

BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2017

Bevillingsoversigten udgør det egentlige administrationsgrundlag for 2017 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

De poster, hvortil byrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er opført i bevillingskolonnen, jf. dog afsnittet vedrørende bevillingsniveau under de generelle bemærkninger.

Beløb til anlægsudgifter er dog rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden byrådets særlige vedtagelse (anlægsbevilling). KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.

Bevillingerne er givet som bruttobevillinger, dvs. at indtægter og udgifter bevilges hver for sig. En del områder er dog givet som nettobevillinger, som fremgår af de generelle bemærkninger.

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse					
1.01 Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret	BV	122.270	0	122.270	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		50.689	0		
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		50.689	0		
05.72.99 Øvrige sociale formål		50.689	0		
05.72.99-1 Drift		50.689	0		
000 Øvrige sociale formål		50.689	0		
06 Fællesudgifter og administration m.v.		71.580	0		
06.45 Administrativ organisation		71.580	0		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		27.582	0		
06.45.51-1 Drift		27.582	0		
000 Sekretariat og forvaltninger		13.344	0		
002 Øvrig administration		14.238	0		
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet		43.998	0		
06.45.57-1 Drift		43.998	0		
000 Voksen-, ældre- og handicapområdet		43.998	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.02 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - Decentraliseret	BV	2.228.487	-69.274	2.228.487	-69.274
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		460	0		
00.25 Faste ejendomme		460	0		
00.25.13 Andre faste ejendomme		460	0		
00.25.13-1 Drift		460	0		
000 Andre faste ejendomme		460	0		
03 Undervisning og kultur		16.052	0		
03.22 Folkeskolen m.m.		17.269	0		
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		-1.609	0		
03.22.08-1 Drift		-1.609	0		
000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		-1.609	0		
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne		18.878	0		
03.22.17-1 Drift		18.878	0		
000 Specialpædagogisk bistand til voksne		3.720	0		
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud		11.281	0		
002 Køb af pladser		3.878	0		
03.30 Ungdomsuddannelser		-1.217	0		
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		-1.217	0		
03.30.46-1 Drift		-1.217	0		
000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		-1.217	0		
04 Sundhedsområdet		6.904	0		
04.62 Sundhedsudgifter m.v.		6.904	0		
04.62.85 Kommunal tandpleje		3.105	0		
04.62.85-1 Drift		3.105	0		
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker		3.105	0		
04.62.90 Andre sundhedsudgifter		3.799	0		
04.62.90-1 Drift		3.799	0		
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter		3.799	0		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		2.083.717	-69.274		
05.22 Centrale refusionsordning		0	-60.493		
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-60.493		
05.22.07-2 Statsrefusion		0	-60.493		
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20		0	-1.769		
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21		0	-326		
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23		0	-26.002		
005 Refusion vedr. funktion 5.28.24		0	-118		
006 Refusion vedr. funktion 5.32.32		0	-11.628		
007 Refusion vedr. funktion 5.32.33		0	-5.975		
008 Refusion vedr. funktion 5.32.34		0	-17		
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50		0	-7.396		
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52		0	-5.122		
015 Refusion vedr. funktion 5.38.53		0	-61		
016 Refusion vedr. funktion 5.38.58		0	-1.135		
017 Refusion vedr. funktion 5.38.59		0	-944		
05.25 Dagtilbud til børn og unge		9.087	0		
05.25.10 Fælles formål		9.087	0		
05.25.10-1 Drift		9.087	0		
000 Fælles formål		9.087	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	669.705		-850	
05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	50.144		-850	
05.28.20-1 Drift	50.144		0	
003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)	41.954		0	
004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5)	5.531		0	
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, nr. 4)	1.937		0	
007 Advokatbistand (pgf. 72)	1.703		0	
092 Betaling (pgf. 159 og 160)	-980		0	
05.28.20-2 Statsrefusion	0		-850	
004 Refusion vedrørende advokatbistand	0		-850	
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	271.379		0	
05.28.21-1 Drift	271.379		0	
000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	16.533		0	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2)	9.170		0	
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3)	173.195		0	
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4)	4.345		0	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	19.110		0	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 2)	17.137		0	
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8)	6.065		0	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9)	2.883		0	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a)	11.753		0	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a)	2.080		0	
200 Ledelse og administration	9.108		0	
05.28.22 Plejefamilier	116.848		0	
05.28.22-1 Drift	116.848		0	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	3.824		0	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	95.716		0	
003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	1.687		0	
004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	5.062		0	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	4.983		0	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	5.576		0	
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	226.369		0	
05.28.23-1 Drift	226.369		0	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4),	120.482		0	
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	104.738		0	
200 Ledelse og administration	1.148		0	
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.966		0	
05.28.24-1 Drift	4.966		0	
000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	4.966		0	
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	733.901		0	
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	196.087		0	
05.32.32-1 Drift	196.087		0	
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83 og 94)	22.650		0	
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (Serviceloven pgf. 94b og 95)	1.616		0	

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 96)	163.744	0		
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 91 og 92)	1.505	0		
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 93)	5.425	0		
200 Ledelse og administration	1.146	0		
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	530.418	0		
05.32.33-1 Drift	530.418	0		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens §§ 85 og 102)	516.238	0		
200 Ledelse og administration	14.180	0		
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	6.328	0		
05.32.34-1 Drift	6.328	0		
000 Plejehjem og beskyttede boliger	6.328	0		
05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	1.069	0		
05.32.35-1 Drift	1.069	0		
007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112)	193	0		
010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116)	876	0		
05.35 Rådgivning	9.858	0		
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	9.858	0		
05.35.40-1 Drift	9.858	0		
000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	9.263	0		
200 Ledelse og administration	594	0		
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	634.773	-7.931		
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	50.251	-7.931		
05.38.42-1 Drift	50.251	0		
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)	80.438	0		
002 Kvindekrisecentre (pgf. 109)	8.823	0		
092 Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2)	-39.010	0		
05.38.42-2 Statsrefusion	0	-7.931		
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5)	0	-7.931		
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	20.761	0		
05.38.44-1 Drift	20.761	0		
001 Dagbehandling	13.515	0		
002 Døgnbehandling	963	0		
003 Ambulant behandling	6.283	0		
05.38.45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	43.925	0		
05.38.45-1 Drift	43.925	0		
000 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	2.285	0		
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	38.705	0		
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)	1.497	0		
200 Ledelse og administration	1.438	0		
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	177.359	0		
05.38.50-1 Drift	177.359	0		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	152.508	0		
003 Længerevarende botilbud for sindslidende	25.216	0		
094 Beboeres betaling for husleje	-365	0		
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	160.165	0		
05.38.52-1 Drift	160.165	0		
000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	3.998	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	31.325	0		
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	77.614	0		
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende	46.125	0		
092 Beboeres betaling (pgf. 163)	-1.532	0		
200 Ledelse og administration	2.636	0		
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	23.289	0		
05.38.53-1 Drift	23.289	0		
000 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.196	0		
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99)	10.150	0		
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97)	10.636	0		
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (§ 99)	307	0		
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	78.544	0		
05.38.58-1 Drift	78.544	0		
000 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	2.688	0		
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	2.001	0		
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	73.855	0		
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	80.479	0		
05.38.59-1 Drift	80.479	0		
000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	23.045	0		
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	16.158	0		
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	36.239	0		
003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling	3.357	0		
200 Ledelse og administration	1.680	0		
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	26.393	0		
05.72.99 Øvrige sociale formål	26.393	0		
05.72.99-1 Drift	26.393	0		
000 Øvrige sociale formål	18.681	0		
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	7.712	0		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	121.353	0		
06.45 Administrativ organisation	121.353	0		
06.45.50 Administrationsbygninger	11.238	0		
06.45.50-1 Drift	11.238	0		
000 Administrationsbygninger	11.238	0		
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-11.558	0		
06.45.57-1 Drift	-11.558	0		
000 Voksen-, ældre- og handicapområdet	30.285	0		
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-41.843	0		
06.45.58 Det specialiserede børneområde	121.672	0		
06.45.58-1 Drift	121.672	0		
000 Det specialiserede børneområde	144.025	0		
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-22.353	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.03 Familieområdet - Ældreboliger - Ikke-decentraliseret	17.012	-30.204		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	17.012	-30.204		
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	17.012	-30.204		
05.32.30 Ældreboliger	17.012	-30.204		
05.32.30-1 Drift				
000 Ældreboliger				
	BV			
	17.012	-30.204	17.012	-30.204
	17.012	-30.204		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.04 Familieområdet - Ikke-decentraliseret	97.289	0		
04 Sundhedsområdet	86.224	0		
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	86.224	0		
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	86.224	0		
04.62.81-1 Drift				
	BV	86.224	0	86.224
004 Stationær psykiatri		26.958	0	
005 Ambulant psykiatri		59.266	0	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	11.065	0		
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	11.065	0		
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	11.065	0		
05.28.24-1 Drift				
	BV	11.065	0	11.065
000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge		11.065	0	

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.05 Familieområdet - Anlæg - Ikke-decentraliseret	36.429	0		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.900	0		
00.25 Faste ejendomme	12.900	0		
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	12.900	0		
00.25.18-3 Anlæg	BV 12.900	0	12.900	0
002 Servicearealtilskud - (AB-09-105-0251805)	-215	0		
003 Rammebevilling til realisering af anlægsplanen - (AB-12-105-004)	-3.581	0		
000 Boliger MSB - udmøntning ifm. budgetforlig 14-17 - (AB-13-105-011)	-7.672	0		
000 Boliger Voksen Handicap (budgetforlig 16-19) - (AB-15-105-005)	9.514	0		
000 Skæve boliger (BF16-19) - (AB-15-105-007)	0	0		
000 Fælleshus storbylandsby (BF 16-19) - (AB-15-105-008)	0	0		
003 Havkærparken dagtilbud - (AB-16-105-003)	3.069	0		
003 Bøgeskovgård aktivitetscenter - (AB-16-105-004)	10.230	0		
000 Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger - (KB-13-105-001)	1.555	0		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	23.529	0		
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	23.529	0		
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	23.529	0		
05.38.50-3 Anlæg	BV 23.529	0	23.529	0
000 Sikrede boliger (BF 16-19) - (AB-15-105-006)	23.529	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.06 Overførsler - Socialområdet - Ikke-decentraliseret	BV	155.349	-88.350	155.349	-88.350
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		155.349	-88.350		
05.57 Kontante ydelser		155.349	-88.350		
05.57.72 Sociale formål		155.349	-88.350		
05.57.72-1 Drift		155.349	0		
000 Sociale formål		0	0		
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41)		78.236	0		
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100)		16.260	0		
