

HVIDOVRE KOMMUNE
BUDGET 2021-2024

Budgetrapport på funktion 3. niveau (basisbudget)
Drift og refusion, hovedkonto 0-6 (i 1.000 kr.)

| Beløb for 2021-2024 er opgjort i 2021-priser (juni 2020) | | Regnskab 2019 | | Opr. budget 2020 | | Budgetforslag 2021 | | Budgetoverslag 2022 | | Budgetoverslag 2023 | | Budgetoverslag 2024 | |
|--|--|---------------|--------|------------------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Funktion | Udvalg | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| | Økonomiudvalget | | | | | | | | | | | | |
| 002205 | Ubestemte formål | 175 | -1.588 | 209 | -1.661 | 210 | -1.676 | 210 | -1.676 | 210 | -1.676 | 210 | -1.676 |
| 002510 | Fælles formål | 9.771 | -548 | 10.841 | -17 | 10.701 | -30 | 10.701 | -30 | 10.701 | -30 | 10.701 | -30 |
| 002511 | Beboelse | 2.228 | -848 | 2.014 | -427 | 2.020 | -431 | 2.020 | -431 | 2.020 | -431 | 2.020 | -431 |
| 002513 | Andre faste ejendomme | 2.626 | -4.464 | 2.332 | -3.996 | 2.287 | -4.031 | 2.287 | -4.031 | 2.287 | -4.031 | 2.287 | -4.031 |
| 002515 | Byfornyelse | 163 | | 242 | | 238 | | 238 | | 238 | | 238 | |
| 002518 | Driftssikring af boligbyggeri | 993 | -295 | 1.604 | -320 | 1.589 | -323 | 1.589 | -323 | 1.589 | -323 | 1.589 | -323 |
| 002519 | Ældreboliger | 142 | | 219 | | 215 | | 215 | | 215 | | 215 | |
| 002820 | Grønne områder og naturpladser | 40 | | 42 | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | |
| 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 4.963 | | 5.236 | | 5.298 | | 5.298 | | 5.298 | | 5.298 | |
| 003235 | Andre fritidsfaciliteter | 1.799 | | 1.555 | | 1.573 | | 1.573 | | 1.573 | | 1.573 | |
| 005895 | Redningsberedskab | 10.417 | | 10.732 | | 10.814 | | 10.814 | | 10.814 | | 10.814 | |
| 022201 | Fælles formål | -35 | | | | | | | | | | | |
| 022205 | Driftsbygninger og -pladser | 409 | | 432 | | 437 | | 437 | | 437 | | 437 | |
| 022207 | Parkering | 1.174 | -899 | 1.104 | -785 | 1.718 | -1.558 | 1.718 | -1.558 | 1.718 | -1.558 | 1.718 | -1.558 |
| 032201 | Folkeskoler | 30.850 | | 26.536 | | 27.264 | | 27.550 | | 27.550 | | 27.550 | |
| 032202 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 136 | | 86 | | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | |
| 032204 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 125 | | | | | | | | | | | |
| 032205 | Skolefritidsordninger | 5.510 | | 5.279 | | 5.341 | | 5.341 | | 5.341 | | 5.341 | |
| 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | -43 | | 6.160 | | 6.207 | | 6.207 | | 6.207 | | 6.207 | |
| 033250 | Folkebiblioteker | 2.065 | | 2.164 | | 2.190 | | 2.190 | | 2.190 | | 2.190 | |
| 033563 | Musikarrangementer | 588 | | 624 | | 632 | | 632 | | 632 | | 632 | |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | 2.213 | -8 | 2.582 | | 2.608 | | 2.608 | | 2.608 | | 2.608 | |
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | | | | | | | | | | | | |
| 046282 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 870 | | 589 | | 596 | | 596 | | 596 | | 596 | |
| 046285 | Kommunal tandpleje | 991 | | | | | | | | | | | |
| 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 155 | | | | | | | | | | | |
| 046290 | Andre sundhedsudgifter | 1.725 | | 1.953 | | 1.982 | | 1.982 | | 1.982 | | 1.982 | |
| 052511 | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | -68 | | 162 | | 163 | | 163 | | 163 | | 163 | |
| 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 10.539 | | 9.571 | | 9.682 | | 9.682 | | 9.682 | | 9.682 | |
| 052515 | Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) | 2 | | | | | | | | | | | |
| 052516 | Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds | 668 | | 669 | | 752 | | 827 | | 827 | | 827 | |

| Beløb for 2021-2024 er opgjort i 2021-priser (juni 2020) | | Regnskab 2019 | | Opr. budget 2020 | | Budgetforslag 2021 | | Budgetoverslag 2022 | | Budgetoverslag 2023 | | Budgetoverslag 2024 | |
|--|--|---------------|--------|------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| Funktion | Udvalg | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 138 | | 5.749 | | 5.795 | | 5.795 | | 5.795 | | 5.795 | |
