

Nettodriftsudgifter - Regnskab 2019			Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægs- bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. pct.
<i>Hele 1.000 kr.</i>									
Samlede nettodriftsudgifter - i alt			2.494.008	0	521	2.494.529	2.486.057	8.472	99,7
<i>heraf det skattefinansierede område</i>			2.494.012	3	-1.179	2.492.836	2.487.147	5.689	99,8
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		73.848	-912	-325	72.610	64.037	8.572	88,2
0022	Jordforsyning		448	-88		360	13	347	3,7
002201	Fælles formål	U	258			258	108	150	41,8
002201	Fælles formål	I	-254			-254	-261	7	102,8
002203	Erhvervsformål	U	0			0	2	-2	5.012,5
002203	Erhvervsformål	I	-193			-193	-191	-1	99,3
002204	Offentlige formål	U	0			0	5	-5	0,0
002205	Ubestemte formål	U	637	-88		549	976	-427	177,7
002205	Ubestemte formål	I					-626	626	0,0
0025	Faste ejendomme		21.961	1.313	-490	22.783	12.944	9.840	56,8
002510	Fælles formål	U	20.012	287	-95	20.204	10.202	10.002	50,5
002510	Fælles formål	I	-1.723	1.176		-547	-578	31	105,7
002511	Beboelse	U	2.707	0	-250	2.457	2.005	452	81,6
002511	Beboelse	I	-1.235		55	-1.180	-1.194	14	101,2
002512	Erhvervsnejendomme	U	214	-150		64	539	-475	839,0
002512	Erhvervsnejendomme	I	-1.027			-1.027	-1.327	300	129,2
002515	Byfornyelse	U			50	50		50	0,0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	U	2.043		-250	1.793	2.283	-490	127,4
002518	Driftssikring af boligbyggeri	I	-520			-520	-191	-329	36,8
002519	Ældreboliger	U	1.489	0		1.489	1.203	286	80,8
0028	Fritidsområder		4.550	190		4.740	1.162	3.578	24,5
002820	Grønne områder og naturpladser	U	4.592	190		4.782	1.207	3.575	25,2
002820	Grønne områder og naturpladser	I	-42			-42	-45	3	106,4
0032	Fritidsfaciliteter		37.186	-2.267	666	35.584	39.776	-4.192	111,8
003231	Stadion og idrætsanlæg	U	47.238	-2.267	815	45.785	50.692	-4.907	110,7
003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-10.952		-250	-11.202	-11.772	570	105,1
003235	Andre fritidsfaciliteter	U	900		101	1.001	865	135	86,5
003235	Andre fritidsfaciliteter	I					-9	9	0,0
0038	Naturbeskyttelse		126	0	-501	-375	926	-1.300	-246,9
003850	Naturforvaltningsprojekter	U	1.394	-600	73	867	2.128	-1.262	245,5
003850	Naturforvaltningsprojekter	I	-1.267	600		-667	-565	-102	84,7
003851	Natura 2000	U	515			515	1.550	-1.035	301,1
003851	Natura 2000	I	-515		-574	-1.089	-2.188	1.099	200,9

Nettodriftsudgifter - Regnskab 2019			Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægs- bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. pct.
