



BUDGET 2020

Bilag
Bevillingsoversigt



TØNDER KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Side:

Bevillingsoversigter

Politikområde/Funktion/Gruppering	3
Politikområde/Profitcenter (Drift)	31
IM Art	47

Bevillingsoversigt

Kriterier:

- * **Politikområder (kapitalmiddel)**
- * **Funktion 2. niveau**
- * **Gruppering**

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tønder Kommune		3.170.539	-3.170.539	3.152.929	-3.210.192	3.150.424	-3.264.605	3.135.738	-3.307.437
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6		0	0	67.908	-10.645	135.628	-21.447	204.019	-32.320
Total		3.170.539	-3.170.539	3.220.837	-3.220.837	3.286.052	-3.286.052	3.339.757	-3.339.757
1 Drift		3.049.688	-351.911	3.027.663	-349.841	3.018.479	-349.929	2.995.793	-349.929
2 Statsrefusion		0	-150.654	0	-150.654	0	-150.654	0	-150.654
Økonomiudvalg		473.233	-41.166	470.942	-39.543	473.271	-39.424	466.872	-39.424
Erhverv		15.491	-7.063	13.986	-6.919	13.920	-6.898	13.853	-6.898
0032	Fritidsfaciliteter	0	-3.270	0	-3.126	0	-3.104	0	-3.104
	Andre fritidsfaciliteter	0	-3.270	0	-3.126	0	-3.104	0	-3.104
0645	Administrativ organisation	591		590		591		591	
	Sekretariat og forvaltninger	591		590		591		591	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.901	-3.794	13.395	-3.794	13.329	-3.794	13.263	-3.794
	Turisme	3.981		3.569		3.569		3.569	
	Vejledning og Erhvervsudvikling	10.920	-3.794	9.826	-3.794	9.760	-3.794	9.693	-3.794
Bosætning og Landdistrikter		2.788		2.036		1.914		1.900	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.788		2.036		1.914		1.900	
	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.788		2.036		1.914		1.900	
Beredskab		8.350		8.350		8.350		8.350	
0058	Redningsberedskab	8.350		8.350		8.350		8.350	
	Redningsberedskab	8.350		8.350		8.350		8.350	
Administration		304.127	-6.489	293.763	-5.018	290.192	-4.911	287.204	-4.911
0025	Faste ejendomme	1.831		1.831		1.831		1.831	
	Driftssikring af boligbyggeri	1.831		1.831		1.831		1.831	
0462	Sundhedsudgifter mv.	1.074		1.074		1.074		1.074	
	Andre sundhedsudgifter	1.074		1.074		1.074		1.074	
	Begravelseshjælp	1.074		1.074		1.074		1.074	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	6.443		6.443		6.443		6.443	
	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.545		1.545		1.545		1.545	
	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.103		1.103		1.103		1.103	
	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	442		442		442		442	
	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	3.845		3.845		3.845		3.845	
	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.990		2.990		2.990		2.990	
	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	855		855		855		855	
	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	97		97		97		97	
	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	97		97		97		97	
ce	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	956		956		956		956	
	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	956		956		956		956	

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	620	73	620	73		73		73
	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	620	73	620	73		73		73
	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	620		620					
	Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign.		73		73		73		73
0642	Politisk organisation	12.957	-5	12.704	-5	12.663	-5	12.663	-5
	Fælles formål	349		349		349		349	
	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.375		11.122		11.081		11.081	
	Kommissioner, råd og nævn	488	-5	488	-5	488	-5	488	-5
	Valg mv.	745		745		745		745	
	Folketingsvalg	269		269		269		269	
	Kommunalvalg	477		477		477		477	
0645	Administrativ organisation	256.115	-5.944	244.595	-4.473	241.685	-4.366	238.697	-4.366
	Administrationsbygninger	3.488		3.488		3.488		3.488	
	Sekretariat og forvaltninger	132.158	-3.432	122.505	-2.706	119.560	-2.599	116.572	-2.599
	Sekretariat og forvaltninger	4.188	-119	3.159	-119	3.160	-119	3.160	-119
	Myndighedsudøvelse	24.015	-540	23.976	-540	23.986	-540	23.986	-540
	Øvrig administration	103.955	-2.773	95.370	-2.047	92.414	-1.940	89.425	-1.940
	Fælles IT og telefoni	37.198	-883	37.082	-883	37.092	-883	37.092	-883
	Jobcentre	28.157	-745	27.147		27.181		27.181	
	Naturbeskyttelse	5.796		5.737		5.741		5.741	
	Miljøbeskyttelse	11.158	-540	10.457	-540	10.462	-540	10.462	-540
	Byggesagsbehandling	1.046	-344	1.046	-344	1.046	-344	1.046	-344
	Voksen-, ældre- og handicapområdet	11.350		11.376		11.351		11.351	
	Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.793		17.819		17.794		17.794	
	Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-6.443		-6.443		-6.443		-6.443	
	Det specialiserede børneområde	18.430		18.423		18.432		18.432	
	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7.334		7.334		7.332		7.332	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	23	-613	23	-613	23	-613	23	-613
	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	23	-613	23	-613	23	-613	23	-613
0652	Lønpuljer mv.	25.064		26.474		26.474		26.474	
	Tjenestemandspension	21.689		23.099		23.099		23.099	
	Interne forsikringspuljer	3.375		3.375		3.375		3.375	
Central Rengøring		45.128	-22.713	44.886	-22.705	44.666	-22.715	44.433	-22.715
0025	Faste ejendomme	48		48		48		48	
	Andre faste ejendomme	48		48		48		48	
0032	Fritidsfaciliteter	37		37		37		37	
	Stadion og idrætsanlæg	37		37		37		37	
0322	Folkeskolen m.m.	11.056		11.056		11.056		11.056	
	Folkeskoler	10.407		10.407		10.407		10.407	
	Skolefritidsordninger	649		649		649		649	
0332	Folkebiblioteker	646		646		646		646	
	Folkebiblioteker	646		646		646		646	
0335	Kulturel virksomhed	469		469		469		469	
	Musikarrangementer	145		145		145		145	
	Andre kulturelle opgaver	324		324		324		324	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	677		677		677		677	
	Ungdomsskolevirksomhed	677		677		677		677	
0462	Sundhedsudgifter mv.	232		232		232		232	

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunal tandpleje		232		232		232		232	
0525	Dagtilbud til børn og unge	6.926		6.926		6.926		6.926	
	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	38		38		38		38	
	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	4.634		4.634		4.634		4.634	
	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.058		2.058		2.058		2.058	
	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	196		196		196		196	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	169		169		169		169	
	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	169		169		169		169	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	288		288		288		288	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	177		177		177		177	
	Hjælpe middeledepoter	177		177		177		177	
	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	111		111		111		111	
0645	Administrativ organisation	24.580	-22.713	24.337	-22.705	24.117	-22.715	23.884	-22.715
	Administrationsbygninger	23.298	-22.713	23.056	-22.705	22.836	-22.715	22.602	-22.715
	Sekretariat og forvaltninger	1.282		1.281		1.282		1.282	
Borgerservice - overførselsudgifter		33.641	-3.829	35.140	-3.829	34.804	-3.829	34.461	-3.829
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	8.457	-3.016	9.956	-3.016	9.620	-3.016	9.277	-3.016
	Personlige tillæg mv.	8.457	-3.016	9.956	-3.016	9.620	-3.016	9.277	-3.016
	Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 % refusion	154		1.654		1.318		975	
	Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	53		53		53		53	
	Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	17		17		17		17	
	Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	233		233		233		233	
	Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	12		12		12		12	
	Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	452		452		452		452	
	Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	89		89		89		89	
	Briller, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	97		97		97		97	
	Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	2.873		2.873		2.873		2.873	
	Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	451		451		451		451	
	Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	517		517		517		517	
	Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	202		202		202		202	
	Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	504		504		504		504	
	Varmetillæg med 25 % kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	2.339		2.339		2.339		2.339	
	Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14 a (§ 18)	466		466		466		466	
	Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-3.016		-3.016		-3.016		-3.016
0557	Kontante ydelser	25.185	-813	25.185	-813	25.185	-813	25.185	-813

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sociale formål		-41	20	-41	20	-41	20	-41	20
Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)		-41		-41		-41		-41	
Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019			20		20		20		20
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		19.014	-475	19.014	-475	19.014	-475	19.014	-475
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		252	-215	252	-215	252	-215	252	-215
Tilskud til lejere		12.762		12.762		12.762		12.762	
Lån til lejere af én- og tofamiliehuse		271		271		271		271	
Tilskud og lån til andelshavere m. fl.		633		633		633		633	
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger		5.107		5.107		5.107		5.107	
Efterreguleringer			-37		-37		-37		-37
Tilbagebetaling af lån og renter		-10	-223	-10	-223	-10	-223	-10	-223
Boligsikring - kommunal medfinansiering		6.212	-358	6.212	-358	6.212	-358	6.212	-358
Boligsikring som tilskud		1.797		1.797		1.797		1.797	
Almindelig boligsikring		4.415		4.415		4.415		4.415	
Efterregulering			-358		-358		-358		-358
Centrale puljer		26.724		37.645		44.306		41.923	
0055	Diverse udgifter og indtægter	415		85		0		0	
	Diverse udgifter og indtægter	415		85		0		0	
0335	Kulturel virksomhed	2.590		1.000		1.000		1.000	
	Museer	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Ledelse og administration	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Andre kulturelle opgaver	1.590							
0645	Administrativ organisation	1.489		1.489		1.490		1.490	
	Sekretariat og forvaltninger	1.489		1.489		1.490		1.490	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.388		2.388		2.388		2.388	
	Vejledning og Erhvervsudvikling	2.388		2.388		2.388		2.388	
0652	Lønpuljer mv.	19.842		32.683		39.428		37.045	
	Løn- og barselspuljer	8.430		8.427		8.431		8.431	
	Generelle reserver	11.412		24.257		30.997		28.614	
Centrale puljer - overførselsindkomster		-546		-2.375		-1.625		-1.625	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-546		-2.375		-1.625		-1.625	
	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-546		-2.375		-1.625		-1.625	
Befordring		37.529	-1.072	37.510	-1.072	36.743	-1.072	36.372	-1.072
0232	Kollektiv trafik	20.181		20.163		19.395		19.024	
	Busdrift	20.181		20.163		19.395		19.024	
0322	Folkeskolen m.m.	12.771	-1.072	12.771	-1.072	12.771	-1.072	12.771	-1.072
	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	190		190		190		190	
	Befordring af elever i grundskolen	12.581	-1.072	12.581	-1.072	12.581	-1.072	12.581	-1.072
	Befordring af elever i almindelig folkeskole	10.621	-1.072	10.621	-1.072	10.621	-1.072	10.621	-1.072
	Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.961		1.961		1.961		1.961	
0330	Ungdomsuddannelser	540		540		540		540	
	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	540		540		540		540	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	187		187		187		187	
	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	187		187		187		187	

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv.	187		187		187		187	
0462	Sundhedsudgifter mv.	2.436		2.436		2.436		2.436	
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.271		2.271		2.271		2.271	
	Personbefordring	2.271		2.271		2.271		2.271	
	Andre sundhedsudgifter	166		166		166		166	
	Befordringsgodtgørelse	166		166		166		166	
0530	Tilbud til ældre	1.414		1.414		1.414		1.414	
	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.329		1.329		1.329		1.329	
	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.329		1.329		1.329		1.329	
lig	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	85		85		85		85	
	Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)	85		85		85		85	
Teknik og miljøudvalg		187.212	-67.595	179.043	-67.595	174.323	-67.595	173.250	-67.595
Teknik & Plan		103.001	-6.255	97.083	-6.255	93.222	-6.255	92.315	-6.255
0025	Faste ejendomme	15.396	-4.770	13.357	-4.770	10.820	-4.770	10.820	-4.770
	Fælles formål	1.888		1.878		1.878		1.878	
	Beboelse	12	-130	12	-130	12	-130	12	-130
	Erhvervsejendomme	703	-1.409	703	-1.409	703	-1.409	703	-1.409
	Andre faste ejendomme	12.793	-3.232	10.764	-3.232	8.227	-3.232	8.227	-3.232
0028	Fritidsområder	4.880		4.840		4.840		4.840	
	Grønne områder og naturpladser	4.880		4.840		4.840		4.840	
0032	Fritidsfaciliteter	723		723		723		723	
	Stadion og idrætsanlæg	723		723		723		723	
0055	Diverse udgifter og indtægter	1.149	-1.211	1.149	-1.211	1.149	-1.211	1.149	-1.211
	Diverse udgifter og indtægter	1.149	-1.211	1.149	-1.211	1.149	-1.211	1.149	-1.211
	Skadedyrsbekæmpelse	1.149	-1.211	1.149	-1.211	1.149	-1.211	1.149	-1.211
0222	Fælles funktioner	-108	-289	-108	-289	-108	-289	-108	-289
	Driftsbygninger og -pladser	-108	-289	-108	-289	-108	-289	-108	-289
0228	Kommunale veje	80.529	31	76.690	31	75.367	31	74.460	31
	Vejvedligeholdelse mv.	33.849	31	32.921	31	32.026	31	31.119	31
	Belægninger mv.	30.681		30.681		30.681		30.681	
	Vintertjeneste	16.000		13.089		12.659		12.659	
0232	Kollektiv trafik	398		398		398		398	
	Fælles formål	64		64		64		64	
	Lufthavne	276		276		276		276	
	Jernbanedrift	58		58		58		58	
0235	Havne	33	-16	33	-16	33	-16	33	-16
	Havne	33	-16	33	-16	33	-16	33	-16
Miljø og natur		19.815	-802	17.563	-802	16.704	-802	16.538	-802
0038	Naturbeskyttelse	4.607		2.704		2.008		2.008	
	Naturforvaltningsprojekter	2.911		1.008		312		312	
	Natura 2000	738		738		738		738	
	Sandflugt	958		958		958		958	
0048	Vandløbsvæsen	13.918		13.670		13.506		13.340	
	Fælles formål	1.870		1.706		1.541		1.375	

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Vedligeholdelse af vandløb		12.048		11.964		11.965		11.965	
0052	Miljøbeskyttelse mv.	1.290	-802	1.190	-802	1.190	-802	1.190	-802
Fælles formål		96		96		96		96	
Jordforurening		9		9		9		9	
Miljøtilsyn - virksomheder		107	-802	107	-802	107	-802	107	-802
Godkendelse/tilsyn - fælles formål		107	-802	107	-802	107	-802	107	-802
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.		1.078		978		978		978	
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.		489		489		489		489	
Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse		589		489		489		489	
Affaldshåndtering		57.398	-58.543	57.398	-58.543	57.398	-58.543	57.398	-58.543
0138	Affaldshåndtering	57.398	-58.543	57.398	-58.543	57.398	-58.543	57.398	-58.543
Generel administration (kun husholdninger)		792		792		792		792	
hold	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	16.583	-16.329	16.583	-16.329	16.583	-16.329	16.583	-16.329
	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	16.583		16.583		16.583		16.583	
	Salg af genanvendelige materialer		-16.329		-16.329		-16.329		-16.329
	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	16.103	-21.965	16.103	-21.965	16.103	-21.965	16.103	-21.965
	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	16.103		16.103		16.103		16.103	
	Salg af genanvendelige materialer		-21.965		-21.965		-21.965		-21.965
	Genbrugsstationer	23.920	-20.248	23.920	-20.248	23.920	-20.248	23.920	-20.248
	Genbrugsstationer	23.920		23.920		23.920		23.920	
Salg af genanvendelige materialer			-20.248		-20.248		-20.248		-20.248
Jordforsyning		487	-1.995	487	-1.995	487	-1.995	487	-1.995
0022	Jordforsyning	449	-1.995	449	-1.995	449	-1.995	449	-1.995
Erhvervsformål			-43		-43		-43		-43
Ubestemte formål		449	-1.952	449	-1.952	449	-1.952	449	-1.952
0025	Faste ejendomme	38		38		38		38	
Andre faste ejendomme		38		38		38		38	
Facility Management		6.443		6.443		6.443		6.443	
0025	Faste ejendomme	996		996		996		996	
Erhvervs ejendomme		139		139		139		139	
Andre faste ejendomme		857		857		857		857	
0322	Folkeskolen m.m.	2.779		2.779		2.779		2.779	
Folkeskoler		2.528		2.528		2.528		2.528	
Skolefritidsordninger		118		118		118		118	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		134		134		134		134	
0332	Folkebiblioteker	117		117		117		117	
Folkebiblioteker		117		117		117		117	
0335	Kulturel virksomhed	173		173		173		173	
Museer		15		15		15		15	
Musikarrangementer		61		61		61		61	
Andre kulturelle opgaver		97		97		97		97	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	198		198		198		198	
Ungdomsskolevirksomhed		198		198		198		198	

