

I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser		Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Økonomiudvalget		-2,166,384	-2,176,870	-2,209,698	-2,236,291	-2,283,549
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14,452	20,098	22,495	42,360	44,527
0025	Faste ejendomme	6,312	11,630	14,027	33,892	36,059
002510	Fælles formål	14,893	10,129	12,526	32,391	34,558
1	Drift	193	6,129	6,129	6,129	6,129
U		1,330	7,267	7,267	7,267	7,267
I		-1,137	-1,138	-1,138	-1,138	-1,138
3	Anlæg	14,700	4,000	6,397	26,262	28,429
U		14,700	4,000	6,397	26,262	28,429
002511	Beboelse	-92	-43	-43	-43	-43
1	Drift	408	465	465	465	465
U		1,146	1,149	1,149	1,149	1,149
I		-738	-684	-684	-684	-684
2	Statsrefusion	-500	-508	-508	-508	-508
I		-500	-508	-508	-508	-508
002513	Andre faste ejendomme	-9,987	15	15	15	15
1	Drift	13	15	15	15	15
U		13	15	15	15	15
3	Anlæg	-10,000				
I		-10,000				
002515	Byfornyelse	526	536	536	536	536
1	Drift	526	536	536	536	536
U		526	536	536	536	536
002518	Driftssikring af boligbyggeri	971	993	993	993	993
1	Drift	971	993	993	993	993
U		971	993	993	993	993
0028	Fritidsområder	-81	1	1	1	1
002820	Grønne områder og naturpladser	-81	1	1	1	1
1	Drift	-81	1	1	1	1
U		1	1	1	1	1
I		-82				
0032	Fritidsfaciliteter	-824	-776	-776	-776	-776
003235	Andre fritidsfaciliteter	-824	-776	-776	-776	-776
1	Drift	-824	-776	-776	-776	-776
U		10	8	8	8	8
I		-834	-784	-784	-784	-784
0058	Redningsberedskab	9,044	9,243	9,243	9,243	9,243
005895	Redningsberedskab	9,044	9,243	9,243	9,243	9,243
1	Drift	9,044	9,243	9,243	9,243	9,243
U		9,755	9,965	9,965	9,965	9,965
I		-711	-722	-722	-722	-722
06	Fællesudgifter og administration m.v	221,861	258,116	254,748	252,439	251,338
0642	Politisk organisation	10,775	13,057	12,780	11,762	11,762
064240	Fælles formål	1,599	2,447	2,447	2,447	2,447
1	Drift	599	2,447	2,447	2,447	2,447
U		599	2,447	2,447	2,447	2,447
3	Anlæg	1,000				
U		1,000				
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7,993	8,108	8,108	8,108	8,108
1	Drift	7,993	8,108	8,108	8,108	8,108
U		7,993	8,108	8,108	8,108	8,108

	I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser	Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
064242	Kommissioner, råd og nævn	372	408	378	378	378
1	Drift	372	408	378	378	378
U		374	411	380	380	380
I		-2	-2	-2	-2	-2
064243	Valg m.v.	811	2,094	1,847	829	829
1	Drift	811	2,094	1,847	829	829
U		811	2,094	1,847	829	829
0645	Administrativ organisation	204,212	208,905	207,726	208,408	208,339
064550	Administrationsbygninger	5,206	4,397	4,337	4,337	4,337
1	Drift	5,206	4,397	4,337	4,337	4,337
U		5,317	4,397	4,337	4,337	4,337
I		-110				
064551	Sekretariat og forvaltninger	178,772	111,850	110,730	111,413	111,344
1	Drift	177,772	111,850	110,730	111,413	111,344
U		186,524	117,934	116,814	117,497	117,428
I		-8,752	-6,084	-6,084	-6,084	-6,084
3	Anlæg	1,000				
U		1,000				
064552	Fælles IT og telefoni		44,877	44,877	44,877	44,877
1	Drift		44,877	44,877	44,877	44,877
U			44,877	44,877	44,877	44,877
064553	Jobcentre	20,234	20,163	20,163	20,163	20,163
1	Drift	20,234	20,163	20,163	20,163	20,163
U		20,492	20,163	20,163	20,163	20,163
I		-258				
064554	Naturbeskyttelse		322	322	322	322
1	Drift		322	322	322	322
U			322	322	322	322
064555	Miljøbeskyttelse		581	581	581	581
1	Drift		581	581	581	581
U			581	581	581	581
064556	Byggesagsbehandling		-495	-495	-495	-495
1	Drift		-495	-495	-495	-495
U			1,452	1,452	1,452	1,452
I			-1,947	-1,947	-1,947	-1,947
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		14,277	14,277	14,277	14,277
1	Drift		14,277	14,277	14,277	14,277
U			14,277	14,277	14,277	14,277
064558	Det specialiserede børneområde		6,124	6,124	6,124	6,124
1	Drift		6,124	6,124	6,124	6,124
U			6,124	6,124	6,124	6,124
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark		6,808	6,808	6,808	6,808
1	Drift		6,808	6,808	6,808	6,808
U			6,808	6,808	6,808	6,808
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4,224	6,598	4,098	4,098	4,098
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-30	-63	-63	-63	-63
1	Drift	-30	-63	-63	-63	-63
U			10	10	10	10
I		-30	-73	-73	-73	-73

