

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget	859.568	-5.682.114	854.601	-5.803.005	871.412	-5.918.140	914.740	-6.019.078
Fælles område	-3.066	0	-6.132	0	-9.198	0	-12.264	0
1 Drift	-3.066	0	-6.132	0	-9.198	0	-12.264	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-3.066	0	-6.132	0	-9.198	0	-12.264	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-3.066	0	-6.132	0	-9.198	0	-12.264	0
76 Generelle reserver	-3.066	0	-6.132	0	-9.198	0	-12.264	0
Administrativ organisation	473.390	-51.805	495.795	-56.399	495.236	-59.775	524.477	-64.619
1 Drift	473.390	-51.805	495.795	-56.399	495.236	-59.775	524.477	-64.619
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.211	0	1.211	0	1.211	0	1.211	0
00.25 Faste ejendomme	1.211	0	1.211	0	1.211	0	1.211	0
10 Fælles formål	977	0	977	0	977	0	977	0
12 Erhvervsjendomme	234	0	234	0	234	0	234	0
03 Undervisning og kultur	2.513	-1.076	2.514	-1.076	2.514	-1.076	2.514	-1.076
03.22 Folkeskolen m.m.	0	-240	0	-240	0	-240	0	-240
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	-240	0	-240	0	-240	0	-240
03.35 Kulturel virksomhed	2.513	-836	2.514	-836	2.514	-836	2.514	-836
60 Museer	200	0	200	0	200	0	200	0
64 Andre kulturelle opgaver	2.313	-836	2.314	-836	2.314	-836	2.314	-836
06 Fællesudgifter og administration m.v	469.666	-50.729	492.070	-55.323	491.511	-58.699	520.752	-63.543
06.45 Administrativ organisation	449.794	-43.364	447.310	-43.067	448.555	-42.174	448.483	-42.174
50 Administrationsbygninger	26.321	-527	26.326	-527	26.326	-527	26.326	-527
51 Sekretariat og forvaltninger	197.149	-41.218	195.316	-41.218	197.375	-41.218	197.375	-41.218
52 Fælles IT og telefoni	70.515	0	70.247	0	70.207	0	70.135	0
53 Jobcentre	47.151	-1.190	46.855	-893	46.081	0	46.081	0
54 Naturbeskyttelse	1.695	0	1.695	0	1.695	0	1.695	0
55 Miljøbeskyttelse	10.168	-211	10.168	-211	10.168	-211	10.168	-211
56 Byggesagsbehandling	10.460	-218	10.361	-218	10.361	-218	10.361	-218
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	27.701	0	27.703	0	27.703	0	27.703	0
58 Det specialiserede børneområde	34.529	0	34.529	0	34.529	0	34.529	0
59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	24.105	0	24.110	0	24.110	0	24.110	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.	19.847	-7.365	44.735	-12.256	42.931	-16.525	72.244	-21.369
70 Løn- og barselspuljer	-40	0	-40	0	-40	0	-40	0
76 Generelle reserver	19.887	-7.365	44.775	-12.256	42.971	-16.525	72.284	-21.369
Politisk organisation	16.910	-335	16.924	-335	16.918	-335	16.918	-335
1 Drift	16.910	-335	16.924	-335	16.918	-335	16.918	-335
06 Fællesudgifter og administration m.v	16.910	-335	16.924	-335	16.918	-335	16.918	-335
06.42 Politisk organisation	14.396	-335	14.409	-335	14.403	-335	14.403	-335
40 Fælles formål	602	0	602	0	602	0	602	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.540	0	11.540	0	11.540	0	11.540	0
42 Kommissioner, råd og nævn	2.254	-335	2.255	-335	2.255	-335	2.255	-335
43 Valg m.v.	0	0	12	0	6	0	6	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.514	0	2.515	0	2.515	0	2.515	0
62 Turisme	2.514	0	2.515	0	2.515	0	2.515	0
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	119.828	0	120.139	0	120.598	0	120.989	0
1 Drift	119.828	0	120.139	0	120.598	0	120.989	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	119.828	0	120.139	0	120.598	0	120.989	0
06.52 Lønpuljer m.v.	119.828	0	120.139	0	120.598	0	120.989	0
70 Løn- og barselspuljer	73.931	0	74.242	0	74.701	0	75.092	0
72 Tjenestemandspension	45.806	0	45.806	0	45.806	0	45.806	0
74 Interne forsikringspuljer	91	0	91	0	91	0	91	0
Redningsberedskab	21.418	0	21.417	0	21.417	0	21.417	0
1 Drift	21.418	0	21.417	0	21.417	0	21.417	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.418	0	21.417	0	21.417	0	21.417	0
00.58 Redningsberedskab	21.418	0	21.417	0	21.417	0	21.417	0
95 Redningsberedskab	21.418	0	21.417	0	21.417	0	21.417	0
Øvrige områder	30.454	-5.927	27.985	-5.927	27.985	-5.927	27.985	-5.927
1 Drift	30.454	-5.927	27.985	-5.927	27.985	-5.927	27.985	-5.927
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.643	-5.637	14.643	-5.637	14.643	-5.637	14.643	-5.637
00.22 Jordforsyning	1.880	-5.030	1.880	-5.030	1.880	-5.030	1.880	-5.030
01 Fælles formål	1.229	0	1.229	0	1.229	0	1.229	0
05 Ubestemte formål	651	-5.030	651	-5.030	651	-5.030	651	-5.030
00.25 Faste ejendomme	12.601	0	12.601	0	12.601	0	12.601	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	12.601	0	12.601	0	12.601	0	12.601	0
00.32 Fritidsfaciliteter	162	-607	162	-607	162	-607	162	-607
35 Andre fritidsfaciliteter	162	-607	162	-607	162	-607	162	-607
03 Undervisning og kultur	2.511	0	2.512	0	2.512	0	2.512	0
03.22 Folkeskolen m.m.	2.511	0	2.512	0	2.512	0	2.512	0
01 Folkeskoler	2.511	0	2.512	0	2.512	0	2.512	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	915	0	916	0	916	0	916	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	915	0	916	0	916	0	916	0
99 Øvrige sociale formål	915	0	916	0	916	0	916	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
06 Fællesudgifter og administration m.v	12.385	-290	9.914	-290	9.914	-290	9.914	-290
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	12.385	-290	9.914	-290	9.914	-290	9.914	-290
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	24	-290	24	-290	24	-290	24	-290
62 Turisme	250	0	250	0	250	0	250	0
67 Erhvervs-service og iværksætteri	12.111	0	9.640	0	9.640	0	9.640	0
Ældreboliger	1.986	-1.509	1.986	-1.509	1.986	-1.509	1.986	-1.509
1 Drift	1.986	-1.509	1.986	-1.509	1.986	-1.509	1.986	-1.509
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.676	-1.236	1.676	-1.236	1.676	-1.236	1.676	-1.236
00.25 Faste ejendomme	1.676	-1.236	1.676	-1.236	1.676	-1.236	1.676	-1.236
19 Ældreboliger	1.676	-1.236	1.676	-1.236	1.676	-1.236	1.676	-1.236
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	310	-273	310	-273	310	-273	310	-273
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	310	-273	310	-273	310	-273	310	-273
52 Tilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	310	-273	310	-273	310	-273	310	-273
Udlejningsejendomme	15.845	-22.543	15.845	-22.538	15.845	-22.538	15.845	-22.538
1 Drift	15.845	-22.543	15.845	-22.538	15.845	-22.538	15.845	-22.538
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.845	-21.979	15.845	-21.974	15.845	-21.974	15.845	-21.974
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	15.822	-21.979	15.822	-21.974	15.822	-21.974	15.822	-21.974
10 Fælles formål	38	-890	38	-890	38	-890	38	-890
11 Beboelse	10.532	-12.599	10.532	-12.599	10.532	-12.599	10.532	-12.599
12 Erhvervs-ejendomme	5.244	-7.869	5.244	-7.864	5.244	-7.864	5.244	-7.864
13 Andre faste ejendomme	8	-621	8	-621	8	-621	8	-621
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-564	0	-564	0	-564	0	-564