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0462	Sundhedsudgifter mv.	46		46		46		46	
	Kommunal tandpleje	46		46		46		46	
0525	Dagtilbud til børn og unge	529		529		529		529	
	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	5		5		5		5	
	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	138		138		138		138	
	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	386		386		386		386	
0530	Tilbud til ældre	749		749		749		749	
	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	63		63		63		63	
	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	63		63		63		63	
	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	421		421		421		421	
	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	24		24		24		24	
	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	397		397		397		397	
	Hjemmesygepleje	200		200		200		200	
	Kommunens levering af hjemmesygepleje	200		200		200		200	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	65		65		65		65	
	Hjælpe middeledepoter	65		65		65		65	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	451		451		451		451	
	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	314		314		314		314	
	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	187		187		187		187	
	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	128		128		128		128	
	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	43		43		43		43	
	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	43		43		43		43	
	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	94		94		94		94	
	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	94		94		94		94	
0645	Administrativ organisation	405		405		405		405	
	Administrationsbygninger	319		319		319		319	
	Sekretariat og forvaltninger	30		30		30		30	
	Jobcentre	56		56		56		56	

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Facility Management - Overførselsudg.		69		69		69		69	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	69		69		69		69	
	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	69		69		69		69	
	Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende mv. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	69		69		69		69	
Socialudvalget		620.689	-107.432	618.410	-106.985	620.332	-107.191	614.771	-107.191
Voksen/Social		255.106	-76.478	254.948	-76.031	253.914	-76.236	250.763	-76.236
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	254.306	-76.478	254.149	-76.031	253.115	-76.236	249.964	-76.236
	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	44.437	-3.254	44.431	-3.254	44.439	-3.254	44.439	-3.254
	Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	515		515		515		515	
	BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	15.322		15.322		15.322		15.322	
	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)	28.209	-3.254	28.203	-3.254	28.211	-3.254	28.211	-3.254
	Ledelse og administration	391		391		391		391	
	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.301		1.301		1.301		1.301	
	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	4.184	-2.080	4.184	-2.080	4.184	-2.080	4.184	-2.080
	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	2.631		2.631		2.631		2.631	
	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	514		514		514		514	
	Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.038		1.038		1.038		1.038	
	Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 % refusion (servicelovens § 177, nr. 5)		-2.080		-2.080		-2.080		-2.080
	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.048	-80	3.048	-80	3.048	-80	3.048	-80
	Døgnbehandlingstilbud	442		442		442		442	
	Ambulant behandling	2.606	-80	2.606	-80	2.606	-80	2.606	-80
	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	5.114	-120	5.112	-120	5.114	-120	5.114	-120
	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	4.002	-120	4.002	-120	4.002	-120	4.002	-120
	Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi	1.112		1.110		1.113		1.113	
	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	47.524	-15.257	47.928	-15.257	46.836	-15.463	43.685	-15.463
	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-3.787		-3.370		-4.454		-7.605	
	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	32.031	-12.641	32.022	-12.641	32.007	-12.847	32.007	-12.847
	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	13.234	-572	13.231	-572	13.234	-572	13.234	-572

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beboeres betaling for service		540	-670	540	-670	540	-670	540	-670
Beboeres betaling for ophold			-909		-909		-909		-909
Beboeres betaling for el og varme		0	-466	0	-466	0	-466	0	-466
Ledelse og administration		5.507		5.505		5.508		5.508	
Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)		90.746	-45.530	90.201	-45.530	90.239	-45.530	90.239	-45.530
Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)		514							
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		67.758	-38.167	67.735	-38.167	67.763	-38.167	67.763	-38.167
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		15.969	-3.647	15.963	-3.647	15.971	-3.647	15.971	-3.647
Beboeres betaling for service		1.709	-3.716	1.709	-3.716	1.709	-3.716	1.709	-3.716
Ledelse og administration		4.796		4.794		4.797		4.797	
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		26.310	-411	26.309	-411	26.310	-411	26.310	-411
Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer		504	0	504	0	504	0	504	0
Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.		16.470	-233	16.469	-233	16.470	-233	16.470	-233
Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).		9.008		9.008		9.008		9.008	
Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		179	-179	179	-179	179	-179	179	-179
Ledelse og administration		150		149		150		150	
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		2.081		2.081		2.081		2.081	
Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)		2.081		2.081		2.081		2.081	
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)		253		253		253		253	
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)		253		253		253		253	
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		1.768	-1.354	1.768	-1.354	1.768	-1.354	1.768	-1.354
Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		1.768	-1.348	1.768	-1.348	1.768	-1.348	1.768	-1.348
Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)			-5		-5		-5		-5
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		27.542	-8.392	27.535	-7.945	27.544	-7.945	27.544	-7.945
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		408		408		408		408	
Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer		242		242		242		242	
Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne		25.050	-8.392	25.044	-7.945	25.052	-7.945	25.052	-7.945
Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)		404		404		404		404	
Arbejdsvederlag (§ 105)		582		582		582		582	
Ledelse og administration		855		855		855		855	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	799		799		799		799	
	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	799		799		799		799	

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Førtidspension, tabt arbejdsfortj. - ovf		239.123	-16.155	243.804	-16.155	248.333	-16.155	248.178	-16.155
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	223.861	-9.075	228.034	-9.075	232.736	-9.075	232.581	-9.075
	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	19.789		19.789		19.789		19.789	
	Førtidspension, 20 % kommunal medfinansiering	5		5		5		5	
	Førtidspension, 60 % kommunal medfinansiering	31		31		31		31	
	Førtidspension, 70 % kommunal medfinansiering	644		644		644		644	
	Førtidspension, 80 % kommunal medfinansiering	19.109		19.109		19.109		19.109	
	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	204.072	-9.075	208.245	-9.075	212.947	-9.075	212.792	-9.075
	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	10.280	-9.075	10.280	-9.075	10.280	-9.075	10.280	-9.075
	Højeste og mellemste førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.004		2.004		2.004		2.004	
	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	10.771		10.771		10.771		10.771	
	Højeste og mellemste førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	24.082		24.082		24.082		24.082	
	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	28.588		32.760		37.463		37.308	
	Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	128.143		128.143		128.143		128.143	
	Førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	204		204		204		204	
0557	Kontante ydelser	15.261	-7.080	15.770	-7.080	15.596	-7.080	15.596	-7.080
	Sociale formål	15.261	-7.080	15.770	-7.080	15.596	-7.080	15.596	-7.080
	Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivlovens §§ 83 og 84)	50		50		50		50	
	Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivlovens § 82)	370		370		370		370	
	Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivlovens § 82 a)	723		723		723		723	
	Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlovens §§ 81 og 85)	1.296	-695	1.296	-695	1.296	-695	1.296	-695
	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 41)	3.103		3.103		3.103		3.103	
	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (servicelovens § 100)	2.788		2.788		2.788		2.788	
	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (servicelovens § 42)	6.931		7.440		7.266		7.266	
	Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede		-1		-1		-1		-1
	Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 minus 019		-6.384		-6.384		-6.384		-6.384
Boligregnskab og statsref. enkeltsager		3.323	-12.389	3.323	-12.389	3.323	-12.389	3.323	-12.389
0025	Faste ejendomme	3.323	-5.709	3.323	-5.709	3.323	-5.709	3.323	-5.709
	Ældreboliger	3.323	-5.709	3.323	-5.709	3.323	-5.709	3.323	-5.709
	Ældreboliger	2.209		2.209		2.209		2.209	
	Lejetab	1.114		1.114		1.114		1.114	

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Lejeindtægter			-5.709		-5.709		-5.709		-5.709
0522	Central refusionsordning	0	-6.680	0	-6.680	0	-6.680	0	-6.680
Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-6.680	0	-6.680	0	-6.680	0	-6.680
Refusion vedr. funktion 5.28.20		0	-772	0	-772	0	-772	0	-772
Refusion vedr. funktion 5.28.21			-848		-848		-848		-848
Refusion vedr. funktion 5.28.23			-1.611		-1.611		-1.611		-1.611
Refusion vedr. funktion 5.38.50			-550		-550		-550		-550
Refusion vedr. funktion 5.38.52			-1.299		-1.299		-1.299		-1.299
Refusion vedr. funktion 5.38.39			-1.600		-1.600		-1.600		-1.600
Forebyggelse og anbringelse		123.138	-2.411	116.335	-2.411	114.762	-2.411	112.507	-2.411
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	123.138	-2.411	116.335	-2.411	114.762	-2.411	112.507	-2.411
Opholdssteder mv. for børn		20.138	-527	13.340	-527	11.759	-527	9.504	-527
Opholdssteder mv. for børn		1.238		-5.560		-7.141		-9.396	
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)		17.428		17.428		17.428		17.428	
Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, stk. 1, nr. 8)		325		325		325		325	
Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)		541		541		541		541	
Advokatbistand (§ 72)		607		607		607		607	
Betaling (§§ 159 og 160)			-223		-223		-223		-223
Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)		0	-304	0	-304	0	-304	0	-304
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		38.662	-942	38.657	-942	38.665	-942	38.665	-942
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		17.813	0	17.808	0	17.816	0	17.816	0
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2, og § 83 i medfør af § 44)		2.206		2.206		2.206		2.206	
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)		1.962		1.962		1.962		1.962	
Døgnoophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)		2.029		2.029		2.029		2.029	
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)		5.754		5.754		5.754		5.754	
Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)		1.228		1.228		1.228		1.228	
Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)		20		20		20		20	
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)		1.296		1.296		1.296		1.296	
Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)		3.245		3.245		3.245		3.245	
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)		318		318		318		318	
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)		818		818		818		818	

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6)		223		223		223		223	
Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)		62		62		62		62	
Ledelse og administration		1.688		1.688		1.688		1.688	
Refusion af udgifterne med 100 % refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)			-942		-942		-942		-942
Plejefamilier		50.288	-942	50.288	-942	50.288	-942	50.288	-942
Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)		15.418		15.418		15.418		15.418	
Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1)		32.358		32.358		32.358		32.358	
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)		1.709		1.709		1.709		1.709	
Socialtilsyn, objektiv finansiering		803		803		803		803	
Betalning (§§ 159 og 160)		0	-942	0	-942	0	-942	0	-942
Døgninstitutioner for børn og unge		10.694		10.694		10.694		10.694	
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)		9.502		9.502		9.502		9.502	
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)		1.191		1.191		1.191		1.191	
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge		3.356		3.356		3.356		3.356	
Sundhedsudvalget		610.178	-51.453	609.962	-51.453	608.450	-51.453	606.834	-51.453
Sundhed		41.270	-1.154	40.657	-1.154	39.012	-1.154	38.550	-1.154
0462	Sundhedsudgifter mv.	39.769	-1.154	39.156	-1.154	37.510	-1.154	37.049	-1.154
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.352	-1.154	13.970	-1.154	13.596	-1.154	13.214	-1.154
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0		-378		-756		-1.138	
	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.206	-1.154	13.202	-1.154	13.207	-1.154	13.207	-1.154
	Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	1.146		1.146		1.146		1.146	
	Fysioterapi	8.211		8.211		8.211		8.211	
	Fysioterapi	8.349		8.349		8.349		8.349	
	Ridefysioterapi	-138		-138		-138		-138	
	Sundhedsfremme og forebyggelse	8.237	0	8.237	0	6.967	0	6.967	0
	Kommunal sundhedstjeneste	7.642		7.411		7.409		7.329	
	Andre sundhedsudgifter	1.328		1.328		1.328		1.328	
	Andre sundhedsudgifter	304		304		304		304	
	Kommunale udgifter i forbindelse med hospiceophold	703		703		703		703	
	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	321		321		321		321	
0530	Tilbud til ældre	1.418		1.418		1.418		1.418	
	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.353		1.353		1.353		1.353	
	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.353		1.353		1.353		1.353	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	64		64		64		64	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	84		84		84		84	
	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	84		84		84		84	

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Pleje og omsorg		391.896	-37.789	390.110	-37.789	388.596	-37.789	385.790	-37.789
0025	Faste ejendomme	18	-146	18	-146	18	-146	18	-146
	Erhvervsnejendomme	18	-146	18	-146	18	-146	18	-146
0462	Sundhedsudgifter mv.	103		103		103		103	
	Genoptræning og vedligeholdelses-træning	103		103		103		103	
	Kommunal genoptræning og ved-ligeholdelsestræning	103		103		103		103	
0530	Tilbud til ældre	364.462	-36.619	362.677	-36.619	361.162	-36.619	358.356	-36.619
	Personlig og praktisk hjælp og mad-service (hjemmehjælp) til ældre om-fattet af frit valg af leverandør (ser-vicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	97.221	-12.610	97.716	-12.610	97.721	-12.610	97.721	-12.610
	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	87.353	-9.218	87.851	-9.218	87.853	-9.218	87.853	-9.218
	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.761	-699	1.761	-699	1.761	-699	1.761	-699
	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		-2.694		-2.694		-2.694		-2.694
	Ledelse og administration	8.106		8.103		8.107		8.107	
	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	186.032	-22.933	184.110	-22.933	182.555	-22.933	179.749	-22.933
	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leve-randør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripleje-boliglovens § 32)	21.146	-5.521	19.270	-5.521	17.658	-5.521	15.353	-5.521
	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsfor-løb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	143.447	-9.724	143.405	-9.724	143.457	-9.724	142.957	-9.724
	Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (fri-plejeboliglovens § 32)	11.271		11.271		11.271		11.271	
	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	3.068	-3.201	3.067	-3.201	3.069	-3.201	3.069	-3.201
	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	33	-4.293	33	-4.293	33	-4.293	33	-4.293
	Ledelse og administration	7.067	-195	7.064	-195	7.067	-195	7.067	-195
	Hjemmesygepleje	41.743		41.729		41.754		41.754	
	Forebyggende indsats samt aflast-ningstilbud målrettet mod primært ældre	23.806	-855	23.462	-855	23.471	-855	23.471	-855
	Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	1.618		1.715		1.715		1.715	
	Afløsning og aflastning samt til-bud om midlertidigt ophold (ser-vicelovens § 84)	19.449		19.266		19.274		19.274	
	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbin-delse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold		-855		-855		-855		-855
	Ledelse og administration	2.739		2.481		2.482		2.482	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, bolig-indretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	15.640	-221	15.639	-221	15.640	-221	15.640	-221
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, bo-ligindretning og befordring til æl-dre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	346	-221	346	-221	346	-221	346	-221
	Optiske synshjælpe midler (ser-vicelovens § 112)	132		132		132		132	

