

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget	-1.176.301	6.244.877	-1.138.667	6.324.677	-1.146.474	6.434.249	-1.153.786	6.594.546
Fælles område	0	0	3.562	0	7.124	0	10.686	0
1 Drift	0	0	3.562	0	7.124	0	10.686	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	3.562	0	7.124	0	10.686	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	3.562	0	7.124	0	10.686	0
76 Generelle reserver	0	0	3.562	0	7.124	0	10.686	0
Administrativ organisation	-501.416	23.868	-523.187	22.818	-548.560	25.897	-582.201	29.396
1 Drift	-501.416	23.868	-523.187	22.818	-548.560	25.897	-582.201	29.396
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-1.224	0	-1.224	0	-1.224	0	-1.224	0
00.25 Faste ejendomme	-1.224	0	-1.224	0	-1.224	0	-1.224	0
10 Fælles formål	-976	0	-976	0	-976	0	-976	0
12 Erhvervsjendomme	-248	0	-248	0	-248	0	-248	0
03 Undervisning og kultur	-5.379	496	-5.389	497	-5.389	497	-5.389	497
03.22 Folkeskolen m.m.	-3.203	0	-3.209	0	-3.209	0	-3.209	0
01 Folkeskoler	-3.203	0	-3.209	0	-3.209	0	-3.209	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	0	0	0	0	0	0	0	0
03.35 Kulturel virksomhed	-2.061	496	-2.065	497	-2.065	497	-2.065	497
64 Andre kulturelle opgaver	-2.061	496	-2.065	497	-2.065	497	-2.065	497
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-12.050	0	-12.074	0	-12.074	0	-12.074	0
05.30 Tilbud til ældre	-12.050	0	-12.074	0	-12.074	0	-12.074	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	-12.006	0	-12.030	0	-12.030	0	-12.030	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-482.645	23.372	-504.382	22.321	-529.755	25.400	-563.396	28.899
06.42 Politisk organisation	-329	0	-330	0	-330	0	-330	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	-329	0	-330	0	-330	0	-330	0
06.45 Administrativ organisation	-463.892	24.759	-462.166	22.364	-461.848	22.364	-461.848	22.364
50 Administrationsbygninger	-26.501	565	-26.546	566	-26.546	566	-26.546	566
51 Sekretariat og forvaltninger	-236.301	21.292	-236.627	21.336	-236.309	21.336	-236.309	21.336
52 Fælles IT og telefoni	-18.136	2.150	-15.843	0	-15.843	0	-15.843	0
53 Jobcentre	-65.041	290	-65.012	0	-65.012	0	-65.012	0
54 Naturbeskyttelse	-1.624	0	-1.628	0	-1.628	0	-1.628	0
55 Miljøbeskyttelse	-10.188	227	-10.212	227	-10.212	227	-10.212	227
56 Byggesagsbehandling	-12.888	235	-12.912	235	-12.912	235	-12.912	235
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-28.103	0	-28.143	0	-28.143	0	-28.143	0
58 Det specialiserede børneområde	-41.698	0	-41.781	0	-41.781	0	-41.781	0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpens	-23.412	0	-23.462	0	-23.462	0	-23.462	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-27	0	-27	0	-27	0	-27	0
62 Turisme	-27	0	-27	0	-27	0	-27	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-18.397	-1.387	-41.859	-43	-67.550	3.036	-101.191	6.535
70 Løn- og barselspuljer	618	0	619	0	619	0	619	0
76 Generelle reserver	-19.013	-1.387	-42.478	-43	-68.170	3.036	-101.810	6.535
Politisk organisation	-15.626	215	-18.004	215	-18.004	215	-18.004	215
1 Drift	-15.626	215	-18.004	215	-18.004	215	-18.004	215
06 Fællesudgifter og administration m.v	-15.626	215	-18.004	215	-18.004	215	-18.004	215
06.42 Politisk organisation	-15.115	215	-17.492	215	-17.492	215	-17.492	215
40 Fælles formål	-623	0	-625	0	-625	0	-625	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	-12.713	0	-12.739	0	-12.739	0	-12.739	0
42 Kommissioner, råd og nævn	-1.765	215	-1.768	215	-1.768	215	-1.768	215
43 Valg m.v.	-14	0	-2.360	0	-2.360	0	-2.360	0
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-511	0	-512	0	-512	0	-512	0
62 Turisme	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	-509	0	-510	0	-510	0	-510	0
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-73.110	0	-73.243	0	-73.243	0	-73.243	0
1 Drift	-73.110	0	-73.243	0	-73.243	0	-73.243	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-73.110	0	-73.243	0	-73.243	0	-73.243	0
06.52 Lønpuljer m.v.	-73.110	0	-73.243	0	-73.243	0	-73.243	0
70 Løn- og barselspuljer	-30.281	0	-30.337	0	-30.337	0	-30.337	0
72 Tjenestemandspension	-42.733	0	-42.810	0	-42.810	0	-42.810	0
74 Interne forsikringspuljer	-96	0	-96	0	-96	0	-96	0
Redningsberedskab	-38.188	11.010	-38.259	11.030	-38.259	11.030	-38.259	11.030
1 Drift	-38.188	11.010	-38.259	11.030	-38.259	11.030	-38.259	11.030
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-38.188	11.010	-38.259	11.030	-38.259	11.030	-38.259	11.030
00.58 Redningsberedskab	-38.188	11.010	-38.259	11.030	-38.259	11.030	-38.259	11.030
95 Redningsberedskab	-38.188	11.010	-38.259	11.030	-38.259	11.030	-38.259	11.030
Øvrige områder	-68.317	9.335	-75.180	9.360	-75.251	9.360	-75.325	9.360
1 Drift	-68.317	9.335	-75.180	9.360	-75.251	9.360	-75.325	9.360
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-10.033	8.500	-16.689	8.523	-16.689	8.523	-16.689	8.523
00.22 Jordforsyning	-2.038	5.313	-2.043	5.329	-2.043	5.329	-2.043	5.329
01 Fælles formål	-1.464	0	-1.468	0	-1.468	0	-1.468	0
05 Ubestemte formål	-574	5.313	-575	5.329	-575	5.329	-575	5.329
00.25 Faste ejendomme	-6.911	0	-13.560	0	-13.560	0	-13.560	0
10 Fælles formål	-1.073	0	-1.077	0	-1.077	0	-1.077	0
11 Beboelse	-209	0	-209	0	-209	0	-209	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	-5.627	0	-12.272	0	-12.272	0	-12.272	0
19 Ældreboliger	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00.32 Fritidsfaciliteter	-168	641	-168	643	-168	643	-168	643
35 Andre fritidsfaciliteter	-168	641	-168	643	-168	643	-168	643
02 Transport og infrastruktur	-212	0	-212	0	-212	0	-212	0
02.22 Fælles funktioner	-169	0	-169	0	-169	0	-169	0
01 Fælles formål	-169	0	-169	0	-169	0	-169	0
02.28 Kommunale veje	-43	0	-43	0	-43	0	-43	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	-43	0	-43	0	-43	0	-43	0
03 Undervisning og kultur	-38.357	79	-38.456	79	-38.456	79	-38.456	79
03.22 Folkeskolen m.m.	-34.726	79	-34.816	79	-34.816	79	-34.816	79
01 Folkeskoler	-33.809	0	-33.898	0	-33.898	0	-33.898	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlings	-985	0	-987	0	-987	0	-987	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	68	79	69	79	69	79	69	79
03.32 Folkebiblioteker	-1.625	0	-1.629	0	-1.629	0	-1.629	0
50 Folkebiblioteker	-1.625	0	-1.629	0	-1.629	0	-1.629	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-2.006	0	-2.011	0	-2.011	0	-2.011	0
70 Fælles formål	-2.006	0	-2.011	0	-2.011	0	-2.011	0
04 Sundhedsområdet	-216	0	-216	0	-216	0	-216	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-216	0	-216	0	-216	0	-216	0
85 Kommunal tandpleje	-216	0	-216	0	-216	0	-216	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-7.505	411	-7.582	412	-7.653	412	-7.727	412
05.25 Dagtilbud til børn og unge	-6.478	411	-6.479	412	-6.479	412	-6.479	412
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-51	0	-51	0	-51	0	-51	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-5.464	411	-5.465	412	-5.465	412	-5.465	412
