

Opgørelse over overførsel af forbrugte driftsmidler fra 2018 til 2019

Område	Arets resultat 2018			Restbudget fordelt på overførseladgang			Beregning af overførselsbeløb i h.t. overførselsreglerne				Opgjort overførselsbeløb i alt	Dispensationer og handleplaner (pos. beløb forbereder overførslen)	Endeligt overførselsbeløb
	Forbrug	Korrigeret budget	Årsresultat				2%-reglen		100%-reglen				
				2%	100%	0%	Underskud, som skal overføres	Overskud op til 2%, som overføres	Overskud over 2%, overføres ikke	Underskud / Overskud som overføres	I ALT	I ALT	I ALT
Halsnæs Kommune	2.012.691.064	2.034.563.137	21.872.073	13.237.831	8.053.681	590.560	-8.124.443	11.790.199	9.572.075	8.053.681	11.719.438	4.519.297	16.238.735
Økonomiudvalget	276.201.293	283.733.470	7.532.177	8.218.831	1.544.477	-2.221.131	-82.894	3.580.675	4.721.950	1.544.477	5.042.258	876.227	5.918.485
Koncernudgifter og administration	284.412.466	296.643.301	12.230.835	8.218.831	1.544.477	2.477.527	-82.894	3.580.675	4.721.950	1.544.477	5.042.258	876.227	5.918.485
Politisk organisation og valg	10.669.192	9.522.193	-1.136.999	0	0	-1.136.999	0	0	0	0	0	0	0
Rådhuspersonale	213.915.895	218.344.959	4.429.064	3.671.012	12.128	745.923	-14.658	2.765.945	919.726	12.128	2.763.415	0	2.763.415
Koncernsekretariatet	32.600.034	33.362.346	762.312	98.111	0	664.201	0	98.111	0	0	98.111	0	98.111
Koncern Økonomi og Indkøb	10.820.002	10.900.423	80.421	80.421	0	0	0	80.421	0	0	80.421	0	80.421
Vækst og Udvikling	1.865.344	1.876.230	10.886	10.886	0	0	0	10.886	0	0	10.886	0	10.886
Børn, Unge og Læring	10.032.173	10.361.315	329.142	329.142	0	0	0	329.142	121.916	0	207.226	0	207.226
Socialservice og Familier	55.731.673	56.681.830	950.157	938.028	12.129	0	0	938.028	0	12.129	950.157	0	950.157
Sundhed og Ældre	16.585.325	16.931.039	345.714	345.714	0	0	0	338.621	7.093	0	338.621	0	338.621
Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv	4.240.530	4.237.386	-3.144	-3.144	0	0	-3.144	0	0	0	-3.144	0	-3.144
Borgerservice og Beskæftigelse	55.593.603	57.558.693	1.965.090	1.883.368	0	81.722	0	1.092.651	790.717	0	1.092.651	0	1.092.651
Miljø og Teknik	26.447.211	26.435.697	-11.514	-11.514	0	0	-11.514	0	0	0	-11.514	0	-11.514
Tværgående IT	27.719.450	33.129.679	5.410.229	4.432.745	1.185.275	-207.791	0	631.424	3.801.321	1.185.275	1.816.699	876.227	2.692.926
Koncernsekretariatet	26.898.973	32.373.944	5.474.971	4.402.196	1.185.275	-112.500	0	623.773	3.778.423	1.185.275	1.809.048	876.227	2.685.275
Socialservice og Familier	351.969	382.518	30.549	30.549	0	0	0	7.650	22.899	0	7.650	0	7.650
Borgerservice og Beskæftigelse	220.679	138.957	-81.722	0	0	-81.722	0	0	0	0	0	0	0
Miljø og Teknik	247.829	234.260	-13.569	0	0	-13.569	0	0	0	0	0	0	0
Forsikringer	9.115.694	9.653.814	538.120	0	0	538.120	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige koncernudgifter og indtægter	23.002.235	25.992.656	2.990.421	115.074	347.074	2.538.273	-68.236	183.307	3	347.074	462.144	0	462.144
Koncernsekretariatet	30.341.350	32.537.803	2.196.453	183.306	-274.835	2.297.981	0	183.306	0	-274.835	-91.529	0	-91.529
