

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00.32 Fritidsfaciliteter	-175	665	-175	665	-175	665	-175	665
35 Andre fritidsfaciliteter	-175	665	-175	665	-175	665	-175	665
02 Transport og infrastruktur	-219	0	-219	0	-219	0	-219	0
02.22 Fælles funktioner	-174	0	-174	0	-174	0	-174	0
01 Fælles formål	-174	0	-174	0	-174	0	-174	0
02.28 Kommunale veje	-45	0	-45	0	-45	0	-45	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	-45	0	-45	0	-45	0	-45	0
03 Undervisning og kultur	-39.789	82	-39.789	82	-39.789	82	-39.789	82
03.22 Folkeskolen m.m.	-35.870	82	-35.870	82	-35.870	82	-35.870	82
01 Folkeskoler	-34.937	0	-34.937	0	-34.937	0	-34.937	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlings	-1.008	0	-1.008	0	-1.008	0	-1.008	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	75	82	75	82	75	82	75	82
03.32 Folkebiblioteker	-1.847	0	-1.847	0	-1.847	0	-1.847	0
50 Folkebiblioteker	-1.847	0	-1.847	0	-1.847	0	-1.847	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-2.072	0	-2.072	0	-2.072	0	-2.072	0
70 Fælles formål	-2.072	0	-2.072	0	-2.072	0	-2.072	0
04 Sundhedsområdet	-223	0	-223	0	-223	0	-223	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-223	0	-223	0	-223	0	-223	0
85 Kommunal tandpleje	-223	0	-223	0	-223	0	-223	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-7.734	352	-7.808	352	-7.885	352	-7.885	352
05.25 Dagtilbud til børn og unge	-6.598	352	-6.598	352	-6.598	352	-6.598	352
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-52	0	-52	0	-52	0	-52	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-5.558	352	-5.558	352	-5.558	352	-5.558	352
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud	-988	0	-988	0	-988	0	-988	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-85	0	-85	0	-85	0	-85	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-85	0	-85	0	-85	0	-85	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-375	0	-375	0	-375	0	-375	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	-17	0	-17	0	-17	0	-17	0
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101)	-165	0	-165	0	-165	0	-165	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	0	1	0	1	0	1	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4	0	4	0	4	0	4	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-198	0	-198	0	-198	0	-198	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	130	0	130	0	130	0	130	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	130	0	130	0	130	0	130	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-806	0	-880	0	-957	0	-957	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-806	0	-880	0	-957	0	-957	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	-10.716	202	-10.716	202	-10.716	202	-10.716	202
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-10.716	202	-10.716	202	-10.716	202	-10.716	202
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	202	0	202	0	202	0	202
62 Turisme	-3.392	0	-3.392	0	-3.392	0	-3.392	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	-7.324	0	-7.324	0	-7.324	0	-7.324	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0
Ældreboliger	-426	0	-426	0	-426	0	-426	0
1 Drift	-426	0	-426	0	-426	0	-426	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-426	0	-426	0	-426	0	-426	0
00.25 Faste ejendomme	-426	0	-426	0	-426	0	-426	0
19 Ældreboliger	-426	0	-426	0	-426	0	-426	0
Udlejningsejendomme	-17.124	21.121	-17.124	20.872	-17.124	20.872	-17.124	20.872
1 Drift	-17.124	21.121	-17.124	20.872	-17.124	20.872	-17.124	20.872
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-17.124	21.121	-17.124	20.872	-17.124	20.872	-17.124	20.872
00.22 Jordforsyning	-24	0	-24	0	-24	0	-24	0
01 Fælles formål	-24	0	-24	0	-24	0	-24	0
00.25 Faste ejendomme	-17.100	21.121	-17.100	20.872	-17.100	20.872	-17.100	20.872
10 Fælles formål	-119	1.038	-119	1.038	-119	1.038	-119	1.038
11 Beboelse	-12.030	14.943	-12.030	14.943	-12.030	14.943	-12.030	14.943
12 Erhvervsnejendomme	-4.951	4.861	-4.951	4.612	-4.951	4.612	-4.951	4.612
13 Andre faste ejendomme	0	279	0	279	0	279	0	279
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	0	0	0	0	0	0	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	0	0	0	0	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejendomme	-159.422	1.875	-162.015	1.875	-161.438	1.875	-160.869	1.875
1 Drift	-159.422	1.875	-162.015	1.875	-161.438	1.875	-160.869	1.875
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-75.246	1.732	-77.843	1.732	-77.266	1.732	-76.697	1.732
00.25 Faste ejendomme	-71.342	1.732	-73.939	1.732	-73.362	1.732	-72.793	1.732
10 Fælles formål	-63.638	1.732	-66.236	1.732	-65.659	1.732	-65.090	1.732
11 Beboelse	-7.704	0	-7.703	0	-7.703	0	-7.703	0
12 Erhvervsnejendomme	0	0	0	0	0	0	0	0
00.32 Fritidsfaciliteter	-3.904	0	-3.904	0	-3.904	0	-3.904	0
31 Stadion og idrætsanlæg	-3.763	0	-3.763	0	-3.763	0	-3.763	0
35 Andre fritidsfaciliteter	-141	0	-141	0	-141	0	-141	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03 Undervisning og kultur	-53.348	143	-53.344	143	-53.344	143	-53.344	143
03.22 Folkeskolen m.m.	-42.022	2	-42.018	2	-42.018	2	-42.018	2
01 Folkeskoler	-41.710	2	-41.706	2	-41.706	2	-41.706	2
05 Skolefritidsordninger	-312	0	-312	0	-312	0	-312	0
03.32 Folkebiblioteker	-4.077	0	-4.077	0	-4.077	0	-4.077	0
50 Folkebiblioteker	-4.077	0	-4.077	0	-4.077	0	-4.077	0
03.35 Kulturel virksomhed	-1.329	33	-1.329	33	-1.329	33	-1.329	33
60 Museer	-33	0	-33	0	-33	0	-33	0
63 Musikarrangementer	-263	0	-263	0	-263	0	-263	0
64 Andre kulturelle opgaver	-1.033	33	-1.033	33	-1.033	33	-1.033	33
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-5.920	108	-5.920	108	-5.920	108	-5.920	108
70 Fælles formål	-5.851	108	-5.851	108	-5.851	108	-5.851	108
76 Ungdomsskolevirksomhed	-69	0	-69	0	-69	0	-69	0
