

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget	-1.107.075	6.029.917	-1.111.679	6.112.764	-1.127.415	6.235.014	-1.101.336	6.330.030
Fælles område	0	0	3.562	0	7.124	0	10.686	0
1 Drift	0	0	3.562	0	7.124	0	10.686	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	3.562	0	7.124	0	10.686	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	3.562	0	7.124	0	10.686	0
76 Generelle reserver	0	0	3.562	0	7.124	0	10.686	0
Administrativ organisation	-506.200	27.137	-521.155	27.212	-539.393	29.244	-561.517	33.315
1 Drift	-506.200	27.137	-521.155	27.212	-539.393	29.244	-561.517	33.315
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-1.840	0	-1.840	0	-1.840	0	-1.840	0
00.25 Faste ejendomme	-1.840	0	-1.840	0	-1.840	0	-1.840	0
10 Fælles formål	-1.597	0	-1.597	0	-1.597	0	-1.597	0
12 Erhvervsjendomme	-243	0	-243	0	-243	0	-243	0
03 Undervisning og kultur	-5.802	1.132	-5.802	1.132	-5.802	1.132	-5.802	1.132
03.22 Folkeskolen m.m.	-3.022	253	-3.022	253	-3.022	253	-3.022	253
01 Folkeskoler	-3.022	0	-3.022	0	-3.022	0	-3.022	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsats, jf.	0	253	0	253	0	253	0	253
03.35 Kulturel virksomhed	-2.780	879	-2.780	879	-2.780	879	-2.780	879
64 Andre kulturelle opgaver	-2.780	879	-2.780	879	-2.780	879	-2.780	879
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-9.354	0	-9.354	0	-9.354	0	-9.354	0
05.30 Tilbud til ældre	-9.354	0	-9.354	0	-9.354	0	-9.354	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	-9.354	0	-9.354	0	-9.354	0	-9.354	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-489.204	26.005	-504.159	26.080	-522.397	28.112	-544.521	32.183
06.42 Politisk organisation	-324	0	-324	0	-324	0	-324	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	-324	0	-324	0	-324	0	-324	0
06.45 Administrativ organisation	-451.448	28.980	-447.448	25.974	-447.527	25.974	-447.527	25.974
50 Administrationsbygninger	-24.190	555	-24.190	555	-24.190	555	-24.190	555
51 Sekretariat og forvaltninger	-231.316	25.164	-231.081	24.967	-231.026	24.967	-231.026	24.967
52 Fælles IT og telefoni	-15.534	0	-15.534	0	-15.534	0	-15.534	0
53 Jobcentre	-62.479	961	-60.651	0	-60.785	0	-60.785	0
54 Naturbeskyttelse	-1.650	0	-1.650	0	-1.650	0	-1.650	0
55 Miljøbeskyttelse	-10.026	222	-10.010	222	-10.013	222	-10.013	222
56 Byggesagsbehandling	-14.464	2.078	-12.580	230	-12.577	230	-12.577	230
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-27.722	0	-27.722	0	-27.722	0	-27.722	0
58 Det specialiserede børneområde	-41.185	0	-41.148	0	-41.148	0	-41.148	0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpens	-22.882	0	-22.882	0	-22.882	0	-22.882	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-26	0	-26	0	-26	0	-26	0
62 Turisme	-26	0	-26	0	-26	0	-26	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-37.406	-2.975	-56.361	106	-74.520	2.138	-96.643	6.209
70 Løn- og barselspuljer	43	0	43	0	43	0	43	0
76 Generelle reserver	-37.449	-2.975	-56.404	106	-74.563	2.138	-96.686	6.209
Politisk organisation	-16.932	211	-16.932	211	-16.932	211	-16.932	211
1 Drift	-16.932	211	-16.932	211	-16.932	211	-16.932	211
06 Fællesudgifter og administration m.v	-16.932	211	-16.932	211	-16.932	211	-16.932	211
06.42 Politisk organisation	-14.864	211	-14.864	211	-14.864	211	-14.864	211
40 Fælles formål	-612	0	-612	0	-612	0	-612	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	-11.927	0	-11.927	0	-11.927	0	-11.927	0
42 Kommissioner, råd og nævn	-2.311	211	-2.311	211	-2.311	211	-2.311	211
43 Valg m.v.	-14	0	-14	0	-14	0	-14	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-2.068	0	-2.068	0	-2.068	0	-2.068	0
62 Turisme	-1.568	0	-1.568	0	-1.568	0	-1.568	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-71.835	0	-71.835	0	-71.835	0	-71.835	0
1 Drift	-71.835	0	-71.835	0	-71.835	0	-71.835	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-71.835	0	-71.835	0	-71.835	0	-71.835	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-71.835	0	-71.835	0	-71.835	0	-71.835	0
70 Løn- og barselspuljer	-29.744	0	-29.744	0	-29.744	0	-29.744	0
72 Tjenestemandspension	-41.997	0	-41.997	0	-41.997	0	-41.997	0
74 Interne forsikringspuljer	-94	0	-94	0	-94	0	-94	0
Redningsberedskab	-37.652	10.933	-37.652	10.933	-37.652	10.933	-37.652	10.933
1 Drift	-37.652	10.933	-37.652	10.933	-37.652	10.933	-37.652	10.933
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-37.652	10.933	-37.652	10.933	-37.652	10.933	-37.652	10.933
00.58 Redningsberedskab	-37.652	10.933	-37.652	10.933	-37.652	10.933	-37.652	10.933
95 Redningsberedskab	-37.652	10.933	-37.652	10.933	-37.652	10.933	-37.652	10.933
Øvrige områder	-74.147	6.793	-68.577	6.787	-73.831	6.791	-73.831	6.791
1 Drift	-74.147	6.793	-68.577	6.787	-73.831	6.791	-73.831	6.791
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-14.744	5.854	-10.189	5.848	-15.430	5.852	-15.430	5.852
00.22 Jordforsyning	-2.003	5.224	-2.003	5.218	-2.003	5.222	-2.003	5.222
01 Fælles formål	-1.439	0	-1.439	0	-1.439	0	-1.439	0
05 Ubestemte formål	-564	5.224	-564	5.218	-564	5.222	-564	5.222
00.25 Faste ejendomme	-12.576	0	-8.021	0	-13.262	0	-13.262	0
10 Fælles formål	-1.059	0	-1.058	0	-1.059	0	-1.059	0
11 Beboelse	-111	0	-111	0	-111	0	-111	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	-11.348	0	-6.794	0	-12.034	0	-12.034	0
19 Ældreboliger	-58	0	-58	0	-58	0	-58	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00.32 Fritidsfaciliteter	-165	630	-165	630	-165	630	-165	630
35 Andre fritidsfaciliteter	-165	630	-165	630	-165	630	-165	630
02 Transport og infrastruktur	-208	0	-208	0	-208	0	-208	0
02.22 Fælles funktioner	-166	0	-166	0	-166	0	-166	0
01 Fælles formål	-166	0	-166	0	-166	0	-166	0
02.28 Kommunale veje	-42	0	-42	0	-42	0	-42	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	-42	0	-42	0	-42	0	-42	0
03 Undervisning og kultur	-40.684	77	-40.672	77	-40.681	77	-40.681	77
03.22 Folkeskolen m.m.	-36.306	77	-36.294	77	-36.303	77	-36.303	77
01 Folkeskoler	-35.393	0	-35.381	0	-35.390	0	-35.390	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlings	-979	0	-979	0	-979	0	-979	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	66	77	66	77	66	77	66	77
03.32 Folkebiblioteker	-1.606	0	-1.606	0	-1.606	0	-1.606	0
50 Folkebiblioteker	-1.606	0	-1.606	0	-1.606	0	-1.606	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-2.772	0	-2.772	0	-2.772	0	-2.772	0
70 Fælles formål	-2.772	0	-2.772	0	-2.772	0	-2.772	0
04 Sundhedsområdet	-214	0	-214	0	-214	0	-214	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-214	0	-214	0	-214	0	-214	0
85 Kommunal tandpleje	-214	0	-214	0	-214	0	-214	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-7.076	523	-7.073	523	-7.075	523	-7.075	523
05.25 Dagtilbud til børn og unge	-6.524	523	-6.523	523	-6.523	523	-6.523	523
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-68	0	-68	0	-68	0	-68	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-5.506	523	-5.505	523	-5.505	523	-5.505	523
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	-950	0	-950	0	-950	0	-950	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-86	0	-85	0	-86	0	-86	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-86	0	-85	0	-86	0	-86	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-363	0	-362	0	-363	0	-363	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	-17	0	-17	0	-17	0	-17	0
