

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***
1.000 KR.

		Ajourført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
10 Teknik- og Miljøudvalget	U	135.744	123.194	124.680	124.678	124.701
	I	-51.581	-56.570	-51.669	-51.669	-51.669
12 Fritidsområder mv.	U	10.249	10.005	9.999	9.997	10.020
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	10.249	10.005	9.999	9.997	10.020
28 Fritidsområder	U	10.249	10.005	9.999	9.997	10.020
20 Grønne områder og naturpladser	U	10.249	10.005	9.999	9.997	10.020
19 Vandløbsvæsen	U	880	960	960	960	960
	I	-104	-178	-178	-178	-178
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	880	960	960	960	960
	I	-104	-178	-178	-178	-178
48 Vandløbsvæsen	U	880	960	960	960	960
	I	-104	-178	-178	-178	-178
71 Vedligeholdelse af vandløb	U	715	794	794	794	794
	I	-104	-178	-178	-178	-178
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	U	164	166	166	166	166
22 Trafik og infrastruktur	U	62.231	61.561	57.943	57.942	57.942
	I	-682	-689	-688	-688	-688
02 Transport og infrastruktur	U	62.231	61.561	57.943	57.942	57.942
	I	-682	-689	-688	-688	-688
22 Fælles funktioner	U	11.710	13.219	12.584	12.583	12.583
	I	-667	-674	-673	-673	-673
01 Fælles formål	U	5.034	6.235	5.575	5.575	5.575
	I	-665	-672	-672	-672	-672
03 Arbejder for fremmed regning	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	U	6.676	6.983	7.009	7.008	7.008
	I	-2	-2	-1	-1	-1
28 Kommunale veje	U	24.447	23.178	20.194	20.194	20.194
	I	-15	-15	-15	-15	-15
11 Vejvedligeholdelse m.v.	U	20.286	18.470	15.536	15.536	15.536
	I	-15	-15	-15	-15	-15
12 Belægninger m.v.	U	0	0	0	0	0
14 Vintertjeneste	U	4.161	4.709	4.658	4.658	4.658
32 Kollektiv trafik	U	26.073	25.164	25.165	25.165	25.165
30 Fælles formål	U	1.136	680	680	680	680
31 Busdrift	U	24.937	24.484	24.485	24.485	24.485
26 Renovation mv.	U	56.413	44.813	49.913	49.913	49.913
	I	-50.414	-55.314	-50.414	-50.414	-50.414
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	56.413	44.813	49.913	49.913	49.913
	I	-50.414	-55.314	-50.414	-50.414	-50.414
38 Affaldshåndtering	U	56.413	44.813	49.913	49.913	49.913
	I	-50.414	-55.314	-50.414	-50.414	-50.414
60 Generel administration	U	11.669	5.668	6.668	6.668	6.668
	I	-49.354	-49.354	-49.354	-49.354	-49.354
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	13.856	13.856	13.856	13.856	13.856
	I	0	-200	0	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	U	8.639	5.139	8.639	8.639	8.639
	I	0	0	0	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap	U	2.711	1.711	2.711	2.711	2.711
	I	-500	-1.001	-501	-501	-501
64 Ordninger for farligt affald	U	365	766	366	366	366
	I	0	-100	0	0	0
65 Genbrugsstationer	U	19.172	17.672	17.672	17.672	17.672
	I	-559	-4.659	-559	-559	-559
66 Øvrige ordninger og anlæg	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***
1.000 KR.

		Ajourført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
28 Øvrige miljøforanstaltninger	U	5.974	5.856	5.866	5.866	5.866
	I	-384	-388	-388	-388	-388
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	5.974	5.856	5.866	5.866	5.866
	I	-384	-388	-388	-388	-388
52 Miljøbeskyttelse m.v.	U	5.516	5.569	5.579	5.579	5.579
	I	0	0	0	0	0
80 Fælles formål	U	2.358	1.862	1.862	1.862	1.862
	I	0	0	0	0	0
81 Jordforurening	U	281	283	283	283	283
85 Bærbare batterier	U	93	94	94	94	94
87 Miljøtilsyn - virksomheder	U	0	0	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	U	2.784	3.331	3.341	3.341	3.341
55 Diverse udgifter og indtægter	U	458	287	287	287	287
	I	-384	-388	-388	-388	-388
91 Skadedyrsbekæmpelse	U	458	287	287	287	287
	I	-384	-388	-388	-388	-388

