

## Bevillingsoversigt - Vedtaget budget 2023-2026

Beløb i 2023 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
<b>FINANSIERING MV - OPGJORT I ÅRETS PRISER</b>				
<b>Finansiering m.v. - i alt</b>	<b>-2.405.887.048</b>	<b>-2.478.681.965</b>	<b>-2.570.010.911</b>	<b>-2.647.613.486</b>
Skatter tilskud og udligning	-2.449.074.443	-2.520.469.596	-2.606.943.351	-2.686.782.754
Renter	4.602.287	5.217.038	3.192.374	2.570.824
Optagelse af lån	-57.711.817	-11.712.907	-15.476.358	-13.830.539
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	64.825.866	169.168.043	66.739.934	67.977.992
Balanceforskydninger	31.471.059	-120.884.543	-17.523.510	-17.549.009
<b>Forbrug/forøgelse af likvide aktiver + = forbrug/ - = forøgelse</b>	<b>-17.731.562</b>	<b>-34.184.030</b>	<b>-27.071.358</b>	<b>-44.933.425</b>
<b>DRIFT OG REFUSION - OPGJORT I 2023-PRISER</b>	<b>2.385.775.297</b>	<b>2.376.174.537</b>	<b>2.387.006.031</b>	<b>2.393.649.077</b>
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>340.496.409</b>	<b>345.546.891</b>	<b>345.444.724</b>	<b>343.316.892</b>
<b>Koncernudgifter og administration</b>	<b>330.143.350</b>	<b>328.448.875</b>	<b>328.156.296</b>	<b>325.993.909</b>
Politisk organisation og valg	10.916.353	11.752.353	12.065.853	11.321.466
Rådhuspersonale	242.458.019	240.475.426	240.275.347	239.125.347
Tværgående IT	32.568.138	32.568.138	32.568.138	32.568.138
Forsikringer	10.212.352	10.212.352	10.212.352	10.212.352
Øvrige koncernudgifter og indtægter	33.938.488	33.440.606	33.034.606	32.766.606
Tryghedsudvalget	50.000			
<b>Budgetpuljer</b>	<b>18.244.403</b>	<b>24.989.360</b>	<b>25.179.772</b>	<b>25.214.327</b>
Lønpuljer	6.820.162	6.820.162	6.820.162	6.820.162
Tværgående Budgetpuljer	2.317.872	1.102.971	1.240.095	1.253.095
Generelle reserver	9.106.369	17.066.227	17.119.515	17.141.070
<b>Beredskabet</b>	<b>7.185.035</b>	<b>7.185.035</b>	<b>7.185.035</b>	<b>7.185.035</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>-15.076.379</b>	<b>-15.076.379</b>	<b>-15.076.379</b>	<b>-15.076.379</b>
<b>UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE</b>	<b>521.068.620</b>	<b>526.977.233</b>	<b>532.312.634</b>	<b>537.278.607</b>
<b>Beskæftigelse</b>	<b>517.124.556</b>	<b>523.400.288</b>	<b>528.735.689</b>	<b>533.701.662</b>
Ydelser	504.439.838	511.015.831	516.148.232	521.114.205
Beskæftigelsesindsats	12.684.718	12.384.457	12.587.457	12.587.457
<b>Erhverv og turisme</b>	<b>3.944.064</b>	<b>3.576.945</b>	<b>3.576.945</b>	<b>3.576.945</b>
<b>UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD</b>	<b>490.114.238</b>	<b>485.515.581</b>	<b>485.998.598</b>	<b>483.920.627</b>
<b>Daginstitutioner og dagpleje</b>	<b>128.867.099</b>	<b>128.537.194</b>	<b>128.710.836</b>	<b>127.845.363</b>
<b>Skole og uddannelse</b>	<b>361.247.139</b>	<b>356.978.387</b>	<b>357.287.762</b>	<b>356.075.264</b>
Kommunale skoler	298.516.799	294.248.047	294.557.422	293.344.924
Unge- og Kulturcentret	13.831.275	13.831.275	13.831.275	13.831.275
Andre skoler og uddannelse	48.899.065	48.899.065	48.899.065	48.899.065
<b>UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI</b>	<b>30.145.090</b>	<b>28.676.059</b>	<b>28.526.734</b>	<b>28.526.734</b>
<b>Kultur og Idræt</b>	<b>28.236.935</b>	<b>26.767.904</b>	<b>26.618.579</b>	<b>26.618.579</b>
Kultur og Foreningsliv	12.608.107	11.439.076	11.289.751	11.289.751
Biblioteker	11.126.029	11.126.029	11.126.029	11.126.029
Idrætshaller	4.502.799	4.202.799	4.202.799	4.202.799
<b>Demokrati</b>	<b>1.908.155</b>	<b>1.908.155</b>	<b>1.908.155</b>	<b>1.908.155</b>