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101	-159	0	-159	0	-159	0	-159	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	0	1	0	1	0	1	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4	0	4	0	4	0	4	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-192	0	-191	0	-192	0	-192	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	116	0	116	0	116	0	116	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	116	0	116	0	116	0	116	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-219	0	-219	0	-219	0	-219	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-219	0	-219	0	-219	0	-219	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-11.221	339	-10.221	339	-10.223	339	-10.223	339
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-11.221	339	-10.221	339	-10.223	339	-10.223	339
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	339	0	339	0	339	0	339
62 Turisme	-254	0	-254	0	-254	0	-254	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	-9.958	0	-8.959	0	-8.960	0	-8.960	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	-1.009	0	-1.008	0	-1.009	0	-1.009	0
Ældreboliger	-845	584	-845	584	-845	584	-845	584
1 Drift	-845	584	-845	584	-845	584	-845	584
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-536	297	-536	297	-536	297	-536	297
00.25 Faste ejendomme	-536	297	-536	297	-536	297	-536	297
19 Ældreboliger	-536	297	-536	297	-536	297	-536	297
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-309	287	-309	287	-309	287	-309	287
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-309	287	-309	287	-309	287	-309	287
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-309	287	-309	287	-309	287	-309	287
Udlejningsejendomme	-17.017	19.638	-17.017	19.638	-17.017	19.638	-17.017	19.638
1 Drift	-17.017	19.638	-17.017	19.638	-17.017	19.638	-17.017	19.638
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-17.017	19.045	-17.017	19.045	-17.017	19.045	-17.017	19.045
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	-16.994	19.045	-16.994	19.045	-16.994	19.045	-16.994	19.045
10 Fælles formål	-38	982	-38	982	-38	982	-38	982
11 Beboelse	-11.245	14.198	-11.245	14.198	-11.245	14.198	-11.245	14.198
12 Erhvervsnejendomme	-5.703	3.212	-5.703	3.212	-5.703	3.212	-5.703	3.212
13 Andre faste ejendomme	-8	653	-8	653	-8	653	-8	653
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	593	0	593	0	593	0	593
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	593	0	593	0	593	0	593
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	593	0	593	0	593	0	593
Ejendomme	-152.292	1.725	-157.612	1.775	-160.946	1.774	-163.248	1.774
1 Drift	-152.292	1.725	-157.612	1.775	-160.946	1.774	-163.248	1.774
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-75.913	1.590	-81.240	1.640	-84.580	1.639	-86.885	1.639
00.25 Faste ejendomme	-72.358	1.590	-77.685	1.640	-81.025	1.639	-83.330	1.639
10 Fælles formål	-64.542	1.590	-69.869	1.640	-73.210	1.639	-75.516	1.639
11 Beboelse	-7.156	0	-7.156	0	-7.155	0	-7.154	0
12 Erhvervsnejendomme	-660	0	-660	0	-660	0	-660	0
00.32 Fritidsfaciliteter	-3.555	0	-3.555	0	-3.555	0	-3.555	0
31 Stadion og idrætsanlæg	-3.421	0	-3.421	0	-3.421	0	-3.421	0
35 Andre fritidsfaciliteter	-134	0	-134	0	-134	0	-134	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03 Undervisning og kultur	-49.323	135	-49.319	135	-49.315	135	-49.312	135
03.22 Folkeskolen m.m.	-37.225	2	-37.221	2	-37.218	2	-37.215	2
01 Folkeskoler	-36.928	2	-36.924	2	-36.921	2	-36.918	2
05 Skolefritidsordninger	-297	0	-297	0	-297	0	-297	0
03.32 Folkebiblioteker	-3.834	0	-3.834	0	-3.834	0	-3.834	0
50 Folkebiblioteker	-3.834	0	-3.834	0	-3.834	0	-3.834	0
03.35 Kulturel virksomhed	-2.896	31	-2.896	31	-2.896	31	-2.896	31
60 Museer	-32	0	-32	0	-32	0	-32	0
63 Musikarrangementer	-249	0	-249	0	-249	0	-249	0
64 Andre kulturelle opgaver	-2.615	31	-2.615	31	-2.615	31	-2.615	31
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-5.368	102	-5.368	102	-5.367	102	-5.367	102
70 Fælles formål	-5.303	102	-5.303	102	-5.302	102	-5.302	102
76 Ungdomsskolevirksomhed	-65	0	-65	0	-65	0	-65	0
04 Sundhedsområdet	-51	0	-51	0	-51	0	-51	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-51	0	-51	0	-51	0	-51	0
85 Kommunal tandpleje	-51	0	-51	0	-51	0	-51	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-26.651	0	-26.648	0	-26.646	0	-26.646	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	-25.980	0	-25.978	0	-25.976	0	-25.976	0
10 Fælles formål	-2.014	0	-2.014	0	-2.014	0	-2.014	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-675	0	-675	0	-675	0	-675	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-18.489	0	-18.487	0	-18.485	0	-18.485	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	-4.802	0	-4.802	0	-4.802	0	-4.802	0
05.30 Tilbud til ældre	-406	0	-406	0	-406	0	-406	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	3	0	3	0	3	0	3	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	-205	0	-205	0	-205	0	-205	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	-204	0	-204	0	-204	0	-204	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-6	0	-5	0	-5	0	-5	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	36	0	37	0	37	0	37	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	-42	0	-42	0	-42	0	-42	0
05.46 Tilbud til udlændinge	-124	0	-124	0	-124	0	-124	0
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-124	0	-124	0	-124	0	-124	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-135	0	-135	0	-135	0	-135	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-135	0	-135	0	-135	0	-135	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-354	0	-354	0	-354	0	-354	0
06.45 Administrativ organisation	-354	0	-354	0	-354	0	-354	0
53 Jobcentre	-354	0	-354	0	-354	0	-354	0
Anlæg	-11.640	52.500	-11.640	52.500	-19.640	52.500	-41.890	52.500
3 Anlæg	-11.640	52.500	-11.640	52.500	-19.640	52.500	-41.890	52.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-11.640	52.500	-11.640	52.500	-19.640	52.500	-41.890	52.500
00.22 Jordforsyning	0	52.500	0	52.500	0	52.500	0	52.500
05 Ubestemte formål	0	52.500	0	52.500	0	52.500	0	52.500
00.25 Faste ejendomme	-11.640	0	-11.640	0	-19.640	0	-33.890	0
11 Beboelse	-1.640	0	-1.640	0	-1.640	0	-1.640	0
13 Andre faste ejendomme	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	0	0	0	0	-8.000	0	-22.250	0
00.28 Fritidsområder	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
20 Grønne områder og naturpladser	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
Renter	-21.184	12.252	-20.860	12.208	-20.536	12.164	-19.282	12.120
4 Renter	-21.184	12.252	-20.860	12.208	-20.536	12.164	-19.282	12.120
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-21.184	12.252	-20.860	12.208	-20.536	12.164	-19.282	12.120
07.22 Renter af likvide aktiver	0	7.437	0	7.437	0	7.437	0	7.437
08 Realkreditobligationer	0	7.437	0	7.437	0	7.437	0	7.437
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	1.130	0	1.130	0	1.130	0	1.130
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	1.080	0	1.080	0	1.080	0	1.080
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	50	0	50	0	50	0	50
