

19. Bevillingsspecifikation - drift

Bevillingsspecifikation - drift	2015	2016	2017	2018
10 Teknik og Miljøudvalg	123.936.500	119.688.100	118.296.900	117.458.400
01 Park og Vej	71.373.900	69.451.300	69.079.900	68.757.400
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.219.900	13.220.000	13.220.100	13.220.100
22 Jordforsyning	505.300	505.300	505.300	505.300
01 Fælles formål	505.300	505.300	505.300	505.300
25 Faste ejendomme	2.079.900	2.079.900	2.079.900	2.079.900
10 Fælles formål	2.079.900	2.079.900	2.079.900	2.079.900
28 Fritidsområder	6.859.800	6.859.900	6.860.000	6.860.000
20 Grønne områder og naturpladser	6.859.800	6.859.900	6.860.000	6.860.000
32 Fritidsfaciliteter	2.876.600	2.876.600	2.876.600	2.876.600
31 Stadion og idrætsanlæg	2.876.600	2.876.600	2.876.600	2.876.600
38 Naturbeskyttelse	898.300	898.300	898.300	898.300
53 Skove	898.300	898.300	898.300	898.300
02 Transport og infrastruktur	57.799.300	55.876.600	55.505.100	55.182.600
22 Fælles funktioner	2.490.100	1.488.700	1.117.300	794.800
01 Fælles formål	-146.100	-1.147.500	-1.518.900	-1.841.400
03 Arbejder for fremmed regning	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
05 Driftsbygninger og -pladser	2.687.900	2.687.900	2.687.900	2.687.900
07 Parkering	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
28 Kommunale veje	53.831.200	52.909.900	52.909.800	52.909.800
11 Vejvedligeholdelse m.v.	31.172.700	30.251.600	30.251.600	30.251.600
12 Belægnings m.v.	14.511.600	14.511.500	14.511.500	14.511.500
14 Vintertjeneste	8.146.900	8.146.800	8.146.700	8.146.700
32 Kollektiv trafik	736.800	736.800	736.800	736.800
30 Fælles formål	736.800	736.800	736.800	736.800
35 Havne	741.200	741.200	741.200	741.200
42 Kystbeskyttelse	741.200	741.200	741.200	741.200
06 Fællesudgifter og administration m.v.	354.700	354.700	354.700	354.700
45 Administrativ organisation	354.700	354.700	354.700	354.700
50 Administrationsbygninger	354.700	354.700	354.700	354.700
02 Natur og miljø	8.094.400	6.763.300	6.763.300	6.413.300
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.094.400	6.763.300	6.763.300	6.413.300
38 Naturbeskyttelse	2.013.400	1.085.100	1.085.100	1.085.100
50 Naturforvaltningsprojekter	1.085.100	1.085.100	1.085.100	1.085.100
51 Natura 2000	928.300			
48 Vandløbsvæsen	3.576.500	3.576.400	3.576.400	3.576.400
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.576.500	3.576.400	3.576.400	3.576.400
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.626.800	2.224.100	2.224.100	1.874.100

Bevillingsspecifikation - drift	2015	2016	2017	2018
80 Fælles formål	74.300	74.300	74.300	74.300
86 Vandindvinding	245.300	245.300	245.300	245.300
87 Miljøtilsyn - virksomheder	-559.600	-559.600	-559.600	-559.600
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	2.866.800	2.464.100	2.464.100	2.114.100
55 Diverse udgifter og indtægter	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
91 Skadedyrsbekæmpelse	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
03 Kollektiv trafik	29.975.400	29.175.200	28.674.900	28.674.900
02 Transport og infrastruktur	29.975.400	29.175.200	28.674.900	28.674.900
32 Kollektiv trafik	29.975.400	29.175.200	28.674.900	28.674.900
31 Busdrift	22.918.800	22.718.800	22.218.800	22.218.800
33 Færgedrift	6.639.200	6.039.000	6.038.700	6.038.700
34 Lufthavne	417.400	417.400	417.400	417.400
04 Planlægning	916.900	925.900	925.800	925.800
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.144.400	1.153.400	1.153.400	1.153.400
22 Jordforsyning	-845.800	-845.800	-845.800	-845.800
01 Fælles formål	-845.800	-845.800	-845.800	-845.800
25 Faste ejendomme	1.990.200	1.999.200	1.999.200	1.999.200
