

<b>Hovedoversigt budget 2021 - 2024</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>	
<b>i 1.000 kr.</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.291	-19.830	32.802	-19.795	32.175	-19.795	31.150	-19.795
Heraf refusion		-68		-68		-68		-68
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
2. Transport og infrastruktur	48.322	-9.469	48.322	-9.469	48.263	-9.469	48.263	-9.138
3. Undervisning og kultur	273.486	-18.965	270.993	-18.965	270.418	-18.965	268.493	-18.965
Heraf refusion		-437		-437		-437		-437
4. Sundhedsområdet	113.093	-248	113.506	-248	113.913	-248	113.417	-248
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.005.278	-184.809	1.004.283	-184.935	1.004.070	-185.065	1.003.826	-185.065
Heraf refusion	-200	-117.971	-205	-118.097	-210	-118.227	-210	-118.227
6. Fællesudgifter og administration	186.577	-2.987	192.058	-2.987	201.005	-2.987	208.375	-2.987
Heraf refusion								
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.660.047</b>	<b>-236.308</b>	<b>1.661.964</b>	<b>-236.399</b>	<b>1.669.843</b>	<b>-236.529</b>	<b>1.673.523</b>	<b>-236.198</b>
Heraf refusion	<b>-200</b>	<b>-118.475</b>	<b>-205</b>	<b>-118.601</b>	<b>-210</b>	<b>-118.731</b>	<b>-210</b>	<b>-118.731</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	46.072	-35.787	34.478	-23.473	48.230	-13.533	57.716	-10.388
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	3.800		3.648		7.632		15.433	
3. Undervisning og kultur								
4. Sundhedsområdet	23.100		11.338					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	9.628		13.804		9.285			
6. Fællesudgifter og administration	1.400							
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>84.000</b>	<b>-35.787</b>	<b>63.269</b>	<b>-23.473</b>	<b>65.147</b>	<b>-13.533</b>	<b>73.150</b>	<b>-10.388</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			29.327	-4.732	59.673	-9.134	91.628	-14.434
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	<b>2.177</b>	<b>-1.145</b>	<b>1.800</b>	<b>-1.138</b>	<b>1.839</b>	<b>-1.138</b>	<b>1.703</b>	<b>-1.138</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			6.171		6.692		18.755	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	7.944		10.157		10.750		-78.205	
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>	<b>7.944</b>		<b>16.328</b>		<b>17.442</b>		<b>-59.450</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>26.091</b>		<b>26.133</b>		<b>26.706</b>		<b>86.444</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>1.780.259</b>	<b>-273.240</b>	<b>1.798.820</b>	<b>-265.742</b>	<b>1.840.650</b>	<b>-260.334</b>	<b>1.866.997</b>	<b>-262.158</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-174						
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-14.042		-16.186		-17.092		
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	13.051	-345.985	13.374	-341.318	13.778	-356.231	14.216	-365.790
Refusion af købsmoms (7.65.87)								
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	539	-1.160.408	549	-1.189.497	562	-1.221.333	575	-1.253.840
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>13.590</b>	<b>-1.520.609</b>	<b>13.923</b>	<b>-1.547.001</b>	<b>14.340</b>	<b>-1.594.656</b>	<b>14.791</b>	<b>-1.619.630</b>
<b>BALANCE</b>	<b>1.793.849</b>	<b>-1.793.849</b>	<b>1.812.743</b>	<b>-1.812.743</b>	<b>1.854.990</b>	<b>-1.854.990</b>	<b>1.881.788</b>	<b>-1.881.788</b>

Budgetsammendrag		2021		2022		2023		2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
i 1000 kr.									
<b>Driftsvirksomhed</b>									
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>33.291</b>	<b>-19.830</b>	<b>32.802</b>	<b>-19.795</b>	<b>32.175</b>	<b>-19.795</b>	<b>31.150</b>	<b>-19.795</b>
Jordforsyning	0022	265	-632	265	-632	265	-632	265	-632
Faste ejendomme	0025	15.198	-16.266	14.959	-16.231	14.952	-16.231	13.927	-16.231
Fritidsområder	0028	345	-76	345	-76	345	-76	345	-76
Fritidsfaciliteter	0032	6.269	-385	6.269	-385	6.269	-385	6.269	-385
Naturbeskyttelse	0038	3.350		3.100		3.100		3.100	
Vandløbsvæsen	0048	570		570		570		570	
Miljøbeskyttelse m.v.	0052	967	-389	967	-389	967	-389	967	-389
Diverse udgifter og indtægter	0055	1.994	-2.082	1.994	-2.082	1.994	-2.082	1.994	-2.082
Redningsberedskab	0058	4.333		4.333		3.714		3.714	
<b>Heraf refusion</b>			<b>-68</b>		<b>-68</b>		<b>-68</b>		<b>-68</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>		<b>48.322</b>	<b>-9.469</b>	<b>48.322</b>	<b>-9.469</b>	<b>48.263</b>	<b>-9.469</b>	<b>48.263</b>	<b>-9.138</b>
Fælles funktioner	0222	13.704	-940	13.704	-940	13.674	-940	13.674	-940
Kommunale veje	0228	21.955		21.955		21.928		21.928	
Kollektiv trafik	0232	10.063	-3.727	10.063	-3.727	10.061	-3.727	10.061	-3.727
Havne	0235	2.600	-4.802	2.600	-4.802	2.600	-4.802	2.600	-4.471
<b>3. Undervisning og kultur</b>		<b>273.486</b>	<b>-18.965</b>	<b>270.993</b>	<b>-18.965</b>	<b>270.418</b>	<b>-18.965</b>	<b>268.493</b>	<b>-18.965</b>
<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>0322</b>	<b>240.708</b>	<b>-16.654</b>	<b>238.948</b>	<b>-16.654</b>	<b>238.390</b>	<b>-16.654</b>	<b>236.465</b>	<b>-16.654</b>
Folkeskoler	032201	133.528	-2.655	133.028	-2.655	132.480	-2.655	131.980	-2.655
Syge- og hjemmeundervisning	032203	-19		-19		-19		-19	
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	032204	5.314	-312	5.214	-312	5.208	-312	3.783	-312
Skolefritidsordninger	032205	21.246	-12.317	21.246	-12.317	21.241	-12.317	21.241	-12.317
Befordring af elever i grundskolen	032206	9.795		8.635		8.635		8.635	
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	032207	554		554		554		554	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	032208	31.839	-1.369	31.839	-1.369	31.839	-1.369	31.839	-1.369
Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	032209	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag til staten for elever på private skoler	032210	28.656		28.656		28.656		28.656	
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212	6.873		6.873		6.873		6.873	
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	032215	2.380		2.380		2.380		2.380	
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	032216	55		55		55		55	
Specialpædagogisk bistand til voksne	032217	487		487		487		487	
<b>Ungdomsuddannelser</b>	<b>0330</b>	<b>7.622</b>		<b>7.656</b>		<b>7.656</b>		<b>7.656</b>	
Forberedende Grunduddannelse	033042	3.942		3.976		3.976		3.976	
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	033043	1.740		1.740		1.740		1.740	
Produktionsskoler	033044	0		0		0		0	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	033046	1.940		1.940		1.940		1.940	
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>0332</b>	<b>7.841</b>	<b>-515</b>	<b>7.074</b>	<b>-515</b>	<b>7.062</b>	<b>-515</b>	<b>7.062</b>	<b>-515</b>
Folkebiblioteker	033250	7.841	-515	7.074	-515	7.062	-515	7.062	-515

Budgetsammendrag		2021		2022		2023		2024	
<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>0335</b>	<b>6.766</b>	<b>-1.555</b>	<b>6.766</b>	<b>-1.555</b>	<b>6.766</b>	<b>-1.555</b>	<b>6.766</b>	<b>-1.555</b>
Museer	033560	1.964		1.964		1.964		1.964	
Teatre	033562	43		43		43		43	
Musikarrangementer	033563	3.538	-1.555	3.538	-1.555	3.538	-1.555	3.538	-1.555
Andre kulturelle opgaver	033564	1.222		1.222		1.222		1.222	
<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>0338</b>	<b>10.549</b>	<b>-241</b>	<b>10.549</b>	<b>-241</b>	<b>10.544</b>	<b>-241</b>	<b>10.544</b>	<b>-241</b>
Fælles formål	033870	-120		-120		-120		-120	
Folkeoplysende voksenundervisning	033872	1.341	-225	1.341	-225	1.341	-225	1.341	-225
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	033873	783		783		783		783	
Lokaletilskud	033874	4.571		4.571		4.571		4.571	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	033875	3		3		3		3	
Ungdomsskolevirksomhed	033876	3.970	-16	3.970	-16	3.966	-16	3.966	-16
<b>Heraf refusion</b>			<b>-437</b>		<b>-437</b>		<b>-437</b>		<b>-437</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>		<b>113.093</b>	<b>-248</b>	<b>113.506</b>	<b>-248</b>	<b>113.913</b>	<b>-248</b>	<b>113.417</b>	<b>-248</b>
<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>0462</b>	<b>113.093</b>	<b>-248</b>	<b>113.506</b>	<b>-248</b>	<b>113.913</b>	<b>-248</b>	<b>113.417</b>	<b>-248</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	046281	84.537		84.537		84.537		84.537	
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282	8.756		8.756		8.754		8.754	
Fysioterapi	046284	4.682		4.682		4.682		4.682	
Kommunal tandpleje	046285	9.855	-248	9.855	-248	9.846	-248	9.846	-248
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288	1.107		1.520		1.937		1.441	
Kommunal sundhedstjeneste	046289	2.634		2.634		2.634		2.634	
Andre sundhedsudgifter	046290	1.522		1.522		1.522		1.522	
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		<b>1.005.278</b>	<b>-184.809</b>	<b>1.004.283</b>	<b>-184.935</b>	<b>1.004.070</b>	<b>-185.065</b>	<b>1.003.826</b>	<b>-185.065</b>
<b>Central refusionsordning</b>	<b>0522</b>	<b>-200</b>	<b>-10.494</b>	<b>-205</b>	<b>-10.620</b>	<b>-210</b>	<b>-10.750</b>	<b>-210</b>	<b>-10.750</b>
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207	-200	-10.494	-205	-10.620	-210	-10.750	-210	-10.750
<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>0525</b>	<b>113.202</b>	<b>-22.307</b>	<b>111.854</b>	<b>-22.307</b>	<b>111.361</b>	<b>-22.307</b>	<b>111.751</b>	<b>-22.307</b>
Fælles formål	052510	15.951	-800	14.614	-800	14.122	-800	14.512	-800
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511	22.075	-5.418	22.075	-5.418	22.075	-5.418	22.075	-5.418
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	64.334	-15.559	64.323	-15.559	64.323	-15.559	64.323	-15.559
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	052516	2.995	-531	2.995	-531	2.994	-531	2.994	-531
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	052519	7.848		7.848		7.848		7.848	
<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>0528</b>	<b>52.255</b>	<b>-854</b>	<b>52.255</b>	<b>-854</b>	<b>52.255</b>	<b>-854</b>	<b>52.255</b>	<b>-854</b>
Opholdssteder mv. for børn	052820	7.107	-386	7.107	-386	7.107	-386	7.107	-386
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	23.555	-467	23.555	-467	23.555	-467	23.555	-467
Plejefamilier	052822	11.402		11.402		11.402		11.402	
Døgninstitutioner for børn og unge	052823	8.419		8.419		8.419		8.419	
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	052824	1.008		1.008		1.008		1.008	
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	052825	764		764		764		764	
<b>Tilbud til ældre</b>	<b>0530</b>	<b>221.654</b>	<b>-10.302</b>	<b>222.048</b>	<b>-10.302</b>	<b>221.993</b>	<b>-10.302</b>	<b>221.993</b>	<b>-10.302</b>
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053026	66.979	-881	66.979	-881	66.979	-881	66.979	-881

Budgetsammendrag		2021		2022		2023		2024	
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	053027	105.602	-9.383	105.996	-9.383	106.044	-9.383	106.044	-9.383
Hjemmesygepleje	053028	22.796		22.796		22.796		22.796	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029	13.287		13.287		13.286		13.286	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	053031	11.631	-38	11.631	-38	11.528	-38	11.528	-38
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	053036	1.360		1.360		1.360		1.360	
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>0538</b>	<b>131.091</b>	<b>-20.425</b>	<b>130.541</b>	<b>-20.425</b>	<b>130.435</b>	<b>-20.425</b>	<b>130.335</b>	<b>-20.425</b>
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	053839	30.927	-434	30.927	-434	30.926	-434	30.926	-434
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	053840	1.045		1.028		994		960	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	053842	1.620	-818	1.620	-818	1.620	-818	1.620	-818
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	053844	6.839	-136	6.839	-136	6.836	-136	6.836	-136
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	053845	-75	-60	-75	-60	-75	-60	-75	-60
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	053850	20.876	-4.853	20.876	-4.853	20.876	-4.853	20.876	-4.853
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	053851	38.927	-8.733	38.927	-8.733	38.927	-8.733	38.927	-8.733
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	053852	16.409	-2.892	15.876	-2.892	15.809	-2.892	15.743	-2.892
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	053853	836	0	836	0	836	0	836	0
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	053854	516		516		516		516	
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	053858	6.601	-2.153	6.601	-2.153	6.601	-2.153	6.601	-2.153
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	053859	6.570	-346	6.570	-346	6.570	-346	6.570	-346
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>0546</b>	<b>7.570</b>	<b>-3.743</b>	<b>7.570</b>	<b>-3.743</b>	<b>7.570</b>	<b>-3.743</b>	<b>7.570</b>	<b>-3.743</b>
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	054660	2.870	-2.870	2.870	-2.870	2.870	-2.870	2.870	-2.870
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	054661	4.700	-873	4.700	-873	4.700	-873	4.700	-873
<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>0548</b>	<b>118.202</b>	<b>-4.886</b>	<b>118.719</b>	<b>-4.886</b>	<b>119.165</b>	<b>-4.886</b>	<b>118.631</b>	<b>-4.886</b>
Seniorpension	054865	7.199		7.199		7.199		7.199	
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	054866	38.000		38.000		38.000		38.000	
Personlige tillæg m.v.	054867	4.003	-1.686	4.003	-1.686	4.003	-1.686	4.003	-1.686
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	054868	69.000	-3.200	69.517	-3.200	69.963	-3.200	69.429	-3.200
<b>Kontante ydelser</b>	<b>0557</b>	<b>159.269</b>	<b>-34.367</b>	<b>159.269</b>	<b>-34.367</b>	<b>159.269</b>	<b>-34.367</b>	<b>159.269</b>	<b>-34.367</b>
Sygedagpenge	055771	49.400	-18.600	49.400	-18.600	49.400	-18.600	49.400	-18.600
Sociale formål	055772	15.202	-6.874	15.202	-6.874	15.202	-6.874	15.202	-6.874
Kontant- og uddannelseshjælp	055773	37.664	-8.602	37.664	-8.602	37.664	-8.602	37.664	-8.602
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	055776	11.879	-291	11.879	-291	11.879	-291	11.879	-291
Boligsikring - kommunal medfinansiering	055777	8.924		8.924		8.924		8.924	
Dagpenge til forsikrede ledige	055778	36.200		36.200		36.200		36.200	
<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>	<b>0558</b>	<b>169.864</b>	<b>-70.689</b>	<b>169.860</b>	<b>-70.689</b>	<b>169.860</b>	<b>-70.689</b>	<b>169.860</b>	<b>-70.689</b>
Revalidering	055880	738	-148	738	-148	738	-148	738	-148
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	055881	120.626	-60.720	120.622	-60.720	120.622	-60.720	120.622	-60.720
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	055882	29.350	-6.051	29.350	-6.051	29.350	-6.051	29.350	-6.051
Ledighedsydelse	055883	19.150	-3.770	19.150	-3.770	19.150	-3.770	19.150	-3.770
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>0568</b>	<b>31.770</b>	<b>-6.742</b>	<b>31.770</b>	<b>-6.742</b>	<b>31.770</b>	<b>-6.742</b>	<b>31.770</b>	<b>-6.742</b>
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890	19.700	-1.700	19.700	-1.700	19.700	-1.700	19.700	-1.700

Budgetsammendrag		2021		2022		2023		2024	
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	056891	7.600	-3.100	7.600	-3.100	7.600	-3.100	7.600	-3.100
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	056894	650	-150	650	-150	650	-150	650	-150
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	056895	1.770	-962	1.770	-962	1.770	-962	1.770	-962
Seniorjob til personer over 55 år	056897	1.550	-630	1.550	-630	1.550	-630	1.550	-630
Beskæftigelsesordninger	056898	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	<b>0572</b>	<b>601</b>		<b>601</b>		<b>601</b>		<b>601</b>	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299	601		601		601		601	
<b>Heraf refusion</b>		<b>-200</b>	<b>-117.971</b>	<b>-205</b>	<b>-118.097</b>	<b>-210</b>	<b>-118.227</b>	<b>-210</b>	<b>-118.227</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration</b>		<b>186.577</b>	<b>-2.987</b>	<b>192.058</b>	<b>-2.987</b>	<b>201.005</b>	<b>-2.987</b>	<b>208.375</b>	<b>-2.987</b>
<b>Politisk organisation</b>	<b>0642</b>	<b>6.469</b>		<b>6.469</b>		<b>6.469</b>		<b>6.469</b>	
Fælles formål	064240	240		240		240		240	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241	5.716		5.716		5.716		5.716	
Kommissioner, råd og nævn	064242	133		133		133		133	
Valg m.v.	064243	379		379		379		379	
<b>Administrativ organisation</b>	<b>0645</b>	<b>140.424</b>	<b>-2.987</b>	<b>139.595</b>	<b>-2.987</b>	<b>139.029</b>	<b>-2.987</b>	<b>138.329</b>	<b>-2.987</b>
Administrationsbygninger	064550	3.084		3.084		3.082		3.082	
Sekretariat og forvaltninger	064551	66.812	-1.484	66.265	-1.484	66.206	-1.484	66.206	-1.484
Fælles IT og telefoni	064552	19.262		19.062		18.559		17.859	
Jobcentre	064553	22.023		21.940		21.938		21.938	
Naturbeskyttelse	064554	544		544		544		544	
Miljøbeskyttelse	064555	2.568		2.568		2.568		2.568	
Byggesagsbehandling	064556	3.185	-1.503	3.185	-1.503	3.185	-1.503	3.185	-1.503
Voksen-, ældre- og handicapområdet	064557	3.415		3.415		3.415		3.415	
Det specialiserede børneområde	064558	14.066		14.066		14.066		14.066	
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	064559	5.465		5.465		5.465		5.465	
<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>0648</b>	<b>4.917</b>		<b>4.917</b>		<b>4.917</b>		<b>4.917</b>	
Turisme	064862	863		863		863		863	
Innovation og anvendelse af ny teknologi	064866	1.203		1.203		1.203		1.203	
Vejledning og Erhvervsudvikling	064867	2.851		2.851		2.851		2.851	
<b>Lønpułjer m.v.</b>	<b>0652</b>	<b>34.766</b>		<b>41.077</b>		<b>50.590</b>		<b>58.660</b>	
Løn- og barselpułjer	065270	10.321		16.632		26.145		34.215	
Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	065271	1.893		1.893		1.893		1.893	
Tjenestemandspension	065272	9.360		9.360		9.360		9.360	
Interne forsikringspułjer	065274	1.021		1.021		1.021		1.021	
Generelle reserver	065276	12.172		12.172		12.172		12.172	
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>		<b>1.660.047</b>	<b>-236.308</b>	<b>1.661.964</b>	<b>-236.399</b>	<b>1.669.843</b>	<b>-236.529</b>	<b>1.673.523</b>	<b>-236.198</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-200</b>	<b>-118.475</b>	<b>-205</b>	<b>-118.601</b>	<b>-210</b>	<b>-118.731</b>	<b>-210</b>	<b>-118.731</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>									
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>46.072</b>	<b>-35.787</b>	<b>34.478</b>	<b>-23.473</b>	<b>48.230</b>	<b>-13.533</b>	<b>57.716</b>	<b>-10.388</b>
<b>Jordforsyning</b>	<b>0022</b>	<b>22.287</b>	<b>-35.787</b>	<b>23.632</b>	<b>-23.473</b>	<b>23.439</b>	<b>-13.533</b>	<b>34.566</b>	<b>-10.388</b>