		Ajourført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	U	685.120	742.170	735.187	730.633	725.588
	I	-222.202	-232.227	-230.139	-227.985	-223.799
02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	U	680.819	738.608	731.624	727.071	722.026
	I	-222.202	-232.227	-230.139	-227.985	-223.799
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	212	213	213	213	213
	I	-22	-22	-22	-22	-22
25 Faste ejendomme	U	212	213	213	213	213
	I	-22	-22	-22	-22	-22
11 Beboelse	U	212	213	213	213	213
	I	-22	-22	-22	-22	-22
03 Undervisning og kultur	U	3.103	3.142	3.141	3.141	3.140
	I	-246	-247	-247	-247	-246
30 Ungdomsuddannelser	U	3.101	3.140	3.139	3.139	3.138
	I	-246	-247	-247	-247	-246
44 Produktionsskoler	U	2.414	2.443	2.443	2.443	2.444
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	687	696	696	696	694
	I	-246	-247	-247	-247	-246
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	2	2	2	2	2
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	U	2	2	2	2	2
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	629.509	683.812	677.816	673.746	667.780
	I	-221.002	-231.016	-228.927	-226.773	-222.589
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	2.659	2.708	2.708	2.708	2.708
10 Fælles formål	U	2.659	2.708	2.708	2.708	2.708
35 Rådgivning	U	97	98	98	98	98
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	U	97	98	98	98	98
46 Tilbud til udlændinge	U	37.898	45.162	44.734	42.133	35.486
	I	-33.675	-36.545	-34.993	-32.783	-29.037
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	U	31.292	31.511	29.739	27.696	25.202
	I	-29.823	-29.983	-28.550	-26.745	-24.400
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	U	5.506	11.414	12.758	12.200	8.047
	I	-2.753	-4.325	-4.206	-3.801	-2.401
65 Repatriering	U	1.100	2.237	2.237	2.237	2.237
	I	-1.100	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237
57 Kontante ydelser	U	360.973	375.447	366.665	362.357	363.514
	I	-80.591	-79.333	-78.224	-78.156	-78.593
71 Sygedagpenge	U	89.244	79.233	78.428	78.145	78.146
	I	-23.224	-21.010	-20.844	-20.889	-20.889
72 Sociale formål	U	4.070	3.306	3.259	3.247	3.228
	I	-1.777	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
73 Kontant- og uddannelseshjælp	U	119.715	140.736	137.180	137.073	138.155
	I	-35.877	-35.571	-34.515	-34.554	-34.876
73 Kontanthjælp	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	U	85	87	87	87	87
	I	-85	-87	-87	-87	-87
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	U	53.176	55.658	55.790	55.330	55.618
	I	-19.627	-20.860	-20.974	-20.822	-20.937
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	U	94.683	93.692	90.280	88.475	88.281
79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig	U	0	2.736	1.641	0	0
	I	0	0	0	0	0
arbejdsmarkedsydelsesordning						
79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengenet	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0

		Ajournført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
58 Revalidering	U	120.401	137.380	140.830	140.586	140.204
	I	-55.870	-60.031	-61.473	-61.278	-60.435
80 Revalidering	U	7.585	9.742	9.707	9.663	9.647
	I	-3.651	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	U	87.996	95.723	97.737	97.792	97.469
	I	-44.146	-46.379	-47.016	-46.865	-46.051
82 Ressourceforløb	U	24.820	31.916	33.386	33.131	33.088
	I	-8.073	-9.940	-10.745	-10.702	-10.672
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	U	108.890	125.131	124.158	127.244	127.162
	I	-50.866	-55.107	-54.238	-54.557	-54.523
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	U	50.045	52.781	53.186	55.716	55.717
	I	-20.293	-20.595	-20.595	-20.595	-20.594
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	U	15.754	22.527	22.703	23.302	23.216
	I	-11.099	-13.327	-13.328	-13.646	-13.614
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	U	7.881	10.193	10.193	10.193	10.194
	I	-7.000	-7.072	-7.072	-7.072	-7.072
96 Servicejob	U	277	279	279	279	279
	I	-239	-243	-243	-243	-242
97 Seniorjob for personer over 55 år	U	7.022	8.927	9.860	9.816	9.816
	I	-2.831	-3.581	-3.956	-3.956	-3.956
98 Beskæftigelsesordninger	U	27.910	30.424	27.937	27.937	27.940
	I	-9.404	-10.289	-9.045	-9.045	-9.046
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	-1.409	-2.115	-1.378	-1.380	-1.392
	I	0	0	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	U	-1.409	-2.115	-1.378	-1.380	-1.392
	I	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	47.995	51.442	50.455	49.971	50.893
	I	-933	-942	-942	-942	-942
45 Administrativ organisation	U	47.995	51.442	50.455	49.971	50.893
	I	-933	-942	-942	-942	-942
51 Sekretariat og forvaltninger	U	0	0	0	0	0
53 Jobcentre	U	47.995	51.442	50.455	49.971	50.893
	I	-933	-942	-942	-942	-942
04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	4.301	3.562	3.562	3.562	3.562
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	4.301	3.562	3.562	3.562	3.562
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	4.301	3.562	3.562	3.562	3.562
62 Turisme	U	3.360	2.615	2.615	2.615	2.615
67 Erhvervsservice og iværksætteri	U	941	948	948	948	948

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
1.000 KR.