Koncern Økonomi og Indkøb	-5.774.998	-5.078.020	696.978	0	236.232	460.746	0	0	0	236.232	236.232	0	236.232
Vækst og Udvikling	239.718	233.964	-5.754	0	0	-5.754	0	0	0	0	0	0	0
Børn, Unge og Læring	25.203	0	-25.203	0	0	-25.203	0	0	0	0	0	0	0
Socialservice og Familier	663.845	659.888	-3.957	-68.236	0	64.279	-68.236	0	0	0	-68.236	0	-68.236
Sundhed og Ældre	0	3	3	3	0	0	0	3	0	0	3	0	3
Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borgerservice og Beskæftigelse	-692.022	-370.749	321.273	0	385.676	-64.403	0	0	0	385.676	385.676	0	385.676
Miljø og Teknik	-1.800.860	-1.990.233	-189.373	0	0	-189.373	0	0	0	0	0	0	0
Budgetpuljer	-26.193	-2.956.361	-2.930.168	0	0	-2.930.168	0	0	0	0	0	0	0
Lønpuljer	-26.193	-1.632.359	-1.606.166	0	0	-1.606.166	0	0	0	0	0	0	0
Tværgående Budgetpuljer	0	-1.324.002	-1.324.002	0	0	-1.324.002	0	0	0	0	0	0	0
Koncernsekretariatet	0	-112.500	-112.500	0	0	-112.500	0	0	0	0	0	0	0
Koncern Økonomi og Indkøb	0	-834.957	-834.957	0	0	-834.957	0	0	0	0	0	0	0
Vækst og Udvikling	0	-273.545	-273.545	0	0	-273.545	0	0	0	0	0	0	0
Miljø og Teknik	0	-103.000	-103.000	0	0	-103.000	0	0	0	0	0	0	0
Beredskabet	6.578.139	7.039.288	461.149	0	0	461.149	0	0	0	0	0	0	0
Ældreboliger	-10.194.765	-12.424.758	-2.229.993	0	0	-2.229.993	0	0	0	0	0	0	0
Halsnæs Renovation og Genbrug A/S	-4.568.354	-4.568.000	354	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	415.768.095	422.605.917	6.837.822	48.414	-604.766	7.394.174	0	1.022	47.392	-604.766	-603.743	0	-603.743
Beskæftigelse	412.022.523	418.009.608	5.987.085	0	-890.446	6.877.531	0	0	0	-890.446	-890.446	0	-890.446
Ydelser	398.823.716	397.881.404	-942.312	0	0	-942.312	0	0	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesindsats	13.198.807	20.128.204	6.929.397	0	-890.446	7.819.843	0	0	0	-890.446	-890.446	0	-890.446
Erhverv og turisme	3.745.571	4.596.309	850.738	48.414	285.681	516.643	0	1.022	47.392	285.681	286.703	0	286.703
Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbud	429.638.969	436.554.314	6.915.345	352.640	4.571.723	1.990.982	-4.957.317	3.246.133	2.063.926	4.571.723	2.860.538	1.446.881	4.307.419
Daginstitutioner og dagpleje	106.548.384	110.005.024	3.456.640	626.955	288.959	2.540.726	-1.867.973	1.090.366	1.404.563	288.959	-488.648	1.446.881	958.233
Virksomhed	106.637.921	107.132.743	494.822	626.955	-132.133	0	-1.867.973	1.090.366	1.404.563	-132.133	-909.740	1.867.973	958.233
Ledelse - dagpleje og daginstitution	5.044.210	4.544.076	-500.134	-500.134	0	0	-500.134	0	0	0	-500.134	0	-500.134
Nedlagt 1.1.15 - Hundested Børnehushus	0	26.282	26.282	26.282	0	0	0	0	26.282	0	26.282	0	26.282
Hundested Børnehushus	15.429.187	16.656.286	1.227.099	1.227.099	0	0	0	333.126	893.973	0	333.126	0	333.126
Frederiksværk Børnehushus	13.495.744	13.740.902	245.158	245.158	0	0	0	245.158	0	0	245.158	0	245.158
Børnehushuset Spødsbjerg	8.067.760	8.117.768	50.008	50.008	0	0	0	50.008	0	0	50.008	0	50.008
Børnehushuset Melby	11.319.724	11.643.831	324.107	324.107	0	0	0	232.877	91.230	0	232.877	0	232.877
