

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
Brugerfinansieret område	U	253.205	170.419	241.982	-11.223	-10.878
	I	-153.178	-124.665	-153.178	0	0
Drift	U	153.232	108.740	153.232	0	0
	I	-153.178	-124.665	-153.178	0	0
B980 Renovation	U	102.070	73.152	102.070	0	0
	I	-102.041	-86.581	-102.041	0	0
B981 Renovation (FGV)	U	51.162	35.588	51.162	0	0
	I	-50.726	-38.083	-50.726	0	0
B050 Klimainvesteringer	U	0	0	0	0	0
	I	-410	0	-410	0	0
Anlæg	U	99.973	61.678	88.750	-11.223	-10.878
	I	0	0	0	0	0
B08 By- og Miljøudvalget (brugerfinansieret)	U	99.973	61.678	88.750	-11.223	-10.878
	I	0	0	0	0	0
Finansielt område	U	930.987	906.845	975.533	44.546	26.066
	I	-6.923.905	-5.166.723	-6.917.408	6.497	1.175
Hovedkonto 7						
Renter, kurstab og kursgevinster	U	38.951	19.082	29.752	-9.199	-9.199
	I	-28.048	-31.546	-31.206	-3.158	-3.158
Tilskud og udligning	U	836.088	607.545	833.983	-2.105	-2.105
	I	-648.134	-479.841	-650.438	-2.304	-2.304
Udligning af købsmoms	U	3.455	54.129	-1.592	-5.047	-5.047
Skatter	I	-6.064.073	-4.651.691	-6.068.314	-4.241	-4.241
Hovedkonto 8						
Finansforskydninger						
Kassetræk	U	-188.685	-60.416	-78.690	109.996	70.116
Øvrige finansforskydninger	U	51.677	120.074	7.377	-44.300	-22.900
	I	0	-3.646	0		

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
Forskydninger i langfristet gæld						
Afdrag på lån	U	189.501	166.431	184.702	-4.799	-4.799
Optagne lån	I	-183.650	0	-167.450	16.200	10.878
Drift i alt	U	6.829.355	4.838.011	6.750.499	-78.856	-51.138
	I	-1.230.110	-796.133	-1.210.005	20.105	16.743
Service	U	4.931.125	3.603.178	4.908.858	-22.267	-14.294
	I	-881.561	-570.687	-876.299	5.262	9.407
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	431.392	255.911	434.592	3.200	3.200
Overførsler	U	1.466.838	978.921	1.407.049	-59.789	-40.044
	I	-348.549	-225.446	-333.706	14.843	7.335
01 Magistraten	U	869.299	586.763	816.813	-52.486	-47.158
	I	-94.989	-75.621	-100.105	-5.116	-5.116
Service	U	817.301	576.321	802.660	-14.641	-9.313
	I	-93.234	-74.309	-98.350	-5.116	-5.116
010 Politisk organisation	U	24.290	14.782	23.425	-864	-564
	I	-5.016	-11	-5.004	12	12
0100 Fælles formål	U	475	400	472	-3	-3
0101 Kommunalbestyrelsen	U	10.496	8.628	10.489	-7	-7
	I	0	0	0	0	0
0102 Kommissioner, råd og nævn	U	7.496	1.187	7.472	-24	-24
	I	-5.016	-11	-5.004	12	12
0103 Valg	U	5.822	4.568	4.992	-830	-530
011 Tjenestemandspensioner mv.	U	120.487	91.852	122.922	2.435	2.435
	I	-2.964	-1.407	-2.957	7	7
0110 Tjenestemandspensioner	U	120.487	91.852	122.922	2.435	2.435
	I	-2.964	-1.407	-2.957	7	7
012 Administrationen	U	613.132	431.704	606.087	-7.045	-4.194
	I	-76.559	-64.528	-79.414	-2.854	-2.854
0121 Kommunaldirektørens område	U	243.206	171.507	236.997	-6.209	-4.489
	I	-12.650	-9.455	-12.621	29	29

