

Hele 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
		Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Drift, refusion og anlæg</b>		<b>1.802.829</b>	<b>1.881.361</b>	<b>1.825.724</b>	<b>1.839.122</b>
<b>B10</b>	<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>368.237</b>	<b>368.027</b>	<b>367.402</b>	<b>415.476</b>
B10.10	Administration og planlægning	118.253	118.779	117.705	118.779
B10.10.05	Politisk organisation	6.918	7.992	6.918	7.992
B10.10.10	Fælles administration	111.335	110.787	110.787	110.787
B10.20	Centralfunktioner og puljer	101.619	100.883	101.332	101.332
B10.20.05	Redningsberedskab	6.561	5.567	5.567	5.567
B10.20.10	Kommunikation	4.656	4.656	4.656	4.656
B10.20.15	IT	24.617	24.617	24.617	24.617
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-17.739	-17.739	-17.739	-17.739
B10.20.25	Forsikringer	12.483	12.728	12.728	12.728
B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	725	725	725	725
B10.20.35	Fysisk planlægning	540	536	515	515
B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	1.865	1.865	1.865	1.865
B10.20.45	Kørselsafdelingen	878	878	878	878
B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	5.798	5.759	5.759	5.759
B10.20.55	Puljer	17.820	17.789	17.848	17.848
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	12.970	12.940	12.937	12.937
B10.20.70	Tjenestemandspension	30.445	30.562	30.976	30.976
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	148.365	148.365	148.365	148.365
B10.30.05	A-dagpenge	69.655	69.655	69.655	69.655
B10.30.10	Revalidering	34.390	34.390	34.390	34.390
B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	28.361	28.361	28.361	28.361
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	15.959	15.959	15.959	15.959
B10.80	Anlæg	0	0	0	47.000
B10.80	Anlæg	0	0	0	47.000
<b>B20</b>	<b>Teknik- og Bygningsudvalget</b>	<b>163.540</b>	<b>228.087</b>	<b>178.191</b>	<b>140.391</b>
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik	60.821	60.918	60.918	60.918
B20.10.05	Kollektiv trafik	5.492	5.452	5.452	5.452
B20.10.10	Vintervedligeholdelse	1.411	1.561	1.561	1.561
B20.10.15	Havn	880	880	880	880
B20.10.20	Grønne områder by	15.573	15.698	15.698	15.698
B20.10.25	Grønne områder land	3.995	3.995	3.995	3.995
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	17.893	17.643	17.643	17.643
B20.10.35	Betonbygværker	2.960	3.072	3.072	3.072
B20.10.40	Administration & fællesudgifter	12.617	12.617	12.617	12.617
B20.20	Ejendomme	65.969	65.969	64.973	64.973
B20.20.10	Udvendig vedligeholdelse	30.812	30.812	29.816	29.816
B20.20.15	Skatter og afgifter	2.878	2.878	2.878	2.878
B20.20.20	Rengøring	13.978	13.978	13.978	13.978
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	18.301	18.301	18.301	18.301
B20.80	Anlæg	36.750	101.200	52.300	14.500
B20.80	Anlæg	36.750	101.200	52.300	14.500