Børnehushuset Baggersvej	10.418.794	11.032.512	613.718	613.718	0	0	0	220.650	393.068	0	220.650	0	220.650
Børnehuset Arresø	10.747.505	10.623.919	-123.586	8.547	-132.133	0	0	8.547	0	-132.133	-123.586	0	-123.586
Børnehuset Skåninggårdsvej	12.434.112	12.301.441	-132.671	-132.671	0	0	-132.671	0	0	0	-132.671	132.671	0
Børnehuset Kregme	19.707.166	18.471.998	-1.235.168	-1.235.168	0	0	-1.235.168	0	0	0	-1.235.168	1.235.168	0
Nedlagt - Ølsted Børnehushus	0	10	10	10	0	0	0	0	10	0	10	0	10
Område	-89.537	2.872.281	2.961.818	0	421.092	2.540.726	0	0	0	421.092	421.092	-421.092	0
Skoler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daginstitutioner	-89.537	2.872.281	2.961.818	0	421.092	2.540.726	0	0	0	421.092	421.092	-421.092	0
Dagpleje og daginstitution	-12.176.319	-8.175.299	4.001.020	0	421.092	3.579.928	0	0	0	421.092	421.092	-421.092	0
Torup Børnehave	2.225.631	2.107.755	-117.876	0	0	-117.876	0	0	0	0	0	0	0
Dagplejen	5.376.285	4.336.972	-1.039.313	0	0	-1.039.313	0	0	0	0	0	0	0
Privat inst. KFUM's Børnehushus Musereden	4.484.866	4.602.853	117.987	0	0	117.987	0	0	0	0	0	0	0

Opgørelse over overførsel af forbrugte driftsmidler fra 2018 til 2019

Område	Arets resultat 2018			Restbudget fordelt på overførseladgang			Beregning af overførselsbeløb i h.t. overførselsreglerne				Opgjort overførselsbeløb i alt	Dispensationer og handleplaner (pos. beløb forbedrer overførslen)	Endeligt overførselsbeløb
	Forbrug	Korrigeret budget	Årsresultat				2%-reglen		100%-reglen				
				2%	100%	0%	Underskud, som skal overføres	Overskud op til 2%, som overføres	Overskud over 2%, overføres ikke	Underskud / Overskud som overføres	I ALT	I ALT	I ALT
Skole og uddannelse	323.090.585	326.549.290	3.458.705	-274.315	4.282.764	-549.743	-3.089.344	2.155.767	699.262	4.282.764	3.349.187	0	3.349.187
Kommunale skoler	270.995.527	274.212.884	3.217.357	-570.013	4.282.764	-495.394	-3.089.344	1.870.402	648.929	4.282.764	3.063.822	0	3.063.822
Virksomhed	209.984.498	202.857.358	1.872.860	-827.140	2.700.000	0	-3.089.344	1.811.837	450.367	2.700.000	1.422.493	1.616.000	3.038.493
Årres Skole	73.593.031	76.597.888	3.004.857	1.604.857	1.400.000	0	0	1.531.958	72.899	1.400.000	2.931.958	-1.307.446	1.624.512
Frederiksværk Skole	39.181.814	39.181.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frederiksværk Skole 2018	14.072.339	15.206.441	1.134.102	-165.898	1.300.000	0	-165.898	0	0	1.300.000	1.134.102	0	1.134.102
Melby Skole 2018	13.336.583	13.993.930	657.347	657.347	0	0	0	279.879	377.469	0	279.879	0	279.879
Hundested Skole	60.800.731	57.877.285	-2.923.446	-2.923.446	0	0	-2.923.446	0	0	0	-2.923.446	2.923.446	0
Område	70.011.029	71.355.526	1.344.497	257.127	1.582.764	-495.394	0	58.565	198.562	1.582.764	1.641.329	-1.616.000	25.329
Andre skoler og uddannelse	33.028.424	32.979.358	-49.066	0	0	-49.066	0	0	0	0	0	0	0
Unge- og Kulturcentret	19.066.634	19.357.048	290.414	295.698	0	-5.284	0	285.365	10.333	0	285.365	0	285.365
Virksomhed	19.061.350	19.357.048	295.698	295.698	0	0	0	285.365	10.333	0	285.365	0	285.365
Skoler	617.149	640.287	23.138	23.138	0	0	0	12.806	10.333	0	12.806	0	12.806