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
0122 Børne- og Ungeområdet	U	90.633	67.287	91.434	801	801
	I	-47.409	-45.634	-48.009	-601	-601
0123 By-, Kultur- og Miljøområdet	U	84.737	63.080	84.094	-643	-243
	I	-8.081	-5.449	-10.365	-2.284	-2.284
0124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	U	194.556	129.830	193.562	-994	-263
	I	-8.420	-3.990	-8.419	2	2
013 Erhverv mv.	U	4.345	3.314	4.113	-232	-232
	I	-5.755	-6.885	-8.042	-2.287	-2.287
0130 Erhverv	U	4.345	3.314	4.113	-232	-232
	I	-5.755	-6.885	-8.042	-2.287	-2.287
014 Puljer mv.	U	24.741	4.913	16.479	-8.262	-6.685
	I	0	0	0	0	0
0140 Puljer	U	24.741	4.913	16.479	-8.262	-6.685
	I	0	0	0	0	0
017 Redningsberedskabet mv.	U	30.306	29.756	29.633	-673	-73
	I	-2.940	-1.479	-2.933	7	7
0170 Redningsberedskabet	U	30.306	29.756	29.633	-673	-73
	I	-2.940	-1.479	-2.933	7	7
Overførsler	U	51.998	10.442	14.153	-37.845	-37.845
	I	-1.754	-1.312	-1.754	0	0
011 Tjenestemandspensioner mv.	U	14.153	10.442	14.153	0	0
	I	-1.754	-1.312	-1.754	0	0
0110 Tjenestemandspensioner	U	14.153	10.442	14.153	0	0
	I	-1.754	-1.312	-1.754	0	0
012 Administrationen	U	0	0	0	0	0
0123 By-, Kultur- og Miljøområdet	U	0	0	0	0	0
014 Puljer mv.	U	37.844	0	-1	-37.845	-37.845
0140 Puljer	U	37.844	0	-1	-37.845	-37.845

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	U	179.537	124.887	172.278	-7.258	-6.014
	I	-81.907	-52.387	-75.266	6.641	6.641
Service	U	152.908	105.363	146.609	-6.298	-5.054
	I	-49.040	-31.687	-43.508	5.531	5.531
020 Byfornyelse mv.	U	26.097	12.298	24.318	-1.779	-779
0200 Byfornyelse	U	25.364	11.930	23.905	-1.459	-459
0201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	U	733	368	413	-320	-320
021 Ejendomme	U	125.783	92.188	121.365	-4.418	-4.174
	I	-48.857	-31.517	-43.261	5.596	5.596
0210 Beboelsesejendomme	U	35.267	24.545	31.467	-3.800	-3.800
	I	-44.470	-26.308	-41.324	3.146	3.146
0211 Kommunale ejendomme	U	90.516	67.643	89.898	-617	-373
	I	-4.387	-5.209	-1.937	2.450	2.450
022 Grundarealer mv.	U	1.028	878	926	-101	-101
	I	-183	-170	-247	-65	-65
0220 Grundarealer	U	1.028	878	926	-101	-101
	I	-183	-170	-247	-65	-65
Overførsler	U	26.629	19.523	25.669	-960	-960
	I	-32.867	-20.700	-31.757	1.110	1.110
020 Byfornyelse mv.	U	3.649	2.005	3.149	-500	-500
	I	-622	-568	-337	285	285
0200 Byfornyelse	U	3.649	2.005	3.149	-500	-500
	I	-622	-568	-337	285	285
021 Ejendomme	U	22.980	17.518	22.520	-460	-460
	I	-32.245	-20.132	-31.420	825	825
0210 Beboelsesejendomme	U	15.139	10.168	14.679	-460	-460
	I	-32.245	-20.132	-31.420	825	825
0211 Kommunale ejendomme	U	7.840	7.350	7.840	0	0

