

Budget

2023-2026

Bind 2



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Hovedoversigt til budget	3
Tværgående artsoversigt	4
Bevillingsoversigt	5

Hovedoversigt til budget

Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetmæssige og finansielle udvikling i de kommende år.

		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A) Driftsvirksomhed	00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	323.767.000	-132.568.000	323.846.000	-132.568.000	322.303.000	-132.568.000	322.455.000	-132.568.000
	01 - Forsyningsvirksomheder m.v.	333.369.500	-309.726.500	309.326.500	-311.370.000	301.348.500	-313.649.000	298.181.500	-315.961.000
	02 - Transport og infrastruktur	609.666.000	-253.176.000	610.221.000	-253.176.000	610.388.000	-253.176.000	610.388.000	-253.176.000
	03 - Undervisning og kultur	2.953.996.000	-287.441.000	3.000.881.000	-287.587.000	2.998.321.000	-287.587.000	2.990.821.000	-287.587.000
	04 - Sundhedsområdet	1.105.524.000	-5.204.000	1.113.835.000	-5.204.000	1.118.331.000	-5.204.000	1.118.331.000	-5.204.000
	05 - Sociale opgaver og beskæftigelse	10.396.101.000	-1.869.185.000	10.455.740.000	-1.870.987.000	10.456.408.000	-1.872.215.000	10.456.408.000	-1.872.215.000
	06 - Fællesudgifter og administration m.v.	1.547.621.082	-79.631.000	1.560.393.323	-80.096.000	1.543.250.323	-80.096.000	1.536.950.323	-80.096.000
A) Driftsvirksomhed		17.270.044.582	-2.936.931.500	17.374.242.823	-2.940.988.000	17.350.349.823	-2.944.495.000	17.333.534.823	-2.946.807.000
B) Anlægsvirksomhed	00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	104.815.000	-74.530.000	106.959.000	-66.640.000	140.825.000	-26.500.000	225.500.000	-34.800.000
	01 - Forsyningsvirksomheder m.v.	30.696.000	-816.000	101.809.000	-816.000	103.509.000	-816.000	46.413.000	-816.000
	02 - Transport og infrastruktur	218.899.000	-40.600.000	193.450.000	-31.500.000	204.317.000	-39.300.000	137.050.000	-26.500.000
	03 - Undervisning og kultur	232.148.000	-1.770.000	247.976.000		194.461.000		119.380.000	
	05 - Sociale opgaver og beskæftigelse	46.500.000		66.228.000		39.300.000		108.000.000	
	06 - Fællesudgifter og administration m.v.	3.750.000		4.000.000		2.000.000			
	B) Anlægsvirksomhed		636.808.000	-117.716.000	720.422.000	-98.956.000	684.412.000	-66.616.000	636.343.000
C) Renter	Renter (7.22.05-7.58.78)	41.662.000	-21.650.000	43.062.000	-15.850.000	43.962.000	-16.350.000	44.262.000	-16.150.000
C) Renter		41.662.000	-21.650.000	43.062.000	-15.850.000	43.962.000	-16.350.000	44.262.000	-16.150.000
D) Finansforskydninger	Øvrige finansforskydninger (8.25.12-8.52.62)	8.480.000	135.020	13.480.000	110.000	27.680.000	110.000	13.480.000	110.000
D) Finansforskydninger		8.480.000	135.020	13.480.000	110.000	27.680.000	110.000	13.480.000	110.000
E) Afdrag på lån	Afdrag på lån (8.55.63-8.55.79)	164.588.000		167.488.000		163.688.000		166.788.000	
E) Afdrag på lån		164.588.000		167.488.000		163.688.000		166.788.000	
F) Finansiering	Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	-77.344.102		-115.778.823		-46.545.823		83.847.177	
	Optagne lån (8.55.63-8.55.79)		-168.400.000		-159.300.000		-127.500.000		-131.800.000
	Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86)	44.588.000	-3.574.584.000	46.816.000	-3.597.612.000	48.886.000	-3.772.040.000	51.103.000	-3.861.394.000
	Refusioner af købsmoms (7.65.87)	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
	Skatter (7.68.80-7.68.96)	-865.522.000	-10.405.158.000	-908.735.000	-10.946.201.000	-929.898.000	-11.315.043.000	-949.024.000	-11.761.177.000
F) Finansiering		-897.278.102	-14.148.142.000	-976.697.823	-14.703.113.000	-926.557.823	-15.214.583.000	-813.073.823	-15.754.371.000
I alt		17.224.304.480	-17.224.304.480	17.341.997.000	-17.758.797.000	17.343.534.000	-18.241.934.000	17.381.334.000	-18.779.334.000

Tværgående artsoversigt

		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 0	Lønninger	7.991.190.371		8.022.401.419		8.021.637.219		8.013.598.719	
1 5	Barselsudligning	3.066.000		3.066.000		3.066.000		3.066.000	
1 7	Dagpengerefusion m.v	-35.426.000		-35.426.000		-35.426.000		-35.426.000	
1 8	Andre refusioner	-1.049.000		-1.049.000		-512.000		-512.000	
1 9	AUB refusion/præmie	-1.158.000		-1.158.000		-1.158.000		-1.158.000	
2 2	Fødevarer	47.688.000		47.973.000		47.972.000		47.972.000	
2 3	Brændsel og drivmidler	93.030.977		96.390.977		96.388.977		96.389.977	
2 6	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	-6.100.000							
2 7	Anskaffelser	9.139.000		26.080.000		27.840.000		24.240.000	
2 9	Øvrige varekøb	211.692.180		205.550.180		205.581.180		205.581.180	
4 0	Tjenesteydelser uden moms	1.363.690.375		1.463.762.568		1.447.543.268		1.444.539.268	
4 5	Entreprenør- og håndværkerydelser	712.503.000		695.909.000		652.101.000		655.790.000	
4 6	Betalinger til staten	680.771.000		680.771.000		680.771.000		680.771.000	
4 7	Betalinger til kommuner	241.856.000		242.891.000		242.817.000		242.817.000	
4 8	Betaling til regioner	941.923.000		941.965.000		941.790.000		941.790.000	
4 9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	752.001.679		808.758.679		810.265.179		752.429.679	
5 1	Tjenestemandspensioner m.v.	217.248.000		217.248.000		217.248.000		217.248.000	
5 2	Overførsler til personer	3.856.535.000		3.856.713.000		3.856.859.000		3.856.860.000	
5 9	Øvrige tilskud og overførsler	828.251.000		822.818.000		819.978.000		823.881.000	
6 1	Renteudgifter	32.950.000		34.350.000		35.250.000		35.550.000	
6 3	Afdrag på lån	137.700.000		140.600.000		136.800.000		139.900.000	
6 5	Udligning af moms	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
6 6	Tilbagebetalte skatter	-865.522.000		-908.735.000		-929.898.000		-949.024.000	
6 8	Finansforskydninger	11.323.898		-19.882.823		65.620.177		184.030.177	
7 1	Egne huslejeindtægter		-55.728.000		-55.728.000		-55.728.000		-55.728.000
7 2	Salg af produkter og ydelser		-1.019.988.000		-1.024.509.000		-992.788.000		-1.000.600.000
7 6	Betalinger fra staten		-35.956.000		-35.556.000		-36.556.000		-39.356.000
7 7	Betalinger fra kommuner		-385.633.000		-385.633.000		-385.633.000		-385.633.000
7 8	Betalinger fra regioner		-22.834.000		-22.834.000		-22.834.000		-22.834.000
7 9	Øvrige indtægter		-472.311.500		-452.275.000		-448.935.000		-436.135.000
8 1	Renteindtægter		-21.650.000		-15.850.000		-16.350.000		-16.150.000
8 3	Låneoptagelse		-168.400.000		-159.300.000		-127.500.000		-131.800.000
8 5	Generelle tilskud		-440.280.000		-376.035.000		-352.295.000		-334.356.000
8 6	Statstilskud		-3.863.261.000		-3.950.400.000		-4.150.018.000		-4.253.425.000
8 7	Skatteindtægter		-10.405.158.000		-10.946.201.000		-11.315.043.000		-11.761.177.000
8 8	Finansforskydninger		-333.104.980		-334.476.000		-338.254.000		-342.140.000
9 1	Overførte lønninger	89.554.000		88.620.000		88.620.000		88.620.000	
9 4	Overførte tjenesteydelser	29.703.000		29.283.000		29.283.000		29.283.000	
9 7	Interne indtægter	-119.257.000		-117.903.000		-117.903.000		-117.903.000	
I alt		17.224.304.480	-17.224.304.480	17.341.997.000	-17.758.797.000	17.343.534.000	-18.241.934.000	17.381.334.000	-18.779.334.000

