

Sammendrag

Budgetsammendrag 2019-22

Budgetsammendrag	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0022 Jordforsyning	4.408	-2.506	4.408	-2.506	4.408	-2.506	4.408	-2.506
0025 Faste ejendomme	18.360	-25.834	18.062	-25.829	18.062	-25.829	18.062	-25.829
0028 Fritidsområder	7.036	0	7.036	0	7.036	0	7.036	0
0032 Fritidsfaciliteter	50.014	-8.552	48.448	-8.698	47.602	-8.698	47.602	-8.698
0038 Naturbeskyttelse	3.164	-390	3.161	-390	3.005	-390	3.005	-390
0048 Vandløbsvæsen	2.192		2.192		2.192		2.192	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.285	-345	1.170	-345	1.176	-345	1.177	-345
0055 Diverse udgifter og indtægter	25.736	-3.232	25.095	-3.232	25.249	-3.232	25.316	-3.232
0058 Redningsbredsskab	21.286	-902	21.312	-890	21.312	-890	21.312	-890
00 Byudvikling	133.481	-41.761	130.885	-41.890	130.041	-41.890	130.109	-41.890
00 Refusion i alt		10		10		10		10
0138 Affaldshåndtering	67.248	-58.471	63.623	-58.721	63.330	-58.721	63.330	-58.721
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	67.248	-58.471	63.623	-58.721	63.330	-58.721	63.330	-58.721
0222 Fælles funktioner	32.038	-17.792	25.429	-12.624	25.442	-12.624	25.710	-12.624
0228 Kommunale veje	42.418	0	40.553	0	40.643	0	40.688	0
0232 Kollektiv trafik	68.085	-15.300	70.622	-15.300	70.620	-15.300	70.620	-15.300
0235 Havne	4.826	-4.533	4.826	-4.533	4.826	-4.533	4.826	-4.533
02 Transport og infrastruktur	147.368	-37.625	141.430	-32.457	141.531	-32.457	141.844	-32.457
02 Refusion i alt								
032201 Folkeskoler	450.778	-14.332	429.245	-13.174	425.971	-13.205	426.017	-13.304
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.595	-38	4.208	-38	4.208	-38	4.208	-38
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.770		19.846		20.204		20.556	
032205 Skolefritidsordninger	105.878	-46.248	105.464	-45.814	104.885	-45.537	105.649	-46.462
032206 Befordring af elever i grundskolen	16.012		15.781		15.789		15.925	
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	3.269		3.227		3.235		3.261	
032208 Kommunale specialskoler	120.017	-36.330	116.477	-36.330	114.916	-36.330	115.514	-36.330
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.600	-1.600	1.580	-1.580	0		0	
032210 Bidrag til statslige og private skoler	49.497		48.802		48.940		49.373	
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	11.361		11.541		11.485		11.501	
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledningen	34.050	-22.315	33.812	-22.315	33.812	-22.315	33.813	-22.315
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	6.201		6.201		6.201		6.201	
0322 Folkeskolen m.m.	823.027	-120.862	796.185	-119.250	789.647	-117.424	792.019	-118.448
0330 Ungdomsuddannelser	21.672	0	28.104	0	33.472	0	33.465	0

Budgetsammendrag	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0332 Folkebiblioteker	31.358	-1.750	31.387	-1.750	31.387	-1.750	31.387	-1.750
0335 Kulturel virksomhed	41.694	-14.642	40.504	-13.465	40.682	-13.465	40.682	-13.465
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	28.864	-1.724	25.900	-1.724	26.175	-1.724	26.199	-1.724
03 Undervisning og kultur	946.613	-138.978	922.080	-136.188	921.362	-134.363	923.751	-135.387
03 Refusion i alt		-9.052		-8.700		-8.700		-8.700
0462 Sundhedsudgifter m.v.	312.855	0	313.066	0	316.185	0	318.754	0
04 Sundhedsområdet	312.855	0	313.066	0	316.185	0	318.754	0
052510 Fælles formål	29.231	-3.639	23.999	-3.639	23.890	-3.639	23.791	-3.639
052511 Dagpleje	23.076	-5.692	23.023	-5.692	23.023	-5.692	23.023	-5.692
052513 Børnehaver	0	0	0	0	0	0	0	0
052514 Integreerede daginstitutioner	286.607	-84.409	298.691	-87.006	316.548	-91.336	334.267	-95.652
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,	20.908	-3.908	20.908	-3.908	20.908	-3.908	20.908	-3.908
0525 Dagtilbud til børn og unge	359.822	-97.648	366.621	-100.246	384.369	-104.575	401.989	-108.891
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	196.061	-25.647	192.647	-25.647	193.013	-25.647	192.925	-25.647
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	242.628	-84.069	238.532	-84.069	251.450	-84.069	261.635	-84.069
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget fritvalg	258.484	-28.378	262.353	-28.378	265.746	-28.378	271.851	-28.378
053028 Hjemmesygepleje	62.463		63.459		63.459		63.459	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	19.622		11.097		11.266		11.350	
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef.	5.267		5.270		5.270		5.270	
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.	524		525		525		525	
0530 Tilbud til ældre	588.988	-112.446	581.236	-112.446	597.716	-112.446	614.090	-112.446
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	69.021	-17.005	68.521	-17.005	66.521	-17.005	66.521	-17.005
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	790		790		790		790	
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef..	33.945	-2.289	35.252	-2.289	36.724	-2.289	38.271	-2.289
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	16.622	-10.766	16.623	-10.766	16.623	-10.766	16.623	-10.766
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholska	6.229		6.229		6.229		6.229	
053845 Behandling af stofmisbrugere	6.953		6.918		6.918		6.918	
053850 Botilbud til længerevarende ophold	147.983	-64.865	145.191	-64.865	145.135	-64.865	145.135	-64.865
053851 Botilbudslignende tilbud	34.395		34.395		34.395		34.395	
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	63.850		63.805		63.805		63.805	
053853 Kontaktperson- og ledsagerordninger	3.286		3.286		3.286		3.286	
053858 Beskyttet beskæftigelse	6.299		6.264		6.264		6.264	

