

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>									
<b>Økonomiudvalget</b>			<b>243.674</b>	<b>0</b>	<b>-4.786</b>	<b>238.888</b>	<b>236.372</b>	<b>2.516</b>	<b>98,9</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>8.869</b>	<b>-160</b>	<b>-200</b>	<b>8.509</b>	<b>8.774</b>	<b>-265</b>	<b>103,1</b>
0025	Faste ejendomme		3.479	-159,77	-200	3.119	3.375	-256	108,2
002510	Fælles formål	U	160	-160		0		0	0,0
002511	Beboelse	U	307			307	80	228	25,9
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
0055	Diverse udgifter og indtægter		-68			-68	-70	2	102,4
005593	Diverse udgifter og indtægter	I	-68			-68	-70	2	102,4
0058	Redningsberedskab		5.459			5.459	5.470	-11	100,2
005895	Redningsberedskab	U	5.459			5.459	5.470	-11	100,2
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>		<b>-1.068</b>			<b>-1.068</b>	<b>-1.023</b>	<b>-44</b>	<b>95,9</b>
0322	Folkeskolen m.m.		-1.068			-1.068	-1.023	-44	95,9
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	116			116	91	25	78,7
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	I	-1.183			-1.183	-1.114	-69	94,2
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>		<b>4.251</b>	<b>-984</b>	<b>-412</b>	<b>2.855</b>	<b>2.415</b>	<b>440</b>	<b>84,6</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.		4.251	-983,5	-412	2.855	2.415	440	84,6
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	4.251	-984	-412	2.855	2.415	440	84,6
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		<b>-7.210</b>	<b>0</b>	<b>-4.739</b>	<b>-11.949</b>	<b>-15.377</b>	<b>3.427</b>	<b>128,7</b>
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		86			86	4	81	5,1
052510	Fælles formål	U	86			86	4	81	5,1
0530	Tilbud til ældre		1.748		-1.667	81	51	30	62,8
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	81			81	51	30	62,8
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	1.667		-1.667	0		0	0,0
0546	Tilbud til udlændinge				50	50	46	4	91,9
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	U			50	50	46	4	91,9
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		5.015		-1.872	3.143		3.143	0,0
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	U	5.015		-1.872	3.143		3.143	0,0
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		886		-350	536	379	157	70,7
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	886		-350	536	379	157	70,7
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>		<b>238.831</b>	<b>1.143</b>	<b>566</b>	<b>240.540</b>	<b>241.582</b>	<b>-1.042</b>	<b>100,4</b>

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		173.929	1274,66	5.141	180.345	178.985	1.360	99,2
064551	Sekretariat og forvaltninger	U	105.091	2.026	3.884	111.001	109.330	1.670	98,5
064551	Sekretariat og forvaltninger	I	-6.434	-1.646	-108	-8.189	-8.984	795	109,7
064552	Fælles IT og telefoni	U	344		0	344	314	30	91,2
064552	Fælles IT og telefoni	I					-35	35	0,0
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
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
0652	Lønpuljer m.v.		54.011	-131,39	-5.220	48.660	51.722	-3.063	106,3
065270	Løn- og barselspuljer	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
<b>Udvalg for Digitalisering og Innovation</b>			<b>39.550</b>	<b>0</b>	<b>3.619</b>	<b>43.169</b>	<b>38.633</b>	<b>4.536</b>	<b>89,5</b>
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		<b>7.114</b>			<b>7.114</b>	<b>2.000</b>	<b>5.115</b>	<b>28,1</b>
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		7.114			7.114	2.000	5.115	28,1
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	7.114			7.114	2.000	5.115	28,1
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>		<b>32.435</b>	<b>0</b>	<b>3.619</b>	<b>36.055</b>	<b>36.633</b>	<b>-579</b>	<b>101,6</b>
0645	Administrativ organisation		32.435	0	3.619	36.055	36.633	-579	101,6
064551	Sekretariat og forvaltninger	U	102			102		102	0,0
064552	Fælles IT og telefoni	U	32.483	0	4.489	36.972	37.652	-680	101,8
064552	Fælles IT og telefoni	I	-149		-870	-1.019	-1.019	-1	99,9

