

Bilag 3. Driftsbudgetforslag

I hele kr. i faste priser		2020	2021	2022	2023
Køge Kommune		3.891.975.821	3.902.896.122	3.916.688.276	3.930.569.453
Økonomiudvalget (ØU)		428.518.665	432.924.408	432.927.339	436.281.155
Serviceområde (ØU)		428.183.983	432.589.726	432.592.657	435.946.473
Redningsberedskab (ØU)		21.320.930	21.320.930	21.320.930	21.320.930
005895	Redningsberedskab	21.320.930	21.320.930	21.320.930	21.320.930
Politisk organisation (ØU)		10.378.931	12.114.110	10.190.260	11.930.378
064240	Fælles formål	512.999	416.169	324.329	229.495
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.187.154	9.187.154	9.187.154	9.187.153
064242	Kommissioner, råd og nævn	643.816	643.815	643.815	643.815
064243	Valg m.v.	34.962	1.866.972	34.962	1.869.915
Administrativ organisation (ØU)		396.484.122	399.154.686	401.081.467	402.695.165
002203	Erhvervsformål	2.101.862	2.101.862	2.101.862	2.101.862
002515	Byfornyelse	1.295.358	1.295.358	1.295.358	1.295.358
002518	Driftssikring af boligbyggeri	834.595	834.595	834.595	834.595
023231	Busdrift	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
032201	Folkeskoler	4.350.851	4.350.851	4.350.851	4.350.851
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	170.570	170.570	170.570	170.570
032205	Skolefritidsordninger	1.081.132	1.081.132	1.081.132	1.081.132
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	643.060	643.060	643.060	643.060
033250	Folkebiblioteker	451.047	451.047	451.047	451.047
033870	Fælles formål	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	420.543	420.543	420.543	420.543
046285	Kommunal tandpleje	170.133	170.133	170.133	170.133
046289	Kommunal sundhedstjeneste	76.756	76.756	76.756	76.756
052510	Fælles formål	185.165	185.165	185.165	185.165
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	250.441	250.441	250.441	250.441
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.276.866	2.276.866	2.276.866	2.276.866
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	39.964	39.964	39.964	39.964
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	12.554.848	12.554.848	12.554.848	12.554.848
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	486.159	486.159	486.159	486.159
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	167.044	167.044	167.044	167.044
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	372.941	372.941	372.941	372.941
064550	Administrationsbygninger	2.767.234	2.767.236	2.767.234	2.767.235
064551	Sekretariat og forvaltninger	159.749.486	162.872.049	164.653.079	166.266.779
064552	Fælles IT og telefoni	35.545.413	34.792.692	34.792.849	34.792.848
064553	Jobcentre	43.159.190	43.197.618	43.197.852	43.197.852
064554	Naturbeskyttelse	6.789.004	6.793.783	6.808.627	6.808.625
064555	Miljøbeskyttelse	3.471.086	3.475.863	3.490.709	3.490.709
064556	Byggesagsbehandling	2.173.613	2.173.613	2.173.613	2.173.613
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	25.757.037	25.759.331	25.761.288	25.761.287
064558	Det specialiserede børneområde	23.873.423	23.925.393	24.039.108	24.039.109
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	16.356.421	16.554.892	16.554.892	16.554.892
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	32	32	32	32
064862	Turisme	737.020	737.020	737.020	737.020

064867	Erhvervsservice og iværksætter	6.847.705	6.847.705	6.847.705	6.847.705
065272	Tjenestemandspension	19.423.123	19.423.123	19.423.123	19.423.123
065274	Interne forsikringspuljer	14.905.000	14.905.001	14.905.001	14.905.001
065276	Generelle reserver	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Andet (ØU)		334.682	334.682	334.682	334.682
Takstfinansierede ydelser (ØU)		334.682	334.682	334.682	334.682
065272	Tjenestemandspension	334.682	334.682	334.682	334.682
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)		790.851.436	805.337.248	819.507.492	835.494.396
Serviceområde (ÆSU)		551.189.033	562.960.916	575.583.331	591.570.235
Ældreområdet (ÆSU)		495.078.572	506.336.212	519.013.860	535.000.766
023231	Busdrift	2.013.379	2.012.284	2.012.284	2.012.284
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	159.067.911	165.646.094	169.495.660	175.975.521
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	219.958.602	223.872.586	231.162.630	238.737.548
053028	Hjemmesygepleje	64.714.977	64.714.977	64.714.977	64.714.977
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	13.018.036	13.018.037	13.018.036	13.018.036
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	5.324.465	5.324.566	5.324.566	5.324.566
