



Aarhus Kommune regnskab 2023

B

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisionspåtegning	4
Resultatopgørelse	8
Nøgletal drift og anlæg	10
Nøgletal balancen	11
Hovedoversigt	12
Sammendrag af regnskabet	13
Ikke – decentraliserede områder	16
Ikke - decentraliserede serviceområder	16
Ikke - decentraliserede overførsler	17
Ikke - decentraliserede udenfor service	17
Regnskabspraksis	19
Autoriseret Regnskabsopgørelse	24
Balance	25
Den samlede balance	25
Kapitalforklaring	26
Redegørelse for den indre værdi af kommunens aktier og andelsbeviser m.v.	28
Finansieringsoversigt	29
Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger	30
Personaleoversigt	31
Lønudvikling i 2023	31
Personale- og lønoversigt 2023	31
Personaleforbrug 2019 – 2023	32
Afskrivning og kassedifferencer	33
Afskrivning af uerholdelige tilgodehavende	33
Kassedifferencer	33
Redegørelser	34
Gæld til de takstfinansierede områder	34
Swap-aftaler (omlægning af lån med henblik på en formindskelse af rente og/eller risiko)	34
REPO-aftaler	34
Finansielle forpligtelser i forbindelse med leje- og leasingaftaler	35
Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Aarhus Kommune i regnskabsåret 2023	35
Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser	39
Kautions- og garantiforpligtelser	39
Kommunal garanti for lån optaget af enkeltpersoner	40
Kommunal garanti for lån optaget af offentlige selskaber (uden statslig deltagelse)	40

Kommunal garanti for øvrige lån	41
Eventualrettigheder	42
Øvrige garantier, forpligtelser og rettigheder	52
Status på arbejdsopgaver udført for andre offentlige myndigheder	55
Regnskabsoversigt på bevillingsniveau	56

Ledelsespåtegning

Magistraten har d. 24. april 2024 aflagt årsregnskab for 2023 for Aarhus Kommune til byrådet.

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

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

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

Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, april 2024:

Stadsdirektør Martin Østergaard Christensen

Økonomidirektør Eddie Dydensborg

Aarhus Kommunes Magistrat, april 2024:

Borgmester Jacob Bundsgaard

Rådmand Anders Winnerskjold

Rådmand Christian Budde

Rådmand Thomas Medom

Rådmand Mahad Yussuf

Rådmand Nicolaj Bang

Magistratsmedlem Lone Hindø

Magistratsmedlem Henrik Arens

Magistratsmedlem Thure Hastrup

Revisionspåtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til byrådet i Aarhus Kommune

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, jf. siderne 19 – 141 i ”Regnskab 2023”. Den reviderede del af årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, og noter med følgende hovedtal:

Primært driftsresultat	(overskud)	DKK	912,0 mio.
Resultat i alt	(underskud)	DKK	334,8 mio
Aktiver i alt		DKK	33.312,9 mio.
Egenkapital i alt		DKK	13.266,8 mio.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. (”regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen”) og noten ”Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Aarhus Kommune i regnskabsåret 2023” udarbejdes efter § 2 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1265 af 9. september 2022 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder (”refusionsbekendtgørelsen”).

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

Grundlag for konklusion

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

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2023. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Centrale forhold ved revisionen

Sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter med statsrefusion

De sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter, hvoraf refusion fra Staten udgør DKK 2.006,1 mio. og ”Medfinansiering i alt” udgør DKK 1.864,9 mio. jf. noten ”Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Aarhus Kommune i regnskabsåret 2023”, vedrører bl.a. dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til personer i fleksjob, sygedagpenge, seniorjob, hjælp til flygtninge, botilbud, ophold på døgninstitutioner mv.

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

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

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af Byrådet godkendte årsbudget for 2023 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2023. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Hvordan vi har behandlet det centrale forhold ved revisionen

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

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

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

Vi udførte yderligere handlinger i henhold til refusionsbekendtgørelsen, herunder revisionshandlinger rettet mod refusionskemaerne for 2023 og noten ”Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Aarhus Kommune i regnskabsåret 2023”, samt afstemning af afregninger fra it-systemet Ydelsesrefusion.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
- Tager vi stilling til om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften.

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

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

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

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

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse

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

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til Byrådet.

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

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

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

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

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

København, den 14. juni 2024

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Møller Languvad

Statsautoriseret revisor

mne21328

Resultatopgørelse

Aarhus Kommunes Resultatopgørelse 2023

	Regnskab	Budget	Afvigelse	
		-1000 kr.-		
	Drift ekskl. Forsyningsområdet	22.728.320	22.770.737	-42.416
	Renter	-15.299	-47.398	32.099
	Finansielle tilskud	208.962	181.968	26.994
	<i>Skattefinansierede udgifter i alt</i>	<i>22.921.983</i>	<i>22.905.306</i>	<i>16.677</i>
	Skatter	-19.488.043	-19.564.278	76.235
	Tilskud og udligning	-3.989.044	-3.520.615	-468.429
	<i>Indtægter i alt</i>	<i>-23.477.087</i>	<i>-23.084.893</i>	<i>-392.194</i>
Note 1	<i>Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt</i>	<i>-555.104</i>	<i>-179.587</i>	<i>-375.517</i>
	Anlæg ekskl. Forsyningsområdet	1.196.943	-36.205	1.233.149
Note 1	<i>Resultat (underskud) vedrørende de skattefinansierede områder</i>	<i>641.840</i>	<i>-215.792</i>	<i>857.631</i>
Note 2	Finansiering:			
	Ændring i mellemværender med de forsyningsområder	11.611	6.184	5.427
	Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger	-20.033	-23.986	3.952
	Anlægsudgifter til ældreboliger	50.456	43.278	7.179
	Ændring i den langfristede gæld	-107.875	105.888	-213.762
	Ændring i den kortfristede nettogæld	-230.382	-77.705	-152.677
	Ændring i kassebeholdningen	-345.617	162.133	-507.750
	<i>Nettoændring (forbrug) af de kommunale nettoaktiver</i>	<i>-641.840</i>	<i>215.792</i>	<i>-857.631</i>
	<i>Balance</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Note 3	<i>Finansiel egenkapital</i>	<i>-5.767.119</i>	<i>-4.874.801</i>	<i>-892.318</i>
Note 4	Korrektion for udskudt forbrug	-444.242	-296.332	-147.910
	<i>Finansiel egenkapital korrigeret for udskudt forbrug</i>	<i>-6.211.361</i>	<i>-5.171.133</i>	<i>-1.040.228</i>

Note 1. Resultat:

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

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

- Note 2. Finansiering: Begrebet angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (- reduktion) af kommunens samlede finansielle aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens finansielle aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens finansielle passiver angives med negativt fortegn (-).
- Note 3. Finansiell egenkapital: Ved vurdering af Aarhus Kommunes finansielle situation anvendes begrebet finansiell egenkapital, som ser bort fra de finansielle tilskud, nettogælden vedrørende de forsyningsområder, gælden vedrørende ældreboliger og enkelte langfristede udlæg. Finansiell egenkapital i budgettet er beregnet som forrige års regnskab tillagt det budgetterede resultat i regnskabsåret.
- Note 4. Udskudt forbrug: Det skal bemærkes, at den finansielle egenkapital ikke tager højde for udskydelse af forbrug af bevillinger. Der opgøres derfor ligeledes en korrigeret finansiell egenkapital (som også anvendes i forbindelse med budgetlægningen), hvor den opgjorte finansielle egenkapital korrigeres for det udskudte forbrug bl.a. på de decentraliserede områder og vedrørende visse tjenestemandspensioner m.v. Der er foretaget en teknisk ændring, idet en række historiske korrektioner er fjernet og i stedet indregnet i måltallet for den finansielle egenkapital. Det medfører en forbedring af den finansielle egenkapital i regnskabet på 38,687 mio. kr. Måltallet i budgettet vil blive ændret tilsvarende, så det ikke påvirker råderummet. Ændringen sker som led i en forenkling af opgørelsen.

Nøgletal drift og anlæg

Nøgletal pr. indbygger 2023

	Regnskab	Budget	Afvigelse
	(1)	(2)	(3) = (1)-(2)
	-1000 kr./kr. pr. indbygger		
Indbyggertal	362.337	359.020	3.317
Regnskabsresultatet:			
Driftsoverskud i alt	555.104	179.587	375.517
Driftsoverskud pr. indbygger	1.532	500	1.032
Overskud i alt	-641.840	215.792	-857.631
Overskud pr. indbygger	-1.771	601	-2.372
Drift:			
Serviceudgifter i alt	15.806.426	15.782.376	24.050
Serviceudgifter pr. indbygger	43.624	43.960	-336
Overførsler i alt	6.043.287	5.947.563	95.724
Overførsler pr. indbygger	16.679	16.566	113
Aktivitets bestemt medfinansiering i alt	719.812	883.429	-163.617
Aktivitets bestemt medfinansiering pr. indbygger	1.987	2.461	-474
Renteudgifter i alt	-15.299	-47.398	32.099
Renteudgifter pr. indbygger	-42	-132	90
Anlæg:			
Skattefinansierede anlægsudgifter i alt (brutto)	1.512.876	1.293.048	219.828
Skattefinansierede anlægsudgifter pr. indbygger (brutto)	4.175	3.602	574
Skattefinansierede anlægsudgifter i alt (netto)	1.196.943	-36.205	1.233.149
Skattefinansierede anlægsudgifter pr. indbygger (netto)	3.303	-101	3.404

Nøgletal balancen

	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ændring	
	(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	
	t. kr./kr. pr. indbygger			
Indbyggertal	357.542	362.337	4.795	
Egenkapitalen:				
Note 1	Korrigeret finansiel egenkapital i alt	-5.392.244	-6.211.361	819.117
	Korrigeret finansiel egenkapital pr. indbygger	-15.081	-17.142	2.061
Note 1:	Den korrigerede finansielle egenkapital indeholder korrektioner for udskudt forbrug bl.a. på de decentraliserede områder og vedrørende visse tjenestemandspensioner m.v.			

Hovedoversigt

	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	-1.000 kr. -					
A. Driftsvirksomhed (inkl. Refusion):						
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse	11.693.852	-2.403.490	10.631.154	-1.499.772	489.448	-218.392
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø	1.278.391	-331.309	1.305.878	-314.801	2.894	297
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg	5.123.438	-725.859	4.976.807	-557.094	10.320	0
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice	1.655.028	-451.436	1.463.429	-265.493	31.439	-22.883
Magistratsafdelingen for Børn og Unge	6.952.859	-1.255.308	6.746.379	-1.148.366	133.549	-10.628
Borgmesterens Afdeling	1.158.996	-125.634	1.321.433	-46.184	-19.391	-2.648
<i>Driftsvirksomhed i alt</i>	<i>27.862.565</i>	<i>-5.293.037</i>	<i>26.445.080</i>	<i>-3.831.711</i>	<i>648.259</i>	<i>-254.254</i>
B. Anlægsvirksomhed:						
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse	46.327	-2.560	69.702	-4.605	-3.593	-1.569
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø	912.928	-282.991	615.850	-518.964	411.934	-191.770
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg	83.054	-364	55.115	-2.254	51.445	2.480
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice	179.543	-8.444	118.876	-78.725	71.532	-1.189
Magistratsafdelingen for Børn og Unge	294.143	-2.117	208.905	-76.769	87.040	72.657
Borgmesterens Afdeling	47.881	-20.000	267.877	-647.937	-216.695	625.943
<i>Anlægsvirksomhed i alt</i>	<i>1.563.876</i>	<i>-316.476</i>	<i>1.336.326</i>	<i>-1.329.253</i>	<i>401.663</i>	<i>506.551</i>
<i>C. Renter</i>	<i>103.988</i>	<i>-109.006</i>	<i>66.366</i>	<i>-100.024</i>	<i>6.834</i>	<i>-33.220</i>
D. Balanceforskydninger:						
Forøgelse af likvide aktiver	0	-345.617	0	162.133	0	-129.201
Øvrige balanceforskydninger	87.715	-109.135	-731	104.994	-11.374	-6.783
<i>Balanceforskydninger i alt</i>	<i>87.715</i>	<i>-454.752</i>	<i>-731</i>	<i>267.127</i>	<i>-11.374</i>	<i>-135.984</i>
<i>E. afdrag på lån</i>	<i>384.360</i>	<i>0</i>	<i>364.995</i>	<i>0</i>	<i>4.229</i>	<i>0</i>
<i>A+B+C+D+E</i>	<i>30.002.503</i>	<i>-6.173.271</i>	<i>28.212.036</i>	<i>-4.993.861</i>	<i>1.049.610</i>	<i>83.092</i>
F. Finansiering:						
Tilskud og udligning	209.232	-4.208.885	209.233	-3.739.848	0	-461.652
Refusion af købsmoms	10.609	0	10.000	0	0	0
Skatter	43.404	-19.531.446	0	-19.564.278	0	67.485
Optagne lån	0	-352.145	0	-133.282	0	-738.536
<i>Finansiering i alt</i>	<i>263.244</i>	<i>-24.092.477</i>	<i>219.233</i>	<i>-23.437.408</i>	<i>0</i>	<i>-1.132.703</i>
Balance	30.265.748	-30.265.748	28.431.269	-28.431.269	1.049.610	-1.049.610

Sammendrag af regnskabet

Sammendrag af regnskab 2023

	Regnskab 1	Budget 2	Afvigelse (3) = (1)-(2)
		-1.000 kr. -	
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)			
Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse			
1.20 Sociale Forhold og Beskæftigelse, decentraliseret område	3.860.104	3.885.180	-25.076
1.50 Sociale Forhold og Beskæftigelse, Ikke-decentraliseret område	5.430.257	5.246.201	184.056
<i>I Alt</i>	<i>9.290.361</i>	<i>9.131.381</i>	<i>158.980</i>
Magistratsafdelingen for teknik og miljø			
Teknik og Miljø, skattefinansieret	447.629	448.938	-1.310
Kollektiv trafik	314.244	337.243	-23.000
Støttet byggeri	20.020	26.273	-6.254
Miljøvagten	407	492	-85
Ejendomme - Drift	85.025	100.957	-15.932
Brandvæsen - Redningsberedskab	79.758	77.174	2.584
<i>I Alt</i>	<i>947.082</i>	<i>991.078</i>	<i>-43.996</i>
Magistratsafdelingen for Sundhed og omsorg			
Sundhed og Omsorg - Decentraliseret	3.410.785	3.420.021	-9.236
Sundhed og Omsorg - Ældreboliger	-134.431	-126.857	-7.573
Sundhed og Omsorg - Sundhedsområdet	1.121.225	1.126.549	-5.325
<i>I Alt</i>	<i>4.397.579</i>	<i>4.419.713</i>	<i>-22.134</i>
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice			
Kultur og Borgerservice - Decentraliseret	689.977	702.426	-12.449
Kultur og Borgerservice - Ikke Decentraliseret	513.615	495.510	18.105
<i>I Alt</i>	<i>1.203.592</i>	<i>1.197.936</i>	<i>5.656</i>
Magistratsafdelingen for Børn og Unge			
Børn og Unge - Decentraliseret	5.085.586	4.991.629	93.958
Børn og Unge - Ikke Decentraliseret	611.965	606.385	5.581
Børn og Unge - KB-bevillinger	0	0	0
<i>I Alt</i>	<i>5.697.551</i>	<i>5.598.013</i>	<i>99.538</i>
Borgmesterens Afdeling			
Borgmester Afdeling - Decentraliseret	507.510	488.472	19.038
Borgmester Afdeling - Ikke Decentraliseret	525.851	514.341	11.510
Budgetreserver	0	272.436	-272.436
<i>I Alt</i>	<i>1.033.361</i>	<i>1.275.248</i>	<i>-241.888</i>
A. Driftsvirksomhed i alt	22.569.526	22.613.369	-43.843

	Regnskab 1	Budget 2	Afvigelse (3) = (1)-(2)
		-1.000 kr. -	
B. Anlægsvirksomhed			
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse			
Sociale Forhold og Beskæftigelse - Anlæg	43.767	65.097	-21.330
<i>I Alt</i>	<i>43.767</i>	<i>65.097</i>	<i>-21.330</i>
Magistratsafdelingen for teknik og miljø			
Teknik og Miljø - Anlæg	476.952	147.211	329.741
Ejendomme - Anlæg	147.215	114.151	33.064
Brandvæsen - Anlæg	5.770	-164.476	170.246
<i>I Alt</i>	<i>629.937</i>	<i>96.886</i>	<i>533.051</i>
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg			
Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger	41.513	26.950	14.563
Sundhed og Omsorg - Anlæg	41.177	25.912	15.265
<i>I Alt</i>	<i>82.690</i>	<i>52.861</i>	<i>29.828</i>
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice			
Kultur og Borservice - Ikke Decentraliseret	171.099	40.152	130.948
<i>I Alt</i>	<i>171.099</i>	<i>40.152</i>	<i>130.948</i>
Magistratsafdelingen for Børn og Unge			
Børn og Unge - KB-bevillinger	60.385	25.781	34.604
Børn og Unge - Anlæg	231.641	106	231.535
<i>I Alt</i>	<i>292.026</i>	<i>25.887</i>	<i>266.139</i>
Borgmesterens Afdeling			
Borgmester Afdeling - Anlæg	27.881	19.177	8.703
Budgetreserver	0	-399.237	399.237
<i>I Alt</i>	<i>27.881</i>	<i>-380.059</i>	<i>407.940</i>
B. Anlægsvirksomhed i alt	1.247.400	-99.176	1.346.576

	Regnskab 1	Budget 2	Afgivelse (3) = (1)-(2)
		-1.000 kr. -	
C. Renter			
Renter af likvide aktiver	-74.494	-86.332	11.838
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-7.910	-5.332	-2.578
Renter af langfristede tilgodehavender	-23.218	-5.937	-17.280
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-1.015	-468	-547
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	153	0	153
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	2.790	1.071	1.719
Renter af langfristet gæld	69.289	65.295	3.994
Kurstab og kursgevinster	29.387	-1.955	31.342
<i>C. Renter i alt</i>	<i>-5.018</i>	<i>-33.658</i>	<i>28.640</i>
D. Balanceforskydninger			
Forskydninger i likvide aktiver	-345.617	162.133	-507.750
Forskydninger i tilgodehavende hos staten	24.621	0	24.621
Forskydninger i kortfristede tilgodehavende i øvrigt	-465.042	0	-465.042
Forskydninger i langfristede tilgodehavende	208.962	181.968	26.994
Mellemværende med selskabsjorte forsyningsvirksomheder	0	0	0
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning	-203	0	-203
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds og legater	-6.075	0	-6.075
Forskydninger i passiver tilhørende fonds og legater	139.464	-731	140.195
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning	203	0	203
Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	4.916	-52.633	57.549
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-1.363	0	-1.363
Forskydning i kortfristet gæld i øvrigt	73.097	-24.341	97.438
<i>D. Balanceforskydninger I Alt</i>	<i>-367.037</i>	<i>266.396</i>	<i>-633.433</i>
E. Afdrag på lån			
Forskydninger i langfristet gæld	384.360	364.995	19.365
<i>E. Afdrag på lån i alt</i>	<i>384.360</i>	<i>364.995</i>	<i>19.365</i>
A+B+C+D+E	23.829.231	23.111.926	717.305
F. Finansiering			
Tilskud og udligning	-3.999.653	-3.530.615	-469.038
Refusion af købsmoms	10.609	10.000	609
Skatter	-19.488.043	-19.564.278	76.235
Forskydninger i langfristet gæld	-352.145	-133.282	-218.863
<i>F. Finansiering i alt</i>	<i>-23.829.232</i>	<i>-23.218.175</i>	<i>-611.057</i>
Balance	0	0	0

Ikke – decentraliserede områder

Ikke - decentraliserede serviceområder

	Regnskab (1)	Budget (2)	Forskel (3) = (1)-(2)
		- 1000 kr. -	
Social Forhold og Beskæftigelse:			
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	8.216	9.137	-921
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	17.778	16.800	978
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	3.187	2.500	687
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	476	4.231	-3.754
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.871	3.099	-228
Sekretariat og forvaltninger	35	118	-83
Teknik og Miljø:			
Byfornyelse	9.383	10.221	-838
Driftssikring af boligbyggeri	10.634	16.047	-5.412
Fælles formål	23	76	-52
Sekretariat og forvaltninger	383	416	-33
Sundhed og Omsorg:			
Beboelse	71	0	71
Andre faste ejendomme	0	-320	320
Driftssikring af boligbyggeri	458	1.723	-1.265
Ældreboliger	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	0	0
Fysioterapi	65.430	66.016	-586
Kultur og Borgerservice:			
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.197	1.234	-37
Sekretariat og forvaltninger	344	1.143	-799
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	78.134	69.392	8.743
Børn og Unge:			
Folkeskoler	26.585	28.539	-1.954
Skolefritidsordninger	100.173	101.438	-1.265
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens §2	392	397	-6
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	9.862	12.668	-2.805
Bidrag til staten for elever på private skoler	227.246	219.836	7.410
Efterskoler og ungdomskostskoler	71.730	63.485	8.245
Ungdomsskolevirksomhed	14.515	15.039	-523
Fælles formål	51.499	48.035	3.464
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	2.108	2.548	-440
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	106.287	111.797	-5.510
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem m.v.	1.567	2.602	-1.036
Borgmesterens Afdeling:			
Klimainvesteringer	2	-5.319	5.321
Sekretariat og forvaltninger	72.867	65.628	7.238
Tjenestemandspensioner	436.073	435.550	523
Seniorjob m.v.	-1.110	0	-1.110
9.20 Reserven			
Sekretariat og forvaltninger	0	75.938	-75.938

Løn- og barselspuljer	0	5.608	-5.608
Generelle reserver	0	142.960	-142.960
<i>I alt ekskl. reserver</i>	<i>1.318.419</i>	<i>1.528.581</i>	<i>-210.163</i>

Ikke - decentraliserede overførsler

	Regnskab (1)	Budget (2)	Forskel (3) = (1)-(2)
	- 1000 kr. -		
Social Forhold og Beskæftigelse:			
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	12.407	17.972	-5.565
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	50.680	44.505	6.174
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	84.004	75.956	8.048
Repatrering	-534	-333	-202
Seniorpension	137.094	100.189	36.905
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	930.859	905.469	25.390
Personlige tillæg m.v.	25.363	24.506	857
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1.183.006	1.181.401	1.605
Sygedagpenge	447.154	399.848	47.306
Sociale formål	1.768	68	1.700
Kontant- og uddannelseshjælp	543.132	589.933	-46.802
Afløb og tilbagebetaling mv. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-124	0	-124
Dagpenge til forsikrede ledige	785.020	779.937	5.084
Revalidering	8.588	17.536	-8.948
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	628.252	566.065	62.187
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	296.572	238.425	58.147
Ledighedsydelse	152.795	149.183	3.611
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	9.289	7.986	1.303
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	16.769	24.823	-8.054
Beskæftigelsesordninger	14.215	16.080	-1.865
Teknik og Miljø			
Boligsikring - kommunal medfinansiering	2	5	-3
Kultur og Borgservice			
Sociale formål	11.406	2.141	9.265
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	156.455	152.344	4.112
Boligsikring - kommunal medfinansiering	266.079	269.257	-3.178
Borgmesterens afdeling			
Seniorjob til personer over 55 år	5.842	5.700	142
9.20 Reserven			
Kontant- og uddannelseshjælp	0	51.430	-51.430
<i>I alt inkl. reserver</i>	<i>5.766.093</i>	<i>5.620.427</i>	<i>145.666</i>

Ikke - decentraliserede udenfor service

	Regnskab (1)	Budget (2)	Forskel (3) = (1)-(2)
	- 1000 kr. -		
Social Forhold og Beskæftigelse			
Ældreboliger	-18.256	-18.873	617
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	89.639	89.639	0
Sundhed og Omsorg			
Ældreboliger	-134.501	-126.857	-7.644
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.055.337	1.059.130	-3.793
Borgmesterens afdeling			
Tjenestemandspension	12.177	12.781	-604
9.20 Reserven			
Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-3.500	3.500
<i>I alt inkl. reserver</i>	<i>1.004.397</i>	<i>1.012.320</i>	<i>-7.923</i>

Regnskabspraksis

Generelt

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

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

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

Håndtering af særlige situationer i forhold til foregående år

KVIk som organisation skal afvikles. Derfor er der behov for at få afviklet KVIk's fysiske lagre af værnemidler og sprit. SFOS og Aarhus Kommune er blevet enige om, at ejerskabet over KVIk's værnemiddel- og spritbeholdning placeres hos Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har fået et beløb på 23 mio. kr. over to år til at afvikle de almindelige værnemidler. Da der er stor usikkerhed omkring afviklingen af håndsprit og overfladedesinfektionslageret, er det aftalt at Aarhus Kommune hvert år bliver kompenseret for de afholdte udgifter til afviklingen af håndsprit og overfladedesinfektionslageret.

God bogføringsskik

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

Udgiftsregnskabet- og anlægsregnskabet

Indregning af indtægter og udgifter

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

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

Sondring mellem drift og anlæg

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

Præsentation af balancen

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

Finansielle aktiver

Likvide beholdninger og værdipapirer

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

Kapitalandele

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

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

Tilgodehavender

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

Afskrivningsgrundlag

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

Med hensyn til kostprisen er der følgende tilføjelse:

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

Der foretages ikke afskrivninger på følgende aktiver:

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

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

Forbedringer og vedligeholdelse

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

Afskrivninger

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

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

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

Op- og nedskrivninger

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

Finansielt leasede aktiver

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

Kortfristede gældforpligtelser

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

Langfristede gældforpligtelser

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

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

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

Grunde og bygninger til videresalg

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

Hensatte forpligtelser m.v.

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

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

Tjenestemandspensionsforpligtelser

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

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

Arbejdsskedeforpligtelse

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

Aarhus kommune har valgt at nedskrive arbejdsskadesforpligtelsen årligt med aktuarens prognose over udgifter i de enkelte år fra aktuaropgørelsen pr. 31.12.2020 i stedet for at vente med at regulere forpligtelsen til næste aktuaropgørelse pr. 31.12.2024. Det gøres for at få en mere retvisende balance i de mellemliggende år fremfor, hvis man kun justerede forpligtelsen hvert 5. år.

Egenkapital

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

Eventualforpligtelser

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

Noter til driftsregnskab og balance

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

Autoriseret Regnskabsopgørelse

	Regnskab (1)	Budget (2)	Afvigelse (3) = (1)-(2)
		-1000 kr.-	
A. Det skattefinansierede område			
Skatter	-19.488.043	-19.564.278	76.235
Tilskud og Udligning	-3.999.653	-3.530.615	-469.038
Refusion af købsmoms	10.609	10.000	609
Driftsvirksomhed	22.570.093	22.619.967	-49.873
Renter og kursregulering	-5.018	-33.658	28.640
<i>Primært driftsresultat</i>	<i>-912.011</i>	<i>-498.584</i>	<i>-413.427</i>
Anlægsvirksomhed i alt	1.247.400	7.073	1.240.327
<i>Resultat af det skattefinansierede område</i>	<i>335.389</i>	<i>-491.512</i>	<i>826.900</i>
B. Forsyningsområde			
Driftsvirksomhed	-566	-6.597	6.031
Anlægsvirksomhed	0	0	0
<i>Resultat af forsyningsområdet</i>	<i>-566</i>	<i>-6.597</i>	<i>6.031</i>
Resultat i alt (A+B)	334.822	-498.109	832.931

Note 1: Ovenstående regnskabsopgørelse er udarbejdet efter Indenrigsministeriets autoriserede model. Den afviger fra Aarhus Kommunes resultatopgørelse ved at langfristede udlån betragtes som balanceforskydninger, ligesom ældreboligområdet ikke betragtes som takstfinansieret.

Balance

Den samlede balance

Note 1	Ultimo 2022 (1)	Ultimo 2023 (2)
	1.000 kr.	
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
Materielle anlægsaktiver	15.332.701	15.397.438
Immaterielle anlægsaktiver	16.434	18.882
Finansielle anlægsaktiver	13.996.876	14.729.413
Finansielle udlæg, forsyningsvirksomheder	38.013	35.192
<i>Anlægsaktiver i alt</i>	<i>29.384.024</i>	<i>30.180.925</i>
Omsætningsaktiver:		
Varebeholdninger	197.759	-90
Fysiske anlæg til salg	952.071	1.192.148
Tilgodehavender	1.117.748	677.557
Værdipapirer	2.283	1.865
Likvide beholdninger	1.658.991	1.481.116
<i>Omsætningsaktiver i alt</i>	<i>3.928.852</i>	<i>3.352.596</i>
Aktiver i alt	33.312.876	33.533.521
Passiver:		
Egenkapital		
Balance for selvejende institutioners aktiver	-152.976	-146.480
Balance for skattefinansierede aktiver	-16.345.989	-16.461.898
Balance for finansielle status poster	3.232.151	2.271.537
<i>Egenkapitalen i alt</i>	<i>-13.266.814</i>	<i>-14.336.842</i>
Gældsforpligtelse:		
Hensatte forpligtigelser	-10.532.099	-10.031.840
Langfristede gældsforpligtigelser	-6.841.261	-6.883.216
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.	-305.775	-172.167
Kortfristede gældsforpligtigelser	-2.366.926	-2.109.456
<i>Gældsforpligtelse i alt</i>	<i>-20.046.062</i>	<i>-19.196.680</i>
Passiver i alt	-33.312.876	-33.533.521
Balance	0	0

Note 1: Den samlede balance indeholder de fysiske aktiver, diverse immaterielle aktiver og en række hensættelser til afdækning af forpligtelser

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

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

Kapitalforklaring

		Ændringer	Egenkapital
		1.000 kr.	
Egenkapital ultimo 2022			-13.266.814
Primoreguleringer:			
Note 1	Langfristede tilgodehavender	294.546	
Primoreguleringer i alt		294.546	
Egenkapital primo 2023			-13.561.360
Note 2	Årets resultat på det skattefinansierede område	324.226	
Note 3	Årets resultat på forsyningsområde	10.596	
Årets resultat i alt		334.822	
Note 4	Afskrivninger og andre værdireguleringer	-109.414	
Note 5	Afvigelse ift. den teknisk beregnede egenkapital	22.992	
Ultimoreguleringer:			
Note 6	Likvide aktiver	-167.742	
Note 7	Kortfristede gæld og tilgodehavender m.v.	-204.043	
Note 8	Langfristede gæld og tilgodehavender m.v.	-151.800	
Note 9	Aktiver og passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-40	
Note 10	Hensatte forpligtelser	-500.259	
Direkte posteringer på balancen i alt		-1.023.883	
Egenkapital ultimo 2023 - Bogført			-14.336.842

NB! Det skal bemærkes, at en del af disse direkte posteringer på status indgår som en forbedring af den finansielle egenkapital.

Note 1: Der har været primosaldokorrektioner (forøgelse af aktiverne) vedrørende tilbageføring af indskud i Landsbyggefonden på 295 mio. kr. Det er et krav fra Indenrigsministeriet, at saldoen på indskuddet i Landsbyggefonden skal nulstilles ultimo regnskabsåret og tilbageføres primo regnskabsåret.

Note 2: Årets resultat af det skattefinansierede område opgjort efter Indenrigsministeriets metode

Note 3: Årets resultat af forsyningsområdet opgjort efter Indenrigsministeriets metode

Note 4: Afskrivninger og værdireguleringer på de selvejende-og de skattefinansierede aktiver

Note 5: Afvigelse mellem den beregnet teknisk egenkapital og årets resultat

Note 6: De likvide aktiver er reguleret (forøgelse af aktiverne) med 168 mio. kr. som følge af kursgevinster indenfor PM-aftalerne og vedrørende obligationsbeholdningen

Note 7: Den kortfristede gæld og tilgodehavender er reguleret vedrørende følgende forhold i 2023:

Der har været diverse afskrivninger og værdireguleringer (forøgelse af aktiverne) på netto 0,2 mio. kr.

Der har været diverse reguleringer af den kortfristede gæld (formindskelse af passiverne) på 5 mio. kr.

Der har været en teknisk regulering vedrørende skyldige feriepenge som følge af udligning af de regnskabsmæssige reguleringer af området på 23 mio. kr.

Der har været en regulering af lagerværdien af værnemidler m.v. (reduktion af passiverne) med 175 mio. kr. Værnemidler er nu helt lukket

Note 8: Den langfristede gæld og tilgodehavender er reguleret vedrørende følgende forhold i 2023:

Værdien af Aarhus Kommunes aktier o.l. er reguleret med (forøgelse af aktiverne) 538 mio. kr. primært vedrørende AffaldVarme og Aarhus havn.

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

Indskuddet i Landsbyggefonden er som følge af krav fra Indenrigsministeriet nulstillet ultimo 2023 svarende til en reduktion af aktiverne med 297 mio. kr.

Der er afskrevet (reduktion af aktiverne) 11 mio. kr. vedrørende kontanthjælp imod tilbagebetaling på grund af forældelse.

Der har været en regulering vedrørende deponerede beløb (formindskelse af aktiverne) på 4 mio. kr.

Der har været en regulering vedrørende langfristet gæld (forøgelse af passiverne) på 74 mio. kr. primært vedrørende lønmodtagernes feriemidler og gæld vedrørende ældreboliger.

Note 9: Der er afskrevet (reduktion af passiverne) 0,04 mio. kr. vedrørende aktiver og passiver tilhørende fonds, legater m.v. som følge af nedskrivning af deposita.

Note 10: Der har været en regulering af de hensatte forpligtelser primært vedrørende tjenestemandspension (reduktion af passiverne) som følge af nye aktuarberegninger med 500 mio. kr.

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

Note 1	Virksomhed	Ejerandel i %	Egenkapital	Aarhus Kommunes andel af egenkapital (indre værdi)
			1.000 kr.	
	OK	0,3%	657.338	2.103
	Incuba A/S	6,6%	573.334	37.611
	Sampension KP Livsforsikring A/S	2,5%	3.420.000	85.500
	Aarhus Airport A/S	73,3%	222.998	163.547
	Aarhus Vand A/S	100%	9.818.476	9.818.476
	Kredsløb Genbrug P/S	100%	14.090	14.090
	Kredsløb Holding A/S	100%	477.547	477.547
	Aarhus Havn	100%	2.325.893	2.325.893
	Østjyllands Brandvæsen I/S	79,4%	62.216	49.424
	Aarhus Letbane I/S	50,0%	-60.807	0
	Midttrafik I/S	22,5%	54.154	0
Note 2	Human Technologies ApS	8,0%	0	0
	I alt		17.565.239	12.974.191

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

Note 2: Human Technologies ApS er under konkurs, hvorfor værdien er sat til = 0.

Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt 2023

	Primo 2023	Ændring 2023	Ultimo 2023
	(1)	(2)	(3) = (1) +(2)
		I hele kr.	
<i>Likvid beholdning primo regnskabsåret</i>	1.658.991.049		
Tilgang af likvide aktiver:			
Årets resultat		-334.822.219	
Lånoptagelse m.v.		352.145.243	
Finansforskydninger m.v.		21.420.381	
<i>Tilgang af likvide aktiver i alt</i>		38.743.405	
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån		-384.360.041	
Manuelle reguleringer:			
Kursreguleringer		167.741.726	
<i>Likvid beholdning ultimo regnskabsåret</i>			1.481.116.139

Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger

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

Som følge heraf er der i lighed med tidligere år behov for overførsel af ikke forbrugte bevillinger fra 2023 til perioden 2024 til 2027 i betydeligt omfang både i form af tillægsbevilgede overførsler og overførsler af ikke disponeret opsparing.

De økonomiske konsekvenser af ovennævnte bevillingspraksis er i relation til regnskabsafleggelsen for 2023 specificeret i nedenstående oversigt opgjort ultimo marts 2024.

Overførsler vedrørende regnskab 2023 (R-2023)					
	2023	2024	2025	2026	2027
			- 1000. kr. -		
Drift	-57.096	86.131	-1.266	-24.996	-2.773
Anlæg	309.992	-218.410	-10.444	59.672	-140.809
Finansielle tilskud	-56.872	26.872	15.000	15.000	0
Finansiering	0	0	0	0	0
Overførsler i alt	196.024	-105.408	3.290	49.675	-143.582

Ud over ovenstående overførsler, som godkendes i forbindelse med byrådets behandling af regnskabet for 2023, er der allerede via tillægsbevillinger overført en række puljer, rådighedsbeløb m.v. til 2024 og efterfølgende år efter vedtagelsen af budgettet for 2024 - primært i forbindelse med byrådets behandling af de forventede regnskaber for 2023. Disse overførsler er opgjort til følgende beløb.

Overførsler vedrørende forventet regnskab 2023 (FVR-2023)					
	2023	2024	2025	2026	2027
			- 1.000 kr. -		
Drift	-69.400	42.979	7.503	11.330	7.589
Anlæg	-42.614	327.657	-15.299	-140.957	-128.788
Finansielle tilskud	-282.317	53.445	93.529	-219.628	354.972
Finansiering	7.250	-7.250	0	0	0
Overførsler i alt	-387.081	416.831	85.733	-349.256	233.773

Personaleoversigt

Lønudvikling i 2023

Udgifterne til løn inklusive refusioner udgjorde 11.568 mio. kr. i 2023, hvilket er en stigning på 354 mio. kr. i forhold til 2022 – svarende til en stigning på ca. 3,2 procent. Baggrunden er primært en nettostigning i personaleforbruget samt de aftalte overenskomstmæssige lønstigninger. De aftalte lønstigningerne udgjorde gennemsnitligt 2,59 procent for kommunerne fra 2022-2023.