I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser		Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
064862	Turisme	2,072	1,847	1,847	1,847	1,847
1	Drift	2,072	1,847	1,847	1,847	1,847
U		2,284	2,062	2,062	2,062	2,062
I		-212	-215	-215	-215	-215
064867	Erhvervs-service og iværksætteri	1,382	3,814	1,314	1,314	1,314
1	Drift	1,382	3,814	1,314	1,314	1,314
U		1,382	3,814	1,314	1,314	1,314
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	800	1,000	1,000	1,000	1,000
1	Drift		1,000	1,000	1,000	1,000
U			1,000	1,000	1,000	1,000
3	Anlæg	800				
U		800				
0652	Løn-puljer m.v.	2,650	29,556	30,144	28,171	27,139
065270	Løn- og barsel-puljer	-10,738	16,158	16,558	15,558	14,558
1	Drift	-10,738	16,158	16,558	15,558	14,558
U		-10,738	16,158	16,558	15,558	14,558
065272	Tjenestemandspension	13,388	13,398	13,587	12,613	12,581
1	Drift	13,388	13,398	13,587	12,613	12,581
U		13,388	13,398	13,587	12,613	12,581
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-2,370,577	-2,507,269	-2,525,602	-2,584,569	-2,636,525
0722	Renter af likvide aktiver	-666	645	345	245	145
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	1,010	1,625	1,325	1,225	1,125
4	Renter	1,010	1,625	1,325	1,225	1,125
U		1,010	1,625	1,325	1,225	1,125
072207	Investerings- og placeringsforeninger	-410	-280	-280	-280	-280
4	Renter	-410	-280	-280	-280	-280
I		-410	-280	-280	-280	-280
072208	Realkreditobligationer	-1,152	-700	-700	-700	-700
4	Renter	-1,152	-700	-700	-700	-700
I		-1,152	-700	-700	-700	-700
072210	Statsobligationer m.v.	-114	0	0	0	0
4	Renter	-114	0	0	0	0
I		-114	0	0	0	0
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	7,540	-860	-860	-860	-860
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-810	-810	-810	-810	-810
4	Renter	-810	-810	-810	-810	-810
I		-810	-810	-810	-810	-810
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	8,350	-50	-50	-50	-50
4	Renter	8,350	-50	-50	-50	-50
U		8,400	0	0	0	0
I		-50	-50	-50	-50	-50
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	-262	-111	-31	-31	-30
073220	Pantebreve	-122	-85	-15	-15	-15
4	Renter	-122	-85	-15	-15	-15
I		-122	-85	-15	-15	-15
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-140	-26	-16	-16	-16
4	Renter	-140	-26	-16	-16	-16
I		-140	-26	-16	-16	-16

	I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser	Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	353	233	1,185	0	0
075050	Kassekreditter og byggelån	353	233	1,185	0	0
4	Renter	353	233	1,185	0	0
U		353	233	1,185	0	0
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	200	200	200	200	200
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	200	200	200	200	200
4	Renter	200	200	200	200	200
U		200	200	200	200	200
0755	Renter af langfristet gæld	19,941	14,040	11,286	10,632	10,019
075565	Andre kommuner og regioner	50	20	15	9	3
4	Renter	50	20	15	9	3
U		50	20	15	9	3
075568	Realkredit	8	0	0	0	0
4	Renter	8	0	0	0	0
U		8	0	0	0	0
075570	Kommunekreditforeningen	11,770	6,517	6,625	7,172	6,920
4	Renter	11,770	6,517	6,625	7,172	6,920
U		11,770	6,517	6,625	7,172	6,920
075571	Pengeinstitutter	8,113	7,503	4,646	3,451	3,096
4	Renter	8,113	7,503	4,646	3,451	3,096
U		8,113	7,503	4,646	3,451	3,096
0762	Tilskud og udligning	-873,561	-732,720	-687,088	-685,657	-684,734
076280	Udligning og generelle tilskud	-733,224	-608,040	-567,474	-564,259	-561,508
7	Finansiering	-733,224	-608,040	-567,474	-564,259	-561,508
I		-733,224	-608,040	-567,474	-564,259	-561,508
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	19,404	19,416	19,754	20,035	20,302
7	Finansiering	19,404	19,416	19,754	20,035	20,302
U		19,572	19,416	19,754	20,035	20,302
I		-168	0	0	0	0
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5,659	5,688	5,798	5,894	5,987
7	Finansiering	5,659	5,688	5,798	5,894	5,987
U		5,659	5,688	5,798	5,894	5,987
076286	Særlige tilskud	-165,400	-149,784	-145,166	-147,327	-149,515
7	Finansiering	-165,400	-149,784	-145,166	-147,327	-149,515
I		-165,400	-149,784	-145,166	-147,327	-149,515
0768	Skatter	-1,524,122	-1,788,695	-1,850,639	-1,909,098	-1,961,265
076890	Kommunal indkomstskat	-1,402,099	-1,667,018	-1,726,993	-1,778,102	-1,823,980
7	Finansiering	-1,402,099	-1,667,018	-1,726,993	-1,778,102	-1,823,980
U		172,572	4,248	4,372	4,484	4,596
I		-1,574,671	-1,671,266	-1,731,365	-1,782,586	-1,828,576
076892	Selskabsskat	-19,411	-25,079	-22,609	-26,201	-28,897
7	Finansiering	-19,411	-25,079	-22,609	-26,201	-28,897
I		-19,411	-25,079	-22,609	-26,201	-28,897
076893	Anden skat pålignet visse indkomster	-2,092	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
7	Finansiering	-2,092	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
I		-2,092	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
076894	Grundskyld	-99,372	-94,450	-98,889	-102,647	-106,240
7	Finansiering	-99,372	-94,450	-98,889	-102,647	-106,240
I		-99,372	-94,450	-98,889	-102,647	-106,240

	I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser	Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
076895	Anden skat på fast ejendom	-1,148	-1,148	-1,148	-1,148	-1,148
7	Finansiering	-1,148	-1,148	-1,148	-1,148	-1,148
I		-1,148	-1,148	-1,148	-1,148	-1,148
08	Balanceforskydninger	-32,120	52,184	38,661	53,479	57,111
0822	Forskydninger i likvide aktiver	146	40,596	20,000	20,000	20,000
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	146	40,596	20,000	20,000	20,000
5	Balanceforskydninger	146	40,596	20,000	20,000	20,000
U		146	40,596	20,000	20,000	20,000
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten		40,000			
082512	Refusionstilgodehavender		40,000			
5	Balanceforskydninger		40,000			
U			40,000			
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-284	3,023	-262	-150	-150
083220	Pantebreve	-4	-2,542	-89	-89	-90
5	Balanceforskydninger	-4	-2,542	-89	-89	-90
U		-4	-2,542	-89	-89	-90
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	-280	5,566	-173	-61	-61
5	Balanceforskydninger	-280	5,566	-173	-61	-61
U		-280	5,566	-173	-61	-61
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut		-15,319	-14,269	44,800	
085050	Kassekreditter og byggelån		-15,319	-14,269	44,800	
5	Balanceforskydninger		-15,319	-14,269	44,800	
U			-15,319	-14,269	44,800	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-31,981	-16,116	33,192	-11,171	37,261
085565	Andre kommuner og regioner	498	498	498	498	498
6	Afdrag på lån og lea	498	498	498	498	498
U		498	498	498	498	498
085568	Realkredit	22	0	0	0	0
6	Afdrag på lån og lea	22	0	0	0	0
U		22	0	0	0	0
085570	Kommunekreditforeningen	-33,609	-17,733	32,362	-11,741	36,764
6	Afdrag på lån og lea	28,691	27,267	32,362	33,059	36,764
U		28,691	27,267	32,362	33,059	36,764
7	Finansiering	-62,300	-45,000	0	-44,800	0
I		-62,300	-45,000	0	-44,800	0
085571	Pengeinstitutter	792	792	0	0	0
6	Afdrag på lån og lea	792	792	0	0	0
U		792	792	0	0	0
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	316	328	333	73	0
6	Afdrag på lån og lea	316	328	333	73	0
U		316	328	333	73	0
	Arbejdsmarkedsudvalget	481,957	513,327	516,329	519,883	523,363
04	Sundhedsområdet	3,740	3,300	3,300	3,300	3,300
0462	Sundhedsudgifter m.v.	3,740	3,300	3,300	3,300	3,300
046290	Andre sundhedsudgifter	3,740	3,300	3,300	3,300	3,300
1	Drift	3,740	3,300	3,300	3,300	3,300
U		3,740	3,300	3,300	3,300	3,300

