

## BEVILLINGSOVERSIGT - VEDTAGET BUDGET 2022-2025

Beløb i 2022 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	U/I	Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
<b>FINANSIERING MV - OPJORT I ÅRETS PRISER</b>					
<b>Finansiering m.v. - i alt</b>		<b>-2.366.753.088</b>	<b>-2.405.154.942</b>	<b>-2.461.418.108</b>	<b>-2.512.981.072</b>
Skatter tilskud og udligning		-2.401.488.973	-2.430.997.204	-2.495.301.350	-2.550.773.568
Renter		3.180.650	2.947.521	2.592.967	2.839.180
Optagelse af lån		-41.680.139	-47.108.001	-18.512.315	-14.892.250
Afdrag på lån og leasingforpligtelser		63.084.299	64.748.610	172.702.075	66.714.483
Balanceforskydninger		10.151.075	5.254.132	-122.899.485	-16.868.917
<b>Forbrug/forøgelse af likvide aktiver + = forbrug/ - = forøgelse</b>		<b>81.488.066</b>	<b>68.497.550</b>	<b>28.926.688</b>	<b>44.279.516</b>
<b>DRIFT OG REFUSION - OPJORT I 2022-PRISER</b>					
	U	2.688.060.200	2.675.915.390	2.679.655.690	2.685.667.828
	I	-369.731.023	-361.201.062	-360.358.609	-359.969.825
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>					
	U	352.349.175	346.392.391	347.270.797	345.135.551
	I	-32.581.585	-31.484.482	-31.484.482	-31.484.482
<b>Koncernudgifter og administration</b>					
	U	324.372.544	323.681.971	322.996.218	322.998.218
	I	-8.767.063	-7.669.960	-7.669.960	-7.669.960
Politisk organisation og valg	U	10.974.231	11.424.316	11.399.561	11.699.561
	I	0	0	0	0
Rådhuspersonale	U	234.684.629	232.700.356	231.754.358	231.656.358
	I	-1.985.134	-1.068.376	-1.068.376	-1.068.376
Tværgående IT	U	33.980.488	33.784.103	33.784.103	33.784.103
	I	0	0	0	0
Forsikringer	U	10.085.392	10.085.392	10.085.392	10.085.392
	I	-262.158	-262.158	-262.158	-262.158
Øvrige koncernudgifter og indtægter	U	34.647.804	35.687.804	35.972.804	35.772.804
	I	-6.519.771	-6.339.426	-6.339.426	-6.339.426
<b>Budgetpuljer</b>	U	<b>11.505.093</b>	<b>7.206.882</b>	<b>8.771.041</b>	<b>6.633.795</b>
	I	0	0	0	0
Lønpuljer	U	6.904.528	6.904.528	6.904.528	6.904.528
	I	0	0	0	0
Tværgående Budgetpuljer	U	-2.561.160	-16.202.313	-14.660.817	-16.844.653
	I	0	0	0	0
Generelle reserver	U	7.161.725	16.504.667	16.527.330	16.573.920
	I	0	0	0	0
<b>Beredskabet</b>	U	<b>6.798.374</b>	<b>6.798.374</b>	<b>6.798.374</b>	<b>6.798.374</b>
	I	-50.901	-50.901	-50.901	-50.901
<b>Ældreboliger</b>	U	<b>9.673.164</b>	<b>8.705.164</b>	<b>8.705.164</b>	<b>8.705.164</b>
	I	-23.763.621	-23.763.621	-23.763.621	-23.763.621
<b>UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE</b>					
	U	661.543.683	658.207.492	659.709.980	661.042.839
	I	-132.938.052	-132.511.253	-131.668.800	-131.280.016
<b>Beskæftigelse</b>					
	U	657.858.490	654.572.299	656.074.787	657.407.646
	I	-132.938.052	-132.511.253	-131.668.800	-131.280.016
Ydelser	U	631.683.570	629.802.367	632.532.906	633.865.765
	I	-122.937.045	-122.944.017	-122.649.202	-122.260.418
Beskæftigelsesindsats	U	26.174.920	24.769.932	23.541.881	23.541.881
	I	-10.001.007	-9.567.236	-9.019.598	-9.019.598
<b>Erhverv og turisme</b>	U	<b>3.685.193</b>	<b>3.635.193</b>	<b>3.635.193</b>	<b>3.635.193</b>
	I	0	0	0	0