Personale- og lønoversigt 2023

Note 1	2022		2023		Ændring fra 2022-2023	
	Stillinger	Lønforbrug	Stillinger	Lønforbrug	Stillinger	Lønforbrug
	Antal	1.000 kr.	Antal	1.000 kr.	%	%
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse:						
1.20 Sociale forhold og beskæftigelse	4.584,4	2.402.687	4.555,8	2.438.227	-0,6	1,5
<i>I alt</i>	<i>4.584,4</i>	<i>2.402.687</i>	<i>4.555,8</i>	<i>2.438.227</i>	<i>-0,6</i>	<i>1,5</i>
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø:						
2.01 Teknik og Miljø	749,2	425.824	797,7	464.549	6,5	9,1
2.50 Ejendomme	155,0	78.247	153,5	80.742	-1,0	3,2
<i>I alt</i>	<i>904,1</i>	<i>504.071</i>	<i>951,2</i>	<i>545.291</i>	<i>5,2</i>	<i>8,2</i>
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg:						
3.30 service for ældre og handicappede	5.596,9	2.534.093	5.640,5	2.599.934	0,8	2,6
<i>I alt</i>	<i>5.596,9</i>	<i>2.534.093</i>	<i>5.640,5</i>	<i>2.599.934</i>	<i>0,8</i>	<i>2,6</i>
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice:						
4.70 Kultur og Borgerservice	841,7	454.596	856,6	473.946	1,8	4,3
<i>I alt</i>	<i>841,7</i>	<i>454.596</i>	<i>856,6</i>	<i>473.946</i>	<i>1,8</i>	<i>4,3</i>
Magistratsafdelingen for Børn og Unge:						
5.50 Børn og ungeområdet	10.661,9	5.039.853	10.756,3	5.216.295	0,9	3,5
<i>I alt</i>	<i>10.661,9</i>	<i>5.039.853</i>	<i>10.756,3</i>	<i>5.216.295</i>	<i>0,9</i>	<i>3,5</i>
Borgmesterens Afdeling:						
0.30 Administration m.v.	427,9	275.801	439,3	291.702	2,7	5,8
Beskyttede stillinger	10,8	2.287	10,4	2.236	-4,4	-2,2
<i>I alt</i>	<i>438,7</i>	<i>278.088</i>	<i>449,7</i>	<i>293.938</i>	<i>2,5</i>	<i>5,7</i>
Personale/ Lønninger i alt	23.027,7	11.213.388	23.210,1	11.567.630	0,8	3,2

Note 1: Definitioner

Personaleoversigten viser det gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i 2023 fordelt på magistratsafdelinger og sektorer. Deltidsansatte er omregnet til fuldtidsansatte.

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

Udover kommunalt ansat personale omfatter oversigten personale på selvejende institutioner, med hvilke kommunen har indgået driftsoverenskomst.

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

Inklusiv ikke decentraliserede stillinger. Der er kun medtaget stillingsforbrug for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, hvis kommunen kører løn for dem. De overenskomstmæssigt aftalte lønstigninger fra 2022-2023 udgør gennemsnitligt 2,59 procent. Stillingsforbruget er henført til de sektorer, der bærer lønudgiften til medarbejderne

I oversigt ovenfor er personale- og lønforbruget i de enkelte magistratsafdelinger sammenholdt for årene 2022 og 2023. Det fremgår af oversigten, at der i 2023 gennemsnitligt var 23.210 fuldtidsansatte, hvilket er en stigning på ca. 182 fuldtidsansatte i forhold til 2022 svarende til en procentvis stigning på ca. 0,8 procent.

Udgifterne til løn inklusive refusioner udgjorde 11.567,6 mio. kr. i 2023, hvilket er en stigning på 354,2 mio. kr. i forhold til 2022 – svarende til en stigning på ca. 3,2 procent. Den primære forklaring på de stigende udgifter til løn inklusive refusioner er de aftalte overenskomstmæssige lønstigninger samt en stigning i personaleforbruget. De aftalte lønstigningerne udgjorde gennemsnitligt 2,59 procent for kommunerne fra 2022-2023.

Personaleforbrug 2019 – 2023

Som det fremgår af tabel nedenfor, er personaleforbruget steget i hele perioden. Udviklingen i antal ansatte skal ses i lyset af stigningen i befolkningstallet. For perioden 2019-2020 gælder det, at antallet af ansatte pr. indbygger har været jævnt faldende, mens det er steget fra 2020 til 2023.

Note 1:	2019	2020	2021	2022	2023
	Antal fuldtidsansatte				
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse:	4.451,1	4.399,9	4.513,8	4.584,4	4.555,8
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø:	1.210,5	877,3	899,1	904,1	951,2
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg:	5.149,6	5.253,2	5.423,9	5.596,9	5.640,5
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice:	782,5	782,3	800,6	841,7	856,6
Magistratsafdelingen for Børn og Unge:	10.018,7	10.309,3	10.575,7	10.661,9	10.756,3
Borgmesterens Afdeling:	381,4	388,9	420,0	438,7	449,7
I alt	21.993,8	22.010,9	22.633,1	23.027,7	23.210,1

Note 1:

Inklusiv ikke decentraliserede stillinger. Der er kun medtaget stillingsforbrug for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, hvis kommunen kører løn for dem.

Affald Varme blev selskabsgjort med virkning fra 1. januar 2020, og indgår dermed ikke længere i kommunens personaleregnskab.

Afskrivning og kassedifferencer

Afskrivning af uerholdelige tilgodehavende

	Hele kr.
Sociale Forhold og Beskæftigelse	12.274.523
Teknik og Miljø	2.026.670
Sundhed og Omsorg	2.276.167
Kultur og Borgerservice	181.518
Børn og Unge	861.162
Borgmesterens Afdeling	0
<i>I alt</i>	17.620.040

Note: Afskrivningerne er nærmere specificeret i baggrundsmaterialet til regnskabet

Kassedifferencer

	Hele kr.
Sociale Forhold og Beskæftigelse	11.437
Teknik og Miljø	0
Sundhed og Omsorg	29.011
Kultur og Borgerservice	9.135
Børn og Unge	4.657
Borgmesterens Afdeling	0
<i>I alt</i>	54.240

Note: Kassedifferencerne er nærmere specificeret i baggrundsmaterialet i regnskabet

Redegørelser

Gæld til de takstfinansierede områder

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

Det bemærkes også, at Aarhus Kommune ikke har nogen gæld til de takstfinansierede områder, da de sidste blev selskabsgjorte ved udgangen af 2019. Dette betyder, at kravet fra Indenrigsministeriet om, at eventuel gæld til de takstfinansierede områder skal være til stede i kassebeholdningen, er opfyldt ved udgangen af 2023, da kommunen ikke har nogen sådan gæld.

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

Ved udgangen af 2023 udgør Aarhus Kommunes samlede langfristede gæld, inklusive gæld vedrørende ældreboliger, 6.883 mio. kr. Den skattefinansierede andel af den langfristede gæld udgør 4.451 mio. kr. Inden for denne skattefinansierede del af gælden udgør feriepengeforpligtelsen 1.016 mio. kr.

Det bemærkes, at Aarhus Kommune ikke havde nogen SWAP-aftaler ved udgangen af 2023.

REPO-aftaler

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

Aarhus Kommune har pr. 31-12-2023 følgende REPO-aftaler:

Forretningsnummer	Beløb start (hele kr.)	Indgåelsesdato	Udløbsdato
DK0004619541	13.518.151	15-12-2023	03-01-2024
DK0009769622	10.725.587	15-12-2023	03-01-2024
DK0006352869	75.756.262	15-12-2023	03-01-2024
DK0004619541	20.000.000	18-12-2023	03-01-2024
DK0004626595	53.837.847	21-12-2023	03-01-2024
DK0004619541	6.162.153	21-12-2023	03-01-2024
DK0004619541	69.327.441	27-12-2023	03-01-2024
I alt	249.327.441		

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

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

Finansielle forpligtelser i forbindelse med leje- og leasingaftaler

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

Ultimo 2023 kan anskaffelsesværdien af de lejede og leasede aktiver skønsmæssigt opgøres til følgende beløb fordelt på magistratsafdelinger:

	Skønnede årlige leje/leasing afgift
	-1.000 kr.-
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse:	2.636,8
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø:	42.253,1
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg:	10.185,2
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice:	6.606,4
Magistratsafdelingen for Børn og Unge:	25.797,5
Borgmesterens Afdeling:	5.889,3
I alt	93.368,2

Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Aarhus Kommune i regnskabsåret 2023

Hovedkonti med refusion efter kapitel 9 i regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på finansloven 2023

Hovedkonto på finansloven	Hovedkontonavn	Kr.
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	0
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-17.871.591
14.71.04.	Resultattilskud	-14.632.948
14.71.05.	Grundtilskud	-52.295.284
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	-1.042.876
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	-3.934.404
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-16.075.582
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	-534.375
14.71.15.	Danskbonus i program	0
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	-1.395.709
15.11.05	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	-32.887
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	-342.307.963
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	-5.630.046
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-25.238.510
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	-1.087.435

15.41.16.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	-13.256.515
15.41.17.	Støtte til beboerindskud	393.638
15.42.07.	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-61.833.858
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-7.721.858
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-72.976.514
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-8.009.356
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-27.028.338
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-3.788.124
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-6.733.930
17.31.34.	TP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-1.530.359
17.31.35.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-3.145.890
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-2.284.033
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-12.286.811
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
17.35.02.	Tilbagebetalinger	137.520
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	203.419
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	3.544.434

Hovedkonto på finansloven	Hovedkontonavn	Kr.
17.46.03.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere	0
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-7.744.311
17.46.07.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse	0
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-154.370
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-4.015.512
17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige	-2.206.678
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenalrørende	-34.585.663
17.46.74.	Jobrotation	-9.238.684
17.54.06.	Skånejob	-4.306.581
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	-8.385.031
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-3.618.862
17.54.22.	Afløb på servicejob	-181.088
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-2.440.107
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	-309.748.716
17.56.02.	Ledighedsydelse	-8.392.091
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	-284.280
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	-16.039.928

17.62.04.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	-81.109
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	14.214.038
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	661.990
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	-5.525.473
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-5.413.675
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	-24.578.125
Refusion i alt		-1.130.460.441

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

Hovedkonti med refusion via Ydelsesrefusion på finansloven for 2023

Hovedkonto på finansloven	Hovedkontonavn	Kr.
14.71.11.	Forsørgelsesydelse ifm. program	-18.958.072
14.71.12.	Forsørgelsesydelse for øvrige	-13.465.720
17.35.11.	Kontant- og uddannelseshjælp	-156.395.302
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	-78.389.346
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	-2.324.119
17.35.24.	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	-330.361
17.35.25.	Ledighedsydelse	-30.604.906
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	-268.155.456
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-3.826.920
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	-1.137.764
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	-215.517
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-6.836.842
17.56.04.	Fleksjob med variabel refusion	-150.839.433
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	-144.188.420
Refusion i alt		-875.668.179

Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion

Refusion og tilskud i alt	-2.006.128.620
----------------------------------	-----------------------

Hovedkonti med medfinansiering via ydelsesrefusion på finansloven for 2023

Hovedkonto på finansloven	Hovedkontonavn	Kr.
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	784.657.943
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	16.376.353
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	362.355
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	926.436.069
17.64.13.	Seniorpension	137.094.164
Medfinansiering i alt		1.864.926.883

-Minus (-) angiver indtægt.

-Hovedkonto 13.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment boligbyggeri er ved ressoromlægning december 2022 ændret til 15.41.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment boligbyggeri

-Hovedkonti 13.81.17. Støtte til beboerindskud er ved ressoromlægning december 2022 ændret til 15.41.17. Støtte til beboerindskud

-Hovedkonti 13.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger er ved ressoromlægning december 2022 ændret til 15.42.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger

-Der er også medfinansiering på 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. Via Ydelsesrefusion

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

Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser

Kautions- og garantiforpligtelser

Fortegnelse over de Aarhus Kommune påhvilende garantiforpligtelser.

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

Det af kommunen garanterede beløb

Restgaranti pr. 31. december 2023

Lånets formål	Restgaranti DKK
Kommunalgaranti og regaranti for lån til alment byggeri og byfornyelse, samt regaranti for statsgaranti for lån i henhold til saneringsloven	3.848.262.784
Garanti vedrørende ældreboliger	9.114.487
I alt	3.857.377.271

Kommunal garanti for lån optaget af enkeltpersoner

Det af kommunen garanterede beløb

Restgaranti pr. 31. december 2023

Lånets formål	Restgaranti DKK
Boligindskudslån med kommune kaution	7.365.666
I alt	7.365.666

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

Det af kommunen garanterede beløb

Restgaranti pr. 31. december 2023

Lånets formål	Restgaranti DKK
Andelssamfundet i Hjortshøjs Energiselskab A.m.b.A.	57.036
Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.	20.841.509
Løgten Skødstrup Vandværk A.m.b.A	4.565.908
Malling varmegværk A.m.b.A.	1.745.828
Aarhus Vand A/S	19.600.000
Aarhus Vand Forsyning A/S	431.672.749
Interessent garanti: Midttrafik	53.609.069
Interessent garanti: Aarhus Letbane I/S	1.788.177.266
I alt	2.320.269.366

Kommunal garanti for øvrige lån

Det af kommunen garanterede beløb

Restgaranti pr. 31. december 2023

Lånets formål	Restgaranti i DKK
AIA-Tranbjerg Kunstgræsbane	1.100.000
Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter	16.935.011
Annex-Hallen	768.491
BMI Hal-fond	2.605.318
Ejendomsselskabet Moesgård A/S	11.897.195
DDS Delfinerne, Egå	324.448
DDS Valhalla Gruppe Brabrand	1.650.368
Den Almennyttige Fond Århus Gymnastik- og Motorikhal	3.680.510
Den selvejende institution Fonden DGI-Huset Aarhus	10.191.213
Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg	1.078.350
FDF Ellevang-Risskov	429.233
Fonden Den Ny Brabrand-hal	801.739
Fonden Lyseng Idrætscenter	15.408.311
Fonden Multihus Hjortshøj	12.937.406
Fonden Mårslet Multihal	10.362.007
Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter	2.810.441
Fuglebakken KFUM, Århus	1.262.212
Fællesmagasinet for museer (pro-rata)	629.143
Højbjerg Tennisklub	520.710
Idrætsforeningen Lyseng Fodbold	514.774
Kolt-Hasselager Idrætsforening af 16. maj 1973	858.084
Lystrup Idrætsforening (Fodboldafd.)	622.608
Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter	19.988.427
Moesgård Museum	5.720.990
S/I Harlev Idræts- og Kulturcenter	9.405.323
Sabro Rideklub	1.941.973
Skovbakken Tennis	1.069.036
Stavtrup Idrætsforening - Tennis	159.069
Skødstrup SF Fodbold	1.519.828
Teatret Guppe 38	877.551
Vejlby-Risskov Hallen E/F	12.256.304
Vikingeklubben Jomsborg	17.619.000
VSK Aarhus	3.543.570

Viby Badminton Klub	335.297
Aarhus 1900 Atletik/Motion	3.973.172
Aarhus Badminton Klub	208.457
Aarhus Beachvolley Club	2.385.729
Aarhus Gymnastik- Og Trampolincenter' Fond	139.435
Aarhus Gymnastikforening af 1880	8.126.795
Aarhus Havkajakklub	13.000
Århus Klatreklub	4.424.648
Aarhus Svæveflyveklub	438.172
I alt	191.533.348

Eventualrettigheder

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

Kulturelle institutioner m.v.:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktiv 10012 og 10041. I/S Borum Forsamlingshus:

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

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

Aktiv 10020 og 10063. Trige Forsamlingshus:

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

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

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

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

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

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

Aktiv 10024, 10042 og 10133. Skæring Forsamlingshus:

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

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

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

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

Rente- og afdragsfrit lån på 11.550,35 kr. til brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

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

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

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

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

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

Aktiv 10034 og 10146. I/S Lillering Forsamlingshus:

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

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

Aktiv 10035 og 10135. Folkedansen 1945:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Idrætsforeninger og ungdomskorps m.v.:

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

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

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

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

Rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. til opførelse af spejderhus på Ravnsø arealet, jvf. gældsbrief og ejerpantebrev.

Aktiv 1628. Beløb på 65.500 kr., ydet Aarhus Pigegarde som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af en kaserne i Tivoli-Friheden, jvf. Pantebrev. Beløbet indstilles afskrevet i relation til Byrådets behandling af regnskab 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktiv 10218. Fonden DGI-Huset

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktiv 2349. Beløb på 2.337.000 kr., ydet Foreningen "Mårslet Borgerhus" som et rente- og afdragsfrit lån, vedrørende udvidelse af daginstitutionen Banevej 2, Mårslet, jvf. pantebrev og deklaration.

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

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

Aktiv 2414. Beløb på 2.131.000 kr., ydet Foreningen Jysk Børneforsorg/fredehjem som en rente og afdragsfrit lån til udbygning af institutionen, jvf. pantebrev.

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

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

Ældreboliger o.l.:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2043.

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

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

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

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

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

Andre formål:

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

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

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

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

Aktiv 2407 og 10159. Beder Gartnerskole:

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

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

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

Aktiv 10234. Marselisborgcentret: Aarhus Kommune og Region Midtjylland ejer i fællesskab en ideel andel af grund og fællesarealer på Marselisborgcentret. Aarhus Kommune ejer 32,7 %.

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

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

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

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

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

Oversigt over eventualrettigheder – anfordringsgarantier og deponeringskonti 2023, jf. Udlændingelovens § 9

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

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

Seneste større ændring af Udlændingeloven trådte i kraft i 2018, hvor sikkerhedsbeløbet blev sat op til 100.000 kr. I 2023 satsreguleret til 110.293,89 kr. Satsen for 2018 før den 1. juli var på 55.375,27 kr. (sats-reguleret fra 2012).

Reglerne for nedsættelse har været uændret siden 2012. For økonomisk sikkerhed stillet efter den 15. maj 2012 kan sikkerhedsbeløbet nedsættes ved Udlændingestyrelsens A1- og A2-test samt ved Prøve i Dansk. Nedsættelserne er på henholdsvis 20.000, 10.000 og 10.000 kr. Beløbene satsreguleres, Sikkerhedsbeløbet kan ikke blive mindre end 60.000 kr. (2018-niveau), før den 1. juli 2018 kunne sikkerhedsstillelsen nedsættes til 10.000 kr. (2012-niveau).

Med en ændring af Udlændingeloven af den 26.02.2018 blev sikkerhedsperioden fastsat til 10 år. Sikkerhedsstillelser fra før den 15.11.2017 skal forlænges, så de gælder i 10 år, mens sikkerhedsstillelser efter den 15.11.2017 fra starten gælder i 10 år. Det betyder, at antallet af sikkerhedsstillelser steg frem til 2021, hvor de første 10-årige sikkerhedsstillelser blev frigivet. Fra 2022 og fremover er der frigivet en del sikkerhedsstillelser. Dette har som forventet givet et fald i det samlede antal sikkerhedsstillelser.

Der arbejdes fortsat på at udnytte sagsstyringssystemet KMD-Nova så optimalt som muligt. Det er ikke muligt at dato-styre sikkerhedsbeløbet, så der er, ved opgørelsen af sikkerhedsstillelser, sket manuel kontrol af uddata fra KMD-Nova. Her er der korrigeret for til- og fraflytninger, nedsættelser samt oprettelser og returneringer.

Ved udgangen af 2023 har Mål, Økonomi og Boliger i alt 727 økonomiske sikkerhedsstillelser, hvilket som ventet er et fald fra tidligere år. Der er sket en mindre stigning i pålydende i 2023: Fra 34,1 mill.kr. i 2022 til 35,0 mill.kr. i 2023.

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

Oversigt over økonomiske sikkerhedsstillelser i Aarhus Kommune ved udgangen af 2023:

	2023	2022	2021	2020	2019
Antal sikkerhedsstillelser i alt pr. 31. december:	727	802	857	836	825
Saldo opgjort pr. 31. december: i mio. kr.	35,0	34,1	34,4	30,2	27,7

Øvrige garantier, forpligtelser og rettigheder

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

Finansielle risici og forpligtelser

Aarhus Kommune står løbende over for en række finansielle risici ligesom man kan have forpligtelser, som kan indebære finansielle udgifter på et senere tidspunkt. De væsentligste finansielle risici og forpligtelser, som man har kendskab til ultimo 2023, er beskrevet efterfølgende.

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

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

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

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

Hjemfaldsklausuler: Fem andels- og ejerforeninger på Langenæs har marts 2023 anlagt mod Aarhus Kommune med krav om at tinglyste hjemfaldsklausuler på deres ejendomme skal bortfald eller subsidiært afregnes til et mindre beløb end der er gældende efter den nuværende praksis. De fem sager forberedes samlet, og der er endnu ikke fastsat tidspunkt for domsforhandling.

Hjemfaldsklausuler: Der er forventninger om, at der vil blive rejst flere sager vedrørende hjemfaldsklausuler.

Truck-kartelsagen: Indkøb og udbud kører retssag mod et lastbilkartel. Sagen er anlagt af 3 kommuner – København, Odense og Aarhus Kommune samt Aarhus Havn og Odense Renovation A/S. Aarhus Kommune m.fl.

har lidt tab som følge af truck-kartellet og har derfor anlagt sagen ved Sø- og Handelsretten med henblik på at søge de tab, som sagsøgerne har lidt i anledning af truck-kartellet, erstattet. Sagsøgernes samlede krav, (inklusive procesrenter frem til den 4. juli 2022), er på i alt 184.743.091 kr., hvoraf 39.624.011 kr. til Aarhus Kommune. Der er til og med 2023 påløbet sagsomkostninger på 5,7 mio. kr.

Sag mod kommunen anlagt af beboerne i Gellerup og Bispehaven:

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

Slettet tilbagekøbsklausul: Mjølnersvej 8/10 ApS har stævnet Aarhus Kommune vedrørende en slettet tilbagekøbsklausul fra Tingbogen i 2008. I 2018 blev klausulen gentinglyst. Ejendommens ejer har nu frikøbt klausulen for 6.043.000 kr. og han har stævnet kommunen med dette beløb. Ejerne mener, at Aarhus Kommune var vidende om, at klausulen blev aflyst tilbage i 2008 og accepterede, at det skete uden betaling. Sagen er berammet til hovedforhandling den 26. og 27. oktober 2022 ved Retten i Aarhus. Der blev afsagt dom i sagen den 30/12-22, hvor Aarhus Kommune blev frifundet og tilkendt 330.000 kr. i sagsomkostninger. Sagen er efterfølgende anket til Landsretten, hvor den er berammet til hovedforhandling den 3. og 4. oktober 2023. Aarhus Kommune har fået tilkendt 250.000 kr. i sagsomkostninger ved Landsretten. Sagen blev afsluttet i 2023.

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

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

Aarhus Kommunes garantiforpligtelser

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

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

Aarhus kommunes udgifter til tjenestemandspension

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

De samlede udgifter (inkl. forsyningsområder m.v.) til tjenestemandspensioner var i 2023 463,7 mio. kr. Fra 2022 til 2023 er pensionsudgifterne steget med 14,3 mio. kr. Budgettet var i 2023 462 mio. kr.

I tabellen nedenfor ses udviklingen i tjenestemandspensioner for årene 2014 til 2023.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personer (gennemsnit)	2.968	2.856	2.911	2942	2.992	2.976	2.905	2.888	2.873	2.861
Mio. kr. (løbende priser)	352,5	374,7	389,0	400,9	411,2	409,7	428,9	440,8	449,4	463,7

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

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

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

Værdien af Aarhus Kommunes forpligtelser overfor nuværende og tidligere tjenestemænd udgør pr. 31. december 2023 i alt 9.512 mio. kr.

Pensionsforpligtelsen vedrørende Midttrafiks tjenestemænd: Midttrafik udarbejder årligt oversigter, der viser den samlede forpligtelse vedrørende tjenestemandspension pr. bestiller (kommune). Samlet set har Aarhus Kommune en forpligtelse på 3,9 mio. kr.

Pensionsforpligtelsen vedrørende Kredsløbs tjenestemænd: AffaldVarme har over en årrække betalt Aarhus Kommune for at overtage deres forpligtelser over for de ansatte tjenestemænd. Ultimo 2017 er der betalt sammenlagt 162 mio. kr. til Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har dermed overtaget en tilsvarende forpligtelse til afholdelse af fremtidige udgifter til tjenestemandspension for AffaldVarmes tjenestemandsansatte nuværende og tidligere personale. Den tilbageværende hensættelse er ultimo 2023 samlet 79 mio. kr.

Lønmodtagernes feriemidler

I forbindelsen med den nye ferielov er forpligtelsen til lønmodtagernes feriemidler, optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, blevet indregnet i regnskabet. Den samlede forpligtelsen udgør ved udgangen af 2023 et passiv på 1.016 mio. kr. Aarhus Kommune har besluttet, med få undtagelser, at indbetale forpligtelsen til Lønmodtagernes Feriemidler, når den forfalder i takt med, at medarbejderne når pensionsalderen og har krav på at få udbetalt feriemidlerne.

Rettigheder og tilgodehavender

Tilbagekøbsklausuler

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

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

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

Status på arbejdsopgaver udført for andre offentlige myndigheder

Aarhus Kommune udfører løbende en række opgaver for andre kommuner. I regnskabsåret 2022 har magistratsafdelingerne oplyst, at det drejer det sig om følgende opgaver:

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

Medmindre andet er nævnt, løber opgaverne generelt frem til år 2022 eller senere.

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau

Regnskabsoversigten er kommunens "officielle regnskab". Den følger nøje budgettets opbygning og indeholder samtlige bevillinger og regnskabstal i den specifikationsgrad, byrådet har vedtaget.

Regnskabsoversigten, der er opstillet efter bruttoregnskabsprincippet, omfatter såvel driftsposteringer som anlæg- og kapitalposter.

	BV	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse		11.740.179	-2.406.050	10.403.274	-1.206.795	485.855	-219.961
<u>1.05 Social forhold og Beskæftigelse - Anlæg</u>		<u>46.327</u>	<u>-2.560</u>	<u>69.702</u>	<u>-4.605</u>	<u>-3.593</u>	<u>-1.569</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>32.330</u>	<u>-2.560</u>	<u>60.197</u>	<u>-4.605</u>	<u>-23.033</u>	<u>-1.569</u>
<u>0025 Faste ejendomme</u>		<u>32.330</u>	<u>-2.560</u>	<u>60.197</u>	<u>-4.605</u>	<u>-23.033</u>	<u>-1.569</u>
<u>002513 Andre faste ejendomme</u>		<u>9.317</u>	<u>0</u>	<u>2.028</u>	<u>-2.028</u>	<u>8.980</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>9.317</u>	<u>0</u>	<u>2.028</u>	<u>-2.028</u>	<u>8.980</u>	<u>0</u>
AB-22-105-011 Køb af Lyngåkollegiet	BV	6.657	0	0	0	6.807	0
KB-11-105-0251304 Opbremsningskrav 2011 - samlet	BV	2.173	0	0	0	2.173	0
KB-20-105-002 Indledende omkostninger - diverse projekter	BV	487	0	0	0	0	0
<u>015 Køb og salg af bygninger</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.028</u>	<u>-2.028</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
AB-12-105-006 VH - salg af bygninger og grunde	BV	0	0	2.028	-2.028	0	0
<u>002518 Driftssikring af boligbyggeri</u>		<u>8.647</u>	<u>-2.560</u>	<u>32.669</u>	<u>-2.577</u>	<u>-14.682</u>	<u>-1.569</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>8.647</u>	<u>-2.560</u>	<u>32.669</u>	<u>-2.577</u>	<u>-14.682</u>	<u>-1.569</u>
AB-13-105-011 Boliger MSB - udmøntning ifm. budgetforlig 14-17	BV	0	0	3.587	0	-3.587	0
AB-17-105-008 Generationernes Hus Serviceareal	BV	0	0	0	0	7.141	0
AB-17-105-013 Skæve boliger med social vicevært	BV	0	0	2.741	0	-2.229	0
AB-18-105-002 Mårslet serviceareal	BV	0	0	0	0	-19	0
AB-18-105-007 Fælleshus Storbylandsby II	BV	0	0	103	0	0	0
AB-19-105-006 Boliger på Socialområdet - ekskl. grund	BV	0	0	3.023	0	-3.023	0
KB-13-105-001 Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger	BV	0	0	3.892	0	-3.457	0
KB-20-105-002 Indledende omkostninger - diverse projekter	BV	3	0	0	0	0	0
<u>002 Servicearealtilskud</u>		<u>0</u>	<u>-1.440</u>	<u>0</u>	<u>-1.507</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
AB-09-105-0251805 Servicearealtilskud	BV	0	-1.440	0	-1.507	0	0
<u>003 Etablering af servicearealer</u>		<u>8.644</u>	<u>-1.120</u>	<u>19.323</u>	<u>-1.069</u>	<u>-9.508</u>	<u>-1.569</u>
AB-09-105-0251805 Servicearealtilskud	BV	0	-1.120	0	-1.069	0	-32
AB-12-105-004 Rammebevilling til realisering af anlægsplanen	BV	0	0	1.210	0	-1.073	0

AB-17-105-012 26 almene handicapboliger	BV	0	0	222	0	-222	0
AB-19-105-002 Ungdomskulturhuset på Amtssygehuset	BV	377	0	0	0	1.449	-1.537
AB-21-105-001 Bymosevej 194 - fælleshus	BV	1.282	0	0	0	1.260	0
AB-22-105-003 Malling S - Serviceareal	BV	0	0	52	0	-103	0
AB-22-105-005 Malling S - Lærings- og beskæftigelsespladser	BV	0	0	52	0	0	0
KB-13-105-001 Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger	BV	431	0	0	0	0	0
KB-15-105-003 It, velfærdsteknologi og funktionelle forandringer	BV	84	0	0	0	0	0
KB-19-105-001 Brandalarmering (BF 20-23)	BV	-175	0	0	0	-187	0
KB-19-105-002 Driftskonvertering 2019	BV	4.247	0	131	0	4.075	0
KB-20-105-001 Tværmag. - Renovering, genopretning, modernisering	BV	65	0	0	0	0	0
KB-20-105-002 Indledende omkostninger - diverse projekter	BV	1.125	0	-97	0	-185	0
KB-20-105-003 Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold	BV	105	0	209	0	304	0
KB-21-105-001 Brandsikring af Sociale tilbud	BV	933	0	1.428	0	926	0
KB-21-105-003 Botilbud, modernisering og indeklima	BV	0	0	16.116	0	-16.116	0
KB-23-105-001 Modernisering af bofællesskabet Tilst Søndervej	BV	170	0	0	0	365	0
002519 Ældreboliger		14.366	0	25.500	0	-17.331	0
<u>3 Anlæg</u>		14.366	0	25.500	0	-17.331	0
AB-13-105-002 Havkærparken - 36 almene boliger udviklingshæmmede	BV	596	0	0	0	126	0
AB-16-105-005 Mårslet - 28 almene boliger	BV	0	0	0	0	-118	0
AB-17-105-007 Generationernes Hus boligdelen	BV	1.250	0	0	0	-5.322	0
AB-22-105-002 Malling S - 26 almene boliger	BV	12.520	0	25.500	0	-12.016	0
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>		9.894	0	5.267	0	9.806	0
<u>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>		1.776	0	0	0	874	0
052823 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge		1.776	0	0	0	874	0
<u>3 Anlæg</u>		1.776	0	0	0	874	0
AB-23-105-001 Miniinstitutionen Solbrinken	BV	1.776	0	0	0	674	0
AB-23-105-003 Kløvedal - Botilbud til unge med autisme og psykisk	BV	0	0	0	0	200	0
<u>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</u>		8.118	0	5.267	0	8.932	0
053850 Botilbud til længerevarende ophold		7.652	0	4.169	0	9.271	0
<u>3 Anlæg</u>		7.652	0	4.169	0	9.271	0
AB-15-105-006 Sikrede boliger (BF 16-19)	BV	0	0	4.169	0	-4.169	0
AB-22-105-006 Botilbud Skovlund - ombygning	BV	8.105	0	0	0	9.267	0
AB-22-105-008 Helhedsplan Snåstrup Vestergaard	BV	32	0	0	0	69	0
AB-22-105-009 Helhedsplan Hvilstedhus	BV	-485	0	0	0	4.104	0
053851 Botilbudslignende tilbud		87	0	0	0	86	0
<u>3 Anlæg</u>		87	0	0	0	86	0
AB-22-105-007 Bocenter Tranbjerg - ombygning	BV	87	0	0	0	86	0
053852 Botilbud til midlertidigt ophold		21	0	1.098	0	-875	0

3 Anlæg		21	0	1.098	0	-875	0
AB-17-105-010 Botilbud spiseforstyrrelser	BV	0	0	764	0	-764	0
AB-17-105-011 Boformspladser til borgere med ADHD	BV	0	0	283	0	-283	0
AB-19-105-001 Sjællandsgade - 6 botilbudspladser	BV	21	0	0	0	223	0
AB-22-105-004 Malling S - Servicelovsboliger	BV	0	0	52	0	-52	0
053859 Aktivitets- og samværstilbud		359	0	0	0	450	0
3 Anlæg		359	0	0	0	450	0
KB-23-105-002 Værestedet skimmelsanering og indvendig vedligehold	BV	359	0	0	0	450	0
6 Fællesudgifter og administration m.v.		4.102	0	4.237	0	9.635	0
0645 Administrativ organisation		4.102	0	4.237	0	9.635	0
064551 Sekretariat og forvaltninger		0	0	0	0	-103	0
3 Anlæg		0	0	0	0	-103	0
KB-21-105-006 Nørre Alle 30	BV	0	0	0	0	-103	0
064552 Fælles it og telefoni		4.102	0	4.237	0	9.738	0
3 Anlæg		4.102	0	4.237	0	9.738	0
KB-20-105-004 Driftskonvertering 2020	BV	4.102	0	4.237	0	9.738	0
1.21 Social forhold og Beskæftigelse Decentraliseret Service	BV	4.401.427	-458.011	3.963.649	-65.345	113.225	650
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		10.503	-3.134	10.664	0	0	0
0025 Faste ejendomme		10.503	-3.134	10.664	0	0	0
002511 Beboelse		10.142	-81	10.740	0	0	0
1 Drift		10.142	0	11.068	0	0	0
000		159	0	0	0	0	0
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge		17.603	0	16.500	0	0	0
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af flygtninge		81	0	327	0	0	0
093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge		-7.700	0	-5.760	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-81	-328	0	0	0
002 Refusion vedr. udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge		0	-81	-328	0	0	0
002513 Andre faste ejendomme		60	-2.945	-2.049	0	0	0
1 Drift		60	-2.945	-2.049	0	0	0
000		60	-2.945	-2.049	0	0	0
002515 Byfornyelse		0	0	1.136	0	0	0
1 Drift		0	0	1.136	0	0	0
001 Udgifter til byfornyelse		0	0	1.136	0	0	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri		301	-109	838	0	0	0
1 Drift		301	0	838	0	0	0
003 Fraflytning og tomgangsleje vedr. flygtninge i almene boliger		86	0	0	0	0	0
004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger		5.633	0	4.364	0	0	0
092 Lejeindtægter i egne ejendomme ekskl. ældreboliger		-5.418	0	-3.527	0	0	0

<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>-109</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Beboerindskudslån i almene boliger	0	-109	0	0	0	0
<u>3 Undervisning og kultur</u>	<u>117.380</u>	<u>-4.200</u>	<u>121.739</u>	<u>0</u>	<u>66</u>	<u>0</u>
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>	<u>49.850</u>	<u>-514</u>	<u>52.324</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	24.773	-274	25.576	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>24.773</u>	<u>-274</u>	<u>25.576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	24.773	-274	25.576	0	0	0
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	25.077	-240	26.748	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>25.077</u>	<u>-240</u>	<u>26.748</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	12.285	-240	13.317	0	0	0
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	12.567	0	13.258	0	0	0
002 Køb af pladser	225	0	173	0	0	0
<u>0330 Ungdomsuddannelser</u>	<u>63.195</u>	<u>-1.007</u>	<u>67.754</u>	<u>0</u>	<u>66</u>	<u>0</u>
033042 Forberedende grunduddannelse	30.533	-415	35.365	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>30.533</u>	<u>-415</u>	<u>35.365</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	30.533	-415	35.192	0	0	0
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	0	0	173	0	0	0
033045 Erhvervsgrunduddannelser	48	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	48	0	0	0	0	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	32.615	-592	32.390	0	66	0
<u>1 Drift</u>	<u>32.615</u>	<u>-592</u>	<u>32.390</u>	<u>0</u>	<u>66</u>	<u>0</u>
000	32.615	-592	32.390	0	66	0
<u>0335 Kulturel virksomhed</u>	<u>4.335</u>	<u>-2.679</u>	<u>1.660</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
033560 Museer	4.335	-2.679	1.660	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>4.335</u>	<u>-2.679</u>	<u>1.660</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	4.335	-2.679	1.660	0	0	0
<u>4 Sundhedsområdet</u>	<u>12.596</u>	<u>-757</u>	<u>4.784</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0462 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>12.596</u>	<u>-757</u>	<u>4.784</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
046290 Andre sundhedsudgifter	12.596	-757	4.784	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>12.596</u>	<u>-757</u>	<u>4.784</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	11.634	-757	3.280	0	0	0
004 Begravelseshjælp	962	0	1.504	0	0	0
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>3.364.127</u>	<u>-404.363</u>	<u>2.873.723</u>	<u>-65.345</u>	<u>61.138</u>	<u>650</u>
<u>0522 Centrale refusionsordninger</u>	<u>0</u>	<u>-33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
052208 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	0	-33	0	0	0	0
<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>-33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser	0	-33	0	0	0	0