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>									
<b>Udvalg for dagtilbud og familier</b>			<b>319.887</b>	<b>0</b>	<b>-5.646</b>	<b>314.241</b>	<b>314.779</b>	<b>-538</b>	<b>100,2</b>
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>		<b>14.884</b>	<b>-8.928</b>	<b>-5.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
0322	Folkeskolen m.m.		14.884	-8928,356	-5.956	0	0	0	0,0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	14.977	-8.928	-6.049	0	0	0	0,0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	I	-93		93	0		0	0,0
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>		<b>25.202</b>	<b>535</b>	<b>252</b>	<b>25.990</b>	<b>25.568</b>	<b>422</b>	<b>98,4</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.		25.202	535,466	252	25.990	25.568	422	98,4
046285	Kommunal tandpleje	U	16.862	283	31	17.176	17.138	38	99,8
046285	Kommunal tandpleje	I	-78			-78	-130	52	166,0
046289	Kommunal sundhedstjeneste	U	9.519	252	221	9.992	9.704	288	97,1
046289	Kommunal sundhedstjeneste	I	-1.100			-1.100	-1.145	45	104,0
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		<b>279.800</b>	<b>8.393</b>	<b>58</b>	<b>288.251</b>	<b>289.211</b>	<b>-960</b>	<b>100,3</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge		190.656	7715,472	-1.120	197.251	195.915	1.337	99,3
052510	Fælles formål	U	32.708	7.642	-1.653	38.697	39.052	-355	100,9
052510	Fælles formål	I	-1.939	-1.014		-2.953	-3.632	680	123,0
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	U	8.704	-1.483	198	7.420	6.668	752	89,9
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	220.884	-56	334	221.163	219.102	2.061	99,1
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	I	-73.870	1.879		-71.991	-71.096	-895	98,8
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	U	6.122	28		6.150	6.996	-846	113,8
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		78.062	-794,582	1.178	78.445	80.515	-2.070	102,6
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	42.315	-1.778	178	40.715	40.659	56	99,9
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
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		722	684,5		1.407	1.422	-15	101,1
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	U	762	50		812	1.028	-216	126,6
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	I	-381	-25		-406	-514	109	126,8
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	U	341	660		1.000	908	93	90,7
0557	Kontante ydelser		10.360	787,5		11.148	11.359	-212	101,9

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>									
055772	Sociale formål	U	19.698	1.000		20.698	21.132	-434	102,1
055772	Sociale formål	I	-9.338	-213		-9.550	-9.772	222	102,3
<b>Udvalg for skole og ungdomsuddannelse</b>			<b>475.735</b>	<b>0</b>	<b>7.306</b>	<b>483.041</b>	<b>483.905</b>	<b>-863</b>	<b>100,2</b>
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>		<b>457.266</b>	<b>-339</b>	<b>6.911</b>	<b>463.838</b>	<b>464.294</b>	<b>-456</b>	<b>100,1</b>
0322	Folkeskolen m.m.		453.433	-628,829	6.913	459.717	460.616	-899	100,2
032201	Folkeskoler	U	318.803	-3.511	-2.139	313.154	313.057	97	100,0
032201	Folkeskoler	I	-1.455	-2.458		-3.913	-4.879	965	124,7
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	17.087	6.607	170	23.864	24.232	-367	101,5
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		500	7.945	8.445	8.650	-206	102,4
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	I			-93	-93	-39	-54	41,8
032205	Skolefritidsordninger	U	83.948	-4.626	641	79.963	82.828	-2.865	103,6
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	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	U	35.201	2.000		37.201	38.746	-1.546	104,2
032208	Kommunale 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					-8	8	0,0
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
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		3.833	290,21	-2	4.121	3.677	443	89,2
033876	Ungdomsskolevirksomhed	U	3.850	290	-2	4.138	3.786	352	91,5
033876	Ungdomsskolevirksomhed	I	-17			-17	-109	92	634,0
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		<b>18.469</b>	<b>339</b>	<b>395</b>	<b>19.203</b>	<b>19.611</b>	<b>-408</b>	<b>102,1</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge		18.469	338,619	395	19.203	19.611	-408	102,1
052510	Fælles formål	U	1.297		400	1.697	1.787	-90	105,3
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	U	1.446	614		2.061	2.150	-89	104,3
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	I					-117	117	0,0
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	U	15.727	-276	-5	15.446	15.792	-345	102,2