## BEVILLINGSOVERSIGT - VEDTAGET BUDGET 2022-2025

Beløb i 2022 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	U/I	Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
<b>UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD</b>	<b>U</b>	<b>542.388.482</b>	<b>534.092.396</b>	<b>533.928.797</b>	<b>534.836.230</b>
	<b>I</b>	<b>-62.803.716</b>	<b>-56.017.716</b>	<b>-56.017.716</b>	<b>-56.017.716</b>
Daginstitutioner og dagpleje	U	174.604.740	171.208.248	171.194.248	171.194.248
	I	-47.676.185	-40.890.185	-40.890.185	-40.890.185
Skole og uddannelse	U	367.783.742	362.884.148	362.734.549	363.641.982
	I	-15.127.531	-15.127.531	-15.127.531	-15.127.531
Kommunale skoler og SFO	U	312.270.417	307.370.823	307.221.224	308.128.654
	I	-18.533.725	-18.533.725	-18.533.725	-18.533.725
Ungdomsskoler og klubber	U	13.915.738	13.915.738	13.915.738	13.915.738
	I	-1.755.806	-1.755.806	-1.755.806	-1.755.806
Andre skoler og uddannelse	U	41.597.587	41.597.587	41.597.587	41.597.590
	I	5.162.000	5.162.000	5.162.000	5.162.000
<b>UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI</b>	<b>U</b>	<b>31.478.622</b>	<b>31.605.486</b>	<b>29.809.716</b>	<b>29.666.958</b>
	<b>I</b>	<b>-1.483.946</b>	<b>-1.483.946</b>	<b>-1.483.946</b>	<b>-1.483.946</b>
Kultur og Idræt	U	29.926.933	30.053.797	28.258.027	28.115.269
	I	-1.789.616	-1.789.616	-1.789.616	-1.789.616
Kultur og Foreningsliv	U	12.960.697	13.097.561	11.301.791	11.159.033
	I	20.378	20.378	20.378	20.378
Biblioteker	U	11.390.299	11.380.299	11.380.299	11.380.299
	I	-370.922	-370.922	-370.922	-370.922
Idrætshaller	U	5.575.937	5.575.937	5.575.937	5.575.937
	I	-1.439.072	-1.439.072	-1.439.072	-1.439.072
Demokrati	U	1.551.689	1.551.689	1.551.689	1.551.689
	I	305.670	305.670	305.670	305.670
<b>UDVALGET FOR KLIMA, NATUR OG MILJØ</b>	<b>U</b>	<b>6.435.779</b>	<b>6.566.439</b>	<b>7.014.993</b>	<b>7.329.993</b>
	<b>I</b>	<b>-1.315.041</b>	<b>-1.315.041</b>	<b>-1.315.041</b>	<b>-1.315.041</b>
Natur og Miljø	U	6.435.779	6.566.439	7.014.993	7.329.993
	I	-1.315.041	-1.315.041	-1.315.041	-1.315.041
Natur og Miljø	U	5.326.003	5.456.663	5.006.663	5.006.663
	I	-1.315.041	-1.315.041	-1.315.041	-1.315.041
Klima og Kystsikring	U	1.109.776	1.109.776	2.008.330	2.323.330
	I	0	0	0	0
<b>UDVALGET FOR PLAN OG BYG</b>	<b>U</b>	<b>90.150.408</b>	<b>88.466.442</b>	<b>86.177.921</b>	<b>85.732.921</b>
	<b>I</b>	<b>-3.797.344</b>	<b>-3.577.285</b>	<b>-3.577.285</b>	<b>-3.577.285</b>
Kommunale Bygninger	U	49.337.929	47.912.526	47.368.004	47.043.004
	I	-3.427.890	-3.207.831	-3.207.831	-3.207.831
Bygningsvedligeholdelse	U	4.358.985	4.298.867	4.379.344	4.379.344
	I	0	0	0	0
Bygningsdrift	U	44.978.944	43.613.659	42.988.660	42.663.660
	I	-3.427.890	-3.207.831	-3.207.831	-3.207.831
Kommunale Arealer	U	21.161.486	21.161.486	21.161.486	21.161.486
	I	-369.454	-369.454	-369.454	-369.454
Drift af arealer	U	18.205.398	18.205.398	18.205.398	18.205.398
	I	-369.454	-369.454	-369.454	-369.454
Vintervedligehold og Stormberedskab	U	2.956.088	2.956.088	2.956.088	2.956.088
	I	0	0	0	0