<i>Hele 1.000 kr.</i>									
0048	Vandløbsvæsen		655	-60		595	272	322	45,8
004870	Fælles formål	U	76	-60		16	5	11	28,6
004871	Vedligeholdelse af vandløb	U	579			579	268	311	46,3
0052	Miljøbeskyttelse m.v.		3.250			3.250	3.115	135	95,8
005280	Fælles formål	U	2.842			2.842	2.825	17	99,4
005280	Fælles formål	I					-61	61	0,0
005285	Bærbare batterier	U	110			110	99	11	90,1
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	U	124			124	13	111	10,6
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	I	-108			-108	-33	-75	30,4
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	U	282			282	271	10	96,3
0055	Diverse udgifter og indtægter		-232			-232	57	-289	-24,6
005593	Diverse udgifter og indtægter	U	2.023			2.023	1.969	54	97,4
005593	Diverse udgifter og indtægter	I	-2.254			-2.254	-1.912	-342	84,8
0058	Redningsberedskab		5.904			5.904	5.772	131	97,8
005895	Redningsberedskab	U	5.904			5.904	5.772	131	97,8
01	Forsyningsvirksomheder m.v.		-4	-3	1.700	1.693	-1.090	2.783	-64,4
0138	Affaldshåndtering		-4	-3	1.700	1.693	-1.090	2.783	-64,4
013860	Generel administration	U	5.574	-155		5.419	4.824	595	89,0
013860	Generel administration	I	-5.559	-19.654		-25.213	-26.124	911	103,6
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	13.501	315		13.816	14.608	-793	105,7
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	I	-13.784	-1.000		-14.784	-15.448	664	104,5
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	U	1.355	-380		975	959	15	98,4
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	I	-1.371	1.200		-171	-178	7	104,1
013863	Ordninger for glas, papir og pap	U	6.375	218	1.700	8.293	6.789	1.504	81,9
013863	Ordninger for glas, papir og pap	I	-6.101	5.250		-851	-1.112	260	130,6
013864	Ordninger for farligt affald	U	185	25		210	170	40	80,8
013864	Ordninger for farligt affald	I	-192			-192		-192	0,0
013865	Genbrugsstationer	U	15.504	28		15.533	15.757	-225	101,4
013865	Genbrugsstationer	I	-15.491	14.150		-1.341	-1.336	-4	99,7
02	Transport og infrastruktur		67.831	-1	-3.258	64.572	66.513	-1.941	103,0
0222	Fælles funktioner		10.461	-455	179	10.185	13.993	-3.808	137,4
022201	Fælles formål	U	7.234	-139	179	7.274	10.196	-2.922	140,2
022201	Fælles formål	I					-165	165	0,0
022203	Arbejder for fremmed regning	U					-1	1	0,0
022203	Arbejder for fremmed regning	I					-421	421	0,0

Nettodriftsudgifter - Regnskab 2019			Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægs- bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. pct.
<i>Hele 1.000 kr.</i>									
022205	Driftsbygninger og -pladser	U	3.227	-316		2.911	4.384	-1.474	150,6
0228	Kommunale veje		33.133	1.355	-3.437	31.051	28.954	2.096	93,2
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	U	27.717	455	-2.537	25.635	25.164	471	98,2
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	I	-610			-610	-704	94	115,5
022814	Vintertjeneste	U	6.025	0		6.025	4.494	1.531	74,6
022822	Vejanlæg	U		900	-900	0		0	0,0
0232	Kollektiv trafik		24.237	-900		23.337	23.566	-229	101,0
023231	Busdrift	U	23.581	-900		22.681	22.914	-233	101,0
023233	Færgedrift	U	655			655	651	4	99,4
03	Undervisning og kultur		591.775	-8.756	-201	582.819	578.520	4.299	99,3
0322	Folkeskolen m.m.		506.970	-7.079	371	500.263	497.701	2.562	99,5
032201	Folkeskoler	U	350.043	-990	-2.724	346.328	341.037	5.291	98,5
032201	Folkeskoler	I	-1.702	-2.458		-4.160	-4.982	822	119,7
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	19.750	6.696	170	26.616	26.193	423	98,4
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	I	-17.615	-2.298		-19.913	-21.608	1.695	108,5
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	14.977	-8.428	1.895	8.445	8.650	-206	102,4
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	I	-93		0	-93	-39	-54	41,8
032205	Skolefritidsordninger	U	88.054	-4.783	641	83.912	88.588	-4.676	105,6
032205	Skolefritidsordninger	I	-41.723	3.157		-38.565	-39.356	791	102,0
032206	Befordring af elever i grundskolen	U	7.506			7.506	7.933	-427	105,7
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	U	4.751			4.751	5.252	-502	110,6
032208	Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	U	35.238	2.025		37.263	38.846	-1.583	104,2
032208	Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	I					-1.846	1.846	0,0
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	U	1.158		389	1.548	1.382	166	89,3
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	I	-1.183			-1.183	-1.122	-61	94,9
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	U	35.925			35.925	36.526	-601	101,7
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	U	5.722			5.722	5.430	292	94,9
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	3.726			3.726	3.517	209	94,4
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	U	397			397	798	-401	200,8
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	U	2.037			2.037	2.500	-463	122,7
0330	Ungdomsuddannelser		14.787	-1.600		13.187	11.499	1.688	87,2
033044	Produktionsskoler	U	1.819			1.819	496	1.323	27,3
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	657			657	692	-35	105,4
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	I	-18			-18	-58	40	316,8
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	12.329	-1.600		10.729	10.369	360	96,6
0332	Folkebiblioteker		17.568		-296	17.272	17.211	62	99,6

Nettodriftsudgifter - Regnskab 2019			Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægs- bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. pct.