		Ajournført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
30 Børne- og Skoleudvalget	U	1.232.374	1.223.078	1.214.468	1.214.462	1.215.744
	I	-216.800	-228.590	-225.695	-226.988	-227.708
30 Folkeskolen	U	363.304	343.454	343.448	341.708	343.857
	I	-11.166	-9.649	-9.649	-9.649	-9.649
03 Undervisning og kultur	U	363.304	343.454	343.448	341.708	343.857
	I	-11.166	-9.649	-9.649	-9.649	-9.649
22 Folkeskolen m.m.	U	363.304	343.454	343.448	341.708	343.857
	I	-11.166	-9.649	-9.649	-9.649	-9.649
01 Folkeskoler	U	362.647	343.454	343.448	341.708	343.857
	I	-11.266	-9.649	-9.649	-9.649	-9.649
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	U	657	0	0	0	0
	I	100	0	0	0	0
31 Sundheds- og tandpleje	U	40.121	39.952	38.423	38.423	38.423
	I	-7.062	-7.086	-7.086	-7.086	-7.087
04 Sundhedsområdet	U	40.121	39.952	38.423	38.423	38.423
	I	-7.062	-7.086	-7.086	-7.086	-7.087
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	40.121	39.952	38.423	38.423	38.423
	I	-7.062	-7.086	-7.086	-7.086	-7.087
85 Kommunal tandpleje	U	31.927	31.912	30.356	30.356	30.356
	I	-7.062	-7.086	-7.086	-7.086	-7.087
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	8.194	8.040	8.067	8.067	8.067
32 Øvrig folkeskolevirksomhed	U	123.938	170.496	171.257	171.050	170.820
	I	-69.469	-84.060	-84.060	-84.060	-84.060
03 Undervisning og kultur	U	123.938	170.496	171.257	171.050	170.820
	I	-69.469	-84.060	-84.060	-84.060	-84.060
22 Folkeskolen m.m.	U	123.938	170.496	171.257	171.050	170.820
	I	-69.469	-84.060	-84.060	-84.060	-84.060
01 Folkeskoler	U	0	1	0	0	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	5.810	9.375	9.398	9.408	9.408
	I	-4.432	-4.324	-4.324	-4.324	-4.324
03 Syge- og hjemmeundervisning	U	1.167	0	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen	U	808	814	814	814	814
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk.	U	78.772	126.787	127.432	127.432	127.432
	I	-65.037	-79.736	-79.736	-79.736	-79.736
10 Bidrag til statslige og private skoler	U	28.014	24.739	24.739	24.739	24.510
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	4.602	4.915	4.915	4.915	4.915
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	U	4.766	3.865	3.960	3.742	3.742
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	U	0	0	0	0	0
33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	U	105.905	72.721	72.821	72.821	72.821
	I	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	U	105.904	72.721	72.821	72.821	72.821
	I	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	U	103.632	70.007	70.107	70.107	70.106
	I	0	0	0	0	0
01 Folkeskoler	U	27.875	25.412	25.458	25.447	25.445
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	U	11.843	10.216	10.269	10.280	10.281
	I	0	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen	U	0	5.208	5.208	5.208	5.208
07 Specialundervisning i regionale tilbud	U	4.916	3.827	3.827	3.827	3.827

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
1.000 KR.

		Ajourført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk.5	U I	58.757 0	25.168 0	25.168 0	25.168 0	25.168 0
10 Bidrag til statslige og private skoler	U	65	178	178	178	178
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	U	176	0	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	U	2.273	2.714	2.714	2.714	2.715
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	2.273	2.714	2.714	2.714	2.715
04 Sundhedsområdet	U	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	0	0	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	0	0	0	0	0
34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	U I	103.884 -33.531	99.537 -32.708	99.117 -32.708	100.201 -32.708	100.201 -32.708
03 Undervisning og kultur	U I	103.884 -33.531	99.537 -32.708	99.117 -32.708	100.201 -32.708	100.201 -32.708
22 Folkeskolen m.m.	U I	103.884 -33.531	99.537 -32.708	99.117 -32.708	100.201 -32.708	100.201 -32.708
05 Skolefritidsordninger	U I	103.884 -33.531	99.537 -32.708	99.117 -32.708	100.201 -32.708	100.201 -32.708
46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	U I	190.505 -15.641	189.663 -14.295	187.350 -13.772	186.011 -13.436	185.042 -13.472
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U I	190.505 -15.641	189.663 -14.295	187.350 -13.772	186.011 -13.436	185.042 -13.472
22 Central refusionsordning	I	-3.653	-3.707	-3.707	-3.707	-3.707
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-3.653	-3.707	-3.707	-3.707	-3.707
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U I	28.492 -171	15.675 0	15.717 0	15.717 0	15.717 0
10 Fælles formål	U	16.172	15.675	15.718	15.717	15.717
11 Dagpleje	U	0	0	0	0	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	U	0	0	0	0	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U I	12.321 -171	0 0	0 0	0 0	0 0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	U I	141.727 -5.958	153.770 -4.908	154.368 -4.887	154.714 -4.883	154.689 -4.879
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	U I	0 0	46.270 -2.470	46.282 -2.476	46.282 -2.476	46.282 -2.476
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	U I	70.033 -3.957	0 0	0 0	0 0	0 0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	U I	48.495 -1.221	48.227 -755	48.796 -729	49.126 -724	49.085 -720
22 Plejefamilier	U I	0 0	23.567 -730	23.573 -730	23.580 -730	23.586 -730
23 Døgninstitutioner for børn og unge	U I	19.987 -780	19.827 -780	19.828 -780	19.829 -780	19.829 -780
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	U	3.213	3.408	3.418	3.427	3.436
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U I	0 0	12.470 -173	12.470 -173	12.470 -173	12.470 -173
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	0	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	U	0	0	0	0	0
35 Rådgivning	U	0	0	0	0	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	U	0	0	0	0	0

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
1.000 KR.