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Arm- og benproteser (servicelovens § 112)		693		693		693		693	
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)		1.314		1.314		1.314		1.314	
Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)		4.839		4.839		4.839		4.839	
Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		3.947		3.947		3.947		3.947	
Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)		83		83		83		83	
Hjælpemiddeldepoter		4.286		4.285		4.287		4.287	
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem		21		21		21		21	
Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)		21		21		21		21	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	27.313	-1.024	27.313	-1.024	27.313	-1.024	27.313	-1.024
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)		11.892		11.892		11.892		11.892	
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.		11.703		11.703		11.703		11.703	
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.		189		189		189		189	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)		2.147		2.147		2.147		2.147	
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens § 118)		2.147		2.147		2.147		2.147	
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)		13.275	-1.024	13.275	-1.024	13.275	-1.024	13.275	-1.024
Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)		4.039	-1.024	4.039	-1.024	4.039	-1.024	4.039	-1.024
Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)		157		157		157		157	
Arm- og benproteser (servicelovens § 112)		828		828		828		828	
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)		1.569		1.569		1.569		1.569	
Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		4.707		4.707		4.707		4.707	
Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)		1.974		1.974		1.974		1.974	
Aktivitetsbestemt medfinansiering		167.773		169.955		171.603		173.255	
0462	Sundhedsudgifter mv.	167.773		169.955		171.603		173.255	
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		167.773		169.955		171.603		173.255	
Somatik		149.324		151.505		153.094		154.746	
Stationær psykiatri		1.677		1.791		1.796		1.796	
Ambulant psykiatri		6.709		6.924		6.947		6.947	
Praksissektoren (Sygesikring)		10.063		9.734		9.766		9.766	
Pleje og omsorg, udenfor servicerammen		9.240	-12.510	9.240	-12.510	9.240	-12.510	9.240	-12.510
0025	Faste ejendomme	9.240	-11.892	9.240	-11.892	9.240	-11.892	9.240	-11.892
Ældreboliger		9.240	-11.892	9.240	-11.892	9.240	-11.892	9.240	-11.892
Ældreboliger		5.749		5.749		5.749		5.749	
Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger		95		95		95		95	
Lejetab		3.395		3.395		3.395		3.395	
Lejeindtægter			-11.892		-11.892		-11.892		-11.892

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0522	Central refusionsordning		-618		-618		-618		-618
	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-618		-618		-618		-618
	Refusion vedr. funktion 5.30.27		-618		-618		-618		-618
Kultur og fritidsudvalget		80.564	-24.058	78.177	-24.058	77.448	-24.058	76.700	-24.058
Kultur		29.753	-2.767	28.632	-2.767	28.327	-2.767	28.063	-2.767
0032	Fritidsfaciliteter	2		2		2		2	
	Andre fritidsfaciliteter	2		2		2		2	
0332	Folkebiblioteker	14.483	-325	14.130	-325	14.083	-325	14.083	-325
	Folkebiblioteker	14.483	-325	14.130	-325	14.083	-325	14.083	-325
	Folkebiblioteker	12.493	-325	12.140	-325	12.092	-325	12.092	-325
	Bøger mv.	1.142		1.142		1.142		1.142	
	Andre udlånsmaterialer	848		848		848		848	
0335	Kulturel virksomhed	14.950	-2.335	14.183	-2.335	13.925	-2.335	13.661	-2.335
	Museer	2.860		2.860		2.860		2.860	
	Biografer	501		501		501		501	
	Teatre	235	-5	235	-5	235	-5	235	-5
	Musikarrangementer	5.244	-2.152	5.242	-2.152	5.244	-2.152	5.244	-2.152
	Musikarrangementer - Drift	5.244	-1.692	5.242	-1.692	5.244	-1.692	5.244	-1.692
	Refusion vedrørende musikskoler		-460		-460		-460		-460
	Andre kulturelle opgaver	6.110	-178	5.345	-178	5.085	-178	4.821	-178
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	318	-107	318	-107	318	-107	318	-107
	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	318	-107	318	-107	318	-107	318	-107
Fritid og idræt		50.812	-21.291	49.545	-21.291	49.121	-21.291	48.637	-21.291
0032	Fritidsfaciliteter	33.977	-19.333	33.695	-19.333	33.416	-19.333	33.132	-19.333
	Stadion og idrætsanlæg	33.977	-19.333	33.695	-19.333	33.416	-19.333	33.132	-19.333
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	16.358	-1.958	15.373	-1.958	15.228	-1.958	15.028	-1.958
	Fælles formål	1.130		145					
	Folkeoplysende voksenundervisning	543		543		543		543	
	Undervisning	543		543		543		543	
	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.828		2.828		2.828		2.828	
	Aktiviteter	2.828		2.828		2.828		2.828	
	Lokaletilskud	10.841	-1.958	10.841	-1.958	10.841	-1.958	10.841	-1.958
	Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	79		79		79		79	
	Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	10.763		10.763		10.763		10.763	
	Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning		-1.730		-1.730		-1.730		-1.730
	Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-228		-228		-228		-228
	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.016		1.016		1.016		816	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	477		477		477		477	
	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	477		477		477		477	
Arbejdsmarkedsudvalg		527.391	-147.186	530.886	-147.186	532.274	-147.186	530.167	-147.186
Kontante ydelser, overførselsudgift		386.827	-132.170	388.665	-132.170	389.309	-132.170	386.611	-132.170
0546	Tilbud til udlændinge m.fl.	7.264	-1.566	7.264	-1.566	7.264	-1.566	7.264	-1.566

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse mv.		7.264	-1.566	7.264	-1.566	7.264	-1.566	7.264	-1.566
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet		6.774		6.774		6.774		6.774	
Hjælp i særlige tilfælde mv. for udlændinge		300		300		300		300	
Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c		190		190		190		190	
Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde mv. for udlændinge (grp. 005)			-150		-150		-150		-150
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 % refusion			-67		-67		-67		-67
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 % refusion			-134		-134		-134		-134
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 % refusion			-1.175		-1.175		-1.175		-1.175
Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 % refusion			-40		-40		-40		-40
0557	Kontante ydelser	170.643	-51.078	172.481	-51.078	173.125	-51.078	170.427	-51.078
Sygedagpenge		84.078	-31.949	84.078	-31.949	84.078	-31.949	84.078	-31.949
Sygedagpenge		84.078		84.078		84.078		84.078	
Refusion af sygedagpenge med 80 % refusion			-3.195		-3.195		-3.195		-3.195
Refusion af sygedagpenge med 40 % refusion			-11.821		-11.821		-11.821		-11.821
Refusion af sygedagpenge med 30 % refusion			-7.348		-7.348		-7.348		-7.348
Refusion af sygedagpenge med 20 % refusion			-9.585		-9.585		-9.585		-9.585
Kontant- og uddannelseshjælp		85.932	-19.129	87.771	-19.129	88.415	-19.129	85.717	-19.129
Kontanthjælp		57.040		58.879		59.523		56.825	
Uddannelseshjælp		23.767		23.767		23.767		23.767	
Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering		1.500		1.500		1.500		1.500	
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension		1.600		1.600		1.600		1.600	
Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 % refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik)		175		175		175		175	
Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 % refusion		350		350		350		350	
Særlig støtte, 80 % kommunal medfinansiering		1.500		1.500		1.500		1.500	

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp mv. på minus grp. 097		-158		-158		-158		-158
	Refusion af kontanthjælp med 40 % refusion		-81		-81		-81		-81
	Refusion af kontanthjælp med 30 % refusion		-627		-627		-627		-627
	Refusion af kontanthjælp med 20 % refusion		-11.840		-11.840		-11.840		-11.840
	Refusion af uddannelseshjælp med 80 % refusion		-116		-116		-116		-116
	Refusion af uddannelseshjælp med 40 % refusion		-641		-641		-641		-641
	Refusion af uddannelseshjælp med 30 % refusion		-582		-582		-582		-582
	Refusion af uddannelseshjælp med 20 % refusion		-4.484		-4.484		-4.484		-4.484
	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 % refusion		-300		-300		-300		-300
	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 % refusion		-300		-300		-300		-300
	Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	633		633		633		633	
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjob-ordninger mv.	203.605	-77.861	203.605	-77.861	203.605	-77.861	203.605	-77.861
	Revalidering	5.783	-1.186	5.783	-1.186	5.783	-1.186	5.783	-1.186
	Revalideringsydelse	5.783		5.783		5.783		5.783	
	Refusion af revalideringsydelse med 30 % refusion		-119		-119		-119		-119
	Refusion af revalideringsydelse med 20 % refusion		-1.067		-1.067		-1.067		-1.067
	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	114.844	-60.322	114.844	-60.322	114.844	-60.322	114.844	-60.322
	Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 % refusion (§ 63 og § 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	644		644		644		644	
	Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 % refusion	26.000		26.000		26.000		26.000	
	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 % refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	30.000		30.000		30.000		30.000	
	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	57.800		57.800		57.800		57.800	
	Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	400		400		400		400	
	Fleksbidrag fra staten		-12.000		-12.000		-12.000		-12.000
	Refusion af løntilskud mv. med 50 % refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098)		-322		-322		-322		-322

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 % refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)			-36.400		-36.400		-36.400		-36.400
Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 % refusion			-11.520		-11.520		-11.520		-11.520
Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 % refusion			-80		-80		-80		-80
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		61.378	-12.553	61.378	-12.553	61.378	-12.553	61.378	-12.553
Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		33.600		33.600		33.600		33.600	
Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		27.778		27.778		27.778		27.778	
Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 % refusion			-6.720		-6.720		-6.720		-6.720
Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 % refusion			-58		-58		-58		-58
Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 % refusion			-467		-467		-467		-467
Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 % refusion			-5.308		-5.308		-5.308		-5.308
Ledighedsydelse		21.600	-3.800	21.600	-3.800	21.600	-3.800	21.600	-3.800
Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3		13.500		13.500		13.500		13.500	
Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)		3.800		3.800		3.800		3.800	
Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 % refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik		300		300		300		300	
Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 % refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik		4.000		4.000		4.000		4.000	
Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 % refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)			-1.300		-1.300		-1.300		-1.300
Refusion af ledighedsydelse med 20 % refusion			-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.315	-1.665	5.315	-1.665	5.315	-1.665	5.315	-1.665
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		815	-165	815	-165	815	-165	815	-165
Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl.		815		815		815		815	
Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 % refusion			-165		-165		-165		-165
Seniorjob til personer over 55 år		4.500	-1.500	4.500	-1.500	4.500	-1.500	4.500	-1.500
Løn til personer i seniorjob		3.500		3.500		3.500		3.500	
Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs		1.000		1.000		1.000		1.000	
Tilskud til kommunale seniorjobs			-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
Arbejdsmarkedsrådets serviceudgifter		29.391	0	30.866	0	30.610	0	30.301	0
0025	Faste ejendomme	202	0	202	0	202	0	202	0
Beboelse		202	0	202	0	202	0	202	0

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge		202		202		202		202	
0322	Folkeskolen m.m.	3.456		3.455		3.456		3.456	
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år		3.456		3.455		3.456		3.456	
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år		3.456		3.455		3.456		3.456	
0330	Ungdomsuddannelser	12.545		14.332		14.379		14.379	
Forberedende Grunduddannelse		2.837		4.624		4.671		4.671	
Bidrag til staten for elever på grunduddannelse		2.837		4.624		4.671		4.671	
Produktionsskoler		1.416		1.416		1.416		1.416	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		8.292		8.292		8.292		8.292	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	6.992		6.990		6.993		6.993	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)		6.517		6.514		6.517		6.517	
Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)		5.830		5.828		5.830		5.830	
Ledelse og administration		687		687		687		687	
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		476		475		476		476	
Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer		476		475		476		476	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.639		2.331		2.024		1.714	
Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner		2.639		2.331		2.024		1.714	
Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner		1.425		1.118		810		500	
Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud		1.214		1.213		1.214		1.214	
0645	Administrativ organisation	3.557		3.557		3.557		3.557	
Sekretariat og forvaltninger		4.086		4.086		4.086		4.086	
Myndighedsudøvelse		4.086		4.086		4.086		4.086	
Jobcentre		-529		-529		-529		-529	
Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg.		46.573	-11.216	45.855	-11.216	45.855	-11.216	45.855	-11.216
0330	Ungdomsuddannelser	393	-218	393	-218	393	-218	393	-218
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		393	-218	393	-218	393	-218	393	-218
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		33		33		33		33	
Skoleydelse		257		257		257		257	
Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb		103		103		103		103	
Refusion af udgifter med 65 % på grp. 001			-167		-167		-167		-167
Refusion af udgifter med 50 % på grp. 002 og 003			-51		-51		-51		-51
0546	Tilbud til udlændinge	7.298	-7.198	7.298	-7.198	7.298	-7.198	7.298	-7.198
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.		7.298	-7.198	7.298	-7.198	7.298	-7.198	7.298	-7.198

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a	609		609		609		609	
	Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d	652	0	652	0	652	0	652	0
	Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	2.841		2.841		2.841		2.841	
	Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21	304		304		304		304	
	Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	1.880		1.880		1.880		1.880	
	Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	102		102		102		102	
	Tolkeudgifter	910		910		910		910	
	Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.		-101		-101		-101		-101
	Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr.2		-200		-200		-200		-200
	Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4.		-1.800		-1.800		-1.800		-1.800
	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1.		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
	Refusion af udgifterne på grp. 001-011		-2.197		-2.197		-2.197		-2.197
0557	Kontante ydelser	1.470	-1.469	1.470	-1.469	1.470	-1.469	1.470	-1.469
	Sociale formål	1.470	-1.469	1.470	-1.469	1.470	-1.469	1.470	-1.469
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 % refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	913		913		913		913	
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 % refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	558		558		558		558	
	Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 % refusion (grp. 090 og 091)		-1.469		-1.469		-1.469		-1.469
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	37.412	-2.331	36.694	-2.331	36.694	-2.331	36.694	-2.331
	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	36.499	-2.331	35.780	-2.331	35.780	-2.331	35.780	-2.331
	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	16.233		15.515		15.515		15.515	
	Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 % refusion	2.231		2.231		2.231		2.231	
	Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 % refusion	710		710		710		710	
	Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende mv. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	6.372	0	6.372	0	6.372	0	6.372	0

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Uddannelseshjælpsmodtagere mv. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	3.518		3.518		3.518		3.518	
	Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.205		1.205		1.205		1.205	
	Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden refusion fra 1/1-19	509		509		509		509	
	Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	106		106		106		106	
	Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	1.908		1.908		1.908		1.908	
	Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	2.679		2.679		2.679		2.679	
	Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	1.028		1.028		1.028		1.028	
	Refusion af udgifter med 50 % refusion (grp. 093-098 og 100)		-2.331		-2.331		-2.331		-2.331
	Beskæftigelsesordninger	913	0	913	0	913	0	913	0
	Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb	761		761		761		761	
	Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 % tilskud, dog 80 % tilskud fra 1. juli 2017, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	152		152		152		152	
Forsikrede ledige - overførselsudgift		64.600	-3.800	65.500	-3.800	66.500	-3.800	67.400	-3.800
0557	Kontante ydelser	55.900		56.800		57.800		58.700	
	Dagpenge til forsikrede ledige	55.900		56.800		57.800		58.700	
	Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	200		200		200		200	
	Dagpenge, 20 % kommunal medfinansiering	1.300		1.300		1.300		1.300	
	Dagpenge, 60 % kommunal medfinansiering	18.000		18.000		18.000		18.000	
	Dagpenge, 70 % kommunal medfinansiering	14.000		14.000		14.000		14.000	
	Dagpenge, 80 % kommunal medfinansiering	22.400		23.300		24.300		25.200	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	8.700	-3.800	8.700	-3.800	8.700	-3.800	8.700	-3.800
	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	8.700	-3.800	8.700	-3.800	8.700	-3.800	8.700	-3.800
	Hjælpebidler mv. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 % refusion (ekskl. Undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4, og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 % refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.	5.000		5.000		5.000		5.000	
	Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere	700		700		700		700	
	Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere	2.000		2.000		2.000		2.000	
sion	Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 % refusion (grp. 006, 007, og 008)		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 % refusion - private arbejdsgivere		-200		-200		-200		-200

