

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(11.000 kr.)

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.065.421</b>	<b>-5.884.365</b>	<b>1.068.713</b>	<b>-5.905.363</b>	<b>1.086.372</b>	<b>-6.072.300</b>	<b>1.118.101</b>	<b>-6.214.895</b>
Fælles område	0	0	-3.562	0	-7.124	0	-10.686	0
<b>1 Drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.562</b>	<b>0</b>	<b>-7.124</b>	<b>0</b>	<b>-10.686</b>	<b>0</b>
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
<b>Administrativ organisation</b>	<b>507.461</b>	<b>-34.573</b>	<b>525.941</b>	<b>-34.975</b>	<b>540.358</b>	<b>-36.662</b>	<b>568.054</b>	<b>-41.818</b>
<b>1 Drift</b>	<b>507.461</b>	<b>-34.573</b>	<b>525.941</b>	<b>-34.975</b>	<b>540.358</b>	<b>-36.662</b>	<b>568.054</b>	<b>-41.818</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.834	0	1.834	0	1.834	0	1.834	0
00.25 Faste ejendomme	1.834	0	1.834	0	1.834	0	1.834	0
10 Fælles formål	1.593	0	1.593	0	1.593	0	1.593	0
12 Erhvervsjendomme	241	0	241	0	241	0	241	0
03 Undervisning og kultur	6.519	-1.119	6.445	-1.119	6.445	-1.119	6.445	-1.119
03.22 Folkeskolen m.m.	3.541	-250	3.467	-250	3.467	-250	3.467	-250
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	-250	0	-250	0	-250	0	-250
03.35 Kulturel virksomhed	2.978	-869	2.978	-869	2.978	-869	2.978	-869
60 Museer	205	0	205	0	205	0	205	0
64 Andre kulturelle opgaver	2.773	-869	2.773	-869	2.773	-869	2.773	-869
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	9.374	0	9.374	0	9.374	0	9.374	0
05.30 Tilbud til ældre	9.374	0	9.374	0	9.374	0	9.374	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	9.374	0	9.374	0	9.374	0	9.374	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	489.734	-33.454	508.288	-33.856	522.705	-35.543	550.401	-40.699
06.42 Politisk organisation	322	0	322	0	322	0	322	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	322	0	322	0	322	0	322	0
06.45 Administrativ organisation	436.646	-30.611	437.974	-27.704	435.868	-25.682	435.870	-25.682
50 Administrationsbygninger	25.078	-547	25.078	-547	25.078	-547	25.078	-547
51 Sekretariat og forvaltninger	220.654	-27.181	221.237	-24.883	221.018	-24.689	221.020	-24.689
52 Fælles IT og telefoni	16.294	0	16.294	0	16.294	0	16.294	0
53 Jobcentre	61.610	0	61.521	0	61.521	0	61.521	0
54 Naturbeskyttelse	1.764	0	1.764	0	1.764	0	1.764	0
55 Miljøbeskyttelse	10.046	-219	10.046	-219	10.030	-219	10.030	-219
56 Byggesagsbehandling	15.070	-2.664	14.451	-2.055	12.596	-227	12.596	-227
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	27.804	0	27.770	0	27.770	0	27.770	0
58 Det specialiserede børneområde	39.514	0	41.001	0	40.985	0	40.985	0
59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	18.812	0	18.812	0	18.812	0	18.812	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.	52.741	-2.843	69.967	-6.152	86.490	-9.861	114.184	-15.017
70 Løn- og barselspuljer	-42	0	-42	0	-42	0	-42	0
76 Generelle reserver	52.783	-2.843	70.009	-6.152	86.532	-9.861	114.226	-15.017
<b>Politisk organisation</b>	<b>15.505</b>	<b>-209</b>	<b>16.505</b>	<b>-209</b>	<b>16.505</b>	<b>-209</b>	<b>16.505</b>	<b>-209</b>
<b>1 Drift</b>	<b>15.505</b>	<b>-209</b>	<b>16.505</b>	<b>-209</b>	<b>16.505</b>	<b>-209</b>	<b>16.505</b>	<b>-209</b>
06 Fællesudgifter og administration m.v	15.505	-209	16.505	-209	16.505	-209	16.505	-209
06.42 Politisk organisation	14.927	-209	14.927	-209	14.927	-209	14.927	-209
40 Fælles formål	628	0	628	0	628	0	628	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.961	0	11.961	0	11.961	0	11.961	0
42 Kommissioner, råd og nævn	2.324	-209	2.324	-209	2.324	-209	2.324	-209
43 Valg m.v.	14	0	14	0	14	0	14	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	578	0	1.578	0	1.578	0	1.578	0
62 Turisme	578	0	1.578	0	1.578	0	1.578	0
<b>Lønpuljer &amp; tjenestemandspensioner</b>	<b>72.379</b>	<b>0</b>	<b>72.379</b>	<b>0</b>	<b>72.379</b>	<b>0</b>	<b>72.379</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>72.379</b>	<b>0</b>	<b>72.379</b>	<b>0</b>	<b>72.379</b>	<b>0</b>	<b>72.379</b>	<b>0</b>
06 Fællesudgifter og administration m.v	72.379	0	72.379	0	72.379	0	72.379	0
06.52 Lønpuljer m.v.	72.379	0	72.379	0	72.379	0	72.379	0
70 Løn- og barselspuljer	29.705	0	29.705	0	29.705	0	29.705	0
72 Tjenestemandspension	42.578	0	42.578	0	42.578	0	42.578	0
74 Interne forsikringspuljer	96	0	96	0	96	0	96	0
<b>Redningsberedskab</b>	<b>28.955</b>	<b>0</b>	<b>28.956</b>	<b>0</b>	<b>28.956</b>	<b>0</b>	<b>28.956</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>28.955</b>	<b>0</b>	<b>28.956</b>	<b>0</b>	<b>28.956</b>	<b>0</b>	<b>28.956</b>	<b>0</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.955	0	28.956	0	28.956	0	28.956	0
00.58 Redningsberedskab	28.955	0	28.956	0	28.956	0	28.956	0
95 Redningsberedskab	28.955	0	28.956	0	28.956	0	28.956	0
<b>Øvrige områder</b>	<b>75.802</b>	<b>-6.276</b>	<b>75.792</b>	<b>-6.276</b>	<b>74.737</b>	<b>-6.276</b>	<b>74.737</b>	<b>-6.276</b>
<b>1 Drift</b>	<b>75.802</b>	<b>-6.276</b>	<b>75.792</b>	<b>-6.276</b>	<b>74.737</b>	<b>-6.276</b>	<b>74.737</b>	<b>-6.276</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.532	-5.860	15.522	-5.860	15.469	-5.860	15.469	-5.860
00.22 Jordforsyning	2.009	-5.229	2.009	-5.229	2.009	-5.229	2.009	-5.229
01 Fælles formål	1.441	0	1.441	0	1.441	0	1.441	0
05 Ubestemte formål	568	-5.229	568	-5.229	568	-5.229	568	-5.229
00.25 Faste ejendomme	13.357	0	13.347	0	13.294	0	13.294	0
10 Fælles formål	1.061	0	1.061	0	1.061	0	1.061	0
11 Beboelse	108	0	108	0	108	0	108	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	12.132	0	12.122	0	12.069	0	12.069	0
19 Ældreboliger	56	0	56	0	56	0	56	0
00.32 Fritidsfaciliteter	166	-631	166	-631	166	-631	166	-631
35 Andre fritidsfaciliteter	166	-631	166	-631	166	-631	166	-631

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(11.000 kr.)