04 Sundhedsområdet	-85	0	-85	0	-85	0	-85	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-85	0	-85	0	-85	0	-85	0
85 Kommunal tandpleje	-85	0	-85	0	-85	0	-85	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-30.185	0	-30.185	0	-30.185	0	-30.185	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	-29.468	0	-29.468	0	-29.468	0	-29.468	0
10 Fælles formål	-2.143	0	-2.143	0	-2.143	0	-2.143	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-724	0	-724	0	-724	0	-724	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-21.461	0	-21.461	0	-21.461	0	-21.461	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	-5.140	0	-5.140	0	-5.140	0	-5.140	0
05.30 Tilbud til ældre	-433	0	-433	0	-433	0	-433	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	3	0	3	0	3	0	3	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	-218	0	-218	0	-218	0	-218	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	-218	0	-218	0	-218	0	-218	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	40	0	40	0	40	0	40	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	-45	0	-45	0	-45	0	-45	0
05.46 Tilbud til udlændinge	-132	0	-132	0	-132	0	-132	0
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-132	0	-132	0	-132	0	-132	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-147	0	-147	0	-147	0	-147	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-147	0	-147	0	-147	0	-147	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-558	0	-558	0	-558	0	-558	0
06.45 Administrativ organisation	-558	0	-558	0	-558	0	-558	0
53 Jobcentre	-558	0	-558	0	-558	0	-558	0
Anlæg	-35.840	117.200	7.760	64.000	-19.540	56.300	-32.910	55.500
3 Anlæg	-35.840	117.200	7.760	64.000	-19.540	56.300	-32.910	55.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-26.640	117.200	10.260	64.000	-2.040	56.300	-20.410	55.500
00.22 Jordforsyning	0	117.200	36.900	64.000	24.600	56.300	14.230	52.500
05 Ubestemte formål	0	117.200	0	64.000	0	56.300	0	52.500
00.25 Faste ejendomme	-26.640	0	-26.640	0	-26.640	0	-26.640	0
11 Beboelse	-16.640	0	-16.640	0	-16.640	0	-16.640	0
13 Andre faste ejendomme	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	0	0	0	0	0	0	0	0
Renter	-20.469	9.642	-19.322	9.640	-18.164	9.637	-16.999	9.634
4 Renter	-20.469	9.642	-19.322	9.640	-18.164	9.637	-16.999	9.634
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-20.469	9.642	-19.322	9.640	-18.164	9.637	-16.999	9.634
07.22 Renter af likvide aktiver	0	6.353	0	6.353	0	6.353	0	6.353
08 Realkreditobligationer	0	6.353	0	6.353	0	6.353	0	6.353
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	950	0	950	0	950	0	950
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	950	0	950	0	950	0	950
15	0	0	0	0	0	0	0	0
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender	175	540	176	537	178	534	179	532
23 Udlån til beboerindsud	0	70	0	70	0	70	0	70
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	175	404	176	404	178	404	179	404
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	65	0	63	0	60	0	57
07.51 Renter af kortfristet gæld til staten	-10	0	-10	0	-10	0	-10	0
52 Anden gæld	-10	0	-10	0	-10	0	-10	0
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
07.55 Renter af langfristet gæld	-20.134	0	-18.988	0	-17.831	0	-16.668	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-11	0	-10	0	-9	0	-9	0
68 Realkredit	-314	0	-314	0	-316	0	-318	0
70 Kommunekreditforeningen	-19.209	0	-17.863	0	-16.506	0	-15.142	0
07.58 Kurstab og kursgevinster	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800
79 Garantiprovision	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Balance	-36.808	273	-14.808	273	-14.808	273	-14.808	273
5 Balanceforskydninger	-36.808	273	-14.808	273	-14.808	273	-14.808	273
08 Balanceforskydninger	-36.808	273	-14.808	273	-14.808	273	-14.808	273
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-36.808	273	-14.808	273	-14.808	273	-14.808	273
20 Pantebreve	0	1	0	1	0	1	0	1
23 Udlån til beboerindsud	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-21.908	0	92	0	92	0	92	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	272	0	272	0	272	0	272
08.52	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån	-111.641	0	-112.096	0	-112.353	0	-112.471	0
6 Afdrag på lån og lea	-111.641	0	-112.096	0	-112.353	0	-112.471	0
08 Balanceforskydninger	-111.641	0	-112.096	0	-112.353	0	-112.471	0
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	-111.641	0	-112.096	0	-112.353	0	-112.471	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-14	0	-15	0	-15	0	-16	0
68 Realkredit	-820	0	-913	0	-808	0	-566	0
70 Kommunekreditforeningen	-74.946	0	-75.378	0	-75.810	0	-76.242	0
73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	-12.114	0	-11.917	0	-11.720	0	-11.520	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-23.747	0	-23.873	0	-24.000	0	-24.127	0
Finansiering	-30.841	6.090.784	-32.413	6.347.337	-33.833	6.600.856	-35.316	6.876.476
7 Finansiering	-30.841	6.090.784	-32.413	6.347.337	-33.833	6.600.856	-35.316	6.876.476
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-30.841	6.058.784	-32.413	6.337.337	-33.833	6.590.856	-35.316	6.866.476
07.62 Tilskud og udligning	-23.903	299.400	-25.263	286.036	-26.497	343.657	-27.797	405.563
80 Udligning og generelle tilskud	-4.512	229.452	-4.876	214.531	-5.013	270.548	-5.264	330.796
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-8.724	0	-9.304	0	-9.927	0	-10.494	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	-10.667	0	-11.084	0	-11.556	0	-12.040	0
86 Særlige tilskud	0	69.948	0	71.505	0	73.109	0	74.767
07.68 Skatter	-6.938	5.759.384	-7.149	6.051.300	-7.336	6.247.199	-7.519	6.460.914
90 Kommunal indkomstskat	-6.938	4.959.728	-7.149	5.198.798	-7.336	5.399.510	-7.519	5.601.877
92 Selskabsskat	0	87.588	0	115.266	0	93.596	0	90.976