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	1.985	0	1.941	0	1.897	0	1.853
23 Udlån til beboerindsud	0	10	0	10	0	10	0	10
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	1.598	0	1.598	0	1.599	0	1.599
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	377	0	333	0	288	0	244
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	-20.674	0	-20.350	0	-20.026	0	-18.772	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-13	0	-12	0	-11	0	-10	0
68 Realkredit	-368	0	-316	0	-313	0	-315	0
70 Kommunekreditforeningen	-20.293	0	-20.022	0	-19.702	0	-18.447	0
07.58 Kurstab og kursgevinster	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700
79 Garantiprovision	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Balance	-39.582	2	-42.582	187	-42.582	377	-12.582	561
5 Balanceforskydninger	-39.582	2	-42.582	187	-42.582	377	-12.582	561
08 Balanceforskydninger	-39.582	2	-42.582	187	-42.582	377	-12.582	561
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-39.582	2	-42.582	2	-42.582	1	-12.582	1
20 Pantebreve	0	2	0	2	0	1	0	1
23 Udlån til beboerindsud	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	-10.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-29.908	0	-29.908	0	-29.908	0	92	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	2.227	0	2.227	0	2.227	0	2.227	0
08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	185	0	376	0	559
59 Mellemløbskonto	0	0	0	185	0	376	0	559
Afdrag på lån	-88.114	0	-89.641	0	-91.407	0	-92.021	0
6 Afdrag på lån og lea	-88.114	0	-89.641	0	-91.407	0	-92.021	0
08 Balanceforskydninger	-88.114	0	-89.641	0	-91.407	0	-92.021	0
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	-88.114	0	-89.641	0	-91.407	0	-92.021	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-12	0	-13	0	-14	0	-15	0
68 Realkredit	-1.051	0	-847	0	-880	0	-913	0
70 Kommunekreditforeningen	-72.160	0	-73.739	0	-75.317	0	-75.744	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-14.891	0	-15.042	0	-15.196	0	-15.350	0
Finansiering	-31.206	5.898.142	-32.227	5.980.730	-32.507	6.100.799	-33.140	6.191.604
7 Finansiering	-31.206	5.898.142	-32.227	5.980.730	-32.507	6.100.799	-33.140	6.191.604
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-31.206	5.858.142	-32.227	5.940.730	-32.507	6.060.799	-33.140	6.181.604
07.62 Tilskud og udligning	-23.987	669.084	-24.897	632.202	-25.062	661.649	-25.579	648.865
80 Udligning og generelle tilskud	-5.328	585.684	-5.853	548.102	-5.604	592.220	-5.702	578.454
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-8.676	0	-8.858	0	-9.053	0	-9.244	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	-9.983	0	-10.186	0	-10.405	0	-10.632	0
86 Særlige tilskud	0	83.400	0	84.100	0	69.429	0	70.411
07.68 Skatter	-7.219	5.189.058	-7.330	5.308.527	-7.445	5.399.150	-7.561	5.532.739
90 Kommunal indkomstskat	-7.219	4.488.730	-7.330	4.593.040	-7.445	4.699.872	-7.561	4.824.854
92 Selskabsskat	0	59.232	0	70.083	0	50.353	0	55.394
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
94 Grundskyld	0	564.231	0	567.373	0	569.931	0	572.523
95 Anden skat på fast ejendom	0	72.865	0	74.031	0	74.994	0	75.969
08 Balanceforskydninger	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	10.000
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	10.000
70 Kommunekreditforeningen	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	10.000
Likvide aktiver	-38.429	0	-26.665	0	-9.415	0	29.770	0
5 Balanceforskydninger	-38.429	0	-26.665	0	-9.415	0	29.770	0
08 Balanceforskydninger	-38.429	0	-26.665	0	-9.415	0	29.770	0
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	-38.429	0	-26.665	0	-9.415	0	29.770	0
01 Kontante beholdninger	-38.429	0	-26.665	0	-9.415	0	29.770	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kultur & Idrætsudvalget	-289.381	48.815	-269.123	48.815	-275.875	48.815	-284.097	48.815
Fælles område	0	0	948	0	1.896	0	2.844	0
1 Drift	0	0	948	0	1.896	0	2.844	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	948	0	1.896	0	2.844	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	948	0	1.896	0	2.844	0
76 Generelle reserver	0	0	948	0	1.896	0	2.844	0
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	-76.881	20.624	-77.681	20.624	-78.781	20.624	-79.106	20.624
1 Drift	-76.881	20.624	-77.681	20.624	-78.781	20.624	-79.106	20.624
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-76.881	20.624	-77.681	20.624	-78.781	20.624	-79.106	20.624
00.28 Fritidsområder	-915	0	-915	0	-915	0	-915	0
20 Grønne områder og naturpladser	-915	0	-915	0	-915	0	-915	0
00.32 Fritidsfaciliteter	-75.966	20.624	-76.766	20.624	-77.866	20.624	-78.191	20.624
31 Stadion og idrætsanlæg	-75.348	20.624	-75.948	20.624	-76.548	20.624	-76.548	20.624
35 Andre fritidsfaciliteter	-618	0	-818	0	-1.318	0	-1.643	0
Folkebiblioteker	-63.849	12.758	-63.849	12.758	-63.849	12.758	-63.849	12.758
1 Drift	-63.849	12.758	-63.849	12.758	-63.849	12.758	-63.849	12.758
03 Undervisning og kultur	-63.849	12.758	-63.849	12.758	-63.849	12.758	-63.849	12.758
03.32 Folkebiblioteker	-63.849	12.758	-63.849	12.758	-63.849	12.758	-63.849	12.758
50 Folkebiblioteker	-63.849	12.758	-63.849	12.758	-63.849	12.758	-63.849	12.758
Kulturel virksomhed	-70.812	9.761	-70.402	9.761	-69.852	9.761	-69.852	9.761
1 Drift	-70.812	7.367	-70.402	7.367	-69.852	7.367	-69.852	7.367
03 Undervisning og kultur	-70.812	7.367	-70.402	7.367	-69.852	7.367	-69.852	7.367
03.35 Kulturel virksomhed	-70.812	7.367	-70.402	7.367	-69.852	7.367	-69.852	7.367
60 Museer	-22.880	638	-22.880	638	-22.880	638	-22.880	638
62 Teatre	-6.169	2.321	-6.169	2.321	-6.169	2.321	-6.169	2.321
63 Musikarrangementer	-23.938	4.292	-23.938	4.292	-24.138	4.292	-24.138	4.292
64 Andre kulturelle opgaver	-17.825	116	-17.415	116	-16.665	116	-16.665	116
2 Statsrefusion	0	2.394	0	2.394	0	2.394	0	2.394
03 Undervisning og kultur	0	2.394	0	2.394	0	2.394	0	2.394
03.35 Kulturel virksomhed	0	2.394	0	2.394	0	2.394	0	2.394
63 Musikarrangementer	0	2.394	0	2.394	0	2.394	0	2.394
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-33.339	5.672	-33.339	5.672	-33.339	5.672	-33.384	5.672
1 Drift	-33.339	5.672	-33.339	5.672	-33.339	5.672	-33.384	5.672
03 Undervisning og kultur	-33.339	5.672	-33.339	5.672	-33.339	5.672	-33.384	5.672
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-33.339	5.672	-33.339	5.672	-33.339	5.672	-33.384	5.672
70 Fælles formål	-4.125	132	-4.125	132	-4.125	132	-4.125	132
72 Folkeoplysende voksenundervisning	-15.473	2.508	-15.473	2.508	-15.473	2.508	-15.473	2.508
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	-7.937	0	-7.937	0	-7.937	0	-7.937	0
74 Lokaletilskud	-4.994	3.032	-4.994	3.032	-4.994	3.032	-5.039	3.032
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	-697	0	-697	0	-697	0	-697	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	-113	0	-113	0	-113	0	-113	0
Anlæg	-44.500	0	-24.800	0	-31.950	0	-40.750	0
3 Anlæg	-44.500	0	-24.800	0	-31.950	0	-40.750	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-23.000	0	-18.000	0	-19.650	0	-31.750	0
00.28 Fritidsområder	0	0	0	0	-900	0	-900	0
20 Grønne områder og naturpladser	0	0	0	0	-900	0	-900	0
00.32 Fritidsfaciliteter	-23.000	0	-18.000	0	-18.750	0	-30.850	0