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42)		60.851	0		
05.57.72-2 Statsrefusion		0	-88.350		
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017		0	-88.350		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.41 Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret	BV	497.879	-2.367	497.879	-2.367
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		561	-2.367		
00.25 Faste ejendomme		561	-2.367		
00.25.13 Andre faste ejendomme		561	-2.367		
00.25.13-1 Drift		561	-2.367		
000 Andre faste ejendomme		561	-2.367		
03 Undervisning og kultur		36.878	0		
03.22 Folkeskolen m.m.		18.618	0		
03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning		18.618	0		
03.22.14-1 Drift		18.618	0		
000 Ungdommens Uddannelsesvejledning		18.618	0		
03.30 Ungdomsuddannelser		18.260	0		
03.30.44 Produktionsskoler		1.412	0		
03.30.44-1 Drift		1.412	0		
002 Grundtilskud til produktionsskoler		1.412	0		
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		16.848	0		
03.30.46-1 Drift		16.848	0		
000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		16.848	0		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		12.878	0		
05.32 Tilbud til ældre og handicappede		871	0		
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		871	0		
05.32.33-1 Drift		871	0		
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens §§ 85 og 102)		871	0		
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov		602	0		
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)		602	0		
05.38.58-1 Drift		602	0		
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne		602	0		
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		11.405	0		
05.72.99 Øvrige sociale formål		11.405	0		
05.72.99-1 Drift		11.405	0		
000 Øvrige sociale formål		11.405	0		
06 Fællesudgifter og administration m.v.		447.562	0		
06.45 Administrativ organisation		447.562	0		
06.45.50 Administrationsbygninger		35.000	0		
06.45.50-1 Drift		35.000	0		
000 Administrationsbygninger		35.000	0		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		197.804	0		
06.45.51-1 Drift		197.804	0		
000 Sekretariat og forvaltninger		29.545	0		
001 Myndighedsudøvelse		139.208	0		
002 Øvrig administration		29.052	0		
06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre		214.758	0		
06.45.53-1 Drift		214.758	0		
000 Administration vedrørende jobcentre		214.758	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	BV	Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.43 Beskæftigelsesområdet - Budgetgaranteret område - Decentraliseret		450.160	-263.306	450.160	-263.306
03 Undervisning og kultur		11.212	-4.302		
03.30 Ungdomsuddannelser		11.212	-4.302		
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser		11.212	-4.302		
03.30.45-1 Drift		11.212	0		
001 Skoleydelse		4.772	0		
002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb		2.090	0		
005 Elevløn		4.350	0		
03.30.45-2 Statsrefusion		0	-4.302		
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001		0	-3.217		
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003		0	-1.084		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		438.948	-259.004		
05.46 Tilbud til udlændinge		15.536	-58.435		
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		15.536	-58.435		
05.46.60-1 Drift		15.536	-52.190		
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a		13.717	0		
014 Tolkeudgifter		700	0		
018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f		1.041	0		
019 Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g		78	0		
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		0	-654		
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (pgf. 45,stk. 4 i integrationsloven)		0	-46.190		
100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 8		0	-1.482		
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 8		0	-3.864		
05.46.60-2 Statsrefusion		0	-6.245		
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016		0	-5.664		
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019		0	-580		
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg		9.232	-4.564		
05.48.67 Personlige tillæg m.v.		9.232	-4.564		
05.48.67-1 Drift		9.232	0		
001 Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)		11	0		
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)		114	0		
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)		6.830	0		
006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)		2.278	0		
05.48.67-2 Statsrefusion		0	-4.564		
004 Refusion af personlige tillæg og helbrestillæg		0	-4.564		
05.57 Kontante ydelser		23.735	-10.545		
05.57.71 Sygedagpenge		55	-27		
05.57.71-1 Drift		55	0		
009 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats		55	0		
05.57.71-2 Statsrefusion		0	-27		
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009)		0	-27		
05.57.72 Sociale formål		23.680	-10.359		
05.57.72-1 Drift		23.680	0		
001 Midlertidig husleje hjælp (Aktivloven, § 81 b)		-41	0		
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84)		518	0		
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, pgf. 82)		8.092	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	3.756	0		
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85)	11.356	0		
05.57.72-2 Statsrefusion	0	-10.359		
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017	0	-10.359		
05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	-158		
05.57.75-2 Statsrefusion	0	-158		
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093	0	-158		
05.58 Revalidering	63.147	-31.181		
05.58.80 Revalidering	3.085	-1.541		
05.58.80-1 Drift	3.085	0		
003 Hjælpe midler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. refusion	2.555	0		
006 Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 65)	530	0		
05.58.80-2 Statsrefusion	0	-1.541		
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006 og 012, minus 091 og 093	0	-1.541		
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	14.861	-6.295		
05.58.81-1 Drift	14.861	0		
000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	2.467	0		
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter pgf. 51 i målgrp. pgf. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§63 og §64,stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	10.727	0		
012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.666	0		
05.58.81-2 Statsrefusion	0	-6.295		
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 107)	0	-6.295		
05.58.82 Ressourceforløb	44.982	-23.345		
05.58.82-1 Drift	44.982	0		
004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion res-sourceforløb	29.314	0		
005 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktive tilbud	1.482	0		
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	12.296	0		
018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f	1.890	0		
05.58.82-2 Statsrefusion	0	-23.345		
002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092	0	-23.345		
05.58.83 Ledighedsydelse	219	0		
05.58.83-1 Drift	219	0		
003 Udgifter til hjælpe midler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	219	0		
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	327.298	-154.280		
05.68.90 Beskæftigelsesordninger	259.679	-127.735		
05.68.90-1 Drift	259.679	0		
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	20.000	0		
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	30.000	0		
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v.	-618	0		
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.	55.041	0		
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	33.686	0		
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	3.000	0		
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	45.000	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	11.739	0		
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	16.000	0		
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	40.000	0		
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	5.830	0		
05.68.90-2 Statsrefusion	0	-127.735		
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. pgf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	-85.832		
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 minus grp. 092	0	-41.903		
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	67.619	-26.545		
05.68.98-1 Drift	67.619	0		
000 Beskæftigelsesordninger	24.806	0		
005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)	317	0		
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)	5.497	0		
010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter par. 7 i LAB	610	0		
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 og 77)	-4	0		
012 Udgifter til mentor, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 78-81	2.979	0		
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75b)	3.183	0		
017 Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 78-81 (§ 80, stk. 2, 2. punktum)	24.000	0		
018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12)	6.230	0		
05.68.98-2 Statsrefusion	0	-26.545		
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusion	0	-26.545		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.44 Beskæftigelsesområdet - Ikke-decentraliseret	6.024.523	-1.279.795		
03 Undervisning og kultur	20.849	0		
03.30 Ungdomsuddannelser	20.849	0		
03.30.44 Produktionsskoler	20.849	0		
03.30.44-1 Drift	20.849	0		
001 Produktionsskoler	BV 20.849	0	20.849	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	6.003.492	-1.279.795		
05.46 Tilbud til udlændinge	226.025	-73.972		
05.46.61 Introduktionsydelse	223.131	-71.078		
05.46.61-1 Drift	223.131	0		
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	BV 147.662	0	147.662	0
003 Integrationsydelse til andre	BV 45.981	0	45.981	0
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	BV 18.362	0	18.362	0
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	BV 11.126	0	11.126	0
05.46.61-2 Statsrefusion	0	-71.078		
006 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion	BV 0	-12.262	0	-12.262
007 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion	BV 0	-15.843	0	-15.843
008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion	BV 0	-11.474	0	-11.474
009 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion	BV 0	-22.317	0	-22.317
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion	BV 0	-9.181	0	-9.181
05.46.65 Repatriering	2.894	-2.894		
05.46.65-1 Drift	2.894	0		
001 Hjælp til repatriering	BV 2.894	0	2.894	0
05.46.65-2 Statsrefusion	0	-2.894		
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion	BV 0	-2.894	0	-2.894
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	1.647.767	-20.975		
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	209.343	0		
05.48.66-1 Drift	209.343	0		
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	BV 209.343	0	209.343	0
05.48.67 Personlige tillæg m.v.	43.950	-20.975		
05.48.67-1 Drift	43.950	0		
007 Brilller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	BV 70	0	70	0
008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	BV 16.480	0	16.480	0
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1)	BV 10.500	0	10.500	0
010 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)	BV 5.400	0	5.400	0
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg pgf 14 a (pgf. 18)	BV 2.500	0	2.500	0
012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)	BV 4.500	0	4.500	0
013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 og 3)	BV 2.000	0	2.000	0
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	BV 2.500	0	2.500	0
05.48.67-2 Statsrefusion	0	-20.975		
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	BV 0	-20.975	0	-20.975
05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion	1.394.474	0		
05.48.68-1 Drift	1.394.474	0		
000 Førtidspension med 50 pct. refusion	BV 46.040	0	46.040	0
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion	BV 75.212	0	75.212	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion	BV 7.956	0	7.956	0
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	BV 188.707	0	188.707	0
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	BV 32.436	0	32.436	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	BV	1.044.124	0	1.044.124	0
05.57 Kontante ydelser		2.525.947	-520.523		
05.57.71 Sygedagpenge		690.790	-241.308		
05.57.71-1 Drift		690.790	-11.573		
004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. pgf. 19 a	BV	726	0	726	0
013 Sygedagpenge	BV	689.796	0	689.796	0
014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	BV	268	0	268	0
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	BV	0	-11.573	0	-11.573
05.57.71-2 Statsrefusion		0	-229.735		
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009)	BV	0	5.787	0	5.787
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	BV	0	-56.347	0	-56.347
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	BV	0	-88.387	0	-88.387
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	BV	0	-32.731	0	-32.731
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	BV	0	-58.057	0	-58.057
05.57.73 Kontanthjælp		1.164.390	-276.858		
05.57.73-1 Drift		1.164.390	0		
007 Kontanthjælp	BV	777.088	0	777.088	0
008 Uddannelseshjælp	BV	309.769	0	309.769	0
009 Særlig støtte	BV	12.271	0	12.271	0
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	BV	21.141	0	21.141	0
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	BV	31.898	0	31.898	0
019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 30 pct. refusion (§§ 25a, 27 og 27a i Lov om aktiv socialpolitik)	BV	12.223	0	12.223	0
05.57.73-2 Statsrefusion		0	-276.858		
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, 018-020 minus grp. minus gruppering 97	BV	0	-3.667	0	-3.667
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	BV	0	-6.805	0	-6.805
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	BV	0	-22.299	0	-22.299
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	BV	0	-13.018	0	-13.018
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	BV	0	-135.861	0	-135.861
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	BV	0	-8.299	0	-8.299
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	BV	0	-16.156	0	-16.156
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	BV	0	-13.982	0	-13.982