	I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser	Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	478,217	510,028	513,030	516,583	520,064
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	93	93	93	93
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	93	93	93	93
1	Drift	0	93	93	93	93
U		7,292	831	831	831	831
I		-7,292	-738	-738	-738	-738
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		-0	-0	-0	-0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)		-0	-0	-0	-0
1	Drift		-0	-0	-0	-0
U			3,662	3,662	3,662	3,662
I			-3,663	-3,663	-3,663	-3,663
0546	Tilbud til udlændinge	3,239	6,579	6,579	6,579	6,579
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-1,023	228	228	228	228
1	Drift	4,006	4,454	4,454	4,454	4,454
U		10,100	8,488	8,488	8,488	8,488
I		-6,094	-4,034	-4,034	-4,034	-4,034
2	Statsrefusion	-5,029	-4,227	-4,227	-4,227	-4,227
I		-5,029	-4,227	-4,227	-4,227	-4,227
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	4,262	6,351	6,351	6,351	6,351
1	Drift	8,512	12,688	12,688	12,688	12,688
U		8,512	12,688	12,688	12,688	12,688
2	Statsrefusion	-4,250	-6,337	-6,337	-6,337	-6,337
I		-4,250	-6,337	-6,337	-6,337	-6,337
054665	Repatriering	0	0	0	0	0
1	Drift	245	249	249	249	249
U		245	249	249	249	249
2	Statsrefusion	-245	-249	-249	-249	-249
I		-245	-249	-249	-249	-249
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	138,641	139,245	142,239	145,793	149,273
054867	Personlige tillæg m.v.	4,096	4,161	4,161	4,161	4,161
1	Drift	11,509	11,822	11,822	11,822	11,822
U		11,509	11,822	11,822	11,822	11,822
2	Statsrefusion	-7,413	-7,661	-7,661	-7,661	-7,661
I		-7,413	-7,661	-7,661	-7,661	-7,661
054868	Førtidspension med 50 pct. refusion	14,066	13,232	12,986	12,653	12,244
1	Drift	29,566	28,033	27,542	26,876	26,058
U		32,034	30,538	30,046	29,380	28,563
I		-2,468	-2,504	-2,504	-2,504	-2,504
2	Statsrefusion	-15,500	-14,802	-14,556	-14,223	-13,814
I		-15,500	-14,802	-14,556	-14,223	-13,814
054869	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	26,567	22,644	21,631	20,689	19,539
1	Drift	41,669	35,560	34,001	32,552	30,783
U		44,660	38,510	36,951	35,502	33,733
I		-2,991	-2,950	-2,950	-2,950	-2,950
2	Statsrefusion	-15,102	-12,916	-12,370	-11,863	-11,244
I		-15,102	-12,916	-12,370	-11,863	-11,244

	I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser	Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
054870	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	93,913	99,208	103,461	108,289	113,329
1	Drift	146,421	153,809	160,352	167,780	175,533
U		155,012	164,165	170,708	178,136	185,889
I		-8,592	-10,356	-10,356	-10,356	-10,356
2	Statsrefusion	-52,508	-54,601	-56,891	-59,491	-62,205
I		-52,508	-54,601	-56,891	-59,491	-62,205
0557	Kontante ydelser	209,267	232,537	232,537	232,537	232,537
055771	Sygedagpenge	70,102	73,976	73,976	73,976	73,976
1	Drift	106,599	109,055	109,055	109,055	109,055
U		106,599	109,055	109,055	109,055	109,055
2	Statsrefusion	-36,497	-35,080	-35,080	-35,080	-35,080
I		-36,497	-35,080	-35,080	-35,080	-35,080
055772	Sociale formål	876	890	890	890	890
1	Drift	1,733	1,761	1,761	1,761	1,761
U		2,081	2,114	2,114	2,114	2,114
I		-348	-353	-353	-353	-353
2	Statsrefusion	-857	-871	-871	-871	-871
I		-857	-871	-871	-871	-871
055773	Kontanthjælp	10,177	22,823	22,823	22,823	22,823
1	Drift	14,370	32,452	32,452	32,452	32,452
U		14,710	32,724	32,724	32,724	32,724
I		-340	-272	-272	-272	-272
2	Statsrefusion	-4,192	-9,628	-9,628	-9,628	-9,628
I		-4,192	-9,628	-9,628	-9,628	-9,628
055775	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	22,769	24,711	24,711	24,711	24,711
1	Drift	37,410	41,737	41,737	41,737	41,737
U		37,755	42,087	42,087	42,087	42,087
I		-344	-349	-349	-349	-349
2	Statsrefusion	-14,641	-17,026	-17,026	-17,026	-17,026
I		-14,641	-17,026	-17,026	-17,026	-17,026
055776	Boligydelser til pensionister	15,235	14,969	14,969	14,969	14,969
1	Drift	60,457	60,578	60,578	60,578	60,578
U		62,511	62,069	62,069	62,069	62,069
I		-2,055	-1,491	-1,491	-1,491	-1,491
2	Statsrefusion	-45,221	-45,609	-45,609	-45,609	-45,609
I		-45,221	-45,609	-45,609	-45,609	-45,609
055777	Boligsikring	7,724	7,642	7,642	7,642	7,642
1	Drift	15,509	15,315	15,315	15,315	15,315
U		15,614	15,400	15,400	15,400	15,400
I		-105	-85	-85	-85	-85
2	Statsrefusion	-7,785	-7,673	-7,673	-7,673	-7,673
I		-7,785	-7,673	-7,673	-7,673	-7,673
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	82,383	87,526	87,526	87,526	87,526
1	Drift	82,383	87,526	87,526	87,526	87,526
U		82,383	87,526	87,526	87,526	87,526
0558	Revalidering	72,691	78,002	78,002	78,002	78,002
055880	Revalidering	15,413	14,780	14,780	14,780	14,780
1	Drift	34,430	33,247	33,247	33,247	33,247
U		34,430	33,247	33,247	33,247	33,247
2	Statsrefusion	-19,016	-18,467	-18,467	-18,467	-18,467
I		-19,016	-18,467	-18,467	-18,467	-18,467