Økonomi og Erhverv

Bevillingsoversigt

		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		
	Dranst	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	
1 - Drift		517.419.235	-33.495.000	521.214.235	-33.516.000	516.617.235	-33.516.000	517.817.235	-33.516.000	
4 - Renter		8.712.000		8.712.000		8.712.000		8.712.000		
I alt - Økonomi og Erhverv		526.131.235	-33.495.000	529.926.235	-33.516.000	525.329.235	-33.516.000	526.529.235	-33.516.000	
Sektor: Fælles kommunale udgifter mm		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
	Serviceudgifter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
03 35 64	Andre kulturelle opgaver	1	28.691.000	-700.000	28.691.000	-700.000	28.691.000	-700.000	28.691.000	-700.000
06 42 40	ælles formål	1	1.333.000		1.333.000		1.333.000		8.333.000	
06 42 41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	18.113.000		18.334.000		18.334.000		18.334.000	
06 42 42	Kommissioner, råd og nævn	1	340.000		343.000		343.000		343.000	
06 42 43	Valg m.v.	1	4.450.000		4.900.000		7.013.000		1.213.000	
06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	37.394.000	-16.964.000	37.404.000	-16.943.000	37.406.000	-16.943.000	37.406.000	-16.943.000
06 45 52	Fælles IT og telefoni	1	78.734.000		78.720.000		78.720.000		78.720.000	
06 48 62	Turisme	1	31.640.000		32.590.000		25.890.000		25.890.000	
06 48 67	Vejledning og Erhvervsudvikling	1	6.170.000		6.170.000		6.170.000		6.170.000	
06 52 72	Tjenestemandspension	1	196.458.000	-10.000.000	196.458.000	-10.000.000	196.458.000	-10.000.000	196.458.000	-10.000.000
07 55 73	Lønmodtagernes Feriemidler	4	8.712.000		8.712.000		8.712.000		8.712.000	
Sektor: Fælles kommunale udgifter mm		412.035.000	-27.664.000	413.655.000	-27.643.000	409.070.000	-27.643.000	410.270.000	-27.643.000	
I alt - Sektor: Fælles kommunale udgifter mm		412.035.000	-27.664.000	413.655.000	-27.643.000	409.070.000	-27.643.000	410.270.000	-27.643.000	
Sektor: Resultatcentre, BF										
	Serviceudgifter									
06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	2.059.000	-2.059.000	2.101.000	-2.101.000	2.101.000	-2.101.000	2.101.000	-2.101.000
Sektor: Resultatcentre, BF		2.059.000	-2.059.000	2.101.000	-2.101.000	2.101.000	-2.101.000	2.101.000	-2.101.000	
I alt - Sektor: Resultatcentre, BF		2.059.000	-2.059.000	2.101.000	-2.101.000	2.101.000	-2.101.000	2.101.000	-2.101.000	
Sektor: Administration										
	Serviceudgifter									
06 45 50	Administrationsbygninger	1	7.482.000		7.797.000		7.797.000		7.797.000	
06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	89.500.463	-3.772.000	91.139.463	-3.772.000	91.127.463	-3.772.000	91.127.463	-3.772.000
06 45 52	Fælles IT og telefoni	1	15.054.772		15.233.772		15.233.772		15.233.772	
Sektor: Administration		112.037.235	-3.772.000	114.170.235	-3.772.000	114.158.235	-3.772.000	114.158.235	-3.772.000	
I alt - Sektor: Administration		112.037.235	-3.772.000	114.170.235	-3.772.000	114.158.235	-3.772.000	114.158.235	-3.772.000	
I alt - Økonomi og Erhverv		526.131.235	-33.495.000	529.926.235	-33.516.000	525.329.235	-33.516.000	526.529.235	-33.516.000	

By og Land

Bevillingsoversigt

		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		
	Dranst	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	
1 - Drift		513.355.900	-121.082.000	515.699.900	-121.082.000	511.879.900	-121.082.000	509.379.900	-121.082.000	
3 - Anlæg		260.124.000	-96.450.000	233.550.000	-97.000.000	259.217.000	-60.800.000	220.350.000	-53.500.000	
I alt - By og Land		773.479.900	-217.532.000	749.249.900	-218.082.000	771.096.900	-181.882.000	729.729.900	-174.582.000	
Sektor: Aak-Arealer		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
	Serviceudgifter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
00 22 05	Ubestemte formål	1	200.000	-1.984.000	200.000	-1.734.000	200.000	-1.734.000	200.000	-1.734.000
Sektor: Aak-Arealer		200.000	-1.984.000	200.000	-1.734.000	200.000	-1.734.000	200.000	-1.734.000	
Sektor: Aak-Arealer										
	Sektor: AK-Arealer - Anlæg									
00 22 02	Boligformål	3	13.000.000	-8.850.000	10.000.000	-20.500.000	1.000.000	-6.500.000	1.000.000	-5.000.000
00 22 03	Erhvervsformål	3	4.000.000	-11.000.000	4.000.000	-5.500.000	4.000.000	-4.000.000	4.000.000	-11.000.000
00 22 05	Ubestemte formål	3	10.000.000	-28.000.000	10.000.000	-23.500.000	15.000.000	-5.000.000	25.000.000	-5.000.000
00 25 13	Andre faste ejendomme	3		-8.000.000		-6.000.000		-6.000.000		-6.000.000
Sektor: Aak-Arealer		27.000.000	-55.850.000	24.000.000	-55.500.000	20.000.000	-21.500.000	30.000.000	-27.000.000	
I alt - Sektor: Aak-Arealer		27.200.000	-57.834.000	24.200.000	-57.234.000	20.200.000	-23.234.000	30.200.000	-28.734.000	
Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri										
	Serviceudgifter									
00 25 15	Byfornyelse	1	5.900.000		5.900.000		5.900.000		5.900.000	
00 25 18	Driftsikring af boligbyggeri	1	11.628.000	-228.000	11.628.000	-228.000	11.628.000	-228.000	11.628.000	-228.000
Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri		17.528.000	-228.000	17.528.000	-228.000	17.528.000	-228.000	17.528.000	-228.000	
Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri										
	Ikke Rammebelagte driftsudgifter									
00 25 19	Ældreboliger	1	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
I alt - Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri		20.028.000	-228.000	20.028.000	-228.000	20.028.000	-228.000	20.028.000	-228.000	
Sektor: Parker, fritid og kirkegårde										
	Serviceudgifter									
00 28 20	Grønne områder og naturpladser	1	63.876.000	-2.645.000	64.119.000	-2.645.000	63.951.000	-2.645.000	63.951.000	-2.645.000
00 32 31	Stadion og idrætsanlæg	1	15.339.000		15.370.000		15.370.000		15.370.000	
00 32 35	Andre fritidsfaciliteter	1	101.000	-285.000	101.000	-285.000	101.000	-285.000	101.000	-285.000
00 35 40	Kirkegårde	1	15.269.000	-13.457.000	15.284.000	-13.457.000	15.284.000	-13.457.000	15.284.000	-13.457.000
00 38 50	Naturforvaltningsprojekter	1	3.359.000		3.359.000		3.359.000		3.359.000	
00 38 51	Natura 2000	1	1.645.000		1.655.000		1.655.000		1.655.000	
00 38 53	Skove	1	1.610.000	-250.000	1.615.000	-500.000	1.615.000	-500.000	1.615.000	-500.000