| 052823 | Døgninstitutioner for børn og unge | 362 | | 397 | | 401 | | 401 | | 401 | | 401 | |
| 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | -558 | | | | | | | | | | | |
| 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 411 | | | | | | | | | | | |
| 053028 | Hjemmesygepleje | -10 | | | | | | | | | | | |
| 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 560 | | 472 | | 478 | | 478 | | 478 | | 478 | |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 187 | | 247 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | |
| 053845 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | | | | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | |
| 053851 | Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 410 | | 259 | | 262 | | 262 | | 262 | | 262 | |
| 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | | | 8.460 | | 8.525 | | 8.525 | | 8.525 | | 8.525 | |
| 054660 | Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | -80 | | | | | | | | | | | |
| 054665 | Repatriering | 723 | -801 | | -105 | | -105 | | -105 | | -105 | | -105 |
| 055772 | Sociale formål | 186 | | | | | | | | | | | |
| 055776 | Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 30.882 | | 32.607 | -197 | 33.127 | -199 | 33.127 | -199 | 33.127 | -199 | 33.127 | -199 |
| 055777 | Boligsikring - kommunal medfinansiering | 22.848 | | 22.787 | | 23.154 | | 23.154 | | 23.154 | | 23.154 | |
| 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | | | | | | | | | | | | |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | -231 | | | | | | | | | | | |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | -8 | | | | | | | | | | | |
| 057299 | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 360 | | 771 | | 777 | | 777 | | 777 | | 777 | |
| 064240 | Fælles formål | 229 | | 377 | | 374 | | 374 | | 374 | | 374 | |
| 064241 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 7.690 | -48 | 6.732 | | 6.797 | | 6.797 | | 6.797 | | 6.797 | |
| 064242 | Kommissioner, råd og nævn | 1.330 | -43 | 1.393 | | 1.393 | | 1.393 | | 1.393 | | 1.393 | |
| 064243 | Valg m.v. | 2.874 | | 1.297 | | 1.567 | | 1.567 | | 1.567 | | 1.567 | |
| 064550 | Administrationsbygninger | 4.893 | | 6.423 | | 6.131 | | 6.131 | | 6.131 | | 6.131 | |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 190.201 | -8.618 | 196.258 | -10.741 | 195.820 | -10.834 | 196.113 | -10.834 | 196.113 | -10.834 | 196.113 | -10.834 |
| 064552 | Fælles IT og telefoni | 46.115 | -1.773 | 48.032 | | 48.931 | | 49.488 | | 43.823 | | 43.823 | |
| 064553 | Jobcentre | 33.826 | -1.484 | 31.491 | | 35.382 | -3.456 | 33.994 | -2.301 | 31.695 | | 31.695 | |
| 064555 | Miljøbeskyttelse | 5.091 | -922 | 5.427 | -106 | 5.499 | -107 | 5.499 | -107 | 5.499 | -107 | 5.499 | -107 |
| 064556 | Byggesagsbehandling | 6.749 | | 9.530 | -420 | 9.648 | -424 | 9.648 | -424 | 9.648 | -424 | 9.648 | -424 |
| 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 15.707 | | 15.794 | | 16.016 | | 16.016 | | 16.016 | | 16.016 | |
| 064558 | Det specialiserede børneområde | 21.230 | -583 | 22.638 | | 23.837 | -878 | 22.941 | | 22.941 | | 22.941 | |
| 064559 | Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio | 12.968 | | 12.572 | | 11.757 | | 11.309 | | 11.309 | | 11.309 | |
| 064860 | Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | | -75 | | | | | | | | | | |
| 064862 | Turisme | 357 | | 716 | | 719 | | 719 | | 719 | | 719 | |

| Beløb for 2021-2024 er opgjort i 2021-priser (juni 2020) | | Regnskab 2019 | | Opr. budget 2020 | | Budgetforslag 2021 | | Budgetoverslag 2022 | | Budgetoverslag 2023 | | Budgetoverslag 2024 | |
|--|--|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Funktion | Udvalg | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| 064867 | Vejledning og Erhvervsudvikling | 1.665 | -1 | 2.219 | | 2.220 | | 2.220 | | 2.220 | | 2.220 | |
| 065270 | Løn- og barselpuljer | 1.398 | | 17.753 | | 19.822 | | 20.274 | | 20.274 | | 20.274 | |