	I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser	Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	57,278	63,222	63,222	63,222	63,222
1	Drift	144,146	152,637	152,637	152,637	152,637
U		144,146	152,637	152,637	152,637	152,637
2	Statsrefusion	-86,868	-89,415	-89,415	-89,415	-89,415
I		-86,868	-89,415	-89,415	-89,415	-89,415
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	54,379	53,572	53,579	53,579	53,579
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	26,571	24,740	24,747	24,747	24,747
1	Drift	43,474	43,481	43,488	43,488	43,488
U		44,359	44,966	44,973	44,973	44,973
I		-886	-1,485	-1,485	-1,485	-1,485
2	Statsrefusion	-16,903	-18,741	-18,741	-18,741	-18,741
I		-16,903	-18,741	-18,741	-18,741	-18,741
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	20,592	15,611	15,611	15,611	15,611
1	Drift	45,184	32,846	32,846	32,846	32,846
U		45,184	32,846	32,846	32,846	32,846
2	Statsrefusion	-24,592	-17,235	-17,235	-17,235	-17,235
I		-24,592	-17,235	-17,235	-17,235	-17,235
056895	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	2,672	2,103	2,103	2,103	2,103
1	Drift	2,672	2,103	2,103	2,103	2,103
U		28,453	21,530	21,530	21,530	21,530
I		-25,781	-19,427	-19,427	-19,427	-19,427
056896	Servicejob	-87				
2	Statsrefusion	-87				
I		-87				
056897	Seniorjob til personer over 55 år	992	2,204	2,204	2,204	2,204
1	Drift	1,901	4,053	4,053	4,053	4,053
U		1,901	4,053	4,053	4,053	4,053
2	Statsrefusion	-910	-1,848	-1,848	-1,848	-1,848
I		-910	-1,848	-1,848	-1,848	-1,848
056898	Beskæftigelsesordninger	3,639	8,913	8,913	8,913	8,913
1	Drift	7,277	17,396	17,396	17,396	17,396
U		7,277	17,416	17,416	17,416	17,416
I		0	-20	-20	-20	-20
2	Statsrefusion	-3,639	-8,482	-8,482	-8,482	-8,482
I		-3,639	-8,482	-8,482	-8,482	-8,482
06	Fællesudgifter og administration m.v	0	-0	-0	-0	-0
0645	Administrativ organisation	0	-0	-0	-0	-0
064551	Sekretariat og forvaltninger	0	-0	-0	-0	-0
1	Drift	0	-0	-0	-0	-0
U		1,088	838	838	838	838
I		-1,088	-838	-838	-838	-838
	Teknik- og Miljøudvalget	65,221	88,451	80,457	66,604	66,730
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-6,139	9,880	5,360	5,360	5,380
0022	Jordforsyning	-13,909	3,969	-531	-531	-531
002202	Boligformål	-7,385	1,500	0	0	0
3	Anlæg	-7,385	1,500	0	0	0
U		9,615	2,500	1,000	1,000	920
I		-17,000	-1,000	-1,000	-1,000	-920

I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser		Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
002203	Erhvervsformål	-6,000	3,000	0	0	
3	Anlæg	-6,000	3,000	0	0	
U		2,000	3,000	0	0	
I		-8,000				
002205	Ubestemte formål	-524	-531	-531	-531	-531
1	Drift	-524	-531	-531	-531	-531
U		146	149	149	149	149
I		-670	-680	-680	-680	-680
0028	Fritidsområder	1,922	1,834	1,834	1,834	1,834
002820	Grønne områder og naturpladser	1,922	1,834	1,834	1,834	1,834
1	Drift	1,922	1,834	1,834	1,834	1,834
U		1,938	1,892	1,892	1,892	1,892
I		-15	-58	-58	-58	-58
0038	Naturbeskyttelse	1,404	1,054	1,054	1,054	1,054
003850	Naturforvaltningsprojekter	1,404	1,054	1,054	1,054	1,054
1	Drift	1,404	1,054	1,054	1,054	1,054
U		1,404	1,054	1,054	1,054	1,054
0048	Vandløbsvæsen	2,490	1,465	1,465	1,465	1,465
004870	Fælles formål	112	115	115	115	115
1	Drift	112	115	115	115	115
U		112	115	115	115	115
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2,377	1,351	1,351	1,351	1,351
1	Drift	2,377	1,351	1,351	1,351	1,351
U		2,428	1,402	1,402	1,402	1,402
I		-51	-51	-51	-51	-51
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	2,016	1,455	1,434	1,434	1,455
005280	Fælles formål	155	137	137	137	137
1	Drift	155	137	137	137	137
U		155	137	137	137	137
005281	Jordforurening	57	58	58	58	58
1	Drift	57	58	58	58	58
U		57	58	58	58	58
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	772	492	492	492	492
1	Drift	772	492	492	492	492
U		1,492	1,222	1,222	1,222	1,222
I		-719	-730	-730	-730	-730
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1,031	768	747	747	768
1	Drift	1,031	768	747	747	768
U		1,031	768	747	747	768
0055	Diverse udgifter og indtægter	-62	104	104	104	104
005591	Skadedyrsbekæmpelse	-62	104	104	104	104
1	Drift	-62	104	104	104	104
U		979	916	916	916	916
I		-1,041	-812	-812	-812	-812
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	-4,205	1,536	1,536	1,536	1,536
0135	Spildevandsanlæg	-68	-810	-810	-810	-810
013544	Tømningsordninger	-68	-810	-810	-810	-810
1	Drift	-68	-810	-810	-810	-810
U		3,486	3,495	3,495	3,495	3,495
I		-3,555	-4,305	-4,305	-4,305	-4,305

