

Budgetsammendrag

Alle beløb er i 1.000 kr.	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>								
22 Jordforsyning	787	-315	787	-315	787	-315	787	-315
25 Faste ejendomme	20.712	-1.294	11.969	-1.294	11.560	-1.294	11.353	-1.294
28 Fritidsområder	4.445		4.445		4.425		4.425	
32 Fritidsfaciliteter	752		752		752		752	
38 Naturbeskyttelse	1.603	-112	1.613	-112	1.613		1.613	
48 Vandløbsvæsen	4.301	-999	4.158	0	4.149		4.149	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.888		1.888	0	1.888		1.888	
55 Diverse udgifter og indtægter	1.200	-1.198	1.200	-1.198	1.200	-1.198	1.200	-1.198
58 Redningsberedskab	7.820	-10	7.071	-10	7.077	-10	7.077	-10
Refusion i alt		-120		-120		-120		-120
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	43.508	-4.048	33.883	-3.049	33.451	-2.937	33.244	-2.937
<u>01 Forsyningsvirksomheder mv.</u>								
38 Affaldshåndtering	43.975	-43.975	43.975	-43.975	43.975	-43.975	43.975	-43.975
01 Forsyningsvirksomheder mv. i alt	43.975	-43.975	43.975	-43.975	43.975	-43.975	43.975	-43.975
<u>02 Transport og infrastruktur</u>								
22 Fællesfunktioner	2.748		2.750		2.753		2.753	
28 Kommunale veje	56.831		49.607		48.866		48.926	
32 Kollektiv trafik	17.874		17.874		17.874		17.874	
02 Transport og infrastruktur i alt	77.453		70.231		69.493		69.553	
<u>03 Undervisning og kultur</u>								
22 Folkeskoler m.m.								
01 Folkeskoler	387.473	-8.505	386.385	-8.505	385.141	-8.505	383.515	-8.505
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.934		10.935		10.936		10.936	
05 Skolefritidsordninger	68.975	-46.763	69.520	-46.763	69.024	-46.763	68.632	-46.763
06 Befordring af elever i grundskolen	9.290		9.290		9.290		9.290	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	2.786		2.786		2.786		2.786	
08 Kommunale specialskoler	31.645		30.966		29.846		29.669	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.529	-1.523	3.529	-1.523	3.529	-1.523	3.529	-1.523
10 Bidrag til statslige og private skoler	27.829		28.417		28.211		28.266	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	10.110		10.281		9.905		9.939	
14 Ungdoms Uddannelsesvejledning	4.019		3.979		3.980		3.980	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.407		1.407		1.407		1.407	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.678		2.678		2.678		2.678	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	17.543		17.615	-409	17.651	-545	17.651	-545
22 Folkeskolen m.m. i alt	578.218	-56.791	577.788	-57.200	574.384	-57.336	572.278	-57.336
30 Ungdomsuddannelser	15.480	-308	15.480	-308	15.480	-308	15.480	-308
32 Folkebiblioteker	17.721	-889	17.722	-889	17.723	-889	17.723	-889
35 Kulturel virksomhed	14.954	-2.611	15.143	-2.611	15.145	-2.611	14.911	-2.611
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33.045	-1.505	33.045	-1.505	33.048	-1.505	33.048	-1.505
Refusion i alt		-1.096		-1.096		-1.096		-1.096
03 Undervisning og kultur ialt	659.418	-63.200	659.178	-63.609	655.780	-63.745	653.440	-63.745
<u>04 Sundhedsområdet</u>								
62 Sundhedsudgifter m.v.	216.993	-26	218.888	-26	219.784	-26	221.368	-26
04 Sundhedsområdet i alt	216.993	-26	218.888	-26	219.784	-26	221.368	-26