<i>Hele 1.000 kr.</i>									
033250	Folkebiblioteker	U	17.889		-296	17.593	17.812	-219	101,2
033250	Folkebiblioteker	I	-321			-321	-601	281	187,5
0335	Kulturel virksomhed		31.362	-367	-274	30.721	31.437	-716	102,3
033560	Museer	U	7.233	-215	-14	7.004	8.211	-1.207	117,2
033560	Museer	I	-1.109			-1.109	-2.054	945	185,3
033561	Biografer	U	784		-319	464	443	21	95,5
033562	Teatre	U	3.480			3.480	3.412	68	98,0
033562	Teatre	I	-1.541			-1.541	-1.500	-41	97,4
033563	Musikarrangementer	U	14.085	-107	-1	13.977	13.660	317	97,7
033563	Musikarrangementer	I	-6.394	107		-6.287	-5.960	-327	94,8
033564	Andre kulturelle opgaver	U	17.668	255	60	17.983	20.287	-2.304	112,8
033564	Andre kulturelle opgaver	I	-2.845	-406		-3.251	-5.063	1.812	155,7
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		21.088	290	-2	21.376	20.672	704	96,7
033870	Fælles formål	U	418			418	384	34	91,8
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.627			1.627	1.455	173	89,4
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	I	-94			-94		-94	0,0
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	6.713			6.713	6.684	29	99,6
033874	Lokaletilskud	U	7.379			7.379	7.373	6	99,9
033874	Lokaletilskud	I	-42			-42	-3	-39	7,5
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	989			989	1.215	-226	122,8
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	I					-272	272	0,0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	U	4.114	290	-2	4.402	3.946	456	89,6
033876	Ungdomsskolevirksomhed	I	-17			-17	-109	92	634,0
04	Sundhedsområdet		228.170	848	16	229.034	230.379	-1.345	100,6
0462	Sundhedsudgifter m.v.		228.170	848	16	229.034	230.379	-1.345	100,6
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	165.905			165.905	165.942	-37	100,0
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	I	-8			-8		-8	0,0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	18.610	1.296	176	20.082	22.254	-2.171	110,8
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	I	-510			-510	-534	24	104,8
046284	Fysioterapi	U	6.487			6.487	7.513	-1.026	115,8
046285	Kommunal tandpleje	U	17.375	283	31	17.689	17.623	66	99,6
046285	Kommunal tandpleje	I	-78			-78	-130	52	166,0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	4.499	-984	-412	3.103	2.677	426	86,3
046289	Kommunal sundhedstjeneste	U	9.820	252	221	10.294	10.000	294	97,1
046289	Kommunal sundhedstjeneste	I	-1.168			-1.168	-1.212	44	103,8
046290	Andre sundhedsudgifter	U	7.649	0		7.649	6.288	1.362	82,2
046290	Andre sundhedsudgifter	I	-412			-412	-42	-370	10,3

Nettodriftsudgifter - Regnskab 2019			Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægs- bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. pct.