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	532.543	532.580	532.580	532.580
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	28.496.421	29.262.850	30.800.889	32.733.016
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.952.238	1.952.238	1.952.238	1.952.238
Sundhedsområdet (ÆSU)		56.110.461	56.624.704	56.569.471	56.569.469
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.053.549	23.574.898	23.574.898	23.574.896
046284	Fysioterapi	8.877.649	8.877.649	8.877.649	8.877.649
046285	Kommunal tandpleje	621.905	505.843	505.843	505.843
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	12.144.391	12.144.391	12.144.391	12.144.391
046290	Andre sundhedsudgifter	2.827.656	2.936.613	2.881.380	2.881.380
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-724.257	-724.258	-724.258	-724.258
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	9.309.568	9.309.568	9.309.568	9.309.568
Andet (ÆSU)		239.662.403	242.376.332	243.924.161	243.924.161
Aktivitetsbestemt medfinansiering (ÆSU)		238.908.045	241.621.974	243.169.803	243.169.803
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	238.908.045	241.621.974	243.169.803	243.169.803
Ældreboliger (ÆSU)		754.358	754.358	754.358	754.358
002519	Ældreboliger	754.358	754.358	754.358	754.358
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget		1.214.802.881	1.233.144.296	1.245.604.136	1.250.406.501
Serviceområde (SAU)		334.879.432	332.688.872	329.193.457	325.745.883
Takstfinansierede virksomheder (SAU)		1.202.898	685.854	685.854	685.856
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	0	0	0	1
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	0	0	-1	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0	0	1	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	517.044	0	0	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	685.854	685.854	685.854	685.855
Det specialiserede område (SAU)		241.249.956	238.950.963	238.950.963	238.950.963
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	24.008.957	21.981.334	21.981.334	21.981.334
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	6.000.096	6.000.096	6.000.096	6.000.096

053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	69.389.074	69.332.138	69.332.138	69.332.138
053851	Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	38.795.337	38.795.337	38.795.337	38.795.337
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	69.920.375	69.920.375	69.920.375	69.920.375
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	3.372.647	3.372.647	3.372.647	3.372.647
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	630.917	416.483	416.483	416.483
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	6.006.023	6.006.023	6.006.023	6.006.023
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	23.126.530	23.126.530	23.126.530	23.126.530
Socialområdet i øvrigt (SAU)		73.798.159	71.640.354	68.239.474	64.791.898
002511	Beboelse	1.135.258	1.135.258	1.135.258	1.135.258
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.787	1.787	1.787	1.787
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	6.348.618	6.348.618	6.348.618	6.348.618
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.807.481	15.807.481	15.807.481	15.807.481
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	5.463.152	2.648.469	-748.359	-4.195.935
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	25.181.122	25.181.122	25.181.122	25.181.122
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	4.584.662	5.241.189	5.241.189	5.241.189
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	3.701	4.052		
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	6.315.464	6.315.464	6.315.464	6.315.464
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.925.923	6.925.923	6.925.923	6.925.923
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	313.857	313.857	313.857	313.857
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	69.955	69.955	69.955	69.955
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.647.179	1.647.179	1.647.179	1.647.179
Arbejdsmarkedsområdet (SAU)		18.628.419	21.411.701	21.317.166	21.317.166
033042	Forberedende Grunduddannelse	7.088.536	12.013.567	11.923.678	11.923.678
033044	Produktionsskoler	2.141.749	0	0	0
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	1.846.016	1.846.016	1.846.016	1.846.016
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.629.621	2.629.621	2.624.975	2.624.975
064551	Sekretariat og forvaltninger	4.922.497	4.922.497	4.922.497	4.922.497
