

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)	U/I	Regnskab 16 i 17-priser	Opr. budget 2017	Ompl. 2017	TB Budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
Brugerfinansieret område	U	151.290	165.107	0	6.685	171.792	95.319	161.349	-10.443	-10.443
	I	-143.013	-142.100	0	-1.726	-143.826	-122.403	-143.826	0	0
Drift	U	141.787	141.407	0	1.192	142.599	91.502	142.599	0	0
	I	-143.013	-142.100	0	-1.726	-143.826	-122.403	-143.826	0	0
980 Renovation	U	96.855	97.182	0	189	97.372	59.422	97.372	0	0
	I	-97.824	-96.774	0	-726	-97.500	-87.963	-97.500	0	0
981 FGV	U	44.932	44.225	0	1.002	45.227	32.079	45.227	0	0
	I	-44.753	-44.920	0	-1.000	-45.920	-34.440	-45.920	0	0
050 Spildevandsanlæg	I	-436	-406	0	0	-406	0	-406	0	0
Anlæg	U	9.503	23.700	0	5.493	29.193	3.818	18.750	-10.443	-10.443
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
By- og Miljøudvalget	U	9.503	23.700	0	5.493	29.193	3.818	18.750	-10.443	-10.443
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielt område	U	631.806	610.578	0	81.809	692.387	834.691	1.327.443	635.056	603.146
	I	-6.218.527	-6.400.742	0	-10.787	-6.411.529	-4.883.342	-6.983.723	-572.194	-573.294
Hovedkonto 7										
Renter, kurstab og kursgevinster	U	71.565	53.127	0	-158	52.969	36.741	52.969	0	0
	I	-72.834	-30.586	0	-1.773	-32.359	-26.120	-34.259	-1.900	-1.000
Tilskud og udligning	U	358.944	598.260	0	7.522	605.782	437.672	605.782	0	0
	I	-639.110	-570.413	0	-6.547	-576.960	-445.643	-576.960	0	0
Udligning af købsmoms	U	6.867	3.700	0	839	4.539	43.602	3.700	-839	-839
Skatter	I	-5.504.389	-5.776.043	0	2.875	-5.773.168	-4.410.763	-5.782.243	-9.075	-9.075
Hovedkonto 8										
Finansforskydninger										
Kassetræk	U	-18.672	-258.860	0	137.925	-120.936	131.642	-43.441	77.495	45.585
Øvrige finansforskydninger	U	84.978	86.025	0	-77.221	8.804	66.676	-4.096	-12.900	-12.900
	I	-1.467	0	0	0	0	-816	-119	-119	-119
Forskydninger i langfristet gæld										
Afdrag på lån	U	128.124	128.327	0	12.902	141.229	118.357	712.529	571.300	571.300
Optagne lån	I	-727	-23.700	0	-5.342	-29.042	0	-590.142	-561.100	-563.100

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)	U/I	Regnskab 16 i 17-priser	Opr. budget 2017	Ompl. 2017	TB Budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
Drift i alt	U	6.648.120	6.613.150	-9.311	63.664	6.667.504	4.713.319	6.633.577	-33.927	-3.951
	I	-1.287.692	-1.208.470	9.311	-66.302	-1.265.462	-820.427	-1.277.888	-12.426	-13.127
Service	U	4.747.186	4.726.593	-9.311	67.482	4.784.765	3.472.700	4.756.861	-27.904	-7.929
	I	-880.783	-798.220	9.311	-74.550	-863.459	-579.110	-869.235	-5.775	-6.475
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	372.889	387.418	0	0	387.418	208.897	377.418	-10.000	0
Overførsler	U	1.528.045	1.499.138	0	-3.818	1.495.320	1.031.721	1.499.298	3.977	3.977
	I	-406.909	-410.250	0	8.248	-402.002	-241.317	-408.653	-6.651	-6.651
01 Magistraten	U	746.589	804.699	0	-4.503	800.196	569.108	770.838	-29.358	-16.710
	I	-91.153	-68.852	0	-20.865	-89.716	-76.262	-91.173	-1.457	-1.457
Service	U	732.681	783.011	0	1.404	784.415	558.893	757.557	-26.858	-14.210
	I	-88.865	-66.572	0	-20.865	-87.436	-74.622	-88.893	-1.457	-1.457
10 Politisk organisation	U	17.333	20.757	-50	1.135	21.842	12.145	21.842	0	0
	I	-5.751	-5.455	0	9	-5.445	-4.660	-5.445	0	0
100 Fælles formål	U	1.389	458	0	-1	457	388	457	0	0
101 Kommunalbestyrelsen	U	8.731	9.263	-50	1.256	10.469	6.976	10.469	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 Kommissioner, råd og nævn	U	7.187	8.151	0	-91	8.060	4.713	8.060	0	0
	I	-5.751	-5.455	0	9	-5.445	-4.660	-5.445	0	0
103 Valg	U	26	2.884	0	-29	2.856	67	2.856	0	0
11 Tjenestemandspensioner	U	113.390	114.726	0	0	114.726	86.386	115.326	600	600
	I	-3.354	-2.474	0	-491	-2.965	-1.771	-2.965	0	0
110 Tjenestemandspensioner	U	113.390	114.726	0	0	114.726	86.386	115.326	600	600
	I	-3.354	-2.474	0	-491	-2.965	-1.771	-2.965	0	0
12 Administration	U	563.320	545.886	-3.748	24.195	566.334	424.292	565.474	-860	-1.560
	I	-71.275	-64.913	0	-9.352	-74.266	-62.365	-72.566	1.700	1.700
120 Serviceområdet	U	150.567	143.713	-4.225	4.863	144.351	104.798	144.845	494	494
	I	-12.971	-8.680	0	-4.778	-13.458	-9.493	-11.758	1.700	1.700