10 Fælles formål	1.501.200	1.510.200	1.510.200	1.510.200
15 Byfornyelse	489.000	489.000	489.000	489.000
02 Transport og infrastruktur	-227.500	-227.500	-227.600	-227.600
35 Havne	-227.500	-227.500	-227.600	-227.600
40 Havne	-542.900	-542.900	-543.000	-543.000
41 Lystbådehavne m.v.	315.400	315.400	315.400	315.400
05 Bygninger	11.089.500	10.886.000	10.366.600	10.200.600
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.044.000	10.840.500	10.321.100	10.155.100
25 Faste ejendomme	10.957.800	10.754.300	10.234.900	10.068.900
10 Fælles formål	11.213.800	11.010.300	10.709.900	10.543.900
11 Beboelse	-522.500	-522.500	-522.500	-522.500
12 Erhverusejendomme	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
13 Andre faste ejendomme	294.000	294.000	75.000	75.000
32 Fritidsfaciliteter	86.200	86.200	86.200	86.200
31 Stadion og idrætsanlæg	86.200	86.200	86.200	86.200
02 Transport og infrastruktur	-700	-700	-700	-700
35 Havne	-700	-700	-700	-700
40 Havne	-700	-700	-700	-700
03 Undervisning og kultur	46.200	46.200	46.200	46.200
22 Folkeskolen m.m.	46.200	46.200	46.200	46.200
01 Folkeskoler	46.200	46.200	46.200	46.200

Bevillingsspecifikation - drift	2015	2016	2017	2018
06 Klima og energi	2.486.400	2.486.400	2.486.400	2.486.400
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.486.400	2.486.400	2.486.400	2.486.400
55 Diverse udgifter og indtægter	2.486.400	2.486.400	2.486.400	2.486.400
90 Fælles Formål	2.486.400	2.486.400	2.486.400	2.486.400
11 Forsyning	-1.294.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
02 Renovation	-1.294.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-1.294.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
38 Affaldshåndtering	-1.294.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
60 Generel administration	200	200	200	200
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	900.000	900.000	900.000	900.000
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	300.000	300.000	300.000	300.000
63 Ordninger for glas, papir og pap	500.000	500.000	500.000	500.000
64 Ordninger for farligt affald	400.000	400.000	400.000	400.000
65 Genbrugsstationer	-3.394.000	-3.394.000	-3.394.000	-3.394.000
66 Øvrige ordninger og anlæg	-200	5.293.800	5.293.800	5.293.800
12 Beredskabskommissionen	8.381.600	8.381.400	8.381.300	8.381.300
01 Beredskab	8.381.600	8.381.400	8.381.300	8.381.300
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.381.600	8.381.400	8.381.300	8.381.300
58 Redningsberedskab	8.381.600	8.381.400	8.381.300	8.381.300
95 Redningsberedskab	8.381.600	8.381.400	8.381.300	8.381.300
13 Kultur- og fritidsudvalget	85.694.600	86.303.900	86.513.300	86.513.300
03 Kultur	9.204.100	9.454.100	9.704.100	9.704.100
03 Undervisning og kultur	9.204.100	9.454.100	9.704.100	9.704.100
35 Kulturel virksomhed	9.204.100	9.454.100	9.704.100	9.704.100
60 Museer	91.900	91.900	91.900	91.900
62 Teatre	577.800	577.800	577.800	577.800
63 Musikarrangementer	2.056.100	2.056.100	2.056.100	2.056.100
64 Andre kulturelle opgaver	6.478.300	6.728.300	6.978.300	6.978.300
04 Idræt	19.359.300	19.718.800	19.759.200	19.759.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.604.400	16.963.900	17.004.300	17.004.300
32 Fritidsfaciliteter	16.604.400	16.963.900	17.004.300	17.004.300
31 Stadion og idrætsanlæg	16.123.700	16.483.200	16.523.600	16.523.600
35 Andre fritidsfaciliteter	480.700	480.700	480.700	480.700
03 Undervisning og kultur	2.754.900	2.754.900	2.754.900	2.754.900
22 Folkeskolen m.m.	2.754.900	2.754.900	2.754.900	2.754.900
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.754.900	2.754.900	2.754.900	2.754.900

Bevillingsspecifikation - drift	2015	2016	2017	2018