## Bevillingsoversigt - Vedtaget budget 2023-2026

Beløb i 2023 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
<b>UDVALGET FOR KLIMA, NATUR OG MILJØ</b>	<b>5.966.613</b>	<b>6.871.315</b>	<b>6.667.795</b>	<b>6.467.795</b>
Natur og Miljø	4.129.281	4.172.801	3.754.281	3.754.281
Klima og Kystsikring	1.837.332	2.698.514	2.913.514	2.713.514
<b>UDVALGET FOR PLAN OG BYG</b>	<b>100.100.488</b>	<b>86.803.768</b>	<b>85.598.168</b>	<b>85.199.168</b>
<b>Kommunale Bygninger</b>	<b>56.298.881</b>	<b>45.074.514</b>	<b>44.488.251</b>	<b>44.089.251</b>
Bygningsvedligeholdelse	6.799.250	5.032.674	4.817.674	4.652.674
Bygningsdrift	49.499.631	40.041.840	39.670.577	39.436.577
<b>Kommunale Arealer</b>	<b>23.617.331</b>	<b>23.518.481</b>	<b>23.518.481</b>	<b>23.518.481</b>
Drift af arealer	19.076.441	18.977.591	18.977.591	18.977.591
Vintervedligehold og Stormberedskab	4.540.890	4.540.890	4.540.890	4.540.890
<b>Veje, Stier og Kollektiv Trafik</b>	<b>20.184.276</b>	<b>18.210.773</b>	<b>17.591.436</b>	<b>17.591.436</b>
Veje og Stier	7.282.859	5.833.952	5.735.103	5.735.103
Kollektiv Trafik	12.901.417	12.376.821	11.856.333	11.856.333
<b>UDVALGET FOR ÆLDRE, SUNDHED OG FOREBYG.</b>	<b>897.883.839</b>	<b>895.783.690</b>	<b>902.457.378</b>	<b>908.939.254</b>
<b>Ældre</b>	<b>315.932.004</b>	<b>321.559.628</b>	<b>328.976.804</b>	<b>334.832.921</b>
Plejecentre	151.294.218	151.094.218	151.094.218	151.094.218
Hjemme- og sygepleje	124.321.165	124.036.165	124.036.165	124.036.165
Hjælpe midler	29.680.460	29.570.460	29.570.460	29.570.460
Aktivitets tilbud til ældre	2.118.951	2.118.951	2.118.951	2.118.951
Øvrige udgifter vedr. ældre	8.517.210	14.739.834	22.157.010	28.013.127
<b>Voksne med særlige behov</b>	<b>221.390.439</b>	<b>217.050.135</b>	<b>216.301.841</b>	<b>217.301.841</b>
Botilbud til voksne	111.903.423	107.813.119	107.438.119	107.938.119
Borgerrettet personlig assistance	21.606.599	21.606.599	21.606.599	21.606.599
Aktivitets- og samværstilbud	25.540.673	25.540.673	25.542.379	25.542.379
Undervisningstilbud til voksne	10.237.215	10.237.215	10.237.215	10.237.215
Øvrige tilbud til voksne med handicap	39.405.050	39.155.050	38.780.050	39.280.050
Efterværn 18-22 år	12.697.479	12.697.479	12.697.479	12.697.479
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>142.313.473</b>	<b>138.996.422</b>	<b>138.996.422</b>	<b>138.996.422</b>
Forebyggende foranstaltninger	51.634.129	49.927.165	49.927.165	49.927.165
Anbringelser	83.051.467	81.441.380	81.441.380	81.441.380
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste	7.627.877	7.627.877	7.627.877	7.627.877
<b>Sundhed</b>	<b>218.247.923</b>	<b>218.177.505</b>	<b>218.182.311</b>	<b>217.808.070</b>
Eksterne sundhedsudgifter	169.263.424	169.263.424	169.263.424	169.263.424
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.303.211	3.248.759	3.253.565	3.258.610
Genoptræning	32.922.522	32.907.522	32.907.522	32.907.522
Tandpleje	12.758.766	12.757.800	12.757.800	12.378.514