

Bilag 3. Driftsbudgetforslag

I hele kr. i 2019 PL		2019	2020	2021	2022
Køge Kommune		3.751.798.491	3.789.122.100	3.850.246.919	3.889.345.635
Økonomiudvalget (ØU)		449.026.790	455.773.489	462.241.796	460.434.744
Serviceområde (ØU)		448.701.062	455.447.761	461.916.068	460.109.016
Redningsberedskab (ØU)		17.028.275	17.028.626	17.028.626	17.028.626
005895	Redningsberedskab	17.028.275	17.028.626	17.028.626	17.028.626
Politisk organisation (ØU)		14.401.656	10.787.553	12.594.604	10.787.552
064240	Fælles formål	710.710	710.709	710.709	710.709
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.410.552	9.410.552	9.410.552	9.410.552
064242	Kommissioner, råd og nævn	631.804	631.806	631.805	631.805
064243	Valg m.v.	3.648.590	34.486	1.841.538	34.486
Administrativ organisation (ØU)		417.271.131	427.631.582	432.292.838	432.292.838
002203	Erhvervsformål	2.073.228	2.073.228	2.073.228	2.073.228
002515	Byfornyelse	2.130.296	2.130.295	2.130.296	2.130.296
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.674.890	1.674.890	1.674.890	1.674.890
023231	Busdrift	994.817	994.817	994.817	994.817
032201	Folkeskoler	5.303.150	5.303.150	5.303.150	5.303.150
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	166.120	166.120	166.120	166.120
032205	Skolefritidsordninger	1.052.924	1.052.924	1.052.924	1.052.924
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	626.282	626.282	626.282	626.282
033250	Folkebiblioteker	439.279	439.279	439.279	439.279
033870	Fælles formål	994.818	994.818	994.817	994.817
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	409.571	409.571	409.571	409.571
046285	Kommunal tandpleje	165.694	165.694	165.694	165.694
046289	Kommunal sundhedstjeneste	74.753	74.753	74.753	74.753
052510	Fælles formål	180.334	180.334	180.334	180.334
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	243.907	243.907	243.907	243.907
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.238.368	2.238.368	2.238.368	2.238.368
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	38.921	38.921	38.921	38.921
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	12.436.365	12.436.365	12.436.365	12.436.365
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	473.475	473.475	473.475	473.475
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	162.686	162.686	162.686	162.686
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	663.212	663.212	663.212	663.212
064550	Administrationsbygninger	3.080.878	3.103.921	3.103.921	3.103.921
064551	Sekretariat og forvaltninger	165.259.901	179.242.780	184.104.399	184.104.399
064552	Fælles IT og telefoni	47.931.888	43.533.496	43.137.365	43.137.365
064553	Jobcentre	41.552.481	41.889.172	41.889.172	41.889.172
064554	Naturbeskyttelse	6.620.431	6.620.431	6.620.431	6.620.431
064555	Miljøbeskyttelse	3.402.253	3.402.253	3.402.253	3.402.253
064556	Byggesagsbehandling	2.095.710	2.095.708	2.095.708	2.095.708
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	30.705.337	30.871.140	30.871.140	30.871.140
064558	Det specialiserede børneområde	23.188.645	23.188.645	23.188.645	23.188.645
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	9.411.013	9.580.935	9.776.702	9.776.702
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-32	-32	-32	-32
064862	Turisme	726.980	726.980	726.980	726.980
064867	Erhvervs-service og iværksætter	9.584.887	9.584.889	9.584.889	9.584.889
065270	Løn- og barselspuljer	-1	-1	-1	-1

065272	Tjenestemandspension	19.991.632	20.072.138	20.072.138	20.072.138
065274	Interne forsikringspuljer	16.201.951	16.201.950	16.201.951	16.201.951
065276	Generelle reserver	4.974.087	4.974.088	4.974.088	4.974.088
Andet (ØU)		325.728	325.728	325.728	325.728
Takstfinansierede ydelser (ØU)		325.728	325.728	325.728	325.728
065272	Tjenestemandspension	325.728	325.728	325.728	325.728
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)		743.350.461	759.967.821	778.851.770	796.934.360
Serviceområde (ÆSU)		506.112.501	520.744.571	538.538.310	556.620.900
Ældreområdet (ÆSU)		444.157.901	461.304.769	478.539.777	496.622.367
023231	Busdrift	1.620.910	1.620.910	1.620.910	1.620.910
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	146.999.493	157.665.496	170.827.627	181.259.411
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	190.543.602	195.011.479	198.259.696	204.364.224
053028	Hjemmesygepleje	58.635.400	59.631.586	59.631.586	59.631.586
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	13.420.884	13.423.347	13.423.347	13.423.347
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	5.266.992	5.270.119	5.270.219	5.270.219