Budgetsammendrag		2021		2022		2023		2024	
Fælles formål	002201		-13.000						
Boligformål	002202	16.237	-22.787	19.688	-23.473	13.718	-13.533	10.602	-10.388
Erhvervsformål	002203	6.050		3.944		9.722		23.965	
<b>Faste ejendomme</b>	<b>0025</b>	<b>13.385</b>		<b>6.902</b>		<b>12.152</b>		<b>18.597</b>	
Fælles formål	002510	2.000		3.944		3.889		3.834	
Byfornyelse	002515	10.985		2.958		8.264		14.762	
Driftssikring af boligbyggeri	002518	400		0		0			
<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>0038</b>	<b>400</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
Naturforvaltningsprojekter	003850	400		0		0			
<b>Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>0052</b>	<b>10.000</b>		<b>3.944</b>		<b>12.639</b>		<b>4.553</b>	
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	005289	10.000		3.944		12.639		4.553	
<b>2. Transport og infrastruktur</b>		<b>3.800</b>		<b>3.648</b>		<b>7.632</b>		<b>15.433</b>	
<b>Kommunale veje</b>	<b>0228</b>	<b>3.800</b>		<b>3.648</b>		<b>7.632</b>		<b>15.433</b>	
Vejvedligeholdelse m.v.	022811	1.200		986		972		959	
Vejanlæg	022822	2.600		2.662		6.660		14.475	
<b>4. Sundhedsområdet</b>		<b>23.100</b>		<b>11.338</b>		<b>0</b>			
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		<b>9.628</b>		<b>13.804</b>		<b>9.285</b>			
Dagtilbud til børn og unge	0525	9.628		13.804		9.285			
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	9.628		13.804		9.285			
<b>6. Fællesudgifter og administration</b>		<b>1.400</b>							
<b>Administrativ organisation</b>	<b>0645</b>	<b>1.400</b>							
Administrationsbygninger	064550	1.400							
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>		<b>84.000</b>	<b>-35.787</b>	<b>63.269</b>	<b>-23.473</b>	<b>65.147</b>	<b>-13.533</b>	<b>73.150</b>	<b>-10.388</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.327</b>	<b>-4.732</b>	<b>59.673</b>	<b>-9.134</b>	<b>91.628</b>	<b>-14.434</b>
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>		<b>2.177</b>	<b>-1.145</b>	<b>1.800</b>	<b>-1.138</b>	<b>1.839</b>	<b>-1.138</b>	<b>1.703</b>	<b>-1.138</b>
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0	0	6.171	0	6.692	0	18.755	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		7.944		10.157		10.750		-78.205	
Balanceforskydninger i alt		7.944		16.328		17.442		-59.450	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>		<b>26.091</b>		<b>26.133</b>		<b>26.706</b>		<b>86.444</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>		<b>1.780.259</b>	<b>-273.240</b>	<b>1.798.820</b>	<b>-265.742</b>	<b>1.840.650</b>	<b>-260.334</b>	<b>1.866.997</b>	<b>-262.158</b>
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0	-174	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)			-14.042		-16.186		-17.092		
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)		13.051	-345.985	13.374	-341.318	13.778	-356.231	14.216	-365.790
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		539	-1.160.408	549	-1.189.497	562	-1.221.333	575	-1.253.840
<b>Finansiering i alt</b>		<b>13.590</b>	<b>-1.520.609</b>	<b>13.923</b>	<b>-1.547.001</b>	<b>14.340</b>	<b>-1.594.656</b>	<b>14.791</b>	<b>-1.619.630</b>
<b>BALANCE</b>		<b>1.793.849</b>	<b>-1.793.849</b>	<b>1.812.743</b>	<b>-1.812.743</b>	<b>1.854.990</b>	<b>-1.854.990</b>	<b>1.881.788</b>	<b>-1.881.788</b>

Artsoversigt		Budget 2021		
		1.000 kr.		
		Udgifter	Indtægter	I alt
<b>Samlet resultat</b>		<b>1.793.675</b>	<b>-1.793.675</b>	<b>0</b>
1	Lønninger	671.398		671.398
22	Fødevarer	1.409		1.409
23	Brændsel og drivmidler	11.583		11.583
29	Øvrige varekøb	28.094		28.094
40	Tjenesteydelser uden moms	108.535		108.535
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	106.681		106.681
46	Betalinger til staten	89.009		89.009
47	Betalinger til kommuner	67.422		67.422
48	Betalinger til regioner	116.212		116.212
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	58.778		58.778
51	Tjenestemandspensioner m.v.	8.172		8.172
52	Overførsler til personer	441.363		441.363
59	Øvrige tilskud og overførsler	35.393		35.393
6	Finansudgifter	49.628		49.628
71	Egne huslejeindtægter		-15.891	-15.891
72	Salg af produkter og ydelser		-48.617	-48.617
76	Betalinger fra staten		-12.823	-12.823
77	Betalinger fra kommuner		-29.416	-29.416
79	Øvrige indtægter		-45.705	-45.705
8	Finansindtægter		-1.325.716	-1.325.716
86	Statstilskud		-315.506	-315.506

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
		1.000 kr.		
<b>Miljø-, og Teknik- og Klimaudvalget</b>		<b>70.594</b>	<b>-13.252</b>	<b>57.343</b>
<b>Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse</b>		<b>7.412</b>	<b>-4.085</b>	<b>3.326</b>
<b>Udlejning serviceudgifter</b>		1.365	-4.085	-2.720
<b>Udlejning af egne boliger</b>	1100000001	1.171	-3.121	-1.950
<b>Boligformål</b>	002202	1	-12	-11
Dyngbyvej 7 - ubebygget areal		1		1
Snærildvej 178 og 228			-12	-12
<b>Ubestemte formål</b>	002205	45	-8	37
Stampmøllevej 57		43		43
Rude Havvej 21B, (Brdr. Mortensen)			-8	-8
Violvej 2		2		2
<b>Fælles formål</b>	002510	32		32
Fælles formål		32		32
<b>Beboelse</b>	002511	300	-669	-369
Tunø Hovedgade 3, a, b, c		175	-147	28
Havrevænget 9		37	-124	-87
Kirkevang 37-45, Hundslund		87	-303	-216
Rosensgade 10, 2.sal			-68	-68
Tunø Hovedgade 10		2	-27	-26
<b>Erhvervs ejendomme</b>	002512	97	-1.501	-1.404
Rådhusgade 39-43 - Odder Kursuscenter		0	-1.208	-1.208
Responce		97	-200	-104
Politi			-82	-82
Østjyllands Brandvæsen			-11	-11
<b>Andre faste ejendomme</b>	002513	696	-931	-235
Rønhøjvej 5, Synshal for motorsagkyndig		6	-174	-169
Odder Museum			-85	-85
CAMPUS		690	-671	19
<b>Udlejning af egne boliger - skatmoms</b>	1100000002	120	-354	-234
<b>Erhvervsformål</b>	002203		-1	-1
Tunø - Røgeriet			-1	-1
<b>Beboelse</b>	002511		-174	-174
Master			-174	-174
<b>Erhvervs ejendomme</b>	002512	120	-179	-59
Biografforeningen Fotorama		120	-106	14
Rosensgade 10 (lejemål over biograf)			-73	-73
<b>Forpagtninger</b>	1100000003	75	-611	-536
<b>Boligformål</b>	002202	75	-527	-452
Kont. 38.1 - Maltheseje, Rørthvej 178			-222	-222
Kont. 26 - 21b, Blommevænget Saksild			-15	-15
Kont. 42.2 Ballev 132, Nyg. Tværv. Bondesv.			-49	-49
Kont. 47.1 - Vestermarken 7-9			-5	-5
Kont. 39.1 - 5b + 5g Spøttrup, Houv. 202			-55	-55
Kont. 41 - 19a Halling By			-78	-78
Kont. 45 - Del af 24e Gylling, Søbyvej 2			-7	-7
Kont. 46.1 - Snærildvej 228			-40	-40
Kont. 46.2 - Snærildvej 178			-55	-55
Skatter og afgifter		75		75
<b>Erhvervsformål</b>	002203		-1	-1
Kont. 19 - 9dm Kysing, gl. udstykn.			-1	-1
<b>Ubestemte formål</b>	002205		-84	-84
Kont. 11 - Ankjær			-23	-23
Kont. 31 - Del af 13a m.fl			-55	-55



		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
		1.000 kr.		
Kont. 44 - Matr.nr. 7e, Langg. 5B			-2	-2
Kont. 40 - Matr. 1a Torup, Hundslund			-4	-4
<b>Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse</b>				<b>6.046</b>
<b>Bygningsvedligehold - rammebeløb</b>	<b>1200000001</b>	<b>5.680</b>		<b>5.680</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>002510</b>	<b>5.680</b>		<b>5.680</b>
Rammebeløb - udvendig bygn.vedligehold		2.011		2.011
Rammebeløb - indvendig bygn. vedligehold		1.538		1.538
Pulje til større bygningsvedligeholdelse		1.132		1.132
Brandsikkerhed og brandhaner		1.000		1.000
<b>Byfornyelse</b>	<b>1000000000</b>	<b>366</b>		<b>366</b>
<b>Byfornyelse</b>	<b>002515</b>	<b>366</b>		<b>366</b>
Byfornyelse		66		66
Forskønnelsepulje		300		300
<b>Fritid, Bibliotek og Kultur</b>		<b>219</b>	<b>-354</b>	<b>-135</b>
<b>Fælles Drift &amp; Service - Fælles formål</b>	<b>1300000001</b>	<b>18</b>		<b>18</b>
<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>003235</b>	<b>18</b>		<b>18</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		18		18
El		10		10
Vand		8		8
<b>Tunø Teltplads</b>	<b>1500000003</b>	<b>201</b>	<b>-354</b>	<b>-153</b>
<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>003235</b>	<b>201</b>	<b>-354</b>	<b>-153</b>
Personale		102		102
Løn		102		102
Bygninger, grunde og udenomsarealer		99	-21	78
El		21		21
Vand		-2	-21	-23
Skatter og afgifter		26		26
Rengøring		11		11
Bygningsdrift iøvrigt		43		43
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-334	-334
<b>Veje og Grønne områder</b>		<b>37.541</b>	<b>-1.047</b>	<b>36.494</b>
<b>Fælles Drift &amp; Service - skatmoms</b>	<b>1300000000</b>		<b>-940</b>	<b>-940</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>022201</b>		<b>-940</b>	<b>-940</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-940	-940
<b>Fælles Drift &amp; Service - Fælles formål</b>	<b>1300000001</b>	<b>11.475</b>		<b>11.475</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>002510</b>	<b>164</b>		<b>164</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		208		208
Opvarmning		5		5
El		20		20
Vand		33		33
Skatter og afgifter		6		6
Bygningsdrift iøvrigt		144		144
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		34		34
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-78		-78
<b>Fælles formål</b>	<b>022201</b>	<b>9.801</b>		<b>9.801</b>
Personale		11.097		11.097
Løn		10.872		10.872
Dagpengerefusion		-172		-172
Øvrige personaleudgifter		398		398
Bygninger, grunde og udenomsarealer		275		275
Opvarmning		55		55
El		165		165
Vand		56		56

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
		1.000 kr.		
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		274		274
Drift af IT-systemer		95		95
Øvrige udgifter og indtægter		179		179
Administrationsudgifter		62		62
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-1.908		-1.908
<b>Driftsbygninger og -pladser</b>	<b>022205</b>	<b>409</b>		<b>409</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		542		542
Opvarmning		-5		-5
El		37		37
Vand		6		6
Skatter og afgifter		21		21
Rengøring		123		123
Bygningsdrift iøvrigt		361		361
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-134		-134
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>1.102</b>		<b>1.102</b>
Personale		1.102		1.102
Løn		1.102		1.102
<b>Veje og grønne områder</b>	<b>1300000002</b>	<b>15.170</b>	<b>-106</b>	<b>15.064</b>
<b>Grønne områder og naturpladser</b>	<b>002820</b>	<b>345</b>	<b>-76</b>	<b>269</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		345	-76	269
El		20		20
Vand		28		28
Skatter og afgifter		17		17
Husleje og leje af grunde			-76	-76
Udenomsarealer		281		281
<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>003231</b>	<b>271</b>	<b>-31</b>	<b>240</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		271	-31	240
Husleje og leje af grunde			-31	-31
Udenomsarealer		271		271
<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>022811</b>	<b>7.531</b>		<b>7.531</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		4.305		4.305
Vand		1.336		1.336
Udenomsarealer		2.969		2.969
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		3.226		3.226
Øvrige udgifter og indtægter		3.226		3.226
<b>Belægnings m.v.</b>	<b>022812</b>	<b>7.024</b>		<b>7.024</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		7.024		7.024
<b>Vintertjeneste</b>	<b>1300000003</b>	<b>3.834</b>		<b>3.834</b>
<b>Vintertjeneste</b>	<b>022814</b>	<b>3.834</b>		<b>3.834</b>
Personale		1.624		1.624
Løn		1.624		1.624
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.174		2.174
Betaling til/fra andre off. myndigheder		37		37
<b>Maskiner og materiel</b>	<b>1300000006</b>	<b>3.494</b>		<b>3.494</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>022201</b>	<b>3.494</b>		<b>3.494</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		3.561		3.561
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-67		-67
<b>Vejbelysning</b>	<b>1300000007</b>	<b>3.567</b>		<b>3.567</b>
<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>022811</b>	<b>3.567</b>		<b>3.567</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		3.282		3.282
El		2.317		2.317
Udenomsarealer		966		966
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		285		285

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
		1.000 kr.		
<b>Miljø</b>		<b>6.881</b>	<b>-2.472</b>	<b>4.410</b>
<b>Veje og grønne områder</b>	1300000002	26		26
<b>Skove</b>	003853	26		26
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		26		26
<b>Naturbeskyttelse</b>	1701000001	3.117		3.117
<b>Naturforvaltningsprojekter</b>	003850	3.002		3.002
Bygninger, grunde og udenomsarealer		250		250
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.752		2.752
<b>Natura 2000</b>	003851	114		114
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		114		114
<b>Miljøbeskyttelse</b>	1702000001	22	-140	-119
<b>Fælles formål</b>	005280	22		22
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		22		22
<b>Jordforurening</b>	005281		-140	-140
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-140	-140
<b>Miljøtilsyn, planlægning, undersøgelse mv</b>	1702000003	769	-249	520
<b>Miljøtilsyn - virksomheder</b>	005287	79		79
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		79		79
<b>Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	005289	690	-249	441
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		690	-249	441
<b>Vandløbsvæsen</b>	1703000001	538		538
<b>Vedligeholdelse af vandløb</b>	004871	570		570
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		570		570
<b>Fælles formål</b>	005280	-88		-88
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-88		-88
<b>Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	005289	57		57
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		57		57
<b>Skadedyrsbekæmpelse</b>	1704000001	1.994	-2.082	-88
<b>Diverse udgifter og indtægter</b>	005593	1.994	-2.082	-88
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.994	-2.082	-88
<b>Teknik - Fælles</b>	2200000001	415		415
<b>Naturforvaltningsprojekter</b>	003850	208		208
Skovrejsning, Budgetpulje		208		208
<b>Fælles formål</b>	005280	208		208
MTK - Budgetpulje		208		208
<b>Kollektiv trafik og havne</b>		18.541	-5.294	13.248
<b>Fælles Drift &amp; Service - Fælles formål</b>	1300000001	142	-130	12
<b>Havne</b>	023540	142	-130	12
Bygninger, grunde og udenomsarealer		142	-130	12
El		83	-130	-47
Vand		59		59
<b>Kollektiv trafik - Læskure</b>	1300000005	31		31
<b>Fælles formål</b>	023230	31		31
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		31		31
<b>Busdrift</b>	1400000001	10.704		10.704
<b>Busdrift</b>	023231	3.308		3.308
Kommunale tilskud og overførsler		3.385		3.385
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-77		-77
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	032206	7.396		7.396
Transport af brugere og til brugere		965		965
Kommunale tilskud og overførsler		6.431		6.431
<b>Tunø Færgen skat moms</b>	1500000001	6.660	-918	5.742
<b>Færgedrift</b>	023233	6.660	-918	5.742

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
		1.000 kr.		
Personale		3.518		3.518
Løn		3.441		3.441
Kurser og uddannelse		31		31
Øvrige personaleudgifter		46		46
Forsikringer		255		255
Bygninger, grunde og udenomsarealer		899		899
El		120		120
Rengøring		33		33
Bygningsdrift iøvrigt		747		747
Leasingudgifter		27		27
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.949	-283	1.666
Drift af IT-systemer		100		100
Fødevarer og forplejning af brugere		63		63
Øvrige udgifter og indtægter		1.786	-283	1.503
Rådgivning, konsulentydelse og revision		17		17
Møder, rejser og repræsentation		20		20
Administrationsudgifter		85		85
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-634	-634
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-110		-110
<b>Tunø Færgen</b>	<b>1510000000</b>		<b>-2.809</b>	<b>-2.809</b>
<b>Færgedrift</b>	<b>023233</b>		<b>-2.809</b>	<b>-2.809</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-1.624	-1.624
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-1.186	-1.186
<b>Tunø Havn</b>	<b>1500000002</b>	<b>941</b>	<b>-1.437</b>	<b>-496</b>
<b>Havne</b>	<b>023540</b>	<b>941</b>	<b>-1.437</b>	<b>-496</b>
Personale		512		512
Løn		512		512
Bygninger, grunde og udenomsarealer		36	26	62
El		22	87	109
Vand		-22	-61	-83
Skatter og afgifter		14		14
Husleje og leje af grunde			-1	-1
Rengøring		9		9
Bygningsdrift iøvrigt		14		14
Leasingudgifter		111		111
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		278	-1.462	-1.185
Administrationsudgifter		4		4
<b>Teknik - Fælles</b>	<b>2200000001</b>	<b>64</b>		<b>64</b>
<b>Færgedrift</b>	<b>023233</b>	<b>64</b>		<b>64</b>
Færgesekretariatet		64		64