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
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	41.429	-77	41.429	-77	41.429	-77	41.429	-77
03.22 Folkeskolen m.m.	37.007	-77	37.007	-77	37.007	-77	37.007	-77
01 Folkeskoler	36.101	0	36.101	0	36.101	0	36.101	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingst	975	0	975	0	975	0	975	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	-69	-77	-69	-77	-69	-77	-69	-77
03.32 Folkebiblioteker	1.607	0	1.607	0	1.607	0	1.607	0
50 Folkebiblioteker	1.607	0	1.607	0	1.607	0	1.607	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.815	0	2.815	0	2.815	0	2.815	0
70 Fælles formål	2.815	0	2.815	0	2.815	0	2.815	0
04 Sundhedsområdet	213	0	213	0	213	0	213	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	213	0	213	0	213	0	213	0
85 Kommunal tandpleje	213	0	213	0	213	0	213	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	7.090	0	7.090	0	7.090	0	7.090	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	6.467	0	6.467	0	6.467	0	6.467	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	69	0	69	0	69	0	69	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.447	0	5.447	0	5.447	0	5.447	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	951	0	951	0	951	0	951	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	83	0	83	0	83	0	83	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	83	0	83	0	83	0	83	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	362	0	362	0	362	0	362	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	17	0	17	0	17	0	17	0
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	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)	191	0	191	0	191	0	191	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-42	0	-42	0	-42	0	-42	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-42	0	-42	0	-42	0	-42	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	220	0	220	0	220	0	220	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	220	0	220	0	220	0	220	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	11.330	-339	11.330	-339	10.328	-339	10.328	-339
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11.330	-339	11.330	-339	10.328	-339	10.328	-339
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-339	0	-339	0	-339	0	-339
62 Turisme	261	0	261	0	261	0	261	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	10.054	0	10.054	0	9.052	0	9.052	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.015	0	1.015	0	1.015	0	1.015	0
<b>Ældreboliger</b>	<b>859</b>	<b>-578</b>	<b>859</b>	<b>-578</b>	<b>859</b>	<b>-578</b>	<b>859</b>	<b>-578</b>
<b>1 Drift</b>	<b>859</b>	<b>-578</b>	<b>859</b>	<b>-578</b>	<b>859</b>	<b>-578</b>	<b>859</b>	<b>-578</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	543	-294	543	-294	543	-294	543	-294
00.25 Faste ejendomme	543	-294	543	-294	543	-294	543	-294
19 Ældreboliger	543	-294	543	-294	543	-294	543	-294
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	316	-284	316	-284	316	-284	316	-284
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	316	-284	316	-284	316	-284	316	-284
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	316	-284	316	-284	316	-284	316	-284
<b>Udlejningsejendomme</b>	<b>18.440</b>	<b>-20.690</b>	<b>17.122</b>	<b>-19.359</b>	<b>17.122</b>	<b>-19.359</b>	<b>17.122</b>	<b>-19.359</b>
<b>1 Drift</b>	<b>18.440</b>	<b>-20.690</b>	<b>17.122</b>	<b>-19.359</b>	<b>17.122</b>	<b>-19.359</b>	<b>17.122</b>	<b>-19.359</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.440	-20.104	17.122	-18.773	17.122	-18.773	17.122	-18.773
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	18.417	-20.104	17.099	-18.773	17.099	-18.773	17.099	-18.773
10 Fælles formål	38	-971	38	-971	38	-971	38	-971
11 Beboelse	11.357	-13.980	11.357	-13.980	11.357	-13.980	11.357	-13.980
12 Erhvervsnejendomme	7.014	-4.508	5.696	-3.177	5.696	-3.177	5.696	-3.177
13 Andre faste ejendomme	8	-645	8	-645	8	-645	8	-645
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	-586	0	-586	0	-586	0	-586
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-586	0	-586	0	-586	0	-586
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-586	0	-586	0	-586	0	-586
<b>Ejendomsservice</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0

## Budgetsammendrag - Politisk organisation

(11.000 kr.)

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Ejendomme</b>	<b>148.455</b>	<b>-1.815</b>	<b>146.260</b>	<b>-1.815</b>	<b>145.617</b>	<b>-1.815</b>	<b>144.987</b>	<b>-1.815</b>
<b>1 Drift</b>	<b>148.455</b>	<b>-1.815</b>	<b>146.260</b>	<b>-1.815</b>	<b>145.617</b>	<b>-1.815</b>	<b>144.987</b>	<b>-1.815</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	64.849	-1.682	62.654	-1.682	62.011	-1.682	61.381	-1.682
00.25 Faste ejendomme	60.835	-1.682	58.640	-1.682	57.997	-1.682	57.367	-1.682
10 Fælles formål	52.650	-1.682	50.455	-1.682	49.812	-1.682	49.182	-1.682
11 Beboelse	7.520	0	7.520	0	7.520	0	7.520	0
12 Erhvervsjendomme	665	0	665	0	665	0	665	0
00.32 Fritidsfaciliteter	4.014	0	4.014	0	4.014	0	4.014	0
31 Stadion og idrætsanlæg	3.867	0	3.867	0	3.867	0	3.867	0
35 Andre fritidsfaciliteter	147	0	147	0	147	0	147	0
03 Undervisning og kultur	53.824	-133	53.824	-133	53.824	-133	53.824	-133
03.22 Folkeskolen m.m.	41.747	-2	41.747	-2	41.747	-2	41.747	-2
01 Folkeskoler	41.401	-2	41.401	-2	41.401	-2	41.401	-2
05 Skolefritidsordninger	346	0	346	0	346	0	346	0
03.32 Folkebiblioteker	4.176	0	4.176	0	4.176	0	4.176	0
50 Folkebiblioteker	4.176	0	4.176	0	4.176	0	4.176	0
03.35 Kulturel virksomhed	3.043	-30	3.043	-30	3.043	-30	3.043	-30
60 Museer	40	0	40	0	40	0	40	0
63 Musikarrangementer	262	0	262	0	262	0	262	0
64 Andre kulturelle opgaver	2.741	-30	2.741	-30	2.741	-30	2.741	-30
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.858	-101	4.858	-101	4.858	-101	4.858	-101
70 Fælles formål	4.792	-101	4.792	-101	4.792	-101	4.792	-101
76 Ungdomsskolevirksomhed	66	0	66	0	66	0	66	0
04 Sundhedsområdet	52	0	52	0	52	0	52	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	52	0	52	0	52	0	52	0
85 Kommunal tandpleje	52	0	52	0	52	0	52	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	29.374	0	29.374	0	29.374	0	29.374	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	28.604	0	28.604	0	28.604	0	28.604	0
10 Fælles formål	2.038	0	2.038	0	2.038	0	2.038	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	744	0	744	0	744	0	744	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	20.562	0	20.562	0	20.562	0	20.562	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	5.260	0	5.260	0	5.260	0	5.260	0
05.30 Tilbud til ældre	446	0	446	0	446	0	446	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 pr	225	0	225	0	225	0	225	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	224	0	224	0	224	0	224	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	46	0	46	0	46	0	46	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	46	0	46	0	46	0	46	0
05.46 Tilbud til udlændinge	127	0	127	0	127	0	127	0
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	127	0	127	0	127	0	127	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	151	0	151	0	151	0	151	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	151	0	151	0	151	0	151	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	356	0	356	0	356	0	356	0
06.45 Administrativ organisation	356	0	356	0	356	0	356	0
53 Jobcentre	356	0	356	0	356	0	356	0
<b>Anlæg</b>	<b>2.440</b>	<b>-80.400</b>	<b>1.640</b>	<b>-50.000</b>	<b>9.640</b>	<b>-50.000</b>	<b>23.890</b>	<b>-50.000</b>
<b>3 Anlæg</b>	<b>2.440</b>	<b>-80.400</b>	<b>1.640</b>	<b>-50.000</b>	<b>9.640</b>	<b>-50.000</b>	<b>23.890</b>	<b>-50.000</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.440	-80.400	1.640	-50.000	9.640	-50.000	23.890	-50.000
00.22 Jordforsyning	0	-80.400	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
05 Ubestemte formål	0	-80.400	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
00.25 Faste ejendomme	2.440	0	1.640	0	9.640	0	23.890	0
11 Beboelse	2.440	0	1.640	0	1.640	0	1.640	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	0	0	0	0	8.000	0	22.250	0
<b>Renter</b>	<b>20.259</b>	<b>-17.317</b>	<b>20.366</b>	<b>-17.267</b>	<b>19.180</b>	<b>-17.178</b>	<b>18.030</b>	<b>-17.097</b>
<b>4 Renter</b>	<b>20.259</b>	<b>-17.317</b>	<b>20.366</b>	<b>-17.267</b>	<b>19.180</b>	<b>-17.178</b>	<b>18.030</b>	<b>-17.097</b>
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	20.259	-17.317	20.366	-17.267	19.180	-17.178	18.030	-17.097
07.22 Renter af likvide aktiver	0	-11.389	0	-11.389	0	-11.389	0	-11.389
08 Realkreditobligationer	0	-11.389	0	-11.389	0	-11.389	0	-11.389
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-1.207	0	-1.207	0	-1.207	0	-1.207
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-1.080	0	-1.080	0	-1.080	0	-1.080
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-127	0	-127	0	-127	0	-127
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-3.114	0	-3.065	0	-2.975	0	-2.895
23 Udlån til beboerindskud	0	-50	0	-50	0	-50	0	-50
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-2.119	0	-2.119	0	-2.119	0	-2.119
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-945	0	-895	0	-806	0	-725
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	19.749	0	19.856	0	18.670	0	17.520	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	13	0	13	0	12	0	11	0
68 Realkredit	443	0	369	0	316	0	314	0
70 Kommunekreditforeningen	19.293	0	19.475	0	18.342	0	17.196	0
07.58 Kurstab og kursgevinster	0	-1.607	0	-1.607	0	-1.607	0	-1.607
79 Garantiprovision	0	-1.607	0	-1.607	0	-1.607	0	-1.607

## Budgetsammendrag - Politisk organisation

(11.000 kr.)

