

**BEVILLINGSOVERSIGT**

Beløb i 2025 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
<b>FINANSIERING MV - OPGJORT I ÅRETS PRISER</b>				
<b>Finansiering m.v. - i alt</b>	<b>-2.711.345.988</b>	<b>-2.785.317.887</b>	<b>-2.876.040.025</b>	<b>-2.997.687.594</b>
Skatter tilskud og udligning	-2.739.642.898	-2.819.687.104	-2.906.077.382	-3.038.168.142
Renter	11.139.178	9.552.361	6.284.138	5.802.565
Optagelse af lån	-15.291.205	-15.011.335	-27.573.040	-16.605.084
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	66.560.412	170.141.834	69.176.939	70.843.891
Balanceforskydninger	-34.111.475	-130.313.643	-17.850.680	-19.560.824
<b>Forbrug/forøgelse af likvide aktiver + = forbrug/ - = forøgelse</b>	<b>-7.495.696</b>	<b>54.052.255</b>	<b>26.738.646</b>	<b>41.717.725</b>
<b>DRIFT OG REFUSION - OPGJORT I 2025-PRISER</b>	<b>2.670.671.348</b>	<b>2.677.966.564</b>	<b>2.691.518.817</b>	<b>2.709.393.793</b>
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>353.831.606</b>	<b>351.758.268</b>	<b>347.171.245</b>	<b>347.944.263</b>
<b>Koncernudgifter og administration</b>	<b>324.359.116</b>	<b>323.295.648</b>	<b>319.162.005</b>	<b>319.424.879</b>
Politisk organisation og valg	13.237.188	13.462.192	12.427.689	12.427.689
Rådhuspersonale	231.669.368	230.727.925	228.476.084	229.172.913
Tværgående IT	34.430.259	34.560.610	34.133.023	34.133.023
Forsikringer	10.579.247	10.579.244	10.579.245	10.579.245
Øvrige koncernudgifter og indtægter	34.409.584	33.965.677	33.545.964	33.112.009
Tryghedsudvalget	33.470	0	0	0
<b>Budgetpuljer</b>	<b>33.283.229</b>	<b>32.866.357</b>	<b>32.858.979</b>	<b>33.824.122</b>
Lønpuljer	7.109.362	7.109.362	7.109.362	7.109.362
Tværgående Budgetpuljer	6.781.978	6.373.040	6.298.937	7.153.936
Generelle reserver	19.391.889	19.383.955	19.450.680	19.560.824
<b>Beredskabet</b>	<b>7.653.860</b>	<b>7.653.859</b>	<b>7.653.859</b>	<b>7.653.859</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>-11.464.599</b>	<b>-12.057.596</b>	<b>-12.503.598</b>	<b>-12.958.597</b>
<b>UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE</b>	<b>585.523.798</b>	<b>592.853.848</b>	<b>601.634.136</b>	<b>607.502.436</b>
<b>Beskæftigelse</b>	<b>581.543.723</b>	<b>588.925.538</b>	<b>597.809.356</b>	<b>603.677.656</b>
Ydelser	568.140.801	574.980.448	581.630.062	588.065.496
Beskæftigelsesindsats	13.402.922	13.945.090	16.179.294	15.612.160
<b>Erhverv og turisme</b>	<b>3.980.075</b>	<b>3.928.310</b>	<b>3.824.780</b>	<b>3.824.780</b>
<b>UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD</b>	<b>531.787.039</b>	<b>532.555.424</b>	<b>536.064.446</b>	<b>539.883.418</b>
<b>Daginstitutioner og dagpleje</b>	<b>139.193.002</b>	<b>141.489.783</b>	<b>141.655.686</b>	<b>142.494.181</b>
<b>Skole og uddannelse</b>	<b>392.594.037</b>	<b>391.065.641</b>	<b>394.408.760</b>	<b>397.389.237</b>
Kommunale skoler og SFO	327.068.980	327.487.409	330.830.527	333.811.004
Ungdomsskoler og klubber	16.015.004	15.957.010	15.957.010	15.957.010
Andre skoler og uddannelser	49.510.053	47.621.222	47.621.223	47.621.223
<b>UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI</b>	<b>34.562.139</b>	<b>33.726.488</b>	<b>33.755.958</b>	<b>33.455.958</b>
<b>Kultur og Idræt</b>	<b>32.697.592</b>	<b>31.386.941</b>	<b>31.416.411</b>	<b>31.116.411</b>
Kultur og Foreningsliv	15.852.524	14.541.838	14.571.307	14.271.307
Biblioteker	11.860.109	11.860.149	11.860.149	11.860.149
Idrætshaller	4.984.959	4.984.954	4.984.955	4.984.955
<b>Demokrati</b>	<b>1.864.547</b>	<b>2.339.547</b>	<b>2.339.547</b>	<b>2.339.547</b>
<b>UDVALGET FOR KLIMA, NATUR OG MILJØ</b>	<b>9.248.468</b>	<b>8.566.805</b>	<b>8.485.418</b>	<b>8.045.418</b>
<b>Natur og Miljø</b>	<b>5.457.134</b>	<b>4.975.472</b>	<b>4.894.084</b>	<b>4.454.084</b>
<b>Klima og Kystsikring</b>	<b>3.791.334</b>	<b>3.591.333</b>	<b>3.591.334</b>	<b>3.591.334</b>