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
03 Undervisningsudvalget	U	949.520	727.496	947.880	-1.640	1.560
	I	-156.667	-100.040	-151.835	4.832	4.832
Service	U	949.520	727.496	947.880	-1.640	1.560
	I	-156.667	-100.040	-151.835	4.832	4.832
030 Undervisning	U	852.223	663.415	855.659	3.437	6.637
	I	-132.816	-86.601	-128.342	4.474	4.474
0300 Skoler	U	487.842	363.878	489.655	1.813	5.213
	I	-53.806	-33.075	-52.669	1.137	1.137
0303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (UU)	U	34.696	30.683	34.476	-221	-21
	I	-7.704	-5.646	-7.704	0	0
0304 Skolefritidsordninger	U	119.377	87.099	118.605	-772	-1.372
	I	-62.314	-43.279	-61.122	1.192	1.192
0305 Befordring af elever	U	5.349	3.168	5.099	-250	-250
	I	-316	0	-316	0	0
0306 Specialundervisning	U	117.344	91.383	120.314	2.970	3.170
	I	-8.676	-4.601	-6.531	2.145	2.145
0308 Bidrag til statslige og private skoler	U	77.337	77.481	77.549	212	212
0309 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	10.277	9.724	9.961	-316	-316
033 Ungdomsuddannelse (UU)	U	13.200	9.251	12.943	-257	-257
	I	-14	-783	-14	0	0
0330 Ungdomsskole	U	10.501	6.914	10.482	-19	-19
	I	-14	-783	-14	0	0
0331 Produktionsskoler	U	2.630	2.337	2.392	-238	-238
0332 Forberedende voksenundervisning	U	69	0	69	0	0
034 Unge	U	84.097	54.831	79.278	-4.820	-4.820
	I	-23.838	-12.655	-23.479	358	358
0340 Klubber	U	78.560	52.401	75.625	-2.935	-2.935
	I	-23.838	-12.655	-23.479	358	358
0341 SSP og gadepiloter	U	5.537	2.429	3.653	-1.885	-1.885

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	1.057.531	756.665	1.055.093	-2.438	-883
	I	-170.174	-93.987	-167.900	2.273	164
Service	U	1.054.567	755.409	1.050.956	-3.610	-1.342
	I	-168.278	-92.889	-166.005	2.273	164
040 Omsorg	U	936.052	679.652	929.430	-6.622	-4.354
	I	-163.335	-91.167	-161.065	2.270	161
0400 Hjemmeplejen	U	300.698	217.719	296.594	-4.104	-3.099
	I	-15.060	-5.246	-15.044	16	16
0401 Boligtilbud	U	554.196	400.396	551.506	-2.690	-1.209
	I	-143.184	-81.743	-140.136	3.048	139
0402 Dagtilbud	U	13.975	9.614	13.922	-53	-53
	I	-605	-753	-605	0	0
0403 Øvrige tilbud	U	4.847	4.658	4.816	-30	-30
	I	0	-34	0	0	0
0404 Demensindsats	U	981	1.016	983	2	2
	I	0	0	0	0	0
0405 Døgntilbud	U	61.356	46.250	61.608	253	35
	I	-4.487	-3.390	-5.280	-793	7
041 Hjælpe midler mv.	U	58.611	36.556	58.711	100	100
	I	-2.620	-1.451	-2.620	0	0
0410 Hjælpe midler	U	58.611	36.556	58.711	100	100
	I	-2.620	-1.451	-2.620	0	0
043 Sundhed	U	59.903	39.201	62.815	2.912	2.912
	I	-2.323	-272	-2.320	3	3
0430 Genoptræning	U	30.740	22.338	32.012	1.273	1.273
	I	-608	-150	-607	1	1
0431 Sundhedsfremme	U	5.806	2.871	5.320	-486	-486
	I	0	-13	0	0	0
0432 Andre sundhedsudgifter	U	8.600	2.419	7.827	-773	-773
	I	-1.019	-108	-1.016	2	2
0433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	U	14.758	11.572	17.656	2.899	2.899
	I	-697	0	-697	0	0