Unge og Kulturcenter	18.444.202	18.716.761	272.559	272.559	0	0	0	272.559	0	0	272.559	0	272.559
Ungdomsskolen	7.550.023	7.408.498	-141.525	-141.525	0	0	-141.525	0	0	0	-141.525	0	-141.525
Musikskolen	3.552.102	3.696.150	144.048	144.048	0	0	0	73.923	70.125	0	73.923	0	73.923
10. klasse	7.342.077	7.612.113	270.036	270.036	0	0	0	152.242	117.794	0	152.242	0	152.242
Område	5.284	0	-5.284	0	0	-5.284	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomsskolen	5.284	0	-5.284	0	0	-5.284	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	28.045.287	29.266.372	1.221.085	275.991	390.922	554.172	-78.828	220.241	134.578	390.922	532.336	0	532.336
Kultur og Idræt	26.597.452	27.505.722	908.270	275.991	254.102	378.176	-78.828	220.241	134.578	254.102	395.516	0	395.516
Kultur og Foreningsliv	7.947.326	8.502.783	555.457	131.915	45.365	378.177	0	6.122	125.792	45.365	51.488	0	51.488
Folkeoplysende voksenundervisning	800.140	1.128.693	328.553	0	0	328.553	0	0	0	0	0	0	0
Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde	1.315.166	1.520.906	205.740	0	0	205.740	0	0	0	0	0	0	0
Lokaletilskud	1.659.512	1.363.718	-295.794	0	0	-295.794	0	0	0	0	0	0	0
Kultur diverse	418.561	641.979	223.418	131.915	45.365	46.138	0	6.122	125.792	45.365	51.488	0	51.488
Puljer - Kultur og Fritid	127.057	138.000	10.943	0	0	10.943	0	0	0	0	0	0	0
Faste årlige tilskud	3.585.790	3.659.487	73.697	0	0	73.697	0	0	0	0	0	0	0
Biografer	41.100	50.000	8.900	0	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0
Biblioteker	11.878.253	11.996.881	118.628	118.628	0	0	0	118.628	0	0	118.628	0	118.628
Museer	2.101.575	2.231.483	129.908	129.908	208.737	0	-78.828	-78.828	0	208.737	129.908	0	129.908
Idrætshaller	4.670.298	4.774.575	104.277	104.277	0	0	0	95.492	8.785	0	95.492	0	95.492
Demokrati	1.447.834	1.760.650	312.816	0	136.820	175.996	0	0	0	136.820	136.820	0	136.820
Koncernsekretariatet	70.000	79.740	9.740	0	0	9.740	0	0	0	0	0	0	0
Frivilligcenter	769.855	931.390	161.536	0	0	161.536	0	0	0	0	0	0	0
Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv	607.980	749.520	141.540	0	136.820	4.720	0	0	0	136.820	136.820	0	136.820
Støtte til frivilligt socialt arbejde	335.280	340.000	4.720	0	0	4.720	0	0	0	0	0	0	0
Turisme	272.700	409.520	136.820	0	136.820	0	0	0	0	136.820	136.820	0	136.820
Udvalget for Miljø og Plan	85.642.972	85.934.780	291.808	-822.801	187.759	926.850	-2.196.189	451.173	922.215	187.759	-1.557.257	2.196.189	638.932
Miljø, natur, veje og fysisk planlægning	39.318.834	40.848.170	1.529.336	1.201.724	187.759	139.853	0	424.076	777.648	187.759	611.835	0	611.835
Natur og Miljø	3.999.639	4.439.018	439.379	379.447	37.241	22.691	0	54.139	325.307	37.241	91.381	0	91.381
Arealpleje	14.853.095	15.367.526	514.431	329.102	359.367	-174.038	0	250.322	78.780	359.367	609.689	0	609.689
Virksomhed	13.352.853	13.431.132	78.279	329.102	0	-250.823	0	250.322	78.780	0	250.322	0	250.322
Område	1.500.242	1.936.394	436.152	0	359.367	76.785	0	0	0	359.367	359.367	0	359.367
Vintervedligehold og Stormberedskab	2.741.067	3.683.789	942.722	0	0	942.722	0	0	0	0	0	0	0