31 Stadion og idrætsanlæg	-23.000	0	-18.000	0	-18.750	0	-30.850	0
03 Undervisning og kultur	-21.500	0	-6.800	0	-12.300	0	-9.000	0
03.35 Kulturel virksomhed	-6.500	0	-6.800	0	-4.300	0	0	0
63 Musikarrangementer	0	0	0	0	-4.000	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	-6.500	0	-6.800	0	-300	0	0	0
03.45 Fælles funktioner	-15.000	0	0	0	-8.000	0	-9.000	0
83 Fælles formål	-15.000	0	0	0	-8.000	0	-9.000	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beskæftigelses- & Socialudvalget	-1.989.185	425.955	-1.977.722	420.570	-1.972.604	417.807	-1.970.934	417.807
Fælles område	0	0	6.574	0	13.148	0	19.722	0
1 Drift	0	0	6.574	0	13.148	0	19.722	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	6.574	0	13.148	0	19.722	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	6.574	0	13.148	0	19.722	0
76 Generelle reserver	0	0	6.574	0	13.148	0	19.722	0
Integration	-50.178	17.984	-50.359	16.528	-49.541	15.604	-47.065	15.604
1 Drift	-50.178	17.118	-50.359	10.070	-49.541	9.146	-47.065	9.146
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.908	399	-2.858	166	-2.858	166	-2.858	166
00.25 Faste ejendomme	-2.908	399	-2.858	166	-2.858	166	-2.858	166
11 Beboelse	-2.908	399	-2.858	166	-2.858	166	-2.858	166
03 Undervisning og kultur	-267	0	-267	0	-267	0	-267	0
03.35 Kulturel virksomhed	-267	0	-267	0	-267	0	-267	0
64 Andre kulturelle opgaver	-267	0	-267	0	-267	0	-267	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-47.003	11.319	-47.234	9.904	-46.416	8.980	-43.940	8.980
05.46 Tilbud til udlændinge	-46.973	11.319	-47.204	9.904	-46.386	8.980	-43.910	8.980
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-25.653	11.266	-25.802	9.851	-23.756	8.927	-21.799	8.927
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	-20.570	0	-20.652	0	-21.880	0	-21.361	0
65 Repatriering	-750	53	-750	53	-750	53	-750	53
05.57 Kontante ydelser	-30	0	-30	0	-30	0	-30	0
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse,	-30	0	-30	0	-30	0	-30	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	6.266	0	6.458	0	6.458	0	6.458
05.46 Tilbud til udlændinge	0	6.236	0	6.428	0	6.428	0	6.428
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	0	957	0	957	0	957	0	957
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	0	4.529	0	4.721	0	4.721	0	4.721
65 Repatriering	0	750	0	750	0	750	0	750
05.57 Kontante ydelser	0	30	0	30	0	30	0	30
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse,	0	30	0	30	0	30	0	30
Voksen og handicap	-547.230	144.900	-546.600	141.056	-544.761	139.217	-544.761	139.217
1 Drift	-547.230	105.304	-546.600	101.461	-544.761	99.622	-544.761	99.622
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.114	25	-2.089	0	-2.089	0	-2.089	0
00.25 Faste ejendomme	-2.114	25	-2.089	0	-2.089	0	-2.089	0
10 Fælles formål	-796	0	-796	0	-796	0	-796	0
11 Beboelse	-508	0	-508	0	-508	0	-508	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	-25	25	0	0	0	0	0	0
19 Ældreboliger	-785	0	-785	0	-785	0	-785	0
03 Undervisning og kultur	-53	0	-280	0	-280	0	-280	0
03.30 Ungdomsuddannelser	-53	0	-280	0	-280	0	-280	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-53	0	-280	0	-280	0	-280	0
04 Sundhedsområdet	-4.015	0	-4.015	0	-4.015	0	-4.015	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-4.015	0	-4.015	0	-4.015	0	-4.015	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	-512	0	-512	0	-512	0	-512	0
90 Andre sundhedsudgifter	-3.503	0	-3.503	0	-3.503	0	-3.503	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-541.048	105.279	-540.216	101.461	-538.377	99.622	-538.377	99.622
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-2.268	4.412	-2.268	2.268	-2.268	2.268	-2.268	2.268
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-2.268	4.412	-2.268	2.268	-2.268	2.268	-2.268	2.268
05.30 Tilbud til ældre	-4.517	0	-4.517	0	-4.517	0	-4.517	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	-1.023	0	-1.023	0	-1.023	0	-1.023	0
36 Plejevedertag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	-3.494	0	-3.494	0	-3.494	0	-3.494	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-529.933	100.387	-528.455	98.713	-526.616	96.874	-526.616	96.874
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-136	0	-136	0	-136	0	-136	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	-115.025	37.165	-113.996	36.136	-112.157	34.297	-112.157	34.297
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	-18.322	6.404	-18.322	6.270	-18.322	6.270	-18.322	6.270
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (s	-8.911	1.248	-8.542	879	-8.542	879	-8.542	879
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	-15.999	5.187	-15.942	5.187	-15.942	5.187	-15.942	5.187
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-115.225	19.784	-115.203	19.784	-115.203	19.784	-115.203	19.784
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	-65.702	14.658	-65.701	14.658	-65.701	14.658	-65.701	14.658
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-113.901	1.435	-113.901	1.435	-113.901	1.435	-113.901	1.435
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99	-4.045	222	-4.045	222	-4.045	222	-4.045	222
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §23	-4.969	0	-4.969	0	-4.969	0	-4.969	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	-14.447	4.437	-14.447	4.295	-14.447	4.295	-14.447	4.295
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-53.251	9.847	-53.251	9.847	-53.251	9.847	-53.251	9.847
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-4.330	480	-4.976	480	-4.976	480	-4.976	480
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-4.330	480	-4.976	480	-4.976	480	-4.976	480
2 Statsrefusion	0	39.596	0	39.595	0	39.595	0	39.595
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	39.596	0	39.595	0	39.595	0	39.595
05.22 Central refusionsordning	0	29.627	0	29.627	0	29.627	0	29.627
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	29.627	0	29.627	0	29.627	0	29.627
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	9.969	0	9.968	0	9.968	0	9.968
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	0	6.010	0	6.009	0	6.009	0	6.009
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0	3.959	0	3.959	0	3.959	0	3.959

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Førtidspension	-330.767	19.708	-350.279	19.708	-355.164	19.708	-364.150	19.708
1 Drift	-330.767	19.708	-350.279	19.708	-355.164	19.708	-364.150	19.708
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-330.767	19.708	-350.279	19.708	-355.164	19.708	-364.150	19.708
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	-330.767	19.708	-350.279	19.708	-355.164	19.708	-364.150	19.708
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	-130.459	0	-142.877	0	-148.109	0	-154.898	0
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	-176.450	19.708	-176.450	19.708	-176.450	19.708	-176.450	19.708
Øvrige overførselsindkomster	-96.687	9.844	-96.904	9.759	-97.809	9.759	-99.006	9.759
1 Drift	-96.687	0	-96.904	0	-97.809	0	-99.006	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-96.687	0	-96.904	0	-97.809	0	-99.006	0
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	-13.448	0	-13.323	0	-13.263	0	-13.207	0
67 Personlige tillæg m.v.	-13.448	0	-13.323	0	-13.263	0	-13.207	0
