

Hovedoversigt

Tabel 12.1. Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	95.872	-22.618	96.258	-22.793	96.542	-22.793	96.176	-22.793
Heraf refusion		-300		-300		-300		-300
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	43.225	-42.950	43.225	-42.950	43.225	-42.950	43.225	-42.950
2. Transport og infrastruktur	64.580		65.194		65.214		65.214	
3. Undervisning og kultur	648.904	-72.656	650.062	-73.112	650.132	-73.210	649.760	-73.210
Heraf refusion		-1.562		-1.562		-1.562		-1.562
4. Sundhedsområdet	202.505	-1.442	205.005	-1.442	208.710	-1.442	208.168	-1.442
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.495.310	-300.819	1.494.275	-302.757	1.505.260	-302.574	1.505.411	-302.574
Heraf refusion		-137.139		-138.542		-138.542		-138.542
6. Fællesudgifter og administration	284.301	-8.975	275.825	-8.685	276.102	-8.103	272.685	-7.958
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	2.834.696	-449.460	2.829.844	-451.739	2.845.185	-451.072	2.840.640	-450.927
Heraf refusion		-139.001		-140.404		-140.404		-140.404
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.100	-10.200	26.100	-30.700	26.250	-41.000	19.900	-6.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	3.000		7.000					
2. Transport og infrastruktur	18.750	0	24.724	-2.717	20.150	0	15.850	0
3. Undervisning og kultur	49.354		36.100		29.800		22.000	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	24.475		8.500		3.500		3.500	
6. Fællesudgifter og administration	47.700	0	7.400	-14.000	3.000	0	0	
Anlægsvirksomhed i alt	162.379	-10.200	109.824	-47.417	82.700	-41.000	61.250	-6.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06								
	0	0	58.095	-8.534	118.088	-17.233	178.753	-26.097
C. RENTER								
	34.368	-11.300	34.025	-9.550	33.021	-8.950	31.928	-9.130
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	31.423	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	23.000	-45.750	14.000	-30.250	10.000	-25.875	0	-19.400
Balanceforskydninger i alt	23.000	-45.750	14.000	-30.250	10.000	-25.875	31.423	-19.400
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)								
	96.222		97.809		99.374		100.887	
SUM (A + B + C + D + E)	3.150.665	-516.710	3.143.597	-547.490	3.188.368	-544.130	3.244.881	-511.553
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-120.444	0	-41.887	0	-15.404	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-36.400		-9.000		-6.000		-6.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	357.680	-273.812	344.362	-242.903	376.141	-242.887	392.348	-256.740
Refusion af købsmoms (7.65.87)								
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-2.560.978		-2.646.679		-2.756.088		-2.862.936
Finansiering i alt	357.680	-2.991.635	344.362	-2.940.469	376.141	-3.020.379	392.348	-3.125.676
BALANCE	3.508.345	-3.508.345	3.487.959	-3.487.959	3.564.509	-3.564.509	3.637.229	-3.637.229

Budgetsammendrag

Tabel 12.2. Budgetsammendrag

Hele 1.000 kr.	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0022 Jordforsyning	1.369	-478	1.602	-478	1.602	-478	1.602	-478
0025 Faste ejendomme	30.509	-7.623	31.418	-7.798	31.606	-7.798	31.343	-7.798
0028 Fritidsområder	5.282	-44	5.282	-44	5.282	-44	5.282	-44
0032 Fritidsfaciliteter	46.920	-12.423	46.374	-12.423	46.374	-12.423	46.374	-12.423
0038 Naturbeskyttelse	843	-605	633	-605	843	-605	843	-605
0048 Vandløbsvæsen	519		519		519		519	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	3.397	-105	3.397	-105	3.397	-105	3.397	-105
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.115	-1.340	1.115	-1.340	1.115	-1.340	1.115	-1.340
0058 Redningsbredsskab	5.919		5.920		5.805		5.702	
00 Byudvikling	95.872	-22.618	96.258	-22.793	96.542	-22.793	96.176	-22.793
00 Refusion i alt		-300		-300		-300		-300
0138 Affaldshåndtering	43.225	-42.950	43.225	-42.950	43.225	-42.950	43.225	-42.950
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	43.225	-42.950	43.225	-42.950	43.225	-42.950	43.225	-42.950
0222 Fælles funktioner	8.292		8.590		8.590		8.590	
0228 Kommunale veje	32.984		33.300		33.320		33.320	
0232 Kollektiv trafik	23.304		23.304		23.304		23.304	
02 Transport og infrastruktur	64.580		65.194		65.214		65.214	
032201 Folkeskoler	328.881	-3.268	328.131	-3.268	327.782	-3.268	327.431	-3.268
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	35.149	-17.798	37.277	-17.798	37.609	-17.798	37.609	-17.798
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.393	-189	14.395	-189	14.395	-189	14.395	-189
032205 Skolefritidsordninger	82.961	-38.184	83.584	-38.340	83.734	-38.438	83.734	-38.438
032206 Befordring af elever i grundskolen	5.937		5.937		5.937		5.937	
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	4.157		4.157		4.157		4.157	
032208 Kommunale specialskoler	33.319	0	33.319	0	33.319	0	33.319	0
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.107	-1.142	1.085	-1.142	1.064	-1.142	1.043	-1.142
032210 Bidrag til statslige og private skol	33.463		33.363		33.322		33.322	
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	4.514		4.514		4.514		4.514	
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledn	3.532		3.532		3.532		3.532	
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealder	387		387		387		387	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.440		1.440		1.440		1.440	