<u>0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>	<u>4.807</u>	<u>0</u>	<u>4.248</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
052510 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	4.807	0	4.248	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>4.807</u>	<u>0</u>	<u>4.248</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	4.807	0	4.248	0	0	0
<u>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>891.007</u>	<u>-55.295</u>	<u>800.816</u>	<u>-488</u>	<u>913</u>	<u>0</u>
052820 Opholdssteder m.v. for børn og unge	83.015	-8.055	62.973	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>83.015</u>	<u>-6.967</u>	<u>62.973</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	79.567	-6.380	62.417	0	0	0
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	912	0	0	0	0	0
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	252	-82	0	0	0	0
007 Advokatbistand	2.279	0	556	0	0	0
092 Betaling for ophold	4	-505	0	0	0	0
<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>-1.087</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
004 Refusion vedr. advokatbistand	0	-1.087	0	0	0	0
<u>052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</u>	<u>400.791</u>	<u>-17.626</u>	<u>360.874</u>	<u>-488</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>400.791</u>	<u>-13.018</u>	<u>360.874</u>	<u>-488</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	314	-47	56.823	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	6.832	-31	3.128	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	176.675	-7.112	168.109	0	0	0
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	1.139	0	877	0	0	0
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	105.568	-27	71.480	0	0	0
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger eller støtteophold	8.194	0	17.237	0	0	0
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	16.567	-1.983	4.941	-488	0	0
008 Fast kontaktperson for hele familien	20.437	-0	12.328	0	0	0
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver	1.079	-67	0	0	0	0
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	5.509	0	3.413	0	0	0
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte	10.270	-1	2.129	0	0	0
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	3.638	0	2.507	0	0	0
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom	4.714	0	2.478	0	0	0
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	8.652	-1.983	2.685	0	0	0

017 Forebyggende indsatser m.v.	14.912	-1.767	11.975	0	0	0
200 Ledelse og administration	16.293	0	765	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-4.607	0	0	0	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold	0	-1.833	0	0	0	0
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år	0	-2.775	0	0	0	0
052822 Plejefamilier	159.961	-1.528	146.966	0	0	0
1 Drift	159.961	-1.528	146.966	0	0	0
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	22.605	-1.079	0	0	0	0
002 Vederlag til plejefamilier	60.887	-70	107.139	0	0	0
003 Kommunale plejefamilier ekskl. vederlag	1.013	0	0	0	0	0
004 Vederlag til kommunale plejefamilier	3.367	0	2.168	0	0	0
005 Netværksplejefamilier	7.316	0	4.637	0	0	0
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver	6.946	0	6.946	0	0	0
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	3.192	0	0	0	0	0
010 Vederlag til almene plejefamilier	8.254	0	5.740	0	0	0
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	9.670	-379	0	0	0	0
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	24.391	0	14.349	0	0	0
013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	3.841	0	0	0	0	0
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	8.480	0	5.988	0	0	0
052823 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	218.367	-28.087	224.751	0	913	0
1 Drift	218.367	-13.225	224.751	0	913	0
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	99.574	-6.089	176.333	0	0	0
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	114.604	-7.135	48.418	0	913	0
200 Ledelse og administration	4.189	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-14.862	0	0	0	0
007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.	0	-7.813	0	0	0	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold	0	-7.049	0	0	0	0
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.588	0	2.000	0	0	0
1 Drift	2.588	0	2.000	0	0	0
000	2.588	0	2.000	0	0	0
052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	26.286	0	3.252	0	0	0
1 Drift	26.286	0	3.252	0	0	0
001 Anbringelser uden for hjemmet	13.077	0	0	0	0	0

002 Anbringelser på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdelinger	2.862	0	0	0	0	0
003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger	9.527	0	0	0	0	0
004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse	819	0	3.252	0	0	0
0530 Tilbud til ældre	12.867	-2.516	9.283	-2.223	0	0
<i>053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</i>	<i>10.106</i>	<i>-2.516</i>	<i>7.501</i>	<i>-2.223</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1 Drift	10.106	-2.516	7.501	-2.223	0	0
009 Plejehjem og beskyttede boliger	10.106	-1.587	7.501	-1.263	0	0
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	0	-930	0	-960	0	0
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.761	0	1.782	0	0	0
1 Drift	2.761	0	1.782	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	2.761	0	1.782	0	0	0
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	2.418.764	-344.508	2.007.765	-62.634	60.226	650
<i>053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb</i>	<i>35.102</i>	<i>0</i>	<i>20.265</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1 Drift	35.102	0	20.265	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	26.605	0	20.265	0	0	0
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	8.497	0	0	0	0	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	494.559	-59.332	417.538	0	1.133	0
1 Drift	494.559	-56.414	420.903	0	1.133	0
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3	12.162	-1.298	515	0	65	0
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	250.664	-54.073	188.395	0	1.068	0
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer	15.286	-208	12.460	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	105.518	-575	109.057	0	0	0
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	81.302	-97	85.685	0	0	0
007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	173	0	0	0	0	0
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	6.300	0	5.134	0	0	0
013 Sociale akuttilbud	17.080	-127	14.028	0	0	0
200 Ledelse og administration	6.074	-36	5.628	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-2.919	-3.365	0	0	0

008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne bragt i døgnophold	0	-2.919	-3.365	0	0	0
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.344	-2.448	-620	0	0	0
1 Drift	2.344	-2.448	-620	0	0	0
000	2.344	-2.448	-620	0	0	0
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	29	0	0	0	0	0
1 Drift	29	0	0	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning	29	0	0	0	0	0
053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	183.942	-123.595	67.548	-8.331	0	0
1 Drift	183.942	-50.618	104.579	-92	0	0
000	307	0	0	0	0	0
001 Herberger og forsorghjem m.v.	145.238	-39.029	88.782	-92	0	0
002 Kvindekrisecentre	37.618	-7.346	17.672	0	0	0
003 Housing First-indsatser	936	0	0	0	0	0
092 Beboeres betaling	-156	-4.243	-1.875	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-72.977	-37.031	-8.239	0	0
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer	0	-72.977	-37.031	-8.239	0	0
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	33.307	-12.630	20.348	0	0	0
1 Drift	33.307	-12.630	20.348	0	0	0
001 Dagbehandlingstilbud	9.957	-11.756	0	0	0	0
002 Døgnbehandlingstilbud	2.530	-636	1.191	0	0	0
003 Ambulant behandling	20.819	-238	19.157	0	0	0
053845 Behandling af personer med stofmisbrug	59.900	-11.918	48.960	0	0	0
1 Drift	59.900	-11.918	48.960	0	0	0
000	0	0	4.118	0	0	0
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	57.228	-11.918	44.842	0	0	0
003 Anonymt ambulant behandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover	2.672	0	0	0	0	0
053850 Botilbud til længerevarende ophold	338.734	-21.743	270.947	-7.064	32.378	0
1 Drift	338.734	-21.743	270.947	-7.064	32.378	0
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	0	0	0	0	35.498	0
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	251.248	-9.899	221.909	-7.104	-3.120	0
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	87.240	-1.965	57.296	0	0	0
093 Beboeres betaling for service	608	-531	0	0	0	0
094 Beboeres betaling for ophold	-362	-8.211	-8.257	40	0	0

096 Beboeres betaling for el og varme	0	-1.137	0	0	0	0
053851 Botilbudslignende tilbud	614.041	-63.148	577.830	-34.705	10.009	650
1 Drift	614.041	-59.259	577.830	-34.705	10.009	650
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	20.186	-1.690	18.433	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	519.343	-50.702	504.826	-34.705	10.009	650
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	50.839	-3.853	44.646	0	0	0
093 Beboeres betaling for service	3.567	-3.014	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	20.106	-1	9.925	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-3.889	0	0	0	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold	0	-3.889	0	0	0	0
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	391.311	-22.384	335.071	0	16.706	0
1 Drift	391.311	-21.328	335.071	0	16.706	0
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	24.445	-3.504	6.684	0	16.706	0
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	224.024	-1.877	248.018	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	145.162	-5.806	80.370	0	0	0
092 Beboeres betaling	-2.329	-10.140	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	9	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-1.056	0	0	0	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold	0	-1.056	0	0	0	0
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger	39.798	-15.378	40.048	-8.000	0	0
1 Drift	39.798	-15.378	40.048	-8.000	0	0
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	21.749	-3.364	22.476	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	13.747	-8.530	13.510	-8.000	0	0
005 Kontakt- og støtteperson for personer med stof- eller alkoholmisbrug samt personer ramt af hjemløshed	4.302	-3.484	4.061	0	0	0
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	5.259	0	7.539	0	0	0
1 Drift	5.259	0	7.539	0	0	0
000	5.259	0	7.539	0	0	0
053858 Beskyttet beskæftigelse	83.921	-8.840	74.894	-4.534	0	0
1 Drift	83.921	-8.840	74.894	-4.534	0	0
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	2.645	0	2.593	0	0	0

002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	71.091	-8.303	64.297	-4.534	0	0
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	10.186	-537	8.004	0	0	0
053859 Aktivitets- og samværstilbud	136.515	-3.092	127.396	0	0	0
1 Drift	136.515	-2.267	127.396	0	0	0
000	69	-4	0	0	0	0
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	28.181	-49	27.038	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	86.293	-485	81.409	0	0	0
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	21.972	-1.730	18.948	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-825	0	0	0	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold	0	-825	0	0	0	0
0557 Kontante ydelser	112	-186	0	0	0	0
055772 Sociale formål	41	0	0	0	0	0
1 Drift	41	0	0	0	0	0
094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter	41	0	0	0	0	0
055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	71	-186	0	0	0	0
1 Drift	71	0	0	0	0	0
016 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste med 100 pct. refusion til flygtninge m.v. i de første 3 år	71	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-186	0	0	0	0
007 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 016 vedr. hjælp til flygtninge m.v. i de første 3 år	0	-186	0	0	0	0
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	17.242	-140	19.849	0	0	0
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	16.844	0	18.848	0	0	0
1 Drift	16.844	0	18.848	0	0	0
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	16.504	0	18.848	0	0	0
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	340	0	0	0	0	0
056895 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	367	0	1.001	0	0	0
1 Drift	367	0	1.001	0	0	0
000	-63	0	0	0	0	0

004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende samt ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrationsområdet ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	438	0	1.001	0	0	0
005 Løn til øvrige personer ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	-8	0	0	0	0	0
056898 Beskæftigelsesordninger	31	-140	0	0	0	0
1 Drift	31	-140	0	0	0	0
000	31	-140	0	0	0	0
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	19.328	-1.685	31.762	0	0	0
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	19.328	-1.685	31.762	0	0	0
1 Drift	19.328	-1.685	31.762	0	0	0
000	5.405	-18	18.279	0	0	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	13.923	-1.667	13.484	0	0	0
6 Fællesudgifter og administration m.v.	896.821	-45.556	952.738	-0	52.020	0
0645 Administrativ organisation	896.821	-45.556	952.738	-0	52.020	0
064550 Administrationsbygninger	15.905	0	22.859	0	0	0
1 Drift	15.905	0	22.859	0	0	0
000	15.905	0	22.859	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	243.157	-6.296	307.778	0	14.774	0
1 Drift	243.157	-6.296	307.778	0	14.774	0
001 Myndighedsudøvelse	103.032	0	73.068	0	0	0
002 Øvrig administration	216.235	-6.296	234.709	0	14.774	0
091 Administrationsudgifter vedr. sekretariat og forvaltninger overført til hovedkonto 5	-76.110	0	0	0	0	0
064552 Fælles it og telefoni	-2.821	-13	60.522	0	0	0
1 Drift	-2.821	-13	60.522	0	0	0
000	-2.821	-13	60.522	0	0	0
064553 Administration vedr. jobcentre	401.784	-20.969	363.320	-0	30.062	0
1 Drift	401.784	-20.969	363.320	-0	30.062	0
000	401.784	-20.969	363.320	-0	30.062	0
064557 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	69.023	-1.145	45.174	0	172	0
1 Drift	69.023	-1.145	45.174	0	172	0
000	69.023	-1.145	67.461	0	172	0
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet overført til hovedkonto 5	0	0	-22.287	0	0	0
064558 Administration vedr. det specialiserede børneområde	169.773	-17.132	153.085	0	7.012	0
1 Drift	169.773	-17.132	153.085	0	7.012	0
000	153.870	-266	154.809	0	7.012	0
001 Børnehuse	15.903	-16.866	-1.724	0	0	0
1.22 Social forhold og Beskæftigelse Decentraliseret Overførsel	BV	459.146	-209.303	254.424	-65	3.150

<u>3 Undervisning og kultur</u>	<u>65</u>	<u>0</u>	<u>786</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0330 Ungdomsuddannelser</u>	<u>65</u>	<u>0</u>	<u>786</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>033045 Erhvervsgrunduddannelser</u>	<u>65</u>	<u>0</u>	<u>786</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>65</u>	<u>0</u>	<u>786</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Elevløn	65	0	786	0	0	0
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>459.082</u>	<u>-209.303</u>	<u>253.639</u>	<u>-65</u>	<u>3.150</u>	<u>0</u>
<u>0546 Tilbud til udlændinge m.fl.</u>	<u>13.498</u>	<u>-85.986</u>	<u>-45.977</u>	<u>0</u>	<u>3.507</u>	<u>0</u>
<u>054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</u>	<u>13.498</u>	<u>-85.986</u>	<u>-45.977</u>	<u>0</u>	<u>3.507</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>13.498</u>	<u>-79.635</u>	<u>-40.870</u>	<u>0</u>	<u>3.507</u>	<u>0</u>
6 a 001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens §	8.828	0	8.287	0	3.507	0
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	56	0	0	0	0	0
005 Tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	248	0	0	0	0	0
014 Tolke	3.858	0	2.301	0	0	0
021 Transport og flytning af flygtninge, der visiteres til kommunen	508	0	501	0	0	0
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge m.v.	0	-2.928	-1.883	0	0	0
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	0	-49.579	-40.797	0	0	0
uddannelse 100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende	0	-2.018	-2.083	0	0	0
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	0	-20.887	-3.909	0	0	0
uddannelse 104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende	0	-1.356	-1.782	0	0	0
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse	0	-2.868	-1.506	0	0	0
<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>-6.350</u>	<u>-5.107</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	0	-6.350	-5.107	0	0	0
<u>0548 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg</u>	<u>584</u>	<u>-292</u>	<u>173</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>054867 Personlige tillæg m.v.</u>	<u>584</u>	<u>-292</u>	<u>173</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>584</u>	<u>0</u>	<u>347</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Personlige tillæg vedr. briller	0	0	347	0	0	0
002 Personlige tillæg vedr. medicin	10	0	0	0	0	0
003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	52	0	0	0	0	0
004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	14	0	0	0	0	0
006 Andre personlige tillæg	508	0	0	0	0	0
<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>-292</u>	<u>-173</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-292	-173	0	0	0

<u>0557 Kontante ydelser</u>	<u>201.208</u>	<u>-83.887</u>	<u>81.106</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>055772 Sociale formål</u>	<u>201.208</u>	<u>-83.745</u>	<u>81.106</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>201.208</u>	<u>-2.397</u>	<u>141.185</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	553	-158	132	0	0	0
004 Samværsret m.v. med børn	569	0	659	0	0	0
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	5.035	-24	6.039	0	0	0
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	6.040	0	5.490	0	0	0
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	12.730	-1.902	8.527	0	0	0
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	27.345	0	28.080	0	0	0
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	15.535	-91	16.362	0	0	0
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	96.769	-130	55.000	0	0	0
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning	3.309	0	1.228	0	0	0
018 Hjælp til udsatte lejere	451	0	0	0	0	0
020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere	0	-92	0	0	0	0
093 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger (varslingspuljen)	7	0	0	0	0	0
094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter	1.743	0	2.370	0	0	0
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	31.124	0	17.298	0	0	0
<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>-81.347</u>	<u>-60.079</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-80.779	-60.079	0	0	0
003 Berigtigelser	0	-568	0	0	0	0
<i>055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge</i>	<i>0</i>	<i>-142</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>-142</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
007 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 016 vedr. hjælp til flygtninge m.v. i de første 3 år	0	-142	0	0	0	0
<u>0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.</u>	<u>10.375</u>	<u>-4.452</u>	<u>7.970</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger</u>	<u>10.375</u>	<u>-4.452</u>	<u>7.970</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>	<u>10.375</u>	<u>-146</u>	<u>15.189</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	1.762	-146	2.551	0	0	0
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion	8.613	0	12.637	0	0	0
<u>2 Statsrefusion</u>	<u>0</u>	<u>-4.307</u>	<u>-7.218</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilskud m.v.	0	-4.307	-7.218	0	0	0
<u>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	<u>233.415</u>	<u>-34.686</u>	<u>210.366</u>	<u>-65</u>	<u>-357</u>	<u>0</u>

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	198.181	-15.872	199.734	-65	-357	0
1 Drift	198.181	-8.128	206.518	-65	-357	0
000	28.750	-1.910	711	0	0	0
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	13.948	0	1.172	0	0	0
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion	1.523	0	1.113	0	0	0
100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer i jobafklaringsforløb	11	0	0	0	0	0
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	269	-238	109.194	-65	633	0
1/1-2019 102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra	72.016	-5.978	36.251	0	0	0
m.v. fra 1/1-2019 103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	612	0	885	0	0	0
2019 104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-	2.948	0	6.470	0	0	0
2019 105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	10.670	0	993	0	0	0
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019	9.305	0	14.069	0	0	0
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	11.850	0	22.121	0	-990	0
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	14.907	0	2.360	0	0	0
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	27.252	0	6.913	0	0	0
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	4.039	0	4.266	0	0	0
115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	79	-1	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-7.744	-6.784	0	0	0
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsforløb	0	-7.744	-6.784	0	0	0
056898 Beskæftigelsesordninger	35.234	-18.814	10.632	0	0	0
1 Drift	35.234	-12.437	16.630	0	0	0
000	2.463	12	3.163	0	0	0
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	4.413	0	2.596	0	0	0
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud	19.925	-12.347	2.790	0	0	0
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med 80 pct. tilskud	193	-85	0	0	0	0
106 Hjælpebidrag med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede	3.901	-11	2.505	0	0	0
107 Hjælpebidrag med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap	1.066	-6	1.955	0	0	0
m.v. 108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere	2.945	0	3.622	0	0	0

109	Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på ledighedsydelse	117	0	0	0	0	0
110	Hjælpe midler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse, med 50 pct. refusion	19	0	0	0	0	0
113	Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion	193	0	0	0	0	0
	2 Statsrefusion	0	-6.377	-5.998	0	0	0
008	Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. aktivering, til hjælpe midler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige	0	-2.207	-2.651	0	0	0
011	Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr. hjælpe midler og befordringsgodtgørelse	0	-4.016	-3.347	0	0	0
013	Refusion med 80 pct. af udgifter på driftsgrp. 113 vedr. midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere	0	-154	0	0	0	0
	1.23 Social forhold og Beskæftigelse Decentraliseret Udenfor Service	BV	0	-333.155	-267.488	0	-48.913
	5 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	-333.155	-267.488	0	-48.913	0
	0522 Centrale refusionsordninger	0	-333.155	-267.488	0	-48.913	0
	052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-333.155	-267.488	0	-48.913	0
	2 Statsrefusion	0	-333.155	-267.488	0	-48.913	0
002		0	-11.433	-2.654	0	0	0
003		0	-15.561	-4.171	0	0	0
004		0	-51.653	-32.665	0	0	0
005		0	-826	0	0	0	0
011		0	-36	0	0	0	0
013		0	-79.475	-135.826	0	0	0
014		0	-47.375	-39.979	0	0	0
015		0	-569	0	0	0	0
016		0	-6.549	0	0	-48.913	0
017		0	-8.458	0	0	0	0
018		0	-1.800	-973	0	0	0
020		0	-10.172	-4.537	0	0	0
106		0	-526	0	0	0	0
107		0	-46.941	-28.595	0	0	0
109		0	-42.986	-18.087	0	0	0
110		0	-8.793	0	0	0	0
	1.51 Social forhold og Beskæftigelse Ikke-Decentraliseret Service	32.563	0	35.885	0	-2.415	0
	5 Sociale opgaver og beskæftigelse	32.528	0	35.766	0	-2.357	0
	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.216	0	9.137	0	0	0
	052824 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	8.216	0	9.137	0	0	0
	1 Drift	8.216	0	9.137	0	0	0
000		BV	8.216	0	9.137	0	0

<u>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</u>			<u>20.965</u>	<u>0</u>	<u>19.300</u>	<u>0</u>	<u>978</u>	<u>0</u>
053850 Botilbud til længerevarende ophold			17.778	0	16.800	0	978	0
1 Drift			<u>17.778</u>	<u>0</u>	<u>16.800</u>	<u>0</u>	<u>978</u>	<u>0</u>
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	BV		17.778	0	16.800	0	978	0
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling			3.187	0	2.500	0	0	0
1 Drift			<u>3.187</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV		3.187	0	2.500	0	0	0
<u>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>			<u>476</u>	<u>0</u>	<u>4.231</u>	<u>0</u>	<u>-3.336</u>	<u>0</u>
056895 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner			476	0	4.231	0	-3.336	0
1 Drift			<u>476</u>	<u>0</u>	<u>4.231</u>	<u>0</u>	<u>-3.336</u>	<u>0</u>
000	BV		-694	0	695	0	-0	0
001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	BV		1.171	0	3.535	0	-3.335	0
<u>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>			<u>2.871</u>	<u>0</u>	<u>3.099</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			2.871	0	3.099	0	1	0
1 Drift			<u>2.871</u>	<u>0</u>	<u>3.099</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
000	BV		2.871	0	3.099	0	1	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>			<u>35</u>	<u>0</u>	<u>118</u>	<u>0</u>	<u>-58</u>	<u>0</u>
0645 Administrativ organisation			35	0	118	0	-58	0
064551 Sekretariat og forvaltninger			35	0	118	0	-58	0
1 Drift			<u>35</u>	<u>0</u>	<u>118</u>	<u>0</u>	<u>-58</u>	<u>0</u>
001 Myndighedsudøvelse	BV		35	0	118	0	-58	0
<u>1.52 Social forhold og Beskæftigelse Ikke-Decentraliseret Overførsel</u>			<u>6.681.334</u>	<u>-1.355.024</u>	<u>6.226.689</u>	<u>-1.087.139</u>	<u>425.097</u>	<u>-221.131</u>
<u>3 Undervisning og kultur</u>			<u>13.340</u>	<u>-933</u>	<u>17.972</u>	<u>0</u>	<u>-4.772</u>	<u>0</u>
0330 Ungdomsuddannelser			13.340	-933	17.972	0	-4.772	0
033043 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn			13.340	-933	17.972	0	-4.772	0
1 Drift			<u>13.340</u>	<u>-933</u>	<u>17.972</u>	<u>0</u>	<u>-4.772</u>	<u>0</u>
001 Bidrag til staten for skoleydelse	BV		13.340	-933	17.972	0	-4.772	0
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>			<u>6.667.993</u>	<u>-1.354.091</u>	<u>6.208.717</u>	<u>-1.087.139</u>	<u>429.870</u>	<u>-221.131</u>
0546 Tilbud til udlændinge m.fl.			189.868	-55.718	165.872	-45.743	27.456	-6.413
054660 Selvførgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.			67.858	-17.178	62.309	-17.804	8.691	-3.397
1 Drift			<u>67.858</u>	<u>-17.178</u>	<u>62.309</u>	<u>-17.804</u>	<u>8.691</u>	<u>-3.397</u>
010 Danskuddannelse som en del af et selvførgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere	BV		12.873	0	11.854	0	4.146	0

011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	BV	10.169	0	14.347	0	-1.347	0
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	BV	42.725	-13	35.742	0	4.258	0
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og opkvalificerende forløb	BV	2.085	0	366	0	1.634	0
091 Gebyrindtægter for deltagelse i danskuddannelse	BV	6	-1.199	0	0	0	-1.200
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	BV	0	-3.402	0	-4.520	0	20
2 Statsrefusion		0	-12.564	0	-13.284	0	-2.217
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	BV	0	-11.521	0	-13.101	0	-1.400
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	BV	0	-1.043	0	-183	0	-817
054661 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.		118.066	-34.062	100.706	-24.751	17.122	-1.372
1 Drift		118.066	-1.672	100.706	0	17.122	0
000	BV	291	-337	0	0	0	0
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	BV	59.101	-796	56.554	0	2.695	0
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	BV	52.951	-472	40.192	0	11.987	0
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	BV	2.237	0	2.962	0	-62	0
011 Løntilskud efter integrationsloven	BV	3.486	0	999	0	2.501	0
093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion	BV	0	-67	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-32.390	0	-24.751	0	-1.372
012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	BV	0	-2.276	0	-905	0	905
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	BV	0	-5.231	0	-2.805	0	2.805
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	BV	0	-5.990	0	-1.832	0	1.832
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	BV	0	-4.486	0	-8.427	0	-6.386
til andre	BV	0	-1.495	0	-1.069	0	1.069
016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	BV	0	-2.582	0	-2.341	0	2.341
017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	BV	0	-2.582	0	-2.341	0	2.341

til andre	018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	BV	0	-1.594	0	-1.230	0	1.230
til andre	019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	BV	0	-7.794	0	-5.781	0	-4.655
	020 Refusion med 80 pct. af udgifter til løntilskud	BV	0	-23	0	-102	0	102
	021 Refusion med 40 pct. af udgifter til løntilskud	BV	0	-356	0	-132	0	132
	022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud	BV	0	-385	0	-59	0	59
	023 Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud	BV	0	-209	0	-69	0	-806
tilfælde m.v.	027 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 093 vedr. hjælp i særlige	BV	0	34	0	0	0	0
	054665 Repatriering		3.943	-4.478	2.856	-3.189	1.644	-1.644
	1 Drift		3.943	-543	2.856	-333	1.644	0
	001 Hjælp til repatriering	BV	3.943	-9	2.856	0	1.644	0
	002 Resultattilskud vedr. repatriering af udlændinge efter 1/7-2017	BV	0	-534	0	-333	0	0
	2 Statsrefusion		0	-3.934	0	-2.856	0	-1.644
	001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering	BV	0	-3.934	0	-2.856	0	-1.644
	0548 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg		2.314.024	-37.701	2.234.947	-23.382	50.900	-8.691
	054865 Seniorpension		137.094	0	100.189	0	37.503	0
	1 Drift		137.094	0	100.189	0	37.503	0
	001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	BV	67	0	116	0	-16	0
	002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	BV	1.909	0	2.936	0	-936	0
	003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	BV	6.259	0	45.524	0	-38.212	0
	004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	BV	128.859	0	51.612	0	76.667	0
	054866 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere		931.196	-337	905.469	0	12.595	0
	1 Drift		931.196	-337	905.469	0	12.595	0
	000	BV	4.760	-337	14.334	0	-14.334	0
	001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	BV	189	0	39	0	167	0
	002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	BV	5.573	0	2.014	0	-36.840	0
	003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	BV	10.392	0	6.506	0	4.795	0
	004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	BV	910.282	0	882.576	0	58.807	0
	054867 Personlige tillæg m.v.		49.650	-24.286	47.888	-23.382	-1.001	532
	1 Drift		49.650	0	47.888	0	-1.001	0
	005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	BV	8.728	0	8.174	0	456	0
	007 Helbredstillæg vedr. briller	BV	32	0	49	0	-49	0
	008 Helbredstillæg vedr. medicin	BV	15.442	0	15.199	0	-431	0
	009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	BV	10.243	0	9.747	0	11	0
	010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	BV	4.075	0	4.106	0	-501	0
	011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	BV	2.280	0	2.211	0	-979	0
	012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	BV	3.565	0	3.758	0	-128	0

013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	BV	1.077	0	1.125	0	-20	0
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	BV	4.207	0	3.520	0	640	0
2 Statsrefusion		0	-24.286	0	-23.382	0	532
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	BV	0	-24.286	0	-23.382	0	532
054868 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014		1.196.084	-13.077	1.181.401	0	1.802	-9.223
1 Drift		1.196.084	-13.077	1.181.401	0	1.802	-9.223
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	BV	56.619	-3.880	48.604	0	6.864	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	BV	3.191	-2	4.120	0	-4.120	0
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	BV	164.013	-3.499	149.910	0	11.777	-3.382
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	BV	14.211	0	15.831	0	-1.704	0
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	BV	957.373	-5.697	962.074	0	-10.828	-5.840
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	BV	677	0	863	0	-186	0
0557 Kontante ydelser		2.282.742	-505.792	2.242.550	-472.764	50.484	-15.664
055771 Sygedagpenge		718.855	-271.700	659.582	-259.733	92.358	-29.647
1 Drift		718.855	-7.089	659.582	-5.784	92.358	-2.216
013 Sygedagpenge	BV	718.854	0	659.582	0	92.358	0
090 Sygedagpengeregres	BV	0	-7.089	0	-5.784	0	-2.216
2 Statsrefusion		0	-264.611	0	-253.949	0	-27.431
002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090	BV	0	3.544	0	2.892	0	1.108
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	BV	0	-75.992	0	-87.065	0	87.065
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	BV	0	-115.901	0	-97.618	0	97.618
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	BV	0	-35.517	0	-32.451	0	32.451
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	BV	0	-40.746	0	-39.707	0	-245.673
055772 Sociale formål		56.309	-54.542	32.143	-32.075	20.276	-18.043
1 Drift		56.309	-19.956	32.143	0	20.276	0
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	BV	1.384	0	68	0	1.732	0
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion	BV	28.032	0	32.075	0	-7.508	0
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion	BV	6.554	0	0	0	5.551	0
092 Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik	BV	384	0	0	0	500	0
096 Inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier	BV	19.956	-19.956	0	0	20.000	0
2 Statsrefusion		0	-34.586	0	-32.075	0	-18.043

004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler	BV	0	-34.586	0	-32.075	0	-18.043
055773 Kontant- og uddannelseshjælp		722.066	-178.934	770.512	-180.578	-66.620	31.648
1 Drift		722.066	-13.015	770.512	0	-66.620	-2.900
000	BV	5.225	-9.554	0	0	0	0
007 Kontanthjælp	BV	400.645	-1.524	476.248	0	-72.804	-1.500
008 Uddannelseshjælp	BV	255.931	-1.522	237.526	0	19.449	-1.400
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	BV	1.655	-22	6.584	0	-5.084	0
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	BV	34.092	-110	27.248	0	6.513	0
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	BV	1.401	-6	1.401	0	-17	0
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension med 30 pct. refusion og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland	BV	6.739	0	6.884	0	-57	0
093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion	BV	0	-5	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende hjælp til visse grupper med 30 pct. refusion	BV	0	-272	0	0	0	0
100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering	BV	102	0	52	0	-52	0
101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering	BV	1.294	0	893	0	-893	0
102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering	BV	1.201	0	911	0	-911	0
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	BV	13.780	0	12.764	0	-12.764	0
2 Statsrefusion		0	-165.919	0	-180.578	0	34.548
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	BV	0	-2.359	0	-2.485	0	2.485
004 Refusion med 35 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 091, 093 og 095 vedr. kontanthjælp m.v.	BV	0	2	0	0	0	0
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	BV	0	-5.003	0	-3.668	0	3.668
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	BV	0	-11.297	0	-11.994	0	11.994
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	BV	0	-7.324	0	-8.266	0	8.266
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	BV	0	-68.058	0	-82.825	0	-1.805
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	BV	0	-6.536	0	-6.218	0	6.218
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	BV	0	-12.308	0	-16.443	0	16.443
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	BV	0	-8.158	0	-9.175	0	9.175
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	BV	0	-37.712	0	-32.583	0	-21.387
022 Refusion med 80 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	BV	0	-4	0	-18	0	18
023 Refusion med 40 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	BV	0	-0	0	-28	0	28
024 Refusion med 30 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	BV	0	0	0	-79	0	79
025 Refusion med 20 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	BV	0	-326	0	-1.245	0	-5.895

pension	026	Refusion med 80 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social	BV	0	-6	0	-23	0	23
pension	027	Refusion med 40 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social	BV	0	-23	0	-104	0	104
pension	028	Refusion med 30 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social	BV	0	-38	0	-93	0	93
pension	029	Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social	BV	0	-6.770	0	-5.330	0	5.039
055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge				492	-492	378	-378	-378	378
1 Drift				492	-13	378	0	-378	0
flygtningebørn med 100 pct. refusion	007	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse m.v. til uledsagede	BV	5	0	367	0	-367	0
	008	Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn	BV	479	0	0	0	0	0
	009	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp m.v. til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold med 100 pct. refusion	BV	-34	0	11	0	-11	0
	010	Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold	BV	42	0	0	0	0	0
	091	Tilbagebetaling af hjælp med 100 pct. refusion	BV	0	-13	0	0	0	0
2 Statsrefusion				0	-479	0	-378	0	378
flygtningebørn	005	Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 007 og 008 vedr. hjælp til uledsagede	BV	0	-471	0	-367	0	367
	006	Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 009-011 vedr. hjælp til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold	BV	0	-8	0	-11	0	11
055775 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere				0	-124	0	0	0	0
1 Drift				0	-178	0	0	0	0
	093	Tilbagebetaling med 50 pct. refusion	BV	0	-4	0	0	0	0
	097	Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 med 30 pct. refusion	BV	0	-174	0	0	0	0
2 Statsrefusion				0	54	0	0	0	0
	002	Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 093	BV	0	2	0	0	0	0
2016	004	Refusion med 30 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 097 vedr. hjælp ydet før 1/1-	BV	0	52	0	0	0	0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige				785.020	0	779.937	0	4.848	0
1 Drift				785.020	0	779.937	0	4.848	0
	005	Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. medfinansiering	BV	362	0	375	0	25	0
	012	Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	BV	24.941	0	17.477	0	5.737	0
	013	Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	BV	292.052	0	237.212	0	22.658	0

014	Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	BV	178.511	0	130.147	0	20.724	0	
015	Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	BV	289.153	0	394.725	0	-44.296	0	
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.			<u>1.817.131</u>	<u>-730.924</u>	<u>1.489.505</u>	<u>-518.296</u>	<u>312.058</u>	<u>-194.002</u>	
055880 Revalidering			<u>11.059</u>	<u>-2.471</u>	<u>22.147</u>	<u>-4.611</u>	<u>-11.186</u>	<u>2.411</u>	
1 Drift			<u>11.059</u>	<u>-147</u>	<u>22.147</u>	<u>0</u>	<u>-11.186</u>	<u>0</u>	
000		BV	0	-7	0	0	0	0	
014	Revalideringsydelse	BV	11.059	-61	22.227	0	-11.265	0	
016	Tilskud til selvstændig virksomhed	BV	0	-79	-80	0	80	0	
2 Statsrefusion			<u>0</u>	<u>-2.324</u>	<u>0</u>	<u>-4.611</u>	<u>0</u>	<u>2.411</u>	
010	Refusion med 80 pct. af revalideringsydelse	BV	0	-29	0	-54	0	54	
011	Refusion med 40 pct. af revalideringsydelse	BV	0	-121	0	-174	0	174	
012	Refusion med 30 pct. af revalideringsydelse	BV	0	-105	0	-162	0	162	
013	Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	BV	0	-2.069	0	-4.237	0	2.037	
021	Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændig virksomhed	BV	0	0	0	16	0	-16	
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger			<u>1.234.086</u>	<u>-605.833</u>	<u>979.260</u>	<u>-413.195</u>	<u>243.461</u>	<u>-185.481</u>	
1 Drift			<u>1.234.086</u>	<u>-145.245</u>	<u>979.260</u>	<u>0</u>	<u>243.461</u>	<u>-141.876</u>	
000		BV	6	-754	0	0	0	0	
013	Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1/1-2013 med 65 pct. refusion	BV	236.329	0	219.750	0	10.250	0	
111	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	BV	240.332	0	212.513	0	29.928	0	
113	Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refusion	BV	0	-124	0	0	0	0	
2016	116	Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar	BV	752.852	-179	647.149	0	98.564	0
2016	117	Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusionsomlægningen pr. januar	BV	4.568	0	3.384	0	1.183	0
118	Fleksbidrag fra staten	BV	0	-144.188	-103.536	0	103.536	-141.876	
2 Statsrefusion			<u>0</u>	<u>-460.588</u>	<u>0</u>	<u>-413.195</u>	<u>0</u>	<u>-43.605</u>	
007	Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	BV	0	-309.749	0	-280.971	0	-25.829	
013	Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	BV	0	-453	0	-1.035	0	1.035	
014	Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	BV	0	-1.433	0	-1.294	0	1.294	
015	Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	BV	0	-1.917	0	-1.553	0	1.553	
016	Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	BV	0	-146.108	0	-127.618	0	-22.382	
017	Refusion med 80 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	BV	0	-8	0	-7	0	7	
018	Refusion med 40 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	BV	0	-7	0	-45	0	45	

