| Bevillingstype | Hovedbevilling | Funktion | Dransk | VEDTAGET | | | PERIODISERET | | | TILLÆGSBEVILLINGER | | | KORRIGERET | | | FORBRUG PERIODE 1-3 | | | FORVENTET FORBRUG | | | AFVIGELSE MELLEM PERIODSIERET | | | AFVIGELSE MELLEM KORRIGERET BUDGET OG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indtægter | Udgifter | Netto | Indtægter | Udgifter | Netto | Indtægter | Udgifter | Netto | Indtægter | Udgifter | Netto | Indtægter | Udgifter | Netto | Indtægter | Udgifter | Netto | Indtægter | Udgifter | Netto | Indtægter | Udgifter | Netto |
| | 1301 - Dagtilbud - Demografireguleret | 003231 - Stadion og idrætsanlæg | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 032205 - Skolefritidsordninger | 1 - Drift | -25.549 | 99.543 | 73.994 | -6.387 | 24.374 | 17.987 | 0 | 0 | 0 | -25.549 | 99.543 | 73.994 | -5.809 | 34.202 | 28.393 | | | 0 | -578 | -9.827 | -10.406 | -25.549 | 99.543 | 73.994 |
| | | 032209 - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 032210 - Bidrag til statslige og private skoler | 1 - Drift | 0 | 38.297 | 38.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.297 | 38.297 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.297 | 38.297 |
| | | 052510 - Fælles formål | 1 - Drift | -93.819 | 293.171 | 199.352 | -23.455 | 62.649 | 39.195 | 0 | 0 | 0 | -93.819 | 293.171 | 199.352 | -486 | 59.833 | 59.347 | | | 0 | -22.969 | 2.816 | -20.153 | -93.819 | 293.171 | 199.352 |
| | | 052511 - Dagpleje | 1 - Drift | -38.417 | 165.821 | 127.404 | -9.604 | 40.472 | 30.868 | 0 | 0 | 0 | -38.417 | 165.821 | 127.404 | -10.048 | 41.745 | 31.697 | | | 0 | 444 | -1.273 | -829 | -38.417 | 165.821 | 127.404 |
| | | 052512 - Vuggestuer | 1 - Drift | -248.680 | 755.711 | 507.031 | -62.170 | 199.358 | 137.188 | 0 | 0 | 0 | -248.680 | 755.711 | 507.031 | -42.289 | 176.895 | 134.605 | | | 0 | -19.881 | 22.463 | 2.582 | -248.680 | 755.711 | 507.031 |
| | | 052513 - Børnehaver | 1 - Drift | -234.325 | 719.822 | 485.497 | -58.581 | 187.502 | 128.920 | 0 | 318 | 318 | -234.325 | 720.140 | 485.815 | -28.691 | 135.210 | 106.519 | | | 0 | -29.890 | 52.291 | 22.401 | -234.325 | 720.140 | 485.815 |
| | | 052514 - Integrerede daginstitutioner | 1 - Drift | -705.107 | 3.263.605 | 2.558.498 | -176.277 | 880.805 | 704.528 | 0 | -1.549 | -1.549 | -705.107 | 3.262.056 | 2.556.949 | -233.654 | 951.131 | 717.477 | | | 0 | 57.377 | -70.326 | -12.949 | -705.107 | 3.262.056 | 2.556.949 |
| | | 052515 - Fritidshjem | 1 - Drift | -69.544 | 255.058 | 185.514 | -17.386 | 69.011 | 51.625 | 0 | 0 | 0 | -69.544 | 255.058 | 185.514 | -14.953 | 64.504 | 49.551 | | | 0 | -2.433 | 4.506 | 2.073 | -69.544 | 255.058 | 185.514 |
| | | 052516 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 1 - Drift | -18.414 | 157.037 | 138.623 | -4.604 | 45.622 | 41.019 | 0 | 0 | 0 | -18.414 | 157.037 | 138.623 | -4.498 | 44.840 | 40.341 | | | 0 | -105 | 783 | 677 | -18.414 | 157.037 | 138.623 |
| | | 052519 - Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 1 - Drift | 0 | 81.853 | 81.853 | 0 | 87.267 | 87.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.853 | 81.853 | -836 | 22.026 | 21.190 | | | 0 | 836 | 65.242 | 66.078 | 0 | 81.853 | 81.853 |
| **1301 - Dagtilbud -** | | | | **-1.433.855** | **5.829.918** | **4.396.063** | **-358.464** | **1.597.060** | **1.238.596** | **0** | **-1.231** | **-1.231** | **-1.433.855** | **5.828.687** | **4.394.832** | **-341.263** | **1.530.385** | **1.189.122** | **0** | **0** | **0** | **-17.200** | **66.675** | **49.475** | **-1.433.855** | **5.828.687** | **4.394.832** |
