

SAMMENDRAG AF BUDGET

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Funktion dranst	Regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	744	-3.540	1.594	-4.297	1.576	-4.232
Faste ejendomme	02500 1	17.872	-37.945	78.330	-129.415	79.336	-131.941
Fritidsområder	02800 1	26.164	-341	29.703	0	26.815	-257
Fritidsfaciliteter	03200 1	53.010	-2.721	51.109	-333	57.685	-3.437
Naturbeskyttelse	03800 1	7.726	-1.986	7.893	-1.864	9.809	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	4.376	0	3.911	0	4.659	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	12.152	-3.113	7.972	0	9.890	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	5.208	-5.745	7.015	-5.537	7.199	-5.641
Redningsberedskab	05800 1	21.487	0	22.431	0	22.653	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	-1.076	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		148.737	-56.467	209.959	-141.446	219.623	-147.372
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
1.22.03 Varmeforsyning	12203 1	140.274	-140.248	150.000	-150.000	150.000	-150.000
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		140.274	-140.248	150.000	-150.000	150.000	-150.000
Spildevandsanlæg	13500 1	888	-2.561	0	0	991	-2.316
Affaldshåndtering	13800 1	117.388	-145.490	115.383	-134.696	126.790	-144.611
HOVEDKONTO 1 i alt		258.550	-288.299	265.383	-284.696	277.782	-296.927
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	24.912	-14.959	18.531	-6.610	21.746	-6.610
Kommunale veje	22800 1	120.979	-293	105.389	0	107.040	0
Kollektiv trafik	23200 1	55.340	0	57.670	0	59.226	0
HOVEDKONTO 2 i alt		201.231	-15.252	181.590	-6.610	188.012	-6.610
3. Undervisning og kultur							
3.22.01 Folkeskoler	32201 1	796.420	-22.039	733.084	-11.196	742.970	-11.796
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	32202 1	5.810	-4	5.820	0	31.675	-190
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	32203 1	0	0	0	0	0	0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32204 1	22.410	-60	21.651	-47	22.090	-48
3.22.05 Skolefritidsordninger	32205 1	123.820	-76.962	127.448	-72.036	129.880	-75.473
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	32206 1	30.881	-2.682	31.401	-4.156	32.383	-4.234
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	32207 1	892	0	2.958	0	3.003	0
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20, stk. 2 og 5	32208 1	123.023	-36.360	128.718	-27.832	129.413	-27.674
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	32209 1	4.244	-2.614	0	0	243	0
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	32210 1	103.500	137	100.650	0	111.781	0
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32212 1	29.781	0	33.256	0	29.478	0
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	32214 1	12.053	-3.153	9.669	-643	9.894	-656
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	32216 1	14.518	0	14.002	0	14.341	0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	32217 1	29.674	-12.295	24.757	-8.924	25.328	-8.294
FOLKESKOLEN M.M. I ALT		1.297.026	-156.033	1.233.415	-124.834	1.282.479	-128.364
Ungdomsuddannelser	33000 1	39.276	-4.569	39.918	-4.031	39.053	-4.107
Folkebiblioteker	33200 1	55.601	-14.584	54.215	-12.229	54.803	-11.958
Kulturel virksomhed	33500 1	101.505	-48.989	79.644	-27.505	90.873	-40.153
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	40.111	-2.526	45.940	-2.253	42.473	-2.224
REFUSION I ALT	39900 2	0	-3.692	0	-3.921	0	-5.762
HOVEDKONTO 3 i alt		1.533.519	-230.393	1.453.133	-174.774	1.509.680	-192.569
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	525.743	-6.362	595.515	-712	613.091	-1.689
REFUSION I ALT	49900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 4 i alt		525.743	-6.362	595.515	-712	613.091	-1.689
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.25.10 Fælles formål	52510 1	61.639	-12.882	99.501	-27.195	78.568	-26.752
5.25.11 Dagpleje	52511 1	88.094	-21.748	84.773	-22.550	85.897	-23.297
5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	52514 1	487.507	-154.685	425.421	-95.127	445.890	-100.682
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	52516 1	14.366	-1.776	14.455	-1.540	14.358	-1.386
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	52517 1	0	0	0	0	0	0
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	52518 1	139	0	188	0	191	0
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	52519 1	34.215	0	33.556	0	35.800	0
DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT		685.961	-191.091	657.895	-146.413	660.704	-152.118
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	361.783	-124.022	287.318	-50.664	306.723	-57.886
Tilbud til ældre og handicappede							
5.30.26	53026 1	0	0	370.368	-52.854	384.295	-53.848
5.30.27	53027 1	0	0	353.184	-35.324	357.476	-35.988
5.30.28	53028 1	0	0	46.987	0	47.400	0
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	53029 1	0	0	14.606	-1.356	15.009	-1.382
5.30.31	53031 1	0	0	28.563	-1.252	27.903	-1.275
5.30.36	53036 1	0	0	4.469	0	4.527	0
TILBUD TIL ÆLDRE I ALT		0	0	818.177	-90.787	836.610	-92.494
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	1.100.166	-243.647	4.612	-52	8	0
Rådgivning	53500 1	3.858	-241	23	0	23	0
5.38.37	53837 1	0	0	0	0	0	0
5.38.38	53838 1	0	0	69.722	-13.945	3.881	-3.816
5.38.39	53839 1	0	0	49.820	-1.095	117.654	-11.508
5.38.40	53840 1	0	0	4.681	-1.248	8.382	-5.134
5.38.41	53841 1	0	0	31.122	-3.979	36.400	-4.221
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	53842 1	15.589	-5.526	12.774	-2.134	13.076	-2.266
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	53844 1	7.247	-577	7.370	-484	6.404	-586
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)	53845 1	15.975	-2.175	15.596	-1.784	16.383	-1.587
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)	53850 1	446.008	-257.427	187.856	-83.336	192.382	-80.330
5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	53851 1	0	0	234.770	-147.982	245.358	-149.217
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)	53852 1	32.681	-17.767	60.697	-11.934	66.719	-12.159
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven §§ 45, 97-99)	53853 1	5.262	-186	4.430	-184	4.903	-187
5.38.54	53854 1	0	0	0	0	746	0
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)	53858 1	22.893	-8.300	23.597	-8.482	23.423	-8.678
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)	53859 1	60.932	-34.931	57.460	-32.530	59.896	-33.140
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT		606.586	-326.890	759.894	-309.118	795.607	-312.829
5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	54660 1	122.640	-100.824	85.936	-56.696	92.465	-76.666
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	54661 1	45.274	-530	39.844	0	31.220	-397
5.46.65 Repatriering	54665 1	1.111	0	437	0	443	0
TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT		169.024	-101.354	126.218	-56.696	124.128	-77.063
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	458.462	-32.557	427.677	0	444.681	0
5.57.71 Sygedagpenge	55771 1	197.951	-1.795	200.538	-2.436	185.603	-2.330
5.57.72 Sociale formål	55772 1	41.726	-1.723	37.546	-1.762	37.703	-1.520
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	55773 1	277.783	272	271.380	-826	224.995	4.315