019 Refusion med 30 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	BV	0	-12	0	-55	0	55
020 Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	BV	0	-902	0	-616	0	616
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		379.712	-83.140	301.602	-63.177	77.055	-11.954
1 Drift		379.712	-4.750	301.602	0	77.055	0
000	BV	3.607	-695	0	0	3.000	0
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	BV	111.897	-207	138.303	0	-25.493	0
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	BV	264.208	-3.848	163.299	0	99.548	0
2 Statsrefusion		0	-78.389	0	-63.177	0	-11.954
004 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	BV	0	-37	0	-39	0	39
005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	BV	0	-71	0	-492	0	492
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	BV	0	-87	0	-387	0	387
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	BV	0	-22.243	0	-27.147	0	4.585
008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	BV	0	-147	0	-231	0	231
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	BV	0	-1.122	0	-1.580	0	1.580
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	BV	0	-9.244	0	-4.469	0	4.469
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	BV	0	-45.437	0	-28.833	0	-23.736
055883 Ledighedsydelse		192.274	-39.479	186.496	-37.313	2.727	1.023
1 Drift		192.274	-483	186.496	0	2.727	0
000	BV	263	-215	0	0	0	0
001 Ledighedsydelse med refusion	BV	151.476	-156	122.722	0	25.892	0
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	BV	14.091	8	25.528	0	-10.046	0
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	BV	388	0	955	0	-555	0
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	BV	23.626	-87	34.068	0	-22.753	0
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	BV	0	-21	0	0	10.188	0
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	BV	2.431	0	3.223	0	0	0
095 Tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 30 pct. refusion	BV	0	-11	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-38.997	0	-37.313	0	1.023
001 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 091 om ledighedsydelse	BV	0	-1.215	0	-1.611	0	1.611
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse	BV	0	-7.177	0	-10.507	0	3.937
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse	BV	0	-192	0	-205	0	205
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse	BV	0	-456	0	-667	0	667
008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse	BV	0	-301	0	-488	0	488

009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	BV	0	-29.657	0	-23.834	0	-5.886
<u>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>		<u>64.229</u>	<u>-23.956</u>	<u>75.843</u>	<u>-26.954</u>	<u>-11.029</u>	<u>3.639</u>
<u>056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</u>		<u>9.289</u>	<u>0</u>	<u>7.986</u>	<u>0</u>	<u>2.554</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>9.289</u>	<u>0</u>	<u>7.986</u>	<u>0</u>	<u>2.554</u>	<u>0</u>
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	BV	256	0	0	0	140	0
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	BV	9.033	0	7.986	0	2.414	0
<u>056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</u>		<u>22.173</u>	<u>-5.404</u>	<u>32.724</u>	<u>-7.901</u>	<u>-10.650</u>	<u>2.336</u>
<u>1 Drift</u>		<u>22.173</u>	<u>-224</u>	<u>32.724</u>	<u>0</u>	<u>-10.650</u>	<u>-300</u>
m.fl. 108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende	BV	4.436	0	6.807	0	-3.055	0
110 Løntilskud under jobafklaringsforløb	BV	80	0	0	0	100	0
111 Løntilskud under ressourceforløb	BV	43	0	0	0	100	0
112 Løntilskud vedr. revalidering	BV	41	0	0	0	100	0
113 Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap	BV	143	0	0	0	10	0
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	BV	10.663	0	16.293	0	-5.986	0
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	BV	5.482	-224	9.625	0	-3.492	-300
116 Løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handicap	BV	1.286	0	0	0	1.573	0
<u>2 Statsrefusion</u>		<u>0</u>	<u>-5.180</u>	<u>0</u>	<u>-7.901</u>	<u>0</u>	<u>2.636</u>
004 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	BV	0	-3	0	-63	0	63
005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	BV	0	-109	0	-260	0	260
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	BV	0	-171	0	-388	0	388
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	BV	0	-816	0	-957	0	19
009 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	BV	0	-2	0	0	0	0
010 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	BV	0	-74	0	0	0	0
011 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	BV	0	-108	0	0	0	-78
015 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb	BV	0	-16	0	0	0	0
019 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. ressourceforløb	BV	0	-9	0	0	0	0
022 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. revalidering	BV	0	-7	0	0	0	0
handicap 024 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med	BV	0	-3	0	0	0	0
handicap 025 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med	BV	0	-6	0	0	0	0
handicap 026 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med	BV	0	-7	0	0	0	0

handicap	027	Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med	BV	0	-22	0	0	0	0
arbejdsgivere	028	Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private	BV	0	-14	0	-32	0	32
arbejdsgivere	029	Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private	BV	0	-121	0	-322	0	322
arbejdsgivere	030	Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private	BV	0	-1.072	0	-1.526	0	1.526
arbejdsgivere	031	Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private	BV	0	-1.241	0	-2.072	0	-2.178
arbejdsgivere	033	Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige	BV	0	-69	0	-196	0	196
arbejdsgivere	034	Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige	BV	0	-448	0	-774	0	774
arbejdsgivere	035	Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige	BV	0	-573	0	-1.311	0	1.311
handicap	037	Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med	BV	0	-34	0	0	0	0
handicap	038	Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med	BV	0	-94	0	0	0	0
handicap	039	Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med	BV	0	-161	0	0	0	0
056896 Servicejob				181	-181	0	0	200	-200
1 Drift				181	0	0	0	200	0
	000		BV	181	0	0	0	200	0
2 Statsrefusion				0	-181	0	0	0	-200
	004	Tilskud til servicejob	BV	0	-181	0	0	0	-200
056898 Beskæftigelsesordninger				32.586	-18.371	35.133	-19.053	-3.133	1.503
1 Drift				32.586	-747	35.133	0	-3.133	0
	000		BV	418	-747	0	0	0	0
refusion	102	Jobrotation ekskl. særlige grupper med videregående uddannelse med 60 pct.	BV	14.173	0	7.756	0	6.244	0
	105	Jobrotation for særlige grupper med videregående uddannelse med 60 pct. refusion	BV	1.225	0	7.109	0	-5.609	0
	111	Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion	BV	16.271	0	17.734	0	-1.734	0
	112	Personlig assistance til personer med handicap under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion	BV	499	0	2.534	0	-2.034	0
2 Statsrefusion				0	-17.624	0	-19.053	0	1.503
	010	Refusion med 60 pct. af udgifter på driftsgrp. 102 og 105 vedr. jobrotation	BV	0	-9.239	0	-8.919	0	-381
	012	Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap	BV	0	-8.385	0	-10.134	0	1.884
1.53 Social forhold og Beskæftigelse Ikke-Decentraliseret Udenfor Service				119.382	-47.998	120.407	-49.641	-695	2.089
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				29.742	-47.998	30.768	-49.641	-695	2.089
0025 Faste ejendomme				29.742	-47.998	30.768	-49.641	-695	2.089
002519 Ældreboliger				29.742	-47.998	30.768	-49.641	-695	2.089

<u>1 Drift</u>		<u>29.742</u>	<u>-47.998</u>	<u>30.768</u>	<u>-49.641</u>	<u>-695</u>	<u>2.089</u>
000	BV	25.976	-7.299	29.768	-8.888	-2.095	8.888
005 Lejetab	BV	3.766	30	1.000	0	1.400	0
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	BV	0	-40.729	0	-40.753	0	-6.799
<u>4 Sundhedsområdet</u>		<u>89.639</u>	<u>0</u>	<u>89.639</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0462 Sundhedsudgifter m.v.</u>		<u>89.639</u>	<u>0</u>	<u>89.639</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</u>		<u>89.639</u>	<u>0</u>	<u>89.639</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>89.639</u>	<u>0</u>	<u>89.639</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
004 Stationær psykiatri	BV	28.969	0	28.853	0	-28.853	0
005 Ambulant psykiatri	BV	60.670	0	60.786	0	28.853	0
Teknik og Miljø		2.191.319	-614.300	1.924.711	-836.748	414.828	-191.473
<u>2.01 Teknik og Miljø</u>	<u>BV</u>	<u>670.636</u>	<u>-223.007</u>	<u>656.983</u>	<u>-208.044</u>	<u>35.715</u>	<u>0</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>147.658</u>	<u>-43.352</u>	<u>158.188</u>	<u>-40.171</u>	<u>6.137</u>	<u>0</u>
<u>0022 Jordforsyning</u>		<u>-103</u>	<u>-583</u>	<u>1.621</u>	<u>-315</u>	<u>1.302</u>	<u>0</u>
<u>002201 Fælles formål vedr. jordforsyning</u>		<u>-256</u>	<u>-583</u>	<u>1.406</u>	<u>-315</u>	<u>1.302</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>-256</u>	<u>-583</u>	<u>1.406</u>	<u>-315</u>	<u>1.302</u>	<u>0</u>
000		-256	-583	1.406	-315	1.302	0
<u>002203 Erhvervsformål</u>		<u>128</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>128</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		128	0	0	0	0	0
<u>002204 Offentlige formål</u>		<u>25</u>	<u>0</u>	<u>215</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>25</u>	<u>0</u>	<u>215</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		25	0	215	0	0	0
<u>0025 Faste ejendomme</u>		<u>280</u>	<u>-1</u>	<u>322</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>002510 Fælles formål vedr. faste ejendomme</u>		<u>280</u>	<u>-1</u>	<u>322</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>280</u>	<u>-1</u>	<u>322</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		280	-1	322	0	0	0
<u>0028 Fritidsområder</u>		<u>78.306</u>	<u>-9.937</u>	<u>82.649</u>	<u>-7.263</u>	<u>831</u>	<u>0</u>
<u>002820 Grønne områder og naturpladser</u>		<u>78.306</u>	<u>-9.937</u>	<u>82.649</u>	<u>-7.263</u>	<u>831</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>78.306</u>	<u>-9.937</u>	<u>82.649</u>	<u>-7.263</u>	<u>831</u>	<u>0</u>
000		53.739	-9.892	57.612	-7.263	1.276	0
200 Ledelse og administration		24.566	-45	25.037	0	-445	0
<u>0035 Kirkegårde</u>		<u>16.714</u>	<u>-19.259</u>	<u>14.739</u>	<u>-17.090</u>	<u>36</u>	<u>0</u>
<u>003540 Kirkegårde</u>		<u>16.714</u>	<u>-19.259</u>	<u>14.739</u>	<u>-17.090</u>	<u>36</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>16.714</u>	<u>-19.259</u>	<u>14.739</u>	<u>-17.090</u>	<u>36</u>	<u>0</u>
000		16.714	-19.259	14.739	-17.090	36	0
<u>0038 Naturbeskyttelse</u>		<u>6.795</u>	<u>-409</u>	<u>8.669</u>	<u>-1.652</u>	<u>675</u>	<u>0</u>
<u>003850 Naturforvaltningsprojekter</u>		<u>2.533</u>	<u>-63</u>	<u>3.311</u>	<u>0</u>	<u>675</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>2.533</u>	<u>-63</u>	<u>3.311</u>	<u>0</u>	<u>675</u>	<u>0</u>

000	2.533	-63	3.311	0	675	0
<i>003852 Fredningserstatninger</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	3	0	0	0	0	0
<i>003853 Skove</i>	<i>4.259</i>	<i>-346</i>	<i>5.358</i>	<i>-1.652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>4.259</i>	<i>-346</i>	<i>5.358</i>	<i>-1.652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	4.259	-346	5.358	-1.652	0	0
<i>0048 Vandløbsvæsen</i>	<i>418</i>	<i>0</i>	<i>3.406</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>004871 Vedligeholdelse af vandløb</i>	<i>418</i>	<i>0</i>	<i>3.406</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>418</i>	<i>0</i>	<i>3.406</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	418	0	3.406	0	0	0
<i>0052 Miljøbeskyttelse m.v.</i>	<i>33.543</i>	<i>-395</i>	<i>33.120</i>	<i>-1.226</i>	<i>893</i>	<i>0</i>
<i>005280 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger</i>	<i>29.930</i>	<i>-23</i>	<i>28.922</i>	<i>-1.126</i>	<i>-73</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>29.930</i>	<i>-23</i>	<i>28.922</i>	<i>-1.126</i>	<i>-73</i>	<i>0</i>
000	29.930	-23	28.922	-1.126	-73	0
<i>005281 Jordforening</i>	<i>374</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>374</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	374	0	250	0	0	0
<i>005287 Miljøtilsyn med virksomheder</i>	<i>275</i>	<i>-348</i>	<i>230</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>275</i>	<i>-348</i>	<i>230</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	275	-348	230	-100	0	0
<i>005289 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.</i>	<i>2.964</i>	<i>-24</i>	<i>3.719</i>	<i>0</i>	<i>966</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>2.964</i>	<i>-24</i>	<i>3.719</i>	<i>0</i>	<i>966</i>	<i>0</i>
000	772	-24	376	0	0	0
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	2.038	0	2.988	0	966	0
200 Ledelse og administration	155	0	355	0	0	0
<i>005 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	<i>11.705</i>	<i>-12.769</i>	<i>13.661</i>	<i>-12.625</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>
<i>005593 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	<i>11.705</i>	<i>-12.769</i>	<i>13.661</i>	<i>-12.625</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>11.705</i>	<i>-12.769</i>	<i>13.661</i>	<i>-12.625</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>
001 Fælles formål vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.198	-414	1.036	0	1.000	0
002 Skadedyrsbekæmpelse	8.507	-12.355	12.625	-12.625	1.400	0
<i>1 Forsyningsvirksomheder m.v.</i>	<i>-1</i>	<i>-567</i>	<i>120</i>	<i>-770</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0138 Affaldshåndtering</i>	<i>-1</i>	<i>-567</i>	<i>120</i>	<i>-770</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>013866 Øvrige ordninger og anlæg</i>	<i>-1</i>	<i>-567</i>	<i>120</i>	<i>-770</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>-1</i>	<i>-567</i>	<i>120</i>	<i>-770</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	-1	-567	120	-770	0	0
<i>2 Transport og infrastruktur</i>	<i>286.404</i>	<i>-129.745</i>	<i>271.735</i>	<i>-132.808</i>	<i>5.522</i>	<i>0</i>

<u>0222 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</u>	<u>83.762</u>	<u>-123.156</u>	<u>82.422</u>	<u>-122.837</u>	<u>549</u>	<u>0</u>
022201 Fælles og tværgående vejformål	31.430	-698	39.207	0	-243	0
1 Drift	31.430	-698	39.207	0	-243	0
000	16.706	-0	23.872	0	0	0
200 Ledelse og administration	14.724	-698	15.334	0	-243	0
022203 Arbejder for fremmed regning	8.386	-5.218	1.515	-4.089	792	0
1 Drift	8.386	-5.218	1.515	-4.089	792	0
000	8.386	-5.218	1.515	-4.089	792	0
022205 Driftsbygninger og -pladser	7.340	-80	989	-50	0	0
1 Drift	7.340	-80	989	-50	0	0
000	7.340	-80	989	-50	0	0
022207 Parkering	36.605	-117.160	40.711	-118.698	0	0
1 Drift	36.605	-117.160	40.711	-118.698	0	0
000	34.755	-440	40.294	0	0	0
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger	87	-93.576	0	-82.283	0	0
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter	0	-23.144	0	-36.415	0	0
200 Ledelse og administration	1.763	0	417	0	0	0
<u>0228 Kommunale veje</u>	<u>202.642</u>	<u>-6.589</u>	<u>189.313</u>	<u>-9.971</u>	<u>4.973</u>	<u>0</u>
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	71.841	-3.135	72.112	-2.378	4.387	0
1 Drift	71.841	-3.135	72.112	-2.378	4.387	0
000	71.324	-3.135	72.005	-2.378	4.387	0
200 Ledelse og administration	516	0	107	0	0	0
022812 Belægninger m.v.	81.082	-3.402	81.276	-7.593	0	0
1 Drift	81.082	-3.402	81.276	-7.593	0	0
000	81.082	-3.402	81.276	-7.593	0	0
022814 Vintertjeneste	47.766	-52	34.300	0	0	0
1 Drift	47.766	-52	34.300	0	0	0
000	47.766	-52	34.300	0	0	0
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	1.954	0	1.625	0	586	0
1 Drift	1.954	0	1.625	0	586	0
000	1.954	0	1.625	0	586	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>236.575</u>	<u>-49.343</u>	<u>226.940</u>	<u>-34.295</u>	<u>24.057</u>	<u>0</u>
<u>0645 Administrativ organisation</u>	<u>236.420</u>	<u>-48.213</u>	<u>226.768</u>	<u>-32.657</u>	<u>24.057</u>	<u>0</u>
064551 Sekretariat og forvaltninger	194.160	-28.908	167.598	-4.091	20.363	0
1 Drift	194.160	-28.908	167.598	-4.091	20.363	0
001 Myndighedsudøvelse	60.003	-12.590	59.592	-800	7.874	0
002 Øvrig administration	134.157	-16.318	108.005	-3.291	12.489	0
064552 Fælles it og telefoni	-628	0	9.700	0	0	0
1 Drift	-628	0	9.700	0	0	0
000	-628	0	9.700	0	0	0

<i>064555 Administration vedr. miljøbeskyttelse</i>			2.477	-410	2.372	0	0	0
<u>1 Drift</u>			2.477	-410	2.372	0	0	0
000			2.477	-410	2.372	0	0	0
<i>064556 Administration vedr. byggesagsbehandling</i>			40.411	-18.895	47.098	-28.566	3.694	0
<u>1 Drift</u>			40.411	-18.895	47.098	-28.566	3.694	0
000			40.411	-18.895	47.098	-28.566	3.694	0
<u>0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>			155	-1.130	172	-1.638	0	0
<i>064860 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.</i>			155	-1.130	172	-1.638	0	0
<u>1 Drift</u>			155	-1.130	172	-1.638	0	0
000			155	-1.130	172	-1.638	0	0
<u>2.02 Teknik og Miljø - Anlæg</u>			758.668	-281.716	495.814	-348.603	391.713	-358.249
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>			509.194	-267.742	199.145	-348.603	300.748	-334.678
<u>0022 Jordforsyning</u>			450.652	-177.257	133.383	-348.603	303.282	-234.891
<i>002201 Fælles formål vedr. jordforsyning</i>			4.200	0	5.128	0	-238	0
<u>3 Anlæg</u>			4.200	0	5.128	0	-238	0
000			4.164	0	5.128	0	-238	0
AB-16-235-011 Sydhavn Kulkransporet byggemodning	BV	17	0	5.128	0	-3.938	0	0
AB-23-202-018 The Spring (Water Valley)	BV	1.316	0	0	0	1.500	0	0
AB-23-202-022 Amtssygehuset, byggemodning	BV	0	0	0	0	2.200	0	0
AB-23-202-039 Bernhardt Jensens Boulevard, begrønning	BV	2.832	0	0	0	0	0	0
001 Anlægstilskud		36	0	0	0	0	0	0
AB-19-202-003 Bytræer/Pocket Park	BV	36	0	0	0	0	0	0
002202 Boligformål		116.502	-128.084	51.767	-240.022	81.879	-313.719	
<u>3 Anlæg</u>		116.502	-128.084	51.767	-240.022	81.879	-313.719	
000		104.933	-128.084	51.767	-240.022	70.279	-313.719	
03324 K. 7400 Hårlev, salg af udlejningsparceller (b03)	BV	3	0	0	0	0	0	0
03965 Ramme for boligindtægter	BV	86	-250	0	-98.566	0	72.248	
04129 LP 402, Elev af 114 vilpar og 4 storp K. 7847	BV	2	0	0	0	0	0	0
04188 Ramme for boligudgifter (b01)	BV	264	-5	2.234	0	1.500	0	
05755 LP 680 Hasle Viborgvej/Sommervej (b01)	BV	6	0	0	0	0	0	0
05878 Køb af del af Godsbanegården - 43.000 m2 m. bygn.	BV	0	0	326	0	-326	0	
AB-08-223-003 LP 823, Mejby/Hårup, BM + salg 108 villaparceller	BV	420	0	0	0	0	0	0
AB-08-223-004 LP 823, Mejby/Hårup, BM + salg 108 villaparceller	BV	0	-1.740	0	0	0	0	0
AB-10-223-005 LP 831, Kolt, byggemodn. og salg af 28 villaparc.	BV	9	0	0	0	0	0	0
AB-10-223-006 Kolt, LP 831, byggemodning og salg af 28 villaparc	BV	0	639	0	0	0	0	0

AB-10-223-007 LP 854, Solbjerg, byggemodning og salg, boliger	BV	35	0	0	0	0	0
AB-11-223-003 LP 881 Kolt, BM og salg af bolig- og centerområde	BV	6	0	0	0	0	0
AB-12-212-003 LP 908, Skødstrup, byggemodning og salg, boliger	BV	207	0	0	0	0	0
AB-14-212-002 Byudvikling ved Bryggervej LP 928	BV	0	0	90	0	-90	0
AB-14-212-003 Byggemodning Pannerupvej, Trige, LP 818	BV	169	-1.040	0	0	0	0
AB-14-235-003 Fællesudg. og indt. Salg udenfor eks b-omr. (b04)	BV	99	0	0	0	0	0
AB-14-235-005 AB Ramme boligudgifter (b01)	BV	0	0	18.473	0	7.000	0
AB-14-235-008 LP 928, byudvikling ved Bryggervej	BV	37	0	323	0	153	417
AB-14-235-009 LP 818, Pannerupvej, Trige byggemodning	BV	300	0	0	0	0	0
AB-15-235-004 Aarhus Ø, etape 6, Rekreative Forbindelse Nord	BV	0	0	165	0	1.174	0
AB-15-235-005 Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt Jensens Boulevard	BV	0	0	1.515	0	-1.384	0
AB-15-235-008 LP 994 Boliger i Skødstrup	BV	116	0	0	0	0	0
AB-16-212-011 Salg af grunde på Randersvej	BV	16	0	0	-17.488	471	-2.012
AB-17-212-010 Salg af areal på Asmusgårdsvej	BV	24	0	0	0	0	0
AB-17-212-022 Lisbjerg, boligområde, etape 1	BV	1.658	-4	1.662	0	982	0
AB-17-235-001 Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder	BV	800	0	0	0	0	0
AB-18-212-002 Salg af ejendommen Valdemarsgade 18	BV	16	0	0	0	-13	0
AB-18-212-003 Salg af del af matr.nr. 11 a Lisbjerg, Århus Jorde	BV	0	0	0	0	-2	0
AB-18-212-011 Byggemodning Malling LP 1020	BV	-8.359	-15.628	0	0	0	0
AB-18-235-002 Byggemodning Malling LP 1020	BV	6.750	0	0	0	0	0
AB-18-235-006 Lisbjerg Etape 1.1	BV	5.209	0	2.615	0	4.411	0
AB-19-212-004 Salg af Skovgaardsgade 3E, godsbanearrealerne	BV	0	0	4.579	0	1.055	-4.343
AB-19-235-001 Filmby byggemodning	BV	0	0	2.615	0	-2.467	0
AB-19-235-003 Lisbjerg byggemodning - Etape 1.2	BV	161	0	1.201	0	-1.010	0
AB-20-202-004 Lisbjerg etape 1.3 byggemodning	BV	9.921	0	10.950	0	-5.298	0
AB-21-202-002 Salg af Halmstadgade 11	BV	16	0	0	0	1.035	0
AB-21-202-004 Byudvikling ved Arresøvej/Lystrupvej	BV	2.893	0	-4	0	5.356	0
AB-22-202-001 Godsbanen, salg af felt 17, matr.nr. 2202 d	BV	0	0	0	-21.216	0	0
AB-23-202-002 Lisbjerg, forbevillinger	BV	155	0	0	0	6.350	0
AB-23-202-004 LP XXXX, Tilst Vestervej	BV	1.730	0	0	0	0	0
AB-23-202-005 LP XXXX, Kolt Østervej	BV	1.849	0	0	0	0	0
AB-23-202-007 LP 1115, Tranbjerggårdsvej, Mårslet	BV	2.820	0	0	0	0	0

AB-23-202-008 LP XXXX, Genvejen, øst for LP 831	BV	901	0	0	0	0	0
AB-23-202-009 LP XXXX, Sofienlystvej, Malling	BV	1.754	0	0	0	0	0
AB-23-202-010 LP XXXX, Mejlbj	BV	1.059	0	0	0	0	0
AB-23-202-013 LP 1187, Trige, Lergravvej	BV	1.744	0	0	0	0	0
AB-23-202-014 LP XXXX, Spørring, Røvedvej	BV	2.869	-200	0	0	0	0
AB-23-202-015 LP 1167, Tranbjerg, Tingskov Alle	BV	887	0	0	0	0	0
AB-23-202-016 LP XXXX, Trige, Høgemosevej	BV	1.908	0	0	0	0	0
AB-23-202-017 LP 929, Harlev, Silkeborgvej, erhverv	BV	1.567	0	0	0	0	0
AB-23-202-020 Hjortshøj, byudvikling	BV	1.192	0	0	0	0	0
AB-23-202-021 Gl. Skejby, udvikling og salg	BV	700	0	0	0	0	0
AB-23-202-022 Amtssygehuset, byggemodning	BV	1.901	0	0	0	0	0
AB-23-202-026 Lisbjerg, etablering af Engholmvej	BV	13.883	0	0	0	18.400	0
AB-23-202-028 Salg af matr. 20h og 20i Lisbjerg, Århus Jorder	BV	421	-13.208	0	0	125	-13.000
AB-23-202-031 Salg af areal Indre Aarhus Ø, felt A	BV	0	-95.027	0	0	0	-95.027
AB-23-202-032 Salg af areal Indre Aarhus Ø, felt B og C	BV	0	0	0	0	0	-374.755
AB-23-202-033 Nye (Lisbjerg) forbeholdninger	BV	0	0	0	0	3.650	0
AB-23-202-034 DBH - Jordkøb Aarhus Havn	BV	60.000	0	0	0	60.000	0
AB-23-202-036 Grundejerforeninger, oprettelse i afslut. projekt	BV	539	0	0	0	0	0
AB-23-202-042 Idræts- og kulturfaciliteter på THG	BV	-11.600	0	0	0	-11.600	0
AB-24-202-003 Salg af areal, tillæg til købesum NH	BV	0	-1.622	0	0	0	0
KB-16-212-003 KB skitseprojekter grundsalg	BV	618	0	0	0	0	0
KB-XX-202-004 Ekstra ramme for boligindtægter	BV	0	0	0	-102.752	0	102.752
KB-XX-235-025 KB Skitseprojektering byggemodning	BV	-4.681	0	5.024	0	-21.076	0
KB-XX-235-034 KB Vejanlæg til daginstitution Lokesvej	BV	1.852	0	0	0	1.882	0
015 Køb og salg af bygninger		11.569	0	0	0	11.600	0
AB-23-202-023 Køb af Pavillonbygning på Pier 3, Aarhus Ø	BV	11.569	0	0	0	11.600	0
002203 Erhvervsformål		5.444	-5.684	11.306	-90.433	6.560	69.880
3 Anlæg		5.444	-5.684	11.306	-90.433	6.560	69.880
000		5.444	-5.684	11.306	-90.433	6.560	69.880
00145 LP 27, Trige, v. Vestermøllevej K. 5742	BV	1	0	0	0	0	0
01397 LP 428 K. 6898. b.164. Stautrup erhv. Ormslevv.	BV	19	-16	0	0	0	0
01398 LP 359 K. 6666. b. 169 Hasselager erh Lemmingv.	BV	1	0	0	0	0	0
01812 LP 411, Kattrup lp. 411 K. 6878 erhvervsområde	BV	429	0	0	0	0	0
02489 Ramme for erhvervsindtægter (e02)	BV	0	-2.862	0	-45.216	0	24.664
04053 LP 538, Søftenvej/Randersvej, omr. ehverv K. 7832	BV	52	0	0	0	0	0

04333 Lp 374, Hvidtjørvej, Sabro K8005	BV	35	0	0	0	0	0
04780 Ramme for erhvervsudgifter (e01)	BV	774	-8	1.003	0	10.000	0
06140 LP 692 Solbjerg, erhvervsområde (e01)	BV	5	0	0	0	0	0
06244 LP 760 Årslev - overord anlæg erhvervsomr (e01)	BV	79	0	0	0	0	0
06245 LP 760 Årslev - erhvervsanlæg - erhvervsområde e01	BV	39	0	0	0	0	0
AB-09-223-002 LP 846, BM og salg, 1. etape af erhvervsarealer	BV	6	0	0	0	0	0
AB-10-223-008 Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger	BV	0	-639	0	0	0	0
AB-10-223-009 LP 868, Tilst, BM og salg af område til erhverv	BV	125	-13	0	0	0	0
AB-10-223-010 LP 868, Tilst, BM og salg af område til erhverv	BV	0	-2.101	0	0	0	0
AB-13-212-001 LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg	BV	82	0	1.596	0	-894	0
AB-13-212-002 LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg, indtægt	BV	-281	0	0	0	-463	0
AB-14-235-004 Fællesudg. og indt. Salg udenfor eks erhvervb04)	BV	35	0	0	0	0	0
AB-14-235-006 AB Ramme erhvervsudgifter (e01)	BV	0	0	4.620	0	0	0
AB-17-212-006 Skt. Clemens Bro, salg af areal m.m.	BV	4	0	0	0	0	0
AB-17-235-008 Udvik. af Erhvervspark Humlehusvej - Skejby Nord	BV	66	0	0	0	0	0
AB-18-212-008 Salg, arealer ved Logistikparken i Årslev til DSB	BV	1	-47	0	0	0	0
AB-18-235-003 Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej	BV	62	0	2.712	0	-2.299	0
AB-19-235-001 Filmby byggemodning	BV	93	0	0	0	0	0
AB-21-202-015 TRÆ klimavenlig byggeri Sydhavnen	BV	62	0	0	0	0	0
AB-23-202-011 Humlehusvej, erhvervsudvikling	BV	2.781	0	0	0	0	0
AB-23-202-037 Harlev - helhedsplan	BV	914	0	0	0	0	0
AB-23-202-047 LP 411, Katstrup, byggemodning af erhvervsgrunde	BV	59	0	0	0	0	0
KB-XX-202-003 Ekstra ramme erhvervsindtægter (e02)	BV	0	0	0	-45.216	0	45.216
KB-XX-235-018 KB "Smukke veje"	BV	0	0	1.374	0	217	0
002205 Ubestemte formål		324.506	-43.489	65.183	-18.148	215.080	8.948
3 Anlæg		324.506	-43.489	65.183	-18.148	215.080	8.948
000		324.506	-43.489	65.183	-18.148	215.080	8.948
AB-15-212-005 Sigridsvej 46	BV	0	0	0	-11.868	0	11.868
AB-17-212-004 Godsbanearalerne - udviklingsplan	BV	3.475	0	3.175	0	375	0
AB-17-212-005 Sydhavn Udviklingsplan	BV	7.798	0	1.622	0	5.262	0
AB-17-212-007 Sydhavn Bydelsforening	BV	741	0	1.525	0	10	0
AB-17-212-009 Salg af grund på Bjørnholms Allé 2	BV	1.880	0	0	0	0	0
AB-17-212-023 Lisbjerg, Udvikling	BV	2.759	0	0	0	3.323	0
AB-17-235-003 Sikring af havnebad	BV	670	0	0	0	988	0

AB-18-212-005 Parkeringshus, Godsbanearalerne	BV	44.123	-31.867	22.327	0	0	0
AB-19-202-002 Klimasikring - budgetforlig 2020	BV	1.081	0	1.441	0	729	0
AB-19-202-008 Klimasikring - Infrastruktur, bebyggelse og Grønne	BV	1.014	0	5.157	-6.280	-3.957	6.280
AB-20-202-002 Udviklingsplan Indre Aarhus Ø	BV	359	0	0	0	195	0
AB-20-202-005 Opkøb Harlev byudvikling	BV	0	0	0	0	605	0
AB-21-202-011 Amtssygehuset udviklingsplan	BV	7.908	0	6.587	0	999	0
AB-21-202-014 Køb af ejendom Hasselager Alle 8, Hasselager	BV	1	0	0	0	217	0
AB-21-202-016 Rutebilstationen	BV	0	0	516	0	184	0
AB-21-202-017 Marienlyst/Brendstrup	BV	2.130	0	516	0	1.700	0
AB-21-202-018 Marselistunnel/Bau. Plads	BV	0	0	771	0	-450	0
AB-21-202-019 Skæring Planteskole	BV	1.168	0	255	0	1.352	0
AB-22-202-018 Køb af ejendomme	BV	159.037	0	0	0	158.214	0
AB-23-202-002 Lisbjerg, forbeholdninger	BV	8.103	0	0	0	0	0
AB-23-202-003 Køb af ejendommen Hasselager Allé 13, Hasselager.	BV	17.500	0	0	0	17.700	0
AB-23-202-012 Framlev/Harlev nord, erhvervsudvikling	BV	6.712	0	0	0	0	0
AB-23-202-027 Ekspropriation - retssag - Skejby	BV	11.705	-11.569	0	0	9.200	-9.200
AB-23-202-033 Nye (Lisbjerg) forbeholdninger	BV	3.568	0	0	0	0	0
AB-23-202-038 X2 - Vores kvarter	BV	0	0	0	0	1.000	0
AB-23-202-043 Ekspropriation af ejendom	BV	0	0	0	0	100	0
AB-23-202-048 Køb af ejendom i Harlev	BV	43.121	0	0	0	43.500	0
KB-16-212-003 KB skitseprojekter grundsalg	BV	-24.396	-9	56	0	-25.059	0
KB-17-247-001 KB Klimaprojekter 2018-2021	BV	1.825	0	2.372	0	-170	0
KB-18-212-001 KB Tilbagekøbsklausuler	BV	793	-45	0	-0	0	0
KB-XX-202-002 KB Anlægsstyring	BV	0	0	-13.570	0	13.570	0
KB-XX-202-005 Grundbevilling Arealudvikling	BV	1.052	0	2.535	0	-978	0
KB-XX-223-001 KB Køb af arealer til byudvikling	BV	20.380	0	29.898	0	-13.530	0
0025 Faste ejendomme		364	-89.234	-3.818	0	4.354	-99.536
002511 Beboelse		0	-95.179	-4.579	0	4.579	-101.943
3 Anlæg		0	-95.179	-4.579	0	4.579	-101.943
000		0	-95.179	-4.579	0	4.579	-101.943
AB-17-212-002 Salg af Skovgaardsgade 3	BV	0	-95.179	-4.579	0	4.579	-101.943
002512 Erhvervsjendomme		27	0	0	0	214	2.407
3 Anlæg		27	0	0	0	214	2.407
015 Køb og salg af bygninger		27	0	0	0	214	2.407
AB-21-202-006 Salg af Havnegade 18-20	BV	27	0	0	0	214	2.407
002515 Byfornyelse		337	5.945	761	0	-439	0
3 Anlæg		337	5.945	761	0	-439	0
000		0	0	606	0	-606	0

AB-09-224-001 Kollegierenoveringer - rammebeløb	BV	0	0	606	0	-606	0
001 Udgifter til byfornyelse		337	5.945	155	0	168	0
AB-14-224-001 Overtagelse af Hejredalskollegiet	BV	337	5.945	155	0	168	0
0028 Fritidsområder		26.401	-1.251	29.140	0	3.688	0
002820 Grønne områder og naturpladser		26.401	-1.251	29.140	0	3.688	0
3 Anlæg		26.401	-1.251	29.140	0	3.688	0
000		26.401	-1.251	29.140	0	3.688	0
01812 LP 411, Katstrup lp. 411 K. 6878 erhvervsområde	BV	96	0	0	0	0	0
04129 LP 402,,Elev af 114 vilpar og 4 storp K. 7847	BV	3	0	0	0	0	0
AB-08-223-003 LP 823, Mejlbj/Hårup, BM + salg 108 villaparceller	BV	153	0	0	0	0	0
AB-10-223-007 LP 854, Solbjerg, byggemodning og salg, boliger	BV	86	0	0	0	0	0
AB-11-247-005 Begrønning af by- og vejrum	BV	158	0	0	0	155	0
AB-14-235-009 LP 818, Pannerupvej, Trige byggemodning	BV	56	0	0	0	0	0
AB-15-235-008 LP 994 Boliger i Skødstrup	BV	22	0	0	0	0	0
AB-17-235-001 Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder	BV	11	0	0	0	0	0
AB-17-235-010 Grønnere by - Pilotprojekter	BV	370	149	0	0	90	0
AB-18-235-005 Koncertplads Eskelund	BV	2.417	-578	0	0	3.824	0
AB-18-235-006 Lisbjerg Etape 1.1	BV	361	0	0	0	0	0
AB-18-247-001 Kloakering af kolonihaver etape 3	BV	0	0	0	0	1.000	0
AB-19-202-003 Bytræer/Pocket Park	BV	3.057	-822	3.981	0	267	0
AB-19-202-007 Omløb Aarhus Å	BV	318	0	2.013	0	-1.472	0
AB-20-202-004 Lisbjerg etape 1.3 byggemodning	BV	115	0	0	0	0	0
AB-21-202-009 Kloakering kolonihaver - 4. etape	BV	16.667	0	14.940	0	280	0
AB-22-202-002 Vilhelmsborg blå-grøn anlægsprogram	BV	70	0	1.530	0	0	0
AB-22-202-003 Vild natur blå-grøn anlægsprogram	BV	194	0	1.020	0	0	0
AB-22-202-004 True Skov blå-grøn anlægsprogram	BV	5	0	0	0	0	0
AB-22-202-005 Bedre byrum Åbyhøj Viby blå-grøn anlægsprogram	BV	14	0	0	0	0	0
AB-22-202-007 KlimaLavbund Maden ved Borum blå-grøn anlægsprogram	BV	477	0	816	0	-300	0
AB-22-202-008 10.000 træer blå-grøn anlægsprogram	BV	30	0	2.040	0	-800	0
AB-23-202-047 LP 411, Katstrup, byggemodning af erhvervsgrunde	BV	6	0	0	0	0	0
KB-11-247-001 KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	BV	288	0	300	0	262	0
KB-22-202-001 KB Pulje til bytræer	BV	1.426	0	2.500	0	0	0