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	-963	0	-963	0	-963	0	-963	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-84	0	-85	0	-85	0	-85	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-84	0	-85	0	-85	0	-85	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-365	0	-366	0	-366	0	-366	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	-17	0	-17	0	-17	0	-17	0
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	-161	0	-161	0	-161	0	-161	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	0	1	0	1	0	1	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4	0	4	0	4	0	4	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-192	0	-193	0	-193	0	-193	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	121	0	121	0	121	0	121	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	121	0	121	0	121	0	121	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-699	0	-773	0	-844	0	-918	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-699	0	-773	0	-844	0	-918	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-11.994	345	-12.025	346	-12.025	346	-12.025	346
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-11.994	345	-12.025	346	-12.025	346	-12.025	346
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	345	0	346	0	346	0	346
62 Turisme	-3.245	0	-3.253	0	-3.253	0	-3.253	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	-7.723	0	-7.743	0	-7.743	0	-7.743	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	-1.026	0	-1.029	0	-1.029	0	-1.029	0
Ældreboliger	-546	0	-546	0	-546	0	-546	0
1 Drift	-546	0	-546	0	-546	0	-546	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-546	0	-546	0	-546	0	-546	0
00.25 Faste ejendomme	-546	0	-546	0	-546	0	-546	0
19 Ældreboliger	-546	0	-546	0	-546	0	-546	0
Udlejningsejendomme	-17.177	21.327	-17.185	21.442	-17.185	21.202	-17.185	21.202
1 Drift	-17.177	21.327	-17.185	21.442	-17.185	21.202	-17.185	21.202
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-17.177	20.837	-17.185	20.952	-17.185	20.712	-17.185	20.712
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	-17.154	20.837	-17.162	20.952	-17.162	20.712	-17.162	20.712
10 Fælles formål	-113	1.002	-113	1.003	-113	1.003	-113	1.003
11 Beboelse	-11.502	14.476	-11.510	14.488	-11.510	14.488	-11.510	14.488
12 Erhvervsnejendomme	-5.530	4.822	-5.530	4.924	-5.530	4.684	-5.530	4.684
13 Andre faste ejendomme	-9	537	-9	537	-9	537	-9	537
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	490	0	490	0	490	0	490
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	490	0	490	0	490	0	490
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	490	0	490	0	490	0	490
Ejendomme	-162.833	1.808	-166.636	1.811	-169.118	1.811	-168.559	1.811
1 Drift	-162.833	1.808	-166.636	1.811	-169.118	1.811	-168.559	1.811
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-81.454	1.670	-85.116	1.673	-87.601	1.673	-87.042	1.673
00.25 Faste ejendomme	-77.766	1.670	-81.422	1.673	-83.907	1.673	-83.348	1.673
10 Fælles formål	-69.756	1.670	-73.398	1.673	-75.884	1.673	-75.325	1.673
11 Beboelse	-7.338	0	-7.350	0	-7.349	0	-7.349	0
12 Erhvervsnejendomme	-672	0	-674	0	-674	0	-674	0
00.32 Fritidsfaciliteter	-3.688	0	-3.694	0	-3.694	0	-3.694	0
31 Stadion og idrætsanlæg	-3.553	0	-3.559	0	-3.559	0	-3.559	0
35 Andre fritidsfaciliteter	-135	0	-135	0	-135	0	-135	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03 Undervisning og kultur	-53.010	138	-53.103	138	-53.100	138	-53.100	138
03.22 Folkeskolen m.m.	-40.637	2	-40.713	2	-40.710	2	-40.710	2
01 Folkeskoler	-40.339	2	-40.415	2	-40.412	2	-40.412	2
05 Skolefritidsordninger	-298	0	-298	0	-298	0	-298	0
03.32 Folkebiblioteker	-3.906	0	-3.911	0	-3.911	0	-3.911	0
50 Folkebiblioteker	-3.906	0	-3.911	0	-3.911	0	-3.911	0
03.35 Kulturel virksomhed	-2.950	32	-2.954	32	-2.954	32	-2.954	32
60 Museer	-32	0	-32	0	-32	0	-32	0
63 Musikarrangementer	-253	0	-253	0	-253	0	-253	0
64 Andre kulturelle opgaver	-2.665	32	-2.669	32	-2.669	32	-2.669	32
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-5.517	104	-5.525	104	-5.525	104	-5.525	104
70 Fælles formål	-5.451	104	-5.459	104	-5.459	104	-5.459	104
76 Ungdomsskolevirksomhed	-66	0	-66	0	-66	0	-66	0
04 Sundhedsområdet	-82	0	-82	0	-82	0	-82	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-82	0	-82	0	-82	0	-82	0
85 Kommunal tandpleje	-82	0	-82	0	-82	0	-82	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-27.927	0	-27.974	0	-27.974	0	-27.974	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	-26.883	0	-26.929	0	-26.929	0	-26.929	0
10 Fælles formål	-2.051	0	-2.055	0	-2.055	0	-2.055	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-693	0	-693	0	-693	0	-693	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-19.228	0	-19.261	0	-19.261	0	-19.261	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	-4.911	0	-4.920	0	-4.920	0	-4.920	0
05.30 Tilbud til ældre	-772	0	-773	0	-773	0	-773	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	-353	0	-354	0	-354	0	-354	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	-210	0	-210	0	-210	0	-210	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	-209	0	-209	0	-209	0	-209	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	38	0	38	0	38	0	38	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	-43	0	-43	0	-43	0	-43	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	-140	0	-140	0	-140	0	-140	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-140	0	-140	0	-140	0	-140	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-360	0	-361	0	-361	0	-361	0
06.45 Administrativ organisation	-360	0	-361	0	-361	0	-361	0
53 Jobcentre	-360	0	-361	0	-361	0	-361	0
Anlæg	-66.640	85.500	-19.640	117.200	-33.890	64.000	-11.640	59.300
3 Anlæg	-66.640	85.500	-19.640	117.200	-33.890	64.000	-11.640	59.300
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-66.640	85.500	-19.640	117.200	-33.890	64.000	-11.640	59.300
00.22 Jordforsyning	-55.000	85.500	0	117.200	0	64.000	0	56.300
05 Ubestemte formål	-105.000	85.500	0	117.200	0	64.000	0	56.300
00.25 Faste ejendomme	-11.640	0	-19.640	0	-33.890	0	-11.640	0
11 Beboelse	-1.640	0	-1.640	0	-1.640	0	-1.640	0
13 Andre faste ejendomme	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	0	0	-8.000	0	-22.250	0	0	0
Renter	-19.106	9.679	-20.364	9.651	-19.759	9.623	-18.530	9.594
4 Renter	-19.106	9.679	-20.364	9.651	-19.759	9.623	-18.530	9.594
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-19.106	9.679	-20.364	9.651	-19.759	9.623	-18.530	9.594
07.22 Renter af likvide aktiver	0	6.103	0	6.103	0	6.103	0	6.103
08 Realkreditobligationer	0	6.103	0	6.103	0	6.103	0	6.103
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	950	0	950	0	950	0	950
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	950	0	950	0	950	0	950
15	0	0	0	0	0	0	0	0
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	-86	826	86	798	87	769	87	741
23 Udlån til beboerindsud	0	70	0	70	0	70	0	70
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	86	569	86	569	87	569	87	569
