>032205 Skolefritidsordninger</i>	<i>106.969</i>	<i>0</i>	<i>106.085</i>	<i>0</i>	<i>1.658</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>106.969</u>	<u>0</u>	<u>106.085</u>	<u>0</u>	<u>1.658</u>	<u>0</u>
002 Søskendetilskud	BV 59.456	0	56.179	0	3.207	0
003 Friplads i skolefritidsordninger	BV 47.513	0	49.906	0	-1.548	0
<i>032207 Specialundervisning i regionale tilbud</i>	<i>459</i>	<i>0</i>	<i>425</i>	<i>0</i>	<i>27</i>	<i>0</i>

<u>1 Drift</u>		<u>459</u>	<u>0</u>	<u>425</u>	<u>0</u>	<u>27</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	BV	459	0	425	0	27	0
<u>032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</u>		<u>13.148</u>	<u>0</u>	<u>11.988</u>	<u>6</u>	<u>0</u>	<u>-1.829</u>
<u>1 Drift</u>		<u>13.148</u>	<u>0</u>	<u>11.988</u>	<u>6</u>	<u>0</u>	<u>-1.829</u>
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	BV	13.148	0	11.988	6	0	-1.829
<u>032210 Bidrag til staten for elever på private skoler</u>		<u>251.012</u>	<u>0</u>	<u>246.527</u>	<u>0</u>	<u>4.473</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>251.012</u>	<u>0</u>	<u>246.527</u>	<u>0</u>	<u>4.473</u>	<u>0</u>
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	BV	251.012	0	232.144	0	4.473	0
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler	BV	0	0	14.383	0	0	0
<u>032212 Efterskoler og ungdomskostskoler</u>		<u>77.027</u>	<u>0</u>	<u>77.731</u>	<u>0</u>	<u>-731</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>77.027</u>	<u>0</u>	<u>77.731</u>	<u>0</u>	<u>-731</u>	<u>0</u>
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	BV	77.027	0	77.731	0	-731	0
<u>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>		<u>14.431</u>	<u>264</u>	<u>16.295</u>	<u>365</u>	<u>-1.325</u>	<u>-90</u>
<u>033876 Ungdomsskolevirksomhed</u>		<u>14.431</u>	<u>264</u>	<u>16.295</u>	<u>365</u>	<u>-1.325</u>	<u>-90</u>
<u>1 Drift</u>		<u>14.431</u>	<u>264</u>	<u>16.295</u>	<u>365</u>	<u>-1.325</u>	<u>-90</u>
000	BV	14.431	264	16.295	365	-1.325	-90
<u>4 Sundhedsområdet</u>		<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0462 Sundhedsudgifter m.v.</u>		<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>046289 Kommunal sundhedstjeneste</u>		<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001	BV	200	0	0	0	0	0
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>		<u>158.861</u>	<u>0</u>	<u>163.330</u>	<u>0</u>	<u>-2.403</u>	<u>0</u>
<u>0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>		<u>158.861</u>	<u>0</u>	<u>163.330</u>	<u>0</u>	<u>-2.403</u>	<u>0</u>
<u>052510 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.</u>		<u>54.052</u>	<u>0</u>	<u>51.614</u>	<u>0</u>	<u>2.093</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>54.052</u>	<u>0</u>	<u>51.614</u>	<u>0</u>	<u>2.093</u>	<u>0</u>
017 Søskendetilskud	BV	54.052	0	51.614	0	2.093	0
<u>052511 Dagpleje</u>		<u>2.036</u>	<u>0</u>	<u>-3.914</u>	<u>0</u>	<u>6.065</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>2.036</u>	<u>0</u>	<u>-3.914</u>	<u>0</u>	<u>6.065</u>	<u>0</u>
002 Friplads	BV	2.036	0	-3.914	0	6.065	0
<u>052514 Daginstitutioner</u>		<u>100.734</u>	<u>0</u>	<u>113.113</u>	<u>0</u>	<u>-9.877</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>100.734</u>	<u>0</u>	<u>113.113</u>	<u>0</u>	<u>-9.877</u>	<u>0</u>
002 Friplads	BV	98.336	0	113.113	0	-9.877	0
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	BV	2.398	0	0	0	0	0
<u>052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</u>		<u>2.040</u>	<u>0</u>	<u>2.517</u>	<u>0</u>	<u>-683</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>2.040</u>	<u>0</u>	<u>2.517</u>	<u>0</u>	<u>-683</u>	<u>0</u>
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner	BV	1.999	0	0	0	0	0
010 Fripladstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger	BV	41	0	2.517	0	-683	0
<u>5.53 Børn og Unge - KB-bevillinger</u>	<u>BV</u>	<u>361</u>	<u>0</u>	<u>499</u>	<u>0</u>	<u>5.685</u>	<u>0</u>
<u>3 Undervisning og kultur</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.339</u>	<u>0</u>
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.339</u>	<u>0</u>
<u>032201 Folkeskoler</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.339</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.339</u>	<u>0</u>

000		0	0	0	0	1.339	0
KB-553-4201 KB sk IT-infrastruktur		0	0	0	0	1.339	0
<u>4 Sundhedsområdet</u>		<u>361</u>	<u>0</u>	<u>499</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0462 Sundhedsudgifter m.v.</u>		<u>361</u>	<u>0</u>	<u>499</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
046289 Kommunal sundhedstjeneste		361	0	499	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>361</u>	<u>0</u>	<u>499</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		361	0	499	0	0	0
KB-553-3225 Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr		361	0	499	0	0	0
 <u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>		 <u>0</u>	 <u>0</u>	 <u>0</u>	 <u>0</u>	 <u>4.346</u>	 <u>0</u>
<u>0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.346</u>	<u>0</u>
052514 Daginstitutioner		0	0	0	0	4.346	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.346</u>	<u>0</u>
000		0	0	0	0	4.346	0
KB-553-4101 KB dt IT-infrastruktur		0	0	0	0	4.346	0
<u>5.54 Børn og Unge - Anlæg</u>		<u>-0</u>	<u>0</u>	<u>-2.256</u>	<u>0</u>	<u>2.256</u>	<u>0</u>
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>		<u>-0</u>	<u>0</u>	<u>-2.256</u>	<u>0</u>	<u>2.256</u>	<u>0</u>