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
Overførsler	U	2.964	1.257	4.136	1.172	459
	I	-1.895	-1.097	-1.895	0	0
040 Omsorg	U	2.964	1.257	4.136	1.172	459
	I	-1.895	-100	-1.895	0	0
0401 Boligtilbud	U	2.964	1.257	4.136	1.172	459
	I	-1.895	-100	-1.895	0	0
041 Hjælpe midler mv.	U	0	0	0	0	0
	I	0	-997	0	0	0
0410 Hjælpe midler	U	0	0	0	0	0
	I	0	-997	0	0	0

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	212.685	148.445	207.962	-4.724	-2.918
	I	-33.771	-19.217	-32.398	1.373	2.073
Service	U	212.685	148.445	207.962	-4.724	-2.918
	I	-33.771	-19.217	-32.398	1.373	2.073
050 Idræt og folkeoplysning	U	107.885	71.154	103.479	-4.406	-2.840
	I	-27.244	-15.483	-25.881	1.363	2.063
0500 Tilskud til skove og strandparker	U	156	57	156	0	0
0501 Idrætsanlæg og svømmehaller	U	58.801	39.124	54.418	-4.383	-2.817
	I	-23.945	-15.294	-22.590	1.355	2.055
0502 Fælles formål mv.	U	3.985	2.518	3.971	-14	-14
	I	-28	-197	-28	0	0
0503 Voksenundervisning	U	12.343	4.860	12.335	-7	-7
	I	-3.270	8	-3.263	8	8
0504 Frivilligt foreningsarbejde	U	5.725	5.564	5.725	0	0
0505 Lokaletilskud	U	25.580	18.406	25.580	0	0
0506 Fritidsaktiviteter	U	1.295	626	1.293	-1	-1
051 Biblioteker og kultur	U	104.800	77.291	104.482	-318	-78
	I	-6.527	-3.734	-6.517	10	10
0510 Folkebiblioteker	U	56.814	42.183	56.712	-101	-101
	I	-3.583	-1.636	-3.575	8	8
0511 Kulturel virksomhed	U	47.987	35.108	47.770	-217	23
	I	-2.944	-2.098	-2.942	2	2

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
06 Børneudvalget	U	950.356	701.256	941.123	-9.233	-3.700
	I	-247.092	-161.962	-245.926	1.166	2.066
Service	U	917.894	684.783	920.161	2.267	-3.700
	I	-224.032	-146.553	-225.766	-1.734	2.066
061 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	182.404	141.649	189.268	6.864	-7.123
	I	-27.622	-16.798	-24.839	2.784	6.584
0610 Opholdssteder m.v.	U	23.537	16.340	22.904	-632	668
	I	-5.687	-483	-6.490	-803	-803
0611 Forebyggende foranstaltninger	U	50.146	37.450	55.690	5.544	-6.856
	I	-12.655	-12.750	-6.065	6.590	6.590
0612 Døgninstitutioner	U	69.519	61.728	76.616	7.097	-890
	I	-8.549	-3.426	-11.553	-3.004	796
0613 Sikrede døgninstitutioner	U	5.813	2.165	2.413	-3.400	0
0614 Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne	U	109	0	109	0	0
0615 Plejefamilier	U	33.281	23.965	31.536	-1.744	-44
	I	-731	-140	-731	0	0
062 Familierådgivning	U	6.266	0	6.258	-7	-7
0620 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (BU)	U	6.266	0	6.258	-7	-7
065 Dagtilbud mv.	U	729.224	543.134	724.634	-4.590	3.430
	I	-196.410	-129.755	-200.927	-4.518	-4.518
0650 Dagtilbud til børn	U	667.177	499.348	663.362	-3.816	4.204
	I	-195.348	-129.409	-199.711	-4.364	-4.364
0651 Særlige dagtilbud	U	16.857	11.235	16.838	-19	-19
	I	-702	0	-702	0	0
0652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner	U	41.502	29.578	40.749	-752	-752
	I	-360	-346	-514	-154	-154
0653 Kommunale tilskud	U	3.688	2.973	3.685	-3	-3