Hele 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
		Netto	Netto	Netto	Netto
<b>B30</b>	<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>-934</b>	<b>-2.605</b>	<b>-2.605</b>	<b>-2.605</b>
B30.10	Miljøbeskyttelse	5.907	5.297	5.297	5.297
B30.10.05	Miljø (PBM)	3.391	3.316	3.316	3.316
B30.10.10	Natur	799	764	764	764
B30.10.15	Puljer	1.717	1.217	1.217	1.217
B30.20	Forsyning	-7.941	-7.902	-7.902	-7.902
B30.20.05	Renovation	-1.583	-1.583	-1.583	-1.583
B30.20.10	Varmeforsyning	-6.358	-6.319	-6.319	-6.319
B30.80	Anlæg	1.100	0		
B30.80	Anlæg	1.100	0		
<b>B40</b>	<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>	<b>542.556</b>	<b>552.432</b>	<b>557.878</b>	<b>561.002</b>
B40.10	Skoler	256.451	262.380	264.300	266.149
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	58.135	60.813	60.688	60.688
B40.10.10	Driftssteder	198.316	201.567	203.612	205.461
B40.20	Dagtilbud	117.526	121.499	125.025	126.300
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	31.223	35.263	38.789	40.064
B40.20.10	Driftssteder	86.303	86.236	86.236	86.236
B40.30	Specialpædagogisk bistand	168.579	168.553	168.553	168.553
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	12.461	12.461	12.461	12.461
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	7.844	7.844	7.844	7.844
B40.30.15	Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger	56.363	56.363	56.363	56.363
B40.30.20	Borgerrelaterede adm. udgifter	599	599	599	599
B40.30.25	Sundhedstjenesten	6.832	6.832	6.832	6.832
B40.30.30	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge	72.842	72.816	72.816	72.816
B40.30.35	Rådgivning og særlig støtte til børn og unge egne	7.019	7.019	7.019	7.019
B40.30.40	Specialområdet	4.619	4.619	4.619	4.619
<b>B50</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>63.653</b>	<b>69.633</b>	<b>59.073</b>	<b>59.073</b>
B50.10	Kultur- fritid	58.573	58.573	58.573	58.573
B50.10.05	Administrationsområder	12.484	12.484	12.484	12.484
B50.10.10	Driftssteder	46.089	46.089	46.089	46.089
B50.80	Anlæg	5.080	11.060	500	500
B50.80	Anlæg	5.080	11.060	500	500
<b>B60</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>665.777</b>	<b>665.787</b>	<b>665.785</b>	<b>665.785</b>
B60.10	Det specialiserede område	116.330	116.329	116.329	116.329
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handicappede	3.139	3.139	3.139	3.139
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	12.426	12.612	12.612	12.612
B60.10.20	Botilbud for voksne	66.276	66.089	66.089	66.089
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.188	1.188	1.188	1.188
B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	6.454	6.454	6.454	6.454
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	1.297	1.297	1.297	1.297
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	3.757	3.757	3.757	3.757
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	21.686	21.686	21.686	21.686
B60.10.55	Handicapråd	107	107	107	107

Hele 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
		Netto	Netto	Netto	Netto
B60.20	Overførselsudgifter	246.479	246.490	246.490	246.490
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	3.027	3.027	3.027	3.027
B60.20.10	Integration og repatriering	4.210	4.210	4.210	4.210
B60.20.15	Sygedagpenge	27.993	27.993	27.993	27.993
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltydelser	1.255	1.255	1.255	1.255
B60.20.25	Kontanthjælp	67.043	67.043	67.043	67.043
B60.20.30	Boligstøtte	24.666	24.677	24.677	24.677
B60.20.35	Personlige tillæg	4.344	4.344	4.344	4.344
B60.20.40	Førtidspension	112.887	112.887	112.887	112.887
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	730	730	730	730
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	324	324	324	324
B60.30	Sundheds- og ældreområdet	302.968	302.968	302.966	302.966
B60.30.05	Hjemmehjælp	52.802	52.802	52.802	52.802
B60.30.10	Plejecentre	74.192	74.192	74.192	74.192
B60.30.15	Hjemmesygepleje	13.564	13.564	13.564	13.564
B60.30.25	Kommunal tandpleje	12.914	12.914	12.914	12.914
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	4.297	4.297	4.297	4.297
B60.30.45	Hjælpe midler	15.220	15.220	15.220	15.220
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	16.484	16.484	16.484	16.484
B60.30.55	Sundhedsudgifter	106.456	106.456	106.454	106.454
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	1.630	1.630	1.630	1.630
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.409	5.409	5.409	5.409
<b>Pris og lønstigninger vedr. drift og anlæg</b>		<b>0</b>	<b>38.188</b>	<b>77.503</b>	<b>118.007</b>
<b>Finansiering</b>		<b>-1.802.829</b>	<b>-1.919.549</b>	<b>-1.903.227</b>	<b>-1.957.129</b>
<b>B10</b>	<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>-1.802.879</b>	<b>-1.919.595</b>	<b>-1.903.271</b>	<b>-1.957.170</b>
B10.90	Finansiering	-1.802.879	-1.919.595	-1.903.271	-1.957.170
B10.90.05	Renteindtægter	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
B10.90.10	Renteudgifter	8.611	8.031	7.976	7.981
B10.90.15	Afdrag på udlån	3.835	4.215	4.260	4.310
B10.90.20	Optagne lån	45.497	45.076	44.683	44.683
B10.90.25	Tilskud og udligning	-893.377	-881.709	-899.578	-917.890
B10.90.30	Skatter	-1.001.525	-1.023.594	-1.046.083	-1.069.130
B10.90.35	Likvide aktiver	36.103	-69.591	-12.506	-25.101
B10.90.40	Andre finansielle poster	0	0	0	0
<b>B60</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>41</b>
B60.90	Finansiering	50	47	44	41
B60.90.05	Beboerindskudslån	50	47	44	41
<b>UBALANCE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>