

Politisk bevillingsniveau / Funktioner / Grupperinger	Regnskab 2021	Budget 2021	Afvigelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Afvigelse	Budget 2023	Vedtaget budget 2023	Afvigelse	
<b>LEJRE KOMMUNE - Udvalgsopdelt</b>	<b>1.661.463.992</b>	<b>1.735.925.230</b>	<b>74.461.238</b>	<b>1.754.409.058</b>	<b>1.790.400.453</b>	<b>35.991.395</b>	<b>1.818.090.241</b>	<b>1.784.648.300</b>	<b>1.075.060.822</b>	
Økonomiudvalg	193.664.408	215.550.307	21.885.899	199.705.645	218.037.157	18.331.512	229.470.296	202.382.600	129.887.237	
Politisk organisation	7.657.253	9.556.300	1.899.047	9.811.568	10.556.950	745.382	7.995.800	8.331.800	4.138.126	
Vederlag m.v.	5.638.528	6.074.500	435.972	6.822.881	7.325.850	502.969	6.212.400	6.598.400	3.105.864	
Øvrig politisk organisation	1.785.428	2.903.100	1.117.672	2.549.384	2.631.500	82.116	1.243.400	1.217.400	721.023	
064240-1-000	Fælles formål	122.808	239.100	116.292	237.177	249.900	12.723	256.000	256.000	192.572
064241-1-000	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	328.308	501.400	173.092	836.921	733.900	-103.021	657.200	631.200	488.047
064242-1-000	Kommissioner, råd og nævn	301.027	289.700	-11.327	216.493	202.500	-13.993	225.800	225.800	11.497
064243-1-001	Fælles formål	5.008		-5.008	5.133	100.200	95.067	104.400	104.400	100.229
064243-1-002	Folketingsvalg		995.000	995.000	1.270.370	1.345.000	74.630	0	0	-71.322
064243-1-003	Kommunalvalg	1.028.277	877.900	-150.377	-16.711	0	16.711			
Politiske udvalg	132.623	346.600	213.977	258.385	310.800	52.415	324.100	324.100	179.194	
064241-1-000	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	132.623	346.600	213.977	258.385	310.800	52.415	324.100	324.100	179.194
Folkeoplysningsudvalget	23.057	38.500	15.443	29.307	32.200	2.893	33.600	33.600	23.860	
064242-1-000	Kommissioner, råd og nævn	23.057	38.500	15.443	29.307	32.200	2.893	33.600	33.600	23.860
Ældreråd	74.698	116.700	42.002	129.791	144.800	15.009	120.600	106.600	56.923	
064242-1-000	Kommissioner, råd og nævn	74.698	116.700	42.002	129.791	144.800	15.009	120.600	106.600	56.923
Handicapråd	2.921	65.900	62.979	18.570	100.600	82.030	50.000	40.000	42.813	
064242-1-000	Kommissioner, råd og nævn	2.921	65.900	62.979	18.570	100.600	82.030	50.000	40.000	42.813
Hegnsyn	-2	11.000	11.002	3.250	11.200	7.950	11.700	11.700	8.450	
064242-1-000	Kommissioner, råd og nævn	-2	11.000	11.002	3.250	11.200	7.950	11.700	11.700	8.450
Administrativ organisation	151.281.722	158.036.615	6.754.893	159.139.453	168.636.528	9.497.075	164.014.548	163.826.500	94.605.001	
Fælles funktioner	25.371.222	27.088.125	1.716.903	27.510.311	30.027.649	2.517.338	20.932.767	26.774.200	13.442.663	
005593-1-000	Diverse udgifter og indtægter				1.910.300	1.910.300	298.000		108.000	
033564-1-000	Andre kulturelle opgaver	738.818	891.000	152.182	-58.126	-85.517	-27.391	-28.000	-122.980	
057299-1-001	Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o	153.200	228.379	75.179	325.380	233.600	-91.780	0	243.600	
064551-1-002	Øvrig administration	17.224.902	18.691.946	1.467.044	19.146.540	20.095.618	949.078	20.479.067	19.063.100	13.356.344
064552-1-000	Fælles IT og telefoni				575.680	405.048	-170.632	183.700	183.700	101.299
064559-1-001	21 Udbetaling Danmark	7.032.670	7.276.800	244.130	7.247.792	7.216.900	-30.892	0	6.996.700	0
064559-1-002	21 Seniorpensionsheden	221.632		-221.632	273.045	251.700	-21.345	0	287.100	0
Borgmester- & Direktionssekretariat	11.094.854	11.563.992	469.138	11.514.622	12.788.218	1.273.596	8.030.125	12.849.700	4.355.509	
064551-1-002	Øvrig administration	11.094.854	11.563.992	469.138	11.514.622	12.788.218	1.273.596	8.030.125	12.849.700	4.355.509
Budgetramme Center for Økonomi & HR	16.491.336	17.426.843	935.507	18.548.360	20.149.297	1.600.937	22.262.088	18.926.100	13.048.018	
064551-1-000	Sekretariat og forvaltninger	3.318		-3.318	-147		147		-3.369	
064551-1-002	Øvrig administration	16.488.018	17.426.843	938.825	18.548.507	20.149.297	1.600.790	22.262.088	18.926.100	13.051.387
Budgetramme Center for Service & Ejendom	2.116.267	2.499.410	383.143	2.427.130	2.471.978	44.848	2.317.200	2.317.200	88.316	
064551-1-002	Øvrig administration	2.116.267	2.499.410	383.143	2.427.130	2.471.978	44.848	2.317.200	2.317.200	88.316
Budgetramme Center for Kultur & Fritid	1.818.029	1.624.480	-193.549	1.723.629	1.711.828	-11.801	1.940.800	1.952.800	1.036.909	
033250-1-000	Folkebiblioteker	182.898		-182.898	198.780	186.000	-12.780			
033250-1-200	Ledelse og administration							191.100	191.100	104.623
033563-1-200	Ledelse og administration	182.953		-182.953	198.840	186.000	-12.840	191.100	191.100	104.597
034583-1-200	Ledelse og administration	182.898		-182.898	198.780	186.000	-12.780	191.100	191.100	104.623
064551-1-002	Øvrig administration	1.269.280	1.624.480	355.200	1.116.750	1.153.828	37.078	1.367.500	1.379.500	742.665
064862-1-000	Turisme		0	0	10.479	0	-10.479			-19.600
Budgetramme Center for Børn & Læring	3.063.649	2.564.200	-499.449	2.231.989	2.228.041	-3.948	2.956.183	2.870.800	1.797.680	
064551-1-000	Sekretariat og forvaltninger	3.060.683	2.550.600	-510.083	2.231.678	1.504.041	-727.637	2.211.183	2.125.800	1.052.680
064551-1-002	Øvrig administration	2.966	13.600	10.634	311	724.000	723.689	745.000	745.000	
Budgetramme Center for Teknik & Miljø	20.086.195	20.038.072	-48.123	18.585.186	18.999.490	414.304	23.270.422	20.314.700	13.758.724	
005895-1-200	Ledelse og administration	662.997	719.000	56.003	815.081	833.000	17.919	856.400	856.400	500.660

022201-1-000	Fælles formål	1.053.432	1.330.100	276.668	723.151	1.355.200	632.049	1.393.300	1.393.300	1.216.573
064551-1-000	Sekretariat og forvaltninger	5.592.861	7.971.880	2.379.019	5.757.474	8.123.890	2.366.416	11.296.342	8.479.200	7.119.676
064551-1-001	Myndighedsudøvelse	9.463.915	4.404.400	-5.059.515	8.595.013	3.276.900	-5.318.113	3.471.180	3.432.600	-365.870
064551-1-002	Øvrig administration	-485.507	0	485.507	-210.714	-276.500	-65.786	-243.700	-343.700	167.781
064554-1-000	Naturbeskyttelse	589.574	937.529	347.955	1.593	1.041.700	1.040.107	1.071.000	1.071.000	1.071.000
064555-1-000	Miljøbeskyttelse	1.737.031	2.160.663	423.632	1.401.999	2.083.300	681.301	2.141.900	2.141.900	1.423.050
064556-1-000	Byggesagsbehandling	1.471.891	2.514.500	1.042.609	1.501.590	2.562.000	1.060.410	3.284.000	3.284.000	2.625.853
▼	Budgetramme Center for Job & Social	40.353.360	42.754.567	2.401.207	45.920.314	46.505.093	584.779	47.410.184	45.151.900	26.990.655
002511-1-002	Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	-104	161.235	161.339	-8.810	-3.819	4.991	0	0	-3.266
046288-1-200	Ledelse og administration				563.666	669.900	106.234	701.300	701.300	483.710
052821-1-200	Ledelse og administration	613.178	725.000	111.822	194.121	750.000	555.879	771.100	771.100	450.403
057299-1-000	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	506.053	753.700	247.647	482.927	745.900	262.973	246.800	246.800	246.800
064551-1-001	Myndighedsudøvelse			0	0	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
064551-1-002	Øvrig administration	2.118.084	2.647.137	529.053	1.735.838	1.933.295	197.457	5.347.808	1.654.100	3.032.188
064553-1-000	Jobcentre	19.200.286	20.433.640	1.233.354	22.672.607	22.704.029	31.422	21.035.650	22.466.000	12.204.583
064557-1-000	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5.434.335	6.076.080	641.745	5.696.739	5.984.828	288.089	6.055.468	6.139.400	3.615.710
064558-1-000	Det specialiserede børneområde	12.481.528	11.957.775	-523.753	14.583.226	13.715.860	-867.366	13.246.858	13.168.000	6.955.325
▼	Budgetramme Center f. Velfærd og Omsorg	3.097.881	3.472.746	374.865	3.087.759	3.309.584	221.825	3.693.200	3.093.200	2.101.863
053026-1-200	Ledelse og administration	441.343	416.030	-25.313	456.434	423.900	-32.534	435.900	435.900	239.466
053027-1-200	Ledelse og administration	2.656.538	3.056.716	400.178	2.631.325	2.885.684	254.359	2.657.300	2.657.300	1.262.397
064557-1-000	Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0			600.000	600.000	600.000
▼	Borgerrådgiver	708.466	761.744	53.278	703.514	822.387	118.873	772.800	772.800	431.255
064551-1-002	Øvrig administration	708.466	761.744	53.278	703.514	822.387	118.873	772.800	772.800	431.255
▼	Tjenestemandspensioner	10.983.091	11.036.700	53.609	9.936.448	10.831.500	895.052	11.351.500	11.351.500	5.366.457
065272-1-000	Tjenestemandspension	10.983.091	11.036.700	53.609	9.936.448	10.831.500	895.052	11.351.500	11.351.500	5.366.457
▼	Budgetramme Center f. Borgerservice/Digi	16.097.372	17.205.736	1.108.364	16.950.190	18.791.463	1.841.273	19.077.279	17.451.600	12.186.953
064551-1-001	Myndighedsudøvelse	15.501.783	8.857.828	-6.643.955	15.589.404	9.906.874	-5.682.530	10.151.179	8.525.500	3.906.811
064551-1-002	Øvrig administration	595.589	8.347.908	7.752.319	1.360.786	8.884.589	7.523.803	8.926.100	8.926.100	8.280.142
▼	Udlejning m.v.	-14.687.269	-11.272.610	3.414.659	-12.204.972	-11.215.371	989.601	-10.730.024	-13.721.800	-10.616.486
▼	Udlejningsboliger	-3.671.211	-3.012.500	658.711	-2.435.785	1.890.076	4.325.861	2.131.976	-859.800	2.668.100
002510-1-000	Fælles formål	44.845	-12.100	-56.945	61.392	-13.100	-74.492	-12.200	-12.200	-110.730
002511-1-000	Beboelse	-3.280.306	-2.697.000	583.306	-3.263.875	489.276	3.753.151	138.876	-1.055.700	1.307.255
002511-1-001	Boliger til integration af udlændinge	86.819	-44.100	-130.919	224.556	-42.300	-266.856	-38.500	-38.500	-127.538
002511-1-002	Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	623.611	1.037.400	413.789	2.443.903	2.195.900	-248.003	2.778.700	981.500	1.266.130
002511-1-003	Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning	6.400		-6.400	177.887		-177.887			-25.371
002511-1-093	Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	-190.107	-298.400	-108.293	-1.269.974	-150.400	1.119.574	-150.400	-150.400	660.084
002511-2-002	Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning	-6.400		6.400	-117.887		117.887			
002513-1-000	Andre faste ejendomme	-956.073	-998.300	-42.227	-707.087	-589.300	117.787	-584.500	-584.500	-301.730
064240-1-000	Fælles formål				15.299		-15.299			
▼	Ældreboliger	-11.072.157	-8.326.710	2.745.447	-9.822.443	-13.224.047	-3.401.605	-12.979.500	-12.979.500	-13.398.388
002519-1-000	Ældreboliger	9.769.851	13.925.600	4.155.749	12.065.500	10.886.200	-1.179.300	10.986.400	10.986.400	10.957.485
002519-1-005	Lejetab				177.300		-177.300			
002519-1-092	Lejeindtægter	-23.722.386	-24.718.800	-996.414	-25.434.406	-26.655.500	-1.221.094	-26.655.500	-26.655.500	-26.655.500
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.880.378	2.466.490	-413.888	3.369.164	2.545.253	-823.911	2.689.600	2.689.600	2.299.627
▼	Forpagtningsafgifter m.v.	-152.873	-143.900	8.973	-143.735	-146.600	-2.865	-151.400	-151.400	-153.222
002201-1-000	Fælles formål	441	30.600	30.159	558	31.300	30.742	32.700	32.700	32.258
002205-1-000	Ubestemte formål	-153.315	-174.500	-21.185	-144.293	-177.900	-33.607	-184.100	-184.100	-185.481
▼	Støttet boligbyggeri	208.973	210.500	1.527	196.991	265.200	68.209	268.900	268.900	267.024
002518-1-001	Støtte til opførelse af boliger	208.973	210.500	1.527	196.991	265.200	68.209	268.900	268.900	267.024
▼	Beredskab	5.382.802	5.739.200	356.398	6.590.003	6.680.900	90.897	6.849.300	5.214.300	3.709.547
▼	Beredskab	5.382.802	5.739.200	356.398	6.590.003	6.680.900	90.897	6.849.300	5.214.300	3.709.547

005895-1-001	Fælles formål	140.057	247.400	107.343	255.446	-184.000	-439.446	-200.000	-200.000	-369.072
005895-1-002	Forebyggelse	3.046.138	4.447.000	1.400.862	3.604.449	5.271.300	1.666.851	5.510.800	3.875.800	4.228.814
005895-1-003	Afhjælpende indsats	2.196.608	1.044.800	-1.151.808	2.730.108	1.593.600	-1.136.508	1.538.500	1.538.500	-150.195
IT og Digitalisering		29.310.203	29.786.817	476.614	21.392.010	24.295.050	2.903.040	33.789.985	24.921.400	18.458.457
IT OG Digitalisering		29.310.203	29.786.817	476.614	21.392.010	24.295.050	2.903.040	33.789.985	24.921.400	18.458.457
032201-1-000	Folkeskoler	500.254		-500.254	387.264		-387.264			
053026-1-200	Ledelse og administration	29.614		-29.614						
055771-1-000	Sygedagpenge	487.675		-487.675						
057299-1-001	Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o							243.600		189.110
064551-1-000	Sekretariat og forvaltninger	3.671.991		-3.671.991	2.170.114		-2.170.114			
064552-1-000	Fælles IT og telefoni	23.906.168	29.786.817	5.880.649	18.185.690	24.295.050	6.109.360	26.226.765	24.921.400	12.794.924
064553-1-000	Jobcentre	714.501		-714.501	648.942		-648.942			
064559-1-001	21 Udbetaling Danmark							7.025.200		5.252.344
064559-1-002	21 Seniorpensionsenheden							294.420		222.079
Forsikringer og Vikarpuljer		15.135.679	14.454.800	-680.879	15.468.516	13.672.400	-1.796.116	16.883.000	16.883.000	8.614.513
Bygnings- og løseforsikringer		3.011.464	2.847.200	-164.264	3.653.075	2.874.100	-778.975	3.194.400	3.194.400	-135.100
002513-1-000	Andre faste ejendomme	829.083	776.240	-52.843	1.337.281		-1.337.281			-762.999
002519-1-000	Ældreboliger	-112.699	88.867	201.566	-126.331		126.331			-128.936
003231-1-000	Stadion og idrætsanlæg	107.535	110.632	3.097	125.940		-125.940			-151.662
005895-1-001	Fælles formål	63.446	80.399	16.953	18.580		-18.580			-110.741
022201-1-000	Fælles formål	54.618	41.585	-13.033	187.199		-187.199			-169.866
032202-1-000	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	656.870	665.017	8.147	1.324.894		-1.324.894			-904.802
033250-1-000	Folkebiblioteker	41.892	42.425	533	45.296		-45.296			-54.710
033876-1-000	Ungdomsskolevirksomhed	214.121	47.867	-166.254	23.460		-23.460			-60.601
046290-1-000	Andre sundhedsudgifter									9.707
052510-1-000	Fælles formål	423.125	426.788	3.663	258.520		-258.520			-491.282
053027-1-000	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	431.082	440.106	9.024	392.604		-392.604			-382.169
053851-1-000	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	9.795	10.351	556	11.337		-11.337			-8.283
065274-1-000	Interne forsikringspuljer	292.596	116.923	-175.673	54.295	2.874.100	2.819.805	3.194.400	3.194.400	3.081.245
Arbejdsskadeforsikringer		3.609.432	3.323.700	-285.732	3.663.301	2.326.200	-1.337.101	4.116.600	4.116.600	2.922.769
002513-1-000	Andre faste ejendomme	1.039.524		-1.039.524	352.808		-352.808			-637.386
005895-1-001	Fælles formål									-1.558
022201-1-000	Fælles formål				12.943		-12.943			-3.283
032202-1-000	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen				72.893		-72.893			-89.008
046290-1-000	Andre sundhedsudgifter				21.415		-21.415			-865
052510-1-000	Fælles formål				1.622.205		-1.622.205			-25.584
053027-1-000	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1.411.736		-1.411.736	927.125		-927.125			-153.404
064551-1-002	Øvrig administration	473.520		-473.520	653.912		-653.912			-282.743
065274-1-000	Interne forsikringspuljer	684.651	3.323.700	2.639.049	0	2.326.200	2.326.200	4.116.600	4.116.600	4.116.600
Fælles vikarpulje		8.514.784	8.283.900	-230.884	8.152.140	8.472.100	319.960	9.572.000	9.572.000	5.826.844
046288-1-000	Sundhedsfremme og forebyggelse	37.926		-37.926						
065270-1-000	Løn- og barselspuljer	8.476.858	8.283.900	-192.958	8.152.140	8.472.100	319.960	9.572.000	9.572.000	5.826.844
Gebyrer		-912.073	-873.200	38.873	-875.331	-694.500	180.831	-719.200	-719.200	-330.815
Gebyrer		-912.073	-873.200	38.873	-875.331	-694.500	180.831	-719.200	-719.200	-330.815
064551-1-001	Myndighedsudøvelse	-912.073	-873.200	38.873	-875.331	-694.500	180.831	-719.200	-719.200	-330.815
Puljer til sparemål		496.091	10.122.385	9.626.294	384.397	6.105.200	5.720.803	11.386.887	-2.353.400	11.308.894
Råderum og gæld		496.091	10.122.385	9.626.294	384.397	6.105.200	5.720.803	11.386.887	-2.353.400	11.308.894
064552-1-000	Fælles IT og telefoni	398.091		-398.091	293.452		-293.452			-77.993
065276-1-000	Generelle reserver	98.000	10.122.385	10.024.385	90.945	6.105.200	6.014.255	11.386.887	-2.353.400	11.386.887
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme		28.574.741	31.851.682	3.276.941	30.235.268	34.385.094	4.149.826	34.634.333	33.759.700	22.175.582
Kultur, Fritid og Turisme		28.574.741	31.851.682	3.276.941	30.235.268	34.385.094	4.149.826	34.634.333	33.759.700	22.175.582