05 Folkeoplysning	25.991.300	25.991.100	25.991.100	25.991.100
03 Undervisning og kultur	25.962.300	25.962.100	25.962.100	25.962.100
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	25.962.300	25.962.100	25.962.100	25.962.100
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.299.700	1.299.600	1.299.600	1.299.600
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.108.500	2.108.500	2.108.500	2.108.500
74 Lokaletilskud	22.554.100	22.554.000	22.554.000	22.554.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	29.000	29.000	29.000	29.000
42 Politisk organisation	29.000	29.000	29.000	29.000
42 Kommissioner, råd og nævn	29.000	29.000	29.000	29.000
06 Bibliotek	17.062.600	17.062.600	16.981.600	16.981.600
03 Undervisning og kultur	17.062.600	17.062.600	16.981.600	16.981.600
32 Folkebiblioteker	17.062.600	17.062.600	16.981.600	16.981.600
50 Folkebiblioteker	17.062.600	17.062.600	16.981.600	16.981.600
09 Skive musikskole	4.171.900	4.171.900	4.171.900	4.171.900
03 Undervisning og kultur	4.171.900	4.171.900	4.171.900	4.171.900
35 Kulturel virksomhed	4.171.900	4.171.900	4.171.900	4.171.900
63 Musikarrangementer	4.171.900	4.171.900	4.171.900	4.171.900
10 Museum Salling	9.905.400	9.905.400	9.905.400	9.905.400
03 Undervisning og kultur	9.905.400	9.905.400	9.905.400	9.905.400
35 Kulturel virksomhed	9.905.400	9.905.400	9.905.400	9.905.400
60 Museer	9.905.400	9.905.400	9.905.400	9.905.400
14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	273.759.000	273.518.100	273.518.000	272.593.000
01 Sundhed	273.759.000	273.518.100	273.518.000	272.593.000
04 Sundhedsområdet	218.834.200	218.593.100	218.593.100	217.668.100
62 Sundhedsudgifter m.v.	218.834.200	218.593.100	218.593.100	217.668.100
81 Aktivitetsbest medfinan.sundshedsvæsenet	169.962.600	169.980.400	169.980.400	169.980.400
82 Komm. genoptræning og vedligeh.træning	13.785.500	13.785.500	13.785.500	13.785.500
84 Vederlagsfri behand. hos en fysioterapeut	7.306.300	7.306.300	7.306.300	7.306.300
85 Kommunal tandpleje	20.298.400	20.298.400	20.298.400	19.653.400
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	7.481.400	7.222.500	7.222.500	6.942.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	54.924.800	54.925.000	54.924.900	54.924.900
22 Central refusionsordning	-1.593.600	-1.593.600	-1.593.600	-1.593.600
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.593.600	-1.593.600	-1.593.600	-1.593.600
32 Tilbud til ældre og handicappede	21.821.300	21.821.400	21.821.300	21.821.300
30 Ældreboliger	71.500	71.500	71.500	71.500
33 Forebygg. indsats ældre og handicappede	21.749.800	21.749.900	21.749.800	21.749.800
38 Tilbud til voksne med særlige behov	27.668.100	27.668.200	27.668.200	27.668.200

Bevillingsspecifikation - drift	2015	2016	2017	2018
42 Botilbud pers med særl soc problemer (§§109-110)	2.478.700	2.478.700	2.478.700	2.478.700
44 Alkoholbeh./beh.hjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	328.400	328.400	328.400	328.400
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	8.484.500	8.484.500	8.484.500	8.484.500
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	7.017.800	7.017.800	7.017.800	7.017.800
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	5.822.200	5.822.200	5.822.200	5.822.200
53 Kontaktpers/ ledsageordninger (§45,97-99)	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	807.400	807.400	807.400	807.400
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	1.424.100	1.424.200	1.424.200	1.424.200
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.525.500	4.525.500	4.525.500	4.525.500
90 Driftsudg. til den komm. Beskæft.indsats	4.525.500	4.525.500	4.525.500	4.525.500