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700
94 Grundskyld	0	632.732	0	656.207	0	671.332	0	683.527
95 Anden skat på fast ejendom	0	73.635	0	75.329	0	77.061	0	78.834
08 Balanceforskydninger	0	32.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
08.55 Forskydninger i langfristet gæld	0	32.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
70 Kommunekreditforeningen	0	32.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
Likvide aktiver	9.570	0	60.662	0	36.241	27.900	22.536	14.800
5 Balanceforskydninger	9.570	0	60.662	0	36.241	27.900	22.536	14.800
08 Balanceforskydninger	9.570	0	60.662	0	36.241	27.900	22.536	14.800
08.22 Forskydninger i likvide aktiver	9.570	0	60.662	0	36.241	27.900	22.536	14.800
01 Kontante beholdninger	9.570	0	60.662	0	36.241	27.900	22.536	14.800

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kultur & Idrætsudvalget	-279.673	53.490	-296.798	53.490	-287.373	53.490	-279.873	53.490
	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Drift	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	0	0	0	0	0	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Generelle reserver	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsfaciliteter & Fritidsområder	-87.550	23.794	-87.875	23.794	-88.350	23.794	-88.550	23.794
1 Drift	-87.550	23.794	-87.875	23.794	-88.350	23.794	-88.550	23.794
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-87.550	23.794	-87.875	23.794	-88.350	23.794	-88.550	23.794
00.28 Fritidsområder	-973	0	-973	0	-973	0	-973	0
20 Grønne områder og naturpladser	-973	0	-973	0	-973	0	-973	0
00.32 Fritidsfaciliteter	-86.577	23.794	-86.902	23.794	-87.377	23.794	-87.577	23.794
31 Stadion og idrætsanlæg	-86.132	23.794	-86.432	23.794	-86.907	23.794	-87.107	23.794
35 Andre fritidsfaciliteter	-445	0	-470	0	-470	0	-470	0
Folkebiblioteker	-65.502	13.481	-65.502	13.481	-65.502	13.481	-65.502	13.481
1 Drift	-65.502	13.481	-65.502	13.481	-65.502	13.481	-65.502	13.481
03 Undervisning og kultur	-65.502	13.481	-65.502	13.481	-65.502	13.481	-65.502	13.481
03.32 Folkebiblioteker	-65.502	13.481	-65.502	13.481	-65.502	13.481	-65.502	13.481
50 Folkebiblioteker	-65.502	13.481	-65.502	13.481	-65.502	13.481	-65.502	13.481
Kulturel virksomhed	-74.626	10.222	-74.776	10.222	-75.476	10.222	-75.776	10.222
1 Drift	-74.626	7.781	-74.776	7.781	-75.476	7.781	-75.776	7.781
03 Undervisning og kultur	-74.626	7.781	-74.776	7.781	-75.476	7.781	-75.776	7.781
03.35 Kulturel virksomhed	-74.626	7.781	-74.776	7.781	-75.476	7.781	-75.776	7.781
60 Museer	-25.600	674	-25.600	674	-25.600	674	-25.600	674
62 Teatre	-6.597	2.452	-6.597	2.452	-6.597	2.452	-6.597	2.452
63 Musikarrangementer	-26.267	4.534	-26.317	4.534	-26.717	4.534	-26.717	4.534
64 Andre kulturelle opgaver	-16.162	121	-16.262	121	-16.562	121	-16.862	121
2 Statsrefusion	0	2.441	0	2.441	0	2.441	0	2.441
03 Undervisning og kultur	0	2.441	0	2.441	0	2.441	0	2.441
03.35 Kulturel virksomhed	0	2.441	0	2.441	0	2.441	0	2.441
63 Musikarrangementer	0	2.441	0	2.441	0	2.441	0	2.441
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-35.695	5.993	-35.745	5.993	-35.745	5.993	-35.745	5.993
1 Drift	-35.695	5.993	-35.745	5.993	-35.745	5.993	-35.745	5.993
03 Undervisning og kultur	-35.695	5.993	-35.745	5.993	-35.745	5.993	-35.745	5.993
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-35.695	5.993	-35.745	5.993	-35.745	5.993	-35.745	5.993
70 Fælles formål	-4.698	139	-4.698	139	-4.698	139	-4.698	139
72 Folkeoplysende voksenundervisning	-16.486	2.650	-16.486	2.650	-16.486	2.650	-16.486	2.650
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	-8.457	0	-8.457	0	-8.457	0	-8.457	0
74 Lokalelitiskud	-5.318	3.204	-5.368	3.204	-5.368	3.204	-5.368	3.204
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	-736	0	-736	0	-736	0	-736	0
Anlæg	-16.300	0	-32.900	0	-22.300	0	-14.300	0
3 Anlæg	-16.300	0	-32.900	0	-22.300	0	-14.300	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-10.000	0	-11.600	0	-17.000	0	-13.500	0
00.32 Fritidsfaciliteter	-10.000	0	-11.600	0	-17.000	0	-13.500	0
31 Stadion og idrætsanlæg	-10.000	0	-11.600	0	-17.000	0	-13.500	0
03 Undervisning og kultur	-6.300	0	-21.300	0	-5.300	0	-800	0
03.35 Kulturel virksomhed	-1.300	0	-10.300	0	-5.300	0	-800	0
63 Musikarrangementer	-1.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	-300	0	-5.300	0	-5.300	0	-800	0
03.45 Fælles funktioner	-5.000	0	-7.000	0	0	0	0	0
83 Fælles formål	-5.000	0	-7.000	0	0	0	0	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beskæftigelses- & Socialudvalget	-2.003.752	450.515	-2.018.408	447.735	-2.021.524	438.786	-2.033.051	429.378
	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Drift	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	0	0	0	0	0	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Generelle reserver	0	0	0	0	0	0	0	0
Integration	-86.901	81.999	-67.787	79.762	-62.320	70.327	-60.955	61.325
1 Drift	-86.901	69.849	-67.787	67.612	-62.320	58.177	-60.955	49.175
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-4.334	7.625	-3.541	6.845	-1.809	3.552	-133	410
00.25 Faste ejendomme	-4.334	7.625	-3.541	6.845	-1.809	3.552	-133	410
11 Beboelse	-4.334	7.625	-3.541	6.845	-1.809	3.552	-133	410
03 Undervisning og kultur	-285	0	-285	0	-285	0	-285	0
03.35 Kulturel virksomhed	-285	0	-285	0	-285	0	-285	0
64 Andre kulturelle opgaver	-285	0	-285	0	-285	0	-285	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-82.282	62.224	-63.961	60.767	-60.226	54.625	-60.537	48.765
05.46 Tilbud til udlændinge	-82.282	62.224	-63.961	60.767	-60.226	54.625	-60.537	48.765
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-43.190	62.113	-27.436	60.656	-23.685	54.514	-23.893	48.654
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	-38.335	0	-35.768	0	-35.784	0	-35.887	0