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Balance</b>	<b>20.225</b>	<b>152.792</b>	<b>11.975</b>	<b>-2</b>	<b>11.975</b>	<b>-2</b>	<b>11.975</b>	<b>-2</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>20.225</b>	<b>152.792</b>	<b>11.975</b>	<b>-2</b>	<b>11.975</b>	<b>-2</b>	<b>11.975</b>	<b>-2</b>
08 Balanceforskydninger	20.225	152.792	11.975	-2	11.975	-2	11.975	-2
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	20.225	-2	11.975	-2	11.975	-2	11.975	-2
20 Pantebreve	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.250	0	0	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindsud	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	-92	0	-92	0	-92	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-2.834	0	-2.834	0	-2.834	0	-2.834	0
08.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	0	-4.159	0	0	0	0	0	0
47 Deposita	0	-4.159	0	0	0	0	0	0
08.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	0	156.953	0	0	0	0	0	0
50 Kassekreditter og byggelån	0	156.953	0	0	0	0	0	0
<b>Afdrag på lån</b>	<b>74.741</b>	<b>0</b>	<b>76.632</b>	<b>0</b>	<b>76.941</b>	<b>0</b>	<b>77.506</b>	<b>0</b>
<b>6 Afdrag på lån og lea</b>	<b>74.741</b>	<b>0</b>	<b>76.632</b>	<b>0</b>	<b>76.941</b>	<b>0</b>	<b>77.506</b>	<b>0</b>
08 Balanceforskydninger	74.741	0	76.632	0	76.941	0	77.506	0
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	74.741	0	76.632	0	76.941	0	77.506	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	12	0	12	0	13	0	14	0
68 Realkredit	1.459	0	1.071	0	848	0	881	0
70 Kommunekreditforeningen	58.536	0	60.658	0	61.038	0	61.416	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	14.734	0	14.891	0	15.042	0	15.196	0
<b>Finansiering</b>	<b>62.050</b>	<b>-5.875.299</b>	<b>63.082</b>	<b>-5.774.882</b>	<b>64.002</b>	<b>-5.940.221</b>	<b>64.769</b>	<b>-6.077.741</b>
<b>7 Finansiering</b>	<b>62.050</b>	<b>-5.875.299</b>	<b>63.082</b>	<b>-5.774.882</b>	<b>64.002</b>	<b>-5.940.221</b>	<b>64.769</b>	<b>-6.077.741</b>
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	62.050	-5.668.631	63.082	-5.764.882	64.002	-5.930.221	64.769	-6.067.741
07.62 Tilskud og udligning	53.733	-477.938	54.563	-455.372	55.592	-462.423	56.168	-438.423
80 Udligning og generelle tilskud	16.224	-251.597	16.270	-238.731	16.362	-242.641	15.985	-215.447
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	17.664	0	18.016	0	18.404	0	18.798	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	9.837	0	10.007	0	10.247	0	10.493	0
86 Særlige tilskud	10.008	-226.341	10.271	-216.640	10.579	-219.781	10.892	-222.976
07.68 Skatter	8.317	-5.190.693	8.519	-5.309.510	8.410	-5.467.798	8.601	-5.629.318
90 Kommunal indkomstskat	8.317	-4.478.134	8.519	-4.598.310	8.410	-4.742.792	8.601	-4.889.465
92 Selskabsskat	0	-82.424	0	-72.945	0	-72.945	0	-73.529
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
94 Grundskyld	0	-555.797	0	-561.635	0	-571.538	0	-581.770
95 Anden skat på fast ejendom	0	-71.338	0	-73.621	0	-77.522	0	-81.554
08 Balanceforskydninger	0	-206.668	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	0	-206.668	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
70 Kommunekreditforeningen	0	-23.664	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	0	-183.004	0	0	0	0	0	0
<b>Likvide aktiver</b>	<b>15.150</b>	<b>0</b>	<b>12.065</b>	<b>0</b>	<b>12.526</b>	<b>0</b>	<b>6.317</b>	<b>0</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>15.150</b>	<b>0</b>	<b>12.065</b>	<b>0</b>	<b>12.526</b>	<b>0</b>	<b>6.317</b>	<b>0</b>
08 Balanceforskydninger	15.150	0	12.065	0	12.526	0	6.317	0
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	15.150	0	12.065	0	12.526	0	6.317	0
01 Kontante beholdninger	15.150	0	12.065	0	12.526	0	6.317	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(11.000 kr.)

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Kultur &amp; Idrætsudvalget</b>	<b>324.744</b>	<b>-48.771</b>	<b>271.801</b>	<b>-48.771</b>	<b>280.850</b>	<b>-48.771</b>	<b>265.002</b>	<b>-48.771</b>
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 Lønpułjer 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
<b>Fritidsfaciliteter &amp; Fritidsområder</b>	<b>73.038</b>	<b>-20.402</b>	<b>78.288</b>	<b>-20.402</b>	<b>78.688</b>	<b>-20.402</b>	<b>79.588</b>	<b>-20.402</b>
1 Drift	73.038	-20.402	78.288	-20.402	78.688	-20.402	79.588	-20.402
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	72.108	-20.402	77.358	-20.402	77.758	-20.402	78.658	-20.402
00.28 Fritidsområder	758	0	758	0	758	0	758	0
20 Grønne områder og naturpladser	758	0	758	0	758	0	758	0
00.32 Fritidsfaciliteter	71.350	-20.402	76.600	-20.402	77.000	-20.402	77.900	-20.402
31 Stadion og idrætsanlæg	70.928	-20.402	76.178	-20.402	76.578	-20.402	77.478	-20.402
35 Andre fritidsfaciliteter	422	0	422	0	422	0	422	0
03 Undervisning og kultur	930	0	930	0	930	0	930	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	930	0	930	0	930	0	930	0
70 Fælles formål	930	0	930	0	930	0	930	0
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>63.811</b>	<b>-12.615</b>	<b>63.811</b>	<b>-12.615</b>	<b>63.811</b>	<b>-12.615</b>	<b>63.811</b>	<b>-12.615</b>
1 Drift	63.811	-12.615	63.811	-12.615	63.811	-12.615	63.811	-12.615
03 Undervisning og kultur	63.811	-12.615	63.811	-12.615	63.811	-12.615	63.811	-12.615
03.32 Folkebiblioteker	63.811	-12.615	63.811	-12.615	63.811	-12.615	63.811	-12.615
50 Folkebiblioteker	63.811	-12.615	63.811	-12.615	63.811	-12.615	63.811	-12.615
<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>70.400</b>	<b>-9.745</b>	<b>71.205</b>	<b>-9.745</b>	<b>70.802</b>	<b>-9.745</b>	<b>71.002</b>	<b>-9.745</b>
1 Drift	70.400	-7.389	71.205	-7.389	70.802	-7.389	71.002	-7.389
03 Undervisning og kultur	70.400	-7.389	71.205	-7.389	70.802	-7.389	71.002	-7.389
03.35 Kulturel virksomhed	70.400	-7.389	71.205	-7.389	70.802	-7.389	71.002	-7.389
60 Museer	23.129	-631	23.129	-631	23.129	-631	23.129	-631
62 Teatre	6.454	-2.398	6.454	-2.398	6.454	-2.398	6.454	-2.398
63 Musikarrangementer	23.627	-4.243	24.027	-4.243	24.027	-4.243	24.227	-4.243
64 Andre kulturelle opgaver	17.190	-117	17.595	-117	17.192	-117	17.192	-117
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-2.356</b>	<b>0</b>	<b>-2.356</b>	<b>0</b>	<b>-2.356</b>	<b>0</b>	<b>-2.356</b>
03 Undervisning og kultur	0	-2.356	0	-2.356	0	-2.356	0	-2.356
03.35 Kulturel virksomhed	0	-2.356	0	-2.356	0	-2.356	0	-2.356
63 Musikarrangementer	0	-2.356	0	-2.356	0	-2.356	0	-2.356
<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv</b>	<b>34.145</b>	<b>-6.009</b>	<b>34.145</b>	<b>-6.009</b>	<b>34.145</b>	<b>-6.009</b>	<b>34.145</b>	<b>-6.009</b>
1 Drift	34.145	-6.009	34.145	-6.009	34.145	-6.009	34.145	-6.009
03 Undervisning og kultur	34.145	-6.009	34.145	-6.009	34.145	-6.009	34.145	-6.009
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	34.145	-6.009	34.145	-6.009	34.145	-6.009	34.145	-6.009
70 Fælles formål	4.426	-429	4.426	-429	4.426	-429	4.426	-429
72 Folkeoplysende voksenundervisning	16.137	-2.981	16.137	-2.981	16.137	-2.981	16.137	-2.981
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	8.026	0	8.026	0	8.026	0	8.026	0
74 Lokaletilskud	4.754	-2.599	4.754	-2.599	4.754	-2.599	4.754	-2.599
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	689	0	689	0	689	0	689	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	113	0	113	0	113	0	113	0
<b>Anlæg</b>	<b>83.350</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>
<b>3 Anlæg</b>	<b>83.350</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.850	0	25.000	0	18.000	0	19.000	0
00.28 Fritidsområder	0	0	0	0	0	0	1.000	0
20 Grønne områder og naturpladser	0	0	0	0	0	0	1.000	0
00.32 Fritidsfaciliteter	37.850	0	25.000	0	18.000	0	18.000	0
31 Stadion og idrætsanlæg	37.850	0	25.000	0	18.000	0	18.000	0
35 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	45.500	0	300	0	17.300	0	300	0
03.35 Kulturel virksomhed	18.300	0	300	0	300	0	300	0
64 Andre kulturelle opgaver	18.300	0	300	0	300	0	300	0
03.45 Fælles funktioner	27.200	0	0	0	17.000	0	0	0
83 Fælles formål	27.200	0	0	0	17.000	0	0	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(1.000 kr.)