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>									
<b>Udvalg for kultur, fritid og idræt</b>			<b>82.154</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>82.378</b>	<b>81.924</b>	<b>454</b>	<b>99,4</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>22.974</b>	<b>200</b>	<b>-540</b>	<b>22.634</b>	<b>22.369</b>	<b>265</b>	<b>98,8</b>
0032	Fritidsfaciliteter		22.974	200	-540	22.634	22.369	265	98,8
003231	Stadion og idrætsanlæg	U	29.600	200	-392	29.408	30.131	-723	102,5
003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-7.494		-250	-7.744	-8.600	856	111,1
003235	Andre fritidsfaciliteter	U	869		101	970	847	123	87,3
003235	Andre fritidsfaciliteter	I					-9	9	0,0
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>		<b>655</b>			<b>655</b>	<b>651</b>	<b>4</b>	<b>99,4</b>
0232	Kollektiv trafik		655			655	651	4	99,4
<b>023233</b>	<b>Færgedrift</b>	<b>U</b>	<b>655</b>			<b>655</b>	<b>651</b>	<b>4</b>	<b>99,4</b>
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>		<b>57.898</b>	<b>100</b>	<b>764</b>	<b>58.762</b>	<b>58.589</b>	<b>173</b>	<b>99,7</b>
0332	Folkebiblioteker		17.568		-296	17.272	17.211	62	99,6
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		23.339	100	1.060	24.499	24.543	-44	100,2
033560	Museer	U	5.777	0	-14	5.763	6.708	-945	116,4
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	-1.087			-1.087	-1.046	-41	96,3
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	10.647	506	1.394	12.547	14.442	-1.894	115,1
033564	Andre kulturelle opgaver	I	-2.845	-406		-3.251	-5.063	1.812	155,7
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		16.991			16.991	16.836	156	99,1
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
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>		<b>626</b>	<b>-300</b>		<b>326</b>	<b>314</b>	<b>12</b>	<b>96,3</b>
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		626	-300		326	314	12	96,3
064862	Turisme	U	626	-300		326	314	12	96,3

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>									
064862	Turisme	I					-0	0	0,0
<b>Udvalg for beskæftigelse og erhverv</b>			<b>376.196</b>	<b>0</b>	<b>-3.117</b>	<b>373.079</b>	<b>371.936</b>	<b>1.143</b>	<b>99,7</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>-835</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>-780</b>	<b>-1.002</b>	<b>222</b>	<b>128,4</b>
0025	Faste ejendomme		-835	0	55	-780	-1.002	222	128,4
002511	Beboelse	U	400	0		400	192	208	48,0
002511	Beboelse	I	-1.235		55	-1.180	-1.194	14	101,2
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>		<b>4.359</b>	<b>29</b>		<b>4.387</b>	<b>3.020</b>	<b>1.368</b>	<b>68,8</b>
0322	Folkeskolen m.m.		1.902	28,5		1.930	1.860	70	96,4
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		1.902	29		1.930	1.860	70	96,4
0330	Ungdomsuddannelser		2.457			2.457	1.130	1.328	46,0
033044	Produktionskoler		1.819			1.819	496	1.323	27,3
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		657			657	692	-35	105,4
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		-18			-18	-58	40	316,8
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		0			0	30	-30	0,0
033876	Ungdomsskolevirksomhed		0			0	30	-30	0,0
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		<b>370.795</b>	<b>-29</b>	<b>-3.172</b>	<b>367.594</b>	<b>368.607</b>	<b>-1.013</b>	<b>100,3</b>
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		1.781	-487,47		1.294	1.190	104	92,0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		1.781	-487		1.294	1.190	104	92,0
0546	Tilbud til udlændinge		12.855	-219	-6.155	6.481	3.292	3.189	50,8
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro		13.751	-219	200	13.732	13.710	22	99,8
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro		-9.906	152	-3.141	-12.895	-14.639	1.744	113,5
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram		11.825	-152	-4.394	7.279	5.736	1.543	78,8
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram		-2.715		1.132	-1.583	-1.489	-94	94,1
054665	Repatriering		641		-355	286	191	95	66,7
054665	Repatriering		-741		403	-338	-217	-121	64,1
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		97.666	1400	3.600	102.666	105.314	-2.648	102,6
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere		24.223			24.223	25.940	-1.717	107,1
054867	Personlige tillæg m.v.		4.648			4.648	5.466	-818	117,6
054867	Personlige tillæg m.v.		-2.409			-2.409	-2.693	284	111,8
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		78.350	1.400	3.600	83.350	80.919	2.431	97,1
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		-7.147			-7.147	-4.318	-2.829	60,4
0557	Kontante ydelser		161.625	-6260		155.365	157.887	-2.523	101,6

