

## Budgetsammendrag 2020-23

Budgetsammendrag	2020 Udgifter	2020 Indtægter	2021 Udgifter	2021 Indtægter	2020 Udgifter	2020 Indtægter	2023 Udgifter	2023 Indtægter
0022 Jordforsyning	4.466	-2.563	4.469	-2.563	4.469	-2.563	4.469	-2.563
0025 Faste ejendomme	16.143	-24.660	16.154	-24.672	16.154	-24.684	16.154	-24.697
0028 Fritidsområder	3.023	0	3.023	0	3.023	0	3.023	0
0032 Fritidsfaciliteter	47.467	-8.928	47.093	-8.929	47.117	-8.929	47.117	-8.929
0038 Naturbeskyttelse	4.758	-399	3.965	-399	2.950	-399	2.950	-399
0048 Vandløbsvæsen	2.200		2.112		2.113		2.113	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.296	-352	1.230	-352	1.167	-352	1.102	-352
0055 Diverse udgifter og indtægter	34.515	-3.304	31.461	-3.304	28.529	-3.304	25.527	-3.304
0058 Redningsbredskaab	21.579	-880	21.580	-884	21.580	-884	21.580	-884
<b>00 Byudvikling</b>	<b>135.448</b>	<b>-41.087</b>	<b>131.084</b>	<b>-41.104</b>	<b>127.100</b>	<b>-41.116</b>	<b>124.033</b>	<b>-41.129</b>
<b>00 Refusion i alt</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>11</b>
0138 Affaldshåndtering	71.289	-69.857	65.105	-70.427	65.105	-70.498	65.105	-70.425
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>71.289</b>	<b>-69.857</b>	<b>65.105</b>	<b>-70.427</b>	<b>65.105</b>	<b>-70.498</b>	<b>65.105</b>	<b>-70.425</b>
0222 Fælles funktioner	30.908	-16.102	30.853	-16.102	31.142	-16.102	31.172	-16.102
0228 Kommunale veje	42.010		42.193		42.226		42.256	
0232 Kollektiv trafik	53.128		53.167		53.224		53.224	
0235 Havne	5.847	-4.635	5.847	-4.635	5.347	-4.635	5.347	-4.635
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>131.893</b>	<b>-20.737</b>	<b>132.060</b>	<b>-20.737</b>	<b>131.939</b>	<b>-20.737</b>	<b>131.999</b>	<b>-20.737</b>
<b>02 Refusion i alt</b>								
032201 Folkeskoler	458.877	-13.618	418.861	-13.465	406.448	-13.486	398.870	-13.564
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.652		4.654		4.654		4.654	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20.200		20.287		20.355		20.459	
032205 Skolefritidsordninger	108.446	-48.673	107.110	-48.051	107.405	-48.585	108.129	-49.431
032206 Befordring af elever i grundskolen	16.551		16.459		16.500		16.440	
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	3.520		3.520		3.520		3.520	
032208 Kommunale specialskoler	125.136	-47.066	119.585	-47.916	119.618	-48.116	119.020	-48.116
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.621	-1.621						
032210 Bidrag til statslige og private skoler	51.717		51.185		50.943		50.548	
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	13.442		13.242		13.137		12.585	
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	34.329	-22.799	34.527	-22.799	34.697	-22.799	34.697	-22.799
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	6.349		6.349		6.349		6.349	
0322 Folkeskolen m.m.	844.839	-133.776	795.779	-132.231	783.626	-132.986	775.270	-133.910