121 Kommunaldirektørens område	U	92.280	99.763	1.960	1.601	103.323	67.713	101.546	-1.777	-1.777
	I	-87	-879	0	0	-879	-43	-879	0	0
122 Børne- og Ungeområdet	U	84.909	81.255	-12	4.450	85.693	63.252	85.256	-437	-437
	I	-43.976	-42.910	0	-1.100	-44.010	-43.587	-44.010	0	0
123 By- og miljøområdet	U	62.091	56.495	-248	10.483	66.729	54.955	65.559	-1.170	-1.170
	I	-10.100	-8.678	0	-795	-9.472	-6.554	-9.472	0	0
124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	U	173.474	164.660	-1.223	2.800	166.237	133.573	168.267	2.030	1.330
	I	-4.141	-3.767	0	-2.679	-6.447	-2.688	-6.447	0	0

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)	U/I	Regnskab 16 i 17-priser	Opr. budget 2017	Ompl. 2017	TB Budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
13 Erhverv m.v.	U	2.658	3.248	0	-9	3.239	2.540	3.239	0	0
	I	-5.463	-2.931	0	-790	-3.721	-3.619	-4.921	-1.200	-1.200
130 Erhverv m.v.	U	2.658	3.248	0	-9	3.239	2.540	3.239	0	0
	I	-5.463	-2.931	0	-790	-3.721	-3.619	-4.921	-1.200	-1.200
14 Puljer	U	4.516	68.810	3.798	-23.001	49.608	4.852	23.010	-26.598	-13.250
	I	0	12.208	0	-10.251	1.957	0	0	-1.957	-1.957
140 Puljer	U	4.516	68.810	3.798	-23.001	49.608	4.852	23.010	-26.598	-13.250
	I	0	12.208	0	-10.251	1.957	0	0	-1.957	-1.957
17 Redningsberedskab	U	31.464	29.583	0	-917	28.666	28.678	28.666	0	0
	I	-3.021	-3.006	0	11	-2.995	-2.208	-2.995	0	0
170 Redningsberedskab	U	31.464	29.583	0	-917	28.666	28.678	28.666	0	0
	I	-3.021	-3.006	0	11	-2.995	-2.208	-2.995	0	0
Overførsler	U	13.908	21.688	0	-5.907	15.782	10.215	13.282	-2.500	-2.500
	I	-2.288	-2.280	0	0	-2.280	-1.640	-2.280	0	0
11 Tjenestemandspensioner	U	13.908	13.704	0	0	13.704	10.215	13.704	0	0
	I	-2.288	-2.280	0	0	-2.280	-1.640	-2.280	0	0
110 Tjenestemandspensioner	U	13.908	13.704	0	0	13.704	10.215	13.704	0	0
	I	-2.288	-2.280	0	0	-2.280	-1.640	-2.280	0	0
14 Puljer	U	0	7.984	0	-5.907	2.077	0	-423	-2.500	-2.500
140 Puljer	U	0	7.984	0	-5.907	2.077	0	-423	-2.500	-2.500
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	U	181.146	178.266	0	8.132	186.398	116.583	184.440	-1.957	-1.957
	I	-84.672	-85.439	0	-7.613	-93.051	-52.009	-92.911	140	140
Service	U	156.431	150.551	0	7.865	158.415	97.163	155.678	-2.737	-2.737
	I	-51.152	-50.976	0	-7.613	-58.589	-29.988	-58.409	180	180
20 Byfornyelse	U	24.341	26.360	0	-10	26.350	12.483	24.610	-1.740	-1.740
200 Byfornyelse	U	24.041	25.668	0	-10	25.658	12.264	23.918	-1.740	-1.740
201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	U	300	692	0	0	692	219	692	0	0
21 Ejendomme	U	130.199	123.196	0	7.882	131.078	83.747	130.080	-997	-997
	I	-50.901	-50.798	0	-7.613	-58.411	-29.821	-58.231	180	180
210 Beboelsesejendomme	U	34.698	35.917	0	-157	35.760	20.101	35.760	0	0
	I	-42.496	-43.193	0	152	-43.041	-27.259	-42.861	180	180
211 Kommunale ejendomme	U	95.501	87.279	0	8.039	95.318	63.646	94.320	-997	-997
	I	-8.405	-7.605	0	-7.765	-15.370	-2.562	-15.370	0	0
22 Grundarealer	U	1.891	995	0	-7	988	934	988	0	0
	I	-251	-179	0	0	-179	-167	-179	0	0
220 Grundarealer	U	1.891	995	0	-7	988	934	988	0	0
	I	-251	-179	0	0	-179	-167	-179	0	0

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)	U/I	Regnskab 16 i 17-priser	Opr. budget 2017	Ompl. 2017	TB Budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
Overførsler	U	24.715	27.716	0	267	27.983	19.419	28.763	780	780
	I	-33.520	-34.462	0	0	-34.462	-22.021	-34.502	-40	-40
20 Byfornyelse	U	4.305	4.579	0	0	4.579	2.872	6.059	1.480	1.480
	I	-889	-622	0	0	-622	-869	-1.362	-740	-740
200 Byfornyelse	U	4.305	4.579	0	0	4.579	2.872	6.059	1.480	1.480
	I	-889	-622	0	0	-622	-869	-1.362	-740	-740
21 Ejendomme	U	20.411	23.136	0	267	23.403	16.548	22.703	-700	-700
	I	-32.631	-33.840	0	0	-33.840	-21.152	-33.140	700	700
210 Beboelsesejendomme	U	12.994	15.853	0	0	15.853	9.633	15.853	0	0
	I	-32.631	-33.840	0	0	-33.840	-21.152	-33.140	700	700
211 Kommunale ejendomme	U	7.417	7.283	0	267	7.550	6.914	6.850	-700	-700
03 Undervisningsudvalget	U	942.876	943.237	0	12.252	955.489	704.174	944.986	-10.503	-6.496
	I	-156.305	-148.115	0	1.202	-146.913	-100.037	-147.310	-397	-397
Service	U	942.876	943.237	0	12.252	955.489	704.174	944.986	-10.503	-6.496
	I	-156.305	-148.115	0	1.202	-146.913	-100.037	-147.310	-397	-397
