

Hovedoversigt 2022-2025 i 1.000 kr.	2022		2023		2024		2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.512	-18.906	33.135	-18.695	32.421	-18.694	32.621	-18.694
Heraf refusion		-69		-69		-69		-69
1. Forsyningsvirksomheder m.v.				-100		-100		-100
2. Transport og infrastruktur	46.682	-9.490	46.886	-9.490	46.660	-8.993	46.660	-7.500
3. Undervisning og kultur	290.375	-19.785	294.047	-19.785	292.062	-19.785	292.262	-19.785
Heraf refusion		-445		-445		-445		-445
4. Sundhedsområdet	119.324	-253	118.729	-253	118.204	-253	118.204	-253
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.024.506	-190.473	1.025.838	-190.563	1.032.155	-190.563	1.035.843	-190.563
Heraf refusion	0	-114.809	0	-114.898	-5	-114.898	-5	-114.898
6. Fællesudgifter og administration	187.258	-3.979	200.428	-3.979	214.484	-2.979	228.154	-2.979
Heraf refusion								
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.701.657</b>	<b>-242.886</b>	<b>1.719.063</b>	<b>-242.865</b>	<b>1.735.986</b>	<b>-241.366</b>	<b>1.753.744</b>	<b>-239.874</b>
<b>  Heraf refusion</b>	<b>0</b>	<b>-115.323</b>	<b>0</b>	<b>-115.413</b>	<b>-5</b>	<b>-115.413</b>	<b>-5</b>	<b>-115.413</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	41.202	-25.488	34.711	-18.885	44.587	-14.547	51.020	-16.927
1. Forsyningsvirksomheder mv.	10.225							
2. Transport og infrastruktur	10.123		11.628		15.493		12.901	
3. Undervisning og kultur								
4. Sundhedsområdet	10.000		4.089					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.162		14.508		7.971			
6. Fællesudgifter og administration	250							
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>72.962</b>	<b>-25.488</b>	<b>64.935</b>	<b>-18.885</b>	<b>68.050</b>	<b>-14.547</b>	<b>63.921</b>	<b>-16.927</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	32.521	-4.474	73.473	-9.888	116.124	-15.609
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	<b>1.800</b>	<b>-1.845</b>	<b>1.839</b>	<b>-1.616</b>	<b>1.682</b>	<b>-1.408</b>	<b>1.514</b>	<b>-1.400</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	15.990	0		0	14.252	0	1.781	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	14.945		16.345		-69.368		-330	
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>	<b>30.935</b>		<b>16.345</b>		<b>-55.116</b>		<b>1.451</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>28.048</b>		<b>29.154</b>		<b>85.617</b>		<b>30.479</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>1.835.403</b>	<b>-270.219</b>	<b>1.863.858</b>	<b>-267.840</b>	<b>1.909.691</b>	<b>-267.208</b>	<b>1.967.233</b>	<b>-273.810</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0		0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-36.838		-21.343		-15.299		-12.164
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	13.220	-344.712	13.641	-355.430	14.048	-370.712	14.649	-382.821
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0		0	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	-444	-1.196.410	-456	-1.232.430	-470	-1.270.050	-480	-1.312.607
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>12.776</b>	<b>-1.577.960</b>	<b>13.185</b>	<b>-1.609.203</b>	<b>13.578</b>	<b>-1.656.061</b>	<b>14.169</b>	<b>-1.707.592</b>
<b>BALANCE</b>	<b>1.848.179</b>	<b>-1.848.179</b>	<b>1.877.043</b>	<b>-1.877.043</b>	<b>1.923.269</b>	<b>-1.923.269</b>	<b>1.981.402</b>	<b>-1.981.402</b>

Hovedoversigt 2022-2025		2022		2023		2024		2025		
i 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
<b>Driftsvirksomhed</b>										
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>			<b>33.512</b>	<b>-18.906</b>	<b>33.135</b>	<b>-18.695</b>	<b>32.421</b>	<b>-18.694</b>	<b>32.621</b>	<b>-18.694</b>
Jordforsyning	0022		275	-461	275	-459	275	-458	275	-458
Faste ejendomme	0025		14.294	-15.477	14.071	-15.267	13.060	-15.267	13.060	-15.267
Fritidsområder	0028		449	-77	619	-77	619	-77	619	-77
Fritidsfaciliteter	0032		6.759	-371	6.759	-371	6.759	-371	6.759	-371
Naturbeskyttelse	0038		3.660		3.960		4.260		4.460	
Vandløbsvæsen	0048		487		485		482		482	
Miljøbeskyttelse m.v.	0052		1.135	-397	1.134	-397	1.134	-397	1.134	-397
Diverse udgifter og indtægter	0055		2.033	-2.123	2.033	-2.123	2.033	-2.123	2.033	-2.123
Redningsberedskab	0058		4.421		3.799		3.799		3.799	
<b>Heraf refusion</b>				<b>-69</b>		<b>-69</b>		<b>-69</b>		<b>-69</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder</b>						<b>-100</b>		<b>-100</b>		<b>-100</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>			<b>46.682</b>	<b>-9.490</b>	<b>46.886</b>	<b>-9.490</b>	<b>46.660</b>	<b>-8.993</b>	<b>46.660</b>	<b>-7.500</b>
Fælles funktioner	0222		13.622	-959	13.630	-959	13.606	-959	13.606	-959
Kommunale veje	0228		19.265		19.465		19.265		19.265	
Kollektiv trafik	0232		10.891	-3.789	10.887	-3.789	10.886	-3.789	10.886	-3.789
Havne	0235		2.904	-4.742	2.904	-4.742	2.904	-4.244	2.904	-2.752
<b>3. Undervisning og kultur</b>			<b>289.900</b>	<b>-19.785</b>	<b>293.572</b>	<b>-19.785</b>	<b>291.587</b>	<b>-19.785</b>	<b>291.787</b>	<b>-19.785</b>
<b>Folkeskolen m.m.</b>			<b>256.689</b>	<b>-17.468</b>	<b>260.370</b>	<b>-17.468</b>	<b>258.398</b>	<b>-17.468</b>	<b>258.598</b>	<b>-17.468</b>
Folkeskoler	0322		142.591	-2.640	143.227	-2.640	142.838	-2.640	143.038	-2.640
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	032204		7.106	-319	10.177	-319	8.632	-319	8.632	-319
Skolefritidsordninger	032205		23.323	-13.085	23.318	-13.085	23.311	-13.085	23.311	-13.085
Befordring af elever i grundskolen	032206		10.848		10.842		10.833		10.833	
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	032207		562		562		562		562	
Kommunale specialskeoler og interne skoler i dagbehandlingsti	032208		33.317	-1.425	33.304	-1.425	33.283	-1.425	33.283	-1.425
Bidrag til staten for elever på private skoler	032210		29.978		29.978		29.978		29.978	
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212		6.034		6.034		6.034		6.034	
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	032215		2.424		2.423		2.422		2.422	
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	032216		56		56		56		56	
Specialpædagogisk bistand til voksne	032217		451		451		451		451	
<b>Ungdomsuddannelser</b>		<b>0330</b>	<b>8.413</b>		<b>8.413</b>		<b>8.413</b>		<b>8.413</b>	
Forberedende Grunduddannelse	033042		4.666		4.666		4.666		4.666	
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	033043		1.750		1.750		1.750		1.750	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	033046		1.997		1.997		1.997		1.997	
<b>Folkebiblioteker</b>		<b>0332</b>	<b>7.028</b>	<b>-386</b>	<b>7.024</b>	<b>-386</b>	<b>7.020</b>	<b>-386</b>	<b>7.020</b>	<b>-386</b>
Folkebiblioteker	033250		7.028	-386	7.024	-386	7.020	-386	7.020	-386
<b>Kulturel virksomhed</b>		<b>0335</b>	<b>7.022</b>	<b>-1.586</b>	<b>7.021</b>	<b>-1.586</b>	<b>7.019</b>	<b>-1.586</b>	<b>7.019</b>	<b>-1.586</b>
Museer	033560		2.070		2.070		2.070		2.070	
Teatre	033562		44		44		44		44	

Hovedoversigt 2022-2025		2022		2023		2024		2025	
i 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Musikarrangementer	033563	3.645	-1.586	3.644	-1.586	3.643	-1.586	3.643	-1.586
Andre kulturelle opgaver	033564	1.264		1.263		1.262		1.262	
<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>0338</b>	<b>10.749</b>	<b>-345</b>	<b>10.744</b>	<b>-345</b>	<b>10.738</b>	<b>-345</b>	<b>10.738</b>	<b>-345</b>
Fælles formål	033870	81		81		81		81	
Folkeoplysende voksenundervisning	033872	1.202	-329	1.202	-329	1.202	-329	1.202	-329
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	033873	921		921		921		921	
Lokaletilskud	033874	4.811		4.809		4.804		4.804	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	033875	3		3		3		3	
Ungdomsskolevirksomhed	033876	3.731	-16	3.729	-16	3.726	-16	3.726	-16
<b>Heraf refusion</b>			<b>-445</b>		<b>-445</b>		<b>-445</b>		<b>-445</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>		<b>119.324</b>	<b>-253</b>	<b>118.729</b>	<b>-253</b>	<b>118.204</b>	<b>-253</b>	<b>118.204</b>	<b>-253</b>
<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>0462</b>	<b>119.324</b>	<b>-253</b>	<b>118.729</b>	<b>-253</b>	<b>118.204</b>	<b>-253</b>	<b>118.204</b>	<b>-253</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	046281	85.833		85.833		85.833		85.833	
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282	11.632		11.632		11.631		11.631	
Fysioterapi	046284	4.745		4.745		4.745		4.745	
Kommunal tandpleje	046285	10.006	-253	10.002	-253	9.996	-253	9.996	-253
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288	1.859		2.289		1.771		1.771	
Kommunal sundhedstjeneste	046289	3.706		2.686		2.686		2.686	
Andre sundhedsudgifter	046290	1.543		1.542		1.542		1.542	
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		<b>1.024.981</b>	<b>-190.473</b>	<b>1.026.313</b>	<b>-190.563</b>	<b>1.032.630</b>	<b>-190.563</b>	<b>1.036.319</b>	<b>-190.563</b>
<b>Central refusionsordning</b>	<b>0522</b>	<b>0</b>	<b>-10.443</b>	<b>0</b>	<b>-10.532</b>	<b>-5</b>	<b>-10.532</b>	<b>-5</b>	<b>-10.532</b>
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207	0	-10.443	0	-10.532	-5	-10.532	-5	-10.532
<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>0525</b>	<b>121.347</b>	<b>-29.108</b>	<b>123.187</b>	<b>-29.108</b>	<b>123.309</b>	<b>-29.108</b>	<b>123.308</b>	<b>-29.108</b>
Fælles formål	052510	12.900	-815	14.942	-815	15.066	-815	15.065	-815
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511	22.747	-5.634	22.746	-5.634	22.745	-5.634	22.745	-5.634
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	75.173	-22.659	74.973	-22.659	74.972	-22.659	74.972	-22.659
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	052516	1.213	0	1.213	0	1.212	0	1.212	0
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	052519	9.313		9.313		9.313		9.313	
<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>0528</b>	<b>54.831</b>	<b>-870</b>	<b>53.174</b>	<b>-870</b>	<b>53.173</b>	<b>-870</b>	<b>53.173</b>	<b>-870</b>
Opholdssteder mv. for børn	052820	7.237	-394	7.237	-394	7.237	-394	7.237	-394
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	25.645	-477	23.988	-477	23.987	-477	23.987	-477
Plejefamilier	052822	11.592		11.592		11.592		11.592	
Døgninstitutioner for børn og unge	052823	8.558		8.558		8.558		8.558	
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	052824	1.023		1.023		1.023		1.023	
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	052825	775		775		775		775	
<b>Tilbud til ældre</b>	<b>0530</b>	<b>235.582</b>	<b>-10.781</b>	<b>236.398</b>	<b>-10.781</b>	<b>239.412</b>	<b>-10.781</b>	<b>239.412</b>	<b>-10.781</b>
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053026	67.969	-1.901	68.226	-1.901	68.226	-1.901	68.226	-1.901
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	053027	114.122	-8.841	114.056	-8.841	113.899	-8.841	113.899	-8.841
Hjemmesygepleje	053028	25.265		25.365		25.365		25.365	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029	15.364		15.991		19.161		19.161	

Hovedoversigt 2022-2025 i 1.000 kr.	2022				2023		2024		2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter		Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	053031	11.476	-39		11.375	-39	11.375	-39	11.375	-39
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	053036	1.387			1.387		1.387		1.387	
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>0538</b>	<b>133.468</b>	<b>-20.042</b>		<b>133.350</b>	<b>-20.042</b>	<b>133.134</b>	<b>-20.042</b>	<b>133.134</b>	<b>-20.042</b>
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	053839	32.224	-443		32.214	-443	32.200	-443	32.200	-443
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	053840	1.072			1.071		1.071		1.071	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	053842	1.302	-666		1.302	-666	1.302	-666	1.302	-666
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	053844	6.879	-128		6.873	-128	6.869	-128	6.869	-128
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	053845	-10	-90		-11	-90	-11	-90	-11	-90
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	053850	21.583	-4.968		21.560	-4.968	21.528	-4.968	21.528	-4.968
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	053851	39.822	-9.594		39.812	-9.594	39.716	-9.594	39.716	-9.594
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	053852	16.823	-1.885		16.755	-1.885	16.686	-1.885	16.686	-1.885
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	053853	844	0		844	0	844	0	844	
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	053854	300			300		300		300	
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	053858	6.219	-2.074		6.219	-2.074	6.219	-2.074	6.219	-2.074
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	053859	6.410	-194		6.410	-194	6.410	-194	6.410	-194
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>0546</b>	<b>6.182</b>	<b>-3.101</b>		<b>6.182</b>	<b>-3.101</b>	<b>6.182</b>	<b>-3.101</b>	<b>6.182</b>	<b>-3.101</b>
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	054660	2.983	-2.301		2.983	-2.301	2.983	-2.301	2.983	-2.301
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	054661	3.199	-800		3.199	-800	3.199	-800	3.199	-800
<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>0548</b>	<b>124.906</b>	<b>-5.011</b>		<b>125.359</b>	<b>-5.011</b>	<b>128.766</b>	<b>-5.011</b>	<b>132.456</b>	<b>-5.011</b>
Seniorpension	054865	9.361			9.361		9.361		9.361	
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	054866	45.945			45.945		45.945		45.945	
Personlige tillæg m.v.	054867	4.057	-1.709		4.057	-1.709	4.057	-1.709	4.057	-1.709
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	054868	65.544	-3.302		65.997	-3.302	69.404	-3.302	73.094	-3.302
<b>Kontante ydelser</b>	<b>0557</b>	<b>158.273</b>	<b>-36.200</b>		<b>158.273</b>	<b>-36.200</b>	<b>158.273</b>	<b>-36.200</b>	<b>158.273</b>	<b>-36.200</b>
Sygedagpenge	055771	54.795	-20.400		54.795	-20.400	54.795	-20.400	54.795	-20.400
Sociale formål	055772	16.483	-7.903		16.483	-7.903	16.483	-7.903	16.483	-7.903
Kontant- og uddannelseshjælp	055773	33.597	-7.600		33.597	-7.600	33.597	-7.600	33.597	-7.600
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	055776	12.039	-297		12.039	-297	12.039	-297	12.039	-297
Boligsikring - kommunal medfinansiering	055777	9.046			9.046		9.046		9.046	
Dagpenge til forsikrede ledige	055778	32.314			32.314		32.314		32.314	
<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>	<b>0558</b>	<b>162.216</b>	<b>-69.263</b>		<b>162.216</b>	<b>-69.263</b>	<b>162.216</b>	<b>-69.263</b>	<b>162.216</b>	<b>-69.263</b>
Revalidering	055880	300	-75		300	-75	300	-75	300	-75
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	055881	120.715	-60.883		120.715	-60.883	120.715	-60.883	120.715	-60.883
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	055882	28.497	-5.760		28.497	-5.760	28.497	-5.760	28.497	-5.760
Ledighedsydelse	055883	12.704	-2.545		12.704	-2.545	12.704	-2.545	12.704	-2.545
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>0568</b>	<b>27.552</b>	<b>-5.655</b>		<b>27.550</b>	<b>-5.655</b>	<b>27.546</b>	<b>-5.655</b>	<b>27.546</b>	<b>-5.655</b>
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890	17.796	-1.300		17.796	-1.300	17.796	-1.300	17.796	-1.300
Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	056894	2.681	-700		2.681	-700	2.681	-700	2.681	-700
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	056895	1.198	-681		1.196	-681	1.192	-681	1.192	-681
Seniorjob til personer over 55 år	056897	500	-174		500	-174	500	-174	500	-174

Hovedoversigt 2022-2025		2022		2023		2024		2025	
i 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Beskæftigelsesordninger	056898	5.378	-2.800	5.378	-2.800	5.378	-2.800	5.378	-2.800
<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	<b>0572</b>	<b>625</b>		<b>624</b>		<b>624</b>		<b>624</b>	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299	625		624		624		624	
<b>Heraf refusion</b>		<b>0</b>	<b>-114.809</b>	<b>0</b>	<b>-114.898</b>	<b>-5</b>	<b>-114.898</b>	<b>-5</b>	<b>-114.898</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration</b>		<b>187.258</b>	<b>-3.979</b>	<b>200.428</b>	<b>-3.979</b>	<b>214.484</b>	<b>-2.979</b>	<b>228.154</b>	<b>-2.979</b>
<b>Politisk organisation</b>	<b>0642</b>	<b>8.601</b>		<b>6.601</b>		<b>6.601</b>		<b>6.601</b>	
Fælles formål	064240	249		249		249		249	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241	7.830		5.829		5.829		5.829	
Kommissioner, råd og nævn	064242	136		136		136		136	
Valg m.v.	064243	387		387		387		387	
<b>Administrativ organisation</b>	<b>0645</b>	<b>147.731</b>	<b>-3.979</b>	<b>147.723</b>	<b>-3.979</b>	<b>147.093</b>	<b>-2.979</b>	<b>146.793</b>	<b>-2.979</b>
Administrationsbygninger	064550	3.158		3.152		3.149		3.149	
Sekretariat og forvaltninger	064551	69.631	-2.447	69.671	-2.447	68.724	-1.447	68.424	-1.447
Fælles IT og telefoni	064552	21.630		21.523		22.130		22.130	
Jobcentre	064553	21.921		22.502		22.228		22.228	
Naturbeskyttelse	064554	553		553		552		552	
Miljøbeskyttelse	064555	2.614		2.613		2.610		2.610	
Byggesagsbehandling	064556	3.243	-1.533	3.240	-1.533	3.236	-1.533	3.236	-1.533
Voksen-, ældre- og handicapområdet	064557	3.316		3.314		3.311		3.311	
Det specialiserede børneområde	064558	15.702		15.198		15.196		15.196	
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	064559	5.963		5.957		5.957		5.957	
<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>0648</b>	<b>5.102</b>		<b>5.101</b>		<b>5.099</b>		<b>5.099</b>	
Turisme	064862	899		899		899		899	
Innovation og anvendelse af ny teknologi	064866	677		1.227		1.227		1.227	
Vejledning og Erhvervsudvikling	064867	3.525		2.974		2.972		2.972	
<b>Lønpuljer m.v.</b>	<b>0652</b>	<b>25.824</b>		<b>41.004</b>		<b>55.691</b>		<b>69.660</b>	
Løn- og barselspuljer	065270	15.564		30.744		45.431		59.400	
Tjenestemandspension	065272	9.219		9.219		9.219		9.219	
Interne forsikringspuljer	065274	1.041		1.041		1.041		1.041	
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>		<b>1.701.657</b>	<b>-242.886</b>	<b>1.719.063</b>	<b>-242.865</b>	<b>1.735.986</b>	<b>-241.366</b>	<b>1.753.744</b>	<b>-239.874</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>0</b>	<b>-115.323</b>	<b>0</b>	<b>-115.413</b>	<b>-5</b>	<b>-115.413</b>	<b>-5</b>	<b>-115.413</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>									
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>41.202</b>	<b>-25.488</b>	<b>34.711</b>	<b>-18.885</b>	<b>44.587</b>	<b>-14.547</b>	<b>51.020</b>	<b>-16.927</b>
<b>Jordforsyning</b>	<b>0022</b>	<b>17.098</b>	<b>-19.098</b>	<b>18.000</b>	<b>-17.781</b>	<b>13.469</b>	<b>-14.547</b>	<b>20.566</b>	<b>-16.927</b>
Boligformål	002202	16.700	-19.098	18.000	-17.781	11.013	-14.547	15.697	-16.927
Erhvervsformål	002203	398		0		2.456		4.869	
<b>Faste ejendomme</b>	<b>0025</b>	<b>20.104</b>	<b>-6.390</b>	<b>9.476</b>	<b>-1.104</b>	<b>20.213</b>		<b>15.945</b>	
Fælles formål	002510	2.649		2.626		2.603		5.014	
Erhvervsnejendomme	002512			2.662					
Byfornyelse	002515	17.455	-6.390	4.188	-1.104	17.610		10.931	

Hovedoversigt 2022-2025		2022		2023		2024		2025	
i 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
<b>Fritidsområder</b>	<b>0028</b>	<b>1.000</b>		<b>991</b>		<b>982</b>		<b>974</b>	
<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>0038</b>	<b>0</b>		<b>297</b>		<b>295</b>			
Naturforvaltningsprojekter	003850	0		297		295			
<b>Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>0052</b>	<b>3.000</b>		<b>5.947</b>		<b>9.628</b>		<b>13.535</b>	
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	005289	3.000		5.947		9.628		13.535	
<b>1. Forsyningsvirksomheder mv.</b>		<b>10.225</b>							
<b>2. Transport og infrastruktur</b>		<b>10.123</b>		<b>11.628</b>		<b>15.493</b>		<b>12.901</b>	
<b>'Fælles funktioner</b>	0222	<b>1.250</b>		<b>2.230</b>		<b>1.818</b>			
<b>Kommunale veje</b>	0228	<b>7.873</b>		<b>9.397</b>		<b>13.675</b>		<b>12.901</b>	
Vejvedligeholdelse m.v.	022811	1.000		991		982		974	
Vejanlæg	022822	3.600		5.204		9.559		8.861	
Standardforbedringer af færdselsarealer	022823	3.273		3.203		3.134		3.066	
<b>Havne</b>	<b>0235</b>	<b>1.000</b>							
Havne	023540	1.000							
<b>4. Sundhedsområdet</b>		<b>10.000</b>		<b>4.089</b>		<b>0</b>			
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		<b>1.162</b>		<b>14.508</b>		<b>7.971</b>			
Dagtilbud til børn og unge	<b>0525</b>	<b>650</b>		<b>14.508</b>		<b>7.971</b>			
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	650		14.508		7.971			
Tilbud til voksne med særlige behov	<b>0538</b>	<b>512</b>							
<b>6. Fællesudgifter og administration</b>			250	0		0			
<b>Administrativ organisation</b>	<b>0645</b>	<b>250</b>		0		0			
Fælles IT og telefoni	064552	250							
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>		<b>72.962</b>	<b>-25.488</b>	<b>64.935</b>	<b>-18.885</b>	<b>68.050</b>	<b>-14.547</b>	<b>63.921</b>	<b>-16.927</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.521</b>	<b>-4.474</b>	<b>73.473</b>	<b>-9.888</b>	<b>116.124</b>	<b>-15.609</b>
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>		<b>1.800</b>	<b>-1.845</b>	<b>1.839</b>	<b>-1.616</b>	<b>1.682</b>	<b>-1.408</b>	<b>1.514</b>	<b>-1.400</b>
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		15.990	0	0	0	14.252	0	1.781	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		14.945		16.345		-69.368		-330	
Balanceforskydninger i alt		30.935		16.345		-55.116		1.451	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>		<b>28.048</b>		<b>29.154</b>		<b>85.617</b>		<b>30.479</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>		<b>1.835.403</b>	<b>-270.219</b>	<b>1.863.858</b>	<b>-267.840</b>	<b>1.909.691</b>	<b>-267.208</b>	<b>1.967.233</b>	<b>-273.810</b>
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)			-36.838		-21.343		-15.299		-12.164
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)		13.220	-344.712	13.641	-355.430	14.048	-370.712	14.649	-382.821
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-444	-1.196.410	-456	-1.232.430	-470	-1.270.050	-480	-1.312.607
<b>Finansiering i alt</b>		<b>12.776</b>	<b>-1.577.960</b>	<b>13.185</b>	<b>-1.609.203</b>	<b>13.578</b>	<b>-1.656.061</b>	<b>14.169</b>	<b>-1.707.592</b>
<b>BALANCE</b>		<b>1.848.179</b>	<b>-1.848.179</b>	<b>1.877.043</b>	<b>-1.877.043</b>	<b>1.923.269</b>	<b>-1.923.269</b>	<b>1.981.402</b>	<b>-1.981.402</b>

Artsoversigt	Regnskabsår	2022	
		Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>1.848.178.700</b>	<b>-1.848.178.700</b>
1	Lønninger	704.523.000	
22	Fødevarer	831.400	
23	Brændsel og drivmidler	12.570.500	
29	Øvrige varekøb	27.816.200	
40	Tjenesteydelser uden moms	110.984.000	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	88.366.500	
46	Betalinger til staten	89.890.900	
47	Betalinger til kommuner	65.592.400	
48	Betalinger til regioner	123.433.800	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	63.165.600	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	8.491.300	
52	Overførsler til personer	439.558.600	
59	Øvrige tilskud og overførsler	39.395.100	
6	Finansudgifter	73.559.400	
71	Egne huslejeindtægter		-15.094.000
72	Salg af produkter og ydelser		-52.093.700
76	Betalinger fra staten		-17.969.600
77	Betalinger fra kommuner		-31.148.600
79	Øvrige indtægter		-35.566.700
8	Finansindtægter		-1.389.239.800
86	Statstilskud		-307.066.300

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Udvalget for Klima og Plan</b>		<b>91.740.500</b>	<b>-9.812.500</b>	<b>81.928.000</b>
<b>Udlejning, bygningsvedligeholdelse, bygningsdrift og byggemodninger</b>		<b>30.474.000</b>	<b>-603.600</b>	<b>29.870.400</b>
<b>Byfornyelse</b>	<b>1000000000</b>	<b>373.200</b>		<b>373.200</b>
<b>Byfornyelse</b>	<b>002515</b>	<b>373.200</b>		<b>373.200</b>
I alt		373.200		373.200
Rådgivning, konsulentytelser og revision		67.200		67.200
Rådgivning, konsulentytelser og revision		67.200		67.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		306.000		306.000
Budgetpuljer og overført over/underskud		306.000		306.000
<b>Bygningsvedligehold - rammebeløb</b>	<b>1200000001</b>	<b>4.639.700</b>		<b>4.639.700</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>002510</b>	<b>4.639.700</b>		<b>4.639.700</b>
I alt		4.639.700		4.639.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		3.634.000		3.634.000
Indvendig bygningsvedligeholdelse		1.580.100		1.580.100
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.053.900		2.053.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.005.700		1.005.700
Øvrige udgifter og indtægter		1.005.700		1.005.700
<b>Fælles Drift &amp; Service - Fælles formål</b>	<b>1300000001</b>	<b>25.461.100</b>	<b>-603.600</b>	<b>24.857.500</b>
<b>Andre faste ejendomme</b>	<b>002513</b>	<b>2.697.100</b>		<b>2.697.100</b>
I alt		2.697.100		2.697.100
Personale		491.100		491.100
Løn		491.100		491.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer		2.213.400		2.213.400
Opvarmning		797.500		797.500
El		563.800		563.800
Vand		79.800		79.800
Rengøring		319.100		319.100
Udenomsarealer		453.200		453.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-7.400		-7.400
Budgetpuljer og overført over/underskud		-7.400		-7.400
<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>003235</b>	<b>18.500</b>		<b>18.500</b>
I alt		18.500		18.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer		18.500		18.500
El		10.800		10.800
Vand		7.700		7.700
<b>Fælles formål</b>	<b>022201</b>	<b>286.300</b>		<b>286.300</b>
I alt		286.300		286.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer		286.300		286.300
Opvarmning		57.200		57.200
El		172.400		172.400
Vand		56.700		56.700
<b>Havne</b>	<b>023540</b>	<b>147.000</b>	<b>-132.600</b>	<b>14.400</b>
I alt		147.000	-132.600	14.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		147.000	-132.600	14.400
El		87.000	-132.600	-45.600
Vand		60.000		60.000
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>10.900.800</b>		<b>10.900.800</b>
I alt		10.900.800		10.900.800
Personale		3.788.200		3.788.200
Løn		3.788.200		3.788.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer		7.278.500		7.278.500
Opvarmning		1.601.600		1.601.600
El		756.200		756.200



		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Vand	312.700		312.700
	Rengøring	3.692.500		3.692.500
	Udenomsarealer	915.500		915.500
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-165.900		-165.900
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-165.900		-165.900
	<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
	I alt	15.500		15.500
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	15.900		15.900
	Rengøring	15.900		15.900
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-400		-400
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-400		-400
	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>033250</b>	<b>254.700</b>	<b>254.700</b>
	I alt	254.700		254.700
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	257.200		257.200
	Opvarmning	49.600		49.600
	El	43.300		43.300
	Vand	4.400		4.400
	Rengøring	128.600		128.600
	Udenomsarealer	31.300		31.300
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-2.500		-2.500
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-2.500		-2.500
	<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>033876</b>	<b>204.100</b>	<b>204.100</b>
	I alt	204.100		204.100
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	208.400		208.400
	Rengøring	208.400		208.400
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-4.300		-4.300
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-4.300		-4.300
	<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>046285</b>	<b>171.700</b>	<b>171.700</b>
	I alt	171.700		171.700
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	175.300		175.300
	Rengøring	175.300		175.300
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-3.600		-3.600
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-3.600		-3.600
	<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>
	I alt	81.600		81.600
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	81.600		81.600
	Opvarmning	81.600		81.600
	<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>
	I alt	186.500		186.500
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	187.900		187.900
	Opvarmning	29.900		29.900
	El	16.400		16.400
	Vand	9.200		9.200
	Rengøring	73.400		73.400
	Udenomsarealer	59.000		59.000
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-1.400		-1.400
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-1.400		-1.400
	<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>3.604.500</b>	<b>3.604.500</b>
	I alt	3.604.500		3.604.500
	Personale	1.221.700		1.221.700
	Løn	1.221.700		1.221.700
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	2.423.500		2.423.500
	Opvarmning	308.600		308.600

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
El		296.400		296.400
Vand		158.800		158.800
Rengøring		958.700		958.700
Udenomsarealer		701.000		701.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-40.700		-40.700
Budgetpuljer og overført over/underskud		-40.700		-40.700
<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds</b>	<b>052516</b>	<b>67.700</b>		<b>67.700</b>
I alt		67.700		67.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		69.100		69.100
Rengøring		69.100		69.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.400		-1.400
Budgetpuljer og overført over/underskud		-1.400		-1.400
<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>052821</b>	<b>124.300</b>		<b>124.300</b>
I alt		124.300		124.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer		124.900		124.900
Opvarmning		25.900		25.900
El		8.000		8.000
Vand		1.900		1.900
Rengøring		31.900		31.900
Udenomsarealer		57.200		57.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-600		-600
Budgetpuljer og overført over/underskud		-600		-600
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>2.088.800</b>	<b>-411.300</b>	<b>1.677.500</b>
I alt		2.088.800	-411.300	1.677.500
Personale		889.700	-411.300	478.400
Løn		889.700		889.700
Øvrige personaleudgifter			-411.300	-411.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer		1.215.600		1.215.600
Opvarmning		321.700		321.700
El		345.700		345.700
Vand		174.300		174.300
Rengøring		373.900		373.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-16.500		-16.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		-16.500		-16.500
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.</b>	<b>053839</b>	<b>40.500</b>		<b>40.500</b>
I alt		40.500		40.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer		41.300		41.300
El		13.800		13.800
Rengøring		27.500		27.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-800		-800
Budgetpuljer og overført over/underskud		-800		-800
<b>Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a</b>	<b>053845</b>	<b>60.100</b>		<b>60.100</b>
I alt		60.100		60.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer		61.600		61.600
Rengøring		61.600		61.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.500		-1.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		-1.500		-1.500
<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>053850</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
I alt		6.000		6.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		6.100		6.100
Rengøring		6.100		6.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-100		-100
Budgetpuljer og overført over/underskud		-100		-100

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>053851</b>	<b>13.600</b>		<b>13.600</b>
I alt		13.600		13.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer		13.800		13.800
Rengøring		13.800		13.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-200		-200
Budgetpuljer og overført over/underskud		-200		-200
<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>053858</b>	<b>592.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>533.000</b>
I alt		592.700	-59.700	533.000
Personale		314.600	-59.700	254.900
Løn		314.600		314.600
Øvrige personaleudgifter			-59.700	-59.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		285.400		285.400
Opvarmning		65.400		65.400
El		87.900		87.900
Vand		22.800		22.800
Rengøring		109.300		109.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-7.300		-7.300
Budgetpuljer og overført over/underskud		-7.300		-7.300
<b>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>056890</b>	<b>125.700</b>		<b>125.700</b>
I alt		125.700		125.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		128.300		128.300
Rengøring		128.300		128.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-2.600		-2.600
Budgetpuljer og overført over/underskud		-2.600		-2.600
<b>Administrationsbygninger</b>	<b>064550</b>	<b>1.778.500</b>		<b>1.778.500</b>
I alt		1.778.500		1.778.500
Personale		504.800		504.800
Løn		504.800		504.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		1.294.200		1.294.200
Opvarmning		241.300		241.300
El		328.800		328.800
Vand		37.400		37.400
Rengøring		508.700		508.700
Udenomsarealer		178.000		178.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-20.500		-20.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		-20.500		-20.500
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>1.624.300</b>		<b>1.624.300</b>
I alt		1.624.300		1.624.300
Personale		1.624.300		1.624.300
Løn		1.624.300		1.624.300
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>064558</b>	<b>370.600</b>		<b>370.600</b>
I alt		370.600		370.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer		374.700		374.700
Opvarmning		101.600		101.600
El		62.200		62.200
Vand		13.900		13.900
Rengøring		197.000		197.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-4.100		-4.100
Budgetpuljer og overført over/underskud		-4.100		-4.100
<b>Fritid, Bibliotek og Kultur</b>		<b>184.400</b>	<b>-340.100</b>	<b>-155.700</b>
<b>Tunø Teltplads</b>	<b>1500000003</b>	<b>184.400</b>	<b>-340.100</b>	<b>-155.700</b>
<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>003235</b>	<b>184.400</b>	<b>-340.100</b>	<b>-155.700</b>
I alt		184.400	-340.100	-155.700

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Personale		104.400		104.400
Løn		104.400		104.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		80.000	0	80.000
Skatter og afgifter		26.100		26.100
Rengøring		10.700		10.700
Bygningsdrift iøvrigt		43.200		43.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-340.100	-340.100
Øvrige udgifter og indtægter			-340.100	-340.100
<b>Veje og Grønne områder</b>		<b>33.489.800</b>	<b>-1.067.300</b>	<b>32.422.500</b>
<b>Fælles Drift &amp; Service - skatmoms</b>	<b>1300000000</b>		<b>-958.900</b>	<b>-958.900</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>022201</b>		<b>-958.900</b>	<b>-958.900</b>
I alt			-958.900	-958.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-958.900	-958.900
Øvrige udgifter og indtægter			-958.900	-958.900
<b>Fælles Drift &amp; Service - Fælles formål</b>	<b>1300000001</b>	<b>9.948.800</b>		<b>9.948.800</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>002510</b>	<b>166.400</b>		<b>166.400</b>
I alt		166.400		166.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		211.900		211.900
Opvarmning		5.400		5.400
El		20.900		20.900
Vand		34.100		34.100
Skatter og afgifter		5.700		5.700
Bygningsdrift iøvrigt		145.800		145.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		34.100		34.100
Øvrige udgifter og indtægter		34.100		34.100
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-79.600		-79.600
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-79.600		-79.600
<b>Fælles formål</b>	<b>022201</b>	<b>9.369.400</b>		<b>9.369.400</b>
I alt		9.369.400		9.369.400
Personale		11.237.900		11.237.900
Løn		11.010.300		11.010.300
Dagpengerefusion		-175.600		-175.600
Øvrige personaleudgifter		403.200		403.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		56.800		56.800
Drift af IT-systemer		96.800		96.800
Øvrige udgifter og indtægter		-40.000		-40.000
Administrationsudgifter		62.600		62.600
Øvrige administrationsudgifter		62.600		62.600
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-1.946.200		-1.946.200
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-1.946.200		-1.946.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-41.700		-41.700
<b>Budgetpuljer og overført over/underskud</b>		<b>-41.700</b>		<b>-41.700</b>
<b>Driftsbygninger og -pladser</b>	<b>022205</b>	<b>413.000</b>		<b>413.000</b>
I alt		413.000		413.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		549.300		549.300
Opvarmning		-5.100		-5.100
El		38.700		38.700
Vand		5.700		5.700
Skatter og afgifter		21.700		21.700
Rengøring		125.100		125.100
Bygningsdrift iøvrigt		363.200		363.200
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-136.300		-136.300
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-136.300		-136.300

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Veje og grønne områder</b>	<b>1300000002</b>	<b>12.161.200</b>	<b>-108.400</b>	<b>12.052.800</b>
<b>Grønne områder og naturpladser</b>	<b>002820</b>	<b>449.200</b>	<b>-77.100</b>	<b>372.100</b>
I alt		449.200	-77.100	372.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer		449.200	-77.100	372.100
El		20.800		20.800
Vand		28.300		28.300
Skatter og afgifter		16.900		16.900
Husleje og leje af grunde			-77.100	-77.100
Udenomsarealer		383.200		383.200
<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>003231</b>	<b>273.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>242.000</b>
I alt		273.300	-31.300	242.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		273.300	-31.300	242.000
Husleje og leje af grunde			-31.300	-31.300
Udenomsarealer		273.300		273.300
<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>022811</b>	<b>4.312.000</b>		<b>4.312.000</b>
I alt		4.312.000		4.312.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		4.312.000		4.312.000
Vand		1.362.700		1.362.700
Udenomsarealer		2.949.300		2.949.300
<b>Belægninger m.v.</b>	<b>022812</b>	<b>7.126.700</b>		<b>7.126.700</b>
I alt		7.126.700		7.126.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		7.126.700		7.126.700
Øvrige udgifter og indtægter		7.126.700		7.126.700
<b>Vintertjeneste</b>	<b>1300000003</b>	<b>3.902.000</b>		<b>3.902.000</b>
<b>Vintertjeneste</b>	<b>022814</b>	<b>3.902.000</b>		<b>3.902.000</b>
I alt		3.902.000		3.902.000
Personale		1.655.700		1.655.700
Løn		1.655.700		1.655.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.209.200		2.209.200
Øvrige udgifter og indtægter		2.209.200		2.209.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		37.100		37.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		37.100		37.100
<b>Maskiner og materiel</b>	<b>1300000006</b>	<b>3.553.700</b>		<b>3.553.700</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>022201</b>	<b>3.553.700</b>		<b>3.553.700</b>
I alt		3.553.700		3.553.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		3.621.800		3.621.800
Øvrige udgifter og indtægter		3.621.800		3.621.800
Afr. egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-68.100		-68.100
Afr. egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-68.100		-68.100
<b>Vejbelysning</b>	<b>1300000007</b>	<b>3.924.100</b>		<b>3.924.100</b>
<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>022811</b>	<b>3.924.100</b>		<b>3.924.100</b>
I alt		3.924.100		3.924.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer		3.634.800		3.634.800
El		2.655.000		2.655.000
Udenomsarealer		979.800		979.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		289.300		289.300
Øvrige udgifter og indtægter		289.300		289.300
<b>Miljø</b>		<b>7.314.200</b>	<b>-2.520.200</b>	<b>4.794.000</b>
<b>Veje og grønne områder</b>	<b>1300000002</b>	<b>25.900</b>		<b>25.900</b>
<b>Skove</b>	<b>003853</b>	<b>25.900</b>		<b>25.900</b>
I alt		25.900		25.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		25.900		25.900
Øvrige udgifter og indtægter		25.900		25.900

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>1701000001</b>	<b>3.422.400</b>		<b>3.422.400</b>
<b>Naturforvaltningsprojekter</b>	<b>003850</b>	<b>3.305.800</b>		<b>3.305.800</b>
I alt		3.305.800		3.305.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		375.000		375.000
Bygningsdrift iøvrigt		375.000		375.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.930.800		2.930.800
Øvrige udgifter og indtægter		2.930.800		2.930.800
<b>Natura 2000</b>	<b>003851</b>	<b>116.600</b>		<b>116.600</b>
I alt		116.600		116.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		116.600		116.600
Øvrige udgifter og indtægter		116.600		116.600
<b>Miljøbeskyttelse</b>	<b>1702000001</b>	<b>22.300</b>	<b>-143.200</b>	<b>-120.900</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>005280</b>	<b>22.300</b>		<b>22.300</b>
I alt		22.300		22.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		22.300		22.300
Øvrige udgifter og indtægter		22.300		22.300
<b>Jordforurening</b>	<b>005281</b>		<b>-143.200</b>	<b>-143.200</b>
I alt			-143.200	-143.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-143.200	-143.200
Øvrige udgifter og indtægter			-143.200	-143.200
<b>Miljøtilsyn, planlægning, undersøgelse mv</b>	<b>1702000003</b>	<b>842.600</b>	<b>-253.900</b>	<b>588.700</b>
<b>Miljøtilsyn - virksomheder</b>	<b>005287</b>	<b>80.600</b>		<b>80.600</b>
I alt		80.600		80.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		80.600		80.600
Øvrige udgifter og indtægter		80.600		80.600
<b>Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	<b>005289</b>	<b>762.000</b>	<b>-253.900</b>	<b>508.100</b>
I alt		762.000	-253.900	508.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		762.000	-253.900	508.100
Øvrige udgifter og indtægter		762.000	-253.900	508.100
<b>Vandløbsvæsen</b>	<b>1703000001</b>	<b>544.700</b>		<b>544.700</b>
<b>Vedligeholdelse af vandløb</b>	<b>004871</b>	<b>486.600</b>		<b>486.600</b>
I alt		486.600		486.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		486.600		486.600
Øvrige udgifter og indtægter		486.600		486.600
<b>Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	<b>005289</b>	<b>58.100</b>		<b>58.100</b>
I alt		58.100		58.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		58.100		58.100
Øvrige udgifter og indtægter		58.100		58.100
<b>Skadedyrsbekæmpelse</b>	<b>1704000001</b>	<b>2.033.200</b>	<b>-2.123.100</b>	<b>-89.900</b>
<b>Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>005593</b>	<b>2.033.200</b>	<b>-2.123.100</b>	<b>-89.900</b>
I alt		2.033.200	-2.123.100	-89.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.033.200	-2.123.100	-89.900
Øvrige udgifter og indtægter		2.033.200	-2.123.100	-89.900
<b>Teknik - Fælles</b>	<b>2200000001</b>	<b>423.100</b>		<b>423.100</b>
<b>Naturforvaltningsprojekter</b>	<b>003850</b>	<b>211.500</b>		<b>211.500</b>
I alt		211.500		211.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		211.500		211.500
Øvrige udgifter og indtægter		211.500		211.500
<b>Fælles formål</b>	<b>005280</b>	<b>211.600</b>		<b>211.600</b>
I alt		211.600		211.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		211.600		211.600
Budgetpuljer og overført over/underskud		211.600		211.600
<b>Kollektiv trafik og havne</b>		<b>20.278.100</b>	<b>-5.281.300</b>	<b>14.996.800</b>

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Kollektiv trafik - Læskure</b>	<b>1300000005</b>	<b>31.200</b>		<b>31.200</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>023230</b>	<b>31.200</b>		<b>31.200</b>
I alt		31.200		31.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		31.200		31.200
Øvrige udgifter og indtægter		31.200		31.200
<b>Busdrift</b>	<b>1400000001</b>	<b>12.379.900</b>		<b>12.379.900</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>023230</b>	<b>42.900</b>		<b>42.900</b>
I alt		42.900		42.900
Kommunale tilskud og overførsler		42.900		42.900
Tilskud til haller, foreninger m.m.		42.900		42.900
<b>Busdrift</b>	<b>023231</b>	<b>3.934.400</b>		<b>3.934.400</b>
I alt		3.934.400		3.934.400
Kommunale tilskud og overførsler		3.744.000		3.744.000
Tilskud til haller, foreninger m.m.		3.744.000		3.744.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		190.400		190.400
Budgetpuljer og overført over/underskud		190.400		190.400
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>032206</b>	<b>8.402.600</b>		<b>8.402.600</b>
I alt		8.402.600		8.402.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		962.700		962.700
Transport af brugere og til brugere		962.700		962.700
Kommunale tilskud og overførsler		7.439.900		7.439.900
Tilskud til haller, foreninger m.m.		7.439.900		7.439.900
<b>Tunø Færgen skat moms</b>	<b>1500000001</b>	<b>6.814.400</b>	<b>-931.500</b>	<b>5.882.900</b>
<b>Færgedrift</b>	<b>023233</b>	<b>6.814.400</b>	<b>-931.500</b>	<b>5.882.900</b>
I alt		6.814.400	-931.500	5.882.900
Personale		3.585.000		3.585.000
Løn		3.507.600		3.507.600
Kurser og uddannelse		31.400		31.400
Øvrige personaleudgifter		46.000		46.000
Forsikringer		259.900		259.900
Øvrige forsikringer		259.900		259.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		915.700		915.700
El		125.500		125.500
Rengøring		33.400		33.400
Bygningsdrift iøvrigt		756.800		756.800
Leasingudgifter		27.700		27.700
Leasing, øvrige udg.		27.700		27.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.017.900	-288.900	1.729.000
Drift af IT-systemer		101.800		101.800
Fødevarer og forplejning af brugere		64.100		64.100
Øvrige udgifter og indtægter		1.852.000	-288.900	1.563.100
Rådgivning, konsulentydelse og revision		17.400		17.400
Rådgivning, konsulentydelse og revision		17.400		17.400
Møder, rejser og repræsentation		20.000		20.000
Møder, rejser og repræsentation		20.000		20.000
Administrationsudgifter		85.900		85.900
Øvrige administrationsudgifter		85.900		85.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-642.600	-642.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-642.600	-642.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-115.100		-115.100
Budgetpuljer og overført over/underskud		-115.100		-115.100
<b>Tunø Færgen</b>	<b>1510000000</b>		<b>-2.857.700</b>	<b>-2.857.700</b>
<b>Færgedrift</b>	<b>023233</b>		<b>-2.857.700</b>	<b>-2.857.700</b>

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
I alt			-2.857.700	-2.857.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-1.655.500	-1.655.500
Øvrige udgifter og indtægter			-1.655.500	-1.655.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-1.202.200	-1.202.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-1.202.200	-1.202.200
<b>Tunø Havn</b>	<b>1500000002</b>	<b>984.900</b>	<b>-1.492.100</b>	<b>-507.200</b>
<b>Havne</b>	<b>023540</b>	<b>984.900</b>	<b>-1.492.100</b>	<b>-507.200</b>
I alt		984.900	-1.492.100	-507.200
Personale		521.400		521.400
Løn		521.400		521.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		36.500	-1.100	35.400
Skatter og afgifter		14.000		14.000
Husleje og leje af grunde			-1.100	-1.100
Rengøring		8.600		8.600
Bygningsdrift iøvrigt		13.900		13.900
Leasingudgifter		113.200		113.200
Leasing, øvrige udg.		113.200		113.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		309.900	-1.491.000	-1.181.100
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		28.100		28.100
Øvrige udgifter og indtægter		281.800	-1.491.000	-1.209.200
Administrationsudgifter		3.900		3.900
Øvrige administrationsudgifter		3.900		3.900
<b>Teknik - Fælles</b>	<b>2200000001</b>	<b>67.700</b>		<b>67.700</b>
<b>Færgedrift</b>	<b>023233</b>	<b>67.700</b>		<b>67.700</b>
Færgesekretariat		67.700		67.700



		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Udvalget for Børn og Skole</b>		<b>431.925.200</b>	<b>-49.796.200</b>	<b>382.129.000</b>
<b>Fritid, Bibliotek og Kultur</b>		<b>3.526.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>3.510.100</b>
<b>Ungdomsklubber</b>	3111000004	352.600		352.600
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	033876	352.600		352.600
Personale		164.200		164.200
Løn		164.200		164.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		153.500		153.500
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		81.700		81.700
Øvrige udgifter og indtægter		71.800		71.800
Møder, rejser og repræsentation		5.000		5.000
Møder, rejser og repræsentation		5.000		5.000
Administrationsudgifter		45.200		45.200
Øvrige administrationsudgifter		45.200		45.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-15.300		-15.300
Budgetpuljer og overført over/underskud		-15.300		-15.300
<b>Fritidsundervisning</b>	3111000006	<b>3.173.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>3.157.500</b>
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	033876	<b>3.173.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>3.157.500</b>
Personale		3.195.400		3.195.400
Løn		3.153.200		3.153.200
Kurser og uddannelse		38.300		38.300
Befordringsgodtgørelse		3.900		3.900
Forsikringer		-1.800		-1.800
Arbejdsskade		-15.300		-15.300
Bygninger og løsøre		2.100		2.100
Øvrige forsikringer		11.400		11.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-19.800		-19.800
Rengøring		-19.800		-19.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		362.500		362.500
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		31.200		31.200
Undervisningsmidler		233.600		233.600
Transport af brugere og til brugere		26.400		26.400
Øvrige udgifter og indtægter		71.300		71.300
Administrationsudgifter		52.800		52.800
Øvrige administrationsudgifter		52.800		52.800
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		1.400		1.400
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		1.400		1.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder		9.400	-1.300	8.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		9.400	-1.300	8.100
Brugerbetaling			-15.100	-15.100
Brugerbetaling			-15.100	-15.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-426.000		-426.000
Budgetpuljer og overført over/underskud		-426.000		-426.000
<b>Folkeskoler</b>		<b>228.644.300</b>	<b>-16.947.200</b>	<b>211.697.100</b>
<b>Fælles skole</b>	3101100001	<b>48.871.742</b>	<b>-2.428.100</b>	<b>46.443.642</b>
<b>Folkeskoler</b>	032201	<b>14.217.042</b>	<b>-2.428.100</b>	<b>11.788.942</b>
Personale		-129.900		-129.900
Løn		-129.900		-129.900
Leasingudgifter		447.700		447.700
Leasing, IT		447.700		447.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.488.900		1.488.900
Drift af IT-systemer		885.400		885.400
Undervisningsmidler		593.300		593.300
Øvrige udgifter og indtægter		10.200		10.200

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.681.600	-2.428.100	5.253.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.681.600	-2.428.100	5.253.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		4.728.742		4.728.742
Budgetpuljer og overført over/underskud		4.728.742		4.728.742
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>032206</b>	<b>105.400</b>		<b>105.400</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		105.400		105.400
Transport af brugere og til brugere		105.400		105.400
<b>Efter- og videreuddannelse i folke- skolen</b>	<b>032209</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		500.000		500.000
Budgetpuljer og overført over/underskud		500.000		500.000
<b>Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	<b>032210</b>	<b>28.015.700</b>		<b>28.015.700</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		28.015.700		28.015.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		28.015.700		28.015.700
<b>Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>032212</b>	<b>6.033.600</b>		<b>6.033.600</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		116.300		116.300
Øvrige udgifter og indtægter		116.300		116.300
Kommunale tilskud og overførsler		16.500		16.500
Tilskud til haller, foreninger m.m.		16.500		16.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.900.800		5.900.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.900.800		5.900.800
<b>Skolebibliotekskonsulent</b>	<b>3101100002</b>	<b>182.600</b>		<b>182.600</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>182.600</b>		<b>182.600</b>
Personale		190.300		190.300
Løn		190.300		190.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-7.700		-7.700
Budgetpuljer og overført over/underskud		-7.700		-7.700
<b>Modersmål - undervisning</b>	<b>3101100004</b>	<b>38.500</b>		<b>38.500</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>38.500</b>		<b>38.500</b>
Personale		38.500		38.500
Løn		38.500		38.500
<b>Fælles SFO</b>	<b>3101200001</b>	<b>8.437.600</b>	<b>-12.558.700</b>	<b>-4.121.100</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>6.475.600</b>	<b>-12.558.700</b>	<b>-6.083.100</b>
Personale		66.500		66.500
Løn		66.500		66.500
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		6.056.100		6.056.100
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		6.056.100		6.056.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		349.400	-62.900	286.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		349.400	-62.900	286.500
Brugerbetaling			-12.495.800	-12.495.800
Brugerbetaling			-12.495.800	-12.495.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		3.600		3.600
Budgetpuljer og overført over/underskud		3.600		3.600
<b>Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	<b>032210</b>	<b>1.962.000</b>		<b>1.962.000</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.962.000		1.962.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.962.000		1.962.000
<b>Fælles SFO2</b>	<b>3101200002</b>	<b>182.900</b>	<b>-503.600</b>	<b>-320.700</b>
Skolefritidsordninger	032205	182.900	-503.600	-320.700
Personale		29.700		29.700
Løn		29.700		29.700
Forsikringer		-1.000		-1.000
Arbejdsskade		-1.000		-1.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		37.800	-5.800	32.000
Fødevarer og forplejning af brugere		5.400	-5.800	-400

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Beskæftigelsesmaterialer		32.400		32.400
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		119.800		119.800
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		119.800		119.800
Brugerbetaling			-497.800	-497.800
Brugerbetaling			-497.800	-497.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-3.400		-3.400
Budgetpuljer og overført over/underskud		-3.400		-3.400
<b>Pulje til specialundervisning</b>	<b>3101300001</b>	<b>4.443.758</b>		<b>4.443.758</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>4.443.758</b>		<b>4.443.758</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		4.443.758		4.443.758
Budgetpuljer og overført over/underskud		4.443.758		4.443.758
<b>Undervisning Specialskole</b>	<b>3101300002</b>	<b>7.342.700</b>	<b>-1.424.900</b>	<b>5.917.800</b>
<b>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud</b>	<b>032208</b>	<b>7.342.700</b>	<b>-1.424.900</b>	<b>5.917.800</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.347.800	-1.424.900	5.922.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.347.800	-1.424.900	5.922.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-5.100		-5.100
Budgetpuljer og overført over/underskud		-5.100		-5.100
<b>Transport specialundervisning</b>	<b>3101300006</b>	<b>2.339.900</b>		<b>2.339.900</b>
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>032206</b>	<b>2.339.900</b>		<b>2.339.900</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.342.500		2.342.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.342.500		2.342.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-2.600		-2.600
Budgetpuljer og overført over/underskud		-2.600		-2.600
<b>SFO - Specialområdet</b>	<b>3101300007</b>	<b>798.000</b>		<b>798.000</b>
<b>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud</b>	<b>032208</b>	<b>798.000</b>		<b>798.000</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		798.900		798.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder		798.900		798.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-900		-900
Budgetpuljer og overført over/underskud		-900		-900
<b>Landsbyordninger - Ledelse, administration og tværg. funkt.</b>	<b>3115000001</b>	<b>3.911.400</b>		<b>3.911.400</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>3.671.200</b>		<b>3.671.200</b>
Personale		3.677.100		3.677.100
Løn		3.677.100		3.677.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-5.900		-5.900
Budgetpuljer og overført over/underskud		-5.900		-5.900
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>240.200</b>		<b>240.200</b>
Personale		240.200		240.200
Løn		240.200		240.200
<b>Gylling skole</b>	<b>3102000001</b>	<b>5.548.400</b>		<b>5.548.400</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>5.548.400</b>		<b>5.548.400</b>
Personale		5.078.400		5.078.400
Løn		5.077.500		5.077.500
Befordringsgodtgørelse		600		600
Øvrige personaleudgifter		300		300
Forsikringer		32.700		32.700
Bygninger og løsøre		32.700		32.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		83.800		83.800
Skatter og afgifter		52.600		52.600
Rengøring		31.200		31.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		624.200		624.200
Undervisningsmidler		131.600		131.600
Øvrige udgifter og indtægter		492.600		492.600

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-270.700		-270.700
Budgetpuljer og overført over/underskud		-270.700		-270.700
<b>SFO Gylling skole</b>	<b>3102000002</b>	<b>1.233.500</b>		<b>1.233.500</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>1.233.500</b>		<b>1.233.500</b>
Personale		1.253.600		1.253.600
Løn		1.222.000		1.222.000
Kurser og uddannelse		27.600		27.600
Befordringsgodtgørelse		-400		-400
Øvrige personaleudgifter		4.400		4.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-3.000		-3.000
Rengøring		-3.000		-3.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		38.400		38.400
Beskæftigelsesmaterialer		38.400		38.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-55.500		-55.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		-55.500		-55.500
<b>SFO2 Gylling</b>	<b>3102000004</b>	<b>187.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>180.500</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>187.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>180.500</b>
Personale		174.500		174.500
Løn		174.500		174.500
Forsikringer		-1.200		-1.200
Arbejdsskade		-1.200		-1.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		22.400	-7.300	15.100
Fødevarer og forplejning af brugere		7.100	-7.300	-200
Beskæftigelsesmaterialer		15.300		15.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-7.900		-7.900
Budgetpuljer og overført over/underskud		-7.900		-7.900
<b>Hou Skole</b>	<b>3103000001</b>	<b>5.907.900</b>		<b>5.907.900</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>5.907.900</b>		<b>5.907.900</b>
Personale		5.153.200		5.153.200
Løn		5.153.800		5.153.800
Befordringsgodtgørelse		-800		-800
Øvrige personaleudgifter		200		200
Forsikringer		28.200		28.200
Bygninger og løsøre		28.200		28.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer		96.300		96.300
Skatter og afgifter		52.800		52.800
Rengøring		43.500		43.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		977.700		977.700
Undervisningsmidler		140.900		140.900
Transport af brugere og til brugere		5.700		5.700
Øvrige udgifter og indtægter		831.100		831.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-347.500		-347.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		-347.500		-347.500
<b>SFO Hou skole</b>	<b>3103000002</b>	<b>1.635.200</b>		<b>1.635.200</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>1.635.200</b>		<b>1.635.200</b>
Personale		1.650.800		1.650.800
Løn		1.612.200		1.612.200
Kurser og uddannelse		34.900		34.900
Befordringsgodtgørelse		-3.800		-3.800
Øvrige personaleudgifter		7.500		7.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-6.000		-6.000
Rengøring		-6.000		-6.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		52.000		52.000

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Beskæftigelsesmaterialer		52.000		52.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-61.600		-61.600
Budgetpuljer og overført over/underskud		-61.600		-61.600
<b>Tunø skole</b>	<b>3103000004</b>	<b>689.900</b>		<b>689.900</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>689.900</b>		<b>689.900</b>
Personale		643.900		643.900
Løn		637.000		637.000
Kurser og uddannelse		7.000		7.000
Befordringsgodtgørelse		-100		-100
Forsikringer		3.900		3.900
Bygninger og løsøre		3.900		3.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		41.000		41.000
Opvarmning		22.600		22.600
El		2.100		2.100
Vand		-1.400		-1.400
Skatter og afgifter		12.700		12.700
Rengøring		5.000		5.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		31.100		31.100
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		5.000		5.000
Undervisningsmidler		14.500		14.500
Øvrige udgifter og indtægter		11.600		11.600
Administrationsudgifter		6.500		6.500
Øvrige administrationsudgifter		6.500		6.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-36.500		-36.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		-36.500		-36.500
<b>Hou SFO2</b>	<b>3103000009</b>	<b>145.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>137.900</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>145.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>137.900</b>
Personale		132.500		132.500
Løn		132.500		132.500
Forsikringer		2.200		2.200
Arbejdsskade		2.200		2.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		22.800	-7.300	15.500
Fødevarer og forplejning af brugere		7.300	-7.300	0
Beskæftigelsesmaterialer		15.500		15.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-12.300		-12.300
Budgetpuljer og overført over/underskud		-12.300		-12.300
<b>Saksild Skole</b>	<b>3108000001</b>	<b>5.596.000</b>		<b>5.596.000</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>5.596.000</b>		<b>5.596.000</b>
Personale		5.146.800		5.146.800
Løn		5.145.400		5.145.400
Befordringsgodtgørelse		1.200		1.200
Øvrige personaleudgifter		200		200
Forsikringer		27.200		27.200
Bygninger og løsøre		27.200		27.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer		78.300		78.300
Skatter og afgifter		61.400		61.400
Husleje og leje af grunde		-15.700		-15.700
Rengøring		32.600		32.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		658.200		658.200
Undervisningsmidler		140.700		140.700
Øvrige udgifter og indtægter		517.500		517.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-314.500		-314.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		-314.500		-314.500

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Saksild SFO</b>	<b>3108000002</b>	<b>1.366.200</b>		<b>1.366.200</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>1.366.200</b>		<b>1.366.200</b>
Personale		1.380.400		1.380.400
Løn		1.356.600		1.356.600
Kurser og uddannelse		24.300		24.300
Befordringsgodtgørelse		-500		-500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		42.900		42.900
Beskæftigelsesmaterialer		42.900		42.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-57.100		-57.100
Budgetpuljer og overført over/underskud		-57.100		-57.100
<b>SFO2 Saxild</b>	<b>3108000004</b>	<b>200.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>191.700</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>200.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>191.700</b>
Personale		185.900		185.900
Løn		185.900		185.900
Forsikringer		-1.300		-1.300
Arbejdsskade		-1.300		-1.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		23.900	-8.400	15.500
Fødevarer og forplejning af brugere		7.700	-8.400	-700
Beskæftigelsesmaterialer		16.200		16.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-8.400		-8.400
Budgetpuljer og overført over/underskud		-8.400		-8.400
<b>Hundslund skole</b>	<b>3105000001</b>	<b>4.472.300</b>		<b>4.472.300</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>4.472.300</b>		<b>4.472.300</b>
Personale		4.234.800		4.234.800
Løn		4.239.900		4.239.900
Befordringsgodtgørelse		-5.300		-5.300
Øvrige personaleudgifter		200		200
Forsikringer		34.900		34.900
Bygninger og løsøre		34.900		34.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		95.100		95.100
Skatter og afgifter		59.200		59.200
Rengøring		35.900		35.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		372.300		372.300
Undervisningsmidler		107.800		107.800
Øvrige udgifter og indtægter		264.500		264.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-264.800		-264.800
Budgetpuljer og overført over/underskud		-264.800		-264.800
<b>Hundslund skole SFO</b>	<b>3105000002</b>	<b>1.149.800</b>		<b>1.149.800</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>1.149.800</b>		<b>1.149.800</b>
Personale		1.140.000		1.140.000
Løn		1.121.200		1.121.200
Kurser og uddannelse		20.500		20.500
Befordringsgodtgørelse		-1.700		-1.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-7.200		-7.200
Rengøring		-7.200		-7.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		68.500		68.500
Beskæftigelsesmaterialer		68.500		68.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-51.500		-51.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		-51.500		-51.500
<b>Parkvejens skole</b>	<b>3106000001</b>	<b>30.373.100</b>		<b>30.373.100</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>30.373.100</b>		<b>30.373.100</b>
Personale		29.966.500		29.966.500
Løn		29.950.700		29.950.700

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Honorar og vederlag	15.400		15.400
	Befordringsgodtgørelse	-1.100		-1.100
	Øvrige personaleudgifter	1.500		1.500
	Forsikringer	90.600		90.600
	Bygninger og løsøre	90.600		90.600
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	305.600		305.600
	Skatter og afgifter	204.200		204.200
	Rengøring	101.400		101.400
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	1.449.800		1.449.800
	Undervisningsmidler	634.900		634.900
	Øvrige udgifter og indtægter	814.900		814.900
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-1.439.400		-1.439.400
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-1.439.400		-1.439.400
	<b>Parkvejens skole SFO</b>	<b>3106000002</b>	<b>2.957.700</b>	<b>2.957.700</b>
	<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>2.957.700</b>	<b>2.957.700</b>
	Personale	3.010.600		3.010.600
	Løn	2.954.700		2.954.700
	Kurser og uddannelse	52.100		52.100
	Befordringsgodtgørelse	-1.100		-1.100
	Øvrige personaleudgifter	4.900		4.900
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	91.700		91.700
	Beskæftigelsesmaterialer	91.700		91.700
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-144.600		-144.600
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-144.600		-144.600
	<b>Parkvejens Skole - Klub Øst</b>	<b>3106000007</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>
	<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>
	Personale	453.800		453.800
	Løn	453.800		453.800
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	21.400		21.400
	Beskæftigelsesmaterialer	21.400		21.400
	<b>Parkvejens skole Specialklasser</b>	<b>3106000004</b>	<b>23.079.900</b>	<b>23.079.900</b>
	<b>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti</b>	<b>032208</b>	<b>23.079.900</b>	<b>23.079.900</b>
	Personale	23.104.900		23.104.900
	Løn	23.104.900		23.104.900
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-25.000		-25.000
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-25.000		-25.000
	<b>Parkvejens Skole Specialklasse SFO</b>	<b>3106000005</b>	<b>2.096.800</b>	<b>2.096.800</b>
	<b>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti</b>	<b>032208</b>	<b>2.096.800</b>	<b>2.096.800</b>
	Personale	2.100.300		2.100.300
	Løn	2.100.300		2.100.300
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-3.500		-3.500
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-3.500		-3.500
	<b>10. klasse</b>	<b>3106000006</b>	<b>2.520.400</b>	<b>2.520.400</b>
	<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>2.520.400</b>	<b>2.520.400</b>
	Personale	2.238.400		2.238.400
	Løn	2.238.400		2.238.400
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	284.100		284.100
	Undervisningsmidler	284.100		284.100
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-2.100		-2.100
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-2.100		-2.100
	<b>Vestermærkskolen</b>	<b>3104000001</b>	<b>14.741.700</b>	<b>14.741.700</b>
	<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>14.741.700</b>	<b>14.741.700</b>
	Personale	14.340.000		14.340.000

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Løn		14.348.700		14.348.700
Befordringsgodtgørelse		-8.700		-8.700
Forsikringer		196.500		196.500
Bygninger og løsøre		196.500		196.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer		40.500		40.500
Rengøring		40.500		40.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		942.100		942.100
Undervisningsmidler		294.900		294.900
Øvrige udgifter og indtægter		647.200		647.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-777.400		-777.400
Budgetpuljer og overført over/underskud		-777.400		-777.400
<b>SFO Vestermarksolen</b>	<b>3104000002</b>	<b>3.720.400</b>		<b>3.720.400</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>3.720.400</b>		<b>3.720.400</b>
Personale		3.760.300		3.760.300
Løn		3.714.400		3.714.400
Kurser og uddannelse		46.600		46.600
Befordringsgodtgørelse		-700		-700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		121.100		121.100
Beskæftigelsesmaterialer		121.100		121.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-161.000		-161.000
Budgetpuljer og overført over/underskud		-161.000		-161.000
<b>Skovbakkeskolen</b>	<b>3109000001</b>	<b>32.928.200</b>		<b>32.928.200</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>32.928.200</b>		<b>32.928.200</b>
Personale		26.309.800		26.309.800
Løn		26.298.200		26.298.200
Befordringsgodtgørelse		10.100		10.100
Øvrige personaleudgifter		1.500		1.500
Forsikringer		136.300		136.300
Bygninger og løsøre		136.300		136.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer		7.239.800		7.239.800
Opvarmning		245.900		245.900
El		454.500		454.500
Vand		35.800		35.800
Skatter og afgifter		150.000		150.000
Bygningsdrift iøvrigt		6.353.600		6.353.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		632.500		632.500
Undervisningsmidler		632.500		632.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.390.200		-1.390.200
Budgetpuljer og overført over/underskud		-1.390.200		-1.390.200
<b>SFO Skovbakkeskolen</b>	<b>3109000002</b>	<b>3.337.300</b>		<b>3.337.300</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>3.337.300</b>		<b>3.337.300</b>
Personale		3.350.200		3.350.200
Løn		3.269.900		3.269.900
Kurser og uddannelse		73.600		73.600
Befordringsgodtgørelse		-400		-400
Øvrige personaleudgifter		7.100		7.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		103.800		103.800
Beskæftigelsesmaterialer		103.800		103.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-116.700		-116.700
Budgetpuljer og overført over/underskud		-116.700		-116.700
<b>SFO2 - Klub Vest</b>	<b>3109000004</b>	<b>475.200</b>	<b>0</b>	<b>475.200</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>475.200</b>	<b>0</b>	<b>475.200</b>
Personale		454.200		454.200



		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Løn		454.200		454.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		21.400	0	21.400
Beskæftigelsesmaterialer		21.400	0	21.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-400		-400
Budgetpuljer og overført over/underskud		-400		-400
<b>Ungdomskolens Heltidsundervisning</b>	<b>3111000002</b>	<b>4.185.700</b>		<b>4.185.700</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>4.185.700</b>		<b>4.185.700</b>
Personale		4.149.000		4.149.000
Løn		4.149.000		4.149.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		39.800		39.800
Opvarmning		9.000		9.000
El		1.200		1.200
Vand		-6.700		-6.700
Rengøring		36.300		36.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-3.100		-3.100
Budgetpuljer og overført over/underskud		-3.100		-3.100
<b>Skolebiblioteker</b>	<b>3112000001</b>	<b>647.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>638.200</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>647.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>638.200</b>
Personale		49.800		49.800
Kurser og uddannelse		6.700		6.700
Befordringsgodtgørelse		43.100		43.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		622.000	-8.900	613.100
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		527.300		527.300
Undervisningsmidler		73.900		73.900
Øvrige udgifter og indtægter		20.800	-8.900	11.900
Møder, rejser og repræsentation		2.900		2.900
Møder, rejser og repræsentation		2.900		2.900
Administrationsudgifter		4.600		4.600
Øvrige administrationsudgifter		4.600		4.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-32.200		-32.200
Budgetpuljer og overført over/underskud		-32.200		-32.200
<b>Uddannelses- og erhvervsvejledning</b>	<b>3114000001</b>	<b>2.424.200</b>		<b>2.424.200</b>
<b>Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.</b>	<b>032215</b>	<b>2.424.200</b>		<b>2.424.200</b>
Personale		1.614.100		1.614.100
Løn		1.622.700		1.622.700
Befordringsgodtgørelse		-8.600		-8.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		906.000		906.000
Øvrige udgifter og indtægter		906.000		906.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-95.900		-95.900
Budgetpuljer og overført over/underskud		-95.900		-95.900
<b>Børnepasning</b>		<b>115.359.800</b>	<b>-29.107.700</b>	<b>86.252.100</b>
<b>Fælles børnepasning før skole, Egest.</b>	<b>3201000001</b>	<b>24.448.400</b>	<b>-29.047.000</b>	<b>-4.598.600</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>052510</b>	<b>11.917.300</b>	<b>-815.200</b>	<b>11.102.100</b>
Personale		1.708.200		1.708.200
Løn		1.708.200		1.708.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		113.500		113.500
Drift af IT-systemer		113.500		113.500
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		7.812.000		7.812.000
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		7.812.000		7.812.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.485.900	-232.900	1.253.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.485.900	-232.900	1.253.000
Brugerbetaling			-582.300	-582.300
Brugerbetaling			-582.300	-582.300

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetpuljer og overførte over/underskud		797.700		797.700
Budgetpuljer og overført over/underskud		797.700		797.700
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>836.000</b>	<b>-5.573.200</b>	<b>-4.737.200</b>
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		836.000		836.000
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		836.000		836.000
Brugerbetaling			-5.573.200	-5.573.200
Brugerbetaling			-5.573.200	-5.573.200
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>2.381.700</b>	<b>-22.658.600</b>	<b>-20.276.900</b>
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		2.867.200		2.867.200
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		2.867.200		2.867.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-3.544.000	-3.544.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-3.544.000	-3.544.000
Brugerbetaling			-19.114.600	-19.114.600
Brugerbetaling			-19.114.600	-19.114.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-485.500		-485.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		-485.500		-485.500
<b>Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr</b>	<b>052519</b>	<b>9.313.400</b>		<b>9.313.400</b>
Kommunale tilskud og overførsler		9.313.400		9.313.400
Tilskud til haller, foreninger m.m.		9.313.400		9.313.400
<b>Ledelse, administration og tværg. funkt.</b>	<b>3115000001</b>	<b>1.384.400</b>		<b>1.384.400</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>85.200</b>		<b>85.200</b>
Personale		85.200		85.200
Løn		85.200		85.200
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>1.299.200</b>		<b>1.299.200</b>
Personale		1.299.200		1.299.200
Løn		1.299.200		1.299.200
<b>Dagplejen Landsby</b>	<b>3202000001</b>	<b>4.459.600</b>		<b>4.459.600</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>4.459.600</b>		<b>4.459.600</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		4.459.600		4.459.600
Budgetpuljer og overført over/underskud		4.459.600		4.459.600
<b>Dagpleje tilsynsførende</b>	<b>3202000002</b>	<b>1.981.700</b>		<b>1.981.700</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>1.981.700</b>		<b>1.981.700</b>
Personale		2.073.700		2.073.700
Løn		2.042.400		2.042.400
Kurser og uddannelse		14.500		14.500
Befordringsgodtgørelse		16.800		16.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-92.000		-92.000
Budgetpuljer og overført over/underskud		-92.000		-92.000
<b>Dagpleje - øvrige</b>	<b>3202000003</b>	<b>14.856.900</b>		<b>14.856.900</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>14.856.900</b>		<b>14.856.900</b>
Personale		14.703.300		14.703.300
Løn		14.624.600		14.624.600
Kurser og uddannelse		78.700		78.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		153.600		153.600
Beskæftigelsesmaterialer		153.600		153.600
<b>Dagplejens gæstehus</b>	<b>3202000004</b>	<b>96.200</b>	<b>-60.700</b>	<b>35.500</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>96.200</b>	<b>-60.700</b>	<b>35.500</b>
Personale		6.400	-60.700	-54.300
Kurser og uddannelse		6.400		6.400
Øvrige personaleudgifter			-60.700	-60.700
Forsikringer		2.600		2.600
Bygninger og løsøre		2.600		2.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer		71.200		71.200

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Renovation	9.400		9.400
	Rengøring	61.800		61.800
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	21.600		21.600
	Beskæftigelsesmaterialer	11.300		11.300
	Øvrige udgifter og indtægter	10.300		10.300
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-5.600		-5.600
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-5.600		-5.600
	<b>Dagplejen Gylling</b>	<b>3102000005</b>	<b>122.100</b>	<b>122.100</b>
	<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>122.100</b>	<b>122.100</b>
	Personale	126.000		126.000
	Løn	113.500		113.500
	Kurser og uddannelse	12.500		12.500
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-3.900		-3.900
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-3.900		-3.900
	<b>Dagplejen Saksild</b>	<b>3108000005</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
	<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
	Personale	126.100		126.100
	Løn	115.400		115.400
	Kurser og uddannelse	10.700		10.700
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-3.100		-3.100
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-3.100		-3.100
	<b>Børnehuset Gylling</b>	<b>3102000003</b>	<b>3.301.700</b>	<b>3.301.700</b>
	<b>Daginstitutioner</b>	<b>052514</b>	<b>3.301.700</b>	<b>3.301.700</b>
	Personale	3.133.000		3.133.000
	Løn	3.088.900		3.088.900
	Kurser og uddannelse	44.100		44.100
	Forsikringer	15.500		15.500
	Bygninger og løsøre	15.500		15.500
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	7.900		7.900
	Renovation	7.900		7.900
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	145.300		145.300
	Beskæftigelsesmaterialer	101.500		101.500
	Øvrige udgifter og indtægter	43.800		43.800
	<b>Tunø Børnehus</b>	<b>3103000006</b>	<b>636.300</b>	<b>636.300</b>
	<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>636.300</b>	<b>636.300</b>
	Personale	639.700		639.700
	Løn	639.700		639.700
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	15.200		15.200
	Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000	5.100		5.100
	Beskæftigelsesmaterialer	10.100		10.100
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-18.600		-18.600
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-18.600		-18.600
	<b>Hou børnehave</b>	<b>3103000007</b>	<b>3.637.700</b>	<b>3.637.700</b>
	<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>3.637.700</b>	<b>3.637.700</b>
	Personale	3.478.600		3.478.600
	Løn	3.443.700		3.443.700
	Kurser og uddannelse	34.900		34.900
	Forsikringer	14.300		14.300
	Arbejdsskade	2.200		2.200
	Bygninger og løsøre	12.100		12.100
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	8.000		8.000
	Skatter og afgifter	8.000		8.000
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	136.800		136.800

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Beskæftigelsesmaterialer		110.400		110.400
Øvrige udgifter og indtægter		26.400		26.400
<b>Børnehaven Solstrålen</b>	<b>3105000003</b>	<b>2.313.300</b>		<b>2.313.300</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>2.313.300</b>		<b>2.313.300</b>
Personale		2.216.800		2.216.800
Løn		2.175.400		2.175.400
Kurser og uddannelse		41.400		41.400
Forsikringer		15.500		15.500
Bygninger og løsøre		15.500		15.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		81.000		81.000
Beskæftigelsesmaterialer		62.000		62.000
Øvrige udgifter og indtægter		19.000		19.000
<b>Børnehuset Saksild</b>	<b>3108000003</b>	<b>3.747.900</b>		<b>3.747.900</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>3.747.900</b>		<b>3.747.900</b>
Personale		3.617.800		3.617.800
Løn		3.562.100		3.562.100
Kurser og uddannelse		55.700		55.700
Forsikringer		4.600		4.600
Bygninger og løsøre		4.600		4.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		125.500		125.500
Beskæftigelsesmaterialer		114.600		114.600
Øvrige udgifter og indtægter		10.900		10.900
<b>Krible Krable huset</b>	<b>3204030001</b>	<b>9.475.100</b>		<b>9.475.100</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>9.475.100</b>		<b>9.475.100</b>
Personale		9.191.200		9.191.200
Løn		9.128.300		9.128.300
Kurser og uddannelse		62.900		62.900
Forsikringer		21.400		21.400
Arbejdsskade		16.500		16.500
Bygninger og løsøre		4.900		4.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		12.700		12.700
Renovation		1.300		1.300
Skatter og afgifter		9.700		9.700
Bygningsdrift iøvrigt		1.700		1.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		266.300		266.300
Beskæftigelsesmaterialer		266.300		266.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-16.500		-16.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		-16.500		-16.500
<b>Egholmgård</b>	<b>3204071001</b>	<b>12.816.000</b>		<b>12.816.000</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>12.816.000</b>		<b>12.816.000</b>
Personale		12.238.600		12.238.600
Løn		12.138.300		12.138.300
Kurser og uddannelse		100.300		100.300
Forsikringer		43.000		43.000
Arbejdsskade		13.500		13.500
Bygninger og løsøre		29.500		29.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer		35.800		35.800
Renovation		35.800		35.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		532.500		532.500
Beskæftigelsesmaterialer		343.500		343.500
Øvrige udgifter og indtægter		189.000		189.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-33.900		-33.900
Budgetpuljer og overført over/underskud		-33.900		-33.900

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Børnehuset Vennelund</b>	<b>3204080001</b>	<b>16.176.700</b>		<b>16.176.700</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>16.176.700</b>		<b>16.176.700</b>
Personale		15.643.500		15.643.500
Løn		15.509.200		15.509.200
Kurser og uddannelse		134.300		134.300
Forsikringer		37.600		37.600
Arbejdsskade		35.400		35.400
Bygninger og løsøre		2.200		2.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer		26.800		26.800
Renovation		26.800		26.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		480.900		480.900
Beskæftigelsesmaterialer		443.900		443.900
Øvrige udgifter og indtægter		37.000		37.000
Administrationsudgifter		28.900		28.900
Øvrige administrationsudgifter		28.900		28.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-41.000		-41.000
Budgetpuljer og overført over/underskud		-41.000		-41.000
<b>Bifrost</b>	<b>3205300001</b>	<b>15.782.800</b>		<b>15.782.800</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>15.782.800</b>		<b>15.782.800</b>
Personale		15.046.300		15.046.300
Løn		14.927.400		14.927.400
Kurser og uddannelse		118.900		118.900
Forsikringer		18.800		18.800
Arbejdsskade		6.100		6.100
Bygninger og løsøre		12.700		12.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		206.600		206.600
Renovation		19.200		19.200
Skatter og afgifter		6.200		6.200
Rengøring		179.300		179.300
Bygningsdrift iøvrigt		1.900		1.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		500.200		500.200
Beskæftigelsesmaterialer		415.400		415.400
Øvrige udgifter og indtægter		84.800		84.800
Administrationsudgifter		44.700		44.700
Øvrige administrationsudgifter		44.700		44.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-33.800		-33.800
Budgetpuljer og overført over/underskud		-33.800		-33.800
<b>Familie- &amp; Forebyggelsesområdet</b>		<b>84.394.600</b>	<b>-3.724.900</b>	<b>80.669.700</b>
<b>PPR inkl. tale-, høre- og to-sprogskons.</b>	<b>3901010001</b>	<b>8.523.000</b>	<b>-318.500</b>	<b>8.204.500</b>
<b>Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>032204</b>	<b>7.540.100</b>	<b>-318.500</b>	<b>7.221.600</b>
Personale		6.502.000		6.502.000
Løn		6.063.400		6.063.400
Kurser og uddannelse		210.100		210.100
Befordringsgodtgørelse		137.700		137.700
Øvrige personaleudgifter		90.800		90.800
Forsikringer		-45.500		-45.500
Arbejdsskade		-45.500		-45.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer		156.400		156.400
Opvarmning		156.400		156.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		652.600		652.600
Drift af IT-systemer		437.800		437.800
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		104.800		104.800
Undervisningsmidler		40.100		40.100

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Beskæftigelsesmaterialer		69.900		69.900
Rådgivning, konsulentydelse og revision		102.200		102.200
Rådgivning, konsulentydelse og revision		102.200		102.200
Møder, rejser og repræsentation		16.200		16.200
Møder, rejser og repræsentation		16.200		16.200
Administrationsudgifter		156.200		156.200
Øvrige administrationsudgifter		156.200		156.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-318.500	-318.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-318.500	-318.500
<b>Fælles formål</b>	<b>052510</b>	<b>982.900</b>		<b>982.900</b>
Personale		861.000		861.000
Løn		861.000		861.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		121.900		121.900
Undervisningsmidler		121.900		121.900
<b>Fælles - BFC</b>	<b>3901010002</b>	<b>4.877.100</b>		<b>4.877.100</b>
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>064558</b>	<b>4.877.100</b>		<b>4.877.100</b>
Personale		4.394.000		4.394.000
Løn		4.374.900		4.374.900
Kurser og uddannelse		21.800		21.800
Befordringsgodtgørelse		-2.700		-2.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		483.100		483.100
Opvarmning		199.400		199.400
El		-62.200		-62.200
Vand		-13.900		-13.900
Rengøring		359.800		359.800
<b>Sundhedspleje</b>	<b>3901010003</b>	<b>3.705.900</b>		<b>3.705.900</b>
<b>Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>046289</b>	<b>3.705.900</b>		<b>3.705.900</b>
Personale		3.665.400		3.665.400
Løn		3.552.000		3.552.000
Kurser og uddannelse		39.800		39.800
Befordringsgodtgørelse		73.600		73.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		17.700		17.700
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		17.700		17.700
Rådgivning, konsulentydelse og revision		22.800		22.800
Rådgivning, konsulentydelse og revision		22.800		22.800
<b>Myndighed BFC</b>	<b>3901010004</b>	<b>7.519.800</b>		<b>7.519.800</b>
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>064558</b>	<b>7.519.800</b>		<b>7.519.800</b>
Personale		7.489.900		7.489.900
Løn		7.380.000		7.380.000
Kurser og uddannelse		29.800		29.800
Befordringsgodtgørelse		80.100		80.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		5.100		5.100
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		5.100		5.100
Rådgivning, konsulentydelse og revision		13.500		13.500
Rådgivning, konsulentydelse og revision		13.500		13.500
Møder, rejser og repræsentation		11.300		11.300
Møder, rejser og repræsentation		11.300		11.300
<b>Forebyggelse</b>	<b>3901010007</b>	<b>6.074.800</b>		<b>6.074.800</b>
<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>052821</b>	<b>6.074.800</b>		<b>6.074.800</b>
Personale		5.945.000		5.945.000
Løn		5.734.600		5.734.600
Kurser og uddannelse		42.100		42.100
Befordringsgodtgørelse		168.300		168.300

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Bygninger, grunde og udenomsarealer		72.900		72.900
Opvarmning		-5.200		-5.200
Ei		12.700		12.700
Vand		9.400		9.400
Skatter og afgifter		16.800		16.800
Rengøring		39.200		39.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		5.700		5.700
Øvrige udgifter og indtægter		5.700		5.700
Rådgivning, konsulentydelse og revision		51.200		51.200
Rådgivning, konsulentydelse og revision		51.200		51.200
<b>Budgetregulering</b>	<b>3901010009</b>	<b>-434.300</b>		<b>-434.300</b>
<b>Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>032204</b>	<b>-434.300</b>		<b>-434.300</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-434.300		-434.300
Budgetpuljer og overført over/underskud		-434.300		-434.300
<b>Underv. normalskole</b>	<b>3901020001</b>	<b>1.026.200</b>	<b>-202.500</b>	<b>823.700</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>1.026.200</b>	<b>-202.500</b>	<b>823.700</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.026.200	-202.500	823.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.026.200	-202.500	823.700
<b>Underv.specialskeoler</b>	<b>3901020002</b>	<b>882.000</b>		<b>882.000</b>
<b>Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2</b>	<b>032207</b>	<b>562.000</b>		<b>562.000</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		562.000		562.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		562.000		562.000
<b>Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>	<b>032216</b>	<b>55.500</b>		<b>55.500</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		55.500		55.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		55.500		55.500
<b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>033046</b>	<b>264.500</b>		<b>264.500</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		264.500		264.500
Øvrige udgifter og indtægter		264.500		264.500
<b>Børnepasning</b>	<b>3901030001</b>	<b>1.485.300</b>		<b>1.485.300</b>
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	710.000		710.000
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		710.000		710.000
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		710.000		710.000
<b>Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)</b>	<b>052825</b>	<b>775.300</b>		<b>775.300</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		775.300		775.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		775.300		775.300
<b>SL: Forebyg. foranstalt. og anbring.</b>	<b>3901040001</b>	<b>37.473.600</b>	<b>-3.203.900</b>	<b>34.269.700</b>
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>052207</b>		<b>-2.810.300</b>	<b>-2.810.300</b>
Statsrefusion			-2.810.300	-2.810.300
Statsrefusion			-2.810.300	-2.810.300
<b>Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>052820</b>	<b>2.474.300</b>	<b>-393.600</b>	<b>2.080.700</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		151.300	-329.000	-177.700
Beskæftigelsesmaterialer			-329.000	-329.000
Øvrige udgifter og indtægter		151.300		151.300
Indkomstoverførsler til personer		641.000		641.000
Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige		641.000		641.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.682.000		1.682.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.682.000		1.682.000
Brugerbetaling			-64.600	-64.600
Brugerbetaling			-64.600	-64.600
<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>052821</b>	<b>14.907.200</b>		<b>14.907.200</b>
Personale		5.966.000		5.966.000
Løn		5.966.000		5.966.000

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		261.400		261.400
Øvrige udgifter og indtægter		261.400		261.400
Indkomstoverførsler til personer		3.341.500		3.341.500
Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige		3.341.500		3.341.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.338.300		5.338.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.338.300		5.338.300
<b>Plejefamilier</b>	<b>052822</b>	<b>11.592.100</b>		<b>11.592.100</b>
Personale		5.378.900		5.378.900
Løn		5.378.900		5.378.900
Indkomstoverførsler til personer		2.296.600		2.296.600
Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige		2.296.600		2.296.600
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		3.373.100		3.373.100
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte bef. ord. mm)		3.373.100		3.373.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		543.500		543.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		543.500		543.500
<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>052823</b>	<b>7.237.400</b>		<b>7.237.400</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.237.400		7.237.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.237.400		7.237.400
<b>Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge</b>	<b>052824</b>	<b>1.023.100</b>		<b>1.023.100</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.023.100		1.023.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.023.100		1.023.100
<b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10</b>	<b>053840</b>	<b>239.500</b>		<b>239.500</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		239.500		239.500
Øvrige udgifter og indtægter		239.500		239.500
<b>Serviceoven private opholdssteder</b>	<b>3901040002</b>	<b>9.656.700</b>		<b>9.656.700</b>
<b>Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>052820</b>	<b>4.763.000</b>		<b>4.763.000</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.763.000		4.763.000
Opholdsbetaling		4.763.000		4.763.000
<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>052821</b>	<b>3.351.800</b>		<b>3.351.800</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.351.800		3.351.800
Opholdsbetaling		3.351.800		3.351.800
<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>052823</b>	<b>1.320.800</b>		<b>1.320.800</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.320.800		1.320.800
Opholdsbetaling		1.320.800		1.320.800
<b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10</b>	<b>053840</b>	<b>221.100</b>		<b>221.100</b>
Rådgivning, konsulentydelse og revision		221.100		221.100
Rådgivning, konsulentydelse og revision		221.100		221.100
<b>SSP - F&amp;R</b>	<b>5446600000</b>	<b>670.200</b>		<b>670.200</b>
<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)</b>	<b>052516</b>	<b>670.200</b>		<b>670.200</b>
Personale		588.500		588.500
Løn		570.200		570.200
Kurser og uddannelse		18.300		18.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		62.400		62.400
Øvrige udgifter og indtægter		62.400		62.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder		20.300		20.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		20.300		20.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.000		-1.000
Budgetpuljer og overført over/underskud		-1.000		-1.000
<b>Administration Rådhus</b>	<b>6511001001</b>	<b>2.934.300</b>		<b>2.934.300</b>
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>064558</b>	<b>2.934.300</b>		<b>2.934.300</b>
Personale		2.874.600		2.874.600
Løn		2.865.900		2.865.900
Befordringsgodtgørelse		8.700		8.700



		<b>Budget 2022</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		59.700		59.700
Budgetpuljer og overført over/underskud		59.700		59.700

		Budget 2022		
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
<b>Fritid, Bibliotek &amp; Kultur</b>		<b>27.280.500</b>	<b>-2.300.700</b>	<b>24.979.800</b>
<b>Vitapark Odder</b>	<b>2300060000</b>	<b>110.200</b>		<b>110.200</b>
<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>033564</b>	<b>110.200</b>		<b>110.200</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		110.200		110.200
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		110.200		110.200
<b>Tilskud til Haller</b>	<b>3501000001</b>	<b>6.213.700</b>		<b>6.213.700</b>
<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>003231</b>	<b>6.213.700</b>		<b>6.213.700</b>
Kommunale tilskud og overførsler		6.213.700		6.213.700
Tilskud til haller, foreninger m.m.		6.213.700		6.213.700
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>3502000001</b>	<b>6.816.300</b>	<b>-261.100</b>	<b>6.555.200</b>
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>033250</b>	<b>6.772.800</b>	<b>-261.100</b>	<b>6.511.700</b>
Personale		4.823.600		4.823.600
Løn		4.565.200		4.565.200
Honorar og vederlag		152.500		152.500
Kurser og uddannelse		47.900		47.900
Befordringsgodtgørelse		30.800		30.800
Øvrige personaleudgifter		27.200		27.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer		114.700		114.700
Renovation		6.400		6.400
Skatter og afgifter		500		500
Rengøring		36.100		36.100
Bygningsdrift iøvrigt		71.700		71.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.078.700	-261.100	1.817.600
Drift af IT-systemer		709.000		709.000
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		38.300		38.300
Øvrige udgifter og indtægter		1.331.400	-261.100	1.070.300
Møder, rejser og repræsentation		24.900		24.900
Møder, rejser og repræsentation		24.900		24.900
Administrationsudgifter		142.500		142.500
Annoncering (bl.a. personale)		45.200		45.200
Porto		33.500		33.500
Papir og fotokopiering		12.200		12.200
Øvrige administrationsudgifter		51.600		51.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-411.600		-411.600
Budgetpuljer og overført over/underskud		-411.600		-411.600
<b>Teatre</b>	<b>033562</b>	<b>43.500</b>		<b>43.500</b>
Personale		43.500		43.500
Honorar og vederlag		43.500		43.500
<b>Folkebiblioteker SKATMOMS</b>	<b>3502000002</b>		<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>033250</b>		<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-124.700	-124.700
Øvrige udgifter og indtægter			-124.700	-124.700
<b>Musikskole</b>	<b>3503000001</b>	<b>3.332.500</b>	<b>-1.585.900</b>	<b>1.746.600</b>
<b>Musikarrangementer</b>	<b>033563</b>	<b>3.332.500</b>	<b>-1.585.900</b>	<b>1.746.600</b>
Personale		3.335.700		3.335.700
Løn		3.330.200		3.330.200
Kurser og uddannelse		5.500		5.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		26.800		26.800
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		18.000		18.000
Undervisningsmidler		8.800		8.800
Administrationsudgifter		39.900		39.900
Øvrige administrationsudgifter		39.900		39.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-445.400	-445.400

		Budget 2022		
Udvalget for Kultur og Fritid		Udgifter	Indtægter	Netto
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-445.400	-445.400
Brugerbetalinger			-1.140.500	-1.140.500
Brugerbetalinger			-1.140.500	-1.140.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-69.900		-69.900
Budgetpuljer og overført over/underskud		-69.900		-69.900
<b>Folkeoplysning</b>	<b>3504000001</b>	<b>7.014.900</b>	<b>-329.000</b>	<b>6.685.900</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>033870</b>	<b>80.900</b>		<b>80.900</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		75.700		75.700
Drift af IT-systemer		75.700		75.700
Møder, rejser og repræsentation		5.200		5.200
Møder, rejser og repræsentation		5.200		5.200
<b>Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>033872</b>	<b>1.201.700</b>	<b>-329.000</b>	<b>872.700</b>
Kommunale tilskud og overførsler		980.600		980.600
Tilskud til haller, foreninger m.m.		980.600		980.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder		221.100	-329.000	-107.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder		221.100	-329.000	-107.900
<b>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>033873</b>	<b>920.900</b>		<b>920.900</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		30.100		30.100
Øvrige udgifter og indtægter		30.100		30.100
Kommunale tilskud og overførsler		890.800		890.800
Tilskud til haller, foreninger m.m.		890.800		890.800
<b>Lokaletilskud</b>	<b>033874</b>	<b>4.811.400</b>		<b>4.811.400</b>
Kommunale tilskud og overførsler		4.811.400		4.811.400
Tilskud til haller, foreninger m.m.		4.811.400		4.811.400
<b>Odder Museum</b>	<b>3505000001</b>	<b>2.070.100</b>		<b>2.070.100</b>
<b>Museer</b>	<b>033560</b>	<b>2.070.100</b>		<b>2.070.100</b>
Kommunale tilskud og overførsler		2.070.100		2.070.100
Tilskud til haller, foreninger m.m.		2.070.100		2.070.100
<b>Øvrige kulturelle tiltag</b>	<b>3506000001</b>	<b>1.030.400</b>		<b>1.030.400</b>
<b>Offentlige formål</b>	<b>002204</b>	<b>150.400</b>		<b>150.400</b>
Forsikringer		7.400		7.400
Bygninger og løsøre		7.400		7.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		143.000		143.000
Opvarmning		66.400		66.400
El		76.600		76.600
<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>003231</b>	<b>69.100</b>		<b>69.100</b>
Forsikringer		45.600		45.600
Bygninger og løsøre		45.600		45.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer		23.500		23.500
Opvarmning		10.300		10.300
El		9.800		9.800
Vand		2.300		2.300
Skatter og afgifter		1.100		1.100
<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>033564</b>	<b>807.600</b>		<b>807.600</b>
Forsikringer		12.100		12.100
Bygninger og løsøre		12.100		12.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		71.900		71.900
Øvrige udgifter og indtægter		71.900		71.900
Kommunale tilskud og overførsler		567.500		567.500
Tilskud til haller, foreninger m.m.		567.500		567.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		156.100		156.100
Budgetpuljer og overført over/underskud		156.100		156.100
<b>Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>033875</b>	<b>3.300</b>		<b>3.300</b>

		Budget 2022		
Udvalget for Kultur og Fritid		Udgifter	Indtægter	Netto
Forsikringer		3.300		3.300
Øvrige forsikringer		3.300		3.300
<b>Kreativ skole</b>	<b>3507000001</b>	<b>312.500</b>		<b>312.500</b>
<b>Musikarrangementer</b>	<b>033563</b>	<b>312.500</b>		<b>312.500</b>
Personale		312.500		312.500
Løn		312.500		312.500
<b>Øvrige sociale formål</b>	<b>5410000000</b>	<b>379.900</b>		<b>379.900</b>
<b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>057299</b>	<b>379.900</b>		<b>379.900</b>
Kommunale tilskud og overførsler		382.400		382.400
Tilskud til haller, foreninger m.m.		382.400		382.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-2.500		-2.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		-2.500		-2.500

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Udvalget for Sundhed og Voksne</b>		<b>507.410.600</b>	<b>-46.612.700</b>	<b>460.797.900</b>
<b>Ældreområdet</b>		<b>265.207.300</b>	<b>-16.888.100</b>	<b>248.319.200</b>
Andre sundhedsudgifter	5510040001	1.086.800		1.086.800
<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>046290</b>	<b>1.086.800</b>		<b>1.086.800</b>
I alt		1.086.800		1.086.800
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		491.600		491.600
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte bef. ord. mm)		491.600		491.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder		606.100		606.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		606.100		606.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-10.900		-10.900
Budgetpuljer og overført over/underskud		-10.900		-10.900
<b>Ældreboliger</b>	<b>5610010001</b>	<b>334.100</b>	<b>-1.011.500</b>	<b>-677.400</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>002519</b>	<b>334.100</b>	<b>-1.011.500</b>	<b>-677.400</b>
I alt		334.100	-1.011.500	-677.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		327.200	-1.011.500	-684.300
Husleje og leje af grunde			-1.011.500	-1.011.500
Bygningsdrift iøvrigt		327.200		327.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		6.900		6.900
Budgetpuljer og overført over/underskud		6.900		6.900
<b>Fællesudgifter Frit-Valg</b>	<b>5610250100</b>	<b>481.200</b>		<b>481.200</b>
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til</b>	<b>053026</b>	<b>481.200</b>		<b>481.200</b>
I alt		481.200		481.200
Personale		481.200		481.200
Løn		481.200		481.200
<b>Budget Personlig/Praktisk hjælp</b>	<b>5610250104</b>	<b>65.751.400</b>		<b>65.751.400</b>
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til</b>	<b>053026</b>	<b>65.751.400</b>		<b>65.751.400</b>
I alt		65.751.400		65.751.400
Personale		65.645.800		65.645.800
Løn		65.645.800		65.645.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		105.600		105.600
Rengøring		105.600		105.600
<b>Betaling til/fra andre kommuner</b>	<b>5610250105</b>	<b>901.300</b>	<b>-1.901.300</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til</b>	<b>053026</b>	<b>901.300</b>	<b>-1.901.300</b>	<b>-1.000.000</b>
I alt		901.300	-1.901.300	-1.000.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		901.300	-1.901.300	-1.000.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		901.300	-1.901.300	-1.000.000
<b>Vikarkorps</b>	<b>5610250200</b>	<b>-12.800</b>		<b>-12.800</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>-12.800</b>		<b>-12.800</b>
I alt		-12.800		-12.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-12.800		-12.800
Budgetpuljer og overført over/underskud		-12.800		-12.800
<b>Stenslundcentret</b>	<b>5610250302</b>	<b>37.525.500</b>		<b>37.525.500</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>37.525.500</b>		<b>37.525.500</b>
I alt		37.525.500		37.525.500
Personale		9.240.000		9.240.000
Løn		9.240.900		9.240.900
Befordringsgodtgørelse		-900		-900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		54.300		54.300
Fødevarer og forplejning af brugere		54.300		54.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		28.231.200		28.231.200
Budgetpuljer og overført over/underskud		28.231.200		28.231.200

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Bronzealdervej</b>	<b>5610250307</b>	<b>28.725.300</b>		<b>28.725.300</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>28.725.300</b>		<b>28.725.300</b>
I alt		28.725.300		28.725.300
Personale		298.500		298.500
Løn		307.200		307.200
Befordringsgodtgørelse		-8.700		-8.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		54.300		54.300
Fødevarer og forplejning af brugere		54.300		54.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		28.372.500		28.372.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		28.372.500		28.372.500
<b>Plejhjemspadser</b>	<b>5610250309</b>	<b>18.435.400</b>		<b>18.435.400</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>18.435.400</b>		<b>18.435.400</b>
I alt		18.435.400		18.435.400
Personale		18.122.200		18.122.200
Løn		18.122.200		18.122.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		48.900		48.900
Pleje, sygeartikler og medicin		48.900		48.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		264.300		264.300
Budgetpuljer og overført over/underskud		264.300		264.300
<b>Betaling Ophold Andre Kommuner</b>	<b>5610250310</b>	<b>8.842.300</b>	<b>-6.454.600</b>	<b>2.387.700</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>8.842.300</b>	<b>-6.454.600</b>	<b>2.387.700</b>
I alt		8.842.300	-6.454.600	2.387.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		8.842.300	-6.454.600	2.387.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		8.842.300	-6.454.600	2.387.700
<b>Private Ophold Plejehjem/Plejeboliger</b>	<b>5610250311</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>
I alt		3.000.000		3.000.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.000.000		3.000.000
Opholdsbetaling		3.000.000		3.000.000
<b>Bronzealdervej Lejerbo</b>	<b>5610250317</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-5.108.000</b>	<b>-3.508.000</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>002519</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-5.108.000</b>	<b>-3.508.000</b>
I alt		1.600.000	-5.108.000	-3.508.000
Forsikringer		24.100		24.100
Bygninger og løsøre		24.100		24.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer		1.111.200	-5.108.000	-3.996.800
El		127.000		127.000
Renovation		90.100		90.100
Vand		30.000		30.000
Husleje og leje af grunde			-5.108.000	-5.108.000
Rengøring		558.700		558.700
Bygningsdrift iøvrigt		305.400		305.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		339.600		339.600
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		339.600		339.600
Rådgivning, konsulentydelse og revision		125.100		125.100
Rådgivning, konsulentydelse og revision		125.100		125.100
<b>Stenslund Café Kort-Tid</b>	<b>5610250332</b>	<b>103.300</b>		<b>103.300</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>103.300</b>		<b>103.300</b>
I alt		103.300		103.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		103.300		103.300
Budgetpuljer og overført over/underskud		103.300		103.300
<b>Sygepleje ramme</b>	<b>5610250400</b>	<b>18.385.100</b>		<b>18.385.100</b>
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>053028</b>	<b>18.385.100</b>		<b>18.385.100</b>
I alt		18.385.100		18.385.100

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Personale		15.838.900		15.838.900
Løn		15.838.900		15.838.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		2.546.200		2.546.200
Budgetpuljer og overført over/underskud		2.546.200		2.546.200
<b>Sygepleje, Private Leverandører</b>	<b>5610250401</b>	<b>2.546.200</b>		<b>2.546.200</b>
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>053028</b>	<b>2.546.200</b>		<b>2.546.200</b>
I alt		2.546.200		2.546.200
Personale		2.546.200		2.546.200
Løn		2.546.200		2.546.200
<b>Sygepleje drift</b>	<b>5610250402</b>	<b>4.333.200</b>		<b>4.333.200</b>
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>053028</b>	<b>4.333.200</b>		<b>4.333.200</b>
I alt		4.333.200		4.333.200
Personale		961.800		961.800
Løn		961.800		961.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		3.371.400		3.371.400
Budgetpuljer og overført over/underskud		3.371.400		3.371.400
<b>Korttidsafsnit</b>	<b>5610250500</b>	<b>11.203.700</b>		<b>11.203.700</b>
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>053029</b>	<b>11.203.700</b>		<b>11.203.700</b>
I alt		11.203.700		11.203.700
Personale		11.203.700		11.203.700
Løn		11.203.700		11.203.700
<b>Daghjem</b>	<b>5610250501</b>	<b>3.181.600</b>		<b>3.181.600</b>
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>053029</b>	<b>3.181.600</b>		<b>3.181.600</b>
I alt		3.181.600		3.181.600
Personale		3.181.600		3.181.600
Løn		3.159.400		3.159.400
Kurser og uddannelse		5.200		5.200
Øvrige personaleudgifter		17.000		17.000
<b>Genoptræning ramme</b>	<b>5610250502</b>	<b>6.685.500</b>		<b>6.685.500</b>
<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>046282</b>	<b>6.685.500</b>		<b>6.685.500</b>
I alt		6.685.500		6.685.500
Personale		6.316.100		6.316.100
Løn		6.316.100		6.316.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		369.400		369.400
Transport af brugere og til brugere		369.400		369.400
<b>Genoptræning drift</b>	<b>5610250503</b>	<b>4.883.200</b>		<b>4.883.200</b>
<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>046282</b>	<b>4.532.700</b>		<b>4.532.700</b>
I alt		4.532.700		4.532.700
Personale		2.153.100		2.153.100
Løn		2.132.700		2.132.700
Kurser og uddannelse		5.800		5.800
Befordringsgodtgørelse		-9.000		-9.000
Øvrige personaleudgifter		23.600		23.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer		537.500		537.500
Husleje og leje af grunde		537.500		537.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		379.600		379.600
Drift af IT-systemer		5.400		5.400
Øvrige udgifter og indtægter		374.200		374.200
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		300.300		300.300
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		300.300		300.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.162.200		1.162.200
Budgetpuljer og overført over/underskud		1.162.200		1.162.200
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>053029</b>	<b>350.500</b>		<b>350.500</b>

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
I alt		350.500		350.500
Personale		350.500		350.500
Løn		350.500		350.500
<b>Elever</b>	<b>5610250700</b>	<b>7.092.100</b>		<b>7.092.100</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>7.092.100</b>		<b>7.092.100</b>
I alt		7.092.100		7.092.100
Personale		7.092.100		7.092.100
Løn		10.528.200		10.528.200
Dagpengerefusion		-3.461.500		-3.461.500
Befordringsgodtgørelse		25.400		25.400
<b>Ledelse og Administration - Myndighed</b>	<b>5610250800</b>	<b>10.524.000</b>		<b>10.524.000</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>-2.963.800</b>		<b>-2.963.800</b>
I alt		-2.963.800		-2.963.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-2.963.800		-2.963.800
Budgetpuljer og overført over/underskud		-2.963.800		-2.963.800
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>053029</b>	<b>485.700</b>		<b>485.700</b>
I alt		485.700		485.700
Personale		485.700		485.700
Løn		485.700		485.700
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>13.002.100</b>		<b>13.002.100</b>
I alt		13.002.100		13.002.100
Personale		13.707.800		13.707.800
Løn		13.534.500		13.534.500
Kurser og uddannelse		103.500		103.500
Befordringsgodtgørelse		23.700		23.700
Øvrige personaleudgifter		46.100		46.100
Leasingudgifter		85.400		85.400
Leasing, IT		85.400		85.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		755.000		755.000
Drift af IT-systemer		755.000		755.000
Møder, rejser og repræsentation		52.200		52.200
Møder, rejser og repræsentation		52.200		52.200
Administrationsudgifter		176.100		176.100
Øvrige administrationsudgifter		176.100		176.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.774.400		-1.774.400
Budgetpuljer og overført over/underskud		-1.774.400		-1.774.400
<b>Ledelse og Administration - Leverandør</b>	<b>5610250801</b>	<b>2.743.700</b>		<b>2.743.700</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>2.743.700</b>		<b>2.743.700</b>
I alt		2.743.700		2.743.700
Personale		2.588.000		2.588.000
Løn		2.497.800		2.497.800
Befordringsgodtgørelse		90.200		90.200
Forsikringer		155.700		155.700
Øvrige forsikringer		155.700		155.700
<b>Fællesudgifter</b>	<b>5610250900</b>	<b>5.140.000</b>		<b>5.140.000</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>5.140.000</b>		<b>5.140.000</b>
I alt		5.140.000		5.140.000
Personale		228.300		228.300
Løn		175.500		175.500
Befordringsgodtgørelse		52.800		52.800
Forsikringer		234.600		234.600
Øvrige forsikringer		234.600		234.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-227.400		-227.400



		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Rengøring		-227.400		-227.400
Leasingudgifter		59.000		59.000
Leasing, øvrige udg.		59.000		59.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		42.700		42.700
Øvrige udgifter og indtægter		42.700		42.700
Møder, rejser og repræsentation		33.400		33.400
Møder, rejser og repræsentation		33.400		33.400
Administrationsudgifter		378.500		378.500
Annoncering (bl.a. personale)		28.800		28.800
Porto		27.800		27.800
Papir og fotokopiering		55.800		55.800
Øvrige administrationsudgifter		266.100		266.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		4.390.900		4.390.900
Budgetpuljer og overført over/underskud		4.390.900		4.390.900
<b>Madservice</b>	<b>5610251000</b>	<b>2.064.700</b>	<b>-1.974.800</b>	<b>89.900</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>2.064.700</b>	<b>-1.974.800</b>	<b>89.900</b>
I alt		2.064.700	-1.974.800	89.900
Brugerbetaling			-1.974.800	-1.974.800
Brugerbetaling			-1.974.800	-1.974.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		2.064.700		2.064.700
Budgetpuljer og overført over/underskud		2.064.700		2.064.700
<b>Hjælpe midler</b>	<b>5610251100</b>	<b>13.909.900</b>	<b>-437.900</b>	<b>13.472.000</b>
<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t</b>	<b>053031</b>	<b>10.769.700</b>	<b>-38.500</b>	<b>10.731.200</b>
I alt		10.769.700	-38.500	10.731.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		10.892.200	-38.500	10.853.700
Øvrige udgifter og indtægter		10.892.200	-38.500	10.853.700
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		70.300		70.300
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		70.300		70.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-192.800		-192.800
Budgetpuljer og overført over/underskud		-192.800		-192.800
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>053839</b>	<b>3.140.200</b>	<b>-399.400</b>	<b>2.740.800</b>
I alt		3.140.200	-399.400	2.740.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		3.140.200	-399.400	2.740.800
Pleje, sygeartikler og medicin		3.066.600		3.066.600
Øvrige udgifter og indtægter		73.600	-399.400	-325.800
<b>Servicepersonale</b>	<b>5610251200</b>	<b>491.200</b>		<b>491.200</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>491.200</b>		<b>491.200</b>
I alt		491.200		491.200
Personale		491.200		491.200
Løn		491.200		491.200
<b>Administration Hjælpe midler</b>	<b>5610251300</b>	<b>706.600</b>		<b>706.600</b>
<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t</b>	<b>053031</b>	<b>706.600</b>		<b>706.600</b>
I alt		706.600		706.600
Personale		603.600		603.600
Løn		586.400		586.400
Kurser og uddannelse		4.500		4.500
Befordringsgodtgørelse		3.500		3.500
Øvrige personaleudgifter		9.200		9.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer		30.300		30.300
Rengøring		30.300		30.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		34.000		34.000
Øvrige udgifter og indtægter		34.000		34.000
Administrationsudgifter		38.700		38.700

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Øvrige administrationsudgifter	38.700		38.700
<b>Bygningsdrift</b>	<b>5610251400</b>	<b>130.000</b>		<b>130.000</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>130.000</b>		<b>130.000</b>
I alt		130.000		130.000
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	-735.500		-735.500
	Opvarmning	-321.700		-321.700
	El	-252.900		-252.900
	Vand	-160.900		-160.900
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	865.500		865.500
	Budgetpuljer og overført over/underskud	865.500		865.500
<b>Ølykkecentret</b>	<b>5610251402</b>	<b>44.300</b>		<b>44.300</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>44.300</b>		<b>44.300</b>
I alt		44.300		44.300
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	25.400		25.400
	Skatter og afgifter	25.400		25.400
	Administrationsudgifter	18.900		18.900
	Øvrige administrationsudgifter	18.900		18.900
<b>Vita Park</b>	<b>5610251403</b>	<b>785.600</b>		<b>785.600</b>
<b>Administrationsbygninger</b>	<b>064550</b>	<b>785.600</b>		<b>785.600</b>
I alt		785.600		785.600
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	785.600		785.600
	Husleje og leje af grunde	670.000		670.000
	Rengøring	115.600		115.600
<b>Høre og Syn</b>	<b>5610251500</b>	<b>546.800</b>		<b>546.800</b>
<b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10</b>	<b>053840</b>	<b>546.800</b>		<b>546.800</b>
I alt		546.800		546.800
	Rådgivning, konsulentydelse og revision	107.300		107.300
	Rådgivning, konsulentydelse og revision	107.300		107.300
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	439.500		439.500
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	439.500		439.500
<b>Pasning af døende i eget hjem</b>	<b>5610251600</b>	<b>1.386.800</b>		<b>1.386.800</b>
<b>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning</b>	<b>053036</b>	<b>1.386.800</b>		<b>1.386.800</b>
I alt		1.386.800		1.386.800
	Personale	1.386.800		1.386.800
	Løn	1.386.800		1.386.800
<b>Projekt Spiseven</b>	<b>5610251701</b>	<b>142.300</b>		<b>142.300</b>
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>053029</b>	<b>142.300</b>		<b>142.300</b>
I alt		142.300		142.300
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	97.600		97.600
	Øvrige udgifter og indtægter	97.600		97.600
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	44.700		44.700
	Budgetpuljer og overført over/underskud	44.700		44.700
<b>Pulje til det nære sundhedsvæsen</b>	<b>5610251703</b>	<b>539.600</b>		<b>539.600</b>
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>539.600</b>		<b>539.600</b>
I alt		539.600		539.600
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	539.600		539.600
	Budgetpuljer og overført over/underskud	539.600		539.600
<b>Overførselsbeløb og Budgetregulering</b>	<b>5610251800</b>	<b>967.400</b>		<b>967.400</b>
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til</b>	<b>053026</b>	<b>834.800</b>		<b>834.800</b>
I alt		834.800		834.800
	Personale	600.000		600.000
	Løn	600.000		600.000
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	234.800		234.800

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetpuljer og overført over/underskud		234.800		234.800
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I</b>	<b>053027</b>	<b>132.600</b>		<b>132.600</b>
I alt		132.600		132.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		132.600		132.600
Budgetpuljer og overført over/underskud		132.600		132.600
<b>Voksne handicappede</b>		<b>132.569.800</b>	<b>-28.619.200</b>	<b>103.950.600</b>
<b>Myndighedsafdelingen Social Service</b>		<b>78.841.100</b>	<b>-26.388.900</b>	<b>52.452.200</b>
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	5431000000	1.732.600		1.732.600
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	033046	1.732.600		1.732.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		150.300		150.300
Øvrige udgifter og indtægter		150.300		150.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.582.300		1.582.300
Specialpædagogisk bistand til voksne	5431100000	451.200		451.200
Specialpædagogisk bistand til voksne	032217	451.200		451.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		451.200		451.200
Personlig støtte/pasning pers m handicap	5431500000	6.352.900	-131.000	6.221.900
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207		-131.000	-131.000
Statsrefusion			-131.000	-131.000
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	053839	6.352.900		6.352.900
Personale		6.293.700		6.293.700
Løn		1.327.500		1.327.500
Øvrige personaleudgifter		4.966.200		4.966.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		59.200		59.200
Øvrige udgifter og indtægter		59.200		59.200
Forebyg. indsats for handicappede	5431600000	-234.100	-5.500	-239.600
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	053839	-234.100	-5.500	-239.600
Personale		131.400		131.400
Løn		131.400		131.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		-1.227.000		-1.227.000
Øvrige udgifter og indtægter		-1.227.000		-1.227.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		808.200		808.200
Brugerbetaling			-5.500	-5.500
Afr. egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		1.353.300		1.353.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.300.000		-1.300.000
Privat forebyg. indsats for ældre og han	5431610000	2.445.400		2.445.400
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	053839	2.445.400		2.445.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.445.400		2.445.400
Øvrige udgifter og indtægter		2.445.400		2.445.400
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5431700000	64.700		64.700
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	053840	64.700		64.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		64.700		64.700
Botilbud for personer m. soc. Problemer	5431800000	1.050.900	-666.100	384.800
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	053842	1.050.900	-666.100	384.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.050.900		1.050.900
Statsrefusion			-635.500	-635.500
Brugerbetaling			-30.600	-30.600
Privat botilbud for pers m soc problemer	5431810000	250.900		250.900
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	053842	250.900		250.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder		250.900		250.900
Opholdsbetaling		250.900		250.900
Alkoholhjem og beh.hjem for alkoholsk.	5431900000	-373.700	-127.600	-501.300
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	053844	-373.700	-127.600	-501.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		-504.400		-504.400

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Øvrige udgifter og indtægter	-504.400		-504.400
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	130.700	-127.600	3.100
	<b>Private Alkohol-/beh.hj. for alkoholskad</b>	<b>5431900001</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>
	<b>Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)</b>	<b>053844</b>	<b>293.500</b>	<b>293.500</b>
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	293.500		293.500
	Opholdsbetaling	293.500		293.500
	<b>Narkobehandling mv.</b>	<b>5432000000</b>	<b>-360.800</b>	<b>-450.900</b>
	<b>Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)</b>	<b>053845</b>	<b>-360.800</b>	<b>-450.900</b>
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	-501.500		-501.500
	Øvrige udgifter og indtægter	-501.500		-501.500
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	140.700	-90.100	50.600
	<b>Privat narkobehandling</b>	<b>5432010000</b>	<b>290.300</b>	<b>290.300</b>
	<b>Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)</b>	<b>053845</b>	<b>290.300</b>	<b>290.300</b>
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	290.300		290.300
	Opholdsbetaling	290.300		290.300
	<b>Botilb. for længerevar. oph., Soc.Service</b>	<b>5432100000</b>	<b>8.695.500</b>	<b>-2.241.000</b>
	<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>052207</b>	<b>-1.900.100</b>	<b>-1.900.100</b>
	Statsrefusion		-1.900.100	-1.900.100
	<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>053850</b>	<b>8.695.500</b>	<b>-340.900</b>
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	8.983.500		8.983.500
	Brugerbetaling		-340.900	-340.900
	Afr. egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%	-71.800		-71.800
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-216.200		-216.200
	<b>Private botilbud for længerevar. ophold</b>	<b>5432110000</b>	<b>6.046.100</b>	<b>-431.500</b>
	<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>053850</b>	<b>6.046.100</b>	<b>-431.500</b>
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	6.046.100		6.046.100
	Opholdsbetaling	6.046.100		6.046.100
	Brugerbetaling		-431.500	-431.500
	<b>Botilbud til midlert. oph., Soc.Service</b>	<b>5432200000</b>	<b>10.972.400</b>	<b>-1.396.000</b>
	<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>052207</b>	<b>-1.069.600</b>	<b>-1.069.600</b>
	Statsrefusion		-1.069.600	-1.069.600
	<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>053852</b>	<b>10.972.400</b>	<b>-326.400</b>
	Personale	152.600		152.600
	Løn	152.600		152.600
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	180.100		180.100
	Øvrige udgifter og indtægter	180.100		180.100
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	10.639.700		10.639.700
	Brugerbetaling		-326.400	-326.400
	<b>Andre priv. opholds.</b>	<b>5432210001</b>	<b>7.107.400</b>	<b>-1.558.300</b>
	<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>053852</b>	<b>7.107.400</b>	<b>-1.558.300</b>
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	7.107.400	-952.700	6.154.700
	Opholdsbetaling	7.107.400		7.107.400
	Brugerbetaling		-605.600	-605.600
	<b>Ledsordn. for personer m. nedsat fkt evne</b>	<b>5432300001</b>	<b>741.300</b>	<b>741.300</b>
	<b>Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	<b>053853</b>	<b>741.300</b>	<b>741.300</b>
	Personale	387.500		387.500
	Løn	387.500		387.500
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	232.600		232.600
	Øvrige udgifter og indtægter	232.600		232.600
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	121.200		121.200
	<b>Beskyttet beskæftigelse</b>	<b>5432400000</b>	<b>-1.235.100</b>	<b>-1.332.100</b>

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>053858</b>	<b>-1.235.100</b>	<b>-97.000</b>	<b>-1.332.100</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		138.500		138.500
Transport af brugere og til brugere		138.500		138.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		471.100		471.100
Statsrefusion			-97.000	-97.000
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-1.844.700		-1.844.700
<b>Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>5432500000</b>	<b>3.646.100</b>	<b>0</b>	<b>3.646.100</b>
<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>053859</b>	<b>3.646.100</b>	<b>0</b>	<b>3.646.100</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		278.100		278.100
Transport af brugere og til brugere		278.100		278.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.368.000		3.368.000
<b>Tornbjerggård og Hadruplund</b>	<b>5432510000</b>	<b>1.921.800</b>	<b>-193.800</b>	<b>1.728.000</b>
<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>053859</b>	<b>1.921.800</b>	<b>-193.800</b>	<b>1.728.000</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.921.800		1.921.800
Øvrige udgifter og indtægter		1.921.800		1.921.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-193.800	-193.800
<b>Andre private Aktivitets- og samværstilb</b>	<b>5432510001</b>	<b>841.600</b>		<b>841.600</b>
<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>053859</b>	<b>841.600</b>		<b>841.600</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		841.600		841.600
Øvrige udgifter og indtægter		841.600		841.600
<b>Køb/salg af pladser på fabos</b>	<b>5432600000</b>	<b>398.500</b>	<b>-11.883.300</b>	<b>-11.484.800</b>
<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>053850</b>	<b>398.500</b>	<b>-3.407.600</b>	<b>-3.009.100</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		398.500		398.500
Øvrige udgifter og indtægter		398.500		398.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-3.407.600	-3.407.600
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>053851</b>		<b>-6.558.000</b>	<b>-6.558.000</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-6.558.000	-6.558.000
<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>053858</b>		<b>-1.917.700</b>	<b>-1.917.700</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-1.917.700	-1.917.700
<b>Botilbudslignende tilbud ABL§105+ SEL§85</b>	<b>5432700000</b>	<b>26.927.700</b>	<b>-7.567.700</b>	<b>19.360.000</b>
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>052207</b>		<b>-4.531.500</b>	<b>-4.531.500</b>
Statsrefusion			-4.531.500	-4.531.500
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>053851</b>	<b>26.927.700</b>	<b>-3.036.200</b>	<b>23.891.500</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		23.576.500	-743.800	22.832.700
Statsrefusion			-2.292.400	-2.292.400
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		5.402.200		5.402.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-2.051.000		-2.051.000
<b>Privat botilbudlign tilbud ABL§105+SL§85</b>	<b>5432710000</b>	<b>1.008.900</b>		<b>1.008.900</b>
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>053851</b>	<b>1.008.900</b>		<b>1.008.900</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.008.900		1.008.900
Opholdsbetaling		1.008.900		1.008.900
<b>Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</b>	<b>5432800000</b>	<b>300.300</b>		<b>300.300</b>
<b>Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238</b>	<b>053854</b>	<b>300.300</b>		<b>300.300</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		300.300		300.300
<b>Administration myndighed VH</b>	<b>5433000000</b>	<b>-495.200</b>		<b>-495.200</b>
<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>053852</b>	<b>-1.257.200</b>		<b>-1.257.200</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-857.200		-857.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-400.000		-400.000
<b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>064557</b>	<b>762.000</b>		<b>762.000</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		762.000		762.000
Drift af IT-systemer		212.000		212.000
Øvrige udgifter og indtægter		550.000		550.000

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Bo &amp; Beskæftigelse - Fabos</b>		<b>25.364.600</b>	<b>-1.715.900</b>	<b>23.648.700</b>
<b>Botilbud for længerevarende ophold, Fabos</b>	<b>5440100000</b>	<b>6.436.600</b>	<b>-788.100</b>	<b>5.648.500</b>
<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>053850</b>	<b>6.436.600</b>	<b>-788.100</b>	<b>5.648.500</b>
Personale		6.927.000		6.927.000
Løn		6.927.000		6.927.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		741.800	-788.100	-46.300
Øvrige udgifter og indtægter		741.800	-788.100	-46.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.232.200		-1.232.200
<b>Grp.1-2 Botilbudslign ABL§105+SL§85</b>	<b>5440200000</b>	<b>7.878.900</b>		<b>7.878.900</b>
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>053851</b>	<b>7.878.900</b>		<b>7.878.900</b>
Personale		5.719.600		5.719.600
Løn		5.719.600		5.719.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-13.800		-13.800
Rengøring		-13.800		-13.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.786.900		2.786.900
Øvrige udgifter og indtægter		2.786.900		2.786.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-613.800		-613.800
<b>Krogen, Botilbudslignende tilbud §85/105</b>	<b>5440200001</b>	<b>3.993.000</b>		<b>3.993.000</b>
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>053851</b>	<b>3.993.000</b>		<b>3.993.000</b>
Personale		3.993.000		3.993.000
Løn		3.993.000		3.993.000
<b>Beskyttet beskæftigelse, Fabos</b>	<b>5440300000</b>	<b>6.861.700</b>		<b>6.861.700</b>
<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>053858</b>	<b>6.295.800</b>		<b>6.295.800</b>
Personale		4.918.700		4.918.700
Løn		4.918.700		4.918.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.377.100		1.377.100
Øvrige udgifter og indtægter		1.377.100		1.377.100
<b>Cafe Pakhuset - Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>053858</b>	<b>565.900</b>		<b>565.900</b>
Personale		565.900		565.900
Løn		565.900		565.900
<b>Fabos, boliger Lundevej</b>	<b>5440400000</b>	<b>194.400</b>	<b>-927.800</b>	<b>-733.400</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>002519</b>	<b>194.400</b>	<b>-927.800</b>	<b>-733.400</b>
Personale		60.200		60.200
Løn		60.200		60.200
Forsikringer		8.400		8.400
Bygninger og løsøre		8.400		8.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		96.100	-927.800	-831.700
Opvarmning		21.500		21.500
El		10.900		10.900
Renovation		10.600		10.600
Vand		3.900		3.900
Husleje og leje af grunde			-927.800	-927.800
Rengøring		45.300		45.300
Bygningsdrift iøvrigt		3.900		3.900
Administrationsudgifter		29.700		29.700
Øvrige administrationsudgifter		29.700		29.700
<b>Vejledning &amp; Mestring, § 85 i SEL</b>	<b>5442100000</b>	<b>14.168.400</b>		<b>14.168.400</b>
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>053839</b>	<b>14.065.300</b>		<b>14.065.300</b>
Personale		13.084.800		13.084.800
Løn		12.868.300		12.868.300
Kurser og uddannelse		203.600		203.600
Befordringsgodtgørelse		12.900		12.900

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Forsikringer		8.500		8.500
Øvrige forsikringer		8.500		8.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer		602.500		602.500
El		9.600		9.600
Husleje og leje af grunde		585.700		585.700
Rengøring		7.200		7.200
Leasingudgifter		142.300		142.300
Leasing, biler		142.300		142.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		167.600		167.600
Fødevarer og forplejning af brugere		2.100		2.100
Øvrige udgifter og indtægter		165.500		165.500
Administrationsudgifter		57.900		57.900
Øvrige administrationsudgifter		57.900		57.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder		42.100		42.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-40.400		-40.400
<b>Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	<b>053853</b>	<b>103.100</b>		<b>103.100</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		103.100		103.100
Øvrige udgifter og indtægter		103.100		103.100
<b>Bo &amp; Beskæftigelse - Åhusene, hjælp efter § 85 i SL</b>	<b>5444100000</b>	<b>6.980.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>6.942.400</b>
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>053839</b>	<b>6.414.200</b>	<b>-37.700</b>	<b>6.376.500</b>
Personale		6.784.900		6.784.900
Løn		6.679.700		6.679.700
Kurser og uddannelse		59.400		59.400
Befordringsgodtgørelse		19.700		19.700
Øvrige personaleudgifter		26.100		26.100
Forsikringer		-27.500		-27.500
Øvrige forsikringer		-27.500		-27.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer		38.800		38.800
El		-13.800		-13.800
Husleje og leje af grunde		52.600		52.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		56.000	-37.700	18.300
Øvrige udgifter og indtægter		56.000	-37.700	18.300
Administrationsudgifter		45.000		45.000
Øvrige administrationsudgifter		45.000		45.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		31.000		31.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-514.000		-514.000
<b>Forebyggelse &amp; Rusmidler - Alkoholbehandling SUL §141</b>	<b>5446100000</b>	<b>6.959.600</b>		<b>6.959.600</b>
<b>Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)</b>	<b>053844</b>	<b>6.959.600</b>		<b>6.959.600</b>
Personale		6.308.900		6.308.900
Løn		6.124.300		6.124.300
Kurser og uddannelse		82.100		82.100
Befordringsgodtgørelse		102.500		102.500
Forsikringer		8.300		8.300
Øvrige forsikringer		8.300		8.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer		200.600		200.600
Husleje og leje af grunde		200.600		200.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		417.600		417.600
Drift af IT-systemer		150.000		150.000
Beskæftigelsesmaterialer		49.500		49.500
Pleje, sygeartikler og medicin		193.400		193.400
Øvrige udgifter og indtægter		24.700		24.700

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Betaling til/fra andre off. myndigheder		40.900		40.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-16.700		-16.700
<b>Stof og alkohol SEL §101 B&amp;U - F&amp;R</b>	<b>5446300000</b>	<b>476.700</b>	<b>-476.700</b>	<b>0</b>
<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>052821</b>	<b>476.700</b>	<b>-476.700</b>	<b>0</b>
Personale		476.700		476.700
Løn		476.700		476.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-476.700	-476.700
<b>SSP - F&amp;R</b>	<b>5446600000</b>	<b>345.200</b>		<b>345.200</b>
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>345.200</b>		<b>345.200</b>
Personale		345.200		345.200
Løn		345.200		345.200
<b>Sundhed</b>		<b>101.766.700</b>	<b>-252.500</b>	<b>101.514.200</b>
<b>Tandpleje</b>	<b>3601000001</b>	<b>9.834.700</b>	<b>-252.500</b>	<b>9.582.200</b>
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>046285</b>	<b>9.834.700</b>	<b>-252.500</b>	<b>9.582.200</b>
I alt		9.834.700	-252.500	9.582.200
Personale		7.822.200		7.822.200
Løn		7.604.000		7.604.000
Kurser og uddannelse		116.400		116.400
Befordringsgodtgørelse		10.100		10.100
Øvrige personaleudgifter		91.700		91.700
Forsikringer		-9.100		-9.100
Arbejdsskade		-9.100		-9.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer		417.700		417.700
Opvarmning		51.600		51.600
El		66.300		66.300
Vand		4.500		4.500
Husleje og leje af grunde		336.400		336.400
Rengøring		-41.100		-41.100
Leasingudgifter		610.300		610.300
Leasing, biler		18.300		18.300
Leasing, øvrige udg.		592.000		592.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		818.900	-39.600	779.300
Drift af IT-systemer		51.400		51.400
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		565.800		565.800
Undervisningsmidler			-39.600	-39.600
Beskæftigelsesmaterialer		58.200		58.200
Pleje, sygeartikler og medicin		124.600		124.600
Øvrige udgifter og indtægter		18.900		18.900
Administrationsudgifter		91.000	-12.100	78.900
Porto		33.300		33.300
Papir og fotokopiering		5.400		5.400
Øvrige administrationsudgifter		52.300	-12.100	40.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		200.600	-44.300	156.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		200.600	-44.300	156.300
Brugerbetaling			-156.500	-156.500
Brugerbetaling			-156.500	-156.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-116.900		-116.900
Budgetpuljer og overført over/underskud		-116.900		-116.900
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>5510010001</b>	<b>85.833.300</b>		<b>85.833.300</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet</b>	<b>046281</b>	<b>85.833.300</b>		<b>85.833.300</b>
I alt		85.833.300		85.833.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		83.499.300		83.499.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		83.499.300		83.499.300



		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetpuljer og overførte over/underskud		2.334.000		2.334.000
Budgetpuljer og overført over/underskud		2.334.000		2.334.000
<b>Kommunal genoptræning og vedl.tr.</b>	<b>5510020001</b>	<b>413.600</b>		<b>413.600</b>
<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>046282</b>	<b>413.600</b>		<b>413.600</b>
I alt		413.600		413.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder		413.600		413.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder		413.600		413.600
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>5510030001</b>	<b>228.600</b>		<b>228.600</b>
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>228.600</b>		<b>228.600</b>
I alt		228.600		228.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		228.600		228.600
Budgetpuljer og overført over/underskud		228.600		228.600
<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>5510040001</b>	<b>711.800</b>		<b>711.800</b>
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>255.900</b>		<b>255.900</b>
I alt		255.900		255.900
Personale		152.000		152.000
Manuelle konteringer LØN		152.000		152.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		103.900		103.900
Øvrige udgifter og indtægter		103.900		103.900
<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>046290</b>	<b>455.900</b>		<b>455.900</b>
I alt		455.900		455.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		6.400		6.400
Øvrige udgifter og indtægter		6.400		6.400
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		449.500		449.500
Ovf. (fripl. søsk. rabat, støtte beford. mm)		449.500		449.500
<b>Vederlagsfri fysioterapi</b>	<b>5510050001</b>	<b>4.744.700</b>		<b>4.744.700</b>
<b>Fysioterapi</b>	<b>046284</b>	<b>4.744.700</b>		<b>4.744.700</b>
I alt		4.744.700		4.744.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		4.704.200		4.704.200
Pleje, sygeartikler og medicin		4.704.200		4.704.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		40.500		40.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		40.500		40.500
<b>Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn</b>		<b>1.384.900</b>	<b>-68.900</b>	<b>1.316.000</b>
<b>Beboelse</b>	<b>5310000000</b>	<b>129.100</b>	<b>-68.900</b>	<b>60.200</b>
<b>Beboelse</b>	<b>002511</b>	<b>129.100</b>	<b>-68.900</b>	<b>60.200</b>
I alt		129.100	-68.900	60.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		129.700		129.700
Øvrige udgifter og indtægter		129.700		129.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-68.900	-68.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-68.900	-68.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-600		-600
Budgetpuljer og overført over/underskud		-600		-600
<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>5330000000</b>	<b>708.000</b>		<b>708.000</b>
<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>002518</b>	<b>708.000</b>		<b>708.000</b>
I alt		708.000		708.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		714.900		714.900
Øvrige udgifter og indtægter		714.900		714.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-6.900		-6.900
Budgetpuljer og overført over/underskud		-6.900		-6.900
<b>Øvrige sociale formål</b>	<b>5410000000</b>	<b>244.600</b>		<b>244.600</b>
<b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>057299</b>	<b>244.600</b>		<b>244.600</b>
I alt		244.600		244.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		244.600		244.600

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Øvrige udgifter og indtægter	244.600		244.600
<b>Ældreboliger</b>	<b>5610010001</b>	<b>303.200</b>		<b>303.200</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>002519</b>	<b>303.200</b>		<b>303.200</b>
	I alt	303.200		303.200
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	222.600		222.600
	Øvrige udgifter og indtægter	222.600		222.600
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	80.600		80.600
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	80.600		80.600
<b>Arbejdsmarked</b>		<b>6.481.900</b>	<b>-784.000</b>	<b>5.697.900</b>
<b>Beboelse</b>	<b>5310000000</b>	<b>317.900</b>	<b>-103.000</b>	<b>214.900</b>
<b>Beboelse</b>	<b>002511</b>	<b>317.900</b>	<b>-103.000</b>	<b>214.900</b>
	I alt	317.900	-103.000	214.900
	Bygninger, grunde og udenomsarealer		-103.000	-103.000
	Husleje og leje af grunde		-103.000	-103.000
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	318.000		318.000
	Øvrige udgifter og indtægter	318.000		318.000
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-100		-100
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-100		-100
<b>Andre faglige uddannelser</b>	<b>5350000000</b>	<b>4.666.100</b>		<b>4.666.100</b>
<b>Forberedende Grunduddannelse</b>	<b>033042</b>	<b>4.666.100</b>		<b>4.666.100</b>
	I alt	4.666.100		4.666.100
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	4.666.100		4.666.100
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	4.666.100		4.666.100
<b>Løntilskud til ledige ansat i kommuner</b>	<b>5390000000</b>	<b>1.197.900</b>	<b>-681.000</b>	<b>516.900</b>
<b>Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl</b>	<b>056895</b>	<b>1.197.900</b>	<b>-681.000</b>	<b>516.900</b>
	I alt	1.197.900	-681.000	516.900
	Personale	1.197.900		1.197.900
	Løn	1.197.900		1.197.900
	Indkomstoverførsler til personer		-681.000	-681.000
	Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige		-681.000	-681.000
<b>Administration Rådhus</b>	<b>6511001001</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>
<b>Jobcentre</b>	<b>064553</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>
	I alt	300.000		300.000
	Personale	300.000		300.000
	Løn	300.000		300.000

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Udvalget for Økonomi og Erhverv</b>		<b>163.745.900</b>	<b>-15.814.400</b>	<b>147.931.500</b>
<b>Redningsberedskab</b>		<b>4.421.000</b>		<b>4.421.000</b>
<b>Redningsberedskabet</b>	<b>1800000001</b>	<b>4.421.000</b>		<b>4.421.000</b>
<b>Redningsberedskab</b>	<b>005895</b>	<b>4.421.000</b>		<b>4.421.000</b>
I alt		4.421.000		4.421.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.421.000		4.421.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.421.000		4.421.000
<b>Administration</b>		<b>139.600.800</b>	<b>-3.979.200</b>	<b>135.621.600</b>
<b>Dagpleje tilsynsførende</b>	<b>3202000002</b>	<b>461.700</b>		<b>461.700</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>461.700</b>		<b>461.700</b>
I alt		461.700		461.700
Personale		461.700		461.700
Løn		461.700		461.700
<b>adm.bygninger</b>	<b>6501001001</b>	<b>593.900</b>		<b>593.900</b>
<b>Administrationsbygninger</b>	<b>064550</b>	<b>593.900</b>		<b>593.900</b>
I alt		593.900		593.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		593.900		593.900
Husleje og leje af grunde		169.200		169.200
Rengøring		294.800		294.800
Bygningsdrift iøvrigt		129.900		129.900
<b>Administration Rådhus</b>	<b>6511001001</b>	<b>106.140.400</b>	<b>-3.155.800</b>	<b>102.984.600</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>50.726.200</b>	<b>-1.623.100</b>	<b>49.103.100</b>
I alt		50.726.200	-1.623.100	49.103.100
Personale		42.947.200		42.947.200
Løn		42.838.800		42.838.800
Befordringsgodtgørelse		108.400		108.400
Forsikringer		347.100		347.100
Øvrige forsikringer		347.100		347.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.636.400	-91.300	1.545.100
Drift af IT-systemer		182.500		182.500
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		303.600		303.600
Øvrige udgifter og indtægter		1.150.300	-91.300	1.059.000
Rådgivning, konsulentydelse og revision		1.950.000		1.950.000
Rådgivning, konsulentydelse og revision		1.950.000		1.950.000
Møder, rejser og repræsentation		1.111.700		1.111.700
Møder, rejser og repræsentation		1.111.700		1.111.700
Administrationsudgifter		850.300	-274.000	576.300
Annoncering (bl.a. personale)		687.500		687.500
Porto		390.500		390.500
Papir og fotokopiering		371.900		371.900
Øvrige administrationsudgifter		-599.600	-274.000	-873.600
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%			-1.257.800	-1.257.800
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%			-1.257.800	-1.257.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.883.500		1.883.500
Budgetpuljer og overført over/underskud		1.883.500		1.883.500
<b>Fælles IT og telefoni</b>	<b>064552</b>	<b>18.866.500</b>		<b>18.866.500</b>
I alt		18.866.500		18.866.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		7.383.200		7.383.200
Drift af IT-systemer		7.383.200		7.383.200
Administrationsudgifter		10.908.000		10.908.000
Øvrige administrationsudgifter		10.908.000		10.908.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		575.300		575.300
Budgetpuljer og overført over/underskud		575.300		575.300

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Jobcentre</b>	<b>064553</b>	<b>21.620.900</b>		<b>21.620.900</b>
I alt		21.620.900		21.620.900
Personale		21.220.300		21.220.300
Løn		20.940.200		20.940.200
Honorar og vederlag		223.300		223.300
Befordringsgodtgørelse		56.800		56.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		400.600		400.600
Budgetpuljer og overført over/underskud		400.600		400.600
<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>064554</b>	<b>553.300</b>		<b>553.300</b>
I alt		553.300		553.300
Personale		553.300		553.300
Løn		553.300		553.300
<b>Miljøbeskyttelse</b>	<b>064555</b>	<b>2.614.300</b>		<b>2.614.300</b>
I alt		2.614.300		2.614.300
Personale		2.348.700		2.348.700
Løn		2.348.700		2.348.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		265.600		265.600
Budgetpuljer og overført over/underskud		265.600		265.600
<b>Byggesagsbehandling</b>	<b>064556</b>	<b>3.242.500</b>	<b>-1.532.700</b>	<b>1.709.800</b>
I alt		3.242.500	-1.532.700	1.709.800
Personale		3.242.500		3.242.500
Løn		3.242.500		3.242.500
Administrationsudgifter			-1.532.700	-1.532.700
Øvrige administrationsudgifter			-1.532.700	-1.532.700
<b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>064557</b>	<b>2.553.500</b>		<b>2.553.500</b>
I alt		2.553.500		2.553.500
Personale		2.542.200		2.542.200
Løn		2.515.300		2.515.300
Befordringsgodtgørelse		26.900		26.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		11.300		11.300
Budgetpuljer og overført over/underskud		11.300		11.300
<b>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension</b>	<b>064559</b>	<b>5.963.200</b>		<b>5.963.200</b>
I alt		5.963.200		5.963.200
Administrationsudgifter		42.500		42.500
Øvrige administrationsudgifter		42.500		42.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.920.700		5.920.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		5.920.700		5.920.700
<b>Kantinen - skatmoms</b>	<b>6511001003</b>		<b>-331.900</b>	<b>-331.900</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>		<b>-331.900</b>	<b>-331.900</b>
I alt			-331.900	-331.900
Brugerbetaling			-331.900	-331.900
Brugerbetaling			-331.900	-331.900
<b>Kantine, IM</b>	<b>6511001004</b>		<b>-491.500</b>	<b>-491.500</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>		<b>-491.500</b>	<b>-491.500</b>
I alt			-491.500	-491.500
Brugerbetaling			-491.500	-491.500
Brugerbetaling			-491.500	-491.500
<b>Kantine, delvis momsregistreret</b>	<b>6511001005</b>	<b>1.205.100</b>		<b>1.205.100</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>1.205.100</b>		<b>1.205.100</b>
I alt		1.205.100		1.205.100
Personale		585.800		585.800
Løn		585.800		585.800

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		619.300		619.300
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		5.100		5.100
Fødevarer og forplejning af brugere		532.400		532.400
Øvrige udgifter og indtægter		81.800		81.800
<b>forvaltning uden overf.adgang</b>	<b>6701000001</b>	<b>14.594.600</b>		<b>14.594.600</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>2.611.800</b>		<b>2.611.800</b>
I alt		2.611.800		2.611.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.739.500		1.739.500
Øvrige udgifter og indtægter		1.739.500		1.739.500
Administrationsudgifter		872.300		872.300
Øvrige administrationsudgifter		872.300		872.300
<b>Fælles IT og telefoni</b>	<b>064552</b>	<b>2.763.800</b>		<b>2.763.800</b>
I alt		2.763.800		2.763.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		784.500		784.500
Drift af IT-systemer		784.500		784.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.979.300		1.979.300
Budgetpuljer og overført over/underskud		1.979.300		1.979.300
<b>Tjenestemandspension</b>	<b>065272</b>	<b>9.219.000</b>		<b>9.219.000</b>
I alt		9.219.000		9.219.000
Tjenestemænd		9.219.000		9.219.000
Tjenestemænd, forsikringer og pensioner		9.219.000		9.219.000
<b>Budgetpuljer</b>	<b>6701000003</b>	<b>16.605.100</b>		<b>16.605.100</b>
<b>Løn- og barselpuljer</b>	<b>065270</b>	<b>15.563.900</b>		<b>15.563.900</b>
I alt		15.563.900		15.563.900
Personale		26.300		26.300
Løn		26.300		26.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		15.537.600		15.537.600
Budgetpuljer og overført over/underskud		15.537.600		15.537.600
<b>Interne forsikringspuljer</b>	<b>065274</b>	<b>1.041.200</b>		<b>1.041.200</b>
I alt		1.041.200		1.041.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.041.200		1.041.200
Budgetpuljer og overført over/underskud		1.041.200		1.041.200
<b>Kommunalbestyrelse</b>		<b>8.601.300</b>		<b>8.601.300</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>6401000001</b>	<b>248.600</b>		<b>248.600</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>064240</b>	<b>248.600</b>		<b>248.600</b>
I alt		248.600		248.600
Kommunale tilskud og overførsler		105.600		105.600
Tilskud til haller, foreninger m.m.		105.600		105.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		143.000		143.000
Budgetpuljer og overført over/underskud		143.000		143.000
<b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>6402000001</b>	<b>7.829.700</b>		<b>7.829.700</b>
<b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>064241</b>	<b>7.829.700</b>		<b>7.829.700</b>
I alt		7.829.700		7.829.700
Personale		6.528.400		6.528.400
Honorar og vederlag		4.130.300		4.130.300
Kurser og uddannelse		2.252.900		2.252.900
Befordringsgodtgørelse		24.500		24.500
Øvrige personaleudgifter		120.700		120.700
Tjenestemænd		589.700		589.700
Tjenestemænd, forsikringer og pensioner		589.700		589.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		69.700		69.700
Øvrige udgifter og indtægter		69.700		69.700
Møder, rejser og repræsentation		641.900		641.900

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
	Møder, rejser og repræsentation	641.900		641.900
	<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>6403000001</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
	<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>064242</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
	I alt	136.000		136.000
	Personale	106.700		106.700
	Løn	15.800		15.800
	Honorar og vederlag	75.800		75.800
	Kurser og uddannelse	19.200		19.200
	Befordringsgodtgørelse	-4.100		-4.100
	Møder, rejser og repræsentation	29.300		29.300
	Møder, rejser og repræsentation	29.300		29.300
	<b>Folketingsvalg</b>	<b>6404000002</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>
	<b>Valg m.v.</b>	<b>064243</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>
	I alt	387.000		387.000
	Personale	387.000		387.000
	Honorar og vederlag	387.000		387.000
	<b>Kollektiv trafik og havne</b>	<b>1.772.400</b>	<b>-3.117.000</b>	<b>-1.344.600</b>
	<b>Hou Havn, skatmoms</b>	<b>1300000004</b>	<b>1.772.400</b>	<b>-1.344.600</b>
	<b>Havne</b>	<b>023540</b>	<b>1.772.400</b>	<b>-1.344.600</b>
	I alt	1.772.400	-3.117.000	-1.344.600
	Personale	377.800		377.800
	Løn	377.800		377.800
	Bygninger, grunde og udenomsarealer	361.600	-68.300	293.300
	El	94.200		94.200
	Vand	66.800		66.800
	Husleje og leje af grunde		-68.300	-68.300
	Rengøring	200.600		200.600
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	1.033.000	-3.048.700	-2.015.700
	Øvrige udgifter og indtægter	1.033.000	-3.048.700	-2.015.700
	<b>Sundhed</b>	<b>947.900</b>		<b>947.900</b>
	<b>Sundhedsfremme</b>	<b>6040010001</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
	<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
	I alt	295.000		295.000
	Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.	295.000		295.000
	Øvrige udgifter og indtægter	295.000		295.000
	<b>Sundhedskoordinator</b>	<b>6040100001</b>	<b>652.900</b>	<b>652.900</b>
	<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>652.900</b>	<b>652.900</b>
	I alt	652.900		652.900
	Personale	653.200		653.200
	Løn	656.900		656.900
	Befordringsgodtgørelse	-3.700		-3.700
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	-300		-300
	Budgetpuljer og overført over/underskud	-300		-300
	<b>Erhvervsfremme og turisme</b>	<b>4.424.400</b>		<b>4.424.400</b>
	<b>Tilskudsområder</b>	<b>6701000002</b>	<b>2.126.700</b>	<b>2.126.700</b>
	<b>Turisme</b>	<b>064862</b>	<b>899.100</b>	<b>899.100</b>
	I alt	899.100		899.100
	Kommunale tilskud og overførsler	587.500		587.500
	Tilskud til haller, foreninger m.m.	587.500		587.500
	Budgetpuljer og overførte over/underskud	311.600		311.600
	Budgetpuljer og overført over/underskud	311.600		311.600
	<b>Vejledning og Erhvervsudvikling</b>	<b>064867</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.227.600</b>
	I alt	1.227.600		1.227.600

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Kommunale tilskud og overførsler		1.227.600		1.227.600
Tilskud til haller, foreninger m.m.		1.227.600		1.227.600
<b>Udvikling Odder</b>	<b>6751000001</b>	<b>2.297.700</b>		<b>2.297.700</b>
<b>Vejledning og Erhvervsudvikling</b>	<b>064867</b>	<b>2.297.700</b>		<b>2.297.700</b>
I alt		2.297.700		2.297.700
Personale		1.364.200		1.364.200
Løn		1.364.200		1.364.200
Kommunale tilskud og overførsler		933.500		933.500
Tilskud til haller, foreninger m.m.		933.500		933.500
<b>Vækst og udvikling</b>		<b>677.200</b>		<b>677.200</b>
<b>Budgetpuljer</b>	<b>6701000003</b>	<b>677.200</b>		<b>677.200</b>
<b>Innovation og anvendelse af ny teknologi</b>	<b>064866</b>	<b>677.200</b>		<b>677.200</b>
I alt		677.200		677.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		677.200		677.200
Budgetpuljer og overført over/underskud		677.200		677.200
<b>Udlejning af egne boliger incl. VitaPark</b>		<b>3.300.900</b>	<b>-8.718.200</b>	<b>-5.417.300</b>
<b>Udlejning af egne boliger</b>	<b>1100000001</b>	<b>1.109.200</b>	<b>-2.843.600</b>	<b>-1.734.400</b>
<b>Boligformål</b>	<b>002202</b>	<b>700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.200</b>
Dyngbyvej 7 - ubebygget areal		700		700
Snærildvej 178 og 228			-8.900	-8.900
<b>Ubestemte formål</b>	<b>002205</b>	<b>47.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>39.100</b>
Stampmøllevej 57		45.000		45.000
Rude Havvej 21B, (Brdr. Mortensen)			-8.000	-8.000
Violvej 2		2.100		2.100
<b>Fælles formål</b>	<b>002510</b>	<b>32.300</b>		<b>32.300</b>
Fælles formål		32.300		32.300
<b>Beboelse</b>	<b>002511</b>	<b>218.500</b>	<b>-370.000</b>	<b>-151.500</b>
Tunø Hovedgade 3, a, b, c		178.000	-148.500	29.500
Havrevænget 9		38.800	-125.500	-86.700
Rosensgade 10, 2.sal			-68.500	-68.500
Tunø Hovedgade 10		1.700	-27.500	-25.800
<b>Erhvervsejendomme</b>	<b>002512</b>	<b>100.700</b>	<b>-1.516.500</b>	<b>-1.415.800</b>
Rådhusgade 39-43 - Odder Kursuscenter		300	-1.220.200	-1.219.900
Responce		100.400	-202.500	-102.100
Politi			-82.400	-82.400
Østjyllands Brandvæsen			-11.400	-11.400
<b>Andre faste ejendomme</b>	<b>002513</b>	<b>709.900</b>	<b>-940.200</b>	<b>-230.300</b>
Rønhøjvej 5, Synshal for motorsagkyndig		5.700	-176.000	-170.300
Odder Museum			-86.300	-86.300
CAMPUS		704.200	-677.900	26.300
<b>Udlejning af egne boligere - skatmoms</b>	<b>1100000002</b>	<b>122.900</b>	<b>-360.000</b>	<b>-237.100</b>
<b>Erhvervsformål</b>	<b>002203</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Tunø - Røgeriet			-1.000	-1.000
<b>Beboelse</b>	<b>002511</b>		<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>
Master			-177.200	-177.200
<b>Erhvervsejendomme</b>	<b>002512</b>	<b>122.900</b>	<b>-181.800</b>	<b>-58.900</b>
Biografforeningen Fotorama		122.900	-107.500	15.400
Rosensgade 10 (lejemål over biograf)			-74.300	-74.300
<b>Forpagtninger</b>	<b>1100000003</b>	<b>76.400</b>	<b>-442.700</b>	<b>-366.300</b>
<b>Boligformål</b>	<b>002202</b>	<b>76.400</b>	<b>-356.600</b>	<b>-280.200</b>
Kont. 38.1 - Maltheseje, Rørthvej 178			-46.600	-46.600
Kont. 26 - 21b, Blommevænget Saksild			-15.700	-15.700
Kont. 42.2 Ballevej 132, Nyg. Tværv, Bondesv.			-49.700	-49.700

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Kont. 47.1 - Vestermarken 7-9			-5.100	-5.100
Kont. 39.1 - 5b + 5g Spøttrup, Houv. 202			-56.100	-56.100
Kont. 41 - 19a Halling By			-80.000	-80.000
Kont. 45 - Del af 24e Gylling, Søbyvej 2			-6.900	-6.900
Kont. 46.1 - Snærildvej 228			-40.600	-40.600
Kont. 46.2 - Snærildvej 178			-55.900	-55.900
Skatter og afgifter		76.400		76.400
<b>Erhvervsformål</b>	<b>002203</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>
Kont. 19 - 9dm Kysing, gl. udstykn.			-600	-600
<b>Ubestemte formål</b>	<b>002205</b>		<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
Kont. 11 - Ankjær			-23.800	-23.800
Kont. 31 - Del af 13a m.fl			-55.600	-55.600
Kont. 44 - Matr.nr. 7e, Langg. 5B			-1.900	-1.900
Kont. 40 - Matr. 1a Torup, Hundslund			-4.200	-4.200
<b>Vitapark Odder</b>	<b>2300060000</b>	<b>1.992.400</b>	<b>-5.071.900</b>	<b>-3.079.500</b>
<b>Andre faste ejendomme</b>	<b>002513</b>	<b>1.646.700</b>	<b>-5.071.900</b>	<b>-3.425.200</b>
I alt		1.646.700	-5.071.900	-3.425.200
Personale		649.800		649.800
Løn		591.500		591.500
Kurser og uddannelse		17.900		17.900
Befordringsgodtgørelse		40.400		40.400
Forsikringer		55.800		55.800
Bygninger og løsøre		55.800		55.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		1.180.700	-5.071.900	-3.891.200
Renovation		42.200		42.200
Skatter og afgifter		437.100		437.100
Husleje og leje af grunde			-5.071.900	-5.071.900
Bygningsdrift iøvrigt		701.400		701.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		419.600		419.600
Drift af IT-systemer		223.300		223.300
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		196.300		196.300
Administrationsudgifter		111.600		111.600
Øvrige administrationsudgifter		111.600		111.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-770.800		-770.800
Budgetpuljer og overført over/underskud		-770.800		-770.800
<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>033564</b>	<b>345.700</b>		<b>345.700</b>
I alt		345.700		345.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		345.700		345.700
Anskaff., varekøb, aktiviteter u.100.000		345.700		345.700



		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Indkomstoverførsler alle udvalg</b>		<b>479.554.600</b>	<b>-118.549.600</b>	<b>361.005.000</b>
<b>Indkomstoverførsler - Børn og Skole</b>		<b>9.932.700</b>	<b>-5.096.300</b>	<b>4.836.400</b>
<b>Indkomstoverførsler</b>	3901050001	9.932.700	-5.096.300	4.836.400
<b>Sociale formål</b>	055772	9.932.700	-5.096.300	4.836.400
Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41		2.656.300		2.656.300
Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42		7.217.200		7.217.200
Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17			-5.096.300	-5.096.300
Særlige ydelser		59.200		59.200
<b>Indkomstoverførsler - Sundhed og Voksne</b>		<b>27.395.900</b>	<b>-3.162.600</b>	<b>24.233.300</b>
<b>Sociale formål</b>	5050000000	2.254.800	-1.157.100	1.097.700
<b>Sociale formål</b>	055772	2.254.800	-1.157.100	1.097.700
Udgifter vedr. samværsret med børn		44.700		44.700
Hjælp til udgifter til sygebehandling		138.900		138.900
Hjælp til enkeltudgifter og flytning		727.600		727.600
Merudg. for voksne med nedsat fktevne		1.231.600		1.231.600
Refusion			-1.157.100	-1.157.100
Tilskud til tandpleje - Aktivloven § 82a		112.000		112.000
<b>Boligydelse til pensionister</b>	5130000000	12.038.600	-296.800	11.741.800
<b>Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	055776	12.038.600	-296.800	11.741.800
Tilskud til lejere		7.620.900		7.620.900
Lån til ejere af en- og tofamiliehuse		17.000		17.000
Tilskud og lån til andelshavere m.fl.		671.900		671.900
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger		3.419.400		3.419.400
Betaling til/fra kommuner		239.700	-228.200	11.500
Efterreguleringer		69.700		69.700
Tilbagebetaling af lån og renter			-68.600	-68.600
<b>Boligsikring</b>	5150000000	9.046.000		9.046.000
<b>Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	055777	9.046.000		9.046.000
Boligsikring som tilskud		1.484.700		1.484.700
Alm. Boligsikring		7.561.300		7.561.300
<b>Personlige tillæg</b>	5230000000	4.056.500	-1.708.700	2.347.800
<b>Personlige tillæg m.v.</b>	054867	4.056.500	-1.708.700	2.347.800
Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til		33.500		33.500
Andre pers. Tillæg		28.600		28.600
Briller, helbredstillæg		22.400		22.400
Medicin, helbredstillæg		1.447.300		1.447.300
Tandlægebeh., helbredstillæg		433.100		433.100
Tandprotese, helbredstillæg		991.500		991.500
Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel		120.600		120.600
Fodbehandling, helbredstillæg		295.700		295.700
Varmetillæg 75% ref.		683.800		683.800
Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg			-1.708.700	-1.708.700
<b>Indkomstoverførsler - Arbejdsmarked</b>		<b>442.226.000</b>	<b>-110.290.700</b>	<b>331.935.300</b>
<b>Førtidspensioner med 50% ref.</b>	5011000000	65.543.700	-3.302.200	62.241.500
<b>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	054868	65.543.700	-3.302.200	62.241.500
Høje og mel førtidsp 50% medfi før 2003		5.999.400		5.999.400
Alm o forh førtidsp 50% medfin før 2003		500.000		500.000
Betaling til/fra kommuner			-3.302.200	-3.302.200
Høj og mel FP 65pct kom før 2003		9.199.100		9.199.100
Alm og forhøj FP 65pct kom før 2003		500.000		500.000
Førtidspension 65pct kom efter 2003		49.195.200		49.195.200
Førtidspension 50pct kom efter 2003		150.000		150.000
<b>Førtidspensioner med 35% ref.</b>	5012000000	45.945.300		45.945.300
<b>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</b>	054866	45.945.300		45.945.300

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Førtidspension, 20 pct kom medfinan		50.000		50.000
Førtidspension, 60 pct kom medfinan		699.900		699.900
Førtidspension, 70 pct kom medfinan		899.900		899.900
Førtidspension, 80 pct kom medfinan		44.295.500		44.295.500
<b>Sygedagpenge</b>	<b>5030000000</b>	<b>54.794.600</b>	<b>-20.400.100</b>	<b>34.394.500</b>
<b>Sygedagpenge</b>	<b>055771</b>	<b>54.794.600</b>	<b>-20.400.100</b>	<b>34.394.500</b>
Regresindtægter			-100.100	-100.100
Sygedagpenge		54.794.600		54.794.600
Ref af sygedagpenge med 80 pct.			-4.850.000	-4.850.000
Ref af sygedagpenge med 40 pct.			-8.000.000	-8.000.000
Ref af sygedagpenge med 30 pct.			-4.750.000	-4.750.000
Ref af sygedagpenge med 20 pct.			-2.700.000	-2.700.000
<b>Sociale formål</b>	<b>5050000000</b>	<b>4.295.400</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>2.645.400</b>
<b>Sociale formål</b>	<b>055772</b>	<b>4.295.400</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>2.645.400</b>
Løntilskud uddaftale ledige 100pct ref		1.650.000		1.650.000
Udg ungdom udd unge med særlige behov		2.645.400		2.645.400
Ref løntilskud v uddaftaler med 100pct			-1.650.000	-1.650.000
<b>Kontanthjælp</b>	<b>5070000000</b>	<b>33.596.700</b>	<b>-7.599.900</b>	<b>25.996.800</b>
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>055773</b>	<b>33.596.700</b>	<b>-7.599.900</b>	<b>25.996.800</b>
Betaling til/fra kommuner			250.100	250.100
Kt.hj. til personer fyldt 60 år, 30% ref		699.900		699.900
Kontanthjælp		20.697.900		20.697.900
Uddannelseshjælp		11.398.900		11.398.900
Kontj og uddhj under forrevalidering		200.000		200.000
Ref af kontanthjælp med 80 pct			-100.000	-100.000
Ref af kontanthjælp med 40 pct			-600.000	-600.000
Ref af kontanthjælp med 30 pct			-500.000	-500.000
Ref af kontanthjælp med 20 pct			-3.600.000	-3.600.000
Ref af uddannelseshjælp med 80 pct.			-300.000	-300.000
Ref af uddannelseshjælp med 40 pct.			-400.000	-400.000
Ref af uddannelseshjælp med 30 pct.			-300.000	-300.000
Ref af uddannelseshjælp med 20 pct.			-2.000.000	-2.000.000
Ref under forevalidering med 40 pct.			-50.000	-50.000
Særlig støtte, 80 pct kommunal medfinan		600.000		600.000
<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>5160000000</b>	<b>32.313.800</b>		<b>32.313.800</b>
<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>055778</b>	<b>32.313.800</b>		<b>32.313.800</b>
Dagpenge, 20 pct. kom medfinansiering		997.400		997.400
Dagpenge, 60 pct. kom medfinansiering		11.868.300		11.868.300
Dagpenge, 70 pct. kom medfinansiering		8.876.300		8.876.300
Dagpenge, 80 pct. kom medfinansiering		10.571.800		10.571.800
<b>Revalidering</b>	<b>5170000000</b>	<b>299.900</b>	<b>-75.000</b>	<b>224.900</b>
<b>Revalidering</b>	<b>055880</b>	<b>299.900</b>	<b>-75.000</b>	<b>224.900</b>
Revalideringsydelse		299.900		299.900
Ref af revalideringsydelse med 20 pct.			-75.000	-75.000
<b>Ressourceforløb</b>	<b>5180000000</b>	<b>28.497.200</b>	<b>-5.760.000</b>	<b>22.737.200</b>
<b>Ressourceforløb og jobafklarings- forløb</b>	<b>055882</b>	<b>28.497.200</b>	<b>-5.760.000</b>	<b>22.737.200</b>
Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb		12.298.800		12.298.800
Ressourceforløbsydelse under jobafforløb		16.198.400		16.198.400
Ref af ressourceydelse u ressourcefor 30 pct.			-50.000	-50.000
Ref af ressourceydelse u ressourcefor 20 pct.			-2.810.000	-2.810.000
Ref af ressourceydelse u jobaffor 40pct.			-50.000	-50.000
Ref af ressourceydelse u jobaffor 30pct.			-10.000	-10.000
Ref af ressourceydelse u jobaffor 20pct.			-2.840.000	-2.840.000
<b>Løntilskud til personer i fleksjob</b>	<b>5190000000</b>	<b>120.714.900</b>	<b>-60.883.300</b>	<b>59.831.600</b>

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil</b>	<b>055881</b>	<b>120.714.900</b>	<b>-60.883.300</b>	<b>59.831.600</b>
Løntilskud pers. løntilskudsstil. §51		699.900		699.900
Løntils fleks o tilskud selv før2013 65%		24.997.500		24.997.500
Refusion 50% (grp 8,9,12,94,95,98)			-250.000	-250.000
Refusion af udg. til løntilskud 65%			-35.750.000	-35.750.000
Fleksløntilskud pers fleksjob 65%		29.997.000		29.997.000
Fleksjobpulje-ledighedsydelsesmodtagere		3.976.600		3.976.600
Fleksløntilskud til ps i fleksjob (ny)		60.544.000		60.544.000
Tilskud til selv erhvervsdrivende (ny)		499.900		499.900
Fleksbidrag fra staten			-12.008.300	-12.008.300
Ref af fleksløntilskud fleksjob 20 pct.			-12.775.000	-12.775.000
Ref af tilskud selv erhvervsdriv 20 pct.			-100.000	-100.000
<b>Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats</b>	<b>5200000000</b>	<b>17.670.200</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>16.370.200</b>
<b>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>056890</b>	<b>17.670.200</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>16.370.200</b>
Ressourceforløb drift 50 pct ref		596.500		596.500
Ressourceforløb mentor 50 pct ref		1.391.800		1.391.800
Jobafklaring drift 50 pct. ref		2.584.800		2.584.800
Kont.hj., selvforsørgende mv. uden ref		1.590.600		1.590.600
Uddannelseshjælpsmodtagere uden ref		1.488.300		1.488.300
Revalidender/forrevalidender uden ref		397.700		397.700
Ledighedsydelsesmodtagere uden ref		497.100		497.100
Mentorudgifter uden ref		2.982.500		2.982.500
Refusion med 50 pct (grp 093-098 og 100)			-1.300.000	-1.300.000
Dagpengemodt driftsudg efter 1/7-19		1.491.200		1.491.200
6 ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-19		994.200		994.200
Sygedagpengemodt driftsudg efter 1/7-19		3.655.500		3.655.500
<b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>5210000000</b>	<b>5.378.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>2.578.000</b>
<b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>056898</b>	<b>5.378.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>2.578.000</b>
Regional udd pulje dagp 80 pct ref		450.000		450.000
Pulje udd løft 80 pct tilskud		100.000		100.000
Hjælpebidler akt. kont mv. ikke-forsik		150.000		150.000
Hjælpebidler fleksjob, ledigyd, fop mm		150.000		150.000
Beford godtgør akt kont mv. ikke-forsik		799.900		799.900
Refusion hjælpebidler og beford godtgør			-725.000	-725.000
Hjælpebidler forsikrede ledige		348.000		348.000
Personlig assi til handicap i erhverv		3.380.100		3.380.100
Refusion af personlig assi handicap			-1.700.000	-1.700.000
Ref midl. udd løft 80 pct. ref			-375.000	-375.000
<b>Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>5220000100</b>	<b>499.900</b>	<b>-174.000</b>	<b>325.900</b>
<b>Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>056897</b>	<b>499.900</b>	<b>-174.000</b>	<b>325.900</b>
Løn til personer i seniorjobs		499.900		499.900
Statstilskud			-174.000	-174.000
<b>Ledighedsydelse</b>	<b>5240000000</b>	<b>12.703.700</b>	<b>-2.545.000</b>	<b>10.158.700</b>
<b>Ledighedsydelse</b>	<b>055883</b>	<b>12.703.700</b>	<b>-2.545.000</b>	<b>10.158.700</b>
Ledighedsydelse		11.448.800		11.448.800
Ledighedsydelse ikke-refusionsberettiget		405.000		405.000
Ledighedsydelse under ferie 30pct ref		50.000		50.000
Ledighedsydelse i passive peri 30pct ref		499.900		499.900
Ledighedsydelse u aktivering 30pct ref		300.000		300.000
Ref af ledigheds og særlig yde 30 pct.			-255.000	-255.000
Ref af ledighedsydelse med 20 pct.			-2.290.000	-2.290.000
<b>Introduktionsprogram</b>	<b>5270000000</b>	<b>2.982.500</b>	<b>-2.301.200</b>	<b>681.300</b>
<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro</b>	<b>054660</b>	<b>2.982.500</b>	<b>-2.301.200</b>	<b>681.300</b>
Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. §		1.093.500		1.093.500

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
Udg. Til mentor for yd.modt. Iflg. §23d		497.100		497.100
Udg. Til danskudd. Til yd.modt. Iflg. §2		298.300		298.300
Udg. Til danskudd. Til selvforsørg. Iflg		298.200		298.200
Ordinær dk-udd intro forløb		397.700		397.700
Tolkeudgifter		397.700		397.700
Grundtilskud for udl.omf. af intro.prog.			-650.500	-650.500
Res.tilsk for udl.,der kommer i ord. Bes			-1.100.700	-1.100.700
Refusion af udg. På gr. 001-011			-550.000	-550.000
<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse</b>	<b>5290000000</b>	<b>3.199.100</b>	<b>-800.000</b>	<b>2.399.100</b>
<b>Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm</b>	<b>054661</b>	<b>3.199.100</b>	<b>-800.000</b>	<b>2.399.100</b>
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge		100.000		100.000
Selvforsørgelsesydelse til udlændinge		649.900		649.900
Selvforsørgelsesydelse til andre		2.349.800		2.349.800
Ref af selvforsør.ydelse udlæn 20pct.			-172.500	-172.500
Ref af selvforsør.ydelse andre 20 pct.			-587.500	-587.500
Udgif løntilskud ifølge inteloven §23c		99.400		99.400
Ref af løntilskud ifølge inteloven 20%			-40.000	-40.000
<b>Andre faglige uddannelser</b>	<b>5350000000</b>	<b>1.749.700</b>		<b>1.749.700</b>
<b>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt</b>	<b>033043</b>	<b>1.749.700</b>		<b>1.749.700</b>
FGU kommunal bidrag forsørgelse til elev		1.749.700		1.749.700
<b>Seniorpension</b>	<b>5650000000</b>	<b>9.360.900</b>		<b>9.360.900</b>
<b>Seniorpension</b>	<b>054865</b>	<b>9.360.900</b>		<b>9.360.900</b>
Seniorpension 20 pct. medfinansiering		598.400		598.400
Seniorpension 60 pct. medfinansiering		1.396.300		1.396.300
Seniorpension 70 pct. medfinansiering		1.695.500		1.695.500
Seniorpension 80 pct. medfinansiering		5.670.700		5.670.700
<b>Løntilskud</b>	<b>5940000000</b>	<b>2.680.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>1.980.500</b>
<b>Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>	<b>056894</b>	<b>2.680.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>1.980.500</b>
Løntilskud kont,udd. hj, selvfør		692.100		692.100
Ref løntilskud kont,udd.hj.,selvf 20 pct			-200.000	-200.000
Løntilskud forsik ledige hos private		994.200		994.200
Løntilskud forsik ledige hos off		994.200		994.200
Ref 30 pct løntilskud forsik led private			-50.000	-50.000
Ref 20 pct løntilskud forsik led private			-200.000	-200.000
Ref 30 pct løntilskud forsik led off			-50.000	-50.000
Ref 20 pct løntilskud forsik led off			-200.000	-200.000

Anlægsbudget 2022-2025	2022		2023		2024		2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Udvalgsopdelt</b>	<b>72.962.000</b>	<b>-25.488.000</b>	<b>65.555.000</b>	<b>-19.287.000</b>	<b>69.350.000</b>	<b>-15.210.000</b>	<b>65.767.000</b>	<b>-18.120.000</b>
<b>Udvalget for Klima og Plan</b>	<b>61.550.000</b>	<b>-6.390.000</b>	<b>44.107.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>61.237.000</b>		<b>65.767.000</b>	
Pulje til bygningsvedligeholdelse	1.149.000		1.149.000		1.149.000		1.149.000	
Udvikling af Rudehavvej 3					2.500.000		5.000.000	
Udvidelse og optimering af parkeringsareal			1.150.000		1.770.000			
Letbanestation Rude Havvej					2.500.000		5.000.000	
Cykelsti Ballevej til Vestermarkskolen	1.500.000							
Udvikling og udbygning af stiforløb i Odder Kommune	100.000		100.000		100.000		100.000	
Vej i boligområde Bendixminde forlænges til Ballevej					4.000.000		4.000.000	
Vejvedligeholdelse, kontrakt med Arkil A/S	3.273.000		3.273.000		3.273.000		3.273.000	
Tunø Havn, ny flydebro	1.000.000							
Cykelsti, Houvej	2.000.000		4.000.000					
Byggenemfart cykelsti, Rudevej, Saksild					1.360.000			
Parkeringsstrategi i Hou	1.250.000		2.250.000		1.850.000			
Energibesparende projekter	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
Større bygningsvedligeholdelsesarbejder							2.500.000	
Sti til Norsminde, 1. etape			300.000		300.000			
Udvikling i Hou, Byudv./klimasikring, trafik/p-plan	2.000.000		5.000.000		7.600.000		12.900.000	
Medfinansierende klimatilpasningsprojekter	10.225.000							
Opgrad. legepladser i inst. og park-/naturområder	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Klimatilpasning grønne områder			1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Klimatilpasning ved Odder Museum/Mølleparken					1.200.000			
CO2-reduktion i forlængelse af DK2020-planen	1.000.000							
Trafiksikkerhed	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Realisering af projekter ifm. udvikling strategi	17.455.000	-6.390.000	4.225.000	-1.127.000	14.525.000		11.225.000	
Odder Station, remiseområdet, nedrivning og forurening					3.400.000			
Erhvervsudvikling ved Rude Havve 21	398.000							
Byggemodninger rammebeløb	10.000.000		10.000.000		10.000.000		12.000.000	
Færdiggørelsesarbejder på byggemodn. - Anlægsramme	6.700.000		8.160.000		1.210.000		4.120.000	
<b>Udvalget for Børn og Skole</b>	<b>650.000</b>		<b>14.637.000</b>		<b>8.113.000</b>			
Ny daginstitution Bendixminde			8.000.000					
Flytning af Hou Børnehus til Hou Skole			5.987.000		8.113.000			
Etablering af krybberum i vuggestuer	650.000		650.000					
<b>Udvalget for Sundhed og Voksne</b>	<b>10.512.000</b>		<b>4.125.000</b>					
Sundhedshus	8.000.000		2.875.000					
Sundhedshus - Nyanskaffelse, indretning/etablering	2.000.000		1.250.000					
Etablering af ekstra lejlighed i Krogen v.Fabos	512.000							
<b>Udvalget for Økonomi og Erhverv</b>	<b>250.000</b>	<b>-19.098.000</b>	<b>2.686.000</b>	<b>-18.160.000</b>		<b>-15.210.000</b>		<b>-18.120.000</b>
Salg af byggegrunde		-19.098.000		-18.160.000		-15.210.000		-18.120.000
VitaPark, etablering af ny indgangsparti			2.686.000					
Videoudstyr i Byrådssal og udvalgslokaler	250.000							

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Samlet resultat</b>		<b>73.559.400</b>	<b>-1.579.804.600</b>	<b>-1.506.245.200</b>
<b>Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>072205</b>		<b>-821.200</b>	<b>-821.200</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.			-821.200	-821.200
<b>Pantebreve</b>	<b>073220</b>		<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
Pantebreve			-23.600	-23.600
<b>Kommunekreditforeningen</b>	<b>075570</b>	<b>1.800.000</b>		<b>1.800.000</b>
Kommunekreditforeningen		1.472.700		1.472.700
Kommunale ældreboliger		327.300		327.300
<b>Garantiprovision</b>	<b>075879</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
Garantiprovision			-1.000.000	-1.000.000
<b>Udligning og generelle tilskud</b>	<b>076280</b>		<b>-310.908.000</b>	<b>-310.908.000</b>
Kommunal udligning			40.824.000	40.824.000
Statstilskud til kommuner			-334.860.000	-334.860.000
Udligning af selskabskat			-16.512.000	-16.512.000
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme			-360.000	-360.000
<b>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>076281</b>	<b>10.560.000</b>	<b>-7.812.000</b>	<b>2.748.000</b>
Udligning vedrørende udlændinge		10.560.000	-7.812.000	2.748.000
<b>Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>076282</b>	<b>2.660.200</b>		<b>2.660.200</b>
Kommunalt udviklingsbidrag		2.660.200		2.660.200
<b>Særlige tilskud</b>	<b>076286</b>		<b>-25.992.000</b>	<b>-25.992.000</b>
Tilskud til 'ø-kommuner'			-3.336.000	-3.336.000
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud			-2.280.000	-2.280.000
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen			-3.648.000	-3.648.000
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen			-4.884.000	-4.884.000
Finansieringstilskud			-5.928.000	-5.928.000
Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatik			-312.000	-312.000
Tilskud til værdig ældrepleje			-5.112.000	-5.112.000
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed			-492.000	-492.000
<b>Refusion af købsmoms</b>	<b>076587</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Refusion af købsmoms		-61.000.000		-61.000.000
Udgifter til købsmoms		61.000.000		61.000.000
<b>Kommunal indkomstskat</b>	<b>076890</b>	<b>-444.000</b>	<b>-1.025.217.100</b>	<b>-1.025.661.100</b>
Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat			-1.025.217.100	-1.025.217.100
Afregning vedrørende det skrå skatteloft		-444.000		-444.000
<b>Selskabsskat</b>	<b>076892</b>		<b>-8.498.400</b>	<b>-8.498.400</b>
Afregning af selskabsskat m.v.			-8.498.400	-8.498.400
<b>Anden skat pålignet visse indkomster</b>	<b>076893</b>		<b>-3.213.300</b>	<b>-3.213.300</b>
Kommunens andel af skat af dødsboer			-3.213.300	-3.213.300
<b>Grundskyld</b>	<b>076894</b>		<b>-159.481.000</b>	<b>-159.481.000</b>
Grundskyld			-159.481.000	-159.481.000
<b>Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>082205</b>	<b>15.990.000</b>		<b>15.990.000</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.		15.990.000		15.990.000
<b>Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>083225</b>	<b>15.275.000</b>		<b>15.275.000</b>
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-225.000		-225.000
Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigning		15.500.000		15.500.000
<b>Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>083227</b>	<b>-330.000</b>		<b>-330.000</b>
Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder		-330.000		-330.000
<b>Kommunekreditforeningen</b>	<b>085570</b>	<b>22.044.000</b>	<b>-36.838.000</b>	<b>-14.794.000</b>
Kommunekreditforeningen		22.044.000		22.044.000
Kommunekreditforeningen			-36.838.000	-36.838.000
<b>Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)</b>	<b>085573</b>	<b>1.930.400</b>		<b>1.930.400</b>
Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)		1.930.400		1.930.400
<b>Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>085577</b>	<b>4.073.800</b>		<b>4.073.800</b>
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		4.073.800		4.073.800

Kommunale takster	2021	2022
<b>FÆRGEFART</b>		
Personbefordring:		
Voksen, enkelt	97	97
Voksen, dobbelt	194	194
Pensionist/barn, enkelt	49	49
Pensionist/barn, dobbelt	98	98
<b>Værdikort, kan bruges til onlinebetaling, dog kun rabat på personbilletter i perioden 25/6 til 7/8 - 2022</b>	900	900
Voksen øbo	0	0
Pensionist/barn, øbo	0	0
DSB skolerejser til og med 7. klasse, dobbelt	74	74
DSB skolerejser fra og med 8. klasse, dobbelt	146	146
Elever til og med 15 år, dobbelt	30	30
Elever og lærere fra og med 16 år, dobbelt	59	59
<b>Takstnedsættelse i perioden 1/1 til 24/6 og 8/8 til 31/12 - 2022</b>		
Voksen, enkelt	35	35
Voksen, dobbelt	70	70
Pensionist/barn, enkelt	18	18
Pensionist/barn, dobbelt	36	36
DSB skolerejser til og med 7. klasse, dobbelt	26	26
DSB skolerejser fra og med 8. klasse, dobbelt	54	54
<b>"Gratis skole billetter" for Odder kommunes skoler og friskoler i perioden 1.9. - 31.5:</b>		
Elever til og med 15 år, dobbelt i perioden 1.6. - 25.6. og 9.8 - 31.8.	20	20
Elever og lærere fra og med 16 år, dobbelt i perioden 1.6. - 25.6 og 9.8 - 31.8.	22	22
Børn fra 0 - 4 år gratis, fra 4 - 15 år halv voksenpris		
<b>Charterture:</b>		
Hverdage mandag-fredag mellem kl. 07.00-18.00	14.136	14.163
Andre tidspunkter, f.eks. søn- og helligdage	20.195	20.234
<b>Gods: Alle forsendelser skal ledsages af fragtbrev</b>		
<b>Gods skal leveres som pallegods.</b>		
<b>Hvis godset ikke leveres på palle, påregnes håndterings afgift.</b>		
Håndteringsafgift af ikke pallegods	*67	*67
Håndteringsafgift af tung gods pr. enhed	*672	*672
Gods 10 - 25 kg.	*15	*15
Gods fra 26 - 100 kg.	*20	*20
Efterfølgende 100 kg. til 1000 kg.	*48	*48
Gods 1000 kg.	*48	*48
Rullepalle, pr. enhed	*13	*13
1/4 rullepalle	*7	*7
Rummål (Møbler m.m.) pr. kub.mtr.	*15	*15
Tomme gasflasker, pr. stk.	*3	*3
Tomme olietønder, pr. stk.	*7	*7
Grønsager, korn og gødning, 10 - 100 kg.	*14	*14
Grønsager, korn og gødning, 101 - 1.000 kg.	*27	*27
Grønsager, korn og gødning - efterfølgende pr. 100 kg.	*3	*3
Robåde tur/retur, pr. meter	*14	*14
Optimistjoller tur/retur, pr. stk.	*28	*28
Kajak	*14	*14
<b>Dyr:</b>		
Smågrise, kaniner, ællinger, gæslinger, pr. kasse, efter vægt		
Store dyr	*28	*28
Hundebillet tur/retur	*30	*30
<b>Takstnedsættelse i perioden 1/1 til 24/6 og 8/8 til 31/12 - 2022</b>		
Hundebillet tur/retur	*20	*20
<b>Rullende gods:</b>		
Biler: overføres kun i forbindelse med godstransport		
pris excl. fører: tur/retur		
Biler mindre end 6 meter, Mindre end 5 meter (eks. fører)	*136	*136
Biler fra 6-8 meter, (eks. gods) 5-8 meter (eks. fører)	*256	*256
Biler fra 8-10 meter, (eks. gods) 8-11 meter (eks. fører)	*380	*380
<b>Kun for fastboende på Tunø og maskinstationer</b>		
Traktor med redskab, tur/retur	*218	*218
Traktor uden redskab / minigraver , tur/retur	*130	*130
Stor traktor med redskab /Rendegraver tur/retur	*279	*279
Stor traktor uden redskab, tur/retur	*191	*191
<b>Alle rejsende:</b>		
Biltrailere mindre end 3 meter , tur/retur	*110	*110
Combicamp, boogitrailer, biltrailere, 3-5 meter t/r	*123	*123

Kommunale takster	2021	2022
Combicamp, boogitrailer, biltrailere over 5 meter t/r	*136	*136
Boggitrailer + minigraver tur/retur	*231	*231
Ambulance, incl. patient	*129	*129
Renovation tur/retur	*469	*469
Olievogn 2.500 liter	*583	*583
Olievogn 1.000 liter	*280	*280
Fladvogn, enkelt		*400
Kranvogne, entreprenørmaskiner og lign. efter vægt/volumen		
Mejetærskere = 6 tons, + skærebord 2 x trailertakst		
Cykel, tur/retur	*81	*81
Cykeltrailer, trækvogn tur/retur	*81	*81
Barncykel, barn under 12 år. tur/retur	*40	*40
Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø	*53	*53
<b>Takstnedsættelse i perioden 1/1 til 24/6 og 8/8 til 31/12 - 2022</b>		
Cykel, tur/retur	*30	*30
Cykeltrailer, trækvogn tur/retur	*30	*30
Barncykel, barn under 12 år. tur/retur	*20	*20
Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø	*18	*18

TUNØ HAVN		
Lystbådeafgifter:		
Lystbåde under 10 m	*151	*151
Lystbåde, 10 m - 13 m	*198	*198
Lystbåde, 13 m - 17 m	*312	*313
Lystbåde, 17 m - 23 m	*521	*522
<b>5-døgnskort (6-døgn gratis):</b>		
Lystbåde under 10 m	*753	*754
Lystbåde, 10 - 13 m	*990	*992
<b>Både i havnen skal forlade pladsen senest kl. 16. Derefter betales for nyt døgn.</b>		
<b>Skibs- og vareafgifter:</b>		
Tunø-færgen, pr. år	*119.770	*120.001
Små både og joller (længde x bredde) x m2	*357	*358
Tilhørende fastboende eller sommerhusejere på øen	*64.658	*64.783
Fremmede fiskerbåde i vinterhalvåret, pr. døgn	*73	*73
<b>Gods til/fra Tunø transporteret af ikke kommunale både:</b>		
Skibsafgift pr. bruttoton, pr. anløb	*7	*7
Havneafgift pr. ton gods, pr. anløb	*13	*13

HOU HAVN		
Skibsafgift for anløb af havnen, pr. bruttoton	*6,65	*7,22
Lastbilafgift, pr. lastbil, pr. tur	*112,5	*114,59
Skibs- og vareafgift, Tunø Færgen	128.400	128.400
Anløbsafgift, pr. måned, særlig afgift Samsø Færgen	*201.258	*205.001

TUNØ TELTPLADS		
Hytte, pr. nat i skolernes sommerferie (max. 4 personer)	469	470
Hytte, pr. nat udenfor skoleferier (max. 4 personer)	366	367
Hytte, rengøring efter leje	157	157
Telt, voksen, pr. nat	63	63
Telt, voksen, rabat, pr. nat	53	53
Telt, barn, pr. nat	31	31
Telt, barn, rabat, pr. nat	26	26
Telt, sæson, sommer	5.000	5.010
Telt, tomt, pr. nat	63	63

LEJE AF LOKALER		
Klasselokaler, pr. time	118	118
Faglokaler, pr. time	165	165
Gymnastiksale, pr. time	190	190
Skovbakkeskolens idrætshal, pr. time	325	326
Pavillon i Saxild, aften	526	527
Pavillon i Saxild, dag	1.066	1.068
Pavillon i Saxild, weekend	2.660	2.665
Tunø skole, sal	706	707
Tunø skole, køkken	355	356
Tunø skole, pr. weekend for både køkken og sal	963	965
Leje af omklædningsfaciliteter og toiletter på skolerne	526	527
Lokaler stilles gratis til rådighed for foreninger mv. der er godkendt iht. Folkeoplysningsloven som folkeoplysende forening.		

FOLKEBIBLIOTEKET		



<b>Kommunale takster</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Børn under 16 år:		
For sen aflevering	10	10
Efter 2 uger	30	30
Efter 4 uger	80	80
Efter 6 uger	120	120
Voksne og unge over 16 år:		
For sen aflevering	20	20
Efter 2 uger	50	50
Efter 4 uger	100	100
Efter 6 uger	230	230
Overskridelse af lånetid: 3 dage inden udløb varsles låneren pr. sms		

<b>MUSIKSKOLEN 2021/2022</b>		
Soloundervisning 20 min., sæson		3.960
Soloundervisning 30 min., sæson		5.940
Band, diverse hold, sang for drenge, kor, musikteori, sæson		2.000
Sang, dans og spil, 45 min., sæson		1.800
Musik på computer, sæson		3.960
Songwriting, 20 min., sæson		3.960
Småbørnshold, sæson		960

<b>DAGPLEJE OG DAGINST. FOR BØRN OG UNGE PR. MÅNED</b>		
Dagpleje, fuldtidsplads 48 timer pr. uge	2.987	3.034
Dagpleje, deltidspads 30 timer pr. uge	1.987	2.016
Vuggestue, fuldtidsplads 53 timer pr. uge	3.308	3.530
Vuggestue, deltidspads 30 timer pr. uge	2.012	2.137
Børnehave, fuldtidsplads 53 timer pr. uge	1.698	1.807
Børnehave, deltidspads 30 timer pr. uge	1.100	1.162
Frokostordning Krible Krable	485	494
Frokostordning Saksild Børnehus	520	520
Sommer SFO pr uge	594	606
Juniorklub - Betaling pr. sæson	5.080	5.180
Skolefritidsordning, morgentilsyn	166	169
Skolefritidsordning, eftermiddagstilsyn	1.742	1.776
Skolefritidsordning, Tunø	576	587
Dagpleje, daginstitutioner og SFO'er for børn og unge er betalingsfri i juli måned		

<b>RYKKERGEBYR</b>		
Krav under 50,- rykkes ikke		
Rykkegebyr for krav med udlægsret mellem 50,- og 499,99,-	100	100
Rykkegebyr for krav med udlægsret over 500,-	250	250
Rykkegebyr for civilretlige krav over 50,-	100	100
Gebyr for meddelelse om udlægsforretning	450	450

<b>FOLKEREJSTER</b>		
Folkeregisteroplysning	75	75
Bopælsattest	75	75
Personnummerbevis	75	75
Sundhedskort	210	210
Personbevis >16 år	150	150

<b>PAS &amp; KØREKORT</b>		
Pas 0 - 12 år	115	150
Pas 12 - 18 år	143	178
Pas fra 18 til 64 år	628	890
Pas fra 65 år	378	378
Provisorisk pas - midlertidigt pas eller nød-pas	600	862
Kørekort, nyt	280	280
Fornyelse af andre kørekort end de nedenfor nævnte	130	130
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold	0	0
Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus med/uden stor påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år	170	170
Fornyelse af kørekort til erhversmæssig personbefordring	280	280
Fornyelse af kørekort til erhversmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset	140	140
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse	280	280
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	280	280
Udstedelse af internationalt kørekort	25	25

<b>BYGGESAGSGBYRER</b>		

<b>Kommunale takster</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Byggesagsgebyrer opkræves på baggrund af timepris	632	645
<b>STADEPLADSER FOR CIRKUS</b>		
Stadeplads pr. dag	1.865	1.869
Rengøring pr. dag	1.865	1.869
<b>HYREVOGNSBEVILLINGER</b>		
Udlevering af 1 trafikbog	85	85
<b>ÆLDREOMRÅDET</b>		
Fuldkost, plejehjem, pr. måned	3.834	3.880
Leje af linned, pr. måned	106	108
Vask af linned og beklædning, pr. måned	549	560
Daghjem	81	83
Korttidsophold, pr. døgn	148	151
Leje af multisal pr. time	162	166
Leje af caféen (ikke køkkendel), fælleslokale Stenslund og Bronzealdervej pr. time	216	221
<b>Kørsel:</b>		
Kørsel til genoptræning, pr. tur	19	20
Kørsel til daghjem, pr. tur	19	20
Kørsel til aktivitetshus/klubber	19	20
<b>Kølemad:</b>		
Udbragt middag i ugepakke, pr. portion	55	54
Udbragt middag, pr. bilet	15	15
Café-middag, pr. hovedret , pr. Portion	50	51
Café-middag, pr. bilet	21	21
<b>OBS: 2022-taksterne for ældreområdet er den forventede takst, men denne efterreguleres, når satsreguleringsprocenten kendes (2% i 2021).</b>		
<b>FÆLLES DRIFT &amp; SERVICE, UDLEJNING OG SALG</b>		
<b>Udlejning pr. døgn:</b>		
Alm. færdselstavler pr. stk.	*44	*45
Afspærringsmateriel pr. sæt	*44	*45
Flagstang, flag og holder	*44	*45
<b>Salgspriser:</b>		
Træflis pr. m3 (afhentning)	*229	*229
<b>ØVRIGE</b>		
<b>Parkeringsfond:</b>		
Bebyggelsesprocent for ejendommen <110:		
P-plads på terræn, samlet parkeringsfondbidrag	61.416	65.180
Bebyggelsesprocent for ejendommen >110:		
P-plads i parkeringshus, samlet parkeringsfondbidrag	177.456	189.281
Hvis de etablerede P-pladser bliver offentligt tilgængelige, nedsættes bidraget til P-fonden med 50%.		
Jordflytningsgebyr	14	14
<b>Gebyr for rottebekæmpelse:</b>		
Udgiften fordelt på ejendomsværdi	0,085 o/oo	0,085 o/oo
<b>Knallertbeviser (inkl. færdselsrelateret førstehjælp)</b>	750	750
<b>Garantiprovision:</b>		
Stiftelsesprovision (beregnes af hovedstol)	1,0%	1,0%
Løbende garantistillelse (beregnes af restgæld pr. 31.12)	0,5%	0,5%
<b>Spildevandsselskab (uddrag af takstblad)</b>		
Vandafledningsbidrag, pr. m3, trin 1 (0-500 m3)	*39,13	*36,00
Vandafledningsbidrag, pr. m3, trin 2 (501-20.000 m3)	*31,30	*28,80
Vandafledningsbidrag, pr. m3, trin 3 ( fra 20.001 m3)	*15,65	*14,40
Fast bidrag	*780,00	*808,75
Tilslutningsbidrag	*64.687,50	*66.993,75