

SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Funktion dranst	Regnskab 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.345	-3.314	1.576	-4.232	1.864	-4.489
Faste ejendomme	02500 1	69.025	-132.302	79.336	-131.941	82.685	-141.656
Fritidsområder	02800 1	26.211	-643	26.815	-257	25.426	-262
Fritidsfaciliteter	03200 1	56.609	-4.644	57.685	-3.437	59.934	-3.822
Naturbeskyttelse	03800 1	9.975	-2.988	9.809	-1.864	10.692	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	4.466	-50	4.659	0	4.869	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	13.398	-3.883	9.890	0	10.066	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	5.064	-5.628	7.199	-5.641	7.299	-5.768
Redningsberedskab	05800 1	22.951	0	22.653	0	21.853	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	-660	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		209.044	-154.112	219.623	-147.372	224.686	-157.860
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	162.661	-162.665	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		162.661	-162.665	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Spildevandsanlæg	13500 1	1.016	-3.239	991	-2.316	1.031	-4.139
Affaldshåndtering	13800 1	128.342	-147.048	126.790	-144.611	145.916	-156.378
HOVEDKONTO 1 i alt		292.019	-312.952	277.782	-296.927	296.946	-310.517
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	23.155	-14.582	21.746	-6.610	16.995	-6.610
Kommunale veje	22800 1	115.814	-251	107.040	0	112.575	0
Kollektiv trafik	23200 1	60.473	0	59.226	0	61.722	0
HOVEDKONTO 2 i alt		199.443	-14.833	188.012	-6.610	191.292	-6.610
3. Undervisning og kultur							
3.22.01 Folkeskoler	32201 1	748.432	-22.788	742.970	-11.796	762.003	-11.545
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	32202 1	33.385	-475	31.675	-190	33.342	-194
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	32203 1	0	0	0	0	0	0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32204 1	22.496	-99	22.090	-48	22.540	-49
3.22.05 Skolefritidsordninger	32205 1	125.849	-76.117	129.880	-75.473	128.178	-73.245
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	32206 1	33.216	-2.886	32.383	-4.234	32.080	-4.329
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	32207 1	1.536	0	3.003	0	3.069	0
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	32208 1	133.030	-34.527	129.413	-27.674	134.916	-28.399
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	32209 1	273	-1.702	243	0	247	0
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	32210 1	109.377	72	111.781	0	112.670	0
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32212 1	29.417	-140	29.478	0	32.582	0
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	32214 1	11.584	-2.688	9.894	-656	0	0
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning	32215 1	0	0	0	0	10.134	-670
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	32216 1	14.632	0	14.341	0	14.731	0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	32217 1	29.223	-11.375	25.328	-8.294	25.815	-8.481
FOLKESKOLEN M.M. I ALT		1.292.450	-152.724	1.282.479	-128.364	1.312.306	-126.913
Ungdomsuddannelser	33000 1	42.073	-4.338	39.053	-4.107	47.062	-4.200
Folkebiblioteker	33200 1	57.167	-14.200	54.803	-11.958	56.626	-12.150
Kulturel virksomhed	33500 1	113.965	-60.844	90.873	-40.153	102.192	-50.822
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	39.662	-1.519	42.473	-2.224	41.773	-2.274
REFUSION I ALT	39900 2	0	-3.435	0	-5.762	0	-1.752
HOVEDKONTO 3 i alt		1.545.317	-237.061	1.509.680	-192.569	1.559.959	-198.111
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	593.773	-8.888	613.091	-1.689	628.120	-1.576