30 Undervisning	U	823.016	823.419	-100	8.997	832.316	621.987	826.262	-6.053	-3.553
	I	-132.637	-126.293	0	1.765	-124.528	-84.159	-124.147	381	381
300 Skoler	U	486.994	472.153	5.627	5.420	483.200	337.371	478.433	-4.767	-3.167
	I	-58.188	-45.880	-987	-5.096	-51.963	-28.574	-51.963	0	0
302 Syge- og hjemmeundervisning	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	26.332	25.712	382	364	26.458	23.989	26.255	-203	-203
	I	-49	0	0	0	0	-357	0	0	0
304 Skolefritidsordninger	U	123.962	132.949	-2.028	-2.976	127.946	88.379	121.262	-6.683	-5.883
	I	-64.210	-66.962	0	2.072	-64.890	-47.450	-64.509	381	381
305 Befordring af elever	U	6.040	4.718	668	-85	5.301	3.160	6.001	700	700
	I	-262	-306	0	0	-306	23	-306	0	0
306 Specialundervisning	U	101.272	110.138	-5.339	84	104.883	85.355	109.783	4.900	5.000
	I	-9.928	-13.146	987	4.789	-7.370	-7.801	-7.370	0	0
308 Bidrag til statslige og private skoler	U	70.057	71.440	-104	3.275	74.611	74.267	74.611	0	0
309 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	8.358	6.308	694	2.915	9.917	9.465	9.917	0	0
32 Tandpleje	U	30.068	29.612	0	451	30.063	19.311	29.316	-747	-447
	I	-60	-146	0	0	-146	-62	-146	0	0
320 Tandpleje	U	30.068	29.612	0	451	30.063	19.311	29.316	-747	-447
	I	-60	-146	0	0	-146	-62	-146	0	0

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)	U/I	Regnskab 16 i 17-priser	Opr. budget 2017	Ompl. 2017	TB Budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
33 Ungdomsuddannelse	U	13.308	12.870	0	327	13.197	9.269	13.126	-71	129
	I	-186	-13	0	0	-13	-177	-13	0	0
330 Ungdomsskole	U	9.165	9.681	-266	330	9.745	6.362	9.674	-71	129
	I	-186	-13	0	0	-13	-177	-13	0	0
331 Produktionsskoler	U	3.975	2.958	364	0	3.322	2.902	3.322	0	0
332 Forberedende voksenundervisning	U	168	232	-98	-3	131	4	131	0	0
34 Unge	U	76.484	77.336	100	2.477	79.913	53.607	76.281	-3.632	-2.624
	I	-23.421	-21.662	0	-563	-22.226	-15.639	-23.003	-778	-778
340 Klubber	U	72.191	71.602	100	1.124	72.826	51.085	70.194	-2.632	-1.624
	I	-23.421	-21.662	0	-563	-22.226	-15.639	-23.003	-778	-778
341 SSP og gadepiloter	U	4.294	5.734	0	1.353	7.087	2.522	6.087	-1.000	-1.000
342 Særlige klubtilbud	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	1.424.967	1.400.020	-9.311	18.707	1.409.416	960.289	1.411.254	1.838	10.638
	I	-163.625	-139.173	9.311	-30.321	-160.183	-89.507	-164.593	-4.411	-4.411
Service	U	1.048.718	1.010.035	-9.311	18.707	1.019.431	750.924	1.031.269	11.838	10.638
	I	-161.494	-137.331	9.311	-30.321	-158.341	-88.851	-162.752	-4.411	-4.411
40 Omsorg	U	920.053	888.070	-9.311	14.877	893.635	663.287	903.243	9.608	8.408
	I	-156.887	-132.978	9.311	-26.169	-149.835	-81.599	-152.946	-3.111	-3.111
400 Hjemmeplejen	U	293.140	278.076	3.331	4.517	285.924	210.180	291.774	5.850	5.750
	I	-16.409	-8.519	-3.006	475	-11.050	-6.222	-13.050	-2.000	-2.000
401 Boligtilbud	U	530.326	516.379	-10.654	9.759	515.484	386.058	518.944	3.460	1.860
	I	-123.668	-111.493	12.317	-24.772	-123.947	-64.827	-124.958	-1.011	-1.011
402 Dagtilbud	U	15.051	13.768	-901	-116	12.751	9.810	12.862	111	111
	I	-1.455	-586	0	0	-586	-1.065	-586	0	0
403 Øvrige tilbud	U	14.932	14.884	750	1.142	16.776	11.470	16.576	-200	0
	I	-6.457	-6.603	0	22	-6.581	-3.971	-6.681	-100	-100
404 Demensindsats	U	2.838	3.809	-336	417	3.890	2.014	3.890	0	0
	I	0	-900	0	-214	-1.114	-836	-1.114	0	0
405 Døgntilbud	U	63.766	61.153	-1.501	-842	58.810	43.755	59.196	386	686
	I	-8.898	-4.878	0	-1.680	-6.558	-4.678	-6.558	0	0
41 Hjælpebidler	U	55.966	50.175	0	-176	49.998	38.220	53.326	3.328	3.328
	I	-2.390	-1.364	0	-1.169	-2.533	-2.185	-2.533	0	0
410 Hjælpebidler	U	55.966	50.175	0	-176	49.998	38.220	53.326	3.328	3.328
	I	-2.390	-1.364	0	-1.169	-2.533	-2.185	-2.533	0	0

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)	U/I	Regnskab 16 i 17-priser	Opr. budget 2017	Ompl. 2017	TB Budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
43 Sundhed	U	72.699	71.791	0	4.007	75.797	49.417	74.700	-1.097	-1.097
	I	-2.217	-2.990	0	-2.983	-5.973	-5.067	-7.273	-1.300	-1.300
430 Genoptræning	U	28.050	26.633	509	1.587	28.729	20.212	28.869	140	140
	I	-478	-1.094	0	-1.433	-2.527	-1.813	-2.527	0	0
431 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	24.289	24.842	-509	2.162	26.496	15.382	24.358	-2.137	-2.137
