

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	256	-321	256	-321	256	-321	256	-321
25 Faste ejendomme	13.788	-1.319	9.063	-1.319	9.044	-1.319	8.877	-1.319
28 Fritidsområder	4.672	0	4.662		4.672		4.682	
32 Fritidsfaciliteter	754	0	754		754		754	
38 Naturbeskyttelse	1.626	-114	1.626	0	1.626		1.626	
48 Vandløbsvæsen	6.821	-1.500	10.311	-5.000	8.811	-5.500	5.311	-2.000
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.902	0	1.902	0	1.906		1.906	
55 Diverse udgifter og indtægter	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000
58 Redningsberedskab	8.400	-112	8.405	-112	8.405	-112	8.405	-112
Refusion i alt		-1.874		-1.874		-1.874		-1.874
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	41.219	-8.240	39.979	-11.626	38.474	-12.126	34.817	-8.626
<u>01 Forsyningsvirksomheder mv.</u>								
38 Affaldshåndtering	44.992	-44.992	44.992	-44.992	44.992	-44.992	44.992	-44.992
01 Forsyningsvirksomheder mv. i alt	44.992	-44.992	44.992	-44.992	44.992	-44.992	44.992	-44.992
<u>02 Transport og infrastruktur</u>								
22 Fællesfunktioner	2.696		2.689		2.712		2.712	
28 Kommunale veje	51.548		45.809		45.829		45.869	
32 Kollektiv trafik	16.746		16.746		16.746		16.746	
02 Transport og infrastruktur i alt	70.990		65.244		65.287		65.327	
<u>03 Undervisning og kultur</u>								
22 Folkeskoler m.m.								
01 Folkeskoler	393.530	-8.518	393.699	-8.518	392.014	-8.518	389.299	-8.518
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.169		11.170		11.165		11.165	
05 Skolefritidsordninger	71.249	-48.721	70.113	-48.066	69.427	-48.066	69.177	-48.066
06 Befordring af elever i grundskolen	9.505		9.505		9.505		9.505	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	2.832		2.832		2.832		2.832	
08 Kommunale specialskoler	31.302		30.643		30.455		30.371	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.003	-1.548	3.610	-1.548	3.610	-1.548	3.610	-1.548
10 Bidrag til statslige og private skoler	28.988		29.343		29.563		29.359	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	10.765		10.600		10.696		11.717	
14 Ungdoms Uddannelsesvejledning	4.042		4.043		4.041		4.041	
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.431		1.431		1.431		1.431	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.729		2.729		2.729		2.729	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	16.589	-208	16.657	-278	16.724	-278	16.734	-278
22 Folkeskolen m.m. i alt	587.134	-58.995	586.375	-58.410	584.192	-58.410	581.970	-58.410
30 Ungdomsuddannelser	14.624	-314	15.123	-314	15.126	-314	15.126	-314
32 Folkebiblioteker	18.014	-906	18.016	-906	18.010	-906	18.010	-906
35 Kulturel virksomhed	15.396	-2.661	15.397	-2.661	15.160	-2.661	15.160	-2.661
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	34.352	-1.389	34.230	-1.389	34.273	-1.389	34.274	-1.389
Refusion i alt		-1.176		-1.176		-1.176		-1.176
03 Undervisning og kultur ialt	669.520	-65.441	669.141	-64.856	666.761	-64.856	664.540	-64.856
<u>04 Sundhedsområdet</u>								
62 Sundhedsudgifter m.v.	221.159	-27	223.137	-27	225.040	-27	226.492	-27
04 Sundhedsområdet i alt	221.159	-27	223.137	-27	225.040	-27	226.492	-27