72 Støtte til frivil. soc. arb. og øvr. sociale formål	2.503.500	2.503.500	2.503.500	2.503.500
99 Øvrige sociale formål	2.503.500	2.503.500	2.503.500	2.503.500
15 Social- og ældreudvalg	545.996.100	544.745.400	543.999.200	545.789.100
01 Socialområdet/handicappede	182.711.700	180.972.000	180.551.700	179.841.600
03 Undervisning og kultur	13.054.700	13.054.700	13.054.700	13.054.700
22 Folkeskolen m.m.	7.511.800	7.511.800	7.511.800	7.511.800
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	7.511.800	7.511.800	7.511.800	7.511.800
30 Ungdomsuddannelser	5.542.900	5.542.900	5.542.900	5.542.900
46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov	5.542.900	5.542.900	5.542.900	5.542.900
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	169.657.000	167.917.300	167.497.000	166.786.900
22 Central refusionsordning	-2.252.900	-2.252.900	-2.252.900	-2.252.900
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.252.900	-2.252.900	-2.252.900	-2.252.900
32 Tilbud til ældre og handicappede	97.782.800	95.943.000	95.442.800	95.012.700
30 Ældreboliger	505.100	505.100	505.100	505.100
32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede	15.565.600	15.565.600	15.565.600	15.565.600
33 Forebyg. indsats for ældre og handicappede	81.712.100	79.872.300	79.372.100	78.942.000
35 Rådgivning	110.400	110.400	110.400	110.400
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	110.400	110.400	110.400	110.400
38 Tilbud til voksne med særlige behov	69.013.900	69.114.000	69.193.900	68.913.900
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	25.146.900	25.146.900	25.146.900	25.146.900
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	12.502.300	12.502.400	12.502.400	12.502.300
53 Kontaktpers/ ledsageordn. (§§ 45,97-99)	2.431.600	2.431.600	2.431.600	2.431.600
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	1.260.700	1.360.700	1.440.700	1.160.700
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	27.672.400	27.672.400	27.672.300	27.672.400
57 Kontante ydelser	1.181.200	1.181.200	1.181.200	1.181.200
72 Sociale formål	1.181.200	1.181.200	1.181.200	1.181.200
58 Revalidering	2.038.500	2.038.500	2.038.500	2.038.500
82 Ressourceforløb	2.038.500	2.038.500	2.038.500	2.038.500
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.783.100	1.783.100	1.783.100	1.783.100
90 Driftsudg. til komm. beskæftigelsesindsats	-622.300	-622.300	-622.300	-622.300

Bevillingsspecifikation - drift	2015	2016	2017	2018
98 Beskæftigelsesordninger	2.405.400	2.405.400	2.405.400	2.405.400
02 Ældre	384.227.800	384.716.800	384.390.900	386.890.900
02 Transport og infrastruktur	964.000	964.000	964.000	964.000
32 Kollektiv trafik	964.000	964.000	964.000	964.000
31 Busdrift	964.000	964.000	964.000	964.000
04 Sundhedsområdet	1.664.900	1.664.900	1.664.900	1.664.900
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.664.900	1.664.900	1.664.900	1.664.900
90 Andre sundhedsudgifter	1.664.900	1.664.900	1.664.900	1.664.900
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	381.598.900	382.087.900	381.762.000	384.262.000
22 Central refusionsordning	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
32 Tilbud til ældre og handicappede	372.230.000	372.719.000	372.393.100	374.893.100
30 Ældreboliger	4.142.400	4.142.400	4.142.400	4.142.400
32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede	338.460.500	338.949.500	338.623.600	341.123.600
33 Forebyg. indsats for ældre og handicappede	3.010.600	3.010.600	3.010.600	3.010.600
35 Hjælpe midl. forbrugsgod, boligindret, befodr	24.893.800	24.893.800	24.893.800	24.893.800