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 % refusion – offentlige arbejdsgivere			-600		-600		-600		-600
Børn og skoleudvalget		550.421	-63.676	540.243	-63.676	532.381	-63.676	527.199	-63.676
Uddannelse		361.884	-23.115	353.106	-23.115	347.061	-23.115	345.266	-23.115
0322	Folkeskolen m.m.	327.596	-22.856	318.991	-22.856	312.997	-22.856	311.268	-22.856
	Folkeskoler	200.843	-10.630	194.167	-10.630	188.234	-10.630	184.077	-10.630
	Folkeskoler	186.143	-10.630	179.467	-10.630	173.533	-10.630	169.377	-10.630
	Ledelse og administration	14.700		14.700		14.700		14.700	
	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	7.964		7.835		7.775		7.703	
	Skolefritidsordninger	20.161	-12.342	20.161	-12.342	20.161	-12.342	20.161	-12.342
	Skolefritidsordninger	11.599	-676	11.599	-676	11.599	-676	11.599	-676
	Søskendetilskud	2.129		2.129		2.129		2.129	
	Fripladser i skolefritidsordninger	3.549		3.549		3.549		3.549	
	Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud	80	-11.666	80	-11.666	80	-11.666	80	-11.666
	Ledelse og administration	2.804		2.804		2.804		2.804	
	Befordring af elever i grundskolen	106		106		106		106	
	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	313		313		313		313	
	Objektiv finansiering af regionale tilbud	57		57		57		57	
	Køb af pladser	256		256		256		256	
	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	38.379	116	36.579	116	36.579	116	39.079	116
	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	309	116	309	116	309	116	309	116
	Undervisning i kommunens egne specialskoler	27.639		27.639		27.639		27.639	
	Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	7.857		6.057		6.057		8.557	
	Undervisning i interne skoler på opholdssteder	2.053		2.053		2.053		2.053	
	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	521		521		521		521	
	Bidrag til staten for elever på private skoler	47.010		47.010		47.010		47.010	
	Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	44.975		44.975		44.975		44.975	
	Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	2.035		2.035		2.035		2.035	
	Efterskoler og ungdomskostskoler	9.375		9.375		9.375		9.375	
	Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	9.375		9.375		9.375		9.375	
	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.349		1.349		1.349		1.349	
	Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.096		2.096		2.096		2.096	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	15.094		15.087		15.096		15.096	
	Ungdomsskolevirksomhed	15.052		15.045		15.053		15.053	
	Ungdomsskolevirksomhed	11.799		11.792		11.801		11.801	
	Ledelse og administration	3.253		3.253		3.253		3.253	
	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	43		43		43		43	

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0462	Sundhedsudgifter mv.	15.741	-227	15.576	-227	15.516	-227	15.449	-227
	Kommunal tandpleje	15.741	-227	15.576	-227	15.516	-227	15.449	-227
	Kommunal tandpleje	14.410		14.245		14.185		14.118	
	Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	671		671		671		671	
	Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker		-227		-227		-227		-227
	Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	559		559		559		559	
	Støtte til tandproteser	101		101		101		101	
0530	Tilbud til ældre	530		530		530		530	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	530		530		530		530	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	20		20		20		20	
	Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	296		296		296		296	
	Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	214		214		214		214	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.922	-32	2.922	-32	2.922	-32	2.922	-32
	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.313	-32	2.313	-32	2.313	-32	2.313	-32
	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.111	-32	2.111	-32	2.111	-32	2.111	-32
	Ledelse og administration	202		202		202		202	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	609		609		609		609	
	Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	354		354		354		354	
	Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	255		255		255		255	
	Dagtilbud	188.537	-40.561	187.137	-40.561	185.320	-40.561	181.934	-40.561
0525	Dagtilbud til børn og unge	187.370	-40.561	185.970	-40.561	184.153	-40.561	180.767	-40.561
	Fælles formål	34.108	-1.345	32.807	-1.345	31.251	-1.345	27.865	-1.345
	Fælles formål	19.477	-1.345	18.177	-1.345	16.621	-1.345	13.235	-1.345
	Sprog vurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	417		417		417		417	
	Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	4.333		4.333		4.333		4.333	
	Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i)	9.880		9.880		9.880		9.880	
	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	27.356	-6.559	27.347	-6.559	27.358	-6.559	27.358	-6.559
	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	25.744		25.735		25.746		25.746	
	Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	1.612		1.612		1.612		1.612	
	Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)		-6.559		-6.559		-6.559		-6.559
	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	78.044	-23.357	77.967	-23.357	77.679	-23.357	77.679	-23.357
	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	69.614		69.504		69.215		69.215	

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2, § 51, stk. 6, § 63, nr. 2-4, og § 76, stk. 1)		6.013		6.046		6.046		6.046	
Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i daginstitution i tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 32, § 32 a og § 41, stk. 8)			-23.357		-23.357		-23.357		-23.357
Ledelse og administration		2.418		2.416		2.418		2.418	
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		39.669	-9.300	39.656	-9.300	39.672	-9.300	39.672	-9.300
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		33.799	-484	33.789	-484	33.802	-484	33.802	-484
Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)		1.348		1.348		1.348		1.348	
Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)			-8.816		-8.816		-8.816		-8.816
Ledelse og administration		4.522		4.520		4.522		4.522	
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)		6		6		6		6	
Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)		6		6		6		6	
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger		8.187		8.187		8.187		8.187	
Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 36)		7.933		7.933		7.933		7.933	
Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2)		253		253		253		253	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.167		1.167		1.167		1.167	
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)		1.167		1.167		1.167		1.167	
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)		1.167		1.167		1.167		1.167	
3 Anlæg		135.475	-16.501	117.489	-16.281	81.121	-14.490	74.732	-11.690
Økonomiudvalg		31.503		45.511		32.051		33.311	
0032	Fritidsfaciliteter	1.500							
Stadion og idrætsanlæg		1.500							
0058	Redningsberedskab	883		883		883		883	
Redningsberedskab		883		883		883		883	
0228	Kommunale veje	1.786		15.683		206		206	
Vejanlæg		1.786		15.683		206		206	
Projektering		1.786		15.683		206		206	
0530	Tilbud til ældre	500		3.095		2.595			
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)		500		3.095		2.595			
0645	Administrativ organisation	26.834		25.849		28.366		32.221	
Sekretariat og forvaltninger		26.834		25.849		28.366		32.221	
Teknik og miljøudvalg		45.999	-16.501	51.826	-16.281	42.802	-14.490	34.950	-11.690
0022	Jordforsyning	5.422	-5.422	5.422	-5.422	5.422	-5.422	5.422	-5.422
Ubestemte formål		5.422	-5.422	5.422	-5.422	5.422	-5.422	5.422	-5.422
0025	Faste ejendomme	19.509	-11.079	22.331	-10.859	20.733	-9.068	13.381	-6.268
Andre faste ejendomme		3.202		3.052		3.052			
Byfornyelse		16.307	-11.079	19.280	-10.859	17.681	-9.068	13.381	-6.268
Byfornyelse		14.826	-10.129	18.334	-10.268	17.681	-9.068	13.381	-6.268

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Udgifter til byfornyelse		1.481	-950	946	-591				
0028	Fritidsområder	155		155		155		155	
Grønne områder og naturpladser		155		155		155		155	
0052	Miljøbeskyttelse mv.	3.227		1.504		2.064		2.064	
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.		3.227		1.504		2.064		2.064	
0228	Kommunale veje	16.827		21.855		14.429		13.929	
Vejanlæg		8.989		9.917		6.191		6.191	
Vejanlæg		6.489		9.917		6.191		6.191	
Projektering		2.200		0		0			
Entrepriser		300							
Standardforbedringer af færdselsarealer		7.838		11.938		8.238		7.738	
Standardforbedringer af færdselsarealer		7.322		11.422		7.722		7.222	
Projektering		516		516		516		516	
0645	Administrativ organisation	860		560					
Naturbeskyttelse		860		560					
Socialudvalget		1.058		1.058		1.058		1.058	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.058		1.058		1.058		1.058	
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		1.058		1.058		1.058		1.058	
Kultur og fritidsudvalget		7.603		9.478		4.798		4.798	
0032	Fritidsfaciliteter	6.475		6.675		4.127		4.127	
Stadion og idrætsanlæg		6.475		6.675		4.127		4.127	
0335	Kulturel virksomhed	1.128		2.803		671		671	
Museer		671		2.803		671		671	
Andre kulturelle opgaver		458							
Børn og skoleudvalget		49.312		9.616		413		616	
0322	Folkeskolen m.m.	48.900		9.203		0		203	
Folkeskoler		48.900		9.203		0		203	
0525	Dagtilbud til børn og unge	413		413		413		413	
Fælles formål		413		413		413		413	
4	Renter	7.759	-4.370	7.260	-3.970	7.083	-3.770	6.589	-3.770
Økonomiudvalg		7.759	-4.370	7.260	-3.970	7.083	-3.770	6.589	-3.770
0722	Renter af likvide aktiver	505	-2.200	1.014	-2.200	1.099	-2.000	733	-2.000
Indskud i pengeinstitutter mv.		505		1.014		1.099		733	
Investerings- og placeringsforeninger			-200		-200		-200		-200
Realkreditobligationer			-2.000		-2.000		-1.800		-1.800
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-200		-200		-200		-200
Tilgodehavender i betalingskontrol			-200		-200		-200		-200
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-45		-45		-45		-45
Udlån til beboerindskud			-20		-20		-20		-20
Andre langfristede udlån og tilgodehavender			-25		-25		-25		-25
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	100		100		100		100	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		100		100		100		100	
Tilbagebetaling af grundskyld		100		100		100		100	
0755	Renter af langfristet gæld	6.154		5.146		4.884		4.756	

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunekreditforeningen		5.954		4.946		4.684		4.556	
Kommunale ældreboliger		1.389		1.324		1.256		1.187	
Kommunekreditforeningen		4.565		3.622		3.428		3.370	
Pengeinstitutter		200		200		200		200	
0758	Kurstab og kursgevinster	1.000	-1.925	1.000	-1.525	1.000	-1.525	1.000	-1.525
Garantiprovision			-1.925		-1.525		-1.525		-1.525
Kurstab og kursgevinster i øvrigt		1.000		1.000		1.000		1.000	
Realkreditobligationer		1.000		1.000		1.000		1.000	
5 Balanceforskydninger		-49.073	-10.073	-25.680	-14.708	16.586	-16.116	30.469	-16.116
Økonomiudvalg		-49.073	-10.073	-25.680	-14.708	16.586	-16.116	30.469	-16.116
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-49.570		-26.177		16.089		29.972	
Kontante beholdninger		-49.570		-26.177		16.089		29.972	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehaver	497		497		497		497	
Andre langfristede udlån og tilgodehaver		422		422		422		422	
Pantebreve		-75		-75		-75		-75	
Udlån til beboerindskud		150		150		150		150	
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		0		0		0		0
Anden gæld			0		0		0		0
ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp			1.584		1.584		1.584		1.584
ATP-bidrag sygedagpenge			2.631		2.631		2.631		2.631
Refusion af ATP-bidrag			-4.215		-4.215		-4.215		-4.215
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		-10.073		-14.708		-16.116		-16.116
Kirkelige skatter og afgifter			-73		-73		-73		-73
Forskuksbeløb af kirkeskat			-58.401		-58.401		-58.401		-58.401
Kirkelige skatter og afgifter			-3.604		-3.604		-3.604		-3.604
Landskirkeskat			7.464		7.464		7.464		7.464
Lokale kirkelige kasser			54.468		54.468		54.468		54.468
Mellemregningskonto			-10.000		-14.635		-16.044		-16.044
6 Afdrag på lån		25.747		25.246		26.223		27.217	
Økonomiudvalg		25.747		25.246		26.223		27.217	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	25.747		25.246		26.223		27.217	
Selvejende institutioner med overenskomst		-87		-87		-87		-87	
Realkredit		103		103		103		103	
Kommunekreditforeningen		15.965		16.883		17.812		18.754	
Pengeinstitutter		1.466		0		0		0	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		8.300		8.347		8.395		8.446	
7 Finansiering		943	-2.637.030	951	-2.674.739	933	-2.729.647	938	-2.775.279
Udvalg, aktivitetsområde, kontrakt, type		943	-2.637.030	951	-2.674.739	933	-2.729.647	938	-2.775.279
Økonomiudvalg		943	-2.637.030	951	-2.674.739	933	-2.729.647	938	-2.775.279
0762	Tilskud og udligning		-996.789		-1.073.369		-1.093.327		-1.101.912
Udligning og generelle tilskud			-852.228		-937.845		-956.324		-963.399
Kommunal udligning			-799.020		-886.170		-908.311		-924.816
Statstilskud til kommuner			-38.124		-39.156		-35.707		-26.199
Udligning af selskabskat			-15.084		-12.519		-12.306		-12.384
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge			14.052		14.077		14.100		14.121

Bevillingsoversigt 2020

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunale bidrag til regionerne			4.192		4.231		4.297		4.364
Kommunalt udviklingsbidrag			4.192		4.231		4.297		4.364
Særlige tilskud			-162.805		-153.832		-155.400		-156.998
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner			-12.000		-9.000		-9.000		-9.000
Beskæftigelsestilskud			-67.812		-68.727		-69.655		-70.596
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud			-3.288		-3.363		-3.440		-3.519
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen			-6.180		-6.328		-6.473		-6.622
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen			-8.292		-8.480		-8.675		-8.875
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet			-34.524		-34.524		-34.524		-34.524
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår			-13.680		-13.680		-13.680		-13.680
Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov			-7.512						
Tilskud til værdig ældrepleje			-8.688		-8.882		-9.086		-9.295
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed			-829		-848		-867		-887
0765	Refusion af købsmoms	0		0		0		0	
Refusion af købsmoms		0		0		0		0	
Refusion af købsmoms		-101.000		-101.000		-101.000		-101.000	
Udgifter til købsmoms		101.000		101.000		101.000		101.000	
0768	Skatter	943	-1.626.941	951	-1.588.069	933	-1.623.019	938	-1.660.067
Kommunal indkomstskat		943	-1.482.204	951	-1.452.799	933	-1.482.596	938	-1.514.085
Forskudsbetrag af kommunal indkomstskat			-1.482.204		-1.452.799		-1.482.596		-1.514.085
Afregning vedrørende det skrå skatteloft		943		951		933		938	
Selskabsskat			-40.583		-29.566		-29.566		-29.797
Afregning af selskabsskat mv.			-40.583		-29.566		-29.566		-29.797
Anden skat på lignet visse indkomster			-1.270						
Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven			-402						
Kommunens andel af skat af dødsboer			-868						
Grundskyld			-102.294		-105.095		-110.215		-115.508
Anden skat på fast ejendom			-590		-609		-642		-676
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi			-171		-177		-186		-196
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbetrag			-419		-433		-456		-480
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-13.300		-13.300		-13.300		-13.300
Kommunekreditforeningen			-13.300		-13.300		-13.300		-13.300
Kommunekreditforeningen			-13.300		-13.300		-13.300		-13.300

Bevillingsoversigt

Kriterier:

- * **Politikområder (kapitalmiddel)**
- * **Profitcenter (Drift)**

Bevillingsoversigt 2020 – Profitcenter. Drift

I 1.000 kr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tønder Kommune - Drift	3.049.688	-502.565	3.027.663	-500.495	3.018.479	-500.582	2.995.793	-500.582
Økonomiudvalg	473.233	-41.166	470.942	-39.543	473.271	-39.424	466.872	-39.424
Erhverv	15.491	-7.063	13.986	-6.919	13.920	-6.898	13.853	-6.898
Direktion	9.670		9.604		9.538		9.472	
Erhverv	9.670		9.604		9.538		9.472	
Erhverv - Produktivitetsforbedringer	0		-65		-132		-198	
Erhverv	6.100		6.100		6.100		6.100	
Erhvervsservice og iværksætteri	6.100		6.100		6.100		6.100	
Turisme	3.569		3.569		3.569		3.569	
Turisme - Driftstilskud	3.569		3.569		3.569		3.569	
Udvikling og Projekter	5.821	-7.063	4.381	-6.919	4.382	-6.898	4.382	-6.898
Visions- og strategiplan 2019-2022	1.440							
Detailhandelskonsulent (VISP)	514							
Bemanding turistinformation Tdr. (VISP)	411							
Udviklingstiltag/data erhvervsliv (VISP)	514							
Erhvervs- og udviklingsaktiviteter	4.382	-3.794	4.381	-3.794	4.382	-3.794	4.382	-3.794
Erhvervs- og udviklingsaktiviteter	591		590		591		591	
Tønder Erhvervsråd	3.791	-3.794	3.791	-3.794	3.791	-3.794	3.791	-3.794
Erhvervsråd administration	3.012	-3.794	3.012	-3.794	3.012	-3.794	3.012	-3.794
Erhvervsråd - erhvervsaktiviteter	779	0	779	0	779	0	779	0
Kultur og Fritid	0	-3.270	0	-3.126	0	-3.104	0	-3.104
Fritid & Idræt	0	-3.270	0	-3.126	0	-3.104	0	-3.104
Lakolk Camping	0	-3.270	0	-3.126	0	-3.104	0	-3.104
Bosætning og Landdistrikter	2.788		2.036		1.914		1.900	
Udvikling og Projekter	2.788		2.036		1.914		1.900	
Kultur og Fritid	2.788		2.036		1.914		1.900	
Landdistrikter	2.788		2.036		1.914		1.900	
Beredskab	8.350		8.350		8.350		8.350	
Direktion	8.350		8.350		8.350		8.350	
Brand & Redning Sønderjylland	8.350		8.350		8.350		8.350	
Administration	304.127	-6.489	293.763	-5.018	290.192	-4.911	287.204	-4.911
Direktion	181.961	-3.439	174.664	-3.439	171.052	-3.439	168.064	-3.439
Direktionen	6.253		6.251		6.254		6.254	
Direktionen	3.940		3.937		3.940		3.940	
Direktionen - Projekter og puljer	2.064		2.064		2.064		2.064	
Borgerrådgiver	250		250		250		250	
Politik og Udvikling	50.813	-5	45.287	-5	45.258	-5	45.258	-5
Politik og Udvikling	7.611		2.346		2.348		2.348	
HR	11.679		11.675		11.680		11.680	
Sekretariat & Jura	29.228	-5	28.971	-5	28.935	-5	28.935	-5
Sekretariat & Jura	9.748		9.744		9.748		9.748	
Forsikringer og Risikostyring	4.693		4.693		4.693		4.693	
Driftssikring af boligbyggeri	1.831		1.831		1.831		1.831	
Politiske formål	349		349		349		349	
Kommunalbestyrelsen	11.375		11.122		11.081		11.081	
Råd og nævn	488	-5	488	-5	488	-5	488	-5
Valg	745		745		745		745	
Folketingsvalg	269		269		269		269	
Kommunale valg	477		477		477		477	
Kommunikation og Web	2.295		2.294		2.295		2.295	

Bevillingsoversigt 2020 – Profitcenter. Drift

I 1.000 kr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Borgerservice, IT & Digitalisering</i>	69.809	-1.093	69.685	-1.093	69.083	-1.093	69.083	-1.093
IT, Borgerservice, Intern service	1.020		1.019		1.020		1.020	
IT og Digitalisering	37.619	-883	37.502	-883	37.513	-883	37.513	-883
IT	29.334	-558	29.219	-558	29.228	-558	29.228	-558
IT-udstyr m.m.	1.952	-325	1.952	-325	1.952	-325	1.952	-325
Digitalisering og Udvikling	5.703		5.701		5.703		5.703	
Digitalisering og Udvikling	4.201		4.199		4.201		4.201	
Digitaliseringsstrategi	1.502		1.502		1.502		1.502	
GIS	630		630		630		630	
Borgerservice	24.446	-210	24.440	-210	23.825	-210	23.825	-210
Borgerservice	15.418	-210	15.412	-210	15.419	-210	15.419	-210
Udbetaling Danmark - Borgerservice	7.334		7.334		7.332		7.332	
Sundhedsområdet	1.074		1.074		1.074		1.074	
Boligsocial Team	620		620					
Intern Service	3.346		3.345		3.346		3.346	
Administrationsbygninger	3.378		3.378		3.378		3.378	
Adm.byg. Wegners Plads 2, Tønder	1.343		1.343		1.343		1.343	
Adm.byg. Jomfrustien 8, TØ	128		128		128		128	
Adm.byg. Jomfrustien 2, Tønder	220		220		220		220	
Adm.byg. Vestergade - Digegrevens Hus	864		864		864		864	
Køretøjer - Tønder Rådhus	822		822		822		822	
<i>Økonomi og Løn</i>	55.085	-2.341	53.441	-2.341	50.458	-2.341	47.470	-2.341
Koncern - fællesudgifter	32.833	-586	31.261	-586	28.281	-586	25.293	-586
Administration fællesudgifter	11.144	-586	8.163	-586	5.183	-586	2.194	-586
Tjenestemandspensioner	21.689		23.099		23.099		23.099	
Økonomi og Løn	923	-184	923	-184	923	-184	923	-184
Koncernøkonomi	4.295	-845	4.294	-845	4.295	-845	4.295	-845
Regnskab, Opkrævning & Løn	8.656	-727	8.599	-727	8.603	-727	8.603	-727
Økonomi på fagområder	8.379		8.364		8.355		8.355	
<i>Udvikling og Projekter</i>	4.062		3.815		3.816		3.816	
Asyl Syd, driftsoperatør, fælles udv.opg	1.078		831		832		832	
Administration KF	2.985		2.983		2.985		2.985	
<i>Teknik & Miljø</i>	33.642	-2.305	32.853	-1.579	32.863	-1.472	32.863	-1.472
<i>Adm. Teknik & Plan, Miljø & Natur</i>	33.642	-1.472	32.853	-1.472	32.863	-1.472	32.863	-1.472
Teknik & Plan fællesudgifter	797	0	796	0	797	0	797	0
Teknik & Plan administration	15.892	-932	15.862	-932	15.864	-932	15.864	-932
Afdeling Vej & Park	919		918		919		919	
Afdeling Ejendomme	6.338		6.334		6.339		6.339	
Afdeling Plan & Byggeri	8.635	-932	8.610	-932	8.605	-932	8.605	-932
Torve, facade- og stadeafgifter	21	-404	21	-404	21	-404	21	-404
Renholdelse af gågade - Moms		-184		-184		-184		-184
Afdeling Plan & Byggeri	8.614	-344	8.589	-344	8.585	-344	8.585	-344
Miljø og Natur administration	16.954	-540	16.195	-540	16.203	-540	16.203	-540
Miljø & Natur	16.954	-540	16.195	-540	16.203	-540	16.203	-540
Natur og vandløb	6.220		6.161		6.164		6.164	
Landbrug	4.515		4.517		4.520		4.520	
Fælles miljøvagtordning	20		20		20		20	
Adm Miljø og Natur - Fælles	-423		-424		-423		-423	
Industri- og vandmiljø	6.623	-540	5.920	-540	5.923	-540	5.923	-540
Teknik & Plan	0	-833	0	-107	0		0	
Social, Arbejdsmarked og Sundhed	66.785	-745	64.728		64.782		64.782	
<i>SAS administration</i>	3.120		3.120		3.121		3.121	

Bevillingsoversigt 2020 – Profitcenter. Drift

I 1.000 kr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Psykiatri og handicap</i>	6.798		6.795		6.798		6.798	
Psykiatri og Handicap administration	6.798		6.795		6.798		6.798	
<i>Arbejdsmarked og Sundhed</i>	30.647	-745	28.841		28.880		28.880	
Arbejdsmarked myndighed og integration	24.684		24.658		24.696		24.696	
Administration arbejdsmarked	21.709		21.690		21.721		21.721	
Myndighed administration	1.935		1.923		1.946		1.946	
Team Sygedagpenge	6.668		6.665		6.668		6.668	
Team Arbejdsmarkedsparate	5.137		5.135		5.138		5.138	
Team kontanthjælp/Ressourceforløb	5.911		5.909		5.911		5.911	
Team Virksomhedsservice	2.058		2.057		2.058		2.058	
Administration integration	2.975		2.969		2.974		2.974	
Arbejdsmarked, plan og strategi	2.839	-745	2.087		2.088		2.088	
Administration plan og strategi	1.967		1.966		1.967		1.967	
Projekter på arbejdsmarkedsområdet	121		121		121		121	
Samlet pulje: Ny kurs - på vej til job	750	-745						
Sundhed og Træning	2.054		2.053		2.054		2.054	
Fællesudgifter sundhed og arbejdsmarked	1.071		43		43		43	
Visions- og strategiplan 2019-2022	1.028							
Helhedsorienteret indsats (VISP)	1.028							
Fællesudgifter Sundhed og Arbejdsmarked	40		40		40		40	
Praksisplan og praksiskonsulent	3		3		3		3	
Lægekonsulent (sundhed)	3		3		3		3	
<i>Børn og Familie</i>	19.082		19.075		19.083		19.083	
<i>Unge i uddannelse</i>	7.138		6.897		6.900		6.900	
Personale	6.899		6.897		6.900		6.900	
Visions- og strategiplan 2019-2022	239							
Unge vej på job (VISP)	239							
Børn & Skole, Pleje & Omsorg	17.678		17.704		17.679		17.679	
<i>Adm. Børn & Skole og Pleje & Omsorg</i>	6.673		6.670		6.673		6.673	
<i>Pleje og omsorg</i>	11.005		11.034		11.006		11.006	
Pleje Omsorg fælles og stab	971		971		971		971	
Kontraktområder - pleje omsorg	10.034		10.063		10.034		10.034	
Hjemmepleje, visitation m.m.	10.034		10.063		10.034		10.034	
Central Rengøring	45.128	-22.713	44.886	-22.705	44.666	-22.715	44.433	-22.715
Direktion	45.128	-22.713	44.886	-22.705	44.666	-22.715	44.433	-22.715
<i>Borgerservice, IT & Digitalisering</i>	45.128	-22.713	44.886	-22.705	44.666	-22.715	44.433	-22.715
Central Rengøring	45.128	-22.713	44.886	-22.705	44.666	-22.715	44.433	-22.715
Central Rengøring - Bestiller	22.415		22.181		21.951		21.718	
Fællesudgifter - Bestiller, Rengøring	-264		-498		-728		-962	
Pulje kvalitetstilpasning - Bestiller	-26		-26		-26		-26	
Distrikt Skærbæk - Bestiller	3.580		3.580		3.580		3.580	
Distrikt Tønder - Bestiller	9.006		9.006		9.006		9.006	
Distrikt Løgumkloster - Bestiller	5.441		5.441		5.441		5.441	
Distrikt Toftlund - Bestiller	4.678		4.678		4.678		4.678	
Central Rengøring - Udfører	22.713	-22.713	22.705	-22.705	22.715	-22.715	22.715	-22.715
Borgerservice - overførselsudgifter	33.641	-3.829	35.140	-3.829	34.804	-3.829	34.461	-3.829
Direktion	33.641	-3.829	35.140	-3.829	34.804	-3.829	34.461	-3.829
<i>Borgerservice, IT & Digitalisering</i>	33.641	-3.829	35.140	-3.829	34.804	-3.829	34.461	-3.829
Borgerservice	33.641	-3.829	35.140	-3.829	34.804	-3.829	34.461	-3.829
Sociale opgaver og beskæftigelse	33.641	-3.829	35.140	-3.829	34.804	-3.829	34.461	-3.829

Bevillingsoversigt 2020 – Profitcenter. Drift

I 1.000 kr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Centrale puljer	26.724		37.645		44.306		41.923	
Direktion	23.719		36.560		43.306		40.923	
Økonomi og Løn	23.719		36.560		43.306		40.923	
Koncern - fællesudgifter	23.719		36.560		43.306		40.923	
Udvikling og Projekter	3.005		1.085		1.000		1.000	
Zeppelin	1.000		1.000		1.000		1.000	
Asyl Syd, driftsoperatør, fælles udv.opg	415		85					
Kultur og Fritid	1.590							
Centrale puljer - overførselsindkomster	-546		-2.375		-1.625		-1.625	
Direktion	-546		-2.375		-1.625		-1.625	
Økonomi og Løn	-546		-2.375		-1.625		-1.625	
Koncern - fællesudgifter	-546		-2.375		-1.625		-1.625	
Befordring	37.529	-1.072	37.510	-1.072	36.743	-1.072	36.372	-1.072
Direktion	37.529	-1.072	37.510	-1.072	36.743	-1.072	36.372	-1.072
Politik og Udvikling	37.529	-1.072	37.510	-1.072	36.743	-1.072	36.372	-1.072
Befordring	37.529	-1.072	37.510	-1.072	36.743	-1.072	36.372	-1.072
Kollektiv trafik	17.326		17.676		17.276		17.276	
Handicapkørsel	2.856		2.855		2.855		2.855	
Flextrafik	2.521		2.521		2.521		2.521	
Dagcenterkørsel	1.329		1.329		1.329		1.329	
Befordring af elever i grundskolen	10.621	-1.072	10.621	-1.072	10.621	-1.072	10.621	-1.072
Befordring af syge til ungdomsuddannelser § 10	187		187		187		187	
Central svømmeundervisning	190		190		190		190	
Befordring elever - kommunens specials skoler	1.961		1.961		1.961		1.961	
Befordring - STU ungdomsuddannelse	540		540		540		540	
Produktivitetsforbedringer - Befordring	0		-368		-736		-1.107	
Teknik og miljøudvalg	187.212	-67.595	179.043	-67.595	174.323	-67.595	173.250	-67.595
Teknik & Plan	103.001	-6.255	97.083	-6.255	93.222	-6.255	92.315	-6.255
Teknik & Miljø	103.001	-6.255	97.083	-6.255	93.222	-6.255	92.315	-6.255
Teknik & Plan	103.001	-6.255	97.083	-6.255	93.222	-6.255	92.315	-6.255
Overførsler - Teknik & Plan	3.341		430					
Plan & Byggeri	1.380	31	1.380	31	1.380	31	1.380	31
Vej og Trafik	1.380	31	1.380	31	1.380	31	1.380	31
Trafiksikkerhed	1.380	31	1.380	31	1.380	31	1.380	31
Vej & Park	83.113	-16	82.135	-16	81.241	-16	80.334	-16
Vejdrift	77.413		76.475		75.581		74.674	
Parkdrift	5.374	-16	5.334	-16	5.334	-16	5.334	-16
Projekt	326		326		326		326	
Kystbeskyttelse	326		326		326		326	
Ejendomme	15.167	-6.270	13.138	-6.270	10.601	-6.270	10.601	-6.270
Bygningsdrift	11.957		9.928		7.391		7.391	
Køb og Salg	1.810	-5.059	1.810	-5.059	1.810	-5.059	1.810	-5.059
Kort og GIS	251		251		251		251	
Kollektiv trafik	251		251		251		251	
Sekretariat og Udvikling	1.149	-1.211	1.149	-1.211	1.149	-1.211	1.149	-1.211
Skadedyrsbekæmpelse	1.149	-1.211	1.149	-1.211	1.149	-1.211	1.149	-1.211
Miljø og natur	19.815	-802	17.563	-802	16.704	-802	16.538	-802
Teknik & Miljø	19.815	-802	17.563	-802	16.704	-802	16.538	-802
Miljø og Natur	19.815	-802	17.563	-802	16.704	-802	16.538	-802
Naturbeskyttelse	2.899		2.899		2.599		2.599	