	I	-1.051	-1.221	0	-1.550	-2.771	-2.178	-2.771	0	0
432 Andre sundhedsudgifter	U	5.966	7.122	0	258	7.380	4.086	7.080	-300	-300
	I	0	0	0	0	0	-384	-1.300	-1.300	-1.300
433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	U	14.395	13.194	0	-1	13.193	9.737	14.393	1.200	1.200
	I	-688	-675	0	0	-675	-692	-675	0	0
Overførsler	U	376.249	389.985	0	0	389.985	209.365	379.985	-10.000	0
	I	-2.131	-1.841	0	0	-1.841	-656	-1.841	0	0
40 Omsorg	U	3.360	2.569	0	0	2.569	468	2.569	0	0
	I	-2.269	-1.841	0	0	-1.841	-737	-1.841	0	0
401 Boligtilbud	U	3.360	2.569	0	0	2.569	468	2.569	0	0
	I	-2.269	-1.841	0	0	-1.841	-737	-1.841	0	0
41 Hjælpe midler	U	0	-3	0	0	-3	0	-3	0	0
	I	138	0	0	0	0	81	0	0	0
410 Hjælpe midler	U	0	-3	0	0	-3	0	-3	0	0
	I	138	0	0	0	0	81	0	0	0
42 Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	372.889	387.418	0	0	387.418	208.897	377.418	-10.000	0
420 Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	372.889	387.418	0	0	387.418	208.897	377.418	-10.000	0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	197.182	197.293	0	2.571	199.864	142.153	199.955	91	91
	I	-29.067	-29.136	0	-3.820	-32.956	-18.755	-32.956	0	0
Service	U	197.182	197.293	0	2.571	199.864	142.153	199.955	91	91
	I	-29.067	-29.136	0	-3.820	-32.956	-18.755	-32.956	0	0
50 Idræt og folkeoplysning	U	91.827	98.974	0	1.717	100.691	69.758	100.691	0	0
	I	-22.777	-23.595	0	-831	-24.425	-14.001	-24.425	0	0
500 Tilskud til skove og strandparker	U	226	280	0	0	280	117	280	0	0
501 Idrætsanlæg og svømmehaller	U	46.679	52.829	0	1.326	54.155	35.867	54.155	0	0
	I	-20.202	-20.400	0	-831	-21.231	-13.987	-21.231	0	0
502 Fælles formål	U	4.484	2.784	0	145	2.929	2.191	2.929	0	0
	I	-19	-28	0	0	-28	-13	-28	0	0
503 Voksenundervisning	U	10.097	12.029	0	0	12.029	8.286	12.029	0	0
	I	-2.556	-3.167	0	0	-3.167	-1	-3.167	0	0
504 Frivilligt foreningsarbejde	U	5.172	5.518	0	0	5.518	5.169	5.518	0	0
505 Lokaletilskud	U	24.324	24.563	0	0	24.563	17.360	24.563	0	0

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)	U/I	Regnskab 16 i 17-priser	Opr. budget 2017	Ompl. 2017	TB Budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
506 Fritidsaktiviteter	U	845	971	0	246	1.216	768	1.216	0	0
51 Biblioteker og kultur	U	105.356	98.319	0	854	99.173	72.395	99.264	91	91
	I	-6.290	-5.541	0	-2.989	-8.530	-4.755	-8.530	0	0
510 Folkebiblioteker	U	56.201	54.664	20	-49	54.635	38.702	54.635	0	0
	I	-4.179	-3.470	0	10	-3.460	-2.629	-3.460	0	0
511 Kulturel virksomhed	U	49.155	43.655	-20	903	44.538	33.693	44.629	91	91
	I	-2.111	-2.072	0	-2.999	-5.070	-2.125	-5.070	0	0
06 Børneudvalget	U	977.126	949.999	0	20.839	970.837	722.536	970.303	-534	2.066
	I	-262.756	-222.820	0	-19.749	-242.569	-178.820	-242.167	402	402
Service	U	951.080	918.007	0	25.339	943.346	700.762	943.666	321	2.921
	I	-245.788	-200.067	0	-25.049	-225.117	-163.019	-225.638	-521	-521
61 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U	200.408	158.670	0	28.049	186.719	146.695	194.912	8.193	8.793
	I	-47.073	-4.326	0	-29.300	-33.626	-25.239	-36.054	-2.428	-2.428
610 Plejefamilier og opholdssteder m.v.	U	33.150	20.127	0	7.092	27.219	25.504	32.574	5.355	5.355
	I	-10.916	-2.439	0	-5.700	-8.139	-8.075	-9.881	-1.742	-1.742
611 Forebyggende foranstaltninger	U	54.742	37.712	0	17.235	54.947	37.511	57.447	2.500	2.500
	I	-9.865	0	0	-9.300	-9.300	-1.000	-10.000	-700	-700
612 Døgninstitutioner	U	81.135	63.458	0	9.435	72.893	55.051	70.572	-2.321	-1.721
	I	-25.311	-1.865	0	-12.800	-14.665	-14.552	-14.434	231	231
613 Sikrede døgninstitutioner	U	6.365	5.650	0	0	5.650	4.084	5.729	79	79
614 Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne	U	24	106	0	0	106	0	0	-106	-106
615 Plejefamilier	U	24.992	31.617	0	-5.713	25.904	24.545	28.590	2.686	2.686
	I	-981	-21	0	-1.500	-1.521	-1.612	-1.738	-217	-217
62 Familierådgivning	U	5.141	5.174	0	59	5.233	0	5.233	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620 Familierådgivning	U	5.141	5.174	0	59	5.233	0	5.233	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Sundhedstjeneste	U	20.856	21.155	0	428	21.583	15.676	21.668	85	85
	I	0	-220	0	0	-220	0	-220	0	0
630 Sundhedstjeneste	U	20.856	21.155	0	428	21.583	15.676	21.668	85	85
