

# **REGNSKAB 2021**

**OVERSIGT SVARENDE TIL BEVILLINGSOVERSIGT - DRIFT OG REFUSION, NETTO**

**SPECIFICERET PÅ FUNKTION (FUNKTION 3. NIVEAU)**

## Økonomiudvalget

Bevilling	Hovedfunktion lang	Funktion lang	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Omplaceringer	Tillægs-bevillinger	Rest budget
	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>532.614.425</b>	<b>562.992.946</b>	<b>552.681.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.311.042,00</b>	<b>30.378.521,18</b>
<b>0645 - Administrativ organisation</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>350.492.955</b>	<b>373.836.178</b>	<b>337.510.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.326.090,00</b>	<b>23.343.222,77</b>
		06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	174.722.920	192.201.797	178.521.003,00	-972.199,00	14.652.993,00	17.478.876,77
		06.45.52 - Fælles IT og telefoni	67.865.676	73.464.225	57.715.556,00	62.116,00	15.686.553,00	5.598.548,71
		06.45.53 - Jobcentre	33.680.481	32.933.613	31.641.781,00	910.083,00	381.749,00	-746.868,12
		06.45.58 - Det specialiserede børneområde	25.883.359	24.702.110	22.791.310,00	0,00	1.910.800,00	-1.181.248,50
		06.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.281.356	15.831.032	15.433.837,00	0,00	397.195,00	-450.324,39
		06.45.59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	13.777.300	13.820.193	13.859.693,00	0,00	-39.500,00	42.892,75
		06.45.56 - Byggesagsbehandling	9.619.887	10.585.702	9.160.702,00	0,00	1.425.000,00	965.815,44
		06.45.55 - Miljøbeskyttelse	6.605.564	7.266.256	5.354.956,00	0,00	1.911.300,00	660.691,67
		06.45.50 - Administrationsbygninger	2.056.412	3.031.250	3.031.250,00	0,00	0,00	974.838,44
<b>0652 - Lønpujler m.v.</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>76.624.527</b>	<b>88.220.739</b>	<b>101.993.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.772.835,00</b>	<b>11.596.211,70</b>
		06.52.72 - Tjenestemandspension	65.585.458	68.426.307	68.400.257,00	0,00	26.050,00	2.840.848,62
		06.52.74 - Interne forsikringspujler	10.876.569	9.600.000	10.000.000,00	0,00	-400.000,00	-1.276.569,48
		06.52.71 - Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	273.265	0	7.930.000,00	0,00	-7.930.000,00	-273.264,92
		06.52.70 - Løn- og barselspujler	-110.765	10.194.432	15.663.317,00	0,00	-5.468.885,00	10.305.197,48
<b>0557 - Kontante ydelser</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>55.675.319</b>	<b>56.542.825</b>	<b>56.679.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>867.506,49</b>
		05.57.76 - Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	30.416.922	32.791.137	32.928.137,00	0,00	-137.000,00	2.374.214,71
		05.57.77 - Boligsikring - kommunal medfinansiering	25.258.396	23.751.688	23.751.688,00	0,00	0,00	-1.506.708,22
<b>0322 - Folkeskolen m.m.</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>12.125.533</b>	<b>8.564.773</b>	<b>13.952.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.387.526,00</b>	<b>-3.560.759,79</b>
		03.22.01 - Folkeskoler	11.645.288	8.900.000	8.952.299,00	0,00	-52.299,00	-2.745.287,54
		03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	386.881	0	0,00	0,00	0,00	-386.880,60
		03.22.05 - Skolefritidsordninger	217.549	-105.700	0,00	0,00	-105.700,00	-323.248,53
		03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	-124.184	-229.527	5.000.000,00	0,00	-5.229.527,00	-105.343,12
<b>0058 - Redningsberedskab</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>11.267.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.000,00</b>
		00.58.95 - Redningsberedskab	11.267.000	11.000.000	11.000.000,00	0,00	0,00	-267.000,00
<b>0642 - Politisk organisation</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>10.491.689</b>	<b>11.611.709</b>	<b>11.329.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.214,00</b>	<b>1.120.020,02</b>
		06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.376.007	8.290.229	7.995.229,00	0,00	295.000,00	914.221,58
		06.42.43 - Valg m.v.	1.732.245	1.566.915	1.566.915,00	0,00	0,00	-165.329,93
		06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn	1.189.160	1.380.068	1.392.854,00	0,00	-12.786,00	190.908,37
		06.42.40 - Fælles formål	194.277	374.497	374.497,00	0,00	0,00	180.220,00
<b>0025 - Faste ejendomme</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>6.896.659</b>	<b>8.357.065</b>	<b>8.285.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.099,00</b>	<b>1.460.405,97</b>
		00.25.10 - Fælles formål	6.503.562	7.280.072	6.739.672,00	0,00	540.400,00	776.510,20
		00.25.18 - Driftssikring af boligbyggeri	546.698	946.911	1.265.911,00	0,00	-319.000,00	400.213,02
		00.25.11 - Beboelse	430.373	1.525.969	1.525.969,00	0,00	0,00	1.095.596,50
		00.25.15 - Byfornyelse	207.157	215.960	237.960,00	0,00	-22.000,00	8.802,87
		00.25.19 - Ældreboliger	109.631	86.943	215.244,00	0,00	-128.301,00	-22.687,62
		00.25.13 - Andre faste ejendomme	-900.761	-1.698.790	-1.698.790,00	0,00	0,00	-798.029,00
<b>0462 - Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>2.404.493</b>	<b>1.981.572</b>	<b>1.981.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.920,69</b>
		04.62.90 - Andre sundhedsudgifter	1.607.158	1.981.572	1.981.572,00	0,00	0,00	374.414,26
		04.62.82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning	356.708	0	0,00	0,00	0,00	-356.708,30
		04.62.85 - Kommunal tandpleje	277.037	0	0,00	0,00	0,00	-277.037,22
		04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste	91.534	0	0,00	0,00	0,00	-91.534,10
		04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse	72.055	0	0,00	0,00	0,00	-72.055,33
<b>0648 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>2.094.468</b>	<b>2.738.181</b>	<b>2.938.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>643.712,65</b>
		06.48.67 - Vejledning og Erhvervsudvikling	1.795.814	2.219.563	2.219.563,00	0,00	0,00	423.748,84