Nettodriftsudgifter - Regnskab 2019			Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægs- bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. pct.
Hele 1.000 kr.									
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	1.867	-550		1.317	895	422	68,0
055772	Sociale formål	I	-735			-735	-566	-169	77,0
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	Boligydelse 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 arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	I	-0	0		0		0	0,0
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		57.998	7233,68		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	-1695,71	-617	36.557	35.325	1.232	96,6
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	31.814	33	-617	31.229	31.598	-369	101,2
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 per- soner 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
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>		<b>1.877</b>	<b>0</b>		<b>1.877</b>	<b>1.311</b>	<b>566</b>	<b>69,8</b>
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		1.877	0		1.877	1.311	566	69,8
064867	Erhvervsservice og iværksætter	U	1.877	0		1.877	1.361	516	72,5
064867	Erhvervsservice og iværksætter	I					-50	50	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>									
<b>Udv. for sociale forh.,sundhed,seniorliv</b>			<b>762.862</b>	<b>0</b>	<b>5.080</b>	<b>767.942</b>	<b>772.697</b>	<b>-4.754</b>	<b>100,6</b>
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>		<b>2.113</b>			<b>2.113</b>	<b>2.745</b>	<b>-632</b>	<b>129,9</b>
0232	Kollektiv trafik		2.113			2.113	2.745	-632	129,9
023231	Busdrift	U	2.113			2.113	2.745	-632	129,9
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>		<b>14.366</b>	<b>-1.600</b>		<b>12.766</b>	<b>12.869</b>	<b>-103</b>	<b>100,8</b>
0322	Folkeskolen m.m.		2.037			2.037	2.500	-463	122,7
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	U	2.037			2.037	2.500	-463	122,7
0330	Ungdomsuddannelser		12.329	-1600		10.729	10.369	360	96,6
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	12.329	-1.600		10.729	10.369	360	96,6
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>		<b>197.619</b>	<b>1.276</b>	<b>176</b>	<b>199.071</b>	<b>201.204</b>	<b>-2.134</b>	<b>101,1</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.		197.619	1276	176	199.071	201.204	-2.134	101,1
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	U	165.905			165.905	165.942	-37	100,0
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	I	-8			-8		-8	0,0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	18.260	1.276	176	19.712	21.775	-2.064	110,5
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	I	-510			-510	-534	24	104,8
046284	Fysioterapi	U	6.487			6.487	7.513	-1.026	115,8
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	U	248			248	262	-14	105,7
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
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		<b>548.894</b>	<b>324</b>	<b>4.904</b>	<b>554.123</b>	<b>555.973</b>	<b>-1.851</b>	<b>100,3</b>
0530	Tilbud til ældre		287.047	-1194,392	4.542	290.394	293.430	-3.036	101,0
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	113.761	-6.602	1.093	108.252	104.602	3.650	96,6
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	184.859	4.337	4.028	193.225	197.928	-4.704	102,4
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	17.510	65	-464	17.111	16.324	787	95,4
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 befordring t	U	10.931	1.416	-50	12.297	12.221	75	99,4
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	I	-330	-32		-363	-364	1	100,3
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	U	880			880	927	-48	105,4
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		259.924	1518,392	263	261.705	260.474	1.231	99,5
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	11.721	0	-2	11.719	11.664	55	99,5