		Ajourført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	2.324	2.347	2.348	2.348	2.348
	I	-1.071	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	U	2.142	2.162	2.162	2.162	2.162
	I	-1.071	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	182	185	186	186	186
57 Kontante ydelser	U	9.669	9.291	8.286	7.623	7.702
	I	-4.788	-4.598	-4.096	-3.765	-3.804
72 Sociale formål	U	9.669	9.291	8.286	7.623	7.702
	I	-4.788	-4.598	-4.096	-3.765	-3.804
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	8.291	8.581	6.631	5.609	4.587
99 Øvrige sociale formål	U	8.291	8.581	6.631	5.609	4.587
50 Dagtilbud til 0-5 årige	U	304.717	307.255	302.051	304.248	304.580
	I	-79.930	-80.791	-78.419	-80.048	-80.731
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	304.717	307.255	302.051	304.248	304.580
	I	-79.930	-80.791	-78.419	-80.048	-80.731
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	304.717	307.255	302.051	304.248	304.580
	I	-79.930	-80.791	-78.419	-80.048	-80.731
10 Fælles formål	U	29.188	27.578	25.199	25.336	24.294
	I	-5.801	-5.822	-3.590	-3.590	-3.590
11 Dagpleje	U	12.357	11.735	11.009	11.008	11.008
	I	-3.018	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
13 Børnehaver	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	U	258.219	262.783	260.684	262.744	264.118
	I	-71.111	-71.880	-71.740	-73.369	-74.052
14 Integrerede daginstitutioner	U	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	U	4.953	5.159	5.159	5.159	5.159

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***
1.000 KR.

		Ajourført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
40 Kultur- og Fritidsudvalget	U	163.331	161.050	164.377	160.424	160.613
	I	-25.686	-26.189	-26.394	-26.321	-26.509
35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	U	39.627	40.698	40.750	40.748	40.748
	I	-3.115	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	20.883	23.270	22.722	22.730	22.730
	I	-2.111	-2.584	-2.584	-2.584	-2.584
32 Fritidsfaciliteter	U	20.883	23.270	22.722	22.730	22.730
	I	-2.111	-2.584	-2.584	-2.584	-2.584
31 Stadion og idrætsanlæg	U	20.883	23.270	22.722	22.730	22.730
	I	-2.111	-2.584	-2.584	-2.584	-2.584
03 Undervisning og kultur	U	18.744	17.427	18.028	18.019	18.019
	I	-1.004	-1.010	-1.011	-1.010	-1.010
35 Kulturel virksomhed	U	49	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	U	49	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	18.695	17.427	18.028	18.019	18.019
	I	-1.004	-1.010	-1.011	-1.010	-1.010
70 Fælles formål	U	4.405	4.389	4.374	4.339	4.339
	I	-696	-700	-700	-700	-700
72 Folkeoplysende voksenundervisning	U	1.754	1.776	1.781	1.781	1.781
	I	-144	-145	-145	-145	-145
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	U	3.806	3.890	3.890	3.890	3.890
74 Lokaletilskud	U	868	888	888	888	888
	I	-100	-100	-100	-100	-100
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	U	2.743	1.291	1.886	1.886	1.886
	I	0	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	U	5.119	5.192	5.209	5.234	5.234
	I	-64	-65	-65	-65	-65
37 Folkebiblioteker	U	35.565	34.842	34.927	34.927	34.927
	I	-1.514	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
03 Undervisning og kultur	U	35.565	34.842	34.927	34.927	34.927
	I	-1.514	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
32 Folkebiblioteker	U	35.565	34.842	34.927	34.927	34.927
	I	-1.514	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
50 Folkebiblioteker	U	35.565	34.842	34.927	34.927	34.927
	I	-1.514	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
38 Kulturel virksomhed	U	34.672	33.089	32.479	32.478	32.478
	I	-8.288	-8.702	-8.702	-8.702	-8.702
03 Undervisning og kultur	U	34.672	33.089	32.479	32.478	32.478
	I	-8.288	-8.702	-8.702	-8.702	-8.702
35 Kulturel virksomhed	U	34.660	33.085	32.475	32.472	32.472
	I	-8.288	-8.702	-8.702	-8.702	-8.702
60 Museer	U	4.175	3.877	3.736	3.737	3.737
	I	-195	-197	-197	-197	-197
63 Musikarrangementer	U	15.425	14.736	14.248	14.248	14.248
	I	-4.702	-4.737	-4.737	-4.737	-4.737
64 Andre kulturelle opgaver	U	15.059	14.472	14.491	14.487	14.487
	I	-3.391	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	U	12	4	4	6	6
	I	0	0	0	0	0
70 Fælles formål	U	12	4	4	6	6
	I	0	0	0	0	0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***
1.000 KR.

		Ajourført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
39 Klubber og byggelegepladser	U	53.467	52.421	56.221	52.271	52.460
	I	-12.770	-12.301	-12.506	-12.433	-12.621
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	53.467	52.421	56.221	52.271	52.460
	I	-12.770	-12.301	-12.506	-12.433	-12.621
		Ajf budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	53.467	52.421	56.221	52.271	52.460
	I	-12.770	-12.301	-12.506	-12.433	-12.621
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	U	53.467	52.421	56.221	52.271	52.460
	I	-12.770	-12.301	-12.506	-12.433	-12.621

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
1.000 KR.