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
HOVEDKONTO 4 i alt		593.773	-8.888	613.091	-1.689	628.120	-1.576
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
5.25.10 Fælles formål	52510 1	52.542	-14.643	78.568	-26.752	102.168	-28.180
5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	52511 1	88.647	-21.812	85.897	-23.297	87.506	-23.246
5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	52514 1	497.042	-156.176	445.890	-100.682	459.840	-104.060
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	52516 1	14.252	-1.747	14.358	-1.386	14.688	-1.418
5.25.18 Abne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	52518 1	144	0	191	0	193	0
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	52519 1	36.104	0	35.800	0	36.966	0
DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT		688.730	-194.379	660.704	-152.118	701.362	-156.904
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	402.900	-149.168	306.723	-57.886	312.331	-59.542
5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	53026 1	246.151	-29.473	384.295	-53.848	359.800	-23.566
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	53027 1	388.001	-83.327	357.476	-35.988	397.826	-67.211
5.30.28 Hjemmesygepleje	53028 1	111.006	-46	47.400	0	50.369	0
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	53029 1	56.858	-6.996	15.009	-1.382	8.299	-1.329
5.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	53031 1	30.619	-851	27.903	-1.275	29.562	-1.304
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	53036 1	4.130	0	4.527	0	4.615	0
TILBUD TIL ÆLDRE I ALT		836.766	-120.694	836.610	-92.494	850.471	-93.410
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	-202	-1.364	8	0	20	0
Rådgivning	53500 1	32	0	23	0	24	0
5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	53838 1	22.921	-7.391	3.881	-3.816	32.395	-3.905
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	53839 1	128.348	-25.551	117.654	-11.508	116.606	-11.766
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	53840 1	9.273	-6.480	8.382	-5.134	6.547	-5.145
5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	53841 1	34.695	-1.834	36.400	-4.221	35.548	-4.342
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	53842 1	12.764	-5.368	13.076	-2.266	13.249	-2.317
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	53844 1	6.532	-661	6.404	-586	6.454	-229
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	53845 1	16.826	-2.636	16.383	-1.587	15.826	-521

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	53850 1	184.838	-87.395	192.382	-80.330	197.595	-80.524
5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	53851 1	267.243	-152.320	245.358	-149.217	254.888	-149.342
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	53852 1	80.208	-17.841	66.719	-12.159	79.272	-11.746
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	53853 1	5.702	-178	4.903	-187	5.109	-191
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	53854 1	1.553	0	746	0	763	0
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	53858 1	21.253	-7.777	23.423	-8.678	23.061	-8.468
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	53859 1	62.085	-34.729	59.896	-33.140	61.124	-33.462
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT		854.239	-350.161	795.607	-312.829	848.436	-311.960
5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	54660 1	100.414	-88.453	92.465	-76.666	81.852	-68.380
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	54661 1	36.328	-664	31.220	-397	18.792	-1.258
5.46.65 Repatriering	54665 1	697	0	443	0	700	0
TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT		137.440	-89.117	124.128	-77.063	101.344	-69.638
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	463.794	-27.741	444.681	0	483.416	0
5.57.71 Sygedagpenge	55771 1	200.322	-2.575	185.603	-2.330	187.510	-2.156
5.57.72 Sociale formål	55772 1	44.061	-1.884	37.703	-1.520	37.797	-1.522
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	55773 1	258.732	-2.440	224.995	4.315	208.839	3.667
5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	55774 1	793	0	1.000	0	200	0
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	55775 1	-26	-125	0	-61	0	-41
5.57.76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansering	55776 1	54.739	-802	58.867	0	56.812	0
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering	55777 1	46.415	-637	46.886	0	45.653	0
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	55778 1	160.561	0	139.533	0	132.810	0
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	55779 1	4	-12	0	0	0	0
KONTANTE YDELSER I ALT		765.602	-8.475	694.587	405	669.622	-51
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)		504.437	-22.963	537.453	-24.338	558.385	-28.431
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56890 1	93.169	-525	107.572	0	112.769	0
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	56891 1	21.929	0	21.436	0	23.868	0
5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	56894 1	0	0	0	0	0	0
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	56895 1	440	0	308	0	317	0
5.68.96 Servicejob	56896 1	92	0	0	0	0	0
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	56897 1	20.959	-2.823	18.568	-11.757	17.829	-10.672
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	56898 1	18.511	-4.818	22.371	0	29.862	147
5.68.99 Tilskud til sociale formål	56899 1	0	0	0	0	0	0
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT		155.100	-8.166	170.256	-11.757	184.644	-10.525
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	93.736	-44.399	74.161	-23.675	82.899	-23.479
REFUSION I ALT	59900 2	0	-463.474	0	-405.149	0	-397.496
HOVEDKONTO 5 i alt		4.902.573	-1.480.100	4.644.940	-1.156.905	4.792.955	-1.151.435