65 Repatriering	-757	111	-757	111	-757	111	-757	111
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	12.150	0	12.150	0	12.150	0	12.150
05.46 Tilbud til udlændinge	0	12.150	0	12.150	0	12.150	0	12.150
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	0	2.945	0	2.945	0	2.945	0	2.945
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	0	8.448	0	8.448	0	8.448	0	8.448
65 Repatriering	0	757	0	757	0	757	0	757
Voksen og Social	-581.351	124.653	-580.522	123.908	-584.965	124.394	-584.559	123.988
1 Drift	-581.351	77.570	-580.522	76.508	-584.965	76.508	-584.559	76.102
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
00.25 Faste ejendomme	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
10 Fælles formål	-843	0	-843	0	-843	0	-843	0
11 Beboelse	-534	0	-534	0	-534	0	-534	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Ældreboliger	-823	0	-823	0	-823	0	-823	0
03 Undervisning og kultur	-838	414	-838	414	-838	414	-838	414
03.30 Ungdomsuddannelser	-426	414	-426	414	-426	414	-426	414
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-426	414	-426	414	-426	414	-426	414
04 Sundhedsområdet	-4.143	0	-4.143	0	-4.143	0	-4.143	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-4.143	0	-4.143	0	-4.143	0	-4.143	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	-544	0	-544	0	-544	0	-544	0
90 Andre sundhedsudgifter	-3.599	0	-3.599	0	-3.599	0	-3.599	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-574.170	77.156	-573.341	76.094	-577.784	76.094	-577.378	75.688
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1	0	1	0	1	0	1	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	0	1	0	1	0	1	0
05.30 Tilbud til ældre	-4.662	0	-4.662	0	-4.662	0	-4.662	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	-1.084	0	-1.084	0	-1.084	0	-1.084	0
36 Plejevedertag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	-3.578	0	-3.578	0	-3.578	0	-3.578	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-564.207	76.648	-563.378	75.586	-567.821	75.586	-567.415	75.180
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-145	0	-145	0	-145	0	-145	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	-109.276	7.004	-108.214	5.942	-108.214	5.942	-108.214	5.942
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	-20.686	6.522	-20.686	6.522	-20.686	6.522	-20.686	6.522
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (s	-8.328	1.319	-8.328	1.319	-8.328	1.319	-7.922	913
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	-17.802	5.474	-17.802	5.474	-17.802	5.474	-17.802	5.474
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-111.453	20.909	-111.531	20.909	-111.484	20.909	-111.484	20.909
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	-88.544	15.392	-88.544	15.392	-88.544	15.392	-88.544	15.392
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-131.397	5.558	-131.552	5.558	-136.042	5.558	-136.042	5.558
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99	-4.252	235	-4.252	235	-4.252	235	-4.252	235
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §23	-2.615	0	-2.615	0	-2.615	0	-2.615	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	-15.757	5.675	-15.757	5.675	-15.757	5.675	-15.757	5.675
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-53.952	8.560	-53.952	8.560	-53.952	8.560	-53.952	8.560
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-5.302	508	-5.302	508	-5.302	508	-5.302	508
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-5.302	508	-5.302	508	-5.302	508	-5.302	508
2 Statsrefusion	0	47.083	0	47.400	0	47.886	0	47.886
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	47.083	0	47.400	0	47.886	0	47.886
05.22 Central refusionsordning	0	36.209	0	36.526	0	37.012	0	37.012
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	36.209	0	36.526	0	37.012	0	37.012
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	10.874	0	10.874	0	10.874	0	10.874
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	0	6.837	0	6.837	0	6.837	0	6.837
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0	4.037	0	4.037	0	4.037	0	4.037

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Førtidspension	-457.725	18.529	-469.297	18.529	-475.988	18.529	-478.574	18.529
1 Drift	-457.725	18.529	-469.297	18.529	-475.988	18.529	-478.574	18.529
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-457.725	18.529	-469.297	18.529	-475.988	18.529	-478.574	18.529
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	-457.725	18.529	-469.297	18.529	-475.988	18.529	-478.574	18.529
65 Seniorpension	-49.135	0	-57.440	0	-61.154	0	-62.665	0
66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	-235.795	0	-239.062	0	-242.039	0	-243.114	0
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	-172.795	18.529	-172.795	18.529	-172.795	18.529	-172.795	18.529
Øvrige overførselsindkomster	-97.454	8.787	-96.628	8.787	-96.845	8.787	-97.351	8.787
1 Drift	-97.454	0	-96.628	0	-96.845	0	-97.351	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-97.454	0	-96.628	0	-96.845	0	-97.351	0
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	-13.156	0	-13.156	0	-13.149	0	-13.149	0
67 Personlige tillæg m.v.	-13.156	0	-13.156	0	-13.149	0	-13.149	0
05.57 Kontante ydelser	-84.298	0	-83.472	0	-83.696	0	-84.202	0
72 Sociale formål	-5.820	0	-5.820	0	-5.820	0	-5.820	0
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	-39.572	0	-39.572	0	-39.572	0	-39.572	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	-38.906	0	-38.080	0	-38.304	0	-38.810	0
2 Statsrefusion	0	8.787	0	8.787	0	8.787	0	8.787
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	8.787	0	8.787	0	8.787	0	8.787
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	0	6.162	0	6.162	0	6.162	0	6.162
67 Personlige tillæg m.v.	0	6.162	0	6.162	0	6.162	0	6.162