05.57 Kontante ydelser	-83.239	0	-83.581	0	-84.546	0	-85.799	0
72 Sociale formål	-7.123	0	-7.011	0	-7.011	0	-7.011	0
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	-40.918	0	-40.912	0	-40.906	0	-40.906	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	-35.198	0	-35.658	0	-36.629	0	-37.882	0
2 Statsrefusion	0	9.844	0	9.759	0	9.759	0	9.759
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	9.844	0	9.759	0	9.759	0	9.759
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	0	6.318	0	6.288	0	6.288	0	6.288
67 Personlige tillæg m.v.	0	6.318	0	6.288	0	6.288	0	6.288
05.57 Kontante ydelser	0	3.526	0	3.471	0	3.471	0	3.471
72 Sociale formål	0	3.526	0	3.471	0	3.471	0	3.471
Forsikrede Ledige	-190.405	0	-170.092	0	-161.611	0	-154.930	0
1 Drift	-190.405	0	-170.092	0	-161.611	0	-154.930	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-190.405	0	-170.092	0	-161.611	0	-154.930	0
05.57 Kontante ydelser	-190.405	0	-170.092	0	-161.611	0	-154.930	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	-190.405	0	-170.092	0	-161.611	0	-154.930	0
Sygedagpenge & Flexjob	-335.604	146.063	-341.824	146.063	-347.489	146.063	-352.371	146.063
1 Drift	-335.604	13.950	-341.824	13.950	-347.489	13.950	-352.371	13.950
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-335.604	13.950	-341.824	13.950	-347.489	13.950	-352.371	13.950
05.57 Kontante ydelser	-169.050	750	-169.346	750	-169.836	750	-170.343	750
71 Sygedagpenge	-169.050	750	-169.346	750	-169.836	750	-170.343	750
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-166.554	13.200	-172.478	13.200	-177.653	13.200	-182.028	13.200
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-166.554	13.200	-172.478	13.200	-177.653	13.200	-182.028	13.200
2 Statsrefusion	0	132.113	0	132.113	0	132.113	0	132.113
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	132.113	0	132.113	0	132.113	0	132.113
05.57 Kontante ydelser	0	63.019	0	63.019	0	63.019	0	63.019
71 Sygedagpenge	0	63.019	0	63.019	0	63.019	0	63.019
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0	69.094	0	69.094	0	69.094	0	69.094
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	0	69.094	0	69.094	0	69.094	0	69.094
Budgetgaranterede ydelser	-291.420	63.140	-290.599	63.140	-292.415	63.140	-294.965	63.140
1 Drift	-291.420	3.400	-290.599	3.400	-292.415	3.400	-294.965	3.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-291.420	3.400	-290.599	3.400	-292.415	3.400	-294.965	3.400
05.57 Kontante ydelser	-163.403	3.400	-163.848	3.400	-165.795	3.400	-167.834	3.400
73 Kontant- og uddannelseshjælp	-163.403	3.400	-163.848	3.400	-165.795	3.400	-167.834	3.400
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-116.808	0	-115.542	0	-115.411	0	-115.922	0
80 Revalidering	-4.500	0	-4.071	0	-3.706	0	-3.418	0
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-75.842	0	-74.056	0	-73.009	0	-72.800	0
83 Ledighedsydelse	-36.466	0	-37.415	0	-38.696	0	-39.704	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-11.209	0	-11.209	0	-11.209	0	-11.209	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-11.209	0	-11.209	0	-11.209	0	-11.209	0
2 Statsrefusion	0	59.740	0	59.740	0	59.740	0	59.740
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	59.740	0	59.740	0	59.740	0	59.740
05.57 Kontante ydelser	0	34.214	0	34.214	0	34.214	0	34.214
73 Kontant- og uddannelseshjælp	0	34.214	0	34.214	0	34.214	0	34.214
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0	23.135	0	23.135	0	23.135	0	23.135
80 Revalidering	0	900	0	900	0	900	0	900
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	0	15.458	0	15.458	0	15.458	0	15.458
83 Ledighedsydelse	0	6.777	0	6.777	0	6.777	0	6.777
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	2.391	0	2.391	0	2.391	0	2.391
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0	2.391	0	2.391	0	2.391	0	2.391

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beskæftigelsesindsats - Service	-25.739	90	-25.739	90	-25.739	90	-25.739	90
1 Drift	-25.739	0	-25.739	0	-25.739	0	-25.739	0
03 Undervisning og kultur	-24.853	0	-24.853	0	-24.853	0	-24.853	0
03.22 Folkeskolen m.m.	-1.744	0	-1.744	0	-1.744	0	-1.744	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	-1.744	0	-1.744	0	-1.744	0	-1.744	0
03.30 Ungdomsuddannelser	-23.109	0	-23.109	0	-23.109	0	-23.109	0
44 Produktionskoler	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-23.108	0	-23.108	0	-23.108	0	-23.108	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-886	0	-886	0	-886	0	-886	0
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	-796	0	-796	0	-796	0	-796	0
96 Servicejob	-90	0	-90	0	-90	0	-90	0
2 Statsrefusion	0	90	0	90	0	90	0	90
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	90	0	90	0	90	0	90
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	90	0	90	0	90	0	90
96 Servicejob	0	90	0	90	0	90	0	90
Beskæftigelsesindsats - Overførsel	-112.155	24.226	-109.400	24.226	-108.723	24.226	-107.669	24.226
1 Drift	-112.155	2.034	-109.400	2.034	-108.723	2.034	-107.669	2.034
03 Undervisning og kultur	-852	0	-116	0	-139	0	-136	0
03.30 Ungdomsuddannelser	-852	0	-116	0	-139	0	-136	0
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sa	0	0	-183	0	-206	0	-203	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-852	0	67	0	67	0	67	0
05.57 Kontante ydelser	-3.153	0	-3.153	0	-3.153	0	-3.153	0
72 Sociale formål	-3.153	0	-3.153	0	-3.153	0	-3.153	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-108.150	2.034	-106.131	2.034	-105.431	2.034	-104.380	2.034
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-90.882	0	-89.509	0	-89.264	0	-88.640	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	-6.237	0	-5.588	0	-5.129	0	-4.699	0
98 Beskæftigelsesordninger	-11.031	2.034	-11.034	2.034	-11.038	2.034	-11.041	2.034
2 Statsrefusion	0	22.192	0	22.192	0	22.192	0	22.192
03 Undervisning og kultur	0	141	0	141	0	141	0	141
03.30 Ungdomsuddannelser	0	141	0	141	0	141	0	141
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0	141	0	141	0	141	0	141
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	22.051	0	22.051	0	22.051	0	22.051
05.57 Kontante ydelser	0	3.133	0	3.133	0	3.133	0	3.133
72 Sociale formål	0	3.133	0	3.133	0	3.133	0	3.133
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	18.918	0	18.918	0	18.918	0	18.918
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	11.947	0	11.947	0	11.947	0	11.947
97 Seniorjob til personer over 55 år	0	2.604	0	2.604	0	2.604	0	2.604
98 Beskæftigelsesordninger	0	4.367	0	4.367	0	4.367	0	4.367
3 Anlæg	-9.000	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0
03 Undervisning og kultur	-9.000	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0
03.30 Ungdomsuddannelser	-9.000	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-9.000	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ = Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Skole & Børneudvalget	-2.049.149	386.079	-2.001.550	384.993	-1.982.279	384.738	-1.963.084	384.511
Fælles område	0	0	7.662	0	15.324	0	22.986	0
1 Drift	0	0	7.662	0	15.324	0	22.986	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	7.662	0	15.324	0	22.986	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	7.662	0	15.324	0	22.986	0
