

| Hele 1.000 kr. | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Drift, refusion og anlæg | | 1.792.667 | 1.786.017 | 1.794.961 | 1.797.020 |
| B10 | Økonomi- og Planudvalget | 374.316 | 399.348 | 412.290 | 434.693 |
| B10.10 | Administration og planlægning | 122.329 | 121.074 | 122.122 | 122.122 |
| B10.10.05 | Politisk organisation | 8.637 | 7.055 | 8.103 | 8.103 |
| B10.10.10 | Fælles administration | 113.692 | 114.019 | 114.019 | 114.019 |
| B10.20 | Centralfunktioner og puljer | 95.434 | 97.721 | 98.015 | 98.018 |
| B10.20.05 | Redningsberedskab | 5.447 | 5.447 | 5.447 | 5.447 |
| B10.20.10 | Kommunikation | 4.555 | 4.555 | 4.555 | 4.555 |
| B10.20.15 | IT | 23.282 | 23.122 | 23.122 | 23.122 |
| B10.20.20 | Udlejning af ejendomme | -16.720 | -16.720 | -16.720 | -16.720 |
| B10.20.25 | Forsikringer | 12.131 | 12.256 | 12.495 | 12.495 |
| B10.20.30 | Driftsikring af boligbyggeri | 710 | 710 | 710 | 710 |
| B10.20.35 | Fysisk planlægning | 523 | 523 | 523 | 523 |
| B10.20.40 | Turist og Erhvervsservice | 918 | 918 | 918 | 918 |
| B10.20.45 | Kørselsafdelingen | 670 | 670 | 670 | 670 |
| B10.20.50 | Tryghed & kriminalitetsforebyggelse | 6.792 | 6.792 | 6.754 | 6.754 |
| B10.20.55 | Puljer | 19.530 | 19.930 | 19.942 | 19.542 |
| B10.20.60 | Øvrige fællesudgifter og -indtægter | 7.108 | 8.914 | 8.882 | 8.882 |
| B10.20.70 | Tjenestemandspension | 30.488 | 30.604 | 30.717 | 31.120 |
| B10.30 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 156.553 | 156.553 | 156.553 | 156.553 |
| B10.30.05 | A-dagpenge | 73.109 | 73.109 | 73.109 | 73.109 |
| B10.30.10 | Revalidering | 28.637 | 28.637 | 28.637 | 28.637 |
| B10.30.15 | Fleksjob og ledighedsydelse | 26.951 | 26.951 | 26.951 | 26.951 |
| B10.30.20 | Drift ved beskæftigelsesordninger | 27.856 | 27.856 | 27.856 | 27.856 |
| B10.80 | Anlæg | 0 | 24.000 | 35.600 | 58.000 |
| B10.80 | Anlæg | 0 | 24.000 | 35.600 | 58.000 |
| B20 | Teknik- og Bygningsudvalget | 193.527 | 133.502 | 133.202 | 120.102 |
| B20.10 | Park og vej og kollektiv trafik | 58.877 | 58.877 | 58.877 | 58.877 |
| B20.10.05 | Kollektiv trafik | 5.338 | 5.338 | 5.338 | 5.338 |
| B20.10.10 | Vintervedligeholdelse | 1.539 | 1.539 | 1.539 | 1.539 |
| B20.10.15 | Havn | 861 | 861 | 861 | 861 |
| B20.10.20 | Grønne områder by | 14.677 | 14.677 | 14.677 | 14.677 |
| B20.10.25 | Grønne områder land | 3.698 | 3.698 | 3.698 | 3.698 |
| B20.10.30 | Kommunale veje, stier m.m. | 17.355 | 17.355 | 17.355 | 17.355 |
| B20.10.35 | Betonbygværker | 3.019 | 3.019 | 3.019 | 3.019 |
| B20.10.40 | Administration & fællesudgifter | 12.390 | 12.390 | 12.390 | 12.390 |
| B20.20 | Ejendomme | 63.425 | 57.925 | 57.925 | 57.925 |
| B20.20.10 | Udvendig vedligeholdelse | 28.796 | 23.296 | 23.296 | 23.296 |
| B20.20.15 | Skatter og afgifter | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 2.822 |
| B20.20.20 | Rengøring | 13.648 | 13.648 | 13.648 | 13.648 |
| B20.20.30 | Forbrugsudgifter (el, vand og varme) | 18.159 | 18.159 | 18.159 | 18.159 |
| B20.80 | Anlæg | 71.225 | 16.700 | 16.400 | 3.300 |