	I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser	Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0138	Affaldshåndtering	-4,137	2,346	2,346	2,346	2,346
013860	Generel administration	-2,862	137	137	137	137
1	Drift	-2,862	137	137	137	137
U		1,758	1,854	1,854	1,854	1,854
I		-4,620	-1,717	-1,717	-1,717	-1,717
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	-1,475	-596	-596	-596	-596
1	Drift	-1,475	-596	-596	-596	-596
U		13,467	12,651	12,651	12,651	12,651
I		-14,942	-13,247	-13,247	-13,247	-13,247
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	400	29	29	29	29
1	Drift	400	29	29	29	29
U		400	135	135	135	135
I			-107	-107	-107	-107
013863	Ordninger for glas, papir og pap	1,161	1,695	1,695	1,695	1,695
1	Drift	1,161	1,695	1,695	1,695	1,695
U		1,590	2,202	2,202	2,202	2,202
I		-429	-507	-507	-507	-507
013864	Ordninger for farligt affald	70	-1,781	-1,781	-1,781	-1,781
1	Drift	70	-1,781	-1,781	-1,781	-1,781
U		70	71	71	71	71
I			-1,852	-1,852	-1,852	-1,852
013865	Genbrugsstationer	-1,431	2,863	2,863	2,863	2,863
1	Drift	-1,431	2,863	2,863	2,863	2,863
U		18,925	20,583	20,583	20,583	20,583
I		-20,356	-17,720	-17,720	-17,720	-17,720
02	Transport og infrastruktur	73,159	77,916	72,843	54,793	54,899
0222	Fælles funktioner	10,363	12,012	12,034	12,034	12,034
022201	Fælles formål	10,347	12,004	12,026	12,026	12,026
1	Drift	10,347	12,004	12,026	12,026	12,026
U		11,032	12,699	12,721	12,721	12,721
I		-685	-695	-695	-695	-695
022205	Driftsbygninger og -pladser	16	8	8	8	8
1	Drift	16	8	8	8	8
U		545	544	544	544	544
I		-529	-536	-536	-536	-536
0228	Kommunale veje	49,187	51,978	46,882	28,833	28,885
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	22,797	15,973	12,877	12,928	12,980
1	Drift	22,797	15,973	12,877	12,928	12,980
U		27,064	16,764	13,668	13,719	13,771
I		-4,266	-791	-791	-791	-791
022812	Belægninger m.v.	483	9,484	9,484	9,484	9,484
1	Drift	483	9,484	9,484	9,484	9,484
U		501	9,503	9,503	9,503	9,503
I		-18	-19	-19	-19	-19
022814	Vintertjeneste	6,406	6,421	6,421	6,421	6,421
1	Drift	6,406	6,421	6,421	6,421	6,421
U		6,406	6,421	6,421	6,421	6,421
022822	Vejanlæg	0	5,000	5,000		
3	Anlæg	0	5,000	5,000		
U		0	5,000	5,000		

	I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser	Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	19,500	15,100	13,100	0	0
3	Anlæg	19,500	15,100	13,100	0	0
U		19,500	15,100	13,100	0	0
0232	Kollektiv trafik	13,595	13,912	13,912	13,912	13,966
023231	Busdrift	11,103	11,363	11,363	11,363	11,363
1	Drift	11,103	11,363	11,363	11,363	11,363
U		15,776	16,105	16,105	16,105	16,105
I		-4,673	-4,742	-4,742	-4,742	-4,742
023233	Færgedrift	2,492	2,550	2,550	2,550	2,604
1	Drift	2,492	2,550	2,550	2,550	2,550
U		2,492	2,550	2,550	2,550	2,550
3	Anlæg	0	0	0	0	54
U		600	600	600	600	629
I		-600	-600	-600	-600	-575
0235	Havne	14	14	14	14	14
023542	Kystbeskyttelse	14	14	14	14	14
1	Drift	14	14	14	14	14
U		14	14	14	14	14
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	1,147	1,011	884	754	619
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	1,147	1,011	884	754	619
073530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	1,064	968	841	711	576
4	Renter	1,064	968	841	711	576
U		1,100	977	850	720	585
I		-36	-9	-9	-9	-9
073535	Andre forsyningsvirksomheder	83	42	42	42	42
4	Renter	83	42	42	42	42
U		83	42	42	42	42
08	Balanceforskydninger	1,259	-1,891	-165	4,161	4,296
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-2,552	-5,825	-4,225	-30	-30
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-10	-20	-30	-30
5	Balanceforskydninger		-10	-20	-30	-30
U			-10	-20	-30	-30
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-2,552	-5,815	-4,205	0	0
5	Balanceforskydninger	-2,552	-5,815	-4,205	0	0
U		-2,552	-5,815	-4,205	0	0
0835	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	3,811	3,934	4,060	4,191	4,326
083530	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	3,811	3,934	4,060	4,191	4,326
5	Balanceforskydninger	3,811	3,934	4,060	4,191	4,326
U		3,811	3,934	4,060	4,191	4,326
	Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget	803,698	769,468	764,864	758,809	758,809
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3,740	3,756	3,756	3,756	3,756
0032	Fritidsfaciliteter	3,740	3,756	3,756	3,756	3,756
003231	Stadion og idrætsanlæg	3,688	3,703	3,703	3,703	3,703
1	Drift	3,688	3,703	3,703	3,703	3,703
U		3,688	3,703	3,703	3,703	3,703
003235	Andre fritidsfaciliteter	52	53	53	53	53
1	Drift	52	53	53	53	53
U		52	53	53	53	53

