

Beløb i 2024 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	Budgetforslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
FINANSIERING MV - OPGJORT I ÅRETS PRISER				
Finansiering m.v. - i alt	-2.608.959.704	-2.648.672.576	-2.774.912.862	-2.875.859.391
Skatter tilskud og udligning	-2.648.623.363	-2.690.977.478	-2.815.729.794	-2.905.271.879
Renter	14.273.222	12.817.846	11.170.120	7.337.386
Optagelse af lån	-17.202.264	-12.436.949	-12.875.797	-27.946.074
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	67.857.007	67.069.928	169.936.385	68.307.399
Balanceforskydninger	-25.264.306	-25.145.923	-127.413.776	-18.286.223
Forbrug/forøgelse af likvide aktiver + = forbrug/ - = forøgelse	54.013.504	-22.740.647	-23.593.223	-88.977.983
DRIFT OG REFUSION - OPGJORT I 2024-PRISER	2.496.568.828	2.496.346.519	2.514.053.259	2.529.425.707
ØKONOMIUDVALGET	367.221.278	365.880.672	363.334.657	361.637.401
Koncernudgifter og administration	342.663.339	340.909.118	339.974.968	338.330.264
Politisk organisation og valg	12.256.637	12.586.125	12.803.584	11.803.774
Rådhuspersonale	251.794.955	250.008.802	249.047.355	249.047.355
Tværgående IT	33.252.037	33.619.703	34.035.623	33.960.638
Forsikringer	10.502.151	10.502.152	10.502.150	10.502.150
Øvrige koncernudgifter og indtægter	34.757.559	34.092.336	33.586.256	33.016.347
Tryghedsudvalget	100.000	100.000	0	0
Budgetpuljer	28.669.046	28.726.663	27.862.800	27.808.248
Lønpuljer	7.101.813	7.101.813	7.101.813	7.101.813
Tværgående Budgetpuljer	3.492.695	3.547.245	2.600.689	2.485.689
Generelle reserver	18.074.538	18.077.605	18.160.298	18.220.746
Beredskabet	7.354.531	7.354.531	7.354.530	7.354.530
Ældreboliger	-11.465.638	-11.109.640	-11.857.641	-11.855.641
UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE	546.096.126	545.110.083	555.169.128	564.340.954
Beskæftigelse	542.289.476	541.353.432	551.462.477	560.734.303
Ydelser	528.146.494	529.665.330	537.734.437	545.303.348
Beskæftigelsesindsats	14.142.982	11.688.102	13.728.040	15.430.955
Erhverv og turisme	3.806.650	3.756.651	3.706.651	3.606.651
UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD	505.500.950	505.665.688	509.171.298	510.669.459
Daginstitutioner og dagpleje	130.788.556	131.366.835	132.143.057	133.862.260
Skole og uddannelse	374.712.394	374.298.853	377.028.241	376.807.199
Kommunale skoler og SFO	308.878.607	308.637.069	311.366.457	311.145.415
Ungdomsskoler og klubber	15.242.812	15.070.812	15.070.810	15.070.810
Andre skoler og uddannelser	50.590.975	50.590.972	50.590.974	50.590.974
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI	32.281.019	30.840.985	30.310.982	30.310.982
Kultur og Idræt	30.588.174	29.148.140	28.618.137	28.618.137
Kultur og Foreningsliv	14.503.001	13.062.967	12.532.967	12.532.967
Biblioteker	11.559.483	11.559.483	11.559.485	11.559.485
Idrætshaller	4.525.690	4.525.690	4.525.685	4.525.685
Demokrati	1.692.845	1.692.845	1.692.845	1.692.845
Udvalget for Klima, Natur og Miljø	7.487.153	7.396.341	6.816.339	6.776.339
Natur og Miljø	4.308.966	4.203.154	4.023.153	3.983.153
Klima og Kystsikring	3.178.187	3.193.187	2.793.186	2.793.186

Beløb i 2024 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	Budgetforslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
UDVALGET FOR PLAN OG BYG	99.324.829	96.450.581	96.036.418	95.911.409
Kommunale Bygninger	56.774.248	55.317.586	54.452.800	54.452.800
Bygningsvedligeholdelse	5.320.848	5.099.831	4.930.209	4.930.209
Bygningssdrift	51.453.400	50.217.755	49.522.591	49.522.591
Kommunale Arealer	25.038.741	24.970.795	24.970.795	24.845.786
Drift af arealer	20.283.064	20.215.120	20.215.119	20.090.110
Vintervedligehold og Stormberedskab	4.755.677	4.755.675	4.755.676	4.755.676
Veje, Stier og Kollektiv Trafik	17.511.840	16.162.200	16.612.823	16.612.823
Veje og Stier	5.841.793	5.592.776	4.942.777	4.942.777
Kollektiv Trafik	11.670.047	10.569.424	11.670.046	11.670.046
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyg.	938.657.473	945.002.169	953.214.437	959.779.163
Ældre	332.260.548	340.739.752	348.267.922	354.564.698
Plejecentre	157.696.598	158.078.626	157.926.628	157.793.628
Hjemme- og sygepleje	129.843.046	129.843.045	129.843.048	129.843.048
Hjælpe midler	30.661.026	30.661.027	30.661.029	30.661.029
Aktivitetstilbud til ældre	2.292.344	2.292.343	2.292.346	2.292.346
Øvrige udgifter vedr. ældre	11.767.534	19.864.711	27.544.871	33.974.647
Voksne med særlige behov	236.912.614	235.384.236	235.935.227	235.935.227
Botilbud til voksne	119.481.643	118.022.224	118.047.719	118.047.719
Borgerrettet personlig assistance	18.140.028	18.140.028	18.140.027	18.140.027
Aktivitets- og samværstilbud	32.198.673	32.248.838	32.248.836	32.248.836
Undervisningstilbud til voksne	11.043.375	11.043.374	11.043.374	11.043.374
Øvrige dag- og døgnstilbud	44.924.330	44.805.208	45.330.706	45.330.706
Efterværn 18-22 år	11.124.565	11.124.564	11.124.565	11.124.565
Børn og unge med særlige behov	143.314.567	142.703.513	143.226.400	143.494.350
Forebyggende foranstaltninger	52.358.704	51.712.646	52.235.535	52.503.485
Anbringelser	82.962.852	82.997.856	82.997.855	82.997.855
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste	7.993.011	7.993.011	7.993.010	7.993.010
Sundhed	226.169.744	226.174.668	225.784.888	225.784.888
Medfinansiering af sundhedsudgifter	174.298.017	174.298.017	174.298.017	174.298.017
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.678.432	3.683.356	3.688.529	3.688.529
Genoptræning	34.915.284	34.915.285	34.915.283	34.915.283
Tandpleje	13.278.011	13.278.010	12.883.059	12.883.059