By og Land

Bevillingsoversigt

			Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
00 48 70	Fælles formål	1		-750.000		-750.000		-750.000		-750.000
00 48 71	Vedligeholdelse af vandløb	1	6.570.000		6.170.000		6.170.000		6.170.000	
00 52 80	Fælles formål	1	8.046.000	-137.000	8.156.000	-137.000	8.156.000	-137.000	8.156.000	-137.000
02 28 11	Vejvedligeholdelse m.v.	1	15.687.000	-2.400.000	15.937.000	-2.400.000	15.937.000	-2.400.000	15.937.000	-2.400.000
02 28 14	Vintertjeneste	1	24.096.000		24.103.000		24.103.000		24.103.000	
03 35 60	Museer	1	1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000	
Sektor: Parker, fritid og kirkegårde			156.748.000	-19.924.000	157.019.000	-20.174.000	156.851.000	-20.174.000	156.851.000	-20.174.000
I alt - Sektor: Parker, fritid og kirkegårde			156.748.000	-19.924.000	157.019.000	-20.174.000	156.851.000	-20.174.000	156.851.000	-20.174.000
Sektor: Veje										
Serviceudgifter										
02 22 01	Fælles formål	1	1.231.000		1.231.000		1.231.000		1.231.000	
02 22 03	Arbejder for fremmed regning	1	1.318.000	-1.632.000	1.318.000	-1.632.000	1.318.000	-1.632.000	1.318.000	-1.632.000
02 22 07	Parkering	1	4.875.000	-31.098.000	4.650.000	-31.098.000	4.650.000	-31.098.000	4.650.000	-31.098.000
02 28 11	Vejvedligeholdelse m.v.	1	116.442.000	-1.103.000	116.712.000	-1.103.000	116.879.000	-1.103.000	116.879.000	-1.103.000
02 32 33	Færgedrift	1	16.411.000	-7.885.000	16.558.000	-7.885.000	16.558.000	-7.885.000	16.558.000	-7.885.000
02 35 41	Lystbådehavne m.v.	1	1.820.000		1.820.000		1.820.000		1.820.000	
Sektor: Veje			142.097.000	-41.718.000	142.289.000	-41.718.000	142.456.000	-41.718.000	142.456.000	-41.718.000
Sektor: Veje										
Sektor: Veje - Anlæg										
00 25 15	Byfornyelse	3	500.000		500.000		500.000		500.000	
00 28 20	Grønne områder og naturpladser	3	11.825.000		15.400.000	-10.000.000	31.700.000		36.100.000	
00 32 35	Andre fritidsfaciliteter	3	650.000							
00 38 53	Skove	3						15.000.000		
00 52 80	Fælles formål	3	1.250.000		700.000		2.700.000		2.700.000	
02 28 22	Vejanlæg	3	179.099.000	-40.600.000	134.250.000	-31.500.000	204.317.000	-39.300.000	121.050.000	-26.500.000
02 32 33	Færgedrift	3	39.800.000		58.700.000					
02 35 41	Lystbådehavne m.v.	3						15.000.000		
Sektor: Veje			233.124.000	-40.600.000	209.550.000	-41.500.000	239.217.000	-39.300.000	190.350.000	-26.500.000
I alt - Sektor: Veje			375.221.000	-82.318.000	351.839.000	-83.218.000	381.673.000	-81.018.000	332.806.000	-68.218.000
Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF										
Serviceudgifter										
02 22 07	Parkering	1	44.476.000	-45.500.000	44.523.000	-45.500.000	44.523.000	-45.500.000	44.523.000	-45.500.000
Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF			44.476.000	-45.500.000	44.523.000	-45.500.000	44.523.000	-45.500.000	44.523.000	-45.500.000
I alt - Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF			44.476.000	-45.500.000	44.523.000	-45.500.000	44.523.000	-45.500.000	44.523.000	-45.500.000

By og Land

Bevillingsoversigt

			Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
Sektor: Myndighed og administration										
	Serviceudgifter									
06 42 42	Kommissioner, råd og nævn	1	83.000		82.000		83.000		83.000	
06 45 50	Administrationsbygninger	1	4.988.000	-1.275.000	5.278.000	-1.275.000	5.278.000	-1.275.000	5.278.000	-1.275.000
06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	107.729.900	-444.000	108.909.900	-444.000	106.610.150	-444.000	104.796.400	-444.000
06 45 52	Fælles IT og telefoni	1	5.015.000		5.039.000		4.976.500		4.914.000	
06 45 54	Naturbeskyttelse	1	4.995.000		5.069.000		5.069.000		5.069.000	
06 45 56	Byggesagsbehandling	1	20.937.000	-3.498.000	21.204.000	-3.498.000	19.746.250	-3.498.000	19.122.500	-3.498.000
Sektor: Myndighed og administration			143.747.900	-5.217.000	145.581.900	-5.217.000	141.762.900	-5.217.000	139.262.900	-5.217.000
I alt - Sektor: Myndighed og administration			143.747.900	-5.217.000	145.581.900	-5.217.000	141.762.900	-5.217.000	139.262.900	-5.217.000
Sektor: Entreprenør										
	Serviceudgifter									
02 22 01	Fælles formål	1	6.059.000	-6.511.000	6.059.000	-6.511.000	6.059.000	-6.511.000	6.059.000	-6.511.000
Sektor: Entreprenør			6.059.000	-6.511.000	6.059.000	-6.511.000	6.059.000	-6.511.000	6.059.000	-6.511.000
I alt - Sektor: Entreprenør			6.059.000	-6.511.000	6.059.000	-6.511.000	6.059.000	-6.511.000	6.059.000	-6.511.000
I alt - By og Land			773.479.900	-217.532.000	749.249.900	-218.082.000	771.096.900	-181.882.000	729.729.900	-174.582.000