		Ajournført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
50 Social- og Sundhedsudvalget	U	1.500.930	1.503.206	1.511.290	1.519.616	1.535.622
	I	-256.986	-226.420	-227.551	-226.396	-226.397
44 Førtidspension	U	219.212	225.892	229.253	233.375	237.521
	I	-9.205	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	219.212	225.892	229.253	233.375	237.521
	I	-9.205	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	U	219.213	225.892	229.253	233.375	237.521
	I	-9.205	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	U	21.804	21.324	22.253	21.531	21.531
	I	-742	-750	-750	-750	-750
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	U	44.007	42.712	40.609	38.575	38.575
	I	-1.592	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	U	153.401	161.856	166.392	173.269	177.415
	I	-6.871	-6.942	-6.942	-6.942	-6.942
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	0	0	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	U	0	0	0	0	0
52 Tilbud til ældre pensionister	U	490.850	484.274	486.105	489.607	499.631
	I	-59.783	-31.170	-29.770	-29.777	-29.777
04 Sundhedsområdet	U	6.404	6.901	6.904	6.904	6.904
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	6.404	6.901	6.904	6.904	6.904
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	2.612	2.830	2.833	2.833	2.833
90 Andre sundhedsudgifter	U	3.791	4.071	4.071	4.071	4.071
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	477.887	470.120	471.913	475.405	485.420
	I	-59.783	-31.170	-29.770	-29.777	-29.777
22 Central refusionsordning	I	-991	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-991	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	415.741	414.764	416.996	419.698	428.169
	I	-39.767	-27.237	-25.830	-25.830	-25.830
30 Ældreboliger	U	601	608	610	610	610
	I	-915	-926	-926	-926	-926
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	U	378.708	380.600	383.322	386.025	394.498
	I	-32.737	-20.152	-18.744	-18.744	-18.744
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	11.090	10.675	10.686	10.686	10.686
	I	-6.115	-6.159	-6.159	-6.159	-6.159
34 Plejehjem og beskyttede boliger	U	24.390	21.855	21.820	21.819	21.817
	I	0	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	953	1.026	559	559	559
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	19.760	22.192	23.012	23.781	25.319
	I	0	0	0	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	U	17.301	19.476	20.245	21.014	22.552
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	U	1.539	1.550	1.550	1.550	1.550
	I	0	0	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	U	920	1.166	1.217	1.217	1.217
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	U	16.801	17.066	17.082	17.098	17.098
	I	-8.224	-8.337	-8.345	-8.352	-8.352
67 Personlige tillæg m.v.	U	16.801	17.066	17.082	17.098	17.098
	I	-8.224	-8.337	-8.345	-8.352	-8.352
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	25.585	16.098	14.823	14.828	14.835
	I	-10.801	5.411	5.411	5.411	5.411
99 Øvrige sociale formål	U	25.585	16.098	14.823	14.828	14.835
	I	-10.801	5.411	5.411	5.411	5.411
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	6.559	7.253	7.288	7.298	7.307
45 Administrativ organisation	U	6.559	7.253	7.288	7.298	7.307
51 Sekretariat og forvaltninger	U	6.559	7.253	7.288	7.298	7.307

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
1.000 KR.

		Ajournført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
54 Tilbud til voksne med særlige behov	U	421.741	421.378	423.452	423.140	423.904
	I	-184.714	-183.419	-185.950	-185.142	-185.142
03 Undervisning og kultur	U	43.487	41.132	41.299	41.166	41.166
	I	-41.177	-38.629	-39.279	-39.280	-39.281
22 Folkeskolen m.m.	U	38.146	35.431	35.736	35.736	35.736
	I	-41.177	-38.629	-39.279	-39.280	-39.281
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	U	38.146	35.431	35.736	35.736	35.736
	I	-41.177	-38.629	-39.279	-39.280	-39.281
30 Ungdomsuddannelser	U	5.340	5.702	5.564	5.430	5.430
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	U	5.340	5.702	5.564	5.430	5.430
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	378.254	380.245	382.153	381.974	382.738
	I	-143.536	-144.790	-146.670	-145.861	-145.861
22 Central refusionsordning	I	-8.028	-8.195	-8.345	-8.345	-8.345
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	I	-8.028	-8.195	-8.345	-8.345	-8.345
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	U	-87	133	148	148	148
	I	-542	-365	-365	-365	-365
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	U	-87	133	148	148	148
	I	-542	-365	-365	-365	-365
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	35.937	35.726	35.669	35.571	35.473
	I	-1.732	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	U	19.048	19.189	19.191	19.191	19.191
	I	-1.732	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	16.426	16.067	16.007	15.909	15.811
	I	0	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	U	464	470	471	471	471
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	338.959	342.194	344.284	345.693	346.550
	I	-132.424	-133.455	-135.186	-134.365	-134.365
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	U	1.616	1.437	1.437	1.437	1.437
	I	-1.383	-1.294	-1.294	-1.294	-1.294
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	U	2.975	2.459	2.105	1.285	1.285
	I	-2.534	-2.158	-1.802	-980	-980
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	U	15.063	14.265	14.010	13.808	13.810
	I	-1.931	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	U	190.295	198.879	205.492	210.575	214.085
	I	-97.055	-97.790	-99.877	-99.877	-99.877
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	U	76.065	73.806	69.825	67.174	64.519
	I	-29.000	-29.771	-29.771	-29.772	-29.772
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	4.623	4.013	4.027	4.027	4.027
	I	0	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	U	11.337	11.164	11.174	11.174	11.174
	I	-55	-55	-55	-56	-56
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	U	36.986	36.171	36.214	36.214	36.214
	I	-467	-468	-468	-468	-468
57 Kontante ydelser	U	2.220	2.244	2.244	2.245	2.245
	I	-810	-823	-823	-834	-834
72 Sociale formål	U	2.220	2.244	2.244	2.245	2.245
	I	-810	-823	-823	-834	-834
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.224	-52	-193	-1.684	-1.679
99 Øvrige sociale formål	U	1.224	-52	-193	-1.684	-1.679
56 Sundhed og forebyggelse	U	303.705	304.413	304.614	304.913	305.370
	I	-2.784	-2.127	-2.127	-1.774	-1.774
04 Sundhedsområdet	U	251.174	251.481	251.622	251.280	251.292
	I	-629	-605	-605	-251	-251
62 Sundhedsudgifter m.v.	U	251.174	251.481	251.622	251.280	251.292
	I	-629	-605	-605	-251	-251
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	U	204.157	206.124	206.124	206.124	206.124
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	U	23.172	22.617	22.704	22.704	22.704
	I	-249	-251	-251	-251	-251