Trafik og Veje	17.725.033	17.357.837	-367.196	493.175	-208.850	-651.521	0	119.615	373.561	-208.850	-89.235	0	-89.235
Kollektiv trafik	7.313.439	7.082.568	-230.871	0	0	-230.871	0	0	0	0	0	0	0
Trafik og Veje	10.411.594	10.275.269	-136.325	493.175	-208.850	-420.650	0	119.615	373.561	-208.850	-89.235	0	-89.235
Kommunale ejendomme	46.324.138	45.086.610	-1.237.528	-2.024.525	0	786.997	-2.196.189	27.097	144.567	0	-2.169.092	2.196.189	27.097
Ejendomsvedligeholdelse	1.813.742	1.815.620	1.879	0	0	1.879	0	1.879	0	0	1.879	0	1.879
Ejendomsdrift	44.510.396	43.270.990	-1.239.406	-2.026.403	0	786.997	-2.196.189	25.219	144.567	0	-2.170.970	2.196.189	25.219
Virksomhed	25.098.032	22.901.843	-2.196.189	-2.196.189	0	0	-2.196.189	0	0	0	-2.196.189	2.196.189	0
Område	19.412.365	20.369.147	956.782	169.786	0	786.997	0	25.219	144.567	0	25.219	0	25.219
Udvalget for Ældre og Handicappede	407.065.285	421.629.072	14.543.788	4.099.934	751.826	9.692.028	-49.496	3.345.124	804.306	751.826	4.047.454	0	4.047.454
Voksne med fysisk eller psykisk handicap	142.136.215	149.187.934	7.051.719	1.971.519	0	5.080.200	0	1.220.161	751.358	0	1.220.161	0	1.220.161
Botilbud til voksne	93.919.666	102.179.962	8.260.296	1.044.676	0	7.215.620	0	1.044.676	0	0	1.044.676	0	1.044.676
Virksomhed	-4.803.094	-3.758.418	1.044.676	1.044.676	0	0	0	1.044.676	0	0	1.044.676	0	1.044.676
Botilbuddene	-4.803.094	-3.758.418	1.044.676	1.044.676	0	0	0	1.044.676	0	0	1.044.676	0	1.044.676
Område	98.722.760	105.938.380	7.215.620	0	0	7.215.620	0	0	0	0	0	0	0
Undervisningstilbud til voksne	9.549.615	10.074.513	524.898	0	0	524.898	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige tilbud til voksne med handicap	38.666.933	36.933.459	-1.733.474	926.843	0	-2.660.318	0	175.485	751.358	0	175.485	0	175.485
Virksomhed	-1.619.497	-692.654	926.843	926.843	0	0	0	175.485	751.358	0	175.485	0	175.485
Solager	-1.619.497	-692.654	926.843	926.843	0	0	0	175.485	751.358	0	175.485	0	175.485
Område	40.286.431	37.626.113	-2.660.318	0	0	-2.660.318	0	0	0	0	0	0	0

Opgørelse over overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018 til 2019

Område	Årets resultat 2018			Restbudget fordelt på overførseladgang			Beregning af overførselsbeløb i h.t. overførselsreglerne				Opgjort overførselsbeløb i alt	Dispensationer og handleplaner (pos. beløb forbedrer overførslen)	Endeligt overførselsbeløb
	Forbrug	Korrigeret budget	Årsresultat				2%-reglen		100%-reglen				
				2%	100%	0%	Underskud, som skal overføres	Øverskud op til 2%, som overføres	Øverskud over 2%, overføres ikke	Underskud / Øverskud som overføres	I ALT	I ALT	I ALT
Ældre	264.949.070	272.441.138	7.492.068	2.128.415	751.826	4.611.828	-49.496	2.124.963	52.947	751.826	2.827.293	0	2.827.293
Plejecentre	125.277.551	127.492.035	2.214.484	1.376.099	0	838.385	0	1.376.099	0	0	1.376.099	0	1.376.099
Virksomhed	132.124.545	133.500.604	1.376.059	1.376.099	0	-40	0	1.376.099	0	0	1.376.099	0	1.376.099
Hundested plejecenter	40.215.141	40.996.664	781.523	781.524	0	0	0	781.524	0	0	781.523	0	781.523
