

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget	982.958	-5.703.447	1.006.859	-5.874.409	1.024.589	-5.909.779	1.035.422	-6.048.398
Fælles område	-3.562	0	-7.124	0	-10.686	0	-14.248	0
1 Drift	-3.562	0	-7.124	0	-10.686	0	-14.248	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-3.562	0	-7.124	0	-10.686	0	-14.248	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-3.562	0	-7.124	0	-10.686	0	-14.248	0
76 Generelle reserver	-3.562	0	-7.124	0	-10.686	0	-14.248	0
Administrativ organisation	441.682	-28.172	481.193	-27.199	510.745	-27.000	525.249	-28.294
1 Drift	441.682	-28.172	481.193	-27.199	510.745	-27.000	525.249	-28.294
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.214	0	1.214	0	1.214	0	1.214	0
00.25 Faste ejendomme	1.214	0	1.214	0	1.214	0	1.214	0
10 Fælles formål	977	0	977	0	977	0	977	0
12 Erhvervs ejendomme	237	0	237	0	237	0	237	0
03 Undervisning og kultur	6.084	-1.094	6.043	-1.094	5.970	-1.094	5.970	-1.094
03.22 Folkeskolen m.m.	3.526	-244	3.486	-244	3.413	-244	3.413	-244
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	-244	0	-244	0	-244	0	-244
03.35 Kulturel virksomhed	2.558	-850	2.557	-850	2.557	-850	2.557	-850
60 Museer	202	0	202	0	202	0	202	0
64 Andre kulturelle opgaver	2.356	-850	2.355	-850	2.355	-850	2.355	-850
06 Fællesudgifter og administration m.v	434.384	-27.078	473.936	-26.105	503.561	-25.906	518.065	-27.200
06.45 Administrativ organisation	437.772	-30.548	440.174	-29.924	439.951	-27.083	438.675	-25.106
50 Administrationsbygninger	25.116	-535	25.112	-535	25.112	-535	25.112	-535
51 Sekretariat og forvaltninger	217.968	-25.292	222.163	-26.571	222.527	-24.325	223.070	-24.135
52 Fælles IT og telefoni	15.198	0	15.187	0	15.187	0	15.187	0
53 Jobcentre	66.351	-1.903	64.615	0	64.663	0	64.663	0
54 Naturbeskyttelse	1.737	0	1.736	0	1.736	0	1.736	0
55 Miljøbeskyttelse	10.377	-214	10.368	-214	10.368	-214	10.356	-214
56 Byggesagsbehandling	14.205	-2.604	14.199	-2.604	13.596	-2.009	11.789	-222
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	28.662	0	28.635	0	28.602	0	28.602	0
58 Det specialiserede børneområde	35.381	0	35.382	0	35.383	0	35.383	0
59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	22.777	0	22.777	0	22.777	0	22.777	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	25	0	25	0	25	0	25	0
62 Turisme	25	0	25	0	25	0	25	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-3.730	3.470	33.420	3.819	63.268	1.177	79.048	-2.094
70 Løn- og barselspuljer	-41	0	-41	0	-41	0	-41	0
76 Generelle reserver	-3.689	3.470	33.461	3.819	63.309	1.177	79.089	-2.094
Politisk organisation	21.556	-205	17.284	-205	17.284	-205	17.284	-205
1 Drift	21.556	-205	17.284	-205	17.284	-205	17.284	-205
06 Fællesudgifter og administration m.v	21.556	-205	17.284	-205	17.284	-205	17.284	-205
06.42 Politisk organisation	19.015	-205	14.743	-205	14.743	-205	14.743	-205
40 Fælles formål	618	0	618	0	618	0	618	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.837	0	11.837	0	11.837	0	11.837	0
42 Kommissioner, råd og nævn	2.282	-205	2.282	-205	2.282	-205	2.282	-205
43 Valg m.v.	4.278	0	6	0	6	0	6	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.541	0	2.541	0	2.541	0	2.541	0
62 Turisme	2.541	0	2.541	0	2.541	0	2.541	0
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	73.766	0	73.767	0	73.767	0	73.767	0
1 Drift	73.766	0	73.767	0	73.767	0	73.767	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	73.766	0	73.767	0	73.767	0	73.767	0
06.52 Lønpuljer m.v.	73.766	0	73.767	0	73.767	0	73.767	0
70 Løn- og barselspuljer	29.908	0	29.909	0	29.909	0	29.909	0
72 Tjenestemandspension	43.764	0	43.764	0	43.764	0	43.764	0
74 Interne forsikringspuljer	94	0	94	0	94	0	94	0
Redningsberedskab	22.682	0	23.408	0	24.136	0	24.136	0
1 Drift	22.682	0	23.408	0	24.136	0	24.136	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.682	0	23.408	0	24.136	0	24.136	0
00.58 Redningsberedskab	22.682	0	23.408	0	24.136	0	24.136	0
95 Redningsberedskab	22.682	0	23.408	0	24.136	0	24.136	0
Øvrige områder	61.844	-6.122	62.200	-6.122	62.200	-6.122	62.200	-6.122
1 Drift	61.844	-6.122	62.200	-6.122	62.200	-6.122	62.200	-6.122
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.740	-5.729	14.088	-5.729	14.088	-5.729	14.088	-5.729
00.22 Jordforsyning	1.965	-5.112	1.963	-5.112	1.963	-5.112	1.963	-5.112
01 Fælles formål	1.306	0	1.304	0	1.304	0	1.304	0
05 Ubestemte formål	659	-5.112	659	-5.112	659	-5.112	659	-5.112
00.25 Faste ejendomme	11.611	0	11.961	0	11.961	0	11.961	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	11.611	0	11.961	0	11.961	0	11.961	0
00.32 Fritidsfaciliteter	164	-617	164	-617	164	-617	164	-617
35 Andre fritidsfaciliteter	164	-617	164	-617	164	-617	164	-617
03 Undervisning og kultur	38.644	-62	38.652	-62	38.652	-62	38.652	-62
03.22 Folkeskolen m.m.	35.687	-62	35.695	-62	35.695	-62	35.695	-62
01 Folkeskoler	35.673	-62	35.681	-62	35.681	-62	35.681	-62
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-90	0	-90	0	-90	0	-90	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	224	0	224	0	224	0	224	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	224	0	224	0	224	0	224	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	9.177	-331	9.177	-331	9.177	-331	9.177	-331
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.177	-331	9.177	-331	9.177	-331	9.177	-331
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-331	0	-331	0	-331	0	-331
62 Turisme	257	0	257	0	257	0	257	0
67 Erhvervs-service og iværksætteri	8.920	0	8.920	0	8.920	0	8.920	0
Ældreboliger	849	-564	849	-564	849	-564	849	-564
1 Drift	849	-564	849	-564	849	-564	849	-564
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	535	-287	535	-287	535	-287	535	-287
00.25 Faste ejendomme	535	-287	535	-287	535	-287	535	-287
19 Ældreboliger	535	-287	535	-287	535	-287	535	-287
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	314	-277	314	-277	314	-277	314	-277
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	314	-277	314	-277	314	-277	314	-277
52 Botilbud til midlertidigt ophold (service-lovens § 107)	314	-277	314	-277	314	-277	314	-277
Udlejningsejendomme	18.435	-24.254	18.434	-24.254	17.133	-22.953	17.133	-22.953
1 Drift	18.435	-24.254	18.434	-24.254	17.133	-22.953	17.133	-22.953
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.435	-23.681	18.434	-23.681	17.133	-22.380	17.133	-22.380
00.22 Jordforsyning	23	0	23	0	23	0	23	0
01 Fælles formål	23	0	23	0	23	0	23	0
00.25 Faste ejendomme	18.412	-23.681	18.411	-23.681	17.110	-22.380	17.110	-22.380
10 Fælles formål	38	-904	38	-904	38	-904	38	-904
11 Beboelse	11.276	-13.771	11.276	-13.771	11.276	-13.771	11.276	-13.771
12 Erhvervs-ejendomme	7.090	-8.376	7.089	-8.376	5.788	-7.075	5.788	-7.075
13 Andre faste ejendomme	8	-630	8	-630	8	-630	8	-630