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	BV	0	-42.475	0	-42.475
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion	BV	0	-123	0	-123
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion	BV	0	-375	0	-375
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion	BV	0	-413	0	-413
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion	BV	0	-1.961	0	-1.961
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion	BV	0	-441	0	-441
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion	BV	0	-988	0	-988
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion	BV	0	-3.349	0	-3.349
023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion	BV	0	-285	0	-285
024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion	BV	0	-373	0	-373
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion	BV	0	-5.988	0	-5.988
05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		828	-828		
05.57.74-1 Drift		828	0		
004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 25, 25 a, 26, 27,27 a, 34 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 63)	BV	828	0	828	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05.57.74-2 Statsrefusion		0	-828	
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion	BV	0	-828	0
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige		662.541	0	
05.57.78-1 Drift		662.541	0	
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	BV	29.408	0	29.408
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	BV	237.969	0	237.969
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	BV	206.964	0	206.964
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	BV	188.200	0	188.200
05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret		7.398	-1.529	
05.57.79-1 Drift		7.398	0	
013 Kontantydelse	BV	7.398	0	7.398
05.57.79-2 Statsrefusion		0	-1.529	
012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion	BV	0	-148	0
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion	BV	0	-1.381	0
05.58 Revalidering		1.438.689	-594.889	
05.58.80 Revalidering		158.444	-34.152	
05.58.80-1 Drift		158.444	0	
014 Revalideringsydelse	BV	154.203	0	154.203
017 Løntilskud vedr. revalidender	BV	4.241	0	4.241
05.58.80-2 Statsrefusion		0	-34.152	
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion	BV	0	-1.040	0
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	BV	0	-1.830	0
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion	BV	0	-2.236	0
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	BV	0	-28.172	0
024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion	BV	0	-77	0
025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion	BV	0	-797	0
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		796.197	-460.838	
05.58.81-1 Drift		796.197	0	
013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	BV	444.970	0	444.970
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	BV	202.944	0	202.944
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	BV	2.934	0	2.934
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	BV	153.182	0	153.182
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	BV	7.650	0	7.650
118 Fleksbidrag fra staten	BV	-15.483	0	-15.483
05.58.81-2 Statsrefusion		0	-460.838	
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse og løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refu	BV	0	-423.051	0
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion	BV	0	-1.707	0
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion	BV	0	-7.758	0
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion	BV	0	-1.395	0
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	BV	0	-26.927	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05.58.82 Ressourceforløb	254.329	-53.680		
05.58.82-1 Drift	254.329	0		
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	BV	146.901	0	146.901
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	BV	107.429	0	107.429
05.58.82-2 Statsrefusion	0	-53.680		
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion	BV	0	-234	0
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion	BV	0	-1.775	0
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion	BV	0	-2.380	0
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	BV	0	-26.847	0
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	BV	0	-151	0
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	BV	0	-2.652	0
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	BV	0	-19.641	0
05.58.83 Ledighedsydelse	229.719	-46.219		
05.58.83-1 Drift	229.719	0		
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	BV	47.594	0	47.594
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	BV	74.073	0	74.073
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	BV	91.999	0	91.999
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	BV	16.053	0	16.053
05.58.83-2 Statsrefusion	0	-46.219		
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)	BV	0	-8.027	0
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)	BV	0	-27.600	0
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	BV	0	-96	0
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	BV	0	-1.621	0
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	BV	0	-577	0
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	BV	0	-8.300	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	165.064	-69.436		
05.68.90 Beskæftigelsesordninger	16.000	0		
05.68.90-1 Drift	16.000	0		
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	BV	1.000	0	1.000
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	BV	15.000	0	15.000
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	69.819	-21.909		
05.68.91-1 Drift	69.819	0		
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. pgf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	BV	18.134	0	18.134
008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. pgf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	BV	279	0	279
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	BV	17.840	0	17.840
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere	BV	33.566	0	33.566
05.68.91-2 Statsrefusion	0	-21.909		
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)	BV	0	-9.207	0
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – private arbejdsgivere	BV	0	-52	0
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere	BV	0	-862	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere BV	0	-6.478	0	-6.478
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere BV	0	-5.311	0	-5.311
05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	15.011	0		
05.68.95-1 Drift	15.011	0		
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 55) BV	15.011	0	15.011	0
05.68.96 Servicejob	800	-800		
05.68.96-1 Drift	800	0		
000 Servicejob BV	800	0	800	0
05.68.96-2 Statsrefusion	0	-800		
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af Lov om servicejob) BV	0	-800	0	-800
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	63.434	-46.727		
05.68.98-1 Drift	63.434	0		
001 Orlovsvydelse til kontanthjælpsmodtagere BV	12.116	0	12.116	0
002 Orlovsvydelse til modtagere af ledighedsydelse BV	9.550	0	9.550	0
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats BV	41.768	0	41.768	0
05.68.98-2 Statsrefusion	0	-46.727		
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002) BV	0	-21.666	0	-21.666
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103) BV	0	-25.061	0	-25.061
06 Fællesudgifter og administration m.v.	182	0		
06.45 Administrativ organisation	182	0		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	182	0		
06.45.51-1 Drift	182	0		
001 Myndighedsudøvelse BV	182	0	182	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.45 Beskæftigelsesområdet Overførsler - Danskundervisning, decentraliseret BV	61.862	-33.955	61.862	-33.955
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	61.862	-33.955		
05.46 Tilbud til udlændinge	61.162	-33.955		
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	61.162	-33.955		
05.46.60-1 Drift	61.162	-3.183		
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 21	4.184	0		
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens pgf. 21	11.414	0		
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens pgf. 24 d	20.416	0		
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	1.870	0		
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 8	0	-3.183		
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. ifølge danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1	23.277	0		
05.46.60-2 Statsrefusion	0	-30.771		
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016	0	-8.273		
002 Refusion af udgifterne på gruppering 013	0	-12.825		
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019	0	-9.674		
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	700	0		
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	700	0		
05.68.98-1 Drift	700	0		
000 Beskæftigelsesordninger	700	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.71 Administration - Decentraliseret	BV	95.377	0	95.377	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.		95.377	0		
06.45 Administrativ organisation		95.377	0		
06.45.50 Administrationsbygninger		16.556	0		
06.45.50-1 Drift		16.556	0		
000 Administrationsbygninger		16.556	0		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		51.335	0		
06.45.51-1 Drift		51.335	0		
002 Øvrig administration		51.335	0		
06.45.52 Fælles IT og telefoni		27.486	0		
06.45.52-1 Drift		27.486	0		
000 Fælles IT og telefoni		27.486	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø					
2.01 Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret	BV	62.734	-27.753	62.734	-27.753
06 Fællesudgifter og administration m.v.		62.734	-27.753		
06.45 Administrativ organisation		62.734	-27.753		
06.45.50 Administrationsbygninger		2.109	-1.223		
06.45.50-1 Drift		2.109	-1.223		
000 Administrationsbygninger		2.109	-1.223		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		58.665	-26.507		
06.45.51-1 Drift		58.665	-26.507		
000 Sekretariat og forvaltninger		368	-1.394		
001 Myndighedsudøvelse		4.513	0		
002 Øvrig administration		53.783	-25.113		
06.45.52 Fælles IT og telefoni		1.960	-23		
06.45.52-1 Drift		1.960	-23		
000 Fælles IT og telefoni		1.960	-23		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.11 Arealudvikling - Decentraliseret	BV	38.728	-203	38.728	-203
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		9.262	-164		
00.22 Jordforsyning		-389	-164		
00.22.01 Fælles formål		-389	-164		
00.22.01-1 Drift		-389	-164		
000 Fælles formål		-389	-164		
00.55 Diverse udgifter og indtægter		9.651	0		
00.55.90 Fælles formål		9.651	0		
00.55.90-1 Drift		9.651	0		
000 Fælles formål		9.651	0		
02 Transport og infrastruktur		13.752	0		
02.22 Fælles funktioner		9.436	0		
02.22.01 Fælles formål		9.436	0		
02.22.01-1 Drift		9.436	0		
000 Fælles formål		9.436	0		
02.28 Kommunale veje		4.316	0		
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer		4.316	0		
02.28.23-1 Drift		4.316	0		
000 Standardforbedringer af færdselsarealer		4.316	0		
06 Fællesudgifter og administration m.v.		15.714	-38		
06.45 Administrativ organisation		15.714	-38		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		11.920	-38		
06.45.51-1 Drift		11.920	-38		
000 Sekretariat og forvaltninger		-27.101	0		
001 Myndighedsudøvelse		19.393	-38		
002 Øvrig administration		19.628	0		
06.45.56 Byggesagsbehandling		3.794	0		
06.45.56-1 Drift		3.794	0		
000 Byggesagsbehandling		3.794	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.12 Arealudvikling - Ikke-decentraliseret	68.282	-184.799		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.809	-184.799		
00.22 Jordforsyning	42.642	-174.799		
00.22.02 Boligformål	2.942	-134.210		
00.22.02-3 Anlæg	BV 2.942	-134.210	2.942	-134.210
080 Ramme for boligindtægter - (03965)	0	-80.779		
000 Ramme for boligudgifter (b01) - (04188)	1.391	0		
000 AB 2013 Lisbjerg Bygade Lokalplan 951 - (AB-13-212-004)	1.552	0		
000 Byudvikling ved Bryggervej LP 928 - (AB-14-212-002)	0	-53.432		
00.22.03 Erhvervsformål	700	-40.589		
00.22.03-3 Anlæg	BV 700	-40.589	700	-40.589
000 Ramme for erhvervsindtægter (e02) - (02489)	0	-40.589		
000 Ramme for erhvervsudgifter (e01) - (04780)	700	0		
00.22.05 Ubestemte formål	39.000	0		
00.22.05-3 Anlæg	BV 39.000	0	39.000	0
000 Etablering af havnebad i Bassin 7 - (AB-16-212-006)	14.527	0		
000 KB Forstærket indsats byudvikling - (KB-XX-212-001)	10.519	0		
000 KB Køb af arealer til byudvikling - (KB-XX-223-001)	13.954	0		
00.25 Faste ejendomme	10.166	-10.000		
00.25.15 Byfornyelse	10.166	-10.000		
00.25.15-3 Anlæg	BV 10.166	-10.000	10.166	-10.000
000 Kollegierenoveringer - rammebeløb - (AB-09-224-001)	167	0		
015 Overtagelse af Hejredalskollegiet - (AB-14-224-001)	10.000	-10.000		
02 Transport og infrastruktur	4.350	0		
02.28 Kommunale veje	3.776	0		
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer	3.776	0		
02.28.23-3 Anlæg	BV 3.776	0	3.776	0
000 MOVE Viborgvej VVM - (AB-14-212-011)	2.100	0		
000 KB Smart mobilitet - (KB-XX-235-023)	517	0		
000 KB Skitseprojektering - (KB-XX-235-024)	1.159	0		
02.32 Kollektiv trafik	574	0		
02.32.30 Fælles formål	574	0		
02.32.30-3 Anlæg	BV 574	0	574	0
000 KB Opholdshuse - (KB-XX-235-008)	574	0		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	11.124	0		
06.45 Administrativ organisation	11.124	0		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	11.124	0		
06.45.51-3 Anlæg	BV 11.124	0	11.124	0
000 De Bynære Havnearealer - konsulentydelse - (06109)	11.124	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.13 Kollektiv trafik - Decentraliseret	BV	256.107	-9.997	256.107	-9.997
02	Transport og infrastruktur	256.107	-9.997		
02.32	Kollektiv trafik	256.107	-9.997		
02.32.30	Fælles formål	6.187	0		
02.32.30-1	Drift	6.187	0		
000	Fælles formål	6.187	0		
02.32.31	Busdrift	249.920	-9.997		
02.32.31-1	Drift	249.920	-9.997		
000	Busdrift	249.920	-9.997		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.15 Støttet byggeri - Ikke-decentraliseret	29.163	-2.964		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.400	-2.084		
00.25 Faste ejendomme	27.400	-2.084		