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	187	0	158	0	130	0	102
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	-18.682	0	-19.940	0	-19.336	0	-18.108	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-12	0	-11	0	-10	0	-9	0
68 Realkredit	-311	0	-313	0	-314	0	-316	0
70 Kommunekreditforeningen	-17.959	0	-19.017	0	-18.211	0	-16.782	0
07.58 Kurstab og kursgevinster	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800
79 Garantiprovision	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Balance	-42.582	627	-42.582	612	-12.582	532	-12.582	580
5 Balanceforskydninger	-42.582	627	-42.582	612	-12.582	532	-12.582	580
08 Balanceforskydninger	-42.582	627	-42.582	612	-12.582	532	-12.582	580
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-42.582	595	-42.582	594	-12.582	594	-12.582	594
20 Pantebreve	0	2	0	1	0	1	0	1
23 Udlån til beboerindsud	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-29.908	0	-29.908	0	92	0	92	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	2.227	593	2.227	593	2.227	593	2.227	593
08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	31	0	17	0	-62	0	-14
59 Mellemregningskonto	0	31	0	17	0	-62	0	-14
Afdrag på lån	-108.897	0	-114.067	0	-115.662	0	-115.920	0
6 Afdrag på lån og lea	-108.897	0	-114.067	0	-115.662	0	-115.920	0
08 Balanceforskydninger	-108.897	0	-114.067	0	-115.662	0	-115.920	0
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	-108.897	0	-114.067	0	-115.662	0	-115.920	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-13	0	-14	0	-15	0	-15	0
68 Realkredit	-808	0	-880	0	-913	0	-808	0
70 Kommunekreditforeningen	-72.273	0	-77.427	0	-79.059	0	-79.491	0
73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	-12.298	0	-12.114	0	-11.917	0	-11.720	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-23.506	0	-23.632	0	-23.759	0	-23.885	0
Finansiering	-30.263	6.081.508	-30.636	6.130.539	-31.539	6.262.679	-32.478	6.437.258
7 Finansiering	-30.263	6.081.508	-30.636	6.130.539	-31.539	6.262.679	-32.478	6.437.258
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-30.263	5.952.208	-30.636	6.090.539	-31.539	6.252.679	-32.478	6.427.258
07.62 Tilskud og udligning	-24.031	551.358	-24.267	499.989	-25.022	486.700	-25.835	495.060
80 Udligning og generelle tilskud	-5.004	467.154	-4.720	430.503	-4.852	416.188	-4.989	423.500
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-8.748	0	-9.046	0	-9.399	0	-9.791	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	-10.279	0	-10.500	0	-10.771	0	-11.055	0
86 Særlige tilskud	0	84.204	0	69.486	0	70.512	0	71.560
07.68 Skatter	-6.232	5.400.850	-6.370	5.590.549	-6.518	5.765.980	-6.643	5.932.198
90 Kommunal indkomstskat	-6.232	4.654.395	-6.370	4.860.977	-6.518	5.029.332	-6.643	5.187.302
92 Selskabsskat	0	89.184	0	65.341	0	65.798	0	68.891
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700
94 Grundskyld	0	599.512	0	605.066	0	610.348	0	614.462
95 Anden skat på fast ejendom	0	52.060	0	53.465	0	54.802	0	55.843
08 Balanceforskydninger	0	129.300	0	40.000	0	10.000	0	10.000
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	0	129.300	0	40.000	0	10.000	0	10.000
70 Kommunekreditforeningen	0	129.300	0	40.000	0	10.000	0	10.000
Likvide aktiver	-31.600	0	-2.700	0	0	27.900	0	14.800
5 Balanceforskydninger	-31.600	0	-2.700	0	0	27.900	0	14.800
08 Balanceforskydninger	-31.600	0	-2.700	0	0	27.900	0	14.800
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	-31.600	0	-2.700	0	0	27.900	0	14.800
01 Kontante beholdninger	-31.600	0	-2.700	0	0	27.900	0	14.800

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kultur & Idrætsudvalget	-266.390	49.785	-289.346	49.785	-281.470	49.785	-267.022	49.785
Fælles område	0	0	948	0	1.896	0	2.844	0
1 Drift	0	0	948	0	1.896	0	2.844	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	948	0	1.896	0	2.844	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	948	0	1.896	0	2.844	0
76 Generelle reserver	0	0	948	0	1.896	0	2.844	0
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	-82.121	21.045	-83.328	21.045	-83.953	21.045	-84.353	21.045
1 Drift	-82.121	21.045	-83.328	21.045	-83.953	21.045	-84.353	21.045
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-82.121	21.045	-83.328	21.045	-83.953	21.045	-84.353	21.045
00.28 Fritidsområder	-931	0	-933	0	-933	0	-933	0
20 Grønne områder og naturpladser	-931	0	-933	0	-933	0	-933	0
00.32 Fritidsfaciliteter	-81.190	21.045	-82.395	21.045	-83.020	21.045	-83.420	21.045
31 Stadion og idrætsanlæg	-80.464	21.045	-81.169	21.045	-81.369	21.045	-81.444	21.045
35 Andre fritidsfaciliteter	-726	0	-1.226	0	-1.651	0	-1.976	0
Folkebiblioteker	-64.816	13.018	-64.912	13.018	-64.912	13.018	-64.912	13.018
1 Drift	-64.816	13.018	-64.912	13.018	-64.912	13.018	-64.912	13.018
03 Undervisning og kultur	-64.816	13.018	-64.912	13.018	-64.912	13.018	-64.912	13.018
03.32 Folkebiblioteker	-64.816	13.018	-64.912	13.018	-64.912	13.018	-64.912	13.018
50 Folkebiblioteker	-64.816	13.018	-64.912	13.018	-64.912	13.018	-64.912	13.018
Kulturel virksomhed	-70.786	9.934	-70.335	9.934	-70.635	9.934	-71.335	9.934
1 Drift	-70.786	7.516	-70.335	7.516	-70.635	7.516	-71.335	7.516
03 Undervisning og kultur	-70.786	7.516	-70.335	7.516	-70.635	7.516	-71.335	7.516
03.35 Kulturel virksomhed	-70.786	7.516	-70.335	7.516	-70.635	7.516	-71.335	7.516
60 Museer	-23.320	651	-23.362	651	-23.362	651	-23.362	651
62 Teatre	-6.293	2.368	-6.299	2.368	-6.299	2.368	-6.299	2.368
63 Musikarrangementer	-24.725	4.379	-24.954	4.379	-24.954	4.379	-25.354	4.379
64 Andre kulturelle opgaver	-16.448	118	-15.720	118	-16.020	118	-16.320	118
2 Statsrefusion	0	2.418	0	2.418	0	2.418	0	2.418
03 Undervisning og kultur	0	2.418	0	2.418	0	2.418	0	2.418
03.35 Kulturel virksomhed	0	2.418	0	2.418	0	2.418	0	2.418
63 Musikarrangementer	0	2.418	0	2.418	0	2.418	0	2.418
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-33.867	5.788	-33.919	5.788	-33.966	5.788	-33.966	5.788
1 Drift	-33.867	5.788	-33.919	5.788	-33.966	5.788	-33.966	5.788
03 Undervisning og kultur	-33.867	5.788	-33.919	5.788	-33.966	5.788	-33.966	5.788
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-33.867	5.788	-33.919	5.788	-33.966	5.788	-33.966	5.788
70 Fælles formål	-4.201	135	-4.207	135	-4.207	135	-4.207	135
72 Folkeoplysende voksenundervisning	-15.777	2.559	-15.800	2.559	-15.800	2.559	-15.800	2.559
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	-8.091	0	-8.104	0	-8.104	0	-8.104	0
74 Lokalelitiskud	-5.091	3.094	-5.098	3.094	-5.145	3.094	-5.145	3.094
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	-707	0	-710	0	-710	0	-710	0
Anlæg	-14.800	0	-37.800	0	-29.900	0	-15.300	0
3 Anlæg	-14.800	0	-37.800	0	-29.900	0	-15.300	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-14.500	0	-15.000	0	-16.600	0	-15.000	0
00.32 Fritidsfaciliteter	-14.500	0	-15.000	0	-16.600	0	-15.000	0
31 Stadion og idrætsanlæg	-14.500	0	-15.000	0	-16.600	0	-15.000	0
