

Hele 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
		Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Drift, refusion og anlæg</b>		<b>1.930.179</b>	<b>1.937.521</b>	<b>1.946.408</b>	<b>1.934.315</b>
<b>B10</b>	<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>428.412</b>	<b>426.797</b>	<b>474.732</b>	<b>487.133</b>
B10.10	Administration og planlægning	123.916	121.365	122.300	121.700
B10.10.05	Politisk organisation	8.071	7.136	8.071	8.071
B10.10.10	Fælles administration	115.845	114.229	114.229	113.629
B10.20	Centralfunktioner og puljer	110.331	111.267	111.267	111.267
B10.20.05	Redningsberedskab	5.565	5.565	5.565	5.565
B10.20.10	Kommunikation	4.697	4.697	4.697	4.697
B10.20.15	IT	25.491	25.491	25.491	25.491
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-15.297	-15.297	-15.297	-15.297
B10.20.25	Forsikringer	12.711	12.711	12.711	12.711
B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	712	712	712	712
B10.20.35	Fysisk planlægning	536	515	515	515
B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	906	906	906	906
B10.20.45	Kørselsafdelingen	802	802	802	802
B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.830	5.830	5.830	5.830
B10.20.55	Puljer	21.067	21.127	21.127	21.127
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	15.424	15.901	15.901	15.901
B10.20.70	Tjenestemandspension	31.887	32.307	32.307	32.307
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	194.165	194.165	194.165	194.165
B10.30.05	A-dagpenge	115.247	115.247	115.247	115.247
B10.30.10	Revalidering	28.741	28.741	28.741	28.741
B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	32.435	32.435	32.435	32.435
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	17.742	17.742	17.742	17.742
B10.80	Anlæg			47.000	60.000
B10.80	Anlæg			47.000	60.000
<b>B20</b>	<b>Teknik- og Bygningsudvalget</b>	<b>195.253</b>	<b>202.953</b>	<b>154.153</b>	<b>126.153</b>
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik	62.307	61.957	61.957	61.957
B20.10.05	Kollektiv trafik	5.409	5.459	5.459	5.459
B20.10.10	Vintervedligeholdelse	1.573	1.573	1.573	1.573
B20.10.15	Havn	896	896	896	896
B20.10.20	Grønne områder by	16.325	16.325	16.325	16.325
B20.10.25	Grønne områder land	4.045	4.045	4.045	4.045
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	18.240	17.840	17.840	17.840
B20.10.35	Betonbygværker	3.122	3.122	3.122	3.122
B20.10.40	Administration & fællesudgifter	12.697	12.697	12.697	12.697
B20.20	Ejendomme	60.696	62.696	62.696	62.696
B20.20.05	Decentral vedligehold	506	506	506	506
B20.20.10	Udvendig vedligeholdelse	22.685	24.685	24.685	24.685
B20.20.15	Skatter og afgifter	2.775	2.775	2.775	2.775
B20.20.20	Rengøring	15.822	15.822	15.822	15.822
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	18.908	18.908	18.908	18.908
B20.80	Anlæg	72.250	78.300	29.500	1.500
B20.80	Anlæg	72.250	78.300	29.500	1.500