| | 1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret | 052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber | 1 - Drift | -30.573 | 336.037 | 305.464 | -7.643 | 81.599 | 73.956 | 0 | -58 | -58 | -30.573 | 335.979 | 305.406 | -2.080 | 76.947 | 74.868 | | | 0 | -5.564 | 4.652 | -912 | -30.573 | 335.979 | 305.406 |
| | | 052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber | 2 - Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1305 - Dagtilbud special -** | | | | **-30.573** | **336.037** | **305.464** | **-7.643** | **81.599** | **73.956** | **0** | **-58** | **-58** | **-30.573** | **335.979** | **305.406** | **-2.080** | **76.947** | **74.868** | **0** | **0** | **0** | **-5.564** | **4.652** | **-912** | **-30.573** | **335.979** | **305.406** |
| | 1311 - Dagtilbud | 002513 - Andre faste ejendomme | 1 - Drift | -414 | 4.965 | 4.551 | 0 | 1.091 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | -414 | 4.965 | 4.551 | 0 | 1.602 | 1.602 | | | 0 | 0 | -510 | -510 | -414 | 4.965 | 4.551 |
| | | 002820 - Grønne områder og naturpladser | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1311 - Dagtilbud Total** | | | **-414** | **4.965** | **4.551** | **0** | **1.091** | **1.091** | **0** | **0** | **0** | **-414** | **4.965** | **4.551** | **0** | **1.602** | **1.602** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-510** | **-510** | **-414** | **4.965** | **4.551** |
| 1313 - Dagtilbud special | 052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 053540 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 1 - Drift | -12.411 | 15.632 | 3.221 | 0 | 3.849 | 3.849 | 0 | 0 | 0 | -12.411 | 15.632 | 3.221 | -465 | 3.462 | 2.997 | | | 0 | 465 | 387 | 852 | -12.411 | 15.632 | 3.221 |
| **1313 - Dagtilbud special Total** | | | **-12.411** | **15.632** | **3.221** | **0** | **3.849** | **3.849** | **0** | **0** | **0** | **-12.411** | **15.632** | **3.221** | **-465** | **3.462** | **2.997** | **0** | **0** | **0** | **465** | **387** | **852** | **-12.411** | **15.632** | **3.221** |
| 1315 - Undervisning - Demografireguleret | 032201 - Folkeskoler | 1 - Drift | -66.850 | 2.444.328 | 2.377.478 | -18.105 | 562.120 | 544.015 | -5.570 | 35.391 | 29.821 | -72.420 | 2.479.719 | 2.407.299 | -27.719 | 572.885 | 545.166 | | | 0 | 9.614 | -10.766 | -1.151 | -72.420 | 2.479.719 | 2.407.299 |
| | 032202 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 1 - Drift | -538 | 48.785 | 48.247 | -134 | 12.027 | 11.892 | 0 | 0 | 0 | -538 | 48.785 | 48.247 | -28.508 | 19.700 | -8.808 | | | 0 | 28.373 | -7.673 | 20.700 | -538 | 48.785 | 48.247 |
| | 032203 - Syge- og hjemmeundervisning | 1 - Drift | -7.158 | 9.319 | 2.161 | -1.790 | 2.277 | 488 | 0 | 0 | 0 | -7.158 | 9.319 | 2.161 | 421 | 2.240 | 2.660 | | | 0 | -2.210 | 38 | -2.173 | -7.158 | 9.319 | 2.161 |
| | 032206 - Befordring af elever i grundskolen | 1 - Drift | -153 | 9.307 | 9.154 | -38 | 2.327 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | -153 | 9.307 | 9.154 | 0 | 1.880 | 1.880 | | | 0 | -38 | 446 | 408 | -153 | 9.307 | 9.154 |
| | 032208 - Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 032210 - Bidrag til statslige og private skoler | 1 - Drift | 0 | 411.018 | 411.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.018 | 411.018 | 0 | -67 | -67 | | | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 411.018 | 411.018 |
| | 032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler | 1 - Drift | 0 | 32.738 | 32.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.738 | 32.738 | 0 | 618 | 618 | | | 0 | 0 | -618 | -618 | 0 | 32.738 | 32.738 |
| | 032214 - Ungdommens Uddannelsesvejledning | 1 - Drift | 0 | 63.826 | 63.826 | 0 | 15.653 | 15.653 | 0 | 300 | 300 | 0 | 64.126 | 64.126 | 78 | 17.140 | 17.218 | | | 0 | -78 | -1.487 | -1.564 | 0 | 64.126 | 64.126 |