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartik. ved pasning af døende i eget hjem	1.722.700	1.722.700	1.722.700	1.722.700
35 Rådgivning	4.093.900	4.093.900	4.093.900	4.093.900
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.093.900	4.093.900	4.093.900	4.093.900
38 Tilbud til voksne med særlige behov	4.466.900	4.466.900	4.466.900	4.466.900
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	4.466.900	4.466.900	4.466.900	4.466.900
72 Støtte til frivil. soc. arb. og øvr. sociale formål	1.318.100	1.318.100	1.318.100	1.318.100
99 Øvrige sociale formål	1.318.100	1.318.100	1.318.100	1.318.100
03 Ældreboliger	-20.943.400	-20.943.400	-20.943.400	-20.943.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-20.943.400	-20.943.400	-20.943.400	-20.943.400
32 Tilbud til ældre og handicappede	-20.943.400	-20.943.400	-20.943.400	-20.943.400
30 Ældreboliger	-20.943.400	-20.943.400	-20.943.400	-20.943.400
16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	696.450.500	700.210.300	706.330.300	708.829.500
01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte	685.421.300	689.181.100	695.301.100	700.800.300
03 Undervisning og kultur	9.478.100	9.338.700	9.128.000	9.128.000
22 Folkeskolen m.m.	5.439.200	5.229.300	5.089.100	5.089.100
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.439.200	5.229.300	5.089.100	5.089.100
30 Ungdomsuddannelser	4.038.900	4.109.400	4.038.900	4.038.900
44 Produktionsskoler	4.038.900	4.109.400	4.038.900	4.038.900
04 Sundhedsområdet	1.838.100	1.838.100	1.838.100	1.838.100
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.838.100	1.838.100	1.838.100	1.838.100

Bevillingsspecifikation - drift	2015	2016	2017	2018
90 Andre sundhedsudgifter	1.838.100	1.838.100	1.838.100	1.838.100
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	639.058.200	643.007.900	649.338.600	654.837.700
38 Tilbud til voksne med særlige behov	821.500	821.500	821.500	821.500
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	821.500	821.500	821.500	821.500
46 Tilbud til udlændinge	5.563.400	5.563.400	5.563.500	5.563.500
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb	234.900	234.900	235.000	235.000
61 Kont.hj. udlæn. omfat integrationsprogram	5.297.800	5.297.800	5.297.800	5.297.800
65 Repatriering	30.700	30.700	30.700	30.700
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	226.524.800	227.474.600	233.805.000	239.304.000
67 Personlige tillæg m.v.	6.115.200	6.115.300	6.115.200	6.115.200
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	18.399.700	16.358.400	14.176.200	12.176.200
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	36.199.700	34.190.100	32.203.500	30.203.500
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	165.810.200	170.810.800	181.310.100	190.809.100
57 Kontante ydelser	259.536.200	260.536.100	260.536.200	260.536.200
71 Sygedagpenge	61.311.800	63.311.800	63.311.800	63.311.800
72 Sociale formål	2.470.900	2.470.900	2.470.900	2.470.900
73 Kontant- og uddannelseshjælp	23.747.800	23.747.800	23.747.800	23.747.800
75 Aktiverede kontant- og uddan.hjælpsmodt.	32.324.000	32.323.900	32.324.000	32.324.000
76 Boligydelse pensionister – komm. medfinan	22.920.700	22.920.700	22.920.700	22.920.700
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.986.100	11.986.100	11.986.100	11.986.100
78 Dagpenge til forsikrede ledige	100.166.300	99.166.300	99.166.300	99.166.300
79 Særlig udd.ordn. og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	4.608.600	4.608.600	4.608.600	4.608.600
58 Revalidering	110.195.400	112.195.400	112.195.400	112.195.400
80 Revalidering	5.083.600	5.083.600	5.083.600	5.083.600
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	70.071.800	72.071.800	72.071.800	72.071.800