Fr. værsk Plejecenter	42.119.088	42.163.213	44.125	44.125	0	0	0	44.125	0	0	44.125	0	44.125
Arresø Plejecenter	49.790.277	50.340.727	550.450	550.450	0	0	0	550.450	0	0	550.450	0	550.450
Decentral ledelse	40	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Område	-6.846.994	-6.008.569	838.425	0	0	838.425	0	0	0	0	0	0	0
Plejecentre Servicearealer	5.684.307	6.149.990	465.683	0	0	465.683	0	0	0	0	0	0	0
Fælles tillæg på ældreområdet	0	116.531	116.531	0	0	116.531	0	0	0	0	0	0	0
Madservice	-12.531.301	-12.275.090	256.211	0	0	256.211	0	0	0	0	0	0	0
Hjemme- og sygepleje	107.366.456	113.782.148	6.415.692	800.262	1.096.039	4.519.391	0	747.314	52.947	1.096.039	1.843.353	0	1.843.353
Virksomhed	36.536.980	38.762.668	2.225.688	800.262	1.096.039	329.388	0	747.314	52.947	1.096.039	1.843.353	0	1.843.353
Hjemmeplejen	36.536.980	38.762.668	2.225.688	800.262	1.096.039	329.388	0	747.314	52.947	1.096.039	1.843.353	0	1.843.353
Område	70.829.477	75.019.480	4.190.003	0	0	4.190.003	0	0	0	0	0	0	0
Visitation puljer	866.898	104.865	-762.033	0	0	-762.033	0	0	0	0	0	0	0
Pers/prak hjælp-§94 og §95	4.807.050	7.794.946	2.987.896	0	0	2.987.896	0	0	0	0	0	0	0
Pers/prak hjælp - kommunal	42.203.043	44.290.052	2.087.009	0	0	2.087.009	0	0	0	0	0	0	0
Private leverandører	22.952.486	22.829.617	-122.869	0	0	-122.869	0	0	0	0	0	0	0
Hjælpe midler	24.687.054	24.419.699	-267.355	0	0	-267.355	0	0	0	0	0	0	0
Aktivitetstilbud til ældre	2.471.900	2.527.561	55.661	1.550	54.111	0	0	1.550	0	54.111	55.661	0	55.661
Aktivitetshuset Paraplyen	2.471.900	2.527.561	55.661	1.550	54.111	0	0	1.550	0	54.111	55.661	0	55.661
Øvrige udgifter vedr. ældre	5.146.109	4.219.695	-926.414	-49.496	-398.324	-478.594	-49.496	0	0	-398.324	-447.820	0	-447.820
Ældre/Pleje Boliger	294.273	708.334	414.061	0	0	414.061	0	0	0	0	0	0	0
Demensindsats	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000
Puljemidler efter ansøgning	1.530.278	823.890	-706.388	0	-706.388	0	0	0	0	-706.388	-706.388	0	-706.388
Værdighedspolitik	-1.393.003	-1.134.939	258.064	0	258.064	0	0	0	0	258.064	258.064	0	258.064
Fagsystem	1.093.614	1.280.774	187.160	0	0	187.160	0	0	0	0	0	0	0
Central refusionsordning	-1.653.197	-1.205.219	447.978	0	0	447.978	0	0	0	0	0	0	0
Visitation puljer	2.156.056	403.208	-1.752.848	0	0	-1.752.848	0	0	0	0	0	0	0
Plejevederlag pasning af døende	576.092	1.110.844	534.752	0	0	534.752	0	0	0	0	0	0	0
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	568.286	625.958	57.672	-49.496	0	107.168	-49.496	0	0	-49.496	-49.496	0	-49.496
Madservice	436.603	121.412	-315.191	0	0	-315.191	0	0	0	0	0	0	0
Kollektiv trafik - MOVIA	1.487.461	1.124.526	-362.935	0	0	-362.935	0	0	0	0	0	0	0
Mellemkommunal afregning	49.644	310.907	261.263	0	0	261.263	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	370.309.165	354.839.212	-15.469.953	1.064.822	1.211.741	-17.746.515	-759.718	945.831	878.710	1.211.741	1.397.853	0	1.397.853
Sundhed	197.417.112	189.774.950	-7.642.162	889.166	404.245	-8.935.573	0	622.360	266.806	404.245	1.026.605	0	1.026.605