05.57 Kontante ydelser	0	2.625	0	2.625	0	2.625	0	2.625
72 Sociale formål	0	2.625	0	2.625	0	2.625	0	2.625
Forsikrede Ledige	-90.666	0	-96.509	0	-99.572	0	-104.900	0
1 Drift	-90.666	0	-96.509	0	-99.572	0	-104.900	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-90.666	0	-96.509	0	-99.572	0	-104.900	0
05.57 Kontante ydelser	-90.666	0	-96.509	0	-99.572	0	-104.900	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	-90.666	0	-96.509	0	-99.572	0	-104.900	0
Sygedagpenge & Flexjob	-363.344	157.042	-365.828	157.042	-366.342	157.042	-366.468	157.042
1 Drift	-363.344	18.221	-365.828	18.221	-366.342	18.221	-366.468	18.221
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-363.344	18.221	-365.828	18.221	-366.342	18.221	-366.468	18.221
05.57 Kontante ydelser	-185.741	207	-184.925	207	-184.435	207	-183.919	207
71 Sygedagpenge	-185.741	207	-184.925	207	-184.435	207	-183.919	207
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-177.603	18.014	-180.903	18.014	-181.907	18.014	-182.549	18.014
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-177.603	18.014	-180.903	18.014	-181.907	18.014	-182.549	18.014
2 Statsrefusion	0	138.821	0	138.821	0	138.821	0	138.821
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	138.821	0	138.821	0	138.821	0	138.821
05.57 Kontante ydelser	0	69.549	0	69.549	0	69.549	0	69.549
71 Sygedagpenge	0	69.549	0	69.549	0	69.549	0	69.549
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0	69.272	0	69.272	0	69.272	0	69.272
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	0	69.272	0	69.272	0	69.272	0	69.272
Budgetgaranterede ydelser	-197.170	43.618	-200.943	43.820	-202.939	43.820	-205.563	43.820
1 Drift	-197.170	3.584	-200.943	3.584	-202.939	3.584	-205.563	3.584
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-197.170	3.584	-200.943	3.584	-202.939	3.584	-205.563	3.584
05.57 Kontante ydelser	-92.369	3.584	-96.040	3.584	-98.488	3.584	-101.256	3.584
73 Kontant- og uddannelseshjælp	-92.369	3.584	-96.040	3.584	-98.488	3.584	-101.256	3.584
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-96.928	0	-97.030	0	-96.578	0	-96.434	0
80 Revalidering	-2.472	0	-2.184	0	-1.952	0	-1.766	0
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-59.873	0	-59.756	0	-59.556	0	-59.815	0
83 Ledighedsydelse	-34.583	0	-35.090	0	-35.070	0	-34.853	0
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-7.873	0	-7.873	0	-7.873	0	-7.873	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-7.873	0	-7.873	0	-7.873	0	-7.873	0
2 Statsrefusion	0	40.034	0	40.236	0	40.236	0	40.236
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	40.034	0	40.236	0	40.236	0	40.236
05.57 Kontante ydelser	0	19.467	0	19.669	0	19.669	0	19.669
73 Kontant- og uddannelseshjælp	0	19.467	0	19.669	0	19.669	0	19.669
05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0	18.993	0	18.993	0	18.993	0	18.993
80 Revalidering	0	494	0	494	0	494	0	494
82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	0	12.312	0	12.312	0	12.312	0	12.312
83 Ledighedsydelse	0	6.187	0	6.187	0	6.187	0	6.187
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	1.574	0	1.574	0	1.574	0	1.574
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0	1.574	0	1.574	0	1.574	0	1.574

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Skole & Børneudvalget	-2.156.858	412.763	-2.184.555	392.466	-2.188.968	397.597	-2.195.280	401.944
	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Drift	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	0	0	0	0	0	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Generelle reserver	0	0	0	0	0	0	0	0
Dagtilbud	-599.467	188.716	-607.654	167.244	-619.833	171.157	-627.476	174.654
1 Drift	-599.467	188.095	-607.654	166.623	-619.833	170.536	-627.476	174.033
03 Undervisning og kultur	-3.127	0	-3.127	0	-3.127	0	-3.127	0
03.22 Folkeskolen m.m.	-3.127	0	-3.127	0	-3.127	0	-3.127	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-3.127	0	-3.127	0	-3.127	0	-3.127	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-596.340	188.095	-604.527	166.623	-616.706	170.536	-624.349	174.033
05.25 Dagtilbud til børn og unge	-568.589	179.654	-576.764	158.182	-589.019	162.095	-596.662	165.592
10 Fælles formål	-44.203	18.988	-43.645	0	-43.943	0	-44.210	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-30.562	6.912	-30.238	6.582	-30.238	6.582	-30.238	6.582
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-447.554	153.754	-458.365	151.600	-470.322	155.513	-477.698	159.010
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.	-54	0	-54	0	-54	0	-54	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	-46.216	0	-44.462	0	-44.462	0	-44.462	0
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-27.256	8.441	-27.268	8.441	-27.192	8.441	-27.192	8.441
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1.967	1.983	-1.967	1.983	-1.967	1.983	-1.967	1.983
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	-25.289	6.458	-25.301	6.458	-25.225	6.458	-25.225	6.458
2 Statsrefusion	0	621	0	621	0	621	0	621
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	621	0	621	0	621	0	621
05.22 Central refusionsordning	0	374	0	374	0	374	0	374
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	374	0	374	0	374	0	374
05.57 Kontante ydelser	0	247	0	247	0	247	0	247
72 Sociale formål	0	247	0	247	0	247	0	247
Skoler	-1.222.071	173.901	-1.226.141	174.936	-1.232.023	176.148	-1.233.112	176.998
1 Drift	-1.222.071	173.901	-1.226.141	174.936	-1.232.023	176.148	-1.233.112	176.998
03 Undervisning og kultur	-1.134.646	155.617	-1.139.544	157.084	-1.145.098	158.252	-1.146.047	158.984
03.22 Folkeskolen m.m.	-1.101.144	154.539	-1.105.969	156.006	-1.111.523	157.174	-1.112.472	157.906
01 Folkeskoler	-572.631	37.519	-574.520	37.519	-577.251	37.519	-575.406	37.519