00.25.15 Byfornyelse	12.314	-13		
00.25.15-1 Drift	12.314	-13	12.314	-13
001 Udgifter til byfornyelse	12.314	-13		
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	15.086	-2.070		
00.25.18-1 Drift	15.086	-1.281	15.086	-1.281
001 Støtte til opførelse af boliger	15.086	-1.281		
00.25.18-2 Statsrefusion	0	-790	0	-790
002 Beboerindskudslån i almene boliger	0	-790		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.763	-880		
05.57 Kontante ydelser	1.763	-880		
05.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering	1.763	-880		
05.57.77-1 Drift	1.763	-880	1.763	-880
004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornylesloven	1.763	-880		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	BV	Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.31 Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret		250.101	-56.363	250.101	-56.363
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		13.302	0		
00.22 Jordforsyning		973	0		
00.22.01 Fælles formål		973	0		
00.22.01-1 Drift		973	0		
000 Fælles formål		973	0		
00.25 Faste ejendomme		300	0		
00.25.10 Fælles formål		300	0		
00.25.10-1 Drift		300	0		
000 Fælles formål		300	0		
00.28 Fritidsområder		12.029	0		
00.28.20 Grønne områder og naturpladser		12.029	0		
00.28.20-1 Drift		12.029	0		
000 Grønne områder og naturpladser		12.029	0		
02 Transport og infrastruktur		218.698	-53.790		
02.22 Fælles funktioner		21.109	-45.417		
02.22.01 Fælles formål		6.900	0		
02.22.01-1 Drift		6.900	0		
000 Fælles formål		6.000	0		
200 Ledelse og administration		900	0		
02.22.07 Parkering		14.209	-45.417		
02.22.07-1 Drift		14.209	-45.417		
000 Parkering		11.569	-168		
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger		2.639	-45.249		
02.28 Kommunale veje		197.590	-8.372		
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.		75.028	-1.736		
02.28.11-1 Drift		75.028	-1.736		
000 Vejvedligeholdelse m.v.		74.928	-1.736		
200 Ledelse og administration		100	0		
02.28.12 Belægnings m.v.		92.361	-6.637		
02.28.12-1 Drift		92.361	-6.637		
000 Belægnings m.v.		92.361	-6.637		
02.28.14 Vintertjeneste		30.201	0		
02.28.14-1 Drift		30.201	0		
000 Vintertjeneste		30.201	0		
06 Fællesudgifter og administration m.v.		18.101	-2.573		
06.45 Administrativ organisation		18.101	0		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		18.101	0		
06.45.51-1 Drift		18.101	0		
001 Myndighedsudøvelse		7.433	0		
002 Øvrig administration		10.667	0		
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		0	-2.573		
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		0	-2.573		
06.48.60-1 Drift		0	-2.573		
000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		0	-2.573		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.33 Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret	BV	17.321	-20.445	17.321	-20.445
02 Transport og infrastruktur		17.321	-20.445		
02.22 Fælles funktioner		17.321	-20.445		
02.22.07 Parkering		17.321	-20.445		
02.22.07-1 Drift		17.321	-20.445		
000 Parkering		17.310	0		
005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter		11	0		
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter		0	-20.445		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.35 Trafik og Veje - Trafikanlæg	299.087	-31.156		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	153.694	-11.790		
00.22 Jordforsyning	149.477	-7.890		
00.22.01 Fælles formål	4.331	0		
00.22.01-3 Anlæg	4.331	0	4.331	0
000 Sydhavn Kulkransporet byggemodning - (AB-16-235-011)	4.331	0		
00.22.02 Boligformål	129.361	-4.797		
00.22.02-3 Anlæg	129.361	-4.797	129.361	-4.797
000 AB Ramme boligudgifter (b01) - (AB-14-235-005)	35.223	-4.797		
000 Aarhus Ø, etape 6, Rekreative Forbindelse Nord - (AB-15-235-004)	63.556	0		
000 Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt Jensens Boulevard - (AB-15-235-005)	30.512	0		
000 KB Skitseprojektering byggemodning - (KB-XX-235-025)	70	0		
00.22.03 Erhvervsformål	15.784	-3.093		
00.22.03-3 Anlæg	15.784	-3.093	15.784	-3.093
000 AB Ramme erhvervsudgifter (e01) - (AB-14-235-006)	14.897	-3.093		
000 Sydhavnskvarteret Byggefelt 10 - (AB-16-235-010)	512	0		
000 KB "Smukke veje" - (KB-XX-235-018)	376	0		
00.28 Fritidsområder	4.217	-3.900		
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	4.217	-3.900		
00.28.20-3 Anlæg	4.217	-3.900	4.217	-3.900
000 KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker - (KB-11-247-001)	317	0		
000 KB Smag på Aarhus - (KB-XX-235-026)	3.900	-3.900		
02 Transport og infrastruktur	145.393	-19.366		
02.28 Kommunale veje	145.393	-1.617		
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer	145.393	-1.617		
02.28.23-3 Anlæg	145.393	-1.617	145.393	-1.617
000 Energirenovering af vejbelysning - (AB-13-235-002)	50.727	-1.617		
000 MOVE Ringgaden, forbedring - (AB-14-212-006)	16.272	0		
000 MOVE Letbanen standsningssteder - (AB-14-212-009)	3.144	0		
000 Ringgadens sydlige hængsel - (AB-14-235-011)	0	0		
000 MOVE Viborgvej kryds - (AB-14-235-014)	10.477	0		
000 MOVE Søndre Ringgade, kapacitetsforbedringer - (AB-15-235-006)	-16.272	0		
000 Øget kapacitet på indfaldsvejene - Viborgvej - (AB-15-235-009)	0	0		
000 Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen - (AB-15-235-011)	0	0		
000 KB Sikkerhed og miljø - (KB-XX-235-001)	7.874	0		
000 K.B Stianlæg - (KB-XX-235-002)	5.046	0		
000 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling - (KB-XX-235-005)	4.566	0		
000 KB Mindre vejarbejder - (KB-XX-235-006)	6.894	0		
000 KB Cykelhandlingsplan - (KB-XX-235-007)	10.829	0		
000 KB Gadebelysningsarbejder - (KB-XX-235-009)	3.407	0		
000 KB Bidrag til kloakforsyningen - (KB-XX-235-010)	14.499	0		
000 KB Fremkommelighedspulje - (KB-XX-235-015)	4.617	0		
000 KB Broer og fortove, vedligeholdelse - (KB-XX-235-016)	3.193	0		
000 KB Skoleveje, Budgetforlig - (KB-XX-235-022)	2.620	0		
000 KB Skitseprojektering - (KB-XX-235-024)	3.790	0		
000 KB Kombinationsrejseanlæg - (KB-XX-235-027)	5.085	0		
000 KB ITS Projekter - (KB-XX-235-028)	8.624	0		
02.32 Kollektiv trafik	0	-17.749		
02.32.30 Fælles formål	0	-17.749		
02.32.30-3 Anlæg	0	-17.749	0	-17.749
000 Busprioritering på randersvej - (06057)	0	-17.749		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.36 Grønne områder - Decentraliseret	BV	83.681	-21.471	83.681	-21.471
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		75.828	-21.267		
00.28 Fritidsområder		58.116	-3.897		
00.28.20 Grønne områder og naturpladser		58.116	-3.897		
00.28.20-1 Drift		58.116	-3.897		
000 Grønne områder og naturpladser		48.697	-3.897		
200 Ledelse og administration		9.419	0		
00.35 Kirkegårde		14.010	-16.145		
00.35.40 Kirkegårde		14.010	-16.145		
00.35.40-1 Drift		14.010	-16.145		
000 Kirkegårde		14.010	-16.145		
00.38 Naturbeskyttelse		3.702	-1.225		
00.38.53 Skove		3.702	-1.225		
00.38.53-1 Drift		3.702	-1.225		
000 Skove		3.702	-1.225		
02 Transport og infrastruktur		340	0		
02.28 Kommunale veje		340	0		
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.		340	0		
02.28.11-1 Drift		340	0		
000 Vejvedligeholdelse m.v.		340	0		
06 Fællesudgifter og administration m.v.		7.513	-204		
06.45 Administrativ organisation		7.513	0		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		7.513	0		
06.45.51-1 Drift		7.513	0		
002 Øvrig administration		7.513	0		
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landområder		0	-204		
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		0	-204		
06.48.60-1 Drift		0	-204		
000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		0	-204		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.41 Natur og Miljø - Grønne områder - Decentraliseret	BV	97.249	-12.312	97.249	-12.312
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		41.850	-11.374		
00.28 Fritidsområder		8.194	-4.781		
00.28.20 Grønne områder og naturpladser		8.194	-4.781		
00.28.20-1 Drift		8.194	-4.781		
000 Grønne områder og naturpladser		8.194	-4.781		
00.38 Naturbeskyttelse		-1.055	0		
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter		1.345	0		
00.38.50-1 Drift		1.345	0		
000 Naturforvaltningsprojekter		1.345	0		
00.38.51 Natura 2000		-2.400	0		
00.38.51-1 Drift		-2.400	0		
000 Natura 2000		-2.400	0		
00.48 Vandløbsvæsen		3.310	0		
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb		3.310	0		
00.48.71-1 Drift		3.310	0		
000 Vedligeholdelse af vandløb		3.310	0		
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.		25.883	-1.073		
00.52.80 Fælles formål		13.421	-1.055		
00.52.80-1 Drift		13.421	-1.055		
000 Fælles formål		13.421	-1.055		
00.52.81 Jordforurening		2.678	0		
00.52.81-1 Drift		2.678	0		
000 Jordforurening		2.678	0		
00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder		2.061	-18		
00.52.87-1 Drift		2.061	-18		
000 Miljøtilsyn - virksomheder		2.025	0		
002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder		36	-18		
00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		7.722	0		
00.52.89-1 Drift		7.722	0		
000 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		3.904	0		
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse		3.573	0		
200 Ledelse og administration		245	0		
00.55 Diverse udgifter og indtægter		5.518	-5.520		
00.55.90 Fælles formål		298	-106		
00.55.90-1 Drift		298	-106		
000 Fælles formål		298	-106		
00.55.93 Diverse udgifter og indtægter		5.220	-5.414		
00.55.93-1 Drift		5.220	-5.414		
002 Skadedyrsbekæmpelse		5.220	-5.200		
003 Skorstensfejerarbejde		0	-214		
06 Fællesudgifter og administration m.v.		55.398	-938		
06.45 Administrativ organisation		55.398	-938		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		53.925	-938		
06.45.51-1 Drift		53.925	-938		
001 Myndighedsudøvelse		10.777	-938		
002 Øvrig administration		43.148	0		
06.45.54 Naturbeskyttelse		737	0		
06.45.54-1 Drift		737	0		
000 Naturbeskyttelse		737	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
06.45.55 Miljøbeskyttelse	737	0		
06.45.55-1 Drift	737	0		
000 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	737	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.42 Natur og Miljø - Virksomheder og Jord - Decentraliseret	BV	2.536	-3.230	2.536	-3.230
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		2.536	-3.230		
01.38 Affaldshåndtering		2.536	-3.230		
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg		2.536	-3.230		
01.38.66-1 Drift		2.536	-3.230		
000 Øvrige ordninger og anlæg		2.536	-3.230		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.43 Natur og Miljø - Vandmiljø og Landbrug - Decentraliseret	BV	110	0	110	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		110	0		
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.		110	0		
00.52.80 Fælles formål		110	0		
00.52.80-1 Drift		110	0		
000 Fælles formål		110	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.47 Natur og Miljø - Anlæg	27.338	0		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.338	0		
00.28 Fritidsområder	24.838	0		
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	24.838	0		
00.28.20-3 Anlæg				
000 Kloakering - kolonihaver etape 2 - (AB-15-247-001)				
000 Kloakering - kolonihaver etape 2 - (AB-15-247-001)	24.838	0	24.838	0
00.38 Naturbeskyttelse	2.500	0		
00.38.53 Skove	2.500	0		
00.38.53-3 Anlæg				
000 KB Skovrejsning, budgetforlig 2017 - (KB-XX-247-001)	2.500	0	2.500	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.48 Byggesagsbehandling - Decentraliseret	BV	34.508	-19.550	34.508	-19.550
06 Fællesudgifter og administration m.v.		34.508	-19.550		
06.45 Administrativ organisation		34.508	-19.550		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		4.819	-19.550		
06.45.51-1 Drift		4.819	-19.550		
000 Sekretariat og forvaltninger		626	-19.550		
001 Myndighedsudøvelse		4.083	0		
002 Øvrig administration		110	0		
06.45.56 Byggesagsbehandling		29.689	0		
06.45.56-1 Drift		29.689	0		
000 Byggesagsbehandling		29.689	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.51 Ejendomsforvaltning - Decentraliseret	BV	39.617	-79.319	39.617	-79.319
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		33.185	-70.608		
00.25 Faste ejendomme		33.185	-70.608		
00.25.11 Beboelse		21.679	-43.184		
00.25.11-1 Drift		21.679	-43.184		
000 Beboelse		21.679	-43.184		
00.25.12 Erhvervsjendomme		3.106	-20.247		
00.25.12-1 Drift		3.106	-20.247		
000 Erhvervsjendomme		3.106	-20.247		
00.25.13 Andre faste ejendomme		8.401	-7.176		
00.25.13-1 Drift		8.401	-7.176		
000 Andre faste ejendomme		8.401	-7.176		
03 Undervisning og kultur		11.503	0		
03.22 Folkeskolen m.m.		9.813	0		
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		9.510	0		
03.22.02-1 Drift		9.510	0		
000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		9.510	0		
03.22.05 Skolefritidsordninger		303	0		
03.22.05-1 Drift		303	0		
000 Skolefritidsordninger		303	0		
03.32 Folkebiblioteker		0	0		
03.32.50 Folkebiblioteker		0	0		
03.32.50-1 Drift		0	0		
000 Folkebiblioteker		0	0		
03.35 Kulturel virksomhed		894	0		
03.35.64 Andre kulturelle opgaver		894	0		
03.35.64-1 Drift		894	0		
200 Ledelse og administration		894	0		
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		796	0		
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed		796	0		
03.38.76-1 Drift		796	0		
200 Ledelse og administration		796	0		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		5.249	0		
05.25 Dagtilbud til børn og unge		3.998	0		
05.25.10 Fælles formål		3.998	0		
05.25.10-1 Drift		3.998	0		
200 Ledelse og administration		3.998	0		
05.32 Tilbud til ældre og handicappede		1.251	0		
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		1.251	0		
05.32.32-1 Drift		1.251	0		
200 Ledelse og administration		1.251	0		
06 Fællesudgifter og administration m.v.		-10.320	-8.711		
06.45 Administrativ organisation		-10.320	-8.711		
06.45.50 Administrationsbygninger		-41.705	-0		
06.45.50-1 Drift		-41.705	-0		
000 Administrationsbygninger		-41.705	-0		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		31.384	-8.711		
06.45.51-1 Drift		31.384	-8.711		
002 Øvrig administration		31.384	-8.711		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.53 Ejendomsforvaltning - Anlæg	363.473	0		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.791	0		