▼ Fælles faciliteter		4.033.299	3.842.948	-190.351	3.584.122	3.554.940	-29.182	4.296.700	3.935.700	2.542.325
002513-1-000	Andre faste ejendomme	-44.873	-19.200	25.673	10.835	-19.000	-29.835	179.800	-20.200	177.512
003231-1-000	Stadion og idrætsanlæg	1.254.083	1.153.908	-100.175	1.226.400	1.013.475	-212.925	1.085.800	1.256.800	339.802
003235-1-000	Andre fritidsfaciliteter	526.779	369.240	-157.539	577.619	376.600	-201.019	633.000	393.000	512.079
003850-1-000	Naturforvaltningsprojekter	131.787	100.000	-31.787	6.196	102.700	96.504	209.100	107.100	-700
033250-1-200	Ledelse og administration	721.440	705.000	-16.440	742.401	715.300	-27.101	735.400	735.400	417.199
033563-1-200	Ledelse og administration	595.873	590.000	-5.873	614.051	598.600	-15.451	615.400	615.400	340.683
033564-1-000	Andre kulturelle opgaver	0	0	0		0	0			
033873-1-000	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	777.611	844.000	66.389	406.140	664.565	258.425	731.100	741.100	648.650
034583-1-200	Ledelse og administration	70.600	100.000	29.400	480	102.700	102.220	107.100	107.100	107.100
▼ Idrætshaller		1.656.986	1.823.494	166.508	1.124.510	1.129.600	5.090	1.331.200	1.326.200	817.868
003231-1-000	Stadion og idrætsanlæg	1.656.986	1.823.494	166.508	1.124.510	1.129.600	5.090	1.331.200	1.326.200	817.868
▼ Bibliotek & Arkiv		8.484.824	8.738.504	253.680	8.563.905	8.524.604	-39.301	8.734.000	8.773.000	4.806.762
033250-1-000	Folkebiblioteker	7.299.075	7.243.604	-55.471	7.628.573	7.388.404	-240.169	7.518.200	7.557.200	4.059.208
033250-1-003	Bøger m.v.	720.050	761.100	41.050	459.600	769.400	309.800	823.300	823.300	548.614
033250-1-008	Andre udlånsmaterialer	465.699	733.800	268.101	475.732	366.800	-108.932	392.500	392.500	198.940
▼ Musikskolen		4.103.740	4.275.925	172.185	4.161.928	4.146.250	-15.678	4.083.100	4.099.100	1.801.922
033563-1-000	Musikarrangementer - Drift	3.647.803	3.777.925	130.122	3.707.412	3.626.850	-80.562	3.549.100	3.594.100	1.806.897
033563-1-200	Ledelse og administration	1.089.882	1.081.000	-8.882	1.087.143	1.081.700	-5.443	1.112.100	1.112.100	629.776
033563-2-002	Refusion vedrørende musikskoler	-866.586	-860.000	6.586	-901.153	-860.000	41.153	-867.900	-867.900	-867.900
033564-1-000	Andre kulturelle opgaver	232.641	277.000	44.359	268.525	297.700	29.175	289.800	260.800	233.148
▼ Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys		5.944.247	6.056.160	111.913	5.362.311	6.249.200	886.889	6.763.900	6.394.500	5.859.678
033872-1-000	Folkeoplysende voksenundervisning	1.991.236	2.210.671	219.435	1.873.637	2.326.500	452.863	2.711.200	2.419.800	1.997.272
033873-1-000	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.728.226	2.503.426	-224.800	2.459.831	2.537.800	77.969	2.590.300	2.529.300	2.585.300
033874-1-002	Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb	1.224.785	1.342.063	117.278	1.028.843	1.384.900	356.057	1.462.400	1.445.400	1.277.106
▼ Tilskud t/ kulturelle opg. museer m.v.		6.011.005	6.084.161	73.156	6.757.430	6.842.100	84.670	8.055.433	7.981.600	7.102.689
033560-1-000	Museer	1.625.595	1.625.595	0	1.658.497	1.655.700	-2.797	3.117.500	3.117.500	3.117.500
033564-1-000	Andre kulturelle opgaver	4.385.409	4.458.566	73.157	5.098.933	5.186.400	87.467	4.937.933	4.864.100	3.985.189
▼ Eksterne projektmidler		-1.659.360	1.030.490	2.689.850	-535.978	2.756.700	3.292.678	174.000	18.600	-695.161
033563-1-000	Musikarrangementer - Drift	-2.093.848	633.000	2.726.848	-488.578	2.804.100	3.292.678	174.000	24.400	-689.497
033564-1-000	Andre kulturelle opgaver	154.824	397.490	242.666	-47.400	-47.400	0	0	-5.800	-5.664
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	279.664		-279.664						
▼ Turisme					1.217.040	1.181.700	-35.340	1.196.000	1.231.000	-60.501
064862-1-000	Turisme				150.000	150.000	0	155.300	155.300	5.300
064862-1-001	Destinationselskaber				1.067.040	1.031.700	-35.340	1.040.700	1.075.700	-65.801
▼ Udvalget for Børn & Ungdom		504.781.406	510.841.074	6.059.668	543.777.647	543.033.836	-743.811	550.854.128	551.446.100	323.107.649
▼ Skoletilbud		280.629.511	286.525.444	5.895.933	303.221.083	305.595.612	2.374.529	307.706.726	308.294.200	186.147.831
▼ Fælles udgifter og indtægter		19.702.800	23.119.117	3.416.317	24.762.576	18.715.156	-6.047.420	10.844.784	26.559.900	-795.746
032201-1-000	Folkeskoler	855.113	4.901.821	4.046.708	4.533.588	-2.098.812	-6.632.400	-10.848.980	4.605.500	-13.465.493
032201-1-200	Ledelse og administration	5.458.950	4.511.086	-947.864	5.799.765	5.698.864	-100.901	5.675.681	5.799.100	2.642.173
032202-1-000	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.842.881	5.045.560	1.202.679	4.512.287	5.429.548	917.261	4.738.856	4.600.900	3.266.171
032205-1-000	Skolefritidsordninger	226.906	250.600	23.694	283.717	255.600	-28.117	262.800	262.800	262.800
032205-1-200	Ledelse og administration	4.503.142	4.172.200	-330.942	4.734.931	4.536.900	-198.031	4.557.802	4.664.500	2.530.377
032206-1-001	Befordring af elever i almindelig folkeskole	1.689.044	1.638.200	-50.844	1.376.162	1.745.400	369.238	3.242.300	3.242.300	2.236.562
032208-1-200	Ledelse og administration	760.632	623.800	-136.832	1.004.309	711.947	-292.362	625.325	793.800	167.420
032209-1-000	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	318.748	0	-318.748	24.588		-24.588			
032209-1-002	Linjefagskompetence		20.000	20.000		20.400	20.400	21.300	21.300	21.300
032209-1-003	Understøttelse af øget inklusion		20.000	20.000		20.400	20.400	21.300	21.300	21.300
032209-1-004	Klasseledelse		20.000	20.000		20.400	20.400	21.300	21.300	21.300
032209-1-006	Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, sp		20.000	20.000		20.400	20.400	21.300	21.300	21.300
032209-1-007	Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i		20.000	20.000		20.400	20.400	21.300	21.300	21.300

032209-1-008	Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål	261.738	319.250	57.512	570.066	604.200	34.134	625.700	625.700	404.654
033876-1-200	Ledelse og administration	834.714	682.700	-152.014	892.203	842.800	-49.403	866.500	866.500	484.701
046285-1-001	Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	950.930	873.900	-77.030	1.030.959	886.709	-144.250	992.300	992.300	568.389
▼	Forældrebetaling SFO	-26.078.711	-27.214.400	-1.135.689	-28.852.599	-26.669.700	2.182.899	-28.153.800	-28.153.800	-14.633.397
032205-1-092	Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-26.034.499	-27.214.400	-1.179.901	-28.572.717	-26.669.700	1.903.017	-28.153.800	-28.153.800	-14.754.435
052516-1-092	Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og 74)	-44.212		44.212	-279.882		279.882			121.037
▼	Fripladser, søskenderabat m.v.	9.074.051	9.630.800	556.749	10.054.730	9.276.400	-778.330	9.420.200	9.420.200	4.785.306
032205-1-002	Søskenderabat	5.598.174	5.571.500	-26.674	6.338.578	5.311.434	-1.027.144	5.383.000	5.383.000	2.346.832
032205-1-003	Fripladser i skolefritidsordninger	3.475.877	4.059.300	583.423	3.716.152	3.964.966	248.814	4.037.200	4.037.200	2.438.475
▼	Bet. til/fra stat & kommuner -skoler & s	35.288.320	35.706.000	417.680	34.593.325	37.318.100	2.724.775	40.309.600	37.585.600	41.894.680
032201-1-000	Folkeskoler	1.713.663	2.639.300	925.637	1.243.645	2.590.100	1.346.455	3.683.700	2.786.700	4.954.502
032205-1-000	Skolefritidsordninger	-252.193	307.600	559.793	-501.149	313.600	814.749	324.800	324.800	697.074
032210-1-001	Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk	24.830.395	24.475.500	-354.895	26.069.930	25.595.200	-474.730	25.954.900	25.954.900	25.954.900
032210-1-004	Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri	1.312.482	2.310.300	997.818		2.343.100	2.343.100	4.203.000	2.376.000	4.203.000
032212-1-001	Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	6.524.327	5.973.300	-551.027	6.450.700	6.476.100	25.400	6.143.200	6.143.200	6.143.200
052516-1-000	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	1.159.646		-1.159.646	1.330.198		-1.330.198			-57.995
▼	Allerslev skole	36.829.514	37.657.795	828.281	40.767.083	41.783.167	1.016.084	44.185.408	39.824.500	25.194.032
032201-1-000	Folkeskoler	31.079.718	29.928.507	-1.151.211	33.784.804	33.112.897	-671.907	34.893.832	31.852.500	18.986.937
032201-1-200	Ledelse og administration	457.972	666.900	208.928	436.453	692.101	255.648	698.600	698.600	510.294
032205-1-000	Skolefritidsordninger	5.291.824	7.062.388	1.770.564	6.545.826	7.978.169	1.432.343	8.592.976	7.273.400	5.696.802
▼	Bramsnæsvig skole	24.592.940	24.892.351	299.411	26.100.625	25.370.552	-730.073	24.121.381	25.352.700	13.206.138
032201-1-000	Folkeskoler	20.710.964	20.237.110	-473.854	21.791.555	20.301.099	-1.490.456	19.045.363	20.473.300	9.907.049
032201-1-200	Ledelse og administration	-45.450	444.500	489.950	-29.922	461.331	491.253	465.600	465.600	465.119
032205-1-000	Skolefritidsordninger	3.927.426	4.210.741	283.315	4.338.993	4.608.122	269.129	4.610.418	4.413.800	2.833.971
▼	Hvalsø skole	36.792.604	36.762.799	-29.805	40.930.522	41.278.178	347.656	44.461.449	39.479.200	24.488.586
032201-1-000	Folkeskoler	30.601.226	30.024.513	-576.713	33.980.154	33.740.488	-239.666	36.094.779	32.527.100	20.071.218
032201-1-200	Ledelse og administration	508.614	804.600	295.986	466.119	835.180	369.061	842.800	842.800	623.447
032205-1-000	Skolefritidsordninger	5.682.764	5.933.686	250.922	6.484.249	6.702.510	218.261	7.523.870	6.109.300	3.793.921
▼	Kirke Saaby skole	24.256.173	24.268.981	12.808	27.180.340	27.654.138	473.798	25.929.851	23.945.800	13.729.270
032201-1-000	Folkeskoler	21.285.635	20.909.977	-375.658	23.930.238	23.944.695	14.457	22.285.277	20.341.100	11.694.573
032201-1-200	Ledelse og administration	146.194	408.500	262.306	-96.394	423.957	520.351	427.900	427.900	307.945
032205-1-000	Skolefritidsordninger	2.824.344	2.950.504	126.160	3.346.496	3.285.486	-61.010	3.216.674	3.176.800	1.726.752
▼	Kirke Hyllinge skole	27.006.055	27.833.470	827.415	28.336.323	28.124.891	-211.432	26.742.866	27.575.500	14.503.687
032201-1-000	Folkeskoler	22.269.413	22.419.601	150.188	23.241.983	22.568.505	-673.478	21.255.508	22.069.400	11.299.626
032201-1-200	Ledelse og administration	-50.856	444.500	495.356	-9.639	461.331	470.970	465.600	465.600	456.220
032205-1-000	Skolefritidsordninger	4.787.498	4.969.369	181.871	5.103.979	5.095.055	-8.924	5.021.758	5.040.500	2.747.841
▼	Osted skole	17.095.783	17.407.222	311.439	17.717.332	18.052.004	334.672	18.429.669	17.654.700	9.511.953
032201-1-000	Folkeskoler	15.165.457	15.246.493	81.036	15.961.872	15.747.935	-213.937	16.045.397	15.338.200	7.957.436
032201-1-200	Ledelse og administration	1.184	408.500	407.316	46.664	423.957	377.293	427.900	427.900	425.550
032205-1-000	Skolefritidsordninger	1.929.142	1.752.229	-176.913	1.708.796	1.880.112	171.316	1.956.372	1.888.600	1.128.967
▼	Trællerup skole	18.184.654	18.354.724	170.070	19.697.572	20.141.477	443.905	21.189.416	17.903.300	11.846.580
032201-1-000	Folkeskoler	15.381.871	14.728.552	-653.319	16.811.324	16.418.385	-392.939	17.833.672	14.318.800	10.231.131
032201-1-200	Ledelse og administration	-28.975	408.500	437.475	-533.442	423.957	957.399	427.900	427.900	441.377
032205-1-000	Skolefritidsordninger	2.831.758	3.217.672	385.914	3.419.690	3.299.135	-120.555	2.927.844	3.156.600	1.174.072
▼	Firkløverskolen	23.447.916	23.785.350	337.434	23.791.030	24.560.054	769.024	26.447.669	24.017.400	15.993.949
032201-1-000	Folkeskoler	67.772	68.417	645	-47.824		47.824			-11.009
032208-1-000	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	21.034.050	22.240.233	1.206.183	22.756.643	22.829.317	72.674	24.161.622	22.046.400	14.356.550
032208-1-001	Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.161.577	1.307.900	-853.677	1.533.132	1.730.737	197.605	2.109.247	1.794.200	1.530.063
032208-1-004	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	146.723		-146.723	164.536		-164.536			-58.441
032208-1-200	Ledelse og administration	37.795	168.800	131.005	-615.457	0	615.457	176.800	176.800	176.785
▼	Ungdomsskolen	6.236.988	6.588.546	351.558	6.734.981	6.709.192	-25.789	6.505.967	6.364.000	3.444.366