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Beskæftigelses- &amp; Socialudvalget</b>	<b>1.807.236</b>	<b>-396.467</b>	<b>1.820.856</b>	<b>-392.117</b>	<b>1.836.486</b>	<b>-391.890</b>	<b>1.839.657</b>	<b>-391.890</b>
<b>Fælles område</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.574</b>	<b>0</b>	<b>-13.148</b>	<b>0</b>	<b>-19.722</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.574</b>	<b>0</b>	<b>-13.148</b>	<b>0</b>	<b>-19.722</b>	<b>0</b>
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	-6.574	0	-13.148	0	-19.722	0
06.52 Lønpułjer 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
<b>Integration</b>	<b>47.751</b>	<b>-27.128</b>	<b>44.706</b>	<b>-24.534</b>	<b>43.332</b>	<b>-24.417</b>	<b>42.351</b>	<b>-24.417</b>
<b>1 Drift</b>	<b>47.751</b>	<b>-18.065</b>	<b>44.706</b>	<b>-15.563</b>	<b>43.332</b>	<b>-15.257</b>	<b>42.351</b>	<b>-15.257</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.088	-1.589	3.088	-1.289	3.088	-1.289	3.088	-1.289
00.25 Faste ejendomme	3.088	-1.589	3.088	-1.289	3.088	-1.289	3.088	-1.289
11 Beboelse	3.088	-1.589	3.088	-1.289	3.088	-1.289	3.088	-1.289
03 Undervisning og kultur	274	0	274	0	274	0	274	0
03.35 Kulturel virksomhed	274	0	274	0	274	0	274	0
64 Andre kulturelle opgaver	274	0	274	0	274	0	274	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	44.389	-16.476	41.344	-14.274	39.970	-13.968	38.989	-13.968
05.46 Tilbud til udlændinge	44.339	-16.476	41.294	-14.274	39.920	-13.968	38.939	-13.968
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	27.444	-16.423	26.007	-14.221	23.776	-13.915	22.678	-13.915
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	16.895	0	15.287	0	16.144	0	16.261	0
65 Repatriering	0	-53	0	-53	0	-53	0	-53
05.57 Kontante ydelser	50	0	50	0	50	0	50	0
74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	50	0	50	0	50	0	50	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	-9.063	0	-8.971	0	-9.160	0	-9.160
05.46 Tilbud til udlændinge	0	-9.013	0	-8.921	0	-9.110	0	-9.110
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	0	-5.251	0	-5.251	0	-5.251	0	-5.251
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	0	-3.762	0	-3.670	0	-3.859	0	-3.859
05.57 Kontante ydelser	0	-50	0	-50	0	-50	0	-50
74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	0	-50	0	-50	0	-50	0	-50
<b>Dagpenge &amp; løntilskud til forsik. ledige</b>	<b>146.435</b>	<b>-3.679</b>	<b>146.435</b>	<b>-3.679</b>	<b>146.435</b>	<b>-3.679</b>	<b>146.435</b>	<b>-3.679</b>
<b>1 Drift</b>	<b>146.435</b>	<b>0</b>	<b>146.435</b>	<b>0</b>	<b>146.435</b>	<b>0</b>	<b>146.435</b>	<b>0</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	146.435	0	146.435	0	146.435	0	146.435	0
05.57 Kontante ydelser	135.420	0	135.420	0	135.420	0	135.420	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	135.420	0	135.420	0	135.420	0	135.420	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	11.015	0	11.015	0	11.015	0	11.015	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	10.229	0	10.229	0	10.229	0	10.229	0
95 Løn til forsikrede ledige m.fl. kontanthjælpsmodtagere m.fl	786	0	786	0	786	0	786	0
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-3.679</b>	<b>0</b>	<b>-3.679</b>	<b>0</b>	<b>-3.679</b>	<b>0</b>	<b>-3.679</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	-3.679	0	-3.679	0	-3.679	0	-3.679
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-3.679	0	-3.679	0	-3.679	0	-3.679
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	-3.679	0	-3.679	0	-3.679	0	-3.679
<b>Voksen og handicap</b>	<b>534.485</b>	<b>-111.956</b>	<b>528.228</b>	<b>-109.778</b>	<b>528.170</b>	<b>-109.753</b>	<b>528.170</b>	<b>-109.753</b>
<b>1 Drift</b>	<b>534.485</b>	<b>-91.333</b>	<b>528.228</b>	<b>-89.155</b>	<b>528.170</b>	<b>-89.130</b>	<b>528.170</b>	<b>-89.130</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.223	-150	2.098	-25	2.073	0	2.073	0
00.25 Faste ejendomme	2.223	-150	2.098	-25	2.073	0	2.073	0
10 Fælles formål	797	0	797	0	797	0	797	0
11 Beboelse	504	0	504	0	504	0	504	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	150	-150	25	-25	0	0	0	0
19 Ældreboliger	772	0	772	0	772	0	772	0
04 Sundhedsområdet	4.339	0	4.339	0	4.339	0	4.339	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	4.339	0	4.339	0	4.339	0	4.339	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	516	0	516	0	516	0	516	0
90 Andre sundhedsudgifter	3.823	0	3.823	0	3.823	0	3.823	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	527.923	-91.183	521.791	-89.130	521.758	-89.130	521.758	-89.130
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.221	-3.071	2.223	-2.223	2.223	-2.223	2.223	-2.223
29 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.221	-3.071	2.223	-2.223	2.223	-2.223	2.223	-2.223
05.30 Tilbud til ældre	4.514	0	4.514	0	4.514	0	4.514	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1.028	0	1.028	0	1.028	0	1.028	0
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	3.486	0	3.486	0	3.486	0	3.486	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	517.327	-87.546	511.193	-86.341	511.138	-86.341	511.138	-86.341
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	137	0	137	0	137	0	137	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	97.167	-26.285	97.167	-26.285	97.167	-26.285	97.167	-26.285
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	14.232	-6.192	14.232	-6.192	14.232	-6.192	14.232	-6.192
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (su	9.386	-598	9.386	-598	9.386	-598	9.386	-598
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	15.371	-5.547	15.706	-5.547	15.651	-5.547	15.651	-5.547
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	204.950	-19.529	199.686	-19.529	199.686	-19.529	199.686	-19.529
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	14.725	-14.691	13.520	-13.486	13.520	-13.486	13.520	-13.486
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	98.709	-1.418	98.709	-1.418	98.709	-1.418	98.709	-1.418
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	3.250	-222	3.250	-222	3.250	-222	3.250	-222
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	13.581	-3.392	13.581	-3.392	13.581	-3.392	13.581	-3.392
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	45.819	-9.672	45.819	-9.672	45.819	-9.672	45.819	-9.672
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	3.861	-566	3.861	-566	3.883	-566	3.883	-566
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.861	-566	3.861	-566	3.883	-566	3.883	-566

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(11.000 kr.)