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	15.933	231	16.435	-2	17.476	-371	18.887	-817
11 Dagpleje	87.806	-21.076	88.851	-21.336	91.278	-21.931	93.703	-22.536
14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	152.976	-39.946	152.905	-39.937	152.880	-39.928	152.880	-39.919
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, klubber og puljeordninger	2.122		2.122		2.122		2.122	
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	258.837	-60.791	260.313	-61.275	263.756	-62.230	267.592	-63.272
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	121.818	-2.039	122.751	-2.039	123.121	-2.039	121.228	-2.039
32 Tilbud til ældre og handicappede								
30 Ældreboliger	11.304	-19.685	11.304	-19.685	11.304	-19.685	11.304	-19.685
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	296.414	-28.690	300.350	-28.690	304.594	-28.690	307.749	-28.690
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	167.468	-41.275	168.395	-41.775	171.417	-41.275	171.971	-41.275
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	24.515	-1.616	24.875	-1.616	25.195	-1.616	25.516	-1.616
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.638		1.654		1.668		1.684	
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	501.339	-91.266	506.578	-91.766	514.178	-91.266	518.224	-91.266
35 Rådgivning	201		243		243		243	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	88.073	-21.117	88.055	-21.117	88.036	-21.117	88.036	-21.117
46 Tilbud til udlændinge								
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	30.899	-21.795	32.150	-21.157	32.705	-15.838	33.261	-16.076
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af internationale aftaler	39.181		44.370		49.466		53.728	
46 Tilbud til udlændinge i alt	70.080	-21.795	76.520	-21.157	82.171	-15.838	86.989	-16.076
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	180.291	-13.168	183.071	-13.168	187.318	-13.168	194.275	-13.168
57 Kontante ydelser								
71 Sygedagpenge	93.762		93.762		93.762		93.762	
72 Sociale formål	18.793	-363	18.793	-363	18.793	-363	18.793	-363
73 Kontant- og uddannelseshjælp	56.105	0	52.094	0	48.478	0	48.478	0
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	14.475	-204	14.475	-204	14.475	-204	14.475	-204
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	10.849		10.849		10.849		10.849	
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	75.035		83.495		83.495		83.495	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	250		0		0		0	
57 Kontante ydelser i alt	269.269	-567	273.468	-567	269.852	-567	269.852	-567
58 Revalidering	211.021	0	224.297	0	228.371		232.445	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger								
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	44.746	-22	44.516	-22	44.517	-22	44.517	-22
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7.644		8.670		8.670		8.670	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda	786		794		794		794	
97 Seniorjob til personer over 55 år	10.765		10.765		10.760		10.760	
98 Beskæftigelsesordninger	1.758		1.758		1.758		1.758	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	65.699	-22	66.503	-22	66.499	-22	66.499	-22
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.393		1.393		1.393		1.393	
Refusion i alt		-209.594		-212.908		-213.542		-214.700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	1.768.021	-420.359	1.803.192	-424.019	1.824.938	-419.789	1.846.776	-422.227

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	9.166		9.404		9.401		9.401	
45 Administrativ organisation	247.036	-5.545	245.254	-5.545	243.680	-5.545	240.310	-5.545
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.841		5.841		5.841		5.841	
52 Lønpuljer	32.212		34.449		33.095		33.078	
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	294.255	-5.545	294.948	-5.545	292.017	-5.545	288.630	-5.545
A. Driftsvirksomhed i alt	3.110.156	-544.604	3.140.633	-551.065	3.157.509	-547.335	3.171.574	-546.273
<u>B. Anlægsvirksomhed</u>								
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>								
22 Jordforsyning	53.711	-48.241	32.800	-41.020	37.000	-24.739	16.500	-23.579
25 Faste ejendomme	26.946	-1.000	34.531	-7.155	35.235	-3.584	33.150	
28 Fritidsområder	300		300		300		300	
48 Vandløbsvæsen	250							
52 Miljøbeskyttelse mv.	600							
58 Redningsberedskab	1.110		860		500		500	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger m.v. i alt	82.917	-49.241	68.491	-48.175	73.035	-28.323	50.450	-23.579
<u>02 Transport og infrastruktur</u>								
28 Kommunale veje	23.581	-168	12.064		20.140		27.940	
32 Kollektiv trafik	100							
02 Transport og infrastruktur i alt	23.681	-168	12.064		20.140		27.940	
<u>03 Undervisning og kultur</u>								
22 Folkeskolen m.m.	20.633		28.550		19.963	-954	8.710	
30 Ungdomsuddannelser	0		0					
35 Kulturel virksomhed	450		250		350		350	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	500		0					
03 Undervisning og kultur m.m.	21.583		28.800		20.313	-954	9.060	
<u>04 Sundhedsområdet</u>								
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.650		4.500		500		500	
04 Sundhedsområdet i alt	1.650		4.500		500		500	
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</u>								
25 Dagtilbud til børn og unge								
14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	560							
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	560							
32 Tilbud til ældre og handicappede								
30 Ældreboliger	26.804		36.812		26.430		57	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	3.005		800		1.000		1.000	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	500		500		750		750	
34 Plejehjem og beskyttede boliger	780							
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	31.089		38.112		28.180		1.807	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0							
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	31.649		38.112		28.180		1.807	

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	1.900		3.300		3.800		4.800	
06 Fællesudgifter administration m.v. i alt	1.900		3.300		3.800		4.800	
B Anlægsudgifter i alt	163.380	-49.409	155.267	-48.175	145.968	-29.277	94.557	-23.579
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0 - 6 (BO-årene)			66.184	-11.117	134.041	-21.451	199.937	-31.962
<u>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</u>								
07 Renter m.v.	46.329	-2.706.634	46.995	-2.744.682	47.719	-2.810.289	48.405	-2.874.947
<u>08 Balanceforskydninger</u>								
08 Balanceforskydninger	12.145	-31.363	-363	-53.677	-39.454	-37.431	-26.654	-11.057
Balance	3.332.010	-3.332.010	3.408.716	-3.408.716	3.445.783	-3.445.783	3.487.819	-3.487.819