82 Ressourceforløb	35.040.000	35.040.000	35.040.000	35.040.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	36.367.000	36.367.000	36.367.100	36.367.200
90 Driftsudg. den komm. beskæftigelsesindsats	14.552.000	14.551.900	14.552.100	14.552.200
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	13.378.100	13.378.200	13.378.100	13.378.100
97 Seniorjob for personer over 55 år	4.862.400	4.862.400	4.862.400	4.862.400
98 Beskæftigelsesordninger	3.574.500	3.574.500	3.574.500	3.574.500
72 Støtte til frivil. soc. arb. og øvr. sociale formål	49.900	49.900	49.900	49.900
99 Øvrige sociale formål	49.900	49.900	49.900	49.900
06 Fællesudgifter og administration m.v.	35.046.900	34.996.400	34.996.400	34.996.500

Bevillingsspecifikation - drift	2015	2016	2017	2018
45 Administrativ organisation	35.046.900	34.996.400	34.996.400	34.996.500
53 Jobcentre	35.046.900	34.996.400	34.996.400	34.996.500
02 Erhverv og Turisme	11.029.200	11.029.200	11.029.200	8.029.200
06 Fællesudgifter og administration m.v.	11.029.200	11.029.200	11.029.200	8.029.200
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11.029.200	11.029.200	11.029.200	8.029.200
62 Turisme	6.757.600	6.757.600	6.757.600	6.757.600
66 Innovation og ny teknologi	3.400.000	3.400.000	3.400.000	400.000
67 Erhvervs-service og iværksætter	871.600	871.600	871.600	871.600
17 Børne og familieudvalget	735.528.500	717.372.000	708.672.600	703.684.700
01 Dagtilbud	168.823.200	163.391.800	159.822.800	159.690.800
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	106.700	106.700	106.700	106.700
25 Faste ejendomme	106.700	106.700	106.700	106.700
13 Andre faste ejendomme	106.700	106.700	106.700	106.700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	168.713.700	163.282.300	159.713.300	159.581.300
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	168.713.700	163.282.300	159.713.300	159.581.300
10 Fælles formål	22.268.000	16.836.600	13.267.600	13.135.600
11 Dagpleje	59.226.300	59.226.300	59.226.300	59.226.300
14 Daginstit. (Inst. kun for børn indtil skolestart)	73.863.700			
14 Integreerede daginstitutioner		73.863.700	73.863.700	73.863.700
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.618.100	3.618.100	3.618.100	3.618.100
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	9.737.600	9.737.600	9.737.600	9.737.600
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.800	2.800	2.800	2.800
42 Politisk organisation	2.800	2.800	2.800	2.800
42 Kommissioner, råd og nævn	2.800	2.800	2.800	2.800
02 Skoler	453.411.200	440.690.000	435.497.400	430.624.500
03 Undervisning og kultur	441.989.900	429.268.700	424.076.200	419.203.300
22 Folkeskolen m.m.	428.198.200	415.477.000	410.284.500	405.411.600
01 Folkeskoler	280.833.300	280.833.300	280.833.300	280.833.300
02 Fællesudg. for komm. samlede skolevæsen	40.867.500	29.146.200	23.824.200	18.951.200
03 Syge- og hjemmeundervisning	500.000	500.000	500.000	500.000
05 Skolefritidsordninger	27.660.900	27.660.900	27.660.900	27.660.900
06 Befordring af elever i grundskolen	14.393.800	14.393.900	14.393.800	14.393.900
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	31.551.100	30.551.100	30.551.100	30.551.100
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	6.590.000	6.590.000	6.590.000	6.590.000
10 Bidrag til statslige og private skoler	12.132.700	12.132.700	12.262.300	12.262.300
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	13.668.900	13.668.900	13.668.900	13.668.900

Bevillingsspecifikation - drift	2015	2016	2017	2018
30 Ungdomsuddannelser	1.257.600	1.257.600	1.257.600	1.257.600
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.257.600	1.257.600	1.257.600	1.257.600