KB-XX-202-007 KB Øget Tilgængelighed	BV	0	0	0	0	382	0
0038 Naturbeskyttelse		31.778	0	5.439	0	24.424	0
003850 Naturforvaltningsprojekter		954	0	10.000	0	-9.000	0
3 Anlæg		954	0	10.000	0	-9.000	0
000		954	0	10.000	0	-9.000	0
AB-22-202-00015 Forbedring af biodiversitet i Aarhus Bugten	BV	954	0	10.000	0	-9.000	0
003853 Skove		30.823	0	-4.561	0	33.424	0
3 Anlæg		30.823	0	-4.561	0	33.424	0
000		30.823	0	-4.561	0	33.424	0
AB-13-247-005 Anlæg af 25 ha skov ved Åbo	BV	0	0	0	0	111	0
AB-19-202-001 Moesgaard Vildskov - Budgetforlig 2020	BV	801	0	714	0	-214	0
AB-23-202-029 Nordgårdsvej 5-7, Solbjerg.	BV	25.157	0	0	0	25.800	0
KB-XX-247-001 KB Skovrejsning, budgetforlig 2017	BV	4.866	0	-5.275	0	7.728	0
0052 Miljøbeskyttelse m.v.		0	0	35.000	0	-35.000	-250
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.		0	0	35.000	0	-35.000	-250
3 Anlæg		0	0	35.000	0	-35.000	-250
001 Anlægstilskud		0	0	35.000	0	-35.000	-250
AB-22-202-00013 Grundvandsparker/Jordfond	BV	0	0	35.000	0	-35.000	-250
2 Transport og infrastruktur		238.061	-13.952	285.893	-0	90.144	-23.571
0222 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål		8.064	0	0	0	7.306	0
022205 Driftsbygninger og -pladser		8.064	0	0	0	7.306	0
3 Anlæg		8.064	0	0	0	7.306	0
000		8.064	0	0	0	7.306	0
AB-21-202-007 ENT Frøflytning i Lystrup	BV	8.064	0	0	0	7.306	0
0228 Kommunale veje		229.615	-13.952	285.893	-0	81.593	-23.571
022822 Vejanlæg		61.895	-92	112.108	0	43.298	-20.758
3 Anlæg		61.895	-92	112.108	0	43.298	-20.758
001 Projektering		42.730	-20	112.108	0	43.298	-20.758
06342 Byggemodning - Aarhus Ø	BV	0	0	1.193	0	-254	0
AB-12-235-001 Supercykelsti	BV	0	0	0	0	0	-15.620
AB-13-235-005 AB 2013 VVM-Undersøgelse Letbane, etape 2+3	BV	3.835	0	0	0	9.671	0
AB-15-235-004 Aarhus Ø, etape 6, Rekreative Forbindelse Nord	BV	19	0	0	0	0	0
AB-15-235-005 Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt Jensens Boulevard	BV	2	0	0	0	0	0
AB-16-235-001 Aarhus Ø, etape 8, Broer til Ø2 og Ø3, Pier 4	BV	0	0	589	0	-502	0
AB-16-235-006 Kombinationsrejser i Lisbjerg	BV	0	0	0	0	0	-409
AB-16-235-007 Kombinationsrejser.Strategi og indsats	BV	109	0	0	0	3.778	-3.581

AB-16-235-008 Cykelparkering langs supercykelsti	BV	0	0	0	0	167	-1.148
AB-16-235-012 Aarhus Ø, etape 9, Byggemodningsarbejder	BV	467	0	4.286	0	-3.508	0
AB-17-235-001 Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder	BV	0	0	3.570	0	330	0
AB-17-235-004 Forbedring af vejnettet	BV	582	0	-1.322	0	458	0
AB-18-235-001 Letbanestoppested ved Rolighedsvej i Risskov	BV	0	0	0	0	1.609	0
AB-19-235-002 Forprojekt Brendstrup	BV	266	0	0	0	2.433	0
AB-20-202-003 Aarhus Ø etape 11 byggemodning	BV	21.921	0	23.460	0	-133	0
AB-21-202-003 Støjværn og lokalvej langs del af Herredsvej	BV	63	0	0	0	1.187	0
AB-21-202-005 Udbygningssaftale ved Arresøvej/Lystrupvej	BV	186	0	0	0	517	0
AB-21-202-012 Trafikcentral	BV	500	0	0	0	10.000	0
AB-23-202-030 Godsbanen færdiggørelse af veje og rekreative kile	BV	0	0	0	0	4.700	0
KB-XX-202-006 KB Fremrykket ladeinfrastrukturindsats	BV	0	0	523	0	0	0
KB-XX-235-001 KB Sikkerhed og miljø	BV	0	0	11.416	0	16.050	0
KB-XX-235-002 K.B Stianlæg	BV	416	0	5.466	0	633	0
KB-XX-235-005 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	BV	0	0	4.301	0	4.960	0
KB-XX-235-006 KB Mindre vejarbejder	BV	0	-20	6.493	0	-1.272	0
KB-XX-235-007 KB Cykelhandlingsplan	BV	28	0	21.773	0	-16.138	0
KB-XX-235-009 KB Gadebelysningsarbejder	BV	0	0	0	0	2.050	0
KB-XX-235-010 KB Bidrag til kloakforsyningen	BV	7.471	0	5.626	0	1.845	0
KB-XX-235-015 KB Fremkommeighedspulje	BV	0	0	5.012	0	-1.306	0
KB-XX-235-016 KB Broer og fortove, vedligeholdelse	BV	3.008	0	3.007	0	0	0
KB-XX-235-021 KB Frigjorte midler vejafvanding	BV	0	0	0	0	3.336	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	2.369	0	5.301	0	4.663	0
KB-XX-235-027 KB Kombinationsrejseanlæg	BV	0	0	0	0	4.439	0
KB-XX-235-028 KB ITS Projekter	BV	0	0	0	0	1.429	0
KB-XX-235-032 KB Parkering	BV	0	0	1.530	0	37	0
KB-XX-235-033 KB Busprioritering	BV	1.489	0	9.882	0	-7.882	0
002 Arealhvervelser		1.519	0	0	0	0	0
AB-21-202-003 Støjværn og lokalvej langs del af Herredsvej	BV	6	0	0	0	0	0
AB-21-202-005 Udbygningssaftale ved Arresøvej/Lystrupvej	BV	49	0	0	0	0	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	-436	0	0	0	0	0
KB-XX-235-033 KB Busprioritering	BV	1.899	0	0	0	0	0
003 Entrepriser		17.541	-72	0	0	0	0
01397 LP 428 K. 6898. b.164. Stautrup erhv. Ormslev.	BV	9	0	0	0	0	0
01812 LP 411, Katstrup lp. 411 K. 6878 erhvervsområde	BV	18	0	0	0	0	0
04333 Lp 374, Hvidtjørvej, Sabro K8005	BV	4	0	0	0	0	0
06245 LP 760 Årslev - erhvervsanlæg - erhvervsområde e01	BV	11	0	0	0	0	0

AB-08-223-003 LP 823, Mejlbj/Hårup, BM + salg 108 villaparceller	BV	1.366	0	0	0	0	0
AB-10-223-007 LP 854, Solbjerg, byggemodning og salg, boliger	BV	6	0	0	0	0	0
AB-10-223-009 LP 868, Tilst, BM og salg af område til erhverv	BV	21	0	0	0	0	0
AB-12-212-003 LP 908, Skødstrup, byggemodning og salg, boliger	BV	1.018	0	0	0	0	0
AB-14-235-008 LP 928, byudvikling ved Bryggervej	BV	20	0	0	0	0	0
AB-14-235-009 LP 818, Pannerupvej, Trige byggemodning	BV	90	0	0	0	0	0
AB-15-235-004 Aarhus Ø, etape 6, Rekreative Forbindelse Nord	BV	1.249	0	0	0	0	0
AB-15-235-005 Aarhus Ø, etape 7, Bernhardt Jensens Boulevard	BV	110	0	0	0	0	0
AB-15-235-008 LP 994 Boliger i Skødstrup	BV	19	0	0	0	0	0
AB-17-235-001 Aarhus K, Godsbanen - Byggemodningsarbejder	BV	2.878	-72	0	0	0	0
AB-18-235-002 Byggemodning Malling LP 1020	BV	3.885	0	0	0	0	0
AB-21-202-003 Støjværn og lokalvej langs del af Herredsvej	BV	982	0	0	0	0	0
KB-17-212-001 KB Udbygningsaftaler	BV	5.774	0	0	0	0	0
KB-XX-235-033 KB Busprioritering	BV	83	0	0	0	0	0
004 Eget regi		84	0	0	0	0	0
AB-15-235-004 Aarhus Ø, etape 6, Rekreative Forbindelse Nord	BV	55	0	0	0	0	0
AB-21-202-003 Støjværn og lokalvej langs del af Herredsvej	BV	14	0	0	0	0	0
KB-17-212-001 KB Udbygningsaftaler	BV	2	0	0	0	0	0
KB-XX-235-033 KB Busprioritering	BV	12	0	0	0	0	0
005 Andet		22	0	0	0	0	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	22	0	0	0	0	0
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer		167.720	-13.859	173.784	-0	38.294	-2.814
3 Anlæg		167.720	-13.859	173.784	-0	38.294	-2.814
000		0	0	17.167	0	-9.652	0
AB-14-212-006 MOVE Ringgaden, forbedring	BV	0	0	0	0	2.994	0
AB-17-235-005 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	BV	0	0	17.167	0	-15.642	0
AB-23-202-039 Bernhardt Jensens Boulevard, begrønning	BV	0	0	0	0	2.996	0
001 Projektering		15.004	-4.680	70.960	-0	46.118	-2.814
06342 Byggemodning - Aarhus Ø	BV	6	0	0	0	0	0
AB-13-235-005 AB 2013 VVM-Undersøgelse Letbane, etape 2+3	BV	570	0	0	0	259	-1.329
AB-14-212-006 MOVE Ringgaden, forbedring	BV	113	0	0	0	0	0
AB-15-235-009 Øget kapacitet på indfaldsvejene - Viborgvej	BV	1.282	0	17.577	0	10.866	0
AB-15-235-011 Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	BV	4.394	0	817	0	17.089	0
AB-16-235-007 Kombinationsrejser.Strategi og indsats	BV	12	0	0	0	0	0

AB-17-235-004 Forbedring af vejnettet	BV	0	0	3.672	0	0	0
AB-17-235-005 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	BV	3.658	0	-4.809	0	7.642	0
AB-19-202-005 Ren By	BV	185	0	306	0	929	0
AB-19-202-006 Sikkerhed v Aarhus Å	BV	338	0	0	0	-589	0
AB-20-202-003 Aarhus Ø etape 11 byggemodning	BV	417	0	0	0	0	0
AB-21-202-001 Energirenovering Vejbelysning del 2	BV	1.551	-1.604	30.314	0	4.291	-1.949
AB-21-202-008 Bus Rapid Transit projekter på ringvejen	BV	1.428	0	0	0	2.503	0
AB-21-202-012 Trafikcentral	BV	891	0	0	0	0	0
AB-22-202-010 Marselis Boulevard byudvikling	BV	1.565	0	3.876	0	-1.876	0
KB-17-212-001 KB Udbygningsaftaler	BV	1.024	-3.076	82	-0	-904	465
KB-XX-212-003 KB Skitseprojektering	BV	0	0	1	0	-1	0
KB-XX-235-001 KB Sikkerhed og miljø	BV	1.380	0	5.033	0	492	0
KB-XX-235-002 K.B Stianlæg	BV	400	0	0	0	0	0
KB-XX-235-005 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	BV	655	0	0	0	0	0
KB-XX-235-006 KB Mindre vejarbejder	BV	1.562	0	0	0	0	0
KB-XX-235-007 KB Cykelhandlingsplan	BV	1.615	0	10.065	0	0	0
KB-XX-235-009 KB Gadebelysningsarbejder	BV	219	0	0	0	0	0
KB-XX-235-015 KB Fremkommelighedspulje	BV	687	0	0	0	0	0
KB-XX-235-018 KB "Smukke veje"	BV	18	0	0	0	0	0
KB-XX-235-021 KB Frigjorte midler vejafvanding	BV	3.336	0	0	0	0	0
KB-XX-235-022 KB Skoleveje, Budgetfortlig	BV	1.528	0	4.026	0	4.904	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	-482	0	0	0	0	0
KB-XX-235-025 KB Skitseprojektering byggemodning	BV	-14.736	0	0	0	0	0
KB-XX-235-027 KB Kombinationsrejseanlæg	BV	217	0	0	0	0	0
KB-XX-235-028 KB ITS Projekter	BV	829	0	0	0	0	0
KB-XX-235-031 KB Bedre forhold for fodgængere	BV	91	0	0	0	514	0
KB-XX-235-032 KB Parkering	BV	253	0	0	0	0	0
002 Arealhvervelser		9.546	95	16.311	0	-279	0
AB-15-235-009 Øget kapacitet på indfaldsvejene - Viborgvej	BV	7.019	7	10.232	0	-279	0
AB-15-235-011 Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	BV	2.005	89	2.079	0	0	0
AB-19-202-006 Sikkerhed v Aarhus Å	BV	0	0	4.000	0	0	0
KB-XX-235-005 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	BV	27	0	0	0	0	0
KB-XX-235-006 KB Mindre vejarbejder	BV	17	0	0	0	0	0
KB-XX-235-007 KB Cykelhandlingsplan	BV	21	0	0	0	0	0
KB-XX-235-022 KB Skoleveje, Budgetfortlig	BV	413	0	0	0	0	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	44	0	0	0	0	0
003 Entrepriser		115.751	-9.209	66.636	0	-8.300	0
06342 Byggemodning - Aarhus Ø	BV	664	0	0	0	0	0

AB-14-212-006 MOVE Ringgaden, forbedring	BV	126	0	0	0	0	0
AB-15-235-009 Øget kapacitet på indfaldsvejene - Viborgvej	BV	36.764	0	25.674	0	-6.696	0
AB-15-235-011 Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	BV	18.898	-9.086	36.858	0	0	0
AB-16-235-001 Aarhus Ø, eatpe 8, Broer til Ø2 og Ø3, Pier 4	BV	75	0	0	0	0	0
AB-16-235-007 Kombinationsrejser.Strategi og indsats	BV	12	0	0	0	0	0
AB-17-235-005 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	BV	1.281	-123	0	0	0	0
AB-18-235-001 Letbanestoppested ved Rolighedsvej i Risskov	BV	80	0	0	0	0	0
AB-19-202-006 Sikkerhed v Aarhus Å	BV	1.657	0	0	0	0	0
AB-21-202-001 Energirenovering Vejbelysning del 2	BV	26.960	0	4.104	0	-4.104	0
AB-21-202-012 Trafikcentral	BV	4.276	0	0	0	0	0
AB-23-202-001 Udbygning af Torshøjvej	BV	4.010	0	0	0	2.500	0
KB-XX-235-001 KB Sikkerhed og miljø	BV	402	0	0	0	0	0
KB-XX-235-002 K.B Stianlæg	BV	87	0	0	0	0	0
KB-XX-235-005 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	BV	2.230	0	0	0	0	0
KB-XX-235-006 KB Mindre vejarbejder	BV	347	0	0	0	0	0
KB-XX-235-007 KB Cykelhandlingsplan	BV	628	0	0	0	0	0
KB-XX-235-009 KB Gadebelysningsarbejder	BV	1.919	0	0	0	0	0
KB-XX-235-015 KB Fremkommelighedspulje	BV	798	0	0	0	0	0
KB-XX-235-018 KB "Smukke veje"	BV	30	0	0	0	0	0
KB-XX-235-022 KB Skoleveje, Budgetfortlig	BV	11.628	0	0	0	0	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	11	0	0	0	0	0
KB-XX-235-027 KB Kombinationsrejseanlæg	BV	1.951	0	0	0	0	0
KB-XX-235-028 KB ITS Projekter	BV	697	0	0	0	0	0
KB-XX-235-031 KB Bedre forhold for fodgængere	BV	210	0	0	0	0	0
KB-XX-235-032 KB Parkering	BV	10	0	0	0	0	0
004 Eget regi		26.717	0	0	0	0	0
AB-14-212-006 MOVE Ringgaden, forbedring	BV	114	0	0	0	0	0
AB-15-235-009 Øget kapacitet på indfaldsvejene - Viborgvej	BV	663	0	0	0	0	0
AB-15-235-011 Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	BV	1.614	0	0	0	0	0
AB-17-235-005 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	BV	6	0	0	0	0	0
AB-19-202-006 Sikkerhed v Aarhus Å	BV	159	0	0	0	0	0
AB-21-202-008 Bus Rapid Transit projekter på ringvejen	BV	4	0	0	0	0	0
KB-XX-235-001 KB Sikkerhed og miljø	BV	2.756	0	0	0	0	0
KB-XX-235-002 K.B Stianlæg	BV	2.827	0	0	0	0	0
KB-XX-235-005 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	BV	1.671	0	0	0	0	0
KB-XX-235-006 KB Mindre vejarbejder	BV	5.129	0	0	0	0	0
KB-XX-235-007 KB Cykelhandlingsplan	BV	1.859	0	0	0	0	0
KB-XX-235-015 KB Fremkommelighedspulje	BV	172	0	0	0	0	0

KB-XX-235-018 KB "Smukke veje"	BV	11	0	0	0	0	0	0
KB-XX-235-022 KB Skoleveje, Budgetfortlig	BV	8.751	0	0	0	0	0	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	103	0	0	0	0	0	0
KB-XX-235-027 KB Kombinationsrejseanlæg	BV	535	0	0	0	0	0	0
KB-XX-235-031 KB Bedre forhold for fodgængere	BV	343	0	0	0	0	0	0
005 Andet		702	-65	2.710	0	10.407	0	0
AB-14-212-006 MOVE Ringgaden, forbedring	BV	2	0	0	0	0	0	0
AB-15-235-009 Øget kapacitet på indfaldsvejene - Viborgvej	BV	7	0	3.315	0	10.407	0	0
AB-15-235-011 Øget vejkapacitet - Bering-Beder vejen	BV	64	0	0	0	0	0	0
AB-17-235-005 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby	BV	14	0	0	0	0	0	0
AB-18-235-001 Letbanestoppested ved Rolighedsvej i Risskov	BV	88	0	-82	0	0	0	0
AB-19-202-006 Sikkerhed v Aarhus Å	BV	232	0	0	0	0	0	0
AB-21-202-001 Energirenovering Vejbelysning del 2	BV	60	-65	0	0	0	0	0
AB-21-202-012 Trafikcentral	BV	21	0	0	0	0	0	0
KB-17-212-001 KB Udbygningsaftaler	BV	8	0	0	0	0	0	0
KB-XX-202-006 KB Fremrykket ladeinfrastrukturindsats	BV	0	0	-523	0	0	0	0
KB-XX-235-022 KB Skoleveje, Budgetfortlig	BV	172	0	0	0	0	0	0
KB-XX-235-024 KB Skitseprojektering	BV	32	0	0	0	0	0	0
0232 Kollektiv trafik		382	0	0	0	1.246	0	0
023230 Fælles formål vedr. kollektiv trafik		377	0	0	0	1.246	0	0
3 Anlæg		377	0	0	0	1.246	0	0
000		377	0	0	0	1.246	0	0
KB-XX-235-008 KB Opholdshuse	BV	377	0	0	0	1.246	0	0
023231 Busdrift		5	0	0	0	0	0	0
3 Anlæg		5	0	0	0	0	0	0
001 Anlægstilskud		5	0	0	0	0	0	0
AB-14-212-006 MOVE Ringgaden, forbedring	BV	5	0	0	0	0	0	0
6 Fællesudgifter og administration m.v.		11.412	-22	10.776	0	820	0	0
0645 Administrativ organisation		11.412	-22	10.776	0	820	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger		11.412	-22	10.776	0	820	0	0
3 Anlæg		11.412	-22	10.776	0	820	0	0
000		11.412	-22	10.776	0	820	0	0
06109 De Bynære Havnearealer - konsulentydelse	BV	9.679	-22	7.512	0	2.190	0	0
AB-22-202-004 True Skov blå-grøn anlægsprogram	BV	0	0	204	0	0	0	0
AB-22-202-005 Bedre byrum Åbyhøj Viby blå-grøn anlægsprogram	BV	3	0	1.020	0	-1.000	0	0
AB-22-202-006 Formodning af projektområder blå grøn anlægsprogram	BV	1.731	0	2.040	0	-370	0	0
2.13 Kollektiv Trafik	BV	314.244	0	337.243	0	-19.686	0	0

<u>2 Transport og infrastruktur</u>			<u>314.244</u>	<u>0</u>	<u>337.243</u>	<u>0</u>	<u>-19.686</u>	<u>0</u>
<u>0232 Kollektiv trafik</u>			<u>314.244</u>	<u>0</u>	<u>337.243</u>	<u>0</u>	<u>-19.686</u>	<u>0</u>
023230 Fælles formål vedr. kollektiv trafik			62.283	0	39.799	0	-56.144	0
1 Drift			<u>62.283</u>	<u>0</u>	<u>39.799</u>	<u>0</u>	<u>-56.144</u>	<u>0</u>
000			62.283	0	39.799	0	-56.144	0
023231 Busdrift			251.960	0	297.444	0	36.458	0
1 Drift			<u>251.960</u>	<u>0</u>	<u>297.444</u>	<u>0</u>	<u>36.458</u>	<u>0</u>
000			251.960	0	297.444	0	36.458	0
<u>2.15 Støttet Byggeri</u>			<u>20.995</u>	<u>-976</u>	<u>28.917</u>	<u>-2.644</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>			<u>20.992</u>	<u>-974</u>	<u>28.907</u>	<u>-2.639</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0025 Faste ejendomme</u>			<u>20.992</u>	<u>-974</u>	<u>28.907</u>	<u>-2.639</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002515 Byfornyelse			9.383	0	10.221	0	0	0
1 Drift			<u>9.383</u>	<u>0</u>	<u>10.221</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Udgifter til byfornyelse	BV		9.383	0	10.221	0	0	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri			11.608	-974	18.686	-2.639	0	0
1 Drift			<u>11.608</u>	<u>-331</u>	<u>18.686</u>	<u>-1.772</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Støtte til opførelse af boliger	BV		11.639	-331	18.686	-1.772	0	0
007 Tilskud til andelsboliger	BV		-31	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion			<u>0</u>	<u>-643</u>	<u>0</u>	<u>-867</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Beboerindskudslån i almene boliger	BV		0	-643	0	-867	0	0
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>			<u>3</u>	<u>-2</u>	<u>10</u>	<u>-5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0557 Kontante ydelser</u>			<u>3</u>	<u>-2</u>	<u>10</u>	<u>-5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
055777 Boligsikring med kommunal medfinansiering			3	-2	10	-5	0	0
1 Drift			<u>3</u>	<u>-2</u>	<u>10</u>	<u>-5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
004 Indfasningsstøtte	BV		3	-2	10	-5	0	0
<u>2.43 Miljø og Energi - Miljøvægten</u>			<u>433</u>	<u>-26</u>	<u>499</u>	<u>-7</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>			<u>23</u>	<u>0</u>	<u>49</u>	<u>26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0052 Miljøbeskyttelse m.v.</u>			<u>23</u>	<u>0</u>	<u>49</u>	<u>26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005280 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger			23	0	49	26	0	0
1 Drift			<u>23</u>	<u>0</u>	<u>49</u>	<u>26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV		23	0	49	26	0	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>			<u>409</u>	<u>-26</u>	<u>450</u>	<u>-34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0645 Administrativ organisation</u>			<u>409</u>	<u>-26</u>	<u>450</u>	<u>-34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
064551 Sekretariat og forvaltninger			409	-26	450	-34	0	0
1 Drift			<u>409</u>	<u>-26</u>	<u>450</u>	<u>-34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Myndighedsudøvelse	BV		409	-26	450	-34	0	0
<u>2.51 Ejendomme - Drift</u>	<u>BV</u>		<u>192.326</u>	<u>-107.301</u>	<u>208.044</u>	<u>-107.088</u>	<u>-17.735</u>	<u>297</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>			<u>53.564</u>	<u>-95.374</u>	<u>57.247</u>	<u>-96.106</u>	<u>1.800</u>	<u>297</u>
<u>0025 Faste ejendomme</u>			<u>51.486</u>	<u>-85.130</u>	<u>54.955</u>	<u>-85.845</u>	<u>1.800</u>	<u>297</u>

<i>002510 Fælles formål vedr. faste ejendomme</i>	-26	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>-26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	-26	0	0	0	0	0
<i>002511 Beboelse</i>	19.482	-36.645	21.245	-36.656	1.800	297
<u>1 Drift</u>	<u>19.482</u>	<u>-36.645</u>	<u>21.245</u>	<u>-36.656</u>	<u>1.800</u>	<u>297</u>
000	20.038	-36.645	21.245	-36.656	1.800	297
093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge	-556	0	0	0	0	0
<i>002512 Erhvervsjendomme</i>	18.742	-42.468	24.614	-42.508	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>18.742</u>	<u>-42.468</u>	<u>24.614</u>	<u>-42.508</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	18.742	-42.468	24.614	-42.508	0	0
<i>002513 Andre faste ejendomme</i>	13.272	-6.016	9.096	-6.681	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>13.272</u>	<u>-6.016</u>	<u>9.096</u>	<u>-6.681</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	13.272	-6.016	9.096	-6.681	0	0
<i>002518 Driftssikring af boligbyggeri</i>	16	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	16	0	0	0	0	0
<i>0028 Fritidsområder</i>	1.614	-10.134	2.293	-10.261	0	0
<i>002820 Grønne områder og naturpladser</i>	1.614	-10.134	2.293	-10.261	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>1.614</u>	<u>-10.134</u>	<u>2.293</u>	<u>-10.261</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	1.614	-10.134	2.293	-10.261	0	0
<i>0032 Fritidsfaciliteter</i>	433	0	0	0	0	0
<i>003235 Andre fritidsfaciliteter</i>	433	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>433</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	433	0	0	0	0	0
<i>0058 Redningsberedskab</i>	32	-111	0	0	0	0
<i>005895 Redningsberedskab</i>	32	-111	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>32</u>	<u>-111</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	32	-111	0	0	0	0
<i>2 Transport og infrastruktur</i>	2	0	0	0	0	0
<i>0235 Havne m.v.</i>	2	0	0	0	0	0
<i>023541 Lystbådehavn m.v.</i>	2	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	2	0	0	0	0	0
<i>3 Undervisning og kultur</i>	21.676	0	2.158	0	0	0
<i>0322 Folkeskolen m.v.</i>	18.980	0	2.158	0	0	0
<i>032201 Folkeskoler</i>	10.077	0	0	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>10.077</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	10.077	0	0	0	0	0
<i>032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i>	3.437	0	2.158	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>3.437</u>	<u>0</u>	<u>2.158</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

000	3.437	0	2.158	0	0	0
<i>032205 Skolefritidsordninger</i>	<i>291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	291	0	0	0	0	0
<i>032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</i>	<i>78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	78	0	0	0	0	0
<i>032217 Specialpædagogisk bistand til voksne</i>	<i>295</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>295</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	295	0	0	0	0	0
<i>032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>	<i>4.802</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>4.802</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	4.802	0	0	0	0	0
<i>0332 Folkebiblioteker</i>	<i>63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>033250 Folkebiblioteker</i>	<i>63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	63	0	0	0	0	0
<i>0335 Kulturel virksomhed</i>	<i>1.623</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>033562 Teatre</i>	<i>45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	45	0	0	0	0	0
<i>033564 Andre kulturelle opgaver</i>	<i>1.578</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>1.578</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	1.578	0	0	0	0	0
<i>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</i>	<i>1.010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>033870 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter</i>	<i>751</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>751</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	751	0	0	0	0	0
<i>033876 Ungdomsskolevirksomhed</i>	<i>259</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>259</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	259	0	0	0	0	0
<i>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	<i>7.556</i>	<i>-5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge</i>	<i>5.209</i>	<i>-5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>052510 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.</i>	<i>5.191</i>	<i>-5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>5.191</i>	<i>-5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	5.191	-5	0	0	0	0
<i>052513 Tværgående institutioner</i>	<i>18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1 Drift</i>	<i>18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
000	18	0	0	0	0	0

<u>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>567</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	135	0	0	0	0	0
1 Drift	135	0	0	0	0	0
000	135	0	0	0	0	0
052823 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	389	0	0	0	0	0
1 Drift	389	0	0	0	0	0
000	389	0	0	0	0	0
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber	43	0	0	0	0	0
1 Drift	43	0	0	0	0	0
000	43	0	0	0	0	0
<u>0530 Tilbud til ældre</u>	<u>880</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	880	0	0	0	0	0
1 Drift	880	0	0	0	0	0
000	869	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	11	0	0	0	0	0
<u>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>858</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	91	0	0	0	0	0
1 Drift	91	0	0	0	0	0
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	91	0	0	0	0	0
053850 Botilbud til længerevarende ophold	78	0	0	0	0	0
1 Drift	78	0	0	0	0	0
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	78	0	0	0	0	0
053851 Botilbudslignende tilbud	13	0	0	0	0	0
1 Drift	13	0	0	0	0	0
000	6	0	0	0	0	0
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	8	0	0	0	0	0
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	94	0	0	0	0	0
1 Drift	94	0	0	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	94	0	0	0	0	0
053858 Beskyttet beskæftigelse	78	0	0	0	0	0
1 Drift	78	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	78	0	0	0	0	0
053859 Aktivitets- og samværstilbud	503	0	0	0	0	0
1 Drift	503	0	0	0	0	0
000	428	0	0	0	0	0

001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer		75	0	0	0	0	0	0
<u>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>		<u>43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		43	0	0	0	0	0	0
1 Drift		<u>43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
093 Afløb af driftsudgifter ved aktivering til personer i ressourceforløb med refusion til og med 31/12-2021		43	0	0	0	0	0	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>		<u>109.527</u>	<u>-11.922</u>	<u>148.639</u>	<u>-10.981</u>	<u>-19.535</u>		<u>0</u>
<u>0645 Administrativ organisation</u>		<u>109.527</u>	<u>-11.922</u>	<u>148.639</u>	<u>-10.981</u>	<u>-19.535</u>		<u>0</u>
064550 Administrationsbygninger		77.057	-7.254	92.259	-4.184	-19.263		0
1 Drift		<u>77.057</u>	<u>-7.254</u>	<u>92.259</u>	<u>-4.184</u>	<u>-19.263</u>		<u>0</u>
000		77.057	-7.254	92.259	-4.184	-19.263		0
064551 Sekretariat og forvaltninger		32.471	-4.667	56.380	-6.797	-273		0
1 Drift		<u>32.471</u>	<u>-4.667</u>	<u>56.380</u>	<u>-6.797</u>	<u>-273</u>		<u>0</u>
002 Øvrig administration		32.471	-4.667	56.380	-6.797	-273		0
<u>2.53 Ejendomme - Anlæg</u>		<u>148.490</u>	<u>-1.275</u>	<u>114.151</u>	<u>0</u>	<u>20.220</u>		<u>-3.883</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>19.590</u>	<u>0</u>	<u>2.087</u>	<u>0</u>	<u>14.315</u>		<u>0</u>
<u>0025 Faste ejendomme</u>		<u>17.024</u>	<u>0</u>	<u>2.087</u>	<u>0</u>	<u>14.315</u>		<u>0</u>
002511 Beboelse		11.432	0	2.087	0	-121		0
3 Anlæg		<u>11.432</u>	<u>0</u>	<u>2.087</u>	<u>0</u>	<u>-121</u>		<u>0</u>
000		11.432	0	2.087	0	-121		0
AB-17-253-001 Salg af ejendommen Nørregade 6	BV	65	0	0	0	0		0
KB-XX-253-001 KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsjendomme	BV	7.932	0	2.087	0	0		0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	3.416	0	0	0	0		0
KB-XX-253-004 KB Ejendomssalg	BV	19	0	0	0	-121		0
<u>002512 Erhvervsjendomme</u>		<u>2.514</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.627</u>		<u>0</u>
3 Anlæg		<u>2.514</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.627</u>		<u>0</u>
000		2.514	0	0	0	10.627		0
AB-20-253-003 Rutebilstation/parkeringskælder	BV	509	0	0	0	520		0
AB-21-253-002 Elbusser, ladestander	BV	852	0	0	0	3.276		0
AB-21-253-003 Elbusser, ladestander, etape 2	BV	481	0	0	0	3.131		0
AB-22-253-002 Elbusser, ladestander, etape 3+4	BV	671	0	0	0	3.500		0
AB-23-253-001 Pavilloner, Jægstrupvej 5	BV	0	0	0	0	200		0
<u>002513 Andre faste ejendomme</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.966</u>		<u>0</u>
3 Anlæg		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.966</u>		<u>0</u>
000		0	0	0	0	3.966		0
AB-13-253-011 Energirenovering, MSB	BV	0	0	0	0	3.966		0
<u>002518 Driftssikring af boligbyggeri</u>		<u>3.079</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-158</u>		<u>0</u>
3 Anlæg		<u>3.079</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-158</u>		<u>0</u>
000		132	0	0	0	0		0

KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	132	0	0	0	0	0
003 Etablering af servicearealer		2.947	0	0	0	-158	0
AB-13-253-013 Energirenovering, MSO	BV	0	0	0	0	-158	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	2.947	0	0	0	0	0
<u>0032 Fritidsfaciliteter</u>		<u>2.565</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>003231 Stadion og idrætsanlæg</u>		<u>1.203</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>1.203</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		1.203	0	0	0	0	0
AB-13-253-012 Energirenovering, MKB	BV	13	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	1.190	0	0	0	0	0
<u>003235 Andre fritidsfaciliteter</u>		<u>1.363</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>1.363</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		1.363	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	1.363	0	0	0	0	0
<u>2 Transport og infrastruktur</u>		<u>1.876</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0235 Havne m.v.</u>		<u>1.876</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>023541 Lystbådehavne m.v.</u>		<u>1.876</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>1.876</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		1.876	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	1.876	0	0	0	0	0
<u>3 Undervisning og kultur</u>		<u>50.342</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18.326</u>	<u>0</u>
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>		<u>45.140</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18.326</u>	<u>0</u>
<u>032201 Folkeskoler</u>		<u>44.555</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.991</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>44.555</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.991</u>	<u>0</u>
000		44.555	0	0	0	-10.991	0
AB-13-253-010 Energirenovering, MBU	BV	0	0	0	0	-10.991	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	44.555	0	0	0	0	0
<u>032205 Skolefritidsordninger</u>		<u>271</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>271</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		271	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	271	0	0	0	0	0
<u>032217 Specialpædagogisk bistand til voksne</u>		<u>951</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>951</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		951	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	951	0	0	0	0	0
<u>032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge</u>		<u>-637</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.335</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>-637</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.335</u>	<u>0</u>
000		-2.146	0	0	0	-7.335	0
AB-13-253-012 Energirenovering, MKB	BV	-3.698	0	0	0	-7.335	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	1.552	0	0	0	0	0

001 Anlægstilskud		1.509	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	1.509	0	0	0	0	0
<u>0332 Folkebiblioteker</u>		<u>236</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
033250 Folkebiblioteker		236	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>236</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		236	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	236	0	0	0	0	0
<u>0335 Kulturel virksomhed</u>		<u>3.620</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
033562 Teatre		218	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>218</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		218	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	218	0	0	0	0	0
033564 Andre kulturelle opgaver		3.402	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>3.402</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		3.402	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	3.402	0	0	0	0	0
<u>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>		<u>1.346</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
033870 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter		1.083	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>1.083</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		1.083	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	1.083	0	0	0	0	0
033876 Ungdomsskolevirksomhed		263	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>263</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		263	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	263	0	0	0	0	0
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>		<u>13.342</u>	<u>-46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>		<u>5.181</u>	<u>-46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
052514 Daginstitutioner		5.181	-46	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>5.181</u>	<u>-46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		5.181	-46	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	5.181	-46	0	0	0	0
<u>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>		<u>4.506</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge		21	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		21	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	21	0	0	0	0	0
052823 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge		4.485	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>4.485</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

000		4.485	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	4.485	0	0	0	0	0
<u>0530 Tilbud til ældre</u>		<u>39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</i>		39	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		39	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	39	0	0	0	0	0
<u>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</u>		<u>2.635</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</i>		581	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>581</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		1	0	0	0	0	0
AB-13-253-011 Energirenovering, MSB	BV	1	0	0	0	0	0
001 Anlægstilskud		580	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	580	0	0	0	0	0
<i>053850 Botilbud til længerevarende ophold</i>		237	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>237</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		237	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	237	0	0	0	0	0
<i>053851 Botilbudslignende tilbud</i>		1.589	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>1.589</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		1.589	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	1.589	0	0	0	0	0
<i>053852 Botilbud til midlertidigt ophold</i>		94	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		94	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	94	0	0	0	0	0
<i>053859 Aktivitets- og samværstilbud</i>		134	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>134</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		134	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	134	0	0	0	0	0
<u>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>		<u>982</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>		982	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>982</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		982	0	0	0	0	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	982	0	0	0	0	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>		<u>63.340</u>	<u>-1.229</u>	<u>112.064</u>	<u>0</u>	<u>24.230</u>	<u>-3.883</u>
<u>0645 Administrativ organisation</u>		<u>63.340</u>	<u>-1.229</u>	<u>112.064</u>	<u>0</u>	<u>24.230</u>	<u>-3.883</u>
<i>064550 Administrationsbygninger</i>		63.340	-1.229	112.064	0	24.230	-3.883
<u>3 Anlæg</u>		<u>63.340</u>	<u>-1.229</u>	<u>112.064</u>	<u>0</u>	<u>24.230</u>	<u>-3.883</u>