00.25 Faste ejendomme	12.791	0		
00.25.11 Beboelse	2.217	0		
00.25.11-3 Anlæg	2.217	0	2.217	0
000 KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsjendomme - (KB-XX-253-001)	2.217	0		
00.25.13 Andre faste ejendomme	10.575	0		
00.25.13-3 Anlæg	10.575	0	10.575	0
000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011)	5.074	0		
000 Sydhavn Relokalisering MSB - (AB-16-253-005)	5.501	0		
03 Undervisning og kultur	94.371	0		
03.22 Folkeskolen m.m.	92.926	0		
03.22.01 Folkeskoler	78.714	0		
03.22.01-3 Anlæg	78.714	0	78.714	0
000 Energirenovering, MBU - (AB-13-253-010)	42.557	0		
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	36.157	0		
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	14.212	0		
03.22.18-3 Anlæg	14.212	0	14.212	0
000 Energirenovering, MKB - (AB-13-253-012)	6.888	0		
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	7.324	0		
03.32 Folkebiblioteker	1.445	0		
03.32.50 Folkebiblioteker	1.445	0		
03.32.50-3 Anlæg	1.445	0	1.445	0
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	1.445	0		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	7.421	0		
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	7.421	0		
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	7.421	0		
05.32.34-3 Anlæg	7.421	0	7.421	0
000 Energirenovering, MSO - (AB-13-253-013)	1.983	0		
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	5.438	0		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	248.890	0		
06.45 Administrativ organisation	248.890	0		
06.45.50 Administrationsbygninger	248.890	0		
06.45.50-3 Anlæg	248.890	0	248.890	0
000 Klimaplan 2012 - 2015 - (AB-12-253-001)	-5.793	0		
000 Helhedsplanen, Gellerup og Toveshøj, anlægsprojekt - (AB-13-253-007)	157.212	0		
000 Energirenovering, MTM - (AB-13-253-009)	7.166	0		
000 KB genopretning tværgående - (KB-13-253-005)	85.687	0		
000 KB Bygninger - (KB-XX-253-002)	4.092	0		
000 Energieffektivt byggeri - (KB-XX-253-003)	526	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.61 Brandvæsen - Redningsberedskab - Decentraliseret	BV	77.640	0	77.640	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		77.640	0		
00.58 Redningsberedskab		77.640	0		
00.58.95 Redningsberedskab		77.640	0		
00.58.95-1 Drift		77.640	0		
000 Redningsberedskab		78.597	0		
200 Ledelse og administration		-956	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.62 Brandvæsen - Anlæg	-76.275	-74.316		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-76.275	-74.316		
00.58 Redningsberedskab	-76.275	-74.316		
00.58.95 Redningsberedskab	-76.275	-74.316		
00.58.95-3 Anlæg				
	BV			
	-76.275	-74.316	-76.275	-74.316
000 BF75 ØJB Køb af materiel - (AB-15-260-001)	5.085	0		
000 BF76 Salg af Kirstinesminde - (AB-15-260-002)	-81.360	-74.316		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.71 Natur og Vej Service - Decentraliseret	BV	22.917	-22.559	22.917	-22.559
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		56.085	0		
00.28 Fritidsområder		56.085	0		
00.28.20 Grønne områder og naturpladser		56.085	0		
00.28.20-1 Drift		56.085	0		
000 Grønne områder og naturpladser		55.391	0		
200 Ledelse og administration		694	0		
02 Transport og infrastruktur		-33.169	-22.559		
02.22 Fælles funktioner		-33.169	-22.559		
02.22.01 Fælles formål		-105.123	-22.559		
02.22.01-1 Drift		-105.123	-22.559		
000 Fælles formål		-120.925	-22.559		
200 Ledelse og administration		15.802	0		
02.22.03 Arbejder for fremmed regning		64.005	0		
02.22.03-1 Drift		64.005	0		
000 Arbejder for fremmed regning		64.005	0		
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser		7.949	0		
02.22.05-1 Drift		7.949	0		
000 Driftsbygninger og -pladser		7.949	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.91 Affald og Varme - Affald - Drift	BV	470.860	-497.654	470.860	-497.654
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		457.316	-486.864		
01.22 Forsyningsvirksomheder		611	-613		
01.22.03 Varmeforsyning		611	-613		
01.22.03-1 Drift		611	-613		
000 Varmeforsyning		611	-613		
01.38 Affaldshåndtering		456.705	-486.251		
01.38.60 Fælles formål		744	-13.202		
01.38.60-1 Drift		744	-13.202		
000 Fælles formål		744	-1.942		
092 Gebyr for generel administration		0	-11.260		
01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald		123.723	-166.710		
01.38.61-1 Drift		123.723	-166.710		
000 Ordninger for dagrenovation - restaffald		116.872	-3.853		
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		6.851	-162.857		
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald		21.931	-11.201		
01.38.62-1 Drift		21.931	-11.201		
000 Ordninger for storskrald og haveaffald		21.931	-2.511		
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		0	-7.489		
093 Salg af genanvendelige materialer		0	-1.201		
01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap		5.151	-5.919		
01.38.63-1 Drift		5.151	-5.919		
000 Ordninger for glas, papir og pap		7.343	0		
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		-2.192	-3.115		
093 Salg af genanvendelige materialer		0	-2.804		
01.38.64 Ordninger for farligt affald		9.355	-9.913		
01.38.64-1 Drift		9.355	-9.913		
000 Ordninger for farligt affald		9.355	-6.487		
092 Gebyr for genanvendelsesordninger		0	-3.425		
01.38.65 Genbrugsstationer		50.986	-9.925		
01.38.65-1 Drift		50.986	-9.925		
000 Genbrugsstationer		50.986	0		
093 Salg af genanvendelige materialer		0	-9.925		
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg		244.815	-269.382		
01.38.66-1 Drift		244.815	-269.382		
000 Øvrige ordninger og anlæg		244.815	-158.215		
092 Gebyr for øvrige ordninger		0	-108.955		
093 Salg af genanvendelige materialer		0	-2.212		
06 Fællesudgifter og administration m.v.		13.544	-10.790		
06.45 Administrativ organisation		11.006	-10.790		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		11.006	-10.790		
06.45.51-1 Drift		11.006	-10.790		
002 Øvrig administration		11.006	-10.790		
06.52 Lønpuljer m.v.		2.538	0		
06.52.72 Tjenestemandspension		2.538	0		
06.52.72-1 Drift		2.538	0		
001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder		2.538	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
2.92 Affald og Varme - Affald - Anlæg	BV	121.635	0	121.635	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		121.635	0		
01.38 Affaldshåndtering		121.635	0		
01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald		61.540	0		
01.38.61-3 Anlæg		61.540	0		
000 ReUseCenter Midtbyen - (AB-14-292-002)		10.343	0		
000 Affaldsmateriel - (AB-15-292-001)		29.167	0		
000 Genbrugsstation ved Lisbjerg - (AB-15-292-002)		6.205	0		
000 KB Beholdere (kuber, 2- og 4-hjulede beholdere) - (KB-15-292-001)		4.758	0		
000 KB Maskiner og udstyr til genbrugsstationer - (KB-15-292-004)		3.826	0		
000 KB Nedgravede Containerne Affald - (KB-XX-292-001)		3.620	0		
000 KB Nedgravede Containerne Glas/papir - (KB-XX-292-002)		3.620	0		
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald		8.171	0		
01.38.62-3 Anlæg		8.171	0		
000 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for haveaffald - (KB-15-292-006)		8.171	0		
01.38.64 Ordninger for farligt affald		724	0		
01.38.64-3 Anlæg		724	0		
000 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for farl. aff. - (KB-15-292-008)		724	0		
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg		51.199	0		
01.38.66-3 Anlæg		51.199	0		
000 Røggaskondensering på ovnlinje 4 - (AB-15-292-005)		28.237	0		
000 Vejadgang og pladsændringer - (AB-15-292-006)		207	0		
000 Spildevandstank - (AB-15-292-007)		103	0		
000 Skorsten og røggas - (AB-15-292-008)		3.620	0		
000 Befugtning af forbrændingsluften - (AB-15-292-010)		0	0		
000 KB Maskiner og udstyr til AffaldsCenter fælles - (KB-15-292-005)		0	0		
000 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for byg.affald - (KB-15-292-007)		6.309	0		
000 Vedligeholdelse - fælles Forbrændingsanlæg - (KB-15-292-010)		1.345	0		
000 Vedligeholdelse - ovnlinje 1 - (KB-15-292-011)		3.103	0		
000 Vedligeholdelse - ovnlinje 2 - (KB-15-292-012)		4.138	0		
000 Vedligeholdelse - ovnlinje 4 - (KB-15-292-013)		2.069	0		
000 Vedligeholdelse - turbineanlæg - (KB-15-292-014)		2.069	0		
000 Opgradering af vejesystem - (KB-15-292-015)		0	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.93 Affald og Varme - Varmetransmission - Drift	BV	1.034.516	-1.112.126	1.034.516	-1.112.126
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		1.034.516	-1.112.126		
01.22 Forsyningsvirksomheder		1.034.516	-1.112.126		
01.22.03 Varmeforsyning		1.034.516	-1.112.126		
01.22.03-1 Drift		1.034.516	-1.112.126		
000 Varmeforsyning		1.034.516	-1.112.126		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.94 Affald og Varme - Varmetransmission - Anlæg	BV	79.396	-584	79.396	-584
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		79.396	-584		
01.22 Forsyningsvirksomheder		79.396	-584		
01.22.03 Varmeforsyning		79.396	-584		
01.22.03-3 Anlæg		79.396	-584		
000 SSV Træpilleombygning - (AB-11-294-005)		6.313	0		
000 VE - udførelse - (AB-12-294-008)		20.376	0		
000 Transmissionsanlæg (Bio), udførelse. - (AB-14-294-001)		25.323	0		
000 VT-forretningsudvikling (EU-projekt) - (AB-14-294-002)		1.526	-584		
000 Modernisering af SRO-anlæg - (AB-15-294-002)		20.686	0		
000 Mindre VE-demonstrationsanlæg - (AB-15-294-004)		1.034	0		
000 KB Tilpasning af transmissionssystemet - (KB-15-294-001)		3.103	0		
000 Udskiftningsplan for bilparken - (KB-XX-294-001)		1.034	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.95 Affald og Varme - Varmedistribution - Drift	BV	1.148.386	-1.199.855	1.148.386	-1.199.855
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		1.146.076	-1.199.855		
01.22 Forsyningsvirksomheder		1.146.076	-1.199.855		
01.22.03 Varmeforsyning		1.146.076	-1.199.855		
01.22.03-1 Drift		1.146.076	-1.199.855		
000 Varmeforsyning		1.146.076	-1.199.855		
06 Fællesudgifter og administration m.v.		2.310	0		
06.52 Lønpuljer m.v.		2.310	0		
06.52.72 Tjenestemandspension		2.310	0		
06.52.72-1 Drift		2.310	0		
001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomheder		2.310	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.96 Affald og Varme - Varmedistribution - Anlæg	BV	169.510	-32.890	169.510	-32.890
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		169.510	-32.890		
01.22 Forsyningsvirksomheder		169.510	-32.890		
01.22.03 Varmeforsyning		169.510	-32.890		
01.22.03-3 Anlæg		169.510	-32.890		
000 Vekslerstation ved forbr.anlægget-Lisbjerg Erhv. - (04988)		10.343	0		
000 Vekslerkapacitet i midtbyen - (AB-12-296-004)		1.311	0		
000 Varme-forretningsudvikling (EU-projekt) - (AB-14-296-002)		931	0		
000 EU projekt - Justering i distributionsnet m.v. - (AB-14-296-003)		569	0		
000 Ombygning af højtemperaturnettet (TN16) - (AB-15-296-001)		10.343	0		
000 Omlægning til VE-produktion - (AB-15-296-003)		28.340	0		
000 Ændring af ledningstrace - (AB-15-296-004)		2.276	0		
000 Fjernkommunikation med målerparken - (AB-15-296-005)		33.098	0		
000 Omlægning til VE produktion (II) - (AB-15-296-007)		10.343	0		
000 KB Mindre VE-demonstrationsanlæg - (KB-15-296-001)		1.034	0		
000 KB Etablering af intelligente omløb - (KB-15-296-002)		6.205	0		
000 KB Etablering af nye stik, udgifter - (KB-15-296-004)		11.377	-6.205		
000 KB Opdimensionering - (KB-15-296-005)		3.516	0		
000 Målerudstyr til nye kunder - (KB-15-296-006)		3.103	0		
000 KB Driftsoptimering - (KB-15-296-007)		2.586	0		
000 KB Udskiftningsplan for bilparken - (KB-15-296-008)		2.069	0		
000 KB Investeringsbidrag - (KB-15-296-009)		0	-9.205		
000 KB Byggemodninger, Varme - (KB-XX-296-001)		16.962	-17.480		
000 KB Nye ledninger i udbygningsområder mv., Varme - (KB-XX-296-002)		5.969	0		
000 Renovering af ventil-, omløbs- og alarmbrønde/skab - (KB-XX-296-003)		10.757	0		
000 Renovering af tekniske bygninger - (KB-XX-296-004)		2.172	0		
000 Pumpekapacitet, udbygning - (KB-XX-296-005)		6.205	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg					
3.31 Sundhed og Omsorg - Decentraliseret	BV	2.923.615	-228.051	2.923.615	-228.051
02 Transport og infrastruktur		21.642	0		
02.32 Kollektiv trafik		21.642	0		
02.32.30 Fælles formål		21.642	0		
02.32.30-1 Drift		21.642	0		
000 Fælles formål		21.642	0		
04 Sundhedsområdet		357.590	0		
04.62 Sundhedsudgifter m.v.		357.590	0		
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		49.697	0		
04.62.81-1 Drift		49.697	0		
000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		49.697	0		
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		101.331	0		
04.62.82-1 Drift		101.331	0		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		86.264	0		
002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140)		15.066	0		
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse		153.720	0		
04.62.88-1 Drift		153.720	0		
000 Sundhedsfremme og forebyggelse		153.720	0		
04.62.90 Andre sundhedsudgifter		52.842	0		
04.62.90-1 Drift		52.842	0		
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold		52.842	0		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		2.391.605	-228.051		
05.22 Centrale refusionsordning		0	-3.085		
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-3.085		
05.22.07-2 Statsrefusion		0	-3.085		
006 Refusion vedr. funktion 5.32.32		0	-3.085		
05.32 Tilbud til ældre og handicappede		2.358.681	-224.966		
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		2.074.801	-192.338		
05.32.32-1 Drift		2.074.801	-192.338		
000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		513.963	-73.509		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83 og 94)		488.343	0		
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (Serviceloven pgf. 94b og 95)		3.220	0		
004 Hjemmesygepleje		120.851	0		
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 91 og 92)		61.761	0		
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 93)		820.040	0		
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		0	-27.282		
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		0	-91.547		
200 Ledelse og administration		66.624	0		
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		53.864	0		