| | 033563 - Musikarrangementer | 1 - Drift | -3.442 | 28.731 | 25.289 | -860 | 7.015 | 6.154 | 0 | 0 | 0 | -3.442 | 28.731 | 25.289 | -817 | 5.413 | 4.596 | | | 0 | -44 | 1.602 | 1.558 | -3.442 | 28.731 | 25.289 |
| | 033563 - Musikarrangementer | 2 - Statsrefusion | -13.183 | 0 | -13.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.183 | 0 | -13.183 | -374 | 0 | -374 | | | 0 | 374 | 0 | 374 | -13.183 | 0 | -13.183 |
| | 033876 - Ungdomsskole virksomhed | 1 - Drift | 0 | 64.678 | 64.678 | 0 | 15.801 | 15.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.678 | 64.678 | -979 | 17.797 | 16.819 | | | 0 | 979 | -1.996 | -1.017 | 0 | 64.678 | 64.678 |
| **1315 - Undervisning -** | | | **-91.324** | **3.112.730** | **3.021.406** | **-20.928** | **617.220** | **596.292** | **-5.570** | **35.691** | **30.121** | **-96.894** | **3.148.421** | **3.051.527** | **-57.898** | **637.607** | **579.709** | **0** | **0** | **0** | **36.970** | **-20.387** | **16.583** | **-96.894** | **3.148.421** | **3.051.527** |
| | 032201 - Folkeskoler | 1 - Drift | -2.731 | 113.047 | 110.316 | -683 | 27.671 | 26.988 | 0 | 0 | 0 | -2.731 | 113.047 | 110.316 | -1.190 | 25.863 | 24.673 | | | 0 | 507 | 1.808 | 2.316 | -2.731 | 113.047 | 110.316 |
| | 032204 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 1 - Drift | 0 | 53.353 | 53.353 | 0 | 13.009 | 13.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.353 | 53.353 | 0 | 12.405 | 12.405 | | | 0 | 0 | 604 | 604 | 0 | 53.353 | 53.353 |

1 - Service

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317 - Specialundervisning - Demografireguleret | 032206 - Befordring af elever i grundskolen | 1 - Drift | -417 | 30.205 | 29.788 | -104 | 7.551 | 7.447 | 0 | 0 | 0 | -417 | 30.205 | 29.788 | -280 | 2.861 | 2.581 | | | 0 | 175 | 4.690 | 4.866 | -417 | 30.205 | 29.788 |
| | 032207 - Specialundervisning i regionale tilbud | 1 - Drift | -17.235 | 24.869 | 7.634 | -4.309 | 6.114 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | -17.235 | 24.869 | 7.634 | -5.379 | 5.744 | 365 | | | 0 | 1.070 | 370 | 1.440 | -17.235 | 24.869 | 7.634 |
| | 032208 - Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 1 - Drift | -10.808 | 536.571 | 525.763 | -2.702 | 103.669 | 100.967 | 0 | -470 | -470 | -10.808 | 536.101 | 525.293 | -2.311 | 126.239 | 123.927 | | | 0 | -391 | -22.569 | -22.960 | -10.808 | 536.101 | 525.293 |
| | 032216 - Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 1 - Drift | 0 | 301 | 301 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 301 | 301 |
| | 032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne | 1 - Drift | -841 | 45.489 | 44.648 | -210 | 11.127 | 10.917 | 0 | 0 | 0 | -841 | 45.489 | 44.648 | -656 | 10.934 | 10.279 | | | 0 | 446 | 193 | 638 | -841 | 45.489 | 44.648 |
| | 033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 1 - Drift | -2.911 | 120.880 | 117.969 | -728 | 36.871 | 36.143 | 0 | 0 | 0 | -2.911 | 120.880 | 117.969 | -329 | 41.305 | 40.976 | | | 0 | -399 | -4.433 | -4.832 | -2.911 | 120.880 | 117.969 |
| | 046289 - Kommunal sundhedstjeneste | 1 - Drift | 0 | 33.275 | 33.275 | 0 | 7.870 | 7.870 | 0 | -961 | -961 | 0 | 32.314 | 32.314 | -2 | 4.983 | 4.982 | | | 0 | 2 | 2.887 | 2.888 | 0 | 32.314 | 32.314 |
| | 052820 - Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 052823 - Døgninstitutioner for børn og unge | 1 - Drift | -7.485 | 9.119 | 1.634 | -1.871 | 2.216 | 345 | 0 | 0 | 0 | -7.485 | 9.119 | 1.634 | 0 | 2 | 2 | | | 0 | -1.871 | 2.214 | 343 | -7.485 | 9.119 | 1.634 |