76 Generelle reserver	0	0	7.662	0	15.324	0	22.986	0
Dagtilbud	-528.150	155.361	-529.546	155.361	-529.546	155.361	-529.546	155.361
1 Drift	-528.150	155.294	-529.546	155.294	-529.546	155.294	-529.546	155.294
03 Undervisning og kultur	-2.791	0	-2.791	0	-2.791	0	-2.791	0
03.22 Folkeskolen m.m.	-2.791	0	-2.791	0	-2.791	0	-2.791	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-2.791	0	-2.791	0	-2.791	0	-2.791	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-525.359	155.294	-526.755	155.294	-526.755	155.294	-526.755	155.294
05.25 Dagtilbud til børn og unge	-502.379	148.915	-503.384	148.915	-503.384	148.915	-503.384	148.915
10 Fælles formål	-40.205	0	-40.205	0	-40.205	0	-40.205	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-28.347	8.482	-28.347	8.482	-28.347	8.482	-28.347	8.482
14 Dagsinstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-410.054	140.433	-411.059	140.433	-411.059	140.433	-411.059	140.433
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	-51	0	-51	0	-51	0	-51	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	-23.722	0	-23.722	0	-23.722	0	-23.722	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-22.980	6.379	-23.371	6.379	-23.371	6.379	-23.371	6.379
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-29	140	-140	140	-140	140	-140	140
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	-22.951	6.239	-23.231	6.239	-23.231	6.239	-23.231	6.239
2 Statsrefusion	0	67	0	67	0	67	0	67
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	67	0	67	0	67	0	67
05.22 Central refusionsordning	0	67	0	67	0	67	0	67
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	67	0	67	0	67	0	67
Skoler	-1.168.143	171.992	-1.166.798	172.319	-1.164.733	172.189	-1.164.200	171.962
1 Drift	-1.168.143	171.488	-1.166.798	171.815	-1.164.733	171.685	-1.164.200	171.458
03 Undervisning og kultur	-1.081.466	152.503	-1.080.125	152.831	-1.078.062	152.701	-1.077.529	152.474
03.22 Folkeskolen m.m.	-1.047.085	151.482	-1.045.369	151.810	-1.043.240	151.680	-1.042.707	151.453
01 Folkeskoler	-538.603	34.276	-537.398	34.605	-536.274	34.477	-535.743	34.250
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-16.728	0	-16.727	0	-16.727	0	-16.727	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	-29.115	3.272	-29.114	3.272	-29.114	3.272	-29.114	3.272
05 Skolefritidsordninger	-127.578	74.422	-127.575	74.421	-127.574	74.419	-127.573	74.419
06 Befordring af elever i grundskolen	-12.167	0	-12.166	0	-12.166	0	-12.166	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	-2.962	0	-2.962	0	-2.962	0	-2.962	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlings	-184.735	15.393	-184.232	15.393	-183.231	15.393	-183.231	15.393
09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-8.769	2.349	-8.769	2.349	-8.768	2.349	-8.768	2.349
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	-68.059	0	-68.058	0	-68.056	0	-68.056	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	-17.657	0	-17.656	0	-17.656	0	-17.656	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsats, jf.	-11.318	1.224	-11.318	1.224	-11.317	1.224	-11.317	1.224
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	-29.394	20.546	-29.394	20.546	-29.394	20.546	-29.394	20.546
03.30 Ungdomsuddannelser	-22.485	0	-22.860	0	-22.927	0	-22.927	0
42 Forberedende Grunduddannelse	-15.392	0	-15.674	0	-15.741	0	-15.741	0
43 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sa	-7.081	0	-7.174	0	-7.174	0	-7.174	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-12	0	-12	0	-12	0	-12	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-11.896	1.021	-11.896	1.021	-11.895	1.021	-11.895	1.021
76 Ungdomsskolevirksomhed	-11.689	1.021	-11.689	1.021	-11.688	1.021	-11.688	1.021
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	-207	0	-207	0	-207	0	-207	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-86.677	18.985	-86.673	18.984	-86.671	18.984	-86.671	18.984
05.25 Dagtilbud til børn og unge	-81.919	18.665	-81.916	18.664	-81.914	18.664	-81.914	18.664
10 Fælles formål	-14.881	0	-14.880	0	-14.879	0	-14.879	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	-67.038	18.665	-67.036	18.664	-67.035	18.664	-67.035	18.664
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-3.383	320	-3.382	320	-3.382	320	-3.382	320
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	-3.383	320	-3.382	320	-3.382	320	-3.382	320
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-1.011	0	-1.011	0	-1.011	0	-1.011	0
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	-1.011	0	-1.011	0	-1.011	0	-1.011	0
05.57 Kontante ydelser	-364	0	-364	0	-364	0	-364	0
72 Sociale formål	-364	0	-364	0	-364	0	-364	0
2 Statsrefusion	0	504	0	504	0	504	0	504
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	504	0	504	0	504	0	504
05.22 Central refusionsordning	0	322	0	322	0	322	0	322
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	322	0	322	0	322	0	322
05.57 Kontante ydelser	0	182	0	182	0	182	0	182
72 Sociale formål	0	182	0	182	0	182	0	182
Børn og unge	-289.656	58.726	-283.368	57.313	-280.324	57.188	-280.324	57.188
1 Drift	-289.656	18.219	-283.368	16.859	-280.324	16.760	-280.324	16.760
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-238.550	17.938	-232.368	16.763	-229.370	16.760	-229.370	16.760
20 Opholdssteder mv. for børn	-34.014	3.642	-31.814	3.642	-29.815	3.641	-29.815	3.641
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-108.372	2.639	-108.036	2.638	-107.721	2.638	-107.721	2.638
22 Plejefamilier	-80.368	10.631	-58.678	9.457	-58.465	9.455	-58.465	9.455
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-31.697	1.026	-29.742	1.026	-29.272	1.026	-29.272	1.026
24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	-4.099	0	-4.098	0	-4.097	0	-4.097	0
05.46 Tilbud til udlændinge	0	281	0	96	0	0	0	0
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	0	281	0	96	0	0	0	0
05.57 Kontante ydelser	-50.050	0	-49.944	0	-49.898	0	-49.898	0
72 Sociale formål	-50.050	0	-49.944	0	-49.898	0	-49.898	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-1.056	0	-1.056	0	-1.056	0	-1.056	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-1.056	0	-1.056	0	-1.056	0	-1.056	0
2 Statsrefusion	0	40.507	0	40.454	0	40.428	0	40.428
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	40.507	0	40.454	0	40.428	0	40.428
05.22 Central refusionsordning	0	10.465	0	10.465	0	10.465	0	10.465
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	10.465	0	10.465	0	10.465	0	10.465
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	5.333	0	5.333	0	5.330	0	5.330
20 Opholdssteder mv. for børn	0	1.378	0	1.378	0	1.376	0	1.376
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	1.483	0	1.483	0	1.483	0	1.483
22 Plejefamilier	0	989	0	989	0	988	0	988
23 Døgninstitutioner for børn og unge	0	1.483	0	1.483	0	1.483	0	1.483
05.57 Kontante ydelser	0	24.709	0	24.656	0	24.633	0	24.633
72 Sociale formål	0	24.709	0	24.656	0	24.633	0	24.633
Anlæg	-63.200	0	-29.500	0	-23.000	0	-12.000	0
3 Anlæg	-63.200	0	-29.500	0	-23.000	0	-12.000	0
03 Undervisning og kultur	-8.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
03.22 Folkeskolen m.m.	-8.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