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
Overførsler	U	32.462	16.473	20.962	-11.500	0
	I	-23.060	-15.408	-20.160	2.900	0
061 Tilbud til børn og unge med særlige behov	I	-8.229	-6.315	-9.229	-1.000	0
0610 Opholdssteder m.v.	I	-2.177	84	-2.177	0	0
0611 Forebyggende foranstaltninger	I	-496	-1.365	-496	0	0
0612 Døgninstitutioner	I	-5.492	-4.845	-6.492	-1.000	0
0613 Sikrede døgninstitutioner	I	-64	6	-64	0	0
0615 Plejefamilier	I	0	-194	0	0	0
064 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	U	32.462	16.473	20.962	-11.500	0
	I	-14.350	-9.133	-10.450	3.900	0
0640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	U	32.462	16.473	20.962	-11.500	0
	I	-14.350	-9.133	-10.450	3.900	0
065 Dagtilbud mv.	I	-482	40	-482	0	0
0651 Særlige dagtilbud	I	-482	40	-482	0	0

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
07 Socialudvalget	U	554.738	402.180	557.073	2.335	7.874
	I	-98.601	-66.151	-96.846	1.755	-1.099
Service	U	526.299	387.812	537.092	10.793	7.874
	I	-62.592	-39.788	-65.445	-2.853	-1.099
070 Integrationsindsats mv.	U	10.429	8.219	10.304	-125	-125
	I	-2.500	-1.962	-2.500	0	0
0700 Integrationsindsats	U	502	442	502	0	0
	I	0	-20	0	0	0
0701 Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	9.926	7.777	9.801	-125	-125
	I	-2.500	-1.942	-2.500	0	0
071 Boligsocialt arbejde mv.	U	7.920	4.547	8.060	140	0
	I	-218	-5	-218	0	0
0710 Boligsocialt arbejde	U	7.920	4.547	8.060	140	0
	I	-218	-5	-218	0	0
073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	502.665	370.477	513.593	10.928	7.999
	I	-59.874	-37.676	-62.727	-2.853	-1.099
0730 Beskyttet beskæftigelse	U	23.985	18.648	24.221	236	1
	I	-2.458	-558	-503	1.955	-110
0731 Aktivitets- og samværstilbud	U	34.843	24.513	35.702	860	4
	I	-595	-883	-2.102	-1.507	-5
0732 Botilbud til hjemløse	U	48.051	35.248	46.122	-1.929	0
	I	-33.875	-22.189	-34.774	-899	0
0733 Alkohol og stofmisbrug	U	29.165	22.365	29.096	-70	106
	I	-3.510	-728	-3.807	-297	-297
0734 Botilbud for længerevarende ophold	U	173.435	123.068	171.025	-2.410	29
	I	-16.979	-8.834	-14.778	2.202	-300
0735 Botilbud til midlertidigt ophold	U	80.372	55.635	79.189	-1.183	0
	I	-2.291	-3.597	-5.709	-3.418	-217
0736 Kontaktperson- og ledsageordninger	U	20.795	14.443	21.008	213	0
	I	5	0	-70	-75	-75
0737 Borgerstyret personlig assistance	U	33.758	29.879	36.410	2.652	0
	I	0	-24	0	0	0

