

Budget 2021-2024 - Vedtaget budget Bevillingsoversigt

Beløb i 2021 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	U/I	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
FINANSIERING MV - OPGJORT I ÅRETS PRISER					
Finansiering m.v. - i alt		-2.400.522.284	-2.350.382.447	-2.385.468.410	-2.433.381.990
Skatter tilskud og udligning		-2.380.156.663	-2.404.377.668	-2.446.469.882	-2.491.075.828
Renter		3.149.424	3.287.657	3.481.527	3.042.072
Optagelse af lån		-84.083.254	-33.815.639	-28.116.951	-7.956.815
Afdrag på lån og leasingforpligtelser		58.038.846	60.873.321	61.758.014	173.728.199
Balanceforskydninger		2.529.363	23.649.882	23.878.882	-111.119.618
Forbrug/forøgelse af likvide aktiver + = forbrug/ - = forøgelse		-42.963.595	-73.530.566	-18.993.618	-48.955.336
DRIFT OG REFUSION					
	U	2.616.349.399	2.590.346.496	2.573.672.653	2.575.615.525
	I	-358.574.688	-354.875.375	-348.066.870	-345.932.078
ØKONOMIUDVALGET					
	U	353.310.923	318.749.590	301.493.985	301.363.830
	I	-32.199.600	-32.199.954	-31.283.196	-31.283.196
Koncernudgifter og administration					
	U	315.265.886	312.842.193	312.438.389	310.524.570
	I	-8.826.825	-8.827.179	-7.910.421	-7.910.421
Politisk organisation og valg	U	11.491.518	10.822.793	11.631.615	10.822.793
	I	0	0	0	0
Rådhuspersonale	U	226.725.434	225.172.158	223.955.697	223.355.700
	I	-2.142.346	-2.142.700	-1.225.942	-1.225.942
Tværgående IT	U	32.783.615	32.894.233	32.898.068	32.898.068
	I	0	0	0	0
Forsikringer	U	9.911.526	9.911.526	9.911.526	9.911.526
	I	-257.295	-257.295	-257.295	-257.295
Øvrige koncernudgifter og indtægter	U	34.353.793	34.041.483	34.041.483	33.536.483
	I	-6.427.184	-6.427.184	-6.427.184	-6.427.184
Budgetpuljer	U	22.787.253	-9.350.387	-26.202.188	-24.418.524
	I	0	0	0	0
Lønpuljer	U	6.928.460	6.928.460	6.928.460	6.928.460
	I	0	0	0	0
Tværgående Budgetpuljer	U	-173.164	-16.278.847	-33.130.648	-31.346.984
	I	0	0	0	0
Generelle reserver	U	16.031.957	0	0	0
	I	0	0	0	0
Beredskabet	U	6.672.269	6.672.269	6.672.269	6.672.269
	I	-49.956	-49.956	-49.956	-49.956
Ældreboliger	U	8.585.515	8.585.515	8.585.515	8.585.515
	I	-23.322.819	-23.322.819	-23.322.819	-23.322.819

Budget 2021-2024 - Vedtaget budget Bevillingsoversigt

Beløb i 2021 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	U/I	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE	U	650.351.265	654.856.240	650.134.378	650.197.130
	I	-126.871.458	-123.325.315	-120.160.901	-117.913.089
Beskæftigelse	U	646.782.576	651.287.551	646.565.689	646.628.441
	I	-126.871.458	-123.325.315	-120.160.901	-117.913.089
Ydelser	U	612.541.263	619.721.582	616.296.306	617.560.323
	I	-120.911.058	-119.415.159	-117.461.695	-115.579.648
Beskæftigelsesindsats	U	34.241.313	31.565.969	30.269.383	29.068.118
	I	-5.960.400	-3.910.156	-2.699.206	-2.333.441
Erhverv og turisme	U	3.568.689	3.568.689	3.568.689	3.568.689
	I	0	0	0	0
UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD	U	521.765.132	522.746.022	521.044.118	521.792.291
	I	-62.671.755	-62.551.536	-60.040.180	-60.153.200
Daginstitutioner og dagpleje	U	165.218.637	167.982.237	166.621.309	167.119.485
	I	-39.554.756	-39.905.241	-37.393.885	-37.506.905
Skole og uddannelse	U	356.546.495	354.763.785	354.422.809	354.672.806
	I	-23.116.999	-22.646.295	-22.646.295	-22.646.295
Kommunale skoler	U	302.467.294	301.244.668	300.903.692	301.153.689
	I	-21.383.785	-20.913.081	-20.913.081	-20.913.081
Andre skoler og uddannelse	U	34.673.753	34.673.753	34.673.753	34.673.753
	I	0	0	0	0
Unge- og Kulturcentret	U	19.405.448	18.845.364	18.845.364	18.845.364
	I	-1.733.214	-1.733.214	-1.733.214	-1.733.214
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI	U	32.094.446	32.645.343	32.559.865	31.009.865
	I	-3.246.735	-3.246.735	-3.246.735	-3.246.735
Kultur og Idræt	U	30.543.171	31.120.171	31.034.693	29.484.693
	I	-3.546.735	-3.546.735	-3.546.735	-3.546.735
Kultur og Foreningsliv	U	9.547.801	10.499.801	10.414.323	8.864.323
	I	20.000	20.000	20.000	20.000
Biblioteker	U	11.248.534	11.248.534	11.248.534	11.248.534
	I	-473.918	-473.918	-473.918	-473.918
Museer	U	3.911.777	3.911.777	3.911.777	3.911.777
	I	-1.682.679	-1.682.679	-1.682.679	-1.682.679
Idrætshaller	U	5.835.059	5.460.059	5.460.059	5.460.059
	I	-1.410.138	-1.410.138	-1.410.138	-1.410.138
Demokrati	U	1.551.275	1.525.172	1.525.172	1.525.172
	I	300.000	300.000	300.000	300.000