| **1317 - Specialundervisning -** | | | **-42.428** | **967.109** | **924.681** | **-10.607** | **216.171** | **205.564** | **0** | **-1.431** | **-1.431** | **-42.428** | **965.678** | **923.250** | **-10.146** | **230.335** | **220.189** | **0** | **0** | **0** | **-461** | **-14.163** | **-14.624** | **-42.428** | **965.678** | **923.250** |
| 1320 - Undervisning RS | 033044 - Produktionsskoler | 1 - Drift | 0 | 24.288 | 24.288 | 0 | 1.871 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.288 | 24.288 | 0 | 1.872 | 1.872 | | | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 24.288 | 24.288 |
| | 052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1320 - Undervisning RS Total** | | | **0** | **24.288** | **24.288** | **0** | **1.871** | **1.871** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.288** | **24.288** | **0** | **1.872** | **1.872** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1** | **-1** | **0** | **24.288** | **24.288** |
| | 002820 - Grønne områder og naturpladser | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 032201 - Folkeskoler | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 - Administration | 032204 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 052514 - Integrerede dagrinstitutioner | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 1 - Drift | 0 | 1.570 | 1.570 | 0 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.570 | 1.570 | 0 | 85 | 85 | | | 0 | 0 | 307 | 307 | 0 | 1.570 | 1.570 |
| | 064242 - Kommissioner, råd og nævn | 1 - Drift | 0 | 336 | 336 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 336 | 336 |
| | 064243 - Valg m.v. | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 064550 - Administrationsbygninger | 1 - Drift | 0 | 26.019 | 26.019 | 0 | 6.394 | 6.394 | 0 | -444 | -444 | 0 | 25.575 | 25.575 | 0 | 8.542 | 8.542 | | | 0 | 0 | -2.148 | -2.148 | 0 | 25.575 | 25.575 |
| | 064551 - Sekretariat og forvaltninger | 1 - Drift | -3.050 | 304.884 | 301.834 | -817 | 60.701 | 59.884 | -216 | -22.334 | -22.550 | -3.266 | 282.550 | 279.284 | -545 | 57.563 | 57.018 | | | 0 | -272 | 3.138 | 2.866 | -3.266 | 282.550 | 279.284 |
| | 064552 - Fælles IT og telefon | 1 - Drift | 0 | 2.803 | 2.803 | 0 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.803 | 2.803 | 0 | 15 | 15 | | | 0 | 0 | 669 | 669 | 0 | 2.803 | 2.803 |
| | 064558 - Det specialiserede børneområde | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1321 - Administration Total** | | | **-3.050** | **335.612** | **332.562** | **-817** | **68.255** | **67.439** | **-216** | **-22.778** | **-22.994** | **-3.266** | **312.834** | **309.568** | **-545** | **66.204** | **65.660** | **0** | **0** | **0** | **-272** | **2.051** | **1.779** | **-3.266** | **312.834** | **309.568** |
| 1330 - Sundhed - Demografireguleret | 032208 - Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 046285 - Kommunal tandpleje | 1 - Drift | -74 | 164.839 | 164.765 | 0 | 38.162 | 38.162 | 0 | 347 | 347 | -74 | 165.186 | 165.112 | -9 | 35.618 | 35.609 | | | 0 | 9 | 2.543 | 2.552 | -74 | 165.186 | 165.112 |
| | 046289 - Kommunal sundhedstjeneste | 1 - Drift | 0 | 93.939 | 93.939 | 0 | 20.624 | 20.624 | 0 | -94 | -94 | 0 | 93.845 | 93.845 | -1.000 | 22.939 | 21.939 | | | 0 | 1.000 | -2.315 | -1.315 | 0 | 93.845 | 93.845 |
| **1330 - Sundhed -** | | | **-74** | **258.778** | **258.704** | **0** | **58.785** | **58.785** | **0** | **253** | **253** | **-74** | **259.031** | **258.957** | **-1.009** | **58.557** | **57.548** | **0** | **0** | **0** | **1.009** | **228** | **1.237** | **-74** | **259.031** | **258.957** |