03 Undervisning og kultur	-300	0	-22.800	0	-13.300	0	-300	0
03.35 Kulturel virksomhed	-300	0	-10.800	0	-4.300	0	-300	0
63 Musikarrangementer	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	-300	0	-6.800	0	-4.300	0	-300	0
03.45 Fælles funktioner	0	0	-8.000	0	-9.000	0	0	0
83 Fælles formål	0	0	-8.000	0	-9.000	0	0	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beskæftigelses- & Socialudvalget	-1.959.281	383.374	-1.942.690	379.037	-1.957.897	377.371	-1.975.493	377.157
Fælles område	0	0	6.574	0	13.148	0	19.722	0
1 Drift	0	0	6.574	0	13.148	0	19.722	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	6.574	0	13.148	0	19.722	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	6.574	0	13.148	0	19.722	0
76 Generelle reserver	0	0	6.574	0	13.148	0	19.722	0
Integration	-41.694	11.588	-40.493	10.289	-40.063	9.171	-39.013	8.957
1 Drift	-41.694	5.790	-40.493	4.491	-40.063	3.373	-39.013	3.159
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-878	115	-885	115	-885	115	-885	115
00.25 Faste ejendomme	-878	115	-885	115	-885	115	-885	115
11 Beboelse	-878	115	-885	115	-885	115	-885	115
03 Undervisning og kultur	-273	0	-273	0	-273	0	-273	0
03.35 Kulturel virksomhed	-273	0	-273	0	-273	0	-273	0
64 Andre kulturelle opgaver	-273	0	-273	0	-273	0	-273	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-40.543	5.675	-39.335	4.376	-38.905	3.258	-37.855	3.044
05.46 Tilbud til udlændinge	-40.543	5.675	-39.335	4.376	-38.905	3.258	-37.855	3.044
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-21.430	5.564	-19.969	4.265	-18.939	3.147	-17.940	2.933
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	-18.363	0	-18.616	0	-19.216	0	-19.165	0
65 Repatriering	-750	111	-750	111	-750	111	-750	111
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	5.798	0	5.798	0	5.798	0	5.798
05.46 Tilbud til udlændinge	0	5.798	0	5.798	0	5.798	0	5.798
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	0	631	0	631	0	631	0	631
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	0	4.417	0	4.417	0	4.417	0	4.417
65 Repatriering	0	750	0	750	0	750	0	750
Voksen og handicap	-526.142	116.672	-524.164	114.695	-523.102	113.947	-527.438	113.947
1 Drift	-526.142	75.964	-524.164	73.987	-523.102	72.925	-527.438	72.925
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.131	0	-2.131	0	-2.131	0	-2.131	0
00.25 Faste ejendomme	-2.131	0	-2.131	0	-2.131	0	-2.131	0
10 Fælles formål	-811	0	-811	0	-811	0	-811	0
11 Beboelse	-519	0	-519	0	-519	0	-519	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Ældreboliger	-801	0	-801	0	-801	0	-801	0
03 Undervisning og kultur	-286	0	-286	0	-286	0	-286	0
03.30 Ungdomsuddannelser	-286	0	-286	0	-286	0	-286	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-286	0	-286	0	-286	0	-286	0
04 Sundhedsområdet	-4.067	0	-4.067	0	-4.067	0	-4.067	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-4.067	0	-4.067	0	-4.067	0	-4.067	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	-522	0	-522	0	-522	0	-522	0
90 Andre sundhedsudgifter	-3.545	0	-3.545	0	-3.545	0	-3.545	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-519.658	75.964	-517.680	73.987	-516.618	72.925	-520.954	72.925
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
05.30 Tilbud til ældre	-4.573	0	-4.573	0	-4.573	0	-4.573	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	-1.039	0	-1.039	0	-1.039	0	-1.039	0
36 Plejevedertag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	-3.534	0	-3.534	0	-3.534	0	-3.534	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-510.005	75.474	-508.027	73.497	-506.965	72.435	-511.301	72.435
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-139	0	-139	0	-139	0	-139	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	-92.038	9.534	-90.060	7.557	-88.998	6.495	-88.998	6.495
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	-20.058	6.391	-20.058	6.391	-20.058	6.391	-20.058	6.391
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (s	-7.849	899	-7.849	899	-7.849	899	-7.849	899
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	-17.046	5.308	-17.046	5.308	-17.046	5.308	-17.046	5.308
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-117.213	20.170	-117.213	20.170	-117.213	20.170	-117.213	20.170
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	-66.940	14.941	-66.940	14.941	-66.940	14.941	-66.940	14.941
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-111.972	4.433	-111.972	4.433	-111.972	4.433	-111.308	4.433
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99	-4.126	227	-4.126	227	-4.126	227	-4.126	227
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §23	-4.545	0	-4.545	0	-4.545	0	-4.545	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	-15.540	5.235	-15.540	5.235	-15.540	5.235	-15.540	5.235
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-52.539	8.336	-52.539	8.336	-52.539	8.336	-52.539	8.336
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-5.080	490	-5.080	490	-5.080	490	-5.080	490
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-5.080	490	-5.080	490	-5.080	490	-5.080	490
2 Statsrefusion	0	40.708	0	40.708	0	41.022	0	41.022
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	40.708	0	40.708	0	41.022	0	41.022
05.22 Central refusionsordning	0	29.933	0	29.933	0	30.247	0	30.247
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	29.933	0	29.933	0	30.247	0	30.247
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	10.775	0	10.775	0	10.775	0	10.775
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	0	6.775	0	6.775	0	6.775	0	6.775
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Førtidspension	-372.705	20.110	-378.545	20.110	-395.688	20.110	-408.140	20.110
1 Drift	-372.705	20.110	-378.545	20.110	-395.688	20.110	-408.140	20.110
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-372.705	20.110	-378.545	20.110	-395.688	20.110	-408.140	20.110
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	-372.705	20.110	-378.545	20.110	-395.688	20.110	-408.140	20.110
65 Seniorpension	-39.209	0	-38.752	0	-48.254	0	-53.097	0
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	-165.248	0	-171.545	0	-179.186	0	-186.795	0
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	-168.248	20.110	-168.248	20.110	-168.248	20.110	-168.248	20.110
Øvrige overførselsindkomster	-98.263	9.644	-99.239	9.644	-100.403	9.644	-101.395	9.644
1 Drift	-98.263	0	-99.239	0	-100.403	0	-101.395	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-98.263	0	-99.239	0	-100.403	0	-101.395	0
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	-13.098	0	-13.097	0	-13.105	0	-13.114	0
67 Personlige tillæg m.v.	-13.098	0	-13.097	0	-13.105	0	-13.114	0
05.57 Kontante ydelser	-85.165	0	-86.142	0	-87.298	0	-88.281	0
72 Sociale formål	-7.633	0	-7.633	0	-7.633	0	-7.633	0
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	-40.461	0	-40.455	0	-40.455	0	-40.455	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	-37.071	0	-38.054	0	-39.210	0	-40.193	0