05.32.33-1 Drift		53.864	0		
001 Forebyggende hjemmebesøg		4.061	0		
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79		32.468	0		
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102		17.335	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	21.454	-15.942		
05.32.34-1 Drift	21.454	-15.942		
000 Plejehjem og beskyttede boliger	21.454	0		
094 Beboeres betaling for husleje	0	-8.281		
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-7.661		
05.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	202.999	-16.687		
05.32.35-1 Drift	202.999	-16.632		
000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	9.681	-5.862		
001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114)	18.807	-9.638		
002 Optiske synshjælpe midler (Servicelovens pgf. 112)	3.408	0		
003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112)	6.858	0		
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodbøj (Servicelovens pgf. 112)	14.425	0		
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (Servicelovens pgf. 112)	38.172	0		
007 Andre hjælpe midler (Servicelovens pgf. 112)	72.961	0		
009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113)	1.783	0		
010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116)	7.932	0		
011 Støtte til individuel befording (Servicelovens pgf. 117)	3.286	0		
012 Hjælpe midde ldepoter	25.686	-1.131		
05.32.35-2 Statsrefusion	0	-55		
002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion	0	-55		
05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	5.563	0		
05.32.37-1 Drift	5.563	0		
001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119	5.563	0		
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	29.055	0		
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	24.593	0		
05.38.50-1 Drift	24.593	0		
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	24.593	0		
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	4.462	0		
05.38.53-1 Drift	4.462	0		
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98)	4.462	0		
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.869	0		
05.72.99 Øvrige sociale formål	3.869	0		
05.72.99-1 Drift	3.869	0		
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)	3.869	0		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	152.778	0		
06.45 Administrativ organisation	152.778	0		
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	152.778	0		
06.45.57-1 Drift	152.778	0		
000 Voksen-, ældre- og handicapområdet	152.778	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3.32 Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger	24.828	0		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.336	0		
00.25 Faste ejendomme	9.336	0		
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	9.336	0		
00.25.18-3 Anlæg	9.336	0	9.336	0
003 Velfærdsteknologi - (KB-12-332-672000)	0	0		
003 Energirenovering/optimering - (KB-12-332-674000)	6.059	0		
003 Besjæling - (KB-13-332675000)	3.277	0		
003 Atriumgårde og vinterhaver - (KB-15-332-678000)	0	0		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	15.491	0		
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	15.491	0		
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	15.491	0		
05.32.34-3 Anlæg	15.491	0	15.491	0
000 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse - (06500)	11.504	0		
000 IT i ældreboligerne 2011 - (KB-08-332-005)	2.677	0		
000 Anlægsbuffer 2012 - (KB-12-332-661300)	1.311	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3.34 Sundhed og Omsorg - Ældreboliger - Decentraliseret	BV	202.664	-310.833	202.664	-310.833
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		1.400	-1.400		
00.25 Faste ejendomme		1.400	-1.400		
00.25.11 Beboelse		1.400	-1.400		
00.25.11-1 Drift		1.400	-1.400		
000 Beboelse		1.400	-1.400		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		201.264	-309.433		
05.32 Tilbud til ældre og handicappede		201.264	-309.433		
05.32.30 Ældreboliger		201.264	-309.433		
05.32.30-1 Drift		201.264	-309.433		
000 Ældreboliger		201.264	0		
092 Lejeindtægter		0	-309.433		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3.35 Sundhed og Omsorg - Boligstøtte - Ikke-decentraliseret	976.460	-320		
04 Sundhedsområdet	974.854	0		
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	974.854	0		
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	906.294	0		
04.62.81-1 Drift	906.294	0	906.294	0
000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	906.294	0		
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	68.560	0		
04.62.84-1 Drift	68.560	0	68.560	0
000 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	68.560	0		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.607	-320		
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	1.607	-320		
05.32.30 Ældreboliger	1.607	0		
05.32.30-1 Drift	1.607	0	1.607	0
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	1.607	0		
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	-320		
05.32.32-1 Drift	0	-320	0	-320
000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	-320		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice					
4.71 Kultur og Borgerservice - Decentraliseret	BV	859.479	-192.810	859.479	-192.810
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		7.566	-3.660		
00.32 Fritidsfaciliteter		7.566	-3.660		
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg		4.291	-2.683		
00.32.31-1 Drift		4.291	-2.683		
000 Stadion og idrætsanlæg		4.291	-2.683		
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter		3.275	-977		
00.32.35-1 Drift		3.275	-977		
000 Andre fritidsfaciliteter		3.275	-977		
02 Transport og infrastruktur		2.473	-3.702		
02.35 Havne		2.473	-3.702		
02.35.41 Lystbådehavne m.v.		2.473	-3.702		
02.35.41-1 Drift		2.473	-3.702		
000 Lystbådehavne m.v.		2.473	-3.702		
03 Undervisning og kultur		696.851	-185.448		
03.22 Folkeskolen m.m.		73.540	-18.613		
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		73.540	-18.613		
03.22.18-1 Drift		73.540	-18.613		
000 Idrætsfaciliteter for børn og unge		73.540	-18.613		
03.32 Folkebiblioteker		125.265	0		
03.32.50 Folkebiblioteker		125.265	0		
03.32.50-1 Drift		125.265	0		
000 Folkebiblioteker		42.672	0		
003 Bøger m.v.		21.674	0		
200 Ledelse og administration		60.919	0		
03.35 Kulturel virksomhed		358.841	-154.638		
03.35.60 Museer		87.910	-51.100		
03.35.60-1 Drift		87.910	-51.100		
000 Museer		87.910	-51.100		
03.35.62 Teatre		30.028	-12.312		
03.35.62-1 Drift		30.028	-12.312		
000 Teatre		30.028	-12.312		
03.35.63 Musikarrangementer		96.119	-53.307		
03.35.63-1 Drift		96.119	-53.307		
000 Musikarrangementer		92.798	-53.307		
200 Ledelse og administration		3.321	0		
03.35.64 Andre kulturelle opgaver		144.785	-37.919		
03.35.64-1 Drift		144.785	-37.919		
000 Andre kulturelle opgaver		138.714	-37.639		
200 Ledelse og administration		6.070	-281		
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		139.205	-12.197		
03.38.70 Fælles formål		10.617	-125		
03.38.70-1 Drift		10.617	-125		
000 Fælles formål		10.617	-125		
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning		43.072	-3.743		
03.38.72-1 Drift		43.072	-3.743		
001 Undervisning		43.072	-3.743		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	34.148	0		
03.38.73-1 Drift	34.148	0		
000 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	12.394	0		
002 Aktiviteter	21.754	0		
03.38.74 Lokaletilskud	38.246	-8.122		
03.38.74-1 Drift	38.246	-8.122		
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	1.490	0		
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	36.755	0		
093 Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	0	-8.122		
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.440	-206		
03.38.75-1 Drift	3.440	-206		
000 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.440	-206		
03.38.77 Daghøjskoler	9.684	0		
03.38.77-1 Drift	9.684	0		
000 Daghøjskoler	9.684	0		
04 Sundhedsområdet	6.733	0		
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	6.733	0		
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	6.733	0		
04.62.90-1 Drift	6.733	0		
004 Begravelseshjælp	6.733	0		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.521	0		
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.521	0		
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.521	0		
05.28.21-1 Drift	1.521	0		
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)	1.521	0		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	144.335	0		
06.42 Politisk organisation	1.507	0		
06.42.40 Fælles formål	1.263	0		
06.42.40-1 Drift	1.263	0		
000 Fælles formål	1.263	0		
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	64	0		
06.42.42-1 Drift	64	0		
000 Kommissioner, råd og nævn	64	0		
06.42.43 Valg m.v.	180	0		
06.42.43-1 Drift	180	0		
001 Fælles formål	180	0		
06.45 Administrativ organisation	142.578	0		
06.45.50 Administrationsbygninger	500	0		
06.45.50-1 Drift	500	0		
000 Administrationsbygninger	500	0		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	142.078	0		
06.45.51-1 Drift	142.078	0		
001 Myndighedsudøvelse	71.175	0		
002 Øvrig administration	70.903	0		
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	250	0		
06.48.62 Turisme	250	0		
06.48.62-1 Drift	250	0		
000 Turisme	250	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4.72 Kultur og Borgerservice - Ikke-decentraliseret	453.281	-74.940		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.157	0		
00.32 Fritidsfaciliteter	19.157	0		
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	16.571	0		
00.32.31-3 Anlæg	BV 16.571	0	16.571	0
000 Udviklingsprojekt/fodboldbaner, Fredensvang - (AB-16-472-003)	5.959	0		
001 Ramme til idrætsfaciliteter, inkl. drift - (KB-17-472-001)	10.000	0		
001 KB Atletion anlægstilskud - (KB-472-006)	612	0		
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	2.586	0		
00.32.35-3 Anlæg	BV 2.586	0	2.586	0
000 Nyt Skytternes hus - (AB-15-472-003)	2.586	0		
03 Undervisning og kultur	38.735	-74.940		
03.22 Folkeskolen m.m.	12.675	-54.646		
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.675	-54.646		
03.22.18-3 Anlæg	BV 12.675	-54.646	12.675	-54.646
001 Forbedring af tilgængelighed for B&U med Handicap - (AB-10-472-009)	207	0		
010 Saltholmsgade/Hjortensgade, Salg. - (AB-13-472-004)	0	-54.646		
000 Projektering Aarhus Internationale Sejlsportscente - (AB-15-472-004)	0	0		
000 KB Genopretning - (KB-472-002)	2.961	0		
000 KB Stadion & Idrætsanlæg - (KB-472-003)	1.242	0		
000 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg - (KB-472-004)	2.659	0		
001 KB Anlægspuljen til forenings- og fritid - (KB-472-005)	3.653	0		
000 KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil - (KB-472-028)	591	0		
000 Atletion, Vedligeholdelse - (KB-472-034)	1.362	0		
000 Anlægstilskud til Multihaller - (KB-472-038)	0	0		
03.32 Folkebiblioteker	0	0		
03.32.50 Folkebiblioteker	0	0		
03.32.50-3 Anlæg	BV 0	0	0	0
000 Bibliotek Gellerup - (AB-16-472-001)	0	0		
03.35 Kulturel virksomhed	10.296	-18.768		
03.35.60 Museer	1.017	0		
03.35.60-3 Anlæg	BV 1.017	0	1.017	0
000 The Next Level, AROS - (AB-15-472-002)	0	0		
001 KB Tilskud til ARoS anlægsprojekter - (KB-472-037)	1.017	0		
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	9.279	-18.768		
03.35.64-3 Anlæg	BV 9.279	-18.768	9.279	-18.768
000 2017 Fonden, Engangsindtægter til finansiering - (AB-13-472-003)	0	-18.768		
000 Udvidelse af Filmbyen - (AB-15-472-001)	4.678	0		
000 KB Musikhuset, Vedligehold - (KB-472-009)	2.830	0		
000 KB Musikhuset, Investeringer - (KB-472-010)	1.770	0		
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.204	0		
03.38.70 Fælles formål	12.204	0		
03.38.70-3 Anlæg	BV 12.204	0	12.204	0
000 Fjordsgades Forenings- og Fritidshus - (AB-16-472-002)	12.204	0		
03.45 Fælles funktioner	3.560	-1.526		
03.45.83 Fælles formål	3.560	-1.526		
03.45.83-3 Anlæg	BV 3.560	-1.526	3.560	-1.526
000 Sport- og Kulturcampus - (KB-472-039)	3.560	-1.526		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	337.082	0		
05.57	Kontante ydelser	336.017	0		
05.57.72	Sociale formål	220	0		
05.57.72-1	Drift				
	BV	220	0	220	0
	017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a)	220	0		
05.57.76	Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering	136.420	0		
05.57.76-1	Drift				
	BV	136.420	0	136.420	0
	001 Tilskud til lejere	97.891	0		
	005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	38.529	0		
05.57.77	Boligsikring – kommunal medfinansiering	199.377	0		
05.57.77-1	Drift				
	BV	199.377	0	199.377	0
	005 Boligsikring som tilskud	48.603	0		
	006 Almindelig boligsikring	150.774	0		
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.065	0		
05.72.99	Øvrige sociale formål	1.065	0		
05.72.99-1	Drift				
	BV	1.065	0	1.065	0
	001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign.	1.065	0		
06	Fællesudgifter og administration m.v.	58.307	0		
06.45	Administrativ organisation	58.307	0		
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	3.647	0		
06.45.51-1	Drift				
	BV	3.647	0	3.647	0
	001 Myndighedsudøvelse	3.647	0		
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	54.660	0		
06.45.59-1	Drift				
	BV	54.660	0	54.660	0
	000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	54.660	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Magistratsafdelingen for Børn og Unge				
5.51 Børn og Ungeområdet - Decentraliseret	BV	5.440.738	-945.072	5.440.738
03 Undervisning og kultur		2.980.219	-362.046	
03.22 Folkeskolen m.m.		2.732.543	-312.357	
03.22.01 Folkeskoler		2.018.754	-51.476	
03.22.01-1 Drift		2.018.754	-51.476	
000 Folkeskoler		1.917.034	-51.476	
200 Ledelse og administration		101.720	0	
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		10.340	0	
03.22.02-1 Drift		10.340	0	
000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		10.340	0	
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		41.933	0	
03.22.04-1 Drift		41.933	0	
000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		41.933	0	
03.22.05 Skolefritidsordninger		445.868	-228.857	
03.22.05-1 Drift		445.868	-228.857	
000 Skolefritidsordninger		418.621	-10.383	
003 Fripladser i skolefritidsordninger		2.224	0	