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
		1.000 kr.		
<b>Børne-, Uddannelses- &amp; Kulturudvalget</b>		<b>455.820</b>	<b>-44.679</b>	<b>411.141</b>
<b>Fritid, Bibliotek og Kultur</b>		<b>33.076</b>	<b>-2.843</b>	<b>30.233</b>
<b>Fælles Drift &amp; Service - Fælles formål</b>	<b>1300000001</b>	<b>515</b>		<b>515</b>
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>033250</b>	<b>249</b>		<b>249</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		251		251
Opvarmning		47		47
El		41		41
Vand		4		4
Rengøring		126		126
Udenomsarealer		32		32
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-2		-2
Budgetpuljer og overført over/underskud		-2		-2
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>033876</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		204		204
Rengøring		204		204
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-4		-4
Budgetpuljer og overført over/underskud		-4		-4
<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds</b>	<b>052516</b>	<b>66</b>		<b>66</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		68		68
Rengøring		68		68
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1		-1
Budgetpuljer og overført over/underskud		-1		-1
<b>Vitapark Odder</b>	<b>2300060000</b>	<b>108</b>		<b>108</b>
<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>033564</b>	<b>108</b>		<b>108</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		108		108
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		108		108
<b>Fælles juniorklub</b>	<b>3101200002</b>	<b>393</b>	<b>-494</b>	<b>-101</b>
<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds</b>	<b>052516</b>	<b>393</b>	<b>-494</b>	<b>-101</b>
Personale		236		236
Løn		236		236
Forsikringer		-1		-1
Arbejdsskade		-1		-1
Bygninger, grunde og udenomsarealer		4		4
El		4		4
Vand		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		38	-6	32
Fødevarer og forplejning af brugere		5	-6	0
Beskæftigelsesmaterialer		32		32
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		118		118
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		118		118
Brugerbetaling			-488	-488
Brugerbetaling			-488	-488
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-2		-2
Budgetpuljer og overført over/underskud		-2		-2
<b>Juniorklub Gylling</b>	<b>3102000004</b>	<b>185</b>	<b>-7</b>	<b>178</b>
<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds</b>	<b>052516</b>	<b>185</b>	<b>-7</b>	<b>178</b>
Personale		166		166
Løn		166		166
Forsikringer		-1		-1
Arbejdsskade		-1		-1
Bygninger, grunde og udenomsarealer		6		6
El		5		5
Vand		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		22	-7	15
Fødevarer og forplejning af brugere		7	-7	0
Beskæftigelsesmaterialer		15		15
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-8		-8
Budgetpuljer og overført over/underskud		-8		-8
<b>Hou Juniorklub</b>	<b>3103000009</b>	<b>254</b>	<b>-7</b>	<b>247</b>

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds</b>	<b>052516</b>	<b>254</b>	<b>-7</b>	<b>247</b>
Personale		241		241
Løn		241		241
Forsikringer		2		2
Arbejdsskade		2		2
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		23	-7	15
Fødevarer og forplejning af brugere		7	-7	0
Beskæftigelsesmaterialer		15		15
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-12		-12
Budgetpuljer og overført over/underskud		-12		-12
<b>Juniorklub Saxild</b>	<b>310800004</b>	<b>198</b>	<b>-8</b>	<b>190</b>
<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds</b>	<b>052516</b>	<b>198</b>	<b>-8</b>	<b>190</b>
Personale		177		177
Løn		177		177
Forsikringer		-1		-1
Arbejdsskade		-1		-1
Bygninger, grunde og udenomsarealer		6		6
El		6		6
Vand		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		24	-8	16
Fødevarer og forplejning af brugere		8	-8	-1
Beskæftigelsesmaterialer		16		16
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-8		-8
Budgetpuljer og overført over/underskud		-8		-8
<b>Juniorklub - Odder By</b>	<b>310900004</b>	<b>1.240</b>	<b>-15</b>	<b>1.225</b>
<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds</b>	<b>052516</b>	<b>1.240</b>	<b>-15</b>	<b>1.225</b>
Personale		1.298		1.298
Løn		1.298		1.298
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-49		-49
El		17		17
Vand		2		2
Rengøring		-68		-68
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		45	-15	30
Beskæftigelsesmaterialer		45	-15	30
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-54		-54
Budgetpuljer og overført over/underskud		-54		-54
<b>Ungdomsklubber</b>	<b>311100004</b>	<b>349</b>		<b>349</b>
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>033876</b>	<b>349</b>		<b>349</b>
Personale		162		162
Løn		162		162
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		152		152
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		81		81
Øvrige udgifter og indtægter		71		71
Møder, rejser og repræsentation		5		5
Møder, rejser og repræsentation		5		5
Administrationsudgifter		44		44
Øvrige administrationsudgifter		44		44
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-15		-15
Budgetpuljer og overført over/underskud		-15		-15
<b>Fritidsundervisning</b>	<b>311100006</b>	<b>3.420</b>	<b>-16</b>	<b>3.404</b>
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>033876</b>	<b>3.420</b>	<b>-16</b>	<b>3.404</b>
Personale		3.433		3.433
Løn		3.391		3.391
Kurser og uddannelse		37		37
Befordringsgodtgørelse		4		4
Forsikringer		-2		-2
Arbejdsskade		-15		-15
Bygninger og løsøre		2		2
Øvrige forsikringer		11		11
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-19		-19

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Rengøring		-19		-19
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		360		360
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		31		31
Undervisningsmidler		233		233
Transport af brugere og til brugere		26		26
Øvrige udgifter og indtægter		71		71
Administrationsudgifter		52		52
Øvrige administrationsudgifter		52		52
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		1		1
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		1		1
Betaling til/fra andre off. myndigheder		9	-1	8
Betaling til/fra andre off. myndigheder		9	-1	8
Brugerbetaling			-15	-15
Brugerbetaling			-15	-15
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-414		-414
Budgetpuljer og overført over/underskud		-414		-414
<b>Tilskud til Haller</b>	<b>3501000001</b>	<b>5.712</b>		<b>5.712</b>
<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>003231</b>	<b>5.712</b>		<b>5.712</b>
Kommunale tilskud og overførsler		5.712		5.712
Tilskud til haller, foreninger m.m.		5.712		5.712
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>3502000001</b>	<b>7.635</b>	<b>-515</b>	<b>7.120</b>
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>033250</b>	<b>7.592</b>	<b>-515</b>	<b>7.078</b>
Personale		4.871		4.871
Løn		4.618		4.618
Honorar og vederlag		149		149
Kurser og uddannelse		47		47
Befordringsgodtgørelse		30		30
Øvrige personaleudgifter		27		27
Bygninger, grunde og udenomsarealer		145		145
El		0		0
Renovation		6		6
Vand		0		0
Skatter og afgifter		1		1
Rengøring		67		67
Udenomsarealer		0		0
Bygningsdrift iøvrigt		71		71
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.553	-515	2.039
Drift af IT-systemer		569		569
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		38		38
Øvrige udgifter og indtægter		1.946	-515	1.431
Møder, rejser og repræsentation		24		24
Møder, rejser og repræsentation		24		24
Administrationsudgifter		200		200
Annoncering (bl.a. personale)		69		69
Porto		43		43
Papir og fotokopiering		12		12
Øvrige administrationsudgifter		76		76
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-202		-202
Budgetpuljer og overført over/underskud		-202		-202
<b>Teatre</b>	<b>033562</b>	<b>43</b>		<b>43</b>
Personale		43		43
Honorar og vederlag		43		43
<b>Musikskole</b>	<b>3503000001</b>	<b>3.231</b>	<b>-1.555</b>	<b>1.676</b>
<b>Musikarrangementer</b>	<b>033563</b>	<b>3.231</b>	<b>-1.555</b>	<b>1.676</b>
Personale		3.232		3.232
Løn		3.227		3.227
Kurser og uddannelse		5		5
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		27		27
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		18		18
Undervisningsmidler		9		9

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Administrationsudgifter		41		41
Øvrige administrationsudgifter		41		41
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-437	-437
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-437	-437
Brugerbetaling			-1.119	-1.119
Brugerbetaling			-1.119	-1.119
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-69		-69
Budgetpuljer og overført over/underskud		-69		-69
<b>Folkeoplysning</b>	<b>3504000001</b>	<b>6.575</b>	<b>-225</b>	<b>6.350</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>033870</b>	<b>-120</b>		<b>-120</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		74		74
Drift af IT-systemer		74		74
Møder, rejser og repræsentation		5		5
Møder, rejser og repræsentation		5		5
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-199		-199
Budgetpuljer og overført over/underskud		-199		-199
<b>Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>033872</b>	<b>1.341</b>	<b>-225</b>	<b>1.115</b>
Kommunale tilskud og overførsler		1.011		1.011
Tilskud til haller, foreninger m.m.		1.011		1.011
Betaling til/fra andre off. myndigheder		330	-225	104
Betaling til/fra andre off. myndigheder		330	-225	104
<b>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>033873</b>	<b>783</b>		<b>783</b>
Kommunale tilskud og overførsler		783		783
Tilskud til haller, foreninger m.m.		783		783
<b>Lokaletilskud</b>	<b>033874</b>	<b>4.571</b>		<b>4.571</b>
Kommunale tilskud og overførsler		4.571		4.571
Tilskud til haller, foreninger m.m.		4.571		4.571
<b>Odder Museum</b>	<b>3505000001</b>	<b>1.964</b>		<b>1.964</b>
<b>Museer</b>	<b>033560</b>	<b>1.964</b>		<b>1.964</b>
Kommunale tilskud og overførsler		1.964		1.964
Tilskud til haller, foreninger m.m.		1.964		1.964
<b>Øvrige kulturelle tiltag</b>	<b>3506000001</b>	<b>989</b>		<b>989</b>
<b>Offentlige formål</b>	<b>002204</b>	<b>144</b>		<b>144</b>
Forsikringer		7		7
Bygninger og løsøre		7		7
Bygninger, grunde og udenomsarealer		137		137
Opvarmning		64		64
El		73		73
<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>003231</b>	<b>67</b>		<b>67</b>
Forsikringer		45		45
Bygninger og løsøre		45		45
Bygninger, grunde og udenomsarealer		23		23
Opvarmning		10		10
El		9		9
Vand		2		2
Skatter og afgifter		1		1
<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>033564</b>	<b>775</b>		<b>775</b>
Forsikringer		12		12
Bygninger og løsøre		12		12
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		70		70
Øvrige udgifter og indtægter		70		70
Kommunale tilskud og overførsler		539		539
Tilskud til haller, foreninger m.m.		539		539
Budgetpuljer og overførte over/underskud		154		154
Budgetpuljer og overført over/underskud		154		154
<b>Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>033875</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
Forsikringer		3		3
Øvrige forsikringer		3		3
<b>Kreativ skole</b>	<b>3507000001</b>	<b>307</b>		<b>307</b>
<b>Musikarrangementer</b>	<b>033563</b>	<b>307</b>		<b>307</b>



		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Personale		307		307
Løn		307		307
<b>Folkeskoler</b>		<b>225.897</b>	<b>-16.143</b>	<b>209.754</b>
<b>Fælles Drift &amp; Service - Fælles formål</b>	<b>1300000001</b>	<b>10.699</b>		<b>10.699</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>10.684</b>		<b>10.684</b>
Personale		3.714		3.714
Løn		3.714		3.714
Bygninger, grunde og udenomsarealer		7.115		7.115
Opvarmning		1.531		1.531
El		723		723
Vand		307		307
Rengøring		3.620		3.620
Udenomsarealer		934		934
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-145		-145
Budgetpuljer og overført over/underskud		-145		-145
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>15</b>		<b>15</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		16		16
Rengøring		16		16
Budgetpuljer og overførte over/underskud		0		0
Budgetpuljer og overført over/underskud		0		0
<b>Fælles skole</b>	<b>3101100001</b>	<b>48.683</b>	<b>-2.448</b>	<b>46.236</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>14.935</b>	<b>-2.448</b>	<b>12.487</b>
Personale		-127		-127
Løn		-127		-127
Leasingudgifter		439		439
Leasing, IT		439		439
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.249		1.249
Drift af IT-systemer		644		644
Undervisningsmidler		595		595
Øvrige udgifter og indtægter		10		10
Betaling til/fra andre off. myndigheder		6.107	-2.448	3.660
Betaling til/fra andre off. myndigheder		6.107	-2.448	3.660
Budgetpuljer og overførte over/underskud		7.267		7.267
Budgetpuljer og overført over/underskud		7.267		7.267
<b>Syge- og hjemmeundervisning</b>	<b>032203</b>	<b>-19</b>		<b>-19</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-19		-19
Budgetpuljer og overført over/underskud		-19		-19
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>032206</b>	<b>103</b>		<b>103</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		103		103
Transport af brugere og til brugere		103		103
<b>Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	<b>032210</b>	<b>26.791</b>		<b>26.791</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		26.791		26.791
Betaling til/fra andre off. myndigheder		26.791		26.791
<b>Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>032212</b>	<b>6.873</b>		<b>6.873</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		114		114
Øvrige udgifter og indtægter		114		114
Kommunale tilskud og overførsler		16		16
Tilskud til haller, foreninger m.m.		16		16
Betaling til/fra andre off. myndigheder		6.743		6.743
Betaling til/fra andre off. myndigheder		6.743		6.743
<b>Skolebibliotekskonsulent</b>	<b>3101100002</b>	<b>179</b>		<b>179</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>179</b>		<b>179</b>
Personale		187		187
Løn		187		187
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-7		-7
Budgetpuljer og overført over/underskud		-7		-7
<b>Modersmål - undervisning</b>	<b>3101100004</b>	<b>38</b>		<b>38</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>38</b>		<b>38</b>
Personale		38		38
Løn		38		38

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Fælles SFO</b>	<b>3101200001</b>	<b>8.247</b>	<b>-12.317</b>	<b>-4.071</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>6.381</b>	<b>-12.317</b>	<b>-5.936</b>
Personale		65		65
Løn		65		65
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		5.977		5.977
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		5.977		5.977
Betaling til/fra andre off. myndigheder		342	-62	281
Betaling til/fra andre off. myndigheder		342	-62	281
Brugerbetaling			-12.256	-12.256
Brugerbetaling			-12.256	-12.256
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-3		-3
Budgetpuljer og overført over/underskud		-3		-3
<b>Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	<b>032210</b>	<b>1.865</b>		<b>1.865</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.865		1.865
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.865		1.865
<b>Pulje til specialundervisning</b>	<b>3101300001</b>	<b>-1.559</b>		<b>-1.559</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>-1.559</b>		<b>-1.559</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.559		-1.559
Budgetpuljer og overført over/underskud		-1.559		-1.559
<b>Undervisning Specialskole</b>	<b>3101300002</b>	<b>5.880</b>	<b>-1.369</b>	<b>4.511</b>
<b>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti</b>	<b>032208</b>	<b>5.880</b>	<b>-1.369</b>	<b>4.511</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.880	-1.369	4.511
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.880	-1.369	4.511
<b>Transport specialundervisning</b>	<b>3101300006</b>	<b>2.296</b>		<b>2.296</b>
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>032206</b>	<b>2.296</b>		<b>2.296</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.296		2.296
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.296		2.296
<b>SFO - Specialområdet</b>	<b>3101300007</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>783</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder			0	0
Betaling til/fra andre off. myndigheder			0	0
<b>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti</b>	<b>032208</b>	<b>783</b>		<b>783</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		783		783
Betaling til/fra andre off. myndigheder		783		783
<b>Gylling skole</b>	<b>3102000001</b>	<b>5.399</b>		<b>5.399</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>5.399</b>		<b>5.399</b>
Personale		4.926		4.926
Løn		4.926		4.926
Befordringsgodtgørelse		1		1
Øvrige personaleudgifter		0		0
Forsikringer		32		32
Bygninger og løsøre		32		32
Bygninger, grunde og udenomsarealer		83		83
Opvarmning		0		0
Skatter og afgifter		51		51
Rengøring		31		31
Udenomsarealer		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		620		620
Undervisningsmidler		137		137
Øvrige udgifter og indtægter		483		483
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-263		-263
Budgetpuljer og overført over/underskud		-263		-263
<b>SFO Gylling skole</b>	<b>3102000002</b>	<b>1.129</b>		<b>1.129</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>1.129</b>		<b>1.129</b>
Personale		1.153		1.153
Løn		1.122		1.122
Kurser og uddannelse		27		27
Befordringsgodtgørelse		0		0
Øvrige personaleudgifter		4		4
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-3		-3

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Rengøring	-3		-3
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	33		33
	Beskæftigelsesmaterialer	33		33
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-53		-53
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-53		-53
	<b>Hou Skole</b>	<b>3103000001</b>	<b>5.885</b>	<b>5.885</b>
	<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>5.885</b>	<b>5.885</b>
	Personale	5.135		5.135
	Løn	5.136		5.136
	Befordringsgodtgørelse	-1		-1
	Øvrige personaleudgifter	0		0
	Forsikringer	28		28
	Bygninger og løsøre	28		28
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	95		95
	Opvarmning	0		0
	El	0		0
	Vand	0		0
	Skatter og afgifter	52		52
	Rengøring	43		43
	Udenomsarealer	0		0
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	965		965
	Undervisningsmidler	144		144
	Transport af brugere og til brugere	6		6
	Øvrige udgifter og indtægter	815		815
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-337		-337
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-337		-337
	<b>SFO Hou skole</b>	<b>3103000002</b>	<b>1.397</b>	<b>1.397</b>
	<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>1.397</b>	<b>1.397</b>
	Personale	1.416		1.416
	Løn	1.378		1.378
	Kurser og uddannelse	34		34
	Befordringsgodtgørelse	-4		-4
	Øvrige personaleudgifter	7		7
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	-6		-6
	Rengøring	-6		-6
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	46		46
	Beskæftigelsesmaterialer	46		46
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-59		-59
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-59		-59
	<b>Tunø skole</b>	<b>3103000004</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
	<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
	Personale	635		635
	Løn	628		628
	Kurser og uddannelse	7		7
	Befordringsgodtgørelse	0		0
	Forsikringer	4		4
	Bygninger og løsøre	4		4
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	40		40
	Opvarmning	22		22
	El	2		2
	Vand	-1		-1
	Skatter og afgifter	13		13
	Rengøring	5		5
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	31		31
	Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000	5		5
	Undervisningsmidler	15		15
	Øvrige udgifter og indtægter	11		11
	Administrationsudgifter	7		7
	Øvrige administrationsudgifter	7		7
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-36		-36

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetpuljer og overført over/underskud		-36		-36
<b>Vestermarksskolen</b>	<b>3104000001</b>	<b>14.456</b>		<b>14.456</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>14.456</b>		<b>14.456</b>
Personale		14.026		14.026
Løn		14.034		14.034
Befordringsgodtgørelse		-9		-9
Forsikringer		193		193
Bygninger og løsøre		193		193
Bygninger, grunde og udenomsarealer		41		41
El		0		0
Vand		0		0
Rengøring		41		41
Udenomsarealer		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		953		953
Undervisningsmidler		318		318
Øvrige udgifter og indtægter		635		635
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-755		-755
Budgetpuljer og overført over/underskud		-755		-755
<b>SFO Vestermarksskolen</b>	<b>3104000002</b>	<b>3.367</b>		<b>3.367</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>3.367</b>		<b>3.367</b>
Personale		3.413		3.413
Løn		3.368		3.368
Kurser og uddannelse		46		46
Befordringsgodtgørelse		-1		-1
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		108		108
Beskæftigelsesmaterialer		108		108
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-154		-154
Budgetpuljer og overført over/underskud		-154		-154
<b>Hundslund skole</b>	<b>3105000001</b>	<b>4.446</b>		<b>4.446</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>4.446</b>		<b>4.446</b>
Personale		4.204		4.204
Løn		4.209		4.209
Befordringsgodtgørelse		-5		-5
Øvrige personaleudgifter		0		0
Forsikringer		34		34
Bygninger og løsøre		34		34
Bygninger, grunde og udenomsarealer		94		94
Opvarmning		0		0
El		0		0
Skatter og afgifter		58		58
Rengøring		36		36
Udenomsarealer		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		372		372
Undervisningsmidler		113		113
Øvrige udgifter og indtægter		259		259
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-258		-258
Budgetpuljer og overført over/underskud		-258		-258
<b>Hundslund skole SFO</b>	<b>3105000002</b>	<b>1.091</b>		<b>1.091</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>1.091</b>		<b>1.091</b>
Personale		1.124		1.124
Løn		1.106		1.106
Kurser og uddannelse		20		20
Befordringsgodtgørelse		-2		-2
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-7		-7
Rengøring		-7		-7
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		23		23
Beskæftigelsesmaterialer		23		23
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-49		-49
Budgetpuljer og overført over/underskud		-49		-49
<b>Parkvejens skole</b>	<b>3106000001</b>	<b>29.306</b>		<b>29.306</b>