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-573	0	-573	0	-573	0	-573
05.68 Arbejds-markedsforanstaltninger	0	-573	0	-573	0	-573	0	-573
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-573	0	-573	0	-573	0	-573
Ejendomsservice	105.901	-2.473	105.447	-2.473	105.447	-2.473	105.447	-2.473
1 Drift	105.901	-2.473	105.447	-2.473	105.447	-2.473	105.447	-2.473
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.093	-2.295	8.093	-2.295	8.093	-2.295	8.093	-2.295
00.25 Faste ejendomme	4.792	-2.295	4.792	-2.295	4.792	-2.295	4.792	-2.295
10 Fælles formål	-2.054	-2.295	-2.054	-2.295	-2.054	-2.295	-2.054	-2.295
11 Beboelse	6.846	0	6.846	0	6.846	0	6.846	0
00.32 Fritidsfaciliteter	3.301	0	3.301	0	3.301	0	3.301	0
31 Stadion og idrætsanlæg	3.169	0	3.169	0	3.169	0	3.169	0
35 Andre fritidsfaciliteter	132	0	132	0	132	0	132	0
02 Transport og infrastruktur	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
02.28 Kommunale veje	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
03 Undervisning og kultur	56.388	-178	56.388	-178	56.388	-178	56.388	-178
03.22 Folkeskolen m.m.	44.046	0	44.046	0	44.046	0	44.046	0
01 Folkeskoler	44.046	0	44.046	0	44.046	0	44.046	0
03.32 Folkebiblioteker	4.120	0	4.120	0	4.120	0	4.120	0
50 Folkebiblioteker	4.120	0	4.120	0	4.120	0	4.120	0
03.35 Kulturel virksomhed	2.696	0	2.696	0	2.696	0	2.696	0
63 Musikarrangementer	276	0	276	0	276	0	276	0
64 Andre kulturelle opgaver	2.420	0	2.420	0	2.420	0	2.420	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.526	-178	5.526	-178	5.526	-178	5.526	-178
70 Fælles formål	5.360	-178	5.360	-178	5.360	-178	5.360	-178
76 Ungdomsskolevirksomhed	166	0	166	0	166	0	166	0
04 Sundhedsområdet	188	0	188	0	188	0	188	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	188	0	188	0	188	0	188	0
85 Kommunal tandpleje	188	0	188	0	188	0	188	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	39.891	0	39.437	0	39.437	0	39.437	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	36.850	0	36.396	0	36.396	0	36.396	0
10 Fælles formål	3.789	0	3.789	0	3.789	0	3.789	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	723	0	723	0	723	0	723	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	26.309	0	26.023	0	26.023	0	26.023	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	6.029	0	5.861	0	5.861	0	5.861	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05.30 Tilbud til ældre	2.793	0	2.793	0	2.793	0	2.793	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	254	0	254	0	254	0	254	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2.169	0	2.169	0	2.169	0	2.169	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	192	0	192	0	192	0	192	0
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring i	178	0	178	0	178	0	178	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	34	0	34	0	34	0	34	0
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring i	34	0	34	0	34	0	34	0
05.46 Tilbud til udlændinge	142	0	142	0	142	0	142	0
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	142	0	142	0	142	0	142	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	72	0	72	0	72	0	72	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	72	0	72	0	72	0	72	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	341	0	341	0	341	0	341	0
06.45 Administrativ organisation	341	0	341	0	341	0	341	0
53 Jobcentre	341	0	341	0	341	0	341	0
Bygningsvedligeholdelse, central	50.611	0	49.591	0	49.027	0	48.472	0
1 Drift	50.611	0	49.591	0	49.027	0	48.472	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	50.083	0	49.063	0	48.499	0	47.944	0
00.25 Faste ejendomme	49.928	0	48.908	0	48.344	0	47.789	0
10 Fælles formål	49.270	0	48.250	0	47.686	0	47.131	0
12 Erhvervsjendomme	658	0	658	0	658	0	658	0
00.32 Fritidsfaciliteter	155	0	155	0	155	0	155	0
31 Stadion og idrætsanlæg	155	0	155	0	155	0	155	0
02 Transport og infrastruktur	4	0	4	0	4	0	4	0
02.22 Fælles funktioner	4	0	4	0	4	0	4	0
05 Driftsbygninger og -pladser	4	0	4	0	4	0	4	0
03 Undervisning og kultur	507	0	507	0	507	0	507	0
03.35 Kulturel virksomhed	507	0	507	0	507	0	507	0
64 Andre kulturelle opgaver	507	0	507	0	507	0	507	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	17	0	17	0	17	0	17	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	17	0	17	0	17	0	17	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	17	0	17	0	17	0	17	0
Anlæg	3.640	-87.100	2.440	-80.400	1.640	-50.000	1.640	-53.000
3 Anlæg	3.640	-87.100	2.440	-80.400	1.640	-50.000	1.640	-53.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.640	-81.000	2.440	-80.400	1.640	-50.000	1.640	-53.000
00.22 Jordforsyning	0	-81.000	0	-80.400	0	-50.000	0	-50.000
02 Boligformål	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	0	-81.000	0	-80.400	0	-50.000	0	-50.000
00.25 Faste ejendomme	3.640	0	2.440	0	1.640	0	1.640	0
11 Beboelse	3.640	0	2.440	0	1.640	0	1.640	0
00.55 Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
90 Fælles formål	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
Renter	21.746	-15.891	20.616	-14.914	19.458	-14.890	18.309	-14.866
4 Renter	21.746	-15.891	20.616	-14.914	19.458	-14.890	18.309	-14.866
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	21.746	-15.891	20.616	-14.914	19.458	-14.890	18.309	-14.866
07.22 Renter af likvide aktiver	0	-9.750	0	-9.750	0	-9.750	0	-9.750
08 Realkreditobligationer	0	-9.750	0	-9.750	0	-9.750	0	-9.750
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-1.360	0	-1.360	0	-1.360	0	-1.360
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-160	0	-160	0	-160	0	-160
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-3.229	0	-2.704	0	-2.680	0	-2.656
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-354	0	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	0	-50	0	-50	0	-50	0	-50
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-2.453	0	-2.453	0	-2.453	0	-2.453
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-372	0	-201	0	-177	0	-153
07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed	0	-452	0	0	0	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0	-306	0	0	0	0	0	0
34 Vandforsyning	0	-132	0	0	0	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	0	-14	0	0	0	0	0	0
07.51 Renter af kortfristet gæld til staten	10	0	10	0	10	0	10	0
52 Anden gæld	10	0	10	0	10	0	10	0
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	500	0	500	0	500	0	500	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	500	0	500	0	500	0	500	0
07.55 Renter af langfristet gæld	21.236	0	20.106	0	18.948	0	17.799	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	14	0	13	0	13	0	12	0
65 Andre kommuner og regioner	294	0	264	0	235	0	206	0
68 Realkredit	498	0	443	0	369	0	317	0
70 Kommunekreditforeningen	20.430	0	19.386	0	18.331	0	17.264	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07.58 Kurstab og kursgevinster	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100