## BEVILLINGSOVERSIGT - VEDTAGET BUDGET 2022-2025

Beløb i 2022 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	U/I	Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
<b>Veje, Stier og Kollektiv Trafik</b>	<b>U</b>	<b>19.650.993</b>	<b>19.392.430</b>	<b>17.648.431</b>	<b>17.528.431</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veje og Stier	U	6.467.993	6.222.430	6.057.431	5.957.431
	I	0	0	0	0
Kollektiv Trafik	U	13.183.000	13.170.000	11.591.000	11.571.000
	I	0	0	0	0
<b>UDVALGET FOR ÆLDRE, SUNDHED OG FOREBYGGELSE</b>	<b>U</b>	<b>1.003.714.051</b>	<b>1.010.584.744</b>	<b>1.015.743.486</b>	<b>1.021.923.336</b>
	<b>I</b>	<b>-134.811.339</b>	<b>-134.811.339</b>	<b>-134.811.339</b>	<b>-134.811.339</b>
<b>Ældre</b>	<b>U</b>	<b>350.710.703</b>	<b>355.190.931</b>	<b>361.027.834</b>	<b>367.207.684</b>
	<b>I</b>	<b>-41.785.961</b>	<b>-41.785.961</b>	<b>-41.785.961</b>	<b>-41.785.961</b>
Plejecentre	U	161.610.411	160.915.576	160.915.576	160.915.576
	I	-15.170.133	-15.170.133	-15.170.133	-15.170.133
Hjemme- og sygepleje	U	126.179.930	125.779.930	125.779.930	125.779.930
	I	-82.351	-82.351	-82.351	-82.351
Hjælpe midler	U	28.253.780	28.253.780	28.253.780	28.253.780
	I	-609.897	-609.897	-609.897	-609.897
Aktivitetstilbud til ældre	U	3.732.912	3.732.912	3.732.912	3.732.912
	I	-1.645.159	-1.645.159	-1.645.159	-1.645.159
Øvrige udgifter vedr. ældre	U	30.933.670	36.508.733	42.345.636	48.525.486
	I	-24.278.421	-24.278.421	-24.278.421	-24.278.421
<b>Voksne med særlige behov</b>	<b>U</b>	<b>281.036.119</b>	<b>284.978.956</b>	<b>284.969.105</b>	<b>284.969.105</b>
	<b>I</b>	<b>-69.295.671</b>	<b>-69.295.671</b>	<b>-69.295.671</b>	<b>-69.295.671</b>
Botilbud til voksne	U	158.300.637	159.150.639	159.140.788	159.140.788
	I	-56.407.377	-56.407.377	-56.407.377	-56.407.377
Borgerrettet personlig assistance	U	22.528.219	22.528.219	22.528.219	22.528.219
	I	0	0	0	0
Aktivitets- og samværstilbud	U	33.360.030	33.360.030	33.360.030	33.360.030
	I	-8.525.856	-8.525.856	-8.525.856	-8.525.856
Undervisningstilbud til voksne	U	7.459.475	7.459.475	7.459.475	7.459.475
	I	0	0	0	0
Øvrige dag- og døgntilbud	U	41.706.186	41.706.186	41.706.186	41.706.186
	I	-4.034.128	-4.034.128	-4.034.128	-4.034.128
Efterværn 18-22 år	U	17.681.572	20.774.407	20.774.407	20.774.407
	I	-328.310	-328.310	-328.310	-328.310
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>U</b>	<b>161.505.168</b>	<b>160.094.767</b>	<b>159.482.947</b>	<b>159.482.947</b>
	<b>I</b>	<b>-23.395.486</b>	<b>-23.395.486</b>	<b>-23.395.486</b>	<b>-23.395.486</b>
Forebyggende foranstaltninger	U	53.306.571	50.762.170	50.150.350	50.150.350
	I	-580.702	-580.702	-580.702	-580.702
Anbringelser	U	95.243.740	96.377.740	96.377.740	96.377.740
	I	-17.211.074	-17.211.074	-17.211.074	-17.211.074
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste	U	12.954.857	12.954.857	12.954.857	12.954.857
	I	-5.603.710	-5.603.710	-5.603.710	-5.603.710
<b>Sundhed</b>	<b>U</b>	<b>210.462.061</b>	<b>210.320.090</b>	<b>210.263.600</b>	<b>210.263.600</b>
	<b>I</b>	<b>-334.221</b>	<b>-334.221</b>	<b>-334.221</b>	<b>-334.221</b>
Eksterne sundhedsudgifter	U	164.847.944	164.847.944	164.847.944	164.847.944
	I	0	0	0	0
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>U</b>	<b>3.225.070</b>	<b>3.225.070</b>	<b>3.168.580</b>	<b>3.168.580</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Genoptræning og aflastning	U	30.131.209	30.131.209	30.131.209	30.131.209
	I	-210.557	-210.557	-210.557	-210.557
Tandpleje	U	12.257.838	12.115.867	12.115.867	12.115.867
	I	-123.664	-123.664	-123.664	-123.664