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>29.306</b>		<b>29.306</b>
Personale		28.832		28.832
Løn		28.816		28.816
Honorar og vederlag		15		15
Befordringsgodtgørelse		-1		-1
Øvrige personaleudgifter		2		2
Forsikringer		89		89
Bygninger og løsøre		89		89
Bygninger, grunde og udenomsarealer		302		302
Opvarmning		0		0
El		0		0
Vand		0		0
Skatter og afgifter		200		200
Rengøring		102		102
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.468		1.468
Undervisningsmidler		669		669
Øvrige udgifter og indtægter		799		799
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.384		-1.384
Budgetpuljer og overført over/underskud		-1.384		-1.384
<b>Parkvejens skole SFO</b>	<b>3106000002</b>	<b>3.094</b>		<b>3.094</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>3.094</b>		<b>3.094</b>
Personale		3.136		3.136
Løn		3.081		3.081
Kurser og uddannelse		51		51
Befordringsgodtgørelse		-1		-1
Øvrige personaleudgifter		5		5
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		96		96
Beskæftigelsesmaterialer		96		96
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-138		-138
Budgetpuljer og overført over/underskud		-138		-138
<b>Parkvejens skole Specialklasser</b>	<b>3106000004</b>	<b>22.073</b>		<b>22.073</b>
<b>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti</b>	<b>032208</b>	<b>22.073</b>		<b>22.073</b>
Personale		22.073		22.073
Løn		22.073		22.073
<b>Parkvejens Skole Specialklasse SFO</b>	<b>3106000005</b>	<b>3.103</b>		<b>3.103</b>
<b>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti</b>	<b>032208</b>	<b>3.103</b>		<b>3.103</b>
Personale		3.103		3.103
Løn		3.103		3.103
<b>10. klasse</b>	<b>3106000006</b>	<b>1.898</b>		<b>1.898</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>1.898</b>		<b>1.898</b>
Personale		1.660		1.660
Løn		1.660		1.660
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		238		238
Undervisningsmidler		238		238
<b>Saksild Skole</b>	<b>3108000001</b>	<b>5.613</b>		<b>5.613</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>5.613</b>		<b>5.613</b>
Personale		5.156		5.156
Løn		5.155		5.155
Befordringsgodtgørelse		1		1
Øvrige personaleudgifter		0		0
Forsikringer		27		27
Bygninger og løsøre		27		27
Bygninger, grunde og udenomsarealer		77		77
Opvarmning		0		0
El		0		0
Skatter og afgifter		60		60
Husleje og leje af grunde		-15		-15
Rengøring		33		33
Udenomsarealer		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		658		658

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Undervisningsmidler		150		150
Øvrige udgifter og indtægter		507		507
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-305		-305
Budgetpuljer og overført over/underskud		-305		-305
<b>Saksild SFO</b>	<b>3108000002</b>	<b>1.350</b>		<b>1.350</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>1.350</b>		<b>1.350</b>
Personale		1.360		1.360
Løn		1.337		1.337
Kurser og uddannelse		24		24
Befordringsgodtgørelse		-1		-1
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		45		45
Beskæftigelsesmaterialer		45		45
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-55		-55
Budgetpuljer og overført over/underskud		-55		-55
<b>Skovbakkeskolen</b>	<b>3109000001</b>	<b>33.524</b>		<b>33.524</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>33.524</b>		<b>33.524</b>
Personale		26.947		26.947
Løn		26.936		26.936
Befordringsgodtgørelse		10		10
Øvrige personaleudgifter		2		2
Forsikringer		134		134
Bygninger og løsøre		134		134
Bygninger, grunde og udenomsarealer		7.081		7.081
Opvarmning		235		235
El		434		434
Vand		35		35
Skatter og afgifter		147		147
Bygningsdrift iøvrigt		6.229		6.229
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		696		696
Undervisningsmidler		696		696
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.334		-1.334
Budgetpuljer og overført over/underskud		-1.334		-1.334
<b>SFO Skovbakkeskolen</b>	<b>3109000002</b>	<b>3.186</b>		<b>3.186</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>3.186</b>		<b>3.186</b>
Personale		3.198		3.198
Løn		3.119		3.119
Kurser og uddannelse		72		72
Befordringsgodtgørelse		0		0
Øvrige personaleudgifter		7		7
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		99		99
Beskæftigelsesmaterialer		99		99
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-111		-111
Budgetpuljer og overført over/underskud		-111		-111
<b>10. Klasse Center</b>	<b>3111000001</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Personale		0		0
Løn		0		0
Befordringsgodtgørelse		0		0
<b>Ungdomskolens Heltidsundervisning</b>	<b>3111000002</b>	<b>2.751</b>		<b>2.751</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>2.751</b>		<b>2.751</b>
Personale		2.712		2.712
Løn		2.712		2.712
Bygninger, grunde og udenomsarealer		39		39
Opvarmning		9		9
El		1		1
Vand		-7		-7
Rengøring		36		36
<b>Skolebiblioteker</b>	<b>3112000001</b>	<b>649</b>	<b>-9</b>	<b>640</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>649</b>	<b>-9</b>	<b>640</b>
Personale		49		49

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Kurser og uddannelse		7		7
Befordringsgodtgørelse		42		42
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		624	-9	615
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		529		529
Undervisningsmidler		74		74
Øvrige udgifter og indtægter		20	-9	12
Møder, rejser og repræsentation		3		3
Administrationsudgifter		5		5
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-31		-31
<b>Uddannelses- og erhvervsvejledning</b>	<b>3114000001</b>	<b>2.380</b>		<b>2.380</b>
<b>Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.</b>	<b>032215</b>	<b>2.380</b>		<b>2.380</b>
Personale		1.583		1.583
Løn		1.591		1.591
Befordringsgodtgørelse		-8		-8
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		888		888
Øvrige udgifter og indtægter		888		888
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-91		-91
<b>Ledelse, administration og tværg. funkt.</b>	<b>3115000001</b>	<b>3.874</b>		<b>3.874</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>3.639</b>		<b>3.639</b>
Personale		3.639		3.639
Løn		3.639		3.639
Skolefritidsordninger	032205	236		236
Personale		236		236
Løn		236		236
<b>Børnepasning</b>		<b>106.687</b>	<b>-21.776</b>	<b>84.911</b>
<b>Fælles Drift &amp; Service - Fælles formål</b>	<b>1300000001</b>	<b>3.731</b>		<b>3.731</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>184</b>		<b>184</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		185		185
Opvarmning		29		29
El		16		16
Vand		9		9
Rengøring		72		72
Udenomsarealer		60		60
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1		-1
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>3.547</b>		<b>3.547</b>
Personale		1.198		1.198
Løn		1.198		1.198
Bygninger, grunde og udenomsarealer		2.389		2.389
Opvarmning		295		295
El		283		283
Vand		156		156
Rengøring		940		940
Udenomsarealer		715		715
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-40		-40
<b>Fælles børnepasning før skole, Egest.</b>	<b>3201000001</b>	<b>23.578</b>	<b>-21.716</b>	<b>1.862</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>052510</b>	<b>12.431</b>	<b>-800</b>	<b>11.631</b>
Personale		1.675		1.675
Løn		1.675		1.675
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		111		111
Drift af IT-systemer		111		111
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		7.603		7.603
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.456	-228	1.228
Brugerbetaling			-571	-571
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.585		1.585
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>964</b>	<b>-5.358</b>	<b>-4.394</b>
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		964		964
Brugerbetaling			-5.358	-5.358
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>2.335</b>	<b>-15.559</b>	<b>-13.223</b>
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		2.801		2.801
Brugerbetaling			-15.559	-15.559

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-465		-465
<b>Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr</b>	<b>052519</b>	<b>7.848</b>		<b>7.848</b>
Kommunale tilskud og overførsler		7.848		7.848
Tilskud til haller, foreninger m.m.		7.848		7.848
<b>Ledelse, administration og tværg. funkt.</b>	<b>3115000001</b>	<b>1.357</b>		<b>1.357</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>84</b>		<b>84</b>
Personale		84		84
Løn		84		84
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>1.274</b>		<b>1.274</b>
Personale		1.274		1.274
Løn		1.274		1.274
<b>Dagplejen Landsby</b>	<b>3202000001</b>	<b>4.038</b>		<b>4.038</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>4.038</b>		<b>4.038</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		4.038		4.038
<b>Dagpleje tilsynsførende</b>	<b>3202000002</b>	<b>1.905</b>		<b>1.905</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>1.905</b>		<b>1.905</b>
Personale		1.993		1.993
Løn		1.962		1.962
Kurser og uddannelse		14		14
Befordringsgodtgørelse		17		17
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-88		-88
<b>Dagpleje - øvrige</b>	<b>3202000003</b>	<b>14.643</b>		<b>14.643</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>14.643</b>		<b>14.643</b>
Personale		14.490		14.490
Løn		14.411		14.411
Kurser og uddannelse		79		79
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		154		154
Beskæftigelsesmaterialer		154		154
<b>Dagplejens gæstehus</b>	<b>3202000004</b>	<b>93</b>	<b>-60</b>	<b>33</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>93</b>	<b>-60</b>	<b>33</b>
Personale		6	-60	-53
Kurser og uddannelse		6		6
Øvrige personaleudgifter			-60	-60
Forsikringer		2		2
Bygninger og løsøre		2		2
Bygninger, grunde og udenomsarealer		70		70
Renovation		9		9
Rengøring		61		61
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		21		21
Beskæftigelsesmaterialer		11		11
Øvrige udgifter og indtægter		10		10
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-8		-8
<b>Dagplejen Saksild</b>	<b>3108000005</b>	<b>67</b>		<b>67</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>67</b>		<b>67</b>
Personale		70		70
Løn		62		62
Kurser og uddannelse		9		9
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-3		-3
<b>Dagplejen Gylling</b>	<b>3102000005</b>	<b>97</b>		<b>97</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>97</b>		<b>97</b>
Personale		100		100
Løn		88		88
Kurser og uddannelse		13		13
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-4		-4
<b>Børnehuset Gylling</b>	<b>3102000003</b>	<b>2.730</b>		<b>2.730</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>2.730</b>		<b>2.730</b>
Personale		2.678		2.678
Løn		2.635		2.635
Kurser og uddannelse		43		43
Forsikringer		15		15



		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Bygninger og løsøre		15		15
Bygninger, grunde og udenomsarealer		8		8
Renovation		8		8
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		139		139
Beskæftigelsesmaterialer		96		96
Øvrige udgifter og indtægter		43		43
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-110		-110
<b>Tunø Børnehus</b>	<b>3103000006</b>	<b>429</b>		<b>429</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>429</b>		<b>429</b>
Personale		431		431
Løn		431		431
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		15		15
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		5		5
Beskæftigelsesmaterialer		10		10
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-18		-18
<b>Hou børnehave</b>	<b>3103000007</b>	<b>2.917</b>		<b>2.917</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>2.917</b>		<b>2.917</b>
Personale		2.902		2.902
Løn		2.868		2.868
Kurser og uddannelse		34		34
Forsikringer		14		14
Arbejdsskade		2		2
Bygninger og løsøre		12		12
Bygninger, grunde og udenomsarealer		8		8
Skatter og afgifter		8		8
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		124		124
Beskæftigelsesmaterialer		99		99
Øvrige udgifter og indtægter		26		26
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-131		-131
<b>Børnehaven Solstrålen</b>	<b>3105000003</b>	<b>2.138</b>		<b>2.138</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>2.138</b>		<b>2.138</b>
Personale		2.126		2.126
Løn		2.085		2.085
Kurser og uddannelse		41		41
Forsikringer		15		15
Bygninger og løsøre		15		15
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		87		87
Beskæftigelsesmaterialer		69		69
Øvrige udgifter og indtægter		19		19
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-90		-90
<b>Børnehuset Saksild</b>	<b>3108000003</b>	<b>3.710</b>		<b>3.710</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>3.710</b>		<b>3.710</b>
Personale		3.668		3.668
Løn		3.613		3.613
Kurser og uddannelse		55		55
Forsikringer		5		5
Bygninger og løsøre		5		5
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		136		136
Beskæftigelsesmaterialer		126		126
Øvrige udgifter og indtægter		11		11
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-99		-99
<b>Krible Krable huset</b>	<b>3204030001</b>	<b>8.715</b>		<b>8.715</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>8.715</b>		<b>8.715</b>
Personale		8.731		8.731
Løn		8.669		8.669
Kurser og uddannelse		62		62
Forsikringer		21		21
Arbejdsskade		16		16
Bygninger og løsøre		5		5
Bygninger, grunde og udenomsarealer		13		13

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Renovation		1		1
Skatter og afgifter		9		9
Bygningsdrift iøvrigt		2		2
Beskæftigelsesmaterialer		267		267
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-317		-317
<b>Egholmgård</b>	<b>3204071001</b>	<b>9.736</b>		<b>9.736</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>9.736</b>		<b>9.736</b>
Personale		9.623		9.623
Løn		9.524		9.524
Kurser og uddannelse		98		98
Forsikringer		42		42
Arbejdsskade		13		13
Bygninger og løsøre		29		29
Bygninger, grunde og udenomsarealer		35		35
Renovation		35		35
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		477		477
Beskæftigelsesmaterialer		290		290
Øvrige udgifter og indtægter		186		186
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-440		-440
<b>Børnehuset Vennelund</b>	<b>3204080001</b>	<b>11.814</b>		<b>11.814</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>11.814</b>		<b>11.814</b>
Personale		11.835		11.835
Løn		11.703		11.703
Kurser og uddannelse		132		132
Forsikringer		37		37
Arbejdsskade		35		35
Bygninger og løsøre		2		2
Bygninger, grunde og udenomsarealer		26		26
Renovation		26		26
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		396		396
Beskæftigelsesmaterialer		360		360
Øvrige udgifter og indtægter		36		36
Administrationsudgifter		28		28
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-508		-508
<b>Bifrost</b>	<b>3205300001</b>	<b>14.988</b>		<b>14.988</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>14.988</b>		<b>14.988</b>
Personale		14.722		14.722
Løn		14.605		14.605
Kurser og uddannelse		117		117
Forsikringer		18		18
Arbejdsskade		6		6
Bygninger og løsøre		13		13
Bygninger, grunde og udenomsarealer		202		202
Renovation		19		19
Skatter og afgifter		6		6
Rengøring		176		176
Bygningsdrift iøvrigt		2		2
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		510		510
Beskæftigelsesmaterialer		427		427
Øvrige udgifter og indtægter		83		83
Administrationsudgifter		44		44
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-509		-509
<b>Familie- &amp; Forebyggelsesområdet</b>		<b>80.306</b>	<b>-3.671</b>	<b>76.635</b>
<b>Fælles Drift &amp; Service - Fælles formål</b>	<b>1300000001</b>	<b>483</b>		<b>483</b>
<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>052821</b>	<b>123</b>		<b>123</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		124		124
Opvarmning		25		25
El		8		8
Vand		2		2
Rengøring		31		31

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Udenomsarealer		58		58
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1		-1
Budgetpuljer og overført over/underskud		-1		-1
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>064558</b>	<b>359</b>		<b>359</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		363		363
Opvarmning		97		97
El		60		60
Vand		14		14
Rengøring		193		193
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-4		-4
Budgetpuljer og overført over/underskud		-4		-4
<b>PPR inkl. tale-, høre- og to-sprogskons.</b>	<b>3901010001</b>	<b>10.255</b>	<b>-312</b>	<b>9.943</b>
<b>Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>032204</b>	<b>9.292</b>	<b>-312</b>	<b>8.979</b>
Personale		7.431		7.431
Løn		6.999		6.999
Kurser og uddannelse		208		208
Befordringsgodtgørelse		135		135
Øvrige personaleudgifter		89		89
Forsikringer		-45		-45
Arbejdsskade		-45		-45
Bygninger, grunde og udenomsarealer		991		991
Opvarmning		149		149
Husleje og leje af grunde		546		546
Rengøring		295		295
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		643		643
Drift af IT-systemer		429		429
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		104		104
Undervisningsmidler		40		40
Beskæftigelsesmaterialer		70		70
Rådgivning, konsulentydelse og revision		100		100
Rådgivning, konsulentydelse og revision		100		100
Møder, rejser og repræsentation		16		16
Møder, rejser og repræsentation		16		16
Administrationsudgifter		156		156
Øvrige administrationsudgifter		156		156
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-312	-312
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-312	-312
<b>Fælles formål</b>	<b>052510</b>	<b>964</b>		<b>964</b>
Personale		844		844
Løn		844		844
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		120		120
Undervisningsmidler		120		120
<b>Fælles - BFC</b>	<b>3901010002</b>	<b>4.333</b>		<b>4.333</b>
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>064558</b>	<b>4.333</b>		<b>4.333</b>
Personale		4.696		4.696
Løn		4.677		4.677
Kurser og uddannelse		22		22
Befordringsgodtgørelse		-3		-3
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-363		-363
Opvarmning		-97		-97
El		-60		-60
Vand		-14		-14
Rengøring		-193		-193
<b>Sundhedspleje</b>	<b>3901010003</b>	<b>2.634</b>		<b>2.634</b>
<b>Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>046289</b>	<b>2.634</b>		<b>2.634</b>
Personale		2.594		2.594
Løn		2.483		2.483
Kurser og uddannelse		39		39
Befordringsgodtgørelse		72		72
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		18		18