| 065272 | Tjenestemandspension | 65.400 | -1.172 | 67.560 | | 68.525 | | 68.525 | | 68.525 | | 68.525 | |
| 065274 | Interne forsikringspuljer | 13.615 | -206 | 8.090 | | 8.145 | | 8.145 | | 8.145 | | 8.145 | |
| | Økonomiudvalget i alt | 578.710 | -24.374 | 618.989 | -18.775 | 630.057 | -24.052 | 628.987 | -22.018 | 621.023 | -19.718 | 621.023 | -19.718 |
| | Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | | | | | | |
| 002201 | Fælles formål | 903 | | 943 | | 944 | | 944 | | 944 | | 944 | |
| 002205 | Ubestemte formål | 37 | | 85 | | 86 | | 86 | | 86 | | 86 | |
| 002510 | Fælles formål | 29.411 | | 29.372 | | 25.109 | | 29.371 | | 29.371 | | 29.371 | |
| 002511 | Beboelse | 2 | | | | | | | | | | | |
| 002513 | Andre faste ejendomme | 204 | | | | | | | | | | | |
| 002820 | Grønne områder og naturpladser | 3.041 | | 2.718 | | 2.345 | | 2.345 | | 2.753 | | 2.753 | |
| 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 2.166 | | 2.078 | | 2.113 | | 2.113 | | 2.113 | | 2.113 | |
| 003235 | Andre fritidsfaciliteter | 283 | | 1.014 | | 1.032 | | 1.032 | | 1.032 | | 1.032 | |
| 003850 | Naturforvaltningsprojekter | 32 | | 113 | | 113 | | 113 | | 113 | | 113 | |
| 003854 | Sandflugt | 82 | | 204 | | 204 | | 204 | | 204 | | 204 | |
| 004870 | Fælles formål | | | 320 | | 320 | | 320 | | 320 | | 320 | |
| 004871 | Vedligeholdelse af vandløb | 1 | | 84 | | 84 | | 84 | | 84 | | 84 | |
| 005280 | Fælles formål | 36 | | 1.049 | | 1.050 | | 1.050 | | 1.050 | | 1.050 | |
| 005281 | Jordforurening | 56 | | 41 | | 41 | | 41 | | 41 | | 41 | |
| 005285 | Bærbare batterier | 111 | | 114 | | 114 | | 114 | | 114 | | 114 | |
| 005287 | Miljøtilsyn - virksomheder | 217 | | 189 | | 189 | | 189 | | 189 | | 189 | |
| 005289 | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 2.133 | | 3.100 | | 2.657 | | 2.657 | | 2.657 | | 2.657 | |
| 005593 | Diverse udgifter og indtægter | 3.857 | -4.331 | 4.423 | -4.463 | 4.463 | -4.463 | 4.463 | -4.463 | 4.463 | -4.463 | 4.463 | -4.463 |
| 013860 | Generel administration (kun husholdninger) | 4.594 | -1.733 | 3.156 | -2.077 | 2.673 | -3.184 | 2.673 | -3.184 | 2.673 | -3.184 | 2.673 | -3.184 |
| 013861 | Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - | 20.152 | -17.986 | 24.389 | -20.501 | 19.341 | -20.879 | 18.338 | -19.971 | 18.238 | -19.568 | 18.238 | -19.568 |
| 013862 | Ordninger for storskrald og haveaffald | 12.291 | -9.433 | 10.698 | -10.392 | 10.707 | -10.963 | 10.707 | -10.963 | 10.707 | -10.963 | 10.707 | -10.963 |
| 013863 | Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- | 10.707 | -8.012 | 10.026 | -9.957 | 9.740 | -10.665 | 9.507 | -10.665 | 9.507 | -10.665 | 9.507 | -10.665 |
| 013864 | Ordninger for farligt affald | 1.357 | -1.083 | 1.588 | -1.506 | 1.673 | -1.573 | 1.723 | -1.623 | 1.773 | -1.674 | 1.773 | -1.674 |
| 013865 | Genbrugsstationer | 9.480 | -9.192 | 9.742 | -9.740 | 9.751 | -9.824 | 9.751 | -9.824 | 9.751 | -9.824 | 9.751 | -9.824 |
| 013866 | Øvrige ordninger og anlæg | 3.493 | -1.977 | 2.586 | -2.693 | 2.606 | -2.865 | 2.606 | -2.865 | 2.606 | -2.865 | 2.606 | -2.865 |
| 022201 | Fælles formål | 37.051 | -39 | 39.059 | -32 | 39.631 | -32 | 39.631 | -32 | 39.631 | -32 | 39.631 | -32 |
| 022203 | Arbejder for fremmed regning | 436 | -419 | 1.006 | -1.017 | 1.014 | -1.026 | 1.014 | -1.026 | 1.014 | -1.026 | 1.014 | -1.026 |
| 022205 | Driftsbygninger og -pladser | 1.627 | | 1.242 | | 1.151 | | 1.151 | | 1.151 | | 1.151 | |
| 022811 | Vejvedligeholdelse m.v. | 24.152 | -9 | 38.910 | | 36.068 | | 38.068 | | 38.068 | | 38.068 | |
| 022812 | Belægninger m.v. | 1.082 | | 660 | | 672 | | 672 | | 672 | | 672 | |
| 022814 | Vintertjeneste | 3.617 | | 4.406 | | 4.442 | | 4.442 | | 4.442 | | 4.442 | |
| 023230 | Fælles formål | 466 | | 834 | | 840 | | 840 | | 840 | | 840 | |
| 023231 | Busdrift | 27.071 | | 30.697 | | 30.154 | | 30.154 | | 30.154 | | 30.154 | |
| 023235 | Jernbanedrift | 1.053 | | | | | | | | | | | |