Indkomstoverførsler (SAU)		792.116.685	810.470.509	826.425.764	831.636.664
Førtidspension (SAU)		291.999.058	294.813.217	298.242.658	299.784.708
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	134.235.781	111.489.053	115.189.053	116.689.053
054867	Personlige tillæg m.v.	6.225.822	6.315.978	6.087.658	6.129.708
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	147.795.493	173.267.222	173.224.985	173.224.985
055772	Sociale formål	3.741.962	3.740.964	3.740.962	3.740.962
Boligstøtte (SAU)		59.005.477	60.244.592	61.623.340	62.048.179
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	37.158.200	33.700.036	34.968.575	35.393.414
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	21.847.277	26.544.556	26.654.765	26.654.765
Introduktion for udlændinge (SAU)		16.832.489	17.134.740	17.500.294	17.626.798
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	5.239.913	5.242.397	6.125.301	6.251.805
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	11.592.576	11.892.343	11.374.993	11.374.993

Kontanthjælp og uddannelseshjælp (SAU)		87.425.648	89.261.585	91.193.691	91.823.156
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	87.425.648	89.261.585	91.193.691	91.823.156
Sygedagpenge (SAU)		89.598.995	91.446.563	94.885.154	95.530.861
055771	Sygedagpenge	89.598.995	91.446.563	94.885.154	95.530.861
Revalidering (SAU)		11.220.079	11.455.701	11.703.664	11.784.449
055880	Revalidering	11.220.079	11.455.701	11.703.664	11.784.449
Flexjob og ledighedsydelse (SAU)		90.487.556	92.387.794	94.387.570	95.039.080
055881	Løntilskud m.v. til personer i flexjob og personer i løntilskud	69.114.687	70.566.095	72.093.530	72.591.156
055883	Ledighedsydelse	21.372.869	21.821.699	22.294.040	22.447.924
Erhvervsgrunduddannelse (SAU)		3.535.903	8.827.364	8.504.837	8.479.378
033043	Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende	3.535.904	8.827.365	8.504.837	8.479.378
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-1	-1	0	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger (SAU)		71.768.055	73.180.416	75.113.639	75.743.386
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45.596.515	46.554.042	47.561.725	47.890.020
056897	Seniorjob til personer over 55 år	9.160.384	9.377.258	10.315.851	10.617.304
056898	Beskæftigelsesordninger	17.011.156	17.249.116	17.236.063	17.236.062
Ressource- og afklaringsforløb (SAU)		70.243.425	71.718.537	73.270.917	73.776.669
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	70.243.425	71.718.537	73.270.917	73.776.669
Andet (SAU)		87.806.764	89.984.915	89.984.915	93.023.954
Central refusionsordning (SAU)		-15.914.711	-15.914.711	-15.914.711	-15.914.711
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-15.914.711	-15.914.711	-15.914.711	-15.914.711
Forsikrede ledige (SAU)		103.721.475	105.899.626	105.899.626	108.938.665
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	101.233.885	103.412.036	103.412.036	106.451.075
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.487.590	2.487.590	2.487.590	2.487.590
Børneudvalget (BU)		479.633.267	484.218.512	488.075.510	490.863.533
Serviceområde (BU)		476.630.628	480.803.200	484.731.925	487.519.948
0-6 års området (BU)		269.007.260	275.512.901	281.798.373	286.951.157
052510	Fælles formål	17.778.641	16.085.246	13.734.684	10.977.233
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	18.410.078	18.410.075	18.435.933	18.435.933
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	207.464.773	215.663.812	224.273.988	232.184.222
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	20.537.005	20.537.005	20.537.005	20.537.005
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4.816.763	4.816.763	4.816.763	4.816.764
Foranstaltninger børn og unge (BU)		207.623.368	205.290.299	202.933.552	200.568.791
046285	Kommunal tandpleje	19.226.925	19.470.804	19.545.470	19.583.225
046289	Kommunal sundhedstjeneste	9.661.517	9.931.166	10.536.275	10.748.403
052820	Opholdssteder mv. for børn	35.597.782	35.124.705	34.804.862	34.804.862
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	61.620.366	59.380.821	56.664.141	54.049.499
052822	Plejefamilier	47.541.647	47.448.270	47.448.270	47.448.269
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	24.093.400	24.006.087	24.006.087	24.006.087
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	6.602.116	6.648.832	6.648.832	6.648.832
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	806.954	806.954	806.954	806.954
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.270.567	2.270.567	2.270.567	2.270.567