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	55774 1	1.138	0	88	0	1.000	0
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	55775 1	-499	8	0	-35	0	-61
5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering	55776 1	56.642	-2.553	57.536	0	58.867	0
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering	55777 1	45.618	-1.006	45.826	0	46.886	0
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	55778 1	185.648	0	144.331	0	139.533	0
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	55779 1	755	-1	0	0	0	0
KONTANTE YDELSER I ALT		806.762	-6.798	757.246	-5.058	694.587	405
Revalidering, Ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. (58)	55800 1	466.521	-14.151	484.410	-18.243	537.453	-24.338
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56890 1	106.793	-1.327	92.612	0	107.572	0
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	56891 1	22.337	0	21.610	0	21.436	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	620	-544	304	0	308	0
5.68.96 Servicejob	56896 1	100	0	0	0	0	0
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	56897 1	22.247	-2.501	22.605	-13.511	18.568	-11.757
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	56898 1	19.229	-4.865	31.595	0	22.371	0
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT		171.326	-9.238	168.726	-13.511	170.256	-11.757
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	95.108	-48.338	73.324	-13.115	74.161	-23.675
REFUSION I ALT	59900 2	0	-494.537	0	-411.568	0	-405.149
HOVEDKONTO 5 i alt		4.925.558	-1.592.864	4.565.518	-1.115.225	4.644.940	-1.156.905
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	17.860	-1.331	14.367	-26	14.536	-27
Administrativ organisation	64500 1	529.999	-61.901	562.169	-51.374	561.553	-48.308
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	28.875	-7.428	23.679	-104	25.308	-106
Lønpuljer m.v.	65200 1	43.510	-9.212	99.228	-9.286	100.699	-9.295
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		620.243	-79.872	699.442	-60.791	702.096	-57.736
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		8.213.582	-2.269.508	7.970.540	-1.784.254	8.155.223	-1.859.809
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	83.859	-61.819	34.167	-29.478	37.989	-27.256
Faste ejendomme	02500 3	35.850	-5.463	19.667	-5.934	18.524	-1.167
Fritidsområder	02800 3	5.048	0	1.000	0	4.800	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	43.858	-3.164	37.246	0	59.475	-3.000
Naturbeskyttelse	03800 3	7.266	-1.229	2.915	0	3.728	0
Vandløbsvæsen	04800 3	2.805	-3.401	0	0	2.346	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	3.784	-939	4.309	0	4.584	0
Redningsberedskab	05800 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		182.469	-76.015	99.304	-35.412	131.446	-31.423
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	6.343	0	7.680	0	8.400	0
Affaldshåndtering	13800 3	3.460	-563	13.647	0	11.655	0
HOVEDKONTO 1 i alt		9.803	-563	21.327	0	20.055	0