Job og Velfærd

Bevillingsoversigt

		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		
	Dranst	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	
1 - Drift		7.451.290.064	-471.694.081	7.467.055.305	-471.694.081	7.467.188.305	-466.694.081	7.467.188.305	-466.694.081	
2 - Statsrefusion			-890.938.919		-892.122.919		-898.350.919		-898.350.919	
3 - Anlæg		11.561.000	-18.280.000	10.728.000		2.000.000		2.000.000		
I alt - Job og Velfærd		7.462.851.064	-1.380.913.000	7.477.783.305	-1.363.817.000	7.469.188.305	-1.365.045.000	7.469.188.305	-1.365.045.000	
Sektor Voksne	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
03 22 17	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	14.160.000	-2.936.000	14.160.000	-2.936.000	14.160.000	-2.936.000	14.160.000	-2.936.000
04 62 82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1		-304.000		-304.000		-304.000		-304.000
04 62 90	Andre sundhedsudgifter	1	5.310.000		5.310.000		5.310.000		5.310.000	
05 28 23	Døgninstitutioner for børn og unge	1	7.280.000	-1.405.000	7.524.000	-1.405.000	7.528.000	-1.405.000	7.528.000	-1.405.000
05 38 38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	1	3.680.000		3.680.000		3.680.000		3.680.000	
05 38 39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1	274.636.000	-24.898.000	276.664.000	-24.898.000	276.788.000	-24.898.000	276.788.000	-24.898.000
05 38 40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1	2.257.000		2.257.000		2.257.000		2.257.000	
05 38 42	Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	1	86.324.000	-20.424.000	87.001.000	-20.424.000	87.005.000	-20.424.000	87.005.000	-20.424.000
05 38 42	Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	2		-27.443.000		-27.461.000		-27.461.000		-27.461.000
05 38 44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1	16.659.000	-1.000.000	16.750.000	-1.000.000	16.751.000	-1.000.000	16.751.000	-1.000.000
05 38 45	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	1	41.659.000	-639.000	42.108.000	-639.000	42.111.000	-639.000	42.111.000	-639.000
05 38 50	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	124.529.000	-15.976.000	125.037.000	-15.976.000	124.854.000	-15.976.000	124.854.000	-15.976.000
05 38 51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	1	607.532.000	-191.746.000	615.439.000	-191.746.000	615.454.000	-191.746.000	615.454.000	-191.746.000
05 38 52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	225.470.000	-37.534.000	227.203.000	-37.534.000	226.952.000	-37.534.000	226.952.000	-37.534.000
05 38 53	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	28.896.000	-1.406.000	29.234.000	-1.406.000	29.240.000	-1.406.000	29.240.000	-1.406.000
05 38 54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	1	3.264.000		3.264.000		3.264.000		3.264.000	
05 38 58	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	18.617.000	-2.281.000	18.785.000	-2.281.000	18.767.000	-2.281.000	18.767.000	-2.281.000
05 38 59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	134.689.000	-17.909.000	136.059.000	-17.909.000	136.033.000	-17.909.000	136.033.000	-17.909.000
Sektor Voksne		1.594.962.000	-345.901.000	1.610.475.000	-345.919.000	1.610.154.000	-345.919.000	1.610.154.000	-345.919.000	
Sektor Voksne										
	Budgetgaranterede udgifter									
05 57 72	Sociale formål	1	11.518.000		11.518.000		11.518.000		11.518.000	
05 57 72	Sociale formål	2		-5.706.000		-5.706.000		-5.706.000		-5.706.000
Sektor Voksne		11.518.000	-5.706.000	11.518.000	-5.706.000	11.518.000	-5.706.000	11.518.000	-5.706.000	
Sektor Voksne										
	Ikke Rammebelagte driftsudgifter									
05 22 07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-81.239.000		-82.405.000		-83.191.000		-83.191.000
Sektor Voksne			-81.239.000		-82.405.000		-83.191.000		-83.191.000	

Job og Velfærd

Bevillingsoversigt

			Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
Sektor Voksne										
	Anlæg									
00 25 18	Driftsikring af boligbyggeri	3	7.061.000	-18.280.000						
05 38 50	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
05 38 52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3	2.000.000							
05 38 59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3	500.000		8.728.000					
Sektor Voksne			11.561.000	-18.280.000	10.728.000		2.000.000		2.000.000	
I alt - Sektor Voksne			1.618.041.000	-451.126.000	1.632.721.000	-434.030.000	1.623.672.000	-434.816.000	1.623.672.000	-434.816.000
Sektor Job og uddannelse										
	Serviceudgifter									
04 62 90	Andre sundhedsudgifter	1	5.070.000		5.070.000		5.070.000		5.070.000	
05 68 95	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	1	14.894.175		15.113.175		15.113.175		15.113.175	
05 68 95	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	2		-8.352.919		-8.352.919		-8.352.919		-8.352.919
05 68 96	Servicejob	1	63.457.825	-28.522.081	64.428.825	-28.522.081	64.427.825	-28.522.081	64.427.825	-28.522.081
05 72 99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	891.000		891.000		891.000		891.000	
Sektor Job og uddannelse			84.313.000	-36.875.000	85.503.000	-36.875.000	85.502.000	-36.875.000	85.502.000	-36.875.000
Sektor Job og uddannelse										
	Budgetgaranterede udgifter									
03 30 43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	1	12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	
05 46 61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	1	56.756.000		56.756.000		56.756.000		56.756.000	
05 46 61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	2		-11.756.000		-11.756.000		-11.756.000		-11.756.000
05 48 65	Seniorpension	1	102.000.000		102.000.000		102.000.000		102.000.000	
05 48 66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	1	552.000.000		552.000.000		552.000.000		552.000.000	
05 48 67	Personlige tillæg m.v.	1	40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
05 48 67	Personlige tillæg m.v.	2		-19.000.000		-19.000.000		-19.000.000		-19.000.000
05 48 68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	530.000.000		530.000.000		530.000.000		530.000.000	
05 57 71	Sygedagpenge	1	440.323.000		440.323.000		440.323.000		440.323.000	
05 57 71	Sygedagpenge	2		-167.323.000		-167.323.000		-167.323.000		-167.323.000
05 57 72	Sociale formål	1	12.963.000		12.963.000		12.963.000		12.963.000	
05 57 72	Sociale formål	2		-5.963.000		-5.963.000		-5.963.000		-5.963.000
05 57 73	Kontant- og uddannelseshjælp	1	587.096.000		587.096.000		587.096.000		587.096.000	
05 57 73	Kontant- og uddannelseshjælp	2		-129.096.000		-129.096.000		-129.096.000		-129.096.000
05 57 76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1	106.000.000		106.000.000		106.000.000		106.000.000	
05 57 77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	1	157.000.000		157.000.000		157.000.000		157.000.000	
05 57 78	Dagpenge til forsikrede ledige	1	454.712.000		454.712.000		454.712.000		454.712.000	
05 58 80	Revalidering	1	10.765.000		10.765.000		10.765.000		10.765.000	