000		63.209	-1.229	112.064	0	24.230	-3.883
AB-13-253-009 Energirenovering, MTM	BV	7	0	0	0	483	0
AB-17-253-005 Projekteringsbevilling, ombygning af Bautavej 1	BV	19.902	0	15.961	0	4.176	-3.883
AB-17-253-006 Projekteringsbev., kontor- og erhvervsbygning Viby	BV	4.111	-788	808	0	-278	0
AB-20-253-001 Blixens - anlægsudgifter uden for leasingaftalen	BV	1.031	-413	0	0	3.019	0
AB-20-253-004 Base for ambulancer - Bautavej 1	BV	0	0	0	0	-114	0
AN-07-253-005 Grøndalsvej 1, tilbygning	BV	0	0	0	0	668	0
KB-XX-253-002 KB Bygninger	BV	25.181	-29	91.738	0	-1.187	0
KB-XX-253-006 KB AA+ (2) Energiledelsesprojekter	BV	10.349	0	-2.485	0	13.463	0
KB-XX-253-008 KB El-ladestandere	BV	1.552	0	6.042	0	3.000	0
KB-XX-253-010 KB Skitseprojekter EJD	BV	1.077	0	0	0	1.000	0
015 Køb og salg af bygninger		131	0	0	0	0	0
AB-07-253-006 Salg af Knudrigsgade 5	BV	131	0	0	0	0	0
<u>2.61 Brandvæsen - Redningsberedskab</u>	<u>BV</u>	<u>79.758</u>	<u>0</u>	<u>77.174</u>	<u>0</u>	<u>4.601</u>	<u>0</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>79.758</u>	<u>0</u>	<u>77.174</u>	<u>0</u>	<u>4.601</u>	<u>0</u>
<u>0058 Redningsberedskab</u>		<u>79.758</u>	<u>0</u>	<u>77.174</u>	<u>0</u>	<u>4.601</u>	<u>0</u>
<u>005895 Redningsberedskab</u>		<u>79.758</u>	<u>0</u>	<u>77.174</u>	<u>0</u>	<u>4.601</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>79.758</u>	<u>0</u>	<u>77.174</u>	<u>0</u>	<u>4.601</u>	<u>0</u>
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet		79.758	0	77.174	0	4.601	0
<u>2.62 Brandvæsen - Anlæg</u>		<u>5.770</u>	<u>0</u>	<u>5.885</u>	<u>-170.361</u>	<u>1</u>	<u>170.361</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>5.770</u>	<u>0</u>	<u>5.885</u>	<u>-170.361</u>	<u>1</u>	<u>170.361</u>
<u>0058 Redningsberedskab</u>		<u>5.770</u>	<u>0</u>	<u>5.885</u>	<u>-170.361</u>	<u>1</u>	<u>170.361</u>
<u>005895 Redningsberedskab</u>		<u>5.770</u>	<u>0</u>	<u>5.885</u>	<u>-170.361</u>	<u>1</u>	<u>170.361</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>5.770</u>	<u>0</u>	<u>5.885</u>	<u>-170.361</u>	<u>1</u>	<u>170.361</u>
<u>001 Anlægstilskud</u>		<u>5.770</u>	<u>0</u>	<u>5.885</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
KB-XX-260-001 KB Renovering af brandhaner	BV	5.770	0	5.885	0	1	0
015 Køb og salg af bygninger		0	0	0	-170.361	0	170.361
AB-15-260-002 BF76 Salg af Kirstinesminde	BV	0	0	0	-170.361	0	170.361
Sundhed og Omsorg		5.206.492	-726.223	5.159.729	-687.154	61.765	2.480
<u>3.31 Sundhed og Omsorg - Decentraliseret</u>	<u>BV</u>	<u>3.762.229</u>	<u>-351.445</u>	<u>3.737.521</u>	<u>-317.500</u>	<u>9.012</u>	<u>0</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>96.022</u>	<u>-9.673</u>	<u>162.718</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0025 Faste ejendomme</u>		<u>96.022</u>	<u>-9.673</u>	<u>162.718</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>002511 Beboelse</u>		<u>7.590</u>	<u>-5.242</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>7.590</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		8	0	0	0	0	0
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af flygtninge		7.582	0	0	0	0	0
<u>2 Statsrefusion</u>		<u>0</u>	<u>-5.242</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

002 Refusion vedr. udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	0	-5.242	0	0	0	0
002513 Andre faste ejendomme	87.682	-4.430	161.937	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>87.682</u>	<u>-4.430</u>	<u>161.937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	87.682	-4.430	161.937	0	0	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri	750	0	781	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>750</u>	<u>0</u>	<u>781</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	750	0	781	0	0	0
2 Transport og infrastruktur	27.257	0	53.086	0	0	0
<u>0232 Kollektiv trafik</u>	<u>27.257</u>	<u>0</u>	<u>53.086</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
023230 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	27.257	0	53.086	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>27.257</u>	<u>0</u>	<u>53.086</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	27.257	0	53.086	0	0	0
3 Undervisning og kultur	247	0	489	0	0	0
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>	<u>247</u>	<u>0</u>	<u>489</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	247	0	489	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>247</u>	<u>0</u>	<u>489</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	247	0	489	0	0	0
4 Sundhedsområdet	370.353	-6.872	583.709	1.345	606	0
<u>0462 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>370.353</u>	<u>-6.872</u>	<u>583.709</u>	<u>1.345</u>	<u>606</u>	<u>0</u>
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	57.884	0	58.777	0	-894	0
<u>1 Drift</u>	<u>57.884</u>	<u>0</u>	<u>58.777</u>	<u>0</u>	<u>-894</u>	<u>0</u>
000	57.884	0	58.777	0	-894	0
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	209.067	-1.180	291.154	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>209.067</u>	<u>-1.180</u>	<u>291.154</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	2.731	0	14.372	0	0	0
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	189.898	-1.135	241.691	0	0	0
002 Genoptræning på specialiseret niveau	5.489	0	18.417	0	0	0
003 Personbefordring	6.511	-45	11.662	0	0	0
200 Ledelse og administration	4.438	0	5.011	0	0	0
046284 Fysioterapi	10.353	0	24.381	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>10.353</u>	<u>0</u>	<u>24.381</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	10.353	0	24.381	0	0	0
046285 Kommunal tandpleje	0	0	62	0	0	0
<u>1 Drift</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	0	0	62	0	0	0
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	75.978	-5.691	176.655	1.345	1.500	0
<u>1 Drift</u>	<u>75.978</u>	<u>-5.691</u>	<u>176.655</u>	<u>1.345</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>

000		72.922	-5.691	162.389	1.345	1.500	0
200 Ledelse og administration		3.056	0	14.266	0	0	0
046290 Andre sundhedsudgifter		17.071	-1	32.680	0	0	0
1 Drift		17.071	-1	32.680	0	0	0
000		469	0	8.787	0	0	0
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold		9.852	0	20.399	0	0	0
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter		5.361	0	1.894	0	0	0
005 Befordringsgodtgørelse		1.389	-1	1.600	0	0	0
5 Sociale opgaver og beskæftigelse		3.097.442	-333.932	2.782.865	-318.845	-2.670	0
0522 Centrale refusionsordninger		0	-4.631	0	-5.327	0	0
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-4.631	0	-5.327	0	0
2 Statsrefusion		0	-4.631	0	-5.327	0	0
100		0	-160	0	0	0	0
101		0	-4.471	0	-5.327	0	0
0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge		13.023	-207	-816	0	13.237	0
052514 Daginstitutioner		13.023	-207	-816	0	13.237	0
1 Drift		13.023	-207	-816	0	13.237	0
000		12.420	-207	-1.390	0	13.237	0
021		602	0	575	0	0	0
0530 Tilbud til ældre		2.611.968	-301.651	1.972.793	-313.518	-21.191	0
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør		632.104	-44.967	1.496.567	-154.303	0	0
1 Drift		632.104	-44.967	1.496.567	-154.303	0	0
000		43.772	-11.156	214.692	-89.335	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre		510.896	-20.103	1.135.412	-62.742	0	0
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre		55.091	-11.632	99.816	0	0	0
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		12	-2.077	0	-2.227	0	0
200 Ledelse og administration		22.333	0	46.646	0	0	0
053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		1.447.132	-216.627	2.810.779	-147.075	-3.202	0
1 Drift		1.447.132	-216.248	2.810.779	-147.075	-3.202	0
000		233.372	-110.014	437.562	0	-3.202	0
009 Plejehjem og beskyttede boliger		12.252	-179	26.176	-6.853	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte		1.093.592	-1.915	2.172.618	-42.017	0	0
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger		34.437	0	55.610	0	0	0
013 Leverance af socialpædagogisk bistand, genoptræning og ledsagelse m.v. i friplejeboliger		2.677	0	6.717	0	0	0

015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	29.713	0	30.566	0	0	0
leverandør						
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af	-1.609	-93.932	0	-91.352	0	0
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	0	-8.045	0	-6.853	0	0
096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger	0	-1.517	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	42.698	-647	81.530	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-379	0	0	0	0
002 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold	0	-379	0	0	0	0
053028 Hjemmesygepleje	246.405	-29	458.216	0	0	0
1 Drift	246.405	-29	458.216	0	0	0
000	11.326	0	22.166	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	225.564	-29	426.834	0	0	0
002 Private leverandører af hjemmesygepleje	5.595	0	2.350	0	0	0
200 Ledelse og administration	3.920	0	6.865	0	0	0
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	185.932	-36.916	-2.918.199	0	-17.989	0
1 Drift	185.932	-36.916	-2.918.199	0	-17.989	0
000	70.924	-3.744	-3.042.686	0	-17.989	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	65.546	-29.937	57.089	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	31.321	-804	42.413	0	0	0
092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	850	-840	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forb. med afløsning, aflastning og midlertidigt ophold	-2	-1.498	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	17.292	-93	24.985	0	0	0
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	92.635	-3.093	111.561	-12.141	0	0
1 Drift	92.635	-3.093	111.561	-12.141	0	0
000	34.938	-1.852	44.222	-12.141	0	0
002 Optiske synshjælpe midler	732	0	481	0	0	0
003 Arm- og benproteser	3.639	0	3.846	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	4.222	0	4.823	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	31.079	0	33.861	0	0	0
007 Andre hjælpemidler	14.137	-1.099	17.872	0	0	0
009 Forbrugsgoder	68	-1	357	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning	1.731	-124	1.736	0	0	0

011 Støtte til individuel befording	-0	0	585	0	0	0
012 Hjælpeartikeldepoter	2.089	-16	3.777	0	0	0
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	7.760	-19	13.870	0	0	0
1 Drift	7.760	-19	13.870	0	0	0
000	0	0	7.719	0	0	0
001 Plejevederlag til nærtstående	7.442	-19	6.151	0	0	0
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	318	0	0	0	0	0
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	465.255	-27.393	799.686	0	5.284	0
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	140.416	-8.876	123.134	0	0	0
1 Drift	140.416	-8.876	123.134	0	0	0
000	-12.906	-2.918	-10.509	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	128.588	-1.138	109.810	0	0	0
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	22.821	-4.820	23.833	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.913	0	0	0	0	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	29.709	-794	63.582	0	13	0
1 Drift	29.709	-794	63.582	0	13	0
000	24.138	0	55.076	0	0	0
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3	2.711	-794	5.727	0	13	0
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	2.860	0	2.779	0	0	0
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.890	-7.307	31.417	0	0	0
1 Drift	19.890	-7.307	31.417	0	0	0
000	19.602	-7.307	13.011	0	0	0
200 Ledelse og administration	288	0	18.405	0	0	0
053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	141.552	-9.091	364.030	0	0	0
1 Drift	141.552	-9.091	364.030	0	0	0
000	1.163	-1.042	27	0	0	0
001 Støtte til køb af bil m.v.	38.672	-7.597	30.980	0	0	0
002 Optiske synshjælpemidler	3.136	-127	4.979	0	0	0
003 Arm- og benproteser	7.968	0	16.828	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	7.004	0	20.585	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	18.271	0	72.529	0	0	0
007 Andre hjælpemidler	35.555	-180	113.515	0	0	0
009 Forbrugsgoder	476	-12	845	0	0	0

010 Hjælp til boligindretning	1.448	-104	7.339	0	0	0
012 Hjælpe midde ldepoter	27.859	-30	96.404	0	0	0
053850 Botilbud til længerevarende ophold	29.673	-959	183.607	0	0	0
1 Drift	29.673	-959	183.607	0	0	0
000	29.673	0	92.399	0	0	0
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	0	0	91.208	0	0	0
094 Beboeres betaling for ophold	0	-959	0	0	0	0
053851 Botilbudslignende tilbud	76.339	-139	-59	0	5.271	0
1 Drift	76.339	-139	-59	0	5.271	0
000	71.093	0	0	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.241	0	-59	0	5.271	0
093 Beboeres betaling for service	5	-139	0	0	0	0
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	5.159	-227	0	0	0	0
1 Drift	5.159	-227	0	0	0	0
000	5.159	0	0	0	0	0
092 Beboeres betaling	0	-227	0	0	0	0
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger	10.262	0	16.119	0	0	0
1 Drift	10.262	0	16.119	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	6.606	0	7.346	0	0	0
004 Kontaktpersonordning for døvblinde	3.656	0	8.773	0	0	0
053859 Aktivitets- og samværstilbud	12.256	0	17.856	0	0	0
1 Drift	12.256	0	17.856	0	0	0
000	12.256	0	17.856	0	0	0
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.196	-49	11.202	0	0	0
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.196	-49	11.202	0	0	0
1 Drift	7.196	-49	11.202	0	0	0
000	2.635	0	2.358	0	0	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	4.562	-49	8.844	0	0	0
6 Fællesudgifter og administration m.v.	170.908	-968	154.653	0	11.075	0
0642 Politisk organisation	284	0	430	0	0	0
064242 Kommissioner, råd og nævn	284	0	430	0	0	0
1 Drift	284	0	430	0	0	0
000	284	0	430	0	0	0
0645 Administrativ organisation	170.624	-968	154.223	0	11.075	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	8.009	-36	6.511	0	0	0
1 Drift	8.009	-36	6.511	0	0	0

002 Øvrig administration		8.009	-36	6.511	0	0	0
064557 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet		162.615	-932	147.712	0	11.075	0
1 Drift		162.615	-932	147.712	0	11.075	0
000		169.084	-932	153.391	0	11.075	0
091 Administrationsudgifter vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet overført til hovedkonto 5		-6.469	0	-5.679	0	0	0
3.32 Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger		41.513	0	26.950	0	21.101	0
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		41.513	0	26.950	0	21.101	0
0025 Faste ejendomme		41.513	0	26.950	0	21.101	0
002513 Andre faste ejendomme		838	0	0	0	500	0
3 Anlæg		838	0	0	0	500	0
000		838	0	0	0	500	0
AB-23-330-686000 Forundersøgelse Velfærdsteknologiens Hus	BV	838	0	0	0	500	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri		28.318	0	26.950	0	7.297	0
3 Anlæg		28.318	0	26.950	0	7.297	0
002 Servicearealtilskud		2.943	0	0	0	0	0
KB-12-332-672000 Velfærdsteknologi	BV	2.943	0	0	0	0	0
003 Etablering af servicearealer		25.375	0	26.950	0	7.297	0
06500 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse	BV	13.461	0	13.121	0	516	0
AB-21-332-682100 Dagcentre	BV	128	0	0	0	200	0
KB-10-332-661500 Loftslifte m.m.	BV	463	0	0	0	400	0
KB-12-332-671000 Saxild Strand ombygning	BV	19	0	0	0	20	0
KB-12-332-672000 Velfærdsteknologi	BV	0	0	11.564	0	-4.521	0
KB-12-332-674000 Energirenovering/optimering	BV	6.142	0	2.265	0	4.410	0
KB-13-332675000 Besjæling	BV	1.771	0	0	0	1.772	0
KB-16-332-679000 Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	BV	722	0	0	0	2.000	0
KB-17-332-680000 Badeværelser	BV	2.670	0	0	0	2.500	0
002519 Ældreboliger		12.357	0	0	0	13.304	0
3 Anlæg		12.357	0	0	0	13.304	0
000		12.357	0	0	0	13.304	0
KB-23-332-683000 Lånesager boliger	BV	12.357	0	0	0	13.304	0
3.34 Sundhed og Omsorg - Ældreboliger		239.984	-374.415	240.223	-367.080	5.200	0
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		239.984	-374.415	240.223	-367.080	5.200	0
0025 Faste ejendomme		239.984	-374.415	240.223	-367.080	5.200	0
002511 Beboelse		373	-302	400	-400	0	0
1 Drift		373	-302	400	-400	0	0
000	BV	373	-302	400	-400	0	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri		13.148	-13.148	0	0	0	0
1 Drift		13.148	0	0	0	0	0

003	Fraflytning og tomgangsleje vedr. flygtninge i almene boliger	BV	13.148	0	0	0	0	0
	<u>2 Statsrefusion</u>		<u>0</u>	<u>-13.148</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003	Tilskud til husleje i friplejeboliger	BV	0	-13.148	0	0	0	0
	<u>002519 Ældreboliger</u>		<u>226.463</u>	<u>-360.964</u>	<u>239.823</u>	<u>-366.680</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>
	<u>1 Drift</u>		<u>226.463</u>	<u>-360.964</u>	<u>239.823</u>	<u>-366.680</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>
000		BV	214.947	-7.189	224.023	-1.733	10.100	0
005	Lejetab	BV	11.602	-626	15.800	0	-4.900	0
092	Lejeindtægter vedr. ældreboliger	BV	-85	-353.149	0	-364.948	0	0
	<u>3.35 Sundhed og Omsorg - Sundhedsrådet</u>		<u>1.121.225</u>	<u>0</u>	<u>1.126.869</u>	<u>-320</u>	<u>-3.891</u>	<u>0</u>
	<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>458</u>	<u>0</u>	<u>1.723</u>	<u>-320</u>	<u>-953</u>	<u>0</u>
	<u>0025 Faste ejendomme</u>		<u>458</u>	<u>0</u>	<u>1.723</u>	<u>-320</u>	<u>-953</u>	<u>0</u>
	<u>002513 Andre faste ejendomme</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-320</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1 Drift</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-320</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		BV	0	0	0	-320	0	0
	<u>002518 Driftssikring af boligbyggeri</u>		<u>458</u>	<u>0</u>	<u>1.723</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1 Drift</u>		<u>458</u>	<u>0</u>	<u>1.723</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001	Støtte til opførelse af boliger	BV	458	0	1.723	0	0	0
	<u>002519 Ældreboliger</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-953</u>	<u>0</u>
	<u>1 Drift</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-953</u>	<u>0</u>
000		BV	0	0	0	0	-953	0
	<u>4 Sundhedsområdet</u>		<u>1.120.767</u>	<u>0</u>	<u>1.125.146</u>	<u>0</u>	<u>-2.938</u>	<u>0</u>
	<u>0462 Sundhedsudgifter m.v.</u>		<u>1.120.767</u>	<u>0</u>	<u>1.125.146</u>	<u>0</u>	<u>-2.938</u>	<u>0</u>
	<u>046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</u>		<u>1.055.337</u>	<u>0</u>	<u>1.059.130</u>	<u>0</u>	<u>-3.793</u>	<u>0</u>
	<u>1 Drift</u>		<u>1.055.337</u>	<u>0</u>	<u>1.059.130</u>	<u>0</u>	<u>-3.793</u>	<u>0</u>
000		BV	1.055.337	0	1.059.130	0	-3.793	0
	<u>046284 Fysioterapi</u>		<u>65.430</u>	<u>0</u>	<u>66.016</u>	<u>0</u>	<u>855</u>	<u>0</u>
	<u>1 Drift</u>		<u>65.430</u>	<u>0</u>	<u>66.016</u>	<u>0</u>	<u>855</u>	<u>0</u>
000		BV	62.400	0	62.713	0	855	0
001	Ridefysioterapi	BV	3.030	0	3.303	0	0	0
	<u>3.36 Sundhed og Omsorg - Anlæg</u>		<u>41.541</u>	<u>-364</u>	<u>28.166</u>	<u>-2.254</u>	<u>30.343</u>	<u>2.480</u>
	<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>41.541</u>	<u>-364</u>	<u>28.166</u>	<u>-2.254</u>	<u>30.343</u>	<u>2.480</u>
	<u>0022 Jordforsyning</u>		<u>172</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>510</u>	<u>0</u>
	<u>002202 Boligformål</u>		<u>172</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>510</u>	<u>0</u>
	<u>3 Anlæg</u>		<u>172</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>510</u>	<u>0</u>
000			172	0	0	0	510	0
	AB-08-336-653000 Salg af grunde/bygninger til ældreboliger 2010	BV	172	0	0	0	510	0
	<u>0025 Faste ejendomme</u>		<u>41.369</u>	<u>-364</u>	<u>28.166</u>	<u>-2.254</u>	<u>29.833</u>	<u>2.480</u>
	<u>002518 Driftssikring af boligbyggeri</u>		<u>11.666</u>	<u>0</u>	<u>5.805</u>	<u>-2.480</u>	<u>10.849</u>	<u>2.480</u>

3 Anlæg		11.666	0	5.805	-2.480	10.849	2.480
002 Servicearealtilskud		0	0	0	-2.480	0	2.480
AB-10-336-654200 Fremsyn10 servicearealtilskud	BV	0	0	0	-2.480	0	2.480
003 Etablering af servicearealer		11.666	0	5.805	0	10.849	0
AB-12-336-657000 Serviceareal til 125 plejeboliger Abildgården	BV	1.560	0	0	0	2.000	0
AB-12-336-657800 Havnen, serviceareal til 200 boliger	BV	1.447	0	0	0	2.500	0
AB-17-336-666100 Risskov serviceareal	BV	0	0	91	0	-91	0
AB-17-336-666300 Beder serviceareal	BV	3.832	0	2.413	0	2.000	0
AB-17-336-666660 Vikærgården serviceareal	BV	0	0	3.301	0	-3.201	0
AB-17-336-666800 Generationernes Hus, velfærdsteknologi	BV	500	0	0	0	1.570	0
AB-19-336-666870 Børne og Sundhedshus Vest	BV	-760	0	0	0	300	0
AB-19-336-666880 Omdannelse af Frydenlundsskolen	BV	578	0	0	0	578	0
AB-21-336-667102 Malling servicearealer renovering	BV	4.509	0	0	0	5.193	0
002519 Ældreboliger		29.703	-364	22.360	226	18.984	0
3 Anlæg		29.703	-364	22.360	226	18.984	0
000		29.703	-364	22.360	226	18.984	0
AB-08-336-653200 Budgetforlig 2008, Modernisering, ældreområdet	BV	90	-268	13.052	226	-8.551	0
AB-10-336-656400 Plejeboliger på Havnen	BV	2.597	-97	0	0	2.500	0
AB-12-336-656900 125 plejeboliger Abildgården	BV	100	0	0	0	100	0
AB-16-336-658900 Almene boliger Møllestien	BV	48	0	0	0	700	0
AB-17-336-666000 Risskov plejeboliger	BV	2.249	0	7.850	0	-1.997	0
AB-17-336-666200 Beder Plejeboliger	BV	4.152	0	1.459	0	3.381	0
AB-20-336-666900 Salg af 169 ældreboliger	BV	1.040	0	0	0	1.040	0
AB-21-336-667100 Malling Plejehjem renovering	BV	13.728	0	0	0	15.811	0
AB-22-336-667501 Tagrenovering Frederik Barfoedsvej	BV	5.700	0	0	0	6.000	0

Kultur og Borgerservice		1.834.571	-459.880	1.614.752	-376.665	102.971	-24.072
4.71 Kultur og Borgerservice - Decentraliseret	BV	1.137.634	-447.657	1.000.366	-297.940	13.164	-22.883
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		103.761	-31.352	95.896	-27.284	2.294	0
0032 Fritidsfaciliteter		103.761	-31.352	95.896	-27.284	2.294	0
003231 Stadion og idrætsanlæg		98.947	-31.310	89.808	-27.011	2.294	0
1 Drift		98.947	-31.310	89.808	-27.011	2.294	0
000		98.947	-31.310	89.808	-27.011	2.294	0
003235 Andre fritidsfaciliteter		4.814	-41	6.088	-273	0	0
1 Drift		4.814	-41	6.088	-273	0	0
000		4.814	-41	6.088	-273	0	0
2 Transport og infrastruktur		5.007	-6.791	4.820	-7.081	494	0
0235 Havne m.v.		5.007	-6.791	4.820	-7.081	494	0
023541 Lystbådehavne m.v.		5.007	-6.791	4.820	-7.081	494	0

1 Drift	5.007	-6.791	4.820	-7.081	494	0
000	5.007	-6.791	4.820	-7.081	494	0
3 Undervisning og kultur	861.478	-383.052	752.326	-258.704	11.017	-22.883
0322 Folkeskolen m.v.	2.853	-213	2.289	0	337	0
032201 Folkeskoler	2.853	-213	2.289	0	-64	0
1 Drift	2.853	-213	2.289	0	-64	0
000	2.853	-213	2.289	0	-64	0
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	0	0	0	400	0
1 Drift	0	0	0	0	400	0
000	0	0	0	0	400	0
0332 Folkebiblioteker	211.375	-65.384	156.399	0	-9.292	0
033250 Folkebiblioteker	211.375	-65.384	156.399	0	-9.292	0
1 Drift	211.375	-65.384	156.399	0	-9.292	0
000	204.659	-64.189	150.182	0	-8.411	0
003 Bøger m.v.	41	-1.196	-400	0	-900	0
200 Ledelse og administration	6.674	0	6.617	0	19	0
0335 Kulturel virksomhed	500.522	-303.416	451.504	-247.655	18.972	-22.883
033560 Museer	87.525	7.709	90.707	-50.511	1.325	0
1 Drift	87.525	7.709	90.707	-50.511	1.325	0
000	87.525	7.709	90.707	-50.511	1.325	0
033562 Teatre	36.139	-228	34.556	-12.541	-152	0
1 Drift	36.139	-228	34.556	-12.541	-152	0
000	36.139	-228	34.556	-12.541	-152	0
033563 Musikarrangementer	107.034	-50.367	111.522	-58.265	36	0
1 Drift	107.034	-50.367	111.522	-58.265	36	0
000	103.344	-50.367	107.360	-58.265	678	0
200 Ledelse og administration	3.690	0	4.162	0	-643	0
033564 Andre kulturelle opgaver	269.823	-260.530	214.719	-126.338	17.764	-22.883
1 Drift	269.823	-260.530	214.719	-126.338	17.764	-22.883
000	257.154	-260.155	192.506	-125.968	18.122	-22.883
200 Ledelse og administration	12.669	-374	22.213	-370	-359	0
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	145.985	-14.022	141.608	-11.049	1.000	0
033870 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	15.539	-576	14.477	-644	0	0
1 Drift	15.539	-576	14.477	-644	0	0
000	15.539	-576	14.477	-644	0	0
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	46.374	-1.654	47.105	-1.900	0	0
1 Drift	46.374	-1.654	47.105	-1.900	0	0
001 Undervisning	46.374	-1.654	47.105	-1.900	0	0
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	33.276	-1	34.472	0	0	0
1 Drift	33.276	-1	34.472	0	0	0

000	10.971	0	11.866	0	0	0
002 Aktiviteter	22.305	-1	22.606	0	0	0
033874 Lokaletilskud	36.080	-11.543	32.184	-8.293	0	0
1 Drift	36.080	-11.543	32.184	-8.293	0	0
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	1.656	0	1.648	0	0	0
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	34.027	-847	32.031	0	0	0
093 Gebyrindtægter vedr. lokaler til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	396	-10.697	-1.495	-8.293	0	0
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	4.115	-247	2.811	-211	1.000	0
1 Drift	4.115	-247	2.811	-211	1.000	0
000	4.115	-247	2.811	-211	1.000	0
033877 Daghøjskoler	10.602	0	10.558	0	0	0
1 Drift	10.602	0	10.558	0	0	0
000	10.602	0	10.558	0	0	0
0345 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur	743	-17	526	0	0	0
034583 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	743	-17	526	0	0	0
1 Drift	743	-17	526	0	0	0
002 Idræt	743	-17	526	0	0	0
4 Sundhedsområdet	4.495	0	3.886	0	494	0
0462 Sundhedsudgifter m.v.	4.495	0	3.886	0	494	0
046290 Andre sundhedsudgifter	4.495	0	3.886	0	494	0
1 Drift	4.495	0	3.886	0	494	0
004 Begravelseshjælp	4.495	0	3.886	0	494	0
5 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.528	0	2.250	0	0	0
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.528	0	2.250	0	0	0
052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	1.528	0	2.250	0	0	0
1 Drift	1.528	0	2.250	0	0	0
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte	1.528	0	2.250	0	0	0
6 Fællesudgifter og administration m.v.	161.365	-26.462	141.189	-4.871	-1.135	0
0642 Politisk organisation	8.117	376	8.907	0	109	0
064240 Fælles formål vedr. politisk organisation	1.437	0	1.510	0	0	0
1 Drift	1.437	0	1.510	0	0	0
000	1.437	0	1.510	0	0	0
064242 Kommissioner, råd og nævn	5.027	377	5.797	0	109	0
1 Drift	5.027	377	5.797	0	109	0
000	5.027	377	5.797	0	109	0

064243 Valg m.v.		1.653	-2	1.600	0	0	0
1 Drift		1.653	-2	1.600	0	0	0
001 Fælles formål vedr. valg m.v.		1.653	-2	1.600	0	0	0
0645 Administrativ organisation		152.998	-26.838	132.032	-4.871	-1.244	0
064551 Sekretariat og forvaltninger		152.998	-26.838	132.032	-4.871	-1.244	0
1 Drift		152.998	-26.838	132.032	-4.871	-1.244	0
001 Myndighedsudøvelse		90.098	-25.534	69.211	0	-1.539	0
002 Øvrig administration		62.900	-1.304	62.821	-4.871	295	0
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		250	0	250	0	0	0
064862 Turisme		250	0	250	0	0	0
1 Drift		250	0	250	0	0	0
000		250	0	250	0	0	0
4.72 Kultur og Borgerservice - Ikke-Decentraliseret		696.937	-12.223	614.386	-78.725	89.807	-1.189
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		17.221	-3.327	16.090	-6.406	2.824	3.078
002 Jordforsyning		0	0	0	-6.406	0	6.406
002203 Erhvervsformål		0	0	0	-6.406	0	6.406
3 Anlæg		0	0	0	-6.406	0	6.406
010 Køb og salg af jord		0	0	0	-6.406	0	6.406
AB-19-472-001 Kunstgræsbane Kolt/Hasselager IF	BV	0	0	0	-6.406	0	6.406
0025 Faste ejendomme		40	0	0	0	500	0
002515 Byfornyelse		40	0	0	0	500	0
3 Anlæg		40	0	0	0	500	0
000		40	0	0	0	500	0
KB-472-060 KB - Udviklingsplan, Et sammenhængende Tilst	BV	40	0	0	0	500	0
0032 Fritidsfaciliteter		17.181	-3.327	16.090	0	2.324	-3.327
003231 Stadion og idrætsanlæg		3.313	0	-30.799	0	-11.518	0
3 Anlæg		3.313	0	-30.799	0	-11.518	0
000		3.137	0	3.000	0	-500	0
KB-472-058 KB - Bedre rammer for kvindefodbolden (B2023-2026)	BV	3.137	0	3.000	0	-500	0
001 Anlægstilskud		177	0	-33.799	0	-11.018	0
KB-472-006 KB Atletion anlægstilskud	BV	0	0	523	0	-523	0
KB-472-040 Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift	BV	0	0	-35.812	0	-10.350	0
KB-472-045 KB - Pulje til alternative løsninger, Kunstgræs.	BV	177	0	1.490	0	-144	0
003235 Andre fritidsfaciliteter		13.868	-3.327	46.889	0	13.842	-3.327
3 Anlæg		13.868	-3.327	46.889	0	13.842	-3.327
000		13.868	-3.327	212	0	14.357	-3.327
AB-17-472-003 Udbygning og modernisering af Søsporten	BV	969	-3.327	0	0	969	-3.327
AB-21-472-001 Genopførelse af gl. Elsted-Lystrup Skole	BV	1.298	0	212	0	1.788	0
AB-23-472-002 Køb af amtssygehus	BV	11.600	0	0	0	11.600	0

001 Anlægstilskud		0	0	46.678	0	-515	0
KB-472-040 Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift	BV	0	0	46.162	0	0	0
KB-472-046 KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (S&F)	BV	0	0	515	0	-515	0
3 Undervisning og kultur		162.322	-5.116	102.787	-72.319	68.708	-4.267
0322 Folkeskolen m.v.		24.618	0	24.053	118	2.893	-118
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge		24.618	0	24.053	118	2.893	-118
3 Anlæg		24.618	0	24.053	118	2.893	-118
000		3.659	0	16.053	118	-8.584	-118
AB-19-472-003 Anlæg af nye boldbaner, Skoletilbud Gellerup. 2019	BV	0	0	2.995	0	-2.995	0
AB-21-472-002 Fodboldbane, Skole & idrætsanlæg (Nye)	BV	490	0	1.371	0	-871	0
AB-21-472-004 Omdannelse af gamle Arkitekteskole, Kaløgade 5-7	BV	0	0	6.124	0	-6.124	0
AB-22-472-003 Ellekær - etablering af to kunstgræsbaner	BV	465	0	0	0	350	0
KB-472-002 KB Genopretning	BV	-0	0	608	0	1.392	0
KB-472-003 KB Stadion & Idrætsanlæg	BV	212	0	-0	0	1.000	0
KB-472-004 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	BV	2.332	0	2.786	118	-1.497	-118
KB-472-028 KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil	BV	161	0	683	0	567	0
KB-472-029 KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16	BV	0	0	0	0	1.079	0
KB-472-034 Atletion, Vedligeholdelse	BV	0	0	1.485	0	-1.485	0
001 Anlægstilskud		21.023	0	8.000	0	11.477	0
AB-20-472-001 Etablering af nye kunstgræsbaner i 2020, B2018+19	BV	5.087	0	7.956	0	-2.714	0
AB-22-472-002 Kunstgræsbane - Fuglebakken KFUM	BV	1.182	0	0	0	1.235	0
KB-472-005 KB Anlægspuljen til forenings- og fritid	BV	0	0	44	0	-44	0
KB-472-059 Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter	BV	14.754	0	0	0	13.000	0
010 Køb og salg af jord		-64	0	0	0	0	0
AB-13-472-004 Saltholmsgade/Hjortensgade, Salg.	BV	-64	0	0	0	0	0
0332 Folkebiblioteker		-4.056	0	-32.131	0	27.722	0
033250 Folkebiblioteker		-4.056	0	-32.131	0	27.722	0
3 Anlæg		-4.056	0	-32.131	0	27.722	0
000		-4.056	0	-32.131	0	27.722	0
AB-18-472-008 Urban Mediaspace - afslutning af resterende sager	BV	-6.094	0	-33.253	0	26.844	0
KB-472-001 KB Bygningsvedligeholdelse (BoB)	BV	1.341	0	1.122	0	-22	0
KB-472-048 KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (BOB)	BV	696	0	0	0	900	0
0335 Kulturel virksomhed		134.447	-4.791	110.585	-72.437	27.116	7.851
033560 Museer		111.720	-2.500	90.122	-72.437	21.688	10.130

3 Anlæg		111.720	-2.500	90.122	-72.437	21.688	10.130
000		111.720	-2.500	90.122	-72.437	21.688	10.130
AB-20-472-002 The Next Level, AROS - 2020	BV	108.664	-2.500	87.847	-69.377	21.688	10.130
AB-22-472-001 Musikhusparken	BV	3.057	0	2.274	-3.060	0	0
033564 Andre kulturelle opgaver		22.727	-2.291	20.463	0	5.428	-2.279
3 Anlæg		22.727	-2.291	20.463	0	5.428	-2.279
000		22.727	-2.291	20.463	0	5.428	-2.279
AB-15-472-001 Udvidelse af Filmbyen	BV	7.827	-2.204	0	0	8.100	-2.204
KB-472-009 KB Musikhuset, Vedligehold	BV	2.766	-87	3.268	0	7	-76
KB-472-010 KB Musikhuset, Investeringer	BV	12.182	0	15.866	0	-2.202	0
KB-472-047 KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)	BV	-261	0	0	0	500	0
KB-472-054 KB - Udvidelse Filmbyen, Restarbejder mv.	BV	152	0	1.328	0	-1.176	0
KB-472-061 KB - Amtssygehuset	BV	61	0	0	0	200	0
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		280	0	280	0	0	0
033870 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter		280	0	280	0	0	0
3 Anlæg		280	0	280	0	0	0
000		280	0	280	0	0	0
KB-472-057 KB - Borgerportal, ITK (B2023-2026)	BV	280	0	280	0	0	0
0345 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur		7.032	-326	0	0	10.977	-12.000
034583 Fælles formål vedr. undervisning og kultur		7.032	-326	0	0	10.977	-12.000
3 Anlæg		7.032	-326	0	0	10.977	-12.000
000		7.032	-326	0	0	10.977	-12.000
AB-18-472-004 Sports- og Kulturcampus	BV	6.896	-326	0	0	10.610	-12.000
KB-472-039 Sport- og Kulturcampus	BV	136	0	0	0	368	0
5 Sociale opgaver og beskæftigelse		438.916	-3.779	424.975	0	10.294	0
0557 Kontante ydelser		437.719	-3.779	423.741	0	10.000	0
055772 Sociale formål		11.705	-299	2.141	0	5.360	0
1 Drift		11.705	-299	2.141	0	5.360	0
011 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	BV	11.694	-299	2.141	0	5.360	0
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	BV	10	0	0	0	0	0
055776 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering		158.969	-2.514	152.344	0	5.445	0
1 Drift		158.969	-2.514	152.344	0	5.445	0
001 Tilskud til lejere	BV	116.294	-299	152.344	0	5.445	0
002 Lån til lejere af én- og tofamiliehuse	BV	33	0	0	0	0	0
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	BV	1.073	0	0	0	0	0
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	BV	40.463	0	0	0	0	0
091 Efterreguleringer	BV	1.104	-2.215	0	0	0	0
055777 Boligsikring med kommunal medfinansiering		267.046	-967	269.257	0	-805	0