## Økonomiudvalget

Bevilling	Hovedfunktion lang	Funktion lang	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Omla- ceringer	Tillægs-bevillinger	Rest budget
		06.48.62 - Turisme	298.654	518.618	718.618,00	0,00	-200.000,00	219.963,81
		06.48.60 - Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0335 - Kulturel virksomhed</b>	<b>Total</b>	<b>1.997.811</b>	<b>2.194.429</b>	<b>2.371.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.670,00</b>	<b>196.618,27</b>
		03.35.64 - Andre kulturelle opgaver	1.937.332	2.194.429	2.371.099,00	0,00	-176.670,00	257.096,76
		03.35.63 - Musikarrangementer	60.478	0	0,00	0,00	0,00	-60.478,49
	<b>0525 - Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>Total</b>	<b>1.725.679</b>	<b>-900.687</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.687,00</b>	<b>-2.626.366,34</b>
		05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.749.287	-250.913	0,00	0,00	-250.913,00	-2.000.199,89
		05.25.16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	0	-649.774	0,00	0,00	-649.774,00	-649.774,00
		05.25.11 - Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-23.608	0	0,00	0,00	0,00	23.607,55
	<b>0530 - Tilbud til ældre</b>	<b>Total</b>	<b>1.571.318</b>	<b>-3.317</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.317,00</b>	<b>-1.574.634,64</b>
		05.30.26 - Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	959.445	0	0,00	0,00	0,00	-959.445,30
		05.30.28 - Hjemmesygepleje	391.235	0	0,00	0,00	0,00	-391.235,16
		05.30.27 - Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	224.362	0	0,00	0,00	0,00	-224.362,00
		05.30.29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	-3.725	-3.317	0,00	0,00	-3.317,00	407,82
	<b>0528 - Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>Total</b>	<b>392.902</b>	<b>-148.110</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.148.110,00</b>	<b>-541.012,42</b>
		05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	330.151	0	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-330.150,80
		05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	62.752	-148.110	0,00	0,00	-148.110,00	-210.861,62
	<b>0572 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	<b>Total</b>	<b>356.070</b>	<b>476.827</b>	<b>776.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>120.757,00</b>
		05.72.99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	356.070	476.827	776.827,00	0,00	-300.000,00	120.757,00
	<b>0538 - Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>Total</b>	<b>204.993</b>	<b>235.973</b>	<b>2.235.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>30.980,00</b>
		05.38.51 - Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	204.993	235.973	2.235.973,00	0,00	0,00	30.980,00
		05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0	0	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	<b>0028 - Fritidsområder</b>	<b>Total</b>	<b>95.334</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.333,87</b>
		00.28.20 - Grønne områder og naturpladser	95.334	0	0,00	0,00	0,00	-95.333,87
	<b>0222 - Fælles funktioner</b>	<b>Total</b>	<b>89.668</b>	<b>-88.162</b>	<b>104.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.216,00</b>	<b>-177.830,32</b>
		02.22.07 - Parkering	93.718	-88.162	104.054,00	0,00	-192.216,00	-181.880,19
		02.22.01 - Fælles formål	-4.050	0	0,00	0,00	0,00	4.049,87
	<b>0568 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>Total</b>	<b>-8.974</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.974,00</b>
		05.68.90 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-8.974	0	0,00	0,00	0,00	8.974,00
	<b>0138 - Affaldshåndtering</b>	<b>Total</b>	<b>-25.385</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.385,27</b>
		01.38.63 - Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	-25.385	0	0,00	0,00	0,00	25.385,27
	<b>0338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteteterm.v.</b>	<b>Total</b>	<b>-26.922</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.922,00</b>
		03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed	-26.922	0	0,00	0,00	0,00	26.922,00
	<b>0546 - Tilbud til udlændinge</b>	<b>Total</b>	<b>-111.151</b>	<b>-105.485</b>	<b>-105.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.666,27</b>
		05.46.65 - Repatriering	-1.062	-105.485	-105.485,00	0,00	0,00	-104.422,97
		05.46.60 - Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-110.089	0	0,00	0,00	0,00	110.089,24
	<b>0022 - Jordforsyning</b>	<b>Total</b>	<b>-1.719.561</b>	<b>-1.521.564</b>	<b>-1.371.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>197.996,84</b>
		00.22.05 - Ubestemte formål	-1.719.561	-1.521.564	-1.371.564,00	0,00	-150.000,00	197.996,84
<b>Rengøring</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>56.369.246</b>	<b>54.324.009</b>	<b>54.208.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.440,00</b>	<b>-2.045.236,76</b>
	<b>0322 - Folkeskolen m.m.</b>	<b>Total</b>	<b>24.076.258</b>	<b>23.762.778</b>	<b>23.762.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.479,67</b>
		03.22.01 - Folkeskoler	18.711.254	18.334.188	18.334.188,00	0,00	0,00	-377.065,83
		03.22.05 - Skolefritidsordninger	5.276.704	5.341.162	5.341.162,00	0,00	0,00	64.458,44
		03.22.02 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	88.300	87.428	87.428,00	0,00	0,00	-872,28
	<b>0525 - Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>Total</b>	<b>12.675.480</b>	<b>10.598.186</b>	<b>10.598.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.077.294,42</b>

## Økonomiudvalget

Bevilling	Hovedfunktion lang	Funktion lang	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Omplan- ceringer	Tillægs-bevillinger	Rest budget
		05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	11.792.913	9.682.364	9.682.364,00	0,00	0,00	-2.110.549,22
		05.25.16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	729.276	752.327	752.327,00	0,00	0,00	23.050,62
		05.25.11 - Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	152.777	163.495	163.495,00	0,00	0,00	10.718,26
		05.25.15 - Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	514	0	0,00	0,00	0,00	-514,08
	<b>0032 - Fritidsfaciliteter</b>	<b>Total</b>	<b>6.984.975</b>	<b>6.876.293</b>	<b>6.876.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.681,81</b>
		00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg	5.478.871	5.303.482	5.303.482,00	0,00	0,00	-175.389,28
		00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter	1.506.104	1.572.811	1.572.811,00	0,00	0,00	66.707,47
	<b>0025 - Faste ejendomme</b>	<b>Total</b>	<b>3.960.346</b>	<b>4.239.543</b>	<b>4.124.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.440,00</b>	<b>279.196,93</b>
		00.25.10 - Fælles formål	3.960.346	4.239.543	4.124.103,00	0,00	115.440,00	279.196,93
	<b>0645 - Administrativ organisation</b>	<b>Total</b>	<b>2.895.498</b>	<b>2.931.292</b>	<b>2.931.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.793,77</b>
		06.45.50 - Administrationsbygninger	2.895.498	2.931.292	2.931.292,00	0,00	0,00	35.793,77
	<b>0332 - Folkebiblioteker</b>	<b>Total</b>	<b>2.148.021</b>	<b>2.189.789</b>	<b>2.189.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.767,72</b>
		03.32.50 - Folkebiblioteker	2.148.021	2.189.789	2.189.789,00	0,00	0,00	41.767,72
	<b>0335 - Kulturel virksomhed</b>	<b>Total</b>	<b>827.092</b>	<b>853.736</b>	<b>853.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.643,83</b>
		03.35.63 - Musikarrangementer	617.494	631.789	631.789,00	0,00	0,00	14.294,95
		03.35.64 - Andre kulturelle opgaver	209.598	221.947	221.947,00	0,00	0,00	12.348,88
	<b>0528 - Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>Total</b>	<b>749.064</b>	<b>775.016</b>	<b>775.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.951,54</b>
		05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	386.855	401.447	401.447,00	0,00	0,00	14.591,77
		05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	362.209	373.569	373.569,00	0,00	0,00	11.359,77
	<b>0530 - Tilbud til ældre</b>	<b>Total</b>	<b>664.577</b>	<b>687.568</b>	<b>687.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.991,32</b>
		05.30.29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	664.577	687.568	687.568,00	0,00	0,00	22.991,32
	<b>0462 - Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>Total</b>	<b>589.344</b>	<b>595.556</b>	<b>595.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.212,23</b>
		04.62.82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning	589.344	595.556	595.556,00	0,00	0,00	6.212,23
	<b>0222 - Fælles funktioner</b>	<b>Total</b>	<b>434.651</b>	<b>436.729</b>	<b>436.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,22</b>
		02.22.05 - Driftsbygninger og -pladser	434.651	436.729	436.729,00	0,00	0,00	2.078,22
	<b>0538 - Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>Total</b>	<b>323.595</b>	<b>334.741</b>	<b>334.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.145,51</b>
		05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	241.898	250.126	250.126,00	0,00	0,00	8.228,25
		05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	58.771	60.234	60.234,00	0,00	0,00	1.462,68
		05.38.51 - Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	22.926	24.381	24.381,00	0,00	0,00	1.454,58
	<b>0028 - Fritidsområder</b>	<b>Total</b>	<b>40.344</b>	<b>42.782</b>	<b>42.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,07</b>
		00.28.20 - Grønne områder og naturpladser	40.344	42.782	42.782,00	0,00	0,00	2.438,07