	I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser	Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
03	Undervisning og kultur	578,102	557,474	552,961	546,961	546,961
0322	Folkeskolen m.m.	523,787	502,452	497,939	491,939	491,939
032201	Folkeskoler	369,249	350,175	346,034	340,034	340,034
1	Drift	346,749	339,975	340,034	340,034	340,034
U		360,143	353,998	354,057	354,057	354,057
I		-13,394	-14,023	-14,023	-14,023	-14,023
3	Anlæg	22,500	10,200	6,000	0	
U		22,500	10,200	6,000	0	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		13	13	13	13
1	Drift		13	13	13	13
U			13	13	13	13
032203	Syge- og hjemmeundervisning	535	542	542	542	542
1	Drift	535	542	542	542	542
U		535	542	542	542	542
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12,065	12,232	12,232	12,232	12,232
1	Drift	12,065	12,232	12,232	12,232	12,232
U		12,181	12,350	12,350	12,350	12,350
I		-117	-118	-118	-118	-118
032205	Skolefritidsordninger	30,017	31,228	31,605	31,605	31,605
1	Drift	30,017	31,228	31,605	31,605	31,605
U		66,676	70,506	71,080	71,080	71,080
I		-36,659	-39,278	-39,474	-39,474	-39,474
032206	Befordring af elever i grundskolen	6,851	6,996	6,996	6,996	6,996
1	Drift	6,851	6,996	6,996	6,996	6,996
U		6,873	7,019	7,019	7,019	7,019
I		-22	-23	-23	-23	-23
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	3,637	1,586	1,586	1,586	1,586
1	Drift	3,637	1,586	1,586	1,586	1,586
U		3,637	1,586	1,586	1,586	1,586
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	46,348	46,513	46,513	46,513	46,513
1	Drift	46,348	46,513	46,513	46,513	46,513
U		49,252	52,259	52,259	52,259	52,259
I		-2,904	-5,746	-5,746	-5,746	-5,746
032210	Bidrag til statslige og private skoler	23,489	23,207	23,207	23,207	23,207
1	Drift	23,489	23,207	23,207	23,207	23,207
U		23,489	23,207	23,207	23,207	23,207
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	13,133	12,959	12,959	12,959	12,959
1	Drift	13,133	12,959	12,959	12,959	12,959
U		13,133	12,959	12,959	12,959	12,959
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4,330	4,395	4,395	4,395	4,395
1	Drift	4,330	4,395	4,395	4,395	4,395
U		4,330	4,395	4,395	4,395	4,395
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	14,132	12,607	11,857	11,857	11,857
1	Drift	11,482	11,857	11,857	11,857	11,857
U		11,490	11,865	11,865	11,865	11,865
I		-8	-8	-8	-8	-8
3	Anlæg	2,650	750	0	0	
U		2,650	750	0	0	

	I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser	Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0330	Ungdomsuddannelser	3,036	3,081	3,081	3,081	3,081
033044	Produktionsskoler	1,171	1,188	1,188	1,188	1,188
1	Drift	1,171	1,188	1,188	1,188	1,188
U		1,171	1,188	1,188	1,188	1,188
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold	1,031	1,046	1,046	1,046	1,046
1	Drift	1,269	1,288	1,288	1,288	1,288
U		1,269	1,288	1,288	1,288	1,288
2	Statsrefusion	-239	-242	-242	-242	-242
I		-239	-242	-242	-242	-242
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	834	847	847	847	847
1	Drift	834	847	847	847	847
U		834	847	847	847	847
0332	Folkebiblioteker	13,455	13,349	13,349	13,349	13,349
033250	Folkebiblioteker	13,455	13,349	13,349	13,349	13,349
1	Drift	13,455	13,349	13,349	13,349	13,349
U		13,806	13,706	13,706	13,706	13,706
I		-351	-357	-357	-357	-357
0335	Kulturel virksomhed	6,036	6,056	6,056	6,056	6,056
033560	Museer	2,571	2,630	2,630	2,630	2,630
1	Drift	2,571	2,630	2,630	2,630	2,630
U		2,571	2,630	2,630	2,630	2,630
033562	Teatre	0	1	1	1	1
1	Drift	73	75	75	75	75
U		73	75	75	75	75
2	Statsrefusion	-73	-74	-74	-74	-74
I		-73	-74	-74	-74	-74
033563	Musikarrangementer	2,511	2,497	2,497	2,497	2,497
1	Drift	3,037	3,032	3,032	3,032	3,032
U		4,244	4,257	4,257	4,257	4,257
I		-1,207	-1,225	-1,225	-1,225	-1,225
2	Statsrefusion	-526	-535	-535	-535	-535
I		-526	-535	-535	-535	-535
033564	Andre kulturelle opgaver	955	928	928	928	928
1	Drift	955	928	928	928	928
U		1,078	1,053	1,053	1,053	1,053
I		-123	-125	-125	-125	-125
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	31,787	32,536	32,536	32,536	32,536
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	936	955	955	955	955
1	Drift	936	955	955	955	955
U		1,280	1,303	1,303	1,303	1,303
I		-344	-349	-349	-349	-349
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3,593	3,719	3,719	3,719	3,719
1	Drift	3,593	3,719	3,719	3,719	3,719
U		3,593	3,719	3,719	3,719	3,719
033874	Lokaletilskud	14,924	14,388	14,388	14,388	14,388
1	Drift	14,924	14,388	14,388	14,388	14,388
U		14,924	14,388	14,388	14,388	14,388