Hele 1.000 kr.	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0322 Folkeskolen m.m.	549.239	-60.581	551.122	-60.737	551.192	-60.835	550.820	-60.835
0330 Ungdomsuddannelser	18.539	-18	18.415	-18	18.415	-18	18.415	-18
0332 Folkebiblioteker	17.524	-420	17.324	-420	17.324	-420	17.324	-420
0335 Kulturel virksomhed	42.827	-11.591	42.826	-11.591	42.826	-11.591	42.826	-11.591
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.776	-46	20.376	-346	20.376	-346	20.376	-346
03 Undervisning og kultur	648.904	-72.656	650.062	-73.112	650.132	-73.210	649.760	-73.210
03 Refusion i alt		-1.562		-1.562		-1.562		-1.562
0462 Sundhedsudgifter m.v.	202.505	-1.442	205.005	-1.442	208.710	-1.442	208.168	-1.442
04 Sundhedsområdet	202.505	-1.442	205.005	-1.442	208.710	-1.442	208.168	-1.442
052207 Indt. Indtægter fra den centrale refusionsordning		-17.069		-17.069		-17.069		-17.069
052510 Fælles formål	54.957	-3.221	46.829	-2.878	49.909	-2.878	49.832	-2.878
052511 Dagpleje	10.171	-2.097	9.986	-2.097	9.986	-2.097	9.986	-2.097
052514 Integrerede daginstitutioner	215.611	-66.224	216.198	-66.595	216.258	-67.344	216.258	-67.344
052516 'Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.408		1.408		1.408		1.408	
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,	21.064	-2.817	21.059	-2.817	21.057	-2.817	21.057	-2.817
0525 Dagtilbud til børn og unge	303.211	-74.358	295.481	-74.387	298.618	-75.136	298.541	-75.136
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	78.929	-3.643	78.232	-3.643	78.232	-3.643	78.232	-3.643
053230 Ældreboliger	1.773		1.773		1.773		1.773	
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	314.746	-38.054	319.776	-38.185	326.378	-38.707	326.378	-38.707
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	88.404	-7.931	92.565	-7.931	91.342	-7.931	91.342	-7.931
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	3.934	4	3.934	4	3.934	4	3.934	4
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	23.064	-1.275	23.064	-1.275	23.064	-1.275	23.064	-1.275
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.	858		858		858		858	
0532 Tilbud til ældre og handicappede	432.779	-47.256	441.971	-47.387	447.350	-47.909	447.350	-47.909
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	145.733	-8.862	143.813	-8.862	145.786	-8.862	145.786	-8.862
054660 Introduktionsprogram m.v.	37.037	-34.405	37.764	-35.422	37.774	-33.967	37.774	-33.967
054661 Introduktionsydelse	27.867	-6.869	30.559	-7.557	30.559	-7.557	30.559	-7.557
054665 Repatriering	622	-622	622	-622	622	-622	622	-622
0546 Tilbud til udlændinge	65.526	-41.896	68.945	-43.602	68.955	-42.147	68.955	-42.147
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	115.156	-9.721	114.790	-9.721	114.536	-9.721	114.694	-9.721
055771 Sygedagpenge	52.021	-22.621	51.575	-22.443	52.245	-22.443	52.245	-22.443
055772 Sociale formål	24.117	-12.263	24.117	-12.263	24.117	-12.263	24.117	-12.263
055773 Kontanthjælp	65.987	-14.979	66.107	-15.196	66.107	-15.196	66.107	-15.196
055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	99		99		99		99	