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	523.841	524.996	525.033	525.033
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	25.221.137	26.231.194	27.055.717	28.601.995
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.925.642	1.925.642	1.925.642	1.925.642
Sundhedsområdet (ÆSU)		61.954.600	59.439.802	59.998.533	59.998.533
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.980.996	21.810.739	22.318.486	22.318.486
046284	Fysioterapi	8.750.757	8.750.757	8.750.757	8.750.757
046285	Kommunal tandpleje	613.433	613.433	613.433	613.433
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	11.972.156	11.972.156	11.972.156	11.972.156
046290	Andre sundhedsudgifter	5.191.622	4.970.398	5.023.390	5.023.390
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	13.445.636	11.322.319	11.320.311	11.320.311
Andet (ÆSU)		237.237.960	239.223.250	240.313.460	240.313.460
Aktivitetsbestemt medfinansiering (ÆSU)		236.493.879	238.479.169	239.569.379	239.569.379
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	236.493.879	238.479.169	239.569.379	239.569.379
Ældreboliger (ÆSU)		744.081	744.081	744.081	744.081
002519	Ældreboliger	744.081	744.081	744.081	744.081
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)		1.136.631.844	1.133.239.833	1.157.238.425	1.165.389.077
Serviceområde (SAU)		318.940.433	319.351.192	320.147.998	320.653.922
Takstfinansierede virksomheder (SAU)		-2.261.433	-2.261.433	-2.261.433	-2.261.433
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	-85.495	-85.495	-85.495	-85.495
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	-157.770	-157.770	-157.770	-157.770
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	-104.193	-104.193	-104.193	-104.193
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-1.711.897	-1.711.897	-1.711.897	-1.711.897
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-195.165	-195.165	-195.165	-195.165
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	-121.422	-121.422	-121.422	-121.422
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	114.509	114.509	114.509	114.509
Det specialiserede område (SAU)		230.520.788	230.562.604	230.562.604	230.562.604
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	54.228.597	54.228.597	54.228.597	54.228.597
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	3.181.955	3.182.776	3.182.776	3.182.776

053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	85.994.192	86.035.033	86.035.033	86.035.033
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	57.931.218	57.931.218	57.931.218	57.931.218
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.840.846	2.840.846	2.840.846	2.840.846
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4.634.660	4.634.660	4.634.660	4.634.660
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	21.709.320	21.709.474	21.709.474	21.709.474
Socialområdet i øvrigt (SAU)		75.001.490	75.322.365	76.119.171	76.119.171
002511	Beboelse	1.864.675	1.864.675	1.864.675	1.864.675
002518	Driftssikring af boligbyggeri	2.019	2.019	2.019	2.019
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	7.200.547	7.200.547	7.200.547	7.200.547
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.956.487	15.956.487	15.956.487	15.956.487
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3.255.190	3.201.208	3.350.431	3.350.431
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	24.653.295	24.654.014	24.654.014	24.654.014
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	5.239.421	5.536.988	6.184.571	6.184.571
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	6.229.429	6.229.429	6.229.429	6.229.429
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.796.284	6.796.284	6.796.284	6.796.284
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	229.251	305.668	305.668	305.668
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	69.002	69.002	69.002	69.002
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3.505.890	3.506.044	3.506.044	3.506.044
Arbejdsmarkedsområdet (SAU)		15.679.588	15.727.656	15.727.656	16.233.580
033044	Produktionsskoler	5.380.544	5.380.544	5.380.544	5.380.544
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	1.905.067	1.905.067	1.905.067	1.905.067
056896	Servicejob	-2	-2	-2	-2
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.513.442	3.513.442	3.513.442	4.019.366
064551	Sekretariat og forvaltninger	4.880.537	4.928.605	4.928.605	4.928.605
Indkomstoverførsler (SAU)		737.259.714	733.456.944	756.658.730	764.303.458
Førtidspension (SAU)		240.996.913	247.119.191	255.165.273	262.962.961