	I	0	-220	0	0	-220	0	-220	0	0
65 Dagtilbud til børn	U	724.675	733.008	0	-3.198	729.811	538.392	721.853	-7.957	-5.957
	I	-198.714	-195.522	0	4.251	-191.271	-137.780	-189.364	1.907	1.907
650 Dagtilbud til børn	U	666.089	669.633	-466	-512	668.656	493.318	661.746	-6.910	-4.910
	I	-197.220	-193.980	0	4.245	-189.735	-136.577	-187.828	1.907	1.907
651 Særlige dagtilbud	U	17.405	18.202	79	833	19.113	11.604	15.671	-3.442	-3.442
	I	-494	-473	0	2	-471	-480	-471	0	0

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)	U/I	Regnskab 16 i 17-priser	Opr. budget 2017	Ompl. 2017	TB Budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner	U	38.131	41.608	387	-3.516	38.479	30.431	40.873	2.394	2.394
	I	-999	-1.069	0	4	-1.065	-722	-1.065	0	0
653 Kommunale tilskud, PAU	U	3.050	3.566	0	-2	3.564	3.038	3.564	0	0
Overførsler	U	26.046	31.992	0	-4.500	27.492	21.773	26.637	-855	-855
	I	-16.969	-22.752	0	5.300	-17.452	-15.800	-16.529	923	923
61 Tilbud til børn og unge med særlige behov	I	-4.360	-8.019	0	3.100	-4.919	-5.301	-5.746	-827	-827
610 Plejefamilier og opholdssteder m.v.	I	-7	-2.121	0	800	-1.321	-1.150	-1.321	0	0
611 Forebyggende foranstaltninger	I	-195	-483	0	0	-483	-376	-483	0	0
612 Døgninstitutioner	I	-4.271	-5.352	0	2.300	-3.052	-2.347	-2.552	500	500
613 Sikrede døgninstitutioner	I	114	-63	0	0	-63	-1.112	-1.090	-1.027	-1.027
615 Plejefamilier	I	0	0	0	0	0	-315	-300	-300	-300
64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	U	26.046	31.992	0	-4.500	27.492	21.773	26.637	-855	-855
	I	-12.351	-14.265	0	1.800	-12.465	-10.301	-10.565	1.900	1.900
640 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste	U	26.046	31.992	0	-4.500	27.492	21.773	26.637	-855	-855
	I	-12.351	-14.265	0	1.800	-12.465	-10.301	-10.565	1.900	1.900
65 Dagtilbud til børn	I	-258	-469	0	400	-69	-199	-219	-150	-150
651 Særlige dagtilbud	I	-258	-469	0	400	-69	-199	-219	-150	-150
07 Socialudvalget	U	524.180	519.537	0	23.699	543.237	383.801	543.014	-222	698
	I	-98.490	-90.696	0	-14.335	-105.030	-61.670	-101.349	3.681	3.681
Service	U	500.301	484.090	0	23.699	507.789	367.651	513.696	5.907	6.826
	I	-64.127	-52.726	0	-14.335	-67.060	-40.974	-65.930	1.130	1.130
70 Integrationsindsats	U	7.898	8.767	0	2.526	11.292	10.368	12.601	1.309	1.309
	I	-3.846	-1.000	0	-2.432	-3.432	-1.363	-4.889	-1.457	-1.457
700 Integrationsindsats	U	334	1.649	0	-1.378	270	109	270	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701 Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	7.564	7.118	0	3.904	11.022	10.258	12.331	1.309	1.309
	I	-3.846	-1.000	0	-2.432	-3.432	-1.363	-4.889	-1.457	-1.457
71 Boligsocial arbejde	U	5.524	6.557	0	425	6.982	2.576	5.420	-1.562	-1.830
	I	-379	-211	0	0	-211	0	-211	0	0
710 Boligsocialt arbejde	U	5.524	6.557	0	425	6.982	2.576	5.420	-1.562	-1.830
	I	-379	-211	0	0	-211	0	-211	0	0
73 Tilbud til voksne med særlige behov	U	481.781	463.474	0	20.510	483.984	349.931	490.299	6.314	7.348
	I	-59.877	-51.514	0	-11.903	-63.417	-39.574	-60.830	2.587	2.587
730 Beskyttet beskæftigelse	U	24.603	21.474	3.453	289	25.216	17.738	26.931	1.715	1.740
	I	-1.081	-2.389	0	0	-2.389	-725	-2.389	0	0
731 Aktivitets- og samværstilbud	U	32.012	32.173	-563	-236	31.374	22.154	31.953	579	661
	I	-505	-577	0	0	-577	-332	-577	0	0

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)	U/I	Regnskab 16 i 17-priser	Opr. budget 2017	Ompl. 2017	TB Budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
732 Botilbud til hjemløse	U	48.557	39.681	-285	9.633	49.029	35.077	46.181	-2.849	-2.714
	I	-32.288	-27.621	0	-7.757	-35.378	-20.487	-33.403	1.975	1.975
733 Alkohol og stofmisbrug	U	26.858	28.332	-902	1.717	29.148	22.328	29.793	645	945
	I	-1.369	-1.948	0	-2.307	-4.255	-1.100	-3.642	613	613
734 Botilbud for længerevarende ophold	U	181.910	176.757	1.768	1.474	179.999	124.494	175.686	-4.313	-4.977
	I	-20.054	-16.492	0	-893	-17.385	-12.544	-17.385	0	0
735 Botilbud til midlertidigt ophold	U	76.860	77.772	-5.245	3.940	76.466	55.076	75.973	-493	138
	I	-4.252	-2.315	0	-197	-2.512	-3.564	-2.512	0	0
736 Kontaktperson- og ledsageordninger	U	14.865	14.925	1.350	322	16.597	13.276	18.242	1.645	1.846
	I	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