**Teknik- og Miljøudvalget (nu Klima- Miljø- og Teknikudvalget)**

Bevilling	Hovedfunktion	Funktion	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs- bevillinger	Rest budget
	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>156.388.158</b>	<b>158.069.946</b>	<b>153.307.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762.787,00</b>	<b>1.681.788,32</b>
<b>0228 - Kommunale veje</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>38.178.117</b>	<b>43.342.462</b>	<b>41.684.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.128,00</b>	<b>5.164.345,39</b>
		02.28.11 - Vejvedligeholdelse m.v.	32.733.459	37.728.445	36.612.117,00	0,00	1.116.328,00	4.994.986,19
		02.28.14 - Vintertjeneste	4.534.997	4.400.145	4.400.145,00	0,00	0,00	-134.852,48
		02.28.12 - Belægninger m.v.	909.660	1.213.872	672.072,00	0,00	541.800,00	304.211,68
<b>0232 - Kollektiv trafik</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>31.356.780</b>	<b>28.691.737</b>	<b>27.591.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-2.665.043,34</b>
		02.32.31 - Busdrift	31.140.399	27.851.362	26.751.362,00	0,00	1.100.000,00	-3.289.036,82
		02.32.30 - Fælles formål	216.382	840.375	840.375,00	0,00	0,00	623.993,48
<b>0222 - Fælles funktioner</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>25.318.164</b>	<b>23.452.206</b>	<b>23.533.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.712,00</b>	<b>-1.865.958,45</b>
		02.22.01 - Fælles formål	23.727.958	22.323.412	22.405.124,00	0,00	-81.712,00	-1.404.546,44
		02.22.05 - Driftsbygninger og -pladser	1.646.337	1.141.102	1.141.102,00	0,00	0,00	-505.234,78
		02.22.03 - Arbejder for fremmed regning	-56.131	-12.308	-12.308,00	0,00	0,00	43.822,77
<b>0025 - Faste ejendomme</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>23.830.161</b>	<b>29.473.711</b>	<b>28.921.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.237,00</b>	<b>5.643.549,82</b>
		00.25.10 - Fælles formål	23.830.161	29.473.711	28.921.474,00	0,00	552.237,00	5.643.549,82
<b>0028 - Fritidsområder</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>14.631.553</b>	<b>14.843.326</b>	<b>14.931.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.791,00</b>	<b>211.773,27</b>
		00.28.20 - Grønne områder og naturpladser	14.631.553	14.843.326	14.931.117,00	0,00	-87.791,00	211.773,27
<b>0322 - Folkeskolen m.m.</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>8.229.960</b>	<b>8.053.243</b>	<b>6.752.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.498,00</b>	<b>-176.716,56</b>
		03.22.01 - Folkeskoler	8.229.960	8.053.243	6.752.745,00	0,00	1.300.498,00	-176.716,56
<b>0138 - Affaldshåndtering</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>6.215.697</b>	<b>-4.439.498</b>	<b>-4.958.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.513,00</b>	<b>-10.655.194,67</b>
		01.38.61 - Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	9.792.846	-1.642.716	-1.505.147,00	0,00	-137.569,00	-11.435.562,35
		01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1.503.037	-761.574	-761.574,00	0,00	0,00	-2.264.610,67
		01.38.65 - Genbrugsstationer	464.971	-55.296	-55.296,00	0,00	0,00	-520.266,55
		01.38.64 - Ordninger for farligt affald	100.448	48.284	48.284,00	0,00	0,00	-52.164,19
		01.38.60 - Generel administration (kun husholdninger)	-722.892	-97.898	-753.980,00	0,00	656.082,00	624.993,65
		01.38.62 - Ordninger for storskrald og haveaffald	-2.015.236	-432.220	-432.220,00	0,00	0,00	1.583.015,55
		01.38.63 - Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	-2.907.478	-1.498.078	-1.498.078,00	0,00	0,00	1.409.399,89
<b>0052 - Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>4.282.515</b>	<b>6.703.243</b>	<b>4.021.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.914,00</b>	<b>2.420.728,46</b>
		00.52.89 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.998.222	3.985.358	2.627.894,00	0,00	1.357.464,00	1.987.136,04
		00.52.80 - Fælles formål	1.055.668	2.374.231	1.049.781,00	0,00	1.324.450,00	1.318.562,85
		00.52.87 - Miljøtilsyn - virksomheder	688.450	189.156	189.156,00	0,00	0,00	-499.294,43
		00.52.81 - Jordforurening	426.575	40.899	40.899,00	0,00	0,00	-385.676,00
		00.52.85 - Bærbare batterier	113.599	113.599	113.599,00	0,00	0,00	0,00
<b>0038 - Naturbeskyttelse</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>1.251.263</b>	<b>2.704.493</b>	<b>2.704.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.229,51</b>
		00.38.54 - Sandflugt	1.251.263	2.704.493	2.704.493,00	0,00	0,00	1.453.229,51
<b>0022 - Jordforsyning</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>1.139.090</b>	<b>1.095.781</b>	<b>943.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>-43.308,72</b>
		00.22.01 - Fælles formål	1.139.090	1.095.781	943.781,00	0,00	152.000,00	-43.308,72
<b>0525 - Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>1.031.648</b>	<b>1.031.648</b>	<b>1.019.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
		05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	897.812	897.812	885.812,00	0,00	12.000,00	0,00
		05.25.10 - Fælles formål	90.215	90.215	90.215,00	0,00	0,00	0,00
		05.25.11 - Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	43.621	43.621	43.621,00	0,00	0,00	0,00
<b>0530 - Tilbud til ældre</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>546.815</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400.000,00</b>	<b>453.185,07</b>
		05.30.27 - Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	546.815	1.000.000	5.400.000,00	0,00	-4.400.000,00	453.185,07
<b>0235 - Havne</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>255.676</b>	<b>468.041</b>	<b>468.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.364,65</b>
		02.35.41 - Lystbådehavne m.v.	255.676	468.041	468.041,00	0,00	0,00	212.364,65
<b>0055 - Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>120.719</b>	<b>250.512</b>	<b>-149.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>129.792,89</b>
		00.55.93 - Diverse udgifter og indtægter	120.719	250.512	-149.488,00	0,00	400.000,00	129.792,89
<b>0048 - Vandløbsvæsen</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1.399.041</b>	<b>442.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.000,00</b>	<b>1.399.041,00</b>