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	14.927	-48	14.536	-27	14.759	-27
Administrativ organisation	64500 1	550.655	-62.335	561.553	-48.308	573.558	-48.666
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	25.773	-3.253	25.308	-106	24.250	-109
Lønpuljer m.v.	65200 1	41.204	-9.187	100.699	-9.295	85.010	-9.539
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		632.559	-74.823	702.096	-57.736	697.577	-58.342
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		8.374.728	-2.282.768	8.155.223	-1.859.809	8.391.535	-1.884.450
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	92.530	-69.446	37.989	-27.256	35.381	-34.632
Faste ejendomme	02500 3	53.085	-14.709	18.524	-1.167	41.619	-623
Fritidsområder	02800 3	10.996	-11.550	4.800	0	917	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	87.418	-41.802	59.475	-3.000	20.900	-9.000
Naturbeskyttelse	03800 3	5.137	-4.035	3.728	0	3.029	0
Vandløbsvæsen	04800 3	5.501	-4.281	2.346	0	246	-3.000
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	5.530	-1.893	4.584	0	7.893	0
HOVEDKONTO 0 i alt		260.198	-147.716	131.446	-31.423	109.985	-47.255
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	7.884	0	8.400	0	6.225	0
Affaldshåndtering	13800 3	4.053	0	11.655	0	5.253	0
HOVEDKONTO 1 i alt		11.936	0	20.055	0	11.478	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	195	0	3.000	0	1.400	0
Kommunale veje	22800 3	64.286	-2.692	60.019	-7.344	59.706	0
HOVEDKONTO 2 i alt		64.481	-2.692	63.019	-7.344	61.106	0
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	46.197	-9	55.765	0	61.747	0
Ungdomsuddannelser	33000 3	0	0	0	0	2.500	0
Kulturel virksomhed	33500 3	11.509	0	16.507	0	9.978	0
HOVEDKONTO 3 i alt		57.706	-9	72.272	0	74.225	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.300	0	1.945	0	1.370	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.300	0	1.945	0	1.370	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	24.615	-19	54.200	0	26.939	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	493	0	585	0	596	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	8.451	0	6.808	0	18.335	0
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	1.590	1.451	45	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	20.611	0	3.033	0	3.091	0
HOVEDKONTO 5 i alt		55.759	1.432	64.671	0	48.961	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	11.838	0	18.091	0	22.822	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	821	0	2.040	0	2.000	0
HOVEDKONTO 6 i alt		12.659	0	20.131	0	24.822	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		464.040	-148.984	373.539	-38.767	331.947	-47.255
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	50.433	-6.584.705	48.116	-6.751.282	93.738	-7.052.534
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	161.255	-33.998	92.786	-19.806	179.160	-12.141
Balance		9.050.456	-9.050.456	8.669.664	-8.669.664	8.996.380	-8.996.380

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.864	-4.489	1.864	-4.489	1.864	-4.489
Faste ejendomme	02500 1	82.684	-141.729	82.685	-141.729	82.685	-141.729
Fritidsområder	02800 1	25.360	-262	25.294	-262	25.228	-262
Fritidsfaciliteter	03200 1	59.626	-3.515	59.626	-3.515	59.626	-3.515
Naturbeskyttelse	03800 1	9.424	-1.864	9.424	-1.864	9.424	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	4.704	0	4.704	0	4.704	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	10.066	0	10.066	0	10.066	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	7.299	-5.768	7.299	-5.768	7.299	-5.768
Redningsberedskab	05800 1	21.447	0	20.940	0	20.130	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		222.474	-157.627	221.901	-157.627	221.024	-157.627
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Spildevandsanlæg	13500 1	973	-4.139	913	-4.139	852	-3.312
Affaldshåndtering	13800 1	146.625	-156.378	146.626	-156.378	146.625	-156.378
HOVEDKONTO 1 i alt		297.598	-310.517	297.539	-310.517	297.478	-309.690
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	16.442	-6.610	15.889	-6.610	15.336	-6.610
Kommunale veje	22800 1	106.911	0	106.911	0	106.911	0
Kollektiv trafik	23200 1	61.722	0	61.722	0	61.722	0
HOVEDKONTO 2 i alt		185.075	-6.610	184.522	-6.610	183.969	-6.610
3. Undervisning og kultur							
3.22.01 Folkeskoler	32201 1	762.760	-11.545	772.755	-11.545	772.555	-11.545
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	32202 1	33.342	-194	33.342	-194	33.342	-194
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	32203 1	0	0	0	0	0	0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32204 1	22.540	-49	22.540	-49	22.540	-49
3.22.05 Skolefritidsordninger	32205 1	128.168	-73.245	128.168	-73.245	128.168	-73.245
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	32206 1	32.080	-4.329	32.080	-4.329	32.080	-4.329
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	32207 1	3.069	0	3.069	0	3.069	0
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	32208 1	134.916	-28.399	134.916	-28.399	134.916	-28.399
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	32209 1	247	0	247	0	247	0
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	32210 1	112.670	0	112.670	0	112.670	0
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32212 1	32.582	0	32.582	0	32.582	0
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	32214 1	0	0	0	0	0	0
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning	32215 1	10.134	-670	10.134	-670	10.134	-670
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	32216 1	14.731	0	14.731	0	14.731	0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	32217 1	25.815	-8.481	25.815	-8.481	25.815	-8.481
FOLKESKOLEN M.M. I ALT		1.313.052	-126.913	1.323.048	-126.913	1.322.848	-126.913
Ungdomsuddannelser	33000 1	48.023	-4.200	48.168	-4.200	48.168	-4.200
Folkebiblioteker	33200 1	56.627	-12.150	56.626	-12.150	56.627	-12.150
Kulturel virksomhed	33500 1	101.839	-50.822	101.460	-50.822	101.083	-50.822
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	41.773	-2.274	41.773	-2.274	41.773	-2.274
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.752	0	-1.752	0	-1.752
HOVEDKONTO 3 i alt		1.561.314	-198.111	1.571.076	-198.111	1.570.498	-198.111
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	627.996	-1.576	627.097	-1.576	625.907	-1.576