**BEVILLINGSOVERSIGT**

Beløb i 2025 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
<b>UDVALGET FOR PLAN OG BYG</b>	<b>122.634.626</b>	<b>115.585.666</b>	<b>113.534.176</b>	<b>113.785.748</b>
<b>Kommunale Bygninger</b>	<b>66.921.333</b>	<b>60.385.817</b>	<b>60.163.277</b>	<b>59.814.849</b>
Bygningsvedligeholdelse	19.405.073	16.649.246	16.544.349	16.544.349
Bygningsdrift	47.516.260	43.736.571	43.618.928	43.270.500
<b>Kommunale Arealer</b>	<b>27.675.564</b>	<b>27.438.805</b>	<b>26.209.855</b>	<b>26.209.855</b>
Drift af arealer	22.770.554	22.792.471	21.822.197	21.822.197
Vintervedligehold og Stormberedskab	4.905.010	4.646.334	4.387.658	4.387.658
<b>Veje, Stier og Kollektiv Trafik</b>	<b>28.037.729</b>	<b>27.761.044</b>	<b>27.161.044</b>	<b>27.761.044</b>
Veje og Stier	17.716.797	15.978.636	15.378.636	15.978.636
Kollektiv Trafik	10.320.932	11.782.408	11.782.408	11.782.408
<b>UDVALGET FOR ÆLDRE, SUNDHED OG FOREBYGG.</b>	<b>1.033.083.672</b>	<b>1.042.920.065</b>	<b>1.050.873.438</b>	<b>1.058.776.552</b>
<b>Ældre</b>	<b>357.852.165</b>	<b>365.290.664</b>	<b>373.278.663</b>	<b>381.181.972</b>
Plejecentre	172.180.369	173.409.143	173.530.143	173.310.143
Hjemme- og sygepleje	138.358.925	138.312.843	138.312.846	138.312.846
Hjælpe midler	32.032.598	32.507.148	32.507.149	32.507.149
Aktivitetstilbud til ældre	2.434.079	2.441.532	2.441.533	2.441.533
Øvrige udgifter vedr. ældre	18.846.194	18.619.998	26.486.992	34.610.301
<b>Voksne med særlige behov</b>	<b>254.089.186</b>	<b>255.133.740</b>	<b>255.133.149</b>	<b>255.132.954</b>
Botilbud til voksne	130.635.611	130.860.250	130.860.243	130.860.243
Borgerrettet personlig assistance	18.611.818	18.611.817	18.611.817	18.611.817
Aktivitets- og samværstilbud	31.916.050	32.006.782	32.006.784	32.006.784
Undervisningstilbud til voksne	10.898.833	10.898.833	10.898.833	10.898.833
Øvrige dag- og døgntilbud	50.699.358	51.428.541	51.427.955	51.427.760
Eftervæn 18-22 år	11.327.516	11.327.517	11.327.517	11.327.517
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>183.641.745</b>	<b>184.968.849</b>	<b>185.195.613</b>	<b>185.195.613</b>
Forebyggende foranstaltninger	91.896.702	93.856.174	94.360.185	94.360.185
Anbringelser	79.454.314	78.821.946	78.544.700	78.544.700
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste	12.290.729	12.290.729	12.290.728	12.290.728
<b>Sundhed</b>	<b>237.500.576</b>	<b>237.526.812</b>	<b>237.266.013</b>	<b>237.266.013</b>
Medfinansiering af sundhedsudgifter	180.886.838	180.886.838	180.886.838	180.886.838
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.976.364	3.977.741	3.716.940	3.716.940
Genoptræning	38.633.352	38.702.300	38.702.302	38.702.302
Tandpleje	14.004.022	13.959.933	13.959.933	13.959.933