2 Statsrefusion	0	9.644	0	9.644	0	9.644	0	9.644
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	9.644	0	9.644	0	9.644	0	9.644
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	0	6.138	0	6.138	0	6.138	0	6.138
67 Personlige tillæg m.v.	0	6.138	0	6.138	0	6.138	0	6.138
05.57 Kontante ydelser	0	3.506	0	3.506	0	3.506	0	3.506
72 Sociale formål	0	3.506	0	3.506	0	3.506	0	3.506
Forsikrede Ledige	-155.720	0	-152.041	0	-149.884	0	-151.967	0
1 Drift	-155.720	0	-152.041	0	-149.884	0	-151.967	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-155.720	0	-152.041	0	-149.884	0	-151.967	0
05.57 Kontante ydelser	-155.720	0	-152.041	0	-149.884	0	-151.967	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	-155.720	0	-152.041	0	-149.884	0	-151.967	0
Sygedagpenge & Flexjob	-339.317	143.354	-345.069	143.354	-350.226	143.354	-353.337	143.354
1 Drift	-339.317	14.600	-345.069	14.600	-350.226	14.600	-353.337	14.600
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-339.317	14.600	-345.069	14.600	-350.226	14.600	-353.337	14.600
05.57 Kontante ydelser	-172.681	200	-172.812	200	-173.646	200	-174.688	200
71 Sygedagpenge	-172.681	200	-172.812	200	-173.646	200	-174.688	200
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-166.636	14.400	-172.257	14.400	-176.580	14.400	-178.649	14.400
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-166.636	14.400	-172.257	14.400	-176.580	14.400	-178.649	14.400
2 Statsrefusion	0	128.754	0	128.754	0	128.754	0	128.754
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	128.754	0	128.754	0	128.754	0	128.754
05.57 Kontante ydelser	0	64.655	0	64.655	0	64.655	0	64.655
71 Sygedagpenge	0	64.655	0	64.655	0	64.655	0	64.655
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0	64.099	0	64.099	0	64.099	0	64.099
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	0	64.099	0	64.099	0	64.099	0	64.099
Budgetgaranterede ydelser	-288.115	62.951	-288.275	63.101	-291.324	63.301	-293.185	63.301
1 Drift	-288.115	3.461	-288.275	3.461	-291.324	3.461	-293.185	3.461
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-288.115	3.461	-288.275	3.461	-291.324	3.461	-293.185	3.461
05.57 Kontante ydelser	-146.358	3.461	-148.234	3.461	-151.041	3.461	-152.919	3.461
73 Kontant- og uddannelseshjælp	-146.358	3.461	-148.234	3.461	-151.041	3.461	-152.919	3.461
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-130.117	0	-128.401	0	-128.643	0	-128.626	0
80 Revalidering	-4.530	0	-4.155	0	-3.857	0	-3.598	0
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-88.622	0	-86.140	0	-85.658	0	-85.609	0
83 Ledighedsydelse	-36.965	0	-38.106	0	-39.128	0	-39.419	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-11.640	0	-11.640	0	-11.640	0	-11.640	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-11.640	0	-11.640	0	-11.640	0	-11.640	0
2 Statsrefusion	0	59.490	0	59.640	0	59.840	0	59.840
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	59.490	0	59.640	0	59.840	0	59.840
05.57 Kontante ydelser	0	31.225	0	31.375	0	31.575	0	31.575
73 Kontant- og uddannelseshjælp	0	31.225	0	31.375	0	31.575	0	31.575
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0	25.877	0	25.877	0	25.877	0	25.877
80 Revalidering	0	906	0	906	0	906	0	906
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	0	18.307	0	18.307	0	18.307	0	18.307
83 Ledighedsydelse	0	6.664	0	6.664	0	6.664	0	6.664
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	2.388	0	2.388	0	2.388	0	2.388
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0	2.388	0	2.388	0	2.388	0	2.388

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beskæftigelsesindsats - Service	-27.601	92	-27.051	92	-26.253	92	-26.253	92
1 Drift	-27.601	0	-27.051	0	-26.253	0	-26.253	0
03 Undervisning og kultur	-25.299	0	-25.348	0	-25.348	0	-25.348	0
03.22 Folkeskolen m.m.	-1.779	0	-1.779	0	-1.779	0	-1.779	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	-1.779	0	-1.779	0	-1.779	0	-1.779	0
03.30 Ungdomsuddannelser	-23.520	0	-23.569	0	-23.569	0	-23.569	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-23.520	0	-23.569	0	-23.569	0	-23.569	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-905	0	-905	0	-905	0	-905	0
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	-813	0	-813	0	-813	0	-813	0
96 Servicejob	-92	0	-92	0	-92	0	-92	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-1.397	0	-798	0	0	0	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-1.397	0	-798	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	92	0	92	0	92	0	92
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	92	0	92	0	92	0	92
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	92	0	92	0	92	0	92
96 Servicejob	0	92	0	92	0	92	0	92
Beskæftigelsesindsats - Overførsel	-100.374	18.963	-94.387	17.752	-94.102	17.752	-94.487	17.752
1 Drift	-100.374	4.042	-94.387	2.831	-94.102	2.831	-94.487	2.831
03 Undervisning og kultur	0	0	168	0	114	0	58	0
03.30 Ungdomsuddannelser	0	0	168	0	114	0	58	0
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sa	0	0	168	0	114	0	58	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0
05.57 Kontante ydelser	-5.030	0	-5.030	0	-5.030	0	-5.030	0
72 Sociale formål	-5.030	0	-5.030	0	-5.030	0	-5.030	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-95.344	4.042	-89.525	2.831	-89.186	2.831	-89.515	2.831
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-82.128	1.966	-76.485	755	-76.253	755	-76.650	755
97 Seniorjob til personer over 55 år	-2.246	0	-2.070	0	-1.963	0	-1.895	0
98 Beskæftigelsesordninger	-10.970	2.076	-10.970	2.076	-10.970	2.076	-10.970	2.076
2 Statsrefusion	0	14.921	0	14.921	0	14.921	0	14.921
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	14.921	0	14.921	0	14.921	0	14.921
05.57 Kontante ydelser	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
72 Sociale formål	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	9.921	0	9.921	0	9.921	0	9.921
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	4.682	0	4.682	0	4.682	0	4.682
97 Seniorjob til personer over 55 år	0	931	0	931	0	931	0	931
98 Beskæftigelsesordninger	0	4.308	0	4.308	0	4.308	0	4.308
3 Anlæg	-9.350	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-9.350	0	0	0	0	0	0	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-9.350	0	0	0	0	0	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-750	0	0	0	0	0	0	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	-600	0	0	0	0	0	0	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Skole & Børneudvalget	-2.075.175	391.892	-2.041.555	374.694	-2.019.885	374.829	-2.012.223	374.750
Fælles område	0	0	7.662	0	15.324	0	22.986	0
1 Drift	0	0	7.662	0	15.324	0	22.986	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	7.662	0	15.324	0	22.986	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	7.662	0	15.324	0	22.986	0
76 Generelle reserver	0	0	7.662	0	15.324	0	22.986	0
Dagtilbud	-565.016	176.245	-548.400	158.951	-549.412	158.951	-549.412	158.951