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	232	-1.000	15.886	0	3.000	0
Kommunale veje	22800 3	108.054	-3.691	66.332	0	60.019	-7.344
HOVEDKONTO 2 i alt		108.286	-4.691	82.218	0	63.019	-7.344
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	50.002	0	62.018	0	55.765	0
Kulturel virksomhed	33500 3	2.621	0	2.414	0	16.507	0
HOVEDKONTO 3 i alt		52.623	0	64.432	0	72.272	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.288	0	1.319	0	1.945	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.288	0	1.319	0	1.945	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	22.814	0	16.157	0	54.200	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	533	0	574	0	585	0
5.30.26	53026 3	0	0	0	0	0	0
5.30.27	53027 3	0	0	1.233	0	6.808	0
TILBUD TIL ÆLDRE I ALT		0	0	1.233	0	6.808	0
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	20.630	-8.916	44	0	45	0
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceoven § 108)	53850 3	5.015	0	2.974	0	3.033	0
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT		5.015	0	2.974	0	3.033	0
HOVEDKONTO 5 i alt		48.992	-8.916	20.982	0	64.671	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	10.667	0	17.149	0	18.091	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	754	0	2.000	0	2.040	0
HOVEDKONTO 6 i alt		11.421	0	19.149	0	20.131	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		414.882	-90.185	308.731	-35.412	373.539	-38.767
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.							
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	61.877	-6.522.361	72.738	-6.656.883	48.116	-6.751.282
8. Balanceforskydninger							
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	920.090	-728.377	158.579	-34.039	92.786	-19.806
Balance		9.610.431	-9.610.431	8.510.588	-8.510.588	8.669.664	-8.669.664

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Funktion dranst	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 1	1.576	-4.232	1.576	-4.232	1.576	-4.232
Faste ejendomme	02500 1	79.336	-131.941	79.336	-131.941	79.336	-131.941
Fritidsområder	02800 1	26.815	-257	25.565	-257	25.565	-257
Fritidsfaciliteter	03200 1	58.519	-3.437	58.517	-3.437	58.517	-3.437
Naturbeskyttelse	03800 1	9.814	-1.864	9.814	-1.864	9.814	-1.864
Vandløbsvæsen	04800 1	4.660	0	4.661	0	4.661	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	9.890	0	9.592	0	9.592	0
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	7.199	-5.641	7.199	-5.641	7.199	-5.641
Redningsberedskab	05800 1	21.553	0	21.153	0	20.653	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		219.363	-147.372	217.414	-147.372	216.914	-147.372
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	939	-2.368	885	-2.421	830	-2.476
Affaldshåndtering	13800 1	126.790	-144.611	126.790	-144.611	126.790	-144.611
HOVEDKONTO 1 i alt		277.729	-296.979	277.675	-297.032	277.620	-297.087
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 1	17.746	-6.610	16.746	-6.610	16.746	-6.610
Kommunale veje	22800 1	105.082	0	105.094	0	105.094	0
Kollektiv trafik	23200 1	59.226	0	59.224	0	59.224	0
HOVEDKONTO 2 i alt		182.054	-6.610	181.064	-6.610	181.064	-6.610
3. Undervisning og kultur							
3.22.01 Folkeskoler	32201 1	752.970	-11.796	752.970	-11.796	762.869	-11.796
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	32202 1	31.675	-190	31.675	-190	31.675	-190
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning	32203 1	0	0	0	0	0	0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32204 1	22.090	-48	22.090	-48	22.090	-48
3.22.05 Skolefritidsordninger	32205 1	129.827	-75.473	129.817	-75.473	129.817	-75.473
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	32206 1	32.383	-4.234	32.383	-4.234	32.383	-4.234
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	32207 1	3.003	0	3.003	0	3.003	0
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	32208 1	129.413	-27.674	129.412	-27.674	129.413	-27.674
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	32209 1	243	0	243	0	243	0
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	32210 1	111.781	0	111.781	0	111.781	0
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32212 1	29.478	0	29.478	0	29.478	0
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	32214 1	9.894	-656	9.894	-656	9.894	-656
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	32216 1	14.341	0	14.341	0	14.341	0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	32217 1	25.328	-8.294	25.328	-8.294	25.328	-8.294
FOLKESKOLEN M.M. I ALT		1.292.427	-128.364	1.292.416	-128.364	1.302.316	-128.364
Ungdomsuddannelser	33000 1	39.053	-4.107	39.053	-4.107	39.053	-4.107
Folkebiblioteker	33200 1	54.803	-11.958	54.803	-11.958	54.803	-11.958
Kulturel virksomhed	33500 1	90.518	-40.064	90.532	-40.064	90.532	-40.064
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	41.640	-2.224	41.640	-2.224	41.640	-2.224
REFUSION I ALT	39900 2	0	-5.762	0	-5.762	0	-5.762
HOVEDKONTO 3 i alt		1.518.439	-192.480	1.518.443	-192.480	1.528.343	-192.480
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	613.732	-1.689	613.778	-1.689	613.778	-1.689
HOVEDKONTO 4 i alt		613.732	-1.689	613.778	-1.689	613.778	-1.689