<i>Hele 1.000 kr.</i>									
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		1.248.494	7.917	-1.636	1.254.775	1.257.011	-2.236	100,2
0522	Central refusionsordning		-14.945	0	-900	-15.845	-15.857	12	100,1
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-14.945	0	-900	-15.845	-15.857	12	100,1
0525	Dagtilbud til børn og unge		224.322	7.064	-725	230.661	236.151	-5.490	102,4
052510	Fælles formål	U	34.090	7.642	-1.253	40.480	40.843	-364	100,9
052510	Fælles formål	I	-1.939	-1.014		-2.953	-3.632	680	123,0
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	U	9.183	-1.483	198	7.898	7.446	452	94,3
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	I	-1.954	719		-1.235	-1.175	-60	95,1
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	U	238.331	-1.046	334	237.619	241.614	-3.995	101,7
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	I	-73.870	1.879		-71.991	-71.096	-895	98,8
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	U	1.525	614		2.139	2.150	-10	100,5
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	I					-117	117	0,0
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	U	21.912	-248	-5	21.660	23.138	-1.478	106,8
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	I	-2.956			-2.956	-3.020	64	102,2
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		80.075	-1.363	1.178	79.889	81.836	-1.947	102,4
052820	Opholdssteder mv. for børn	U	11.056	-3.300		7.756	8.096	-339	104,4
052820	Opholdssteder mv. for børn	I	-2.173	1.400		-773	-833	60	107,7
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	44.328	-2.346	178	42.160	41.980	180	99,6
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	I	-646	568		-78	-194	115	246,9
052822	Plejefamilier	U	19.761	-650		19.111	20.382	-1.271	106,7
052822	Plejefamilier	I	-1.398	-1.235		-2.633	-2.489	-144	94,5
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	U	2.065	5.200		7.265	7.138	128	98,2
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	I					-25	25	0,0
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	U	2.128	-1.000		1.128	1.794	-666	159,0
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	U	4.954		1.000	5.954	5.988	-34	100,6
0530	Tilbud til ældre		301.398	-1.274	3.874	303.998	306.782	-2.784	100,9
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	114.744	-6.602	593	108.735	105.120	3.615	96,7
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-14.862		-20	-14.882	-15.066	184	101,2
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	U	196.522	4.257	5.528	206.308	210.341	-4.033	102,0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	I	-35.567		-466	-36.033	-35.161	-872	97,6
053028	Hjemmesygepleje	U	12.197	-328	420	12.289	14.344	-2.055	116,7
053028	Hjemmesygepleje	I					-9	9	0,0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	19.215	65	-2.131	17.148	16.746	403	97,7
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	I	-2.330	-50		-2.380	-2.317	-63	97,4
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	U	10.931	1.416	-50	12.297	12.221	75	99,4
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	I	-330	-32		-363	-364	1	100,3

Nettodriftsudgifter - Regnskab 2019			Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægs- bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. pct.