1 Drift		267.046	-967	269.257	0	-805	0
001 Boligsikring som lån	BV	7	-8	0	0	0	0
003 Boligsikring som tilskud og lån	BV	9	0	0	0	0	0
005 Boligsikring som tilskud	BV	68.964	0	0	0	0	0
006 Almindelig boligsikring	BV	200.902	-678	269.257	0	-805	0
010 Boligsikring efter særligt behov	BV	88	0	0	0	0	0
091 Efterreguleringer	BV	335	-546	0	0	0	0
092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov	BV	-3.260	299	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling af lån og renter	BV	0	-34	0	0	0	0
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		1.197	0	1.234	0	294	0
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		1.197	0	1.234	0	294	0
1 Drift		1.197	0	1.234	0	294	0
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og lign.	BV	1.197	0	1.234	0	294	0
6 Fællesudgifter og administration m.v.		78.478	0	70.535	0	7.981	0
0645 Administrativ organisation		78.478	0	70.535	0	7.981	0
064551 Sekretariat og forvaltninger		344	0	1.143	0	-836	0
1 Drift		344	0	1.143	0	-836	0
001 Myndighedsudøvelse	BV	344	0	1.143	0	-836	0
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.		78.134	0	69.392	0	8.817	0
1 Drift		78.134	0	69.392	0	8.817	0
000	BV	78.134	0	69.392	0	8.817	0
Børn og Unge		7.247.003	-1.257.425	6.941.759	-1.211.610	220.589	62.029
5.51 Børn og Unge - Decentraliseret	BV	6.317.046	-1.231.460	6.105.553	-1.113.924	129.983	-8.410
3 Undervisning og kultur		3.383.793	-405.665	3.225.847	-344.402	84.923	-1.815
0322 Folkeskolen m.v.		3.085.864	-328.746	2.927.835	-272.703	79.175	-1.487
032201 Folkeskoler		2.189.770	-56.976	2.103.836	-6.372	69.208	0
1 Drift		2.189.770	-56.976	2.103.836	-6.372	69.208	0
000		2.086.783	-56.961	2.046.053	-6.524	69.208	0
026		0	0	-152	152	0	0
028		3.728	0	-34.675	0	0	0
200 Ledelse og administration		99.258	-15	92.610	0	0	0
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		10.057	-230	11.093	0	-200	0
1 Drift		10.057	-230	11.093	0	-200	0
000		10.057	-230	11.093	0	-200	0
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		60.997	-796	61.624	0	204	0
1 Drift		60.997	-796	61.624	0	204	0
000		60.877	-796	61.624	0	204	0

028	120	0	0	0	0	0
032205 Skolefritidsordninger	498.217	-264.275	477.212	-249.414	9.452	-1.487
1 Drift	498.217	-264.275	477.212	-249.414	9.452	-1.487
000	469.049	-13.464	444.445	-477	14.645	0
003 Friplads i skolefritidsordninger	543	0	949	0	0	0
028	0	0	-1.201	0	0	0
029	2.248	0	9.346	0	0	0
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	0	-250.811	0	-248.936	-5.192	-1.487
200 Ledelse og administration	26.376	0	23.673	0	0	0
032206 Befordring af elever i grundskolen	124.540	0	94.295	-9.738	0	0
1 Drift	124.540	0	94.295	-9.738	0	0
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	93.787	0	72.995	-5.412	0	0
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	30.753	0	21.300	-4.326	0	0
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	196.438	-6.469	173.648	-7.180	512	0
1 Drift	196.438	-6.469	173.648	-7.180	512	0
000	0	0	-5.428	0	512	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	178.046	-6.095	158.835	0	0	0
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	2.019	-374	4.304	-7.180	0	0
028	0	0	-1.014	0	0	0
200 Ledelse og administration	16.374	0	16.951	0	0	0
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.822	0	3.131	0	0	0
1 Drift	2.822	0	3.131	0	0	0
002 Linjefagskompetence	459	0	796	0	0	0
003 Understøttelse af øget inklusion	21	0	85	0	0	0
004 Klasseledelse	2	0	40	0	0	0
005 Løbende faglig opdatering	1.353	0	971	0	0	0
006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog	317	0	560	0	0	0
007 Øvrige særlige indsatsområder som f.eks. øget anvendelse af it i undervisningen	1	0	25	0	0	0
008 Indsatsområder, der ikke entydigt kan henføres til driftsgrp. 002-007	115	0	146	0	0	0
021	396	0	509	0	0	0
022	8	0	0	0	0	0
023	150	0	0	0	0	0
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.024	0	2.997	0	0	0
1 Drift	3.024	0	2.997	0	0	0
000	3.024	0	2.997	0	0	0
0330 Ungdomsuddannelser	5	0	0	0	0	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5	0	0	0	0	0

1 Drift	5	0	0	0	0	0
000	5	0	0	0	0	0
<u>0335 Kulturel virksomhed</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	<u>22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
033564 Andre kulturelle opgaver	20	0	22	0	0	0
1 Drift	20	0	22	0	0	0
000	20	0	22	0	0	0
<u>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>297.903</u>	<u>-76.919</u>	<u>297.990</u>	<u>-71.699</u>	<u>5.748</u>	<u>-328</u>
033876 Ungdomsskolevirksomhed	297.903	-76.919	297.990	-71.699	5.748	-328
1 Drift	297.903	-76.919	297.990	-71.699	5.748	-328
000	283.759	-76.919	280.627	-71.699	5.748	-328
028	0	0	-736	0	0	0
029	430	0	3.156	0	0	0
200 Ledelse og administration	13.714	-0	14.943	0	0	0
<u>4 Sundhedsområdet</u>	<u>222.751</u>	<u>-5.804</u>	<u>203.486</u>	<u>-3.097</u>	<u>13.950</u>	<u>0</u>
<u>0462 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>222.751</u>	<u>-5.804</u>	<u>203.486</u>	<u>-3.097</u>	<u>13.950</u>	<u>0</u>
046284 Fysioterapi	3.883	0	2.775	0	0	0
1 Drift	3.883	0	2.775	0	0	0
000	3.883	0	2.775	0	0	0
046285 Kommunal tandpleje	133.217	-3.201	126.390	-3.097	2.279	0
1 Drift	133.217	-3.201	126.390	-3.097	2.279	0
000	2.562	0	1.514	0	1.707	0
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	111.540	-662	106.863	-726	572	0
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker	1.522	0	1.576	0	0	0
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	17.516	-2.539	16.959	-2.372	0	0
005 Støtte til tandproteser	77	0	63	0	0	0
028	0	0	-584	0	0	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	85.651	-2.603	74.320	0	11.671	0
1 Drift	85.651	-2.603	74.320	0	11.671	0
000	85.651	-2.603	74.320	0	11.671	0
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>2.556.708</u>	<u>-819.402</u>	<u>2.504.110</u>	<u>-766.424</u>	<u>52.021</u>	<u>-6.595</u>
<u>0522 Centrale refusionsordninger</u>	<u>0</u>	<u>-4.682</u>	<u>0</u>	<u>-1.557</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-4.682	0	-1.557	0	0
2 Statsrefusion	0	-4.682	0	-1.557	0	0
001	0	-4.682	0	-1.557	0	0
<u>0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>	<u>2.465.043</u>	<u>-813.247</u>	<u>2.420.501</u>	<u>-762.866</u>	<u>50.401</u>	<u>-6.595</u>
052510 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	33.632	-16.112	34.076	-11.386	-3.642	0
1 Drift	33.632	-16.112	34.076	-11.386	-3.642	0

000	11.502	-16.029	11.024	-11.386	-2.463	0
001 Sprogvurdering af børn i dagtilbudsalderen	639	0	956	0	0	0
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	21.491	-84	22.095	0	-1.179	0
052511 Dagpleje	81.237	-17.098	84.370	-19.523	-14.279	-12
1 Drift	81.237	-17.098	84.370	-19.523	-14.279	-12
000	13.900	-6	27.286	0	368	0
001 Løn til dagplejere	67.197	0	55.644	0	-19.706	0
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	0	-17.092	0	-19.523	5.058	-12
200 Ledelse og administration	139	0	1.440	0	0	0
052514 Daginstitutioner	2.312.470	-779.996	2.263.093	-731.957	68.322	-6.583
1 Drift	2.312.470	-779.996	2.263.093	-731.957	68.322	-6.583
000	2.096.789	-9.917	2.225.528	-83.168	64.640	0
021	130.123	-108.848	4.621	0	0	0
022	-2	452	-0	0	0	0
025	2	0	0	0	0	0
028	0	0	-8.932	0	0	0
030	-10	0	0	0	0	0
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	0	-661.681	467	-648.789	4.984	-6.583
200 Ledelse og administration	85.568	-1	41.409	0	-1.303	0
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	37.704	-41	38.961	0	0	0
1 Drift	37.704	-41	38.961	0	0	0
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	34.047	-49	34.117	0	0	0
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	1.078	-0	1.085	0	0	0
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	1.591	-2	2.270	0	0	0
007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger	988	10	1.490	0	0	0
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	91.665	-1.472	83.609	-2.002	1.620	0
052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	16.903	-203	14.388	0	1.119	0
1 Drift	16.903	-203	14.388	0	1.119	0
000	1.189	0	857	0	333	0
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	15.714	-203	13.531	0	787	0
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber	74.762	-1.269	69.221	-2.002	501	0
1 Drift	74.762	-1.269	69.404	-2.244	501	0
000	72.683	-1.269	66.783	-2.244	501	0
200 Ledelse og administration	2.079	0	2.621	0	0	0
2 Statsrefusion	0	0	-183	243	0	0

007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningebørn m.v.		0	0	-183	243	0	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>		<u>153.795</u>	<u>-589</u>	<u>172.109</u>	<u>0</u>	<u>-20.911</u>	<u>0</u>
<u>0645 Administrativ organisation</u>		<u>153.795</u>	<u>-589</u>	<u>172.109</u>	<u>0</u>	<u>-20.911</u>	<u>0</u>
<u>064550 Administrationsbygninger</u>		<u>427</u>	<u>0</u>	<u>80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>427</u>	<u>0</u>	<u>80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		427	0	80	0	0	0
<u>064551 Sekretariat og forvaltninger</u>		<u>152.564</u>	<u>-589</u>	<u>171.012</u>	<u>0</u>	<u>-20.911</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>152.564</u>	<u>-589</u>	<u>171.012</u>	<u>0</u>	<u>-20.911</u>	<u>0</u>
001 Myndighedsudøvelse		13.758	0	12.879	0	0	0
002 Øvrig administration		138.806	-589	158.133	0	-20.911	0
<u>064558 Administration vedr. det specialiserede børneområde</u>		<u>804</u>	<u>0</u>	<u>1.017</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>804</u>	<u>0</u>	<u>1.017</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000		804	0	1.017	0	0	0
<u>5.52 Børn og Unge - Ikke-Decentraliseret</u>		<u>635.813</u>	<u>-23.848</u>	<u>627.302</u>	<u>-20.918</u>	<u>3.566</u>	<u>-2.219</u>
<u>3 Undervisning og kultur</u>		<u>474.352</u>	<u>-23.848</u>	<u>462.320</u>	<u>-20.918</u>	<u>6.232</u>	<u>-2.219</u>
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>		<u>460.099</u>	<u>-24.110</u>	<u>447.623</u>	<u>-21.259</u>	<u>6.141</u>	<u>-2.065</u>
<u>032201 Folkeskoler</u>		<u>50.695</u>	<u>-24.110</u>	<u>49.804</u>	<u>-21.265</u>	<u>-7.025</u>	<u>-1.276</u>
<u>1 Drift</u>		<u>50.695</u>	<u>-24.110</u>	<u>49.804</u>	<u>-21.265</u>	<u>-7.025</u>	<u>-1.276</u>
000	BV	50.695	-24.110	49.804	-21.265	-7.025	-1.276
<u>032205 Skolefritidsordninger</u>		<u>100.173</u>	<u>0</u>	<u>101.438</u>	<u>0</u>	<u>-2.187</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>100.173</u>	<u>0</u>	<u>101.438</u>	<u>0</u>	<u>-2.187</u>	<u>0</u>
002 Søskendetilskud	BV	55.028	0	52.459	0	2.635	0
003 Friplads i skolefritidsordninger	BV	45.146	0	48.979	0	-4.823	0
<u>032207 Specialundervisning i regionale tilbud</u>		<u>392</u>	<u>0</u>	<u>397</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>392</u>	<u>0</u>	<u>397</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	BV	392	0	397	0	0	0
<u>032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</u>		<u>9.862</u>	<u>0</u>	<u>12.662</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>-789</u>
<u>1 Drift</u>		<u>9.862</u>	<u>0</u>	<u>12.662</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>-789</u>
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	BV	9.862	0	12.662	5	0	-789
<u>032210 Bidrag til staten for elever på private skoler</u>		<u>227.246</u>	<u>0</u>	<u>219.836</u>	<u>0</u>	<u>7.418</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>227.246</u>	<u>0</u>	<u>219.836</u>	<u>0</u>	<u>7.418</u>	<u>0</u>
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	BV	227.246	0	206.734	0	7.418	0
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler	BV	0	0	13.102	0	0	0
<u>032212 Efterskoler og ungdomskostskoler</u>		<u>71.730</u>	<u>0</u>	<u>63.485</u>	<u>0</u>	<u>7.936</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>71.730</u>	<u>0</u>	<u>63.485</u>	<u>0</u>	<u>7.936</u>	<u>0</u>
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	BV	71.730	0	63.485	0	7.936	0

<u>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>		<u>14.253</u>	<u>262</u>	<u>14.697</u>	<u>342</u>	<u>90</u>	<u>-154</u>
033876 Ungdomsskolevirksomhed		14.253	262	14.697	342	90	-154
1 Drift		<u>14.253</u>	<u>262</u>	<u>14.697</u>	<u>342</u>	<u>90</u>	<u>-154</u>
000	BV	14.253	262	14.697	342	90	-154
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>		<u>161.461</u>	<u>0</u>	<u>164.982</u>	<u>0</u>	<u>-2.666</u>	<u>0</u>
<u>0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>		<u>161.461</u>	<u>0</u>	<u>164.982</u>	<u>0</u>	<u>-2.666</u>	<u>0</u>
052510 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.		51.499	0	48.035	0	5.097	0
1 Drift		<u>51.499</u>	<u>0</u>	<u>48.035</u>	<u>0</u>	<u>5.097</u>	<u>0</u>
017 Søkendetilskud	BV	51.499	0	48.035	0	5.097	0
052511 Dagpleje		2.108	0	2.548	0	-558	0
1 Drift		<u>2.108</u>	<u>0</u>	<u>2.548</u>	<u>0</u>	<u>-558</u>	<u>0</u>
002 Friplads	BV	2.108	0	2.548	0	-558	0
052514 Daginstitutioner		106.287	0	111.797	0	-6.791	0
1 Drift		<u>106.287</u>	<u>0</u>	<u>111.797</u>	<u>0</u>	<u>-6.791</u>	<u>0</u>
002 Friplads	BV	104.169	0	111.797	0	-6.791	0
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søkende- og fripladstilskud i daginstitutioner	BV	2.118	0	0	0	0	0
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger		1.567	0	2.602	0	-413	0
1 Drift		<u>1.567</u>	<u>0</u>	<u>2.602</u>	<u>0</u>	<u>-413</u>	<u>0</u>
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner	BV	1.531	0	0	0	0	0
010 Fripladstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og i puljeordninger	BV	36	0	2.602	0	-413	0
<u>5.53 Børn og Unge - KB-bevillinger</u>	<u>BV</u>	<u>62.296</u>	<u>-1.911</u>	<u>25.781</u>	<u>0</u>	<u>16.489</u>	<u>-870</u>
<u>3 Undervisning og kultur</u>		<u>40.840</u>	<u>-1.981</u>	<u>7.594</u>	<u>0</u>	<u>16.699</u>	<u>-870</u>
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>		<u>39.680</u>	<u>-1.981</u>	<u>10.818</u>	<u>0</u>	<u>12.274</u>	<u>-870</u>
032201 Folkeskoler		37.003	-1.981	10.308	0	11.489	-870
3 Anlæg		<u>37.003</u>	<u>-1.981</u>	<u>10.308</u>	<u>0</u>	<u>11.489</u>	<u>-870</u>
000		37.003	-1.981	10.308	0	11.489	-870
KB-553-2610 KB Folkeskoler, vedligehold		6.071	-1.315	6.417	0	-1.134	0
KB-553-3205 KB sk Handicap distriktskoler B2008		1.213	0	0	0	1.700	0
KB-553-3207 KB sk forprojektering og restarbejder		11.935	0	-639	0	-4.963	0
KB-553-3218 KB sk ekstra bygningsrenovering		2.412	0	0	0	-0	0
KB-553-3219 KB Investering fremtidige effektiviseringer B15		0	0	31	0	-31	0
KB-553-3221 KB Toiletter folkeskoler BF17		1.119	0	0	0	821	0
KB-553-3222 KB Inventar folkeskoler BF17		200	0	0	0	0	0
KB-553-3224 Idrætsfaciliteter		0	0	1.530	0	-1.530	0
KB-553-3226 KB fremsynet skoleudbygning		0	0	-27.973	0	27.973	0
KB-553-4201 KB sk IT-infrastruktur		481	0	1.813	0	7	0

KB-553-4202 KB IT-investering i pæd. læringscentre	0	0	514	0	-514	0
KB-553-4204 KB IT i folkeskolen, trådløse net	0	0	5.758	0	-5.758	0
KB-553-4206 eDoc implementering i IT	0	0	199	0	-199	0
KB-553-4210 Administrative fællesskaber	1.196	0	1.020	0	280	0
KB-553-4213 Reducerede konsulentudgifter	0	0	-12.867	0	12.867	0
KB-553-4214 Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet	0	0	7.038	0	-14.116	0
KB-553-4216 Senere børnehavestart	923	0	12.911	0	-5.911	0
KB-553-4217 Udefaciliteter	8.954	-666	10.961	0	3.092	-870
KB-553-4218 Kunstgræsbane Gellerup	0	0	1.862	0	-1.862	0
KB-553-4219 10. klasse på AARHUS TECH	2.500	0	0	0	2.500	0
KB-553-5203 KB sk RULL-fremsyn for Aarhus	0	0	1.733	0	-1.733	0
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	84	0	0	0	0	0
3 Anlæg	84	0	0	0	0	0
000	84	0	0	0	0	0
KB-553-3218 KB sk ekstra bygningsrenovering	84	0	0	0	0	0
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	2.592	0	510	0	785	0
3 Anlæg	2.592	0	510	0	785	0
000	1.049	0	510	0	785	0
KB-553-2640 KB Specialskoler, vedligehold	1.009	0	510	0	785	0
KB-553-3205 KB sk Handicap distriktskoler B2008	22	0	0	0	0	0
KB-553-3207 KB sk forprojektering og restarbejder	18	0	0	0	0	0
001 Anlægstilskud	1.543	0	0	0	0	0
KB-553-4217 Udefaciliteter	1.543	0	0	0	0	0
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.159	0	-3.224	0	4.424	0
033876 Ungdomsskolevirksomhed	1.159	0	-3.224	0	4.424	0
3 Anlæg	1.159	0	-3.224	0	4.424	0
000	1.159	0	-3.224	0	4.424	0
KB-553-2630 KB FU-tilbud, vedligehold	0	0	-2	0	2	0
KB-553-3318 KB FU ekstra bygningsrenovering	1.095	0	-102	0	1.302	0
KB-553-4213 Reducerede konsulentudgifter	0	0	-3.120	0	3.120	0
KB-553-4217 Udefaciliteter	64	0	0	0	0	0
4 Sundhedsområdet	-92	0	2.294	0	-1.811	0
0462 Sundhedsudgifter m.v.	-92	0	2.294	0	-1.811	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	-92	0	2.294	0	-1.811	0
3 Anlæg	-92	0	2.294	0	-1.811	0
000	-92	0	2.294	0	-1.811	0
KB-553-3225 Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr	-92	0	2.294	0	-1.811	0
5 Sociale opgaver og beskæftigelse	21.548	70	15.893	0	1.601	0

<u>0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>	<u>19.682</u>	<u>70</u>	<u>8.855</u>	<u>0</u>	<u>-539</u>	<u>0</u>
052511 Dagpleje	185	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>	<u>185</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	185	0	0	0	0	0
KB-553-3104 KB dt Omstrukturering og pladsjustering	185	0	0	0	0	0
052513 Tværgående institutioner	124	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>	<u>124</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	124	0	0	0	0	0
KB-553-2620 KB Dagtilbud, vedligehold	41	0	0	0	0	0
KB-553-3118 KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendoms køb	83	0	0	0	0	0
052514 Daginstitutioner	19.369	70	8.855	0	-539	0
<u>3 Anlæg</u>	<u>19.369</u>	<u>70</u>	<u>8.855</u>	<u>0</u>	<u>-539</u>	<u>0</u>
000	19.369	70	8.855	0	-539	0
KB-553-2620 KB Dagtilbud, vedligehold	1.778	104	6.209	0	-2.585	0
KB-553-3104 KB dt Omstrukturering og pladsjustering	65	0	0	0	0	0
KB-553-3107 KB forprojektering og restarbejder dt	1.573	-7	-1.662	0	2.009	0
KB-553-3118 KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendoms køb	4.011	-27	0	0	-0	0
KB-553-4101 KB dt IT-infrastruktur	0	0	4.346	0	0	0
KB-553-4213 Reducerede konsulentudgifter	0	0	-38	0	38	0
KB-553-4216 Senere børnehavestart	7.777	0	0	0	0	0
KB-553-4217 Udefaciliteter	4.166	0	0	0	0	0
052517	4	0	0	0	0	0
<u>3 Anlæg</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	4	0	0	0	0	0
KB-553-3118 KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendoms køb	4	0	0	0	0	0
<u>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>1.866</u>	<u>0</u>	<u>7.038</u>	<u>0</u>	<u>2.140</u>	<u>0</u>
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.866	0	7.038	0	2.140	0
<u>3 Anlæg</u>	<u>1.866</u>	<u>0</u>	<u>7.038</u>	<u>0</u>	<u>2.140</u>	<u>0</u>
000	1.866	0	7.038	0	2.140	0
KB-553-2650 KB Øvrige specialtilbud, vedligehold	82	0	0	0	100	0
KB-553-4214 Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet	1.698	0	7.038	0	2.040	0
KB-553-4217 Udefaciliteter	87	0	0	0	0	0
<u>5.54 Børn og Unge - Anlæg</u>	<u>231.847</u>	<u>-206</u>	<u>183.124</u>	<u>-76.769</u>	<u>70.551</u>	<u>73.527</u>
<u>3 Undervisning og kultur</u>	<u>188.736</u>	<u>-30</u>	<u>119.955</u>	<u>-54.287</u>	<u>76.707</u>	<u>51.115</u>
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>	<u>181.057</u>	<u>-30</u>	<u>116.791</u>	<u>-54.287</u>	<u>73.204</u>	<u>51.115</u>
032201 Folkeskoler	140.460	0	89.591	-35.588	52.141	32.416
<u>3 Anlæg</u>	<u>140.460</u>	<u>0</u>	<u>89.591</u>	<u>-35.588</u>	<u>52.141</u>	<u>32.416</u>
000	140.460	0	89.591	-35.588	52.141	32.416

AB-12-554-012 Salg Vejby Kolt skoler	BV	0	0	82	0	-82	0
AB-13-554-007 Salg Marselis Boulevard 50-52	BV	0	0	0	-563	0	563
AB-13-554-009 Salg Jellebakken 2-8	BV	0	0	2	-5.574	-2	5.574
AB-13-554-017 Salg True Byvej 8 og Holmstruggårdvej 34	BV	0	0	0	0	0	-917
AB-14-554-104 Rundhøj skole Rull	BV	0	0	0	0	100	0
AB-14-554-110 Sødal skole Rull	BV	0	0	547	0	-547	0
AB-14-554-114 Tilst skole Rull	BV	6.522	0	10.746	0	-5.146	0
AB-16-554-004 Salg 4 adresser	BV	0	0	0	-8.310	0	8.310
AB-16-554-022 Salg Rosenstien 2	BV	0	0	0	-3.984	0	3.984
AB-16-554-024 Salg Skovager 4	BV	0	0	0	-5.735	0	5.735
AB-16-554-201 Hasle Skole, helhedsplan fase 1	BV	7.525	0	6.636	0	464	0
AB-16-554-202 Gammelgårdskolen, helhedsplan fase 1	BV	29	0	0	0	0	0
AB-16-554-203 Samsøgade Skole, helhedsplan fase 1	BV	12.482	0	6.166	0	4.904	0
AB-16-554-204 Skovvangskolen, helhedsplan fase 1	BV	7.762	0	23.475	0	-10.001	-2.295
AB-16-554-206 Skåde Skole, nye faglokaler	BV	271	0	-3.190	0	3.606	40
AB-16-554-207 Håndværk og design på 21 skoler	BV	0	0	658	0	-658	0
AB-16-554-212 Lystrup Skole, Lokalefællesskab med FU	BV	4.006	0	0	0	3.909	0
AB-16-554-213 Katrinebjergskolen, Lokalefællesskab med FU	BV	2.237	0	0	0	3.000	0
AB-16-554-214 Sabro- Korsvejskolen, Lokalefællesskab med FU	BV	174	0	0	0	200	0
AB-16-554-216 Beder Skole, Lokalefællesskab med FU	BV	21	0	510	0	34	0
AB-16-554-217 Salg Skovvangskolen 28	BV	0	0	0	-11.423	0	11.423
AB-17-554-035 Højvangskolen, helhedsplan fase 1	BV	375	0	-1.147	0	1.697	0
AB-17-554-037 Kragelundskolen, helhedsplan fase 1	BV	17	0	0	0	0	0
AB-17-554-047 Sødal Brandforsikring	BV	0	0	0	0	-5.206	0
AB-17-554-050 Mårslet skole, FU til 4. klasse	BV	0	0	-392	0	392	0
AB-17-554-067 Skole i Nye	BV	13.191	0	4.390	0	4.022	0
AB-19-554-008 Ny skole i Gellerup	BV	68.488	0	41.730	0	64.000	0
AB-21-554-002 Udbygning og modernisering af Solbjergskolen	BV	16.737	0	25.500	0	-15.500	0
AB-21-554-003 Interventionsstudie pæd. indeklimateambassadører	BV	622	0	0	0	635	0
AB-21-554-010 Tilbygninger på Skrydstrupvej 7	BV	0	0	1.256	0	570	0
AB-23-554-006 Modernisering af Kroghsgade Skole	BV	0	0	0	0	1.750	0
AB-554-22-9999 MBU AB Dummy bevilling	BV	0	0	-27.378	0	0	0
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder		40.598	-30	27.199	-18.699	21.062	18.699
3 Anlæg		40.598	-30	27.199	-18.699	21.062	18.699
000		40.598	-30	27.199	-18.699	21.062	18.699
AB-16-554-010 0-18 års specialtilbud Tovshøj	BV	40.550	-30	16.393	0	30.869	0
AB-16-554-015 Salg Brobjerg Parkvej 64	BV	0	0	0	-3.377	0	3.377
AB-17-554-065 Salg af Stensagervej 9-11	BV	0	0	0	-15.322	0	15.322
AB-21-554-008 Udvidelse af Langagerskolen	BV	48	0	10.806	0	-9.806	0
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		7.678	0	3.165	0	3.503	0
033876 Ungdomsskolevirksomhed		7.678	0	3.165	0	3.503	0

3 Anlæg		7.678	0	3.165	0	3.503	0
000		7.678	0	3.165	0	3.503	0
AB-17-554-034 Udbygning af FU i Hasle	BV	1.481	0	0	0	943	0
AB-17-554-063 Pædagogisk ledet legeplads	BV	5.226	0	5.417	0	-647	0
AB-18-554-003 Salg af Lucas Trillesens Gade	BV	0	0	-2.776	0	2.776	0
AB-20-554-001 Genhusning FU i Gellerup	BV	971	0	523	0	182	0
AB-23-554-004 Nedrivning Tulshøjvej	BV	0	0	0	0	250	0
4 Sundhedsområdet		937	-4	67	-20.895	2.233	20.895
0462 Sundhedsudgifter m.v.		937	-4	67	-20.895	2.233	20.895
046285 Kommunal tandpleje		937	-4	67	-20.895	2.233	20.895
3 Anlæg		937	-4	67	-20.895	2.233	20.895
000		937	-4	67	-20.895	2.233	20.895
AB-15-554-011 Tandklinikker 3 etape	BV	124	0	0	0	1.500	0
AB-15-554-012 Salg Graven 21 og Kirketorvet 20	BV	813	-4	67	-20.895	733	20.895
5 Sociale opgaver og beskæftigelse		42.174	-173	63.102	-1.586	-8.390	1.517
0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge		42.174	-173	63.102	-1.586	-8.390	1.517
052514 Daginstitutioner		42.174	-173	63.102	-1.586	-8.390	1.517
3 Anlæg		42.174	-173	63.102	-1.586	-8.390	1.517
000		42.174	-173	63.102	-1.586	-8.390	1.517
AB-08-554-011 Salg af Grenåvej 732, Klatretræet	BV	0	0	276	0	-276	0
AB-11-554-010 Salg Byvej 21	BV	0	0	-61	0	61	0
AB-16-554-025 Salg Emmasvej 1A	BV	0	0	0	-1.586	0	1.586
AB-16-554-031 Bindsbøll By ejerlejlighed dagtilbud	BV	0	0	235	0	-235	0
AB-16-554-205 Lille og Store Rygaard dagtilbud	BV	158	0	102	0	248	0
AB-17-554-039 Skødstrup dagtilbud, ny 6 grupper afdeling	BV	27	0	0	0	0	0
AB-17-554-041 Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget 5	BV	0	0	1.167	0	-1.167	0
AB-17-554-042 Tranbjerg dagtilbud, Torrevænget 5A og 5B	BV	0	0	-2.405	0	2.405	0
AB-17-554-045 Ombygning af Lystrupvej 264 til dagtilbud	BV	25	0	204	0	-204	0
AB-17-554-051 Dagtilbud på Bryggervej	BV	0	0	152	0	-152	0
AB-17-554-058 Dagtilbud i Bindsbøllbyen	BV	1.286	0	5.158	0	-4.158	0
AB-18-554-005 Dagtilbud på Frijsenborgvej	BV	451	0	0	0	0	0
AB-19-554-003 Dagtilbud på Carl Blochs Gade	BV	0	0	-3.578	0	21	0
AB-19-554-004 Indeklimastrategi for Dagtilbud	BV	210	0	0	0	650	0
AB-19-554-005 Ny dagtilbudsafdeling i Tilst dagtilbud	BV	15.776	0	5.100	0	2.050	0
AB-19-554-006 Ny dagtilbudsafdeling i Sabro dagtilbud	BV	1.000	0	1.020	0	341	0
AB-19-554-009 10 dagtilbudsgrupper	BV	0	0	84	0	-84	0
AB-19-554-010 Etablering af Børne- og Sundhedshus Vest	BV	1.685	0	0	0	5.407	0
AB-19-554-012 Dagtilbud Frydenlund	BV	8	0	-1.414	0	1.422	0
AB-19-554-013 Dagtilbud i Nye, Løgstikkevej	BV	478	0	0	0	0	0
AB-20-554-002 Dagtilbud på Louisevej 37	BV	5.272	-173	7.140	0	-2.231	0
AB-20-554-003 Dagtilbud på Lokesvej	BV	366	0	5.358	0	-4.608	0
AB-20-554-004 Dagtilbud på Høirsgårdsvej	BV	546	0	7.141	0	-6.641	0
AB-20-554-005 Dagtilbud på Mallinggårdsvej	BV	2.905	0	5.105	0	-3.105	0
AB-20-554-006 Klimabyggeri dagtilbud	BV	0	0	1.839	0	-1.855	0
AB-20-554-007 Fire nye DT-grupper på Sabro Skolevej 2	BV	8.503	0	6.143	0	2.727	0

AB-20-554-008 Otte nye dagtilbuds-grupper på Holmstrupgårdvej 34	BV	65	0	17.675	0	-15.675	0
AB-20-554-009 Udvidelse med én DT-gr. på Græsvangen 48 i Tilst	BV	140	0	0	0	550	0
AB-21-554-001 Salg Holmevej 148	BV	-46	0	0	0	0	-69
AB-21-554-006 Dagtilbudskapaciteten ved Serinedalen	BV	2.648	0	10.149	0	-7.338	0
AB-21-554-007 Dagtilbudskapacitet i Lisbjerg	BV	438	0	9.155	0	-7.955	0
AB-21-554-009 Dagtilbud på Kettingparkvej	BV	0	0	-3.634	0	-5.800	0
AB-23-554-002 Bispevej 7, tre nye grupper	BV	233	0	0	0	600	0
AB-23-554-007 Seks grupper i Risskov-Strand	BV	0	0	0	0	225	0
AB-554-22-9999 MBU AB Dummy bevilling	BV	0	0	-9.007	0	36.385	0
Borgmesterens Afdeling		2.046.184	-24.801.869	2.239.173	-23.964.426	-236.397	-678.613
<u>9.20 Budgetreserver</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>555.446</u>	<u>-682.247</u>	<u>-361.924</u>	<u>655.943</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>65.251</u>	<u>-362.461</u>	<u>-65.251</u>	<u>362.461</u>
<u>0022 Jordforsyning</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.251</u>	<u>-362.461</u>	<u>-45.251</u>	<u>362.461</u>
<u>002205 Ubestemte formål</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.251</u>	<u>-362.461</u>	<u>-45.251</u>	<u>362.461</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.251</u>	<u>-362.461</u>	<u>-45.251</u>	<u>362.461</u>
<u>000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.251</u>	<u>-362.461</u>	<u>-45.251</u>	<u>362.461</u>
04714 Anlægsreserve	BV	0	0	45.251	-362.461	-45.251	362.461
<u>0032 Fritidsfaciliteter</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>
<u>003235 Andre fritidsfaciliteter</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>
<u>3 Anlæg</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>
<u>000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>
AB-XX-920-001 Anlægsreserven	BV	0	0	20.000	0	-20.000	0
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51.429</u>	<u>-3.500</u>	<u>-51.429</u>	<u>0</u>
<u>0522 Centrale refusionsordninger</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>2 Statsrefusion</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>013</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0557 Kontante ydelser</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51.430</u>	<u>0</u>	<u>-51.430</u>	<u>0</u>
<u>055773 Kontant- og uddannelseshjælp</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51.430</u>	<u>0</u>	<u>-51.430</u>	<u>0</u>
<u>1 Drift</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51.430</u>	<u>0</u>	<u>-51.430</u>	<u>0</u>
<u>000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51.430</u>	<u>0</u>	<u>-51.430</u>	<u>0</u>
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>438.766</u>	<u>-316.285</u>	<u>-245.244</u>	<u>293.481</u>
<u>0645 Administrativ organisation</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>290.198</u>	<u>-316.285</u>	<u>-101.508</u>	<u>293.481</u>
<u>064551 Sekretariat og forvaltninger</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>290.198</u>	<u>-316.285</u>	<u>-101.508</u>	<u>293.481</u>
<u>1 Drift</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>106.748</u>	<u>-30.810</u>	<u>81.919</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	BV	0	0	106.748	-30.810	81.919	0
<u>3 Anlæg</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>183.450</u>	<u>-285.475</u>	<u>-183.427</u>	<u>293.481</u>
<u>000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>183.450</u>	<u>-285.475</u>	<u>-183.427</u>	<u>293.481</u>
04714 Anlægsreserve	BV	0	0	171.250	-256.365	-169.733	264.371
AB-920-001 Anlægsreserven	BV	0	0	2.200	0	-2.200	0