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
0738 Støtte i eget hjem mv.	U	42.565	30.140	47.267	4.702	2
	I	-172	-863	-985	-813	-94
0739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	U	15.696	16.538	23.554	7.858	7.858
079 Støtte til frivilligt socialt arbejde mv.	U	5.285	4.569	5.135	-150	0
	I	0	-145	0	0	0
0790 Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	5.285	4.569	5.135	-150	0
	I	0	-145	0	0	0
Overførsler	U	28.439	14.368	19.981	-8.458	0
	I	-36.009	-26.363	-31.401	4.608	0
070 Integrationsindsats mv.	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
0701 Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
073 Tilbud til voksne med særlige behov	U	0	276	0	0	0
	I	-21.824	-20.570	-21.824	0	0
0730 Beskyttet beskæftigelse	I	18	0	18	0	0
0731 Aktivitets- og samværstilbud	I	0	-225	0	0	0
0732 Botilbud til hjemløse	I	0	-4.630	0	0	0
0734 Botilbud for længerevarende ophold	I	-9.610	-8.696	-9.610	0	0
0735 Botilbud til midlertidigt ophold	U	0	276	0	0	0
	I	-3.432	-2.030	-3.432	0	0
0736 Kontaktperson- og ledsageordninger	I	-45	-37	-45	0	0
0737 Borgerstyret personlig assistance	I	0	-8.890	0	0	0
0738 Støtte i eget hjem mv.	I	-8.755	3.938	-8.755	0	0
074 Senblindekurser mv.	U	466	138	466	0	0
0741 Senblindekurser	U	466	138	466	0	0
075 Sociale formål	U	7.765	2.031	2.572	-5.193	0
	I	-4.098	-102	-1.286	2.812	0
0750 Merudgiftsydelser	U	7.765	2.031	2.572	-5.193	0
	I	-4.098	-102	-1.286	2.812	0

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
076 Personlige tillæg og helbredstillæg mv.	U	20.208	11.924	16.943	-3.265	0
	I	-10.087	-5.692	-8.291	1.796	0
0760 Personlige tillæg og helbredstillæg	U	20.208	11.924	16.943	-3.265	0
	I	-10.087	-5.692	-8.291	1.796	0
08 By- og Miljøudvalget	U	201.211	149.017	197.515	-3.696	-1.943
	I	-89.414	-63.600	-88.461	954	954
Service	U	201.211	149.017	197.515	-3.696	-1.943
	I	-89.414	-63.600	-88.461	954	954
081 Kirkegårde mv.	U	16.001	11.953	15.974	-27	-27
	I	-15.087	-9.621	-15.052	35	35
0810 Kirkegårde	U	16.001	11.953	15.974	-27	-27
	I	-15.087	-9.621	-15.052	35	35
082 Miljø	U	12.678	6.750	11.207	-1.471	-278
	I	-3.313	-3.000	-3.305	8	8
0820 Fælles miljøformål	U	1.961	839	1.959	-2	-2
0821 Jordforurening	U	2.485	1.340	2.483	-2	-2
	I	-180	-135	-180	0	0
0822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	U	2.829	1.607	2.572	-258	-8
0823 Miljøtilsyn med virksomheder	U	1.249	1.009	1.248	-1	-1
	I	-11	0	-11	0	0
0824 Skadedyrsbekæmpelse	U	4.153	1.955	2.946	-1.207	-264
	I	-3.122	-2.864	-3.114	7	7
083 Grønne områder mv.	U	26.788	19.278	26.707	-81	-6
	I	0	-15	0	0	0
0830 Grønne områder	U	26.788	19.278	26.707	-81	-6
	I	0	-15	0	0	0
084 Vejvæsen og parkering	U	101.814	65.424	100.091	-1.723	-338
	I	-71.014	-49.156	-70.103	911	911
0840 Fælles vejformål	U	10.398	11.413	13.567	3.169	4.554
	I	-2.021	-1.697	-2.016	5	5
0841 Parkeringsregulering	U	30.083	17.341	29.356	-727	-727
	I	-67.818	-47.632	-68.262	-443	-443

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
0842 Arbejder på private fællesveje	U	1.176	20	13	-1.162	-1.162
	I	-1.175	172	174	1.350	1.350
0843 Vejvedligeholdelse	U	51.570	31.091	48.579	-2.992	-2.992
	I	0	0	0	0	0
0844 Vintertjeneste	U	8.587	5.560	8.576	-11	-11
085 Områdefornyelse mv.	U	695	525	691	-4	-4
0850 Områdefornyelse	U	695	525	691	-4	-4
086 Kollektiv trafik mv.	U	49.372	33.482	47.152	-2.220	-2.220
0860 Kollektiv trafik	U	49.372	33.482	47.152	-2.220	-2.220
087 FGV mv.	U	-6.137	11.606	-4.306	1.831	931
	I	0	-1.809	0	0	0
0870 FGV	U	-6.137	11.606	-4.306	1.831	931
	I	0	-1.809	0	0	0