| **1 - Service Total** | | | **-1.614.129** | **10.885.069** | **9.270.940** | **-398.458** | **2.645.903** | **2.247.444** | **-5.786** | **10.446** | **4.660** | **-1.619.915** | **10.895.515** | **9.275.600** | **-413.405** | **2.606.971** | **2.193.565** | **0** | **0** | **0** | **14.947** | **38.932** | **53.879** | **-1.619.915** | **10.895.515** | **9.275.600** |
| 24 - Anlæg | 032201 - Folkeskoler | 3 - Anlæg | -7.880 | 154.933 | 147.053 | -444 | 5.235 | 4.791 | 0 | -62.113 | -62.113 | -7.880 | 92.820 | 84.940 | 0 | -6.352 | -6.352 | | | 0 | -444 | 11.587 | 11.143 | -7.880 | 92.820 | 84.940 |
| | 032202 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 3 - Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 032205 - Skolefritidsordninger | 3 - Anlæg | 0 | 25.469 | 25.469 | 0 | 1.401 | 1.401 | 0 | -629 | -629 | 0 | 24.840 | 24.840 | 0 | 212 | 212 | | | 0 | 0 | 1.189 | 1.189 | 0 | 24.840 | 24.840 |
| | 032207 - Specialundervisning i regionale tilbud | 3 - Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 032208 - Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 3 - Anlæg | 0 | 19.748 | 19.748 | 0 | 1.114 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.748 | 19.748 | 0 | 26 | 26 | | | 0 | 0 | 1.088 | 1.088 | 0 | 19.748 | 19.748 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - Anlæg | 33 | 052513 - Børnehaver | 3 - Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 052514 - Integrerede daginstitutioner | 3 - Anlæg | 0 | 289.253 | 289.253 | 0 | 6.315 | 6.315 | 0 | -115.225 | -115.225 | 0 | 174.028 | 174.028 | 0 | 22.245 | 22.245 | | | 0 | 0 | -15.930 | -15.930 | 0 | 174.028 | 174.028 |
| | | 052515 - Fritidshjem | 3 - Anlæg | 0 | 13.175 | 13.175 | 0 | 312 | 312 | 0 | -7.640 | -7.640 | 0 | 5.535 | 5.535 | 0 | 87 | 87 | | | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 5.535 | 5.535 |
| | | 052516 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 3 - Anlæg | 0 | 10.731 | 10.731 | 0 | 52 | 52 | 0 | -9.815 | -9.815 | 0 | 916 | 916 | 0 | 39 | 39 | | | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 916 | 916 |
| | | 064551 - Sekretariat og forvaltninger | 3 - Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **3324 - Anlæg Total** | | | **-7.880** | **513.309** | **505.429** | **-444** | **14.429** | **13.984** | **0** | **-195.422** | **-195.422** | **-7.880** | **317.887** | **310.007** | **0** | **16.258** | **16.258** | **0** | **0** | **0** | **-444** | **-1.829** | **-2.273** | **-7.880** | **317.887** | **310.007** |
| | 3374 - | 052514 - Integrerede daginstitutioner | 3 - Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3374 - Total** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3 - Anlæg Total** | | | | **-7.880** | **513.309** | **505.429** | **-444** | **14.429** | **13.984** | **0** | **-195.422** | **-195.422** | **-7.880** | **317.887** | **310.007** | **0** | **16.258** | **16.258** | **0** | **0** | **0** | **-444** | **-1.829** | **-2.273** | **-7.880** | **317.887** | **310.007** |
| 7 - Overførsler mv. | 7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler | 032214 - Ungdommens Uddannelsesvejledning | 1 - Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 033045 - Erhvervsgrunddudda nnelsers skoleophold | 1 - Drift | -731 | 14.931 | 14.200 | 0 | 3.658 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | -731 | 14.931 | 14.200 | -6 | 4.362 | 4.356 | | | 0 | 6 | -704 | -698 | -731 | 14.931 | 14.200 |
| | | 052207 - Indtægter fra den centrale refusionsordning | 2 - Statsrefusion | -1.931 | 0 | -1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.931 | 0 | -1.931 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.931 | 0 | -1.931 |