065272	Tjenestemandspension	202.094	202.093	202.094	202.093
Indkomstoverførsler (BU)		11.036.348	11.449.020	11.377.293	11.377.293
Indkomstoverførsler (BU)		11.036.348	11.449.020	11.377.293	11.377.293

055772	Sociale formål	11.036.348	11.449.020	11.377.293	11.377.293
Andet (BU)		-8.033.709	-8.033.708	-8.033.708	-8.033.708
Andet (BU)		-8.033.709	-8.033.708	-8.033.708	-8.033.708
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.033.709	-8.033.708	-8.033.708	-8.033.708
Skoleudvalget (SKU)		617.957.043	598.057.813	586.248.399	576.972.709
Serviceområdet (SKU)		617.957.043	598.057.813	586.248.399	576.972.709
Skole og sfo (SKU)		617.957.043	598.057.813	586.248.399	576.972.709
032201	Folkeskoler	362.525.072	350.406.124	339.224.167	331.580.458
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.480.300	4.480.300	4.480.300	4.480.300
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20.029.532	20.116.647	20.184.293	20.287.970
032205	Skolefritidsordninger	53.460.804	52.795.281	52.556.643	52.435.084
032206	Befordring af elever i grundskolen	16.550.835	16.458.596	16.500.051	16.440.022
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	76.291.310	69.876.749	69.709.949	69.112.004
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	51.717.166	51.185.141	50.943.067	50.548.382
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	13.442.287	13.242.228	13.137.289	12.584.656
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	11.402.482	11.599.588	11.769.105	11.769.105
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-52.272	-52.272	-52.272	-52.272
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	50.000	50.000	50.000	50.000
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.857.975	2.709.753	2.561.531	2.561.531
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1.154.038	1.142.164	1.136.762	1.127.955
065272	Tjenestemandspension	527.514	527.514	527.514	527.514
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)		99.353.422	98.051.628	96.987.451	95.883.719
Serviceområde (KIU)		99.353.422	98.051.628	96.987.451	95.883.719
Fritidsfaciliteter (KIU)		19.986.289	19.372.096	19.396.493	19.396.498
003231	Stadion og idrætsanlæg	19.724.271	19.110.001	19.134.380	19.134.385
023541	Lystbådehavne m.v.	262.018	262.095	262.113	262.113
Biblioteksområdet (KIU)		27.873.747	27.874.370	27.874.513	27.874.513
033250	Folkebiblioteker	27.873.747	27.874.370	27.874.513	27.874.513
Kultur mv (KIU)		26.753.063	26.933.877	26.934.038	26.934.036
033560	Museer	9.228.581	9.383.101	9.383.101	9.383.101
033563	Musikarrangementer	10.285.714	10.311.914	10.312.052	10.312.051
033564	Andre kulturelle opgaver	7.238.768	7.238.862	7.238.885	7.238.884
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter(KIU)		24.740.323	23.871.285	22.782.407	21.678.672
033870	Fælles formål	215.811	-898.797	-1.987.712	-3.091.449
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	5.867.842	5.867.842	5.867.842	5.867.842
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.964.937	4.964.937	4.964.937	4.964.937
033874	Lokaletilskud	2.191.591	2.191.591	2.191.591	2.191.591
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.494.864	1.494.864	1.494.864	1.494.864
033876	Ungdomsskolevirksomhed	9.698.801	9.944.371	9.944.407	9.944.411
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	178.128	178.128	178.128	178.128
065272	Tjenestemandspension	128.349	128.349	128.350	128.348
Klima- og Planudvalget (KPU)		7.334.925	232.848	85.163	94.650
Serviceområde (KPU)		5.902.927	5.555.430	5.479.065	5.414.837
Skattefinansierede ydelser (KPU)		5.902.927	5.555.430	5.479.065	5.414.837
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.759.200	2.565.793	2.550.631	2.550.631

004871	Vedligeholdelse af vandløb	2.200.419	2.111.545	2.112.596	2.112.596
005280	Fælles formål	585.637	585.637	585.636	585.637
005281	Jordforurening	107.767	107.767	107.767	107.767
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	249.904	184.688	122.435	58.206
Andet (KPU)		1.431.998	-5.322.582	-5.393.902	-5.320.187
Takstfinansierede ydelser (KPU)		1.431.998	-5.322.582	-5.393.902	-5.320.187
013860	Generel administration	-230.557	-302.574	-373.894	-300.179
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	-1.066.389	-2.516.046	-2.516.046	-2.516.046
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	188.461	-206.791	-206.791	-206.791
013863	Ordninger for glas, papir og pap	3.193.901	-1.644.645	-1.644.645	-1.644.645