Bevillingsoversigt 2020 – Profitcenter. Drift

I 1.000 kr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Vandløb	13.327		13.243		13.244		13.244	
Miljøbeskyttelse mv.	105		105		105		105	
Miljøtilsyn	1.047	-802	947	-802	947	-802	947	-802
Miljøtilsyn - Reg. moms	138		138		138		138	
Produktivitetsforbedringer - Miljø	0		-164		-329		-495	
Overførsler - Miljø og Natur	2.299		395					
Affaldshåndtering	57.398	-58.543	57.398	-58.543	57.398	-58.543	57.398	-58.543
Teknik & Miljø	57.398	-58.543	57.398	-58.543	57.398	-58.543	57.398	-58.543
<i>Miljø og Natur</i>	<i>57.398</i>	<i>-58.543</i>	<i>57.398</i>	<i>-58.543</i>	<i>57.398</i>	<i>-58.543</i>	<i>57.398</i>	<i>-58.543</i>
Affaldshåndtering	57.398	-58.543	57.398	-58.543	57.398	-58.543	57.398	-58.543
Jordforsyning	487	-1.995	487	-1.995	487	-1.995	487	-1.995
Teknik & Miljø	487	-1.995	487	-1.995	487	-1.995	487	-1.995
<i>Teknik & Plan</i>	<i>487</i>	<i>-1.995</i>	<i>487</i>	<i>-1.995</i>	<i>487</i>	<i>-1.995</i>	<i>487</i>	<i>-1.995</i>
Ejendomme	487	-1.995	487	-1.995	487	-1.995	487	-1.995
Køb og Salg	391	-43	391	-43	391	-43	391	-43
Kort og GIS	72	-1.883	72	-1.883	72	-1.883	72	-1.883
Forpagtning / udlejning	72	-1.883	72	-1.883	72	-1.883	72	-1.883
Sekretariat og Udvikling	25	-68	25	-68	25	-68	25	-68
Jordforsyning	25	-68	25	-68	25	-68	25	-68
Facility Management	6.443		6.443		6.443		6.443	
Teknik & Miljø	6.443		6.443		6.443		6.443	
<i>Teknik & Plan</i>	<i>6.443</i>		<i>6.443</i>		<i>6.443</i>		<i>6.443</i>	
Ejendomme	6.443		6.443		6.443		6.443	
Facility Management	6.443		6.443		6.443		6.443	
Skoler og tandpleje	3.023		3.023		3.023		3.023	
Daginstitutioner	529		529		529		529	
Plejecentre og fælleskøkken	460		460		460		460	
Handicaptilbud	437		437		437		437	
Offentlige toiletter	15		15		15		15	
Materialegårde	35		35		35		35	
Administrationsbygninger	533		533		533		533	
Nedlagte bygninger	508		508		508		508	
Bibliotek	117		117		117		117	
Sundhedshus	193		193		193		193	
Kultur	173		173		173		173	
Erhvervsejendomme - reg. Moms	135		135		135		135	
Andre faste ejendomme	226		226		226		226	
Ejendomme ønskes solgt/ophørt	14		14		14		14	
Lejede bygninger	45		45		45		45	
Facility Management - Overførselsudg.	69		69		69		69	
Teknik & Miljø	69		69		69		69	
<i>Teknik & Plan</i>	<i>69</i>		<i>69</i>		<i>69</i>		<i>69</i>	
Ejendomme	69		69		69		69	
Facility Management	69		69		69		69	
Kompetencebygning (Ovf. Udg.)	69		69		69		69	
Socialudvalget	620.689	-107.432	618.410	-106.985	620.332	-107.191	614.771	-107.191
Voksen/Social	255.106	-76.478	254.948	-76.031	253.914	-76.236	250.763	-76.236
Social, Arbejdsmarked og Sundhed	255.106	-76.478	254.948	-76.031	253.914	-76.236	250.763	-76.236
<i>Psykatri og handicap</i>	<i>254.306</i>	<i>-76.478</i>	<i>254.149</i>	<i>-76.031</i>	<i>253.115</i>	<i>-76.236</i>	<i>249.964</i>	<i>-76.236</i>
Produktivitetsforbedringer	0		-1.792		-3.586		-5.404	
Fælles udgifter psykiatri og handicap	-865	-2.025	-865	-2.025	-865	-2.025	-865	-2.025

Bevillingsoversigt 2020 – Profitcenter. Drift

I 1.000 kr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Puljer	808		808		808		808	
Fællesudgifter psykiatri og handicap	0	-63	0	-63	0	-63	0	-63
Regionale og landsdækkende tilbud	1.301		1.301		1.301		1.301	
Fælleskommunalt sekretariat, rammeaftale	129		129		129		129	
Socialt tilsyn	67		67		67		67	
Salg af pladser, faste udg.	-3.169	-1.963	-3.169	-1.963	-3.169	-1.963	-3.169	-1.963
Udgift foranstaltninger (køb)	81.100	-967	83.304	-967	83.996	-967	82.662	-967
Køb af foranstaltninger	50.350	-567	52.555	-567	53.246	-567	51.913	-567
Særlige Sociale problemer (køb) §§ 103, 104, 107, 108	242		242		242		242	
Nedsat Funktionsevne (køb) §§ 103, 104, 107, 108	16.614		16.614		16.589		16.589	
Sindslidende (køb) §§ 103,104	3.558		3.558		3.558		3.558	
Hjemmestøtte (køb) § 85	8.677		8.677		8.677		8.677	
Køb selvejende institutioner u/drifts-overenskomst	17.275		17.275		17.275		17.275	
Aflastningsboliger	481		481		481		481	
Budgetpuljer	-4.374		-2.165		-1.454		-2.787	
Handicapordninger § 85	1.077		1.077		1.077		1.077	
Samlet budgetregulering til rådighed	6.801	-567	6.796	-567	6.802	-567	6.802	-567
Køb af foranstaltninger UIU	9.006	-401	9.006	-401	9.006	-401	9.006	-401
KØB foranstaltninger - særlig moms (4)	6.317		6.317		6.317		6.317	
Hjemmestøtte (køb) § 85	898		898		898		898	
Nedsat funktionsevne (køb) §§ 103, 104, 107, 108	982		982		982		982	
Forsorgshjem og kvindekrisecentre	810		810		810		810	
Statsrefusion krisecentre forsorgshjem		-401		-401		-401		-401
Pleje- og arbejdsvederlag	452		452		452		452	
Hjælperordninger	15.837		15.837		15.837		15.837	
Kvindekrisecentre, Forsorgshjem §§ 109, 110	3.374		3.374		3.374		3.374	
Forsorgshjem § 110	2.631		2.631		2.631		2.631	
Kvindekrisecentre § 109	742		742		742		742	
Pædagogisk støtte, ledsagelse	2.081		2.081		2.081		2.081	
Indtægt foranstaltninger (salg)		-62.844		-62.397		-62.603		-62.603
Nedsat funktionsevne/handicap (salg)		-60.772		-60.325		-60.531		-60.531
Sindslidende (salg) §§ 85, 107, 108		-2.072		-2.072		-2.072		-2.072
Statsrefusioner		-1.679		-1.679		-1.679		-1.679
Kontraktområder Psykiatri og Handicap	173.557	-8.962	173.502	-8.962	173.570	-8.962	173.570	-8.962
Administration fælles	3.074		3.073		3.075		3.075	
Tværgående sundhedsfaglighed	1.319		1.319		1.319		1.319	
Handicap Tønder	64.508	-2.242	64.490	-2.242	64.512	-2.242	64.512	-2.242
Fælles udgifter, Handicap Tønder	2.600	-736	2.599	-736	2.600	-736	2.600	-736
Boenheder	24.669	-876	24.660	-876	24.671	-876	24.671	-876
Værksteder	13.059	-630	13.055	-630	13.060	-630	13.060	-630
Bostøtte § 85	24.181	0	24.177	0	24.182	0	24.182	0
Handicap Løgumgård	63.938	-3.890	63.915	-3.890	63.944	-3.890	63.944	-3.890
Løgumgård	55.152	-3.761	55.132	-3.761	55.157	-3.761	55.157	-3.761
Værkstedet Vongshøj	8.786	-129	8.783	-129	8.787	-129	8.787	-129
Klosterparken	10.817	-621	10.814	-621	10.818	-621	10.818	-621
Klosterparken, Bodel	8.919	-621	8.917	-621	8.920	-621	8.920	-621
Hjemmestøtte § 85	1.898		1.898		1.898		1.898	
Solgården	21.739	-2.009	21.731	-2.009	21.740	-2.009	21.740	-2.009
Solgården, Fællesudgifter	2.271	-302	2.270	-302	2.271	-302	2.271	-302
Solgården Bodel	14.841		14.835		14.843		14.843	

Bevillingsoversigt 2020 – Profitcenter. Drift

I 1.000 kr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Solgården, Levebo	2.205	-1.707	2.204	-1.707	2.205	-1.707	2.205	-1.707
Hjemmestøtte § 85 Frilandsvej	2.422		2.422		2.423		2.423	
RC-Tønder	8.162	-200	8.160	-200	8.162	-200	8.162	-200
Alkoholbehandling	3.048	-80	3.048	-80	3.048	-80	3.048	-80
Stofmisbrugsbehandling	5.114	-120	5.112	-120	5.114	-120	5.114	-120
Visions- og strategiplan 2019-2022	514							
Socialsygeplejerske (VISP)	514							
Arbejdsmarked og Sundhed	799		799		799		799	
Sundhed og Træning	799		799		799		799	
Støtte til frivilligt socialt	799		799		799		799	
Førtidspension, tabt arbejdsfortj. - ovf	239.123	-16.155	243.804	-16.155	248.333	-16.155	248.178	-16.155
Social, Arbejdsmarked og Sundhed	239.123	-16.155	243.804	-16.155	248.333	-16.155	248.178	-16.155
Psykatri og handicap	229.088	-11.255	233.261	-11.255	237.963	-11.255	237.808	-11.255
Førtidspension	223.861	-9.075	228.034	-9.075	232.736	-9.075	232.581	-9.075
Enkelt- og merudgifter	5.227	-2.180	5.227	-2.180	5.227	-2.180	5.227	-2.180
Børn og Familie	10.034	-4.900	10.543	-4.900	10.369	-4.900	10.369	-4.900
Kontante ydelser	10.034	-4.900	10.543	-4.900	10.369	-4.900	10.369	-4.900
Boligregnskab og statsref. enkeltsager	3.323	-12.389	3.323	-12.389	3.323	-12.389	3.323	-12.389
Social, Arbejdsmarked og Sundhed	3.323	-12.389	3.323	-12.389	3.323	-12.389	3.323	-12.389
Psykatri og handicap	3.323	-9.158	3.323	-9.158	3.323	-9.158	3.323	-9.158
Boligregnskaber, psykiatri og handicap	3.323	-5.709	3.323	-5.709	3.323	-5.709	3.323	-5.709
Ulriksallé 102	378	-558	378	-558	378	-558	378	-558
Ubjergvej 2	294	-556	294	-556	294	-556	294	-556
Løgumgård	1.255	-3.925	1.255	-3.925	1.255	-3.925	1.255	-3.925
Rosenvænget	282	-670	282	-670	282	-670	282	-670
Lejetab - tomgangshuseje	1.114		1.114		1.114		1.114	
Statsrefusioner		-3.449		-3.449		-3.449		-3.449
Børn og Familie	0	-3.231	0	-3.231	0	-3.231	0	-3.231
Forebyggelse og anbringelse	123.138	-2.411	116.335	-2.411	114.762	-2.411	112.507	-2.411
Social, Arbejdsmarked og Sundhed	123.138	-2.411	116.335	-2.411	114.762	-2.411	112.507	-2.411
Børn og Familie	123.138	-2.411	116.335	-2.411	114.762	-2.411	112.507	-2.411
Foranstaltninger 0 - 14 år	103.809	-2.411	97.011	-2.411	95.430	-2.411	93.175	-2.411
Budgetpuljer	1.238		-4.482		-4.990		-6.156	
Produktivitetsforbedringer – Foranstaltninger	0		-1.078		-2.151		-3.240	
Forebyggende foranstaltninger	19.333	-942	19.333	-942	19.333	-942	19.333	-942
Plejefamilier mv.	50.288	-942	50.288	-942	50.288	-942	50.288	-942
Opholdssteder mv.	18.900	-527	18.900	-527	18.900	-527	18.900	-527
Døgninstitutioner	10.694		10.694		10.694		10.694	
Sikrede døgninstitutioner	3.356		3.356		3.356		3.356	
Børn og Familie - Foranstaltning	19.329	0	19.324	0	19.332	0	19.332	0
Familieteam	12.242	0	12.240	0	12.245	0	12.245	0
Anbringelsesteam	1.630		1.630		1.630		1.630	
Ungeindsatsen	4.381		4.380		4.381		4.381	
Integrationsteam	578	0	578	0	578	0	578	0
Tøndervej 45a, Skærbæk	339		339		339		339	
Frilandsvej 6B, Tønder	158		158		158		158	
Sundhedsudvalget	610.178	-51.453	609.962	-51.453	608.450	-51.453	606.834	-51.453
Sundhed	41.270	-1.154	40.657	-1.154	39.012	-1.154	38.550	-1.154
Social, Arbejdsmarked og Sundhed	41.270	-1.154	40.657	-1.154	39.012	-1.154	38.550	-1.154
Arbejdsmarked og Sundhed	41.270	-1.154	40.657	-1.154	39.012	-1.154	38.550	-1.154
Sundhed og Træning	41.265	-1.154	41.030	-1.154	39.763	-1.154	39.683	-1.154

Bevillingsoversigt 2020 – Profitcenter. Drift

I 1.000 kr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Visions- og strategiplan 2019-2022	1.270		1.270					
Digital sundhed og livsstil (VISP)	720		720					
Røgfri fremtid (VISP)	550		550					
Velfærdsteknologi	64		64		64		64	
Generelle aktiverende og forebyggende tilbud	1.353		1.353		1.353		1.353	
Aktivitets- og forebyggende tilbud § 79	701		701		701		701	
SEA, Søndervang 1, Bygning	28		28		28		28	
SEA, Tøndervej 49, Bygning	23		23		23		23	
Aktivitetscenter Center Royal, Bygning	100		100		100		100	
Ældrecenter v/Bredebrohallerne, bygning	47		47		47		47	
SeniorCenter Tønder	454		454		454		454	
Sundhedsfremme og forebyggelse	7.046	0	7.046	0	7.046	0	7.046	0
Patient- og borgerrettet forebyggelse	5.370		5.370		5.370		5.370	
Det nære sundhedsvæsen	0		0		0		0	
Tilskud til faste indsatser	1.675		1.675		1.675		1.675	
Eksternt finansierede projekter	0	0	0	0	0	0	0	0
Genoptræning	13.206	-1.154	13.202	-1.154	13.207	-1.154	13.207	-1.154
Øvrige udgifter	304		304		304		304	
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	10.381		10.381		10.381		10.381	
Færdigbehandlede	321		321		321		321	
Hospice	703		703		703		703	
Ambulant specialiseret genoptræning	1.146		1.146		1.146		1.146	
Vederlagsfri fysioterapi ejerforhold 4	8.211		8.211		8.211		8.211	
Kommunal sundhedstjeneste	7.642		7.411		7.409		7.329	
Sundhedsplejen	6.305		6.296		6.277		6.198	
Visions- og strategiplan 2019-2022	1.337		1.115		1.131		1.131	
Sundhedsklinik (VISP)	514		139					
En tidlig indsats (VISP)	514		514		514		514	
Home-Start familiekontakt (VISP)	309		463		617		617	
Fællesudgifter sundhed og arbejdsmarked	5		-373		-751		-1.133	
Pleje og omsorg	391.896	-37.789	390.110	-37.789	388.596	-37.789	385.790	-37.789
Social, Arbejdsmarked og Sundhed	1.618		1.715		1.715		1.715	
Arbejdsmarked og Sundhed	1.618		1.715		1.715		1.715	
Sundhed og Træning	1.618		1.715		1.715		1.715	
Børn & Skole, Pleje & Omsorg	390.278	-37.789	388.395	-37.789	386.880	-37.789	384.075	-37.789
Pleje og omsorg	390.278	-37.789	388.395	-37.789	386.880	-37.789	384.075	-37.789
Pleje Omsorg fælles og stab	9.185	-195	10.773	-195	12.634	-195	13.842	-195
Produktivitetsforbedringer	0		-3.461		-6.931		-10.444	
Budgettildelingsmodel	6.554	-1.165	6.554	-1.165	6.554	-1.165	6.054	-1.165
Værdighedspuljen	7.672	0	7.672	0	7.672	0	7.672	0
Tønder Sygehus samdrift	2.003		1.569		1.569		1.569	
IT-systemer	850		850		850		850	
Eksternt finansierede projekter	2.015		2.515		2.515		2.515	
Klippekortspuljen	2.015		2.515		2.515		2.515	
Ældreboliger, erhvervsejendomme	18	-146	18	-146	18	-146	18	-146
Erhvervsejendomme	18	-146	18	-146	18	-146	18	-146
Tønder sygehus, hudklinik	18	-146	18	-146	18	-146	18	-146
Sosu-elever	14.137	-5.521	14.131	-5.521	14.138	-5.521	14.138	-5.521
Udgift pleje- og ældreboliger	23.679		23.679		23.679		23.679	
Pleje- og ældreboliger (køb)	12.408		12.408		12.408		12.408	