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
HOVEDKONTO 4 i alt		627.996	-1.576	627.097	-1.576	625.907	-1.576
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
5.25.10 Fælles formål	52510 1	98.467	-28.180	93.942	-28.180	89.417	-28.180
5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	52511 1	87.506	-23.246	87.506	-23.246	87.506	-23.246
5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	52514 1	459.942	-104.060	460.178	-104.060	460.178	-104.060
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	52516 1	14.688	-1.418	14.688	-1.418	14.688	-1.418
5.25.18 Abne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	52518 1	193	0	193	0	193	0
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	52519 1	36.966	0	36.966	0	36.966	0
DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT		697.763	-156.904	693.473	-156.904	688.948	-156.904
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	310.730	-70.768	310.122	-70.768	310.122	-70.768
5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	53026 1	361.187	-23.566	361.601	-23.566	360.298	-23.566
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	53027 1	397.826	-67.449	397.826	-67.449	397.826	-67.449
5.30.28 Hjemmesygepleje	53028 1	50.989	0	50.989	0	50.989	0
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	53029 1	8.299	-1.329	8.299	-1.329	8.299	-1.329
5.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	53031 1	29.562	-1.304	29.562	-1.304	29.562	-1.304
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	53036 1	4.615	0	4.615	0	4.615	0
TILBUD TIL ÆLDRE I ALT		852.478	-93.648	852.892	-93.648	851.589	-93.648
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	20	0	20	0	20	0
Rådgivning	53500 1	24	0	24	0	24	0
5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	53838 1	32.395	-3.905	32.395	-3.905	32.395	-3.905
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	53839 1	116.606	-11.766	116.606	-11.766	116.606	-11.766
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	53840 1	6.547	-5.145	6.547	-5.145	6.547	-5.145
5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	53841 1	35.548	-4.342	35.548	-4.342	35.548	-4.342
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	53842 1	13.694	-2.317	13.694	-2.317	13.694	-2.317
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	53844 1	6.454	-229	6.454	-229	6.454	-229
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	53845 1	15.826	-521	15.826	-521	15.826	-521