013864	Ordninger for farligt affald	34.891	34.891	34.891	34.891
013865	Genbrugsstationer	-688.309	-687.417	-687.417	-687.417
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)		253.524.182	250.929.369	247.252.786	244.572.790
Serviceområde (TEU)		267.337.787	264.747.557	261.070.974	258.390.978
Skattefinansierede ydelser (TEU)		86.166.998	86.352.820	86.442.453	86.442.453
002820	Grønne områder og naturpladser	1.365.157	1.365.157	1.365.157	1.365.157
005593	Diverse udgifter og indtægter	-1	-1	-1	-1
022201	Fælles formål	1.042.523	1.042.522	1.042.523	1.042.523
022207	Parkering	77.020	77.020	77.020	77.020
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	35.453.275	35.598.847	35.631.176	35.631.175
022812	Belægninger m.v.	157.465	157.465	157.465	157.465
023231	Busdrift	49.014.304	49.054.555	49.111.858	49.111.859
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-1	-1	-1	-1
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-942.744	-942.744	-942.744	-942.744
Drift af ejendomme (TEU)		181.170.789	178.394.737	174.628.521	171.948.525
002202	Boligformål	-222.859	-222.859	-222.859	-222.859
002203	Erhvervsformål	-685.241	-685.241	-685.241	-685.241
002204	Offentlige formål	-50.039	-50.039	-50.039	-50.039
002205	Ubestemte formål	759.749	762.300	762.300	762.300
002510	Fælles formål	410.382	411.929	411.929	411.929
002511	Beboelse	2.980.562	2.975.961	2.964.307	2.952.079
002512	Erhvervsejendomme	-6.555	-7.291	-8.066	-8.878
002513	Andre faste ejendomme	21.064	23.987	23.986	23.986
002820	Grønne områder og naturpladser	1.657.568	1.657.568	1.657.568	1.657.568
003231	Stadion og idrætsanlæg	16.387.447	16.596.140	16.596.140	16.596.140
003235	Andre fritidsfaciliteter	2.427.566	2.457.111	2.457.111	2.457.111
005593	Diverse udgifter og indtægter	31.217.152	28.198.607	25.301.675	22.335.316
005895	Redningsberedskab	-621.827	-624.989	-624.989	-624.989
022201	Fælles formål	13.636.544	13.506.119	13.650.856	13.650.854
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1.103.245	1.140.378	1.140.378	1.140.378
022812	Belægninger m.v.	1.496.814	1.496.814	1.496.814	1.496.814
022814	Vintertjeneste	3.799.670	3.799.670	3.799.670	3.799.671
032201	Folkeskoler	46.579.346	45.996.894	44.755.999	44.755.999
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	171.315	173.577	173.577	173.577
032205	Skolefritidsordninger	5.130.874	5.181.764	5.181.764	5.181.764
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1.135.736	1.149.562	1.149.562	1.149.562
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	127.384	128.936	128.936	128.936
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	246.526	251.532	251.532	251.532

033250	Folkebiblioteker	1.572.045	1.588.862	1.588.862	1.588.862
033563	Musikarrangementer	609.862	614.527	614.527	614.527
033876	Ungdomsskolevirksomhed	909.529	922.003	922.003	922.003
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.481.819	1.495.000	1.495.000	1.495.000
046285	Kommunal tandpleje	724.611	735.356	735.356	735.356
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	112.792	113.567	113.567	113.567
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	15.667.903	15.931.354	16.170.657	16.470.060
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	240.645	243.848	243.848	243.848
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.111.120	1.121.887	1.121.887	1.121.887
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	149.099	150.814	150.814	150.814
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	12.010.513	12.144.279	12.144.279	12.144.279
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	2.943.692	2.973.440	2.973.441	2.973.441
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3.762.607	3.807.241	3.807.241	3.807.241
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	369.668	374.663	374.663	374.663
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.952.427	1.972.890	1.972.890	1.972.890
064550	Administrationsbygninger	7.192.988	7.198.309	7.198.309	7.198.310
064553	Jobcentre	2.657.046	2.688.267	2.688.267	2.688.267
Indkomstoverførsler (TEU)		2.130.653	2.126.070	2.126.070	2.126.070
Indkomstoverførsler (TEU)		2.130.653	2.126.070	2.126.070	2.126.070
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1.212.221	1.220.457	1.220.457	1.220.457
056898	Beskæftigelsesordninger	918.432	905.613	905.613	905.613
Andet (TEU)		-15.944.258	-15.944.258	-15.944.258	-15.944.258
Andet (TEU)		-15.944.258	-15.944.258	-15.944.258	-15.944.258
002519	Ældreboliger	-15.944.258	-15.944.258	-15.944.258	-15.944.258