01 Folkeskoler	-8.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-55.200	0	-19.500	0	-13.000	0	-2.000	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	-47.200	0	-16.000	0	-13.000	0	-2.000	0
10 Fælles formål	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-47.200	0	-14.000	0	-11.000	0	0	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-8.000	0	-3.500	0	0	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-8.000	0	-3.500	0	0	0	0	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Plan & Teknikudvalget	-218.950	9.219	-268.630	19.219	-263.317	9.219	-264.730	34.021
Fælles område	0	0	647	0	1.294	0	1.941	0
1 Drift	0	0	647	0	1.294	0	1.941	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	647	0	1.294	0	1.941	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	647	0	1.294	0	1.941	0
76 Generelle reserver	0	0	647	0	1.294	0	1.941	0
Byfornyelse	-2.217	143	-2.217	143	-2.217	143	-2.217	143
1 Drift	-2.217	143	-2.217	143	-2.217	143	-2.217	143
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.217	143	-2.217	143	-2.217	143	-2.217	143
00.25 Faste ejendomme	-2.217	143	-2.217	143	-2.217	143	-2.217	143
15 Byfornyelse	-2.217	143	-2.217	143	-2.217	143	-2.217	143
Vejvæsen og grønne områder	-135.183	9.076	-137.510	9.076	-142.094	9.076	-143.254	8.878
1 Drift	-135.183	9.076	-137.510	9.076	-142.094	9.076	-143.254	8.878
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-18.112	2.213	-18.262	2.213	-18.587	2.213	-18.787	2.213
00.22 Jordforsyning	-75	0	-75	0	-75	0	-75	0
01 Fælles formål	-48	0	-48	0	-48	0	-48	0
02 Boligformål	-27	0	-27	0	-27	0	-27	0
00.28 Fritidsområder	-15.545	120	-15.645	120	-15.920	120	-16.120	120
20 Grønne områder og naturpladser	-15.545	120	-15.645	120	-15.920	120	-16.120	120
00.32 Fritidsfaciliteter	-2.492	2.093	-2.492	2.093	-2.492	2.093	-2.492	2.093
35 Andre fritidsfaciliteter	-2.492	2.093	-2.492	2.093	-2.492	2.093	-2.492	2.093
00.38 Naturbeskyttelse	0	0	-50	0	-100	0	-100	0
50 Naturforvaltningsprojekter	0	0	-50	0	-100	0	-100	0
02 Transport og infrastruktur	-117.071	6.863	-119.248	6.863	-123.507	6.863	-124.467	6.665
02.22 Fælles funktioner	-4.683	4.205	-4.683	4.205	-4.683	4.205	-4.683	4.205
01 Fælles formål	344	88	344	88	344	88	344	88
03 Arbejder for fremmed regning	-618	2.886	-618	2.886	-618	2.886	-618	2.886
05 Driftsbygninger og -pladser	-3.660	0	-3.660	0	-3.660	0	-3.660	0
07 Parkering	-749	1.231	-749	1.231	-749	1.231	-749	1.231
02.28 Kommunale veje	-111.950	2.070	-114.127	2.070	-118.386	2.070	-119.346	1.872
11 Vejvedligeholdelse m.v.	-89.906	2.070	-92.083	2.070	-96.342	2.070	-97.302	1.872
12 Belægninger m.v.	-3.606	0	-3.606	0	-3.606	0	-3.606	0
14 Vintertjeneste	-18.438	0	-18.438	0	-18.438	0	-18.438	0
02.35 Havne	-438	588	-438	588	-438	588	-438	588
41 Lystbådehavne m.v.	-438	588	-438	588	-438	588	-438	588
Anlæg	-81.550	0	-129.550	10.000	-120.300	0	-121.200	25.000
3 Anlæg	-81.550	0	-129.550	10.000	-120.300	0	-121.200	25.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-60.450	0	-59.750	10.000	-64.900	0	-54.100	25.000
00.22 Jordforsyning	-57.300	0	-49.750	10.000	-55.150	0	-48.600	25.000
01 Fælles formål	-39.900	0	-27.950	0	-47.150	0	-37.600	25.000
02 Boligformål	-17.400	0	-21.800	10.000	-8.000	0	-11.000	0
00.28 Fritidsområder	-3.150	0	-10.000	0	-9.750	0	-5.500	0
20 Grønne områder og naturpladser	-3.150	0	-10.000	0	-9.750	0	-5.500	0
02 Transport og infrastruktur	-21.100	0	-69.800	0	-55.400	0	-67.100	0
02.28 Kommunale veje	-21.100	0	-69.800	0	-55.400	0	-67.100	0
22 Vejanlæg	-1.500	0	-30.700	0	-29.300	0	-25.000	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	-19.600	0	-39.100	0	-26.100	0	-42.100	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Klima & Miljøudvalget	-206.816	104.696	-211.310	105.091	-214.264	105.685	-220.952	105.685
Fælles område	0	0	412	0	824	0	1.236	0
1 Drift	0	0	412	0	824	0	1.236	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	412	0	824	0	1.236	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	412	0	824	0	1.236	0
76 Generelle reserver	0	0	412	0	824	0	1.236	0
Miljø	-16.884	2.633	-17.329	3.028	-17.195	3.622	-17.295	3.622
1 Drift	-16.884	2.633	-17.329	3.028	-17.195	3.622	-17.295	3.622
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-16.780	2.633	-17.225	3.028	-17.092	3.622	-17.192	3.622
00.22 Jordforsyning	-588	0	-588	0	-588	0	-588	0
01 Fælles formål	-588	0	-588	0	-588	0	-588	0
00.25 Faste ejendomme	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0
15 Byformyelse	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0
00.48 Vandløbsvæsen	-3.462	66	-3.457	66	-3.454	66	-3.554	66
70 Fælles formål	-1.115	0	-1.110	0	-1.109	0	-1.109	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	-2.060	0	-2.060	0	-2.058	0	-2.158	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	-287	66	-287	66	-287	66	-287	66
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	-9.822	0	-9.869	0	-9.139	0	-9.139	0
80 Fælles formål	-5.971	0	-6.021	0	-5.422	0	-5.422	0
81 Jordforurening	-555	0	-555	0	-555	0	-555	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder	-441	0	-439	0	-442	0	-442	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	-2.855	0	-2.854	0	-2.720	0	-2.720	0
00.55 Diverse udgifter og indtægter	-2.904	2.567	-3.307	2.962	-3.907	3.556	-3.907	3.556
93 Diverse udgifter og indtægter	-2.904	2.567	-3.307	2.962	-3.907	3.556	-3.907	3.556
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-104	0	-104	0	-103	0	-103	0
06.45 Administrativ organisation	-104	0	-104	0	-103	0	-103	0
50 Administrationsbygninger	-104	0	-104	0	-103	0	-103	0
Renovation	-98.671	100.563	-98.671	100.563	-98.671	100.563	-98.671	100.563
1 Drift	-98.671	100.563	-98.671	100.563	-98.671	100.563	-98.671	100.563
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-910	0	-910	0	-910	0	-910	0
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	-910	0	-910	0	-910	0	-910	0
85 Bærbare batterier	-910	0	-910	0	-910	0	-910	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-97.761	100.563	-97.761	100.563	-97.761	100.563	-97.761	100.563
01.38 Affaldshåndtering	-97.761	100.563	-97.761	100.563	-97.761	100.563	-97.761	100.563
60 Generel administration (kun husholdninger)	-3.027	10.049	-3.027	10.049	-3.027	10.049	-3.027	10.049
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald	-50.636	42.961	-50.636	42.961	-50.636	42.961	-50.636	42.961
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-1.009	1.088	-1.009	1.088	-1.009	1.088	-1.009	1.088
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	-7.828	8.441	-7.828	8.441	-7.828	8.441	-7.828	8.441
64 Ordninger for farligt affald	-304	329	-304	329	-304	329	-304	329
65 Genbrugsstationer	-34.957	37.695	-34.957	37.695	-34.957	37.695	-34.957	37.695
Busdrift	-69.336	0	-69.316	0	-69.316	0	-69.316	0
1 Drift	-69.336	0	-69.316	0	-69.316	0	-69.316	0
02 Transport og infrastruktur	-69.336	0	-69.316	0	-69.316	0	-69.316	0
02.32 Kollektiv trafik	-69.336	0	-69.316	0	-69.316	0	-69.316	0
31 Busdrift	-69.336	0	-69.316	0	-69.316	0	-69.316	0
Naturforvaltning	-7.225	0	-7.206	0	-7.706	0	-7.706	0
1 Drift	-7.225	0	-7.206	0	-7.706	0	-7.706	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-5.833	0	-5.814	0	-6.314	0	-6.314	0
