

Budgetsammendrag 20121-24

Budgetsammendrag	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0022 Jordforsyning	4.507	-2.669	4.507	-2.669	4.507	-2.669	4.507	-2.669
0025 Faste ejendomme	15.721	-25.072	15.712	-25.085	15.704	-25.098	15.704	-25.098
0028 Fritidsområder	3.394		3.626		3.932		4.280	
0032 Fritidsfaciliteter	46.868	-9.030	47.173	-9.030	47.479	-9.030	47.643	-9.030
0038 Naturbeskyttelse	5.574	-404	3.647	-404	3.515	-404	3.515	-404
0048 Vandløbsvæsen	2.140		2.141		2.141		2.141	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.314	-356	1.314	-356	1.314	-356	1.314	-356
0055 Diverse udgifter og indtægter	34.952	-3.341	34.968	-3.341	34.968	-3.341	34.968	-3.341
0058 Redningsberedskab	28.947	-5.958	28.947	-5.958	28.947	-5.958	28.947	-5.958
00 Byudvikling	143.417	-46.831	142.035	-46.843	142.507	-46.857	143.019	-46.857
00 Refusion i alt		11		11		11		11
0138 Affaldshåndtering	66.192	-71.218	66.192	-71.290	66.192	-71.216	66.192	-71.216
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	66.192	-71.218	66.192	-71.290	66.192	-71.216	66.192	-71.216
0222 Fælles funktioner	25.395	-19.466	25.809	-19.466	25.965	-19.466	25.965	-19.466
0228 Kommunale veje	52.012		52.432		52.404		53.087	
0232 Kollektiv trafik	58.518		57.475		57.475		53.675	
0235 Havne	6.043	-4.687	5.529	-4.687	5.529	-4.687	5.529	-4.687
02 Transport og infrastruktur	141.968	-24.153	141.245	-24.153	141.373	-24.153	138.256	-24.153
02 Refusion i alt								
032201 Folkeskoler	441.387	-16.842	425.256	-16.723	422.650	-16.624	415.215	-16.634
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.644		4.644		4.644		4.644	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20.393		20.347		20.396		20.518	
032205 Skolefritidsordninger	104.727	-47.633	104.952	-48.118	105.837	-49.116	106.835	-49.934
032206 Befordring af elever i grundskolen	14.722		14.722		14.722		14.722	
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	2.620		2.620		2.620		2.620	
032208 Kommunale specialskoler	133.716	-49.749	130.391	-51.694	130.397	-51.694	130.397	-51.694
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	51.004		50.584		50.203		50.214	
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	13.437		13.328		12.729		12.928	
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	20.275	-9.219	19.715	-9.219	19.715	-9.219	19.715	-9.219
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	6.424		6.424		6.424		6.424	

Budgetsammendrag	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0322 Folkeskolen m.m.	813.347	-123.443	792.981	-125.754	790.338	-126.654	784.231	-127.481
0330 Ungdomsuddannelser	33.279	0	34.255	0	34.712	0	37.506	0
0332 Folkebiblioteker	32.139	-1.809	32.290	-1.809	32.491	-1.809	32.724	-1.809
0335 Kulturel virksomhed	40.722	-13.247	40.893	-13.236	41.123	-13.236	41.349	-13.236
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	27.939	-943	28.069	-943	28.242	-943	28.440	-943
0345 Fælles funktioner	767	-770	767	-770	767	-770	767	-770
03 Undervisning og kultur	948.193	-140.212	929.255	-142.512	927.672	-143.412	925.018	-144.240
03 Refusion i alt		-8.249		-8.249		-8.249		-8.249
0462 Sundhedsudgifter m.v.	324.100		326.806		328.133		329.575	
04 Sundhedsområdet	324.100		326.806		328.133		329.575	
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-45.967		-45.906		-45.782		-45.782
0522 Central refusion		-45.967		-45.906		-45.782		-45.782
052510 Fælles formål	30.078	-5.125	30.391	-5.125	30.355	-5.125	30.355	-5.125
052511 Dagpleje	24.418	-5.340	24.307	-5.203	24.307	-5.203	24.307	-5.203
052514 Integreerede daginstitutioner	337.426	-97.132	344.749	-98.309	355.472	-102.836	361.418	-106.254
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	25.394	-3.954	25.394	-3.954	25.394	-3.954	25.394	-3.954
0525 Dagtilbud til børn og unge	417.316	-111.550	424.841	-112.591	435.529	-117.118	441.475	-120.536
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	219.404	-26.299	218.516	-26.299	218.687	-26.299	218.381	-26.299
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	199.246	-24.045	208.634	-24.045	222.292	-24.045	244.199	-24.045
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandører	275.545	-33.386	282.922	-33.386	290.582	-33.386	290.582	-33.386
053028 Hjemmesygepleje	69.288		69.288		69.288		69.288	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	29.496		29.653		29.185		28.435	
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	5.298		5.298		5.298		5.298	
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.557		1.557		1.557		1.557	
0530 Tilbud til ældre	580.429	-57.431	597.351	-57.431	618.201	-57.431	639.358	-57.431
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	68.921	-18.392	68.921	-18.392	68.115	-17.583	68.115	-17.583
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	37.954	-2.366	39.485	-2.366	41.408	-2.366	41.408	-2.366
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	18.167	-12.080	17.186	-11.107	17.186	-11.107	17.186	-11.107