Budgetsammendrag	2020 Udgifter	2020 Indtægter	2021 Udgifter	2021 Indtægter	2020 Udgifter	2020 Indtægter	2023 Udgifter	2023 Indtægter
0330 Ungdomsuddannelser	28.768		36.848		36.435		36.410	
0332 Folkebiblioteker	31.686	-1.789	31.704	-1.789	31.704	-1.789	31.704	-1.789
0335 Kulturel virksomhed	40.696	-13.268	40.882	-13.268	40.882	-13.268	40.882	-13.268
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	27.813	-1.394	26.793	-1.394	25.691	-1.394	24.574	-1.394
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>973.803</b>	<b>-150.228</b>	<b>932.005</b>	<b>-148.682</b>	<b>918.338</b>	<b>-149.438</b>	<b>908.840</b>	<b>-150.361</b>
<b>03 Refusion i alt</b>		<b>-8.336</b>		<b>-8.336</b>		<b>-8.336</b>		<b>-8.336</b>
0462 Sundhedsudgifter m.v.	318.195		321.961		324.133		324.383	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>318.195</b>		<b>321.961</b>		<b>324.133</b>		<b>324.383</b>	
052207 Indtægter fra den centrale ref.ordning		-23.948		-23.948		-23.948		-23.948
0522 Central refusion		-23.948		-23.948		-23.948		-23.948
052510 Fælles formål	27.388	-3.747	25.198	-3.747	22.722	-3.747	19.960	-3.747
052511 Dagpleje	24.615	-5.841	24.615	-5.841	24.641	-5.841	24.641	-5.841
052514 Integrerede daginstitutioner	314.752	-89.343	327.677	-93.805	340.975	-98.254	348.598	-97.667
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem	25.145	-4.367	25.148	-4.367	25.148	-4.367	25.148	-4.367
0525 Dagtilbud til børn og unge	391.900	-103.299	402.639	-107.761	413.487	-112.210	418.348	-111.623
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	213.046	-26.067	210.020	-26.067	206.797	-26.067	204.141	-26.067
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	255.186	-96.855	261.688	-96.855	265.459	-96.855	271.862	-96.855
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandører	273.540	-29.016	277.587	-29.016	284.877	-29.016	292.452	-29.016
053028 Hjemmesygepleje	64.715		64.715		64.715		64.715	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	30.727		27.901		24.463		20.974	
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	5.324		5.325		5.325		5.325	
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem	533		533		533		533	
0530 Tilbud til ældre	630.025	-125.870	637.748	-125.870	645.371	-125.870	655.860	-125.870
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	66.578	-17.388	64.550	-17.388	64.550	-17.388	64.550	-17.388
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	807		807		807		807	
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordr. til personer med handicap	35.421	-2.340	36.844	-2.340	38.382	-2.340	40.314	-2.340
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	17.838	-11.834	17.922	-11.917	16.956	-10.956	16.956	-10.956
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskader	6.315		6.315		6.315		6.315	
053845 Behandling af stofmisbrugere	6.926		6.926		6.926		6.926	

Budgetsammendrag	2020 Udgifter	2020 Indtægter	2021 Udgifter	2021 Indtægter	2020 Udgifter	2020 Indtægter	2023 Udgifter	2023 Indtægter
053850 Botilbud til længerevarende ophold	140.775	-66.324	140.363	-66.324	140.413	-66.324	140.413	-66.324
053851 Botilbudslignende tilbud	38.795		38.795		38.795		38.795	
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	69.990		69.990		69.990		69.990	
053853 Kontaktperson- og ledsagerordninger	3.373		3.373		3.373		3.373	
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	631		416		416		416	
053858 Beskyttet beskæftigelse	6.893		6.381		6.381		6.381	
053859 Aktivitets- og samværstilbud	27.579		27.599		27.599		27.599	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	421.921	-97.885	420.282	-97.969	420.904	-97.007	422.836	-97.007
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introprogram mv.	35.240	-28.788	35.251	-28.788	36.134	-28.788	36.260	-28.788
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	15.768	-4.176	19.183	-7.290	18.688	-7.313	18.688	-7.313
0546 Tilbud til udlændinge	51.008	-32.963	54.433	-36.078	54.821	-36.101	54.948	-36.101
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	293.204	-4.947	296.019	-4.947	299.449	-4.947	300.991	-4.947
055771 Sygedagpenge	138.434	-48.990	140.294	-49.001	143.779	-49.048	144.425	-49.048
055772 Sociale formål	35.047	-17.874	35.809	-18.223	35.665	-18.152	35.665	-18.152
055773 Kontanthjælp	108.617	-22.836	110.783	-23.166	111.394	-21.845	112.187	-22.008
055776 Boligydelse til pensionister	37.158		33.700		34.969		35.393	
055777 Boligsikring	21.847		26.545		26.655		26.655	
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	101.234		103.412		103.412		106.451	
0557 Kontante ydelser	442.338	-89.699	450.542	-90.391	455.874	-89.045	460.776	-89.208
0558 Revalidering	275.536	-107.445	277.871	-106.169	281.264	-105.762	282.527	-105.786
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	52.404	-6.808	53.362	-6.808	54.370	-6.808	54.698	-6.808
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.298	-1.810	4.298	-1.810	4.298	-1.810	4.298	-1.810
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.055	-410	2.055	-410	2.055	-410	2.055	-410
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl.	4.521	-2.675	4.521	-2.675	4.521	-2.675	4.521	-2.675
056897 Seniorjob til personer over 55 år	14.146	-4.986	14.363	-4.986	15.302	-4.986	15.603	-4.986
056898 Beskæftigelsesordninger	24.885	-5.338	25.111	-5.338	25.097	-5.338	25.097	-5.338
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	102.310	-22.027	103.710	-22.027	105.643	-22.027	106.273	-22.027
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	7.475		7.225		7.221		7.221	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>2.828.764</b>	<b>-634.151</b>	<b>2.860.490</b>	<b>-641.227</b>	<b>2.890.831</b>	<b>-642.984</b>	<b>2.913.920</b>	<b>-642.584</b>
<b>05 Refusion</b>	<b>-42</b>	<b>-243.700</b>	<b>-43</b>	<b>-246.231</b>	<b>-43</b>	<b>-244.501</b>	<b>-43</b>	<b>-244.688</b>
0642 Politisk organisation	10.454	-75	12.189	-75	10.265	-75	12.005	-75
0645 Administrativ organisation	372.644	-35.683	375.389	-35.683	377.354	-35.683	379.006	-35.683