<u>0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>		<u>-0</u>	<u>0</u>	<u>-2.256</u>	<u>0</u>	<u>2.256</u>	<u>0</u>
052514 Daginstitutioner		-0	0	-2.256	0	2.256	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>-0</u>	<u>0</u>	<u>-2.256</u>	<u>0</u>	<u>2.256</u>	<u>0</u>
000		-0	0	-2.256	0	2.256	0
AB-21-554-009 Dagtilbud på Kettingparkvej	BV	0	0	-2.256	0	2.256	0
<u>Borgmesterens Afdeling samt renter og finansiering</u>		<u>-326.586</u>	<u>-25.244.019</u>	<u>2.351.438</u>	<u>-25.707.250</u>	<u>-400.984</u>	<u>456.645</u>
<u>9.20 Budgetreserver</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>529.059</u>	<u>-669.756</u>	<u>-431.580</u>	<u>663.846</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37.018</u>	<u>-241.556</u>	<u>-37.426</u>	<u>241.964</u>
<u>0022 Jordforsyning</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21.491</u>	<u>-241.556</u>	<u>-21.899</u>	<u>241.964</u>
002202 Boligformål		0	0	769	0	-769	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>769</u>	<u>0</u>	<u>-769</u>	<u>0</u>
000		0	0	769	0	-769	0
AB-XX-920-001 Anlægsreserven	BV	0	0	769	0	-769	0
002203 Erhvervsformål		0	0	513	0	-513	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>513</u>	<u>0</u>	<u>-513</u>	<u>0</u>
000		0	0	513	0	-513	0
AB-XX-920-001 Anlægsreserven	BV	0	0	513	0	-513	0
002205 Ubestemte formål		0	0	20.209	-241.556	-20.617	241.964
<u>3 Anlæg</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.209</u>	<u>-241.556</u>	<u>-20.617</u>	<u>241.964</u>
000		0	0	20.209	-241.556	-20.617	241.964
04714 Anlægsreserve	BV	0	0	20.209	-241.556	-20.617	241.964
<u>0028 Fritidsområder</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.526</u>	<u>0</u>	<u>-15.526</u>	<u>0</u>
002820 Grønne områder og naturpladser		0	0	15.526	0	-15.526	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.526</u>	<u>0</u>	<u>-15.526</u>	<u>0</u>
000		0	0	15.526	0	-15.526	0
AB-XX-920-001 Anlægsreserven	BV	0	0	15.526	0	-15.526	0
<u>3 Undervisning og kultur</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.807</u>	<u>0</u>	<u>13.807</u>	<u>0</u>
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.807</u>	<u>0</u>	<u>13.807</u>	<u>0</u>
032201 Folkeskoler		0	0	-13.807	0	13.807	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.807</u>	<u>0</u>	<u>13.807</u>	<u>0</u>
000		0	0	-13.807	0	13.807	0
AB-XX-920-300 Investeringsplan 2024-2033	BV	0	0	-13.807	0	13.807	0
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>128.669</u>	<u>-12.249</u>	<u>-128.669</u>	<u>12.249</u>
<u>0522 Centrale refusionsordninger</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12.249</u>	<u>0</u>	<u>12.249</u>
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	0	0	-12.249	0	12.249

<u>2 Statsrefusion</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12.249</u>	<u>0</u>	<u>12.249</u>
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige	BV	0	0	0	-12.249	0	12.249
<u>0557 Kontante ydelser</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>128.669</u>	<u>0</u>	<u>-128.669</u>	<u>0</u>
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		0	0	128.669	0	-128.669	0
<u>1 Drift</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>128.669</u>	<u>0</u>	<u>-128.669</u>	<u>0</u>
000	BV	0	0	128.669	0	-128.669	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>377.180</u>	<u>-415.951</u>	<u>-279.292</u>	<u>409.633</u>
<u>0645 Administrativ organisation</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>205.142</u>	<u>-415.951</u>	<u>-110.420</u>	<u>409.633</u>
064551 Sekretariat og forvaltninger		0	0	205.142	-415.951	-110.420	409.633
<u>1 Drift</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>99.944</u>	<u>-12.511</u>	<u>-5.254</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	BV	0	0	99.944	-12.511	-5.254	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>105.198</u>	<u>-403.440</u>	<u>-105.166</u>	<u>409.633</u>
000		0	0	105.198	-403.440	-105.166	409.633
04714 Anlægsreserve	BV	0	0	-78.607	-329.681	78.638	335.875
AB-XX-920-001 Anlægsreserven	BV	0	0	52.947	-73.758	-52.947	73.758
AB-XX-920-300 Investeringsplan 2024-2033	BV	0	0	130.857	0	-130.857	0
<u>0652 Lønpuljer m.v.</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>172.038</u>	<u>0</u>	<u>-168.872</u>	<u>0</u>
065270 Løn- og barselpuljer		0	0	5.038	0	-1.872	0
<u>1 Drift</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.038</u>	<u>0</u>	<u>-1.872</u>	<u>0</u>
000	BV	0	0	5.038	0	-1.872	0
065276		0	0	167.000	0	-167.000	0
<u>1 Drift</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>167.000</u>	<u>0</u>	<u>-167.000</u>	<u>0</u>
000	BV	0	0	167.000	0	-167.000	0
<u>9.31 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v.</u>	<u>BV</u>	<u>525.618</u>	<u>-50.464</u>	<u>509.112</u>	<u>0</u>	<u>23.612</u>	<u>0</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.100</u>	<u>0</u>
<u>0028 Fritidsområder</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.658</u>	<u>0</u>	<u>-1.658</u>	<u>0</u>
002820 Grønne områder og naturpladser		0	0	1.658	0	-1.658	0
<u>1 Drift</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.658</u>	<u>0</u>	<u>-1.658</u>	<u>0</u>
000		0	0	1.658	0	-1.658	0
<u>0032 Fritidsfaciliteter</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>441</u>	<u>0</u>	<u>-441</u>	<u>0</u>
003231 Stadion og idrætsanlæg		0	0	441	0	-441	0