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>									
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	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	U	12.151	-49		12.102	12.360	-258	102,1
053841	Hjælpe midler, 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	2.640			2.640	3.353	-713	127,0
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	I	-1.454			-1.454	-1.734	280	119,3
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	U	4.228			4.228	2.263	1.965	53,5
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	U	2.880			2.880	4.631	-1.751	160,8
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	41.324	1.600		42.924	38.575	4.349	89,9
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	I	-1.290			-1.290	-1.390	100	107,8
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	31.175		13	31.187	29.563	1.625	94,8
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	I	-1.042			-1.042	-749	-292	71,9
0557	Kontante ydelser		1.370			1.370	1.421	-51	103,7
055772	Sociale formål	U	2.467			2.467	2.512	-45	101,8
055772	Sociale formål	I	-1.097			-1.097	-1.091	-5	99,5
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		553		100	653	649	4	99,4
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	553		100	653	649	4	99,4
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>		<b>-130</b>			<b>-130</b>	<b>-95</b>	<b>-35</b>	<b>73,2</b>
0645	Administrativ organisation		-130			-130	-95	-35	73,2
064551	Sekretariat og forvaltninger	I	-130			-130	-95	-35	73,2
<b>Udvalg for natur, miljø og grøn omstil.</b>			<b>194.489</b>	<b>0</b>	<b>-2.218</b>	<b>192.271</b>	<b>186.395</b>	<b>5.876</b>	<b>96,9</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>42.839</b>	<b>-953</b>	<b>360</b>	<b>42.247</b>	<b>33.896</b>	<b>8.350</b>	<b>80,2</b>
0022	Jordforsyning		448	-87,76		360	13	347	3,7

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>									
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		19.317	1472,552	-345	20.445	10.571	9.873	51,7
002510	Fælles formål	U	19.852	447	-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	2.000	0	-250	1.750	1.734	16	99,1
002512	Erhvervsjendomme	U	214	-150		64	539	-475	839,0
002512	Erhvervsjendomme	I	-1.027			-1.027	-1.327	300	129,2
0028	Fritidsområder		4.550	189,993		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		14.212	-2467,484	1.206	12.951	17.408	-4.457	134,4
003231	Stadion og idrætsanlæg	U	17.639	-2.467	1.206	16.377	20.561	-4.183	125,5
003231	Stadion og idrætsanlæg	I	-3.457			-3.457	-3.172	-286	91,7
003235	Andre fritidsfaciliteter	U	31			31	19	12	60,6
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
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		-163			-163	127	-290	-77,7

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>									
005593	Diverse udgifter og indtægter	U	2.023			2.023	1.969	54	97,4
005593	Diverse udgifter og indtægter	I	-2.186			-2.186	-1.842	-344	84,3
0058	Redningsberedskab		445			445	303	142	68,0
005895	Redningsberedskab	U	445			445	303	142	68,0
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>		<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>1.700</b>	<b>1.693</b>	<b>-1.090</b>	<b>2.783</b>	<b>-64,4</b>
0138	Affaldshåndtering		-4	-2,58	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
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>		<b>65.063</b>	<b>-1</b>	<b>-3.258</b>	<b>61.804</b>	<b>63.117</b>	<b>-1.313</b>	<b>102,1</b>
0222	Fælles funktioner		10.461	-455,433	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
022205	Driftsbygninger og -pladser	U	3.227	-316		2.911	4.384	-1.474	150,6
0228	Kommunale veje		33.133	1354,76	-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		21.468	-900		20.568	20.170	399	98,1
023231	Busdrift	U	21.468	-900		20.568	20.170	399	98,1
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>		<b>44.069</b>	<b>1.983</b>	<b>-1.920</b>	<b>44.132</b>	<b>40.771</b>	<b>3.362</b>	<b>92,4</b>
0322	Folkeskolen m.m.		35.782	2449,868	-586	37.646	33.747	3.899	89,6
032201	Folkeskoler	U	31.239	2.521	-586	33.175	27.981	5.194	84,3
032201	Folkeskoler	I	-247			-247	-103	-144	41,8
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	645	61		706	10	696	1,4