| Beløb for 2021-2024 er opgjort i 2021-priser (juni 2020) | | Regnskab 2019 | | Opr. budget 2020 | | Budgetforslag 2021 | | Budgetoverslag 2022 | | Budgetoverslag 2023 | | Budgetoverslag 2024 | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Funktion | Udvalg | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| 023541 | Lystbådehavn m.v. | 938 | | 246 | | 468 | | 468 | | 468 | | 468 | |
| 032201 | Folkeskoler | 4.767 | -331 | 5.029 | | 5.392 | | 5.525 | | 5.525 | | 5.525 | |
| 032202 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 94 | | | | | | | | | | | |
| 032205 | Skolefritidsordninger | 381 | | | | | | | | | | | |
| 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 2 | | | | | | | | | | | |
| 033250 | Folkebiblioteker | 257 | | 1.572 | | 1.601 | | 1.601 | | 1.601 | | 1.601 | |
| 033563 | Musikarrangementer | 3 | | | | | | | | | | | |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | 355 | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | |
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | 6 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| 046285 | Kommunal tandpleje | 68 | | | | | | | | | | | |
| 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 8 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| 052510 | Fælles formål | 86 | | 89 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | |
| 052511 | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 73 | | 43 | | 44 | | 44 | | 44 | | 44 | |
| 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 2.322 | | 2.339 | | 2.395 | | 2.413 | | 2.413 | | 2.413 | |
| 052516 | Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds) | 64 | | | | | | | | | | | |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 11 | | | | | | | | | | | |
| 052823 | Døgninstitutioner for børn og unge | 37 | | 54 | | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | |
| 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 90 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | |
| 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 527 | | 1.230 | | 1.252 | | 1.252 | | 1.252 | | 1.252 | |
| 053028 | Hjemmesygepleje | 414 | | 502 | | 488 | | 488 | | 488 | | 488 | |
| 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 95 | | | | | | | | | | | |
| 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 17 | | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 2 | | | | | | | | | | | |
| 053845 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | | | | | | | | | | | | |
| 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 22 | | | | | | | | | | | |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 6 | | | | | | | | | | | |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 71 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |
| 057299 | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 59 | | | | | | | | | | | |
| 064550 | Administrationsbygninger | 687 | | 2.393 | | 2.432 | | 2.432 | | 2.432 | | 2.432 | |
| | Teknik- og Miljøudvalget i alt | 212.665 | -54.544 | 238.496 | -62.378 | 225.695 | -65.475 | 230.921 | -64.618 | 231.279 | -64.265 | 231.279 | -64.265 |
| | Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | | | | | | | | |
| 002510 | Fælles formål | 747 | -70 | 363 | -74 | 367 | -74 | 367 | -74 | 367 | -74 | 367 | -74 |
| 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 36.580 | -3.639 | 36.054 | -3.604 | 35.151 | -3.635 | 35.151 | -3.635 | 35.151 | -3.635 | 35.151 | -3.635 |

| Beløb for 2021-2024 er opgjort i 2021-priser (juni 2020) | | Regnskab 2019 | | Opr. budget 2020 | | Budgetforslag 2021 | | Budgetoverslag 2022 | | Budgetoverslag 2023 | | Budgetoverslag 2024 | |
|--|--|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Funktion | Udvalg | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| 003235 | Andre fritidsfaciliteter | 1.979 | -200 | 2.781 | -153 | 2.494 | -154 | 2.494 | -154 | 2.494 | -154 | 2.494 | -154 |
| 023541 | Lystbådehavn m.v. | 1.487 | -1.105 | 1.562 | -1.047 | 1.562 | -1.056 | 1.562 | -1.056 | 1.562 | -1.056 | 1.562 | -1.056 |
| 032202 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 5.006 | -1.441 | 4.880 | -1.210 | 4.881 | -1.220 | 4.881 | -1.220 | 4.881 | -1.220 | 4.881 | -1.220 |