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	84.388.623	63.290.503	71.721.967	79.687.650
054867	Personlige tillæg m.v.	6.017.694	5.794.803	5.662.103	5.506.986
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	146.997.548	170.833.797	170.833.797	170.833.797
055772	Sociale formål	3.593.048	7.200.088	6.947.406	6.934.528
Boligstøtte (SAU)		57.081.447	56.201.416	56.625.139	56.733.773
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	30.508.426	30.539.764	30.539.569	30.539.569
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	26.573.021	25.661.652	26.085.570	26.194.204
Introduktion for udlændinge (SAU)		20.380.120	7.636.259	7.165.888	6.678.351
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-279.876	-4.300.732	-4.300.732	-4.300.732
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	20.659.996	11.936.991	11.466.620	10.979.083
Kontanthjælp og uddannelseshjælp (SAU)		114.090.833	97.201.870	112.020.941	107.377.648
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	114.090.832	97.201.869	112.020.940	107.377.647
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	1	1	1	1
Sygedagpenge (SAU)		91.266.804	88.603.897	86.235.028	88.333.660
055771	Sygedagpenge	91.266.804	88.603.897	86.235.028	88.333.660
Revalidering (SAU)		12.763.017	13.872.749	13.748.072	13.677.162
055880	Revalidering	12.763.017	13.872.749	13.748.072	13.677.162
Flexjob og ledighedsydelse (SAU)		88.740.546	86.925.504	90.420.796	93.956.068

055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	67.719.650	65.863.797	68.887.148	72.534.156
055883	Ledighedsydelse	21.020.896	21.061.707	21.533.648	21.421.912
Erhvervsgrunduddannelse (SAU)		1.714.499	1.917.414	1.912.322	1.905.029
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.714.499	1.917.414	1.912.322	1.905.029
Arbejdsmarkedsforanstaltninger (SAU)		48.936.319	57.649.957	57.389.374	57.204.768
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	22.484.551	27.046.577	27.006.801	26.814.730
056897	Seniorjob til personer over 55 år	8.494.020	9.024.112	9.055.919	9.076.259
056898	Beskæftigelsesordninger	17.957.748	21.579.268	21.326.654	21.313.779
Ressource- og afklaringsforløb (SAU)		61.289.216	76.328.687	75.975.897	75.474.038
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	61.289.216	76.328.687	75.975.897	75.474.038
Andet (SAU)		80.431.697	80.431.697	80.431.697	80.431.697
Central refusionsordning (SAU)		-15.204.274	-15.204.274	-15.204.274	-15.204.274
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-15.204.274	-15.204.274	-15.204.274	-15.204.274
Forsikrede ledige (SAU)		95.635.971	95.635.971	95.635.971	95.635.971
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	95.129.519	95.129.519	95.129.519	95.129.519
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	506.452	506.452	506.452	506.452
Børneudvalget (BU)		438.402.823	455.698.649	470.051.339	484.226.589
Serviceområde (BU)		431.766.594	441.684.414	456.348.256	470.549.263
0-6 års området (BU)		247.981.385	255.756.749	269.173.462	282.563.338
052510	Fælles formål	26.171.720	26.438.741	26.439.415	26.439.415
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	16.998.898	16.998.898	16.998.898	16.998.898
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	183.941.940	191.450.283	204.866.322	218.256.198
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	16.934.203	16.934.203	16.934.203	16.934.203
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.934.624	3.934.624	3.934.624	3.934.624
Foranstaltninger børn og unge (BU)		183.785.209	185.927.665	187.174.794	187.985.925
046285	Kommunal tandpleje	19.869.046	19.961.881	20.300.761	20.670.354
046289	Kommunal sundhedstjeneste	9.837.632	10.111.748	10.555.329	10.996.867
052820	Opholdssteder mv. for børn	35.301.631	36.337.749	36.196.556	36.196.556
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	65.599.698	65.948.329	66.684.815	66.684.815
052822	Plejefamilier	32.397.767	32.563.220	32.472.280	32.472.280
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	13.509.189	13.677.672	13.592.280	13.592.280
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.410.833	3.455.799	3.501.506	3.501.506
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1.434.809	1.434.809	1.434.809	1.434.809
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.239.636	2.239.636	2.239.636	2.239.636
065272	Tjenestemandspension	184.968	196.822	196.822	196.822
Indkomstoverførsler (BU)		14.563.711	21.941.717	21.630.565	21.604.808
Indkomstoverførsler (BU)		14.563.711	21.941.717	21.630.565	21.604.808
055772	Sociale formål	14.563.710	21.941.716	21.630.564	21.604.807