Hele 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
		Netto	Netto	Netto	Netto
<b>B30</b>	<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.439</b>	<b>-8.439</b>
B30.10	Miljøbeskyttelse	5.468	5.468	5.369	5.369
B30.10.05	Miljø (PBM)	3.453	3.453	3.354	3.354
B30.10.10	Natur	775	775	775	775
B30.10.15	Puljer	1.240	1.240	1.240	1.240
B30.20	Forsyning	-13.808	-13.808	-13.808	-13.808
B30.20.05	Renovation	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
B30.20.10	Varmeforsyning	-12.263	-12.263	-12.263	-12.263
<b>B40</b>	<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>	<b>546.823</b>	<b>550.328</b>	<b>557.179</b>	<b>560.686</b>
B40.10	Skoler	262.279	264.070	266.627	268.634
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	60.108	60.336	60.336	60.336
B40.10.10	Driftssteder	202.171	203.734	206.291	208.298
B40.20	Dagtilbud	119.899	121.613	125.907	127.407
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	33.189	35.213	39.447	40.847
B40.20.10	Driftssteder	86.710	86.400	86.460	86.560
B40.30	Specialpædagogisk bistand	164.645	164.645	164.645	164.645
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	12.790	12.790	12.790	12.790
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	8.651	8.651	8.651	8.651
B40.30.15	Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger	55.555	55.555	55.555	55.555
B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	598	598	598	598
B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.925	6.925	6.925	6.925
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge	68.372	68.372	68.372	68.372
B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge egne	7.110	7.110	7.110	7.110
B40.30.40	Specialområdet	4.644	4.644	4.644	4.644
<b>B50</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>66.493</b>	<b>61.193</b>	<b>61.193</b>	<b>61.193</b>
B50.10	Kultur- fritid	60.893	60.693	60.693	60.693
B50.10.05	Administrationsområder	12.706	12.581	12.581	12.581
B50.10.10	Driftssteder	48.187	48.112	48.112	48.112
B50.80	Anlæg	5.600	500	500	500
B50.80	Anlæg	5.600	500	500	500
<b>B60</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>701.537</b>	<b>704.590</b>	<b>707.590</b>	<b>707.590</b>
B60.10	Det specialiserede område	122.243	122.298	122.298	122.298
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handicappede	3.138	3.138	3.138	3.138
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	13.120	13.120	13.120	13.120
B60.10.20	Botilbud for voksne	71.022	71.077	71.077	71.077
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.195	1.195	1.195	1.195
B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	6.503	6.503	6.503	6.503
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	1.512	1.512	1.512	1.512
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	3.784	3.784	3.784	3.784
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	21.862	21.862	21.862	21.862
B60.10.55	Handicapråd	107	107	107	107

Hele 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
		Netto	Netto	Netto	Netto
B60.20	Overførselsudgifter	275.529	278.529	281.529	281.528
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3.060	3.060	3.060	3.060
B60.20.10	Integration og repatriering	3.298	3.298	3.298	3.298
B60.20.15	Sygedagpenge	37.299	37.299	37.299	37.299
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	1.112	1.112	1.112	1.112
B60.20.25	Kontanthjælp	62.464	62.464	62.464	62.464
B60.20.30	Boligstøtte	24.617	24.617	24.617	24.617
B60.20.35	Personlige tillæg	4.369	4.369	4.369	4.369
B60.20.40	Førtidspension	138.190	141.190	144.190	144.190
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	739	739	739	739
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	381	381	381	381
B60.30	Sundheds- og ældreområdet	303.766	303.764	303.764	303.764
B60.30.05	Hjemmehjælp	45.301	45.301	45.301	45.301
B60.30.10	Plejecentre	76.881	76.881	76.881	76.881
B60.30.15	Hjemmesygepleje	13.761	13.761	13.761	13.761
B60.30.25	Kommunal tandpleje	13.299	13.299	13.299	13.299
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	5.935	5.935	5.935	5.935
B60.30.45	Hjælpebidler	15.129	15.129	15.129	15.129
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	16.403	16.403	16.403	16.403
B60.30.55	Sundhedsudgifter	108.739	108.737	108.737	108.737
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	2.149	2.149	2.149	2.149
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.169	6.169	6.169	6.169
<b>Pris og lønstigninger vedr. drift og anlæg</b>		<b>0</b>	<b>35.855</b>	<b>72.914</b>	<b>114.649</b>
<b>Finansiering</b>		<b>-1.930.179</b>	<b>-1.973.376</b>	<b>-2.019.322</b>	<b>-2.048.964</b>
<b>B10</b>	<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>-1.930.226</b>	<b>-1.973.420</b>	<b>-2.019.363</b>	<b>-2.049.001</b>
B10.90	Finansiering	-1.930.226	-1.973.420	-2.019.363	-2.049.001
B10.90.05	Renteindtægter	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
B10.90.10	Renteudgifter	8.082	8.027	8.032	8.032
B10.90.15	Afdrag på udlån	3.591	3.636	3.686	3.736
B10.90.20	Optagne lån	45.555	45.162	45.162	45.162
B10.90.25	Tilskud og udligning	-998.125	-1.003.989	-1.041.160	-1.063.453
B10.90.30	Skatter	-1.007.841	-1.005.143	-1.003.336	-1.038.978
B10.90.35	Likvide aktiver	20.536	-19.089	-29.723	-1.477
B10.90.40	Andre finansielle poster	0	0	0	0
<b>B60</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>38</b>
B60.90	Finansiering	47	44	41	38
B60.90.05	Beboerindskudslån	47	44	41	38
<b>UBALANCE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>