| 032218 | Idrætsfaciliteter for børn og unge | 35 | | 73 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | |
| 033250 | Folkebiblioteker | 29.423 | -842 | 30.447 | -691 | 30.699 | -697 | 30.699 | -697 | 30.699 | -697 | 30.699 | -697 |
| 033560 | Museer | 6.446 | -1.759 | 6.066 | -1.148 | 5.789 | -1.158 | 6.022 | -1.158 | 5.789 | -1.158 | 6.023 | -1.158 |
| 033562 | Teatre | 5.478 | -2.350 | 5.850 | -2.459 | 5.746 | -2.495 | 5.746 | -2.495 | 5.746 | -2.495 | 5.746 | -2.495 |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | 10.581 | -1.644 | 9.338 | -595 | 9.261 | -601 | 9.037 | -601 | 9.271 | -601 | 9.037 | -601 |
| 033870 | Fælles formål | | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 033872 | Folkeoplysende voksenundervisning | 4.782 | -41 | 4.448 | -164 | 3.852 | -165 | 3.852 | -165 | 3.852 | -165 | 3.852 | -165 |
| 033873 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 5.974 | | 6.150 | | 6.042 | | 6.042 | | 6.042 | | 6.042 | |
| 033874 | Lokaletilskud | 1.184 | | 1.530 | | 1.504 | | 1.504 | | 1.504 | | 1.504 | |
| 033875 | Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 179 | | 233 | | 232 | | 232 | | 232 | | 232 | |
| 064242 | Kommissioner, råd og nævn | 173 | -75 | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | |
| | Kultur- og Fritidsudvalget i alt | 110.054 | -13.165 | 109.850 | -11.145 | 107.728 | -11.256 | 107.737 | -11.256 | 107.738 | -11.256 | 107.738 | -11.256 |
| | Børne- og Uddannelsesudvalget | | | | | | | | | | | | |
| 032201 | Folkeskoler | 411.830 | -20.285 | 426.500 | -15.483 | 411.530 | -15.637 | 413.528 | -15.637 | 413.353 | -15.637 | 413.353 | -15.637 |
| 032202 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 1.692 | 22 | 1.961 | | 1.555 | | 1.555 | | 1.555 | | 1.555 | |
| 032204 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 18.509 | -9 | 19.184 | | 19.353 | | 19.353 | | 19.353 | | 19.353 | |
| 032205 | Skolefritidsordninger | 97.747 | -37.639 | 99.597 | -38.280 | 97.769 | -38.548 | 98.537 | -39.116 | 100.096 | -40.268 | 100.096 | -40.268 |
| 032206 | Befordring af elever i grundskolen | 6.996 | | 5.922 | | 5.967 | | 5.967 | | 5.967 | | 5.967 | |
| 032207 | Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2 | 744 | | 360 | | 363 | | 363 | | 363 | | 363 | |
| 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 63.227 | -3.559 | 60.923 | -7.060 | 76.276 | -7.121 | 76.276 | -7.121 | 76.276 | -7.121 | 76.276 | -7.121 |
| 032209 | Efter- og videreuddannelse i folke- skolen | 4.060 | -2.100 | 403 | | 506 | | 506 | | 506 | | 506 | |
| 032210 | Bidrag til staten for elever på private skoler | 30.440 | | 31.111 | | 31.612 | | 31.612 | | 31.612 | | 31.612 | |
| 032212 | Efterskoler og ungdomskostskoler | 5.220 | | 5.444 | | 5.531 | | 5.531 | | 5.531 | | 5.531 | |
| 032217 | Specialpædagogisk bistand til voksne | 3.854 | | 3.590 | | 3.632 | | 3.632 | | 3.632 | | 3.632 | |
| 032218 | Idrætsfaciliteter for børn og unge | 264 | | 452 | | 396 | | 396 | | 396 | | 396 | |
| 033044 | Produktionsskoler | 2.978 | | 2.151 | | | | | | | | | |
| 033046 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 13.932 | -424 | 13.940 | | 14.060 | | 14.060 | | 14.060 | | 14.060 | |
| 033563 | Musikarrangementer | 10.656 | -3.639 | 10.136 | -3.006 | 10.256 | -3.040 | 10.256 | -3.040 | 10.256 | -3.040 | 10.256 | -3.040 |
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | 9.490 | -294 | 9.527 | -36 | 14.266 | -36 | 14.310 | -36 | 14.403 | -36 | 14.403 | -36 |
| 046282 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 4 | | | | | | | | | | | |
| 046285 | Kommunal tandpleje | 23.755 | -1.095 | 23.481 | -168 | 23.623 | -170 | 23.635 | -170 | 22.892 | -170 | 22.892 | -170 |
| 046289 | Kommunal sundhedstjeneste | 14.823 | -3 | 15.230 | | 15.330 | | 15.544 | | 15.710 | | 15.710 | |
| 052510 | Fælles formål | 42.731 | -11.049 | 59.017 | -11.596 | 55.665 | -11.696 | 55.665 | -11.696 | 55.665 | -11.696 | 55.665 | -11.696 |