1 Drift	-565.016	175.651	-548.400	158.357	-549.412	158.357	-549.412	158.357
03 Undervisning og kultur	-2.833	0	-2.838	0	-2.838	0	-2.838	0
03.22 Folkeskolen m.m.	-2.833	0	-2.838	0	-2.838	0	-2.838	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-2.833	0	-2.838	0	-2.838	0	-2.838	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-562.183	175.651	-545.562	158.357	-546.574	158.357	-546.574	158.357
05.25 Dagtilbud til børn og unge	-535.982	167.430	-519.379	150.136	-520.379	150.136	-520.379	150.136
10 Fælles formål	-40.100	13.342	-39.651	0	-39.651	0	-39.651	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-30.928	6.686	-30.760	6.466	-30.760	6.466	-30.760	6.466
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-433.808	147.402	-418.893	143.670	-419.893	143.670	-419.893	143.670
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	-52	0	-52	0	-52	0	-52	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	-31.094	0	-30.023	0	-30.023	0	-30.023	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-25.756	8.221	-25.738	8.221	-25.750	8.221	-25.750	8.221
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1.967	1.932	-1.917	1.932	-1.917	1.932	-1.917	1.932
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	-23.789	6.289	-23.821	6.289	-23.833	6.289	-23.833	6.289
2 Statsrefusion	0	594	0	594	0	594	0	594
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	594	0	594	0	594	0	594
05.22 Central refusionsordning	0	371	0	371	0	371	0	371
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	371	0	371	0	371	0	371
05.57 Kontante ydelser	0	223	0	223	0	223	0	223
72 Sociale formål	0	223	0	223	0	223	0	223
Skoler	-1.189.281	171.259	-1.189.949	171.461	-1.189.936	171.457	-1.189.936	171.378
1 Drift	-1.189.281	171.259	-1.189.949	171.461	-1.189.936	171.457	-1.189.936	171.378
03 Undervisning og kultur	-1.103.141	152.781	-1.103.650	152.948	-1.103.637	152.944	-1.103.637	152.865
03.22 Folkeskolen m.m.	-1.068.067	151.741	-1.068.460	151.907	-1.068.447	151.903	-1.068.447	151.824
01 Folkeskoler	-554.888	38.576	-555.911	38.595	-555.900	38.591	-555.900	38.512
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-14.409	0	-14.436	0	-14.436	0	-14.436	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	-29.976	3.332	-30.032	3.338	-30.032	3.338	-30.032	3.338
05 Skolefritidsordninger	-121.211	72.944	-121.435	73.078	-121.434	73.078	-121.434	73.078
06 Befordring af elever i grundskolen	-12.486	0	-12.510	0	-12.510	0	-12.510	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	-3.002	0	-3.008	0	-3.008	0	-3.008	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlings	-188.468	14.672	-187.274	14.677	-187.274	14.677	-187.274	14.677
09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-8.933	2.397	-8.944	2.397	-8.944	2.397	-8.944	2.397
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	-75.353	0	-75.493	0	-75.492	0	-75.492	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	-20.178	0	-20.216	0	-20.216	0	-20.216	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsats, jf.	-11.476	1.247	-11.496	1.249	-11.496	1.249	-11.496	1.249
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	-27.667	18.573	-27.705	18.573	-27.705	18.573	-27.705	18.573
03.30 Ungdomsuddannelser	-23.105	0	-23.202	0	-23.202	0	-23.202	0
42 Forberedende Grunduddannelse	-15.826	0	-15.923	0	-15.923	0	-15.923	0
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sa	-7.267	0	-7.267	0	-7.267	0	-7.267	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-12	0	-12	0	-12	0	-12	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-11.969	1.040	-11.988	1.041	-11.988	1.041	-11.988	1.041
76 Ungdomsskolevirksomhed	-11.868	1.040	-11.887	1.041	-11.887	1.041	-11.887	1.041
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	-101	0	-101	0	-101	0	-101	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-86.140	18.478	-86.299	18.513	-86.299	18.513	-86.299	18.513
05.25 Dagtilbud til børn og unge	-82.020	18.478	-82.171	18.513	-82.171	18.513	-82.171	18.513
10 Fælles formål	-15.148	0	-15.175	0	-15.175	0	-15.175	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	-66.872	18.478	-66.996	18.513	-66.996	18.513	-66.996	18.513
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-3.107	0	-3.113	0	-3.113	0	-3.113	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	-3.107	0	-3.113	0	-3.113	0	-3.113	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-1.013	0	-1.015	0	-1.015	0	-1.015	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	-1.013	0	-1.015	0	-1.015	0	-1.015	0
Børn og unge	-273.578	44.388	-270.868	44.282	-270.861	44.421	-270.861	44.421
1 Drift	-273.578	8.120	-270.868	8.039	-270.861	8.039	-270.861	8.039
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-223.702	8.041	-221.039	8.039	-221.075	8.039	-221.075	8.039
20 Opholdssteder mv. for børn	-24.302	2.198	-22.263	2.197	-22.263	2.197	-22.263	2.197
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-113.541	1.047	-113.613	1.047	-113.613	1.047	-113.613	1.047
22 Plejefamilier	-60.334	3.749	-60.117	3.748	-60.117	3.748	-60.117	3.748
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-19.370	1.047	-18.891	1.047	-18.927	1.047	-18.927	1.047
24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	-3.095	0	-3.095	0	-3.095	0	-3.095	0
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	-3.060	0	-3.060	0	-3.060	0	-3.060	0
05.46 Tilbud til udlændinge	0	79	0	0	0	0	0	0
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	0	79	0	0	0	0	0	0
05.57 Kontante ydelser	-48.801	0	-48.754	0	-48.711	0	-48.711	0
72 Sociale formål	-48.801	0	-48.754	0	-48.711	0	-48.711	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-1.075	0	-1.075	0	-1.075	0	-1.075	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-1.075	0	-1.075	0	-1.075	0	-1.075	0
2 Statsrefusion	0	36.268	0	36.243	0	36.382	0	36.382
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	36.268	0	36.243	0	36.382	0	36.382
05.22 Central refusionsordning	0	10.900	0	10.900	0	11.060	0	11.060
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	10.900	0	10.900	0	11.060	0	11.060
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	1.389	0	1.387	0	1.387	0	1.387
20 Opholdssteder mv. for børn	0	892	0	890	0	890	0	890
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	498	0	498	0	498	0	498
23 Døgninstitutioner for børn og unge	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
05.57 Kontante ydelser	0	23.979	0	23.956	0	23.935	0	23.935
72 Sociale formål	0	23.979	0	23.956	0	23.935	0	23.935
Anlæg	-47.300	0	-40.000	0	-25.000	0	-25.000	0
3 Anlæg	-47.300	0	-40.000	0	-25.000	0	-25.000	0
03 Undervisning og kultur	-17.300	0	-16.000	0	-10.000	0	-10.000	0
03.22 Folkeskolen m.m.	-17.300	0	-16.000	0	-10.000	0	-10.000	0
01 Folkeskoler	-17.300	0	-16.000	0	-10.000	0	-10.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-30.000	0	-24.000	0	-15.000	0	-15.000	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	-26.500	0	-24.000	0	-15.000	0	-15.000	0