**Teknik- og Miljøudvalget (nu Klima- Miljø- og Teknikudvalget)**

Bevilling	Hovedfunktion	Funktion	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs- bevillinger	Rest budget
		00.48.70 - Fælles formål	0	1.399.041	442.041,00	0,00	957.000,00	1.399.041,00
<b>Grønne områder</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>2.400.772</b>	<b>2.286.992</b>	<b>2.194.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>-113.780,06</b>
	<b>0028 - Fritidsområder</b>	<b>Total</b>	<b>1.377.918</b>	<b>1.251.799</b>	<b>1.159.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>-126.118,63</b>
		00.28.20 - Grønne områder og naturpladser	1.377.918	1.251.799	1.159.199,00	0,00	92.600,00	-126.118,63
	<b>0322 - Folkeskolen m.m.</b>	<b>Total</b>	<b>406.014</b>	<b>479.868</b>	<b>479.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.853,80</b>
		03.22.01 - Folkeskoler	406.014	479.868	479.868,00	0,00	0,00	73.853,80
	<b>0222 - Fælles funktioner</b>	<b>Total</b>	<b>275.605</b>	<b>125.848</b>	<b>125.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.756,83</b>
		02.22.01 - Fælles formål	214.246	115.544	115.544,00	0,00	0,00	-98.702,13
		02.22.05 - Driftsbygninger og -pladser	61.359	10.304	10.304,00	0,00	0,00	-51.054,70
	<b>0038 - Naturbeskyttelse</b>	<b>Total</b>	<b>197.118</b>	<b>112.723</b>	<b>112.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.395,38</b>
		00.38.50 - Naturforvaltningsprojekter	197.118	112.723	112.723,00	0,00	0,00	-84.395,38
	<b>0525 - Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>Total</b>	<b>58.073</b>	<b>77.713</b>	<b>77.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.639,62</b>
		05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	58.073	77.713	77.713,00	0,00	0,00	19.639,62
	<b>0032 - Fritidsfaciliteter</b>	<b>Total</b>	<b>30.338</b>	<b>27.523</b>	<b>27.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.815,48</b>
		00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg	30.338	27.523	27.523,00	0,00	0,00	-2.815,48
	<b>0022 - Jordforsyning</b>	<b>Total</b>	<b>20.554</b>	<b>86.427</b>	<b>86.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.873,48</b>
		00.22.05 - Ubestemte formål	20.554	86.427	86.427,00	0,00	0,00	65.873,48
	<b>0530 - Tilbud til ældre</b>	<b>Total</b>	<b>11.964</b>	<b>20.330</b>	<b>20.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.365,58</b>
		05.30.27 - Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	11.964	20.330	20.330,00	0,00	0,00	8.365,58
	<b>0335 - Kulturel virksomhed</b>	<b>Total</b>	<b>8.258</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.188,25</b>
		03.35.64 - Andre kulturelle opgaver	8.258	5.070	5.070,00	0,00	0,00	-3.188,25
	<b>0462 - Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>Total</b>	<b>7.800</b>	<b>10.333</b>	<b>10.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,00</b>
		04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse	7.800	10.333	10.333,00	0,00	0,00	2.533,00
	<b>0332 - Folkebiblioteker</b>	<b>Total</b>	<b>7.129</b>	<b>5.144</b>	<b>5.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.984,97</b>
		03.32.50 - Folkebiblioteker	7.129	5.144	5.144,00	0,00	0,00	-1.984,97
	<b>0048 - Vandløbsvæsen</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>84.214</b>	<b>84.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.214,00</b>
		00.48.71 - Vedligeholdelse af vandløb	0	84.214	84.214,00	0,00	0,00	84.214,00
<b>Bilordningen</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>3.126.196</b>	<b>4.339.698</b>	<b>4.385.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>1.213.501,85</b>
	<b>0222 - Fælles funktioner</b>	<b>Total</b>	<b>1.916.997</b>	<b>2.882.022</b>	<b>2.928.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>965.025,26</b>
		02.22.01 - Fælles formål	1.912.737	2.857.022	2.903.022,00	0,00	-46.000,00	944.285,42
		02.22.07 - Parkering	4.260	25.000	25.000,00	0,00	0,00	20.739,84
	<b>0530 - Tilbud til ældre</b>	<b>Total</b>	<b>557.001</b>	<b>580.980</b>	<b>580.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.979,10</b>
		05.30.28 - Hjemmesygepleje	523.146	497.782	497.782,00	0,00	0,00	-25.363,76
		05.30.31 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	22.502	54.914	54.914,00	0,00	0,00	32.412,37
		05.30.26 - Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	11.354	28.284	28.284,00	0,00	0,00	16.930,49
	<b>0025 - Faste ejendomme</b>	<b>Total</b>	<b>256.950</b>	<b>351.993</b>	<b>351.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.043,31</b>
		00.25.10 - Fælles formål	256.950	351.993	351.993,00	0,00	0,00	95.043,31
	<b>0055 - Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>Total</b>	<b>118.682</b>	<b>103.895</b>	<b>103.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.787,48</b>
		00.55.93 - Diverse udgifter og indtægter	118.682	103.895	103.895,00	0,00	0,00	-14.787,48
	<b>0032 - Fritidsfaciliteter</b>	<b>Total</b>	<b>82.617</b>	<b>85.684</b>	<b>85.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,60</b>
		00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg	63.735	62.046	62.046,00	0,00	0,00	-1.688,53
		00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter	18.883	23.638	23.638,00	0,00	0,00	4.755,13
	<b>0645 - Administrativ organisation</b>	<b>Total</b>	<b>79.289</b>	<b>115.646</b>	<b>115.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.357,48</b>
		06.45.50 - Administrationsbygninger	79.289	115.646	115.646,00	0,00	0,00	36.357,48
	<b>0138 - Affaldshåndtering</b>	<b>Total</b>	<b>44.095</b>	<b>98.627</b>	<b>98.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.531,57</b>
		01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	28.192	50.000	50.000,00	0,00	0,00	21.808,41
		01.38.60 - Generel administration (kun husholdninger)	15.904	48.627	48.627,00	0,00	0,00	32.723,16
	<b>0528 - Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>Total</b>	<b>37.693</b>	<b>53.363</b>	<b>53.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.670,23</b>
		05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	37.693	53.363	53.363,00	0,00	0,00	15.670,23