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-20.623</b>	<b>0</b>	<b>-20.623</b>	<b>0</b>	<b>-20.623</b>	<b>0</b>	<b>-20.623</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-20.623	0	-20.623	0	-20.623	0	-20.623
05.22 Central refusionsordning	0	-16.726	0	-16.726	0	-16.726	0	-16.726
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-16.726	0	-16.726	0	-16.726	0	-16.726
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	-3.897	0	-3.897	0	-3.897	0	-3.897
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	0	-3.897	0	-3.897	0	-3.897	0	-3.897
<b>Førtidspension</b>	<b>270.441</b>	<b>-19.487</b>	<b>282.007</b>	<b>-19.487</b>	<b>294.510</b>	<b>-19.487</b>	<b>299.608</b>	<b>-19.487</b>
<b>1 Drift</b>	<b>270.441</b>	<b>-19.487</b>	<b>282.007</b>	<b>-19.487</b>	<b>294.510</b>	<b>-19.487</b>	<b>299.608</b>	<b>-19.487</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	270.441	-19.487	282.007	-19.487	294.510	-19.487	299.608	-19.487
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	270.441	-19.487	282.007	-19.487	294.510	-19.487	299.608	-19.487
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	89.835	0	101.401	0	113.904	0	119.002	0
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	180.606	-19.487	180.606	-19.487	180.606	-19.487	180.606	-19.487
<b>Sygedagpenge Flexjob m.v.</b>	<b>448.465</b>	<b>-177.160</b>	<b>457.369</b>	<b>-177.925</b>	<b>465.882</b>	<b>-177.925</b>	<b>468.323</b>	<b>-177.925</b>
<b>1 Drift</b>	<b>448.465</b>	<b>-16.500</b>	<b>457.369</b>	<b>-16.500</b>	<b>465.882</b>	<b>-16.500</b>	<b>468.323</b>	<b>-16.500</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	448.465	-16.500	457.369	-16.500	465.882	-16.500	468.323	-16.500
05.57 Kontante ydelser	151.643	-1.500	155.329	-1.500	157.332	-1.500	156.616	-1.500
71 Sygedagpenge	151.643	-1.500	155.329	-1.500	157.332	-1.500	156.616	-1.500
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	272.652	-15.000	277.870	-15.000	284.380	-15.000	287.537	-15.000
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	160.505	-15.000	158.989	-15.000	158.410	-15.000	158.949	-15.000
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	72.185	0	79.956	0	87.974	0	91.234	0
83 Ledighedsydelse	39.962	0	38.925	0	37.996	0	37.354	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	24.170	0	24.170	0	24.170	0	24.170	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	23.650	0	23.650	0	23.650	0	23.650	0
96 Servicejob	100	0	100	0	100	0	100	0
98 Beskæftigelsesordninger	420	0	420	0	420	0	420	0
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-160.660</b>	<b>0</b>	<b>-161.425</b>	<b>0</b>	<b>-161.425</b>	<b>0</b>	<b>-161.425</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-160.660	0	-161.425	0	-161.425	0	-161.425
05.57 Kontante ydelser	0	-59.452	0	-60.200	0	-60.200	0	-60.200
71 Sygedagpenge	0	-59.452	0	-60.200	0	-60.200	0	-60.200
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0	-88.923	0	-88.940	0	-88.940	0	-88.940
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	0	-66.627	0	-66.644	0	-66.644	0	-66.644
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	0	-14.907	0	-14.907	0	-14.907	0	-14.907
83 Ledighedsydelse	0	-7.389	0	-7.389	0	-7.389	0	-7.389
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-12.285	0	-12.285	0	-12.285	0	-12.285
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-11.975	0	-11.975	0	-11.975	0	-11.975
96 Servicejob	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
98 Beskæftigelsesordninger	0	-210	0	-210	0	-210	0	-210
<b>Kontanthjælp og revalidering</b>	<b>162.880</b>	<b>-35.838</b>	<b>162.605</b>	<b>-35.838</b>	<b>162.175</b>	<b>-35.838</b>	<b>162.569</b>	<b>-35.838</b>
<b>1 Drift</b>	<b>162.880</b>	<b>-400</b>	<b>162.605</b>	<b>-400</b>	<b>162.175</b>	<b>-400</b>	<b>162.569</b>	<b>-400</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	162.880	-400	162.605	-400	162.175	-400	162.569	-400
05.57 Kontante ydelser	158.143	-400	157.891	-400	157.599	-400	158.030	-400
73 Kontant- og uddannelseshjælp	158.143	-400	157.891	-400	157.599	-400	158.030	-400
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	1.547	0	1.524	0	1.386	0	1.349	0
80 Revalidering	1.547	0	1.524	0	1.386	0	1.349	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.190	0	3.190	0	3.190	0	3.190	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	3.160	0	3.160	0	3.160	0	3.160	0
98 Beskæftigelsesordninger	30	0	30	0	30	0	30	0
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-35.438</b>	<b>0</b>	<b>-35.438</b>	<b>0</b>	<b>-35.438</b>	<b>0</b>	<b>-35.438</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-35.438	0	-35.438	0	-35.438	0	-35.438
05.57 Kontante ydelser	0	-34.450	0	-34.450	0	-34.450	0	-34.450
73 Kontant- og uddannelseshjælp	0	-34.450	0	-34.450	0	-34.450	0	-34.450
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0	-309	0	-309	0	-309	0	-309
80 Revalidering	0	-309	0	-309	0	-309	0	-309
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-679	0	-679	0	-679	0	-679
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0	-664	0	-664	0	-664	0	-664
98 Beskæftigelsesordninger	0	-15	0	-15	0	-15	0	-15
<b>Beskæftigelsesindsats</b>	<b>101.515</b>	<b>-11.818</b>	<b>111.731</b>	<b>-11.818</b>	<b>114.972</b>	<b>-11.818</b>	<b>116.931</b>	<b>-11.818</b>
<b>1 Drift</b>	<b>101.515</b>	<b>-1.056</b>	<b>111.731</b>	<b>-1.056</b>	<b>114.972</b>	<b>-1.056</b>	<b>116.931</b>	<b>-1.056</b>
03 Undervisning og kultur	18.022	0	25.252	0	25.315	0	25.562	0
03.22 Folkeskolen m.m.	1.762	0	1.778	0	1.778	0	1.778	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1.762	0	1.778	0	1.778	0	1.778	0
03.30 Ungdomsuddannelser	16.260	0	23.474	0	23.537	0	23.784	0
42 Forberedende Grunduddannelse	8.421	0	15.328	0	15.609	0	15.609	0
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	2.943	0	6.973	0	7.102	0	7.349	0
44 Produktionsskoler	2.689	0	1	0	1	0	1	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.207	0	1.172	0	825	0	825	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	83.493	-1.056	86.479	-1.056	89.657	-1.056	91.369	-1.056
05.57 Kontante ydelser	3.873	0	3.873	0	3.873	0	3.873	0
72 Sociale formål	3.873	0	3.873	0	3.873	0	3.873	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	79.620	-1.056	82.606	-1.056	85.784	-1.056	87.496	-1.056
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	63.722	0	66.663	0	69.786	0	71.448	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	11.515	0	11.566	0	11.618	0	11.669	0
98 Beskæftigelsesordninger	4.383	-1.056	4.377	-1.056	4.380	-1.056	4.379	-1.056
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-10.762</b>	<b>0</b>	<b>-10.762</b>	<b>0</b>	<b>-10.762</b>	<b>0</b>	<b>-10.762</b>

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(11.000 kr.)

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03 Undervisning og kultur	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
03.30 Ungdomsuddannelser	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-10.162	0	-10.162	0	-10.162	0	-10.162
05.57 Kontante ydelser	0	-3.853	0	-3.853	0	-3.853	0	-3.853
72 Sociale formål	0	-3.853	0	-3.853	0	-3.853	0	-3.853
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-6.309	0	-6.309	0	-6.309	0	-6.309
97 Seniorjob til personer over 55 år	0	-4.663	0	-4.663	0	-4.663	0	-4.663
98 Beskæftigelsesordninger	0	-1.646	0	-1.646	0	-1.646	0	-1.646
<b>Øvrige overførselsindkomster</b>	<b>93.964</b>	<b>-9.401</b>	<b>93.794</b>	<b>-9.058</b>	<b>94.158</b>	<b>-8.973</b>	<b>94.992</b>	<b>-8.973</b>
<b>1 Drift</b>	<b>93.964</b>	<b>0</b>	<b>93.794</b>	<b>0</b>	<b>94.158</b>	<b>0</b>	<b>94.992</b>	<b>0</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	93.964	0	93.794	0	94.158	0	94.992	0
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	13.366	0	12.868	0	12.615	0	12.666	0
67 Personlige tillæg m.v.	13.366	0	12.868	0	12.615	0	12.666	0
05.57 Kontante ydelser	80.598	0	80.926	0	81.543	0	82.326	0
72 Sociale formål	6.335	0	5.958	0	5.848	0	5.848	0
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	40.290	0	40.305	0	40.305	0	40.305	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	33.973	0	34.663	0	35.390	0	36.173	0
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-9.401</b>	<b>0</b>	<b>-9.058</b>	<b>0</b>	<b>-8.973</b>	<b>0</b>	<b>-8.973</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-9.401	0	-9.058	0	-8.973	0	-8.973
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	0	-6.283	0	-6.129	0	-6.099	0	-6.099
67 Personlige tillæg m.v.	0	-6.283	0	-6.129	0	-6.099	0	-6.099
05.57 Kontante ydelser	0	-3.118	0	-2.929	0	-2.874	0	-2.874
72 Sociale formål	0	-3.118	0	-2.929	0	-2.874	0	-2.874
<b>3 Anlæg</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.300	0	555	0	0	0	0	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.300	0	555	0	0	0	0	0
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1.000	0	0	0	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	300	0	555	0	0	0	0	0



Budgetsammendrag - Politisk organisation

(11.000 kr.)