10 Fælles formål	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-24.500	0	-22.000	0	-13.000	0	-13.000	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-3.500	0	0	0	0	0	0	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Plan & Teknikudvalget	-312.504	9.376	-325.917	9.376	-301.136	9.174	-321.189	9.174
Fælles område	0	0	647	0	1.294	0	1.941	0
1 Drift	0	0	647	0	1.294	0	1.941	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	647	0	1.294	0	1.941	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	647	0	1.294	0	1.941	0
76 Generelle reserver	0	0	647	0	1.294	0	1.941	0
Byfornyelse	-2.073	0	-2.077	0	-2.077	0	-2.077	0
1 Drift	-2.073	0	-2.077	0	-2.077	0	-2.077	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.073	0	-2.077	0	-2.077	0	-2.077	0
00.25 Faste ejendomme	-2.073	0	-2.077	0	-2.077	0	-2.077	0
15 Byfornyelse	-2.073	0	-2.077	0	-2.077	0	-2.077	0
Vejvæsen og grønne områder	-141.731	9.376	-146.437	9.376	-149.203	9.174	-151.313	9.174
1 Drift	-141.731	9.376	-146.437	9.376	-149.203	9.174	-151.313	9.174
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-18.840	2.373	-19.735	2.373	-20.235	2.373	-20.385	2.373
00.22 Jordforsyning	-49	0	-49	0	-49	0	-49	0
01 Fælles formål	-49	0	-49	0	-49	0	-49	0
00.28 Fritidsområder	-16.121	122	-16.746	122	-17.046	122	-17.196	122
20 Grønne områder og naturpladser	-16.121	122	-16.746	122	-17.046	122	-17.196	122
00.32 Fritidsfaciliteter	-2.548	2.251	-2.748	2.251	-2.948	2.251	-2.948	2.251
35 Andre fritidsfaciliteter	-2.548	2.251	-2.748	2.251	-2.948	2.251	-2.948	2.251
00.38 Naturbeskyttelse	-122	0	-172	0	-172	0	-172	0
50 Naturforvaltningsprojekter	-122	0	-172	0	-172	0	-172	0
02 Transport og infrastruktur	-122.891	7.003	-126.702	7.003	-128.968	6.801	-130.928	6.801
02.22 Fælles funktioner	-4.771	4.291	-4.771	4.291	-4.771	4.291	-4.771	4.291
01 Fælles formål	363	90	363	90	363	90	363	90
03 Arbejder for fremmed regning	-625	2.945	-625	2.945	-625	2.945	-625	2.945
05 Driftsbygninger og -pladser	-3.749	0	-3.749	0	-3.749	0	-3.749	0
07 Parkering	-760	1.256	-760	1.256	-760	1.256	-760	1.256
02.28 Kommunale veje	-117.752	2.112	-121.563	2.112	-123.829	1.910	-125.789	1.910
11 Vejvedligeholdelse m.v.	-94.375	2.112	-98.186	2.112	-100.452	1.910	-102.412	1.910
12 Belægninger m.v.	-4.209	0	-4.209	0	-4.209	0	-4.209	0
14 Vintertjeneste	-19.168	0	-19.168	0	-19.168	0	-19.168	0
02.35 Havne	-368	600	-368	600	-368	600	-368	600
41 Lystbådehavne m.v.	-368	600	-368	600	-368	600	-368	600
Anlæg	-168.700	0	-178.050	0	-151.150	0	-169.740	0
3 Anlæg	-168.700	0	-178.050	0	-151.150	0	-169.740	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-111.100	0	-117.650	0	-101.350	0	-93.640	0
00.22 Jordforsyning	-87.850	0	-92.800	0	-84.650	0	-87.240	0
01 Fælles formål	-70.450	0	-73.100	0	-73.650	0	-71.500	0
02 Boligformål	-17.400	0	-12.400	0	-11.000	0	-6.300	0
00.28 Fritidsområder	-15.150	0	-13.850	0	-6.700	0	-6.400	0
20 Grønne områder og naturpladser	-15.150	0	-13.850	0	-6.700	0	-6.400	0
00.32 Fritidsfaciliteter	-7.500	0	-11.000	0	-10.000	0	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg	-3.500	0	-7.000	0	-10.000	0	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	-57.600	0	-60.400	0	-49.800	0	-76.100	0
02.28 Kommunale veje	-57.600	0	-60.400	0	-49.800	0	-76.100	0
22 Vejanlæg	-16.500	0	-31.300	0	-20.200	0	-3.000	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	-41.100	0	-29.100	0	-29.600	0	-73.100	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Klima & Miljøudvalget	-219.487	107.434	-225.670	108.041	-223.397	107.811	-222.335	107.811
Fælles område	0	0	412	0	824	0	1.236	0
1 Drift	0	0	412	0	824	0	1.236	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	412	0	824	0	1.236	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	412	0	824	0	1.236	0
76 Generelle reserver	0	0	412	0	824	0	1.236	0
Miljø	-17.166	3.319	-17.069	3.926	-17.159	3.696	-17.459	3.696
1 Drift	-17.166	3.319	-17.069	3.926	-17.159	3.696	-17.459	3.696
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-17.166	3.319	-17.069	3.926	-17.159	3.696	-17.459	3.696
00.22 Jordforsyning	-647	0	-647	0	-647	0	-647	0
01 Fælles formål	-647	0	-647	0	-647	0	-647	0
00.25 Faste ejendomme	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0
15 Byformyelse	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0
00.38 Naturbeskyttelse	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
50 Naturforvaltningsprojekter	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
00.48 Vandløbsvæsen	-3.491	67	-3.514	67	-3.614	67	-3.914	67
70 Fælles formål	-1.132	0	-1.131	0	-1.131	0	-1.131	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	-2.066	0	-2.090	0	-2.190	0	-2.490	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	-293	67	-293	67	-293	67	-293	67
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	-9.971	0	-9.243	0	-9.233	0	-9.233	0
80 Fælles formål	-6.021	0	-5.410	0	-5.410	0	-5.410	0
81 Jordforurening	-566	0	-566	0	-566	0	-566	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder	-431	0	-451	0	-441	0	-441	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	-2.953	0	-2.816	0	-2.816	0	-2.816	0
00.55 Diverse udgifter og indtægter	-2.853	3.252	-3.461	3.859	-3.461	3.629	-3.461	3.629
93 Diverse udgifter og indtægter	-2.853	3.252	-3.461	3.859	-3.461	3.629	-3.461	3.629
Renovation	-100.622	102.615	-100.624	102.615	-100.624	102.615	-100.624	102.615
1 Drift	-100.622	102.615	-100.624	102.615	-100.624	102.615	-100.624	102.615
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-925	0	-927	0	-927	0	-927	0
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	-925	0	-927	0	-927	0	-927	0
85 Bærbare batterier	-925	0	-927	0	-927	0	-927	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-99.697	102.615	-99.697	102.615	-99.697	102.615	-99.697	102.615
01.38 Affaldshåndtering	-99.697	102.615	-99.697	102.615	-99.697	102.615	-99.697	102.615
60 Generel administration (kun husholdninger)	-3.070	10.254	-3.070	10.254	-3.070	10.254	-3.070	10.254
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald	-51.648	43.838	-51.648	43.838	-51.648	43.838	-51.648	43.838
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-1.029	1.110	-1.029	1.110	-1.029	1.110	-1.029	1.110
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	-7.984	8.613	-7.984	8.613	-7.984	8.613	-7.984	8.613
64 Ordninger for farligt affald	-310	336	-310	336	-310	336	-310	336
65 Genbrugsstationer	-35.656	38.464	-35.656	38.464	-35.656	38.464	-35.656	38.464
Busdrift	-73.360	0	-73.494	0	-73.494	0	-73.494	0
1 Drift	-73.360	0	-73.494	0	-73.494	0	-73.494	0
02 Transport og infrastruktur	-73.360	0	-73.494	0	-73.494	0	-73.494	0
02.32 Kollektiv trafik	-73.360	0	-73.494	0	-73.494	0	-73.494	0
31 Busdrift	-73.360	0	-73.494	0	-73.494	0	-73.494	0
Naturforvaltning	-7.639	0	-8.195	0	-8.244	0	-8.294	0
1 Drift	-7.639	0	-8.195	0	-8.244	0	-8.294	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-6.220	0	-6.776	0	-6.825	0	-6.875	0