032205-1-000	Skolefritidsordninger	839.054	812.642	-26.412	901.421	988.787	87.366	1.122.167	867.200	617.987
033876-1-000	Ungdomsskolevirksomhed	4.386.309	4.692.904	306.595	4.791.940	4.620.605	-171.335	4.190.900	4.361.900	2.044.661
033876-1-200	Ledelse og administration	4.559		-4.559						
052821-1-003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	1.007.066	1.083.000	75.934	1.041.620	1.099.800	58.180	1.192.900	1.134.900	781.718
▼	Specialundervisningen mv.	28.200.425	27.732.689	-467.736	28.015.092	29.729.703	1.714.611	33.830.866	37.433.800	21.020.866
032201-1-000	Folkeskoler	202.093	330.300	128.207	443.396	345.000	-98.396	363.600	363.600	146.966
032206-1-001	Befordring af elever i almindelig folkeskole	553.593	703.200	149.607	534.850	718.700	183.850	749.400	749.400	567.285
032206-1-002	Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	511		-511	87.000		-87.000			
032206-1-003	Befordring af elever i kommunale specialskoler	5.195.625	5.316.900	121.275	5.910.726	5.578.700	-332.026	5.886.400	5.886.400	2.593.831
032207-1-001	Objektiv finansiering af regionale tilbud	144.840		-144.840	139.030		-139.030			-404.560
032207-1-002	Køb af pladser	241.035	274.100	33.065	318.935	1.395.000	1.076.065	1.329.000	1.329.000	1.329.000
032208-1-001	Undervisning i kommunens egne specialskoler	519.439	2.802.900	2.283.461	-28.632	1.276.700	1.305.332	1.346.600	1.346.600	2.626.154
032208-1-002	Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	9.651.683	7.867.389	-1.784.294	8.316.052	12.896.603	4.580.551	16.159.366	19.762.300	12.389.620
032208-1-003	Undervisning i interne skoler på opholdssteder	9.549.613	7.781.100	-1.768.513	10.337.458	3.353.300	-6.984.158	3.496.300	3.496.300	-1.694.872
032208-1-004	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	2.141.993	2.656.800	514.807	1.956.277	4.165.700	2.209.423	4.500.200	4.500.200	3.467.443
▼	Ungdommens Uddannelsesvejledning				3.392.150	3.552.300	160.150	3.441.400	3.331.400	1.957.559
032215-1-200	Ledelse og administration				3.392.150	3.552.300	160.150	3.441.400	3.331.400	1.957.559
▼	Børn, Unge og Familie	95.880.182	96.043.969	163.787	102.997.237	99.253.027	-3.744.210	99.634.011	98.951.900	51.377.652
▼	Fællesudg. + Kompensation løn/merudg.	8.798.036	7.770.229	-1.027.807	10.012.717	8.004.300	-2.008.417			
052207-2-018	Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016	-38.660		38.660	-238.777		238.777			
055772-1-009	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	1.477.681	1.619.900	142.219	1.947.534	1.672.000	-275.534			
055772-1-015	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør	16.179.356	13.920.700	-2.258.656	18.717.780	14.486.600	-4.231.180			
055772-2-002	Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00	-8.828.519	-7.770.262	1.058.257	-10.332.659	-8.074.400	2.258.259			
055772-2-003	Berigtigelser				-80.441	-80.000	441			
055774-1-007	Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (s	26.872	8.700	-18.172	38.205	10.000	-28.205			
055774-1-008	Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. til uledsagede flygtni	8.179		-8.179						
055774-2-005	100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf.	-26.872	-8.809	18.063	-38.924	-9.900	29.024			
▼	Det specialiserede børneområde	60.165.436	58.149.531	-2.015.905	61.602.014	57.998.602	-3.603.412	66.330.300	67.419.700	31.787.915
033046-1-000	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	248.236	996.500	748.264	0	0	0			
052207-2-001	Refusion vedr. funktion 5.28.25	-29.494		29.494	-63.725		63.725			27.000
052207-2-002	Refusion vedr. funktion 052820	-2.211.411	-2.968.300	-756.889	-2.933.823	-2.114.800	819.023	-2.122.000	-2.122.000	48.000
052207-2-003	Refusion vedr. funktion 052821	-685.692	-660.500	25.192	-2.212.547	-730.200	1.482.347	-714.700	-714.700	515.300
052207-2-004	Refusion vedr. funktion 052823	-204.976	-472.600	-267.624	-464.538	-37.700	428.838	-36.900	-36.900	-36.900
052207-2-005	Refusion vedr. funktion 052824	-197.788	-472.400	-274.612	-205.550	-249.200	-43.650	-243.900	-243.900	-243.900
052207-2-020	Refusion vedr. funktion 5.28.22	-1.147.972	-150.500	997.472	-1.856.180	-1.571.200	284.980	-1.538.100	-1.538.100	-25.100
052207-2-091	Berigtigelser				-69.033	-67.000	2.033			
052207-2-110	22 Refusion vedr. funktion 5.28.26				-518.343		518.343			
052820-1-003	opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	23.652.936	17.072.600	-6.580.336	17.000.724	17.599.200	598.476	18.910.000	18.910.000	9.841.566
052820-1-004	Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde	103.099	876.500	773.401	93.791	895.300	801.509	894.500	894.500	781.608
052820-1-005	Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	4.468.741	1.623.700	-2.845.041	4.495.875	1.656.500	-2.839.375	1.496.200	1.496.200	-258.325
052820-1-007	Advokatbistand (pgf. 72)	286.718	409.900	123.182	116.720	418.900	302.180	418.000	418.000	297.976
052820-1-092	Betaling (§§ 159 og 160)	-3.593	-399.600	-396.007	-5.867	-407.400	-401.533	-403.900	-403.900	-403.900
052820-2-004	Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 117, stk. 1. n	-143.359	-200.000	-56.641	-58.361	-202.700	-144.339	-195.800	-195.800	-78.800
052820-2-007	100 pct. refusion vedr. udgifter til uledsagede flygtningebø	-2.724.662	-1.131.000	1.593.662	-2.820.649	-1.152.300	1.668.349	-1.113.200	-1.113.200	-173.200
052820-2-008	100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med bet	-936.775	-10.000	926.775	-642.548	-10.200	632.348	-9.900	-9.900	-9.900
052821-1-000	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1.161.429		1.161.429	858.924		-858.924			-2.283.287
052821-1-002	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	160.391	1.124.000	963.609	63.200	1.149.500	1.086.300	852.600	1.152.600	844.802
052821-1-003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	10.948.442	12.957.335	2.008.893	14.244.875	13.196.902	-1.047.973	12.857.900	13.197.300	6.615.092
052821-1-004	Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet e	69.401		-69.401	518.800		-518.800			-473.227
052821-1-005	Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a	5.433.730	3.746.800	-1.686.930	5.353.316	3.835.400	-1.517.916	3.838.200	3.838.200	722.713
052821-1-006	Vedertag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le	1.489.371	1.925.100	435.729	834.473	1.963.100	1.128.627	1.940.900	1.940.900	1.532.802

052821-1-007	Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, st	1.790.116	5.638.200	3.848.084	3.006.351	5.763.600	2.757.249	5.614.900	5.764.900	4.040.628
052821-1-008	Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	12.198	64.400	52.202		65.600	65.600	65.000	65.000	65.000
052821-1-009	Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar		8.300	8.300		8.400	8.400	8.300	8.300	7.148
052821-1-010	Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	60.928	335.800	274.872	904.050	343.400	-560.650	344.400	344.400	471.145
052821-1-011	Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det	453.441	671.600	218.159	328.714	391.900	63.186	538.800	688.800	414.824
052821-1-013	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse	750.466	593.000	-157.466	1.669.939	606.000	-1.063.939	455.600	605.600	-56.163
052821-1-014	Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	536.389	453.400	-82.989	523.391	478.300	-45.091	113.900	113.900	-349.059
052821-1-016	Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§11, stk. 2, 7 og	571.641	121.996	-449.645	316.080	294.300	-21.780	295.100	295.100	183.526
052821-1-017	Forebyggende indsats mv. (§11, stk. 3,4 og 6)	623.067	370.900	-252.167	397.853	387.300	-10.553	385.600	385.600	230.845
052821-1-019	Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk fun		5.300	5.300		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
052821-2-008	100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med bet	-212.263	-415.800	-203.537	-43.022	-423.600	-380.578	-409.200	-409.200	-226.200
052821-2-009	Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge	-727.106		727.106	-6.807	-6.000	807			
052822-1-001	Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	2.434	0	-2.434	4.380		-4.380			-4.149
052822-1-002	Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1)	1.327.536	0	-1.327.536	-477.479		477.479			0
052822-1-004	Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	7.175		-7.175	8.053		-8.053			
052822-1-005	Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	446.872	135.800	-311.072	368.086	138.700	-229.386	139.500	139.500	-80.574
052822-1-007	Socialtilsyn, objektiv finansiering	868.611	884.300	15.689		933.200	933.200	932.100	932.100	932.100
052822-1-008	Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66, stk. 4)	64	108.300	108.236	72.661	110.400	37.739	109.200	109.200	38.847
052822-1-009	Almene plejefamilier, eksl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.362.619	81.500	-1.281.119	1.673.204	82.500	-1.590.704	2.360.200	2.360.200	1.864.836
052822-1-010	Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	3.582.037	6.607.900	3.025.863	1.771.737	6.738.000	4.966.263	4.381.900	4.381.900	3.666.434
052822-1-011	Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr	1.686.057	54.400	-1.631.657	1.972.989	55.000	-1.917.989	53.600	53.600	-686.485
052822-1-012	Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	5.432.762	1.787.300	-3.645.462	9.421.710	1.822.400	-7.599.310	1.801.800	1.801.800	-2.570.045
052822-1-013	Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§66, stk. 1,	-317.825	54.400	372.225	168	55.000	54.832	53.600	53.600	53.600
052822-1-014	Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr.	-6.244	1.137.300	1.143.544	10.979	1.159.600	1.148.621	1.146.600	1.146.600	1.140.068
052822-2-007	100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtni	-609.727		609.727	288.394		-288.394			
052822-2-008	100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med bet					-15.444	444			
052823-1-001	Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig fy	487.351	1.669.300	1.181.949	510.171	1.689.300	1.179.129	1.667.300	1.667.300	612.893
052823-1-002	Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	194.646	471.200	276.554	1.284.068	480.800	-803.268	479.000	479.000	-450.224
052824-1-000	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.338.387	1.654.100	-684.287	1.163.286	1.687.800	524.514	1.668.900	1.668.900	1.133.074
052825-1-000	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	2.089.892	979.500	-1.110.392	3.278.860	999.600	-2.279.260	839.400	839.400	168.935
052826-1-001	Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomsk		196.700	196.700	1.440.108	-15.462	-1.455.570	90.100	90.100	90.100
052826-1-002	Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdeli		73.800	73.800		-5.802	-5.802	33.700	33.700	33.700
052826-1-003	Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikre		73.800	73.800		-5.802	-5.802	33.700	33.700	33.700
052826-1-004	Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige for		39.400	39.400		-3.092	-3.092	18.000	18.000	18.000
052826-1-005	Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen,		19.700	19.700		-1.542	-1.542	9.100	9.100	9.100
055772-1-009	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion							1.652.600	1.652.600	899.436
055772-1-015	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør							14.586.600	14.586.600	6.665.800
055772-1-016	Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser,		6.200	6.200		6.300	6.300	6.200	6.200	6.200
055772-2-002	Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00							-7.980.500	-7.980.500	-3.797.500
055774-1-007	Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (s							0	0	-75.346
055774-2-005	100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf.							0	0	58.000
▼	Pædagogisk psykologisk rådgivning	11.665.964	12.617.115	951.151	12.540.788	12.770.900	230.112	12.087.311	12.152.800	6.594.586
032204-1-000	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.665.964	12.617.115	951.151	12.540.788	12.770.900	230.112	12.087.311	12.152.800	6.594.586
▼	Familiehuset	7.327.263	8.813.901	1.486.638	8.562.564	9.487.825	925.261	10.353.300	9.228.300	6.381.399
052821-1-003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	7.325.628	8.813.901	1.488.273	8.508.188	9.487.825	979.637	10.353.300	9.228.300	6.384.776
052821-1-017	Forebyggende indsats mv. (§11, stk. 3,4 og 6)	9.814	0	-9.814	54.376		-54.376			-3.378
055774-2-005	100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf.	-8.179	0	8.179	0	0	0			
▼	Tandplejen	7.923.482	8.693.193	769.711	10.279.154	10.991.400	712.246	10.863.100	10.151.100	6.613.753
046285-1-001	Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	7.543.964	8.093.193	549.229	9.824.019	10.449.500	625.481	10.313.100	7.867.900	6.271.259
046285-1-002	Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger)	325.425	600.000	274.575	319.563	461.900	142.337	469.000	1.503.600	286.127
046285-1-004	Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere	54.092		-54.092	135.571	80.000	-55.571	81.000	779.600	56.367

▼ Dagtilbud		128.271.713	128.271.661	-52	137.559.328	138.185.197	625.869	143.513.391	144.200.000	85.582.166
▼ Birken		3.636.681	3.644.474	7.793	3.520.463	3.558.958	38.495	3.686.893	3.717.300	2.343.404
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.037.634	3.281.474	243.840	2.926.586	3.175.958	249.372	3.279.193	3.309.600	2.195.650
052514-1-092	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti					0	0	10.900	10.900	10.900
052514-1-200	Ledelse og administration	599.048	363.000	-236.048	593.877	383.000	-210.877	396.800	396.800	136.854
▼ Børnehuset Den Grønne Kile		14.354.407	14.582.465	228.058	15.721.378	15.079.952	-641.426	14.642.342	14.945.400	8.393.965
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	12.877.199	13.828.949	951.750	14.220.613	14.204.952	-15.661	14.452.942	14.116.000	8.990.597
052514-1-092	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	3.490	-1.000	-4.490	0	11.000	11.000	-640.000	0	-544.930
052514-1-200	Ledelse og administration	1.473.718	754.516	-719.202	1.500.766	864.000	-636.766	829.400	829.400	-51.702
▼ Børnehuset Fjordly		5.119.796	5.113.191	-6.605	5.670.677	5.418.870	-251.807	5.624.000	5.610.100	3.444.007
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.201.620	4.877.191	-324.429	5.427.107	5.097.870	-329.237	5.299.500	5.285.600	3.290.791
052514-1-092	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	-213.935	-163.000	50.935	-174.139	-151.000	23.139	-161.000	-161.000	-73.870
052514-1-200	Ledelse og administration	132.111	399.000	266.889	417.709	472.000	54.291	485.500	485.500	227.085
▼ Børnehuset Skjoldungerne		16.158.267	16.090.299	-67.968	17.121.694	16.837.064	-284.630	16.759.800	17.024.800	9.629.730
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	14.876.863	15.207.299	330.436	15.751.349	15.943.064	191.715	15.871.100	16.136.100	9.206.764
052514-1-092	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	3.976	0	-3.976	-61	0	61	100	100	131.786
052514-1-200	Ledelse og administration	1.277.429	883.000	-394.429	1.370.406	894.000	-476.406	888.600	888.600	291.180
▼ Hyllebjerget		3.642.300	3.404.389	-237.911						
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.084.559	3.091.284	6.725						
052514-1-200	Ledelse og administration	557.741	313.105	-244.636						
▼ Lærkereden		4.936.897	5.144.794	207.897	6.056.405	6.106.277	49.872	4.939.987	5.646.500	2.546.755
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.402.228	4.790.794	388.566	5.213.061	5.654.277	441.216	4.448.787	5.155.300	2.386.068
052514-1-092	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	2.618	0	-2.618	16	0	-16	-100	-100	1.191
052514-1-200	Ledelse og administration	532.050	354.000	-178.050	843.328	452.000	-391.328	491.300	491.300	159.496
▼ Myreturen		4.729.346	4.733.313	3.967	4.944.699	4.755.534	-189.165	4.710.300	4.919.800	2.791.950
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.106.878	4.354.313	247.435	4.289.324	4.303.534	14.210	4.259.700	4.469.200	2.613.856
052514-1-200	Ledelse og administration	622.468	379.000	-243.468	655.375	452.000	-203.375	450.600	450.600	178.094
▼ Møllebjerghave		7.760.951	7.829.039	68.088	7.839.175	7.598.497	-240.678	8.269.900	7.238.700	4.772.264
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	6.924.723	7.243.039	318.316	6.924.387	6.986.497	62.110	7.703.000	6.671.800	4.435.570
052514-1-092	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	604	0	-604	10.128	0	-10.128	-100	-100	56.665
052514-1-200	Ledelse og administration	835.623	586.000	-249.623	904.660	612.000	-292.660	567.000	567.000	280.029
▼ Møllehuset		5.034.718	5.723.752	689.034	7.354.828	7.174.731	-180.097	6.101.759	6.391.100	2.998.587
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.455.595	5.287.752	832.157	6.702.033	6.702.731	698	5.576.659	5.866.000	2.666.676
052514-1-092	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	74	-1.000	-1.074	-74.610	0	74.610	0	0	70.545
052514-1-200	Ledelse og administration	579.048	437.000	-142.048	727.406	472.000	-255.406	525.100	525.100	261.367
▼ Østed børnehus		5.585.407	5.608.745	23.338	7.674.884	7.542.255	-132.629	9.504.400	7.252.800	5.649.495
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.897.751	5.160.745	262.994	6.975.950	6.959.255	-16.695	8.929.600	6.678.000	5.319.154
052514-1-092	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	4.577	-1.000	-5.577	30	0	-30	0	0	68.708
052514-1-200	Ledelse og administration	683.079	449.000	-234.079	698.904	583.000	-115.904	574.800	574.800	261.633
▼ Skovvejens børnehøve		3.188.655	3.266.531	77.876	5.079.003	4.903.336	-175.667	5.790.500	7.666.400	3.444.248
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.595.134	2.913.531	318.397	4.321.938	4.525.336	203.398	5.198.600	7.074.500	3.160.815
052514-1-092	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	1.129	0	-1.129	88.468	0	-88.468	0	0	-32.771
052514-1-200	Ledelse og administration	592.392	353.000	-239.392	668.597	378.000	-290.597	591.900	591.900	316.204
▼ Solsikken		7.276.137	7.525.691	249.554	8.896.503	8.902.268	5.765	9.178.200	8.247.700	5.544.980
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	6.581.863	6.966.691	384.828	8.213.822	8.317.268	103.446	8.555.800	7.625.300	5.299.764
052514-1-092	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	7.650	-1.000	-8.650	86	0	-86	0	0	1.762
052514-1-200	Ledelse og administration	686.624	560.000	-126.624	682.596	585.000	-97.596	622.400	622.400	243.454
▼ Tusindfyd		5.874.081	6.044.815	170.734	7.121.085	7.063.702	-57.383	8.207.800	6.958.200	4.972.343
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.751.464	5.566.815	815.351	5.910.935	6.590.702	679.767	7.656.100	6.406.500	4.992.966
052514-1-092	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	556	-1.000	-1.556	-788	0	788	0	0	-3.146
052514-1-200	Ledelse og administration	1.122.061	479.000	-643.061	1.210.938	473.000	-737.938	551.700	551.700	-17.478