79 Garantiprovision	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100
Balance	5.858	-56.824	20.628	-30.212	13.628	-2	13.628	-2
5 Balanceforskydninger	5.858	-56.824	20.628	-30.212	13.628	-2	13.628	-2
08 Balanceforskydninger	5.858	-56.824	20.628	-30.212	13.628	-2	13.628	-2
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	5.858	-2	20.628	-2	13.628	-2	13.628	-2
20 Pantebreve	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2
23 Udlån til beboerindskud	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	6.908	0	6.908	0	-92	0	-92	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-15.951	0	-1.181	0	-1.181	0	-1.181	0
08.35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0	-19.834	0	0	0	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt	0	-12.628	0	0	0	0	0	0
34 Vandforsyning	0	-5.437	0	0	0	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	0	-1.768	0	0	0	0	0	0
08.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	0	0	0	-4.159	0	0	0	0
47 Deposita	0	0	0	-4.159	0	0	0	0
08.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	0	-37.639	0	-26.051	0	0	0	0
50 Kassekreditter og byggelån	0	-37.639	0	-26.051	0	0	0	0
Afdrag på lån	74.896	0	75.439	0	75.518	0	75.630	0
6 Afdrag på lån og lea	74.896	0	75.439	0	75.518	0	75.630	0
08 Balanceforskydninger	74.896	0	75.439	0	75.518	0	75.630	0
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	74.896	0	75.439	0	75.518	0	75.630	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	11	0	12	0	12	0	13	0
65 Andre kommuner og regioner	604	0	604	0	604	0	604	0
68 Realkredit	1.508	0	1.459	0	1.071	0	848	0
70 Kommunekreditforeningen	58.195	0	58.630	0	58.940	0	59.123	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	14.578	0	14.734	0	14.891	0	15.042	0
Finansiering	62.901	-5.481.842	62.688	-5.616.723	64.444	-5.721.545	65.925	-5.895.634
7 Finansiering	62.901	-5.481.842	62.688	-5.616.723	64.444	-5.721.545	65.925	-5.895.634
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	62.901	-5.458.178	62.688	-5.593.059	64.444	-5.711.545	65.925	-5.885.634
07.62 Tilskud og udligning	53.943	-412.728	53.423	-377.989	54.880	-303.035	56.100	-291.601
80 Udligning og generelle tilskud	15.432	-211.008	15.727	-196.813	15.462	-119.102	15.110	-104.867
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	16.884	0	17.664	0	18.688	0	19.586	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	11.871	0	9.909	0	10.221	0	10.527	0
86 Særlige tilskud	9.756	-201.720	10.123	-181.175	10.510	-183.932	10.878	-186.734
07.68 Skatter	8.958	-5.045.450	9.264	-5.215.070	9.564	-5.408.510	9.825	-5.594.033
90 Kommunal indkomstskat	8.958	-4.380.633	9.264	-4.530.878	9.564	-4.713.990	9.825	-4.888.016
92 Selskabsskat	0	-72.790	0	-81.161	0	-77.184	0	-73.865
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
94 Grundskyld	0	-517.924	0	-525.800	0	-536.022	0	-546.610
95 Anden skat på fast ejendom	0	-71.103	0	-74.232	0	-78.314	0	-82.543
08 Balanceforskydninger	0	-23.664	0	-23.664	0	-10.000	0	-10.000
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	0	-23.664	0	-23.664	0	-10.000	0	-10.000
70 Kommunekreditforeningen	0	-23.664	0	-23.664	0	-10.000	0	-10.000
Likvide aktiver	20.152	0	0	-71.343	0	-64.025	0	-24.284
5 Balanceforskydninger	20.152	0	0	-71.343	0	-64.025	0	-24.284
08 Balanceforskydninger	20.152	0	0	-71.343	0	-64.025	0	-24.284
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	20.152	0	0	-71.343	0	-64.025	0	-24.284
01 Kontante beholdninger	20.152	0	0	-71.343	0	-64.025	0	-24.284

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kultur & Idrætsudvalget	301.368	-42.021	296.461	-40.921	257.663	-40.921	275.715	-40.921
Fælles område	-948	0	-1.896	0	-2.844	0	-3.792	0
1 Drift	-948	0	-1.896	0	-2.844	0	-3.792	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-948	0	-1.896	0	-2.844	0	-3.792	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-948	0	-1.896	0	-2.844	0	-3.792	0
76 Generelle reserver	-948	0	-1.896	0	-2.844	0	-3.792	0
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	61.467	-13.137	68.817	-13.136	69.017	-13.136	69.317	-13.136
1 Drift	61.467	-13.137	68.817	-13.136	69.017	-13.136	69.317	-13.136
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	59.946	-13.137	67.296	-13.136	67.496	-13.136	67.796	-13.136
00.28 Fritidsområder	747	0	747	0	747	0	747	0
20 Grønne områder og naturpladser	747	0	747	0	747	0	747	0
00.32 Fritidsfaciliteter	59.199	-13.137	66.549	-13.136	66.749	-13.136	67.049	-13.136
31 Stadion og idrætsanlæg	58.858	-13.137	66.133	-13.136	66.333	-13.136	66.633	-13.136
35 Andre fritidsfaciliteter	341	0	416	0	416	0	416	0
03 Undervisning og kultur	1.521	0	1.521	0	1.521	0	1.521	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.521	0	1.521	0	1.521	0	1.521	0
70 Fælles formål	1.521	0	1.521	0	1.521	0	1.521	0
Folkebiblioteker	63.123	-12.771	62.664	-12.331	62.664	-12.331	62.664	-12.331
1 Drift	63.123	-12.771	62.664	-12.331	62.664	-12.331	62.664	-12.331
03 Undervisning og kultur	63.123	-12.771	62.664	-12.331	62.664	-12.331	62.664	-12.331
03.32 Folkebiblioteker	63.123	-12.771	62.664	-12.331	62.664	-12.331	62.664	-12.331
50 Folkebiblioteker	63.123	-12.771	62.664	-12.331	62.664	-12.331	62.664	-12.331
Kulturel virksomhed	71.320	-10.208	71.220	-9.549	71.520	-9.549	71.520	-9.549
1 Drift	71.320	-7.884	71.220	-7.225	71.520	-7.225	71.520	-7.225
03 Undervisning og kultur	71.320	-7.884	71.220	-7.225	71.520	-7.225	71.520	-7.225
03.35 Kulturel virksomhed	71.320	-7.884	71.220	-7.225	71.520	-7.225	71.520	-7.225
60 Museer	22.898	-617	22.898	-617	22.898	-617	22.898	-617
62 Teatre	6.359	-2.344	6.359	-2.344	6.359	-2.344	6.359	-2.344
63 Musikarrangementer	23.073	-4.149	23.281	-4.149	23.281	-4.149	23.281	-4.149
64 Andre kulturelle opgaver	18.900	-774	18.682	-115	18.982	-115	18.982	-115
2 Statsrefusion	0	-2.324	0	-2.324	0	-2.324	0	-2.324
03 Undervisning og kultur	0	-2.324	0	-2.324	0	-2.324	0	-2.324
03.35 Kulturel virksomhed	0	-2.324	0	-2.324	0	-2.324	0	-2.324
63 Musikarrangementer	0	-2.324	0	-2.324	0	-2.324	0	-2.324
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	35.706	-5.905	35.706	-5.905	35.706	-5.905	35.706	-5.905
1 Drift	35.706	-5.905	35.706	-5.905	35.706	-5.905	35.706	-5.905
03 Undervisning og kultur	35.706	-5.905	35.706	-5.905	35.706	-5.905	35.706	-5.905
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	35.706	-5.905	35.706	-5.905	35.706	-5.905	35.706	-5.905
70 Fælles formål	4.901	-420	4.901	-420	4.901	-420	4.901	-420
72 Folkeoplysende voksenundervisning	16.354	-2.914	16.354	-2.914	16.354	-2.914	16.354	-2.914
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.946	0	7.946	0	7.946	0	7.946	0
74 Lokaletilskud	5.685	-2.541	5.685	-2.541	5.685	-2.541	5.685	-2.541