| 052511 | Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 18.354 | -4.051 | 20.683 | -4.882 | 20.890 | -5.004 | 20.890 | -5.004 | 20.890 | -5.004 | 20.890 | -5.004 |

| Beløb for 2021-2024 er opgjort i 2021-priser (juni 2020) | | Regnskab 2019 | | Opr. budget 2020 | | Budgetforslag 2021 | | Budgetoverslag 2022 | | Budgetoverslag 2023 | | Budgetoverslag 2024 | |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Funktion | Udvalg | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 339.951 | -104.145 | 341.016 | -108.003 | 360.593 | -117.559 | 370.007 | -120.209 | 366.900 | -113.479 | 366.900 | -113.479 |
| 052515 | Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) | | | | | | | | | | | | |
| 052516 | Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds) | 35.159 | -8.076 | 36.838 | -6.716 | 37.282 | -6.819 | 37.372 | -6.845 | 37.085 | -6.750 | 37.085 | -6.750 |
| 052519 | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr | 4.511 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 21.612 | -556 | 25.899 | -12.103 | 26.155 | -12.209 | 26.216 | -12.209 | 26.216 | -12.209 | 26.216 | -12.209 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 75.501 | -1.353 | 65.784 | -504 | 67.396 | -1.373 | 67.309 | -1.407 | 65.925 | | 65.925 | |
| 052822 | Plejefamilier | 29.810 | -2.866 | 26.173 | | 26.505 | | 26.505 | | 26.505 | | 26.505 | |
| 052823 | Døgninstitutioner for børn og unge | 45.698 | -17.355 | 54.433 | -16.687 | 54.906 | -16.832 | 54.906 | -16.832 | 54.906 | -16.832 | 54.906 | -16.832 |
| 052824 | Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 2.550 | | 3.719 | | 3.764 | | 3.764 | | 3.764 | | 3.764 | |
| 052825 | Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) | 3.688 | | 2.966 | | 2.992 | | 2.992 | | 2.992 | | 2.992 | |
| 052826 | Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 1.362 | | | | | | | | | | | |
| 053840 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10) | | | 618 | | 625 | | 625 | | 625 | | 625 | |
| 055772 | Sociale formål | 19.782 | -10.304 | 17.891 | -8.956 | 18.190 | -9.100 | 18.190 | -9.100 | 18.190 | -9.100 | 18.190 | -9.100 |
| 064558 | Det specialiserede børneområde | 69 | | 57 | | | | | | | | | |
| | Børne- og Uddannelsesudvalget i alt | 1.360.999 | -228.779 | 1.385.016 | -233.480 | 1.406.998 | -245.143 | 1.419.513 | -248.421 | 1.415.633 | -241.341 | 1.415.633 | -241.341 |
| | Ældre- og Sundhedsudvalget | | | | | | | | | | | | |
| 002511 | Beboelse | 7.303 | -7.769 | 8.246 | -7.621 | 8.249 | -7.687 | 8.249 | -7.687 | 8.249 | -7.687 | 8.249 | -7.687 |
| 002519 | Ældreboliger | 6.500 | -20.008 | 6.999 | -23.121 | 6.951 | -23.321 | 6.951 | -23.321 | 6.951 | -23.321 | 6.951 | -23.321 |
| 046281 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 214.771 | | 232.064 | | 235.561 | | 235.561 | | 235.561 | | 235.561 | |
| 046282 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 23.772 | -27 | 26.360 | | 27.008 | | 27.222 | | 27.352 | | 27.352 | |
| 046284 | Fysioterapi | 9.086 | | 7.506 | | 7.623 | | 7.623 | | 7.623 | | 7.623 | |
| 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 17.234 | -2.762 | 13.061 | -304 | 14.813 | -307 | 14.813 | -307 | 14.813 | -307 | 14.813 | -307 |
| 046290 | Andre sundhedsudgifter | 981 | | 2.567 | | 2.596 | | 2.596 | | 2.596 | | 2.596 | |
| 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 196.784 | -33.976 | 165.999 | -4.801 | 167.629 | -3.971 | 168.410 | -3.971 | 168.732 | -3.971 | 168.732 | -3.971 |
| 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l | 282.074 | -54.078 | 283.208 | -46.150 | 286.112 | -46.549 | 286.110 | -46.549 | 286.112 | -46.549 | 286.112 | -46.549 |
| 053028 | Hjemmesygepleje | 41.042 | -154 | 35.283 | | 31.177 | | 31.452 | | 31.914 | | 31.914 | |
| 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 9.021 | -1.407 | 11.664 | -1.886 | 11.683 | -1.903 | 11.683 | -1.903 | 11.683 | -1.903 | 11.683 | -1.903 |
| 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 19.547 | -47 | 25.653 | | 26.429 | | 26.608 | | 27.145 | | 27.145 | |