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-564	0	-564	0	-564	0	-564
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-564	0	-564	0	-564	0	-564
Anlæg	16.640	-74.000	3.640	-63.000	2.440	-80.400	1.640	-53.000
3 Anlæg	16.640	-74.000	3.640	-63.000	2.440	-80.400	1.640	-53.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.640	-74.000	3.640	-63.000	2.440	-80.400	1.640	-53.000
00.22 Jordforsyning	0	-74.000	0	-63.000	0	-80.400	0	-50.000
02 Boligformål	0	0	0	-13.000	0	-30.400	0	0
05 Ubestemte formål	0	-74.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
00.25 Faste ejendomme	3.640	0	3.640	0	2.440	0	1.640	0
11 Beboelse	3.640	0	3.640	0	2.440	0	1.640	0
00.55 Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
90 Fælles formål	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
02 Transport og infrastruktur	12.000	0	0	0	0	0	0	0
02.28 Kommunale veje	12.000	0	0	0	0	0	0	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	12.000	0	0	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	1.000	0	0	0	0	0	0	0
03.35 Kulturel virksomhed	1.000	0	0	0	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Renter	25.509	-21.137	24.535	-18.803	23.369	-18.198	22.205	-18.186
4 Renter	25.509	-21.137	24.535	-18.803	23.369	-18.198	22.205	-18.186
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	25.509	-21.137	24.535	-18.803	23.369	-18.198	22.205	-18.186
07.22 Renter af likvide aktiver	0	-13.060	0	-13.060	0	-13.060	0	-13.060
08 Realkreditobligationer	0	-13.060	0	-13.060	0	-13.060	0	-13.060
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-910	0	-910	0	-910	0	-910
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-750	0	-750	0	-750	0	-750
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-160	0	-160	0	-160	0	-160
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-5.419	0	-3.709	0	-3.556	0	-3.544
20 Pantebreve	0	-17	0	-18	0	-12	0	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-1.769	0	-354	0	-354	0	-354
23 Udlån til beboerindskud	0	-40	0	-40	0	-40	0	-40
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-3.150	0	-3.150	0	-3.150	0	-3.150
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-443	0	-148	0	0	0	0
07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	0	-1.075	0	-452	0	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0	-703	0	-306	0	0	0	0
34 Vandforsyning	0	-303	0	-132	0	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	0	-70	0	-14	0	0	0	0
07.51 Renter af kortfristet gæld til staten	10	0	10	0	10	0	10	0
52 Anden gæld	10	0	10	0	10	0	10	0
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
07.55 Renter af langfristet gæld	24.499	0	23.525	0	22.359	0	21.195	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	15	0	14	0	13	0	13	0
65 Andre kommuner og regioner	323	0	294	0	264	0	235	0
68 Realkredit	587	0	489	0	402	0	333	0
70 Kommunekreditforeningen	23.574	0	22.728	0	21.680	0	20.614	0
07.58 Kurstab og kursgevinster	0	-672	0	-672	0	-672	0	-672
79 Garantiprovision	0	-672	0	-672	0	-672	0	-672

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Balance	2.038	-105.685	-2.962	-73.482	11.808	-49.463	11.808	-917
5 Balanceforskydninger	2.038	-105.685	-2.962	-73.482	11.808	-49.463	11.808	-917
08 Balanceforskydninger	2.038	-105.685	-2.962	-73.482	11.808	-49.463	11.808	-917
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.038	15	-2.962	15	11.808	-905	11.808	-917
20 Pantebreve	0	15	0	15	0	-905	0	-917
23 Udlån til beboerindskud	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-92	0	-92	0	-92	0	-92	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-9.770	0	-14.770	0	0	0	0	0
08.35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0	-19.210	0	-19.834	0	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt	0	-12.231	0	-12.628	0	0	0	0
34 Vandforsyning	0	-5.266	0	-5.437	0	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	0	-1.712	0	-1.768	0	0	0	0
08.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	0	0	0	0	0	-4.194	0	0
47 Deposita	0	0	0	0	0	-4.194	0	0
08.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut	0	-86.490	0	-53.664	0	-44.364	0	0
50 Kassekreditter og byggelån	0	-86.490	0	-53.664	0	-44.364	0	0
Afdrag på lån	77.936	0	73.866	0	74.648	0	74.815	0
6 Afdrag på lån og lea	77.936	0	73.866	0	74.648	0	74.815	0
08 Balanceforskydninger	77.936	0	73.866	0	74.648	0	74.815	0
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	77.936	0	73.866	0	74.648	0	74.815	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	10	0	11	0	12	0	12	0
65 Andre kommuner og regioner	604	0	604	0	604	0	604	0
68 Realkredit	1.618	0	1.522	0	1.421	0	815	0
70 Kommunekreditforeningen	57.686	0	58.481	0	58.916	0	59.226	0
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	5.200	0	0	0	0	0	0	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	12.818	0	13.248	0	13.695	0	14.158	0
Finansiering	60.680	-5.351.463	61.563	-5.488.514	64.003	-5.679.995	66.847	-5.852.047
7 Finansiering	60.680	-5.351.463	61.563	-5.488.514	64.003	-5.679.995	66.847	-5.852.047
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	60.680	-5.332.463	61.563	-5.478.514	64.003	-5.669.995	66.847	-5.842.047
07.62 Tilskud og udligning	50.714	-413.704	51.181	-245.033	53.158	-226.897	55.563	-155.600
80 Udligning og generelle tilskud	14.220	-207.256	13.212	-62.916	12.965	-42.657	12.915	31.438
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	15.264	0	15.879	0	17.160	0	18.672	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	11.666	0	11.976	0	12.454	0	12.926	0
86 Særlige tilskud	9.564	-206.448	10.113	-182.116	10.579	-184.240	11.049	-187.038
07.68 Skatter	9.966	-4.918.759	10.383	-5.233.482	10.845	-5.443.098	11.284	-5.686.447
90 Kommunal indkomstskat	9.966	-4.268.259	10.383	-4.561.558	10.845	-4.757.567	11.284	-4.985.815
92 Selskabsskat	0	-70.383	0	-78.830	0	-78.516	0	-78.672
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
94 Grundskyld	0	-506.543	0	-515.779	0	-525.688	0	-536.325
95 Anden skat på fast ejendom	0	-70.574	0	-74.314	0	-78.327	0	-82.635
08 Balanceforskydninger	0	-19.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	0	-19.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
70 Kommunekreditforeningen	0	-19.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
Likvide aktiver	0	-47.710	0	-72.497	4.356	0	20.072	0
5 Balanceforskydninger	0	-47.710	0	-72.497	4.356	0	20.072	0
08 Balanceforskydninger	0	-47.710	0	-72.497	4.356	0	20.072	0
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	0	-47.710	0	-72.497	4.356	0	20.072	0
01 Kontante beholdninger	0	-47.710	0	-72.497	4.356	0	20.072	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kultur & Idrætsudvalget	314.140	-41.466	319.949	-41.651	288.746	-40.552	268.487	-40.552
Fælles område	-645	0	-1.654	0	-2.663	0	-3.672	0