Budget 2021-2024 - Vedtaget budget Bevillingsoversigt

Beløb i 2021 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	U/I	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
UDVALGET FOR MILJØ OG PLAN	U	95.507.855	94.526.603	94.208.153	93.472.317
	I	-4.323.003	-4.289.698	-4.073.721	-4.073.721
Miljø, natur, veje og fysisk planlægning	U	45.071.092	44.257.267	43.910.591	43.094.591
	I	-1.686.553	-1.653.249	-1.653.249	-1.653.249
Natur og Miljø	U	5.908.896	5.588.896	5.520.896	6.092.896
	I	-1.323.952	-1.290.648	-1.290.648	-1.290.648
Arealpleje	U	16.426.541	16.406.320	16.406.320	16.406.320
	I	-362.601	-362.601	-362.601	-362.601
Vintervedligehold og Stormberedskab	U	3.883.904	3.883.904	3.883.904	3.883.904
	I	0	0	0	0
Trafik og Veje	U	18.851.751	18.378.147	18.099.471	16.711.471
	I	0	0	0	0
Kommunale ejendomme	U	50.436.763	50.269.336	50.297.562	50.377.726
	I	-2.636.450	-2.636.449	-2.420.472	-2.420.472
Ejendomsvedligeholdelse	U	3.978.784	3.750.420	3.690.534	3.770.697
	I	0	0	0	0
Ejendomsdrift	U	46.457.979	46.518.916	46.607.028	46.607.029
	I	-2.636.450	-2.636.449	-2.420.472	-2.420.472
UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE	U	566.435.784	572.437.616	577.162.168	581.504.843
	I	-105.892.352	-105.892.352	-105.892.352	-105.892.352
Voksne med fysisk eller psykisk handicap	U	224.887.357	226.310.141	226.310.143	225.810.142
	I	-64.862.985	-64.862.985	-64.862.985	-64.862.985
Botilbud til voksne	U	162.647.771	164.202.555	164.202.557	163.702.556
	I	-55.357.667	-55.357.667	-55.357.667	-55.357.667
Undervisningstilbud til voksne	U	6.447.247	6.315.247	6.315.247	6.315.247
	I	0	0	0	0
Øvrige tilbud til voksne med handicap	U	55.792.339	55.792.339	55.792.339	55.792.339
	I	-9.505.318	-9.505.318	-9.505.318	-9.505.318
Ældre	U	341.548.427	346.127.475	350.852.025	355.694.701
	I	-41.029.367	-41.029.367	-41.029.367	-41.029.367
Plejecentre	U	155.131.379	155.635.447	155.635.473	155.635.473
	I	-14.888.736	-14.888.736	-14.888.736	-14.888.736
Hjemme- og sygepleje	U	119.721.116	120.419.956	120.419.956	120.419.956
	I	-80.823	-80.823	-80.823	-80.823
Hjælpe midler	U	28.717.765	28.692.765	28.692.765	28.692.765
	I	-598.584	-598.584	-598.584	-598.584
Aktivitetstilbud til ældre	U	3.664.164	3.664.164	3.664.164	3.664.164
	I	-1.630.232	-1.630.232	-1.630.232	-1.630.232
Øvrige udgifter vedr. ældre	U	34.314.003	37.715.143	42.439.667	47.282.343
	I	-23.830.992	-23.830.992	-23.830.992	-23.830.992

Budget 2021-2024 - Vedtaget budget Bevillingsoversigt

Beløb i 2021 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	U/I	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
UDVALGET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE	U	396.883.994	394.385.082	397.069.986	396.275.249
	I	-23.369.785	-23.369.785	-23.369.785	-23.369.785
Sundhed	U	205.310.980	205.585.980	205.585.980	205.391.243
	I	-328.023	-328.023	-328.023	-328.023
Medfinansiering af sundhedsudgifter	U	152.207.334	152.207.334	152.207.334	152.207.334
	I	0	0	0	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	20.924.524	20.924.524	20.924.524	20.869.125
	I	-165.154	-165.154	-165.154	-165.154
Genoptræning	U	20.176.773	20.451.773	20.451.773	20.451.773
	I	-41.498	-41.498	-41.498	-41.498
Tandpleje	U	12.002.349	12.002.349	12.002.349	11.863.011
	I	-121.371	-121.371	-121.371	-121.371
Børn og unge med særlige behov	U	133.525.092	129.380.681	129.032.502	128.432.502
	I	-20.273.418	-20.273.418	-20.273.418	-20.273.418
Forebyggende foranstaltninger	U	41.263.955	41.344.496	40.996.317	40.396.317
	I	-573.080	-573.080	-573.080	-573.080
Anbringelser	U	81.200.819	76.975.867	76.975.867	76.975.867
	I	-14.170.179	-14.170.179	-14.170.179	-14.170.179
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste	U	11.060.318	11.060.318	11.060.318	11.060.318
	I	-5.530.159	-5.530.159	-5.530.159	-5.530.159
Voksne med særlige behov	U	58.047.922	59.418.421	62.451.504	62.451.504
	I	-2.768.344	-2.768.344	-2.768.344	-2.768.344
Efterværn 18-22 år	U	18.710.603	21.176.627	24.209.710	24.209.710
	I	-573.420	-573.420	-573.420	-573.420
Øvrige tilbud til voksne	U	39.337.319	38.241.794	38.241.794	38.241.794
	I	-2.194.924	-2.194.924	-2.194.924	-2.194.924