| 053036 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | | | | | | | | | | | | |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 3.035 | | 4.376 | | 4.433 | | 4.433 | | 4.433 | | 4.433 | |
| 053840 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10) | 1.965 | | 2.771 | | 3.050 | | 3.050 | | 3.050 | | 3.050 | |

| Beløb for 2021-2024 er opgjort i 2021-priser (juni 2020) | | Regnskab 2019 | | Opr. budget 2020 | | Budgetforslag 2021 | | Budgetoverslag 2022 | | Budgetoverslag 2023 | | Budgetoverslag 2024 | |
|--|---|----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Funktion | Udvalg | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 14.020 | -1.176 | 4.772 | -1.039 | 4.795 | -1.048 | 4.795 | -1.048 | 4.795 | -1.048 | 4.795 | -1.048 |
| 053851 | Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 61 | | | | | | | | | | | |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 81 | | | | | | | | | | | |
| 055772 | Sociale formål | 19 | | | | | | | | | | | |
| 057299 | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 543 | | 989 | | 971 | | 971 | | 971 | | 971 | |
| | Ældre- og Sundhedsudvalget i alt | 847.839 | -121.403 | 831.517 | -84.923 | 839.081 | -84.786 | 840.528 | -84.786 | 841.981 | -84.786 | 841.981 | -84.786 |
| | Social- og Arbejdsmarkedsudvalget | | | | | | | | | | | | |
| 003235 | Andre fritidsfaciliteter | 3.089 | -3.109 | 2.750 | -2.835 | 2.749 | -2.859 | 2.749 | -2.859 | 2.749 | -2.859 | 2.749 | -2.859 |
| 032214 | Ungdommens Uddannelsesvejledning | 7.248 | -79 | | | | | | | | | | |
| 032215 | Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. | | | 8.500 | | 8.600 | | 8.600 | | 8.600 | | 8.600 | |
| 033042 | Forberedende Grunduddannelse | | | 8.131 | | 11.001 | | 11.055 | | 11.056 | | 11.056 | |
| 033043 | Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt | | | | | 4.250 | | 4.271 | | 4.362 | | 4.362 | |
| 033045 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 1.464 | -292 | 2.310 | | 702 | | | | | | | |
| 033877 | Daghøjskoler | 152 | | 159 | | 159 | | 159 | | 159 | | 159 | |
| 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -20.534 | | -18.710 | | -19.012 | | -19.012 | | -19.012 | | -19.012 |
| 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l | 1.056 | | 3.423 | | 3.453 | | 3.453 | | 3.453 | | 3.453 | |
| 053838 | Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 527 | | | | | | | | | | | |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 28.271 | | 28.887 | | 29.155 | | 29.155 | | 29.155 | | 29.155 | |
| 053840 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 | 791 | | 1.252 | | 1.266 | | 1.266 | | 1.266 | | 1.266 | |
| 053842 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service | 18.637 | -9.901 | 14.523 | -7.722 | 14.648 | -7.840 | 14.648 | -7.840 | 14.648 | -7.840 | 14.648 | -7.840 |
| 053844 | Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund | 8.300 | | 9.066 | | 9.142 | | 9.142 | | 9.142 | | 9.142 | |
| 053845 | Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 12.310 | -11 | 13.181 | | 13.295 | | 13.295 | | 13.295 | | 13.295 | |
| 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 72.291 | -2.704 | 61.941 | | 62.482 | | 62.482 | | 62.482 | | 62.482 | |
| 053851 | Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 59.778 | -1.813 | 58.751 | -2.811 | 56.112 | -1.009 | 56.112 | -1.009 | 56.112 | -1.009 | 56.112 | -1.009 |
| 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 69.984 | -3.552 | 62.343 | -1.231 | 59.751 | -1.241 | 59.751 | -1.241 | 59.751 | -1.241 | 59.751 | -1.241 |
| 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 5.775 | | 5.491 | | 5.561 | | 5.561 | | 5.561 | | 5.561 | |
| 053854 | Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238 | 543 | | | | | | | | | | | |
| 053858 | Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 8.838 | | 9.485 | | 9.567 | | 9.567 | | 9.567 | | 9.567 | |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 34.617 | -39 | 32.933 | -61 | 33.216 | -61 | 33.216 | -61 | 33.216 | -61 | 33.216 | -61 |