	I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser	Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	303	310	310	310	310
1	Drift	303	310	310	310	310
U		487	496	496	496	496
I		-184	-186	-186	-186	-186
033876	Ungdomsskolevirksomhed	12,031	13,164	13,164	13,164	13,164
1	Drift	12,031	13,164	13,164	13,164	13,164
U		12,151	13,286	13,286	13,286	13,286
I		-119	-121	-121	-121	-121
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	222,188	208,684	208,294	208,294	208,294
0525	Dagtilbud til børn og unge	222,188	208,684	208,294	208,294	208,294
052510	Fælles formål	14,948	21,770	22,197	22,197	22,197
1	Drift	14,948	21,770	22,197	22,197	22,197
U		18,520	25,256	25,683	25,683	25,683
I		-3,571	-3,486	-3,486	-3,486	-3,486
052511	Dagpleje	86,609	77,045	77,045	77,045	77,045
1	Drift	86,609	77,045	77,045	77,045	77,045
U		112,029	100,516	100,516	100,516	100,516
I		-25,420	-23,470	-23,470	-23,470	-23,470
052513	Børnehaver	64,660	40,522	39,705	39,705	39,705
1	Drift	58,610	40,522	39,705	39,705	39,705
U		80,267	54,402	53,585	53,585	53,585
I		-21,657	-13,880	-13,880	-13,880	-13,880
3	Anlæg	6,050				
U		6,050				
052514	Integrerede daginstitutioner	40,198	61,189	61,189	61,189	61,189
1	Drift	40,198	61,189	61,189	61,189	61,189
U		56,617	85,701	85,701	85,701	85,701
I		-16,419	-24,511	-24,511	-24,511	-24,511
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	7,701				
1	Drift	7,701				
U		12,448				
I		-4,747				
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8,071	8,157	8,157	8,157	8,157
1	Drift	8,071	8,157	8,157	8,157	8,157
U		8,071	8,157	8,157	8,157	8,157
08	Balanceforskydninger	-332	-447	-147	-202	-202
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-332	-447	-147	-202	-202
083220	Pantebreve	-15	-15	-15	-15	-15
5	Balanceforskydninger	-15	-15	-15	-15	-15
U		-15	-15	-15	-15	-15
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-317	-432	-132	-187	-187
5	Balanceforskydninger	-317	-432	-132	-187	-187
U		-317	-432	-132	-187	-187
	Social- og Sundhedsudvalget	447,817	446,159	446,167	446,167	446,167
03	Undervisning og kultur	2,571	2,194	2,194	2,194	2,194
0322	Folkeskolen m.m.	2,571	2,194	2,194	2,194	2,194
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2,571	2,194	2,194	2,194	2,194
1	Drift	2,571	2,194	2,194	2,194	2,194
U		2,571	2,194	2,194	2,194	2,194

	I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser	Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
04	Sundhedsområdet	176,053	178,516	178,516	178,516	178,516
0462	Sundhedsudgifter m.v.	176,053	178,516	178,516	178,516	178,516
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	145,343	147,730	147,730	147,730	147,730
1	Drift	145,343	147,730	147,730	147,730	147,730
U		145,343	147,730	147,730	147,730	147,730
046285	Kommunal tandpleje	18,726	18,721	18,721	18,721	18,721
1	Drift	18,726	18,721	18,721	18,721	18,721
U		18,841	18,824	18,824	18,824	18,824
I		-116	-103	-103	-103	-103
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3,527	3,805	3,805	3,805	3,805
1	Drift	3,527	3,805	3,805	3,805	3,805
U		3,979	3,805	3,805	3,805	3,805
I		-453				
046289	Kommunal sundhedstjeneste	7,808	7,607	7,607	7,607	7,607
1	Drift	7,808	7,607	7,607	7,607	7,607
U		7,876	7,676	7,676	7,676	7,676
I		-68	-69	-69	-69	-69
046290	Andre sundhedsudgifter	650	654	654	654	654
1	Drift	650	654	654	654	654
U		650	654	654	654	654
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	269,193	265,449	265,456	265,456	265,456
0522	Central refusionsordning	-5,319	-5,740	-5,740	-5,740	-5,740
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5,319	-5,740	-5,740	-5,740	-5,740
2	Statsrefusion	-5,319	-5,740	-5,740	-5,740	-5,740
I		-5,319	-5,740	-5,740	-5,740	-5,740
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	90,188	89,436	89,436	89,436	89,436
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	35,970	31,785	31,785	31,785	31,785
1	Drift	36,023	31,937	31,937	31,937	31,937
U		46,028	34,799	34,799	34,799	34,799
I		-10,005	-2,862	-2,862	-2,862	-2,862
2	Statsrefusion	-53	-152	-152	-152	-152
I		-53	-152	-152	-152	-152
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33,511	33,824	33,824	33,824	33,824
1	Drift	35,760	35,981	35,981	35,981	35,981
U		36,432	35,981	35,981	35,981	35,981
I		-671				
2	Statsrefusion	-2,250	-2,157	-2,157	-2,157	-2,157
I		-2,250	-2,157	-2,157	-2,157	-2,157
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	17,795	21,321	21,321	21,321	21,321
1	Drift	17,795	21,321	21,321	21,321	21,321
U		37,812	52,981	52,981	52,981	52,981
I		-20,017	-31,661	-31,661	-31,661	-31,661
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2,912	2,507	2,507	2,507	2,507
1	Drift	2,912	2,507	2,507	2,507	2,507
U		2,912	2,507	2,507	2,507	2,507

	I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser	Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
0532	Tilbud til ældre og handicappede	78,811	79,857	79,864	79,864	79,864
053230	Ældreboliger	61	-254	-254	-254	-254
1	Drift	61	-254	-254	-254	-254
U		968	534	534	534	534
I		-907	-788	-788	-788	-788
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	13,192	12,149	12,149	12,149	12,149
1	Drift	13,192	12,149	12,149	12,149	12,149
U		14,488	13,571	13,571	13,571	13,571
I		-1,296	-1,422	-1,422	-1,422	-1,422
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	64,683	67,962	67,970	67,970	67,970
1	Drift	64,683	67,962	67,970	67,970	67,970
U		66,971	72,240	72,248	72,248	72,248
I		-2,287	-4,278	-4,278	-4,278	-4,278
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	875				
1	Drift	875				
U		875				
0535	Rådgivning	761	772	772	772	772
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	761	772	772	772	772
1	Drift	761	772	772	772	772
U		761	772	772	772	772
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	92,120	90,263	90,263	90,263	90,263
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	1,183	841	841	841	841
1	Drift	2,409	1,675	1,675	1,675	1,675
U		2,409	1,675	1,675	1,675	1,675
2	Statsrefusion	-1,226	-834	-834	-834	-834
I		-1,226	-834	-834	-834	-834
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	2,802	3,135	3,135	3,135	3,135
1	Drift	2,802	3,135	3,135	3,135	3,135
U		2,802	3,184	3,184	3,184	3,184
I			-50	-50	-50	-50
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	2,583	3,198	3,198	3,198	3,198
1	Drift	2,583	3,198	3,198	3,198	3,198
U		2,583	3,502	3,502	3,502	3,502
I			-304	-304	-304	-304
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	42,539	40,107	40,107	40,107	40,107
1	Drift	42,539	40,107	40,107	40,107	40,107
U		42,539	40,147	40,147	40,147	40,147
I			-40	-40	-40	-40
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	18,015	16,513	16,513	16,513	16,513
1	Drift	18,015	16,513	16,513	16,513	16,513
U		26,768	19,495	19,495	19,495	19,495
I		-8,753	-2,982	-2,982	-2,982	-2,982
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1,297	1,258	1,258	1,258	1,258
1	Drift	1,297	1,258	1,258	1,258	1,258
U		1,548	1,513	1,513	1,513	1,513
I		-251	-254	-254	-254	-254