1 Drift	-645	0	-1.654	0	-2.663	0	-3.672	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-645	0	-1.654	0	-2.663	0	-3.672	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-645	0	-1.654	0	-2.663	0	-3.672	0
76 Generelle reserver	-645	0	-1.654	0	-2.663	0	-3.672	0
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	68.285	-12.975	68.632	-12.975	69.382	-12.975	69.382	-12.975
1 Drift	68.285	-12.975	68.632	-12.975	69.382	-12.975	69.382	-12.975
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	67.285	-12.975	67.132	-12.975	67.882	-12.975	67.882	-12.975
00.28 Fritidsområder	735	0	735	0	735	0	735	0
20 Grønne områder og naturpladser	735	0	735	0	735	0	735	0
00.32 Fritidsfaciliteter	66.550	-12.975	66.397	-12.975	67.147	-12.975	67.147	-12.975
31 Stadion og idrætsanlæg	66.187	-12.975	66.034	-12.975	66.709	-12.975	66.659	-12.975
35 Andre fritidsfaciliteter	363	0	363	0	438	0	488	0
03 Undervisning og kultur	1.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
70 Fælles formål	1.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Folkebiblioteker	68.332	-12.572	68.356	-12.573	67.916	-12.133	67.916	-12.133
1 Drift	68.332	-12.572	68.356	-12.573	67.916	-12.133	67.916	-12.133
03 Undervisning og kultur	68.332	-12.572	68.356	-12.573	67.916	-12.133	67.916	-12.133
03.32 Folkebiblioteker	68.332	-12.572	68.356	-12.573	67.916	-12.133	67.916	-12.133
50 Folkebiblioteker	68.332	-12.572	68.356	-12.573	67.916	-12.133	67.916	-12.133
Kulturel virksomhed	70.836	-9.917	71.319	-10.101	70.865	-9.442	70.865	-9.442
1 Drift	70.836	-7.623	71.319	-7.807	70.865	-7.148	70.865	-7.148
03 Undervisning og kultur	70.836	-7.623	71.319	-7.807	70.865	-7.148	70.865	-7.148
03.35 Kulturel virksomhed	70.836	-7.623	71.319	-7.807	70.865	-7.148	70.865	-7.148
60 Museer	22.817	-607	22.817	-607	22.817	-607	22.817	-607
62 Teatre	6.210	-2.345	6.210	-2.345	6.210	-2.345	6.210	-2.345
63 Musikarrangementer	20.447	-4.083	20.700	-4.083	20.700	-4.083	20.700	-4.083
64 Andre kulturelle opgaver	21.362	-588	21.592	-772	21.138	-113	21.138	-113
2 Statsrefusion	0	-2.294	0	-2.294	0	-2.294	0	-2.294
03 Undervisning og kultur	0	-2.294	0	-2.294	0	-2.294	0	-2.294
03.35 Kulturel virksomhed	0	-2.294	0	-2.294	0	-2.294	0	-2.294
63 Musikarrangementer	0	-2.294	0	-2.294	0	-2.294	0	-2.294
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	43.282	-6.002	43.296	-6.002	43.296	-6.002	43.296	-6.002
1 Drift	43.282	-6.002	43.296	-6.002	43.296	-6.002	43.296	-6.002
03 Undervisning og kultur	43.282	-6.002	43.296	-6.002	43.296	-6.002	43.296	-6.002
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	43.282	-6.002	43.296	-6.002	43.296	-6.002	43.296	-6.002
70 Fælles formål	12.084	-603	12.096	-603	12.096	-603	12.096	-603
72 Folkeoplysende voksenundervisning	16.004	-2.868	16.004	-2.868	16.004	-2.868	16.004	-2.868
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.779	0	7.781	0	7.781	0	7.781	0
74 Lokaletilskud	6.608	-2.501	6.608	-2.501	6.608	-2.501	6.608	-2.501
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	698	-30	698	-30	698	-30	698	-30
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	109	0	109	0	109	0	109	0
Anlæg	64.050	0	70.000	0	39.950	0	20.700	0
3 Anlæg	64.050	0	70.000	0	39.950	0	20.700	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	50.450	0	51.400	0	20.850	0	15.100	0
00.28 Fritidsområder	0	0	0	0	1.000	0	0	0
20 Grønne områder og naturpladser	0	0	0	0	1.000	0	0	0
00.32 Fritidsfaciliteter	50.450	0	51.400	0	19.850	0	15.100	0
31 Stadion og idrætsanlæg	50.450	0	49.300	0	19.850	0	15.100	0
35 Andre fritidsfaciliteter	0	0	2.100	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	13.600	0	18.600	0	19.100	0	5.600	0
03.32 Folkebiblioteker	11.000	0	0	0	0	0	0	0
50 Folkebiblioteker	11.000	0	0	0	0	0	0	0
03.35 Kulturel virksomhed	600	0	600	0	600	0	600	0
64 Andre kulturelle opgaver	600	0	600	0	600	0	600	0
03.45 Fælles funktioner	2.000	0	18.000	0	18.500	0	5.000	0
83 Fælles formål	2.000	0	18.000	0	18.500	0	5.000	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beskæftigelses- & Socialudvalget	1.811.762	-464.265	1.808.946	-442.065	1.812.464	-437.113	1.826.152	-435.850
Fælles område	-6.312	0	-12.624	0	-18.936	0	-25.248	0
1 Drift	-6.312	0	-12.624	0	-18.936	0	-25.248	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-6.312	0	-12.624	0	-18.936	0	-25.248	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-6.312	0	-12.624	0	-18.936	0	-25.248	0
76 Generelle reserver	-6.312	0	-12.624	0	-18.936	0	-25.248	0
Integration	120.129	-60.793	112.559	-50.662	107.898	-48.094	104.898	-46.831
1 Drift	120.129	-35.906	112.559	-25.925	107.898	-23.357	104.898	-22.094
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.033	-5.441	12.978	-5.437	12.972	-5.434	12.972	-5.434
00.25 Faste ejendomme	13.033	-5.441	12.978	-5.437	12.972	-5.434	12.972	-5.434
11 Beboelse	13.033	-5.441	12.978	-5.437	12.972	-5.434	12.972	-5.434
03 Undervisning og kultur	263	0	263	0	263	0	263	0
03.35 Kulturel virksomhed	263	0	263	0	263	0	263	0
64 Andre kulturelle opgaver	263	0	263	0	263	0	263	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	106.833	-30.465	99.318	-20.488	94.663	-17.923	91.663	-16.660
05.46 Tilbud til udlændinge	106.233	-30.465	98.718	-20.488	94.063	-17.923	91.063	-16.660
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	56.197	-30.315	55.220	-20.338	52.518	-17.773	50.818	-16.510
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	49.036	0	42.498	0	40.545	0	39.245	0
65 Repatriering	1.000	-150	1.000	-150	1.000	-150	1.000	-150
05.57 Kontante ydelser	600	0	600	0	600	0	600	0
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	600	0	600	0	600	0	600	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-24.887	0	-24.737	0	-24.737	0	-24.737
05.46 Tilbud til udlændinge	0	-24.287	0	-24.137	0	-24.137	0	-24.137
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	0	-9.333	0	-9.333	0	-9.333	0	-9.333
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	0	-13.954	0	-13.804	0	-13.804	0	-13.804
65 Repatriering	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
05.57 Kontante ydelser	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige	147.983	-6.443	147.983	-6.443	147.983	-6.443	147.983	-6.443
1 Drift	147.983	0	147.983	0	147.983	0	147.983	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	147.983	0	147.983	0	147.983	0	147.983	0
05.57 Kontante ydelser	129.956	0	129.956	0	129.956	0	129.956	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	129.956	0	129.956	0	129.956	0	129.956	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	18.027	0	18.027	0	18.027	0	18.027	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	16.800	0	16.800	0	16.800	0	16.800	0
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	1.227	0	1.227	0	1.227	0	1.227	0