<u>1 Drift</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>441</u>	<u>0</u>	<u>-441</u>	<u>0</u>
000		0	0	441	0	-441	0
<u>3 Undervisning og kultur</u>		<u>2.789</u>	<u>0</u>	<u>1.896</u>	<u>0</u>	<u>1.804</u>	<u>0</u>
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>		<u>2.789</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		2.789	0	0	0	3.700	0
<u>1 Drift</u>		<u>2.789</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>
000		2.789	0	0	0	3.700	0
<u>0335 Kulturel virksomhed</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.896</u>	<u>0</u>	<u>-1.896</u>	<u>0</u>
033560 Museer		0	0	134	0	-134	0
<u>1 Drift</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>134</u>	<u>0</u>	<u>-134</u>	<u>0</u>
000		0	0	134	0	-134	0
033564 Andre kulturelle opgaver		0	0	1.762	0	-1.762	0
<u>1 Drift</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.762</u>	<u>0</u>	<u>-1.762</u>	<u>0</u>
000		0	0	1.762	0	-1.762	0
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>		<u>7.975</u>	<u>-1.265</u>	<u>-7.356</u>	<u>0</u>	<u>15.685</u>	<u>0</u>
<u>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>		<u>7.975</u>	<u>-1.265</u>	<u>-7.356</u>	<u>0</u>	<u>15.685</u>	<u>0</u>
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		7.975	-1.265	-7.356	0	15.685	0
<u>1 Drift</u>		<u>7.975</u>	<u>-1.265</u>	<u>-7.356</u>	<u>0</u>	<u>15.685</u>	<u>0</u>

000	7.975	-1.265	-7.356	0	15.685	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>514.854</u>	<u>-49.198</u>	<u>512.473</u>	<u>0</u>	<u>8.223</u>	<u>0</u>
<u>0642 Politisk organisation</u>	<u>18.181</u>	<u>-142</u>	<u>18.033</u>	<u>0</u>	<u>-1.055</u>	<u>0</u>
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	18.181	-142	18.033	0	-1.055	0
1 Drift	18.181	-142	18.033	0	-1.055	0
000	18.181	-142	18.033	0	-1.055	0
<u>0645 Administrativ organisation</u>	<u>436.674</u>	<u>-34.686</u>	<u>448.485</u>	<u>0</u>	<u>-3.340</u>	<u>0</u>
064551 Sekretariat og forvaltninger	299.902	-33.950	283.358	0	-8.054	0
1 Drift	299.902	-33.950	283.358	0	-8.054	0
001 Myndighedsudøvelse	944	0	1.171	0	-1	0
002 Øvrig administration	298.958	-33.950	282.188	0	-8.053	0
064552 Fælles it og telefoni	136.350	-736	164.493	0	4.722	0
1 Drift	136.350	-736	164.493	0	4.722	0
000	136.350	-736	164.493	0	4.722	0
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	422	0	633	0	-8	0
1 Drift	422	0	633	0	-8	0
003 Lønmodtagernes Feriemidler	422	0	633	0	-8	0
<u>0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>57.727</u>	<u>-12.760</u>	<u>45.010</u>	<u>0</u>	<u>3.894</u>	<u>0</u>
064860 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	150	-150	0	0	0	0
1 Drift	150	-150	0	0	0	0
000	150	-150	0	0	0	0
064862 Turisme	4.663	0	4.109	0	1.191	0
1 Drift	4.663	0	4.109	0	1.191	0
000	4.663	0	4.109	0	1.191	0
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.092	0	125	0	-125	0
1 Drift	1.092	0	125	0	-125	0
000	1.092	0	125	0	-125	0
064866 Innovation og ny teknologi	1.435	-4.443	195	0	-195	0
1 Drift	1.435	-4.443	195	0	-195	0
000	1.435	-4.443	195	0	-195	0
064867 Vejledning og erhvervsudvikling	50.388	-8.167	40.581	0	3.023	0
1 Drift	50.388	-8.167	40.581	0	3.023	0
000	39.299	-8.167	30.039	0	2.476	0
001 Erhvervshuse	11.089	0	10.541	0	548	0
<u>0652 Lønpuljer m.v.</u>	<u>2.272</u>	<u>-1.610</u>	<u>945</u>	<u>0</u>	<u>8.724</u>	<u>0</u>
065270 Løn- og barselpuljer	-806	-1.259	0	0	-3.410	0
1 Drift	-806	-1.259	0	0	-3.410	0
000	-806	-1.259	0	0	-3.410	0
065274 Interne forsikringspuljer	3.077	-351	945	0	12.134	0
1 Drift	3.077	-351	945	0	12.134	0
000	3.077	-351	945	0	12.134	0
<u>9.33 Borgmesterens Afdeling - Ikke-decentraliseret</u>	<u>596.728</u>	<u>-44.009</u>	<u>550.322</u>	<u>-19.896</u>	<u>24.334</u>	<u>0</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>-451</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0025 Faste ejendomme</u>	<u>-77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002510 Fælles formål vedr. faste ejendomme	-77	0	0	0	0	0
1 Drift	-77	0	0	0	0	0
000	-77	0	0	0	0	0
0028 Fritidsområder	-142	0	0	0	0	0
002820 Grønne områder og naturpladser	-142	0	0	0	0	0
1 Drift	-142	0	0	0	0	0

200 Ledelse og administration	BV	-142	0	0	0	0	0
<u>0052 Miljøbeskyttelse m.v.</u>		<u>-39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005280 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger		-39	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>		<u>-39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	-39	0	0	0	0	0
<u>0055 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>-193</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005593 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-193	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>		<u>-193</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Fælles formål vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	BV	-193	0	0	0	0	0
<u>1 Forsyningsvirksomheder m.v.</u>		<u>3.868</u>	<u>-3.868</u>	<u>0</u>	<u>-5.659</u>	<u>5.659</u>	<u>0</u>
<u>0135 Klimatilpasning og spildevandshåndtering</u>		<u>3.868</u>	<u>-3.868</u>	<u>0</u>	<u>-5.659</u>	<u>5.659</u>	<u>0</u>
013546 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter vedr. spildevandshåndtering, herunder klimatilpasning		3.868	-3.868	0	-5.659	5.659	0
<u>1 Drift</u>		<u>3.868</u>	<u>-3.868</u>	<u>0</u>	<u>-5.659</u>	<u>5.659</u>	<u>0</u>
000	BV	3.868	-3.868	0	-5.659	5.659	0