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000	18		18
	Rådgivning, konsulentydelse og revision	22		22
	Rådgivning, konsulentydelse og revision	22		22
	<b>Myndighed BFC</b>	<b>3901010004</b>	<b>6.494</b>	<b>6.494</b>
	<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>064558</b>	<b>6.494</b>	<b>6.494</b>
	Personale	6.464		6.464
	Løn	6.356		6.356
	Kurser og uddannelse	30		30
	Befordringsgodtgørelse	79		79
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	5		5
	Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000	5		5
	Rådgivning, konsulentydelse og revision	13		13
	Rådgivning, konsulentydelse og revision	13		13
	Møder, rejser og repræsentation	11		11
	Møder, rejser og repræsentation	11		11
	<b>Forebyggelse</b>	<b>3901010007</b>	<b>4.331</b>	<b>4.331</b>
	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>052821</b>	<b>4.331</b>	<b>4.331</b>
	Personale	4.206		4.206
	Løn	3.999		3.999
	Kurser og uddannelse	42		42
	Befordringsgodtgørelse	165		165
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	69		69
	Opvarmning	-5		-5
	El	12		12
	Vand	9		9
	Skatter og afgifter	17		17
	Rengøring	36		36
	Udenomsarealer	0		0
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	6		6
	Øvrige udgifter og indtægter	6		6
	Rådgivning, konsulentydelse og revision	50		50
	Rådgivning, konsulentydelse og revision	50		50
	<b>Budgetregulering</b>	<b>3901010009</b>	<b>-3.977</b>	<b>-3.977</b>
	<b>Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>032204</b>	<b>-3.977</b>	<b>-3.977</b>
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-3.977		-3.977
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-3.977		-3.977
	<b>Underv. normalskole</b>	<b>3901020001</b>	<b>1.006</b>	<b>807</b>
	<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>1.006</b>	<b>807</b>
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.006	-199	807
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	1.006	-199	807
	<b>Underv.specialskoler</b>	<b>3901020002</b>	<b>868</b>	<b>868</b>
	<b>Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2</b>	<b>032207</b>	<b>554</b>	<b>554</b>
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	554		554
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	554		554
	<b>Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>	<b>032216</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	55		55
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	55		55
	<b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>033046</b>	<b>259</b>	<b>259</b>
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	259		259
	Øvrige udgifter og indtægter	259		259
	<b>Børnepasning</b>	<b>3901030001</b>	<b>4.023</b>	<b>4.023</b>
	<b>Fælles formål</b>	<b>052510</b>	<b>2.557</b>	<b>2.557</b>
	Personale	15		15
	Kurser og uddannelse	15		15
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	2.541		2.541
	Budgetpuljer og overført over/underskud	2.541		2.541
	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>052821</b>	<b>702</b>	<b>702</b>
	Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)	702		702
	Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)	702		702
	<b>Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)</b>	<b>052825</b>	<b>764</b>	<b>764</b>

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Betaling til/fra andre off. myndigheder		764		764
Betaling til/fra andre off. myndigheder		764		764
<b>SL: Forebyg. foranstalt. og anbring.</b>	<b>3901040001</b>	<b>36.851</b>	<b>-3.160</b>	<b>33.692</b>
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>052207</b>		<b>-2.773</b>	<b>-2.773</b>
Statsrefusion			-2.773	-2.773
Statsrefusion			-2.773	-2.773
<b>Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>052820</b>	<b>2.438</b>	<b>-386</b>	<b>2.052</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		148	-323	-174
Beskæftigelsesmaterialer			-323	-323
Øvrige udgifter og indtægter		148		148
Indkomstoverførsler til personer		633		633
Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige		633		633
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.657		1.657
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.657		1.657
Brugerbetaling			-63	-63
Brugerbetaling			-63	-63
<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>052821</b>	<b>14.645</b>		<b>14.645</b>
Personale		5.850		5.850
Løn		5.850		5.850
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		256		256
Øvrige udgifter og indtægter		256		256
Indkomstoverførsler til personer		3.298		3.298
Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige		3.298		3.298
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.242		5.242
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.242		5.242
<b>Plejefamilier</b>	<b>052822</b>	<b>11.402</b>		<b>11.402</b>
Personale		5.274		5.274
Løn		5.274		5.274
Indkomstoverførsler til personer		2.267		2.267
Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige		2.267		2.267
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		3.329		3.329
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		3.329		3.329
Betaling til/fra andre off. myndigheder		533		533
Betaling til/fra andre off. myndigheder		533		533
<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>052823</b>	<b>7.124</b>		<b>7.124</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.124		7.124
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.124		7.124
<b>Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge</b>	<b>052824</b>	<b>1.008</b>		<b>1.008</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.008		1.008
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.008		1.008
<b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10)</b>	<b>053840</b>	<b>235</b>		<b>235</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		235		235
Øvrige udgifter og indtægter		235		235
<b>Serviceoven private opholdssteder</b>	<b>3901040002</b>	<b>9.467</b>		<b>9.467</b>
<b>Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>052820</b>	<b>4.670</b>		<b>4.670</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.670		4.670
Opholdsbetaling		4.670		4.670
<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>052821</b>	<b>3.286</b>		<b>3.286</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.286		3.286
Opholdsbetaling		3.286		3.286
<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>052823</b>	<b>1.295</b>		<b>1.295</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.295		1.295
Opholdsbetaling		1.295		1.295
<b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10)</b>	<b>053840</b>	<b>217</b>		<b>217</b>
Rådgivning, konsulentydelse og revision		217		217
Rådgivning, konsulentydelse og revision		217		217
<b>SSP - F&amp;R</b>	<b>5446600000</b>	<b>659</b>		<b>659</b>
<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)</b>	<b>052516</b>	<b>659</b>		<b>659</b>
Personale		577		577
Løn		559		559

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Kurser og uddannelse		18		18
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		61		61
Øvrige udgifter og indtægter		61		61
Betaling til/fra andre off. myndigheder		20		20
Betaling til/fra andre off. myndigheder		20		20
<b>Administration Rådhus</b>	<b>6511001001</b>	<b>2.880</b>		<b>2.880</b>
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>064558</b>	<b>2.880</b>		<b>2.880</b>
Personale		2.822		2.822
Løn		2.813		2.813
Befordringsgodtgørelse		9		9
Budgetpuljer og overførte over/underskud		59		59
Budgetpuljer og overført over/underskud		59		59
<b>Sundhed</b>		<b>9.855</b>	<b>-248</b>	<b>9.607</b>
<b>Fælles Drift &amp; Service - Fælles formål</b>	<b>1300000001</b>	<b>168</b>		<b>168</b>
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>046285</b>	<b>168</b>		<b>168</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		172		172
Rengøring		172		172
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-4		-4
Budgetpuljer og overført over/underskud		-4		-4
<b>Tandpleje</b>	<b>3601000001</b>	<b>9.686</b>	<b>-248</b>	<b>9.439</b>
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>046285</b>	<b>9.686</b>	<b>-248</b>	<b>9.439</b>
Personale		7.672		7.672
Løn		7.456		7.456
Kurser og uddannelse		114		114
Befordringsgodtgørelse		10		10
Øvrige personaleudgifter		93		93
Forsikringer		-9		-9
Arbejdsskade		-9		-9
Bygninger, grunde og udenomsarealer		407		407
Opvarmning		49		49
El		63		63
Vand		4		4
Husleje og leje af grunde		330		330
Rengøring		-40		-40
Leasingudgifter		598		598
Leasing, biler		18		18
Leasing, øvrige udg.		580		580
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		828	-39	789
Drift af IT-systemer		62		62
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		568		568
Undervisningsmidler			-39	-39
Beskæftigelsesmaterialer		57		57
Pleje, sygeartikler og medicin		123		123
Øvrige udgifter og indtægter		19		19
Administrationsudgifter		89	-12	77
Porto		33		33
Papir og fotokopiering		5		5
Øvrige administrationsudgifter		51	-12	39
Betaling til/fra andre off. myndigheder		198	-43	154
Betaling til/fra andre off. myndigheder		198	-43	154
Brugerbetaling			-154	-154
Brugerbetaling			-154	-154
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-97		-97
Budgetpuljer og overført over/underskud		-97		-97

		<b>Budget 2021</b>		
		Udgifter	Indtægter	Netto
		1.000 kr.		
<b>Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget</b>		<b>472.891</b>	<b>-45.960</b>	<b>426.931</b>
<b>Fritid, Bibliotek og Kultur</b>		<b>361</b>		<b>361</b>
Øvrige sociale formål	5410000000	361		361
<b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>057299</b>	<b>361</b>		<b>361</b>
Kommunale tilskud og overførsler		363		363
Tilskud til haller, foreninger m.m.		363		363
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-2		-2
<b>Ældreområdet</b>		<b>250.174</b>	<b>-16.753</b>	<b>233.421</b>
<b>Fælles Drift &amp; Service - Fælles formål</b>	<b>1300000001</b>	<b>2.032</b>	<b>-403</b>	<b>1.628</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>2.032</b>	<b>-403</b>	<b>1.628</b>
Personale		872	-403	469
Løn		872		872
Øvrige personaleudgifter			-403	-403
Bygninger, grunde og udenomsarealer		1.176		1.176
Opvarmning		308		308
El		331		331
Vand		171		171
Rengøring		367		367
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-16		-16
<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>5510040001</b>	<b>1.072</b>		<b>1.072</b>
<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>046290</b>	<b>1.072</b>		<b>1.072</b>
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		485		485
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		485		485
Betaling til/fra andre off. myndigheder		597		597
Betaling til/fra andre off. myndigheder		597		597
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-11		-11
Budgetpuljer og overført over/underskud		-11		-11
<b>Ældreboliger</b>	<b>5610010001</b>	<b>328</b>	<b>-1.002</b>	<b>-674</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>002519</b>	<b>328</b>	<b>-1.002</b>	<b>-674</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		321	-1.002	-681
Husleje og leje af grunde			-1.002	-1.002
Bygningsdrift iøvrigt		321		321
Budgetpuljer og overførte over/underskud		7		7
Budgetpuljer og overført over/underskud		7		7
<b>Fællesudgifter Frit-Valg</b>	<b>5610250100</b>	<b>-12</b>		<b>-12</b>
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til</b>	<b>053026</b>	<b>-12</b>		<b>-12</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-12		-12
Budgetpuljer og overført over/underskud		-12		-12
<b>Budget Personlig/Praktisk hjælp</b>	<b>5610250104</b>	<b>65.963</b>		<b>65.963</b>
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til</b>	<b>053026</b>	<b>65.963</b>		<b>65.963</b>
Personale		65.860		65.860
Løn		65.869		65.869
Befordringsgodtgørelse		-10		-10
Bygninger, grunde og udenomsarealer		103		103
Rengøring		103		103
Budgetpuljer og overførte over/underskud		0		0
Budgetpuljer og overført over/underskud		0		0
<b>Betaling til/fra andre kommuner</b>	<b>5610250105</b>	<b>798</b>	<b>-881</b>	<b>-84</b>

<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til</b>	<b>053026</b>	<b>798</b>	<b>-881</b>	<b>-84</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		798	-881	-84
Betaling til/fra andre off. myndigheder		798	-881	-84
<b>Vikarkorps</b>	<b>5610250200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		0		0
Budgetpuljer og overført over/underskud		0		0
<b>Stenslundcentret</b>	<b>5610250302</b>	<b>27.671</b>		<b>27.671</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>27.671</b>		<b>27.671</b>
Personale		-1		-1
Befordringsgodtgørelse		-1		-1
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		53		53
Fødevarer og forplejning af brugere		53		53
Budgetpuljer og overførte over/underskud		27.619		27.619
Budgetpuljer og overført over/underskud		27.619		27.619
<b>Café Ålykkecentret, delvis momsreg.</b>	<b>5610250306</b>	<b>-87</b>		<b>-87</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>-87</b>		<b>-87</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-87		-87
El		-87		-87
<b>Bronzealdervej</b>	<b>5610250307</b>	<b>28.032</b>		<b>28.032</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>28.032</b>		<b>28.032</b>
Personale		-9		-9
Befordringsgodtgørelse		-9		-9
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		53		53
Fødevarer og forplejning af brugere		53		53
Budgetpuljer og overførte over/underskud		27.987		27.987
Budgetpuljer og overført over/underskud		27.987		27.987
<b>Plejehjemspladser</b>	<b>5610250309</b>	<b>17.142</b>		<b>17.142</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>17.142</b>		<b>17.142</b>
Personale		16.785		16.785
Løn		16.785		16.785
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		48		48
Pleje, sygeartikler og medicin		48		48
Budgetpuljer og overførte over/underskud		309		309
Budgetpuljer og overført over/underskud		309		309
<b>Betaling Ophold Andre Kommuner</b>	<b>5610250310</b>	<b>6.864</b>	<b>-6.331</b>	<b>534</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>6.864</b>	<b>-6.331</b>	<b>534</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.754	-6.331	-576
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.754	-6.331	-576
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.110		1.110
Budgetpuljer og overført over/underskud		1.110		1.110
<b>Stenslundcentret Café</b>	<b>5610250312</b>	<b>1.103</b>	<b>-712</b>	<b>390</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>1.103</b>	<b>-712</b>	<b>390</b>
Personale		595		595
Løn		595		595
Bygninger, grunde og udenomsarealer		57		57
Bygningsdrift iøvrigt		57		57
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		606		606
Fødevarer og forplejning af brugere		606		606



Brugerbetaling			-712	-712
Brugerbetaling			-712	-712
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-155		-155
Budgetpuljer og overført over/underskud		-155		-155
<b>Bronzealdervej Lejerbo</b>	<b>5610250317</b>	<b>1.572</b>	<b>-5.057</b>	<b>-3.485</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>002519</b>	<b>1.572</b>	<b>-5.057</b>	<b>-3.485</b>
Forsikringer		24		24
Bygninger og løsøre		24		24
Bygninger, grunde og udenomsarealer		1.088	-5.057	-3.970
El		121		121
Renovation		88		88
Vand		29		29
Husleje og leje af grunde			-5.057	-5.057
Rengøring		548		548
Bygningsdrift iøvrigt		301		301
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		338		338
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		338		338
Rådgivning, konsulentydelse og revision		123		123
Rådgivning, konsulentydelse og revision		123		123
<b>Stenslund Café Kort-Tid</b>	<b>5610250332</b>	<b>101</b>		<b>101</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>101</b>		<b>101</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		101		101
Budgetpuljer og overført over/underskud		101		101
<b>Sygepleje ramme</b>	<b>5610250400</b>	<b>19.438</b>		<b>19.438</b>
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>053028</b>	<b>19.438</b>		<b>19.438</b>
Personale		18.231		18.231
Løn		18.231		18.231
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.207		1.207
Budgetpuljer og overført over/underskud		1.207		1.207
<b>Sygepleje drift</b>	<b>5610250402</b>	<b>3.358</b>		<b>3.358</b>
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>053028</b>	<b>3.358</b>		<b>3.358</b>
Personale		491		491
Løn		495		495
Befordringsgodtgørelse		-4		-4
Budgetpuljer og overførte over/underskud		2.867		2.867
Budgetpuljer og overført over/underskud		2.867		2.867
<b>Korttidsafsnit</b>	<b>5610250500</b>	<b>10.031</b>		<b>10.031</b>
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>053029</b>	<b>10.031</b>		<b>10.031</b>
Personale		10.105		10.105
Løn		10.105		10.105
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-75		-75
Budgetpuljer og overført over/underskud		-75		-75
<b>Daghjem</b>	<b>5610250501</b>	<b>3.202</b>		<b>3.202</b>
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>053029</b>	<b>3.202</b>		<b>3.202</b>
Personale		3.059		3.059
Løn		3.037		3.037
Kurser og uddannelse		5		5
Øvrige personaleudgifter		17		17
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		175		175
Drift af IT-systemer		8		8
Beskæftigelsesmaterialer		53		53

Øvrige udgifter og indtægter		114	114
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-32	-32
Budgetpuljer og overført over/underskud		-32	-32
<b>Genoptræning ramme</b>	<b>5610250502</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>
<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>046282</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>
Personale		5.236	5.236
Løn		5.236	5.236
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		362	362
Transport af brugere og til brugere		362	362
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-42	-42
Budgetpuljer og overført over/underskud		-42	-42
<b>Genoptræning drift</b>	<b>5610250503</b>	<b>2.792</b>	<b>2.792</b>
<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>046282</b>	<b>2.792</b>	<b>2.792</b>
Personale		456	456
Løn		436	436
Kurser og uddannelse		6	6
Befordringsgodtgørelse		-9	-9
Øvrige personaleudgifter		23	23
Bygninger, grunde og udenomsarealer		527	527
Husleje og leje af grunde		527	527
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		375	375
Drift af IT-systemer		5	5
Øvrige udgifter og indtægter		370	370
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		294	294
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		294	294
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.139	1.139
Budgetpuljer og overført over/underskud		1.139	1.139
<b>Elever</b>	<b>5610250700</b>	<b>2.928</b>	<b>2.928</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>2.928</b>	<b>2.928</b>
Personale		2.402	2.402
Løn		5.771	5.771
Dagpengerefusion		-3.394	-3.394
Befordringsgodtgørelse		25	25
Budgetpuljer og overførte over/underskud		526	526
Budgetpuljer og overført over/underskud		526	526
<b>Ledelse og Administration - Myndighed</b>	<b>5610250800</b>	<b>10.101</b>	<b>10.101</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>-2.906</b>	<b>-2.906</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-2.906	-2.906
Budgetpuljer og overført over/underskud		-2.906	-2.906
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>13.007</b>	<b>13.007</b>
Personale		13.696	13.696
Løn		13.526	13.526
Kurser og uddannelse		102	102
Befordringsgodtgørelse		23	23
Øvrige personaleudgifter		45	45
Leasingudgifter		84	84
Leasing, IT		84	84
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		740	740
Drift af IT-systemer		740	740
Møder, rejser og repræsentation		51	51
Møder, rejser og repræsentation		51	51
Administrationsudgifter		175	175

Øvrige administrationsudgifter		175		175
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.739		-1.739
Budgetpuljer og overført over/underskud		-1.739		-1.739
<b>Ledelse og Administration - Leverandør</b>	<b>5610250801</b>	<b>1.994</b>		<b>1.994</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg a</b>	<b>053027</b>	<b>1.994</b>		<b>1.994</b>
Personale		3.154		3.154
Løn		3.065		3.065
Befordringsgodtgørelse		88		88
Forsikringer		153		153
Øvrige forsikringer		153		153
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.312		-1.312
Budgetpuljer og overført over/underskud		-1.312		-1.312
<b>Fællesudgifter</b>	<b>5610250900</b>	<b>4.899</b>		<b>4.899</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>4.899</b>		<b>4.899</b>
Personale		224		224
Løn		172		172
Befordringsgodtgørelse		52		52
Forsikringer		230		230
Øvrige forsikringer		230		230
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-367		-367
Rengøring		-367		-367
Leasingudgifter		58		58
Leasing, øvrige udg.		58		58
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		42		42
Øvrige udgifter og indtægter		42		42
Møder, rejser og repræsentation		33		33
Møder, rejser og repræsentation		33		33
Administrationsudgifter		373		373
Annoncering (bl.a. personale)		28		28
Porto		27		27
Papir og fotokopiering		55		55
Øvrige administrationsudgifter		263		263
Budgetpuljer og overførte over/underskud		4.305		4.305
Budgetpuljer og overført over/underskud		4.305		4.305
<b>Madservice</b>	<b>5610251000</b>	<b>2.024</b>	<b>-1.937</b>	<b>88</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>2.024</b>	<b>-1.937</b>	<b>88</b>
Brugerbetalinger			-1.937	-1.937
Brugerbetalinger			-1.937	-1.937
Budgetpuljer og overførte over/underskud		2.024		2.024
Budgetpuljer og overført over/underskud		2.024		2.024
<b>Hjælpe midler</b>	<b>5610251100</b>	<b>14.026</b>	<b>-430</b>	<b>13.596</b>
<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t</b>	<b>053031</b>	<b>10.938</b>	<b>-38</b>	<b>10.900</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		10.983	-38	10.945
Øvrige udgifter og indtægter		10.983	-38	10.945
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		69		69
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		69		69
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-115		-115
Budgetpuljer og overført over/underskud		-115		-115
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>053839</b>	<b>3.088</b>	<b>-392</b>	<b>2.696</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		3.088	-392	2.696
Pleje, sygeartikler og medicin		3.016		3.016