737 Borgerstyret personlig assistance	U	30.828	32.079	0	-395	31.684	25.323	36.617	4.933	4.933
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
738 Støtte i eget hjem m.v.	U	31.355	28.203	1.367	243	29.813	22.717	33.126	3.313	3.635
	I	-310	-173	0	-748	-921	-823	-921	0	0
739 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv.	U	13.933	12.077	-945	3.525	14.657	11.748	15.797	1.139	1.139
79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	U	5.099	5.293	0	238	5.531	4.776	5.376	-154	0
	I	-25	0	0	0	0	-37	0	0	0
790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	U	5.099	5.293	0	238	5.531	4.776	5.376	-154	0
	I	-25	0	0	0	0	-37	0	0	0
Overførsler	U	23.879	35.447	0	0	35.447	16.151	29.318	-6.129	-6.129
	I	-34.363	-37.970	0	0	-37.970	-20.696	-35.419	2.551	2.551
70 Integrationsindsats	U	190	0	0	0	0	589	0	0	0
	I	-189	0	0	0	0	-216	498	498	498
701 Midlertidig boligplacering af flygtninge	U	190	0	0	0	0	589	0	0	0
	I	-189	0	0	0	0	-216	498	498	498
73 Tilbud til voksne med særlige behov	U	625	2.086	0	0	2.086	221	2.086	0	0
	I	-22.504	-21.264	0	0	-21.264	-13.035	-19.210	2.054	2.053
730 Beskyttet beskæftigelse	I	-14	18	0	0	18	0	18	0	0
731 Aktivitets- og samværstilbud	I	-65	0	0	0	0	0	0	0	0
732 Botilbud til hjemløse	I	-27	0	0	0	0	13	0	0	0
734 Botilbud for længerevarende ophold	I	-10.202	-9.364	0	0	-9.364	-5.291	-7.496	1.868	1.868
735 Botilbud til midlertidigt ophold	U	625	2.086	0	0	2.086	221	2.086	0	0
	I	-2.983	-3.344	0	0	-3.344	-3.123	-5.079	-1.736	-1.736
736 Kontaktperson- og ledsageordninger	I	26	-44	0	0	-44	78	-44	0	0
737 Borgerstyret personlig assistance	I	-3.752	-6.501	0	0	-6.501	-2.517	-3.481	3.020	3.020
738 Støtte i eget hjem m.v.	I	-5.487	-2.029	0	0	-2.029	-2.195	-3.128	-1.099	-1.099

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)	U/I	Regnskab 16 i 17-priser	Opr. budget 2017	Ompl. 2017	TB Budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
74 Senblindekurser	U	7	453	0	0	453	53	70	-383	-383
741 Senblindekurser	U	7	453	0	0	453	53	70	-383	-383
75 Merudgiftsydelser	U	6.740	12.241	0	0	12.241	3.680	8.800	-3.441	-3.441
	I	-3.622	-6.429	0	0	-6.429	-1.901	-6.429	0	0
750 Merudgiftsydelser	U	6.740	12.241	0	0	12.241	3.680	8.800	-3.441	-3.441
	I	-3.622	-6.429	0	0	-6.429	-1.901	-6.429	0	0
76 Personlige tillæg og helbredstillæg	U	16.317	20.667	0	0	20.667	11.607	18.362	-2.305	-2.305
	I	-8.048	-10.278	0	0	-10.278	-5.544	-10.278	0	0
760 Personlige tillæg og helbredstillæg	U	16.317	20.667	0	0	20.667	11.607	18.362	-2.305	-2.305
	I	-8.048	-10.278	0	0	-10.278	-5.544	-10.278	0	0
08 By- og Miljøudvalget	U	205.510	206.224	0	-6.620	199.604	141.589	194.642	-4.962	-4.962
	I	-81.635	-91.384	0	6.160	-85.224	-62.863	-86.224	-1.000	-1.000
Service	U	205.510	206.224	0	-6.620	199.604	141.589	194.642	-4.962	-4.962
	I	-81.635	-91.384	0	6.160	-85.224	-62.863	-86.224	-1.000	-1.000
80 Ambulanceberedskab	U	381	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 Ambulanceberedskab	U	381	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Kirkegårde	U	15.714	15.575	0	-44	15.531	11.498	15.531	0	0
	I	-14.565	-14.608	0	48	-14.560	-11.472	-14.560	0	0
810 Kirkegårde	U	15.714	15.575	0	-44	15.531	11.498	15.531	0	0
	I	-14.565	-14.608	0	48	-14.560	-11.472	-14.560	0	0
82 Miljø	U	7.930	9.146	0	464	9.610	5.808	9.610	0	0
	I	-2.085	-1.638	0	-902	-2.540	-2.224	-2.540	0	0
820 Fælles miljøformål	U	1.090	2.132	0	-2	2.130	944	2.130	0	0
821 Jordforurening	U	2.356	2.413	0	-6	2.407	1.349	2.407	0	0
	I	-173	-174	0	0	-174	-87	-174	0	0
822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	U	1.307	1.442	0	0	1.442	1.236	1.442	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
823 Miljøtilsyn med virksomheder	U	1.019	1.215	0	-3	1.212	766	1.212	0	0
	I	-6	-11	0	0	-11	0	-11	0	0
824 Skadedyrsbekæmpelse	U	2.158	1.944	0	475	2.419	1.513	2.419	0	0
	I	-1.906	-1.453	0	-902	-2.355	-2.137	-2.355	0	0
83 Grønne områder	U	28.954	25.849	0	601	26.451	15.899	26.446	-5	-5
	I	-4	0	0	0	0	-13	0	0	0
830 Grønne områder	U	28.954	25.849	0	601	26.451	15.899	26.446	-5	-5
	I	-4	0	0	0	0	-13	0	0	0

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)	U/I	Regnskab 16 i 17-priser	Opr. budget 2017	Ompl. 2017	TB Budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