<u>2 Transport og infrastruktur</u>		<u>-53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0222 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</u>		<u>-53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
022201 Fælles og tværgående vejformål		-53	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>		<u>-53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	-53	0	0	0	0	0
<u>3 Undervisning og kultur</u>		<u>-476</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>		<u>-298</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
032201 Folkeskoler		-298	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>		<u>-298</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	-243	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	BV	-55	0	0	0	0	0
<u>0332 Folkebiblioteker</u>		<u>-22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
033250 Folkebiblioteker		-22	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>		<u>-22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	-22	0	0	0	0	0
<u>0335 Kulturel virksomhed</u>		<u>-150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
033563 Musikarrangementer		-63	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>		<u>-63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	-63	0	0	0	0	0
033564 Andre kulturelle opgaver		-87	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>		<u>-87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	-87	0	0	0	0	0
<u>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>		<u>-6</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
033876 Ungdomsskolevirksomhed		-6	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>		<u>-6</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	-6	0	0	0	0	0
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>		<u>7.228</u>	<u>-2.706</u>	<u>7.860</u>	<u>-3.512</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>		<u>-15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
052514 Daginstitutioner		-15	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>		<u>-15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	-15	0	0	0	0	0
<u>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</u>		<u>-117</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<u>053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</u>		-113	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>		-113	0	0	0	0	0
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	BV	-113	0	0	0	0	0
<u>053858 Beskyttet beskæftigelse</u>		-4	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>		-4	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	BV	-4	0	0	0	0	0
<u>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>		7.359	-2.706	7.860	-3.512	0	0
<u>056897 Seniorjob for personer over 55 år</u>		7.359	-2.706	7.860	-3.512	0	0
<u>1 Drift</u>		7.359	0	7.860	0	0	0
001 Løn til personer i seniorjob	BV	7.359	0	7.860	0	0	0
<u>2 Statsrefusion</u>		0	-2.706	0	-3.512	0	0
002 Tilskud til kommunale seniorjob	BV	0	-2.706	0	-3.512	0	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>		586.611	-37.435	542.462	-10.725	18.675	0
<u>0645 Administrativ organisation</u>		94.957	-12.200	81.004	-10.725	9.545	0
<u>064551 Sekretariat og forvaltninger</u>		95.026	-12.200	81.004	-10.725	9.545	0
<u>1 Drift</u>		95.026	-12.200	81.004	-10.725	9.545	0
002 Øvrig administration	BV	95.026	-12.200	81.004	-10.725	9.545	0
<u>064553 Administration vedr. jobcentre</u>		-69	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>		-69	0	0	0	0	0
000	BV	-69	0	0	0	0	0
<u>0652 Lønpuljer m.v.</u>		491.654	-25.235	461.458	0	9.130	0
<u>065272 Tjenestemandspension</u>		491.654	-25.235	461.458	0	9.130	0
<u>1 Drift</u>		491.654	-25.235	461.458	0	9.130	0
000	BV	478.874	-25.235	449.243	0	8.737	0
001 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. kommunale forsyningsvirksomheder	BV	12.780	0	12.215	0	393	0
<u>9.34 Borgmesterens Afdeling - Anlæg</u>		2.115	0	35.965	-10.320	-33.400	10.320
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		2.114	0	36.332	-10.320	-33.768	10.320
<u>0022 Jordforsyning</u>		2.114	0	6.560	0	-3.995	0
<u>002202 Boligformål</u>		0	0	33	0	-33	0
<u>3 Anlæg</u>		0	0	33	0	-33	0
000		0	0	33	0	-33	0
AB-19-934-002 Udbud og arealudvikling, Salg af Lenesvej Gellerup	BV	0	0	33	0	-33	0
<u>002203 Erhvervsformål</u>		0	0	6.527	0	-6.527	0
<u>3 Anlæg</u>		0	0	6.527	0	-6.527	0
000		0	0	558	0	-558	0
AB-19-934-001 Udbud og arealudvikling, ringsvejsarealer Gellerup	BV	0	0	558	0	-558	0
<u>010 Køb og salg af jord</u>		0	0	5.968	0	-5.968	0
AB-22-934-001 Køb af arealer - Gellerup	BV	0	0	5.968	0	-5.968	0
<u>002204 Offentlige formål</u>		2.114	0	0	0	2.565	0
<u>3 Anlæg</u>		2.114	0	0	0	2.565	0
000		2.114	0	0	0	2.565	0
KB-934-011 KB Tangkrogområdet	BV	2.114	0	0	0	2.565	0
<u>0025 Faste ejendomme</u>		-0	0	9.133	0	-9.133	0
<u>002515 Byfornyelse</u>		-0	0	9.133	0	-9.133	0
<u>3 Anlæg</u>		-0	0	9.133	0	-9.133	0

000		-0	0	9.133	0	-9.133	0
AB-19-934-003 Udviklingsplan - Bispehaven	BV	0	0	5.005	0	-5.005	0
KB-934-010 KB Indsatser i risikoområder	BV	-0	0	4.128	0	-4.128	0
<u>0032 Fritidsfaciliteter</u>		<u>-0</u>	<u>0</u>	<u>20.640</u>	<u>-10.320</u>	<u>-20.640</u>	<u>10.320</u>
<u>003231 Stadion og idrætsanlæg</u>		<u>-0</u>	<u>0</u>	<u>20.640</u>	<u>-10.320</u>	<u>-20.640</u>	<u>10.320</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>-0</u>	<u>0</u>	<u>20.640</u>	<u>-10.320</u>	<u>-20.640</u>	<u>10.320</u>
000		-0	0	20.640	-10.320	-20.640	10.320