	I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser	Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	5,788	6,703	6,703	6,703	6,703
1	Drift	5,788	6,703	6,703	6,703	6,703
U		5,920	6,703	6,703	6,703	6,703
I		-133				
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	17,913	18,507	18,507	18,507	18,508
1	Drift	17,913	18,507	18,507	18,507	18,508
U		17,938	18,868	18,868	18,868	18,868
I		-26	-361	-361	-361	-361
0546	Tilbud til udlændinge	82	84	84	84	84
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	82	84	84	84	84
1	Drift	82	84	84	84	84
U		82	84	84	84	84
0557	Kontante ydelser	11,561	9,768	9,768	9,768	9,768
055772	Sociale formål	11,561	9,768	9,768	9,768	9,768
1	Drift	22,962	19,287	19,287	19,287	19,287
U		22,962	19,287	19,287	19,287	19,287
2	Statsrefusion	-11,401	-9,519	-9,519	-9,519	-9,519
I		-11,401	-9,519	-9,519	-9,519	-9,519
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	988	1,008	1,008	1,008	1,008
057299	Øvrige sociale formål	988	1,008	1,008	1,008	1,008
1	Drift	988	1,008	1,008	1,008	1,008
U		988	1,008	1,008	1,008	1,008
	Seniorudvalget	367,692	359,465	359,858	360,153	360,153
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4,000				
0025	Faste ejendomme	4,000				
002518	Driftssikring af boligbyggeri	4,000				
3	Anlæg	4,000				
U		4,000				
04	Sundhedsområdet	16,930	18,244	18,244	18,244	18,244
0462	Sundhedsudgifter m.v.	16,930	18,244	18,244	18,244	18,244
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10,871	11,101	11,101	11,101	11,101
1	Drift	10,871	11,101	11,101	11,101	11,101
U		10,871	11,101	11,101	11,101	11,101
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	5,697	6,773	6,773	6,773	6,773
1	Drift	5,697	6,773	6,773	6,773	6,773
U		5,697	6,773	6,773	6,773	6,773
046290	Andre sundhedsudgifter	362	370	370	370	370
1	Drift	362	370	370	370	370
U		362	370	370	370	370
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	347,322	341,610	341,717	341,717	341,717
0522	Central refusionsordning	-2,000	-2,032	-2,032	-2,032	-2,032
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2,000	-2,032	-2,032	-2,032	-2,032
2	Statsrefusion	-2,000	-2,032	-2,032	-2,032	-2,032
I		-2,000	-2,032	-2,032	-2,032	-2,032
0532	Tilbud til ældre og handicappede	333,771	327,637	327,744	327,744	327,744
053230	Ældreboliger	2,237	3,538	3,538	3,538	3,538
1	Drift	2,237	3,538	3,538	3,538	3,538
U		4,330	3,538	3,538	3,538	3,538
I		-2,093				

I årets priser, dog drift, refusion og anlæg i budgetoverslagsårene 2014-2016 i 2013-priser		Oprindeligt budget 2012	Budget 2013	Budgetoverslag 2014	Budgetoverslag 2015	Budgetoverslag 2016
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	277,215	266,110	266,382	266,382	266,382
1	Drift	275,136	266,110	266,382	266,382	266,382
U		310,823	302,278	302,551	302,551	302,551
I		-35,687	-36,169	-36,169	-36,169	-36,169
3	Anlæg	2,079				
U		2,079				
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	11,242	17,689	17,478	17,478	17,478
1	Drift	11,242	17,689	17,478	17,478	17,478
U		13,174	19,594	19,383	19,383	19,383
I		-1,932	-1,905	-1,905	-1,905	-1,905
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	9,323	8,290	8,290	8,290	8,290
1	Drift	9,323	8,290	8,290	8,290	8,290
U		9,900	8,415	8,415	8,415	8,415
I		-577	-125	-125	-125	-125
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	31,676	29,900	29,945	29,945	29,945
1	Drift	31,676	29,900	29,945	29,945	29,945
U		33,588	31,561	31,606	31,606	31,606
I		-1,912	-1,661	-1,661	-1,661	-1,661
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2,077	2,111	2,111	2,111	2,111
1	Drift	2,077	2,111	2,111	2,111	2,111
U		2,077	2,111	2,111	2,111	2,111
0535	Rådgivning	11,450	11,816	11,817	11,817	11,817
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	11,450	11,816	11,817	11,817	11,817
1	Drift	11,450	11,816	11,817	11,817	11,817
U		11,450	11,816	11,817	11,817	11,817
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	4,101	4,188	4,188	4,188	4,188
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	2,595	2,655	2,655	2,655	2,655
1	Drift	2,595	2,655	2,655	2,655	2,655
U		2,595	2,655	2,655	2,655	2,655
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	1,490	1,517	1,517	1,517	1,517
1	Drift	1,490	1,517	1,517	1,517	1,517
U		1,490	1,517	1,517	1,517	1,517
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	16	16	16	16	16
1	Drift	16	16	16	16	16
U		16	16	16	16	16
08	Balanceforskydninger	-559	-388	-103	192	192
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-559	-388	-103	192	192
083220	Pantebreve	-280	-280	-280	-280	-280
5	Balanceforskydninger	-280	-280	-280	-280	-280
U		-280	-280	-280	-280	-280
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	-779	-608	-323	-28	-28
5	Balanceforskydninger	-779	-608	-323	-28	-28
U		-779	-608	-323	-28	-28
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	500	500	500	500	500
5	Balanceforskydninger	500	500	500	500	500
U		500	500	500	500	500
Pris- og lønstigninger vedr. drift og anlæg i overslagsårene				42,023	84,675	128,327