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-14.663	31	-14.663	31	-14.663	31	-14.663	31
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	-29.977	3.456	-29.977	3.456	-29.977	3.456	-29.977	3.456
05 Skolefritidsordninger	-127.525	76.336	-130.112	78.099	-131.783	79.267	-132.951	79.999
06 Befordring af elever i grundskolen	-12.076	0	-12.076	0	-12.076	0	-12.076	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	-2.574	0	-2.574	0	-2.574	0	-2.574	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlings	-200.743	14.645	-200.244	14.349	-200.244	14.349	-200.244	14.349
09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	-2.482	2.482	-2.482	2.482	-2.482	2.482	-2.482	2.482
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	-76.307	0	-77.487	0	-78.824	0	-79.748	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	-21.375	0	-21.043	0	-20.858	0	-21.560	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsats, jf.	-11.928	1.293	-11.928	1.293	-11.928	1.293	-11.928	1.293
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	-28.863	18.777	-28.863	18.777	-28.863	18.777	-28.863	18.777
03.30 Ungdomsuddannelser	-21.585	0	-21.658	0	-21.658	0	-21.658	0
42 Forberedende Grunduddannelse	-14.147	0	-14.147	0	-14.147	0	-14.147	0
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse sa	-7.438	0	-7.511	0	-7.511	0	-7.511	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	0	0	0	0	0	0	0	0
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	-11.917	1.078	-11.917	1.078	-11.917	1.078	-11.917	1.078
76 Ungdomsskolevirksomhed	-11.815	1.078	-11.815	1.078	-11.815	1.078	-11.815	1.078
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	-102	0	-102	0	-102	0	-102	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	-87.425	18.284	-86.597	17.852	-86.925	17.896	-87.065	18.014
05.25 Dagtilbud til børn og unge	-83.132	18.284	-82.304	17.852	-82.632	17.896	-82.772	18.014
10 Fælles formål	-15.614	0	-15.614	0	-15.614	0	-15.614	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	-67.518	18.284	-66.690	17.852	-67.018	17.896	-67.158	18.014
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-3.207	0	-3.207	0	-3.207	0	-3.207	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	-3.207	0	-3.207	0	-3.207	0	-3.207	0
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-1.086	0	-1.086	0	-1.086	0	-1.086	0
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	-1.086	0	-1.086	0	-1.086	0	-1.086	0
Børn og unge	-291.260	50.146	-291.200	50.286	-291.252	50.292	-291.252	50.292
1 Drift	-291.260	8.738	-291.200	8.738	-291.252	8.738	-291.252	8.738
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-234.027	8.738	-234.012	8.738	-234.053	8.738	-234.053	8.738
20 Opholdssteder mv. for børn	-20.983	2.285	-20.983	2.285	-20.983	2.285	-20.983	2.285
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-116.484	1.093	-116.430	1.093	-116.430	1.093	-116.430	1.093
22 Plejefamilier	-62.773	4.267	-62.774	4.267	-62.773	4.267	-62.773	4.267
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-25.670	1.093	-25.708	1.093	-25.750	1.093	-25.750	1.093
24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	-2.872	0	-2.872	0	-2.872	0	-2.872	0
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	-5.245	0	-5.245	0	-5.245	0	-5.245	0
05.46 Tilbud til udlændinge	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	0	0	0	0	0	0	0	0
05.57 Kontante ydelser	-56.106	0	-56.061	0	-56.072	0	-56.072	0
72 Sociale formål	-56.106	0	-56.061	0	-56.072	0	-56.072	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Plan & Teknikudvalget	-257.569	9.214	-291.319	9.005	-297.694	9.005	-308.699	9.005
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Drift	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	0	0	0	0	0	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Generelle reserver	0	0	0	0	0	0	0	0
Byfornyelse	-82	0	-82	0	-82	0	-82	0
1 Drift	-82	0	-82	0	-82	0	-82	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-82	0	-82	0	-82	0	-82	0
00.25 Faste ejendomme	-82	0	-82	0	-82	0	-82	0
15 Byfornyelse	-82	0	-82	0	-82	0	-82	0
Vejvæsen og grønne områder	-133.887	9.214	-133.637	9.005	-137.012	9.005	-139.967	9.005
1 Drift	-133.887	9.214	-133.637	9.005	-137.012	9.005	-139.967	9.005
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-19.682	2.458	-20.132	2.458	-20.482	2.458	-21.057	2.458
00.22 Jordforsyning	-50	0	-50	0	-50	0	-50	0
01 Fælles formål	-50	0	-50	0	-50	0	-50	0
00.28 Fritidsområder	-16.747	127	-16.997	127	-17.347	127	-17.822	127
20 Grønne områder og naturpladser	-16.747	127	-16.997	127	-17.347	127	-17.822	127
00.32 Fritidsfaciliteter	-2.758	2.331	-2.958	2.331	-2.958	2.331	-3.058	2.331
35 Andre fritidsfaciliteter	-2.758	2.331	-2.958	2.331	-2.958	2.331	-3.058	2.331
00.38 Naturbeskyttelse	-127	0	-127	0	-127	0	-127	0
50 Naturforvaltningsprojekter	-127	0	-127	0	-127	0	-127	0
02 Transport og infrastruktur	-114.205	6.756	-113.505	6.547	-116.530	6.547	-118.910	6.547
02.22 Fælles funktioner	-4.947	4.422	-4.947	4.213	-4.947	4.213	-4.947	4.213
01 Fælles formål	423	93	423	93	423	93	423	93
03 Arbejder for fremmed regning	-660	3.050	-660	3.050	-660	3.050	-660	3.050
05 Driftsbygninger og -pladser	-3.928	0	-3.928	0	-3.928	0	-3.928	0
07 Parkering	-782	1.279	-782	1.070	-782	1.070	-782	1.070
02.28 Kommunale veje	-108.873	1.712	-108.173	1.712	-111.198	1.712	-113.578	1.712
11 Vejvedligeholdelse m.v.	-93.633	1.712	-92.933	1.712	-95.958	1.712	-98.338	1.712
12 Belægninger m.v.	238	0	238	0	238	0	238	0
14 Vintertjeneste	-15.478	0	-15.478	0	-15.478	0	-15.478	0
02.35 Havne	-385	622	-385	622	-385	622	-385	622
41 Lystbådehavne m.v.	-385	622	-385	622	-385	622	-385	622
Anlæg	-123.600	0	-157.600	0	-160.600	0	-168.650	0
3 Anlæg	-123.600	0	-157.600	0	-160.600	0	-168.650	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-77.300	0	-101.900	0	-86.500	0	-100.900	0