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	709	-30	709	-30	709	-30	709	-30
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	111	0	111	0	111	0	111	0
Anlæg	70.700	0	59.950	0	21.600	0	40.300	0
3 Anlæg	70.700	0	59.950	0	21.600	0	40.300	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.100	0	22.850	0	20.000	0	18.000	0
00.32 Fritidsfaciliteter	52.100	0	22.850	0	20.000	0	18.000	0
31 Stadion og idrætsanlæg	50.000	0	22.850	0	20.000	0	18.000	0
35 Andre fritidsfaciliteter	2.100	0	0	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	18.600	0	37.100	0	1.600	0	22.300	0
03.35 Kulturel virksomhed	600	0	18.600	0	600	0	300	0
64 Andre kulturelle opgaver	600	0	18.600	0	600	0	300	0
03.45 Fælles funktioner	18.000	0	18.500	0	1.000	0	22.000	0
83 Fælles formål	18.000	0	18.500	0	1.000	0	22.000	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beskæftigelses- & Socialudvalget	1.746.477	-394.741	1.754.053	-385.618	1.764.353	-384.068	1.769.830	-383.669
Fælles område	-6.574	0	-13.148	0	-19.722	0	-26.296	0
1 Drift	-6.574	0	-13.148	0	-19.722	0	-26.296	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-6.574	0	-13.148	0	-19.722	0	-26.296	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-6.574	0	-13.148	0	-19.722	0	-26.296	0
76 Generelle reserver	-6.574	0	-13.148	0	-19.722	0	-26.296	0
Integration	71.282	-37.818	67.013	-34.814	62.412	-32.941	60.288	-32.567
1 Drift	71.282	-23.781	67.013	-20.923	62.412	-19.141	60.288	-18.580
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.517	-3.575	5.012	-3.572	5.012	-3.572	5.012	-3.572
00.25 Faste ejendomme	5.517	-3.575	5.012	-3.572	5.012	-3.572	5.012	-3.572
11 Beboelse	5.517	-3.575	5.012	-3.572	5.012	-3.572	5.012	-3.572
03 Undervisning og kultur	270	0	270	0	270	0	270	0
03.35 Kulturel virksomhed	270	0	270	0	270	0	270	0
64 Andre kulturelle opgaver	270	0	270	0	270	0	270	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	65.495	-20.206	61.731	-17.351	57.130	-15.569	55.006	-15.008
05.46 Tilbud til udlændinge	65.420	-20.206	61.656	-17.351	57.055	-15.569	54.931	-15.008
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	37.913	-20.156	35.457	-17.301	33.230	-15.519	30.569	-14.958
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	27.107	0	25.799	0	23.425	0	23.962	0
65 Repatriering	400	-50	400	-50	400	-50	400	-50
05.57 Kontante ydelser	75	0	75	0	75	0	75	0
74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	75	0	75	0	75	0	75	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-14.037	0	-13.891	0	-13.800	0	-13.987
05.46 Tilbud til udlændinge	0	-13.962	0	-13.816	0	-13.725	0	-13.912
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	0	-6.895	0	-6.895	0	-6.895	0	-6.895
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	0	-6.667	0	-6.521	0	-6.430	0	-6.617
65 Repatriering	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
05.57 Kontante ydelser	0	-75	0	-75	0	-75	0	-75
74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	0	-75	0	-75	0	-75	0	-75
Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige	145.598	-5.310	145.598	-5.310	145.598	-5.310	145.598	-5.310
1 Drift	145.598	0	145.598	0	145.598	0	145.598	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	145.598	0	145.598	0	145.598	0	145.598	0
05.57 Kontante ydelser	130.285	0	130.285	0	130.285	0	130.285	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	130.285	0	130.285	0	130.285	0	130.285	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	15.313	0	15.313	0	15.313	0	15.313	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	14.050	0	14.050	0	14.050	0	14.050	0
95 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	1.263	0	1.263	0	1.263	0	1.263	0
2 Statsrefusion	0	-5.310	0	-5.310	0	-5.310	0	-5.310
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-5.310	0	-5.310	0	-5.310	0	-5.310
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-5.310	0	-5.310	0	-5.310	0	-5.310
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	-5.310	0	-5.310	0	-5.310	0	-5.310
Voksen og handicap	489.433	-110.734	487.138	-106.938	486.958	-106.813	486.933	-106.788
1 Drift	489.433	-90.384	487.138	-86.588	486.958	-86.463	486.933	-86.438
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.387	-358	2.387	-358	2.262	-233	2.237	-208
00.25 Faste ejendomme	2.387	-358	2.387	-358	2.262	-233	2.237	-208
10 Fælles formål	784	0	784	0	784	0	784	0
11 Beboelse	700	-208	700	-208	700	-208	700	-208
19 Ældreboliger	753	0	753	0	753	0	753	0
04 Sundhedsområdet	5.505	-1.237	4.268	0	4.268	0	4.268	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	5.505	-1.237	4.268	0	4.268	0	4.268	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.746	-1.237	509	0	509	0	509	0
90 Andre sundhedsudgifter	3.759	0	3.759	0	3.759	0	3.759	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	481.541	-88.789	480.483	-86.230	480.428	-86.230	480.428	-86.230
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.154	-3.342	2.159	-2.159	2.159	-2.159	2.159	-2.159
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.154	-3.342	2.159	-2.159	2.159	-2.159	2.159	-2.159
05.30 Tilbud til ældre	4.439	0	4.444	0	4.444	0	4.444	0
36 Plejevedertag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	3.431	0	3.431	0	3.431	0	3.431	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	471.146	-84.893	470.077	-83.517	470.022	-83.517	470.022	-83.517
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	135	0	135	0	135	0	135	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (sa	95.814	-26.502	95.859	-26.516	95.859	-26.516	95.859	-26.516
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	13.869	-5.989	13.870	-5.990	13.870	-5.990	13.870	-5.990
44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (su	9.654	-800	8.855	0	8.855	0	8.855	0
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	15.868	-5.445	15.875	-5.445	15.875	-5.445	15.875	-5.445
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	166.700	-18.993	166.693	-19.001	166.638	-19.001	166.638	-19.001
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	13.147	-13.733	13.164	-13.130	13.164	-13.130	13.164	-13.130
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	95.231	-1.386	95.237	-1.386	95.237	-1.386	95.237	-1.386
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99	3.516	-217	3.166	-217	3.166	-217	3.166	-217
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	13.042	-3.062	13.044	-3.062	13.044	-3.062	13.044	-3.062
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	44.170	-8.766	44.179	-8.770	44.179	-8.770	44.179	-8.770
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	3.802	-554	3.803	-554	3.803	-554	3.803	-554
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.802	-554	3.803	-554	3.803	-554	3.803	-554
2 Statsrefusion	0	-20.350	0	-20.350	0	-20.350	0	-20.350