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.337.008	926.280	1.335.444	-1.564	-1.064
	I	-253.094	-160.611	-246.869	6.226	6.226
Service	U	12.663	9.421	13.296	633	633
	I	-131	-46	-131	0	0
093 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	340	344	340	0	0
	I	-131	-46	-131	0	0
0930 Jobtræningsordningen	U	340	344	340	0	0
	I	-131	-46	-131	0	0
0931 Beskæftigelsesordninger	U	0	0	0	0	0
096 Ungdomsuddannelse (AUU)	U	12.323	9.077	12.957	634	634
	I	0	0	0	0	0
0960 Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	12.323	9.077	12.957	634	634
	I	0	0	0	0	0
0963 Forberedende Grunduddannelse	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
Overførsler	U	1.324.345	916.859	1.322.148	-2.198	-1.698
	I	-252.963	-160.566	-246.738	6.225	6.225
090 Kontanthjælp og aktivering mv.	U	190.914	131.361	184.428	-6.486	-6.486
	I	-47.240	-25.841	-43.796	3.443	3.443
0900 Kontanthjælp og aktivering	U	181.103	128.277	177.892	-3.210	-3.210
	I	-42.100	-22.852	-40.068	2.032	2.032
0901 Enkeltydelse	U	9.811	3.084	6.535	-3.276	-3.276
	I	-5.140	-2.989	-3.728	1.412	1.412
091 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	U	210.102	165.026	216.961	6.859	6.859
	I	-72.525	-51.146	-76.607	-4.082	-4.082
0910 Revalideringsydelse	U	14.061	7.366	10.243	-3.818	-3.818
	I	-2.958	-1.269	-2.208	749	749
0911 Løntilskud	U	86.988	75.049	95.943	8.955	8.955
	I	-46.472	-35.988	-50.915	-4.443	-4.443
0912 Ledighedsydelse	U	19.938	14.781	19.460	-478	-478
	I	-4.442	-2.799	-4.442	1	1
0913 Ressourceforløb	U	89.116	67.830	91.316	2.199	2.199

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
	I	-18.653	-11.090	-19.042	-389	-389
092 Sygedagpenge mv.	U	132.131	94.703	128.700	-3.431	-3.431
	I	-54.434	-29.815	-52.277	2.157	2.157
0920 Sygedagpenge	U	132.131	94.703	128.700	-3.431	-3.431
	I	-54.434	-29.815	-52.277	2.157	2.157
093 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	165.583	113.523	158.805	-6.777	-6.277
	I	-28.229	-23.317	-28.979	-750	-750
0931 Beskæftigelsesordninger	U	125.720	90.241	127.917	2.196	2.696
	I	-10.578	-12.674	-14.775	-4.196	-4.196
0933 Seniorjob	U	17.889	9.216	12.059	-5.830	-5.830
	I	-7.143	-4.500	-5.578	1.565	1.565
0934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede	U	21.973	14.066	18.830	-3.143	-3.143
	I	-10.508	-6.143	-8.626	1.882	1.882
094 Integration	U	61.264	41.480	59.314	-1.949	-1.949
	I	-40.971	-25.782	-37.479	3.492	3.492
0940 Introduktionsprogram m.v.	U	44.414	27.657	39.531	-4.882	-4.882
	I	-36.547	-22.368	-32.122	4.425	4.425
0941 Introduktionsydelse	U	16.643	13.357	19.162	2.519	2.519
	I	-4.045	-2.728	-4.597	-552	-552
0942 Repatriering	U	207	466	621	414	414
	I	-379	-686	-760	-381	-381
095 Dagpenge til forsikrede mv.	U	215.336	125.981	215.744	408	408