84 Vejvæsen og parkering	U	94.318	103.419	0	-5.835	97.584	55.856	92.627	-4.957	-4.957
	I	-59.028	-75.138	0	7.014	-68.124	-48.053	-69.124	-1.000	-1.000
840 Fælles formål	U	6.815	6.517	0	-3.802	2.715	834	2.645	-70	-70
	I	-1.817	-1.858	0	-744	-2.602	-2.319	-2.602	0	0
841 Parkeringsregulering	U	25.291	31.872	0	-2.802	29.070	17.850	28.120	-950	-950
	I	-50.609	-67.325	0	7.736	-59.589	-45.660	-60.589	-1.000	-1.000
842 Arbejder på private fællesveje	U	1.539	5.955	0	-77	5.877	1.494	5.877	0	0
	I	-1.542	-5.955	0	21	-5.934	0	-5.934	0	0
843 Vejvedligeholdelse	U	52.254	50.593	0	792	51.385	30.670	47.448	-3.937	-3.937
	I	-5.059	0	0	0	0	-74	0	0	0
844 Vintertjeneste	U	8.420	8.482	0	55	8.537	5.009	8.537	0	0
86 Kollektiv trafik	U	57.264	57.960	0	-1.812	56.148	42.158	56.148	0	0
860 Kollektiv trafik	U	57.264	57.960	0	-1.812	56.148	42.158	56.148	0	0
87 FGV	U	948	-5.725	0	5	-5.720	10.371	-5.720	0	0
	I	-5.953	0	0	0	0	-1.101	0	0	0
870 FGV	U	948	-5.725	0	5	-5.720	10.371	-5.720	0	0
	I	-5.953	0	0	0	0	-1.101	0	0	0
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	U	1.448.542	1.413.875	0	-11.412	1.402.463	973.086	1.414.145	11.681	12.681
	I	-319.989	-332.858	0	23.038	-309.819	-180.503	-319.204	-9.385	-10.085
Service	U	12.405	34.146	0	-17.734	16.412	9.391	15.412	-1.000	0
	I	-2.351	-21.913	0	20.090	-1.823	0	-1.123	700	0
93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	2.378	24.135	0	-20.542	3.593	772	2.593	-1.000	0
	I	-2.249	-21.913	0	20.090	-1.823	0	-1.123	700	0
930 Jobtræningsordningen	U	2.194	24.032	0	-20.932	3.100	772	2.100	-1.000	0
	I	-1.511	-21.913	0	20.090	-1.823	0	-1.123	700	0
931 Beskæftigelsesordninger	U	167	102	0	391	493	0	493	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932 Jobcentre	U	16	1	0	-1	0	0	0	0	0
	I	-738	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Ungdomsuddannelse (AU)	U	10.027	10.011	0	2.808	12.819	8.619	12.819	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
960 Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	10.027	10.011	0	2.808	12.819	8.619	12.819	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Danskundervisning	I	-102	0	0	0	0	0	0	0	0
970 Danskundervisning til voksne udlændinge	I	-102	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)	U/I	Regnskab 16 i 17-priser	Opr. budget 2017	Ompl. 2017	TB Budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
Overførsler	U	1.436.137	1.379.729	0	6.322	1.386.051	963.695	1.398.732	12.681	12.681
	I	-317.639	-310.945	0	2.948	-307.997	-180.503	-318.082	-10.085	-10.085
90 Kontanthjælp og aktivering	U	235.486	184.444	0	12.573	197.017	145.174	199.618	2.601	2.601
	I	-60.769	-18.766	0	-29.946	-48.711	-29.098	-47.817	895	895
900 Kontanthjælp og aktivering	U	227.754	174.949	0	12.573	187.522	141.912	190.818	3.296	3.296
	I	-56.696	-13.792	0	-29.946	-43.738	-27.250	-43.417	321	321
901 Enkeltydelse	U	7.732	9.495	0	0	9.495	3.261	8.800	-695	-695
	I	-4.073	-4.974	0	0	-4.974	-1.848	-4.400	574	574
91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse	U	204.928	200.613	0	7.274	207.888	148.946	214.047	6.159	6.159
	I	-76.886	-74.912	0	-4.624	-79.536	-48.607	-78.062	1.474	1.474
910 Revalideringsydelse m.v.	U	16.163	14.116	0	0	14.116	10.005	13.413	-703	-703
	I	-3.852	-2.964	0	0	-2.964	-1.672	-2.827	137	137
911 Løntilskud	U	74.254	69.200	0	7.000	76.200	57.499	77.651	1.451	1.451
	I	-44.178	-42.770	0	-1.414	-44.185	-30.382	-43.580	605	605
912 Ledighedsydelse	U	25.170	24.667	0	-1.599	23.068	17.010	22.789	-279	-279
	I	-5.663	-4.205	0	-604	-4.808	-3.148	-4.775	33	33
913 Ressourceforløb	U	89.341	92.630	0	1.873	94.503	64.432	100.193	5.690	5.690
	I	-23.192	-24.974	0	-2.606	-27.580	-13.404	-26.881	699	699
92 Sygedagpenge	U	152.223	147.546	0	5.672	153.218	107.209	148.460	-4.758	-4.758
	I	-58.665	-53.411	0	-5.170	-58.581	-32.933	-56.683	1.898	1.898
920 Sygedagpenge	U	152.223	147.546	0	5.672	153.218	107.209	148.460	-4.758	-4.758
	I	-58.665	-53.411	0	-5.170	-58.581	-32.933	-56.683	1.898	1.898
93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	165.980	176.057	0	-9.204	166.853	115.412	166.483	-370	-370
	I	-46.597	-55.248	0	10.150	-45.098	-31.945	-44.728	370	370