Lejre Børnehus		3.603.286	3.627.000	23.714	8.421.540	7.721.605	-699.935	7.219.677	8.037.700	4.385.703
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.970.183	3.391.000	420.817	7.533.968	7.118.605	-415.363	6.617.877	7.435.900	4.165.171
052514-1-092	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	1.760		-1.760	-40		40			40.086
052514-1-200	Ledelse og administration	631.343	236.000	-395.343	887.612	603.000	-284.612	601.800	601.800	180.445
Ny institution i Hvalsø								55.100	55.100	55.100
052514-1-200	Ledelse og administration							55.100	55.100	55.100
Selvejende institutioner		5.652.069	5.287.325	-364.744	10.094.633	9.748.815	-345.818	10.779.550	11.624.500	6.168.102
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.589.255	4.880.325	291.070	8.887.114	8.887.807	693	9.744.250	10.589.200	5.629.532
052514-1-092	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti				34.110	0	-34.110	12.100	12.100	7.063
052514-1-200	Ledelse og administration	1.062.813	407.000	-655.813	1.173.410	861.008	-312.402	1.023.200	1.023.200	531.508
Fællesudgifter dagtilbud m.v.		-1.957.609	-2.103.833	-146.224	-2.705.829	-2.809.625	-103.796	-3.221.117	-3.515.800	-4.463.418
052510-1-000	Fælles formål	-2.534.321	-2.623.033	-88.712	-2.709.787	-3.338.725	-628.938	-3.765.417	-4.060.100	-5.011.924
052510-1-001	Sprog vurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens §	576.712	519.200	-57.512	3.957	529.100	525.143	544.300	544.300	548.507
Tilskudsordninger og demografi		30.958.041	30.902.871	-55.170	26.808.661	30.641.064	3.832.403	34.412.100	35.527.500	23.587.374
052510-1-000	Fælles formål	-2.302.562	-1.669.000	633.562	-1.366.350	-1.122.000	244.350	-846.100	-846.100	-281.998
052510-1-018	Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudsl	6.165.742	7.758.100	1.592.358	6.424.963	7.225.000	800.037	6.977.200	6.977.200	4.148.752
052510-1-019	Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtil	2.556.495	2.446.000	-110.495	1.850.628	1.642.000	-208.628	1.727.700	1.727.700	689.816
052511-1-000	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-546.772	-382.000	164.772	-1.066.056	-912.000	154.056	-969.600	-969.600	-664.098
052511-1-001	Løn til dagplejere		-549.400	-549.400		40.000	40.000	390.100	390.100	390.100
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.697.686	2.126.178	-1.571.508	-127.181	1.147.064	1.274.245	5.147.300	6.262.700	6.781.814
052514-1-003	Kommunens udgifter til dækning af forældrebetaling i daginst		241.000	241.000		252.000	252.000	258.800	258.800	258.800
052514-1-092	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti		-950.100	-950.100		-130.000	-130.000			
052519-1-002	Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsl	10.709.747	10.858.100	148.353	11.293.466	12.073.000	779.534	11.133.600	11.133.600	5.098.198
052519-1-003	Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagti	1.006.550	505.000	-501.550	187.220	374.000	186.780	406.400	406.400	316.888
052519-1-004	Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37	328.157	420.000	91.843	303.666	513.000	209.334	554.800	554.800	408.530
052519-1-007	Driftstilskud til børn i privat dag-pleje, privat fritidshje	9.342.998	10.098.993	755.995	9.308.305	9.539.000	230.695	9.631.900	9.631.900	6.440.571
Forældrebetaling dagtilbud		-30.790.423	-31.255.000	-464.577	-35.512.793	-36.719.600	-1.206.807	-37.923.800	-37.923.800	-20.940.393
052511-1-092	Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstil	-3.886.555	-3.964.000	-77.445	-3.584.881	-3.925.000	-340.119	-3.593.300	-3.593.300	-2.078.323
052514-1-092	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	-25.480.254	-25.878.000	-397.746	-30.310.011	-31.120.600	-810.589	-32.562.100	-32.562.100	-17.619.978
052519-1-009	Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagt	-1.423.615	-1.413.000	10.615	-1.617.901	-1.674.000	-56.099	-1.768.400	-1.768.400	-1.242.092
Friplads, søskendetilskud m.v.		8.090.139	8.446.900	356.761	8.696.782	9.804.900	1.108.118	9.610.700	9.610.700	5.663.160
052510-1-017	Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 68,	3.650.878	3.376.000	-274.878	4.196.239	3.881.900	-314.339	3.750.100	3.750.100	1.638.838
052511-1-002	Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	435.973	500.000	64.027	300.646	474.000	173.354	415.700	415.700	361.132
052514-1-002	Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr.	3.554.613	3.445.900	-108.713	3.697.966	4.024.000	326.034	4.081.000	4.081.000	2.527.862
052519-1-005	Fripladstilskud til børn i privat- institutioner (jf. dagtil	35.890		-35.890	170.916	1.223.000	1.052.084	1.363.900	1.363.900	1.257.441
052519-1-010	Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i	412.785	1.125.000	712.215	331.015	202.000	-129.015	0	0	-122.113
Dagplejen		16.940.151	16.791.000	-149.151	16.434.659	16.349.994	-84.665	15.650.700	15.735.700	8.884.388
052511-1-000	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	400	0	-400	50.224	0	-50.224			-154
052511-1-001	Løn til dagplejere	16.556.676	16.288.000	-268.676	15.977.125	15.846.994	-130.131	15.147.300	15.232.300	8.552.988
052511-1-200	Ledelse og administration	383.075	503.000	119.925	407.310	503.000	95.690	503.400	503.400	331.554
Sundhedsplejen		4.199.107	3.620.500	-578.607	4.729.804	4.715.100	-14.704	5.005.800	5.020.800	2.857.855
046289-1-000	Kommunal sundhedstjeneste	4.199.107	3.620.500	-578.607	4.729.804	4.715.100	-14.704	5.005.800	5.020.800	2.857.855
Ressourcepædagoger i dagtilbud		4.279.309	4.243.400	-35.909	3.591.075	3.791.500	200.425	4.508.800	4.408.800	2.852.567
052510-1-000	Fælles formål	4.279.309	4.243.400	-35.909	3.591.075	3.791.500	200.425	4.508.800	4.408.800	2.852.567
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri		101.332.228	105.652.280	4.320.052	116.298.799	115.982.294	-316.505	100.168.068	99.491.800	57.928.590
Teknik og Miljø		4.050.566	5.118.400	1.067.835	4.331.124	6.347.200	2.016.076	5.560.500	4.717.500	3.976.978
Natur, Miljø og Plan		3.231.509	4.078.900	847.391	3.603.004	5.052.900	1.449.896	4.492.800	3.648.800	3.167.274
002510-1-000	Fælles formål	68.104	147.500	79.396	19.372	150.700	131.328	157.100	157.100	139.946
003850-1-000	Naturforvaltningsprojekter	800.041	822.700	22.659	779.962	847.600	67.638	807.200	727.200	776.927
004871-1-000	Vedligeholdelse af vandløb	909.954	974.100	64.146	928.270	995.100	66.830	1.035.800	1.035.800	299.052
004872-1-000	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	55.396	59.800	4.404	-4.244	61.000	65.244	63.200	63.200	63.200

005281-1-000	Jordforurening	28.920	144.500	115.580	6.499	147.700	141.201	154.000	154.000	154.000
005287-1-001	Godkendelse/tilsyn - fælles formål	138.202	145.400	7.198	105.319	148.600	43.281	154.900	154.900	154.900
005287-1-002	Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	-61.865	9.500	71.365	-35.330	10.100	45.430	11.500	11.500	-11.160
005287-1-003	Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomh		25.200	25.200		25.800	25.800	26.900	26.900	26.900
005289-1-000	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	874.349	1.253.600	379.251	904.298	1.604.300	700.002	1.394.900	630.900	1.159.544
005593-1-002	Skadedyrsbekæmpelse	86.641	200.000	113.359	122.220	358.900	236.680	371.300	371.300	294.891
022201-1-000	Fælles formål	312.574	296.600	-15.974	378.685	303.100	-75.585	316.000	316.000	119.275
064551-1-002	Øvrig administration	19.196		-19.196	15.750		-15.750			-10.200
064554-1-000	Naturbeskyttelse				382.204	400.000	17.796			
IT-Fagsystemer (GIS)		819.056	917.800	98.744	728.120	1.056.100	327.980	998.500	999.500	740.504
064551-1-000	Sekretariat og forvaltninger	9.747	371.600	361.853		379.800	379.800	396.000	396.000	396.000
064552-1-000	Fælles IT og telefoni	809.310	546.200	-263.110	728.120	676.300	-51.820	602.500	603.500	344.504
Byfornyelse			121.700	121.700		238.200	238.200	69.200	69.200	69.200
002515-1-020	Støtte fra indsatspuljen		121.700	121.700		238.200	238.200	69.200	69.200	69.200
Vej og Trafik		50.901.229	51.293.000	391.771	51.175.580	50.551.100	-624.480	48.555.500	49.128.500	20.279.328
Vej og Park		26.820.934	26.546.600	-274.334	27.712.688	27.095.900	-616.788	27.095.300	27.541.300	14.937.409
002201-1-000	Fælles formål	117.360		-117.360	582.593		-582.593			-236.333
002203-1-000	Erhvervsformål	-3.200		3.200						
002510-1-000	Fælles formål				375		-375			375
002511-1-000	Beboelse	3.180		-3.180	-3.180		3.180			-9.845
002511-1-002	Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	735		-735	-735		735			-326
002513-1-000	Andre faste ejendomme	49.827		-49.827	38.595		-38.595			-17.577
002820-1-000	Grønne områder og naturpladser	3.791.194	4.625.500	834.306	3.041.816	4.932.832	1.891.016	4.255.800	4.872.800	2.778.399
003231-1-000	Stadion og idrætsanlæg	1.613.921	174.300	-1.439.621	1.545.993	179.200	-1.366.793	181.300	181.300	-273.880
003850-1-000	Naturforvaltningsprojekter	53.500		-53.500	-6.232		6.232			-12.702
004871-1-000	Vedligeholdelse af vandløb	317.597		-317.597	453.377		-453.377	0		398.327
005285-1-000	Bærbare batterier		20.400	20.400		0	0	0	0	0
022201-1-000	Fælles formål	733.047	3.062.800	2.329.753	604.505	2.726.168	2.121.664	2.592.800	2.592.800	990.717
022201-1-200	Ledelse og administration	4.083.784	834.000	-3.249.784	4.107.362	870.900	-3.236.462	895.400	895.400	-725.332
022205-1-000	Driftsbygninger og -pladser	542.397	-1.900	-544.297	657.026	2.500	-654.526	3.600	3.600	-239.326
022811-1-000	Vejvedligeholdelse m.v.	6.605.429	8.224.200	1.618.771	8.177.457	8.400.300	222.843	8.727.600	8.727.600	5.843.113
022814-1-000	Vintertjeneste	6.361.958	5.734.700	-627.258	6.162.954	5.944.400	-218.554	6.166.000	6.060.000	2.933.431
032201-1-000	Folkeskoler	1.259.103	1.773.000	513.897	1.194.854	1.808.400	613.546	1.932.800	1.867.800	1.450.253
032205-1-000	Skolefritidsordninger	165.525		-165.525	156.285		-156.285			-41.317
032208-1-000	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	84.738	109.300	24.562	75.042	111.500	36.458	115.100	115.100	61.663
033250-1-000	Folkebiblioteker	2.455		-2.455	12.226		-12.226			-4.039
033564-1-000	Andre kulturelle opgaver	154.631	1.087.500	932.869	199.699	1.111.400	911.701	1.158.800	1.158.800	1.312.332
033876-1-000	Ungdomskolevirksomhed	10.958	19.600	8.643	1.470	20.000	18.530	20.900	20.900	20.411
052511-1-000	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	45.476	75.100	29.624	28.954	76.500	47.547	78.800	78.800	74.789
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	687.180	628.800	-58.380	534.631	729.000	194.369	777.900	777.900	547.835
052821-1-003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	12.015	8.700	-3.315	6.823	8.900	2.078	9.300	9.300	7.408
053027-1-020	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-52.287		52.287	19.169		-19.169			-62.999
053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	24.327		-24.327	17.669		-17.669			-6.923
053859-1-002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	5.966	12.200	6.234	7.880	12.500	4.620	13.000	13.000	12.280
056890-1-004	Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige dri	7.201		-7.201						
056890-1-109	Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusi				7.388		-7.388			-721
064550-1-000	Administrationsbygninger	142.920	158.400	15.480	88.694	161.400	72.706	166.200	166.200	137.394
Kollektiv trafik		22.315.099	22.513.000	197.901	23.950.612	24.070.200	119.588	20.377.700	20.377.700	5.109.990
022201-1-000	Fælles formål	20.655	20.000	-655	21.471	20.800	-671	21.700	21.700	21.700
023231-1-000	Busdrift	22.294.444	22.493.000	198.556	23.929.141	24.049.400	120.259	20.356.000	20.356.000	5.088.290
Vejbelysning og vejafvandingsbidrag		1.765.197	2.233.400	468.203	-487.721	-615.000	-127.279	1.082.500	1.209.500	231.929

022811-1-000	Vejvedligeholdelse m.v.	1.765.197	2.233.400	468.203	-487.721	-615.000	-127.279	1.082.500	1.209.500	231.929
▼ Forsyningsvirksomhed		-960.502	-1.791.300	-830.798	89.809	-3.016.700	-3.106.509	-2.708.400	-2.708.400	6.080.103
▼ Renovation		-1.705.539	-1.640.600	64.939	928.888	-2.712.200	-3.641.088	-2.412.500	-2.412.500	4.475.279
013860-1-000	Generel administration (kun husholdninger)	1.135.222	933.800	-201.422	1.458.494	972.800	-485.694	1.075.100	1.075.100	487.298
013860-1-092	Gebyr for generel administration	-587.892	-644.800	-56.908	-560.625	-564.000	-3.375	-889.100	-889.100	-462.349
013861-1-000	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	11.523.395	12.213.600	690.205	11.198.771	11.559.700	360.929	8.874.710	12.754.600	6.278.471
013861-1-092	Gebyr for genanvendelsesordninger	-12.861.437	-13.663.800	-802.363	-13.128.183	-13.193.800	-65.617	-13.679.900	-13.679.900	-6.883.280
013862-1-000	Ordninger for storskrald og haveaffald	658.402	901.700	243.298	1.022.194	826.700	-195.494	909.900	909.900	703.673
013862-1-092	Gebyr for genanvendelsesordninger	1.880	-498.200	-500.080	258.285	-646.100	-904.385	-862.300	-862.300	-266.726
013862-1-093	Salg af genanvendelige materialer	522	-10.200	-10.722	-2.450	-10.400	-7.950	-6.200	-6.200	-56.018
013863-1-000	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	5.854.154	6.073.300	219.146	9.018.775	6.675.900	-2.342.875	12.763.090	8.883.200	7.606.636
013863-1-092	Gebyr for genanvendelsesordninger	-6.823.363	-6.441.200	182.163	-7.879.963	-7.932.600	-52.637	-9.329.200	-9.329.200	-4.889.592
013863-1-093	Salg af genanvendelige materialer	-802.917	-233.300	569.617	-959.684	-170.600	789.084	-1.009.500	-1.009.500	-934.316
013864-1-000	Ordninger for farligt affald	83.133	102.400	19.267	2.716.730	1.374.300	-1.342.430	845.600	845.600	714.686
013864-1-092	Gebyr for genanvendelsesordninger	411	-111.600	-112.011	596.683	-1.492.600	-2.089.283	-986.300	-986.300	-3.826
013865-1-000	Genbrugsstationer	11.644.621	10.643.200	-1.001.421	12.125.524	12.926.800	801.276	14.625.300	14.625.300	9.335.135
013865-1-092	Gebyr for genanvendelsesordninger	-11.754.707	-10.905.500	849.207	-14.935.664	-13.038.300	1.897.364	-14.743.700	-14.743.700	-7.154.514
013866-1-000	Øvrige ordninger og anlæg	23.038	0	-23.038	0	0	0	0	0	0
▼ Rottebekæmpelse		745.037	-150.700	-895.737	-839.078	-304.500	534.578	-295.900	-295.900	1.604.824
005593-1-002	Skadedyrsbekæmpelse	745.037	-150.700	-895.737	-839.078	-304.500	534.578	-295.900	-295.900	1.604.824
▼ Ejendomsdrift		47.340.935	51.032.180	3.691.245	60.702.287	62.100.694	1.398.407	48.760.468	48.354.200	27.592.180
▼ Ejendomsvedligeholdelse		1.298.701	5.316.484	4.017.783	2.930.917	5.988.000	3.057.083	2.609.200	2.010.200	1.505.946
002510-1-000	Fælles formål	5.215		-5.215						
002511-1-000	Bebøelse	9.876		-9.876	16.585		-16.585			-10.646
002513-1-000	Andre faste ejendomme	38.363	5.150.084	5.111.721	1.174.501	5.786.400	4.611.899	2.345.800	1.746.800	1.829.988
003231-1-000	Stadion og idrætsanlæg	334.722		-334.722	411.164		-411.164			-148.913
003235-1-000	Andre fritidsfaciliteter				2.160		-2.160			-2.400
005895-1-001	Fælles formål	7.175		-7.175	4.320		-4.320			-7.200
022205-1-000	Driftsbygninger og -pladser	52.152		-52.152	44.776		-44.776			-42.655
032201-1-000	Folkeskoler	394.655		-394.655	545.043		-545.043			-168.125
032204-1-000	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.									-598
032205-1-000	Skolefritidsordninger	18.289		-18.289	31.325		-31.325			-6.977
032208-1-000	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	4.229		-4.229	42.214		-42.214			-6.694
033250-1-000	Folkebiblioteker	3.093		-3.093	16.048		-16.048			
033876-1-000	Ungdomsskolevirksomhed	1.129		-1.129	1.137		-1.137			-1.661
046285-1-001	Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	10.708		-10.708	17.662		-17.662			-1.230
052511-1-000	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	5.312		-5.312	1.137		-1.137			
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	247.544	166.400	-81.144	479.986	201.600	-278.386	263.400	263.400	116.411
052821-1-003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	2.029		-2.029	696		-696			-4.488
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	11.010		-11.010	8.556		-8.556			-16.179
053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	23.570		-23.570	60.281		-60.281			-10.530
053029-1-003	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (				860		-860			-3.150
053851-1-002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	5.242		-5.242	5.972		-5.972			-3.704
064550-1-000	Administrationsbygninger	124.388		-124.388	66.496		-66.496			-5.304
▼ Drift af administrationsbygninger		2.046.182	2.881.644	835.462	4.948.109	4.971.552	23.443	3.292.200	3.292.200	1.924.258
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	234.250	172.700	-61.550	1.552.719	997.800	-554.919	767.300	767.300	584.255
064550-1-000	Administrationsbygninger	821.315	1.268.719	447.404	1.551.980	1.027.700	-524.280	1.073.100	1.073.100	597.926
064551-1-000	Sekretariat og forvaltninger	800		-800	-1.365		1.365			
064551-1-002	Øvrig administration	989.817	1.440.225	450.408	1.844.775	2.946.052	1.101.277	1.451.800	1.451.800	742.077
▼ Energiforbrug		12.306.249	10.956.284	-1.349.965	20.115.750	18.786.642	-1.329.108	11.416.300	11.375.300	6.858.641
002510-1-000	Fælles formål	712.609	187.600	-525.009	677.810	514.700	-163.110	536.600	536.600	182.891