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.534.100	12.534.100	12.534.100	12.534.100
76 Ungdomsskolevirksomhed	12.456.800	12.456.800	12.456.800	12.456.800
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	77.300	77.300	77.300	77.300
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	11.259.200	11.259.200	11.259.100	11.259.100
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	9.363.900	9.363.900	9.363.800	9.363.800
10 Fælles formål	1.169.000	1.169.000	1.168.900	1.168.900
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	4.151.000			
14 Integrerede daginstitutioner		4.151.000	4.151.000	4.151.000
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.043.900	4.043.900	4.043.900	4.043.900
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.895.300	1.895.300	1.895.300	1.895.300
21 Forebygg. foranstaltninger for børn og unge	1.895.300	1.895.300	1.895.300	1.895.300
06 Fællesudgifter og administration m.v.	162.100	162.100	162.100	162.100
42 Politisk organisation	162.100	162.100	162.100	162.100
42 Kommissioner, råd og nævn	162.100	162.100	162.100	162.100
03 Familieområdet	113.294.100	113.290.200	113.352.400	113.369.400
03 Undervisning og kultur	11.884.800	11.884.800	11.884.800	11.884.800
22 Folkeskolen m.m.	11.884.800	11.884.800	11.884.800	11.884.800
02 Fællesudg for komm. samlede skolevæsen	4.312.900	4.312.900	4.312.900	4.312.900
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.571.900	7.571.900	7.571.900	7.571.900
04 Sundhedsområdet	5.929.400	5.929.400	5.929.400	5.929.400
62 Sundhedsudgifter m.v.	5.929.400	5.929.400	5.929.400	5.929.400
89 Kommunal sundhedstjeneste	5.929.400	5.929.400	5.929.400	5.929.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	95.479.900	95.476.000	95.538.200	95.555.200
22 Central refusionsordning	-2.641.000	-2.641.000	-2.641.000	-2.641.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.641.000	-2.641.000	-2.641.000	-2.641.000
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	2.057.500	2.075.500	2.093.500	2.110.500
10 Fælles formål	913.500	913.500	913.500	913.500
16 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud	23.800	23.800	23.800	23.800
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.120.200	1.138.200	1.156.200	1.173.200
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	87.579.100	87.575.200	87.633.400	87.633.400
20 Plejefamilier/opholdssteder f.børn og unge	42.840.400	42.819.900	42.861.700	42.861.700
21 Forebygg.foranstaltninger for børn og unge	28.290.000	28.306.600	28.323.000	28.323.000
23 Døgninstitutioner for børn og unge	13.618.900	13.618.900	13.618.900	13.618.900
24 Sikrede døgninst. m.v. for børn og unge	2.829.800	2.829.800	2.829.800	2.829.800
35 Rådgivning	2.905.200	2.905.200	2.905.200	2.905.200
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.905.200	2.905.200	2.905.200	2.905.200
38 Tilbud til voksne med særlige behov	642.500	642.500	642.500	642.500
42 Botilbud personer med særl soc problemer (§§109-110)	600.000	600.000	600.000	600.000

Bevillingsspecifikation - drift	2015	2016	2017	2018
53 Kontaktperson-/ledsageordn. (§§45,97-99)	42.500	42.500	42.500	42.500
57 Kontante ydelser	4.936.600	4.918.600	4.904.600	4.904.600
72 Sociale formål	4.936.600	4.918.600	4.904.600	4.904.600
18 Økonomiudvalget	256.536.700	241.601.900	28.083.600	216.103.500
03 Politisk organisation	13.088.300	13.088.300	13.590.800	13.590.800
06 Fællesudgifter og administration m.v.	13.088.300	13.088.300	13.590.800	13.590.800
42 Politisk organisation	11.048.300	11.048.300	11.550.800	11.550.800
40 Fælles formål	1.076.400	1.076.400	1.076.400	1.076.400