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

***** BEVILLINGSOVERSIGT *****
1.000 KR.

		Ajournført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	U	6.962	7.011	7.011	7.011	7.011
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	U	14.783	13.597	13.651	13.310	13.322
	I	-380	-354	-354	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	U	0	-1	-1	-1	-1
90 Andre sundhedsudgifter	U	2.101	2.132	2.132	2.132	2.132
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	52.532	52.933	52.992	53.632	54.077
	I	-2.155	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	42.661	42.275	42.605	43.043	43.488
	I	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	10.756	10.838	10.886	10.893	10.900
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	U	31.905	31.437	31.719	32.150	32.588
	I	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
35 Rådgivning	U	498	501	501	501	501
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	U	498	501	501	501	501
38 Tilbud til voksne med særlige behov	U	751	762	765	765	765
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	U	751	762	765	765	765
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	8.622	9.394	9.121	9.323	9.323
	I	-633	0	0	0	0
99 Øvrige sociale formål	U	8.622	9.394	9.121	9.323	9.323
	I	-633	0	0	0	0
58 Boligstøtte	U	64.290	66.195	66.810	67.526	68.141
	I	-500	-405	-405	-405	-405
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	64.290	66.195	66.810	67.526	68.141
	I	-500	-405	-405	-405	-405
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	234	404	365	365	365
30 Ældreboliger	U	234	404	365	365	365
57 Kontante ydelser	U	62.862	64.390	64.935	65.550	66.165
	I	-500	-405	-405	-405	-405
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	U	36.586	37.408	37.304	37.375	37.990
	I	0	0	0	0	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	U	26.276	26.982	27.631	28.175	28.175
	I	-500	-404	-404	-404	-404
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.193	1.400	1.510	1.611	1.611
99 Øvrige sociale formål	U	1.193	1.400	1.510	1.611	1.611
59 Øvrige sociale formål	U	1.133	1.055	1.055	1.055	1.055
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	1.133	1.055	1.055	1.055	1.055
22 Central refusionsordning	U	0	0	0	0	0
08 Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	0	0	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	U	1.133	1.055	1.055	1.055	1.055
99 Øvrige sociale formål	U	1.133	1.055	1.055	1.055	1.055

		Ajourført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
60 Økonomiudvalget	U	452.387	443.128	420.404	397.153	360.253
	I	-18.444	-19.232	-18.459	-19.062	-19.062
60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	U	35.263	34.036	32.535	32.620	32.620
	I	-11.176	-11.292	-10.618	-11.221	-11.221
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	35.263	34.036	32.535	32.620	32.620
	I	-11.176	-11.292	-10.618	-11.221	-11.221
22 Jordforsyning	U	-3.409	-3.820	-4.976	-5.257	-5.257
	I	-2.600	-2.627	-2.625	-2.553	-2.553
02 Boligformål	U	-4.213	-4.620	-5.775	-6.056	-6.056
	I	-255	-258	-258	-184	-184
03 Erhvervsformål	U	116	114	114	114	114
	I	-58	-58	-56	-56	-56
04 Offentlige formål	U	366	363	363	363	363
	I	-1.795	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
05 Ubestemte formål	U	322	322	322	322	322
	I	-492	-497	-497	-499	-499
25 Faste ejendomme	U	21.096	20.382	20.027	20.394	20.394
	I	-1.459	-1.474	-802	-1.477	-1.477
10 Fælles formål	U	5.739	5.672	5.684	5.684	5.684
11 Beboelse	U	68	69	-359	73	73
	I	-79	-80	591	-82	-82
12 Erhvervsejendomme	U	436	399	402	402	402
	I	0	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	U	4.809	3.225	3.283	3.224	3.224
	I	-1.379	-1.393	-1.393	-1.395	-1.395
15 Byfornyelse	U	277	280	280	280	280
18 Driftsikring af boligbyggeri	U	9.766	10.737	10.737	10.731	10.731
58 Redningsberedskab	U	17.575	17.474	17.483	17.483	17.483
	I	-7.117	-7.191	-7.191	-7.191	-7.191
95 Redningsberedskab	U	17.575	17.474	17.483	17.483	17.483
	I	-7.117	-7.191	-7.191	-7.191	-7.191
62 Den centrale administrative funktion	U	406.428	398.570	377.123	353.585	316.752
	I	-7.268	-7.941	-7.841	-7.841	-7.841
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	406.428	398.570	377.123	353.585	316.752
	I	-7.268	-7.941	-7.841	-7.841	-7.841
42 Politisk organisation	U	722	658	658	658	658
40 Fælles formål	U	722	658	658	658	658
45 Administrativ organisation	U	315.569	295.005	272.251	248.258	211.725
	I	-7.075	-7.747	-7.647	-7.647	-7.647
50 Administrationsbygninger	U	8.053	8.119	8.119	8.119	8.119
	I	0	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	U	202.830	182.467	160.189	136.192	99.664
	I	-7.075	-7.748	-7.648	-7.648	-7.648
52 Fælles IT og telefoni	U	69.916	70.032	69.450	69.450	69.449
	I	-1	0	0	0	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	U	11.879	12.178	12.226	12.226	12.226
58 Det specialiserede børneområde	U	15.594	14.860	14.919	14.923	14.919
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	U	7.297	7.348	7.348	7.348	7.348
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	U	2.012	2.026	2.026	2.026	2.026
	I	-192	-193	-193	-193	-193
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	I	-192	-193	-193	-193	-193
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	U	2.012	2.026	2.026	2.026	2.026
52 Lønpuljer	U	88.126	100.881	102.188	102.643	102.343
70 Løn- og barselpuljer	U	11.206	18.666	18.134	18.054	18.054
72 Tjenestemandspension	U	71.991	73.830	74.111	74.593	74.293
74 Interne forsikringspuljer	U	4.928	8.315	9.869	9.924	9.924
76 Generelle reserver	U	0	69	73	73	73