2 Statsrefusion	0	-6.443	0	-6.443	0	-6.443	0	-6.443
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-6.443	0	-6.443	0	-6.443	0	-6.443
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-6.443	0	-6.443	0	-6.443	0	-6.443
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	-6.443	0	-6.443	0	-6.443	0	-6.443
Voksen og handicap	459.125	-102.439	456.507	-99.795	456.508	-99.796	456.508	-99.796
1 Drift	459.125	-80.154	456.507	-77.510	456.508	-77.511	456.508	-77.511
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.188	-205	2.188	-205	2.188	-205	2.188	-205
00.25 Faste ejendomme	2.188	-205	2.188	-205	2.188	-205	2.188	-205
10 Fælles formål	868	0	868	0	868	0	868	0
11 Beboelse	604	-205	604	-205	604	-205	604	-205
19 Ældreboliger	716	0	716	0	716	0	716	0
03 Undervisning og kultur	0	0	0	0	0	0	0	0
03.30 Ungdomsuddannelser	-49	0	-49	0	-49	0	-49	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-49	0	-49	0	-49	0	-49	0
04 Sundhedsområdet	4.212	0	4.212	0	4.212	0	4.212	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	4.212	0	4.212	0	4.212	0	4.212	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	500	0	500	0	500	0	500	0
90 Andre sundhedsudgifter	3.712	0	3.712	0	3.712	0	3.712	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	452.774	-79.949	450.156	-77.305	450.157	-77.306	450.157	-77.306
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.388	-2.118	1.388	-1.445	1.388	-1.445	1.388	-1.445
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.388	-2.118	1.388	-1.445	1.388	-1.445	1.388	-1.445
05.30 Tilbud til ældre	92	0	92	0	92	0	92	0
36 Plejeverdier og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	92	0	92	0	92	0	92	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	445.982	-76.456	443.978	-75.101	443.979	-75.102	443.979	-75.102
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	11.214	0	11.218	0	11.218	0	11.218	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	63.530	-2.307	63.542	-2.307	63.542	-2.307	63.542	-2.307
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1	13.942	-5.819	13.944	-5.912	13.944	-5.912	13.944	-5.912
44 Alkoholbehandling og behandlingshjælp for alkoholskadede	8.794	0	8.795	0	8.795	0	8.795	0
45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sun	15.553	-5.378	15.555	-5.378	15.555	-5.378	15.555	-5.378
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	180.886	-27.790	178.846	-27.723	178.846	-27.723	178.846	-27.723
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	18.576	-20.643	18.576	-19.117	18.577	-19.118	18.577	-19.118
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	72.300	-1.064	72.308	-1.064	72.308	-1.064	72.308	-1.064
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	3.534	-214	3.534	-214	3.534	-214	3.534	-214
58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	16.592	-3.805	16.593	-3.949	16.593	-3.949	16.593	-3.949
59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	41.061	-9.436	41.067	-9.437	41.067	-9.437	41.067	-9.437

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	5.312	-1.375	4.698	-759	4.698	-759	4.698	-759
99 Øvrige sociale formål	5.312	-1.375	4.698	-759	4.698	-759	4.698	-759
2 Statsrefusion	0	-22.285	0	-22.285	0	-22.285	0	-22.285
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-22.285	0	-22.285	0	-22.285	0	-22.285
05.22 Central refusionsordning	0	-18.286	0	-18.286	0	-18.286	0	-18.286
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-18.286	0	-18.286	0	-18.286	0	-18.286
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	-3.999	0	-3.999	0	-3.999	0	-3.999
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1	0	-3.999	0	-3.999	0	-3.999	0	-3.999
Førtidspension	223.121	-2.022	233.243	-2.022	244.685	-2.022	254.785	-2.022
1 Drift	223.121	-2.022	233.243	-2.022	244.685	-2.022	254.785	-2.022
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	223.121	-2.022	233.243	-2.022	244.685	-2.022	254.785	-2.022
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	223.121	-2.022	233.243	-2.022	244.685	-2.022	254.785	-2.022
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	39.073	0	49.195	0	60.637	0	70.737	0
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	184.048	-2.022	184.048	-2.022	184.048	-2.022	184.048	-2.022
Sygedagpenge Flexjob m.v.	423.451	-175.159	431.371	-173.487	430.834	-171.929	440.434	-171.929
1 Drift	423.451	-11.695	431.371	-10.163	430.834	-10.163	440.434	-10.163
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	423.451	-11.695	431.371	-10.163	430.834	-10.163	440.434	-10.163
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.835	-3.395	1.835	-1.863	1.835	-1.863	1.835	-1.863
58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	1.835	-3.395	1.835	-1.863	1.835	-1.863	1.835	-1.863
05.57 Kontante ydelser	155.891	-800	156.019	-800	150.764	-800	152.764	-800
71 Sygedagpenge	155.891	-800	156.019	-800	150.764	-800	152.764	-800
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	265.571	-7.500	273.363	-7.500	278.081	-7.500	285.681	-7.500
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	143.964	-7.500	150.330	-7.500	153.930	-7.500	159.430	-7.500
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	84.690	0	87.330	0	90.269	0	92.969	0
83 Ledighedsydelse	36.917	0	35.703	0	33.882	0	33.282	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	154	0	154	0	154	0	154	0
96 Servicejob	154	0	154	0	154	0	154	0
2 Statsrefusion	0	-163.464	0	-163.324	0	-161.766	0	-161.766
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-163.464	0	-163.324	0	-161.766	0	-161.766
05.57 Kontante ydelser	0	-63.838	0	-63.629	0	-62.312	0	-62.312
71 Sygedagpenge	0	-63.838	0	-63.629	0	-62.312	0	-62.312
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0	-99.472	0	-99.541	0	-99.300	0	-99.300
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	0	-70.310	0	-70.379	0	-70.138	0	-70.138
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	0	-23.124	0	-23.124	0	-23.124	0	-23.124
83 Ledighedsydelse	0	-6.038	0	-6.038	0	-6.038	0	-6.038
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-154	0	-154	0	-154	0	-154
96 Servicejob	0	-154	0	-154	0	-154	0	-154
Kontanthjælp og revalidering	199.824	-45.859	196.364	-38.721	199.596	-38.721	200.796	-38.721
1 Drift	199.824	-560	196.364	-560	199.596	-560	200.796	-560
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	199.824	-560	196.364	-560	199.596	-560	200.796	-560
05.57 Kontante ydelser	195.148	-560	191.790	-560	194.920	-560	196.120	-560
73 Kontant- og uddannelseshjælp	195.148	-560	191.790	-560	194.920	-560	196.120	-560
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	4.676	0	4.574	0	4.676	0	4.676	0
80 Revalidering	4.676	0	4.574	0	4.676	0	4.676	0
2 Statsrefusion	0	-45.299	0	-38.161	0	-38.161	0	-38.161