Budgetsammendrag	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053859 Aktivitets- og samværstilbud	28.231		26.338		26.338		26.338	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	418.012	-94.926	414.020	-94.926	413.436	-94.926	414.982	-94.926
054660 Introduktionsprogram m.v.	49.600	-39.795	56.225	-57.010	56.225	-57.010	56.225	-57.010
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integration	18.888	-5.401	19.379	-7.442	18.908	-7.442	18.421	-7.442
054665 Repatriering								
0546 Tilbud til udlændinge	68.488	-45.196	75.603	-64.451	75.133	-64.451	74.646	-64.451
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	250.164	-4.838	244.757	-4.838	253.013	-4.838	260.824	-4.838
055771 Sygedagpenge	144.039	-52.732	144.395	-48.546	138.641	-46.034	141.962	-47.256
055772 Sociale formål	33.742	-16.555	52.593	-24.170	52.091	-24.015	52.026	-23.990
055773 Kontanthjælp	137.996	-30.825	130.651	-33.433	145.218	-33.197	140.400	-33.023
055776 Boligydelse til pensionister	30.521	0	30.562	0	30.249	0	30.249	0
055777 Boligsikring	26.609	0	25.717	0	26.171	0	26.280	0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	95.130		95.130		95.130		95.130	
0557 Kontante ydelser	468.036	-100.112	479.046	-106.149	487.499	-103.247	486.047	-104.269
0558 Revalidering	272.566	-109.774	285.458	-108.331	287.828	-108.331	290.790	-108.331
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	29.440	-4.765	28.989	0	28.997	0	28.805	0
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	506	0	506	0	506	0	506	0
056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	4.021	-2.616	4.021	-2.616	4.021	-2.616	4.021	-2.616
056897 Seniorjob til personer over 55 år	13.414	-4.920	13.944	-4.920	13.976	-4.920	13.996	-4.920
056898 Beskæftigelsesordninger	25.100	-8.771	28.118	-8.771	27.865	-8.771	27.852	-8.771
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	72.482	-21.073	75.578	-16.307	75.366	-16.307	75.181	-16.307
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	7.292	0	7.292	0	7.292	0	7.287	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.701.910	-635.291	2.722.259	-656.973	2.774.665	-658.400	2.818.761	-663.738
05 Refusion	0	-264.127	0	-276.135	0	-273.233	0	-274.255
0642 Politisk organisation	14.475	-73	10.861	-73	12.668	-73	10.861	-73
0645 Administrativ organisation	375.153	-35.077	357.637	-35.077	358.962	-35.077	359.109	-35.077
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	7.564	-1.028	7.564	-1.028	7.564	-1.028	7.564	-1.028
0652 Lønpuljer m.v.	40.798		40.849		40.849		40.849	
06 Fællesudgifter og administration	437.990	-36.178	416.911	-36.178	420.044	-36.178	418.383	-36.178
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT	4.747.466	-948.305	4.710.254	-962.407	4.767.157	-962.009	4.814.933	-968.371
0022 Jordforsyning	48.200	-60.500	39.000	-60.500	39.000	-70.500	40.000	-51.500
0025 Faste ejendomme	33.585	0	39.205	-1.240	35.068	0	61.720	
0032 Fritidsfaciliteter	64.878	-300	27.372		7.672		12.672	
0058 Redningsbredsskab	5.000							
00 Byudvikling	151.663	-60.800	105.577	-61.740	81.740	-70.500	114.392	-51.500

Budgetsammendrag	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
012206 Andre forsyningsvirksomheder	52.699	-79.431	32.565	-40.453	23.789	-13.242	10.157	-13.332
0122 Forsyningsvirksomheder	52.699	-79.431	32.565	-40.453	23.789	-13.242	10.157	-13.332
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	52.699	-79.431	32.565	-40.453	23.789	-13.242	10.157	-13.332
0228 Kommunale veje	5.777		27.591		27.260		12.020	
02 Transport og infrastruktur	5.777	0	27.591		27.260		12.020	
0322 Folkeskolen m.m.	-10.000		89.441		32.906		28.000	
0335 Kulturel virksomhed			0		0		6.636	
03 Undervisning og kultur	-10.000		89.441		32.906		34.636	
0525 Dagtilbud til og unge	72.665		669		-40.068		-48.336	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	72.665		669		-40.068		-48.336	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	272.804	-140.231	255.843	-102.193	125.627	-83.742	122.869	-64.832
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	115.550	-26.028	221.297	-48.836	333.962	-71.626
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	27.342	-3.915.784	25.781	-3.988.703	27.536	-4.061.366	28.845	-4.203.326
08 Balanceforskydninger	20.910	-64.202	15.435	-43.532	55.446	-41.110	34.578	-27.033
BALANCE	5.068.522	-5.068.522	5.122.863	-5.122.863	5.197.063	-5.197.063	5.335.187	-5.335.187