Hele 1.000 kr.	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	1.080	-365	1.080	-365	1.080	-365	1.080	-365
055776 Boligydelser til pensionister	17.341	160	17.340	160	17.339	160	17.339	160
055777 Boligsikring	12.144	-600	12.144	-600	12.144	-600	12.144	-600
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	41.725		41.125		41.125		41.125	
0557 Kontante ydelser	215.663	-50.842	214.736	-50.881	215.405	-50.881	215.405	-50.881
0558 Revalidering	84.228	-34.349	84.393	-34.382	84.393	-34.382	84.393	-34.382
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	32.668	-7.315	30.428	-7.315	30.428	-7.315	30.428	-7.315
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	3.097	-1.163	3.097	-1.163	3.097	-1.163	3.097	-1.163
056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	1.130		1.130		1.130		1.130	
056897 Seniorjob til personer over 55 år	5.010	-1.251	5.010	-1.251	5.010	-1.251	5.010	-1.251
056898 Beskæftigelsesordninger	3.868	-3.096	3.868	-3.096	3.868	-3.096	3.868	-3.096
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	45.772	-12.825	43.532	-12.825	43.532	-12.825	43.532	-12.825
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	8.312		8.382		8.453		8.523	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.495.310	-300.819	1.494.275	-302.757	1.505.260	-302.574	1.505.411	-302.574
05 Refusion		-137.139		-138.542		-138.542		-138.542
0642 Politisk organisation	8.470		9.237		10.907		9.281	
0645 Administrativ organisation	216.685	-8.975	207.259	-8.685	205.866	-8.103	204.074	-7.958
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.255		2.255		2.255		2.255	
0652 Lønpuljer m.v.	56.890		57.074		57.074		57.074	
06 Fællesudgifter og administration	284.301	-8.975	275.825	-8.685	276.102	-8.103	272.685	-7.958
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT	2.834.696	-449.460	2.829.844	-451.739	2.845.185	-451.072	2.840.640	-450.927
0022 Jordforsyning	11.100	0	6.600	-15.000	5.100	-35.000	12.100	
0025 Faste ejendomme	1.700	-10.200	11.700	-15.700	0	-6.000	0	-6.000
0028 Fritidsområder	800		1.300		1.300		1.300	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	5.500		6.500		19.850		6.500	
00 Byudvikling	19.100	-10.200	26.100	-30.700	26.250	-41.000	19.900	-6.000
0138 Affaldshåndtering	3.000		7.000					
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	3.000		7.000					
0222 Fælles funktioner	350		350		350		350	
0228 Kommunale veje	18.400	0	24.374	-2.717	19.800	0	15.500	0
02 Transport og infrastruktur	18.750	0	24.724	-2.717	20.150	0	15.850	0
0322 Folkeskolen m.m.	48.854		36.100		29.800		22.000	
0332 Folkebiblioteker	500		0					
03 Undervisning og kultur	49.354		36.100		29.800		22.000	
0525 Dagtilbud til og unge	22.800		8.000		3.000		3.000	
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.675		500		500		500	
0532 Tilbud til ældre og handicappede	1.675		500		500		500	

Hele 1.000 kr.	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	24.475		8.500		3.500		3.500	
0645 Administrativ organisation	47.700	0	7.400	-14.000	3.000	0	0	
06 Fællesudgifter og administration	47.700	0	7.400	-14.000	3.000	0	0	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	162.379	-10.200	109.824	-47.417	82.700	-41.000	61.250	-6.000
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	58.095	-8.534	118.088	-17.233	178.753	-26.097
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	392.048	-2.846.090	378.387	-2.899.132	409.162	-3.007.925	424.276	-3.128.806
08 Balanceforskydninger	119.222	-202.594	111.809	-81.137	109.374	-47.279	132.310	-25.400
BALANCE	3.508.345	-3.508.345	3.487.959	-3.487.959	3.564.509	-3.564.509	3.637.229	-3.637.229