Job og Velfærd

Bevillingsoversigt

			Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
05 58 80	Revalidering	2		-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000	
05 58 81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	1	583.302.000	-74.000.000	583.302.000	-74.000.000	583.302.000	-74.000.000	583.302.000	-74.000.000
05 58 81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	2		-196.302.000	-196.302.000	-196.302.000	-196.302.000	-196.302.000	-196.302.000	
05 58 82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	1	177.551.000		177.551.000		177.551.000		177.551.000	
05 58 82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	2		-39.551.000	-39.551.000	-39.551.000	-39.551.000	-39.551.000	-39.551.000	
05 58 83	Ledighedsydelse	1	106.191.000		106.191.000		106.191.000		106.191.000	
05 58 83	Ledighedsydelse	2		-26.191.000	-26.191.000	-26.191.000	-26.191.000	-26.191.000	-26.191.000	
05 68 97	Seniorjob for personer over 55 år	1	16.667.000		16.667.000		16.667.000		16.667.000	
05 68 97	Seniorjob for personer over 55 år	2		-6.667.000	-6.667.000	-6.667.000	-6.667.000	-6.667.000	-6.667.000	
Sektor Job og uddannelse			3.945.326.000	-678.614.000	3.945.326.000	-678.614.000	3.945.326.000	-678.614.000	3.945.326.000	-678.614.000
I alt - Sektor Job og uddannelse			4.029.639.000	-715.489.000	4.030.829.000	-715.489.000	4.030.828.000	-715.489.000	4.030.828.000	-715.489.000
Sektor Børn og Familie										
Serviceudgifter										
05 25 16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1	88.310.000	-7.208.000	89.527.000	-7.208.000	89.535.000	-7.208.000	89.535.000	-7.208.000
05 28 20	Opholdssteder mv. for børn og unge	1	87.931.000		87.931.000		87.931.000		87.931.000	
05 28 20	Opholdssteder mv. for børn og unge	2		-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000	
05 28 21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	183.636.000		181.062.000		181.066.000		181.066.000	
05 28 22	Plejefamilier	1	153.198.000		153.603.000		153.603.000		153.603.000	
05 28 23	Døgninstitutioner for børn og unge	1	169.793.000	-45.000	165.352.000	-45.000	165.367.000	-45.000	165.367.000	-45.000
05 28 24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1	6.283.000		6.283.000		6.283.000		6.283.000	
05 38 41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1	8.111.000	-551.000	8.109.000	-551.000	8.109.000	-551.000	8.109.000	-551.000
05 72 99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	1.495.000		1.506.000		1.507.000		1.507.000	
Sektor Børn og Familie			698.757.000	-8.918.000	693.373.000	-8.918.000	693.401.000	-8.918.000	693.401.000	-8.918.000
Sektor Børn og Familie										
Budgetgaranterede udgifter										
05 57 72	Sociale formål	1	110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	
05 57 72	Sociale formål	2		-55.000.000	-55.000.000	-55.000.000	-55.000.000	-55.000.000	-55.000.000	
Sektor Børn og Familie			110.000.000	-55.000.000	110.000.000	-55.000.000	110.000.000	-55.000.000	110.000.000	-55.000.000
Sektor Børn og Familie										
Ikke Rammebelagte driftsudgifter										
05 22 07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-46.470.000	-46.470.000	-46.470.000	-46.912.000	-46.912.000	-46.912.000	
Sektor Børn og Familie				-46.470.000	-46.470.000	-46.470.000	-46.912.000	-46.912.000	-46.912.000	
I alt - Sektor Børn og Familie			808.757.000	-110.388.000	803.373.000	-110.388.000	803.401.000	-110.830.000	803.401.000	-110.830.000

Job og Velfærd

Bevillingsoversigt

			Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
Sektor Aktivering										
	Serviceudgifter									
03 30 42	Forberedende Grunduddannelse	1	35.598.000		35.598.000		35.598.000		35.598.000	
03 30 46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	19.186.000		19.352.000		19.352.000		19.352.000	
Sektor Aktivering			54.784.000		54.950.000		54.950.000		54.950.000	
Sektor Aktivering										
	Budgetgaranterede udgifter									
05 46 60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1	30.000.000	-26.000.000	30.000.000	-26.000.000	30.000.000	-22.000.000	30.000.000	-22.000.000
05 46 60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	2		-10.000.000		-10.000.000		-11.500.000		-11.500.000
05 57 72	Sociale formål	1	37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000	
05 57 72	Sociale formål	2		-37.000.000		-37.000.000		-37.000.000		-37.000.000
05 68 90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	215.000.000		215.000.000		216.000.000		216.000.000	
05 68 90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000
05 68 94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	15.000.000		15.000.000		14.000.000		14.000.000	
05 68 94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2		-4.000.000		-4.000.000		-3.500.000		-3.500.000
05 68 98	Beskæftigelsesordninger	1	23.000.000	-9.000.000	21.550.000	-9.000.000	21.550.000	-8.000.000	21.550.000	-8.000.000
05 68 98	Beskæftigelsesordninger	2		-9.000.000		-9.000.000		-13.000.000		-13.000.000
Sektor Aktivering			320.000.000	-96.000.000	318.550.000	-96.000.000	318.550.000	-96.000.000	318.550.000	-96.000.000
I alt - Sektor Aktivering			374.784.000	-96.000.000	373.500.000	-96.000.000	373.500.000	-96.000.000	373.500.000	-96.000.000
Sektor Myndighed og Administration										
	Serviceudgifter									
03 22 04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1	245.000		245.000		245.000		245.000	
03 22 15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	1	21.831.000	-2.700.000	21.831.000	-2.700.000	21.831.000	-2.700.000	21.831.000	-2.700.000
05 28 21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	26.000		26.000		26.000		26.000	
05 38 51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	1	3.217.000		3.217.000		3.217.000		3.217.000	
06 42 42	Kommissioner, råd og nævn	1	483.000		483.000		483.000		483.000	
06 45 50	Administrationsbygninger	1	39.335.555	-3.510.000	39.377.400	-3.510.000	39.377.400	-3.510.000	39.377.400	-3.510.000
06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	110.352.047		112.797.663		112.804.663		112.804.663	
06 45 52	Fælles IT og telefoni	1	28.400.000	-1.700.000	25.865.808	-1.700.000	25.660.808	-1.700.000	25.660.808	-1.700.000
06 45 53	Jobcentre	1	229.191.670		229.838.641		229.837.641		229.837.641	
06 45 57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	28.874.667		29.133.667		29.135.667		29.135.667	
06 45 58	Det specialiserede børneområde	1	116.628.125		121.499.126		122.123.126		122.123.126	
06 45 59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	1	53.046.000		53.046.000		53.046.000		53.046.000	
Sektor Myndighed og Administration			631.630.064	-7.910.000	637.360.305	-7.910.000	637.787.305	-7.910.000	637.787.305	-7.910.000
I alt - Sektor Myndighed og Administration			631.630.064	-7.910.000	637.360.305	-7.910.000	637.787.305	-7.910.000	637.787.305	-7.910.000
I alt - Job og Velfærd			7.462.851.064	-1.380.913.000	7.477.783.305	-1.363.817.000	7.469.188.305	-1.365.045.000	7.469.188.305	-1.365.045.000

Senior og Omsorg

Bevillingsoversigt

			Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Dranst		Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
1 - Drift			2.396.233.000	-238.535.000	2.422.239.000	-238.535.000	2.421.174.000	-238.535.000	2.421.174.000	-238.535.000
2 - Statsrefusion				-1.924.000		-1.952.000		-1.952.000		-1.952.000
3 - Anlæg			8.100.000	-400.000	5.700.000		23.400.000	-5.000.000	48.300.000	-7.800.000
I alt - Senior og Omsorg			2.404.333.000	-240.859.000	2.427.939.000	-240.487.000	2.444.574.000	-245.487.000	2.469.474.000	-248.287.000
Sektor Senior og omsorg	2023		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
Serviceudgifter			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00 25 10 Fælles formål	1		30.328.000	-30.328.000	30.328.000	-30.328.000	30.328.000	-30.328.000	30.328.000	-30.328.000
02 32 31 Busdrift	1		13.572.000		13.572.000		13.572.000		13.572.000	
04 62 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1		14.061.000		14.297.000		14.298.000		14.298.000	
04 62 90 Andre sundhedsudgifter	1		8.162.000		8.162.000		8.162.000		8.162.000	
05 30 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	1		489.000.000	-61.921.000	494.794.000	-61.921.000	494.786.000	-61.921.000	494.786.000	-61.921.000
05 30 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	1		1.117.856.000	-67.538.000	1.131.758.000	-67.538.000	1.130.745.000	-67.538.000	1.130.744.000	-67.538.000
05 30 28 Hjemmesygepleje	1		261.134.000	-198.000	264.181.000	-198.000	264.180.000	-198.000	264.179.000	-198.000
05 30 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1		131.461.000	-6.146.000	131.696.000	-6.146.000	131.696.000	-6.146.000	131.695.000	-6.146.000
05 30 31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	1		79.364.000	-1.185.000	80.164.000	-1.185.000	80.164.000	-1.185.000	80.164.000	-1.185.000
05 30 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1		5.810.000		5.810.000		5.810.000		5.810.000	
05 38 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	1		88.397.000	-17.080.000	89.328.000	-17.080.000	89.327.000	-17.080.000	89.326.000	-17.080.000
05 38 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1		1.190.000		1.190.000		1.190.000		1.190.000	
05 38 41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1		43.797.000	-7.461.000	43.745.000	-7.461.000	43.702.000	-7.461.000	43.706.000	-7.461.000
Sektor Senior og omsorg			2.284.132.000	-191.857.000	2.309.025.000	-191.857.000	2.307.960.000	-191.857.000	2.307.960.000	-191.857.000
Sektor Senior og omsorg										
Ikke Rammebelagte driftsudgifter										
00 25 19 Ældreboliger	1		25.906.000	-46.678.000	25.906.000	-46.678.000	25.906.000	-46.678.000	25.906.000	-46.678.000
05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	2			-1.924.000		-1.952.000		-1.952.000		-1.952.000
Sektor Senior og omsorg			25.906.000	-48.602.000	25.906.000	-48.630.000	25.906.000	-48.630.000	25.906.000	-48.630.000