ØKONOMIUDVALGET
DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***
1.000 KR.

		Ajourført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
64 Politiske organer, valg mv.	U	10.697	10.522	10.746	10.948	10.880
	I	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	340	342	342	342	342
	I	0	0	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	U	340	342	342	342	342
	I	0	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	U	340	342	342	342	342
	I	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	10.357	10.180	10.404	10.606	10.538
	I	0	0	0	0	0
42 Politisk organisation	U	10.357	10.180	10.404	10.606	10.538
	I	0	0	0	0	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	U	7.783	7.808	7.830	8.032	7.964
42 Kommissioner, råd og nævn	U	1.123	911	911	911	911
	I	0	0	0	0	0
43 Valg m.v.	U	1.451	1.461	1.663	1.663	1.663

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***

1.000 KR.

ANLÆG

		Ajourført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
I ALT	U	266.967	233.735	217.779	121.345	83.149
	I	-59.631	-21.966	-19.431	-15.778	-13.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	78.670	31.890	18.957	29.896	4.200
	I	-55.942	-13.115	-500	-11.000	-13.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	U	1.619	7.000	10.000	7.000	7.000
02 Transport og infrastruktur	U	50.380	73.837	81.572	23.999	15.499
	I	-2.270	-8.851	-18.931	-4.778	0
03 Undervisning og kultur	U	65.365	4.463	4.250	3.850	1.850
04 Sundhedsområdet	U	6.405	9.200	4.400	3.000	1.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	U	39.037	38.700	47.700	2.700	2.700
06 Fællesudgifter og administration m.v.	U	25.491	68.645	50.900	50.900	50.900
	I	-1.419	0	0	0	0
I ALT	U	266.967	233.735	217.779	121.345	83.149
	I	-59.631	-21.966	-19.431	-15.778	-13.000
10 Teknik- og Miljøudvalget	U	77.660	103.277	107.672	33.599	25.099
	I	-3.344	-8.866	-18.931	-4.778	0
20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	U	700	0	0	0	0
30 Børne- og Skoleudvalget	U	85.705	45.250	50.950	5.550	3.550
40 Kultur- og Fritidsudvalget	U	43.881	8.813	1.600	1.200	500
	I	-100	0	0	0	0
50 Social- og Sundhedsudvalget	U	23.950	6.500	5.000	4.000	2.000
	I	0	0	0	0	0
60 Økonomiudvalget	U	35.071	69.895	52.557	76.996	52.000
	I	-56.187	-13.100	-500	-11.000	-13.000

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG
SKATTER MV.

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***
1.000 KR.