| | **7337 - Efterspørgselsstyrede** | | | **-2.662** | **14.931** | **12.269** | **0** | **3.658** | **3.658** | **0** | **0** | **0** | **-2.662** | **14.931** | **12.269** | **-6** | **4.362** | **4.356** | **0** | **0** | **0** | **6** | **-704** | **-698** | **-2.662** | **14.931** | **12.269** |
| **7 - Overførsler mv. Total** | | | | **-2.662** | **14.931** | **12.269** | **0** | **3.658** | **3.658** | **0** | **0** | **0** | **-2.662** | **14.931** | **12.269** | **-6** | **4.362** | **4.356** | **0** | **0** | **0** | **6** | **-704** | **-698** | **-2.662** | **14.931** | **12.269** |
| | | 072205 - Indskud i pengeinstitutter m.v. | 4 - Renter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 072815 - Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | 4 - Renter | -422 | 0 | -422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -422 | 0 | -422 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -422 | 0 | -422 |
| | | 072818 - Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 4 - Renter | -327 | 0 | -327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -327 | 0 | -327 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -327 | 0 | -327 |
| | | 075256 - Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 4 - Renter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 084242 - Legater | 083227 - Deponerede beløb for lån m.v. | 083225 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 083220 - Pantebreve | 082819 - Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner | 082818 - Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 082817 - Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår | 082815 - Andre tilgodehavender | 082814 - Tilgodehavender i betalingskontrol | 082513 - Andre tilgodehavender | 075563 - Selvejende institutioner med overenskomst | 075261 - Selvejende institutioner med overenskomst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - Balanceforskydninger | 5 - Balanceforskydninger | 5 - Balanceforskydninger | 5 - Balanceforskydninger | 5 - Balanceforskydninger | 5 - Balanceforskydninger | 5 - Balanceforskydninger | 5 - Balanceforskydninger | 5 - Balanceforskydninger | 5 - Balanceforskydninger | 4 - Renter | 4 - Renter |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 466 |
| 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 466 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 466 |
| 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 466 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -998 | 15 | 33.202 | -3.418 | -85.382 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -998 | 15 | 33.202 | -3.418 | -85.382 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | -15 | -33.202 | 3.418 | 85.382 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | -15 | -33.202 | 3.418 | 85.382 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 466 |
| 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 466 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 084546 - Legater | 5 - Balanceforskydninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 084547 - Deposita | 5 - Balanceforskydninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | | | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | | 085256 - Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 5 - Balanceforskydninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.957 | 0 | 73.957 | | | 0 | -73.957 | 0 | -73.957 | 0 | 0 | 0 |
| | | 085259 - Mellemregningskonto | 5 - Balanceforskydninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.968 | 0 | -3.968 | | | 0 | 3.968 | 0 | 3.968 | 0 | 0 | 0 |