AB-22-934-002 Nyt Stadion, Aarhus	BV	-0	0	10.320	-10.320	-10.320	10.320
AB-22-934-003 Nyt atletikstadion og Sportens Hus	BV	-0	0	2.064	0	-2.064	0
AB-22-934-004 Team Danmark Center (Kongelunden)	BV	-0	0	3.612	0	-3.612	0
AB-22-934-005 Tennis (Kongelunden)	BV	0	0	516	0	-516	0
AB-22-934-006 Aarhus Idrætsby - den sydlige del	BV	0	0	3.096	0	-3.096	0
AB-22-934-007 Aarhus Idrætsby	BV	0	0	1.032	0	-1.032	0
<u>2 Transport og infrastruktur</u>		<u>1</u>	<u>0</u>	<u>54</u>	<u>0</u>	<u>506</u>	<u>0</u>
<u>0222 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</u>		<u>1</u>	<u>0</u>	<u>54</u>	<u>0</u>	<u>506</u>	<u>0</u>
<u>022201 Fælles og tværgående vejformål</u>		<u>1</u>	<u>0</u>	<u>54</u>	<u>0</u>	<u>506</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>1</u>	<u>0</u>	<u>54</u>	<u>0</u>	<u>506</u>	<u>0</u>
000		1	0	54	0	506	0
AB-08-934-001 Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj	BV	1	0	54	0	506	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-421</u>	<u>0</u>	<u>-139</u>	<u>0</u>
<u>0645 Administrativ organisation</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-421</u>	<u>0</u>	<u>-139</u>	<u>0</u>
<u>064551 Sekretariat og forvaltninger</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-421</u>	<u>0</u>	<u>-139</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-421</u>	<u>0</u>	<u>-139</u>	<u>0</u>
000		0	0	-421	0	-139	0
AB-08-934-001 Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj	BV	0	0	-421	0	-139	0
<u>9.98 Renter, finansiering og balanceforskydninger</u>		<u>-1.451.047</u>	<u>-25.149.546</u>	<u>726.980</u>	<u>-25.007.278</u>	<u>16.050</u>	<u>-217.521</u>
<u>7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</u>		<u>-609.942</u>	<u>-25.902.098</u>	<u>334.825</u>	<u>-25.676.851</u>	<u>0</u>	<u>-182.233</u>
<u>0722 Renter af likvide aktiver</u>		<u>-817</u>	<u>-92.640</u>	<u>0</u>	<u>-121.448</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>072205 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.</u>		<u>-817</u>	<u>-614</u>	<u>0</u>	<u>-121.448</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4 Renter</u>		<u>-817</u>	<u>-614</u>	<u>0</u>	<u>-121.448</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	-817	-614	0	-121.448	0	0
<u>072207 Renter af investerings- og placeringsforeninger</u>		<u>0</u>	<u>-16.615</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>-16.615</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	-16.615	0	0	0	0
<u>072208 Renter af realkreditobligationer</u>		<u>0</u>	<u>-74.218</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>-74.218</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	-74.218	0	0	0	0
<u>072210 Renter af statsobligationer m.v.</u>		<u>0</u>	<u>-1.193</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>-1.193</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	-1.193	0	0	0	0
<u>0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>		<u>0</u>	<u>-9.405</u>	<u>0</u>	<u>-732</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>072814 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol</u>		<u>0</u>	<u>-7.808</u>	<u>0</u>	<u>-350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>-7.808</u>	<u>0</u>	<u>-350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	-7.808	0	-350	0	0
<u>072815 Renter af andre tilgodehavender</u>		<u>0</u>	<u>-1.597</u>	<u>0</u>	<u>-365</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>-1.597</u>	<u>0</u>	<u>-365</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

000	BV	0	-1.597	0	-365	0	0
<i>072818 Renter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	0	0	-17	0	0
<i>0732 Renter af langfristede tilgodehavender</i>		<i>0</i>	<i>-32.949</i>	<i>0</i>	<i>-7.209</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>073221 Renter af aktier og andelsbeviser m.v.</i>		<i>0</i>	<i>-269</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>-269</u>	<u>0</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	-269	0	-300	0	0
<i>073223 Renter af udlån til beboerindskud</i>		<i>0</i>	<i>-298</i>	<i>0</i>	<i>111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>-298</u>	<u>0</u>	<u>111</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	-298	0	111	0	0
<i>073225 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender</i>		<i>0</i>	<i>-32.382</i>	<i>0</i>	<i>-7.020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>-32.382</u>	<u>0</u>	<u>-7.020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	-32.382	0	-7.020	0	0
<i>0735 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</i>		<i>0</i>	<i>-1.047</i>	<i>0</i>	<i>-470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>073529 Renter af udlæg vedr. klimatilpasningsprojekter</i>		<i>0</i>	<i>-1.047</i>	<i>0</i>	<i>-470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>-1.047</u>	<u>0</u>	<u>-470</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	-1.047	0	-470	0	0
<i>0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter</i>		<i>198</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>075050 Renter af kassekreditter og byggelån</i>		<i>198</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>198</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	198	0	0	0	0	0
<i>0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</i>		<i>3.894</i>	<i>0</i>	<i>1.071</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>075256 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</i>		<i>1.764</i>	<i>0</i>	<i>1.071</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>1.764</u>	<u>0</u>	<u>1.071</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	1.397	0	1.071	0	0	0