00.22 Jordforsyning	-63.150	0	-80.000	0	-84.100	0	-90.000	0
01 Fælles formål	-45.550	0	-65.000	0	-63.900	0	-51.350	0
02 Boligformål	-12.400	0	-11.000	0	0	0	-20.900	0
00.28 Fritidsområder	-3.150	0	-7.900	0	-2.400	0	-10.900	0
20 Grønne områder og naturpladser	-3.150	0	-7.900	0	-2.400	0	-10.900	0
00.32 Fritidsfaciliteter	-11.000	0	-14.000	0	0	0	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg	-7.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	-46.300	0	-55.700	0	-74.100	0	-67.750	0
02.28 Kommunale veje	-46.300	0	-55.700	0	-74.100	0	-67.750	0
22 Vejanlæg	-23.500	0	-26.200	0	-24.200	0	-26.750	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	-22.800	0	-29.500	0	-49.900	0	-41.000	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Klima & Miljøudvalget	-321.992	203.602	-323.299	203.372	-327.641	203.372	-319.641	203.372
	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Drift	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v	0	0	0	0	0	0	0	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Generelle reserver	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljø	-20.415	4.151	-20.505	3.921	-20.795	3.921	-20.795	3.921
1 Drift	-20.415	4.151	-20.505	3.921	-20.795	3.921	-20.795	3.921
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-20.415	4.151	-20.505	3.921	-20.795	3.921	-20.795	3.921
00.22 Jordforsyning	-682	0	-682	0	-682	0	-682	0
01 Fælles formål	-682	0	-682	0	-682	0	-682	0
00.25 Faste ejendomme	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Byfornyelse	0	0	0	0	0	0	0	0
00.38 Naturbeskyttelse	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
50 Naturforvaltningsprojekter	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
00.48 Vandløbsvæsen	-3.772	69	-3.872	69	-4.172	69	-4.172	69
70 Fælles formål	-1.231	0	-1.231	0	-1.231	0	-1.231	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	-2.238	0	-2.338	0	-2.638	0	-2.638	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	-303	69	-303	69	-303	69	-303	69
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	-11.654	0	-11.644	0	-11.634	0	-11.634	0
80 Fælles formål	-7.522	0	-7.522	0	-7.522	0	-7.522	0
81 Jordforurening	-590	0	-590	0	-590	0	-590	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder	-469	0	-459	0	-449	0	-449	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	-3.073	0	-3.073	0	-3.073	0	-3.073	0
00.55 Diverse udgifter og indtægter	-4.207	4.082	-4.207	3.852	-4.207	3.852	-4.207	3.852
93 Diverse udgifter og indtægter	-4.207	4.082	-4.207	3.852	-4.207	3.852	-4.207	3.852
Renovation	-193.322	197.951	-193.322	197.951	-193.322	197.951	-193.322	197.951
1 Drift	-193.322	197.951	-193.322	197.951	-193.322	197.951	-193.322	197.951
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-176	0	-176	0	-176	0	-176	0
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	-176	0	-176	0	-176	0	-176	0
85 Bærbare batterier	-176	0	-176	0	-176	0	-176	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-193.146	197.951	-193.146	197.951	-193.146	197.951	-193.146	197.951
01.38 Affaldshåndtering	-193.146	197.951	-193.146	197.951	-193.146	197.951	-193.146	197.951
60 Generel administration (kun husholdninger)	-19	0	-19	0	-19	0	-19	0
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald	-193.127	197.918	-193.127	197.918	-193.127	197.918	-193.127	197.918
62	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0
Busdrift	-76.741	0	-76.741	0	-76.741	0	-76.741	0
1 Drift	-76.741	0	-76.741	0	-76.741	0	-76.741	0
02 Transport og infrastruktur	-76.741	0	-76.741	0	-76.741	0	-76.741	0
02.32 Kollektiv trafik	-76.741	0	-76.741	0	-76.741	0	-76.741	0
31 Busdrift	-76.741	0	-76.741	0	-76.741	0	-76.741	0
Naturforvaltning	-8.314	0	-8.531	0	-8.583	0	-8.583	0
1 Drift	-8.314	0	-8.531	0	-8.583	0	-8.583	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-7.285	0	-7.502	0	-7.554	0	-7.554	0
00.28 Fritidsområder	-3.855	0	-4.072	0	-4.124	0	-4.124	0
20 Grønne områder og naturpladser	-3.855	0	-4.072	0	-4.124	0	-4.124	0
00.38 Naturbeskyttelse	-3.378	0	-3.378	0	-3.378	0	-3.378	0
50 Naturforvaltningsprojekter	-1.433	0	-1.433	0	-1.433	0	-1.433	0
51 Natura 2000	-1.445	0	-1.445	0	-1.445	0	-1.445	0
53 Skove	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
00.48 Vandløbsvæsen	-52	0	-52	0	-52	0	-52	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	-52	0	-52	0	-52	0	-52	0
02 Transport og infrastruktur	-1.029	0	-1.029	0	-1.029	0	-1.029	0
02.28 Kommunale veje	-1.029	0	-1.029	0	-1.029	0	-1.029	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	-1.029	0	-1.029	0	-1.029	0	-1.029	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg	-23.200	1.500	-24.200	1.500	-28.200	1.500	-20.200	1.500
3 Anlæg	-23.200	1.500	-24.200	1.500	-28.200	1.500	-20.200	1.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-13.200	1.500	-14.200	1.500	-18.200	1.500	-10.200	1.500
00.38 Naturbeskyttelse	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0
50 Naturforvaltningsprojekter	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0
00.48 Vandløbsvæsen	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
00.52 Miljøbeskyttelse m.v.	-10.400	1.500	-11.400	1.500	-15.400	1.500	-7.400	1.500
80 Fælles formål	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0
81 Jordforening	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	-4.500	1.500	-5.500	1.500	-9.500	1.500	-1.500	1.500
06 Fællesudgifter og administration m.v	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
06.45 Administrativ organisation	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
50 Administrationsbygninger	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0

Budgetsammendrag - Politisk organisation

(+ =Indtægter) (i 1.000 kr.)