| | | 085261 - Selvejende institutioner med overenskomst | 5 - Balanceforskydninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.016 | 0 | 30.016 | | | 0 | -30.016 | 0 | -30.016 | 0 | 0 | 0 |
| | | 085563 - Selvejende institutioner med overenskomst | 6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| | | | | **-749** | **4.389** | **3.640** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-749** | **4.389** | **3.640** | **99.975** | **-56.580** | **43.395** | **0** | **0** | **0** | **-99.975** | **56.580** | **-43.395** | **-749** | **4.389** | **3.640** |

**LÆS MIG!**

**I skabelon 3 skal udvalgets vedtagne- og korrigerede budget, samt periodeforbrug og forventet forbrug udfyldes for hovedfunktion 6.45 samt gruppering 200. Der skal anføres forklaringer på afvigelser mellem vedtaget budget og forventet regnskab og/eller afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab, såfremt disse for en funktion eller gruppering 200 på det enkelte styringsområde, udviser en afvigelse, der overstiger +/- 2,0 mio. kr. Skabelonen har til formål at give et overblik over kommunens samlede administrative ressourceforbrug.**

**Kolonnen "Forklarende tekst" anvendes til en kort beskrivelse af væsentlige afvigelser.**

**Skabelon 3 skal forelægges for fagudvalget i forbindelse med behandlingen af forventet regnskab.**

**Særligt om gruppering 200**

Der stilles ikke krav om, at gruppering 200 underinddeles på funktionsniveau.

**Skabelon 3 - Administrative udgifter**

| *1.000 kr.* | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Periode forbrug | Forventet rengskab | Afvigelse (VB-FR) | Forklarende tekst | Afvigelse (KB-FR) | Forklarende tekst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Service** | **704.477** | **681.483** | **98.729** | **311.255** | **393.222** | | **370.228** | |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger | 26.019 | 25.575 | 8.542 | 39.958 | -13.939 | | -14.383 | Forskel skyldes, at 1. FB ikke er indarbejdet endnu i KB (13.468) |
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 301.834 | 279.284 | 56.884 | 282.554 | 19.280 | Adm.plan.: -16,4 mio. kr. (4.FB 2012) ikke i VB men i KB | -3.270 | Forskel skyldes, at 1. FB ikke er indarbejdet endnu i KB (3.577) |
| 6.45.52 - Fælles IT og telefoni | 2.803 | 2.803 | 15 | 2.596 | 207 | | 207 | |
| 6.45.53 - Jobcentre | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.45.54 - Naturbeskyttelse | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.45.55 - Miljøbeskyttelse | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.45.56 - Byggesagsbehandling | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.45.58 - Det specialiserede børneområde | 0 | 0 | 0 | -13.853 | 13.853 | Ændring i IM autoriserede kontoplan kunne ikke nås indarbedjet i VB13, og kommer først med i KB i 1. FB | 13.853 | Forskel skyldes, at 1. FB ikke er indarbejdet endnu i KB (13.853) |
| 6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Gruppering 200 | 373.821 | 373.821 | 33.288 | | 373.821 | | 373.821 | |
| **Anlæg** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | |
| 6.45.50 - Administrationsbygninger | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.45.52 - Fælles IT og telefoni | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.45.53 - Jobcentre | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.45.54 - Naturbeskyttelse | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.45.55 - Miljøbeskyttelse | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.45.56 - Byggesagsbehandling | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.45.58 - Det specialiserede børneområde | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |