

Hele 1.000 kr.		2015	2016	2017	2018
<b>Drift, refusion og anlæg</b>		<b>1.602.444</b>	<b>1.600.699</b>	<b>1.594.709</b>	<b>1.590.417</b>
<b>B10</b>	<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>334.670</b>	<b>330.180</b>	<b>334.858</b>	<b>349.551</b>
B10.10	Administration og planlægning	103.264	102.983	103.966	102.766
B10.10.05	Politisk organisation	7.047	6.848	7.847	6.847
B10.10.10	Fælles administration	96.216	96.135	96.118	95.918
B10.20	Centralfunktioner og puljer	99.239	98.326	98.326	97.953
B10.20.05	Redningsberedskab	4.972	4.972	4.972	4.972
B10.20.10	Kommunikation	5.662	5.462	5.462	5.462
B10.20.15	IT	23.445	23.445	23.445	23.445
B10.20.20	Udlejning af ejendomme	-11.897	-11.992	-11.992	-11.992
B10.20.25	Forsikringer	16.447	16.447	16.447	16.447
B10.20.30	Driftsikring af boligbyggeri	1.556	1.435	1.435	1.435
B10.20.35	Fysisk planlægning	507	507	507	507
B10.20.40	Turist og Erhvervsservice	4.571	4.571	4.571	4.121
B10.20.45	Kørselsafdelingen	796	796	796	796
B10.20.50	Tryghed & kriminalitetsforebyggelse	6.952	6.950	6.950	6.950
B10.20.55	Puljer	13.824	13.029	13.029	13.106
B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	5.217	5.518	5.517	5.517
B10.20.70	Tjenestemandspension	27.185	27.185	27.185	27.185
B10.30	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	129.418	128.122	128.117	127.983
B10.30.05	A-dagpenge	75.934	75.934	75.934	75.934
B10.30.10	Revalidering	11.824	11.624	11.620	11.620
B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	19.628	18.428	18.428	18.428
B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	22.032	22.135	22.135	22.001
B10.80	Anlæg	2.750	750	4.450	20.850
B10.80	Anlæg	2.750	750	4.450	20.850
<b>B20</b>	<b>Teknik- og Bygningsudvalget</b>	<b>143.862</b>	<b>148.612</b>	<b>140.593</b>	<b>121.880</b>
B20.10	Park og vej og kollektiv trafik	59.187	59.259	59.440	59.627
B20.10.05	Kollektiv trafik	5.025	5.120	5.301	5.488
B20.10.10	Vintervedligeholdelse	2.555	2.555	2.555	2.555
B20.10.15	Havn	555	555	555	555
B20.10.20	Grønne områder by	14.357	14.357	14.357	14.357
B20.10.25	Grønne områder land	3.404	3.404	3.404	3.404
B20.10.30	Kommunale veje, stier m.m.	18.990	18.967	18.967	18.967
B20.10.35	Betonbygværker	3.032	3.032	3.032	3.032
B20.10.40	Administration & fællesudgifter	11.268	11.268	11.268	11.268
B20.20	Ejendomme	61.160	60.603	60.603	60.603
B20.20.10	Udvendig vedligeholdelse	19.022	18.511	18.511	18.511
B20.20.15	Skatter og afgifter	4.282	4.280	4.280	4.280
B20.20.20	Rengøring	14.206	14.173	14.173	14.173
B20.20.25	SRO ( teknisk overvågning)	0	-0	-0	-0
B20.20.30	Forbrugsudgifter (el, vand og varme)	23.650	23.639	23.639	23.639
B20.80	Anlæg	23.515	28.750	20.550	1.650
B20.80	Anlæg	23.515	28.750	20.550	1.650
<b>B30</b>	<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>-3.992</b>	<b>-1.057</b>	<b>-1.062</b>	<b>-1.062</b>
B30.10	Miljøbeskyttelse	4.180	4.180	4.180	4.180
B30.10.05	Miljø (PBM)	2.774	2.774	2.774	2.774
B30.10.10	Natur	871	871	871	871
B30.10.15	Puljer	535	535	535	535
B30.20	Forsyning	-8.171	-5.237	-5.242	-5.242
B30.20.05	Renovation	-864	-869	-874	-874
B30.20.10	Varmeforsyning	-7.307	-4.367	-4.367	-4.367
B30.80	Anlæg				
B30.80	Anlæg				
<b>B40</b>	<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>404.746</b>	<b>406.711</b>	<b>408.579</b>	<b>409.037</b>
B40.10	Skoler	231.435	233.983	235.851	236.309
B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	43.155	43.586	44.285	44.856
B40.10.10	Driftsteder	188.281	190.398	191.566	191.453
B40.20	Dagtilbud	102.501	101.918	101.918	101.918

Hele 1.000 kr.		2015	2016	2017	2018
B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	27.411	27.258	27.258	27.258
B40.20.10	Driftssteder	75.089	74.660	74.660	74.660
B40.30	Specialpædagogisk bistand	70.810	70.810	70.810	70.810
B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	11.604	11.604	11.604	11.604
B40.30.10	Egne specialpædagogiske foranstaltninger	7.307	7.307	7.307	7.307
B40.30.15	Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger	51.899	51.899	51.899	51.899
B40.80	Anlæg				
B40.80	Anlæg				
<b>B50</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>56.627</b>	<b>54.608</b>	<b>52.227</b>	<b>52.357</b>
B50.10	Kultur- fritid	52.127	52.108	51.727	51.857
B50.10.05	Administrationsområder	11.742	11.872	11.492	11.622
B50.10.10	Driftssteder	40.386	40.236	40.236	40.236
B50.80	Anlæg	4.500	2.500	500	500
B50.80	Anlæg	4.500	2.500	500	500
<b>B60</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>666.530</b>	<b>661.645</b>	<b>659.512</b>	<b>658.653</b>
B60.10	Det specialiserede område	103.393	103.243	103.243	103.243
B60.10.05	Forebyggende indsats for ældre & handicappede	7.681	7.681	7.681	7.681
B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	7.135	7.135	7.135	7.135
B60.10.20	Botilbud for voksne	56.423	56.423	56.423	56.423
B60.10.25	Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.914	1.914	1.914	1.914
B60.10.30	Behandling af stofmisbruger	6.130	5.980	5.980	5.980
B60.10.35	Egne botilbud til voksne	3.594	3.594	3.594	3.594
B60.10.40	Beskyttet beskæftigelse	4.462	4.462	4.462	4.462
B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	16.007	16.007	16.007	16.007
B60.10.55	Handicapråd	47	47	47	47
B60.20	Overførselsudgifter	238.399	233.866	231.733	230.874
B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	2.461	2.461	2.461	2.461
B60.20.10	Integration og repatriering	1.705	1.705	1.705	1.705
B60.20.15	Sygedagpenge	24.605	24.605	24.605	24.605
B60.20.20	Sociale formål/ enkeltudgifter	1.853	1.853	1.853	1.775
B60.20.25	Kontanthjælp	78.117	74.909	73.513	73.513
B60.20.30	Boligstøtte	27.215	27.534	27.768	27.956
B60.20.35	Personlige tillæg	4.163	4.163	4.163	4.163
B60.20.40	Førtidspension	97.514	95.869	94.899	93.929
B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	471	471	471	471
B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udgifter	295	295	295	295
B60.30	Sundheds- og ældreområdet	251.864	251.864	251.864	251.864
B60.30.05	Hjemmehjælp	36.832	36.832	36.832	36.832
B60.30.10	Plejecentre	68.417	68.417	68.417	68.417
B60.30.15	Hjemmesygepleje	10.848	10.848	10.848	10.848
B60.30.25	Kommunal tandpleje	11.315	11.315	11.316	11.316
B60.30.30	Omsorgstilbud og generelle tilbud	3.662	3.662	3.662	3.662
B60.30.45	Hjælpebidler	12.478	12.478	12.478	12.478
B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	8.777	8.777	8.777	8.777
B60.30.55	Sundhedsudgifter	92.172	92.172	92.172	92.172
B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	1.121	1.121	1.121	1.121
B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.241	6.241	6.241	6.241
B60.40	Børn og unge	72.875	72.673	72.673	72.673
B60.40.05	Borgerrelaterede administrationsudgifter	683	683	683	683
B60.40.10	Sundhedstjenesten	6.072	5.970	5.970	5.970
B60.40.15	Rådgivning støtte børn og unge	56.642	56.542	56.542	56.542
B60.40.20	Rådgivning støtte børn og unge egne	5.616	5.616	5.616	5.616
B60.40.25	Specialområdet	4.286	4.286	4.286	4.286
B60.40.30	Institutioner - takstfinansierede	-424	-424	-424	-424
B60.40.35	Projekter				
<b>Pris og lønstigninger vedr. drift og anlæg</b>		<b>0</b>	<b>31.347</b>	<b>63.359</b>	<b>95.898</b>

Hele 1.000 kr.		2015	2016	2017	2018
<b>Finansiering</b>		<b>-1.602.444</b>	<b>-1.632.046</b>	<b>-1.658.067</b>	<b>-1.686.316</b>
<b>B10</b>	<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>-1.602.507</b>	<b>-1.632.106</b>	<b>-1.658.124</b>	<b>-1.686.370</b>
B10.90	Finansiering	-1.602.507	-1.632.106	-1.658.124	-1.686.370
B10.90.05	Renteindtægter	-2.024	-1.929	-1.833	-1.732
B10.90.10	Renteudgifter	21.051	20.272	19.502	18.716
B10.90.15	Afdrag på udlån	11.259	3.760	2.760	2.760
B10.90.20	Optagne lån	34.408	35.548	36.734	37.967
B10.90.25	Tilskud og udligning	-790.290	-787.324	-803.335	-819.318
B10.90.30	Skatter	-866.697	-885.893	-904.930	-923.970
B10.90.35	Likvide aktiver	-7.010	-13.248	-3.639	2.685
B10.90.40	Andre finansielle poster	-3.203	-3.292	-3.383	-3.478
<b>1830020B60</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>54</b>
B60.90	Finansiering	63	60	57	54
B60.90.05	Beboerindskudslån	63	60	57	54