<i>Hele 1.000 kr.</i>									
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	U	880			880	927	-48	105,4
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		262.116	2.213	181	264.509	263.415	1.094	99,6
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	11.721	0	-2	11.719	11.664	55	99,5
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	I	-755			-755	-418	-336	55,4
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	U	54.115	-164	211	54.162	52.685	1.477	97,3
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	I					-254	254	0,0
053841	Hjælpedidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	U	12.151	-49		12.102	12.360	-258	102,1
053841	Hjælpedidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	I	-1.643	-32		-1.676	-963	-712	57,5
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	U	3.402	50		3.452	4.381	-929	126,9
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	I	-1.834	-25		-1.859	-2.248	389	120,9
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	U	4.228			4.228	2.263	1.965	53,5
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	U	3.221	660		3.881	5.539	-1.658	142,7
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	U	51.357			51.357	53.790	-2.432	104,7
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	I	-1.758			-1.758	-2.096	338	119,2
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	U	53.049	164	41	53.253	57.053	-3.800	107,1
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	I	-5.808			-5.808	-6.223	415	107,1
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	41.920	1.610	-82	43.448	39.247	4.200	90,3
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	I	-1.301			-1.301	-1.390	89	106,8
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	U	1.588			1.588	1.689	-101	106,4
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	I					-36	36	0,0
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	U	950			950	446	504	47,0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	U	6.800			6.800	6.563	238	96,5
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	I	-305			-305	-298	-7	97,8
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	32.276		13	32.289	30.626	1.663	94,8
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	I	-1.258			-1.258	-965	-292	76,8
0546	Tilbud til udlændinge		14.072	-219	-6.105	7.748	4.671	3.076	60,3
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	U	14.968	-219	250	14.999	15.089	-90	100,6
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	I	-9.906	152	-3.141	-12.895	-14.639	1.744	113,5
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogr.	U	11.825	-152	-4.394	7.279	5.736	1.543	78,8
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogr.	I	-2.715		1.132	-1.583	-1.489	-94	94,1
054665	Repatriering	U	641		-355	286	191	95	66,7
054665	Repatriering	I	-741		403	-338	-217	-121	64,1
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		102.681	1.400	1.728	105.809	105.314	495	99,5
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	U	24.223			24.223	25.940	-1.717	107,1
054867	Personlige tillæg m.v.	U	4.648			4.648	5.466	-818	117,6
054867	Personlige tillæg m.v.	I	-2.409			-2.409	-2.693	284	111,8
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	83.365	1.400	1.728	86.493	80.919	5.574	93,6

Nettodriftsudgifter - Regnskab 2019			Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægs- bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. pct.
<i>Hele 1.000 kr.</i>									
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	I	-7.147			-7.147	-4.318	-2.829	60,4
0557	Kontante ydelser		173.355	-5.473		167.883	170.668	-2.785	101,7
055771	Sygedagpenge	U	66.953	-9.528		57.425	57.785	-360	100,6
055771	Sygedagpenge	I	-25.609	2.809		-22.800	-23.800	1.000	104,4
055772	Sociale formål	U	24.032	450		24.482	24.539	-57	100,2
055772	Sociale formål	I	-11.169	-213		-11.382	-11.429	48	100,4
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	U	49.893	-2.173		47.720	47.799	-79	100,2
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	I	-10.260	-577		-10.837	-10.249	-588	94,6
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	U	152	-1		151	311	-160	205,6
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	I					-5	5	0,0
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	18.944			18.944	25.485	-6.542	134,5
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	12.991			12.991	7.311	5.680	56,3
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	I	-463			-463		-463	0,0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	U	47.892	3.760		51.652	52.921	-1.268	102,5
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses	I	-0	0		0		0	0,0
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		57.998	7.234		65.232	65.598	-367	100,6
055880	Revalidering	U	1.100			1.100	959	141	87,2
055880	Revalidering	I	-479	170		-309	-197	-112	63,7
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	U	53.552	4.317		57.869	64.304	-6.435	111,1
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	I	-25.023	-737		-25.760	-32.174	6.414	124,9
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	U	23.998	2.764		26.762	27.924	-1.163	104,3
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	I	-5.250	-110		-5.360	-6.118	758	114,1
055883	Ledighedsydelse	U	12.919	1.630		14.549	14.097	452	96,9
055883	Ledighedsydelse	I	-2.819	-800		-3.619	-3.197	-422	88,3
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		38.870	-1.665	-617	36.588	35.405	1.183	96,8
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	31.814	64	-617	31.260	31.678	-417	101,3
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	I	-794	-1.190		-1.984	-2.685	701	135,3
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	U	2.979			2.979	2.329	650	78,2
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	I	-1.252			-1.252	-970	-283	77,4
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	U	346			346	26	320	7,5
056897	Seniorjob til personer over 55 år	U	6.733	-517		6.215	5.354	861	86,1
056897	Seniorjob til personer over 55 år	I	-1.775			-1.775	-1.468	-307	82,7
056898	Beskæftigelsesordninger	U	2.326	-21		2.305	4.924	-2.619	213,6
056898	Beskæftigelsesordninger	I	-1.506			-1.506	-3.783	2.277	251,3
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		8.553		-250	8.303	3.028	5.276	36,5
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	8.553		-250	8.303	3.028	5.276	36,5
06	Fællesudgifter og administration m.v		283.895	906	4.226	289.027	290.687	-1.660	100,6

Nettodriftsudgifter - Regnskab 2019			Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægs- bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. pct.