002513-1-000	Andre faste ejendomme	324.648	415.042	90.394	599.943	410.200	-189.743	451.800	451.800	225.019
003231-1-000	Stadion og idrætsanlæg	2.127.218	2.095.618	-31.600	3.492.234	2.077.100	-1.415.134	2.195.900	2.195.900	1.608.842
003235-1-000	Andre fritidsfaciliteter	7.430	8.695	1.265	8.135	8.500	365	8.900	8.900	4.464
005895-1-001	Fælles formål	55.468	70.000	14.532	65.559	70.000	4.441	74.100	74.100	41.143
022205-1-000	Driftsbygninger og -pladser	331.944	327.577	-4.367	401.030	324.300	-76.730	343.800	343.800	166.962
032201-1-000	Folkeskoler	5.041.482	4.799.129	-242.353	8.883.800	4.743.700	-4.140.100	5.073.700	5.032.700	3.759.887
032204-1-000	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	33.941	27.986	-5.955	80.618	27.700	-52.918	29.400	29.400	24.885
032205-1-000	Skolefritidsordninger	296.913	268.895	-28.018	522.891	265.800	-257.091	281.800	281.800	169.592
032208-1-000	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	288.024	370.699	82.675	484.980	366.500	-118.480	388.800	388.800	168.664
033250-1-000	Folkebiblioteker	83.650	79.670	-3.980	164.643	78.800	-85.843	83.500	83.500	41.425
033563-1-000	Musikarrangementer - Drift	4.501	5.337	836	5.676	5.300	-376	5.600	5.600	1.783
033876-1-000	Ungdomsskolevirksomhed	52.772	45.889	-6.883	43.298	45.400	2.102	48.200	48.200	26.281
046285-1-001	Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	30.974	29.671	-1.303	30.441	29.400	-1.041	31.200	31.200	13.204
052511-1-000	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	22.565	37.897	15.332	8.213	20.800	12.587	22.000	22.000	7.171
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.626.699	1.499.172	-127.527	3.145.914	1.661.600	-1.484.314	1.698.800	1.698.800	715.968
052821-1-003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	17.993	16.278	-1.715	35.352	16.000	-19.352	16.900	16.900	11.675
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	122.186	24.774	-97.412		0	0	0	0	0
053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	263.945	258.790	-5.155	316.376	255.600	-60.776	271.000	271.000	106.943
053029-1-003	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	40.165	15.100	-25.065		0	0	0	0	0
053851-1-002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	149.888	184.070	34.182	219.929	146.000	-73.929	155.000	155.000	140.598
064550-1-000	Administrationsbygninger	671.234	744.584	73.350	789.530	736.100	-53.430	780.900	780.900	522.845
064551-1-000	Sekretariat og forvaltninger		-556.189	-556.189	139.380	6.983.142	6.843.762	0	-1.081.600	0
064551-1-002	Øvrig administration							-1.081.600		-1.081.600
▼ Samordnet Rengøring		23.179.702	23.678.365	498.663	23.705.587	23.861.675	156.088	23.872.300	23.620.500	13.631.673
002205-1-000	Ubestemte formål	3.735.203	2.974.000	-761.203	3.453.668	1.899.000	-1.554.668	1.487.300	1.387.300	-15.353
002511-1-000	Beboelse	8.039		-8.039	3.631		-3.631			-1.002
002513-1-000	Andre faste ejendomme	137.621	81.765	-55.856	64.867	82.525	17.658	84.800	84.800	59.048
003231-1-000	Stadion og idrætsanlæg	2.216.677	2.536.200	319.523	2.149.274	2.588.900	439.626	2.661.800	2.661.800	1.720.090
005895-1-001	Fælles formål				2.645		-2.645			-27.133
022205-1-000	Driftsbygninger og -pladser	233.228	316.400	83.172	254.230	323.000	68.770	332.100	332.100	216.493
032201-1-000	Folkeskoler	6.952.615	7.178.900	226.285	7.285.936	7.328.100	42.164	7.685.900	7.534.100	4.520.488
032204-1-000	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15.543	101.500	85.957	17.011	103.600	86.589	106.500	106.500	99.446
032205-1-000	Skolefritidsordninger	2.394.000	2.402.000	8.000	2.200.006	2.451.800	251.794	2.520.800	2.520.800	1.563.083
032208-1-000	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	636.781	558.500	-78.281	623.972	570.200	-53.772	586.200	586.200	314.307
033250-1-000	Folkebiblioteker	242.981	350.000	107.019	401.900	357.400	-44.500	367.500	367.500	188.261
033563-1-000	Musikarrangementer - Drift	-5	0	5		0	0			
033876-1-000	Ungdomsskolevirksomhed	96.662	102.800	6.138	110.029	104.900	-5.129	107.800	107.800	62.627
046285-1-001	Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	90.865	118.600	27.735	100.233	121.000	20.767	124.400	124.400	81.246
052511-1-000	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	14.483	124.800	110.317	31	81.200	81.169	-97.900	-97.900	-97.911
052514-1-000	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.271.634	3.686.900	415.266	3.779.448	4.643.450	864.002	4.592.100	4.592.100	3.020.824
052821-1-000	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1	0	1		0	0			
052821-1-003	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	156.942	60.400	-96.542	175.439	61.600	-113.839	63.300	63.300	-6.956
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	951.679	961.500	9.821	1.017.574	981.400	-36.174	1.009.000	1.009.000	572.178
053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	201.407	275.100	73.693	165.145	280.800	115.655	288.700	288.700	198.696
053029-1-003	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	299.513	254.600	-44.913	263.642	259.800	-3.842	267.100	267.100	165.662
053851-1-002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	45.457	62.200	16.743	50.089	63.500	13.411	65.300	65.300	41.794
064550-1-000	Administrationsbygninger	1.478.376	1.532.200	53.824	1.586.816	1.559.500	-27.316	1.619.600	1.619.600	955.785
▼ Tekniske Servicefunktioner		8.510.101	8.199.403	-310.698	9.001.924	8.492.825	-509.099	7.570.468	8.056.000	3.671.663
002510-1-000	Fælles formål	2.321.088	1.729.300	-591.788	3.628.640	1.798.628	-1.830.012	704.600	1.213.600	-1.157.531
002511-1-000	Beboelse		387.300	387.300		394.600	394.600	405.700	405.700	405.700
002511-1-002	Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge				-54.884		54.884			4.228



055773-1-100	Særlig støtte, 20 pct kommunal medfinansiering	862	400	-462	316	100	-216	100	100	100
055773-1-101	Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	10.708	6.900	-3.808	1.488	20.000	18.512	22.500	22.500	20.637
055773-1-102	Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.927	5.400	3.473	5.959	20.800	14.841	24.500	24.500	24.500
055773-1-103	Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	307.133	277.200	-29.933	276.178	292.100	15.922	285.300	285.300	229.809
055773-2-002	Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 01	-75.296		75.296	-70.525	-76.500	-5.975	-89.100	-89.100	-49.100
055773-2-003	Berigtigelser				86.802		-86.802			
055773-2-004	Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp mv. på grp.091,093 og	853		-853	27.682	18.800	-8.882			
055773-2-005	Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion	-185.299	-223.200	-37.901	-113.965	-125.100	-11.135	-166.900	-166.900	-130.796
055773-2-006	Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion	-621.288	-551.000	70.288	-311.036	-442.400	-131.364	-412.100	-412.100	-315.000
055773-2-007	Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion	-501.653	-277.900	223.753	-285.352	-358.300	-72.948	-207.800	-207.800	-146.088
055773-2-008	Refusion af kontanthjælp med 20 pct.refusion	-1.624.165	-2.336.700	-712.535	-1.530.437	-1.476.900	53.537	-1.694.000	-1.694.000	-1.185.437
055773-2-009	Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	-109.732	-70.400	39.332	-159.785	-151.900	7.885	-77.800	-77.800	-36.308
055773-2-010	Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	-291.311	-308.100	-16.789	-340.682	-333.600	7.082	-258.400	-258.400	-163.199
055773-2-011	Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	-250.754	-158.500	92.254	-173.872	-259.500	-85.628	-290.800	-290.800	-184.796
055773-2-012	Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	-731.831	-789.200	-57.369	-847.791	-853.300	-5.509	-807.700	-807.700	-494.570
055773-2-022	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri		-34.000	-34.000		0	0	-21.200	-21.200	-21.200
055773-2-023	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri		-67.200	-67.200		0	0	-10.500	-10.500	-10.500
055773-2-024	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri	1.842	-12.300	-14.142		0	0	-7.900	-7.900	-7.900
055773-2-025	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri	-44.600	-41.000	3.600	-14.973	-30.800	-15.827	-73.200	-73.200	-73.200
055773-2-026	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	-606		606						
055773-2-027	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	-872		872						
055773-2-029	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	-79.365	-144.900	-65.535	-110.990	-95.800	15.190	-89.100	-89.100	-53.518
055775-1-097	Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (				-13.692	-8.949	4.743			7.622
055775-2-004	Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grupperin				4.108	2.684	-1.424			
055880-1-014	Revalideringsydelse	1.112.681	1.661.900	549.219	1.265.642	1.131.100	-134.542	1.617.900	1.617.900	1.282.940
055880-1-092	Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65pct. refusion (pgf. 65,				-57.613	-1.181	56.432			
055880-2-004	Refusion af tilbagebetaling med 65 pct. refusion på grupperi				37.448	768	-36.680			
055880-2-012	Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-59.500	-59.500		-19.300	-19.300	-80.800	-80.800	-80.800
055880-2-013	Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	-224.949	-287.700	-62.751	-249.251	-213.200	36.051	-269.700	-269.700	-206.733
055881-1-008	Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i	251.155	832.020	580.865	204.321	202.200	-2.121	396.700	396.700	313.807
055881-1-013	Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi	19.549.097	20.180.000	630.903	17.155.465	16.025.800	-1.129.665	18.119.200	18.119.200	11.647.295
055881-1-111	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	13.250.491	11.345.827	-1.904.664	12.996.228	13.517.200	520.972	12.877.400	12.877.400	7.626.586
055881-1-112	Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusi	281.409	147.675	-133.734	412.252	341.000	-71.252	292.800	292.800	46.431
055881-1-116	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l	42.170.449	45.794.233	3.623.784	47.716.268	47.973.000	256.732	48.271.400	48.271.400	26.954.514
055881-1-117	Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter	17.954	668.900	650.946		72.200	72.200	173.400	173.400	173.400
055881-1-118	Fleksbidrag fra staten	-7.866.351	-7.000.000	866.351	-8.737.850	-8.200.000	537.850	-8.500.000	-8.500.000	-5.345.042
055881-2-005	Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008,	-125.578	-416.010	-290.432	-102.160	-101.000	1.160	-198.300	-198.300	-146.300
055881-2-007	Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob	-21.502.648	-20.587.776	914.872	-19.866.561	-19.424.500	442.061	-20.338.100	-20.338.100	-10.485.100
055881-2-013	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-28.770	-15.425	13.345	-2.382	-4.800	-2.418	-15.100	-15.100	-14.854
055881-2-014	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-27.140	-164.620	-137.480	-52.935	-72.100	-19.165	-161.500	-161.500	-141.374
055881-2-015	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-128.889	-137.857	-8.968	-93.400	-90.300	3.100	-136.500	-136.500	-106.864
055881-2-016	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	-8.190.022	-8.542.117	-352.095	-9.246.431	-9.497.000	-250.569	-9.478.600	-9.478.600	-6.148.470
055881-2-020	Refusion af tilskud til selvstændigterhvervsdrivende med 20	-3.591	-59.550	-55.959		-14.400	-14.400	-34.500	-34.500	-34.500
055882-1-103	Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	23.089.011	24.052.800	963.789	17.787.701	18.006.300	218.599	15.340.500	15.340.500	9.828.177
055882-1-104	Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	9.812.981	15.659.100	5.846.119	16.717.276	17.670.000	952.724	15.520.000	15.520.000	8.818.519
055882-2-004	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-2.778	0	2.778	-17.646	-20.700	-3.054			
055882-2-005	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-28.281	-107.700	-79.419	-73.698	-74.600	-902	-64.200	-64.200	-64.200
055882-2-006	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-108.450	-88.100	20.350	-57.720	-87.400	-29.680	-52.400	-52.400	-52.400
055882-2-007	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	-4.612.752	-4.698.000	-85.248	-3.422.884	-3.500.400	-77.516	-3.001.000	-3.001.000	-2.134.368
055882-2-008	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	19.953		-19.953	-2.566	-6.200	-3.634			16.517
055882-2-009	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-14.561	-58.300	-43.739	-90.439	-101.900	-11.461	-47.700	-47.700	-5.102

055882-2-010	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-421.397	-939.600	-518.203	-909.190	-1.050.000	-140.810	-924.100	-924.100	-622.040
055882-2-011	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-1.584.952	-2.476.300	-891.348	-2.746.306	-2.781.400	-35.094	-2.464.100	-2.464.100	-1.551.849
055883-1-001	Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans	7.347.148	7.767.000	419.852	6.299.191	6.489.100	189.909	5.256.900	5.256.900	1.852.564
055883-1-004	Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i l	1.141.179	759.100	-382.079	1.194.816	1.459.400	264.584	1.352.500	1.352.500	1.212.036
055883-1-005	Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 eog 74 h) med 30 pct. ref	8.599	6.300	-2.299		1.700	1.700	7.200	7.200	7.200
055883-1-006	Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30	1.815.195	2.883.500	1.068.305	962.136	859.700	-102.436	1.162.200	1.162.200	428.184
055883-1-007	Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi	118.100	1.688.500	1.570.400	84.890	23.100	-61.790	590.400	590.400	543.833
055883-1-008	Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi	9.008	1.353.000	1.343.992		13.100	13.100	393.600	393.600	393.600
055883-1-095	Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt									7.364
055883-2-001	Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus g	-4.504	-676.500	-671.996	-1	-6.500	-6.499	-196.800	-196.800	-196.800
055883-2-002	Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusio	-582.569	-1.373.500	-790.931	-314.108	-265.300	48.808	-527.900	-527.900	-327.900
055883-2-006	Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	-3.019		3.019	-14.550	-18.600	-4.050			
055883-2-007	Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	-45.073	-84.300	-39.227	-6.304	-30.200	-23.896	-57.600	-57.600	-38.490
055883-2-008	Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	1.381	-29.000	-30.381		-9.000	-9.000	-19.800	-19.800	-19.800
055883-2-009	Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	-1.446.110	-1.491.900	-45.790	-1.284.814	-1.275.200	9.614	-1.009.400	-1.009.400	-481.807
056890-1-093	Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. r	1.804.575	1.700.000	-104.575	95.556	0	-95.556			
056890-1-094	Ressourceforløb, førtidspensionster, driftsudgifter ved akti	16.800	25.000	8.200		0	0			
056890-1-095	Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en	187.050	650.000	462.950	-60.465	0	60.465			
056890-1-096	Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om	58.005	50.000	-8.005	0	0	0			
056890-1-097	Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pc	713.762	1.225.271	511.509	1.166.582	1.121.400	-45.182	642.108	714.700	287.995
056890-1-098	Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en akt	12.701	200.000	187.299	38.025	201.500	163.475	210.100	210.100	193.150
056890-1-100	Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov	7.364		-7.364	51.337		-51.337			-21.079
056890-1-101	Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	1.465.018	1.748.434	283.416	1.897.371	1.472.640	-424.731	1.486.428	1.502.500	797.642
056890-1-102	Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	1.368.126	1.364.000	-4.126	1.795.299	2.059.515	264.216	2.160.200	2.160.200	1.455.299
056890-1-103	Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtg	139.681	125.000	-14.681	75.822	125.200	49.378	131.300	131.300	69.237
056890-1-104	Revalidender/forrevalidender (§6, nr. 10), driftsudgifter ve	19.630	225.000	205.370	156.422	72.500	-83.922	78.200	78.200	59.044
056890-1-105	Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifte	833.170	860.500	27.330	1.121.407	1.042.700	-78.707	1.056.500	1.056.500	589.541
056890-1-106	Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	-283.906	1.078.500	1.362.406	417.069	405.500	-11.569	379.600	381.300	-308.533
056890-1-109	Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusi	1.898.778	308.335	-1.590.443	1.164.979	629.700	-535.279	646.500	646.500	120.902
056890-1-110	Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet udda	922.208	660.000	-262.208	536.880	434.800	-102.080	288.028	424.400	-40.113
056890-1-111	Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re	761.212	874.400	113.188	941.965	933.000	-8.965	1.374.900	1.373.200	1.292.981
056890-1-112	22 Ressourceforløb, driftsudgifter ved a				1.122.662	536.500	-586.162	488.500	488.500	266.587
056890-1-113	22 Ressourceforløb, førtidspensionister,				24.850	25.300	450	26.400	26.400	-165.550
056890-1-114	22 Ressourceforløb, mentorudgifter efter				35.994	323.000	287.006	332.400	332.400	315.350
056890-1-115	22 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse				68.698	50.400	-18.298	52.600	52.600	35.280
056890-2-004	Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 1	-1.368.378	-1.945.150	-576.772	-670.488	-661.600	8.888	-452.900	-452.900	-224.900
056894-1-108	Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sel	226.541	694.900	468.359	204.690	221.200	16.510	709.900	709.900	589.572
056894-1-109	Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere		1.200	1.200		0	0	223.100	223.100	223.100
056894-1-110	Løntilskud under jobafklaringsforløb							211.000	211.000	211.000
056894-1-111	Løntilskud under ressourceforløb	30.563		-30.563	29.332	91.200	61.868	45.700	45.700	23.301
056894-1-112	Løntilskud vedr. revalidender		608.000	608.000		209.900	209.900	300.100	300.100	300.100
056894-1-113	Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med ha		2.300	2.300		40.500	40.500	50.800	50.800	50.800
056894-1-114	21 Løntilskud vedr. forsikrede ledige an	720.806	1.284.400	563.594	825.193	819.500	-5.693	1.251.600	1.251.600	1.190.190
056894-1-115	21 Løntilskud vedr. forsikrede ledige an	79.294	1.634.100	1.554.806	7.213	544.600	537.387	587.600	587.600	565.107
056894-2-004	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo		-96.200	-96.200		-7.000	-7.000	-30.100	-30.100	-25.705
056894-2-005	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	9.141	-5.300	-14.441	-6.250	-6.900	-650	-6.200	-6.200	15.865
056894-2-006	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	11.006	-24.100	-35.106	-15.732	-5.300	10.432	-28.100	-28.100	18.455
056894-2-007	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	66.912	-96.200	-163.112	-78.293	-35.400	42.893	-112.500	-112.500	-64.761
056894-2-009	Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pc					0	0	-1.800	-1.800	-1.800
056894-2-010	Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pc					0	0	-24.500	-24.500	-24.500
056894-2-011	Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pc		-200	-200		0	0	-27.300	-27.300	-27.300