Medfinansiering af sundhedsudgifter	152.239.300	142.061.095	-10.178.205	0	0	-10.178.205	0	0	0	0	0	0	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	16.673.116	18.986.989	2.313.873	753.232	341.204	1.242.631	0	486.426	266.806	341.204	827.630	0	827.630
Virksomhed	5.678.086	6.172.134	494.048	541.664	16.604	-41.026	0	430.526	111.139	16.604	447.130	0	447.130
Træning og Aktivitet	5.678.086	6.172.134	494.048	541.664	16.604	-41.026	0	430.526	111.139	16.604	447.130	0	447.130
Område	10.995.030	12.814.855	1.819.825	211.568	324.600	1.283.657	0	55.900	155.668	324.600	380.500	0	380.500
Sundhedsudgifter	8.656.111	9.716.942	1.060.831	0	0	1.060.831	0	0	0	0	0	0	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.338.919	3.097.913	758.994	211.568	324.600	222.826	0	55.900	155.668	324.600	380.500	0	380.500
Genoptræning	16.306.240	16.329.434	23.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tandpleje	12.198.456	12.397.432	198.976	135.935	63.041	0	0	135.935	0	63.041	198.976	0	198.976
Børn og unge med særlige behov	122.705.841	114.216.541	-8.489.300	935.373	430.000	-8.854.673	0	323.470	611.903	430.000	753.470	0	753.470
Forebyggende foranstaltninger	39.200.796	30.085.555	-9.115.241	779.199	430.000	-10.324.440	0	209.995	569.204	430.000	639.995	0	639.995
Virksomhed	10.598.634	10.929.732	331.098	779.199	430.000	-878.101	0	209.995	569.204	430.000	639.995	0	639.995
Center for Voksenstøtte	9.720.533	10.929.732	1.209.199	779.199	430.000	0	0	209.995	569.204	430.000	639.995	0	639.995
Center for børn, unge og familie	878.101	0	-878.101	0	0	-878.101	0	0	0	0	0	0	0
Område	28.602.163	19.155.823	-9.446.340	0	0	-9.446.340	0	0	0	0	0	0	0
Familieafdelingen	28.280.758	18.756.344	-9.524.414	0	0	-9.524.414	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige Sociale Formål (SSP)	9.858	35.830	25.972	0	0	25.972	0	0	0	0	0	0	0
PPR Borger - Fam	311.546	363.649	52.103	0	0	52.103	0	0	0	0	0	0	0
Anbringelser	78.175.644	80.426.723	2.251.079	156.174	0	2.094.905	0	113.475	42.699	0	113.475	0	113.475
Virksomhed	4.639.494	5.673.769	1.034.275	156.174	0	878.101	0	113.475	42.699	0	113.475	0	113.475
Ungehybler	4.639.494	5.673.769	1.034.275	156.174	0	878.101	0	113.475	42.699	0	113.475	0	113.475
Område	73.536.149	74.752.954	1.216.805	0	0	1.216.805	0	0	0	0	0	0	0
Specialiseret Børn	73.536.149	74.752.954	1.216.805	0	0	1.216.805	0	0	0	0	0	0	0
Merudgifts- og tabt arbejdsfortjeneste	5.329.401	3.704.263	-1.625.138	0	0	-1.625.138	0	0	0	0	0	0	0
Voksne med særlige behov	50.186.212	50.847.721	661.509	-759.718	377.496	1.043.731	-759.718	0	0	377.496	-382.222	0	-382.222
Efterværn 18-22 år	12.078.595	14.443.758	2.365.163	0	0	2.365.163	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige tilbud til voksne	38.107.618	36.403.963	-1.703.655	-759.718	377.496	-1.321.432	-759.718	0	0	377.496	-382.222	0	-382.222
Virksomhed	23.412.879	23.030.657	-382.222	-759.718	377.496	0	-759.718	0	0	377.496	-382.222	0	-382.222
Center for Voksenstøtte	23.412.879	23.030.657	-382.222	-759.718	377.496	0	-759.718	0	0	377.496	-382.222	0	-382.222
Område	14.694.738	13.373.306	-1.321.432	0	0	-1.321.432	0	0	0	0	0	0	0