**Teknik- og Miljøudvalget (nu Klima- Miljø- og Teknikudvalget)**

Bevilling	Hovedfunktion	Funktion	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Omlæ- ceringer	Tillægs- bevillinger	Rest budget
	<b>0568 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>Total</b>	<b>15.385</b>	<b>24.582</b>	<b>24.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.197,44</b>
		05.68.90 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	15.385	24.582	24.582,00	0,00	0,00	9.197,44
	<b>0338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>Total</b>	<b>12.950</b>	<b>15.274</b>	<b>15.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,71</b>
		03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed	12.950	15.274	15.274,00	0,00	0,00	2.323,71
	<b>0052 - Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>Total</b>	<b>2.956</b>	<b>13.845</b>	<b>13.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.889,05</b>
		00.52.89 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.956	13.845	13.845,00	0,00	0,00	10.889,05
	<b>0335 - Kulturel virksomhed</b>	<b>Total</b>	<b>1.581</b>	<b>13.787</b>	<b>13.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.205,58</b>
		03.35.64 - Andre kulturelle opgaver	1.581	13.787	13.787,00	0,00	0,00	12.205,58
<b>Bygningsvedligeholdelse</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>13.282.239</b>	<b>13.436.785</b>	<b>13.436.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.546,27</b>
	<b>0322 - Folkeskolen m.m.</b>	<b>Total</b>	<b>3.881.743</b>	<b>4.912.312</b>	<b>4.912.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.568,75</b>
		03.22.01 - Folkeskoler	3.314.729	4.912.312	4.912.312,00	0,00	0,00	1.597.583,29
		03.22.05 - Skolefritidsordninger	421.627	0	0,00	0,00	0,00	-421.627,16
		03.22.02 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	145.387	0	0,00	0,00	0,00	-145.387,38
	<b>0025 - Faste ejendomme</b>	<b>Total</b>	<b>2.572.399</b>	<b>-1.164.993</b>	<b>-1.164.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.737.391,56</b>
		00.25.10 - Fælles formål	2.418.592	-1.164.993	-1.164.993,00	0,00	0,00	-3.583.585,36
		00.25.13 - Andre faste ejendomme	140.067	0	0,00	0,00	0,00	-140.066,87
		00.25.11 - Beboelse	13.739	0	0,00	0,00	0,00	-13.739,33
	<b>0032 - Fritidsfaciliteter</b>	<b>Total</b>	<b>2.423.268</b>	<b>3.031.263</b>	<b>3.031.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.995,32</b>
		00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg	1.947.971	2.023.050	2.023.050,00	0,00	0,00	75.079,18
		00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter	475.297	1.008.213	1.008.213,00	0,00	0,00	532.916,14
	<b>0525 - Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>Total</b>	<b>1.491.818</b>	<b>1.431.215</b>	<b>1.431.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.603,23</b>
		05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.390.145	1.431.215	1.431.215,00	0,00	0,00	41.070,11
		05.25.16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	57.807	0	0,00	0,00	0,00	-57.806,99
		05.25.11 - Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	43.866	0	0,00	0,00	0,00	-43.866,35
	<b>0530 - Tilbud til ældre</b>	<b>Total</b>	<b>998.330</b>	<b>1.314.732</b>	<b>1.314.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.402,18</b>
		05.30.27 - Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	607.164	1.231.512	1.231.512,00	0,00	0,00	624.348,15
		05.30.29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	269.782	0	0,00	0,00	0,00	-269.782,30
		05.30.31 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	69.339	83.220	83.220,00	0,00	0,00	13.880,99
		05.30.26 - Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	52.045	0	0,00	0,00	0,00	-52.044,66
	<b>0645 - Administrativ organisation</b>	<b>Total</b>	<b>679.577</b>	<b>2.316.536</b>	<b>2.316.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.958,59</b>
		06.45.50 - Administrationsbygninger	679.577	2.316.536	2.316.536,00	0,00	0,00	1.636.958,59
	<b>0335 - Kulturel virksomhed</b>	<b>Total</b>	<b>351.599</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.599,42</b>
		03.35.64 - Andre kulturelle opgaver	347.357	0	0,00	0,00	0,00	-347.357,13
		03.35.63 - Musikarrangementer	4.242	0	0,00	0,00	0,00	-4.242,29
	<b>0222 - Fælles funktioner</b>	<b>Total</b>	<b>348.297</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.297,28</b>
		02.22.05 - Driftsbygninger og -pladser	348.297	0	0,00	0,00	0,00	-348.297,28
	<b>0332 - Folkebiblioteker</b>	<b>Total</b>	<b>216.120</b>	<b>1.595.720</b>	<b>1.595.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.600,16</b>
		03.32.50 - Folkebiblioteker	216.120	1.595.720	1.595.720,00	0,00	0,00	1.379.600,16
	<b>0538 - Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>Total</b>	<b>204.755</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.755,18</b>
		05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	114.800	0	0,00	0,00	0,00	-114.800,18
		05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	89.638	0	0,00	0,00	0,00	-89.637,70
		05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	317	0	0,00	0,00	0,00	-317,30
		05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0568 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>Total</b>	<b>69.235</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.235,29</b>
		05.68.90 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	69.235	0	0,00	0,00	0,00	-69.235,29
	<b>0528 - Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>Total</b>	<b>22.414</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.414,16</b>
		05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	22.414	0	0,00	0,00	0,00	-22.414,16

**Teknik- og Miljøudvalget (nu Klima- Miljø- og Teknikudvalget)**

Bevilling	Hovedfunktion	Funktion	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Omlægninger	Tillægsbevillinger	Rest budget
0462 - Sundhedsudgifter m.v.		<b>Total</b>	<b>20.577</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.577,30</b>
		04.62.85 - Kommunal tandpleje	20.577	0	0,00	0,00	0,00	-20.577,30
0572 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		<b>Total</b>	<b>2.105</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.105,31</b>
		05.72.99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.105	0	0,00	0,00	0,00	-2.105,31



**Kultur- og Fritidsudvalget**

Hovedfunktion	Funktion	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Omla- ceringer	Tillægs- bevillinger	Rest budget
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>96.868.604</b>	<b>98.014.393</b>	<b>96.691.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.718,00</b>	<b>1.145.789,17</b>
<b>0032 - Fritidsfaciliteter</b>	<b>Total</b>	<b>34.925.978</b>	<b>33.928.246</b>	<b>33.627.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.732,00</b>	<b>-997.731,59</b>
	00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg	33.669.306	32.097.588	31.292.020,00	0,00	805.568,00	-1.571.718,38
	00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter	1.256.671	1.830.658	2.335.494,00	0,00	-504.836,00	573.986,79
<b>0332 - Folkebiblioteker</b>	<b>Total</b>	<b>29.820.662</b>	<b>30.101.378</b>	<b>29.777.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.400,00</b>	<b>280.715,83</b>
	03.32.50 - Folkebiblioteker	29.820.662	30.101.378	29.777.978,00	0,00	323.400,00	280.715,83
<b>0335 - Kulturel virksomhed</b>	<b>Total</b>	<b>17.558.192</b>	<b>18.423.345</b>	<b>17.537.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.261,00</b>	<b>865.152,54</b>
	03.35.64 - Andre kulturelle opgaver	9.385.333	10.180.485	9.414.745,00	0,00	765.740,00	795.152,22
	03.35.60 - Museer	4.716.900	4.786.900	4.591.187,00	0,00	195.713,00	70.000,32
	03.35.62 - Teatre	3.455.960	3.455.960	3.531.152,00	0,00	-75.192,00	0,00
<b>0338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>Total</b>	<b>10.489.292</b>	<b>11.427.438</b>	<b>11.485.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>938.145,96</b>
	03.38.73 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.739.341	6.044.101	6.042.101,00	0,00	2.000,00	304.760,32
	03.38.72 - Folkeoplysende voksenundervisning	3.402.744	3.697.432	3.687.432,00	0,00	10.000,00	294.687,89
	03.38.74 - Lokaletilskud	1.125.856	1.453.559	1.503.559,00	0,00	-50.000,00	327.702,55
	03.38.75 - Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	217.351	212.275	232.275,00	0,00	-20.000,00	-5.075,80
	03.38.70 - Fælles formål	4.000	20.071	20.071,00	0,00	0,00	16.071,00
<b>0322 - Folkeskolen m.m.</b>	<b>Total</b>	<b>3.640.893</b>	<b>3.696.692</b>	<b>3.703.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.348,00</b>	<b>55.799,42</b>
	03.22.02 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.623.072	3.624.306	3.630.654,00	0,00	-6.348,00	1.234,02
	03.22.18 - Idrætsfaciliteter for børn og unge	17.821	72.386	72.386,00	0,00	0,00	54.565,40
<b>0235 - Havne</b>	<b>Total</b>	<b>380.244</b>	<b>380.244</b>	<b>506.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.767,00</b>	<b>0,49</b>
	02.35.41 - Lystbådehavne m.v.	380.244	380.244	506.011,00	0,00	-125.767,00	0,49
<b>0642 - Politisk organisation</b>	<b>Total</b>	<b>52.486</b>	<b>57.049</b>	<b>54.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>4.563,40</b>
	06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn	52.486	57.049	54.609,00	0,00	2.440,00	4.563,40
<b>0025 - Faste ejendomme</b>	<b>Total</b>	<b>858</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-856,88</b>
	00.25.10 - Fælles formål	858	1	1,00	0,00	0,00	-856,88

**Børne- og Uddannelsesudvalget**

Bevilling	Hovedfunktion	Funktion	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs- bevillinger	Rest budget
<b>Total</b>	<b>Total</b>		<b>1.052.130.251</b>	<b>1.053.212.252</b>	<b>1.015.115.654,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>38.246.598,00</b>	<b>1.082.001,28</b>
<b>0322 - Folkeskolen m.m.</b>	<b>Total</b>		<b>480.662.951</b>	<b>479.604.827</b>	<b>472.310.053,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>7.444.774,00</b>	<b>-1.058.123,62</b>
		03.22.01 - Folkeskoler	369.941.680	365.917.665	356.241.547,00	-97.400,00	9.773.518,00	-4.024.014,94
		03.22.05 - Skolefritidsordninger	44.542.417	48.182.546	52.040.260,00	-298.800,00	-3.558.914,00	3.640.128,70
		03.22.10 - Bidrag til staten for elever på private skoler	30.845.594	31.501.415	31.501.415,00	0,00	0,00	655.821,20
		03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.075.865	19.537.309	19.353.309,00	0,00	184.000,00	461.444,09
		03.22.17 - Specialpædagogisk bistand til voksne	6.301.287	3.632.088	3.632.088,00	0,00	0,00	-2.669.198,81
		03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler	5.479.836	5.551.897	5.551.897,00	0,00	0,00	72.061,40
		03.22.09 - Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	1.923.123	1.683.700	505.530,00	246.200,00	931.970,00	-239.422,52
		03.22.02 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.653.217	1.658.454	1.544.254,00	0,00	114.200,00	5.237,14
		03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	604.280	1.442.415	1.442.415,00	0,00	0,00	838.134,89
		03.22.18 - Idrætsfaciliteter for børn og unge	275.183	395.889	395.889,00	0,00	0,00	120.706,28
		03.22.06 - Befordring af elever i grundskolen	20.470	101.449	101.449,00	0,00	0,00	80.978,95
<b>0525 - Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>Total</b>		<b>316.017.258</b>	<b>321.062.102</b>	<b>309.967.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.095.057,00</b>	<b>5.044.844,38</b>
		05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	236.129.241	239.572.124	230.079.274,00	-226.114,00	9.718.964,00	3.442.882,52
		05.25.10 - Fælles formål	32.538.046	37.342.562	33.294.259,00	-49.786,00	4.098.089,00	4.804.516,19
		05.25.16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	27.571.137	30.025.217	30.731.440,00	0,00	-706.223,00	2.454.079,95
		05.25.11 - Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	13.517.127	14.112.164	15.852.037,00	275.900,00	-2.015.773,00	595.037,42
		05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	6.261.707	10.035	10.035,00	0,00	0,00	-6.251.671,70
<b>0528 - Tilbud til børn og unge med</b>	<b>Total</b>		<b>180.463.606</b>	<b>177.513.843</b>	<b>162.789.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.723.962,00</b>	<b>-2.949.762,58</b>
		05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	77.916.215	79.781.958	75.576.817,00	338.269,00	3.866.872,00	1.865.743,15
		05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	43.458.270	38.272.755	38.007.146,00	-15.074,00	280.683,00	-5.185.514,78
		05.28.22 - Plejefamilier	29.890.920	26.504.643	26.504.643,00	0,00	0,00	-3.386.277,05
		05.28.20 - Opholdssteder mv. for børn	20.240.576	25.460.464	18.936.852,00	-323.195,00	6.846.807,00	5.219.887,80
		05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	5.121.539	3.764.423	3.764.423,00	0,00	0,00	-1.357.115,59
		05.28.26 - Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.836.086	3.729.600	0,00	0,00	3.729.600,00	-106.486,11
<b>0462 - Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>Total</b>		<b>39.780.035</b>	<b>39.276.307</b>	<b>39.045.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.543,00</b>	<b>-503.727,97</b>
		04.62.85 - Kommunal tandpleje	22.658.841	24.209.415	24.212.032,00	0,00	-2.617,00	1.550.574,11
		04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste	17.607.624	15.066.892	14.833.732,00	0,00	233.160,00	-2.540.731,65
		04.62.82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning	-486.430	0	0,00	0,00	0,00	486.429,57
<b>0338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>Total</b>		<b>14.557.749</b>	<b>14.559.147</b>	<b>14.137.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.713,00</b>	<b>1.398,45</b>
		03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed	14.557.749	14.559.147	14.137.434,00	0,00	421.713,00	1.398,45
<b>0557 - Kontante ydelser</b>	<b>Total</b>		<b>13.525.178</b>	<b>13.098.773</b>	<b>9.090.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008.661,00</b>	<b>-426.404,69</b>
		05.57.72 - Sociale formål	13.525.178	13.098.773	9.090.112,00	0,00	4.008.661,00	-426.404,69
<b>0335 - Kulturel virksomhed</b>	<b>Total</b>		<b>7.123.476</b>	<b>7.471.834</b>	<b>7.149.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.896,00</b>	<b>348.358,31</b>
		03.35.63 - Musikarrangementer	7.123.476	7.471.834	7.149.938,00	0,00	321.896,00	348.358,31
<b>0330 - Ungdomsuddannelser</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,00</b>
		03.30.44 - Produktionsskoler	0	0	8,00	0,00	-8,00	0,00
<b>0538 - Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>625.419</b>	<b>625.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.419,00</b>
		05.38.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	0	625.419	625.419,00	0,00	0,00	625.419,00