056894-2-013	Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 40 pct.									-1.700	-1.700	-1.700
056894-2-014	Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 30 pct.									-23.200	-23.200	-23.200
056894-2-015	Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct.	7.352		-7.352	-7.352		7.352			-25.800	-25.800	-25.800
056894-2-017	Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 40 pct. ref									-300	-300	-300
056894-2-018	Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 30 pct. ref									-5.000	-5.000	-5.000
056894-2-019	Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. ref	16.304		-16.304	-21.775	-18.200	3.575			-5.500	-5.500	9.660
056894-2-021	Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 40 pct. refusi									-11.900	-11.900	-2.400
056894-2-022	Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 30 pct. refusi									-8.900	-8.900	-33.000
056894-2-023	Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusi	50.687	-121.600	-172.287	-50.687	-29.900	20.787			-36.600	-36.600	-36.600
056894-2-025	Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede per									-400	-400	-400
056894-2-026	Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede per									-5.500	-5.500	-5.500
056894-2-027	Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede per		-500	-500		-8.100	-8.100			-6.200	-6.200	-6.200
056894-2-028	21 Refusion af løntilskud vedr. forsikre	9.325		-9.325	-9.141	-16.600	-7.459					
056894-2-029	21 Refusion af løntilskud vedr. forsikre	982	-57.100	-58.082	-7.342	-20.800	-13.458			-55.600	-55.600	4.745
056894-2-030	21 Refusion af løntilskud vedr. forsikre	34.099	-128.400	-162.499	-41.361	-31.200	10.161			-125.100	-125.100	-37.641
056894-2-031	21 Refusion af løntilskud vedr. forsikre	75.822	-142.700	-218.522	-124.680	-128.400	-3.720			-139.000	-139.000	18.998
056894-2-033	21 Refusion af løntilskud vedr. forsikre	3.564	-13.300	-16.864		-4.300	-4.300			-4.700	-4.700	-4.700
056894-2-034	21 Refusion af løntilskud vedr. forsikre	-9.339	-180.100	-170.761	0	-61.500	-61.500			-64.700	-64.700	-62.536
056894-2-035	21 Refusion af løntilskud vedr. forsikre	-891	-200.100	-199.209	0	-65.600	-65.600			-71.900	-71.900	-51.543
056895-1-001	Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv be		0	0	16.599	0	-16.599	149.900	149.900	149.900	149.900	55.815
056895-1-004	Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge					0	0	39.900	39.900	39.900	39.900	
056895-1-005	Løn til øvrige personer ansat med løntilskud i kommunale vir					0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
056897-1-001	Løn til personer i seniorjob	1.651.470	3.441.600	1.790.130	895.987	1.033.600	137.613	1.258.600	1.258.600	1.258.600	1.258.600	950.348
056897-2-002	Tilskud til kommunale seniorjobs	-685.780	-1.347.498	-661.718	-357.135	-417.200	-60.065	-583.700	-583.700	-583.700	-583.700	-439.700
056898-1-000	Beskæftigelsesordninger		-346.900	-346.900								
056898-1-015	Vejledning og opkvalificering m.v. af unde 15-17 årige (lov	43.010		-43.010		20.000	20.000	500.100	500.100	500.100	500.100	499.398
056898-1-100	Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede kurser m	614.929	178.718	-436.211	-63.185	58.230	121.415	-33.251	-429.500	232.393		
056898-1-101	Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate	-47.686	-419.400	-371.714	92.237	100.000	7.763	29.540	-386.500	3.458		
056898-1-106	Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og i	112.425	44.000	-68.425	47.397	44.700	-2.697	45.700	45.700	45.700	45.700	
056898-1-107	Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om aktiv beskæft	221.138	63.100	-158.038	577.994	53.600	-524.394	200.000	200.000	200.000	200.000	43.591
056898-1-108	Befordringsgodtgørelse efter § 175 ilov om en aktiv beskæfti	223.680	553.200	329.520	286.303	560.200	273.897	572.100	572.100	572.100	572.100	504.536
056898-1-109	Befordringsgodtgørelse efter § 175 ilov om en aktiv beskæfti	7.119	79.900	72.781	9.044	81.700	72.656	83.400	83.400	83.400	83.400	77.668
056898-1-110	21 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede le		149.961	149.961		151.400	151.400	154.900	154.900	154.900	154.900	
056898-1-111	21 Personlig assistance til handicappede	1.212.836	1.150.046	-62.790	958.163	1.168.900	210.737	1.194.800	1.194.800	1.194.800	1.194.800	556.054
056898-1-113	Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder	363.264	1.000.000	636.736	268.904	1.002.300	733.396	717.100	717.100	717.100	717.100	692.056
056898-2-008	Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpe midler	-21.505	0	21.505	0	-10.000	-10.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-141.000
056898-2-011	Refusion af udgifter til hjælpe midler og befordringsgodtgøre	-281.961	-445.100	-163.139	-460.366	-445.800	14.566	-527.900	-527.900	-527.900	-527.900	-292.900
056898-2-012	21 Refusion af udgifter til personlig as	-604.883	-575.000	29.883	-479.083	-584.400	-105.317	-597.300	-597.300	-597.300	-597.300	-296.300
056898-2-013	Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for ma	-290.611	-800.000	-509.389	-215.127	-800.000	-584.873	-573.600	-573.600	-573.600	-573.600	-326.600
064553-1-000	Jobcentre	130.000		-130.000	144.796	144.800	4					
Introdukt.program udlænd. & ydelser		3.095.960	5.081.447	1.985.487	-245.588	1.814.200	2.059.788	2.101.600	2.101.600	2.101.600	2.101.600	1.838.984
002511-1-002	Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge				6.418	25.000	18.582					
054660-1-001	Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations	168.000	699.300	531.300	604.313	920.500	316.188	739.500	739.500	739.500	739.500	592.600
054660-1-002	Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations	54.000	181.200	127.200	843	10.000	9.157	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200
054660-1-004	Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations		91.800	91.800		0	0	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
054660-1-005	Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl				26.780		-26.780					
054660-1-006	Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl	0	90.600	90.600		0	0	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
054660-1-009	Udgifter til opkvalificering og introduktion ved ansættelse	25.045	98.300	73.255	7.175	0	-7.175	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
054660-1-010	Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels	220.148	953.800	733.652	1.199.658	400.000	-799.658	521.200	521.200	521.200	521.200	44.990
054660-1-011	Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels	402.873	1.070.300	667.427	813.436	700.000	-113.436	1.141.800	1.141.800	1.141.800	1.141.800	915.996
054660-1-012	Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu	260.318	48.400	-211.918	631.034	500.000	-131.034	344.700	344.700	344.700	344.700	176.903



054660-1-013	Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov	8.603	-5.000	-13.603	7.341	11.700	4.359	23.200	23.200	-6.085
054660-1-014	Tolkeudgifter	628.682	775.000	146.318	419.083	471.800	52.717	103.400	123.400	63.208
054660-1-018	Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et i	6.816	4.100	-2.716	6.380	1.000	-5.380	509.400	3.000	413.677
054660-1-019	Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24g	27.000		-27.000	0	19.000	19.000	42.000	548.400	42.000
054660-1-020	Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprog	20.087		-20.087	207.110	100.000	-107.110	20.100	20.100	-101.115
054660-1-021	23 Transport og flytning for flygtninge,									-1.134
054660-1-092	Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.	-184.167	-77.544	106.623	-88.281		88.281			
054660-1-097	Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og				-2.315.750	-1.593.000	722.750	-3.711.200	-3.711.200	-1.821.200
054660-1-100	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder	-82.807	-82.100	707	0	-502.800	-502.800	-339.600	-339.600	-254.600
054660-1-101	Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl	-105.993	-140.000	-34.007	-178.775	-178.700	75	-1.122.200	-1.122.200	-755.200
054660-1-102	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o	0	-164.200	-164.200	-1.257.015	-586.600	670.415	-431.500	-431.500	-259.500
054660-1-104	Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder ko	-55.203	-54.700	503	0	-55.800	-55.800	-56.500	-56.500	-56.500
054660-1-105	Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordi	0	-54.700	-54.700	-55.865	-55.800	65	-56.500	-56.500	-56.500
054660-2-001	Refusion af udgifterne på gruppering001-011 + 015-016	-408.032	-1.701.400	-1.293.368	-1.326.104	-1.015.200	310.904	-1.463.800	-1.463.800	-824.800
054660-2-003	Refusion af udgifterne på gruppering 018-019	-3.408	-2.000	1.408	-16.690	-10.000	6.690	-275.700	-275.700	-224.700
054660-2-004	Berigtigelser	-363.957	-28.509	335.448	-2.599.873	-1.484.300	1.115.573			
054660-2-006	50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020	-10.044		10.044	-103.555	-50.000	53.555	-10.000	-30.000	-3.000
054661-1-002	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	1.289.956	2.464.500	1.174.544	3.637.351	3.795.800	158.449	5.420.200	5.420.200	3.474.130
054661-1-003	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	1.829.085	1.382.100	-446.985	2.310.703	2.082.700	-228.003	1.423.100	1.423.100	442.607
054661-1-005	Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	17.501		-17.501	-10.060	25.000	35.060	25.000	25.000	15.995
054661-1-011	Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	45.011	526.700	481.689	255.227	219.300	-35.927	439.200	439.200	367.647
054661-1-091	Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og k	-400		400	-3.000	0	3.000			
054661-2-012	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-23.663	0	23.663	-462.352	-354.200	108.152	-73.500	-73.500	42.879
054661-2-013	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-19.790	-23.200	-3.410	-793.081	-428.400	364.681	-157.100	-157.100	19.661
054661-2-014	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-36.832	-88.500	-51.668	-120.412	-42.300	78.112	-27.800	-27.800	183.826
054661-2-015	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-215.198	-422.400	-207.202	-135.794	-428.000	-292.206	-968.400	-968.400	-908.041
054661-2-016	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-57.660	-3.400	54.260	-230.044	-171.000	59.044	-22.000	-22.000	2.685
054661-2-017	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-61.050	-78.500	-17.450	-228.917	-154.400	74.517	-41.300	-41.300	10.522
054661-2-018	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-5.721	-7.900	-2.179	-72.581	-38.600	33.981	-7.200	-7.200	38.495
054661-2-019	Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	-322.635	-231.000	91.635	-268.834	-274.700	-5.866	-253.600	-253.600	-153.243
054661-2-020	Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven		-31.600	-31.600	-5.926	0	5.926	-25.500	-25.500	-25.500
054661-2-021	Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	12.750	-21.100	-33.850	-48.169	0	48.169	-17.100	-17.100	1.446
054661-2-022	Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	3.170		-3.170	-9.828		9.828	-4.000	-4.000	13.520
054661-2-023	Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	33.275	-86.900	-120.175	-49.035	-43.800	5.235	-70.200	-70.200	-56.185
054661-2-025	Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse f	200		-200	1.500	0	-1.500			
▼ Sygedagpenge		44.588.963	33.514.000	-11.074.963	44.318.758	41.353.068	-2.965.690	36.635.800	36.635.800	15.874.435
055771-1-013	Sygedagpenge	74.068.254	60.180.100	-13.888.154	80.635.228	74.367.068	-6.268.160	61.374.300	61.374.300	31.321.869
055771-1-090	Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-132.942	-62.900	70.042	-494.710	-459.500	35.210	-64.200	-64.200	352.331
055771-2-002	Refusion af regresindtægter (gr 090) og af afløb af sygedagpe	66.471	31.500	-34.971	247.356	229.800	-17.556	32.200	32.200	-111.800
055771-2-010	Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion	-10.363.647	-10.579.400	-215.753	-16.432.994	-15.060.200	1.372.794	-8.520.000	-8.520.000	-5.710.666
055771-2-011	Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion	-11.006.982	-11.927.500	-920.518	-12.604.472	-10.774.300	1.830.172	-9.269.800	-9.269.800	-5.357.754
055771-2-012	Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion	-4.140.907	-2.005.100	2.135.807	-3.490.631	-3.704.600	-213.969	-4.228.000	-4.228.000	-3.107.648
055771-2-013	Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion	-3.901.283	-2.122.700	1.778.583	-3.541.018	-3.245.200	295.818	-2.688.700	-2.688.700	-1.511.897
▼ Dagpenge til forsikrede ledige		49.789.684	62.126.100	12.336.416	36.227.162	37.440.300	1.213.138	37.930.800	37.930.800	25.434.915
055778-1-005	Medfinansiering 50 pct. af befodringsgodtgørelse vedr. fors	14.914	18.000	3.086	17.243	18.300	1.057	18.600	18.600	12.834
055778-1-012	Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	844.184	1.716.400	872.216	783.580	787.700	4.120	844.100	844.100	570.466
055778-1-013	Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	13.680.008	22.733.200	9.053.192	10.230.714	11.563.500	1.332.786	13.217.800	13.217.800	9.406.596
055778-1-014	Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	13.118.596	14.213.600	1.095.004	8.448.178	8.831.000	382.822	9.826.600	9.826.600	7.205.255
055778-1-015	Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	22.131.982	23.444.900	1.312.918	16.747.447	16.239.800	-507.647	14.023.700	14.023.700	8.239.764
▼ Ungdommens Uddannelsesvejledning		2.883.818	3.169.900	286.082	0	0	0			
032215-1-200	Ledelse og administration	2.883.818	3.169.900	286.082	0	0	0			