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		0	-218.473	
200 Ledelse og administration		25.023	0	
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen		82.762	-8.528	
03.22.06-1 Drift		82.762	-8.528	
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler		64.435	-4.740	
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler		18.327	-3.789	
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		129.115	-23.496	
03.22.08-1 Drift		129.115	-23.496	
000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		5.387	0	
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler		111.106	0	
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune		6.965	-23.496	
200 Ledelse og administration		5.657	0	
03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		3.771	0	
03.22.16-1 Drift		3.771	0	
000 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		3.771	0	
03.35 Kulturel virksomhed		638	0	
03.35.62 Teatre		638	0	
03.35.62-1 Drift		638	0	
000 Teatre		638	0	
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		247.039	-49.689	
03.38.74 Lokaletilskud		271	0	
03.38.74-1 Drift		271	0	
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		271	0	
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed		246.768	-49.689	
03.38.76-1 Drift		246.768	-49.689	
000 Ungdomsskolevirksomhed		235.234	-49.689	
200 Ledelse og administration		11.533	0	

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04 Sundhedsområdet	161.881	-8.823		
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	161.881	-8.823		
04.62.85 Kommunal tandpleje	98.825	-8.823		
04.62.85-1 Drift	98.825	-8.823		
000 Kommunal tandpleje	96.630	-8.823		
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	2.195	0		
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	63.056	0		
04.62.89-1 Drift	63.056	0		
000 Kommunal sundhedstjeneste	63.056	0		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.172.922	-570.181		
05.22 Centrale refusionsordning	0	-1.071		
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-1.071		
05.22.07-2 Statsrefusion	0	-1.071		
001 Refusion vedr. funktion 5.25.17	0	-1.071		
05.25 Dagtilbud til børn og unge	2.124.674	-565.758		
05.25.10 Fælles formål	20.915	-10.004		
05.25.10-1 Drift	20.915	-10.004		
000 Fælles formål	8.822	-10.004		
001 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	539	0		
002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud	1.050	0		
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)	10.504	0		
05.25.11 Dagpleje	118.654	-29.294		
05.25.11-1 Drift	118.654	-29.294		
000 Dagpleje	7.468	0		
001 Løn til dagplejere	93.133	0		
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven)	0	-29.294		
200 Ledelse og administration	18.052	0		
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	1.950.695	-526.199		
05.25.14-1 Drift	1.950.695	-526.199		
000 Integrerede daginstitutioner	1.885.244	-0		
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven)	0	-526.199		
200 Ledelse og administration	65.452	0		
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	34.410	-261		
05.25.19-1 Drift	34.410	-261		
006 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102)	34.410	-261		
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	48.247	-3.352		
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	48.247	-3.352		
05.28.25-1 Drift	48.247	-3.352		
000 Særlige dagtilbud og særlige klubber	46.472	-3.352		
200 Ledelse og administration	1.776	0		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	125.715	-4.023		
06.45 Administrativ organisation	125.715	-4.023		
06.45.50 Administrationsbygninger	15.544	0		
06.45.50-1 Drift	15.544	0		
000 Administrationsbygninger	15.544	0		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	110.171	-4.023		
06.45.51-1 Drift	110.171	-4.023		
000 Sekretariat og forvaltninger	-4.930	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
001 Myndighedsudøvelse	8.796	0		
002 Øvrig administration	106.305	-4.023		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
5.52 Børn og Ungeområdet - Ikke-decentraliseret	586.516	-18.651		
03 Undervisning og kultur	422.803	-18.651		
03.22 Folkeskolen m.m.	414.449	-18.651		
03.22.01 Folkeskoler	22.029	-11.748		
03.22.01-1 Drift	22.029	-11.748	22.029	-11.748
000 Folkeskoler	22.029	-11.748		
03.22.05 Skolefritidsordninger	88.900	0		
03.22.05-1 Drift	88.900	0	88.900	0
002 Søskenderabat	45.649	0		
003 Friplads i skolefritidsordninger	43.251	0		
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.210	0		
03.22.07-1 Drift	1.210	0	1.210	0
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.210	0		
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	60.114	-6.903		
03.22.08-1 Drift	60.114	-6.903	60.114	-6.903
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	33.302	-6.903		
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	26.812	0		
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	194.901	0		
03.22.10-1 Drift	194.901	0	194.901	0
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	176.731	0		
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	18.170	0		
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	47.295	0		
03.22.12-1 Drift	47.295	0	47.295	0
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-skoler samt ungdomshøjskoler	47.295	0		
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	8.354	0		
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	8.354	0		
03.38.76-1 Drift	8.354	0	8.354	0
000 Ungdomsskolevirksomhed	8.354	0		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	163.713	0		
05.25 Dagtilbud til børn og unge	163.713	0		
05.25.10 Fælles formål	41.470	0		
05.25.10-1 Drift	41.470	0	41.470	0
017 Søskendetilskud (pgf. 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven)	41.470	0		
05.25.11 Dagpleje	6.656	0		
05.25.11-1 Drift	6.656	0	6.656	0
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 2-4)	6.656	0		
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	115.525	0		
05.25.14-1 Drift	115.525	0	115.525	0
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven)	115.525	0		
05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	63	0		
05.25.19-1 Drift	63	0	63	0
010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 43, stk.1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4, og 76, stk. 1)	63	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
5.53 Børn og Ungeområdet - KB-bevillinger	26.122	0		
03 Undervisning og kultur	16.396	0		
03.22 Folkeskolen m.m.	16.312	0		
03.22.01 Folkeskoler	16.312	0		
03.22.01-3 Anlæg	16.312	0	16.312	0
000 KB Folkeskoler, vedligehold - (KB-553-2610)	7.146	0		
000 KB sk Fremrykkede aktiviteter - (KB-553-3201)	7.179	0		
000 KB sk Handicap distriktskoler B2008 - (KB-553-3205)	704	0		
000 Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14 - (KB-553-3217)	-3.023	0		
000 KB sk ekstra bygningsrenovering - (KB-553-3218)	3.263	0		
000 KB Investering fremtidige effektiviseringer B15 - (KB-553-3219)	1.999	0		
000 MKB Mellempost - (KB-553-3220)	0	0		
000 KB Toiletter folkeskoler BF17 - (KB-553-3221)	8.500	0		
000 KB Inventar folkeskoler BF17 - (KB-553-3222)	5.000	0		
000 KB sk IT-infrastruktur - (KB-553-4201)	6.433	0		
000 KB IT i folkeskolen, trådløse net - (KB-553-4204)	4.137	0		
000 KB sk RULL fremsyn for Aarhus - (KB-553-5203)	-3.539	0		
000 KB sk RULL modernisering kvalitetsfond - (KB-553-5204)	-21.486	0		
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	84	0		
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	84	0		
03.38.76-3 Anlæg	84	0	84	0
000 KB FU-tilbud, vedligehold - (KB-553-2630)	84	0		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	9.726	0		
05.25 Dagtilbud til børn og unge	9.726	0		
05.25.14 Integrerede daginstitutioner	9.259	0		
05.25.14-3 Anlæg	9.259	0	9.259	0
000 KB Dagtilbud, vedligehold - (KB-553-2620)	6.875	0		
000 KB dt Omstrukturering og pladsjustering - (KB-553-3104)	2.384	0		
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	467	0		
05.25.17-3 Anlæg	467	0	467	0
000 KB Øvrige specialtilbud, vedligehold - (KB-553-2650)	467	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
5.54 Børn og Ungeområdet - Anlæg	323.138	-102.578		
03 Undervisning og kultur	170.613	-82.641		
03.22 Folkeskolen m.m.	170.613	-82.641		
03.22.01 Folkeskoler	163.215	-79.692		
03.22.01-3 Anlæg	BV 163.215	-79.692	163.215	-79.692
000 Fremsyn for Århus - (AB-08-554-004)	0	-7.115		
000 Langenæsbyggeriet, ny indskoling - (AB-11-554-003)	10.663	0		
000 Salg Engdalsvej 18 - (AB-11-554-009)	0	-7.179		
000 Lokaleprogram sk. Råd.beløb B-forlig 2013 - (AB-12-554-010)	7.885	0		
000 Salg Vejlbj Kolt skoler - (AB-12-554-012)	3.600	-17.878		
000 Frederiksbjergbyggeriet, genhusning - (AB-13-554-006)	2.795	0		
000 Skåde Viby klub faciliteter - (AB-14-554-011)	-2.046	0		
000 Mårslet skole Rull - (AB-14-554-101)	273	0		
000 Risskov skole Rull - (AB-14-554-103)	13.221	0		
000 Skovvang skole Rull - (AB-14-554-108)	0	0		
000 Åby skole Rull - (AB-14-554-112)	1.153	0		
000 Trige skole Rull - (AB-14-554-113)	7.676	0		
000 Tilst skole Rull - (AB-14-554-114)	2.410	0		
000 Katrinebjerg skole Rull - (AB-14-554-117)	4.375	0		
000 Strandskolen Rull - (AB-14-554-121)	3.076	0		
000 Vorrevangen skole Rull - (AB-14-554-127)	1.562	0		
000 Bavnehøj skole Rull - (AB-14-554-130)	8.382	0		
000 Skolesvømmehallers lovliggør.og kapac.reduktion - (AB-15-554-013)	5.482	0		
000 Lisbjergskolen helhedsplan udbygning - projekterin - (AB-15-554-014)	1.074	0		
000 Faglokaler Budget 16 skoler - (AB-15-554-017)	-921	0		
000 Lokale fællesskaber FU på skoler - (AB-16-554-003)	5.479	0		
000 Salg 4 adresser - (AB-16-554-004)	0	-9.729		
000 Salg af Center 10 - (AB-16-554-008)	0	-30.510		
000 Salgsindtægt Center 10 - (AB-16-554-009)	16.780	0		
000 Læssøesgade lokal ledelse fysiske rammer - (AB-16-554-019)	527	0		
000 Skovvangskolen lokal ledelse fysiske rammer - (AB-16-554-020)	398	0		
000 Salg Rosenstien 2 - (AB-16-554-022)	0	-2.133		
000 Virupskolen Hjortshøj helhedsplan - (AB-16-554-023)	13.239	0		
000 Salg Skovager 4 - (AB-16-554-024)	0	-5.148		
000 Hasle Skole, helhedsplan fase 1 - (AB-16-554-201)	2.664	0		
000 Gammelgårdskolen, helhedsplan fase 1 - (AB-16-554-202)	1.879	0		
000 Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1 - (AB-16-554-203)	12.569	0		
000 Skovvangskolen, helhedsplan fase 1 - (AB-16-554-204)	1.023	0		
000 Skåde Skole, nye faglokaler - (AB-16-554-206)	2.046	0		
000 Håndværk og design på 21 skoler - (AB-16-554-207)	9.931	0		
000 Malling Skole, udbygning og Håndværk og Design - (AB-16-554-208)	1.282	0		
000 Ellevangskolen, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-209)	827	0		
000 Hårup Skole, Udbygning og Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-210)	1.211	0		
000 Elsted Skole, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-211)	4.280	0		
000 Lystrup Skole, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-212)	1.211	0		
000 Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-213)	1.211	0		
000 Sabro- Korsvejskolen, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-214)	5.398	0		
000 Bavnehøjskolen, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-215)	5.958	0		
000 Beder Skole, Lokalefællesskab med FU - (AB-16-554-216)	4.643	0		
000 Salg Skovvangskolen 28 - (AB-16-554-217)	0	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	7.398	-2.949		
03.22.08-3 Anlæg	7.398	-2.949	7.398	-2.949
000 Langagerskolen tilbygning - (AB-15-554-006)	207	0		
000 Stensagerskolen modernisering ombygning - (AB-16-554-010)	7.191	0		
000 Salg Brobjerg Parkvej 64 - (AB-16-554-015)	0	-2.949		
04 Sundhedsområdet	18.514	-18.514		
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	18.514	-18.514		
04.62.85 Kommunal tandpleje	18.514	-18.514		
04.62.85-3 Anlæg	18.514	-18.514	18.514	-18.514
000 Tandklinikker 3 etape - (AB-15-554-011)	18.514	0		
000 Salg Graven 21 og Kirketorvet 20 - (AB-15-554-012)	0	-18.514		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	134.011	-1.424		
05.25 Dagtilbud til børn og unge	134.011	-1.424		
05.25.14 Integreerede daginstitutioner	134.011	-1.424		
05.25.14-3 Anlæg	134.011	-1.424	134.011	-1.424
000 Udbygning daginst. Råd.beløb. B-forlig 2013 - (AB-12-554-009)	-102	0		
000 Aarhus Ø ny dagtilbudsafdeling - (AB-13-554-021)	16.665	0		
000 Sølystgade 30 udvidelse til 6 grp - (AB-14-554-005)	15.255	0		
000 Tronkærgårdsvej 1 dt Skødstrup - (AB-14-554-009)	3.051	0		
000 Sabro Korsvej dt Rull - (AB-14-554-107)	9.153	0		
000 Skovvang dagtilbud Rull - (AB-14-554-109)	5.085	0		
000 Sødal dagtilbud Rull - (AB-14-554-111)	7.213	0		
000 Beder dagtilbud Rull - (AB-14-554-116)	8.754	0		
000 Katrinebjerg dagtilbud Rull - (AB-14-554-118)	1.831	0		
000 Rosenvang dagtilbud Rull - (AB-14-554-120)	1.017	0		
000 Hasle dagtilbud Rull - (AB-14-554-124)	3.130	0		
000 Tovshøj dagtilbud Rull - (AB-14-554-125)	14.548	0		
000 Gammelgård dagtilbud Rull - (AB-14-554-126)	6.653	0		
000 Engdal dagtilbud Rull - (AB-14-554-131)	13.201	0		
000 Stautrup ny dagtilbudsafd, Vestermarken 19-21 - (AB-15-554-008)	6.895	0		
000 Koltvej 49 om- og tilbygning - (AB-15-554-009)	538	0		
000 Knudrisg 7 ny grp - (AB-16-554-016)	102	0		
000 Kolt-Hasselager udvidelse dagtilbud - (AB-16-554-018)	13.638	0		
000 Salg Emmasvej 1A - (AB-16-554-025)	0	-1.424		
000 Læssøesgades skole Relokalisering skovbørnehave - (AB-16-554-030)	7.385	0		
000 Lille og Store Rygaard dagtilbud - (AB-16-554-205)	0	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Borgmesterens afdeling				
9.20 Budgetreserver	-66.889	-712.629		
04 Sundhedsområdet	-1.038	0		
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-1.038	0		
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	-1.038	0		
04.62.81-1 Drift	-1.038	0	-1.038	0
000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	-1.038	0		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-89.200	0		
05.57 Kontante ydelser	-89.200	0		
05.57.73 Kontanthjælp	-84.200	0		
05.57.73-1 Drift	-84.200	0	-84.200	0
000 Kontanthjælp	-84.200	0		
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	-5.000	0		
05.57.78-1 Drift	-5.000	0	-5.000	0