		Ajournført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
70 Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	U	250.879	117.563	155.811	162.563	170.741
	I	-3.865.496	-3.662.426	-3.747.663	-3.826.201	-3.898.469
70 Renter af likvide aktiver	I	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	I	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22 Renter af likvide aktiver	I	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	I	-200	-200	-200	-200	-200
08 Realkreditobligationer	I	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
72 Renter af lån	U	16.600	15.600	15.800	14.300	13.500
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	16.600	15.600	15.800	14.300	13.500
55 Renter af langfristet gæld	U	7.400	7.900	10.000	10.900	11.400
63 Selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	0	0
68 Realkredit	U	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	U	7.400	7.900	10.000	10.900	11.400
71 Pengeinstitutter	U	0	0	0	0	0
76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor	U	0	0	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U	9.200	7.700	5.800	3.400	2.100
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	U	9.200	7.700	5.800	3.400	2.100
74 Renter i øvrigt	U	2.700	2.500	2.300	2.100	1.800
	I	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	2.700	2.500	2.300	2.100	1.800
	I	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	I	-650	-650	-650	-650	-650
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	I	-300	-300	-300	-300	-300
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	I	-350	-350	-350	-350	-350
32 Renter af langfristede tilgodehavender	I	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
23 Udlån til beboerindskud	I	-40	-40	-40	-40	-40
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	I	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	U	1.100	900	700	500	200
34 Vandforsyning	U	1.100	900	700	500	200
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	U	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	U	200	200	200	200	200
	I	-500	-500	-500	-500	-500
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	U	200	200	200	200	200
	I	-500	-500	-500	-500	-500
80 Generelle tilskud mv.	U	231.579	94.963	133.211	141.663	150.941
	I	-841.057	-851.320	-810.423	-797.265	-784.741
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	231.579	94.963	133.211	141.663	150.941
	I	-841.057	-851.320	-810.423	-797.265	-784.741
62 Tilskud og udligning	U	231.579	94.963	133.211	141.663	150.941
	I	-841.057	-851.320	-810.423	-797.265	-784.741
80 Udligning og generelle tilskud	U	183.444	45.072	82.506	89.542	97.479
	I	-649.356	-654.564	-650.805	-636.237	-622.277
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	U	34.272	35.628	36.202	37.289	38.230
	I	-51.300	-53.028	-54.041	-55.068	-56.114
82 Kommunale bidrag til regionerne	U	6.206	6.283	6.413	6.632	6.827
86 Særlige tilskud	U	7.656	7.980	8.090	8.200	8.405
	I	-140.401	-143.728	-105.577	-105.960	-106.350

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG
SKATTER MV.

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***
1.000 KR.

		Ajourført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
65 Refusion af købsmoms	U	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	U	0	0	0	0	0
82 Skatter	U	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	I	-3.016.048	-2.802.716	-2.928.850	-3.020.546	-3.105.338
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	U	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	I	-3.016.048	-2.802.716	-2.928.850	-3.020.546	-3.105.338
68 Skatter	U	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	I	-3.016.048	-2.802.716	-2.928.850	-3.020.546	-3.105.338
90 Kommunal indkomstskat	I	-2.108.447	-2.144.755	-2.181.002	-2.244.001	-2.298.581
92 Selskabsskat	I	-461.925	-189.418	-267.916	-285.364	-304.073
93 Anden skat pålignet visse indkomster	I	-3.925	-2.109	-2.200	-2.200	-2.200
94 Grundskyld	U	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	I	-354.607	-376.609	-387.907	-399.156	-410.659
95 Anden skat på fast ejendom	I	-87.145	-89.825	-89.825	-89.825	-89.825

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***

BALANCEFORSKYDNINGER

1.000 KR.

		Ajourført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
80 Balanceforskydninger	U	67.926	62.823	65.128	63.782	69.290
	I	-17.000	-32.800	-41.100	-23.400	-13.600
84 Afdrag på lån	U	49.800	43.900	45.300	46.200	46.800
08 Balanceforskydninger	U	49.800	43.900	45.300	46.200	46.800
55 Forskydninger i langfristet gæld	U	49.800	43.900	45.300	46.200	46.800
63 Selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	0	0
68 Realkredit	U	0	0	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	U	48.100	42.100	43.500	44.300	44.900
71 Pengeinstitutter	U	0	0	0	0	0
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	U	0	0	0	0	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	U	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
85 Optagelse af lån	I	-18.600	-34.600	-43.100	-25.600	-16.000
08 Balanceforskydninger	I	-18.600	-34.600	-43.100	-25.600	-16.000
55 Forskydninger i langfristet gæld	I	-18.600	-34.600	-43.100	-25.600	-16.000
70 Kommunekreditforeningen	I	-18.600	-34.600	-43.100	-25.600	-16.000
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	I	0	0	0	0	0
86 Øvrige balanceforskydninger	U	18.126	18.923	19.828	17.582	22.490
	I	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
08 Balanceforskydninger	U	18.126	18.923	19.828	17.582	22.490
	I	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	U	0	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender	U	0	0	0	0	0
13 Andre tilgodehavender	U	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	U	-3.050	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	U	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	U	-3.050	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	U	0	0	0	0	0
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	0	0
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	U	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	17.352	15.300	16.300	14.300	19.208
	I	0	0	0	0	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	U	-1.200	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	U	800	800	800	800	800
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	U	8.752	5.500	6.500	4.500	9.408
	I	0	0	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	U	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	I	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	I	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	U	0	0	0	0	0
37 Staten	U	0	0	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	0	0	0	0	0
43 Deposita	U	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	U	0	0	0	0	0
47 Deposita	U	0	0	0	0	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	U	0	0	0	0	0
49 Staten	U	0	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	U	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	I	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
52 Anden gæld	U	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	I	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

*** BEVILLINGSOVERSIGT ***
1.000 KR.

BALANCEFORSKYDNINGER

		Ajourført budget 2015	Budget 2016	Budgetover- slag 2017	Budgetover- slag 2018	Budgetover- slag 2019
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	U	224	-977	-1.072	-1.318	-1.318
53 Kirkelige skatter og afgifter	U	474	-727	-822	-1.068	-1.068
55 Skyldige feriepenge	U	0	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	U	0	0	0	0	0
59 Mellemløbskonto	U	-250	-250	-250	-250	-250
61 Selvejende institutioner med overenskomst	U	0	0	0	0	0
62 Afstemnings- og kontrolkonto	U	0	0	0	0	0