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		
Hele 1.000 kr.		Funktion	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
		dranst						
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		53850 1	197.596	-80.525	197.595	-80.525	197.594	-80.525
5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)		53851 1	252.843	-149.342	252.843	-149.342	252.844	-149.342
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		53852 1	79.272	-11.746	79.272	-11.746	79.272	-11.746
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		53853 1	5.005	-191	5.005	-191	5.005	-191
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)		53854 1	763	0	763	0	763	0
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)		53858 1	23.536	-8.468	23.536	-8.468	23.536	-8.468
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)		53859 1	61.122	-33.462	61.124	-33.462	61.123	-33.462
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT			847.205	-311.959	847.207	-311.960	847.207	-311.960
5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		54660 1	81.853	-68.380	81.852	-68.380	81.852	-68.380
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		54661 1	18.792	-1.258	18.792	-1.258	18.792	-1.258
5.46.65 Repatriering		54665 1	700	0	700	0	700	0
TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT			101.344	-69.638	101.344	-69.638	101.344	-69.638
Førtidspensioner og personlige tillæg		54800 1	483.416	0	483.416	0	483.416	0
5.57.71 Sygedagpenge		55771 1	187.510	-2.156	187.510	-2.156	187.510	-2.156
5.57.72 Sociale formål		55772 1	37.797	-1.522	37.797	-1.522	37.797	-1.522
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		55773 1	253.013	3.667	300.364	3.667	322.319	3.667
5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge		55774 1	200	0	200	0	200	0
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		55775 1	0	-41	0	-41	0	-41
5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering		55776 1	56.812	0	56.812	0	56.812	0
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering		55777 1	45.653	0	45.653	0	45.653	0
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige		55778 1	132.810	0	132.810	0	132.810	0
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning		55779 1	0	0	0	0	0	0
KONTANTE YDELSER I ALT			713.796	-51	761.147	-51	783.102	-51
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)			558.385	-28.431	558.385	-28.431	558.385	-28.431
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		56890 1	112.769	0	112.769	0	112.769	0
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		56891 1	23.868	0	23.868	0	23.868	0
5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		56894 1	0	0	0	0	0	0
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner		56895 1	317	0	317	0	317	0
5.68.96 Servicejob		56896 1	0	0	0	0	0	0
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år		56897 1	17.829	-10.672	17.829	-10.672	17.829	-10.672
5.68.98 Beskæftigelsesordninger		56898 1	29.862	147	29.862	147	29.862	147
5.68.99 Tilskud til sociale formål		56899 1	0	0	0	0	0	0
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT			184.644	-10.525	184.644	-10.525	184.644	-10.525
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		57200 1	81.160	-23.479	79.928	-23.479	78.810	-23.479
REFUSION I ALT		59900 2	0	-395.182	0	-395.182	0	-395.182
HOVEDKONTO 5 i alt			4.830.966	-1.160.585	4.872.603	-1.160.586	4.887.612	-1.160.586

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	14.720	-27	14.683	-27	14.644	-27
Administrativ organisation	64500 1	567.295	-48.666	560.114	-48.666	558.475	-48.216
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	24.196	-109	24.156	-109	24.115	-109
Lønpuljer m.v.	65200 1	115.010	-9.539	115.011	-9.539	115.010	-9.539
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		721.221	-58.341	713.963	-58.341	712.244	-57.891
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		8.446.644	-1.893.367	8.488.701	-1.893.368	8.498.732	-1.892.091
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	39.363	-53.449	32.311	-25.849	33.280	-32.272
Faste ejendomme	02500 3	41.257	-2.303	128.534	-303	79.316	-303
Fritidsområder	02800 3	0	0	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	15.000	0	10.000	0	0	0
Naturbeskyttelse	03800 3	3.029	0	3.029	0	3.029	0
Vandløbsvæsen	04800 3	0	0	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	4.143	0	2.818	0	2.818	0
HOVEDKONTO 0 i alt		102.792	-55.752	176.692	-26.152	118.443	-32.575
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	3.975	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	5.233	0	5.233	0	5.233	0
HOVEDKONTO 1 i alt		9.208	0	5.233	0	5.233	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	16.512	0	0	0	0	0
Kommunale veje	22800 3	77.661	0	96.575	0	64.448	0
HOVEDKONTO 2 i alt		94.173	0	96.575	0	64.448	0
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	65.670	0	47.143	0	46.028	0
Ungdomsuddannelser	33000 3	0	0	0	0	0	0
Kulturel virksomhed	33500 3	2.713	0	25.607	0	2.509	0
HOVEDKONTO 3 i alt		68.383	0	72.750	0	48.537	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.370	0	1.370	0	1.370	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.370	0	1.370	0	1.370	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	34.787	0	31.597	0	16.597	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	596	0	596	0	596	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	7.050	-11.209	289	0	289	0
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	0	0	0	0	0	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	3.091	0	3.091	0	3.091	0
HOVEDKONTO 5 i alt		45.524	-11.209	35.573	0	20.573	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	44.501	0	39.701	0	79.812	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		44.501	0	39.701	0	79.812	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		365.951	-66.961	427.894	-26.152	338.416	-32.575
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	187.601	-44.611	382.416	-88.232	578.544	-134.338
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	153.250	-7.189.982	45.376	-7.305.054	45.177	-7.474.401

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	88.139	-46.664	70.896	-102.478	144.545	-72.010
Balance		9.241.585	-9.241.585	9.415.284	-9.415.284	9.605.415	-9.605.415