00.28 Fritidsområder	-2.771	0	-2.771	0	-2.771	0	-2.771	0
20 Grønne områder og naturpladser	-2.771	0	-2.771	0	-2.771	0	-2.771	0
00.38 Naturbeskyttelse	-2.761	0	-2.742	0	-3.242	0	-3.242	0
50 Naturforvaltningsprojekter	-1.381	0	-1.377	0	-1.377	0	-1.377	0
51 Natura 2000	-1.380	0	-1.365	0	-1.365	0	-1.365	0
53 Skove	0	0	0	0	-500	0	-500	0
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	-301	0	-301	0	-301	0	-301	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	-301	0	-301	0	-301	0	-301	0
02 Transport og infrastruktur	-1.392	0	-1.392	0	-1.392	0	-1.392	0
02.28 Kommunale veje	-1.392	0	-1.392	0	-1.392	0	-1.392	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	-1.392	0	-1.392	0	-1.392	0	-1.392	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg	-14.700	1.500	-19.200	1.500	-22.200	1.500	-29.200	1.500
3 Anlæg	-14.700	1.500	-19.200	1.500	-22.200	1.500	-29.200	1.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-4.700	1.500	-9.200	1.500	-12.200	1.500	-19.200	1.500
00.38 Naturbeskyttelse	-1.700	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
50 Naturforvaltningsprojekter	-1.700	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	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.	-1.900	1.500	-6.900	1.500	-9.900	1.500	-16.900	1.500
80 Fælles formål	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
81 Jordforening	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-4.500	1.500	-11.500	1.500
06 Fællesudgifter og administration m.v	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
06.45 Administrativ organisation	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
50 Administrationsbygninger	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sundheds- & Omsorgsudvalget	-1.323.258	179.133	-1.308.093	167.434	-1.307.909	167.434	-1.332.714	167.434
Fælles område	0	0	5.195	0	10.390	0	15.585	0
1 Drift	0	0	5.195	0	10.390	0	15.585	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	5.195	0	10.390	0	15.585	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	5.195	0	10.390	0	15.585	0
76 Generelle reserver	0	0	5.195	0	10.390	0	15.585	0
Pleje og træning	-899.441	144.514	-891.970	135.356	-891.953	135.356	-891.953	135.356
1 Drift	-899.441	143.398	-891.970	134.240	-891.953	134.240	-891.953	134.240
03 Undervisning og kultur	-1.102	0	-1.102	0	-1.102	0	-1.102	0
03.22 Folkeskolen m.m.	-1.102	0	-1.102	0	-1.102	0	-1.102	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	-1.102	0	-1.102	0	-1.102	0	-1.102	0
04 Sundhedsområdet	-61.706	413	-61.709	413	-61.709	413	-61.709	413
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-61.706	413	-61.709	413	-61.709	413	-61.709	413
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	-38.702	413	-38.704	413	-38.704	413	-38.704	413
84 Fysioterapi	-15.126	0	-15.127	0	-15.127	0	-15.127	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	-7.878	0	-7.878	0	-7.878	0	-7.878	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-836.633	142.985	-829.159	133.827	-829.142	133.827	-829.142	133.827
05.30 Tilbud til ældre	-728.371	134.264	-720.909	125.105	-720.909	125.105	-720.909	125.105
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-45.957	30.735	-45.957	30.735	-45.957	30.735	-45.957	30.735
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	-616.010	101.313	-608.545	92.154	-608.545	92.154	-608.545	92.154
28 Hjemmesygepleje	-4.746	0	-4.746	0	-4.746	0	-4.746	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	-17.707	1.324	-17.707	1.324	-17.707	1.324	-17.707	1.324
31 Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	-43.951	892	-43.954	892	-43.954	892	-43.954	892
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-108.262	8.721	-108.250	8.722	-108.233	8.722	-108.233	8.722
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-86.441	6.297	-86.443	6.297	-86.443	6.297	-86.443	6.297
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	-5.973	0	-5.973	0	-5.973	0	-5.973	0
41 Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	-15.848	2.424	-15.834	2.425	-15.817	2.425	-15.817	2.425
2 Statsrefusion	0	1.116	0	1.116	0	1.116	0	1.116
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	1.116	0	1.116	0	1.116	0	1.116
05.22 Central refusionsordning	0	1.116	0	1.116	0	1.116	0	1.116
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	1.116	0	1.116	0	1.116	0	1.116
Sundhed og forebyggelse	-65.792	3.121	-63.251	580	-63.251	580	-63.251	580
1 Drift	-65.792	3.121	-63.251	580	-63.251	580	-63.251	580
04 Sundhedsområdet	-63.019	2.632	-60.967	580	-60.967	580	-60.967	580
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-63.019	2.632	-60.967	580	-60.967	580	-60.967	580
85 Kommunal tandpleje	-29.615	176	-29.615	176	-29.615	176	-29.615	176
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	-17.334	2.456	-15.282	404	-15.282	404	-15.282	404
89 Kommunal sundhedstjeneste	-16.070	0	-16.070	0	-16.070	0	-16.070	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-2.773	489	-2.284	0	-2.284	0	-2.284	0
05.30 Tilbud til ældre	-2.773	489	-2.284	0	-2.284	0	-2.284	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	-489	489	0	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	-2.284	0	-2.284	0	-2.284	0	-2.284	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-338.312	0	-338.354	0	-338.382	0	-338.382	0
1 Drift	-338.312	0	-338.354	0	-338.382	0	-338.382	0
04 Sundhedsområdet	-338.312	0	-338.354	0	-338.382	0	-338.382	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-338.312	0	-338.354	0	-338.382	0	-338.382	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	-338.312	0	-338.354	0	-338.382	0	-338.382	0
Frivilligmidler m.v.	-4.830	0	-4.830	0	-4.830	0	-4.830	0
1 Drift	-4.830	0	-4.830	0	-4.830	0	-4.830	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-4.830	0	-4.830	0	-4.830	0	-4.830	0
05.30 Tilbud til ældre	-1.915	0	-1.915	0	-1.915	0	-1.915	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	-1.915	0	-1.915	0	-1.915	0	-1.915	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-2.915	0	-2.915	0	-2.915	0	-2.915	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-2.915	0	-2.915	0	-2.915	0	-2.915	0
Andre udgifter	-14.883	31.498	-14.883	31.498	-14.883	31.498	-14.883	31.498
1 Drift	-14.883	31.498	-14.883	31.498	-14.883	31.498	-14.883	31.498
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-12.172	31.498	-12.172	31.498	-12.172	31.498	-12.172	31.498
00.25 Faste ejendomme	-12.172	31.498	-12.172	31.498	-12.172	31.498	-12.172	31.498
19 Ældreboliger	-12.172	31.498	-12.172	31.498	-12.172	31.498	-12.172	31.498
04 Sundhedsområdet	-2.711	0	-2.711	0	-2.711	0	-2.711	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-2.711	0	-2.711	0	-2.711	0	-2.711	0
90 Andre sundhedsudgifter	-2.711	0	-2.711	0	-2.711	0	-2.711	0
Anlæg	0	0	0	0	-5.000	0	-35.000	0
3 Anlæg	0	0	0	0	-5.000	0	-35.000	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	0	0	-5.000	0	-35.000	0
00.25 Faste ejendomme	0	0	0	0	-5.000	0	-35.000	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	0	0	0	0	-5.000	0	-35.000	0
Pris & lønskøn	0	0	-134.547	23.767	-273.135	48.085	-425.773	75.316
Hovedtotal	-7.183.814	7.183.814	-7.282.653	7.282.653	-7.416.798	7.416.798	-7.563.619	7.563.619