Senior og Omsorg

Bevillingsoversigt

			Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
Sektor Senior og omsorg										
Sektor: Senior og Omsorg - Anlæg										
00 25 18	Driftsikring af boligbyggeri	3	8.100.000	-400.000	5.700.000		23.400.000	-5.000.000	38.300.000	-7.800.000
05 30 27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3							8.000.000	
05 30 29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	3							2.000.000	
Sektor Senior og omsorg			8.100.000	-400.000	5.700.000		23.400.000	-5.000.000	48.300.000	-7.800.000
I alt - Sektor Senior og omsorg			2.318.138.000	-240.859.000	2.340.631.000	-240.487.000	2.357.266.000	-245.487.000	2.382.166.000	-248.287.000
Sektor Myndighed og administration										
Serviceudgifter										
06 42 42	Kommissioner, råd og nævn	1	330.000		330.000		330.000		330.000	
06 45 50	Administrationsbygninger	1	7.713.000		7.713.000		7.713.000		7.713.000	
06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	17.875.000		18.263.000		18.263.000		18.263.000	
06 45 52	Fælles IT og telefoni	1	6.131.000		6.131.000		6.131.000		6.131.000	
06 45 57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	54.146.000		54.871.000		54.871.000		54.871.000	
Sektor Myndighed og administration			86.195.000		87.308.000		87.308.000		87.308.000	
I alt - Sektor Myndighed og administration			86.195.000		87.308.000		87.308.000		87.308.000	
I alt - Senior og Omsorg			2.404.333.000	-240.859.000	2.427.939.000	-240.487.000	2.444.574.000	-245.487.000	2.469.474.000	-248.287.000

Børn og Unge Bevillingsoversigt

		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		
	Dranst	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	
1 - Drift		3.936.810.018	-588.754.000	4.008.278.018	-589.490.000	4.007.853.018	-589.490.000	4.000.353.018	-589.490.000	
2 - Statsrefusion			-3.826.000		-3.826.000		-3.826.000		-3.826.000	
3 - Anlæg		197.868.000		238.700.000		168.800.000		186.250.000		
I alt - Børn og Unge		4.134.678.018	-592.580.000	4.246.978.018	-593.316.000	4.176.653.018	-593.316.000	4.186.603.018	-593.316.000	
Sektor: Skoler		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
03 22 01	Folkeskoler	1	1.618.322.000	-39.238.000	1.652.732.000	-39.238.000	1.650.979.000	-39.238.000	1.645.335.000	-39.238.000
03 22 02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1	1.595.000		1.595.000		1.595.000		1.595.000	
03 22 04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1	49.295.000	-400.000	52.230.000	-400.000	52.230.000	-400.000	52.230.000	-400.000
03 22 05	Skolefritidsordninger	1	291.827.000	-146.514.000	290.852.000	-146.514.000	290.852.000	-146.514.000	290.852.000	-146.514.000
03 22 06	Befordring af elever i grundskolen	1	35.291.000	-1.000.000	38.121.000	-1.000.000	38.121.000	-1.000.000	38.121.000	-1.000.000
03 22 07	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	1	5.402.000		5.402.000		5.402.000		5.402.000	
03 22 08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	1	109.199.000	-22.307.000	114.305.000	-22.307.000	113.598.000	-22.307.000	111.742.000	-22.307.000
03 22 09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1	7.185.000	-2.185.000	7.185.000	-2.185.000	7.185.000	-2.185.000	7.185.000	-2.185.000
03 22 10	Bidrag til staten for elever på private skoler	1	120.568.000		120.568.000		120.568.000		120.568.000	
03 22 12	Efterskoler og ungdomskostskoler	1	34.979.000		34.979.000		34.979.000		34.979.000	
03 22 16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1	12.823.000		13.010.000		13.010.000		13.010.000	
03 22 17	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	12.203.000		12.263.000		12.263.000		12.263.000	
03 30 46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	9.017.000	-7.269.000	9.256.000	-7.269.000	9.256.000	-7.269.000	9.256.000	-7.269.000
03 35 63	Musikarrangementer	1	41.735.000	-14.111.000	42.287.000	-14.257.000	42.287.000	-14.257.000	42.287.000	-14.257.000
03 35 63	Musikarrangementer	2		-3.826.000		-3.826.000		-3.826.000		-3.826.000
03 38 76	Ungdomsskolevirksomhed	1	62.303.000	-3.054.000	62.145.000	-3.054.000	62.145.000	-3.054.000	62.145.000	-3.054.000
04 62 82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	18.888.000		19.180.000		19.181.000		19.181.000	
05 25 14	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1	1.944.000	-898.000	1.976.000	-898.000	1.976.000	-898.000	1.976.000	-898.000
05 28 21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	6.434.000		6.529.000		6.529.000		6.529.000	
05 28 25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	1	2.498.000	-2.598.000	2.498.000	-2.598.000	2.498.000	-2.598.000	2.498.000	-2.598.000
05 30 31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	1	4.900.000		4.900.000		4.900.000		4.900.000	
05 38 40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1	4.600.000		4.600.000		4.600.000		4.600.000	
	Serviceudgifter		2.451.008.000	-243.400.000	2.496.613.000	-243.546.000	2.494.154.000	-243.546.000	2.486.654.000	-243.546.000
	Sektor: Skoler - Anlæg									
03 22 01	Folkeskoler	3	155.868.000		183.200.000		131.500.000		90.250.000	
Sektor: Skoler - Anlæg			155.868.000		183.200.000		131.500.000		90.250.000	
Sektor: Skoler			2.606.876.000	-243.400.000	2.679.813.000	-243.546.000	2.625.654.000	-243.546.000	2.576.904.000	-243.546.000