Bevillingsoversigt 2020 – Profitcenter. Drift

I 1.000 kr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Friplejehjemmet Møllevang	11.271		11.271		11.271		11.271	
Indtægt pleje- og ældreboliger		-6.549		-6.549		-6.549		-6.549
Hjælpebidler	24.628	-1.245	24.628	-1.245	24.628	-1.245	24.628	-1.245
Genbrugshjælpebidler	9.316		9.316		9.316		9.316	
Personlige hjælpebidler	4.031		4.031		4.031		4.031	
Kropsbårne hjælpebidler	4.839		4.839		4.839		4.839	
Biler	4.039	-1.024	4.039	-1.024	4.039	-1.024	4.039	-1.024
Hjælpebidler, Mellemkommunal betaling	346	-221	346	-221	346	-221	346	-221
Boligindretning	1.974		1.974		1.974		1.974	
Støtte til individuel befording	83		83		83		83	
Plejevederlag	2.168		2.168		2.168		2.168	
Bestillerbudget	80.245		80.245		80.245		80.245	
Kontraktområder - pleje omsorg	217.125	-22.968	217.053	-22.968	217.141	-22.968	217.141	-22.968
Sygeplejen	54.914		54.895		54.926		54.926	
Fællesområdet sygeplejen	5.218		5.217		5.226		5.226	
Hverdagsrehab	3.647		3.646		3.647		3.647	
Kortidscentre	12.466		12.461		12.467		12.467	
Sygeplejen	33.584		33.571		33.587		33.587	
Plejecentre og Fælleskøkken	147.478	-22.968	147.428	-22.968	147.489	-22.968	147.489	-22.968
Fællesområder plejecentre og demens	10.831	-542	10.828	-542	10.832	-542	10.832	-542
Plejecentre	120.799	-8.961	120.756	-8.961	120.809	-8.961	120.809	-8.961
Kontraktområde Fælleskøkken	15.848	-13.465	15.844	-13.465	15.848	-13.465	15.848	-13.465
Hjemmepleje, visitation m.m.	14.733		14.730		14.726		14.726	
Fællesområdet hjemmepleje m.m.	3.360		3.359		3.361		3.361	
Bygninger	1.527		1.527		1.519		1.519	
Hjemmeplejedistrikter	5.559		5.559		5.559		5.559	
Hjælpebideldetpot	4.286		4.285		4.287		4.287	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	167.773		169.955		171.603		173.255	
Social, Arbejdsmarked og Sundhed	167.773		169.955		171.603		173.255	
Arbejdsmarked og Sundhed	167.773		169.955		171.603		173.255	
Aktivitetsbestemt medfinansier	167.773		169.955		171.603		173.255	
Pleje og omsorg, udenfor servicerammen	9.240	-12.510	9.240	-12.510	9.240	-12.510	9.240	-12.510
Børn & Skole, Pleje & Omsorg	9.240	-12.510	9.240	-12.510	9.240	-12.510	9.240	-12.510
Pleje og omsorg	9.240	-12.510	9.240	-12.510	9.240	-12.510	9.240	-12.510
Budgettildelingsmodel	3.395		3.395		3.395		3.395	
Plejeboliger tomgangshusleje	2.148		2.148		2.148		2.148	
Ældreboliger tomgangshusleje	1.247		1.247		1.247		1.247	
Statsrefusion		-618		-618		-618		-618
Ældreboliger, pleje omsorg	5.749	-11.892	5.749	-11.892	5.749	-11.892	5.749	-11.892
Toftegården	1.365	-2.587	1.365	-2.587	1.365	-2.587	1.365	-2.587
Leos Plejecenter	1.369	-3.033	1.369	-3.033	1.369	-3.033	1.369	-3.033
Richtsens Demensenhed	2.050	-4.588	2.050	-4.588	2.050	-4.588	2.050	-4.588
Digegården	965	-1.684	965	-1.684	965	-1.684	965	-1.684
Ældreboliger, erhvervsejendomme	95		95		95		95	
Ældreboliger, særlige udgifter	95		95		95		95	
Ældreboliger, ydelsesstøtte, lejetab	95		95		95		95	
Kultur og fritidsudvalget	80.564	-24.058	78.177	-24.058	77.448	-24.058	76.700	-24.058
Kultur	29.753	-2.767	28.632	-2.767	28.327	-2.767	28.063	-2.767
Udvikling og Projekter	29.753	-2.767	28.632	-2.767	28.327	-2.767	28.063	-2.767
Kultur og Fritid	29.753	-2.767	28.632	-2.767	28.327	-2.767	28.063	-2.767

Bevillingsoversigt 2020 – Profitcenter. Drift

I 1.000 kr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kultur og Fritid fælles	686		281		281		281	
Overførsler - Kultur og Fritid	401		52					
Kultur	28.666	-2.767	28.300	-2.767	28.046	-2.767	27.782	-2.767
Produktivitetsforbedringer - Kultur	0		-260		-521		-785	
Kulturinstitutioner	16.663	-503	16.660	-503	16.664	-503	16.664	-503
Fælles kulturinstitutioner	512		512		512		512	
Lokalhistorisk Arkiv	607		607		607		607	
Medborgerhus, Tønder	336		336		336		336	
Kiersgaard, Højer	50		50		50		50	
Guldhorn- og Kulturcenter Slotfelt	135	-3	135	-3	135	-3	135	-3
Schweizerhalle Tønder Kulturhus	942	-175	942	-175	942	-175	942	-175
Folkebiblioteker	14.082	-325	14.078	-325	14.083	-325	14.083	-325
Kulturel virksomhed	12.003	-2.264	11.901	-2.264	11.903	-2.264	11.903	-2.264
Museer	2.860		2.860		2.860		2.860	
Biografer	501		501		501		501	
Teatre	235	-5	235	-5	235	-5	235	-5
Musikarrangementer	124		124		124		124	
Kulturskole	5.340	-2.259	5.338	-2.259	5.340	-2.259	5.340	-2.259
Andre kulturelle opgaver	2.943		2.843		2.843		2.843	
Fritid og idræt	50.812	-21.291	49.545	-21.291	49.121	-21.291	48.637	-21.291
Udvikling og Projekter	50.812	-21.291	49.545	-21.291	49.121	-21.291	48.637	-21.291
<i>Kultur og Fritid</i>	<i>50.812</i>	<i>-21.291</i>	<i>49.545</i>	<i>-21.291</i>	<i>49.121</i>	<i>-21.291</i>	<i>48.637</i>	<i>-21.291</i>
Overførsler - Kultur og Fritid	1.130		145					
Fritid & Idræt	33.977	-19.333	33.695	-19.333	33.416	-19.333	33.132	-19.333
Produktivitetsforbedringer - Fritid og Idræt	0		-281		-561		-845	
Fritidsfaciliteter - fælles formål	13.028	-815	13.028	-815	13.028	-815	13.028	-815
Stadions, idrætsanlæg, svømmehaller	20.949	-18.518	20.948	-18.518	20.949	-18.518	20.949	-18.518
TSFC - Camping - Danhostel	15.708	-15.708	15.708	-15.708	15.708	-15.708	15.708	-15.708
Arrild Svømmehal	4.637	-2.685	4.636	-2.685	4.637	-2.685	4.637	-2.685
Toftlund Friluftsbad	604	-125	604	-125	604	-125	604	-125
Folkeoplysning og fritidsaktiv	15.705	-1.958	15.705	-1.958	15.705	-1.958	15.505	-1.958
Folkeoplysning	14.212	-1.958	14.212	-1.958	14.212	-1.958	14.212	-1.958
Folkeoplysende voksenundervisning	543		543		543		543	
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.828		2.828		2.828		2.828	
Folkeoplysning. mv. - Lokaletilskud	10.841		10.841		10.841		10.841	
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Indtægt		-1.958		-1.958		-1.958		-1.958
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	1.016		1.016		1.016		816	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	517		517		517		517	
Projekt Bevæg dig for livet	499		499		499		299	
Foreningsudvikling	477		477		477		477	
Arbejdsmarkedsudvalg	527.391	-147.186	530.886	-147.186	532.274	-147.186	530.167	-147.186
Kontante ydelser, overførselsudgift	386.827	-132.170	388.665	-132.170	389.309	-132.170	386.611	-132.170
Social, Arbejdsmarked og Sundhed	386.827	-132.170	388.665	-132.170	389.309	-132.170	386.611	-132.170
<i>Arbejdsmarked og Sundhed</i>	<i>354.745</i>	<i>-124.662</i>	<i>356.583</i>	<i>-124.662</i>	<i>357.227</i>	<i>-124.662</i>	<i>354.529</i>	<i>-124.662</i>
Kontante ydelser	239.601	-64.190	241.439	-64.190	242.083	-64.190	239.385	-64.190
Sygedagpenge	84.078	-31.949	84.078	-31.949	84.078	-31.949	84.078	-31.949
Kontanthjælp	61.798	-13.106	63.636	-13.106	64.280	-13.106	61.582	-13.106
Ressource- og jobafklaringsforløb	54.878	-11.233	54.878	-11.233	54.878	-11.233	54.878	-11.233
Revalidering	5.783	-1.186	5.783	-1.186	5.783	-1.186	5.783	-1.186

Bevillingsoversigt 2020 – Profitcenter. Drift

I 1.000 kr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ledighedsydelse	21.600	-3.800	21.600	-3.800	21.600	-3.800	21.600	-3.800
Seniorjob til personer over 55	4.500	-1.500	4.500	-1.500	4.500	-1.500	4.500	-1.500
Integrationsydelse	6.964	-1.416	6.964	-1.416	6.964	-1.416	6.964	-1.416
Arbejdsmarked myndighed og integration	300	-150	300	-150	300	-150	300	-150
Driftsudgifter integration	300	-150	300	-150	300	-150	300	-150
Arbejdsmarked, plan og strategi	114.844	-60.322	114.844	-60.322	114.844	-60.322	114.844	-60.322
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	114.844	-60.322	114.844	-60.322	114.844	-60.322	114.844	-60.322
Fleksjob og fleksløntilskud	114.844	-60.322	114.844	-60.322	114.844	-60.322	114.844	-60.322
Unge i uddannelse	32.082	-7.508	32.082	-7.508	32.082	-7.508	32.082	-7.508
Drift	32.082	-7.508	32.082	-7.508	32.082	-7.508	32.082	-7.508
Kontante ydelser 18 - 30 år	32.082	-7.508	32.082	-7.508	32.082	-7.508	32.082	-7.508
Uddannelseshjælp	25.582	-6.188	25.582	-6.188	25.582	-6.188	25.582	-6.188
Ressourceforløbsydelse under 30 år	6.500	-1.320	6.500	-1.320	6.500	-1.320	6.500	-1.320
Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	29.391	0	30.866	0	30.610	0	30.301	0
Social, Arbejdsmarked og Sundhed	29.391	0	30.866	0	30.610	0	30.301	0
Arbejdsmarked og Sundhed	6.338	0	6.030	0	5.723	0	5.413	0
Kontante ydelser	-529		-529		-529		-529	
Arbejdsmarked myndighed og integration	4.228	0	4.228	0	4.228	0	4.228	0
Driftsudgifter integration	202	0	202	0	202	0	202	0
Midlertidig boligplacering, flygtninge	202	0	202	0	202	0	202	0
Sundhedsudgifter	4.026		4.026		4.026		4.026	
Lægefaglige udgifter	4.026		4.026		4.026		4.026	
Arbejdsmarked, plan og strategi	2.639		2.639		2.639		2.639	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.499		2.499		2.499		2.499	
Flexjob i kommunen (100 %)	1.285		1.285		1.285		1.285	
Løntilskud til ledige ansatte i	1.214		1.213		1.214		1.214	
Projekter på arbejdsmarkedsområder	140		140		140		140	
Fællesudgifter sundhed og arbejdsmarked	0		-308		-615		-925	
Unge i uddannelse	23.053		24.836		24.888		24.888	
Personale	3.456		3.455		3.456		3.456	
Unge i Uddannelse - UU + Straksaktivering	3.456		3.455		3.456		3.456	
Drift	13.165		14.951		14.998		14.998	
Foranstaltninger 18 - 30 år	559		559		559		559	
Beskæftigelsesindsats	61		61		61		61	
Ungdomsuddannelser	12.545		14.332		14.379		14.379	
Kompetencecenter og Socialpsykiatri	6.433		6.431		6.434		6.434	
Socialpsykiatri samlet	6.433		6.431		6.434		6.434	
Social psykiatri fælles	896		896		896		896	
Aktivitets- og samværstilbud § 104	476		475		476		476	
30 Socialpædagogisk støtte § 85 over år	1.981		1.980		1.981		1.981	
Socialpædagogisk støtte § 85 under 30 år	3.080		3.079		3.081		3.081	
Driftsudgifter til aktivering, ovf. udg.	46.573	-11.216	45.855	-11.216	45.855	-11.216	45.855	-11.216
Social, Arbejdsmarked og Sundhed	46.573	-11.216	45.855	-11.216	45.855	-11.216	45.855	-11.216
Arbejdsmarked og Sundhed	31.047	-10.289	31.047	-10.289	31.047	-10.289	31.047	-10.289
Arbejdsmarked myndighed og integration	27.503	-10.289	27.503	-10.289	27.503	-10.289	27.503	-10.289
Administration integration	337		337		337		337	
Virksomhedskonsulenter (konto 5)	337		337		337		337	
Driftsudgifter myndighed	19.869	-3.091	19.869	-3.091	19.869	-3.091	19.869	-3.091
Beskæftigelsesordninger	1.623	-1.469	1.623	-1.469	1.623	-1.469	1.623	-1.469
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	12.324	-1.621	12.324	-1.621	12.324	-1.621	12.324	-1.621