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-20.350	0	-20.350	0	-20.350	0	-20.350
05.22 Central refusionsordning	0	-16.504	0	-16.504	0	-16.504	0	-16.504
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-16.504	0	-16.504	0	-16.504	0	-16.504
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	-3.846	0	-3.846	0	-3.846	0	-3.846
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	0	-3.846	0	-3.846	0	-3.846	0	-3.846
Førtidspension	235.914	-2.055	246.715	-2.055	257.155	-2.055	268.655	-2.055
1 Drift	235.914	-2.055	246.715	-2.055	257.155	-2.055	268.655	-2.055
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	235.914	-2.055	246.715	-2.055	257.155	-2.055	268.655	-2.055
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	235.914	-2.055	246.715	-2.055	257.155	-2.055	268.655	-2.055
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	67.427	0	78.228	0	88.668	0	100.168	0
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	168.487	-2.055	168.487	-2.055	168.487	-2.055	168.487	-2.055
Sygedagpenge Flexjob m.v.	429.686	-173.100	430.012	-171.442	437.864	-172.197	439.564	-172.197
1 Drift	429.686	-9.800	430.012	-9.800	437.864	-9.800	439.564	-9.800
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	429.686	-9.800	430.012	-9.800	437.864	-9.800	439.564	-9.800
05.57 Kontante ydelser	154.307	-800	152.414	-800	155.385	-800	156.885	-800
71 Sygedagpenge	154.307	-800	152.414	-800	155.385	-800	156.885	-800
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	275.199	-9.000	277.418	-9.000	282.299	-9.000	282.499	-9.000
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	146.984	-9.000	147.730	-9.000	152.583	-9.000	152.783	-9.000
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	90.569	0	93.788	0	93.824	0	93.824	0
83 Ledighedsydelse	37.646	0	35.900	0	35.892	0	35.892	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	180	0	180	0	180	0	180	0
96 Servicejob	180	0	180	0	180	0	180	0
2 Statsrefusion	0	-163.300	0	-161.642	0	-162.397	0	-162.397
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-163.300	0	-161.642	0	-162.397	0	-162.397
05.57 Kontante ydelser	0	-61.612	0	-60.210	0	-60.949	0	-60.949
71 Sygedagpenge	0	-61.612	0	-60.210	0	-60.949	0	-60.949
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0	-101.508	0	-101.252	0	-101.268	0	-101.268
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	0	-70.233	0	-69.988	0	-70.004	0	-70.004
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	0	-24.586	0	-24.575	0	-24.575	0	-24.575
83 Ledighedsydelse	0	-6.689	0	-6.689	0	-6.689	0	-6.689
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-180	0	-180	0	-180	0	-180
96 Servicejob	0	-180	0	-180	0	-180	0	-180
Kontanthjælp og revalidering	174.639	-38.031	174.212	-37.813	171.078	-37.813	170.878	-37.813
1 Drift	174.639	-400	174.212	-400	171.078	-400	170.878	-400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	174.639	-400	174.212	-400	171.078	-400	170.878	-400
05.57 Kontante ydelser	171.892	-400	171.561	-400	168.427	-400	168.227	-400
73 Kontant- og uddannelseshjælp	171.892	-400	171.561	-400	168.427	-400	168.227	-400
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	2.747	0	2.651	0	2.651	0	2.651	0
80 Revalidering	2.747	0	2.651	0	2.651	0	2.651	0
2 Statsrefusion	0	-37.631	0	-37.413	0	-37.413	0	-37.413
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-37.631	0	-37.413	0	-37.413	0	-37.413
05.57 Kontante ydelser	0	-37.067	0	-36.849	0	-36.849	0	-36.849
73 Kontant- og uddannelseshjælp	0	-37.067	0	-36.849	0	-36.849	0	-36.849
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0	-564	0	-564	0	-564	0	-564
80 Revalidering	0	-564	0	-564	0	-564	0	-564
Beskæftigelsesindsats	111.352	-17.238	122.089	-17.628	129.848	-17.628	130.348	-17.628
1 Drift	111.352	-1.252	122.089	-1.252	129.848	-1.252	130.348	-1.252
03 Undervisning og kultur	18.096	0	25.171	0	32.262	0	32.262	0
03.22 Folkeskolen m.m.	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03.30 Ungdomsuddannelser	7.096	0	14.171	0	21.262	0	21.262	0
44 Produktionsskoler	4.854	0	10.586	0	14.127	0	14.127	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.242	0	3.585	0	7.135	0	7.135	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	93.256	-1.252	96.918	-1.252	97.586	-1.252	98.086	-1.252
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	93.256	-1.252	96.918	-1.252	97.586	-1.252	98.086	-1.252
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	67.977	0	71.234	0	71.801	0	72.301	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	17.633	0	17.788	0	17.889	0	17.889	0
98 Beskæftigelsesordninger	7.646	-1.252	7.896	-1.252	7.896	-1.252	7.896	-1.252
2 Statsrefusion	0	-15.986	0	-16.376	0	-16.376	0	-16.376
03 Undervisning og kultur	0	-921	0	-921	0	-921	0	-921
03.30 Ungdomsuddannelser	0	-921	0	-921	0	-921	0	-921
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0	-921	0	-921	0	-921	0	-921
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-15.065	0	-15.455	0	-15.455	0	-15.455
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-15.065	0	-15.455	0	-15.455	0	-15.455
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-2.805	0	-2.805	0	-2.805	0	-2.805
97 Seniorjob til personer over 55 år	0	-7.285	0	-7.285	0	-7.285	0	-7.285
98 Beskæftigelsesordninger	0	-4.975	0	-5.365	0	-5.365	0	-5.365
Øvrige overførselsindkomster	94.147	-10.455	93.424	-9.618	93.162	-9.311	93.862	-9.311
1 Drift	94.147	0	93.424	0	93.162	0	93.862	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	94.147	0	93.424	0	93.162	0	93.862	0
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	13.451	0	13.000	0	12.455	0	12.555	0
67 Personlige tillæg m.v.	13.451	0	13.000	0	12.455	0	12.555	0
05.57 Kontante ydelser	80.696	0	80.424	0	80.707	0	81.307	0
72 Sociale formål	8.822	0	7.393	0	7.021	0	7.021	0
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	38.427	0	38.489	0	38.504	0	38.504	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	33.447	0	34.542	0	35.182	0	35.782	0
2 Statsrefusion	0	-10.455	0	-9.618	0	-9.311	0	-9.311
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-10.455	0	-9.618	0	-9.311	0	-9.311
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	0	-6.185	0	-6.063	0	-5.942	0	-5.942
67 Personlige tillæg m.v.	0	-6.185	0	-6.063	0	-5.942	0	-5.942
05.57 Kontante ydelser	0	-4.270	0	-3.555	0	-3.369	0	-3.369
72 Sociale formål	0	-4.270	0	-3.555	0	-3.369	0	-3.369
3 Anlæg	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Skole & Børneudvalget	2.007.282	-392.250	1.989.372	-388.742	1.966.766	-388.464	1.965.104	-388.464
Fælles område	-7.662	0	-15.324	0	-22.986	0	-30.648	0
1 Drift	-7.662	0	-15.324	0	-22.986	0	-30.648	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-7.662	0	-15.324	0	-22.986	0	-30.648	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-7.662	0	-15.324	0	-22.986	0	-30.648	0