Børn og Unge

Bevillingsoversigt

			Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
Sektor: Dagtilbud										
	Serviceudgifter									
05 25 10	Fælles formål	1	172.922.000	-8.800.000	176.831.000	-8.800.000	176.831.000	-8.800.000	176.831.000	-8.800.000
05 25 11	Dagpleje	1	292.937.000	-69.166.000	297.378.000	-69.166.000	298.395.000	-69.166.000	298.395.000	-69.166.000
05 25 14	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1	851.668.000	-270.787.000	867.688.000	-271.377.000	868.597.000	-271.377.000	868.597.000	-271.377.000
05 25 19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	1	60.985.000		60.985.000		60.985.000		60.985.000	
05 28 25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	1	41.985.000		42.574.000		42.676.000		42.676.000	
	Serviceudgifter		1.420.497.000	-348.753.000	1.445.456.000	-349.343.000	1.447.484.000	-349.343.000	1.447.484.000	-349.343.000
Sektor: Dagtilbud - Anlæg										
05 25 14	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3	42.000.000		55.500.000		37.300.000		96.000.000	
	Sektor: Dagtilbud - Anlæg		42.000.000		55.500.000		37.300.000		96.000.000	
	Sektor: Dagtilbud		1.462.497.000	-348.753.000	1.500.956.000	-349.343.000	1.484.784.000	-349.343.000	1.543.484.000	-349.343.000
Sektor: Administration										
	Serviceudgifter									
06 42 41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	190.000		190.000		190.000		190.000	
06 42 42	Kommissioner, råd og nævn	1	20.000		20.000		20.000		20.000	
06 45 50	Administrationsbygninger	1	5.410.307	-427.000	5.499.307	-427.000	5.499.307	-427.000	5.499.307	-427.000
06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	51.860.711		52.571.711		52.577.711		52.577.711	
06 45 52	Fælles IT og telefoni	1	7.824.000		7.928.000		7.928.000		7.928.000	
	Serviceudgifter		65.305.018	-427.000	66.209.018	-427.000	66.215.018	-427.000	66.215.018	-427.000
	Sektor: Administration		65.305.018	-427.000	66.209.018	-427.000	66.215.018	-427.000	66.215.018	-427.000

Sundhed og Kultur

Bevillingsoversigt

		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Dranst	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
1 - Drift		1.543.028.765	-43.805.000	1.553.865.765	-43.805.000	1.558.259.765	-43.805.000	1.558.259.765	-43.805.000
2 - Statsrefusion			-4.446.000		-4.446.000		-4.446.000		-4.446.000
3 - Anlæg		64.230.000		54.776.000		44.761.000		33.130.000	
I alt - Sundhed og Kultur		1.607.258.765	-48.251.000	1.608.641.765	-48.251.000	1.603.020.765	-48.251.000	1.591.389.765	-48.251.000
Sektor: Kultur og Bibliotek		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03 22 01 Folkeskoler	1	2.037.000		2.037.000		2.037.000		2.037.000	
03 32 50 Folkebiblioteker	1	105.491.000	-13.403.000	106.612.000	-13.403.000	106.612.000	-13.403.000	106.612.000	-13.403.000
03 35 60 Museer	1	19.888.000		19.888.000		19.888.000		19.888.000	
03 35 62 Teatre	1	13.327.000	-230.000	13.327.000	-230.000	13.327.000	-230.000	13.327.000	-230.000
03 35 62 Teatre	2		-4.446.000		-4.446.000		-4.446.000		-4.446.000
03 35 63 Musikarrangementer	1	37.627.000		37.637.000		37.637.000		37.637.000	
03 35 64 Andre kulturelle opgaver	1	69.911.000	-272.000	70.121.000	-272.000	70.121.000	-272.000	70.121.000	-272.000
06 45 51 Sekretariat og forvaltninger	1	5.251.000		5.332.000		5.332.000		5.332.000	
Sektor: Kultur og Bibliotek		253.532.000	-18.351.000	254.954.000	-18.351.000	254.954.000	-18.351.000	254.954.000	-18.351.000
Sektor: Kultur og Bibliotek									
		Sektor: Kultur og Bibliotek - Anlæg							
03 35 60 Museer	3	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
03 35 63 Musikarrangementer	3	12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
03 35 64 Andre kulturelle opgaver	3	16.960.000		8.573.000		12.591.000		3.960.000	
Sektor: Kultur og Bibliotek		31.460.000		23.073.000		27.091.000		18.460.000	
I alt - Sektor: Kultur og Bibliotek		284.992.000	-18.351.000	278.027.000	-18.351.000	282.045.000	-18.351.000	273.414.000	-18.351.000
Sektor: Fritid og Landdistrikt									
		Serviceudgifter							
00 32 31 Stadion og idrætsanlæg	1	3.262.000		3.295.000		3.295.000		3.295.000	
00 32 35 Andre fritidsfaciliteter	1	3.388.000		3.470.000		3.470.000		3.470.000	
03 22 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1	95.260.000	-15.935.000	95.431.000	-15.935.000	95.431.000	-15.935.000	95.431.000	-15.935.000
03 38 70 Fælles formål	1	3.324.000	125.000	3.336.000	125.000	3.336.000	125.000	3.336.000	125.000
03 38 72 Folkeoplysende voksenundervisning	1	19.979.000	-900.000	19.979.000	-900.000	19.979.000	-900.000	19.979.000	-900.000
03 38 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1	14.778.000		14.778.000		14.778.000		14.778.000	
03 38 74 Lokaletilskud	1	22.219.000	-6.140.000	22.219.000	-6.140.000	22.119.000	-6.140.000	22.119.000	-6.140.000
03 38 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1	5.550.000		5.559.000		5.559.000		5.559.000	
05 72 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	5.640.000		5.667.000		5.667.000		5.667.000	
06 45 51 Sekretariat og forvaltninger	1	8.120.000		8.837.000		8.837.000		8.837.000	
06 48 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1	5.323.000		5.323.000		5.323.000		5.323.000	
Sektor: Fritid og Landdistrikt		186.843.000	-22.850.000	187.894.000	-22.850.000	187.794.000	-22.850.000	187.794.000	-22.850.000

Sundhed og Kultur

Bevillingsoversigt

			Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
Sektor: Fritid og Landdistrikt										
	Sektor: Fritid og Landdistrikt - Anlæg									
00 25 15	Byfornyelse	3	6.500.000		4.000.000		5.000.000		4.000.000	
00 32 35	Andre fritidsfaciliteter	3	6.100.000							
03 22 18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3	16.420.000		23.703.000		10.670.000		10.670.000	
06 48 68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3	3.000.000		4.000.000		2.000.000			
Sektor: Fritid og Landdistrikt			32.020.000		31.703.000		17.670.000		14.670.000	
I alt - Sektor: Fritid og Landdistrikt			218.863.000	-22.850.000	219.597.000	-22.850.000	205.464.000	-22.850.000	202.464.000	-22.850.000
Sektor Sundhed										
	Serviceudgifter									
04 62 82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	55.076.000		55.592.000		55.592.000		55.592.000	
04 62 84	Fysioterapi	1	45.163.000		45.163.000		45.163.000		45.163.000	
04 62 85	Kommunal tandpleje	1	92.896.000	-4.900.000	98.552.000	-4.900.000	102.997.000	-4.900.000	102.997.000	-4.900.000
04 62 88	Sundhedsfremme og forebyggelse	1	58.139.000		59.134.000		59.178.000		59.178.000	
04 62 89	Kommunal sundhedstjeneste	1	41.669.000		42.285.000		42.290.000		42.290.000	
06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	8.095.000		8.216.000		8.216.000		8.216.000	
Sektor Sundhed			301.038.000	-4.900.000	308.942.000	-4.900.000	313.436.000	-4.900.000	313.436.000	-4.900.000
Sektor Sundhed										
	Ikke Rammebelagte driftsudgifter									
04 62 81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	761.090.000		761.090.000		761.090.000		761.090.000	
Sektor Sundhed			761.090.000		761.090.000		761.090.000		761.090.000	
I alt - Sektor Sundhed			1.062.128.000	-4.900.000	1.070.032.000	-4.900.000	1.074.526.000	-4.900.000	1.074.526.000	-4.900.000
Sektor Myndighed og administration										
	Serviceudgifter									
06 42 42	Kommissioner, råd og nævn	1	1.160.000		1.160.000		1.160.000		1.160.000	
06 45 50	Administrationsbygninger	1	650.000		660.000		660.000		660.000	
06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	38.715.765	-2.150.000	39.165.765	-2.150.000	39.165.765	-2.150.000	39.165.765	-2.150.000
Sektor Myndighed og administration			40.525.765	-2.150.000	40.985.765	-2.150.000	40.985.765	-2.150.000	40.985.765	-2.150.000
Sektor Myndighed og administration										
	Sektor: Myndighed og administration - ANLÆG									
06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	3	750.000							
Sektor Myndighed og administration			750.000							
I alt - Sektor Myndighed og administration			41.275.765	-2.150.000	40.985.765	-2.150.000	40.985.765	-2.150.000	40.985.765	-2.150.000
I alt - Sundhed og Kultur			1.607.258.765	-48.251.000	1.608.641.765	-48.251.000	1.603.020.765	-48.251.000	1.591.389.765	-48.251.000