| B20.80 | Anlæg | 71.225 | 16.700 | 16.400 | 3.300 |
| B30 | Klima- og Miljøudvalget | -46 | 6.438 | 6.476 | -1.024 |
| B30.10 | Miljøbeskyttelse | 5.361 | 5.361 | 5.361 | 5.361 |
| B30.10.05 | Miljø (PBM) | 2.945 | 2.945 | 2.945 | 2.945 |
| B30.10.10 | Natur | 728 | 728 | 728 | 728 |
| B30.10.15 | Puljer | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 |
| B30.20 | Forsyning | -6.407 | -6.423 | -6.385 | -6.385 |
| B30.20.05 | Renovation | -1.457 | -1.472 | -1.472 | -1.472 |
| B30.20.10 | Varmeforsyning | -4.950 | -4.951 | -4.913 | -4.913 |
| B30.80 | Anlæg | 1.000 | 7.500 | 7.500 | |
| B30.80 | Anlæg | 1.000 | 7.500 | 7.500 | |
| B40 | Børne- og Undervisningsudvalget | 528.788 | 537.844 | 545.396 | 547.652 |
| B40.10 | Skoler | 249.690 | 251.845 | 253.699 | 254.781 |
| B40.10.05 | Fællesudgifter og -indtægter | 56.953 | 55.634 | 55.282 | 55.282 |
| B40.10.10 | Driftsteder | 192.737 | 196.211 | 198.417 | 199.499 |
| B40.20 | Dagtilbud | 118.510 | 123.253 | 126.192 | 127.366 |

| Hele 1.000 kr. | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B40.20.05 | Fællesudgifter og -indtægter | 35.451 | 40.179 | 43.118 | 44.292 |
| B40.20.10 | Driftssteder | 83.059 | 83.074 | 83.074 | 83.074 |
| B40.30 | Specialpædagogisk bistand | 160.467 | 159.344 | 159.356 | 159.356 |
| B40.30.05 | Fællesudgifter og -indtægter | 11.868 | 11.868 | 11.868 | 11.868 |
| B40.30.10 | Egne specialpædagogiske foranstaltninger | 8.853 | 7.747 | 7.747 | 7.747 |
| B40.30.15 | Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger | 55.064 | 55.064 | 55.064 | 55.064 |
| B40.30.20 | Borgerrelaterede adm. udgifter | 587 | 587 | 587 | 587 |
| B40.30.25 | Sundhedstjenesten | 6.939 | 6.919 | 6.919 | 6.919 |
| B40.30.30 | Rådgivning og særlig støtte til børn og | 65.752 | 65.755 | 65.767 | 65.767 |
| B40.30.35 | Rådgivning og særlig støtte til B&U egne | 6.827 | 6.827 | 6.827 | 6.827 |
| B40.30.40 | Specialområdet | 4.577 | 4.577 | 4.577 | 4.577 |
| B40.40 | Ungdomsuddannelse | 121 | 3.402 | 6.149 | 6.149 |
| B40.40.05 | Fællesudgifter og -indtægter | 121 | 3.402 | 6.149 | 6.149 |
| B50 | Kultur- og Fritidsudvalget | 57.079 | 69.165 | 57.865 | 55.865 |
| B50.10 | Kultur- fritid | 55.229 | 55.365 | 55.365 | 55.365 |
| B50.10.05 | Administrationsområder | 11.808 | 11.944 | 11.944 | 11.944 |
| B50.10.10 | Driftssteder | 43.421 | 43.421 | 43.421 | 43.421 |
| B50.80 | Anlæg | 1.850 | 13.800 | 2.500 | 500 |
| B50.80 | Anlæg | 1.850 | 13.800 | 2.500 | 500 |
| B60 | Social- og Sundhedsudvalget | 639.003 | 639.720 | 639.732 | 639.732 |
| B60.10 | Det specialiserede område | 111.703 | 111.703 | 111.704 | 111.704 |
| B60.10.05 | Forebyggende indsats for ældre & handicappede | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 |
| B60.10.10 | Socialpædagogisk vejledning | 10.491 | 10.491 | 10.674 | 10.674 |
| B60.10.20 | Botilbud for voksne | 64.178 | 64.178 | 63.996 | 63.996 |
| B60.10.25 | Alkoholbehandling og behandlingshjem | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 |
| B60.10.30 | Behandling af stofmisbruger | 6.492 | 6.492 | 6.492 | 6.492 |