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-45.299	0	-38.161	0	-38.161	0	-38.161
05.57 Kontante ydelser	0	-44.347	0	-37.209	0	-37.209	0	-37.209
73 Kontant- og uddannelseshjælp	0	-44.347	0	-37.209	0	-37.209	0	-37.209
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0	-952	0	-952	0	-952	0	-952
80 Revalidering	0	-952	0	-952	0	-952	0	-952
Beskæftigelsesindsats	150.910	-60.514	150.433	-60.514	151.520	-60.514	153.020	-60.514
1 Drift	150.910	-24.642	150.433	-24.642	151.520	-24.642	153.020	-24.642
03 Undervisning og kultur	20.031	0	20.031	0	20.031	0	20.131	0
03.22 Folkeskolen m.m.	10.713	0	10.713	0	10.713	0	10.713	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.713	0	10.713	0	10.713	0	10.713	0
03.30 Ungdomsuddannelser	9.318	0	9.318	0	9.318	0	9.418	0
44 Produktionsskoler	5.569	0	5.569	0	5.569	0	5.569	0
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	3.749	0	3.749	0	3.749	0	3.849	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	130.879	-24.642	130.402	-24.642	131.489	-24.642	132.889	-24.642
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	129.879	-24.642	130.402	-24.642	131.489	-24.642	132.889	-24.642
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	99.906	-24.642	100.378	-24.642	101.414	-24.642	102.714	-24.642
97 Seniorjob til personer over 55 år	21.780	0	21.831	0	21.882	0	21.982	0
98 Beskæftigelsesordninger	8.193	0	8.193	0	8.193	0	8.193	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.000	0	0	0	0	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-35.872	0	-35.872	0	-35.872	0	-35.872
03 Undervisning og kultur	0	-1.541	0	-1.541	0	-1.541	0	-1.541
03.30 Ungdomsuddannelser	0	-1.541	0	-1.541	0	-1.541	0	-1.541
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0	-1.541	0	-1.541	0	-1.541	0	-1.541

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	-34.331	0	-34.331	0	-34.331	0	-34.331
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-34.331	0	-34.331	0	-34.331	0	-34.331
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-19.590	0	-19.590	0	-19.590	0	-19.590
97 Seniorjob til personer over 55 år	0	-8.742	0	-8.742	0	-8.742	0	-8.742
98 Beskæftigelsesordninger	0	-5.999	0	-5.999	0	-5.999	0	-5.999
Øvrige overførselsindkomster	93.531	-11.036	93.110	-10.421	92.376	-9.594	92.976	-9.594
1 Drift	93.531	0	93.110	0	92.376	0	92.976	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	93.531	0	93.110	0	92.376	0	92.976	0
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	13.803	0	13.525	0	13.080	0	12.880	0
67 Personlige tillæg m.v.	13.803	0	13.525	0	13.080	0	12.880	0
05.57 Kontante ydelser	79.728	0	79.585	0	79.296	0	80.096	0
72 Sociale formål	9.743	0	8.513	0	7.102	0	7.102	0
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	37.920	0	37.900	0	37.961	0	37.961	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	32.065	0	33.172	0	34.233	0	35.033	0
2 Statsrefusion	0	-11.036	0	-10.421	0	-9.594	0	-9.594
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	-11.036	0	-10.421	0	-9.594	0	-9.594
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	0	-6.306	0	-6.306	0	-6.185	0	-6.185
67 Personlige tillæg m.v.	0	-6.306	0	-6.306	0	-6.185	0	-6.185
05.57 Kontante ydelser	0	-4.730	0	-4.115	0	-3.409	0	-3.409
72 Sociale formål	0	-4.730	0	-4.115	0	-3.409	0	-3.409

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Skole & Børneudvalget	2.034.428	-355.093	2.034.558	-356.920	2.043.607	-355.966	2.028.852	-355.966
Fælles område	-8.233	0	-16.466	0	-24.699	0	-32.932	0
1 Drift	-8.233	0	-16.466	0	-24.699	0	-32.932	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-8.233	0	-16.466	0	-24.699	0	-32.932	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-8.233	0	-16.466	0	-24.699	0	-32.932	0
76 Generelle reserver	-8.233	0	-16.466	0	-24.699	0	-32.932	0
Dagtilbud	520.058	-137.120	520.126	-138.348	520.109	-138.348	520.109	-138.348
1 Drift	520.058	-137.056	520.126	-138.284	520.109	-138.284	520.109	-138.284
03 Undervisning og kultur	2.883	0	2.883	0	2.883	0	2.883	0
03.22 Folkeskolen m.m.	2.883	0	2.883	0	2.883	0	2.883	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	2.883	0	2.883	0	2.883	0	2.883	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	517.175	-137.056	517.243	-138.284	517.226	-138.284	517.226	-138.284
05.25 Dagtilbud til børn og unge	502.649	-137.056	502.742	-138.284	502.725	-138.284	502.725	-138.284
10 Fælles formål	45.050	-226	45.174	0	45.174	0	45.174	0
11 Dagleje	32.998	-8.098	33.028	-8.077	33.028	-8.077	33.028	-8.077
14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	402.147	-128.732	402.086	-130.207	402.069	-130.207	402.069	-130.207
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	49	0	49	0	49	0	49	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagleje, private fr	22.405	0	22.405	0	22.405	0	22.405	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	14.526	0	14.501	0	14.501	0	14.501	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	938	0	938	0	938	0	938	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	13.588	0	13.563	0	13.563	0	13.563	0
2 Statsrefusion	0	-64	0	-64	0	-64	0	-64
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-64	0	-64	0	-64	0	-64
05.22 Central refusionsordning	0	-64	0	-64	0	-64	0	-64
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-64	0	-64	0	-64	0	-64
Skoler	1.214.268	-120.610	1.215.084	-121.969	1.214.807	-121.969	1.215.285	-121.969
1 Drift	1.214.268	-120.462	1.215.084	-121.821	1.214.807	-121.821	1.215.285	-121.821
03 Undervisning og kultur	1.104.644	-105.351	1.105.522	-106.311	1.105.244	-106.311	1.105.722	-106.311
03.22 Folkeskolen m.m.	1.070.853	-104.369	1.071.724	-105.329	1.071.446	-105.329	1.071.924	-105.329
01 Folkeskoler	625.475	-22.105	625.055	-22.105	625.058	-22.105	625.533	-22.105
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.594	0	1.594	0	1.594	0	1.594	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	27.967	-3.535	27.967	-3.535	27.967	-3.535	27.967	-3.535
05 Skolefritidsordninger	134.665	-75.377	134.508	-76.337	134.509	-76.337	134.509	-76.337
06 Befordring af elever i grundskolen	11.373	0	11.375	0	11.375	0	11.375	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	4.975	0	4.941	0	4.941	0	4.941	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	169.273	-1.100	170.075	-1.100	169.790	-1.100	169.790	-1.100
09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	8.678	-2.252	8.678	-2.252	8.678	-2.252	8.678	-2.252
10 Bidrag til statslige og private skoler	64.083	0	64.759	0	64.762	0	64.765	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	15.128	0	15.128	0	15.128	0	15.128	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	7.642	0	7.644	0	7.644	0	7.644	0