Budgetsammendrag	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	6.364		6.364		6.364		6.364	
053845 Behandling af stofmisbrugere	6.994		6.994		6.994		6.994	
053850 Botilbud til længerevarende ophold	137.588	-67.068	137.500	-67.068	137.055	-67.068	137.055	-67.068
053851 Botilbudlignende tilbud	37.524		37.524		37.524		37.524	
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	82.968		82.968		82.968		82.968	
053853 Kontaktperson- og ledsagerordninger	3.424		3.424		3.424		3.424	
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	468		422		422		422	
053858 Beskyttet beskæftigelse	6.936		6.936		6.936		6.936	
053859 Aktivitets- og samværstilbud	28.918		28.918		28.918		28.918	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	436.225	-99.907	436.642	-98.934	437.314	-98.125	437.314	-98.125
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram mv.	35.828	-29.146	34.788	-29.146	35.210	-29.146	36.499	-29.146
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet mv.	13.599	-4.129	18.175	-7.431	17.833	-7.431	14.570	-7.431
0546 Tilbud til udlændinge	49.427	-33.275	52.963	-36.577	53.043	-36.577	51.069	-36.577
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	298.466	46.483	301.354	61.844	303.225	63.993	303.128	61.180
055771 Sygedagpenge	153.540	-55.199	146.180	-47.772	144.978	-47.889	147.138	-47.865
055772 Sociale formål	36.372	-18.508	36.370	-18.435	36.437	-18.435	36.281	-18.435
055773 Kontanthjælp	110.930	-22.629	110.630	-22.195	112.078	-22.361	112.925	-22.368
055776 Boligydelser til pensionister	41.546		37.323		38.072		38.622	
055777 Boligsikring	22.536		27.013		27.013		27.013	
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	108.457	24.238	120.124		114.011		107.126	
0557 Kontante ydelser	473.381	-72.098	477.639	-88.403	472.588	-88.685	469.104	-88.667
0558 Revalidering	291.551	-112.480	293.570	-111.539	297.719	-111.581	302.893	-114.632
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	59.398	-6.918	58.811	-6.918	58.381	-6.918	56.763	-6.918
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	4.574	-914	3.162	-645	3.129	-645	3.092	-645
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl.	5.280	-2.705	5.280	-2.705	5.280	-2.705	5.280	-2.705
056897 Seniorjob til personer over 55 år	4.692	-1.288	6.416	-3.626	6.460	-3.949	7.671	-4.732
056898 Beskæftigelsesordninger	29.223	-9.685	27.946	-9.053	27.946	-9.053	27.946	-9.053
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	103.166	-21.509	101.615	-22.947	101.195	-23.271	100.752	-24.053
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvr. sociale formål	8.804		8.149		7.049		7.049	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.878.169	-534.034	2.912.639	-538.783	2.944.550	-540.877	2.970.522	-550.924
05 Refusion	-44	-273.857	-44	-269.849	-44	-270.980	-44	-275.131

Budgetsammendrag	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0642 Politisk organisation	12.403	-76	10.557	-76	12.406	-76	12.406	-76
0645 Administrativ organisation	380.186	-37.938	388.384	-36.084	394.295	-36.084	400.295	-36.084
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.211	-720	9.711	-720	9.711	-720	9.711	-720
0652 Lønpuljer m.v.	64.720		64.720		44.720		44.720	
06 Fællesudgifter og administration	467.520	-38.734	473.372	-36.880	461.133	-36.880	467.133	-36.880
A. DRIFTSVIRKSOMHED – I ALT	4.969.558	-855.183	4.991.543	-860.462	5.011.560	-863.395	5.039.715	-874.270
0022 Jordforsyning	47.896	-92.500	49.881	-81.500	42.326	-71.500	40.000	-69.000
0025 Faste ejendomme	10.512	-2.000					11.922	
0032 Fritidsfaciliteter	34.822		19.611		19.727		3.809	
0058 Redningsberedskab	5.500							
00 Byudvikling	98.730	-94.500	69.492	-81.500	62.053	-71.500	55.731	-69.000
012206 Andre forsyningsvirksomheder	21.685	-15.262	7.840	-13.630	7.217	-16.367	7.244	-16.655
0122 Forsyningsvirksomheder	21.685	-15.262	7.840	-13.630	7.217	-16.367	7.244	-16.655
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	21.685	-15.262	7.840	-13.630	7.217	-16.367	7.244	-16.655
0228 Kommunale veje	41.912		38.397		25.497		4.400	
0235 Havne	4.508							
02 Transport og infrastruktur	46.420		38.397		25.497		4.400	
0322 Folkeskolen m.m.	50.744		53.494		52.994		49.494	
0335 Kulturel virksomhed	4.000		8.500					
03 Undervisning og kultur	54.744		61.994		52.994		49.494	
0525 Dagtilbud til børn og unge	43.785		46.951		59.832		86.951	
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandører	4.000							
0530 Tilbud til ældre	4.000							
0538 Tilbud til voksne med særlige behov		-13.000						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	47.785	-13.000	46.951		59.832		86.951	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	269.365	-122.762	224.673	-95.130	207.592	-87.867	203.819	-85.655
Pris- og lønstigning Hovedkonto 00-06			101.424	-18.662	205.519	-37.503	322.202	-59.510
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-90.835	-4.192.230	-90.433	-4.284.275	-52.528	-4.396.389	-53.768	-4.508.790
08 Balanceforskydninger	55.641	-33.554	51.953	-20.632	52.465	-39.454	47.556	-31.301
BALANCE	5.203.730	-5.203.730	5.279.161	-5.279.161	5.424.608	-5.424.608	5.559.526	-5.559.526