Bevillingsoversigt 2020 – Profitcenter. Drift

I 1.000 kr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Særlig tilrettelagte projekter	5.922		5.922		5.922		5.922	
Driftsudgifter integration	7.298	-7.198	7.298	-7.198	7.298	-7.198	7.298	-7.198
Integrationsprogram flygtninge	3.754		3.754		3.754		3.754	
Integrationsmentorer	652		652		652		652	
Introduktionsprogram - indvandrere	1.981		1.981		1.981		1.981	
Tolke integration	910		910		910		910	
Tilskud integration		-5.001		-5.001		-5.001		-5.001
Statsrefusion integration		-2.197		-2.197		-2.197		-2.197
Arbejdsmarked, plan og strategi	2.424		2.424		2.424		2.424	
Driftsudgifter plan og strategi	2.424		2.424		2.424		2.424	
Virksomhedskonsulenter vedr. LAB-tilbud	2.424		2.424		2.424		2.424	
Sundhed og Træning	1.119		1.119		1.119		1.119	
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.119		1.119		1.119		1.119	
Sundhedskonsulenter (AMU)	1.119		1.119		1.119		1.119	
<i>Unge i uddannelse</i>	<i>15.527</i>	<i>-928</i>	<i>14.808</i>	<i>-928</i>	<i>14.808</i>	<i>-928</i>	<i>14.808</i>	<i>-928</i>
Personale	894		894		894		894	
Unge i Uddannelse - Campus + Virksomhedskonsulenter	406		406		406		406	
Virksomhedskonsulenter (konto 5)	406		406		406		406	
Unge i Uddannelse - UU + Straksaktivering	489		489		489		489	
Straksaktivering	489		489		489		489	
Drift	3.979	-928	3.979	-928	3.979	-928	3.979	-928
Beskæftigelsesindsats	3.586	-709	3.586	-709	3.586	-709	3.586	-709
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	2.270	-709	2.270	-709	2.270	-709	2.270	-709
EGU-uddannelser	1.316		1.316		1.316		1.316	
Ungdomsuddannelser	393	-218	393	-218	393	-218	393	-218
Erhvervsgrunduddannelse	33		33		33		33	
Skoleydelse	257		257		257		257	
Undervisning	103		103		103		103	
Statsrefusion 65% på gruppering 001		-167		-167		-167		-167
Refusion 50% gruppering 002 og 003		-51		-51		-51		-51
Kompetencecenter og Socialpsykiatri	9.935	0	9.935	0	9.935	0	9.935	0
Kompetencecentre samlet	4.711	0	4.711	0	4.711	0	4.711	0
Udgifter til mentor	5.224		5.224		5.224		5.224	
Visions- og strategiplan 2019-2022	719							
Unge vej på job (VISP)	719							
Forsikrede ledige - overførselsudgift	64.600	-3.800	65.500	-3.800	66.500	-3.800	67.400	-3.800
Social, Arbejdsmarked og Sundhed	64.600	-3.800	65.500	-3.800	66.500	-3.800	67.400	-3.800
<i>Arbejdsmarked og Sundhed</i>	<i>64.600</i>	<i>-3.800</i>	<i>65.500</i>	<i>-3.800</i>	<i>66.500</i>	<i>-3.800</i>	<i>67.400</i>	<i>-3.800</i>
Forsikrede ledige	58.600	-800	59.500	-800	60.500	-800	61.400	-800
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	58.600	-800	59.500	-800	60.500	-800	61.400	-800
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	200		200		200		200	
Dagpenge forsikrede ledige	55.700		56.600		57.600		58.500	
Forsikrede ledige fra 01.01.2016	2.700	-800	2.700	-800	2.700	-800	2.700	-800
Arbejdsmarked myndighed og integration	6.000	-3.000	6.000	-3.000	6.000	-3.000	6.000	-3.000
Handicapområdet	6.000	-3.000	6.000	-3.000	6.000	-3.000	6.000	-3.000
Personlig assistance/hjælpermidler	6.000	-3.000	6.000	-3.000	6.000	-3.000	6.000	-3.000
Børn og skoleudvalget	550.421	-63.676	540.243	-63.676	532.381	-63.676	527.199	-63.676
Uddannelse	361.884	-23.115	353.106	-23.115	347.061	-23.115	345.266	-23.115
Børn & Skole, Pleje & Omsorg	361.884	-23.115	353.106	-23.115	347.061	-23.115	345.266	-23.115

Bevillingsoversigt 2020 – Profitcenter. Drift

I 1.000 kr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Skoleområdet	361.884	-23.115	353.106	-23.115	347.062	-23.115	345.266	-23.115
Produktivitetsforbedringer - Uddannelse	0		-3.265		-6.498		-9.775	
Skoler - fællesudgifter	103.444	-11.190	100.184	-11.190	97.390	-11.190	99.010	-11.190
Fælles folkeskoler	25.520	-10.630	24.061	-10.630	21.265	-10.630	20.386	-10.630
Skolefritidsordninger	6.097	-676	6.097	-676	6.097	-676	6.097	-676
Befordring af elever i grundskolen	106		106		106		106	
Specialundervisning i regional	313		313		313		313	
Kommunale specialskoler	10.740	116	8.940	116	8.940	116	11.440	116
Bidrag til statslige og privat	47.010		47.010		47.010		47.010	
Efterskoler og ungdomskostskoler	9.375		9.375		9.375		9.375	
Folkeoplysning og fritidsaktivitet	43		43		43		43	
CAMPUS (10. klasse)	1.156		1.156		1.156		1.156	
Visions- og strategiplan 2019-2022	3.085		3.084		3.085		3.085	
Tønder Distrikt	83.478	-4.670	83.448	-4.670	83.485	-4.670	83.485	-4.670
Tønder Overbygningsskole	30.835		30.805		30.843		30.843	
Tønder Grundskole	28.382	-2.825	28.382	-2.825	28.382	-2.825	28.382	-2.825
Tønder Grundskole	25.411		25.411		25.411		25.411	
Tønder Grundskole – SFO	2.971	-2.825	2.971	-2.825	2.971	-2.825	2.971	-2.825
Filial Møgeltønder Skole	16.906	-1.111	16.906	-1.111	16.906	-1.111	16.906	-1.111
Filial Møgeltønder Skole	5.710		5.710		5.710		5.710	
Filial Møgeltønder Skole – SFO	1.052	-1.111	1.052	-1.111	1.052	-1.111	1.052	-1.111
Filial Møgeltønder Skole – special-klasse	10.144		10.144		10.144		10.144	
Filial Digeskolen	7.355	-734	7.355	-734	7.355	-734	7.355	-734
Filial Digeskolen	6.655		6.655		6.655		6.655	
Filial Digeskolen – SFO	700	-734	700	-734	700	-734	700	-734
Løgumkloster Distrikt	51.825	-2.986	49.932	-2.986	49.954	-2.986	49.954	-2.986
Distriktskolen	32.608	-1.520	30.716	-1.520	30.737	-1.520	30.737	-1.520
Distriktskolen	31.171		29.278		29.300		29.300	
Distriktskolen – SFO	1.437	-1.520	1.437	-1.520	1.437	-1.520	1.437	-1.520
Øster Højst Filialskele	3.069	-280	3.069	-280	3.069	-280	3.069	-280
Øster Højst Filialskele	2.803		2.803		2.803		2.803	
Øster Højst Filialskele - SFO	267	-280	267	-280	267	-280	267	-280
Bredebø Filialskele	16.148	-1.186	16.148	-1.186	16.148	-1.186	16.148	-1.186
Bredebø Filialskele	8.335		8.335		8.335		8.335	
Bredebø Filialskele - specialklasse	6.676		6.676		6.676		6.676	
Bredebø Filialskele SFO	1.136	-1.186	1.136	-1.186	1.136	-1.186	1.136	-1.186
Toftlund Distrikt	39.079	-1.945	39.064	-1.945	39.082	-1.945	39.082	-1.945
Toftlund Skole	34.170	-1.389	34.155	-1.389	34.173	-1.389	34.173	-1.389
Toftlund Skole	26.964		26.950		26.967		26.967	
Toftlund Skole – SFO	1.242	-1.389	1.242	-1.389	1.242	-1.389	1.242	-1.389
Toftlund Skole - specialklasse	5.964		5.964		5.964		5.964	
Agerskov skole	4.909	-556	4.909	-556	4.909	-556	4.909	-556
Agerskov skole	4.418		4.418		4.418		4.418	
Agerskov skole – SFO	491	-556	491	-556	491	-556	491	-556
Skærbæk Distrikt	36.209	-2.066	36.196	-2.066	36.212	-2.066	36.212	-2.066
Skærbæk Distriktskole	36.209	-2.066	36.196	-2.066	36.212	-2.066	36.212	-2.066
Skærbæk Distriktskole	29.466		29.452		29.469		29.469	
Skærbæk Distriktskole – SFO	1.963	-2.066	1.963	-2.066	1.963	-2.066	1.963	-2.066
Skærbæk Distriktskole – specialklasse	4.781		4.781		4.781		4.781	
Tønder Ungdomsskole	24.144	-32	24.137	-32	24.145	-32	24.145	-32
Fælles Tønder Ungdomsskole	11.557	0	11.550	0	11.559	0	11.559	0

Bevillingsoversigt 2020 – Profitcenter. Drift

I 1.000 kr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ungtønder	1.038		1.038		1.038		1.038	
Dagsundervisning	7.534		7.534		7.534		7.534	
Tønder10	3.399		3.399		3.399		3.399	
WASP Skærbæk	1.223		1.223		1.223		1.223	
Task force	254		254		254		254	
Heltidsundervisning	1.309		1.309		1.309		1.309	
VSU Voksen special undervisning	1.349		1.349		1.349		1.349	
THS Tønder	4.015	-32	4.015	-32	4.015	-32	4.015	-32
Tandplejen	15.741	-227	15.576	-227	15.516	-227	15.449	-227
Pædagogisk og psykologisk rådgivning	7.964		7.835		7.775		7.703	
Fælles PPR	7.964		7.835		7.775		7.703	
Dagtilbud	188.537	-40.561	187.137	-40.561	185.320	-40.561	181.934	-40.561
Børn & Skole, Pleje & Omsorg	188.537	-40.561	187.137	-40.561	185.320	-40.561	181.934	-40.561
<i>Dagtilbud</i>	<i>188.537</i>	<i>-40.561</i>	<i>187.137</i>	<i>-40.561</i>	<i>185.320</i>	<i>-40.561</i>	<i>181.934</i>	<i>-40.561</i>
Produktivitetsforbedringer - Dagtilbud	0		-1.478		-2.960		-4.461	
Produktivitetsforbedringer - Dagtilbud	0		-1.478		-2.960		-4.461	
Dagtilbud fælles	42.666	-1.345	42.878	-1.345	42.801	-1.345	40.917	-1.345
Dagtilbud Fælles	27.112	-1.345	27.292	-1.345	27.215	-1.345	25.330	-1.345
Dagtilbud Fælles	10.940	0	11.120	0	11.043	0	9.158	0
Søskendetilskud	4.333		4.333		4.333		4.333	
Tilskud til forældre privat pasning	9.880		9.880		9.880		9.880	
Pædagogisk konsulent	711		710		711		711	
Betaling til andre offentlige myndigheder	1.248	-1.345	1.248	-1.345	1.248	-1.345	1.248	-1.345
Fripladser	7.367		7.400		7.400		7.400	
Tilskud til privatinstitutioner	8.187		8.187		8.187		8.187	
Dagpleje	27.356	-6.559	27.347	-6.559	27.358	-6.559	27.358	-6.559
Område Tønder	34.010	-9.233	33.998	-9.233	34.013	-9.233	34.013	-9.233
Nordre børnehave, Tønder	5.476	-1.733	5.474	-1.733	5.477	-1.733	5.477	-1.733
Nordre børnehave, specialgruppe Tønder	2.132	-185	2.131	-185	2.132	-185	2.132	-185
Møgeltønder børnehave	4.493	-1.436	4.492	-1.436	4.494	-1.436	4.494	-1.436
Børnegården, Skolevej 5, Tønder	4.646	-1.571	4.644	-1.571	4.646	-1.571	4.646	-1.571
Abild Børnecenter	2.609	-810	2.608	-810	2.609	-810	2.609	-810
Højer Danske børnehave	2.751	-857	2.750	-857	2.751	-857	2.751	-857
Digevejens Børnehus	7.933	-2.641	7.930	-2.641	7.933	-2.641	7.933	-2.641
Nordre børnehave § 32	1.167		1.167		1.167		1.167	
Område Tønder fællesområde	2.804		2.803		2.805		2.805	
Område Løgumkloster	23.280	-6.204	23.272	-6.204	23.282	-6.204	23.282	-6.204
Område Løgumkloster fællesområde	3.055		3.054		3.056		3.056	
Markledets børnehave Løgumkloster	4.582	-1.271	4.580	-1.271	4.582	-1.271	4.582	-1.271
Børnehaven Kastanjehytten Øster Højst	2.505	-787	2.504	-787	2.505	-787	2.505	-787
Havbrisen Ballum	1.149	-290	1.149	-290	1.150	-290	1.150	-290
Humblebo Bredebro	4.411	-1.475	4.409	-1.475	4.411	-1.475	4.411	-1.475
Visby Børnehus	3.932	-1.260	3.931	-1.260	3.933	-1.260	3.933	-1.260
Bedsted børnecenter	3.646	-1.121	3.645	-1.121	3.646	-1.121	3.646	-1.121
Område Skærbæk	26.259	-6.790	26.166	-6.790	25.856	-6.790	25.856	-6.790
Område Skærbæk fællesområde	1.959		1.875		1.554		1.554	
Børnehaven Regnbuen, Skærbæk	5.838	-1.694	5.836	-1.694	5.839	-1.694	5.839	-1.694
Døstrup børnehus	2.666	-802	2.665	-802	2.666	-802	2.666	-802
Børnehaven Nyskoven	3.252	-277	3.251	-277	3.252	-277	3.252	-277
Rømø børnecenter	1.774	-446	1.773	-446	1.774	-446	1.774	-446
Børnehaven Spiren Skærbæk	4.998	-1.803	4.996	-1.803	4.998	-1.803	4.998	-1.803

Bevillingsoversigt 2020 – Profitcenter. Drift

I 1.000 kr.

	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Brøns børnehave	3.117	-977	3.116	-977	3.117	-977	3.117	-977
Motorikbørnecentret Æblehuset	2.656	-791	2.655	-791	2.656	-791	2.656	-791
Område Toftlund	9.204	-2.506	9.201	-2.506	9.204	-2.506	9.204	-2.506
Område Toftlund fællesområde	133		133		133		133	
Børnecentret Høllevang, Toftlund	4.237	-1.372	4.235	-1.372	4.237	-1.372	4.237	-1.372
Børnegården Toftlund	3.244	-995	3.243	-995	3.244	-995	3.244	-995
Børnegården, specialgruppen	1.590	-139	1.589	-139	1.590	-139	1.590	-139
Område DKCT - dagtilbud	10.477	-3.180	10.473	-3.180	10.478	-3.180	10.478	-3.180
Område DKCT fælles	217		217		217		217	
Deutscher Kindergarten Løgumkloster	3.199	-1.059	3.198	-1.059	3.199	-1.059	3.199	-1.059
Kindergarten Tøndern	5.177	-1.637	5.175	-1.637	5.178	-1.637	5.178	-1.637
Deutscher Kindergarten Jejsing	1.884	-484	1.884	-484	1.884	-484	1.884	-484
Børnehaver selvejende	15.286	-4.745	15.281	-4.745	15.287	-4.745	15.287	-4.745
Løgum Børnegård	2.291	-686	2.290	-686	2.291	-686	2.291	-686
Toftlund børnehave	3.117	-1.040	3.115	-1.040	3.117	-1.040	3.117	-1.040
Agerskov børnehave	3.848	-1.180	3.846	-1.180	3.848	-1.180	3.848	-1.180
Jejsing børneunivers	2.261	-655	2.260	-655	2.261	-655	2.261	-655
Den Danske børnehave, Løgumkloster	3.771	-1.184	3.769	-1.184	3.771	-1.184	3.771	-1.184

Bevillingsoversigt

Kriterier:

- * **IM art - Driftsområderne**

Bevillingsoversigt 2020 – IM art

I 1.000 kr.

		2020		2021		2022		2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tønder Kommune (DRIFT)		3.049.688	-502.565	3.027.663	-500.495	3.018.479	-500.582	2.995.793	-500.582
1	Lønninger	1.317.206		1.304.721		1.302.621		1.300.762	
22	Fødevarer	10.288		10.288		10.288		10.288	
23	Brændsel og drivmidler	31.561		31.551		31.551		31.551	
27	Anskaffelser	3.022		3.022		3.022		3.022	
29	Øvrige varekøb	37.135		37.135		37.135		37.135	
40	Tjenesteydelser uden moms	275.152		265.038		251.406		231.518	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	93.675		93.675		93.675		93.675	
46	Betalinger til staten	61.336		61.336		61.336		61.336	
47	Betalinger til kommuner	67.238		67.238		67.213		67.213	
48	Betalinger til regioner	174.917		177.099		178.747		180.399	
49	Øvrige tjenesteydelser	74.512		73.907		73.913		73.913	
51	Tjenestemandspension	17.532		17.532		17.532		17.532	
52	Overførsler til personer	824.127		825.650		831.510		829.557	
59	Øvrige tilskud og overførsler	73.455		70.943		70.000		69.362	
71	Egne huslejeindtægter		-21.814		-21.670		-21.649		-21.649
72	Salg af produkter og		-160.391		-160.391		-160.391		-160.391
77	Betalinger fra kommuner		-80.522		-80.075		-80.280		-80.280
78	Betalinger fra regioner		-24		-24		-24		-24
79	Øvrige indtægter		-70.648		-70.351		-70.361		-70.361
86	Statstilskud		-169.167		-167.985		-167.878		-167.878
91	Overførte lønninger	675		675		675		675	
94	Overførte tjenesteydelser	33		33		33		33	
97	Interne indtægter	-12.176		-12.180		-12.180		-12.180	

toender.dk



TØNDER KOMMUNE