▼	Førtids- & seniorpension					107.706.520	109.996.800	2.290.280	123.559.400	123.559.400	75.035.188
	054865-1-001	Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering				8.816	14.500	5.684	19.400	19.400	17.772
	054865-1-002	Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering				264.070	336.000	71.930	231.300	231.300	66.667
	054865-1-003	Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering				837.715	685.000	-152.715	539.700	539.700	239.200
	054865-1-004	Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering				10.674.590	12.017.100	1.342.510	17.251.900	17.251.900	12.021.002
	054866-1-001	Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering				17.664	15.400	-2.264	18.100	18.100	17.499
	054866-1-002	Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering				287.023	374.700	87.677	583.200	583.200	522.872
	054866-1-003	Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering				441.714	688.700	246.986	1.079.000	1.079.000	841.533
	054866-1-004	Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering				48.493.737	48.841.100	347.363	51.166.500	51.166.500	31.860.295
	054868-1-001	Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med				3.092.943	2.989.300	-103.643	3.794.600	3.794.600	1.931.800
	054868-1-002	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.				394.919	386.400	-8.519	377.400	377.400	175.629
	054868-1-003	Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med				6.233.650	5.750.800	-482.850	6.814.400	6.814.400	3.787.430
	054868-1-004	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.				260.574	331.300	70.726	468.000	468.000	223.896
	054868-1-005	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt				36.622.846	37.494.700	871.854	41.140.400	41.140.400	23.442.488
	054868-1-006	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt				76.260	71.800	-4.460	75.500	75.500	-112.895
▼	Udvalget for Social, Sundhed & Ældre		621.309.446	637.789.955	16.480.510	562.021.713	571.359.797	9.338.084	586.059.417	581.336.500	353.821.450
▼	Velfærd og Omsorg		355.955.196	369.573.819	13.618.623	386.859.389	395.552.387	8.692.998	405.129.217	398.692.300	250.519.109
▼	Fællesudgifter CVO		9.479.032	9.260.998	-218.034	13.944.527	14.715.966	771.439	12.163.700	11.842.700	7.443.897
	046282-1-001	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	297.915	161.665	-136.250	70.230	376.922	306.692	186.300	186.300	186.300
	046282-1-200	Ledelse og administration	679.481	645.309	-34.172	695.869	657.500	-38.369	676.000	676.000	360.186
	046288-1-000	Sundhedsfremme og forebyggelse	18.699	14.000	-4.699			-227.334	46.600	46.600	46.600
	046288-1-200	Ledelse og administration	1.045.308	908.614	-136.694	734.890	855.293	120.404	878.500	878.500	543.552
	053026-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	951.020	775.921	-175.099	5.796.586	5.362.651	-433.935	1.630.500	1.630.500	665.797
	053026-1-200	Ledelse og administration	823.191	761.800	-61.391	914.191	776.200	-137.991	798.000	798.000	379.018
	053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.614.058	1.946.248	332.190	1.369.989	1.852.185	482.196	2.448.100	2.127.100	1.685.815
	053027-1-200	Ledelse og administration	2.268.590	2.365.368	96.778	2.370.828	2.299.813	-71.015	2.423.000	2.423.000	1.398.463
	053028-1-001	Kommunens levering af hjemmesygepleje	476.965	302.644	-174.321	669.912	1.293.236	623.324	652.200	652.200	350.546
	053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	14.713	28.708	13.995	0	14.000	14.000	0	0	0
	053029-1-200	Ledelse og administration	699.492	653.700	-45.792	727.522	669.100	-58.422	687.800	687.800	384.976
	064557-1-000	Voksen-, ældre- og handicapområdet	589.599	697.021	107.422	594.508	786.400	191.892	1.736.700	1.736.700	1.442.645
▼	Akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsen		115.230.333	114.618.200	-612.133	116.877.667	116.245.000	-632.667	119.809.000	119.809.000	78.896.000
	046281-1-002	Somatik	115.230.333	114.618.200	-612.133	116.877.667	116.245.000	-632.667	119.809.000	119.809.000	78.896.000
▼	Plejecentre og aflastningsboliger		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	0	1.113.200	1.113.200		0	0			
	053028-1-001	Kommunens levering af hjemmesygepleje	0	-1.113.200	-1.113.200						
▼	Visitation		80.010.534	86.640.096	6.629.562	77.181.451	77.071.756	-109.695	76.700.500	81.952.500	47.703.979
	002519-1-005	Lejelab	150.846	65.000	-85.846	502.476	65.000	-437.476	65.000	65.000	-333.608
	023231-1-000	Busdrift	1.603.178	2.019.300	416.122	2.407.788	1.941.000	-466.788	2.201.100	2.201.100	1.437.511
	046285-1-004	Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere	699.203	543.900	-155.303	816.120	521.000	-295.120	567.200	567.200	57.182
	046290-1-000	Andre sundhedsudgifter		24.300	24.300	44.574	24.600	-19.974	25.300	25.300	25.300
	046290-1-001	Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	474.758	673.400	198.642	324.451	683.600	359.149	702.200	702.200	635.676
	046290-1-003	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-257.589		257.589	-253.464		253.464			91.630
	052207-2-100	Refusion vedr. funktion 5.30.26	-1.908.401	-949.900	958.501	-21.868	-962.500	-940.632	-1.491.500	-1.491.500	-1.491.500
	052207-2-104	Refusion vedr. funktion 5.30.31	-12.739		12.739	-2.482		2.482			
	052207-2-108	Refusion vedr. funktion 5.38.41	-137.015	-250.000	-112.985	-106.254	-253.300	-147.046	-255.600	-255.600	-255.600
	053026-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	49.757.336	49.906.200	148.864	51.499.836	46.720.436	-4.779.400	45.491.670	42.090.600	27.898.281
	053026-1-002	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	1.732.809	2.754.600	1.021.791	2.950.097	4.469.364	1.519.267	3.432.000	3.432.000	1.907.702
	053026-1-092	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	217.407	-1.253.300	-1.470.707	-79.920	-1.278.000	-1.198.080	-1.323.400	-1.323.400	-740.816
	053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	-5.239.654	948.300	6.187.954	-12.970.193	-7.627.600	5.342.593	-6.733.170	1.667.900	-3.981.980
	053027-1-012	Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplesjeboliger	1.758.207		-1.758.207	2.748.269		-2.748.269			-303.035
	053027-1-200	Ledelse og administration	400.230	935.500	535.270	801.287	1.045.900	244.613	757.300	997.300	573.821

053031-1-000	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	112.414	-144.800	-257.214	181.557	-147.600	-329.157	-152.800	-152.800	-188.217
053031-1-002	Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112)	8.548		-8.548	14.974		-14.974			
053031-1-003	Arm- og benproteser (servicelovens §112)	297.078	287.000	-10.078	273.252	290.000	16.748	310.300	310.300	91.350
053031-1-005	Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fødtøj (servicelovens §112)	677.065	802.700	125.635	610.451	811.400	200.949	868.300	868.300	566.354
053031-1-006	Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112)	2.813.554	3.019.300	205.746	3.177.082	3.203.300	26.218	3.457.100	3.457.100	2.163.122
053031-1-007	Andre hjælpe midler (servicelovens §112)	2.329.042	2.386.200	57.158	2.626.366	1.947.723	-678.643	1.364.700	1.364.700	527.189
053031-1-009	Forbrugsgoder (servicelovens §113)		99.400	99.400		100.500	100.500	107.500	107.500	107.500
053031-1-010	Hjælpe til boligindretning (servicelovens §116)	212.472	570.500	358.028	431.163	576.700	145.537	617.100	617.100	553.125
053031-1-012	Hjælpe midde ldepoter	2.310	202.600	200.290	551.698	204.800	-346.898	219.200	219.200	219.200
053036-1-001	Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119)	1.246.870	1.413.000	166.130	1.085.199	1.439.700	354.501	1.480.200	1.480.200	1.333.618
053036-1-003	Hjælpe til syge artikler til pasning af døde (servicelovens §119)	304.971	176.700	-128.271	314.084	178.600	-135.484	191.100	191.100	113.631
053838-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælpe og madserv	792.323	882.200	89.877	840.214	978.100	137.886	1.303.588	1.030.100	1.094.263
053838-1-002	Private leverandører af personlig og praktisk hjælpe og madse	876.020	360.400	-515.620	-9.570	351.500	361.070	403.500	403.500	403.500
053838-1-092	Betaling for personlig og praktisk hjælpe samt madservice omf		-132.500	-132.500	128.395	-135.100	-263.495	-139.900	-139.900	-139.900
053839-1-001	Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælpe mv., som mod	2.286.724	2.019.800	-266.924	1.384.291	2.057.000	672.709	1.796.212	2.069.700	1.359.621
053839-1-010	Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (s	427.605	213.700	-213.905	63.736	218.600	154.864	224.700	224.700	224.700
053841-1-000	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	-155.702	-229.300	-73.598	-388.002	-310.300	77.702	-242.100	-242.100	-155.080
053841-1-001	Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	988.701	2.641.500	1.652.799	12.820	2.670.600	2.657.780	2.669.500	2.669.500	2.498.470
053841-1-002	Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112)	29.600		-29.600						
053841-1-003	Arm- og benproteser (servicelovens §112)	139.668	392.100	252.432	325.961	396.400	70.439	424.200	424.200	194.441
053841-1-005	Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fødtøj (servicelovens §112)	640.038	733.300	93.262	619.282	741.300	122.018	793.200	793.200	458.813
053841-1-006	Inkonsistens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112)	1.386.407	1.460.100	73.693	1.429.918	1.677.600	247.682	2.157.600	2.169.600	1.545.569
053841-1-007	Andre hjælpe midler (servicelovens §112)	4.588.463	3.860.800	-727.663	2.510.408	2.251.514	-258.894	2.208.100	2.208.100	1.869.339
053841-1-010	Hjælpe til boligindretning (servicelovens §116)	112.900	894.900	782.000	147.511	903.000	755.489	945.900	945.900	920.194
053841-1-012	Hjælpe midde ldepoter	1.233.288	321.200	-912.088	2.391.245	2.313.263	-77.982	3.497.800	3.497.800	1.665.939
064557-1-000	Voksen-, ældre- og handicapområdet	9.421.602	8.991.996	-429.606	9.798.700	9.003.656	-795.044	8.757.400	8.757.400	4.756.674
▼	Hjælpe midler og tilskud mv.	-1	0	1						
053031-1-006	Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112)	0	0	0						
053031-1-007	Andre hjælpe midler (servicelovens §112)	0	0	0						
053031-1-010	Hjælpe til boligindretning (servicelovens §116)	0	0	0						
053841-1-005	Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fødtøj (servicelovens §112)	0	0	0						
053841-1-006	Inkonsistens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112)	0	0	0						
053841-1-007	Andre hjælpe midler (servicelovens §112)	0	0	0						
053841-1-012	Hjælpe midde ldepoter	0	0	0						
▼	Hjemmepleje	9.495.446	10.222.120	726.674	13.948.212	11.987.300	-1.960.912	9.465.300	11.425.300	514.264
053026-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælpe og madserv	-174.654	1.683.520	1.858.174	2.197.330	2.312.300	114.970	-481.700	1.478.300	-9.407.636
053028-1-001	Kommunens levering af hjemmesygepleje	8.765.940	8.538.600	-227.340	10.051.863	9.675.000	-376.863	9.947.000	9.947.000	9.947.000
053838-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælpe og madserv	904.160		-904.160	1.699.018		-1.699.018			-25.100
▼	Hjemmesygepleje	18.866.992	22.588.606	3.721.614	24.014.503	24.916.150	901.647	25.076.000	24.174.000	14.156.107
046282-1-003	Personbefordring	0	0	0						
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælpe og madservice undtaget frit valg	5.060.352	6.080.050	1.019.698	5.716.834	5.327.300	-389.534	6.535.900	6.535.900	2.826.838
053028-1-001	Kommunens levering af hjemmesygepleje	13.466.637	16.361.642	2.895.005	18.128.511	19.438.950	1.310.439	18.383.100	17.481.100	11.231.377
053029-1-003	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	340.003	146.914	-193.089	169.159	149.900	-19.259	157.000	157.000	97.892
▼	Genoptræning	24.136.109	25.155.629	1.019.520	24.996.838	26.817.336	1.820.498	29.417.100	28.255.100	19.312.359
046282-1-001	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.844.591	16.069.829	225.238	16.664.371	17.970.100	1.305.729	19.687.000	18.525.000	12.216.571
046282-1-002	Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens § 140)	372.379	502.200	129.821	529.261	519.700	-9.561	538.400	538.400	395.474
046282-1-003	Personbefordring	2.089.542	2.235.900	146.358	1.998.010	2.157.936	159.926	2.373.000	2.373.000	1.721.084
046284-1-000	Fysioterapi	4.784.755	6.347.700	1.562.945	4.850.865	5.169.600	318.735	5.798.500	5.798.500	4.212.737
046284-1-001	Ridefysioterapi	1.044.842	0	-1.044.842	954.331	1.000.000	45.669	1.020.200	1.020.200	766.493
▼	Aktivitetcentre	1.207.079	1.494.765	287.686	1.131.532	1.287.007	155.475	1.405.700	1.276.700	1.092.957
046288-1-000	Sundhedsfremme og forebyggelse		84.600	84.600		85.700	85.700	39.900	39.900	39.900

053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	1.038.898	1.290.265	251.367	898.146	1.077.107	178.961	1.238.100	1.109.100	992.175
053029-1-200	Ledelse og administration	168.181	119.900	-48.281	233.386	124.200	-109.186	127.700	127.700	60.882
▼	Sundhed og Udvikling	15.030.211	17.250.585	2.220.374	17.179.177	22.465.300	5.286.123	24.299.856	19.785.900	16.481.657
046288-1-000	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.419.940	2.700.280	1.280.340	1.956.359	3.448.800	1.492.441	4.318.880	4.136.500	3.561.320
046288-1-200	Ledelse og administration	79.440	52.100	-27.340	0	0	0			
053026-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv				301.960	3.993.300	3.691.340	3.691.340		3.361.003
053026-1-200	Ledelse og administration	116		-116		0	0			
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	10.258.161	11.225.235	967.074	11.263.803	11.997.100	733.298	12.276.460	12.127.800	7.337.009
053027-1-200	Ledelse og administration	2.656.307	2.472.750	-183.557	2.465.706	2.213.200	-252.506	2.868.988	2.275.600	1.706.002
053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	616.246	800.220	183.974	1.191.350	812.900	-378.450	1.144.188	1.246.000	516.323
▼	Ammershøjparken Ældrecenter	23.235.464	22.845.432	-390.032	34.172.917	34.600.985	428.068	37.699.900	38.021.900	22.209.861
046288-1-000	Sundhedsfremme og forebyggelse	31.145	39.244	8.099	2.595	2.600	5	0	0	0
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	23.912.387	23.843.323	-69.064	34.350.011	36.529.606	2.179.595	39.582.900	39.175.900	23.890.075
053027-1-093	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.889.715	-2.226.800	-337.085	-2.526.416	-3.060.461	-534.045	-3.044.000	-3.065.000	-1.678.352
053027-1-200	Ledelse og administration	733.034	742.765	9.731	1.265.011		-1.265.011			-566.744
053028-1-001	Kommunens levering af hjemmesygepleje	448.613	446.900	-1.713	1.198.460	1.129.240	-69.220	1.161.000	1.161.000	512.459
053029-1-093	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f				-116.745		116.745			52.422
▼	Plejecentret Bøgebakken	33.657.161	34.599.994	942.833	35.214.201	38.152.334	2.938.133	41.904.100	38.966.100	26.511.007
046288-1-000	Sundhedsfremme og forebyggelse	34.336	38.183	3.847	2.661	2.700	39	0	0	0
052207-2-101	Refusion vedr. funktion 5.30.27	0		0	-191.318		191.318			
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	32.603.829	34.016.074	1.412.245	33.956.606	36.250.724	2.294.118	39.786.100	36.852.100	25.408.595
053027-1-093	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-2.260.926	-2.824.400	-563.474	-2.412.768	-3.051.714	-638.946	-2.978.200	-2.982.200	-1.776.859
053027-1-200	Ledelse og administration	745.147	573.644	-171.503	1.238.679	1.433.624	194.945	1.483.800	1.483.800	916.086
053028-1-001	Kommunens levering af hjemmesygepleje	900.401	833.000	-67.401	1.430.206	1.802.300	372.094	1.841.900	1.841.900	560.645
053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	1.634.373	1.963.493	329.120	1.478.840	1.714.700	235.860	1.770.500	1.770.500	1.300.198
053029-1-093	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f				-288.705		288.705			102.342
▼	Hvalso Ældrecenter	25.606.835	24.897.394	-709.441	28.198.364	27.293.253	-905.111	27.188.061	23.183.100	16.197.020
046288-1-000	Sundhedsfremme og forebyggelse	30.884	22.273	-8.611	2.637	2.700	63	0	0	0
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	24.596.511	23.580.167	-1.016.344	26.173.130	26.052.517	-120.613	25.916.300	21.829.300	16.215.548
053027-1-093	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.695.618	-1.647.600	48.018	-1.731.146	-1.770.164	-39.018	-1.731.600	-1.739.600	-904.070
053027-1-200	Ledelse og administration	581.613	701.047	119.434	650.941	714.300	63.359	644.361	734.400	-132.603
053028-1-001	Kommunens levering af hjemmesygepleje	895.301	851.500	-43.801	1.853.330	867.600	-985.730	892.000	892.000	76.083
053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	1.198.144	1.390.007	191.863	1.249.471	1.426.300	176.829	1.467.000	1.467.000	942.062
▼	Sociale tilbud	145.748.514	157.043.466	11.294.952	158.020.529	158.093.205	72.676	161.538.500	163.252.500	92.531.192
▼	Det specialiserede voksenområde myndighe	142.706.219	152.172.900	9.466.681	151.383.210	152.818.200	1.434.990	159.757.700	159.757.700	98.115.471
002519-1-005	Lejetab				15.868		-15.868			
032217-1-000	Specialpædagogisk bistand til voksne									-76.894
032217-1-001	Objektiv finansiering af regionale tilbud	4.400.380	5.075.200	674.820	5.304.643	4.952.100	-352.543	4.647.300	4.647.300	-1.185.257
032217-1-002	Køb af pladser		312.100	312.100		318.200	318.200	329.500	329.500	329.500
033046-1-000	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.546.994	6.019.700	3.472.706	79.656	414.500	334.844	454.600	454.600	454.600
052207-2-011	Refusion vedr. funktion 053842	-349.909	-1.055.500	-705.591	-40.691	-1.058.500	-1.017.809	-1.068.300	-1.068.300	-1.065.300
052207-2-012	Refusion vedr. funktion 053845	-229		229	-13.309		13.309			22.000
052207-2-013	Refusion vedr. funktion 053850	-10.472.909	-5.540.200	4.932.709	-14.735.726	-5.580.200	9.155.526	-12.900.000	-12.900.000	-5.368.000
052207-2-014	Refusion vedr. funktion 053852	-1.990.655	-4.173.100	-2.182.445	-1.635.713	-4.188.500	-2.552.787	-4.227.100	-4.227.100	-3.367.100
052207-2-015	Refusion vedr. funktion 053853	-149.321		149.321	-75.530		75.530			34.000
052207-2-016	Refusion vedr. funktion 053858	-39.603		39.603	-33.058		33,058			2.000
052207-2-017	Refusion vedr. funktion 053859	-3.231.876	-1.143.300	2.088.576	-2.003.124	-1.158.500	844.624	-1.169.200	-1.169.200	-259.200
052207-2-106	Refusion vedr. funktion 5.38.38	0		0	-6.747		6.747			231.000
052207-2-107	Refusion vedr. funktion 5.38.39	-1.261.621	-2.508.800	-1.247.179	-1.432.299	-2.521.700	-1.089.401	-2.544.900	-2.544.900	-2.340.900
052207-2-109	Refusion vedr. funktion 5.38.51	-1.974.662	-1.193.900	780.762	-3.177.891	-1.209.800	1.968.091	-2.221.000	-2.221.000	-87.000
053838-1-002	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	395.474	9.542.500	9.147.026	173.812	9.326.300	9.152.488	7.910.700	7.910.700	7.840.730