000 Dagpenge til forsikrede ledige	-5.000	0		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	23.349	-712.629		
06.45 Administrativ organisation	-34.223	-712.629		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-34.223	-712.629		
06.45.51-1 Drift	59.511	0	59.511	0
000 Sekretariat og forvaltninger	59.511	0		
06.45.51-3 Anlæg	-93.734	-712.629	-93.734	-712.629
000 Anlægsreserve - (04714)	-93.734	-712.629		
06.52 Lønpuljer m.v.	57.573	0		
06.52.70 Løn- og barselpuljer	4.573	0		
06.52.70-1 Drift	4.573	0	4.573	0
000 Løn- og barselpuljer	4.573	0		
06.52.76 Generelle reserver	53.000	0		
06.52.76-1 Drift	53.000	0	53.000	0
000 Generelle reserver	53.000	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)		Budget		Bevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
9.31 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Decentraliseret	BV	275.423	782	275.423	782
06 Fællesudgifter og administration m.v.		275.423	782		
06.42 Politisk organisation		15.332	0		
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer		15.332	0		
06.42.41-1 Drift		15.332	0		
000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer		15.332	0		
06.45 Administrativ organisation		230.077	0		
06.45.50 Administrationsbygninger		12.287	0		
06.45.50-1 Drift		12.287	0		
000 Administrationsbygninger		12.287	0		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		174.297	0		
06.45.51-1 Drift		174.297	0		
000 Sekretariat og forvaltninger		-8.181	0		
001 Myndighedsudøvelse		1.168	0		
002 Øvrig administration		181.310	0		
06.45.52 Fælles IT og telefoni		43.492	0		
06.45.52-1 Drift		43.492	0		
000 Fælles IT og telefoni		43.492	0		
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		27.415	782		
06.48.62 Turisme		19.380	782		
06.48.62-1 Drift		19.380	782		
000 Turisme		19.380	782		
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer		50	0		
06.48.63-1 Drift		50	0		
000 Udvikling af menneskelige ressourcer		50	0		
06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi		1.223	0		
06.48.66-1 Drift		1.223	0		
000 Innovation og ny teknologi		1.223	0		
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri		6.763	0		
06.48.67-1 Drift		6.763	0		
000 Erhvervsservice og iværksætteri		1.555	0		
001 Væksthuse		5.208	0		
06.52 Lønpuljer m.v.		2.599	0		
06.52.74 Interne forsikringspuljer		2.599	0		
06.52.74-1 Drift		2.599	0		
000 Interne forsikringspuljer		2.599	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
9.33 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Ikke-decentraliseret	446.346	-32.583		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	58.659	-25.514		
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	58.659	-25.514		
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	58.659	-25.514		
05.68.97-1 Drift				
001 Løn til personer i seniorjob	BV 58.659	0	58.659	0
05.68.97-2 Statsrefusion				
002 Tilskud til kommunale seniorjob	BV 0	-25.514	0	-25.514
06 Fællesudgifter og administration m.v.	387.687	-7.068		
06.45 Administrativ organisation	46.500	-7.068		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	46.500	-7.068		
06.45.51-1 Drift				
002 Øvrig administration	BV 46.500	-7.068	46.500	-7.068
06.52 Lønpuljer m.v.	341.187	0		
06.52.72 Tjenestemandspension	341.187	0		
06.52.72-1 Drift				
000 Tjenestemandspension	BV 341.187	0	341.187	0

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
9.34 Tværgående puljer	23.421	-40.231		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.847	-18.874		
00.25 Faste ejendomme	3.847	-18.874		
00.25.15 Byfornyelse	3.847	-18.874		
00.25.15-3 Anlæg	3.847	-18.874	3.847	-18.874
000 KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæld, hus - (KB-934-006)	3.847	-1.535		
000 KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Jordsalg - (KB-934-007)	0	-17.340		
02 Transport og infrastruktur	12.204	-21.357		
02.22 Fælles funktioner	12.204	-21.357		
02.22.01 Fælles formål	12.204	-21.357		
02.22.01-3 Anlæg	12.204	-21.357	12.204	-21.357
000 Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj - (AB-08-934-001)	12.204	-21.357		
06 Fællesudgifter og administration m.v.	7.370	0		
06.42 Politisk organisation	0	0		
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0	0		
06.42.41-3 Anlæg	0	0	0	0
000 KB IT til byrådet - (KB-934-002)	0	0		
06.45 Administrativ organisation	7.370	0		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.289	0		
06.45.51-3 Anlæg	1.289	0	1.289	0
000 KB Tilgængelighedsfunktion - (KB-934-003)	1.289	0		
06.45.52 Fælles IT og telefoni	6.080	0		
06.45.52-3 Anlæg	6.080	0	6.080	0
000 KB IT-puljen - (KB-934-001)	6.080	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
9.98 Renter og Finansiering	718.020	-19.883.704		
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	441.310	-19.759.210		
07.22 Renter af likvide aktiver	0	-25.857		
07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-25.857		
07.22.05-4 Renter	BV 0	-25.857	0	-25.857
000 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-25.857		
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-5.332		
07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-5.000		
07.28.14-4 Renter	BV 0	-5.000	0	-5.000
000 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-5.000		
07.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-315		
07.28.15-4 Renter	BV 0	-315	0	-315
000 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-315		
07.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	-17		
07.28.18-4 Renter	BV 0	-17	0	-17
000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	-17		
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-16.179		
07.32.20 Pantebreve	0	-800		
07.32.20-4 Renter	BV 0	-800	0	-800
000 Pantebreve	0	-800		
07.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-77		
07.32.21-4 Renter	BV 0	-77	0	-77
000 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-77		
07.32.23 Udlån til beboerindskud	0	-279		
07.32.23-4 Renter	BV 0	-279	0	-279
000 Udlån til beboerindskud	0	-279		
07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-15.024		
07.32.25-4 Renter	BV 0	-15.024	0	-15.024
000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-15.024		
07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-7.832	-28.832		
07.35.29 Klimainvesteringer	0	-603		
07.35.29-4 Renter	BV 0	-603	0	-603
000 Klimainvesteringer	0	-603		
07.35.33 Varmeforsyning	-7.832	-18.538		
07.35.33-4 Renter	BV -7.832	-18.538	-7.832	-18.538
000 Varmeforsyning	-7.832	-18.538		
07.35.35 Andre forsyningsvirksomheder	0	-9.691		
07.35.35-4 Renter	BV 0	-9.691	0	-9.691
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	0	-9.691		
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.777	0		
07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.146	0		
07.52.56-4 Renter	BV 1.146	0	1.146	0
000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.146	0		
07.52.59 Mellemregningskonto	631	0		
07.52.59-4 Renter	BV 631	0	631	0
000 Mellemregningskonto	631	0		
07.55 Renter af langfristet gæld	110.587	-27		
07.55.64 Stat og hypotekbank	315	0		
07.55.64-4 Renter	BV 315	0	315	0
000 Stat og hypotekbank	315	0		

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07.55.68 Realkredit		1.368	0	
07.55.68-4 Renter	BV	1.368	0	1.368
000 Realkredit		1.368	0	
07.55.70 Kommunekreditforeningen		108.904	-27	
07.55.70-4 Renter	BV	108.904	-27	108.904
000 Kommunekredit		74.253	0	
001 Kommunale ældreboliger		34.048	0	
003 Klimainvesteringer		603	-27	
07.58 Kurstab og kursgevinster		0	-13.538	
07.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt		0	-300	
07.58.78-4 Renter	BV	0	-300	0
007 Aktier og andelsbeviser		0	-300	
07.58.79 Garantiprovision		0	-13.238	
07.58.79-4 Renter	BV	0	-13.238	0
000 Garantiprovision		0	-13.238	
07.62 Tilskud og udligning		306.081	-3.764.502	
07.62.80 Udligning og generelle tilskud		0	-2.618.472	
07.62.80-7 Finansiering	BV	0	-2.618.472	0
001 Kommunal udligning		0	-2.315.529	
002 Statstilskud til kommuner		0	-488.309	
007 Efterreguleringer		0	204.918	
010 Udligning af selskabsskat		0	-19.552	
07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		262.108	-381.208	
07.62.81-7 Finansiering	BV	262.108	-381.208	262.108
001 Udligning vedrørende udlændinge		262.108	-381.208	
07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne		43.973	0	
07.62.82-7 Finansiering	BV	43.973	0	43.973
002 Kommunalt udviklingsbidrag		43.973	0	
07.62.86 Særlige tilskud		0	-764.822	
07.62.86-7 Finansiering	BV	0	-764.822	0
000 Særlige tilskud		0	-10.176	
008 Beskæftigelsestilskud		0	-536.904	
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		0	-33.879	
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		0	-31.366	
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		0	-42.039	
018 Tilskud til omstilling af folkeskolen		0	-18.744	
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		0	-87.492	
020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen		0	-4.222	
07.65 Refusion af købsmoms		10.000	0	
07.65.87 Refusion af købsmoms		10.000	0	
07.65.87-7 Finansiering	BV	10.000	0	10.000
002 Refusion af købsmoms		-763.706	0	
003 Udgifter til købsmoms		763.706	0	
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms		10.000	0	
07.68 Skatter		20.698	-15.904.945	
07.68.90 Kommunal indkomstskat		20.698	-13.714.412	
07.68.90-7 Finansiering	BV	20.698	-13.714.412	20.698
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		0	-13.714.412	
002 Afregning af forskelsbeløb		20.698	0	
07.68.92 Selskabsskat		0	-350.159	
07.68.92-7 Finansiering	BV	0	-350.159	0
001 Afregning af selskabsskat m.v.		0	-350.159	

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster		0	-28.809	
07.68.93-7 Finansiering	BV	0	-28.809	0
002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven		0	-20.000	
004 Kommunens andel af skat af dødsboer		0	-8.809	
07.68.94 Grundskyld		0	-1.490.404	
07.68.94-7 Finansiering	BV	0	-1.490.404	0
001 Grundskyld		0	-1.490.404	
07.68.95 Anden skat på fast ejendom		0	-321.161	
07.68.95-7 Finansiering	BV	0	-321.161	0
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		0	-38.018	
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		0	-103.333	
003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb		0	-179.810	
08 Balanceforskydninger		276.710	-124.493	
08.22 Forskydninger i likvide aktiver		0	814.351	
08.22.01 Kontante beholdninger		0	814.351	
08.22.01-5 Balanceforskydninger	BV	0	814.351	0
000 Kontante beholdninger		0	814.351	
08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt		0	2.334	
08.28.15 Andre tilgodehavender		0	2.334	
08.28.15-5 Balanceforskydninger	BV	0	2.334	0
000 Andre tilgodehavender		0	2.334	
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		0	126.466	
08.32.20 Pantebreve		0	-4.001	
08.32.20-5 Balanceforskydninger	BV	0	-4.001	0
000 Pantebreve		0	-4.001	
08.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.		0	72.015	
08.32.21-5 Balanceforskydninger	BV	0	72.015	0
000 Aktier og andelsbeviser m.v.		0	72.015	
08.32.23 Udlån til beboerindskud		0	2.238	
08.32.23-5 Balanceforskydninger	BV	0	2.238	0
000 Udlån til beboerindskud		0	2.238	
08.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		0	68.623	
08.32.24-5 Balanceforskydninger	BV	0	68.623	0
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)		0	49.938	
001 Anlægsreserve - (04714)		0	18.684	
08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		0	-12.409	
08.32.25-5 Balanceforskydninger	BV	0	-12.409	0
000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		0	-26.020	
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter		0	13.611	
08.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		0	-1.874	
08.35.29 Klimainvesteringer		0	-1.874	
08.35.29-5 Balanceforskydninger	BV	0	-1.874	0
000 Klimainvesteringer		0	-1.874	
08.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		-9.012	0	
08.45.47 Deposita		-9.012	0	
08.45.47-5 Balanceforskydninger	BV	-9.012	0	-9.012
000 Deposita		-9.012	0	
08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		0	229	
08.51.52 Anden gæld		0	229	
08.51.52-5 Balanceforskydninger	BV	0	229	0
012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27)		0	22.000	

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.)	Budget		Bevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
013 Sygedagpenge i øvrigt	0	79.852		
018 Delpension	0	180		
090 Refusion af offentlige pensioner	0	-180		
093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister	0	229		
095 Refusion af dagpengeydelse	0	-101.852		
097 Refusion af ATP-bidrag	0	-31.500		
100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering	0	14.000		
103 ATP-bidrag delpension	0	17.500		
08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	6.812		
08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	0	6.812		
08.52.53-5 Balanceforskydninger	BV	0	6.812	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-318.170		
002 Afregning af forskelsbeløb	0	5.891		
013 Landskirkeskat	0	63.348		
014 Lokale kirkelige kasser	0	255.743		
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	285.722	-1.072.811		
08.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	100	0		
08.55.63-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BV	100	0	100
000 Selvejende institutioner med overenskomst	100	0		
08.55.68 Realkredit	1.990	0		
08.55.68-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BV	1.990	0	1.990
000 Realkredit	1.990	0		
08.55.70 Kommunekreditforeningen	195.312	-858.343		
08.55.70-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BV	195.312	0	195.312
000 Kommunekredit	195.312	0		
08.55.70-7 Finansiering	BV	0	-858.343	0
000 Kommunekredit	0	-858.343		
08.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	1.874	0		
08.55.72-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BV	1.874	0	1.874
000 Gæld vedrørende klimainvesteringer	1.874	0		
08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	86.447	-214.468		
08.55.77-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BV	86.447	0	86.447
000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	86.447	0		
08.55.77-7 Finansiering	BV	0	-214.468	0
000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	0	-214.468		