03.30 Ungdomsuddannelser	21.890	0	21.897	0	21.897	0	21.897	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	21.890	0	21.897	0	21.897	0	21.897	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.901	-982	11.901	-982	11.901	-982	11.901	-982
76 Ungdomsskolevirksomhed	11.348	-982	11.348	-982	11.348	-982	11.348	-982
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	553	0	553	0	553	0	553	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	109.624	-15.111	109.562	-15.510	109.563	-15.510	109.563	-15.510
05.25 Dagtilbud til børn og unge	95.078	-15.111	95.014	-15.510	95.015	-15.510	95.015	-15.510
10 Fælles formål	14.012	0	14.012	0	14.012	0	14.012	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	81.066	-15.111	81.002	-15.510	81.003	-15.510	81.003	-15.510
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	14.546	0	14.548	0	14.548	0	14.548	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	11.926	0	11.928	0	11.928	0	11.928	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	2.620	0	2.620	0	2.620	0	2.620	0
2 Statsrefusion	0	-148	0	-148	0	-148	0	-148
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-148	0	-148	0	-148	0	-148
05.22 Central refusionsordning	0	-148	0	-148	0	-148	0	-148
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-148	0	-148	0	-148	0	-148
Specialskoler	41.561	-40.994	42.467	-41.254	42.461	-40.962	42.461	-40.962
1 Drift	41.561	-40.994	42.467	-41.254	42.461	-40.962	42.461	-40.962
03 Undervisning og kultur	30.555	-36.115	31.461	-36.119	31.456	-35.827	31.456	-35.827
03.22 Folkeskolen m.m.	30.555	-36.115	31.461	-36.119	31.456	-35.827	31.456	-35.827
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	16.793	-16.427	16.793	-16.427	16.787	-16.135	16.787	-16.135
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	13.762	-19.688	14.668	-19.691	14.668	-19.691	14.668	-19.691
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	11.007	-4.879	11.005	-5.135	11.005	-5.135	11.005	-5.135
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	4.932	-4.879	4.930	-5.135	4.930	-5.135	4.930	-5.135
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	159	-180	159	-180	159	-180	159	-180
25 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	4.773	-4.699	4.772	-4.956	4.772	-4.956	4.772	-4.956
05.30 Tilbud til ældre	1	0	1	0	1	0	1	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	0	1	0	1	0	1	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.074	0	6.074	0	6.074	0	6.074	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	6.074	0	6.074	0	6.074	0	6.074	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børn og unge	250.774	-56.369	250.847	-55.349	250.429	-54.687	250.429	-54.687
1 Drift	250.774	-13.243	250.847	-12.215	250.429	-11.600	250.429	-11.600
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	215.824	-9.902	215.939	-9.868	215.615	-9.450	215.615	-9.450
20 Opholdssteder mv. for børn	32.006	-1.858	32.016	-1.858	32.065	-1.858	32.065	-1.858
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	84.896	-1.550	85.001	-1.550	85.046	-1.550	85.046	-1.550
22 Plejefamilier	47.093	-6.359	47.084	-6.325	46.666	-5.907	46.666	-5.907
23 Døgninstitutioner for børn og unge	47.156	-135	47.165	-135	47.165	-135	47.165	-135
24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4.673	0	4.673	0	4.673	0	4.673	0
05.46 Tilbud til udlændinge	0	-3.341	0	-2.347	0	-2.150	0	-2.150
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	0	-3.341	0	-2.347	0	-2.150	0	-2.150
05.57 Kontante ydelser	33.922	0	33.880	0	33.786	0	33.786	0
72 Sociale formål	33.922	0	33.880	0	33.786	0	33.786	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.028	0	1.028	0	1.028	0	1.028	0
99 Øvrige sociale formål	1.028	0	1.028	0	1.028	0	1.028	0
2 Statsrefusion	0	-43.126	0	-43.134	0	-43.087	0	-43.087
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-43.126	0	-43.134	0	-43.087	0	-43.087
05.22 Central refusionsordning	0	-6.752	0	-6.752	0	-6.752	0	-6.752
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-6.752	0	-6.752	0	-6.752	0	-6.752
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	-19.716	0	-19.724	0	-19.724	0	-19.724
20 Opholdssteder mv. for børn	0	-2.627	0	-2.629	0	-2.629	0	-2.629
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	-2.533	0	-2.534	0	-2.534	0	-2.534
23 Døgninstitutioner for børn og unge	0	-14.556	0	-14.561	0	-14.561	0	-14.561
05.57 Kontante ydelser	0	-16.658	0	-16.658	0	-16.611	0	-16.611
72 Sociale formål	0	-16.658	0	-16.658	0	-16.611	0	-16.611
Anlæg	16.000	0	22.500	0	40.500	0	33.500	0
3 Anlæg	16.000	0	22.500	0	40.500	0	33.500	0
03 Undervisning og kultur	14.000	0	12.500	0	29.500	0	31.500	0
03.22 Folkeskolen m.m.	14.000	0	12.500	0	29.500	0	31.500	0
01 Folkeskoler	14.000	0	12.500	0	29.500	0	31.500	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.000	0	10.000	0	11.000	0	2.000	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	2.000	0	4.000	0	2.000	0	2.000	0
10 Fælles formål	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
14 Døgninstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	0	0	2.000	0	0	0	0	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	6.000	0	9.000	0	0	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	0	0	6.000	0	9.000	0	0	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Plan & Teknikudvalget	278.978	-11.714	281.459	-8.617	313.943	-8.617	332.143	-8.617
Fælles område	-1.059	0	-2.094	0	-3.129	0	-4.164	0
1 Drift	-1.059	0	-2.094	0	-3.129	0	-4.164	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-1.059	0	-2.094	0	-3.129	0	-4.164	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-1.059	0	-2.094	0	-3.129	0	-4.164	0
76 Generelle reserver	-1.059	0	-2.094	0	-3.129	0	-4.164	0
Byggemodning - Afledt drift	974	0	975	0	975	0	975	0
1 Drift	974	0	975	0	975	0	975	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	974	0	975	0	975	0	975	0
00.22 Jordforsyning	769	0	770	0	770	0	770	0
01 Fælles formål	742	0	743	0	743	0	743	0
02 Boligformål	27	0	27	0	27	0	27	0
00.28 Fritidsområder	205	0	205	0	205	0	205	0
20 Grønne områder og naturpladser	205	0	205	0	205	0	205	0
Byfornyelse	2.261	-137	2.261	-137	2.261	-137	2.261	-137
1 Drift	2.261	-137	2.261	-137	2.261	-137	2.261	-137
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.261	-137	2.261	-137	2.261	-137	2.261	-137
00.25 Faste ejendomme	2.261	-137	2.261	-137	2.261	-137	2.261	-137
15 Byfornyelse	2.261	-137	2.261	-137	2.261	-137	2.261	-137
Busdrift	75.205	0	68.672	0	68.672	0	68.672	0
1 Drift	75.205	0	68.672	0	68.672	0	68.672	0
02 Transport og infrastruktur	75.205	0	68.672	0	68.672	0	68.672	0
02.32 Kollektiv trafik	75.205	0	68.672	0	68.672	0	68.672	0
31 Busdrift	75.205	0	68.672	0	68.672	0	68.672	0
Vejvæsen og grønne områder	138.197	-8.477	138.145	-8.480	139.364	-8.480	140.999	-8.480