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.946.500	8.946.500	8.946.500	8.946.500
42 Kommissioner, råd og nævn	266.600	266.600	266.600	266.600
43 Valg m.v.	758.800	758.800	1.261.300	1.261.300
45 Administrativ organisation	1.715.600	1.715.600	1.715.600	1.715.600
51 Sekretariat og forvaltninger	1.715.600	1.715.600	1.715.600	1.715.600
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	324.400	324.400	324.400	324.400
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	324.400	324.400	324.400	324.400
04 Administration	241.685.700	226.750.900	212.730.100	200.750.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.422.100	922.100	-77.900	-77.900
25 Faste ejendomme	2.079.500	579.500	-420.500	-420.500
10 Fælles formål	1.123.000	-377.000	-1.377.000	-1.377.000
18 Driftsikring af boligbyggeri	956.500	956.500	956.500	956.500
52 Miljøbeskyttelse m.v.	342.600	342.600	342.600	342.600
80 Fælles formål	342.600	342.600	342.600	342.600
03 Undervisning og kultur	203.500	203.500	203.500	203.500
35 Kulturel virksomhed	203.500	203.500	203.500	203.500
64 Andre kulturelle opgaver	203.500	203.500	203.500	203.500
04 Sundhedsområdet	131.100	131.100	131.100	131.100
62 Sundhedsudgifter m.v.	131.100	131.100	131.100	131.100
85 Kommunal tandpleje	131.100	131.100	131.100	131.100
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.288.800	3.288.800	3.288.800	3.288.800
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	818.000	818.000	818.000	818.000
10 Fælles formål	818.000	818.000	818.000	818.000
57 Kontante ydelser	2.470.800	2.470.800	2.470.800	2.470.800
73 Kontant- og uddannelseshjælp	1.057.200	1.057.200	1.057.200	1.057.200
78 Dagpenge til forsikrede ledige	1.413.600	1.413.600	1.413.600	1.413.600
06 Fællesudgifter og administration m.v.	235.640.200	222.205.400	209.184.600	197.204.500
45 Administrativ organisation	179.367.600	164.890.200	151.466.200	139.086.200
50 Administrationsbygninger	6.330.200	6.330.200	6.330.200	6.330.200
51 Sekretariat og forvaltninger	91.691.000	77.228.800	63.805.200	51.425.200

Bevillingsspecifikation - drift	2015	2016	2017	2018
52 Fælles IT og telefoni	29.263.800	29.263.800	29.263.800	29.263.800
53 Jobcentre	1.504.300	1.504.300	1.504.300	1.504.300
54 Naturbeskyttelse	6.251.600	6.251.600	6.251.600	6.251.600
55 Miljøbeskyttelse	5.501.600	5.501.200	5.500.800	5.500.800
56 Byggesagsbehandling	3.636.600	3.636.600	3.636.600	3.636.600
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.134.800	17.134.800	17.134.800	17.134.800
58 Det specialiserede børneområde	10.369.300	10.354.500	10.354.500	10.354.500
59 Admidrag til Udbetaling Danmark	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.248.300	6.248.300	6.248.300	6.248.300
66 Innovation og ny teknologi	6.248.300	6.248.300	6.248.300	6.248.300
52 Lønpuljer	50.024.300	51.066.900	51.470.100	51.870.000
70 Løn- og barselspuljer	14.923.800	15.166.600	15.169.700	15.169.700
72 Tjenestemandspension	23.278.200	24.078.000	24.478.100	24.878.000
74 Interne forsikringspuljer	1.723.100	1.723.100	1.723.100	1.723.100
76 Generelle reserver	10.099.200	10.099.200	10.099.200	10.099.200
05 By- og landsbyudvikling	1.762.700	1.762.700	1.762.700	1.762.700
03 Undervisning og kultur	1.052.600	1.052.600	1.052.600	1.052.600
35 Kulturel virksomhed	1.052.600	1.052.600	1.052.600	1.052.600
64 Andre kulturelle opgaver	1.052.600	1.052.600	1.052.600	1.052.600
06 Fællesudgifter og administration m.v.	710.100	710.100	710.100	710.100
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	710.100	710.100	710.100	710.100
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	710.100	710.100	710.100	710.100
Hovedtotal	2.724.989.500	2.695.821.100	2.677.795.200	2.663.352.800
				0