001 Tilbagebetaling af grundskyld	BV	367	0	0	0	0	0
<i>075259 Renter af mellemregningskonto</i>		<i>2.145</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>2.145</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	2.145	0	0	0	0	0
<i>075261 Renter af kortfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst</i>		<i>-15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>-15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	-15	0	0	0	0	0
<i>0755 Renter af langfristet gæld</i>		<i>77.938</i>	<i>0</i>	<i>79.705</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>075564 Renter af langfristet gæld til staten</i>		<i>315</i>	<i>0</i>	<i>315</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>315</u>	<u>0</u>	<u>315</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	315	0	315	0	0	0
<i>075568 Renter af langfristet gæld til realkredit</i>		<i>754</i>	<i>0</i>	<i>897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>754</u>	<u>0</u>	<u>897</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	754	0	897	0	0	0
<i>075570 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit</i>		<i>74.053</i>	<i>0</i>	<i>76.228</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>74.053</u>	<u>0</u>	<u>76.228</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	62.230	0	59.661	0	0	0
001 Kommunale ældreboliger	BV	10.776	0	15.498	0	0	0
003 Klimatilpasningsprojekter	BV	1.047	0	1.069	0	0	0
<i>075573 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler</i>		<i>2.816</i>	<i>0</i>	<i>2.265</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<u>4 Renter</u>		<u>2.816</u>	<u>0</u>	<u>2.265</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	2.816	0	2.265	0	0	0
<u>0758 Kurstab og kursgevinster m.v.</u>		<u>1.918</u>	<u>-31.226</u>	<u>0</u>	<u>-3.442</u>	<u>0</u>	<u>-117</u>
<u>075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</u>		<u>1.918</u>	<u>-29.366</u>	<u>0</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>4 Renter</u>		<u>1.918</u>	<u>-29.366</u>	<u>0</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Realkreditobligationer	BV	1.918	0	0	0	0	0
003 Statsobligationer m.v.	BV	0	-997	0	0	0	0
005 Investerings- og placeringsforeninger	BV	0	-26.630	0	0	0	0
007 Aktier og andelsbeviser	BV	0	-1.740	0	-300	0	0
<u>075879 Garantiprovision</u>		<u>0</u>	<u>-1.860</u>	<u>0</u>	<u>-3.142</u>	<u>0</u>	<u>-117</u>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>-1.860</u>	<u>0</u>	<u>-3.142</u>	<u>0</u>	<u>-117</u>
000	BV	0	-1.860	0	-3.142	0	-117
<u>0762 Tilskud og udligning</u>		<u>244.056</u>	<u>-3.520.112</u>	<u>244.049</u>	<u>-3.406.057</u>	<u>0</u>	<u>-106.008</u>
<u>076280 Udligning og generelle tilskud</u>		<u>0</u>	<u>-3.009.788</u>	<u>0</u>	<u>-2.889.965</u>	<u>0</u>	<u>-111.768</u>
<u>7 Finansiering</u>		<u>0</u>	<u>-3.009.788</u>	<u>0</u>	<u>-2.889.965</u>	<u>0</u>	<u>-111.768</u>
001 Kommunal udligning	BV	0	1.916.196	0	1.916.189	0	0
002 Statstilskud til kommuner	BV	0	-5.004.312	0	-4.892.579	0	-111.768
007 Efterreguleringer	BV	0	-37.664	0	-29.567	0	0
010 Udligning af selskabsskat	BV	0	107.664	0	107.664	0	0
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	BV	0	8.328	0	8.328	0	0
<u>076281 Udligning og tilskud vedr. udlændinge</u>		<u>199.536</u>	<u>-224.472</u>	<u>199.535</u>	<u>-224.472</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>7 Finansiering</u>		<u>199.536</u>	<u>-224.472</u>	<u>199.535</u>	<u>-224.472</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Udligning vedr. udlændinge	BV	199.536	-224.472	199.535	-224.472	0	0
<u>076282 Kommunale bidrag til regionerne</u>		<u>44.520</u>	<u>0</u>	<u>44.514</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>7 Finansiering</u>		<u>44.520</u>	<u>0</u>	<u>44.514</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Kommunalt udviklingsbidrag	BV	44.520	0	44.514	0	0	0
<u>076286 Særlige tilskud</u>		<u>0</u>	<u>-285.852</u>	<u>0</u>	<u>-291.620</u>	<u>0</u>	<u>5.760</u>
<u>7 Finansiering</u>		<u>0</u>	<u>-285.852</u>	<u>0</u>	<u>-291.620</u>	<u>0</u>	<u>5.760</u>
009 Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige	BV	0	5.760	0	0	0	5.760
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	BV	0	-38.640	0	-38.640	0	0
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	BV	0	-37.308	0	-37.312	0	0
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	BV	0	-49.992	0	-49.996	0	0
019 Finansieringstilskud	BV	0	-91.848	0	-91.848	0	0
025 Tilskud til værdig ældrepleje	BV	0	-52.356	0	-52.356	0	0
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	BV	0	-4.992	0	-4.992	0	0
030 Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder	BV	0	-16.476	0	-16.476	0	0
<u>0765 Refusion af købsmoms</u>		<u>-939.013</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>076587 Refusion af købsmoms</u>		<u>-939.013</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>7 Finansiering</u>		<u>-939.013</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Refusion af købsmoms	BV	-939.013	0	-763.706	0	0	0
003 Udgifter til købsmoms	BV	0	0	763.706	0	0	0
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	BV	0	0	10.000	0	0	0
<u>0768 Skatter</u>		<u>1.882</u>	<u>-22.214.720</u>	<u>0</u>	<u>-22.137.492</u>	<u>0</u>	<u>-76.109</u>