1 Drift	138.197	-8.477	138.145	-8.480	139.364	-8.480	140.999	-8.480
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.082	-2.089	20.144	-2.089	20.244	-2.089	20.519	-2.089
00.28 Fritidsområder	15.287	-67	15.345	-67	15.445	-67	15.720	-67
20 Grønne områder og naturpladser	15.287	-67	15.345	-67	15.445	-67	15.720	-67
00.32 Fritidsfaciliteter	2.423	-2.022	2.425	-2.022	2.425	-2.022	2.425	-2.022
35 Andre fritidsfaciliteter	2.423	-2.022	2.425	-2.022	2.425	-2.022	2.425	-2.022
00.38 Naturbeskyttelse	2.372	0	2.374	0	2.374	0	2.374	0
50 Naturforvaltningsprojekter	1.125	0	1.126	0	1.126	0	1.126	0
51 Natura 2000	1.247	0	1.248	0	1.248	0	1.248	0
02 Transport og infrastruktur	118.115	-6.388	118.001	-6.391	119.120	-6.391	120.480	-6.391
02.22 Fælles funktioner	2.797	-4.015	2.800	-4.018	2.800	-4.018	2.800	-4.018
01 Fælles formål	-2.152	-81	-2.149	-84	-2.149	-84	-2.149	-84
03 Arbejder for fremmed regning	604	-2.746	604	-2.746	604	-2.746	604	-2.746
05 Driftsbygninger og -pladser	3.637	0	3.637	0	3.637	0	3.637	0
07 Parkering	708	-1.188	708	-1.188	708	-1.188	708	-1.188
02.28 Kommunale veje	114.894	-1.806	114.777	-1.806	115.896	-1.806	117.256	-1.806
11 Vejvedligeholdelse m.v.	94.690	-1.806	94.573	-1.806	95.592	-1.806	96.952	-1.806
12 Belægninger m.v.	2.508	0	2.508	0	2.508	0	2.508	0
14 Vintertjeneste	17.696	0	17.696	0	17.696	0	17.696	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	0	0	0	0	100	0	100	0
02.35 Havne	424	-567	424	-567	424	-567	424	-567
41 Lystbådehavne m.v.	424	-567	424	-567	424	-567	424	-567
Anlæg	63.400	-3.100	73.500	0	105.800	0	123.400	0
3 Anlæg	63.400	-3.100	73.500	0	105.800	0	123.400	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.100	0	39.400	0	65.800	0	44.400	0
00.22 Jordforsyning	14.800	0	36.300	0	59.800	0	39.400	0
01 Fælles formål	3.800	0	26.500	0	32.700	0	28.300	0
02 Boligformål	11.000	0	8.800	0	22.100	0	11.100	0
05 Ubestemte formål	0	0	0	0	0	0	0	0
00.28 Fritidsområder	600	0	1.300	0	4.200	0	3.200	0
20 Grønne områder og naturpladser	600	0	1.300	0	4.200	0	3.200	0
00.32 Fritidsfaciliteter	0	0	100	0	100	0	100	0
35 Andre fritidsfaciliteter	0	0	100	0	100	0	100	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
02 Transport og infrastruktur	45.300	-3.100	34.100	0	40.000	0	79.000	0
02.22 Fælles funktioner	500	0	500	0	500	0	500	0
01 Fælles formål	500	0	500	0	500	0	500	0
02.28 Kommunale veje	44.800	-3.100	33.600	0	39.000	0	78.500	0
22 Vejanlæg	7.000	0	1.300	0	4.000	0	57.000	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	37.800	-3.100	32.300	0	35.000	0	21.500	0
02.35 Havne	0	0	0	0	500	0	0	0
40 Havne	0	0	0	0	500	0	0	0
03 Undervisning og kultur	1.000	0	0	0	0	0	0	0
03.35 Kulturel virksomhed	1.000	0	0	0	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Klima & Miljøudvalget	192.603	-100.547	174.056	-100.547	173.331	-100.597	173.009	-100.375
Fælles område	-279	0	-551	0	-823	0	-1.095	0
1 Drift	-279	0	-551	0	-823	0	-1.095	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-279	0	-551	0	-823	0	-1.095	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-279	0	-551	0	-823	0	-1.095	0
76 Generelle reserver	-279	0	-551	0	-823	0	-1.095	0
Miljø	17.293	-2.117	16.750	-2.117	16.297	-2.167	16.247	-1.945
1 Drift	17.293	-2.117	16.750	-2.117	16.297	-2.167	16.247	-1.945
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.693	-2.117	16.650	-2.117	16.197	-2.167	16.147	-1.945
00.22 Jordforsyning	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
01 Fælles formål	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
00.48 Vandløbsvæsen	3.366	-59	3.368	-59	3.368	-59	3.368	-59
70 Fælles formål	1.027	0	1.028	0	1.028	0	1.028	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.062	0	2.063	0	2.063	0	2.063	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	277	-59	277	-59	277	-59	277	-59
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	10.136	0	10.091	0	9.588	0	9.588	0
80 Fælles formål	6.281	0	6.232	0	5.732	0	5.732	0
81 Jordforurening	538	0	539	0	539	0	539	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder	596	0	597	0	594	0	594	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.721	0	2.723	0	2.723	0	2.723	0
00.55 Diverse udgifter og indtægter	2.191	-2.058	2.191	-2.058	2.241	-2.108	2.191	-1.886
93 Diverse udgifter og indtægter	2.191	-2.058	2.191	-2.058	2.241	-2.108	2.191	-1.886
02 Transport og infrastruktur	500	0	0	0	0	0	0	0
02.28 Kommunale veje	500	0	0	0	0	0	0	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	500	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	100	0	100	0	100	0	100	0
06.45 Administrativ organisation	100	0	100	0	100	0	100	0
50 Administrationsbygninger	100	0	100	0	100	0	100	0
Bygningsvedligeholdelse, central	48.717	0	48.843	0	48.843	0	48.843	0
1 Drift	48.717	0	48.843	0	48.843	0	48.843	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	48.199	0	48.322	0	48.322	0	48.322	0
00.25 Faste ejendomme	48.199	0	48.322	0	48.322	0	48.322	0
10 Fælles formål	47.551	0	47.673	0	47.673	0	47.673	0
12 Erhvervsjendomme	648	0	649	0	649	0	649	0
02 Transport og infrastruktur	1	0	3	0	3	0	3	0
02.22 Fælles funktioner	1	0	3	0	3	0	3	0
05 Driftsbygninger og -pladser	1	0	3	0	3	0	3	0
03 Undervisning og kultur	500	0	501	0	501	0	501	0
03.35 Kulturel virksomhed	500	0	501	0	501	0	501	0
64 Andre kulturelle opgaver	500	0	501	0	501	0	501	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	17	0	17	0	17	0	17	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	17	0	17	0	17	0	17	0
14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar	17	0	17	0	17	0	17	0
Renovation	112.872	-96.930	96.014	-96.930	96.014	-96.930	96.014	-96.930
1 Drift	112.872	-96.930	96.014	-96.930	96.014	-96.930	96.014	-96.930
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	130	0	130	0	130	0	130	0
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	130	0	130	0	130	0	130	0
85 Bærbare batterier	130	0	130	0	130	0	130	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	112.742	-96.930	95.884	-96.930	95.884	-96.930	95.884	-96.930
01.38 Affaldshåndtering	112.742	-96.930	95.884	-96.930	95.884	-96.930	95.884	-96.930
60 Generel administration	5.058	-5.079	5.058	-5.079	5.058	-5.079	5.058	-5.079
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	61.775	-45.199	44.917	-45.199	44.917	-45.199	44.917	-45.199
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	846	-803	846	-803	846	-803	846	-803
63 Ordninger for glas, papir og pap	6.599	-6.635	6.599	-6.635	6.599	-6.635	6.599	-6.635
64 Ordninger for farligt affald	162	-166	162	-166	162	-166	162	-166
65 Genbrugsstationer	31.308	-32.107	31.308	-32.107	31.308	-32.107	31.308	-32.107
66 Øvrige ordninger og anlæg	6.994	-6.941	6.994	-6.941	6.994	-6.941	6.994	-6.941
Anlæg	14.000	-1.500	13.000	-1.500	13.000	-1.500	13.000	-1.500