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
5.25.10 Fælles formål	52510 1	78.933	-26.752	71.036	-26.752	71.036	-26.752
5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	52511 1	85.897	-23.297	85.897	-23.297	85.897	-23.297
5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	52514 1	446.010	-100.682	446.111	-100.682	446.111	-100.682
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	52516 1	14.358	-1.386	14.358	-1.386	14.358	-1.386
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.	52518 1	191	0	191	0	191	0
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	52519 1	35.800	0	35.800	0	35.800	0
DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT		661.189	-152.118	653.392	-152.118	653.392	-152.118
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	306.602	-57.886	302.463	-69.211	301.863	-69.211
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	384.114	-53.848	384.195	-53.848	382.396	-53.848
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	356.470	-34.980	356.470	-34.980	356.470	-34.980
5.30.28 Hjemmesygepleje	53028 1	47.400	0	47.400	0	47.400	0
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	53029 1	14.929	-1.302	14.929	-1.302	14.929	-1.302
5.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	53031 1	27.903	-1.275	27.903	-1.275	27.903	-1.275
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	53036 1	4.527	0	4.527	0	4.527	0
TILBUD TIL ÆLDRE I ALT		835.343	-91.405	835.424	-91.405	833.625	-91.405
Tilbud til ældre og handicappede	53200 1	-138	0	-138	0	-138	0
Rådgivning	53500 1	23	0	23	0	23	0
5.38.37 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)	53837 1	0	0	0	0	0	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	3.881	-3.816	3.881	-3.816	3.881	-3.816
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	53839 1	117.654	-11.508	117.654	-11.508	117.654	-11.508
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	53840 1	8.382	-5.134	8.382	-5.134	8.382	-5.134
5.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	53841 1	36.400	-4.246	36.400	-4.246	36.400	-4.246
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	53842 1	13.076	-2.266	13.453	-2.266	13.453	-2.266
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	53844 1	5.920	-224	5.920	-224	5.920	-224
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	53845 1	15.430	-510	15.430	-510	15.430	-510
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	53850 1	192.382	-80.330	192.384	-80.330	192.382	-80.330
5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	53851 1	245.357	-149.217	245.358	-149.217	245.357	-149.217