AB-XX-920-001 Anlægsreserven	BV	0	0	10.000	-29.111	-10.000	29.111
AB-XX-920-300 Investeringsplan 2024-2033	BV	0	0	0	0	-1.494	0
<u>0652 Lønpujler m.v.</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148.568</u>	<u>0</u>	<u>-143.736</u>	<u>0</u>
065270 Løn- og barselpujler		0	0	5.608	0	-776	0
1 Drift		0	0	5.608	0	-776	0
000	BV	0	0	5.608	0	-776	0
065276		0	0	142.960	0	-142.960	0
1 Drift		0	0	142.960	0	-142.960	0
000	BV	0	0	142.960	0	-142.960	0
<u>9.31 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v.</u>	<u>BV</u>	<u>582.517</u>	<u>-75.007</u>	<u>487.690</u>	<u>782</u>	<u>73.236</u>	<u>0</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>1.230</u>	<u>0</u>	<u>2.684</u>	<u>0</u>	<u>-1.484</u>	<u>0</u>
<u>0028 Fritidsområder</u>		<u>1.230</u>	<u>0</u>	<u>1.572</u>	<u>0</u>	<u>-372</u>	<u>0</u>
002820 Grønne områder og naturpladser		1.230	0	1.572	0	-372	0
1 Drift		1.230	0	1.572	0	-372	0
000		1.230	0	1.572	0	-372	0
<u>0032 Fritidsfaciliteter</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.112</u>	<u>0</u>	<u>-1.112</u>	<u>0</u>
003231 Stadion og idrætsanlæg		0	0	1.112	0	-1.112	0
1 Drift		0	0	1.112	0	-1.112	0
000		0	0	1.112	0	-1.112	0
<u>3 Undervisning og kultur</u>		<u>2.079</u>	<u>-99</u>	<u>1.797</u>	<u>0</u>	<u>1.181</u>	<u>0</u>
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>		<u>1.937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.850</u>	<u>0</u>
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		1.937	0	0	0	2.850	0
1 Drift		1.937	0	0	0	2.850	0
000		1.937	0	0	0	2.850	0
<u>0335 Kulturel virksomhed</u>		<u>142</u>	<u>-99</u>	<u>1.797</u>	<u>0</u>	<u>-1.669</u>	<u>0</u>
033560 Museer		108	0	127	0	0	0
1 Drift		108	0	127	0	0	0
000		108	0	127	0	0	0
033564 Andre kulturelle opgaver		34	-99	1.669	0	-1.669	0
1 Drift		34	-99	1.669	0	-1.669	0
000		34	-99	1.669	0	-1.669	0
<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>		<u>16.055</u>	<u>0</u>	<u>2.372</u>	<u>0</u>	<u>13.436</u>	<u>0</u>
<u>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>		<u>16.055</u>	<u>0</u>	<u>2.372</u>	<u>0</u>	<u>13.436</u>	<u>0</u>
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		16.055	0	2.372	0	13.436	0
1 Drift		16.055	0	2.372	0	13.436	0
000		16.055	0	2.372	0	13.436	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>		<u>563.153</u>	<u>-74.908</u>	<u>480.837</u>	<u>782</u>	<u>60.103</u>	<u>0</u>
<u>0642 Politisk organisation</u>		<u>17.864</u>	<u>-302</u>	<u>17.297</u>	<u>0</u>	<u>-254</u>	<u>0</u>
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer		17.864	-302	17.297	0	-254	0

<u>1 Drift</u>	<u>17.864</u>	<u>-302</u>	<u>17.297</u>	<u>0</u>	<u>-254</u>	<u>0</u>
000	17.864	-302	17.297	0	-254	0
<u>0645 Administrativ organisation</u>	<u>490.767</u>	<u>-62.862</u>	<u>412.264</u>	<u>0</u>	<u>58.259</u>	<u>0</u>
<i>064550 Administrationsbygninger</i>	<i>-0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.944</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>-0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.944</u>	<u>0</u>
000	-0	0	0	0	-1.944	0
<i>064551 Sekretariat og forvaltninger</i>	<i>345.982</i>	<i>-62.399</i>	<i>253.835</i>	<i>0</i>	<i>51.919</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>345.982</u>	<u>-62.399</u>	<u>253.835</u>	<u>0</u>	<u>51.919</u>	<u>0</u>
001 Myndighedsudøvelse	1.297	0	1.330	0	-126	0
002 Øvrig administration	344.686	-62.399	252.505	0	52.045	0
<i>064552 Fælles it og telefoni</i>	<i>144.366</i>	<i>-462</i>	<i>158.429</i>	<i>0</i>	<i>7.684</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>144.366</u>	<u>-462</u>	<u>158.429</u>	<u>0</u>	<u>7.684</u>	<u>0</u>
000	144.366	-462	158.429	0	7.684	0
<i>064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.</i>	<i>419</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>419</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>0</u>
003 Lønmodtagernes Feriemidler	419	0	0	0	600	0
<u>0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>59.258</u>	<u>-10.388</u>	<u>50.369</u>	<u>782</u>	<u>5.004</u>	<u>0</u>
<i>064860 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.</i>	<i>612</i>	<i>-612</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>612</u>	<u>-612</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	612	-612	0	0	0	0
<i>064862 Turisme</i>	<i>6.537</i>	<i>0</i>	<i>11.597</i>	<i>782</i>	<i>-429</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>6.537</u>	<u>0</u>	<u>11.597</u>	<u>782</u>	<u>-429</u>	<u>0</u>
000	6.537	0	11.597	782	-429	0
<i>064863 Udvikling af menneskelige ressourcer</i>	<i>593</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>-50</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>593</u>	<u>0</u>	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>-50</u>	<u>0</u>
000	593	0	25	0	-50	0
<i>064866 Innovation og ny teknologi</i>	<i>2.853</i>	<i>-306</i>	<i>120</i>	<i>0</i>	<i>-240</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>2.853</u>	<u>-306</u>	<u>120</u>	<u>0</u>	<u>-240</u>	<u>0</u>
000	2.853	-306	120	0	-240	0
<i>064867 Vejledning og erhvervsudvikling</i>	<i>48.663</i>	<i>-9.470</i>	<i>38.627</i>	<i>0</i>	<i>5.723</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>48.663</u>	<u>-9.470</u>	<u>38.627</u>	<u>0</u>	<u>5.723</u>	<u>0</u>
000	38.747	-9.470	28.608	0	5.826	0
001 Erhvervshuse	9.915	0	10.018	0	-103	0
<u>0652 Lønpuljer m.v.</u>	<u>-4.736</u>	<u>-1.356</u>	<u>907</u>	<u>0</u>	<u>-2.906</u>	<u>0</u>
<i>065270 Løn- og barselpuljer</i>	<i>-2.259</i>	<i>-1.356</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.350</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>-2.259</u>	<u>-1.356</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.350</u>	<u>0</u>
000	-2.259	-1.356	0	0	-2.350	0
<i>065274 Interne forsikringspuljer</i>	<i>-2.477</i>	<i>0</i>	<i>907</i>	<i>0</i>	<i>-556</i>	<i>0</i>
<u>1 Drift</u>	<u>-2.477</u>	<u>0</u>	<u>907</u>	<u>0</u>	<u>-556</u>	<u>0</u>

000		-2.477	0	907	0	-556	0
<u>9.33 Borgmesterens Afdeling - Ikke-decentraliseret</u>		<u>576.478</u>	<u>-50.627</u>	<u>526.997</u>	<u>-12.657</u>	<u>20.619</u>	<u>-2.648</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>-307</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0025 Faste ejendomme</u>		<u>-24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002513 Andre faste ejendomme		-24	0	0	0	0	0
1 Drift		-24	0	0	0	0	0
000	BV	-24	0	0	0	0	0
<u>0028 Fritidsområder</u>		<u>-76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002820 Grønne områder og naturpladser		-76	0	0	0	0	0
1 Drift		-76	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	BV	-76	0	0	0	0	0
<u>0055 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>-206</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005593 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-206	0	0	0	0	0
1 Drift		-206	0	0	0	0	0
001 Fælles formål vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	BV	-206	0	0	0	0	0
<u>1 Forsyningsvirksomheder m.v.</u>		<u>4.218</u>	<u>-4.216</u>	<u>-5.319</u>	<u>0</u>	<u>1.482</u>	<u>0</u>
<u>0135 Klimatilpasning og spildevandshåndtering</u>		<u>4.218</u>	<u>-4.216</u>	<u>-5.319</u>	<u>0</u>	<u>1.482</u>	<u>0</u>
013546 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter vedr. spildevandshåndtering, herunder klimatilpasning		4.218	-4.216	-5.319	0	1.482	0
1 Drift		4.218	-4.216	-5.319	0	1.482	0
000	BV	4.218	-4.216	-5.319	0	1.482	0
<u>3 Undervisning og kultur</u>		<u>-423</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0322 Folkeskolen m.v.</u>		<u>-287</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
032201 Folkeskoler		-287	0	0	0	0	0
1 Drift		-287	0	0	0	0	0
000	BV	-110	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	BV	-177	0	0	0	0	0
<u>0332 Folkebiblioteker</u>		<u>-20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
033250 Folkebiblioteker		-20	0	0	0	0	0
1 Drift		-20	0	0	0	0	0
000	BV	-20	0	0	0	0	0
<u>0335 Kulturel virksomhed</u>		<u>-116</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
033563 Musikarrangementer		-36	0	0	0	0	0
1 Drift		-36	0	0	0	0	0
000	BV	-36	0	0	0	0	0
033564 Andre kulturelle opgaver		-80	0	0	0	0	0
1 Drift		-80	0	0	0	0	0
000	BV	-80	0	0	0	0	0

<u>5 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>		<u>9.192</u>	<u>-3.619</u>	<u>10.200</u>	<u>-4.500</u>	<u>23</u>	<u>0</u>
<u>0525 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>		<u>-40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
052514 Daginstitutioner		-40	0	0	0	0	0
1 Drift		-40	0	0	0	0	0
000	BV	-40	0	0	0	0	0
<u>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>		<u>-15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
052823 Børne- og ungehjælp i form af døgninstitutioner for børn og unge		-15	0	0	0	0	0
1 Drift		-15	0	0	0	0	0
001 Børne- og ungehjælp i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	BV	-15	0	0	0	0	0
<u>0530 Tilbud til ældre</u>		<u>-71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		-42	0	0	0	0	0
1 Drift		-42	0	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	BV	-42	0	0	0	0	0
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		-28	0	0	0	0	0
1 Drift		-28	0	0	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	BV	-28	0	0	0	0	0
<u>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</u>		<u>-143</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.		-143	0	0	0	0	0
1 Drift		-143	0	0	0	0	0
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	BV	-143	0	0	0	0	0
<u>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>		<u>9.461</u>	<u>-3.619</u>	<u>10.200</u>	<u>-4.500</u>	<u>23</u>	<u>0</u>
056897 Seniorjob for personer over 55 år		9.461	-3.619	10.200	-4.500	23	0
1 Drift		9.461	0	10.200	0	12	0
001 Løn til personer i seniorjob	BV	9.461	0	10.200	0	12	0
2 Statsrefusion		0	-3.619	0	-4.500	11	0
002 Tilskud til kommunale seniorjob	BV	0	-3.619	0	-4.500	11	0
<u>6 Fællesudgifter og administration m.v.</u>		<u>563.797</u>	<u>-42.792</u>	<u>522.116</u>	<u>-8.157</u>	<u>19.114</u>	<u>-2.648</u>
<u>0645 Administrativ organisation</u>		<u>87.956</u>	<u>-15.202</u>	<u>73.785</u>	<u>-8.157</u>	<u>17.961</u>	<u>-2.648</u>
064551 Sekretariat og forvaltninger		88.068	-15.202	73.785	-8.157	17.961	-2.648
1 Drift		88.068	-15.202	73.785	-8.157	17.961	-2.648
002 Øvrig administration	BV	88.068	-15.202	73.785	-8.157	17.961	-2.648
064553 Administration vedr. jobcentre		-112	0	0	0	0	0
1 Drift		-112	0	0	0	0	0
000	BV	-112	0	0	0	0	0

<u>0652 Lønpuljer m.v.</u>		<u>475.841</u>	<u>-27.591</u>	<u>448.331</u>	<u>0</u>	<u>1.154</u>	<u>0</u>
065272 Tjenestemandspension		475.841	-27.591	448.331	0	1.154	0
1 Drift		<u>475.841</u>	<u>-27.591</u>	<u>448.331</u>	<u>0</u>	<u>1.154</u>	<u>0</u>
000	BV	456.447	-20.374	435.550	0	1.733	0
001 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. kommunale forsyningsvirksomheder	BV	19.394	-7.217	12.781	0	-580	0
<u>9.34 Borgmesterens Afdeling - Anlæg</u>		<u>47.881</u>	<u>-20.000</u>	<u>19.177</u>	<u>0</u>	<u>31.983</u>	<u>-30.000</u>
<u>0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>		<u>46.707</u>	<u>-20.000</u>	<u>17.492</u>	<u>0</u>	<u>32.618</u>	<u>-30.000</u>
<u>0022 Jordforsyning</u>		<u>3.143</u>	<u>0</u>	<u>2.428</u>	<u>0</u>	<u>458</u>	<u>0</u>
002203 Erhvervsformål		1.219	0	1.011	0	175	0
3 Anlæg		<u>1.219</u>	<u>0</u>	<u>1.011</u>	<u>0</u>	<u>175</u>	<u>0</u>
000		107	0	1.011	0	-937	0
AB-19-934-001 Udbud og arealudvikling, ringsvejsarealer Gellerup	BV	107	0	1.011	0	-937	0
010 Køb og salg af jord		1.113	0	0	0	1.113	0
AB-22-934-001 Køb af arealer - Gellerup	BV	1.113	0	0	0	1.113	0
002204 Offentlige formål		1.924	0	1.417	0	283	0
3 Anlæg		<u>1.924</u>	<u>0</u>	<u>1.417</u>	<u>0</u>	<u>283</u>	<u>0</u>
000		1.924	0	1.417	0	283	0
KB-934-011 KB Tangkrogområdet	BV	1.924	0	1.417	0	283	0
<u>0025 Faste ejendomme</u>		<u>1.775</u>	<u>0</u>	<u>10.005</u>	<u>0</u>	<u>-8.012</u>	<u>0</u>
002515 Byfornyelse		1.775	0	10.005	0	-8.012	0
3 Anlæg		<u>1.775</u>	<u>0</u>	<u>10.005</u>	<u>0</u>	<u>-8.012</u>	<u>0</u>
000		1.775	0	10.005	0	-8.012	0
AB-19-934-003 Udviklingsplan - Bispehaven	BV	0	0	4.081	0	-4.081	0
KB-934-010 KB Indsatser i risikoområder	BV	1.775	0	5.931	0	-3.931	0
<u>0032 Fritidsfaciliteter</u>		<u>41.789</u>	<u>-20.000</u>	<u>5.059</u>	<u>0</u>	<u>40.172</u>	<u>-30.000</u>
003231 Stadion og idrætsanlæg		41.789	-20.000	5.059	0	40.172	-30.000
3 Anlæg		<u>41.789</u>	<u>-20.000</u>	<u>5.059</u>	<u>0</u>	<u>40.172</u>	<u>-30.000</u>
000		41.789	-20.000	5.059	0	40.172	-30.000
AB-21-934-001 Udvikling af Stadion og nærområde	BV	0	0	5.059	0	-5.059	0
AB-22-934-002 Nyt Stadion, Aarhus	BV	38.359	-20.000	0	0	42.731	-30.000
AB-22-934-003 Atletikstadion (Kongelunden)	BV	1.674	0	0	0	1.000	0
AB-22-934-004 Team Danmark Center (Kongelunden)	BV	1.756	0	0	0	1.000	0
AB-22-934-007 Idrætsparken (Kongelunden)	BV	0	0	0	0	500	0
<u>2 Transport og infrastruktur</u>		<u>176</u>	<u>0</u>	<u>2.093</u>	<u>0</u>	<u>-506</u>	<u>0</u>
<u>0222 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</u>		<u>176</u>	<u>0</u>	<u>2.093</u>	<u>0</u>	<u>-506</u>	<u>0</u>
022201 Fælles og tværgående vejformål		176	0	2.093	0	-506	0
3 Anlæg		<u>176</u>	<u>0</u>	<u>2.093</u>	<u>0</u>	<u>-506</u>	<u>0</u>

000		176	0	2.093	0	-506	0
AB-08-934-001 Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj	BV	176	0	2.093	0	-506	0
6 Fællesudgifter og administration m.v.		998	0	-408	0	-129	0
0645 Administrativ organisation		998	0	-408	0	-129	0
064551 Sekretariat og forvaltninger		998	0	-408	0	-329	0
3 Anlæg		998	0	-408	0	-329	0
000		998	0	-408	0	-329	0
AB-08-934-001 Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj	BV	976	0	-408	0	-329	0
AB-09-934-001 Udsatte byområder- Helhedsplan SYD	BV	22	0	0	0	0	0
064552 Fælles it og telefoni		0	0	0	0	200	0
3 Anlæg		0	0	0	0	200	0
000		0	0	0	0	200	0
AB-11-934-003 Lønopgaver	BV	0	0	0	0	200	0
9.98 Renter og Finansiering		839.308	-24.656.234	649.863	-23.270.305	-311	-1.301.907
6 Fællesudgifter og administration m.v.		1	0	0	0	0	0
0645 Administrativ organisation		1	0	0	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger		1	0	0	0	0	0
1 Drift		1	0	0	0	0	0
000	BV	1	0	0	0	0	0
7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		367.232	-23.849.337	285.599	-23.404.150	6.834	-427.387
0722 Renter af likvide aktiver		-118	-74.376	0	-86.332	0	-31.668
072205 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.		-118	7.319	0	-86.332	0	-31.668
4 Renter		-118	7.319	0	-86.332	0	-31.668
000	BV	-118	7.319	0	-86.332	0	-31.668
072207 Renter af investerings- og placeringsforeninger		0	-26.479	0	0	0	0
4 Renter		0	-26.479	0	0	0	0
000	BV	0	-26.479	0	0	0	0
072208 Renter af realkreditobligationer		0	-55.192	0	0	0	0
4 Renter		0	-55.192	0	0	0	0
000	BV	0	-55.192	0	0	0	0
072210 Renter af statsobligationer m.v.		0	-23	0	0	0	0
4 Renter		0	-23	0	0	0	0
000	BV	0	-23	0	0	0	0
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		0	-7.910	0	-5.332	0	-2.000
072814 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol		0	-6.599	0	-5.000	0	-2.000
4 Renter		0	-6.599	0	-5.000	0	-2.000
000	BV	0	-6.599	0	-5.000	0	-2.000
072815 Renter af andre tilgodehavender		0	-1.311	0	-315	0	0
4 Renter		0	-1.311	0	-315	0	0

000	BV	0	-1.311	0	-315	0	0
<i>072818 Renter af finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	0	0	-17	0	0
<u>0732 Renter af langfristede tilgodehavender</u>		<u>0</u>	<u>-23.218</u>	<u>0</u>	<u>-5.937</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
<i>073221 Renter af aktier og andelsbeviser m.v.</i>		<i>0</i>	<i>-334</i>	<i>0</i>	<i>-308</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>-334</u>	<u>0</u>	<u>-308</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	-334	0	-308	0	0
<i>073223 Renter af udlån til beboerindskud</i>		<i>0</i>	<i>-303</i>	<i>0</i>	<i>-279</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>-303</u>	<u>0</u>	<u>-279</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
000	BV	0	-303	0	-279	0	500
<i>073225 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender</i>		<i>0</i>	<i>-22.580</i>	<i>0</i>	<i>-5.351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>-22.580</u>	<u>0</u>	<u>-5.351</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	-22.580	0	-5.351	0	0
<u>0735 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</u>		<u>0</u>	<u>-1.015</u>	<u>0</u>	<u>-468</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>073529 Renter af udlæg vedr. klimatilpasningsprojekter</i>		<i>0</i>	<i>-1.015</i>	<i>0</i>	<i>-468</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>-1.015</u>	<u>0</u>	<u>-468</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	-1.015	0	-468	0	0
<u>0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter</u>		<u>153</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>075050 Renter af kassekreditter og byggelån</i>		<i>153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>153</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	153	0	0	0	0	0
<u>0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</u>		<u>2.790</u>	<u>0</u>	<u>1.071</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>075256 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</i>		<i>2.925</i>	<i>0</i>	<i>1.071</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>2.925</u>	<u>0</u>	<u>1.071</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	660	0	1.071	0	0	0
001	BV	2.266	0	0	0	0	0
<i>075259 Renter af mellemregningskonto</i>		<i>-136</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>-136</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	-136	0	0	0	0	0
<i>075261 Renter af kortfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst</i>		<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	1	0	0	0	0	0
<u>0755 Renter af langfristet gæld</u>		<u>69.289</u>	<u>0</u>	<u>65.295</u>	<u>0</u>	<u>6.834</u>	<u>0</u>
<i>075564 Renter af langfristet gæld til staten</i>		<i>315</i>	<i>0</i>	<i>315</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>315</u>	<u>0</u>	<u>315</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

000	BV	315	0	315	0	0	0
<i>075568 Renter af langfristet gæld til realkredit</i>		<i>804</i>	<i>0</i>	<i>897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>804</u>	<u>0</u>	<u>897</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	804	0	897	0	0	0
<i>075570 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit</i>		<i>66.781</i>	<i>0</i>	<i>62.832</i>	<i>0</i>	<i>6.834</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>66.781</u>	<u>0</u>	<u>62.832</u>	<u>0</u>	<u>6.834</u>	<u>0</u>
000	BV	55.555	0	48.623	0	6.834	0
001 Kommunale ældreboliger	BV	10.281	0	13.741	0	0	0
003 Klimatilpasningsprojekter	BV	945	0	468	0	0	0
<i>075573 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler</i>		<i>1.389</i>	<i>0</i>	<i>1.252</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>1.389</u>	<u>0</u>	<u>1.252</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	1.389	0	1.252	0	0	0
<i>0758 Kurstab og kursgevinster m.v.</i>		<i>31.874</i>	<i>-2.487</i>	<i>0</i>	<i>-1.955</i>	<i>0</i>	<i>-52</i>
<i>075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</i>		<i>31.874</i>	<i>-781</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>4 Renter</u>		<u>31.874</u>	<u>-781</u>	<u>0</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Realkreditobligationer	BV	31.874	0	0	0	0	0
002 KommuneKredit-obligationer	BV	0	-155	0	0	0	0
003 Statsobligationer m.v.	BV	0	-3.508	0	0	0	0
005 Investerings- og placeringsforeninger	BV	0	2.882	0	0	0	0
007 Aktier og andelsbeviser	BV	0	0	0	-300	0	0
<i>075879 Garantiprovision</i>		<i>0</i>	<i>-1.706</i>	<i>0</i>	<i>-1.655</i>	<i>0</i>	<i>-52</i>
<u>4 Renter</u>		<u>0</u>	<u>-1.706</u>	<u>0</u>	<u>-1.655</u>	<u>0</u>	<u>-52</u>
000	BV	0	-1.706	0	-1.655	0	-52
<i>0762 Tilskud og udligning</i>		<i>209.232</i>	<i>-4.208.885</i>	<i>209.233</i>	<i>-3.739.848</i>	<i>0</i>	<i>-461.652</i>
<i>076280 Udligning og generelle tilskud</i>		<i>0</i>	<i>-3.738.785</i>	<i>0</i>	<i>-3.264.000</i>	<i>0</i>	<i>-467.400</i>
<u>7 Finansiering</u>		<u>0</u>	<u>-3.738.785</u>	<u>0</u>	<u>-3.264.000</u>	<u>0</u>	<u>-467.400</u>
001 Kommunal udligning	BV	0	1.298.124	0	1.298.124	0	0
002 Statstilskud til kommuner	BV	0	-4.973.328	0	-4.505.928	0	-467.400
007 Efterreguleringer	BV	0	-37.085	0	-29.700	0	0
010 Udligning af selskabsskat	BV	0	-34.812	0	-34.812	0	0
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	BV	0	8.316	0	8.316	0	0
<i>076281 Udligning og tilskud vedr. udlændinge</i>		<i>166.752</i>	<i>-192.780</i>	<i>166.752</i>	<i>-192.780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>7 Finansiering</u>		<u>166.752</u>	<u>-192.780</u>	<u>166.752</u>	<u>-192.780</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Udligning vedr. udlændinge	BV	166.752	-192.780	166.752	-192.780	0	0
<i>076282 Kommunale bidrag til regionerne</i>		<i>42.480</i>	<i>0</i>	<i>42.481</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>7 Finansiering</u>		<u>42.480</u>	<u>0</u>	<u>42.481</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Kommunalt udviklingsbidrag	BV	42.480	0	42.481	0	0	0
<i>076286 Særlige tilskud</i>		<i>0</i>	<i>-277.320</i>	<i>0</i>	<i>-283.068</i>	<i>0</i>	<i>5.748</i>
<u>7 Finansiering</u>		<u>0</u>	<u>-277.320</u>	<u>0</u>	<u>-283.068</u>	<u>0</u>	<u>5.748</u>
009 Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige	BV	0	5.748	0	0	0	5.748

013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	BV	0	-37.440	0	-37.440	0	0
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	BV	0	-35.748	0	-35.748	0	0
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	BV	0	-47.904	0	-47.904	0	0
019 Finansieringstilskud	BV	0	-91.152	0	-91.152	0	0
025 Tilskud til værdig ældrepleje	BV	0	-50.172	0	-50.172	0	0
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	BV	0	-4.788	0	-4.788	0	0
030 Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder	BV	0	-15.864	0	-15.864	0	0
<u>0765 Refusion af købsmoms</u>			<u>10.609</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>076587 Refusion af købsmoms</u>			<u>10.609</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>7 Finansiering</u>			<u>10.609</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Refusion af købsmoms	BV	-869.748	0	-763.706	0	0	0
003 Udgifter til købsmoms		869.748	0	763.706	0	0	0
AB-19-202-003 Bytræer/Pocket Park	BV	33	0	0	0	0	0
AB-21-202-019 Skæring Planteskole	BV	10	0	0	0	0	0
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	BV	10.609	0	10.000	0	0	0
<u>0768 Skatter</u>		<u>43.404</u>	<u>-19.531.446</u>	<u>0</u>	<u>-19.564.278</u>	<u>0</u>	<u>67.485</u>
<u>076890 Kommunal indkomstskat</u>		<u>0</u>	<u>-16.663.483</u>	<u>0</u>	<u>-16.663.483</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>7 Finansiering</u>		<u>0</u>	<u>-16.663.483</u>	<u>0</u>	<u>-16.663.483</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	BV	0	-16.663.483	0	-16.663.483	0	0
<u>076892 Selskabsskat</u>		<u>0</u>	<u>-559.093</u>	<u>0</u>	<u>-559.093</u>	<u>0</u>	<u>-363</u>
<u>7 Finansiering</u>		<u>0</u>	<u>-559.093</u>	<u>0</u>	<u>-559.093</u>	<u>0</u>	<u>-363</u>
001 Afregning af selskabsskat m.v.	BV	0	-559.093	0	-559.093	0	-363
<u>076893 Anden skat på lignet visse indkomster</u>		<u>0</u>	<u>-77.088</u>	<u>0</u>	<u>-56.789</u>	<u>0</u>	<u>-20.299</u>
<u>7 Finansiering</u>		<u>0</u>	<u>-77.088</u>	<u>0</u>	<u>-56.789</u>	<u>0</u>	<u>-20.299</u>
002 Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	BV	0	-55.898	0	-35.000	0	-20.898
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	BV	0	-21.190	0	-21.789	0	599
<u>076894 Grundskyld</u>		<u>30.974</u>	<u>-1.919.780</u>	<u>0</u>	<u>-1.965.002</u>	<u>0</u>	<u>68.280</u>
<u>7 Finansiering</u>		<u>30.974</u>	<u>-1.919.780</u>	<u>0</u>	<u>-1.965.002</u>	<u>0</u>	<u>68.280</u>
001 Grundskyld	BV	30.974	-1.919.780	0	-1.965.002	0	68.280
<u>076895 Anden skat på fast ejendom</u>		<u>12.429</u>	<u>-312.002</u>	<u>0</u>	<u>-319.911</u>	<u>0</u>	<u>19.867</u>
<u>7 Finansiering</u>		<u>12.429</u>	<u>-312.002</u>	<u>0</u>	<u>-319.911</u>	<u>0</u>	<u>19.867</u>
000	BV	0	228	0	0	0	0
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	BV	438	-136.256	0	-137.911	0	2.093
003 Dækningsafgift af forretningsejendommers grundværdi	BV	11.991	-175.975	0	-182.000	0	17.774
<u>8 Balanceforskydninger</u>		<u>472.075</u>	<u>-806.897</u>	<u>364.264</u>	<u>133.845</u>	<u>-7.145</u>	<u>-874.520</u>
<u>0822 Forskydninger i likvide aktiver</u>		<u>0</u>	<u>-345.617</u>	<u>0</u>	<u>162.133</u>	<u>0</u>	<u>-129.201</u>
<u>082201 Forskydninger i kontante beholdninger</u>		<u>0</u>	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>162.133</u>	<u>0</u>	<u>-129.201</u>
<u>5 Balanceforskydninger</u>		<u>0</u>	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>162.133</u>	<u>0</u>	<u>-129.201</u>
000	BV	0	25	0	162.133	0	-129.201

082205 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.		0	-392.646	0	0	0	0
<u>5 Balanceforskydninger</u>		0	-392.646	0	0	0	0
000	BV	0	-392.646	0	0	0	0
082207 Forskydninger i investerings- og placeringsforeninger		0	78.357	0	0	0	0
<u>5 Balanceforskydninger</u>		0	78.357	0	0	0	0
000	BV	0	78.357	0	0	0	0
082208 Forskydninger i realkreditobligationer		0	24.555	0	0	0	0
<u>5 Balanceforskydninger</u>		0	24.555	0	0	0	0
001 Tilgang af realkreditobligationer	BV	0	904.880	0	0	0	0
002 Afgang af realkreditobligationer	BV	0	-880.325	0	0	0	0
082210 Forskydninger i statsobligationer m.v.		0	-55.908	0	0	0	0
<u>5 Balanceforskydninger</u>		0	-55.908	0	0	0	0
001 Tilgang af statsobligationer m.v.	BV	0	27.855	0	0	0	0
002 Afgang af statsobligationer m.v.	BV	0	-83.763	0	0	0	0
<u>0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</u>		0	24.621	0	0	0	0
082512 Forskydninger i refusionstilgodehavender		0	76.860	0	0	0	0
<u>5 Balanceforskydninger</u>		0	76.860	0	0	0	0
000	BV	0	76.860	0	0	0	0
082513 Forskydninger i andre tilgodehavender hos staten		0	-52.239	0	0	0	0
<u>5 Balanceforskydninger</u>		0	-52.239	0	0	0	0
000	BV	0	-52.239	0	0	0	0
<u>0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>		-240.708	-224.334	0	0	0	0
082814 Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol		-240.708	0	0	0	0	0
<u>5 Balanceforskydninger</u>		-240.708	0	0	0	0	0
000	BV	-240.708	0	0	0	0	0
082815 Forskydninger i andre tilgodehavender i øvrigt		0	-142.850	0	0	0	0
<u>5 Balanceforskydninger</u>		0	-142.850	0	0	0	0
000	BV	0	-142.850	0	0	0	0
082817 Forskydninger i mellemregninger med følgende regnskabsår		0	-84.163	0	0	0	0
<u>5 Balanceforskydninger</u>		0	-84.163	0	0	0	0
000	BV	0	-84.163	0	0	0	0
082818 Forskydninger i finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		0	2.679	0	0	0	0
<u>5 Balanceforskydninger</u>		0	2.679	0	0	0	0
000	BV	0	2.679	0	0	0	0
<u>0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</u>		0	208.962	0	181.968	0	-6.783

083221 Forskydninger i aktier og andelsbeviser m.v.		0	71.026	0	40.518	0	35.508
5 Balanceforskydninger		0	71.026	0	40.518	0	35.508
000		0	71.026	0	40.518	0	35.508
04714 Anlægsreserve	BV	0	0	0	40.518	0	-40.518
083223 Forskydninger i udlån til beboerindskud		0	8.571	0	691	0	0
5 Balanceforskydninger		0	8.571	0	691	0	0
000	BV	0	8.571	0	691	0	0
083224 Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden m.v.		0	2.245	0	100.668	0	-42.991
5 Balanceforskydninger		0	2.245	0	100.668	0	-42.991
001 Forskydninger i grundkapitalindskud til alment byggeri		0	2.245	0	100.668	0	-42.991
083225 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender		0	127.120	0	40.091	0	700
5 Balanceforskydninger		0	127.120	0	40.091	0	700
000	BV	0	8.478	0	26.480	0	700
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	BV	0	-2.211	0	13.611	0	0
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene	BV	0	120.853	0	0	0	0
fra 2018							
0838 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		0	-203	0	0	0	0
083837 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for staten		0	-203	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-203	0	0	0	0
002 Nedskrivning af krav mod tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	BV	0	-203	0	0	0	0
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds og legater m.v.		0	-6.075	0	0	0	0
084242 Forskydninger i aktiver tilhørende legater		0	521	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	521	0	0	0	0
000	BV	0	521	0	0	0	0
084243 Forskydninger i aktiver tilhørende deposita		0	-6.596	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-6.596	0	0	0	0
000	BV	0	-6.596	0	0	0	0
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds og legater m.v.		139.464	0	-731	0	-11.374	0
084546 Forskydninger i passiver tilhørende legater		-506	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-506	0	0	0	0	0
000	BV	-506	0	0	0	0	0
084547 Forskydninger i passiver tilhørende deposita		139.970	0	-731	0	-11.374	0
5 Balanceforskydninger		139.970	0	-731	0	-11.374	0
000	BV	139.970	0	-731	0	-11.374	0
0848 Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		203	0	0	0	0	0

<i>084849 Forskydninger i beløb til opkrævning eller udbetaling for staten</i>		203	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		203	0	0	0	0	0
001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	BV	203	0	0	0	0	0
<i>0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter</i>		<i>0</i>	<i>4.916</i>	<i>0</i>	<i>-52.633</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>085050 Forskydninger i kassekreditter og byggelån</i>		<i>0</i>	<i>4.916</i>	<i>0</i>	<i>-52.633</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5 Balanceforskydninger		0	4.916	0	-52.633	0	0
000	BV	0	4.916	0	-52.633	0	0
<i>0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</i>		<i>0</i>	<i>-1.363</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>085152 Forskydninger i anden gæld</i>		<i>0</i>	<i>-1.363</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5 Balanceforskydninger		0	-1.363	0	0	0	0
000	BV	0	-1.448	0	0	0	0
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	BV	0	-1.396	0	0	0	0
097 Refusion af atp-bidrag	BV	0	-29.769	0	-14.000	0	0
100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp	BV	0	3.788	0	14.000	0	0
101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge	BV	0	6.734	0	0	0	0
110 Betaling vedr. pas	BV	0	88	0	0	0	0
111 Betaling vedr. kørekort	BV	0	-3	0	0	0	0
116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse	BV	0	2.284	0	0	0	0
117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte	BV	0	12.287	0	0	0	0
118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	BV	0	1.530	0	0	0	0
119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	BV	0	3.146	0	0	0	0
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	BV	0	1.396	0	0	0	0
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	BV	0	8.009	0	0	0	0
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til	BV	0	22.178	0	0	0	0
125 Tillæg til arbejdsgivere vedr. refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	BV	0	4.850	0	0	0	0
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne	BV	0	-35.038	0	0	0	0
<i>0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</i>		<i>188.755</i>	<i>-115.658</i>	<i>0</i>	<i>-24.341</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>085253 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter</i>		<i>0</i>	<i>-27.855</i>	<i>0</i>	<i>-24.341</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5 Balanceforskydninger		0	-27.855	0	-24.341	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	BV	0	-374.672	0	-374.672	0	0
013 Landskirkeskat	BV	0	70.609	0	77.027	0	0
014 Lokale kirkelige kasser	BV	0	276.208	0	273.304	0	0
<i>085256 Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</i>		<i>0</i>	<i>-85.715</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<u>5 Balanceforskydninger</u>		<u>0</u>	<u>-85.715</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	-85.715	0	0	0	0
<i>085259 Forskydninger på mellemregningskonto</i>		<i>190.822</i>	<i>-2.088</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>5 Balanceforskydninger</u>		<u>190.822</u>	<u>-2.088</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	190.822	-2.088	0	0	0	0
<i>085261 Forskydninger i kortfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst</i>		<i>-2.066</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>5 Balanceforskydninger</u>		<u>-2.066</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	-2.066	0	0	0	0	0
<u>0855 Forskydninger i langfristet gæld</u>		<u>384.360</u>	<u>-352.145</u>	<u>364.995</u>	<u>-133.282</u>	<u>4.229</u>	<u>-738.536</u>
<i>085563 Forskydninger i langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	0	0	100	0	0	0
<i>085568 Forskydninger i langfristet gæld vedr. realkredit</i>		<i>2.736</i>	<i>0</i>	<i>2.867</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser</u>		<u>2.736</u>	<u>0</u>	<u>2.867</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	2.736	0	2.867	0	0	0
<i>085570 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit</i>		<i>218.739</i>	<i>-313.319</i>	<i>214.529</i>	<i>-101.233</i>	<i>4.229</i>	<i>-215.479</i>
<u>6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser</u>		<u>218.739</u>	<u>0</u>	<u>214.529</u>	<u>0</u>	<u>4.229</u>	<u>0</u>
000	BV	218.739	0	214.529	0	4.229	0
<u>7 Finansiering</u>		<u>0</u>	<u>-313.319</u>	<u>0</u>	<u>-101.233</u>	<u>0</u>	<u>-215.479</u>
000	BV	0	-313.319	0	-101.233	0	-215.479
<i>085572 Forskydninger i gæld vedr. klimatilpasningsprojekter</i>		<i>2.821</i>	<i>0</i>	<i>2.821</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.306</i>
<u>6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser</u>		<u>2.821</u>	<u>0</u>	<u>2.821</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	2.821	0	2.821	0	0	0
<u>7 Finansiering</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.306</u>
000	BV	0	0	0	0	0	-3.306
<i>085573 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler</i>		<i>19.975</i>	<i>0</i>	<i>18.853</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser</u>		<u>19.975</u>	<u>0</u>	<u>18.853</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	19.975	0	18.853	0	0	0
<i>085577 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger</i>		<i>140.089</i>	<i>-38.826</i>	<i>125.825</i>	<i>-32.049</i>	<i>0</i>	<i>-519.751</i>
<u>6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser</u>		<u>140.089</u>	<u>0</u>	<u>125.825</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
000	BV	140.089	0	125.825	0	0	0
<u>7 Finansiering</u>		<u>0</u>	<u>-38.826</u>	<u>0</u>	<u>-32.049</u>	<u>0</u>	<u>-519.751</u>
000	BV	0	-38.826	0	-32.049	0	-519.751