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Skole &amp; Børneudvalget</b>	<b>2.032.586</b>	<b>-395.727</b>	<b>2.019.812</b>	<b>-394.202</b>	<b>1.994.436</b>	<b>-392.912</b>	<b>1.979.774</b>	<b>-392.912</b>
<b>Fælles område</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.662</b>	<b>0</b>	<b>-15.324</b>	<b>0</b>	<b>-22.986</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.662</b>	<b>0</b>	<b>-15.324</b>	<b>0</b>	<b>-22.986</b>	<b>0</b>
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
<b>Dagtilbud</b>	<b>520.001</b>	<b>-154.025</b>	<b>519.739</b>	<b>-152.419</b>	<b>519.739</b>	<b>-152.419</b>	<b>519.739</b>	<b>-152.419</b>
<b>1 Drift</b>	<b>520.001</b>	<b>-153.959</b>	<b>519.739</b>	<b>-152.353</b>	<b>519.739</b>	<b>-152.353</b>	<b>519.739</b>	<b>-152.353</b>
03 Undervisning og kultur	2.784	0	2.784	0	2.784	0	2.784	0
03.22 Folkeskolen m.m.	2.784	0	2.784	0	2.784	0	2.784	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	2.784	0	2.784	0	2.784	0	2.784	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	517.217	-153.959	516.955	-152.353	516.955	-152.353	516.955	-152.353
05.25 Dagtilbud til børn og unge	499.501	-150.965	499.185	-149.359	499.185	-149.359	499.185	-149.359
10 Fælles formål	40.724	0	40.610	0	40.610	0	40.610	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	32.802	-8.383	32.816	-8.550	32.816	-8.550	32.816	-8.550
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	402.554	-142.582	402.329	-140.809	402.329	-140.809	402.329	-140.809
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	51	0	51	0	51	0	51	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	23.370	0	23.379	0	23.379	0	23.379	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	17.716	-2.994	17.770	-2.994	17.770	-2.994	17.770	-2.994
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	504	-504	504	-504	504	-504	504	-504
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	17.212	-2.490	17.266	-2.490	17.266	-2.490	17.266	-2.490
2 Statsrefusion	0	-66	0	-66	0	-66	0	-66
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	-66	0	-66	0	-66	0	-66
05.22 Central refusionsordning	0	-66	0	-66	0	-66	0	-66
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-66	0	-66	0	-66	0	-66
<b>Skoler</b>	<b>1.182.615</b>	<b>-172.664</b>	<b>1.172.096</b>	<b>-172.664</b>	<b>1.171.592</b>	<b>-172.664</b>	<b>1.170.592</b>	<b>-172.664</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.182.615</b>	<b>-172.175</b>	<b>1.172.096</b>	<b>-172.175</b>	<b>1.171.592</b>	<b>-172.175</b>	<b>1.170.592</b>	<b>-172.175</b>
03 Undervisning og kultur	1.088.269	-152.826	1.077.750	-152.826	1.077.246	-152.826	1.076.246	-152.826
03.22 Folkeskolen m.m.	1.052.746	-151.806	1.042.227	-151.806	1.041.723	-151.806	1.040.723	-151.806
01 Folkeskoler	564.139	-32.283	555.423	-32.283	555.419	-32.283	555.419	-32.283
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.640	0	1.640	0	1.640	0	1.640	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	30.052	-3.674	30.052	-3.674	30.052	-3.674	30.052	-3.674
05 Skolefritidsordninger	127.170	-76.924	127.164	-76.924	127.164	-76.924	127.164	-76.924
06 Befordring af elever i grundskolen	12.205	0	12.205	0	12.205	0	12.205	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	3.277	0	3.277	0	3.277	0	3.277	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingst	182.615	-15.191	180.815	-15.191	180.315	-15.191	179.315	-15.191
09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	8.716	-2.322	8.716	-2.322	8.716	-2.322	8.716	-2.322
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	17.586	0	17.589	0	17.589	0	17.589	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	16.375	0	16.375	0	16.375	0	16.375	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	11.284	-1.223	11.284	-1.223	11.284	-1.223	11.284	-1.223
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	23.687	-20.189	23.687	-20.189	23.687	-20.189	23.687	-20.189
03.30 Ungdomsuddannelser	23.267	0	23.267	0	23.267	0	23.267	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	23.267	0	23.267	0	23.267	0	23.267	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.256	-1.020	12.256	-1.020	12.256	-1.020	12.256	-1.020
76 Ungdomsskolevirksomhed	11.686	-1.020	11.686	-1.020	11.686	-1.020	11.686	-1.020
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	570	0	570	0	570	0	570	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	94.346	-19.349	94.346	-19.349	94.346	-19.349	94.346	-19.349
05.25 Dagtilbud til børn og unge	83.944	-19.034	83.944	-19.034	83.944	-19.034	83.944	-19.034
10 Fælles formål	14.820	0	14.820	0	14.820	0	14.820	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	69.124	-19.034	69.124	-19.034	69.124	-19.034	69.124	-19.034
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.367	-315	3.367	-315	3.367	-315	3.367	-315
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.367	-315	3.367	-315	3.367	-315	3.367	-315
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.069	0	6.069	0	6.069	0	6.069	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	6.069	0	6.069	0	6.069	0	6.069	0
05.57 Kontante ydelser	966	0	966	0	966	0	966	0
72 Sociale formål	966	0	966	0	966	0	966	0
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-489</b>	<b>0</b>	<b>-489</b>	<b>0</b>	<b>-489</b>	<b>0</b>	<b>-489</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	-489	0	-489	0	-489	0	-489
05.22 Central refusionsordning	0	-318	0	-318	0	-318	0	-318
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-318	0	-318	0	-318	0	-318
05.57 Kontante ydelser	0	-171	0	-171	0	-171	0	-171
72 Sociale formål	0	-171	0	-171	0	-171	0	-171
<b>Børn og unge</b>	<b>300.970</b>	<b>-69.038</b>	<b>298.639</b>	<b>-69.119</b>	<b>292.429</b>	<b>-67.829</b>	<b>289.429</b>	<b>-67.829</b>
<b>1 Drift</b>	<b>300.970</b>	<b>-18.437</b>	<b>298.639</b>	<b>-18.556</b>	<b>292.429</b>	<b>-17.318</b>	<b>289.429</b>	<b>-17.318</b>
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	254.062	-17.761	251.809	-17.936	245.703	-16.764	242.703	-16.764
20 Opholdssteder mv. for børn	36.267	-3.649	35.710	-3.649	33.510	-3.649	31.510	-3.649
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	109.401	-2.642	109.430	-2.642	109.142	-2.642	108.842	-2.642
22 Plejefamilier	59.303	-10.440	59.178	-10.615	57.505	-9.443	57.305	-9.443
23 Døgninstitutioner for børn og unge	45.003	-1.030	43.403	-1.030	41.458	-1.030	40.958	-1.030
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.088	0	4.088	0	4.088	0	4.088	0
05.46 Tilbud til udlændinge	0	-676	0	-620	0	-554	0	-554
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	0	-676	0	-620	0	-554	0	-554
05.57 Kontante ydelser	45.850	0	45.772	0	45.668	0	45.668	0
72 Sociale formål	45.850	0	45.772	0	45.668	0	45.668	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(11.000 kr.)

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.058	0	1.058	0	1.058	0	1.058	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.058	0	1.058	0	1.058	0	1.058	0
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-50.601</b>	<b>0</b>	<b>-50.563</b>	<b>0</b>	<b>-50.511</b>	<b>0</b>	<b>-50.511</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-50.601	0	-50.563	0	-50.511	0	-50.511
05.22 Central refusionsordning	0	-8.823	0	-8.823	0	-8.823	0	-8.823
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-8.823	0	-8.823	0	-8.823	0	-8.823
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	-18.852	0	-18.852	0	-18.852	0	-18.852
20 Opholdssteder mv. for børn	0	-2.994	0	-2.994	0	-2.994	0	-2.994
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	-2.644	0	-2.644	0	-2.644	0	-2.644
23 Døgninstitutioner for børn og unge	0	-13.214	0	-13.214	0	-13.214	0	-13.214
05.57 Kontante ydelser	0	-22.926	0	-22.888	0	-22.836	0	-22.836
72 Sociale formål	0	-22.926	0	-22.888	0	-22.836	0	-22.836
<b>Anlæg</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
<b>3 Anlæg</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
03 Undervisning og kultur	18.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
03.22 Folkeskolen m.m.	18.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
01 Folkeskoler	18.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	11.000	0	27.000	0	16.000	0	13.000	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	11.000	0	27.000	0	16.000	0	13.000	0
10 Fælles formål	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
14 Døgninstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	9.000	0	25.000	0	14.000	0	11.000	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(11.000 kr.)