Budgetsammendrag

Alle beløb er i 1.000 kr.	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</u>								
25 Dagtilbud til børn og unge								
10 Fælles formål	16.780	62	11.318	824	11.158	806	12.307	453
11 Dagpleje	88.242	-20.971	89.407	-21.244	89.472	-21.245	90.880	-21.597
14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	152.868	-39.496	152.223	-39.487	152.166	-39.478	152.156	-39.469
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, klubber og puljeordninger	2.036		2.036		2.036		2.036	
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	259.926	-60.405	254.984	-59.907	254.832	-59.917	257.379	-60.613
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	121.447	-3.873	121.124	-3.873	121.439	-3.873	121.709	-3.873
32 Tilbud til ældre og handicappede								
30 Ældreboliger	10.292	-17.034	10.296	-17.034	10.296	-17.034	10.296	-17.034
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	288.484	-29.258	290.226	-28.131	292.121	-28.131	294.435	-28.131
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	168.418	-43.061	169.136	-43.061	169.473	-43.061	172.222	-43.061
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	24.883	-1.586	24.861	-1.586	25.690	-1.586	26.059	-1.586
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.478		1.490		1.499		1.512	
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	493.555	-90.939	496.009	-89.812	499.079	-89.812	504.524	-89.812
35 Rådgivning	155		196		237		237	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	84.199	-21.251	84.192	-21.251	84.180	-21.251	84.180	-21.251
46 Tilbud til udlændinge								
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	23.501	-14.542	23.501	-14.542	23.501	-14.542	23.501	-14.542
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af internationale aftaler	52.406		62.829		49.027		29.448	
46 Tilbud til udlændinge i alt	75.907	-14.542	86.330	-14.542	72.528	-14.542	52.949	-14.542
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	184.111	-14.088	183.550	-14.088	185.419	-14.088	198.015	-14.088
57 Kontante ydelser								
71 Sygedagpenge	95.783		95.783		95.783		95.783	
72 Sociale formål	21.123	-721	21.123	-721	21.123	-721	21.123	-721
73 Kontant- og uddannelseshjælp	69.601	-534	68.051	-534	66.513	-534	64.963	-534
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	14.419	-272	14.419	-272	14.419	-272	14.419	-272
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	11.907		11.907		11.907		11.907	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	80.378		80.378		86.818		86.818	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	2.111		1.140		169		169	
57 Kontante ydelser i alt	295.322	-1.527	292.801	-1.527	296.732	-1.527	295.182	-1.527
58 Revalidering	194.024	-24	203.665	-24	219.689	-24	220.708	-24
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger								
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	43.261	-22	43.262	-22	42.828	-22	42.828	-22
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	14.015		14.015		15.135		15.135	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda	1.087		1.095		1.104		1.104	
97 Seniorjob til personer over 55 år	12.501		12.501		12.501		12.501	
98 Beskæftigelsesordninger	12.512		12.512		12.512		12.512	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	83.376	-22	83.385	-22	84.080	-22	84.080	-22
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.377		1.377		1.377		1.377	
Refusion i alt		-224.079		-225.462		-227.657		-222.177
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	1.793.399	-430.750	1.807.613	-430.508	1.819.592	-432.713	1.820.340	-427.929

Budgetsammendrag

Alle beløb er i 1.000 kr.	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>								
42 Politisk organisation	8.995		8.982		8.979		8.979	
45 Administrativ organisation	239.261	-5.637	238.769	-5.637	238.203	-5.637	237.783	-5.637
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.590		5.706		5.718		5.733	
52 Lønpuljer	24.079		21.505		30.893		30.851	
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	277.925	-5.637	274.962	-5.637	283.793	-5.637	283.346	-5.637
A. Driftsvirksomhed i alt	3.112.671	-547.636	3.108.730	-546.804	3.125.868	-549.033	3.125.266	-544.249
<u>B. Anlægsvirksomhed</u>								
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>								
22 Jordforsyning	39.065	-7.640	85.470	-40.400	25.300	-33.580	18.700	-22.040
25 Faste ejendomme	51.928	-4.110	29.620	-1.000	43.165	-1.000	47.678	
28 Fritidsområder	800		300		300		300	
48 Vandløbsvæsen	600		600					
52 Miljøbeskyttelse mv.	1.110		1.110		750		750	
58 Redningsberedskab	4.450	-500						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger m.v. i alt	97.953	-12.250	117.100	-41.400	69.515	-34.580	67.428	-22.040
<u>02 Transport og infrastruktur</u>								
28 Kommunale veje	25.618	-168	25.081	-168	17.940		17.940	
02 Transport og infrastruktur i alt	25.618	-168	25.081	-168	17.940		17.940	
<u>03 Undervisning og kultur</u>								
22 Folkeskolen m.m.	21.075	-4.700	24.819	-954	8.850		2.750	
30 Ungdomsuddannelser	2.950							
35 Kulturel virksomhed	950		200		200		200	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.			500					
03 Undervisning og kultur m.m.	24.975	-4.700	25.519	-954	9.050		2.950	
<u>04 Sundhedsområdet</u>								
62 Sundhedsudgifter m.v.	3.500		1.650		2.500		2.600	
04 Sundhedsområdet i alt	3.500		1.650		2.500		2.600	
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</u>								
25 Dagtilbud til børn og unge								
14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.150	-1.600	2.000					
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	6.150	-1.600	2.000					
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.500							
32 Tilbud til ældre og handicappede								
30 Ældreboliger	26.315	-2.618						
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	750		1.000		1.000		1.000	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	500		750		750		750	
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	27.565	-2.618	1.750		1.750		1.750	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	8.976	-7.091						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	45.191	-11.309	3.750		1.750		1.750	

Budgetsammendrag

Alle beløb er i 1.000 kr.	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>06 fællesudgifter administration m.v.</u>								
45 Administrativ organisation	900		350		400		400	
06 Fællesudgifter administration m.v. i alt	900		350		400		400	
B Anlægsudgifter i alt	198.137	-28.427	173.450	-42.522	101.155	-34.580	93.068	-22.040
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0 - 6 (BO-årene)			61.771	-10.243	120.764	-20.187	181.406	-29.689
<u>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</u>								
07 Renter m.v.	47.376	-2.702.366	48.328	-2.747.156	49.421	-2.786.158	50.334	-2.826.356
<u>08 Balanceforskydninger</u>								
08 Balanceforskydninger	4.527	-84.282	-24.416	-21.138	8.300	-15.550	-12.190	-15.550
Balance	3.362.711	-3.362.711	3.367.863	-3.367.863	3.405.508	-3.405.508	3.437.884	-3.437.884