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
	I	0	-37	0	0	0
0950 Dagpenge til forsikrede	U	215.336	125.858	215.744	408	408
0951 Uddannelsesordning for ledige uden dagpengeret	U	0	123	0	0	0
	I	0	-37	0	0	0
096 Ungdomsuddannelse (AUU)	U	5.167	4.086	5.167	0	0
	I	-252	0	-252	0	0
0961 Erhvervsgrunduddannelser	U	1.090	1.178	1.090	0	0
	I	-252	0	-252	0	0
0962 Daghøjskoler	U	4.077	2.909	4.077	0	0
0963 Forberedende Grunduddannelse	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
098 Boligstøtte mv.	U	73.527	42.555	73.527	0	0
	I	-2.180	-720	-2.180	0	0
0980 Boligsikring	U	31.616	19.008	31.616	0	0
	I	-102	-45	-102	0	0
0981 Boligyldelse til pensionister	U	41.912	23.547	41.912	0	0
	I	-2.078	-675	-2.078	0	0
099 Førtidspensioner mv.	U	270.321	198.144	279.500	9.179	9.179
	I	-7.132	-3.909	-5.167	1.965	1.965
0990 Førtidspensioner	U	270.321	198.144	279.500	9.179	9.179
	I	-7.132	-3.909	-5.167	1.965	1.965

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	U	517.470	315.022	519.319	1.849	3.109
	I	-4.401	-2.557	-4.399	2	2
Service	U	86.078	59.111	84.727	-1.351	-91
	I	-4.401	-2.557	-4.399	2	2
100 Forebyggelse	U	27.050	18.431	26.626	-424	-24
	I	-3.509	-2.112	-3.509	1	1
1000 Forebyggelsen	U	27.050	18.431	26.626	-424	-24
	I	-3.509	-2.112	-3.509	1	1
101 Sundhedstjeneste	U	22.921	15.532	22.037	-883	-23
	I	-478	0	-478	0	0
1010 Sundhedstjenesten	U	22.921	15.532	22.037	-883	-23
	I	-478	0	-478	0	0
102 Børnetandpleje	U	32.040	22.440	32.001	-39	-39
	I	-151	-59	-151	0	0
1020 Børnetandplejen	U	32.040	22.440	32.001	-39	-39
	I	-151	-59	-151	0	0
103 Omsorgs- og specialtandpleje	U	4.066	2.708	4.062	-4	-4
	I	-263	-386	-262	1	1
1030 Omsorgs- og specialtandplejen	U	4.066	2.708	4.062	-4	-4
	I	-263	-386	-262	1	1
Overførsler	U	431.392	255.911	434.592	3.200	3.200
104 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	431.392	255.911	434.592	3.200	3.200
1040 Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	431.392	255.911	434.592	3.200	3.200

Regnskabsoversigt - aktiviteter 1.000 kr. netto	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
Anlægsudgifter	U	388.930	188.253	384.217	-4.713	-5.000
Anlægsindtægter	I	-95.285	-16.007	-71.640	23.645	23.032
01 Magistraten	U	-52.221	10.781	12.667	64.888	64.446
	I	-44.782	7.040	-25.627	19.155	19.155
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	U	84.244	34.614	77.123	-7.121	-8.189
	I	-8.572	-9.145	-8.046	526	2.056
03 Undervisningsudvalget	U	43.410	16.695	40.607	-2.803	-3.618
	I	-3	0	-3	0	0
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	U	99.161	43.137	94.644	-4.517	-5.000
	I	0	0	0	0	0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	53.614	23.850	48.124	-5.490	-5.621
	I	-14.026	0	-14.026	0	0
06 Børneudvalget	U	10.769	701	5.771	-4.998	-3.572
	I	0	0	0	0	0
07 Socialudvalget	U	10.108	2.077	5.618	-4.490	-5.790
	I	0	0	0	0	0
08 By- og Miljøudvalget	U	139.845	56.399	99.663	-40.182	-37.656
	I	-27.902	-13.902	-23.938	3.964	1.821
Udgifter inden for anlægsloftet	U	311.235	155.839	311.235	0	0
Udgifter uden for anlægsloftet	U	77.695	32.414	72.982	-4.713	-5.000