**Børne- og Uddannelsesudvalget**

Bevilling	Hovedfunktion	Funktion	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Omla- ceringer	Tillægs- bevillinger	Rest budget
Tværgående ramme, specialundervisning	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>172.209.345</b>	<b>164.219.905</b>	<b>155.966.201,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.103.704,00</b>	<b>-7.989.439,93</b>
	<b>0322 - Folkeskolen m.m.</b>	<b>Total</b>	<b>145.299.582</b>	<b>136.307.452</b>	<b>136.476.748,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-319.296,00</b>	<b>-8.992.130,39</b>
		03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	80.774.114	68.948.318	73.001.192,00	0,00	-4.052.874,00	-11.825.795,52
		03.22.01 - Folkeskoler	44.029.433	53.886.064	49.454.500,00	8.000,00	4.423.564,00	9.856.630,64
		03.22.05 - Skolefritidsordninger	12.841.592	7.244.988	7.792.974,00	142.000,00	-689.986,00	-5.596.604,37
		03.22.06 - Befordring af elever i grundskolen	6.803.170	5.865.350	5.865.350,00	0,00	0,00	-937.820,01
		03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	545.004	362.732	362.732,00	0,00	0,00	-182.271,98
		03.22.09 - Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	306.269	0	0,00	0,00	0,00	-306.269,15
	<b>0330 - Ungdomsuddannelser</b>	<b>Total</b>	<b>16.483.252</b>	<b>18.471.281</b>	<b>14.060.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411.000,00</b>	<b>1.988.028,76</b>
		03.30.46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.483.252	18.471.281	14.060.281,00	0,00	4.411.000,00	1.988.028,76
	<b>0528 - Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>Total</b>	<b>7.108.423</b>	<b>7.003.687</b>	<b>2.991.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012.000,00</b>	<b>-104.735,90</b>
		05.28.25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	7.108.423	7.003.687	2.991.687,00	0,00	4.012.000,00	-104.735,90
	<b>0525 - Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>Total</b>	<b>3.318.087</b>	<b>2.437.485</b>	<b>2.437.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-880.602,40</b>
		05.25.10 - Fælles formål	3.318.087	2.437.485	2.437.485,00	0,00	0,00	-880.602,40

**Ældre- og Sundhedsudvalget**

Hovedfunktion	Funktion	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Omla- ceringer	Tillægs- bevillinger	Rest budget
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>801.128.935</b>	<b>777.053.304</b>	<b>761.097.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.955.734,00</b>	<b>-24.075.630,70</b>
<b>0530 - Tilbud til ældre</b>	<b>Total</b>	<b>520.677.135</b>	<b>492.944.785</b>	<b>477.928.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.016.668,00</b>	<b>-27.732.350,32</b>
	05.30.27 - Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	246.466.066	226.904.254	241.558.626,00	-652.000,00	-14.002.372,00	-19.561.811,81
	05.30.26 - Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	195.037.179	175.687.981	162.434.377,00	-5.108.246,00	18.361.850,00	-19.349.197,78
	05.30.28 - Hjemmesygepleje	53.141.939	52.772.833	37.872.669,00	4.635.676,00	10.264.488,00	-369.105,79
	05.30.31 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	16.241.918	27.261.468	25.990.207,00	1.124.570,00	146.691,00	11.019.549,80
	05.30.29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	8.345.588	10.318.249	10.072.238,00	0,00	246.011,00	1.972.660,58
	05.30.36 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.444.445	0	0,00	0,00	0,00	-1.444.445,32
<b>0462 - Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>Total</b>	<b>276.441.016</b>	<b>287.443.889</b>	<b>286.180.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.416,00</b>	<b>11.002.872,98</b>
	04.62.81 - Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	236.431.171	234.914.167	234.914.167,00	0,00	0,00	-1.517.004,00
	04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse	16.798.610	21.102.398	14.381.149,00	0,00	6.721.249,00	4.303.788,47
	04.62.82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning	12.405.600	21.208.555	26.666.388,00	0,00	-5.457.833,00	8.802.954,92
	04.62.84 - Fysioterapi	9.953.169	7.623.216	7.623.216,00	0,00	0,00	-2.329.952,64
	04.62.90 - Andre sundhedsudgifter	852.467	2.595.553	2.595.553,00	0,00	0,00	1.743.086,23
<b>0538 - Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>Total</b>	<b>16.936.048</b>	<b>11.501.629</b>	<b>11.825.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.350,00</b>	<b>-5.434.418,95</b>
	05.38.41 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	12.813.505	3.746.810	3.746.810,00	0,00	0,00	-9.066.694,82
	05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	2.770.222	5.029.401	5.029.401,00	0,00	0,00	2.259.178,76
	05.38.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1.352.321	2.725.418	3.049.768,00	0,00	-324.350,00	1.373.097,11
<b>0572 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	<b>Total</b>	<b>611.918</b>	<b>971.346</b>	<b>971.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.427,74</b>
	05.72.99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	611.918	971.346	971.346,00	0,00	0,00	359.427,74
<b>0557 - Kontante ydelser</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>
	05.57.72 - Sociale formål	1	0	0,00	0,00	0,00	-1,00
<b>0025 - Faste ejendomme</b>	<b>Total</b>	<b>-13.537.184</b>	<b>-15.808.345</b>	<b>-15.808.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.271.161,15</b>
	00.25.11 - Beboelse	-639.867	561.875	561.875,00	0,00	0,00	1.201.742,20
	00.25.19 - Ældreboliger	-12.897.317	-16.370.220	-16.370.220,00	0,00	0,00	-3.472.903,35