| B60.10.35 | Egne botilbud til voksne | 1.394 | 1.394 | 1.394 | 1.394 |
| B60.10.40 | Beskyttet beskæftigelse | 3.664 | 3.664 | 3.664 | 3.664 |
| B60.10.45 | Aktivitets- og samværstilbud | 21.151 | 21.151 | 21.151 | 21.151 |
| B60.10.55 | Handicapråd | 102 | 102 | 102 | 102 |
| B60.20 | Overførselsudgifter | 245.997 | 246.012 | 246.023 | 246.023 |
| B60.20.05 | Vederlagsfri behandling fysioterapeut | 2.956 | 2.956 | 2.956 | 2.956 |
| B60.20.10 | Integration og repatriering | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 |
| B60.20.15 | Sygedagpenge | 28.924 | 28.924 | 28.924 | 28.924 |
| B60.20.20 | Sociale formål/ enkeltydelser | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
| B60.20.25 | Kontanthjælp | 70.035 | 70.035 | 70.035 | 70.035 |
| B60.20.30 | Boligstøtte | 24.715 | 24.730 | 24.741 | 24.741 |
| B60.20.35 | Personlige tillæg | 4.403 | 4.403 | 4.403 | 4.403 |
| B60.20.40 | Førtidspension | 108.375 | 108.375 | 108.375 | 108.375 |
| B60.20.50 | Plejevederlag til pasning af døende | 720 | 720 | 720 | 720 |
| B60.20.55 | Borgerrelaterede administrative udgifter | 316 | 316 | 316 | 316 |
| B60.30 | Sundheds- og ældreområdet | 281.303 | 282.005 | 282.005 | 282.005 |
| B60.30.05 | Hjemmehjælp | 40.665 | 40.793 | 40.793 | 40.793 |
| B60.30.10 | Plejecentre | 67.340 | 67.822 | 67.822 | 67.822 |
| B60.30.15 | Hjemmesygepleje | 14.170 | 14.757 | 14.757 | 14.757 |
| B60.30.25 | Kommunal tandpleje | 12.540 | 12.540 | 12.540 | 12.540 |
| B60.30.30 | Omsorgstilbud og generelle tilbud | 3.307 | 3.307 | 3.307 | 3.307 |
| B60.30.45 | Hjælpebidler | 15.065 | 15.065 | 15.065 | 15.065 |
| B60.30.50 | Borgerstyret personlig assistance | 16.254 | 16.254 | 16.254 | 16.254 |
| B60.30.55 | Sundhedsudgifter | 101.495 | 101.495 | 101.495 | 101.495 |
| B60.30.60 | Kontaktperson og ledsagerordning | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 |
| B60.30.65 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 8.865 | 8.370 | 8.370 | 8.370 |
| Pris og lønstigninger vedr. drift og anlæg | | 0 | 42.729 | 83.241 | 124.703 |
| Finansiering | | -1.792.667 | -1.828.746 | -1.878.202 | -1.921.723 |
| B10 | Økonomi- og Planudvalget | -1.792.719 | -1.828.796 | -1.878.249 | -1.921.767 |
| B10.90 | Finansiering | -1.792.719 | -1.828.796 | -1.878.249 | -1.921.767 |

| Hele 1.000 kr. | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| B10.90.05 | Renteindtægter | -2.143 | -2.023 | -2.023 | -2.023 |
| B10.90.10 | Renteudgifter | 9.137 | 8.561 | 7.976 | 7.916 |
| B10.90.15 | Afdrag på udlån | 3.755 | 3.835 | 4.215 | 4.215 |
| B10.90.20 | Optagne lån | 44.588 | 44.451 | 44.030 | 43.637 |
| B10.90.25 | Tilskud og udligning | -871.204 | -869.081 | -887.833 | -908.234 |
| B10.90.30 | Skatter | -973.477 | -997.029 | -1.018.859 | -1.041.098 |
| B10.90.35 | Likvide aktiver | -267 | -17.510 | -25.754 | -26.180 |
| B10.90.40 | Andre finansielle poster | -3.109 | 0 | 0 | 0 |
| B60 | Social- og Sundhedsudvalget | 52 | 50 | 47 | 44 |
| B60.90 | Finansiering | 52 | 50 | 47 | 44 |
| B60.90.05 | Beboerindskudslån | 52 | 50 | 47 | 44 |
| | Balance | 0 | 0 | 0 | 0 |