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Funktion dranst	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	53852 1	66.719	-12.159	66.719	-12.159	66.719	-12.159
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	53853 1	4.904	-187	4.801	-187	4.801	-187
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	53854 1	746	0	746	0	746	0
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	53858 1	23.423	-8.678	23.886	-8.678	23.886	-8.678
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	53859 1	59.897	-33.139	59.895	-33.139	59.897	-33.139
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT		794.170	-311.414	794.908	-311.414	794.908	-311.414
5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	54660 1	92.465	-76.666	92.465	-76.666	92.465	-76.666
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	54661 1	31.220	-397	31.220	-397	31.220	-397
5.46.65 Repatriering	54665 1	443	0	443	0	443	0
TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT		124.128	-77.063	124.128	-77.063	124.128	-77.063
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	444.681	0	444.681	0	444.681	0
5.57.71 Sygedagpenge	55771 1	185.603	-2.330	185.603	-2.330	185.603	-2.330
5.57.72 Sociale formål	55772 1	37.703	-1.520	37.703	-1.520	37.703	-1.520
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	55773 1	269.382	4.315	303.490	4.315	335.425	4.315
5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	55774 1	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	55775 1	0	-61	0	-61	0	-61
5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	55776 1	58.867	0	58.867	0	58.867	0
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	55777 1	46.886	0	46.886	0	46.886	0
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	55778 1	139.533	0	139.533	0	139.533	0
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	55779 1	0	0	0	0	0	0
KONTANTE YDELSER I ALT		738.974	405	773.082	405	805.017	405
Revalidering, Ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. (58)	55800 1	537.453	-24.338	537.453	-24.338	537.453	-24.338
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56890 1	107.572	0	107.572	0	107.572	0
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	56891 1	21.436	0	21.436	0	21.436	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	308	0	308	0	308	0
5.68.96 Servicejob	56896 1	0	0	0	0	0	0
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	56897 1	18.568	-11.757	18.568	-11.757	18.568	-11.757
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	56898 1	22.371	0	22.371	0	22.371	0
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT		170.256	-11.757	170.256	-11.757	170.256	-11.757
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	82.544	-23.675	84.974	-23.675	84.973	-23.675
REFUSION I ALT	59900 2	0	-405.149	0	-399.966	0	-399.966
HOVEDKONTO 5 i alt		4.695.225	-1.154.401	4.720.647	-1.160.543	4.750.182	-1.160.543
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Politisk organisation	64200 1	14.536	-27	14.536	-27	14.536	-27
Administrativ organisation	64500 1	554.699	-48.045	546.779	-48.045	541.029	-48.045
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	24.309	-106	23.309	-106	23.309	-106
Lønpułjer m.v.	65200 1	121.799	-9.294	121.799	-9.295	121.799	-9.295
REFUSION I ALT	69900 2	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		715.343	-57.473	706.422	-57.473	700.672	-57.473

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.	Funktion dranst	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		8.221.886	-1.857.005	8.235.444	-1.863.200	8.268.574	-1.863.255
B. Anlægsvirksomhed							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger							
Jordforsyning	02200 3	36.549	-30.986	37.961	-52.967	32.674	-25.367
Faste ejendomme	02500 3	34.426	-617	32.910	-2.337	121.230	-297
Fritidsområder	02800 3	0	0	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	0	0	0	0	0	0
Naturbeskyttelse	03800 3	2.973	0	2.973	0	2.973	0
Vandløbsvæsen	04800 3	306	-3.060	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 3	3.034	0	1.784	0	1.784	0
HOVEDKONTO 0 i alt		77.288	-34.663	75.628	-55.304	158.661	-25.664
1. Forsyningsvirksomheder m.v.							
Spildevandsanlæg	13500 3	3.750	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 3	5.155	0	5.135	0	3.635	0
HOVEDKONTO 1 i alt		8.905	0	5.135	0	3.635	0
2. Transport og infrastruktur							
Fælles funktioner	22200 3	16.204	0	0	0	0	0
Kommunale veje	22800 3	47.334	0	74.212	0	71.712	0
HOVEDKONTO 2 i alt		63.538	0	74.212	0	71.712	0
3. Undervisning og kultur							
Folkeskolen m.m.	32200 3	52.745	0	49.636	0	47.156	0
Kulturel virksomhed	33500 3	19.629	0	2.662	0	2.462	0
HOVEDKONTO 3 i alt		72.374	0	52.298	0	49.618	0
4. Sundhedsområdet							
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.345	0	1.345	0	1.345	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.345	0	1.345	0	1.345	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse							
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	30.400	0	21.380	0	11.380	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	585	0	585	0	585	0
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 3	0	0	0	0	0	0
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 3	5.598	0	3.298	0	238	0
TILBUD TIL ÆLDRE I ALT		5.598	0	3.298	0	238	0
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	45	0	45	0	45	0
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	53850 3	3.033	0	3.033	0	3.033	0
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT		3.033	0	3.033	0	3.033	0
HOVEDKONTO 5 i alt		39.661	0	28.341	0	15.281	0
6. Fællesudgifter og administration mv.							
Administrativ organisation	64500 3	17.491	0	39.732	0	39.019	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt		17.491	0	39.732	0	39.019	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		280.602	-34.663	276.691	-55.304	339.271	-25.664
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	197.043	-46.964	384.320	-91.416	574.436	-133.723

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget <i>Hele 1.000 kr.</i>	Funktion dranst	Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	19.693	-6.848.239	-82.333	-6.943.806	45.706	-7.224.509
8. Balanceforskydninger HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	109.964	-42.317	182.071	-42.467	120.331	-101.167
Balance		8.829.188	-8.829.188	8.996.193	-8.996.193	9.348.318	-9.348.318