**Social- og Arbejdsmarkedsudvalget**

Hovedfunktion	Funktion	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Omla- ceringer	Tillægs- bevillinger	Rest budget
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>1.112.541.140</b>	<b>1.131.469.734</b>	<b>1.130.199.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.767,00</b>	<b>18.928.593,65</b>
<b>0557 - Kontante ydelser</b>	<b>Total</b>	<b>326.498.615</b>	<b>339.263.843</b>	<b>330.625.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.638.000,00</b>	<b>12.765.228,47</b>
	05.57.78 - Dagpenge til forsikrede ledige	140.552.013	155.952.690	145.952.690,00	0,00	10.000.000,00	15.400.677,03
	05.57.71 - Sygedagpenge	94.411.280	88.197.784	68.197.784,00	0,00	20.000.000,00	-6.213.496,26
	05.57.73 - Kontant- og uddannelseshjælp	88.967.649	90.696.782	110.733.782,00	0,00	-20.037.000,00	1.729.132,62
	05.57.72 - Sociale formål	2.678.646	4.416.587	5.741.587,00	0,00	-1.325.000,00	1.737.940,89
	05.57.74 - Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	54.017	0	0,00	0,00	0,00	-54.017,09
	05.57.75 - Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-164.991	0	0,00	0,00	0,00	164.991,28
<b>0538 - Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>Total</b>	<b>316.082.811</b>	<b>312.647.284</b>	<b>298.853.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.793.467,00</b>	<b>-3.435.526,62</b>
	05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	70.503.029	83.528.507	73.162.258,00	-1.091.696,00	11.457.945,00	13.025.477,64
	05.38.51 - Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	65.815.599	55.821.690	54.799.872,00	91.696,00	930.122,00	-9.993.909,45
	05.38.50 - Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	60.852.352	62.931.774	62.481.774,00	0,00	450.000,00	2.079.421,82
	05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	38.148.074	33.612.123	33.612.123,00	0,00	0,00	-4.535.951,49
	05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	30.703.419	30.564.169	29.124.169,00	1.000.000,00	440.000,00	-139.250,12
	05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	14.401.621	13.294.666	13.294.666,00	0,00	0,00	-1.106.954,51
	05.38.42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	10.944.022	7.038.019	6.861.019,00	-30.000,00	207.000,00	-3.906.003,33
	05.38.44 - Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	9.624.151	9.296.808	9.142.408,00	0,00	154.400,00	-327.343,12
	05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.460.541	9.566.966	9.566.966,00	0,00	0,00	1.106.425,01
	05.38.53 - Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	4.981.430	5.726.094	5.542.094,00	30.000,00	154.000,00	744.663,57
	05.38.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1.299.108	1.266.468	1.266.468,00	0,00	0,00	-32.640,32
	05.38.54 - Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	349.462	0	0,00	0,00	0,00	-349.462,32
	05.38.38 - Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0548 - Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>Total</b>	<b>278.560.906</b>	<b>281.239.336</b>	<b>281.239.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.430,01</b>
	05.48.68 - Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	146.829.343	149.238.000	149.238.000,00	0,00	0,00	2.408.656,75
	05.48.66 - Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	108.408.318	107.553.001	107.553.001,00	0,00	0,00	-855.316,72
	05.48.65 - Seniorpension	16.569.414	17.160.774	17.160.774,00	0,00	0,00	591.360,04
	05.48.67 - Personlige tillæg m.v.	6.753.831	7.287.561	7.287.561,00	0,00	0,00	533.729,94
<b>0558 - Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>	<b>Total</b>	<b>138.619.287</b>	<b>137.004.119</b>	<b>145.104.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100.000,00</b>	<b>-1.615.168,34</b>
	05.58.82 - Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	59.705.037	60.091.657	66.591.657,00	0,00	-6.500.000,00	386.619,93
	05.58.81 - Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn til	53.193.136	52.174.801	52.174.801,00	0,00	0,00	-1.018.335,47
	05.58.83 - Ledighedsydelse	20.290.849	19.415.252	19.415.252,00	0,00	0,00	-875.597,28
	05.58.80 - Revalidering	5.430.265	5.322.409	6.922.409,00	0,00	-1.600.000,00	-107.855,52
<b>0568 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>Total</b>	<b>68.555.731</b>	<b>68.774.051</b>	<b>76.956.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.182.800,00</b>	<b>218.319,72</b>
	05.68.90 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	53.870.127	53.106.231	53.753.031,00	112.000,00	-758.800,00	-763.895,78
	05.68.94 - Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	6.837.175	6.422.579	13.939.036,00	-2.016.457,00	-5.500.000,00	-414.596,18
	05.68.98 - Beskæftigelsesordninger	4.653.169	5.199.247	3.718.790,00	1.904.457,00	-424.000,00	546.077,96
	05.68.97 - Seniorjob til personer over 55 år	2.108.940	2.005.061	3.505.061,00	0,00	-1.500.000,00	-103.878,63
	05.68.95 - Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	1.086.321	2.040.933	2.040.933,00	0,00	0,00	954.612,35
	05.68.91 - Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**Social- og Arbejdsmarkedsudvalget**

Hovedfunktion	Funktion	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs- bevillinger	Rest budget
<b>0546 - Tilbud til udlændinge</b>	<b>Total</b>	<b>9.724.926</b>	<b>7.709.788</b>	<b>7.709.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.015.138,02</b>
	05.46.60 - Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	5.455.979	2.000.001	2.000.001,00	0,00	0,00	-3.455.977,97
	05.46.61 - Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	4.268.947	5.709.787	5.709.787,00	0,00	0,00	1.440.839,95
<b>0330 - Ungdomsuddannelser</b>	<b>Total</b>	<b>9.432.149</b>	<b>11.211.140</b>	<b>15.711.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>1.778.991,05</b>
	03.30.42 - Forberedende Grunduddannelse	6.554.148	6.496.547	10.996.547,00	0,00	-4.500.000,00	-57.600,70
	03.30.43 - Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	2.819.374	4.671.077	4.671.077,00	0,00	0,00	1.851.702,83
	03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	58.627	43.516	43.516,00	0,00	0,00	-15.111,08
<b>0322 - Folkeskolen m.m.</b>	<b>Total</b>	<b>8.063.483</b>	<b>9.291.228</b>	<b>8.545.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.100,00</b>	<b>1.227.745,36</b>
	03.22.15 - Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	8.063.483	9.291.228	8.545.128,00	0,00	746.100,00	1.227.745,36
	03.22.14 - Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0032 - Fritidsfaciliteter</b>	<b>Total</b>	<b>836.329</b>	<b>-118.611</b>	<b>-118.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-954.940,06</b>
	00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter	836.329	-118.611	-118.611,00	0,00	0,00	-954.940,06
<b>0338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>Total</b>	<b>158.601</b>	<b>158.601</b>	<b>158.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03.38.77 - Daghøjskoler	158.601	158.601	158.601,00	0,00	0,00	0,00
<b>0530 - Tilbud til ældre</b>	<b>Total</b>	<b>88.480</b>	<b>3.453.099</b>	<b>3.453.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.619,08</b>
	05.30.27 - Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	88.480	3.453.099	3.453.099,00	0,00	0,00	3.364.619,08
<b>0525 - Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05.25.10 - Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0572 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>70.433</b>	<b>70.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.433,00</b>
	05.72.99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	70.433	70.433,00	0,00	0,00	70.433,00
<b>0645 - Administrativ organisation</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.45.53 - Jobcentre	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0522 - Central refusionsordning</b>	<b>Total</b>	<b>-44.080.177</b>	<b>-39.234.577</b>	<b>-38.109.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.125.000,00</b>	<b>4.845.600,00</b>
	05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	-44.080.177	-39.234.577	-38.109.577,00	0,00	-1.125.000,00	4.845.600,00