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	1	1	1	1
Andet (BU)		-7.927.482	-7.927.482	-7.927.482	-7.927.482
Central refusionsordning (BU)		-7.927.482	-7.927.482	-7.927.482	-7.927.482
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.927.482	-7.927.482	-7.927.482	-7.927.482
Skoleudvalget (SKU)		615.705.099	612.233.850	609.406.757	610.807.970
Serviceområdet (SKU)		615.705.099	612.233.850	609.406.757	610.807.970
Skole og sfo (SKU)		615.705.099	612.233.850	609.406.757	610.807.970
032201	Folkeskoler	377.267.878	374.876.944	371.818.612	372.760.672
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.503.154	4.503.154	4.503.154	4.503.154
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20.335.725	20.524.602	20.796.350	20.889.293

032205	Skolefritidsordninger	50.984.977	50.396.337	50.357.106	50.708.911
032206	Befordring af elever i grundskolen	14.599.800	14.319.234	14.272.816	14.408.890
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	3.261.135	3.261.958	3.269.346	3.269.346
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	73.927.519	74.046.740	74.163.038	74.096.664
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	11.573	11.342	-153.925	-153.925
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	47.801.276	47.096.295	47.232.557	47.663.410
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.892.116	11.063.099	11.009.468	11.025.261
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.535.468	10.535.468	10.535.468	10.025.522
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-151.357	-151.357	-151.357	-151.357
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	76.245	76.245	76.245	76.245
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1.172.725	1.160.039	1.164.129	1.172.134
065272	Tjenestemandspension	486.865	513.750	513.750	513.750
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)		99.862.897	100.120.569	99.903.470	99.903.470
Serviceområde (KIU)		99.862.897	100.120.569	99.903.470	99.903.470
Fritidsfaciliteter (KIU)		19.679.263	19.765.233	19.128.111	19.128.111
002820	Grønne områder og naturpladser	1	1	1	1
003231	Stadion og idrætsanlæg	19.386.460	19.472.430	18.835.308	18.835.308
023541	Lystbådehavne m.v.	292.802	292.802	292.802	292.802
Biblioteksområdet (KIU)		27.600.726	27.622.030	27.622.030	27.622.030
033250	Folkebiblioteker	26.480.734	26.502.038	26.502.038	26.502.038
065272	Tjenestemandspension	1.119.992	1.119.992	1.119.992	1.119.992
Kultur mv (KIU)		26.459.301	26.557.813	26.735.776	26.735.776
033560	Museer	8.621.271	8.621.271	8.773.994	8.773.994
033563	Musikarrangementer	10.399.321	10.499.388	10.524.629	10.524.629
033564	Andre kulturelle opgaver	7.438.709	7.437.154	7.437.153	7.437.153
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter(KIU)		26.123.607	26.175.493	26.417.553	26.417.553
033562	Teatre	1	1	1	1
033870	Fælles formål	399.033	399.033	399.033	399.033
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	5.795.152	5.795.152	5.795.152	5.795.152
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.907.205	4.907.205	4.907.205	4.907.205
033874	Lokaletilskud	2.621.106	2.621.106	2.621.106	2.621.106
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.741.284	1.741.283	1.741.283	1.741.283
033876	Ungdomsskolevirksomhed	10.278.482	10.330.369	10.572.429	10.572.429
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	176.057	176.057	176.057	176.057
065272	Tjenestemandspension	205.287	205.287	205.287	205.287
Klima- og Planudvalget (KPU)		13.791.189	9.916.174	9.622.703	9.622.703
Serviceområde (KPU)		5.013.666	5.013.666	5.013.666	5.013.666
Skattefinansierede ydelser (KPU)		5.013.666	5.013.666	5.013.666	5.013.666
003850	Naturforvaltningsprojekter	320.525	320.525	320.525	320.525
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.192.048	2.192.048	2.192.048	2.192.048
005280	Fælles formål	577.524	577.524	577.524	577.524
005281	Jordforurening	106.299	106.299	106.299	106.299
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.817.270	1.817.270	1.817.270	1.817.270
Andet (KPU)		8.777.523	4.902.508	4.609.037	4.609.037
Takstfinansierede ydelser (KPU)		8.777.523	4.902.508	4.609.037	4.609.037
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	2.200.579	1.604.634	1.604.634	1.604.634
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1.533.868	1.533.868	1.533.868	1.533.868
013863	Ordninger for glas, papir og pap	4.735.498	1.755.774	1.755.774	1.755.774
013864	Ordninger for farligt affald	-229.755	-229.755	-229.755	-229.755

013865	Genbrugsstationer	1.076.393	777.045	483.574	483.574
013866	Øvrige ordninger og anlæg	-539.060	-539.060	-539.060	-539.060