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>									
032205	Skolefritidsordninger	U	4.106	-157		3.949	5.760	-1.811	145,8
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	U	38	25		63	100	-37	159,5
0335	Kulturel virksomhed		8.023	-466,93	-1.334	6.223	6.894	-672	110,8
033560	Museer	U	1.456	-215		1.241	1.503	-262	121,1
033562	Teatre	I	-454			-454	-454	0	100,0
033564	Andre kulturelle opgaver	U	7.021	-252	-1.334	5.435	5.845	-409	107,5
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		264			264	129	135	49,0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	U	264			264	129	135	49,0
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>		<b>1.098</b>	<b>20</b>		<b>1.118</b>	<b>1.191</b>	<b>-73</b>	<b>106,6</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.		1.098	20		1.118	1.191	-73	106,6
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	351	20		371	478	-108	129,0
046285	Kommunal tandpleje	U	513			513	485	28	94,5
046289	Kommunal sundhedstjeneste	U	302			302	296	6	98,0
046289	Kommunal sundhedstjeneste	I	-68			-68	-68	-0	100,0
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		<b>30.631</b>	<b>-1.110</b>	<b>918</b>	<b>30.439</b>	<b>36.985</b>	<b>-6.546</b>	<b>121,5</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge		15.111	-989,954		14.121	20.621	-6.500	146,0
052510	Fælles formål	U	0			0		0	0,0
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	U	478			478	779	-301	162,9
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	U	17.446	-990		16.456	22.512	-6.056	136,8
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	U	78			78		78	0,0
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	U	64			64	350	-286	548,7
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		231	-81		150	130	20	86,8
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U	231	-81		150	130	20	86,8
0530	Tilbud til ældre		12.603	-80	1.000	13.523	13.301	222	98,4
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	U	902	0	-500	402	467	-64	116,0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	U	11.663	-80	1.500	13.083	12.413	670	94,9
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	U	38			38	422	-384	1.122,3
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		1.470	10	-82	1.398	1.519	-122	108,7
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	U	596	10	-82	524	672	-149	128,4
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	I	-12			-12		-12	0,0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	U	1.102			1.102	1.063	39	96,5
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	I	-216			-216	-216	-0	100,0
0546	Tilbud til udlændinge		1.217			1.217	1.333	-117	109,6

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>									
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	U	1.217			1.217	1.333	-117	109,6
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger			31		31	80	-49	257,3
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U		31		31	80	-49	257,3
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>		<b>10.793</b>	<b>63</b>	<b>-18</b>	<b>10.838</b>	<b>11.524</b>	<b>-686</b>	<b>106,3</b>
0645	Administrativ organisation		10.793	62,968	-18	10.838	11.524	-686	106,3
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	645			645	1.135	-490	176,0
064551	Sekretariat og forvaltninger	I	-12			-12	-12	0	100,0
<b>Udvalg for Byudvikling og Bolig</b>			<b>-539</b>		<b>59</b>	<b>-480</b>	<b>-583</b>	<b>103</b>	<b>121,5</b>
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>		<b>-539</b>		<b>59</b>	<b>-480</b>	<b>-583</b>	<b>103</b>	<b>121,5</b>
0645	Administrativ organisation		-539		59	-480	-583	103	121,5
064551	Sekretariat og forvaltninger	U	564		59	623	471	151	75,7
064556	Byggesagsbehandling	I	-1.102		0	-1.102	-1.054	-48	95,6