<i>Hele 1.000 kr.</i>									
0642	Politisk organisation		10.891	0	644	11.535	10.875	660	94,3
064240	Fælles formål	U	270			270	211	59	78,3
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	7.929	0	300	8.229	7.942	288	96,5
064242	Kommissioner, råd og nævn	U	881	56	-56	881	633	248	71,8
064242	Kommissioner, råd og nævn	I		-56		-56	-65	9	115,7
064243	Valg m.v.	U	1.811	0	400	2.211	2.154	57	97,4
0645	Administrativ organisation		216.489	1.338	8.801	226.628	226.464	164	99,9
064550	Administrationsbygninger	U	10.376	-24	-18	10.334	10.531	-198	101,9
064550	Administrationsbygninger	I	-216	87		-129	-131	2	101,4
064551	Sekretariat og forvaltninger	U	106.402	2.026	3.943	112.370	110.937	1.434	98,7
064551	Sekretariat og forvaltninger	I	-6.576	-1.646	-108	-8.331	-9.091	760	109,1
064552	Fælles IT og telefoni	U	32.826	0	4.489	37.316	37.966	-650	101,7
064552	Fælles IT og telefoni	I	-149		-870	-1.019	-1.054	34	103,4
064553	Jobcentre	U	15.852			15.852	15.623	229	98,6
064554	Naturbeskyttelse	U	3.024			3.024	1.269	1.754	42,0
064555	Miljøbeskyttelse	U	6.311			6.311	7.757	-1.446	122,9
064556	Byggesagsbehandling	U	3.526			3.526	5.308	-1.781	150,5
064556	Byggesagsbehandling	I	-1.102		0	-1.102	-1.054	-48	95,6
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	U	24.966	-1.556	1.339	24.749	24.918	-169	100,7
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	I	-2.412	2.412		0	-106	106	0,0
064558	Det specialiserede børneområde	U	13.704	-257	227	13.674	13.551	123	99,1
064558	Det specialiserede børneområde	I	-296	296		0		0	0,0
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	U	10.254		-200	10.054	10.040	14	99,9
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		2.504	-300		2.204	1.625	578	73,8
064862	Turisme	U	626	-300		326	314	12	96,3
064862	Turisme	I					-0	0	0,0
064867	Erhvervsservice og iværksætter	U	1.877	0		1.877	1.361	516	72,5
064867	Erhvervsservice og iværksætter	I					-50	50	0,0
0652	Lønpuljer m.v.		54.011	-131	-5.220	48.660	51.722	-3.063	106,3
065270	Løn- og barselpuljer	U	9.240		3.200	12.440	12.317	123	99,0
065272	Tjenestemandspension	U	32.725	0	58	32.783	33.428	-644	102,0
065274	Interne forsikringspuljer	U	7.941		-1.022	6.919	6.316	603	91,3
065274	Interne forsikringspuljer	I			-340	-340	-338	-2	99,5
065276	Generelle reserver	U	4.104	-131	-7.115	-3.142		-3.142	0,0