065272	Tjenestemandspension	0	2	2	2
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)		255.027.388	262.171.715	262.930.659	262.026.722
Serviceområde (TEU)		266.937.402	274.081.729	274.840.673	273.936.736
Skattefinansierede ydelser (TEU)		88.417.273	93.445.779	93.477.918	93.494.831
002820	Grønne områder og naturpladser	1.346.559	1.346.559	1.346.559	1.346.559
005593	Diverse udgifter og indtægter	-1	-1	-1	-1
022201	Fælles formål	1.028.512	1.028.512	1.028.512	1.028.512
022207	Parkering	380.403	3.314.021	3.314.021	3.314.021
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	36.234.325	36.292.917	36.325.056	36.341.969
022812	Belægnings m.v.	155.046	155.046	155.046	155.046
023231	Busdrift	50.217.735	52.254.031	52.254.031	52.254.031
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-1	-1	-1	-1
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-945.305	-945.305	-945.305	-945.305
Drift af ejendomme (TEU)		178.520.129	180.635.950	181.362.755	180.441.905
002202	Boligformål	-216.715	-216.715	-216.715	-216.715
002203	Erhvervsformål	-658.382	-658.382	-658.382	-658.382
002204	Offentlige formål	-48.534	-48.534	-48.534	-48.534
002205	Ubestemte formål	745.999	745.999	745.999	745.999
002510	Fælles formål	545.113	545.113	545.113	545.113
002511	Bebøelse	1.061.240	1.061.240	1.061.240	1.061.240
002512	Erhvervs ejendomme	211.892	211.892	211.892	211.892
002513	Andre faste ejendomme	-341.743	-341.743	-341.743	-341.743
002820	Grønne områder og naturpladser	5.889.211	5.889.211	5.889.211	5.889.211
003231	Stadion og idrætsanlæg	17.359.402	18.568.349	18.359.010	18.359.010
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.526.405	1.645.594	1.645.594	1.645.594
005593	Diverse udgifter og indtægter	2.044.083	4.494.464	4.494.464	4.494.464
005895	Redningsberedskab	-606.913	-606.913	-606.913	-606.913
022201	Fælles formål	34.541.494	34.465.509	34.615.327	34.928.568
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	934.111	994.033	1.030.783	1.030.783
022812	Belægnings m.v.	1.505.604	1.528.575	1.528.575	1.528.575
022814	Vintertjeneste	3.748.216	3.748.216	3.748.216	3.748.216
032201	Folkeskoler	51.971.880	52.326.125	52.624.054	51.389.963
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-209.517	-209.517	-209.517	-209.517
032205	Skolefritidsordninger	8.062.153	8.062.153	8.062.153	8.062.153
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1.373.410	1.373.410	1.373.410	1.373.410
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	960.215	960.215	960.215	960.215
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	150.746	150.746	150.746	150.746
033250	Folkebiblioteker	1.574.064	1.574.064	1.574.064	1.574.064
033563	Musikarrangementer	505.879	505.879	505.879	505.879
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	61.440	61.440	61.440	61.440
033876	Ungdomsskolevirksomhed	242.036	242.036	242.036	242.036
046285	Kommunal tandpleje	317.765	317.765	317.765	317.765
046289	Kommunal sundhedstjeneste	21.099	21.099	21.099	21.099
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	63.244	63.244	63.244	63.244
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	15.808.250	16.727.461	17.033.865	17.033.865
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.003.017	1.003.017	1.003.017	1.003.017
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	482	482	482	482

053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	11.491.061	11.539.807	11.685.050	11.685.050
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	2.484.706	2.484.706	2.484.706	2.484.706
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	121.834	121.834	121.834	121.834
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.300.391	742.957	742.957	742.957
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	342.018	342.018	342.018	342.018
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.015.332	1.015.332	1.015.332	1.015.332
064550	Administrationsbygninger	8.887.505	6.441.366	6.441.366	6.441.366
064553	Jobcentre	2.668.969	2.668.969	2.668.969	2.668.969
065272	Tjenestemandspension	61.667	73.434	73.434	73.434
Indkomstoverførsler (TEU)		3.683.670	3.683.670	3.683.670	3.683.670
Indkomstoverførsler (TEU)		3.683.670	3.683.670	3.683.670	3.683.670
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	3.416.431	3.416.431	3.416.431	3.416.431
056898	Beskæftigelsesordninger	267.239	267.239	267.239	267.239
Andet (TEU)		-15.593.684	-15.593.684	-15.593.684	-15.593.684
Ældreboliger		-15.593.684	-15.593.684	-15.593.684	-15.593.684
002519	Ældreboliger	-15.593.684	-15.593.684	-15.593.684	-15.593.684