Øvrige udgifter og indtægter		72	-392	-320
<b>Pedeller</b>	<b>5610251200</b>	<b>1.073</b>		<b>1.073</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>1.073</b>		<b>1.073</b>
Personale		1.536		1.536
Løn		1.537		1.537
Befordringsgodtgørelse		-1		-1
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-464		-464
Budgetpuljer og overført over/underskud		-464		-464
<b>Administration Hjælpemidler</b>	<b>5610251300</b>	<b>693</b>		<b>693</b>
<b>Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t</b>	<b>053031</b>	<b>693</b>		<b>693</b>
Personale		592		592
Løn		575		575
Kurser og uddannelse		4		4
Befordringsgodtgørelse		3		3
Øvrige personaleudgifter		9		9
Bygninger, grunde og udenomsarealer		30		30
Rengøring		30		30
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		33		33
Øvrige udgifter og indtægter		33		33
Administrationsudgifter		38		38
Øvrige administrationsudgifter		38		38
<b>Bygningsdrift</b>	<b>5610251400</b>	<b>142</b>		<b>142</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>142</b>		<b>142</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-707		-707
Opvarmning		-308		-308
El		-242		-242
Vand		-158		-158
Budgetpuljer og overførte over/underskud		849		849
Budgetpuljer og overført over/underskud		849		849
<b>Ølykkecentret</b>	<b>5610251402</b>	<b>35</b>		<b>35</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>35</b>		<b>35</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		11		11
Opvarmning		-13		-13
El		-3		-3
Skatter og afgifter		25		25
Rengøring		2		2
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		12		12
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		12		12
Administrationsudgifter		12		12
Øvrige administrationsudgifter		12		12
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1		-1
Budgetpuljer og overført over/underskud		-1		-1
<b>Vita Park</b>	<b>5610251403</b>	<b>765</b>		<b>765</b>
<b>Administrationsbygninger</b>	<b>064550</b>	<b>765</b>		<b>765</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		765		765
Opvarmning		36		36
El		46		46
Vand		3		3
Skatter og afgifter		16		16
Husleje og leje af grunde		550		550
Rengøring		113		113

<b>Høre og Syn</b>	<b>5610251500</b>	<b>540</b>		<b>540</b>
<b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10</b>	<b>053840</b>	<b>540</b>		<b>540</b>
Rådgivning, konsulentydelse og revision		107		107
Rådgivning, konsulentydelse og revision		107		107
Betaling til/fra andre off. myndigheder		433		433
Betaling til/fra andre off. myndigheder		433		433
<b>Pasning af døende i eget hjem</b>	<b>5610251600</b>	<b>1.360</b>		<b>1.360</b>
<b>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning</b>	<b>053036</b>	<b>1.360</b>		<b>1.360</b>
Personale		1.360		1.360
Løn		1.360		1.360
<b>Værdighedsmilliard</b>	<b>5610251700</b>	<b>5.071</b>		<b>5.071</b>
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>052207</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-200		-200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-200		-200
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>5.271</b>		<b>5.271</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		5.271		5.271
Budgetpuljer og overført over/underskud		5.271		5.271
<b>Projekt Spiseven</b>	<b>5610251701</b>	<b>55</b>		<b>55</b>
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>053029</b>	<b>55</b>		<b>55</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		55		55
Øvrige udgifter og indtægter		55		55
<b>Pulje til det nære sundhedsvæsen</b>	<b>5610251703</b>	<b>529</b>		<b>529</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>529</b>		<b>529</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		529		529
Budgetpuljer og overført over/underskud		529		529
<b>Overførselsbeløb og Budgetregulering</b>	<b>5610251800</b>	<b>6.985</b>		<b>6.985</b>
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til</b>	<b>053026</b>	<b>230</b>		<b>230</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		230		230
Budgetpuljer og overført over/underskud		230		230
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>6.755</b>		<b>6.755</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		6.755		6.755
Budgetpuljer og overført over/underskud		6.755		6.755
<b>Voksne handicappede</b>		<b>130.743</b>	<b>-29.139</b>	<b>101.603</b>
<b>Fælles Drift &amp; Service - Fælles formål</b>	<b>1300000001</b>	<b>695</b>	<b>-59</b>	<b>637</b>
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>053839</b>	<b>40</b>		<b>40</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		40		40
El		13		13
Rengøring		27		27
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1		-1
<b>Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a</b>	<b>053845</b>	<b>59</b>		<b>59</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		60		60
Rengøring		60		60
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1		-1
<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>053850</b>	<b>6</b>		<b>6</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		6		6
Rengøring		6		6
Budgetpuljer og overførte over/underskud		0		0

<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>053851</b>	<b>13</b>		<b>13</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		14		14
Rengøring		14		14
Budgetpuljer og overførte over/underskud		0		0
<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>053858</b>	<b>577</b>	<b>-59</b>	<b>519</b>
Personale		308	-59	250
Løn		308		308
Øvrige personaleudgifter			-59	-59
Bygninger, grunde og udenomsarealer		276		276
Opvarmning		63		63
El		84		84
Vand		22		22
Rengøring		107		107
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-7		-7
<b>Myndighedsafdelingen Socialservice</b>		<b>78.211</b>	<b>-26.885</b>	<b>51.326</b>
<b>Ungdomsudd. for unge med særlige behov</b>	<b>543100000</b>	<b>1.680</b>		<b>1.680</b>
<b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>033046</b>	<b>1.680</b>		<b>1.680</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		147		147
Øvrige udgifter og indtægter		147		147
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.533		1.533
<b>Specialpædagogisk bistand til voksne</b>	<b>543110000</b>	<b>487</b>		<b>487</b>
<b>Specialpædagogisk bistand til voksne</b>	<b>032217</b>	<b>487</b>		<b>487</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		487		487
<b>Personlig støtte/pasning pers m handicap</b>	<b>543150000</b>	<b>6.487</b>	<b>-2</b>	<b>6.485</b>
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>052207</b>		<b>-2</b>	<b>-2</b>
Statsrefusion			-2	-2
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>053839</b>	<b>6.487</b>		<b>6.487</b>
Personale		6.429		6.429
Løn		1.064		1.064
Øvrige personaleudgifter		5.366		5.366
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		58		58
Øvrige udgifter og indtægter		58		58
<b>Forebyg. indsats for handicappede</b>	<b>543160000</b>	<b>498</b>	<b>-5</b>	<b>493</b>
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>053839</b>	<b>498</b>	<b>-5</b>	<b>493</b>
Personale		165		165
Løn		165		165
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		-1.412		-1.412
Øvrige udgifter og indtægter		-1.412		-1.412
Betaling til/fra andre off. myndigheder		530		530
Brugerbetaling			-5	-5
Afr.egne inst.		1.215		1.215
<b>Privat forebyg. indsats for ældre og han</b>	<b>543161000</b>	<b>1.380</b>		<b>1.380</b>
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>053839</b>	<b>1.380</b>		<b>1.380</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.380		1.380
Øvrige udgifter og indtægter		1.380		1.380
<b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b>	<b>543170000</b>	<b>54</b>		<b>54</b>
<b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10</b>	<b>053840</b>	<b>54</b>		<b>54</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		54		54
<b>Botilbud for personer m. soc. Problemer</b>	<b>543180000</b>	<b>1.270</b>	<b>-818</b>	<b>452</b>
<b>Botilbud for personer med særlige sociale problemer (se</b>	<b>053842</b>	<b>1.270</b>	<b>-818</b>	<b>452</b>

Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.270		1.270
Statsrefusion			-777	-777
Brugerbetaling			-40	-40
<b>Privat botilbud for pers m soc problemer</b>	<b>5431810000</b>	<b>350</b>		<b>350</b>
<b>Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)</b>	<b>053842</b>	<b>350</b>		<b>350</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		350		350
Opholdsbetaling		350		350
<b>Alkoholhjem og beh.hjem for alkoholsk.</b>	<b>5431900000</b>	<b>-295</b>	<b>-136</b>	<b>-431</b>
<b>Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund</b>	<b>053844</b>	<b>-295</b>	<b>-136</b>	<b>-431</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		-495		-495
Øvrige udgifter og indtægter		-495		-495
Betaling til/fra andre off. myndigheder		200	-136	64
<b>Private Alkohol-/beh.hj. for alkoholskad</b>	<b>5431900001</b>	<b>288</b>		<b>288</b>
<b>Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund</b>	<b>053844</b>	<b>288</b>		<b>288</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		288		288
Opholdsbetaling		288		288
<b>Narkobehandling mv.</b>	<b>5432000000</b>	<b>-418</b>	<b>-60</b>	<b>-478</b>
<b>Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)</b>	<b>053845</b>	<b>-418</b>	<b>-60</b>	<b>-478</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		-492		-492
Øvrige udgifter og indtægter		-492		-492
Betaling til/fra andre off. myndigheder		73	-60	13
<b>Privat narkobehandling</b>	<b>5432010000</b>	<b>285</b>		<b>285</b>
<b>Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)</b>	<b>053845</b>	<b>285</b>		<b>285</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		285		285
Opholdsbetaling		285		285
<b>Botilb. for længerevar. oph., Soc.Service</b>	<b>5432100000</b>	<b>8.343</b>	<b>-2.002</b>	<b>6.341</b>
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>052207</b>		<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>
Statsrefusion			-1.668	-1.668
<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>053850</b>	<b>8.343</b>	<b>-334</b>	<b>8.008</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.740		7.740
Brugerbetaling			-334	-334
Afr.egne inst.		602		602
<b>Private botilbud for længerevar. ophold</b>	<b>5432110000</b>	<b>5.854</b>	<b>-404</b>	<b>5.450</b>
<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>053850</b>	<b>5.854</b>	<b>-404</b>	<b>5.450</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.854		5.854
Opholdsbetaling		5.854		5.854
Brugerbetaling			-404	-404
<b>Botilbud til midlert. oph., Soc.Service</b>	<b>5432200000</b>	<b>9.206</b>	<b>-2.340</b>	<b>6.866</b>
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>052207</b>		<b>-949</b>	<b>-949</b>
Statsrefusion			-949	-949
<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>053852</b>	<b>9.206</b>	<b>-1.391</b>	<b>7.815</b>
Personale		150		150
Løn		150		150
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		40		40
Øvrige udgifter og indtægter		40		40
Betaling til/fra andre off. myndigheder		9.016		9.016
Statsrefusion			-953	-953
Brugerbetaling			-438	-438
<b>Andre priv. opholds.</b>	<b>5432210001</b>	<b>7.903</b>	<b>-1.501</b>	<b>6.402</b>

<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>053852</b>	<b>7.903</b>	<b>-1.501</b>	<b>6.402</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.903	-907	6.996
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-907	-907
Opholdsbetaling		7.903		7.903
Brugerbetaling			-594	-594
<b>Ledsordn. for personer m. nedsat fkt evne</b>	<b>5432300001</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>735</b>
<b>Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	<b>053853</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>735</b>
Personale		380		380
Løn		380		380
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		236		236
Øvrige udgifter og indtægter		236		236
Betaling til/fra andre off. myndigheder		119		119
<b>Beskyttet beskæftigelse</b>	<b>5432400000</b>	<b>-704</b>		<b>-704</b>
<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>053858</b>	<b>-704</b>		<b>-704</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		136		136
Transport af brugere og til brugere		136		136
Betaling til/fra andre off. myndigheder		774		774
Afr. egne inst.		-1.614		-1.614
<b>Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>5432500000</b>	<b>4.123</b>	<b>-166</b>	<b>3.958</b>
<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>053859</b>	<b>4.123</b>	<b>-166</b>	<b>3.958</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		76		76
Transport af brugere og til brugere		76		76
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.047		4.047
Statsrefusion			-166	-166
<b>Tornbjerggård og Hadruplund</b>	<b>5432510000</b>	<b>1.655</b>	<b>-180</b>	<b>1.474</b>
<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>053859</b>	<b>1.655</b>	<b>-180</b>	<b>1.474</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.655		1.655
Øvrige udgifter og indtægter		1.655		1.655
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-180	-180
<b>Andre private Aktivitets- og samværstilb</b>	<b>5432510001</b>	<b>792</b>		<b>792</b>
<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>053859</b>	<b>792</b>		<b>792</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		792		792
Øvrige udgifter og indtægter		792		792
<b>Køb/salg af pladser på fabos</b>	<b>5432600000</b>	<b>362</b>	<b>-11.369</b>	<b>-11.007</b>
<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>053850</b>	<b>362</b>	<b>-3.342</b>	<b>-2.980</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		362		362
Øvrige udgifter og indtægter		362		362
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-3.342	-3.342
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>053851</b>		<b>-5.933</b>	<b>-5.933</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-5.933	-5.933
<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>053858</b>		<b>-2.094</b>	<b>-2.094</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-2.094	-2.094
<b>Botilbudslignende tilbud ABL§105+ SEL§85</b>	<b>5432700000</b>	<b>26.127</b>	<b>-7.902</b>	<b>18.225</b>
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>052207</b>		<b>-5.102</b>	<b>-5.102</b>
Statsrefusion			-5.102	-5.102
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>053851</b>	<b>26.127</b>	<b>-2.800</b>	<b>23.327</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		28.013	-538	27.475
Statsrefusion			-2.262	-2.262
Afr. egne inst.		4.114		4.114



Budgetpuljer og overførte over/underskud		-6.000		-6.000
<b>Privat botilbudlign tilbud ABL§105+SL§85</b>	<b>5432710000</b>	<b>1.027</b>		<b>1.027</b>
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>053851</b>	<b>1.027</b>		<b>1.027</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.027		1.027
Opholdsbetaling		1.027		1.027
<b>Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</b>	<b>5432800000</b>	<b>516</b>		<b>516</b>
<b>Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238</b>	<b>053854</b>	<b>516</b>		<b>516</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		516		516
<b>Administration myndighed VH</b>	<b>5433000000</b>	<b>206</b>		<b>206</b>
<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>053852</b>	<b>-700</b>		<b>-700</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-700		-700
<b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>064557</b>	<b>906</b>		<b>906</b>
Personale		700		700
Løn		700		700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		206		206
Drift af IT-systemer		206		206
<b>Fabos</b>		<b>24.432</b>	<b>-1.692</b>	<b>22.741</b>
<b>Botilbud for længerevarende ophold, Fabos</b>	<b>5440100000</b>	<b>6.311</b>	<b>-773</b>	<b>5.538</b>
<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>053850</b>	<b>6.311</b>	<b>-773</b>	<b>5.538</b>
Personale		6.792		6.792
Løn		6.792		6.792
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		727	-773	-46
Øvrige udgifter og indtægter		727	-773	-46
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.208		-1.208
<b>Botilbudslign tilbud ABL§105+SL§85 Fabos</b>	<b>5440200000</b>	<b>11.759</b>		<b>11.759</b>
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>053851</b>	<b>11.759</b>		<b>11.759</b>
Personale		9.523		9.523
Løn		9.523		9.523
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-14		-14
Rengøring		-14		-14
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.732		2.732
Øvrige udgifter og indtægter		2.732		2.732
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-483		-483
<b>Beskyttet beskæftigelse, Fabos</b>	<b>5440300000</b>	<b>6.173</b>		<b>6.173</b>
<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>053858</b>	<b>6.173</b>		<b>6.173</b>
Personale		4.823		4.823
Løn		4.823		4.823
Bygninger, grunde og udenomsarealer		0		0
El		0		0
Rengøring		0		0
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.350		1.350
Øvrige udgifter og indtægter		1.350		1.350
<b>Fabos, boliger Lundevej</b>	<b>5440400000</b>	<b>190</b>	<b>-919</b>	<b>-729</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>002519</b>	<b>190</b>	<b>-919</b>	<b>-729</b>
Personale		59		59
Løn		59		59
Forsikringer		8		8
Bygninger og løsøre		8		8
Bygninger, grunde og udenomsarealer		94	-919	-825
Opvarmning		21		21

El		10		10
Renovation		10		10
Vand		4		4
Husleje og leje af grunde			-919	-919
Rengøring		44		44
Bygningsdrift iøvrigt		4		4
Administrationsudgifter		29		29
Øvrige administrationsudgifter		29		29
<b>Vejledning &amp; Mestring, § 85 i SEL</b>	<b>5442100000</b>	<b>13.201</b>		<b>13.201</b>
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>053839</b>	<b>13.100</b>		<b>13.100</b>
Personale		12.098		12.098
Løn		11.886		11.886
Kurser og uddannelse		200		200
Befordringsgodtgørelse		13		13
Forsikringer		8		8
Øvrige forsikringer		8		8
Bygninger, grunde og udenomsarealer		590		590
El		9		9
Husleje og leje af grunde		574		574
Rengøring		7		7
Leasingudgifter		140		140
Leasing, biler		140		140
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		165		165
Fødevarer og forplejning af brugere		2		2
Øvrige udgifter og indtægter		163		163
Administrationsudgifter		58		58
Øvrige administrationsudgifter		58		58
Betaling til/fra andre off. myndigheder		41		41
<b>Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	<b>053853</b>	<b>101</b>		<b>101</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		101		101
Øvrige udgifter og indtægter		101		101
<b>Åhusene, hjælp efter § 85 i SL</b>	<b>5444100000</b>	<b>6.889</b>	<b>-37</b>	<b>6.852</b>
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>053839</b>	<b>6.335</b>	<b>-37</b>	<b>6.298</b>
Personale		6.654		6.654
Løn		6.549		6.549
Kurser og uddannelse		60		60
Befordringsgodtgørelse		19		19
Øvrige personaleudgifter		26		26
Forsikringer		-27		-27
Øvrige forsikringer		-27		-27
Bygninger, grunde og udenomsarealer		38		38
El		-13		-13
Husleje og leje af grunde		52		52
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		55	-37	18
Øvrige udgifter og indtægter		55	-37	18
Administrationsudgifter		44		44
Øvrige administrationsudgifter		44		44
Betaling til/fra andre off. myndigheder		30		30
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-460		-460
<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>053858</b>	<b>555</b>		<b>555</b>
Personale		555		555

Løn		555		555
<b>Forebyggelse &amp; Rusmidler (Alkoholbehandling SUL §1)</b>	<b>5446100000</b>	<b>6.846</b>		<b>6.846</b>
<b>Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)</b>	<b>053844</b>	<b>6.846</b>		<b>6.846</b>
Personale		6.186		6.186
Løn		6.005		6.005
Kurser og uddannelse		81		81
Befordringsgodtgørelse		101		101
Forsikringer		8		8
Øvrige forsikringer		8		8
Bygninger, grunde og udenomsarealer		197		197
Husleje og leje af grunde		197		197
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		416		416
Drift af IT-systemer		147		147
Beskæftigelsesmaterialer		50		50
Pleje, sygeartikler og medicin		194		194
Øvrige udgifter og indtægter		25		25
Betaling til/fra andre off. myndigheder		40		40
<b>Stof og alkohol SEL §101 B&amp;U - F&amp;R</b>	<b>5446300000</b>	<b>467</b>	<b>-467</b>	<b>0</b>
<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>052821</b>	<b>467</b>	<b>-467</b>	<b>0</b>
Personale		467		467
Løn		467		467
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-467	-467
<b>Sundhed</b>		<b>90.254</b>		<b>90.254</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>5510010001</b>	<b>84.537</b>		<b>84.537</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet</b>	<b>046281</b>	<b>84.537</b>		<b>84.537</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		82.110		82.110
Betaling til/fra andre off. myndigheder		82.110		82.110
Budgetpuljer og overførte over/underskud		2.427		2.427
Budgetpuljer og overført over/underskud		2.427		2.427
<b>Kommunal genoptræning og vedl.tr.</b>	<b>5510020001</b>	<b>408</b>		<b>408</b>
<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>046282</b>	<b>408</b>		<b>408</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		412		412
Betaling til/fra andre off. myndigheder		412		412
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-4		-4
Budgetpuljer og overført over/underskud		-4		-4
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>5510030001</b>	<b>74</b>		<b>74</b>
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>74</b>		<b>74</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		74		74
Budgetpuljer og overført over/underskud		74		74
<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>5510040001</b>	<b>552</b>		<b>552</b>
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>102</b>		<b>102</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		102		102
Øvrige udgifter og indtægter		102		102
<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>046290</b>	<b>450.498</b>		<b>450.498</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		6		6
Øvrige udgifter og indtægter		6		6
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		444		444
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		444		444
<b>Vederlagsfri fysioterapi</b>	<b>5510050001</b>	<b>4.682</b>		<b>4.682</b>
<b>Fysioterapi</b>	<b>046284</b>	<b>4.682</b>		<b>4.682</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		4.643		4.643
Pleje, sygeartikler og medicin		4.643		4.643