| Beløb for 2021-2024 er opgjort i 2021-priser (juni 2020) | | Regnskab 2019 | | Opr. budget 2020 | | Budgetforslag 2021 | | Budgetoverslag 2022 | | Budgetoverslag 2023 | | Budgetoverslag 2024 | |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Funktion | Udvalg | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| 054660 | Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 12.661 | -12.871 | 17.728 | -11.748 | 13.105 | -8.737 | 10.444 | -6.956 | 7.891 | -5.256 | 7.891 | -5.256 |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram | 6.480 | -1.980 | 8.251 | -3.467 | 7.284 | -3.028 | 6.535 | -2.813 | 5.717 | -2.461 | 5.717 | -2.461 |
| 054866 | Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 55.484 | | 78.871 | | 96.398 | | 114.599 | | 126.063 | | 126.063 | |
| 054867 | Personlige tillæg m.v. | 14.627 | -7.243 | 16.336 | -7.751 | 16.504 | -7.876 | 16.504 | -7.876 | 16.504 | -7.876 | 16.504 | -7.876 |
| 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 158.920 | -1.042 | 154.145 | -1.105 | 151.348 | -1.114 | 145.093 | -1.114 | 138.664 | -1.114 | 138.664 | -1.114 |
| 055771 | Sygedagpenge | 110.140 | -43.747 | 108.911 | -44.060 | 113.021 | -45.123 | 115.588 | -46.159 | 114.825 | -45.845 | 114.825 | -45.845 |
| 055772 | Sociale formål | 8.120 | -4.108 | 12.243 | -6.188 | 12.438 | -6.286 | 12.438 | -6.286 | 12.438 | -6.286 | 12.438 | -6.286 |
| 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 148.415 | -37.684 | 141.930 | -34.559 | 144.185 | -35.115 | 143.997 | -35.073 | 144.630 | -35.224 | 144.630 | -35.224 |
| 055775 | Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud | -230 | 61 | | | | | | | | | | |
| 055778 | Dagpenge til forsikrede ledige | 101.932 | | 101.757 | | 103.396 | | 103.396 | | 103.396 | | 103.396 | |
| 055779 | Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses | -9 | 3 | | | | | | | | | | |
| 055880 | Revalidering | 9.631 | -2.049 | 9.538 | -2.130 | 9.404 | -2.126 | 8.346 | -1.887 | 8.066 | -1.823 | 8.066 | -1.823 |
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | 95.363 | -49.564 | 133.259 | -77.736 | 128.908 | -76.448 | 129.331 | -76.694 | 130.306 | -77.273 | 130.306 | -77.273 |
| 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 82.872 | -18.042 | 84.479 | -17.592 | 97.352 | -20.260 | 109.201 | -22.726 | 114.091 | -23.744 | 114.091 | -23.744 |
| 055883 | Ledighedsydelse | 22.035 | -4.192 | 22.292 | -4.000 | 21.943 | -3.939 | 21.320 | -3.827 | 20.895 | -3.751 | 20.895 | -3.751 |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 64.569 | -16.627 | 69.907 | -19.840 | 67.021 | -15.176 | 69.346 | -15.759 | 70.289 | -15.973 | 70.289 | -15.973 |
| 056891 | Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses | 9.061 | -3.942 | 12.427 | -6.219 | 12.538 | -6.319 | 12.538 | -6.319 | 12.538 | -6.319 | 12.538 | -6.319 |
| 056894 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | | | 8.466 | -1.209 | 8.599 | -1.226 | 8.587 | -1.210 | 8.626 | -1.211 | 8.626 | -1.211 |
| 056895 | Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl | 793 | | 1.118 | | 1.132 | | 1.132 | | 1.132 | | 1.132 | |
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | 9.605 | -3.690 | 10.569 | -4.058 | 10.705 | -4.128 | 10.706 | -4.129 | 10.704 | -4.128 | 10.704 | -4.128 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | 8.536 | -7.290 | 5.027 | -1.939 | 6.070 | -2.555 | 6.079 | -2.560 | 6.088 | -2.565 | 6.088 | -2.565 |
| 057299 | Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | | | 69 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | | | | 61 | | 62 | | 62 | | 62 | | 62 |
| 064553 | Jobcentre | | | 95 | | | | -8 | | -8 | | -8 | |
| | Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt | 1.252.677 | -256.041 | 1.320.545 | -276.908 | 1.346.530 | -271.416 | 1.369.723 | -273.347 | 1.377.499 | -272.809 | 1.377.499 | -272.809 |
| | Samlet resultat (drift og refusion, hovedkonto 0-6) | 4.362.943 | -698.305 | 4.504.414 | -687.609 | 4.556.089 | -702.128 | 4.597.409 | -704.447 | 4.595.153 | -694.176 | 4.595.153 | -694.176 |