76 Generelle reserver	-7.662	0	-15.324	0	-22.986	0	-30.648	0
Dagtilbud	505.796	-151.349	504.344	-148.528	504.393	-148.528	504.393	-148.528
1 Drift	505.796	-151.284	504.344	-148.463	504.393	-148.463	504.393	-148.463
03 Undervisning og kultur	2.718	0	2.718	0	2.718	0	2.718	0
03.22 Folkeskolen m.m.	2.718	0	2.718	0	2.718	0	2.718	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	2.718	0	2.718	0	2.718	0	2.718	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	503.078	-151.284	501.626	-148.463	501.675	-148.463	501.675	-148.463
05.25 Dagtilbud til børn og unge	496.455	-146.888	494.976	-144.199	494.971	-144.199	494.971	-144.199
10 Fælles formål	41.681	-1.230	40.302	0	40.277	0	40.277	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	32.007	-8.121	31.997	-8.017	31.997	-8.017	31.997	-8.017
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	397.347	-137.537	397.257	-136.182	397.277	-136.182	397.277	-136.182
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	50	0	50	0	50	0	50	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	25.370	0	25.370	0	25.370	0	25.370	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	6.623	-4.396	6.650	-4.264	6.704	-4.264	6.704	-4.264
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-720	-621	-719	-488	-719	-488	-719	-488
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	7.343	-3.775	7.369	-3.776	7.423	-3.776	7.423	-3.776
2 Statsrefusion	0	-65	0	-65	0	-65	0	-65
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	-65	0	-65	0	-65	0	-65
05.22 Central refusionsordning	0	-65	0	-65	0	-65	0	-65
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-65	0	-65	0	-65	0	-65
Skoler	1.186.759	-171.655	1.180.725	-171.839	1.173.737	-171.839	1.173.737	-171.839
1 Drift	1.186.759	-171.505	1.180.725	-171.689	1.173.737	-171.689	1.173.737	-171.689
03 Undervisning og kultur	1.076.376	-155.797	1.070.515	-154.952	1.063.527	-154.952	1.063.527	-154.952
03.22 Folkeskolen m.m.	1.041.409	-154.800	1.035.548	-153.955	1.028.560	-153.955	1.028.560	-153.955
01 Folkeskoler	563.017	-32.029	554.414	-31.210	547.423	-31.210	547.423	-31.210
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.612	0	1.612	0	1.612	0	1.612	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	29.299	-3.592	29.293	-3.592	29.293	-3.592	29.293	-3.592
05 Skolefritidsordninger	136.679	-80.304	136.853	-80.508	136.853	-80.508	136.853	-80.508
06 Befordring af elever i grundskolen	11.317	0	11.317	0	11.317	0	11.317	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	3.227	0	3.205	0	3.205	0	3.205	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingst	180.935	-16.762	181.468	-16.532	181.468	-16.532	181.468	-16.532
09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	6.846	-2.288	8.906	-2.288	8.906	-2.288	8.906	-2.288
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	70.709	0	70.712	0	70.715	0	70.715	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	14.555	0	14.555	0	14.555	0	14.555	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	23.213	-19.825	23.213	-19.825	23.213	-19.825	23.213	-19.825
03.30 Ungdomsuddannelser	22.930	0	22.930	0	22.930	0	22.930	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	22.930	0	22.930	0	22.930	0	22.930	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.037	-997	12.037	-997	12.037	-997	12.037	-997
76 Ungdomsskolevirksomhed	11.476	-997	11.476	-997	11.476	-997	11.476	-997
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	561	0	561	0	561	0	561	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	110.382	-15.708	110.209	-16.737	110.209	-16.737	110.209	-16.737
05.25 Dagtilbud til børn og unge	87.258	-15.400	87.080	-16.429	87.080	-16.429	87.080	-16.429
10 Fælles formål	14.435	0	14.437	0	14.437	0	14.437	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud	72.823	-15.400	72.643	-16.429	72.643	-16.429	72.643	-16.429
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	17.081	-308	17.086	-308	17.086	-308	17.086	-308
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.929	0	2.929	0	2.929	0	2.929	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	14.152	-308	14.157	-308	14.157	-308	14.157	-308
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.043	0	6.043	0	6.043	0	6.043	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring i	6.043	0	6.043	0	6.043	0	6.043	0
2 Statsrefusion	0	-150	0	-150	0	-150	0	-150
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	-150	0	-150	0	-150	0	-150
05.22 Central refusionsordning	0	-150	0	-150	0	-150	0	-150
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-150	0	-150	0	-150	0	-150
Børn og unge	300.389	-69.246	299.627	-68.375	299.622	-68.097	299.622	-68.097
1 Drift	300.389	-18.841	299.627	-18.018	299.622	-17.778	299.622	-17.778
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	256.219	-17.067	255.554	-16.649	255.625	-16.649	255.625	-16.649
20 Opholdssteder mv. for børn	35.962	-3.740	36.011	-3.740	36.054	-3.740	36.054	-3.740
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	121.367	-2.591	107.102	-2.591	107.130	-2.591	107.130	-2.591
22 Plejefamilier	56.109	-9.645	55.660	-9.227	55.660	-9.227	55.660	-9.227
23 Døgninstitutioner for børn og unge	52.222	-1.091	52.222	-1.091	52.222	-1.091	52.222	-1.091
24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4.559	0	4.559	0	4.559	0	4.559	0
05.46 Tilbud til udlændinge	0	-1.774	0	-1.369	0	-1.129	0	-1.129
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	0	-1.774	0	-1.369	0	-1.129	0	-1.129

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05.57 Kontante ydelser	43.126	0	43.029	0	42.953	0	42.953	0
72 Sociale formål	43.126	0	43.029	0	42.953	0	42.953	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.044	0	1.044	0	1.044	0	1.044	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.044	0	1.044	0	1.044	0	1.044	0
2 Statsrefusion	0	-50.405	0	-50.357	0	-50.319	0	-50.319
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-50.405	0	-50.357	0	-50.319	0	-50.319
05.22 Central refusionsordning	0	-8.870	0	-8.870	0	-8.870	0	-8.870
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-8.870	0	-8.870	0	-8.870	0	-8.870
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	-20.279	0	-20.279	0	-20.279	0	-20.279
20 Opholdssteder mv. for børn	0	-2.703	0	-2.703	0	-2.703	0	-2.703
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	-2.605	0	-2.605	0	-2.605	0	-2.605
23 Døgninstitutioner for børn og unge	0	-14.971	0	-14.971	0	-14.971	0	-14.971
05.57 Kontante ydelser	0	-21.256	0	-21.208	0	-21.170	0	-21.170
72 Sociale formål	0	-21.256	0	-21.208	0	-21.170	0	-21.170
Anlæg	22.000	0	20.000	0	12.000	0	18.000	0
3 Anlæg	22.000	0	20.000	0	12.000	0	18.000	0
03 Undervisning og kultur	18.000	0	18.000	0	10.000	0	10.000	0