Budgetpuljer og overførte over/underskud		40		40
Budgetpuljer og overført over/underskud		40		40
<b>Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn</b>		<b>1.360</b>	<b>-68</b>	<b>1.292</b>
<b>Beboelse</b>	<b>5310000000</b>	<b>127</b>	<b>-68</b>	<b>59</b>
<b>Beboelse</b>	<b>002511</b>	<b>127</b>	<b>-68</b>	<b>59</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		127		127
Øvrige udgifter og indtægter		127		127
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-68	-68
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-68	-68
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1		-1
Budgetpuljer og overført over/underskud		-1		-1
<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>5330000000</b>	<b>695</b>		<b>695</b>
<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>002518</b>	<b>695</b>		<b>695</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		702		702
Øvrige udgifter og indtægter		702		702
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-7		-7
Budgetpuljer og overført over/underskud		-7		-7
<b>Øvrige sociale formål</b>	<b>5410000000</b>	<b>240</b>		<b>240</b>
<b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>057299</b>	<b>240</b>		<b>240</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		240		240
Øvrige udgifter og indtægter		240		240
<b>Ældreboliger</b>	<b>5610010001</b>	<b>298</b>		<b>298</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>002519</b>	<b>298</b>		<b>298</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		240		240
Øvrige udgifter og indtægter		240		240
Betaling til/fra andre off. myndigheder		80		80
Betaling til/fra andre off. myndigheder		80		80
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-21		-21
Budgetpuljer og overført over/underskud		-21		-21

		<b>Budget 2021</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>		<b>6.849</b>	<b>-1.064</b>	<b>5.785</b>
<b>Beboelse</b>	<b>5310000000</b>	<b>512</b>	<b>-102</b>	<b>410</b>
<b>Beboelse</b>	<b>002511</b>	<b>512</b>	<b>-102</b>	<b>410</b>
I alt		512	-102	410
Bygninger, grunde og udenomsarealer			-102	-102
Husleje og leje af grunde			-102	-102
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		512		512
<b>Andre faglige uddannelser</b>	<b>5350000000</b>	<b>3.942</b>		<b>3.942</b>
<b>Forberedende Grunduddannelse</b>	<b>033042</b>	<b>3.942</b>		<b>3.942</b>
I alt		3.942		3.942
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.942		3.942
<b>Løntilskud til ledige ansat i kommuner</b>	<b>5390000000</b>	<b>1.770</b>	<b>-962</b>	<b>808</b>
<b>Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl</b>	<b>056895</b>	<b>1.770</b>	<b>-962</b>	<b>808</b>
I alt		1.770	-962	808
Personale		1.770		1.770
Løn		1.770		1.770
Indkomstoverførsler til personer			-962	-962
<b>Administration Rådhus</b>	<b>6511001001</b>	<b>625</b>		<b>625</b>
<b>Jobcentre</b>	<b>064553</b>	<b>625</b>		<b>625</b>
I alt		625		625
Personale		625		625
Løn		625		625

		<b>Budget 2021</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
		1.000 kr.		
<b>Samlet resultat</b>		<b>167.248</b>	<b>-11.888</b>	<b>155.360</b>
<b>Redningsberedskab</b>		<b>4.333</b>		<b>4.333</b>
Redningsberedskabet	1800000001	4.333		4.333
Redningsberedskab	005895	4.333		4.333
I alt		4.333		4.333
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.333		4.333
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.333		4.333
<b>Administration</b>		<b>132.547</b>	<b>-2.987</b>	<b>129.560</b>
<b>Fælles Drift &amp; Service - Fælles formål</b>	1300000001	1.742		1.742
Administrationsbygninger	064550	1.742		1.742
I alt		1.742		1.742
Personale		500		500
Løn		500		500
Bygninger, grunde og udenomsarealer		1.262		1.262
Opvarmning		231		231
El		314		314
Vand		37		37
Rengøring		499		499
Udenomsarealer		182		182
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-20		-20
Budgetpuljer og overført over/underskud		-20		-20
<b>Pladsanvisningen</b>	3202000002	453		453
Sekretariat og forvaltninger	064551	453		453
I alt		453		453
Personale		453		453
Løn		453		453
<b>adm.bygninger</b>	6501001001	578		578
Administrationsbygninger	064550	578		578
I alt		578		578
Bygninger, grunde og udenomsarealer		578		578
Husleje og leje af grunde		166		166
Rengøring		282		282
Bygningsdrift iøvrigt		129		129
<b>Administration Rådhus</b>	6511001001	100.724	<b>-2.179</b>	<b>98.545</b>
Sekretariat og forvaltninger	064551	48.503	<b>-676</b>	<b>47.827</b>
I alt		48.503	-676	47.827
Personale		40.861		40.861
Løn		40.754		40.754
Befordringsgodtgørelse		107		107
Forsikringer		340		340
Øvrige forsikringer		340		340
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.413	-90	1.324
Drift af IT-systemer		179		179
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		302		302
Øvrige udgifter og indtægter		932	-90	842
Rådgivning, konsulentydelse og revision		1.885		1.885
Rådgivning, konsulentydelse og revision		1.885		1.885
Møder, rejser og repræsentation		1.090		1.090
Møder, rejser og repræsentation		1.090		1.090
Administrationsudgifter		889	-334	555
Annoncering (bl.a. personale)		674		674
Porto		383		383
Papir og fotokopiering		365		365

		<b>Budget 2021</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
	Øvrige administrationsudgifter	-533	-334	-867
	Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-253	-253
	Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-253	-253
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	2.025		2.025
	Budgetpuljer og overført over/underskud	2.025		2.025
	<b>Fælles IT og telefoni</b>	<b>064552</b>	<b>16.553</b>	<b>16.553</b>
	I alt	16.553		16.553
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	7.472		7.472
	Drift af IT-systemer	7.472		7.472
	Administrationsudgifter	10.694		10.694
	Øvrige administrationsudgifter	10.694		10.694
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-1.613		-1.613
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-1.613		-1.613
	<b>Jobcentre</b>	<b>064553</b>	<b>21.397</b>	<b>21.397</b>
	I alt	21.397		21.397
	Personale	21.005		21.005
	Løn	20.730		20.730
	Honorar og vederlag	219		219
	Befordringsgodtgørelse	56		56
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	393		393
	Budgetpuljer og overført over/underskud	393		393
	<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>064554</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
	I alt	544		544
	Personale	544		544
	Løn	544		544
	<b>Miljøbeskyttelse</b>	<b>064555</b>	<b>2.568</b>	<b>2.568</b>
	I alt	2.568		2.568
	Personale	2.307		2.307
	Løn	2.307		2.307
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	260		260
	Budgetpuljer og overført over/underskud	260		260
	<b>Byggesagsbehandling</b>	<b>064556</b>	<b>3.185</b>	<b>1.682</b>
	I alt	3.185	-1.503	1.682
	Personale	3.185		3.185
	Løn	3.185		3.185
	Administrationsudgifter		-1.503	-1.503
	Øvrige administrationsudgifter		-1.503	-1.503
	<b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>064557</b>	<b>2.509</b>	<b>2.509</b>
	I alt	2.509		2.509
	Personale	2.498		2.498
	Løn	2.471		2.471
	Befordringsgodtgørelse	26		26
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	11		11
	Budgetpuljer og overført over/underskud	11		11
	<b>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpe</b>	<b>064559</b>	<b>5.465</b>	<b>5.465</b>
	I alt	5.465		5.465
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	5.465		5.465
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	5.465		5.465
	<b>Kantinen - skatmoms</b>	<b>6511001003</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>
	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>
	I alt		-325	-325
	Brugerbetaling		-325	-325
	Brugerbetaling		-325	-325
	<b>Kantine, IM</b>	<b>6511001004</b>	<b>-482</b>	<b>-482</b>

		<b>Budget 2021</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
Sekretariat og forvaltninger	064551		-482	-482
I alt			-482	-482
Brugerbetaling			-482	-482
Brugerbetaling			-482	-482
<b>Kantine, delvis momsregistreret</b>	<b>6511001005</b>	<b>1.186</b>		<b>1.186</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>1.186</b>		<b>1.186</b>
I alt		1.186		1.186
Personale		576		576
Løn		576		576
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		611		611
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		5		5
Fødevarer og forplejning af brugere		524		524
Øvrige udgifter og indtægter		82		82
<b>forvaltning uden overf.adgang</b>	<b>6701000001</b>	<b>14.630</b>		<b>14.630</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>2.561</b>		<b>2.561</b>
I alt		2.561		2.561
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.705		1.705
Øvrige udgifter og indtægter		1.705		1.705
Administrationsudgifter		855		855
Øvrige administrationsudgifter		855		855
<b>Fælles IT og telefoni</b>	<b>064552</b>	<b>2.709</b>		<b>2.709</b>
I alt		2.709		2.709
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		769		769
Drift af IT-systemer		769		769
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.940		1.940
Budgetpuljer og overført over/underskud		1.940		1.940
<b>Tjenestemandspension</b>	<b>065272</b>	<b>9.360</b>		<b>9.360</b>
I alt		9.360		9.360
Tjenestemænd		9.360		9.360
Tjenestemænd, forsikringer og pensioner		9.360		9.360
<b>Budgetpuljer</b>	<b>6701000003</b>	<b>13.234</b>		<b>13.234</b>
<b>Løn- og barselpuljer</b>	<b>065270</b>	<b>10.321</b>		<b>10.321</b>
I alt		10.321		10.321
Personale		26		26
Løn		26		26
Budgetpuljer og overførte over/underskud		10.295		10.295
Budgetpuljer og overført over/underskud		10.295		10.295
<b>Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>065271</b>	<b>1.893</b>		<b>1.893</b>
I alt		1.893		1.893
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.893		1.893
Budgetpuljer og overført over/underskud		1.893		1.893
<b>Interne forsikringspuljer</b>	<b>065274</b>	<b>1.021</b>		<b>1.021</b>
I alt		1.021		1.021
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.021		1.021
Budgetpuljer og overført over/underskud		1.021		1.021
<b>Byråd</b>		<b>6.469</b>		<b>6.469</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>6401000001</b>	<b>240</b>		<b>240</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>064240</b>	<b>240</b>		<b>240</b>
I alt		240		240
Kommunale tilskud og overførsler		100		100
Tilskud til haller, foreninger m.m.		100		100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		140		140
Budgetpuljer og overført over/underskud		140		140
<b>byråd</b>	<b>6402000001</b>	<b>5.716</b>		<b>5.716</b>



		<b>Budget 2021</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
<b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>064241</b>	<b>5.716</b>		<b>5.716</b>
I alt		5.716		5.716
Personale		4.440		4.440
Honorar og vederlag		4.050		4.050
Kurser og uddannelse		248		248
Befordringsgodtgørelse		24		24
Øvrige personaleudgifter		118		118
Tjenestemænd		578		578
Tjenestemænd, forsikringer og pensioner		578		578
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		69		69
Øvrige udgifter og indtægter		69		69
Møder, rejser og repræsentation		629		629
Møder, rejser og repræsentation		629		629
<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>6403000001</b>	<b>133</b>		<b>133</b>
<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>064242</b>	<b>133</b>		<b>133</b>
I alt		133		133
Personale		105		105
Løn		15		15
Honorar og vederlag		74		74
Kurser og uddannelse		19		19
Befordringsgodtgørelse		-4		-4
Møder, rejser og repræsentation		29		29
Møder, rejser og repræsentation		29		29
<b>Kommunalvalg</b>	<b>6404000003</b>	<b>380</b>		<b>380</b>
<b>Valg m.v.</b>	<b>064243</b>	<b>380</b>		<b>380</b>
I alt		380		380
Personale		380		380
Honorar og vederlag		380		380
<b>Kollektiv trafik og havne</b>		<b>1.517</b>	<b>-3.235</b>	<b>-1.718</b>
<b>Fælles Drift &amp; Service - Fælles formål</b>	<b>1300000001</b>	<b>156</b>		<b>156</b>
<b>Havne</b>	<b>023540</b>	<b>156</b>		<b>156</b>
I alt		156		156
Bygninger, grunde og udenomsarealer		156		156
El		90		90
Vand		66		66
<b>Hou Havn, skatmoms</b>	<b>1300000004</b>	<b>1.362</b>	<b>-3.235</b>	<b>-1.873</b>
<b>Havne</b>	<b>023540</b>	<b>1.362</b>	<b>-3.235</b>	<b>-1.873</b>
I alt		1.362	-3.235	-1.873
Personale		370		370
Løn		370		370
Bygninger, grunde og udenomsarealer		196	-67	129
El		41		41
Vand		-51		-51
Husleje og leje af grunde			-67	-67
Rengøring		206		206
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		796	-3.168	-2.372
Øvrige udgifter og indtægter		796	-3.168	-2.372
<b>Sundhed</b>		<b>931</b>		<b>931</b>
<b>Sundhedsfremme</b>	<b>6040010001</b>	<b>289</b>		<b>289</b>
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>289</b>		<b>289</b>
I alt		289		289
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		289		289
Øvrige udgifter og indtægter		289		289
<b>Sundhedskordinator</b>	<b>6040100001</b>	<b>642</b>		<b>642</b>
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>642</b>		<b>642</b>

		<b>Budget 2021</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
I alt		642		642
Personale		642		642
Løn		645		645
Befordringsgodtgørelse		-4		-4
<b>Erhvervsfremme og turisme</b>		<b>3.714</b>		<b>3.714</b>
<b>Tilskudsområder</b>	<b>6701000002</b>	<b>2.027</b>		<b>2.027</b>
<b>Turisme</b>	<b>064862</b>	<b>863</b>		<b>863</b>
I alt		863		863
Kommunale tilskud og overførsler		557		557
Tilskud til haller, foreninger m.m.		557		557
Budgetpuljer og overførte over/underskud		306		306
Budgetpuljer og overført over/underskud		306		306
<b>Vejledning og Erhvervsudvikling</b>	<b>064867</b>	<b>1.164</b>		<b>1.164</b>
I alt		1.164		1.164
Kommunale tilskud og overførsler		1.164		1.164
Tilskud til haller, foreninger m.m.		1.164		1.164
<b>Udvikling Odder</b>	<b>6751000001</b>	<b>1.687</b>		<b>1.687</b>
<b>Vejledning og Erhvervsudvikling</b>	<b>064867</b>	<b>1.687</b>		<b>1.687</b>
I alt		1.687		1.687
Personale		801		801
Løn		801		801
Kommunale tilskud og overførsler		885		885
Tilskud til haller, foreninger m.m.		885		885
<b>Vækst og udvikling</b>		<b>1.203</b>		<b>1.203</b>
<b>Budgetpuljer</b>	<b>6701000003</b>	<b>1.203</b>		<b>1.203</b>
<b>Innovation og anvendelse af ny teknologi</b>	<b>064866</b>	<b>1.203</b>		<b>1.203</b>
I alt		1.203		1.203
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.203		1.203
Budgetpuljer og overført over/underskud		1.203		1.203
<b>Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodn</b>		<b>4.362</b>	<b>-5.666</b>	<b>-1.304</b>
<b>Fælles Drift &amp; Service - Fælles formål</b>	<b>1300000001</b>	<b>2.611</b>		<b>2.611</b>
<b>Andre faste ejendomme</b>	<b>002513</b>	<b>2.611</b>		<b>2.611</b>
I alt		2.611		2.611
Personale		482		482
Løn		482		482
Bygninger, grunde og udenomsarealer		2.137		2.137
Opvarmning		762		762
El		539		539
Vand		78		78
Rengøring		313		313
Udenomsarealer		444		444
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-7		-7
Budgetpuljer og overført over/underskud		-7		-7
<b>Vitapark Odder</b>	<b>2300060000</b>	<b>1.751</b>	<b>-5.666</b>	<b>-3.915</b>
<b>Andre faste ejendomme</b>	<b>002513</b>	<b>1.412</b>	<b>-5.666</b>	<b>-4.254</b>
I alt		1.412	-5.666	-4.254
Personale		273		273
Løn		216		216
Kurser og uddannelse		18		18
Befordringsgodtgørelse		40		40
Forsikringer		55		55
Bygninger og løsøre		55		55
Bygninger, grunde og udenomsarealer		1.316	-5.666	-4.350
Renovation		41		41
Skatter og afgifter		455		455
Husleje og leje af grunde			-5.666	-5.666

		<b>Budget 2021</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
Rengøring		101		101
Bygningsdrift iøvrigt		719		719
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		414		414
Drift af IT-systemer		219		219
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		196		196
Administrationsudgifter		109		109
Øvrige administrationsudgifter		109		109
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-756		-756
Budgetpuljer og overført over/underskud		-756		-756
<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>033564</b>	<b>339</b>		<b>339</b>
I alt		339		339
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		339		339
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		339		339
<b>Økonomi og Konsolidering</b>		<b>12.172</b>		<b>12.172</b>
<b>Budgetpuljer</b>	<b>6701000003</b>	<b>12.172</b>		<b>12.172</b>
<b>Generelle reserver</b>	<b>065276</b>	<b>12.172</b>		<b>12.172</b>
I alt		12.172		12.172
Budgetpuljer og overførte over/underskud		12.172		12.172
Budgetpuljer og overført over/underskud		12.172		12.172