3 Anlæg	14.000	-1.500	13.000	-1.500	13.000	-1.500	13.000	-1.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.000	-1.500	3.000	-1.500	3.000	-1.500	3.000	-1.500
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.	2.900	-1.500	1.900	-1.500	1.900	-1.500	1.900	-1.500
80 Fælles formål	1.000	0	0	0	0	0	0	0
81 Jordforurening	400	0	400	0	400	0	400	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
03 Undervisning og kultur	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
03.22 Folkeskolen m.m.	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
01 Folkeskoler	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sundheds- & Omsorgsudvalget	1.328.598	-164.878	1.320.689	-158.630	1.280.629	-162.286	1.209.036	-157.745
Fælles område	-5.074	0	-10.148	0	-15.222	0	-20.296	0
1 Drift	-5.074	0	-10.148	0	-15.222	0	-20.296	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-5.074	0	-10.148	0	-15.222	0	-20.296	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-5.074	0	-10.148	0	-15.222	0	-20.296	0
76 Generelle reserver	-5.074	0	-10.148	0	-15.222	0	-20.296	0
Pleje og træning	830.289	-133.695	824.457	-127.647	823.336	-127.462	823.336	-127.462
1 Drift	830.289	-132.627	824.457	-126.579	823.336	-126.394	823.336	-126.394
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	368	0	369	0	369	0	369	0
00.25 Faste ejendomme	368	0	369	0	369	0	369	0
19 Ældreboliger	368	0	369	0	369	0	369	0
03 Undervisning og kultur	1.082	0	1.083	0	1.083	0	1.083	0
03.22 Folkeskolen m.m.	1.082	0	1.083	0	1.083	0	1.083	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.082	0	1.083	0	1.083	0	1.083	0
04 Sundhedsområdet	58.698	-449	57.818	-449	57.596	-449	57.596	-449
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	58.698	-449	57.818	-449	57.596	-449	57.596	-449
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	35.605	-449	35.724	-449	35.502	-449	35.502	-449
84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	14.608	0	14.608	0	14.608	0	14.608	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	8.485	0	7.486	0	7.486	0	7.486	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	770.141	-132.178	765.187	-126.130	764.288	-125.945	764.288	-125.945
05.30 Tilbud til ældre	666.908	-123.765	662.290	-117.718	661.408	-117.533	661.408	-117.533
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	42.120	-29.654	42.140	-29.654	42.140	-29.654	42.140	-29.654
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	557.912	-92.343	553.621	-86.296	552.738	-86.111	552.738	-86.111
28 Hjemmesygepleje	5.349	0	4.982	0	4.982	0	4.982	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	18.019	-908	18.023	-908	18.023	-908	18.023	-908
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	43.508	-860	43.525	-860	43.525	-860	43.525	-860
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	103.233	-8.412	102.897	-8.412	102.880	-8.412	102.880	-8.412
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	82.371	-6.074	82.044	-6.074	82.045	-6.074	82.045	-6.074
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	5.193	0	5.196	0	5.196	0	5.196	0
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	15.669	-2.339	15.656	-2.339	15.640	-2.339	15.640	-2.339
2 Statsrefusion	0	-1.068	0	-1.068	0	-1.068	0	-1.068
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	-1.068	0	-1.068	0	-1.068	0	-1.068
05.22 Central refusionsordning	0	-1.068	0	-1.068	0	-1.068	0	-1.068
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-1.068	0	-1.068	0	-1.068	0	-1.068
Sundhed og forebyggelse	61.159	-1.068	61.061	-868	60.212	-168	60.205	-168
1 Drift	61.159	-1.068	61.061	-868	60.212	-168	60.205	-168
04 Sundhedsområdet	58.974	-1.068	58.876	-868	58.027	-168	58.020	-168
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	58.974	-1.068	58.876	-868	58.027	-168	58.020	-168
85 Kommunal tandpleje	28.311	-168	28.316	-168	28.316	-168	28.176	-168
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	15.547	-900	15.435	-700	14.586	0	14.719	0
89 Kommunal sundhedsstjeneste	15.116	0	15.125	0	15.125	0	15.125	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.185	0	2.185	0	2.185	0	2.185	0
05.30 Tilbud til ældre	2.185	0	2.185	0	2.185	0	2.185	0
28 Hjemmesygepleje	300	0	300	0	300	0	300	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	1.885	0	1.885	0	1.885	0	1.885	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	318.702	0	318.943	0	319.330	0	319.330	0
1 Drift	318.702	0	318.943	0	319.330	0	319.330	0
04 Sundhedsområdet	318.702	0	318.943	0	319.330	0	319.330	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	318.702	0	318.943	0	319.330	0	319.330	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	318.702	0	318.943	0	319.330	0	319.330	0
Frivilligmidler m.v.	5.039	-69	5.039	-69	5.039	-69	5.039	-69
1 Drift	5.039	-69	5.039	-69	5.039	-69	5.039	-69
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.039	-69	5.039	-69	5.039	-69	5.039	-69
05.30 Tilbud til ældre	2.524	-69	2.524	-69	2.524	-69	2.524	-69
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	2.524	-69	2.524	-69	2.524	-69	2.524	-69
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	2.515	0	2.515	0	2.515	0	2.515	0
99 Øvrige sociale formål	2.515	0	2.515	0	2.515	0	2.515	0
Andre udgifter	13.187	-30.046	23.736	-30.046	23.422	-30.046	21.422	-30.046
1 Drift	13.187	-30.046	23.736	-30.046	23.422	-30.046	21.422	-30.046
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.066	-30.046	11.066	-30.046	11.066	-30.046	11.066	-30.046
00.25 Faste ejendomme	11.066	-30.046	11.066	-30.046	11.066	-30.046	11.066	-30.046
19 Ældreboliger	11.066	-30.046	11.066	-30.046	11.066	-30.046	11.066	-30.046
04 Sundhedsområdet	2.121	0	2.570	0	2.556	0	2.556	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	2.121	0	2.570	0	2.556	0	2.556	0
90 Andre sundhedsudgifter	2.121	0	2.570	0	2.556	0	2.556	0
05.30 Tilbud til ældre	0	0	10.100	0	9.800	0	7.800	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	0	0	10.100	0	9.800	0	7.800	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(i 1.000 kr.)

	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg	105.296	0	97.601	0	64.512	-4.541	0	0
3 Anlæg	105.296	0	97.601	0	64.512	-4.541	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	104.596	0	97.601	0	64.512	-4.541	0	0
00.25 Faste ejendomme	104.596	0	97.601	0	64.512	-4.541	0	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	24.915	0	29.233	0	16.752	-4.541	0	0
19 Ældreboliger	79.681	0	68.368	0	47.760	0	0	0
04 Sundhedsområdet	700	0	0	0	0	0	0	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	700	0	0	0	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	700	0	0	0	0	0	0	0
Pris & lønskøn	0	0	142.287	-25.109	289.960	-50.820	443.150	-77.385
Hovedtotal	6.820.077	-6.820.077	6.936.545	-6.936.544	7.074.092	-7.074.092	7.195.569	-7.195.569