03.22 Folkeskolen m.m.	18.000	0	18.000	0	10.000	0	10.000	0
01 Folkeskoler	18.000	0	18.000	0	10.000	0	10.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.000	0	2.000	0	2.000	0	8.000	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	4.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
10 Fælles formål	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Plan & Teknikudvalget	211.420	-8.806	276.904	-8.806	284.288	-8.806	268.836	-8.806
Fælles område	-647	0	-1.294	0	-1.941	0	-2.588	0
1 Drift	-647	0	-1.294	0	-1.941	0	-2.588	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-647	0	-1.294	0	-1.941	0	-2.588	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-647	0	-1.294	0	-1.941	0	-2.588	0
76 Generelle reserver	-647	0	-1.294	0	-1.941	0	-2.588	0
Byfornyelse	2.230	-139	2.230	-139	2.230	-139	2.230	-139
1 Drift	2.230	-139	2.230	-139	2.230	-139	2.230	-139
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.230	-139	2.230	-139	2.230	-139	2.230	-139
00.25 Faste ejendomme	2.230	-139	2.230	-139	2.230	-139	2.230	-139
15 Byfornyelse	2.230	-139	2.230	-139	2.230	-139	2.230	-139
Vejvæsen og grønne områder	138.387	-8.667	140.368	-8.667	143.499	-8.667	145.744	-8.667
1 Drift	138.387	-8.667	140.368	-8.667	143.499	-8.667	145.744	-8.667
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.385	-2.172	17.460	-2.172	17.610	-2.172	17.845	-2.172
00.28 Fritidsområder	14.153	-118	14.228	-118	14.378	-118	14.613	-118
20 Grønne områder og naturpladser	14.153	-118	14.228	-118	14.378	-118	14.613	-118
00.32 Fritidsfaciliteter	2.454	-2.054	2.454	-2.054	2.454	-2.054	2.454	-2.054
35 Andre fritidsfaciliteter	2.454	-2.054	2.454	-2.054	2.454	-2.054	2.454	-2.054
02 Transport og infrastruktur	121.002	-6.495	122.908	-6.495	125.889	-6.495	127.899	-6.495
02.22 Fælles funktioner	4.608	-4.083	4.608	-4.083	4.608	-4.083	4.608	-4.083
01 Fælles formål	-436	-86	-436	-86	-436	-86	-436	-86
03 Arbejder for fremmed regning	609	-2.790	609	-2.790	609	-2.790	609	-2.790
05 Driftsbygninger og -pladser	3.706	0	3.706	0	3.706	0	3.706	0
07 Parkering	729	-1.207	729	-1.207	729	-1.207	729	-1.207
02.28 Kommunale veje	115.964	-1.836	117.870	-1.836	120.851	-1.836	122.861	-1.836
11 Vejvedligeholdelse m.v.	95.438	-1.836	97.344	-1.836	100.325	-1.836	102.335	-1.836
12 Belægninger m.v.	2.544	0	2.544	0	2.544	0	2.544	0
14 Vintertjeneste	17.982	0	17.982	0	17.982	0	17.982	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	0	0	0	0	0	0	0	0
02.35 Havne	430	-576	430	-576	430	-576	430	-576
41 Lystbådehavn m.v.	430	-576	430	-576	430	-576	430	-576
Anlæg	71.450	0	135.600	0	140.500	0	123.450	0
3 Anlæg	71.450	0	135.600	0	140.500	0	123.450	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.050	0	64.800	0	62.200	0	33.350	0
00.22 Jordforsyning	37.050	0	60.300	0	54.800	0	23.350	0
01 Fælles formål	26.150	0	34.700	0	35.000	0	13.450	0
02 Boligformål	9.900	0	20.600	0	19.800	0	9.900	0
05 Ubestemte formål	0	0	0	0	0	0	0	0
00.28 Fritidsområder	0	0	4.500	0	7.400	0	10.000	0
20 Grønne områder og naturpladser	0	0	4.500	0	7.400	0	10.000	0
02 Transport og infrastruktur	32.900	0	69.300	0	76.800	0	88.600	0
02.28 Kommunale veje	32.900	0	69.300	0	76.800	0	88.600	0
22 Vejanlæg	3.500	0	34.300	0	52.800	0	55.500	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	29.400	0	35.000	0	24.000	0	33.100	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Klima & Miljøudvalget	233.946	-113.108	217.014	-111.849	208.753	-107.373	208.391	-107.373
Fælles område	-412	0	-824	0	-1.236	0	-1.648	0
1 Drift	-412	0	-824	0	-1.236	0	-1.648	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-412	0	-824	0	-1.236	0	-1.648	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-412	0	-824	0	-1.236	0	-1.648	0
76 Generelle reserver	-412	0	-824	0	-1.236	0	-1.648	0
Miljø	20.371	-7.278	20.105	-7.519	15.707	-3.043	15.707	-3.043
1 Drift	20.371	-7.278	20.105	-7.519	15.707	-3.043	15.707	-3.043
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.270	-7.278	20.004	-7.519	15.606	-3.043	15.606	-3.043
00.22 Jordforsyning	1.014	0	1.014	0	1.014	0	1.014	0
01 Fælles formål	1.014	0	1.014	0	1.014	0	1.014	0
00.48 Vandløbsvæsen	3.408	-65	3.408	-65	3.408	-65	3.408	-65
70 Fælles formål	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.026	0	2.026	0	2.026	0	2.026	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	282	-65	282	-65	282	-65	282	-65
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	8.554	0	8.038	0	7.890	0	7.890	0
80 Fælles formål	4.771	0	4.262	0	4.262	0	4.262	0
81 Jordforurening	545	0	545	0	545	0	545	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder	448	0	441	0	452	0	452	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.790	0	2.790	0	2.631	0	2.631	0
00.55 Diverse udgifter og indtægter	7.294	-7.213	7.544	-7.454	3.294	-2.978	3.294	-2.978
93 Diverse udgifter og indtægter	7.294	-7.213	7.544	-7.454	3.294	-2.978	3.294	-2.978
06 Fællesudgifter og administration m.v.	101	0	101	0	101	0	101	0
06.45 Administrativ organisation	101	0	101	0	101	0	101	0
50 Administrationsbygninger	101	0	101	0	101	0	101	0
Renovation	102.200	-104.330	102.197	-104.330	102.197	-104.330	102.197	-104.330
1 Drift	102.200	-104.330	102.197	-104.330	102.197	-104.330	102.197	-104.330
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	163	0	163	0	163	0	163	0
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	163	0	163	0	163	0	163	0
85 Bærbare batterier	163	0	163	0	163	0	163	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	102.037	-104.330	102.034	-104.330	102.034	-104.330	102.034	-104.330
01.38 Affaldshåndtering	102.037	-104.330	102.034	-104.330	102.034	-104.330	102.034	-104.330
60 Generel administration	5.666	-6.011	5.663	-6.011	5.663	-6.011	5.663	-6.011
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	47.946	-48.261	47.946	-48.261	47.946	-48.261	47.946	-48.261
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	595	-687	595	-687	595	-687	595	-687
63 Ordninger for glas, papir og pap	7.220	-7.703	7.220	-7.703	7.220	-7.703	7.220	-7.703
64 Ordninger for farligt affald	163	-206	163	-206	163	-206	163	-206
65 Genbrugsstationer	36.224	-37.271	36.224	-37.271	36.224	-37.271	36.224	-37.271
66 Øvrige ordninger og anlæg	4.223	-4.191	4.223	-4.191	4.223	-4.191	4.223	-4.191
Busdrift	70.806	0	70.806	0	70.805	0	70.805	0
1 Drift	70.806	0	70.806	0	70.805	0	70.805	0
02 Transport og infrastruktur	70.806	0	70.806	0	70.805	0	70.805	0
02.32 Kollektiv trafik	70.806	0	70.806	0	70.805	0	70.805	0
31 Busdrift	70.806	0	70.806	0	70.805	0	70.805	0
Naturforvaltning	6.781	0	7.030	0	7.080	0	7.130	0
1 Drift	6.781	0	7.030	0	7.080	0	7.130	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.415	0	5.664	0	5.714	0	5.764	0
00.28 Fritidsområder	2.871	0	2.921	0	2.971	0	3.021	0
20 Grønne områder og naturpladser	2.871	0	2.921	0	2.971	0	3.021	0