Budgetsammendrag	2020 Udgifter	2020 Indtægter	2021 Udgifter	2021 Indtægter	2020 Udgifter	2020 Indtægter	2023 Udgifter	2023 Indtægter
0648 Erhvervsudvikling, turisme og land- distrikter	9.868	-712	9.368	-712	9.368	-712	9.368	-712
0652 Lønpuljer m.v.	40.521		40.521		40.521		40.521	
<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	<b>433.487</b>	<b>-36.470</b>	<b>437.467</b>	<b>-36.470</b>	<b>437.508</b>	<b>-36.470</b>	<b>440.900</b>	<b>-36.470</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT</b>	<b>4.892.880</b>	<b>-952.531</b>	<b>4.880.172</b>	<b>-958.647</b>	<b>4.894.954</b>	<b>-961.244</b>	<b>4.909.179</b>	<b>-961.707</b>
0022 Jordforsyning	42.800	-63.500	42.800	-70.500	40.000	-56.500	40.000	-51.500
0025 Faste ejendomme	15.857	-1.900	10.571	-2.000				
0032 Fritidsfaciliteter	23.679		22.965		19.265		20.469	
<b>00 Byudvikling</b>	<b>82.336</b>	<b>-65.400</b>	<b>76.336</b>	<b>-72.500</b>	<b>59.265</b>	<b>-56.500</b>	<b>60.469</b>	<b>-51.500</b>
012206 Andre forsyningsvirksomheder	30.816	-22.222	21.658	-13.242	7.806	-13.332	7.167	-16.367
<b>Budgetsammendrag</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>30.816</b>	<b>-22.222</b>	<b>21.658</b>	<b>-13.242</b>	<b>7.806</b>	<b>-13.332</b>	<b>7.167</b>	<b>-16.367</b>
0228 Kommunale veje	12.260	-2.400	16.260		22.545		28.088	
0235 Havne			500					
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>12.260</b>	<b>-2.400</b>	<b>16.760</b>		<b>22.545</b>		<b>28.088</b>	
0322 Folkeskolen m.m.	65.159		39.475		24.480		33.980	
0335 Kulturel virksomhed	4.500						5.000	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>69.659</b>		<b>39.475</b>		<b>24.480</b>		<b>38.980</b>	
0525 Dagtilbud til og unge	39.473		32.447		48.707		30.548	
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandører	1.040		2.040		2.040		7.540	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	8.000			-13.000				
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>48.513</b>		<b>34.487</b>	<b>-13.000</b>	<b>50.747</b>		<b>38.088</b>	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>243.584</b>	<b>-90.022</b>	<b>188.716</b>	<b>-98.742</b>	<b>164.843</b>	<b>-69.832</b>	<b>172.792</b>	<b>-67.867</b>
Pris- og lønstigning Hovedkonto 00-06			109.935	-23.422	222.024	-46.090	338.035	-69.821
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>38.662</b>	<b>-4.133.155</b>	<b>22.926</b>	<b>-4.107.402</b>	<b>22.951</b>	<b>-4.240.204</b>	<b>22.721</b>	<b>-4.358.670</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>69.418</b>	<b>-68.836</b>	<b>69.796</b>	<b>-83.332</b>	<b>63.962</b>	<b>-51.365</b>	<b>60.488</b>	<b>-45.150</b>
<b>BALANCE</b>	<b>5.244.544</b>	<b>-5.244.544</b>	<b>5.271.545</b>	<b>-5.271.545</b>	<b>5.368.735</b>	<b>-5.368.735</b>	<b>5.503.215</b>	<b>-5.503.215</b>