931 Beskæftigelsesordninger	U	128.378	123.588	0	5.194	128.782	87.162	128.118	-664	-664
	I	-26.874	-28.987	0	419	-28.568	-20.399	-27.905	664	664
933 Seniorjob	U	16.683	16.954	0	362	17.316	12.572	17.316	0	0
	I	-6.391	-6.521	0	-392	-6.913	-4.480	-6.913	0	0
934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede	U	20.919	35.515	0	-14.760	20.755	15.677	21.048	294	294
	I	-13.332	-19.739	0	10.123	-9.616	-7.066	-9.910	-294	-294
94 Integration	U	45.949	68.735	0	31.992	100.727	67.113	96.194	-4.534	-4.534
	I	-25.539	-72.875	0	1.153	-71.722	-31.841	-79.063	-7.341	-7.341
940 Introduktionsprogram m.v.	U	20.212	24.438	0	45.919	70.357	48.436	71.164	807	807
	I	-17.246	-58.131	0	-4.667	-62.798	-26.860	-71.164	-8.367	-8.367
941 Introduktionsydelse	U	24.964	44.155	0	-13.927	30.228	17.959	24.424	-5.804	-5.804
	I	-7.518	-14.639	0	5.904	-8.735	-4.295	-7.246	1.489	1.489

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)	U/I	Regnskab 16 i 17-priser	Opr. budget 2017	Ompl. 2017	TB Budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
942 Repatriering	U	774	142	0	0	142	718	605	463	463
	I	-774	-105	0	-85	-190	-687	-653	-463	-463
95 Dagpenge til forsikrede	U	230.854	209.209	0	6.613	215.821	125.697	221.869	6.048	6.048
	I	-437	0	0	-505	-505	-255	-351	154	154
950 Dagpenge til forsikrede	U	229.264	209.209	0	4.086	213.295	124.082	220.238	6.943	6.943
951 Uddannelsesordning for ledige uden dagpengeret	U	1.590	0	0	2.527	2.527	1.615	1.632	-895	-895
	I	-437	0	0	-505	-505	-255	-351	154	154
96 Ungdomsuddannelse (AU)	U	7.295	7.552	0	0	7.552	5.252	7.086	-465	-465
	I	-327	-823	0	0	-823	0	-358	465	465
961 Erhvervsgrunduddannelser	U	3.261	3.608	0	0	3.608	2.374	3.143	-465	-465
	I	-327	-823	0	0	-823	0	-358	465	465
962 Daghøjskoler	U	4.034	3.943	0	0	3.943	2.878	3.943	0	0
97 Danskundervisning	U	42.807	54.938	0	-54.938	0	0	0	0	0
	U	-33.724	-31.337	0	31.337	0	0	0	0	0
970 Danskundervisning til voksne udlændinge	U	42.807	54.938	0	-54.938	0	0	0	0	0
	I	-33.724	-31.337	0	31.337	0	0	0	0	0
98 Boligstøtte	U	71.506	73.305	0	-1.999	71.306	51.651	71.306	0	0
	I	-3.024	-3.573	0	554	-3.019	-234	-3.019	0	0
980 Boligsikring	U	31.126	34.488	0	-3.733	30.755	22.672	30.755	0	0
	I	-975	-2.016	0	1.009	-1.007	-167	-1.007	0	0
981 Boligyldelse til pensionister	U	40.380	38.816	0	1.734	40.551	28.979	40.551	0	0
	I	-2.049	-1.557	0	-455	-2.012	-67	-2.012	0	0
99 Før tidspensioner	U	279.109	257.331	0	8.339	265.670	197.242	273.670	8.000	8.000
	I	-11.671	0	0	0	0	-5.591	-8.000	-8.000	-8.000
990 Før tidspensioner	U	279.109	257.331	0	8.339	265.670	197.242	273.670	8.000	8.000
	I	-11.671	0	0	0	0	-5.591	-8.000	-8.000	-8.000

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt (1.000 kr.)	U/I	Regnskab 16 i 17-priser	Opr. budget 2017	Ompl. 2017	TB Budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
Anlægsudgifter	U	368.483	385.745	0	3.974	389.719	210.685	382.164	-7.556	0
Bruttoanlægsindtægter	I	-41.568	-23.269	0	-77.316	-100.585	-27.842	-99.096	1.490	-2.331
01 Magistraten	U	10.625	41.029	0	-53.622	-12.593	27.471	47.406	59.999	30.221
	I	-411	0	0	-40.136	-40.136	-10.983	-40.135	1	0
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	U	33.175	61.500	0	8.088	69.588	22.826	61.648	-7.940	-1.000
	I	-8.260	-13.750	0	-4.176	-17.926	-10.010	-16.463	1.463	0
03 Undervisningsudvalget	U	130.302	98.987	0	1.038	100.025	73.456	96.296	-3.729	-1.780
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	8.228	46.366	0	-13.633	32.733	14.880	21.485	-11.248	-884
	I	-2.400	-3.800	0	-6.374	-10.174	-1.643	-10.174	0	0
05 Kultur- og Fritidsudvalget	U	77.175	19.387	0	18.060	37.447	10.612	18.910	-18.537	-18.155
	I	-28.624	0	0	-19.026	-19.026	0	-19.026	0	0
06 Børneudvalget	U	28.933	15.265	0	4.742	20.007	7.031	16.572	-3.435	-1.500
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Socialudvalget	U	10.262	10.528	0	27.681	38.209	22.780	35.739	-2.470	-472
	I	0	0	0	0	0	0	-2.331	-2.331	-2.331
08 By- og Miljøudvalget	U	69.782	92.683	0	11.620	104.304	31.630	84.107	-20.197	-6.430
	I	-1.873	-5.719	0	-7.604	-13.323	-5.206	-10.966	2.358	0
Udgifter inden for anlægsloftet	U	367.977	349.000	0	1.770	350.770	181.920	350.634	-136	0
Udgifter uden for anlægsloftet	U	505	36.745	0	2.204	38.949	28.764	31.530	-7.419	0