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Plan &amp; Teknikudvalget</b>	<b>232.245</b>	<b>-9.005</b>	<b>235.846</b>	<b>-9.005</b>	<b>271.703</b>	<b>-19.005</b>	<b>274.526</b>	<b>-9.005</b>
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 Lønpujler 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
<b>Byfornyelse</b>	<b>2.220</b>	<b>-141</b>	<b>2.220</b>	<b>-141</b>	<b>2.220</b>	<b>-141</b>	<b>2.220</b>	<b>-141</b>
1 Drift	2.220	-141	2.220	-141	2.220	-141	2.220	-141
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.220	-141	2.220	-141	2.220	-141	2.220	-141
00.25 Faste ejendomme	2.220	-141	2.220	-141	2.220	-141	2.220	-141
15 Byfornyelse	2.220	-141	2.220	-141	2.220	-141	2.220	-141
<b>Vejvæsen og grønne områder</b>	<b>135.625</b>	<b>-8.864</b>	<b>137.723</b>	<b>-8.864</b>	<b>140.627</b>	<b>-8.864</b>	<b>142.597</b>	<b>-8.864</b>
1 Drift	135.625	-8.864	137.723	-8.864	140.627	-8.864	142.597	-8.864
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.821	-2.221	18.098	-2.221	18.393	-2.221	18.493	-2.221
00.22 Jordforsyning	28	0	55	0	75	0	75	0
01 Fælles formål	28	0	28	0	48	0	48	0
02 Boligformål	0	0	27	0	27	0	27	0
00.28 Fritidsområder	15.298	-121	15.448	-121	15.723	-121	15.823	-121
20 Grønne områder og naturpladser	15.298	-121	15.448	-121	15.723	-121	15.823	-121
00.32 Fritidsfaciliteter	2.495	-2.100	2.495	-2.100	2.495	-2.100	2.495	-2.100
35 Andre fritidsfaciliteter	2.495	-2.100	2.495	-2.100	2.495	-2.100	2.495	-2.100
00.38 Naturbeskyttelse	0	0	100	0	100	0	100	0
50 Naturforvaltningsprojekter	0	0	100	0	100	0	100	0
02 Transport og infrastruktur	117.804	-6.643	119.625	-6.643	122.234	-6.643	124.104	-6.643
02.22 Fælles funktioner	4.649	-4.176	4.649	-4.176	4.649	-4.176	4.649	-4.176
01 Fælles formål	-450	-87	-450	-87	-450	-87	-450	-87
03 Arbejder for fremmed regning	616	-2.854	616	-2.854	616	-2.854	616	-2.854
05 Driftsbygninger og -pladser	3.735	0	3.735	0	3.735	0	3.735	0
07 Parkering	748	-1.235	748	-1.235	748	-1.235	748	-1.235
02.28 Kommunale veje	112.718	-1.878	114.539	-1.878	117.148	-1.878	119.018	-1.878
11 Vejvedligeholdelse m.v.	91.884	-1.878	93.705	-1.878	96.314	-1.878	98.184	-1.878
12 Belægninger m.v.	2.586	0	2.586	0	2.586	0	2.586	0
14 Vintertjeneste	18.248	0	18.248	0	18.248	0	18.248	0
02.35 Havne	437	-589	437	-589	437	-589	437	-589
41 Lystbådehavne m.v.	437	-589	437	-589	437	-589	437	-589
<b>Anlæg</b>	<b>94.400</b>	<b>0</b>	<b>96.550</b>	<b>0</b>	<b>130.150</b>	<b>-10.000</b>	<b>131.650</b>	<b>0</b>
3 Anlæg	94.400	0	96.550	0	130.150	-10.000	131.650	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	54.700	0	61.950	0	51.350	0	67.750	0
00.22 Jordforsyning	49.200	0	55.800	0	44.850	0	58.500	0
01 Fælles formål	27.900	0	41.100	0	29.050	0	51.300	0
02 Boligformål	16.300	0	14.700	0	15.800	0	7.200	0
04 Offentlige formål	5.000	0	0	0	0	0	0	0
00.28 Fritidsområder	5.500	0	6.150	0	6.500	0	9.250	0
20 Grønne områder og naturpladser	5.500	0	6.150	0	6.500	0	9.250	0
02 Transport og infrastruktur	39.700	0	34.600	0	78.800	-10.000	63.900	0
02.28 Kommunale veje	39.700	0	34.600	0	78.800	-10.000	63.900	0
22 Vejanlæg	7.000	0	2.500	0	40.700	0	35.800	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	32.700	0	32.100	0	38.100	-10.000	28.100	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(11.000 kr.)

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Klima &amp; Miljøudvalget</b>	<b>208.238</b>	<b>-101.060</b>	<b>203.439</b>	<b>-101.218</b>	<b>203.018</b>	<b>-101.243</b>	<b>202.531</b>	<b>-101.766</b>
<b>Fælles område</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-412</b>	<b>0</b>	<b>-824</b>	<b>0</b>	<b>-1.236</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-412</b>	<b>0</b>	<b>-824</b>	<b>0</b>	<b>-1.236</b>	<b>0</b>
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
<b>Miljø</b>	<b>18.770</b>	<b>-3.503</b>	<b>17.717</b>	<b>-3.661</b>	<b>17.727</b>	<b>-3.686</b>	<b>17.652</b>	<b>-4.209</b>
<b>1 Drift</b>	<b>18.770</b>	<b>-3.503</b>	<b>17.717</b>	<b>-3.661</b>	<b>17.727</b>	<b>-3.686</b>	<b>17.652</b>	<b>-4.209</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.667	-3.503	17.614	-3.661	17.624	-3.686	17.549	-4.209
00.22 Jordforsyning	677	0	677	0	677	0	677	0
01 Fælles formål	677	0	677	0	677	0	677	0
00.25 Faste ejendomme	4	0	4	0	4	0	4	0
15 Byfornyelse	4	0	4	0	4	0	4	0
00.48 Vandløbsvæsen	3.557	-66	3.469	-66	3.464	-66	3.464	-66
70 Fælles formål	1.209	0	1.121	0	1.116	0	1.116	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.060	0	2.060	0	2.060	0	2.060	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	288	-66	288	-66	288	-66	288	-66
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	10.908	0	9.558	0	9.548	0	8.948	0
80 Fælles formål	7.102	0	5.902	0	5.902	0	5.302	0
81 Jordforurening	559	0	559	0	559	0	559	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder	438	0	449	0	440	0	440	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.809	0	2.648	0	2.647	0	2.647	0
00.55 Diverse udgifter og indtægter	3.521	-3.437	3.906	-3.595	3.931	-3.620	4.456	-4.143
93 Diverse udgifter og indtægter	3.521	-3.437	3.906	-3.595	3.931	-3.620	4.456	-4.143
06 Fællesudgifter og administration m.v.	103	0	103	0	103	0	103	0
06.45 Administrativ organisation	103	0	103	0	103	0	103	0
50 Administrationsbygninger	103	0	103	0	103	0	103	0
<b>Renovation</b>	<b>94.618</b>	<b>-97.557</b>	<b>94.618</b>	<b>-97.557</b>	<b>94.618</b>	<b>-97.557</b>	<b>94.618</b>	<b>-97.557</b>
<b>1 Drift</b>	<b>94.618</b>	<b>-97.557</b>	<b>94.618</b>	<b>-97.557</b>	<b>94.618</b>	<b>-97.557</b>	<b>94.618</b>	<b>-97.557</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	165	0	165	0	165	0	165	0
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	165	0	165	0	165	0	165	0
85 Bærbare batterier	165	0	165	0	165	0	165	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	94.453	-97.557	94.453	-97.557	94.453	-97.557	94.453	-97.557
01.38 Affaldshåndtering	94.453	-97.557	94.453	-97.557	94.453	-97.557	94.453	-97.557
60 Generel administration (kun husholdninger)	5.759	-6.148	5.759	-6.148	5.759	-6.148	5.759	-6.148
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald	39.707	-49.366	39.707	-49.366	39.707	-49.366	39.707	-49.366
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	603	-703	603	-703	603	-703	603	-703
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	7.072	-6.972	7.072	-6.972	7.072	-6.972	7.072	-6.972
64 Ordninger for farligt affald	164	-211	164	-211	164	-211	164	-211
65 Genbrugsstationer	36.849	-29.870	36.849	-29.870	36.849	-29.870	36.849	-29.870
66 Øvrige ordninger og anlæg	4.299	-4.287	4.299	-4.287	4.299	-4.287	4.299	-4.287
<b>Busdrift</b>	<b>71.432</b>	<b>0</b>	<b>71.431</b>	<b>0</b>	<b>71.431</b>	<b>0</b>	<b>71.431</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>71.432</b>	<b>0</b>	<b>71.431</b>	<b>0</b>	<b>71.431</b>	<b>0</b>	<b>71.431</b>	<b>0</b>
02 Transport og infrastruktur	71.432	0	71.431	0	71.431	0	71.431	0
02.32 Kollektiv trafik	71.432	0	71.431	0	71.431	0	71.431	0
31 Busdrift	71.432	0	71.431	0	71.431	0	71.431	0
<b>Naturforvaltning</b>	<b>6.718</b>	<b>0</b>	<b>6.885</b>	<b>0</b>	<b>6.866</b>	<b>0</b>	<b>6.866</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>6.718</b>	<b>0</b>	<b>6.885</b>	<b>0</b>	<b>6.866</b>	<b>0</b>	<b>6.866</b>	<b>0</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.332	0	5.499	0	5.480	0	5.480	0
00.28 Fritidsområder	2.815	0	2.815	0	2.815	0	2.815	0
20 Grønne områder og naturpladser	2.815	0	2.815	0	2.815	0	2.815	0
00.38 Naturbeskyttelse	2.518	0	2.485	0	2.466	0	2.466	0
50 Naturforvaltningsprojekter	1.096	0	1.096	0	1.092	0	1.092	0
51 Natura 2000	1.422	0	1.389	0	1.374	0	1.374	0
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	-1	0	199	0	199	0	199	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	-1	0	199	0	199	0	199	0
02 Transport og infrastruktur	1.386	0	1.386	0	1.386	0	1.386	0
02.28 Kommunale veje	1.386	0	1.386	0	1.386	0	1.386	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	1.386	0	1.386	0	1.386	0	1.386	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(11.000 kr.)