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Samlet resultat</b>		<b>486.645</b>	<b>-119.466</b>	<b>367.180</b>
<b>Børne-, Uddannelses- &amp; Kulturudvalget</b>		<b>9.802</b>	<b>-5.029</b>	<b>4.773</b>
Indkomstoverførsler	3901050001	9.802	-5.029	4.773
Sociale formål	055772	9.802	-5.029	4.773
Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41		2.622		2.622
Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42		7.123		7.123
Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17			-5.029	-5.029
Særlige ydelser		58	-	58
<b>Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget</b>		<b>27.060</b>	<b>-3.119</b>	<b>23.941</b>
Sociale formål	5050000000	2.254	-1.142	1.112
Sociale formål	055772	2.254	-1.142	1.112
Udgifter vedr. samværsret med børn		44		44
Hjælp til udgifter til sygebehandling		166		166
Hjælp til enkeltudgifter og flytning		718		718
Merudg. for voksne med nedsat fkt evne		1.215		1.215
Refusion			-1.142	-1.142
Tilskud til tandpleje - Aktivloven § 82a		110		110
<b>Boligydelse til pensionister</b>	<b>5130000000</b>	<b>11.879</b>	<b>-291</b>	<b>11.588</b>
<b>Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	<b>055776</b>	<b>11.879</b>	<b>-291</b>	<b>11.588</b>
Tilskud til lejere		7.521		7.521
Lån til ejere af en- og tofamiliehuse		17		17
Tilskud og lån til andelshavere m.fl.		663		663
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger		3.375		3.375
Betaling til/fra kommuner		235	-224	11
Efterreguleringer		69		69
Tilbagebetaling af lån og renter			-67	-67
<b>Boligsikring</b>	<b>5150000000</b>	<b>8.924</b>		<b>8.924</b>
<b>Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	<b>055777</b>	<b>8.924</b>		<b>8.924</b>
Boligsikring som tilskud		1.462		1.462
Alm. Boligsikring		7.462		7.462
<b>Personlige tillæg</b>	<b>5230000000</b>	<b>4.003</b>	<b>-1.686</b>	<b>2.317</b>
<b>Personlige tillæg m.v.</b>	<b>054867</b>	<b>4.003</b>	<b>-1.686</b>	<b>2.317</b>
Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til		33		33
Andre pers. Tillæg		28		28
Briller, helbredstillæg		22		22
Medicin, helbredstillæg		1.428		1.428
Tandlægebeh., helbredstillæg		427		427
Tandprotese, helbredstillæg		978		978
Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel		119		119
Fodbehandling, helbredstillæg		292		292
Varmetillæg 75% ref.		675		675
Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg			-1.686	-1.686
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>		<b>449.783</b>	<b>-111.317</b>	<b>338.466</b>
Fælles Drift & Service - Fælles formål	1300000001	123		123
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890	123		123
Kommunal beskæftigelseindsats,Mentorteam		123		123
<b>Førtidspensioner med 50% ref.</b>	<b>5011000000</b>	<b>69.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>65.800</b>
<b>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>054868</b>	<b>69.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>65.800</b>
Høje og mel førtidsp 50% medfi før 2003		6.300		6.300
Alm o forh førtidsp 50% medfin før 2003		500		500
Betaling til/fra kommuner			-3.200	-3.200
Høj og mel FP 65pct kom før 2003		9.200		9.200
Alm og forhøj FP 65pct kom før 2003		500		500
Førtidspension 65pct kom efter 2003		52.300		52.300
Førtidspension 50pct kom efter 2003		200		200
<b>Førtidspensioner med 35% ref.</b>	<b>5012000000</b>	<b>38.000</b>		<b>38.000</b>
<b>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>054866</b>	<b>38.000</b>		<b>38.000</b>

Førtidspension, 20 pct kom medfinan		6		6
Førtidspension, 60 pct kom medfinan		153		153
Førtidspension, 70 pct kom medfinan		300		300
Førtidspension, 80 pct kom medfinan		37.540		37.540
<b>Sygedagpenge</b>	<b>5030000000</b>	<b>49.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>30.800</b>
<b>Sygedagpenge</b>	<b>055771</b>	<b>49.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>30.800</b>
Regresindtægter			-250	-250
Sygedagpenge		49.400		49.400
Ref af sygedagpenge med 80 pct.			-900	-900
Ref af sygedagpenge med 40 pct.			-8.100	-8.100
Ref af sygedagpenge med 30 pct.			-8.700	-8.700
Ref af sygedagpenge med 20 pct.			-650	-650
<b>Sociale formål</b>	<b>5050000000</b>	<b>3.146</b>	<b>-703</b>	<b>2.443</b>
<b>Sociale formål</b>	<b>055772</b>	<b>3.146</b>	<b>-703</b>	<b>2.443</b>
Løntilskud uddaftale ledige 100pct ref		703		703
Udg ungdom udd unge med særlige behov		2.443		2.443
Ref løntilskud v uddaftaler med 100pct			-703	-703
<b>Kontanthjælp</b>	<b>5070000000</b>	<b>37.664</b>	<b>-8.602</b>	<b>29.062</b>
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>055773</b>	<b>37.664</b>	<b>-8.602</b>	<b>29.062</b>
Betaling til/fra kommuner			-236	-236
Kt.hj. til personer fyldt 60 år, 30% ref		650		650
Kontanthjælp		22.720		22.720
Uddannelseshjælp		13.454		13.454
Kontj og uddhj under forrevalidering		500		500
Ref af kontanthjælp med 80 pct			-50	-50
Ref af kontanthjælp med 40 pct			-100	-100
Ref af kontanthjælp med 30 pct			-200	-200
Ref af kontanthjælp med 20 pct			-4.861	-4.861
Ref af uddannelseshjælp med 80 pct.			-150	-150
Ref af uddannelseshjælp med 40 pct.			-300	-300
Ref af uddannelseshjælp med 30 pct.			-600	-600
Ref af uddannelseshjælp med 20 pct.			-2.000	-2.000
Ref under forevalidering med 40 pct.			-105	-105
Særlig støtte, 70 pct kommunal medfinan		40		40
Særlig støtte, 80 pct kommunal medfinan		300		300
<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>5160000000</b>	<b>36.200</b>		<b>36.200</b>
<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>055778</b>	<b>36.200</b>		<b>36.200</b>
Dagpenge, 20 pct. kom medfinansiering		2.014		2.014
Dagpenge, 60 pct. kom medfinansiering		8.910		8.910
Dagpenge, 70 pct. kom medfinansiering		8.866		8.866
Dagpenge, 80 pct. kom medfinansiering		16.410		16.410
<b>Revalidering</b>	<b>5170000000</b>	<b>738</b>	<b>-148</b>	<b>590</b>
<b>Revalidering</b>	<b>055880</b>	<b>738</b>	<b>-148</b>	<b>590</b>
Revalideiringsydelse		738		738
Ref af revalideringsydelse med 20 pct.			-148	-148
<b>Ressourceforløb</b>	<b>5180000000</b>	<b>29.350</b>	<b>-6.051</b>	<b>23.299</b>
<b>Ressourceforløb og jobafklarings- forløb</b>	<b>055882</b>	<b>29.350</b>	<b>-6.051</b>	<b>23.299</b>
Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		14.200		14.200
Ressourceforløbsydelse under jobafforløb		15.150		15.150
Ref af ressourceydelse u ressourcefor 30 pct.			-50	-50
Ref af ressourceydelse u ressourcefor 20 pct.			-2.850	-2.850
Ref af ressourceydelse u jobaffor 40pct.			-100	-100
Ref af ressourceydelse u jobaffor 30pct.			-100	-100
Ref af ressourceydelse u jobaffor 20pct.			-2.951	-2.951
<b>Løntilskud til personer i fleksjob</b>	<b>5190000000</b>	<b>120.626</b>	<b>-60.720</b>	<b>59.906</b>
<b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil</b>	<b>055881</b>	<b>120.626</b>	<b>-60.720</b>	<b>59.906</b>
Løntilskud pers. løntilskudsstil. §51		700		700
Løntils fleks o tilskud selv før2013 65%		24.000		24.000
Fleksjobpulje til kommunale institutione		1.826		1.826

Refusion 50% (grp 8,9,12,94,95,98)			-350	-350
Refusion af udg. til løntilskud 65%			-38.350	-38.350
Fleksløntilskud pers fleksjob 65%		35.000		35.000
Fleksjobpulje-ledighedsydelsesmodtagere		1.500		1.500
Fleksløntilskud til ps i fleksjob (ny)		57.000		57.000
Tilskud til selv erhvervsdrivende (ny)		600		600
Fleksbidrag fra staten			-10.500	-10.500
Ref af fleksløntilskud fleksjob 20 pct.			-11.400	-11.400
Ref af tilskud selv erhvervsdriv 20 pct.			-120	-120
<b>Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats</b>	<b>5200000000</b>	<b>19.577</b>	<b>-1.700</b>	<b>17.877</b>
<b>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>056890</b>	<b>19.577</b>	<b>-1.700</b>	<b>17.877</b>
Ressourceforløb drift 50 pct ref		500		500
Ressourceforløb mentor 50 pct ref		1.200		1.200
Jobafklaring drift 50 pct. ref		1.800		1.800
Kont.hj., selvforsørgende mv. uden ref		1.900		1.900
Uddannelseshjælpsmodtagere uden ref		4.177		4.177
Revalidender/forrevalidender uden ref		1.000		1.000
Ledighedsydelsesmodtagere uden ref		500		500
Mentorudgifter uden ref		3.100		3.100
Mentor til sygedagmodt 1/1-30/6, 2019				
Refusion med 50 pct (grp 093-098 og 100)			-1.700	-1.700
Dagpengemodt driftsudg efter 1/7-19		1.500		1.500
6 ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-19		1.000		1.000
Sygedagpengemodt driftsudg efter 1/7-19		2.900		2.900
<b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>5210000000</b>	<b>500</b>	<b>-200</b>	<b>300</b>
<b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>056898</b>	<b>500</b>	<b>-200</b>	<b>300</b>
Ref af driftsudgifter grp. 015, 50 pct.			-200	-200
Regional udd pulje dagp 80 pct ref		80		80
Hjælpebidrag akt. kont mv. ikke-forsik		100		100
Hjælpebidrag fleksjob, ledigydelse, føp mm				
Beford godtgør akt kont mv. ikke-forsik		320		320
<b>Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>5220000100</b>	<b>1.550</b>	<b>-630</b>	<b>920</b>
<b>Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>056897</b>	<b>1.550</b>	<b>-630</b>	<b>920</b>
Løn til personer i seniorjobs		1.550		1.550
Statstilskud			-630	-630
<b>Ledighedsydelse</b>	<b>5240000000</b>	<b>19.150</b>	<b>-3.770</b>	<b>15.380</b>
<b>Ledighedsydelse</b>	<b>055883</b>	<b>19.150</b>	<b>-3.770</b>	<b>15.380</b>
Ledighedsydelse		16.700		16.700
Ledighedsydelse ikke-refusionsberettiget		1.400		1.400
Ledighedsydelse under ferie 30pct ref		100		100
Ledighedsydelse i passive peri 30pct ref		550		550
Ledighedsydelse u aktivering 30pct ref		400		400
Ref af ledigheds og særlig yde 30 pct.			-315	-315
Ref af ledighedsydelse med 20 pct.			-3.455	-3.455
<b>Introduktionsprogram</b>	<b>5270000000</b>	<b>2.870</b>	<b>-2.870</b>	
<b>Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.</b>	<b>054660</b>	<b>2.870</b>	<b>-2.870</b>	
Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. §		1.195		1.195
Udg. Til mentor for yd.modt. Iflg. §23d		790		790
Udg. Til danskudd. Til yd.modt. Iflg. §2		251		251
Udg. Til danskudd. Til selvforsørg. Iflg		334		334
Ordinær dk-udd intro forløb		200		200
Tolkeudgifter		100		100
Grundtilskud for udl.omf. af intro.prog.			-370	-370
Res.tilsk for udl.,der kommer i ord. Bes			-1.300	-1.300
Refusion af udg. På gr. 001-011			-1.200	-1.200
<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse</b>	<b>5290000000</b>	<b>4.700</b>	<b>-873</b>	<b>3.827</b>
<b>Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram</b>	<b>054661</b>	<b>4.700</b>	<b>-873</b>	<b>3.827</b>
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge		400		400
Selvforsørgelsesydelse til udlændinge		1.000		1.000

Selvforsørgelsesydelse til andre		3.100		3.100
Ref af selvforsør.ydelse udlæn 20pct.			-202	-202
Ref af selvforsør.ydelse andre 20 pct.			-629	-629
Udgif løntilskud ifølge inteloven §23c		200		200
Ref af løntilskud ifølge inteloven 20%			-42	-42
<b>Andre faglige uddannelser</b>	<b>5350000000</b>	<b>1.740</b>		<b>1.740</b>
<b>Bidrag til lærlingeundervisning</b>	<b>033043</b>	<b>1.740</b>		<b>1.740</b>
FGU kommunal bidrag forsørgelse til elev		1.740		1.740
<b>Beskæftigelsesindsats for fors. ledige</b>	<b>5360000000</b>	<b>7.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>4.500</b>
<b>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b>	<b>056891</b>	<b>7.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>4.500</b>
Hjælpebidrag vedr. fors. ledige og besk.		200		200
Pers. ass. til handicap. i erhverv		4.000		4.000
Ref. af udgifter med 50 % ref.			-2.100	-2.100
Løntilskud forsik private arbgiver		1.500		1.500
Løntilskud forsik offentlige arbgiver		1.900		1.900
Ref af løntilskud forsik privat 40 pct.			-27	-27
Ref af løntilskud forsik privat 30 pct.			-423	-423
Ref af løntilskud forsik offent 30 pct.			-550	-550
<b>Seniorpension</b>	<b>5650000000</b>	<b>7.199</b>		<b>7.199</b>
<b>Seniorpension</b>	<b>054865</b>	<b>7.199</b>		<b>7.199</b>
Seniorpension 20 pct. medfinansiering		1.199		1.199
Seniorpension 60 pct. medfinansiering		2.000		2.000
Seniorpension 70 pct. medfinansiering		2.000		2.000
Seniorpension 80 pct. medfinansiering		2.000		2.000
<b>Løntilskud</b>	<b>5940000000</b>	<b>650</b>	<b>-150</b>	<b>500</b>
<b>Løntilskud</b>	<b>056894</b>	<b>650</b>	<b>-150</b>	<b>500</b>
Løntilskud kont,udd. hj. selvfor		650		650
Løntilskud revalidender				
Ref løntilskud kont,udd.hj.,selvf 20 pct			-150	-150

Anlægsbudget 2021 - 2024	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.								
<b>Udvalgsopdelt</b>	<b>84.000</b>	<b>-35.787</b>	<b>64.167</b>	<b>-23.968</b>	<b>67.010</b>	<b>-14.110</b>	<b>76.310</b>	<b>-11.060</b>
<b>Miljø-, Teknik- &amp; Klimaudvalget</b>	<b>49.472</b>		<b>38.668</b>		<b>57.460</b>		<b>76.310</b>	
Udvikling af Rudehavvej 3					5.000		10.000	
Udvidelse og optimering af parkeringsareal	1.000		1.100		1.750			
Letbanestation Rude Havvej					10.000		25.000	
Cykelsti Ballevej til Vestermarks skolen	1.500		1.500					
Udvikling og udbygning af stiforløb i Odder Kommune	100		100		100		100	
Vej i boligområde Bendixminde forlænges til Ballev							5.000	
Energibesparende projekter	2.000		1.500		1.500		1.500	
Større bygningsvedligeholdelsesarbejder			2.500		2.500		2.500	
Sti til Norsminde, 1. etape	400							
Klimatilpasningspulje	2.000		1.000		1.000		1.000	
Udvikling i Hou, Byudv./klimasikring, trafik/p-pla	15.500		3.000		12.000		3.750	
Trafiksikring af gennemfartsveje i 7 byer	1.200		1.000		1.000		1.000	
Realisering af projekter ifm. udvikl. strategi	2.500		3.000		3.500		12.000	
Nedrivning af Hundslund Kro	485							
Odder Station, remiseområdet, nedrign.forurerening					5.000		3.400	
Helhedsplan, øst for Rørthvej til Rævs Å	500							
Erhvervsudvikling ved Rude Havve 21	6.050		4.000					
Byggemodninger rammebeløb	12.000		11.500		10.000		10.000	
Færdiggørelsesarbejder på byggemodn. - Anlægsramme	4.237		8.468		4.110		1.060	
<b>Børne-, Uddannelses- &amp; Kulturudvalget</b>	<b>9.628</b>		<b>14.000</b>		<b>9.550</b>			
Ny daginstitution Bendixminde	8.000		8.000		2.000			
Flytning af Hou Børnehus til Hou Skole	1.000		6.000		7.550			
Egholmgård, etablering af vuggestue	628							
<b>Sundheds-, Social &amp; Forebyggelsesudvalget</b>	<b>23.500</b>		<b>11.499</b>					
Sundhedshus	23.100		11.499					
Stenslund - forsamlingslokale til beboere m. fl.	400							
<b>Økonomi- &amp; Erhvervsudvalget</b>	<b>1.400</b>	<b>-35.787</b>	<b>0</b>	<b>-23.968</b>	<b>0</b>	<b>-14.110</b>	<b>0</b>	<b>-11.060</b>
Salg af byggegrunde		-22.787		-23.968		-14.110		-11.060



Anlægsbudget 2021 - 2024	2021		2022		2023		2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.								
Udvikling Hou Havn, salg af grund		-13.000						
Rådhuset, udskiftning af blytag	1.400							

Løbende priser

	Funktion	Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto
		1.000 kr.		
<b>Samlet resultat</b>		<b>49.628</b>	<b>-1.521.580</b>	<b>-1.471.952</b>
<b>Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>072205</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.			-300	-300
<b>Pantebreve</b>	<b>073220</b>		<b>-45</b>	<b>-45</b>
Pantebreve			-45	-45
<b>Kommunekreditforeningen</b>	<b>075570</b>	<b>2.177</b>		<b>2.177</b>
Kommunekreditforeningen		1.838		1.838
Kommunale ældreboliger		339		339
<b>Garantiprovision</b>	<b>075879</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>
Garantiprovision			-800	-800
<b>Udligning og generelle tilskud</b>	<b>076280</b>		<b>-312.001</b>	<b>-312.001</b>
Udligning og generelle tilskud			-360	-360
Kommunal udligning			-359.424	-359.424
Statstilskud til kommuner			55.548	55.548
Efterreguleringer			2.963	2.963
Udligning af selskabsskat			-10.728	-10.728
<b>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>076281</b>	<b>10.452</b>	<b>-7.572</b>	<b>2.880</b>
Udligning vedrørende udlændinge		10.452	-7.572	2.880
<b>Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>076282</b>	<b>2.599</b>		<b>2.599</b>
Kommunalt udviklingsbidrag		2.599		2.599
<b>Særlige tilskud</b>	<b>076286</b>		<b>-26.412</b>	<b>-26.412</b>
Særlige tilskud			-912	-912
Tilskud til 'ø-kommuner'			-3.336	-3.336
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud			-2.184	-2.184
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen			-3.552	-3.552
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen			-4.752	-4.752
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet			-5.904	-5.904
Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken			-312	-312
Tilskud til værdig ældrepleje			-4.980	-4.980
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed			-480	-480
<b>Refusion af købsmoms</b>	<b>076587</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Refusion af købsmoms		-61.000		-61.000
Udgifter til købsmoms		61.000		61.000
<b>Kommunal indkomstskat</b>	<b>076890</b>	<b>539</b>	<b>-990.726</b>	<b>-990.187</b>
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat			-990.726	-990.726
Afregning vedrørende det skrå skatteloft		539		539
<b>Selskabsskat</b>	<b>076892</b>		<b>-8.380</b>	<b>-8.380</b>
Afregning af selskabsskat m.v.			-8.380	-8.380
<b>Anden skat pålignet visse indkomster</b>	<b>076893</b>		<b>-1.163</b>	<b>-1.163</b>
Kommunens andel af skat af dødsboer			-1.163	-1.163
<b>Grundskyld</b>	<b>076894</b>		<b>-160.139</b>	<b>-160.139</b>
Grundskyld			-160.139	-160.139
<b>Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>082205</b>	<b>-174</b>		<b>-174</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.		-174		-174
<b>Mellemregninger med følgende regnskabsår</b>	<b>082817</b>	<b>-5.600</b>		<b>-5.600</b>
Mellemregninger med følgende regnskabsår		-5.600		-5.600
<b>Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>083225</b>	<b>13.817</b>		<b>13.817</b>
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-225		-225
Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigning		14.042		14.042
<b>Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>083227</b>	<b>-273</b>		<b>-273</b>
Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder		-273		-273
<b>Kommunekreditforeningen</b>	<b>085570</b>	<b>22.033</b>	<b>-14.042</b>	<b>7.991</b>
Kommunekreditforeningen		22.033		22.033
Kommunekreditforeningen			-14.042	-14.042
<b>Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>085577</b>	<b>4.058</b>		<b>4.058</b>
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		4.058		4.058