	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sundheds- & Omsorgsudvalget	-1.385.759	194.240	-1.407.156	194.429	-1.424.027	186.799	-1.451.259	186.799
1 Drift	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
06.52 Lønpuljer m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Generelle reserver	0	0	0	0	0	0	0	0
Pleje og træning	-994.334	152.139	-1.015.731	152.328	-1.032.602	144.698	-1.059.834	144.698
1 Drift	-994.334	151.002	-1.015.731	151.191	-1.032.602	143.561	-1.059.834	143.561
03 Undervisning og kultur	-1.172	0	-1.172	0	-1.172	0	-1.172	0
03.22 Folkeskolen m.m.	-1.172	0	-1.172	0	-1.172	0	-1.172	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	-1.172	0	-1.172	0	-1.172	0	-1.172	0
04 Sundhedsområdet	-68.207	436	-68.207	436	-68.207	436	-68.207	436
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-68.207	436	-68.207	436	-68.207	436	-68.207	436
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	-49.749	436	-49.749	436	-49.749	436	-49.749	436
84 Fysioterapi	-15.776	0	-15.776	0	-15.776	0	-15.776	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	-2.682	0	-2.682	0	-2.682	0	-2.682	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-924.955	150.566	-946.352	150.755	-963.223	143.125	-990.455	143.125
05.30 Tilbud til ældre	-803.509	141.349	-824.846	141.538	-841.669	133.908	-868.901	133.908
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-251.812	32.477	-251.812	32.477	-251.812	32.477	-251.812	32.477
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	-426.642	106.376	-447.979	106.565	-464.802	98.935	-492.034	98.935
28 Hjemmesygepleje	-58.140	0	-58.140	0	-58.140	0	-58.140	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	-28.062	1.554	-28.062	1.554	-28.062	1.554	-28.062	1.554
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	-38.853	942	-38.853	942	-38.853	942	-38.853	942
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	-121.446	9.217	-121.506	9.217	-121.554	9.217	-121.554	9.217
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-90.985	6.654	-90.985	6.654	-90.985	6.654	-90.985	6.654
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (s	-5.818	0	-5.878	0	-5.943	0	-5.943	0
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	-24.643	2.563	-24.643	2.563	-24.626	2.563	-24.626	2.563
2 Statsrefusion	0	1.137	0	1.137	0	1.137	0	1.137
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	1.137	0	1.137	0	1.137	0	1.137
05.22 Central refusionsordning	0	1.137	0	1.137	0	1.137	0	1.137
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	1.137	0	1.137	0	1.137	0	1.137
Sundhed og forebyggelse	-16.319	427	-16.319	427	-16.319	427	-16.319	427
1 Drift	-16.319	427	-16.319	427	-16.319	427	-16.319	427
04 Sundhedsområdet	-13.935	427	-13.935	427	-13.935	427	-13.935	427
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-13.935	427	-13.935	427	-13.935	427	-13.935	427
85 Kommunal tandpleje	1	0	1	0	1	0	1	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	-13.936	427	-13.936	427	-13.936	427	-13.936	427
89 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-2.384	0	-2.384	0	-2.384	0	-2.384	0
05.30 Tilbud til ældre	-2.384	0	-2.384	0	-2.384	0	-2.384	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	-2.384	0	-2.384	0	-2.384	0	-2.384	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-351.730	0	-351.730	0	-351.730	0	-351.730	0
1 Drift	-351.730	0	-351.730	0	-351.730	0	-351.730	0
04 Sundhedsområdet	-351.730	0	-351.730	0	-351.730	0	-351.730	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-351.730	0	-351.730	0	-351.730	0	-351.730	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	-351.730	0	-351.730	0	-351.730	0	-351.730	0
Frivilligmidler m.v.	-5.144	0	-5.144	0	-5.144	0	-5.144	0
1 Drift	-5.144	0	-5.144	0	-5.144	0	-5.144	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	-5.144	0	-5.144	0	-5.144	0	-5.144	0
05.30 Tilbud til ældre	-2.039	0	-2.039	0	-2.039	0	-2.039	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod p	-2.039	0	-2.039	0	-2.039	0	-2.039	0
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-3.105	0	-3.105	0	-3.105	0	-3.105	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-3.105	0	-3.105	0	-3.105	0	-3.105	0
Andre udgifter	-18.232	41.674	-18.232	41.674	-18.232	41.674	-18.232	41.674
1 Drift	-18.232	41.674	-18.232	41.674	-18.232	41.674	-18.232	41.674
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-15.372	41.674	-15.372	41.674	-15.372	41.674	-15.372	41.674
00.25 Faste ejendomme	-15.372	41.674	-15.372	41.674	-15.372	41.674	-15.372	41.674
19 Ældreboliger	-15.372	41.674	-15.372	41.674	-15.372	41.674	-15.372	41.674
04 Sundhedsområdet	-2.860	0	-2.860	0	-2.860	0	-2.860	0
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	-2.860	0	-2.860	0	-2.860	0	-2.860	0
90 Andre sundhedsudgifter	-2.860	0	-2.860	0	-2.860	0	-2.860	0
3 Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	0	0	0	0	0	0
00.25 Faste ejendomme	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	0	0	0	0	0	0	0	0
Pris & lønskøn	0	0	-130.368	22.389	-289.979	49.591	-456.394	77.596
Hovedtotal	-7.561.435	7.611.659	-7.694.520	7.811.272	-7.930.680	8.099.327	-8.162.156	8.383.989