<u>076890 Kommunal indkomstskat</u>		<u>0</u>	<u>-18.747.354</u>	<u>0</u>	<u>-18.747.354</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>7 Finansiering</u>		<u>0</u>	<u>-18.747.354</u>	<u>0</u>	<u>-18.747.354</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	BV	0	-18.747.354	0	-18.747.354	0	0
<u>076892 Selskabsskat</u>		<u>0</u>	<u>-1.103.059</u>	<u>0</u>	<u>-1.103.059</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>7 Finansiering</u>		<u>0</u>	<u>-1.103.059</u>	<u>0</u>	<u>-1.103.059</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Afregning af selskabsskat m.v.	BV	0	-1.103.059	0	-1.103.059	0	0

076893 Anden skat på lignet visse indkomster		0	-77.584	0	-53.524	0	-24.060
7 Finansiering		0	-77.584	0	-53.524	0	-24.060
002 Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	BV	0	-64.060	0	-40.000	0	-24.060
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	BV	0	-13.525	0	-13.524	0	0
076894 Grundskyld		1.471	-1.934.867	0	-1.881.719	0	-52.507
7 Finansiering		1.471	-1.934.867	0	-1.881.719	0	-52.507
001 Grundskyld	BV	1.471	-1.934.867	0	-1.881.719	0	-52.507
076895 Anden skat på fast ejendom		411	-351.856	0	-351.836	0	458
7 Finansiering		411	-351.856	0	-351.836	0	458
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	BV	0	-135.818	0	-135.818	0	0
003 Dækningsafgift af forretningsejendommers grundværdi	BV	411	-216.038	0	-216.018	0	458
8 Balanceforskydninger		-841.105	752.552	392.155	669.573	16.050	-35.288
0822 Forskydninger i likvide aktiver		0	1.443.185	0	675.938	0	132.747
082201 Forskydninger i kontante beholdninger		0	-322	0	675.938	0	132.747
5 Balanceforskydninger		0	-322	0	675.938	0	132.747
000		0	-322	0	675.938	0	132.747
082205 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.		0	1.087.229	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	1.087.229	0	0	0	0
000	BV	0	1.087.229	0	0	0	0
082207 Forskydninger i investerings- og placeringsforeninger		0	115.871	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	115.871	0	0	0	0
000	BV	0	115.871	0	0	0	0
082208 Forskydninger i realkreditobligationer		0	233.205	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	233.205	0	0	0	0
001 Tilgang af realkreditobligationer	BV	0	1.237.911	0	0	0	0
002 Afgang af realkreditobligationer	BV	0	-1.004.706	0	0	0	0
082210 Forskydninger i statsobligationer m.v.		0	7.203	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	7.203	0	0	0	0
001 Tilgang af statsobligationer m.v.	BV	0	38.697	0	0	0	0
002 Afgang af statsobligationer m.v.	BV	0	-31.494	0	0	0	0
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten		0	59.410	0	0	0	0
082512 Forskydninger i refusionstilgodehavender		0	3.976	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	3.976	0	0	0	0
000	BV	0	3.976	0	0	0	0
082513 Forskydninger i andre tilgodehavender hos staten		0	55.433	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	55.433	0	0	0	0
000	BV	0	55.433	0	0	0	0
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-997.407	31.233	0	0	0	0
082814 Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol		-997.407	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-997.407	0	0	0	0	0
000	BV	-997.407	0	0	0	0	0
082815 Forskydninger i andre tilgodehavender i øvrigt		0	32.140	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	32.140	0	0	0	0
000	BV	0	32.140	0	0	0	0

082817 Forskydninger i mellemregninger med følgende regnskabsår		0	21	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	21	0	0	0	0
000	BV	0	21	0	0	0	0
082818 Forskydninger i finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		0	-929	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-929	0	0	0	0
000	BV	0	-929	0	0	0	0
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		0	60.759	0	214.353	0	-160.785
083221 Forskydninger i aktier og andelsbeviser m.v.		0	-23	0	38.601	0	-38.601
5 Balanceforskydninger		0	-23	0	38.601	0	-38.601
000		0	-23	0	38.601	0	-38.601
AB-XX-920-300 Investeringsplan 2024-2033	BV	0	0	0	38.601	0	-38.601
083223 Forskydninger i udlån til beboerindskud		0	3.435	0	691	0	0
5 Balanceforskydninger		0	3.435	0	691	0	0
000	BV	0	3.435	0	691	0	0
083224 Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden m.v.		0	71.476	0	149.970	0	-114.683
5 Balanceforskydninger		0	71.476	0	149.970	0	-114.683
001 Forskydninger i grundkapitalindskud til alment byggeri		0	71.476	0	149.970	0	-114.683
083225 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender		0	-14.128	0	25.091	0	-7.500
5 Balanceforskydninger		0	-14.128	0	25.091	0	-7.500
000		0	25.625	0	11.480	0	-7.500
AB-XX-920-300 Investeringsplan 2024-2033	BV	0	0	0	7.500	0	-7.500
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	BV	0	-37.063	0	13.611	0	0
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene fra 2018	BV	0	-2.690	0	0	0	0
0838 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		0	-376	0	0	0	0
083837 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for staten		0	-376	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-376	0	0	0	0
002 Nedskrivning af krav mod tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	BV	0	-376	0	0	0	0
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds og legater m.v.		0	-2.273	0	0	0	0
084242 Forskydninger i aktiver tilhørende legater		0	660	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	660	0	0	0	0
000	BV	0	660	0	0	0	0