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Anlæg</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>
<b>3 Anlæg</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.700	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
00.38 Naturbeskyttelse	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
50 Naturforvaltningsprojekter	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	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.	3.900	0	400	0	400	0	400	0
80 Fælles formål	3.000	0	0	0	0	0	0	0
81 Jordforurening	400	0	400	0	400	0	400	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	500	0	0	0	0	0	0	0
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

(11.000 kr.)

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Sundheds- &amp; Omsorgsudvalget</b>	<b>1.348.524</b>	<b>-183.599</b>	<b>1.285.833</b>	<b>-178.454</b>	<b>1.270.962</b>	<b>-167.426</b>	<b>1.265.767</b>	<b>-167.426</b>
<b>Fælles område</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.195</b>	<b>0</b>	<b>-10.390</b>	<b>0</b>	<b>-15.585</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.195</b>	<b>0</b>	<b>-10.390</b>	<b>0</b>	<b>-15.585</b>	<b>0</b>
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	-5.195	0	-10.390	0	-15.585	0
06.52 Lønpujler 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
<b>Pleje og træning</b>	<b>885.679</b>	<b>-145.961</b>	<b>866.604</b>	<b>-144.858</b>	<b>858.753</b>	<b>-135.696</b>	<b>858.753</b>	<b>-135.696</b>
<b>1 Drift</b>	<b>885.679</b>	<b>-144.863</b>	<b>866.604</b>	<b>-143.760</b>	<b>858.753</b>	<b>-134.598</b>	<b>858.753</b>	<b>-134.598</b>
03 Undervisning og kultur	1.109	0	1.109	0	1.109	0	1.109	0
03.22 Folkeskolen m.m.	1.109	0	1.109	0	1.109	0	1.109	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.109	0	1.109	0	1.109	0	1.109	0
04 Sundhedsområdet	61.743	-414	61.743	-414	61.743	-414	61.743	-414
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	61.743	-414	61.743	-414	61.743	-414	61.743	-414
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	38.719	-414	38.719	-414	38.719	-414	38.719	-414
84 Fysioterapi	15.124	0	15.124	0	15.124	0	15.124	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	822.827	-144.449	803.752	-143.346	795.901	-134.184	795.901	-134.184
05.30 Tilbud til ældre	715.112	-135.705	696.052	-134.602	688.216	-125.440	688.216	-125.440
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	46.186	-30.822	46.186	-30.822	46.186	-30.822	46.186	-30.822
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	601.934	-102.663	582.874	-101.560	575.038	-92.398	575.038	-92.398
28 Hjemmesygepleje	4.790	0	4.790	0	4.790	0	4.790	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	17.729	-1.326	17.729	-1.326	17.729	-1.326	17.729	-1.326
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	44.473	-894	44.473	-894	44.473	-894	44.473	-894
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	107.715	-8.744	107.700	-8.744	107.685	-8.744	107.685	-8.744
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	86.414	-6.313	86.414	-6.313	86.414	-6.313	86.414	-6.313
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5.356	0	5.356	0	5.356	0	5.356	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	15.945	-2.431	15.930	-2.431	15.915	-2.431	15.915	-2.431
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-1.098</b>	<b>0</b>	<b>-1.098</b>	<b>0</b>	<b>-1.098</b>	<b>0</b>	<b>-1.098</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	-1.098	0	-1.098	0	-1.098	0	-1.098
05.22 Central refusionsordning	0	-1.098	0	-1.098	0	-1.098	0	-1.098
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-1.098	0	-1.098	0	-1.098	0	-1.098
<b>Sundhed og forebyggelse</b>	<b>63.643</b>	<b>-2.329</b>	<b>64.513</b>	<b>-2.447</b>	<b>62.647</b>	<b>-581</b>	<b>62.647</b>	<b>-581</b>
<b>1 Drift</b>	<b>63.643</b>	<b>-2.329</b>	<b>64.513</b>	<b>-2.447</b>	<b>62.647</b>	<b>-581</b>	<b>62.647</b>	<b>-581</b>
04 Sundhedsområdet	60.613	-1.581	61.742	-1.958	60.365	-581	60.365	-581
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	60.613	-1.581	61.742	-1.958	60.365	-581	60.365	-581
85 Kommunal tandpleje	29.167	-175	29.019	-175	29.019	-175	29.019	-175
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	15.389	-1.406	16.666	-1.783	15.289	-406	15.289	-406
89 Kommunal sundhedstjeneste	16.057	0	16.057	0	16.057	0	16.057	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.030	-748	2.771	-489	2.282	0	2.282	0
05.30 Tilbud til ældre	3.030	-748	2.771	-489	2.282	0	2.282	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	748	-748	489	-489	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	2.282	0	2.282	0	2.282	0	2.282	0
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>332.305</b>	<b>0</b>	<b>332.329</b>	<b>0</b>	<b>332.370</b>	<b>0</b>	<b>332.370</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>332.305</b>	<b>0</b>	<b>332.329</b>	<b>0</b>	<b>332.370</b>	<b>0</b>	<b>332.370</b>	<b>0</b>
04 Sundhedsområdet	332.305	0	332.329	0	332.370	0	332.370	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	332.305	0	332.329	0	332.370	0	332.370	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	332.305	0	332.329	0	332.370	0	332.370	0
<b>Frivilligmidler m.v.</b>	<b>3.660</b>	<b>0</b>	<b>4.860</b>	<b>0</b>	<b>4.860</b>	<b>0</b>	<b>4.860</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>3.660</b>	<b>0</b>	<b>4.860</b>	<b>0</b>	<b>4.860</b>	<b>0</b>	<b>4.860</b>	<b>0</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.660	0	4.860	0	4.860	0	4.860	0
05.30 Tilbud til ældre	1.928	0	1.928	0	1.928	0	1.928	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1.928	0	1.928	0	1.928	0	1.928	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.732	0	2.932	0	2.932	0	2.932	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.732	0	2.932	0	2.932	0	2.932	0
<b>Andre udgifter</b>	<b>24.078</b>	<b>-31.149</b>	<b>22.722</b>	<b>-31.149</b>	<b>22.722</b>	<b>-31.149</b>	<b>22.722</b>	<b>-31.149</b>
<b>1 Drift</b>	<b>24.078</b>	<b>-31.149</b>	<b>22.722</b>	<b>-31.149</b>	<b>22.722</b>	<b>-31.149</b>	<b>22.722</b>	<b>-31.149</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.277	-31.149	12.277	-31.149	12.277	-31.149	12.277	-31.149
00.25 Faste ejendomme	12.277	-31.149	12.277	-31.149	12.277	-31.149	12.277	-31.149
19 Ældreboliger	12.277	-31.149	12.277	-31.149	12.277	-31.149	12.277	-31.149
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
05.30 Tilbud til ældre	9.090	0	7.734	0	7.734	0	7.734	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	9.090	0	7.734	0	7.734	0	7.734	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(11.000 kr.)

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg	39.159	-4.160	0	0	0	0	0	0
<b>3 Anlæg</b>	<b>39.159</b>	<b>-4.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.159	-4.160	0	0	0	0	0	0
00.25 Faste ejendomme	39.159	-4.160	0	0	0	0	0	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	9.555	-4.160	0	0	0	0	0	0
19 Ældreboliger	29.604	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pris &amp; lønskøn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.626</b>	<b>-25.796</b>	<b>302.004</b>	<b>-52.284</b>	<b>461.088</b>	<b>-79.781</b>
<b>Hovedtotal</b>	<b>7.018.994</b>	<b>-7.018.994</b>	<b>7.054.926</b>	<b>-7.054.926</b>	<b>7.245.831</b>	<b>-7.245.831</b>	<b>7.406.446</b>	<b>-7.406.446</b>