053839-1-002	BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	6.428.763		-6.428.763	8.223.756		-8.223.756			-2.545.110
053839-1-004	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	6.406.875	3.453.100	-2.953.775	7.202.532	1.776.000	-5.426.532	4.994.200	4.994.200	1.681.589
053839-1-005	Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	940.476		-940.476	1.747.936		-1.747.936			-1.340.662
053839-1-007	Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk f	174.725	4.619.500	4.444.775	143.542	4.721.100	4.577.558	4.763.400	4.763.400	4.729.282
053839-1-008	Behandlingstilbud til personer med nedsat psykisk funktionse				110.654		-110.654			-82.333
053839-1-012	Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (serviceloven				14.131		-14.131			-131.918
053840-1-000	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	69.865		-69.865	71.374		-71.374			0
053842-1-001	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	2.389.815	933.300	-1.456.515	2.502.732	1.269.800	-1.232.932	1.402.900	1.402.900	637.006
053842-1-002	Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.858.479	634.000	-2.224.479	2.117.280	847.900	-1.269.380	979.500	979.500	-81.442
053842-1-092	Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	73.799		-73.799	-40.423		40.423			28.200
053842-2-003	Berigtigelser vedr. refusion med 50 pct. refusion				-46.429		46.429			
053842-2-004	Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige so	-2.624.148		2.624.148	-2.310.005		2.310.005			662.000
053844-1-001	Dagbehandlingstilbud	883.111	2.182.600	1.299.489	954.593	2.468.800	1.514.207	2.087.700	2.087.700	1.692.365
053844-1-002	Døgnbehandlingstilbud	64.377	-12.100	-76.477	-49.334	-11.500	37.834	-8.500	-8.500	-214.142
053844-1-003	Ambulant behandling	1.631.569	601.300	-1.030.269	1.635.176	614.500	-1.020.676	640.700	640.700	422.933
053845-1-001	Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	1.770.546	2.093.800	323.254	1.828.033	2.289.400	461.367	2.086.100	2.086.100	1.261.765
053845-1-002	Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover	170.891		-170.891	181.358		-181.358			
053850-1-000	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	32.284	42.000	9.716						
053850-1-001	Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale prob	1.728.985		-1.728.985	2.240.682		-2.240.682			-311.279
053850-1-002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funkt	36.097.749	35.787.900	-309.849	34.234.079	46.764.000	12.529.921	49.749.300	49.749.300	35.447.904
053850-1-003	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsev	12.301.887	2.228.600	-10.073.287	18.351.433	2.739.200	-15.612.233	2.783.000	2.783.000	-4.054.134
053850-1-093	Beboeres betaling for service	13.163		-13.163						
053850-1-094	Beboeres betaling for ophold	524.230		-524.230	294.707		-294.707			-46.009
053850-2-008	100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med bet	-1.193.388		1.193.388	-1.084.164		1.084.164			587.000
053851-1-002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	31.118.567	30.741.000	-377.567	36.472.251	35.051.200	-1.421.051	41.414.100	41.414.100	26.831.202
053851-1-200	Ledelse og administration	1.505.660	1.428.100	-77.560	1.597.548	1.455.100	-142.448	1.496.000	1.496.000	780.566
053852-1-000	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	27.500		-27.500						
053852-1-001	Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl	1.275.551	42.476.300	41.200.749	1.210.779	30.649.800	29.439.021	33.946.300	33.946.300	33.375.429
053852-1-002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	22.180.424		-22.180.424	22.372.071		-22.372.071			-10.109.189
053852-1-003	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	4.009.560		-4.009.560	5.469.926		-5.469.926			-3.587.853
053852-1-092	Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	425.562	-535.300	-960.862	46.858	-545.800	-592.658	-565.200	-565.200	-639.961
053853-1-002	Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk		63.000	63.000		64.200	64.200	66.000	66.000	66.000
053853-1-003	Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	1.528.670	1.091.600	-437.070	1.526.262	1.130.300	-395.962	1.677.300	1.677.300	1.121.545
053853-1-004	Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	39.898	31.800	-8.098	124.434	32.500	-91.934	33.900	33.900	-2.337
053858-1-001	Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale prob	40.623	237.400	196.777	116.363	242.600	126.237	252.900	252.900	150.314
053858-1-002	Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	2.588.146	1.971.300	-616.846	2.732.403	1.950.000	-782.403	2.471.700	2.471.700	1.358.963
053858-1-003	Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funk	52.526		-52.526	25.344		-25.344			-21.836
053858-1-005	Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	11.275		-11.275	6.748		-6.748			-5.068
053859-1-001	Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social	185.188	1.344.200	1.159.012	0	1.367.900	1.367.900	1.411.300	1.411.300	1.411.300
053859-1-002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	19.956.108	15.579.700	-4.376.408	18.977.260	18.840.600	-136.660	19.041.400	19.041.400	13.055.255
053859-1-003	Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	229.192	920.300	691.108	883.809	939.100	55.291	974.700	974.700	675.327
053859-1-005	Arbejdsvederlag (pgf. 105)	416.200		-416.200	588.452		-588.452			-378.561
053859-2-008	100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med bet	-203.183		203.183	-226.118		226.118			123.000
055772-1-010	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove	728.588	1.026.000	297.412	761.531	1.022.200	260.669	1.033.600	1.033.600	690.874
055772-2-002	Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00	-364.294	-607.000	-242.706	-380.767	-608.700	-227.933	-614.300	-614.300	-374.300
055774-1-009	Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og	0	1.219.000	1.219.000	178.267	1.208.300	1.030.033	1.259.800	1.259.800	1.228.450
055774-1-010	Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtning				719		-719			-1.109
055774-2-006	100 pct. refusion vedrørende hjælp til flygtninge med betyde	0	-1.190.600	-1.190.600	-178.268	-1.198.100	-1.019.832	-1.209.200	-1.209.200	-1.209.200
057299-1-002	Udgifter til husly (servicelovens § 80)	-22.836		22.836	-81.487		81.487			-6.050
064551-1-002	Øvrig administration	-1.638.822	-1.522.600	116.222	-1.584.713	-1.556.100	28.613	-1.622.500	-1.622.500	75.515
Team Bostøtte		5.620.799	5.796.200	175.401	5.802.786	5.722.900	-79.886	5.763.400	5.843.400	3.125.693

053851-1-002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	3.543.895	3.783.900	240.005	3.907.549	3.671.500	-236.049	3.648.600	3.728.600	1.860.306
053851-1-200	Ledelse og administration	271.960	310.400	38.440	279.715	316.300	36.585	325.200	325.200	203.531
053853-1-002	Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk	566.475	549.600	-16.875	568.806	560.200	-8.606	576.500	576.500	323.530
053859-1-002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	1.102.462	1.048.800	-53.662	907.188	842.700	-64.488	866.300	866.300	452.279
053859-1-200	Ledelse og administration	136.008	103.500	-32.508	139.528	332.200	192.672	346.800	346.800	286.047
▼ Solvang		-1.354.836	-778.546	576.290	308.322	-484.895	-793.217	-2.005.300	-1.142.300	-3.720.045
002518-1-004	Lejetab ved fraflytning				6.963		-6.963			
053851-1-003	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun	-2.906.654	-288.980	2.617.674	-522.615	-3.610.495	-3.087.880	-5.267.300	-4.404.300	-6.776.894
053851-1-093	Beboeres betaling for service	-139.405	-422.300	-282.895	-647.742	-430.600	217.142	-445.900	-445.900	-134.302
053851-1-200	Ledelse og administration	1.691.223	-67.266	-1.758.489	1.471.716	3.556.200	2.084.484	3.707.900	3.707.900	3.191.151
▼ Bramsnæsvej		-1.311.449	-368.876	942.573	539.127	-151.700	-690.827	-1.994.100	-1.223.100	-4.529.993
053851-1-002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-1.490.587	127.514	1.618.101	447.302	326.500	-120.802	-1.498.900	-727.900	-3.806.239
053851-1-093	Beboeres betaling for service	-542.350	-469.000	73.350	-460.467	-478.200	-17.733	-495.200	-495.200	-297.054
053851-1-200	Ledelse og administration	721.488	-27.390	-748.878	552.293		-552.293			-426.700
▼ Bofællesskaber		87.780	221.788	134.008	-12.917	188.700	201.617	16.800	16.800	-459.935
053851-1-002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-582.940	-606.500	-23.560	-669.523	-793.200	-123.677	-999.300	-999.300	-1.124.866
053851-1-093	Beboeres betaling for service	-48.906		48.906	-67.441		67.441			6.065
053851-1-200	Ledelse og administration	719.626	828.288	108.662	724.047	981.900	257.853	1.016.100	1.016.100	658.866
▼ Diverse ydelser m.v.		119.605.736	111.172.670	-8.433.066	17.141.795	17.714.205	572.410	19.391.700	19.391.700	10.771.149
▼ Støtte frivilligt socialt arbejde		193.863	300.400	106.537	222.426	306.100	83.674	328.200	328.200	24.379
057299-1-003	Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	193.863	300.400	106.537	222.426	306.100	83.674	328.200	328.200	24.379
▼ Førtidspension		101.514.961	92.611.500	-8.903.461	0	0	0			
054865-1-001	Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering	10.862	9.000	-1.862		0	0			
054865-1-002	Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	298.436	107.400	-191.036		0	0			
054865-1-003	Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.001.065	250.600	-750.465		0	0			
054865-1-004	Seniorpension, 80 pct kommunal medfinansiering	5.626.539	859.200	-4.767.339		0	0			
054866-1-001	Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	29.841	12.100	-17.741		0	0			
054866-1-002	Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	410.549	375.900	-34.649		0	0			
054866-1-003	Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	467.471	701.000	233.529		0	0			
054866-1-004	Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	39.545.051	36.310.100	-3.234.951		0	0			
054868-1-001	Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med	3.883.539	4.046.900	163.362	0	0	0			
054868-1-002	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.	392.467	358.000	-34.467	0	0	0			
054868-1-003	Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med	6.953.207	6.661.400	-291.807	0	0	0			
054868-1-004	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.	659.917	349.000	-310.917	0	0	0			
054868-1-005	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	42.292.706	42.508.200	215.494	0	0	0			
054868-1-006	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	-56.689	62.700	119.389	0	0	0			
▼ Flygtninge		-519.889	41.970	561.859	0	0	0			
002511-1-002	Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	7.691		-7.691	0		0			
054660-1-097	Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og	-434.335	-242.200	192.135		0	0			
054660-2-004	Berigtigelser	-100.030	-100.030	0						
054661-1-005	Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	6.785	384.200	377.415	0	0	0			
▼ Udbetaling Danmark m.v.		18.416.801	18.218.800	-198.001	16.919.369	17.408.105	488.736	19.063.500	19.063.500	10.746.770
002518-1-004	Lejetab ved fraflytning	70.533	168.100	97.567	108.551	171.800	63.249	179.100	179.100	-6.091
046290-1-004	Begravelseshjælp	618.932	550.200	-68.732	524.743	557.700	32.957	563.600	563.600	354.408
046290-1-005	Befordringsgodtgørelse	303.315	445.700	142.385	394.375	455.500	61.126	474.900	474.900	388.780
054660-1-014	Tolkeudgifter				1.057		-1.057			
054867-1-001	Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)		0	0	1.495		-1.495			-4.236
054867-1-002	Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	2.473		-2.473	7.313		-7.313			
054867-1-003	Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf.	20.483	30.000	9.517	2.484	30.400	27.916	30.700	30.700	28.869
054867-1-004	Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, p	1.181		-1.181	14		-14			-52
054867-1-005	Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	259.688	300.300	40.612	273.884	304.300	30.416	307.100	307.100	162.874

054867-1-006	Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	55.519	200.200	144.681	113.127	256.100	142.973	204.800	204.800	207.963
054867-1-007	Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	26.260	40.200	13.940	32.938	40.600	7.662	41.000	41.000	25.329
054867-1-008	Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	1.184.467	1.201.000	16.533	1.127.898	1.217.000	89.102	1.228.200	1.228.200	905.430
054867-1-009	Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1)	771.113	800.700	29.587	853.505	811.300	-42.205	818.800	818.800	426.016
054867-1-010	Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk.	312.506	380.400	67.894	245.665	385.500	139.835	389.100	389.100	233.111
054867-1-011	Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil	203.469	150.100	-53.369	170.853	152.100	-18.753	153.500	153.500	81.894
054867-1-012	Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	284.444	350.300	65.856	256.022	355.000	98.978	358.300	358.300	244.257
054867-1-013	Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk.	493.561	580.500	86.939	538.921	588.100	49.179	593.500	593.500	311.262
054867-1-014	Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18)	416.271	450.400	34.129	325.844	456.400	130.556	460.600	460.600	287.324
054867-1-094	Tilbagebetaling af personlige tillæg med 50 pct. refugio	-720	-10.100	-9.380	-20.386	-10.200	10.186	-10.600	-10.600	-15.300
054867-2-004	Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-1.768.581	-1.499.900	268.681	-1.695.331	-1.519.900	175.431	-1.534.000	-1.534.000	-569.000
055772-1-004	Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf	21.265	10.000	-11.265	20.535	10.100	-10.435	10.200	10.200	-1.822
055772-1-006	Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8	505.845	250.300	-255.545	458.931	250.167	-208.764	255.800	255.800	75.911
055772-1-007	Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt	365.635	500.500	134.865	268.594	492.617	224.023	511.900	511.900	352.119
055772-1-008	Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven, pgf. 81 og	619.695	727.000	107.305	589.012	718.761	129.749	738.100	738.100	675.945
055772-1-011	Tab vedrørende ydelser og tilskud som dækkes af kommunerne e	182		-182	0		0			
055772-1-012	Tab vedrørende ydelser og tilskud som dækkes af kommunerne e	26.509	49.900	23.391	233.047	50.600	-182.447	51.300	51.300	-92.003
055772-1-018	Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	18.866		-18.866						2.794
055772-1-019	Tilbagebetaling af tilskud til tand-pleje til økonomisk vans	-49.819	-298.900	-249.081	-317.244	-515.234	-197.990	-315.600	-315.600	-315.600
055772-1-020	Tilbagebetaling af hjælp til udsattelejere				-18.744		11.766			
055772-2-002	Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00	-731.313	-600.000	131.313	-524.514	-502.683	21.831	-613.500	-613.500	-283.500
055776-1-000	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	221.764	-278.900	-500.664	-450.669	-788.718	-338.049	-294.900	-294.900	-379.444
055776-1-001	Tilskud til lejere	4.540.910	4.103.600	-437.310	4.535.736	4.158.300	-377.436	4.432.000	4.432.000	2.134.899
055776-1-002	Lån til lejere af én og tofamilie- huse	29.986	50.000	20.014	17.906	50.700	32.794	51.200	51.200	42.952
055776-1-003	Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	262.304	305.000	42.696	244.320	309.200	64.880	312.800	312.800	193.938
055776-1-005	Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	2.766.005	3.392.100	626.095	3.008.736	3.437.200	428.464	3.468.900	3.468.900	2.017.001
055776-1-093	Tilbagebetaling af lån og renter		-100	-100						
055777-1-000	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.659	34.900	31.241	-525.535	-420.427	105.108	36.900	36.900	-9.983
055777-1-001	Boligsikring som lån				3.245		-3.245			497
055777-1-003	Boligsikring som tilskud og lån	18.144		-18.144	108.868		-108.868			-47.007
055777-1-005	Boligsikring som tilskud	1.558.252	1.401.300	-156.952	1.782.032	1.419.900	-362.132	1.433.000	1.433.000	487.032
055777-1-006	Almindelig boligsikring	4.664.575	4.378.900	-285.675	4.215.687	4.437.100	221.413	4.670.500	4.670.500	2.774.287
055777-1-010	Boligsikring efter særligt behov uden refusion	3.355	10.000	6.645	1.920	10.100	8.180	10.200	10.200	10.200
055777-1-092	Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden ref		45.100	45.100		45.700	45.700	46.100	46.100	46.100
064551-1-001	Myndighedsudøvelse	316.068		-316.068	4.535		-4.535			-385
▼	Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvli	3.045.911	3.275.400	229.489	2.066.632	2.359.400	292.768	2.159.346	2.074.200	1.186.921
▼	Erhverv, Klima & Lokal udvikling	3.045.911	3.275.400	229.489	2.066.632	2.359.400	292.768	2.159.346	2.074.200	1.186.921
▼	Erhverv, Klima & Lokal udvikling	3.045.911	3.275.400	229.489	2.066.632	2.359.400	292.768	2.159.346	2.074.200	1.186.921
005593-1-000	Diverse udgifter og indtægter							450.000		446.409
057299-1-003	Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og				106.700	110.000	3.300			
064551-1-002	Øvrig administration	481.213	520.000	38.787	583.652	390.200	-193.452	-287.354	347.800	-320.914
064862-1-000	Turisme	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
064862-1-001	Destinationselskaber	1.041.980	1.056.200	14.220	0	0	0	0	0	0
064867-1-000	Vejledning og Erhvervsudvikling	564.150	740.630	176.480	604.019	1.034.135	430.116	1.171.800	901.500	1.034.934
064867-1-001	Erhvervshuse	808.569	808.570	1	772.261	825.065	52.804	824.900	824.900	26.492