084243 Forskydninger i aktiver tilhørende deposita		0	-2.933	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-2.933	0	0	0	0
000	BV	0	-2.933	0	0	0	0
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds og legater m.v.		-128.677	0	0	0	0	0
084546 Forskydninger i passiver tilhørende legater		-660	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-660	0	0	0	0	0
000	BV	-660	0	0	0	0	0
084547 Forskydninger i passiver tilhørende deposita		-128.017	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-128.017	0	0	0	0	0
000	BV	-128.017	0	0	0	0	0

<u>0848 Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</u>		<u>376</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
084849 Forskydninger i beløb til opkrævning eller udbetaling for staten		376	0	0	0	0	0
<u>5 Balanceforskydninger</u>		<u>376</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Forskydninger i tilsv. til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	BV	376	0	0	0	0	0
<u>0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter</u>		<u>0</u>	<u>-251.660</u>	<u>0</u>	<u>-17.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
085050 Forskydninger i kassekreditter og byggelån		0	-251.660	0	-17.500	0	0
<u>5 Balanceforskydninger</u>		<u>0</u>	<u>-251.660</u>	<u>0</u>	<u>-17.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	-251.660	0	-17.500	0	0
<u>0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</u>		<u>0</u>	<u>-416</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
085152 Forskydninger i anden gæld		0	-416	0	0	0	0
<u>5 Balanceforskydninger</u>		<u>0</u>	<u>-416</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	-537	0	0	0	0
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	BV	0	-1.602	0	0	0	0
097 Refusion af atp-bidrag	BV	0	-31.774	0	-14.000	0	0
100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp	BV	0	3.382	0	14.000	0	0
101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge	BV	0	7.118	0	0	0	0
110 Betaling vedr. pas	BV	0	93	0	0	0	0
111 Betaling vedr. kørekort	BV	0	28	0	0	0	0
116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse	BV	0	2.595	0	0	0	0
117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte	BV	0	13.841	0	0	0	0
118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	BV	0	1.441	0	0	0	0
119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	BV	0	3.397	0	0	0	0
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	BV	0	1.602	0	0	0	0
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	BV	0	9.611	0	0	0	0
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløn tilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til	BV	0	29.838	0	0	0	0
125 Tillæg til arbejdsgivere vedr. refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	BV	0	6.145	0	0	0	0
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne	BV	0	-45.595	0	0	0	0
127	BV	0	258	0	0	0	0
128	BV	0	-258	0	0	0	0
<u>0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</u>		<u>-123.296</u>	<u>-169.514</u>	<u>0</u>	<u>-21.253</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
085253 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter		0	-22.204	0	-21.253	0	0
<u>5 Balanceforskydninger</u>		<u>0</u>	<u>-22.204</u>	<u>0</u>	<u>-21.253</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	BV	0	-410.194	0	-410.194	0	0
013 Landskirkeskat	BV	0	80.790	0	80.790	0	0
014 Lokale kirkelige kasser	BV	0	307.200	0	308.151	0	0

085256 Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		0	-143.055	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-143.055	0	0	0	0
000	BV	0	-143.055	0	0	0	0
085258 Forskydninger på fejlopsamlingskonto		14	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		14	0	0	0	0	0
000	BV	14	0	0	0	0	0
085259 Forskydninger på mellemregningskonto		-124.117	-4.256	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-124.117	-4.256	0	0	0	0
000	BV	-124.117	-4.256	0	0	0	0
085261 Forskydninger i kortfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst		807	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		807	0	0	0	0	0
000	BV	807	0	0	0	0	0
0855 Forskydninger i langfristet gæld		407.899	-417.796	392.155	-181.966	16.050	-7.250
085563 Forskydninger i langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst		0	0	100	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser		0	0	100	0	0	0
000	BV	0	0	100	0	0	0
085568 Forskydninger i langfristet gæld vedr. realkredit		2.656	0	2.867	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser		2.656	0	2.867	0	0	0
000	BV	2.656	0	2.867	0	0	0
085570 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit		232.914	-370.898	229.905	-182.071	0	0
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser		232.914	0	229.905	0	0	0
000	BV	232.914	0	229.905	0	0	0
7 Finansiering		0	-370.898	0	-182.071	0	0
000	BV	0	-370.898	0	-182.071	0	0
085572 Forskydninger i gæld vedr. klimatilpasningsprojekter		2.821	0	2.953	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser		2.821	0	2.953	0	0	0
000	BV	2.821	0	2.953	0	0	0
085573 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler		27.636	0	27.322	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser		27.636	0	27.322	0	0	0
000	BV	27.636	0	27.322	0	0	0
085577 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger		141.872	-46.898	129.009	105	16.050	-7.250
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser		141.872	0	129.009	0	16.050	0
000	BV	141.872	0	129.009	0	16.050	0
7 Finansiering		0	-46.898	0	105	0	-7.250
000	BV	0	-46.898	0	105	0	-7.250