00.38 Naturbeskyttelse	2.444	0	2.443	0	2.443	0	2.443	0
50 Naturforvaltningsprojekter	1.190	0	1.190	0	1.190	0	1.190	0
51 Natura 2000	1.254	0	1.253	0	1.253	0	1.253	0
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	100	0	300	0	300	0	300	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	100	0	300	0	300	0	300	0
02 Transport og infrastruktur	1.366	0	1.366	0	1.366	0	1.366	0
02.28 Kommunale veje	1.366	0	1.366	0	1.366	0	1.366	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	1.366	0	1.366	0	1.366	0	1.366	0
Anlæg	34.200	-1.500	17.700	0	14.200	0	14.200	0
3 Anlæg	34.200	-1.500	17.700	0	14.200	0	14.200	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.200	-1.500	7.700	0	4.200	0	4.200	0
00.48 Vandløbsvæsen	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	21.400	-1.500	4.900	0	1.400	0	1.400	0
80 Fælles formål	18.000	0	3.000	0	0	0	0	0
81 Jordforurening	400	0	400	0	400	0	400	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3.000	-1.500	1.500	0	1.000	0	1.000	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sundheds- & Omsorgsudvalget	1.347.261	-176.339	1.316.844	-177.636	1.253.108	-173.109	1.238.579	-163.775
Fælles område	-5.195	0	-10.390	0	-15.585	0	-20.780	0
1 Drift	-5.195	0	-10.390	0	-15.585	0	-20.780	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-5.195	0	-10.390	0	-15.585	0	-20.780	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-5.195	0	-10.390	0	-15.585	0	-20.780	0
76 Generelle reserver	-5.195	0	-10.390	0	-15.585	0	-20.780	0
Pleje og træning	871.165	-143.736	862.788	-141.453	852.029	-140.709	844.072	-132.752
1 Drift	871.165	-142.653	862.788	-140.370	852.029	-139.626	844.072	-131.669
03 Undervisning og kultur	1.093	0	1.093	0	1.093	0	1.093	0
03.22 Folkeskolen m.m.	1.093	0	1.093	0	1.093	0	1.093	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.093	0	1.093	0	1.093	0	1.093	0
04 Sundhedsområdet	60.523	-405	60.364	-405	60.364	-405	60.364	-405
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	60.523	-405	60.364	-405	60.364	-405	60.364	-405
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	38.020	-405	37.858	-405	37.858	-405	37.858	-405
84 Fysioterapi	14.796	0	14.796	0	14.796	0	14.796	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	7.707	0	7.710	0	7.710	0	7.710	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	809.549	-142.248	801.331	-139.965	790.572	-139.221	782.615	-131.264
05.30 Tilbud til ældre	704.241	-133.699	696.023	-131.416	685.279	-130.672	677.322	-122.715
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	44.722	-30.133	45.390	-30.133	45.390	-30.133	45.390	-30.133
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	593.033	-101.396	584.503	-99.113	573.759	-98.369	565.802	-90.412
28 Hjemmesygepleje	4.804	0	4.903	0	4.903	0	4.903	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	17.803	-1.296	17.347	-1.296	17.347	-1.296	17.347	-1.296
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording i	43.879	-874	43.880	-874	43.880	-874	43.880	-874
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	105.308	-8.549	105.308	-8.549	105.293	-8.549	105.293	-8.549
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	84.314	-6.172	84.314	-6.172	84.314	-6.172	84.314	-6.172
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	5.267	0	5.267	0	5.267	0	5.267	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording i	15.728	-2.377	15.727	-2.377	15.712	-2.377	15.712	-2.377
2 Statsrefusion	0	-1.083	0	-1.083	0	-1.083	0	-1.083
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-1.083	0	-1.083	0	-1.083	0	-1.083
05.22 Central refusionsordning	0	-1.083	0	-1.083	0	-1.083	0	-1.083
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-1.083	0	-1.083	0	-1.083	0	-1.083
Sundhed og forebyggelse	63.521	-2.149	62.828	-1.568	63.353	-1.945	61.976	-568
1 Drift	63.521	-2.149	62.828	-1.568	63.353	-1.945	61.976	-568
04 Sundhedsområdet	60.820	-1.968	60.305	-1.568	60.830	-1.945	59.453	-568
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	60.820	-1.968	60.305	-1.568	60.830	-1.945	59.453	-568
85 Kommunal tandpleje	28.519	-171	28.519	-171	28.375	-171	28.375	-171
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	16.671	-1.797	16.132	-1.397	16.801	-1.774	15.424	-397
89 Kommunal sundhedstjeneste	15.630	0	15.654	0	15.654	0	15.654	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.701	-181	2.523	0	2.523	0	2.523	0
05.30 Tilbud til ældre	2.701	-181	2.523	0	2.523	0	2.523	0
28 Hjemmesygepleje	304	0	304	0	304	0	304	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	2.216	0	2.219	0	2.219	0	2.219	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	326.620	0	327.012	0	327.035	0	327.035	0
1 Drift	326.620	0	327.012	0	327.035	0	327.035	0
04 Sundhedsområdet	326.620	0	327.012	0	327.035	0	327.035	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	326.620	0	327.012	0	327.035	0	327.035	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	326.620	0	327.012	0	327.035	0	327.035	0
Frivilligmidler m.v.	4.883	0	4.883	0	4.883	0	4.883	0
1 Drift	4.883	0	4.883	0	4.883	0	4.883	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.883	0	4.883	0	4.883	0	4.883	0
05.30 Tilbud til ældre	1.994	0	1.994	0	1.994	0	1.994	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	1.994	0	1.994	0	1.994	0	1.994	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	2.889	0	2.889	0	2.889	0	2.889	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.889	0	2.889	0	2.889	0	2.889	0
Andre udgifter	15.657	-30.455	26.564	-30.455	21.393	-30.455	21.393	-30.455
1 Drift	15.657	-30.455	26.564	-30.455	21.393	-30.455	21.393	-30.455
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.125	-30.455	12.125	-30.455	12.125	-30.455	12.125	-30.455
00.25 Faste ejendomme	12.125	-30.455	12.125	-30.455	12.125	-30.455	12.125	-30.455
19 Ældreboliger	12.125	-30.455	12.125	-30.455	12.125	-30.455	12.125	-30.455
04 Sundhedsområdet	2.336	0	2.652	0	2.652	0	2.652	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	2.336	0	2.652	0	2.652	0	2.652	0
90 Andre sundhedsudgifter	2.336	0	2.652	0	2.652	0	2.652	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05.30 Tilbud til ældre	1.196	0	11.787	0	6.616	0	6.616	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1.196	0	11.787	0	6.616	0	6.616	0
Anlæg	70.610	0	43.159	-4.160	0	0	0	0
3 Anlæg	70.610	0	43.159	-4.160	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	70.610	0	43.159	-4.160	0	0	0	0
00.25 Faste ejendomme	70.610	0	43.159	-4.160	0	0	0	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	27.839	0	13.555	-4.160	0	0	0	0
19 Ældreboliger	42.771	0	29.604	0	0	0	0	0
Pris & lønskøn	0	0	158.277	-27.804	306.111	-53.112	458.696	-79.167
Hovedtotal	6.830.711	-6.830.711	7.015.784	-7.015.784	7.065.632	-7.065.632	7.220.572	-7.220.572