00.28 Fritidsområder	-3.360	0	-3.416	0	-3.465	0	-3.515	0
20 Grønne områder og naturpladser	-3.360	0	-3.416	0	-3.465	0	-3.515	0
00.38 Naturbeskyttelse	-2.760	0	-3.260	0	-3.260	0	-3.260	0
50 Naturforvaltningsprojekter	-1.374	0	-1.374	0	-1.374	0	-1.374	0
51 Natura 2000	-1.386	0	-1.386	0	-1.386	0	-1.386	0
53 Skove	0	0	-500	0	-500	0	-500	0
00.48 Vandløbsvæsen	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
02 Transport og infrastruktur	-1.419	0	-1.419	0	-1.419	0	-1.419	0
02.28 Kommunale veje	-1.419	0	-1.419	0	-1.419	0	-1.419	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	-1.419	0	-1.419	0	-1.419	0	-1.419	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg	-20.700	1.500	-26.700	1.500	-24.700	1.500	-23.700	1.500
3 Anlæg	-20.700	1.500	-26.700	1.500	-24.700	1.500	-23.700	1.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-10.700	1.500	-16.700	1.500	-14.700	1.500	-13.700	1.500
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.	-7.900	1.500	-13.900	1.500	-11.900	1.500	-10.900	1.500
80 Fælles formål	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
81 Jordforening	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	-2.500	1.500	-8.500	1.500	-6.500	1.500	-5.500	1.500
06 Fællesudgifter og administration m.v	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
06.45 Administrativ organisation	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
50 Administrationsbygninger	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sundheds- & Omsorgsudvalget	-1.358.217	180.600	-1.354.403	180.600	-1.363.189	180.600	-1.362.994	180.600
Fælles område	0	0	5.195	0	10.390	0	15.585	0
1 Drift	0	0	5.195	0	10.390	0	15.585	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	5.195	0	10.390	0	15.585	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	5.195	0	10.390	0	15.585	0
76 Generelle reserver	0	0	5.195	0	10.390	0	15.585	0
Pleje og træning	-929.301	139.764	-930.753	139.764	-930.734	139.764	-930.734	139.764
1 Drift	-929.301	138.636	-930.753	138.636	-930.734	138.636	-930.734	138.636
03 Undervisning og kultur	-1.124	0	-1.124	0	-1.124	0	-1.124	0
03.22 Folkeskolen m.m.	-1.124	0	-1.124	0	-1.124	0	-1.124	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	-1.124	0	-1.124	0	-1.124	0	-1.124	0
04 Sundhedsområdet	-66.200	421	-66.200	421	-66.200	421	-66.200	421
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-66.200	421	-66.200	421	-66.200	421	-66.200	421
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	-48.245	421	-48.245	421	-48.245	421	-48.245	421
84 Fysioterapi	-15.358	0	-15.358	0	-15.358	0	-15.358	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	-2.597	0	-2.597	0	-2.597	0	-2.597	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-861.977	138.215	-863.429	138.215	-863.410	138.215	-863.410	138.215
05.30 Tilbud til ældre	-743.948	129.314	-745.418	129.314	-745.399	129.314	-745.399	129.314
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-244.217	31.363	-244.217	31.363	-244.217	31.363	-244.217	31.363
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	-379.341	95.539	-380.811	95.539	-380.792	95.539	-380.792	95.539
28 Hjemmesygepleje	-56.330	0	-56.330	0	-56.330	0	-56.330	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	-27.187	1.502	-27.187	1.502	-27.187	1.502	-27.187	1.502
31 Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	-36.873	910	-36.873	910	-36.873	910	-36.873	910
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-118.029	8.901	-118.011	8.901	-118.011	8.901	-118.011	8.901
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-88.284	6.426	-88.284	6.426	-88.284	6.426	-88.284	6.426
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	-6.081	0	-6.081	0	-6.081	0	-6.081	0
41 Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	-23.664	2.475	-23.646	2.475	-23.646	2.475	-23.646	2.475
2 Statsrefusion	0	1.128	0	1.128	0	1.128	0	1.128
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	1.128	0	1.128	0	1.128	0	1.128
05.22 Central refusionsordning	0	1.128	0	1.128	0	1.128	0	1.128
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	1.128	0	1.128	0	1.128	0	1.128
Sundhed og forebyggelse	-62.605	592	-62.291	592	-62.291	592	-62.291	592
1 Drift	-62.605	592	-62.291	592	-62.291	592	-62.291	592
04 Sundhedsområdet	-60.289	592	-59.975	592	-59.975	592	-59.975	592
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-60.289	592	-59.975	592	-59.975	592	-59.975	592
85 Kommunal tandpleje	-30.134	180	-30.134	180	-30.134	180	-30.134	180
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	-13.837	412	-13.523	412	-13.523	412	-13.523	412
89 Kommunal sundhedstjeneste	-16.318	0	-16.318	0	-16.318	0	-16.318	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-2.316	0	-2.316	0	-2.316	0	-2.316	0
05.30 Tilbud til ældre	-2.316	0	-2.316	0	-2.316	0	-2.316	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	-2.316	0	-2.316	0	-2.316	0	-2.316	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-343.113	0	-343.142	0	-343.142	0	-343.142	0
1 Drift	-343.113	0	-343.142	0	-343.142	0	-343.142	0
04 Sundhedsområdet	-343.113	0	-343.142	0	-343.142	0	-343.142	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-343.113	0	-343.142	0	-343.142	0	-343.142	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	-343.113	0	-343.142	0	-343.142	0	-343.142	0
Frivilligmidler m.v.	-4.921	0	-4.930	0	-4.930	0	-4.930	0
1 Drift	-4.921	0	-4.930	0	-4.930	0	-4.930	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-4.921	0	-4.930	0	-4.930	0	-4.930	0
05.30 Tilbud til ældre	-1.954	0	-1.954	0	-1.954	0	-1.954	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	-1.954	0	-1.954	0	-1.954	0	-1.954	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-2.967	0	-2.976	0	-2.976	0	-2.976	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-2.967	0	-2.976	0	-2.976	0	-2.976	0
Andre udgifter	-17.477	40.244	-17.482	40.244	-17.482	40.244	-17.482	40.244
1 Drift	-17.477	40.244	-17.482	40.244	-17.482	40.244	-17.482	40.244
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-14.700	40.244	-14.700	40.244	-14.700	40.244	-14.700	40.244
00.25 Faste ejendomme	-14.700	40.244	-14.700	40.244	-14.700	40.244	-14.700	40.244
19 Ældreboliger	-14.700	40.244	-14.700	40.244	-14.700	40.244	-14.700	40.244
04 Sundhedsområdet	-2.777	0	-2.782	0	-2.782	0	-2.782	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-2.777	0	-2.782	0	-2.782	0	-2.782	0
90 Andre sundhedsudgifter	-2.777	0	-2.782	0	-2.782	0	-2.782	0
Anlæg	-800	0	-1.000	0	-15.000	0	-20.000	0
3 Anlæg	-800	0	-1.000	0	-15.000	0	-20.000	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-800	0	-1.000	0	-15.000	0	-20.000	0
00.25 Faste ejendomme	-800	0	-1.000	0	-15.000	0	-20.000	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	0	0	-1.000	0	-15.000	0	-20.000	0
Pris & lønskøn	0	0	-130.368	22.389	-289.979	49.591	-456.394	77.596
Hovedtotal	-7.367.355	7.367.338	-7.448.616	7.448.599	-7.583.427	7.583.410	-7.771.436	7.771.419