Klima og Miljø

Bevillingsoversigt

		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		
	Dranst	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	
1 - Drift		906.836.600	-536.431.500	883.819.600	-538.519.000	873.306.600	-540.798.000	870.291.600	-543.110.000	
3 - Anlæg		94.925.000	-2.586.000	176.968.000	-1.956.000	186.234.000	-816.000	146.313.000	-816.000	
I alt - Klima og Miljø		1.001.761.600	-539.017.500	1.060.787.600	-540.475.000	1.059.540.600	-541.614.000	1.016.604.600	-543.926.000	
Sektor: Renovation		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
Bruger finansieret		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
01 38 60	Generel administration (kun husholdninger)	1	63.219.500	-42.688.000	69.086.500	-43.189.000	72.358.500	-43.696.000	69.585.500	-44.209.000
01 38 61	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	1	86.580.000	-76.717.000	83.257.000	-76.717.000	78.705.000	-76.717.000	78.705.000	-76.717.000
01 38 62	Ordninger for storskrald og haveaffald	1	65.800.000	-71.538.000	60.778.000	-72.325.000	53.950.000	-73.121.000	53.950.000	-73.929.000
01 38 63	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	1	1.326.000	-1.100.000	1.326.000	-1.100.000	1.326.000	-1.100.000	1.326.000	-1.100.000
01 38 64	Ordninger for farligt affald	1	1.062.000	-923.000	1.062.000	-923.000	1.062.000	-923.000	1.062.000	-923.000
01 38 65	Genbrugsstationer	1	75.764.000	-91.879.000	73.257.000	-92.843.000	73.387.000	-93.819.000	72.993.000	-94.810.000
01 38 66	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	1	39.618.000	-24.881.500	20.560.000	-24.273.000	20.560.000	-24.273.000	20.560.000	-24.273.000
06 52 72	Tjenestemandspension	1	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Sektor: Renovation		335.369.500	-309.726.500	311.326.500	-311.370.000	303.348.500	-313.649.000	300.181.500	-315.961.000	
Sektor: Renovation										
Sektor: Renovation - Anlæg										
01 38 60	Generel administration (kun husholdninger)	3	35.750.000		101.000.000		103.000.000		46.000.000	
01 38 66	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	3	-6.100.000							
Sektor: Renovation		29.650.000		101.000.000		103.000.000		46.000.000		
I alt - Sektor: Renovation		365.019.500	-309.726.500	412.326.500	-311.370.000	406.348.500	-313.649.000	346.181.500	-315.961.000	
Sektor: Miljø og Plan										
Serviceudgifter										
00 25 10	Fælles formål	1	10.064.000	-4.943.000	10.090.000	-4.943.000	10.090.000	-4.943.000	10.090.000	-4.943.000
00 25 11	Beboelse	1	1.050.000		1.066.000		1.066.000		1.066.000	
00 25 13	Andre faste ejendomme	1	-610.000	-3.634.000	-610.000	-3.634.000	-610.000	-3.634.000	-610.000	-3.634.000
00 52 80	Fælles formål	1	41.185.000	-7.954.000	40.967.000	-7.954.000	39.717.000	-7.954.000	39.717.000	-7.954.000
00 52 85	Bærbare batterier	1	483.000		483.000		483.000		483.000	
00 52 89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	5.551.000	-5.765.000	5.525.000	-5.765.000	5.400.000	-5.765.000	5.400.000	-5.765.000
00 55 93	Diverse udgifter og indtægter	1	13.530.000	-13.530.000	13.530.000	-13.530.000	13.530.000	-13.530.000	13.530.000	-13.530.000
00 58 95	Redningsberedskab	1	53.587.000		53.739.000		53.739.000		53.891.000	
02 32 31	Busdrift	1	363.679.000	-157.047.000	363.738.000	-157.047.000	363.738.000	-157.047.000	363.738.000	-157.047.000
06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	30.840.100	-1.213.000	31.382.100	-1.213.000	31.025.100	-1.213.000	31.025.100	-1.213.000
06 45 55	Miljøbeskyttelse	1	13.374.000		13.405.000		12.602.000		12.602.000	
Sektor: Miljø og Plan		532.733.100	-194.086.000	533.315.100	-194.086.000	530.780.100	-194.086.000	530.932.100	-194.086.000	

Klima og Miljø

Bevillingsoversigt

			Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
Sektor: Miljø og Plan										
	Bruger finansieret									
06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	9.426.000	-9.426.000	9.485.000	-9.485.000	9.485.000	-9.485.000	9.485.000	-9.485.000
06 52 72	Tjenestemandspension	1	12.775.000	-12.775.000	12.775.000	-12.775.000	12.775.000	-12.775.000	12.775.000	-12.775.000
Sektor: Miljø og Plan			22.201.000	-22.201.000	22.260.000	-22.260.000	22.260.000	-22.260.000	22.260.000	-22.260.000
Sektor: Miljø og Plan										
	Ikke Rammebelagte driftsudgifter									
06 52 72	Tjenestemandspension	1	5.515.000		5.515.000		5.515.000		5.515.000	
Sektor: Miljø og Plan			5.515.000		5.515.000		5.515.000		5.515.000	
Sektor: Miljø og Plan										
	Sektor: Miljø og Plan - Anlæg									
00 25 13	Andre faste ejendomme	3	35.829.000		56.659.000	-1.140.000	57.525.000		98.900.000	
01 22 06	Andre forsyningsvirksomheder	3	1.046.000	-816.000	809.000	-816.000	509.000	-816.000	413.000	-816.000
02 32 30	Fælles formål	3			500.000				1.000.000	
03 22 01	Folkeskoler	3	28.400.000	-1.770.000	18.000.000		25.200.000			
Sektor: Miljø og Plan			65.275.000	-2.586.000	75.968.000	-1.956.000	83.234.000	-816.000	100.313.000	-816.000
I alt - Sektor: Miljø og Plan			625.724.100	-218.873.000	637.058.100	-218.302.000	641.789.100	-217.162.000	659.020.100	-217.162.000
Sektor: AK Bygninger										
	Serviceudgifter									
06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	11.018.000	-10.418.000	11.403.000	-10.803.000	11.403.000	-10.803.000	11.403.000	-10.803.000
Sektor: AK Bygninger			11.018.000	-10.418.000	11.403.000	-10.803.000	11.403.000	-10.803.000	11.403.000	-10.803.000
I alt - Sektor: AK Bygninger			11.018.000	-10.418.000	11.403.000	-10.803.000	11.403.000	-10.803.000	11.403.000	-10.803.000
I alt - Klima og Miljø			1.001.761.600	-539.017.500	1.060.787.600	-540.475.000	1.059.540.600	-541.614.000	1.016.604.600	-543.926.000

Rammebeløb

Bevillingsoversigt

		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Dranst	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
1 - Drift		5.071.000		2.071.000		-5.929.000		-10.929.000	
2 - Statsrefusion		-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	
I alt - Rammer		5.071.000	-2.000.000	2.071.000	-2.000.000	-5.929.000	-2.000.000	-10.929.000	-2.000.000
Sektor: Rammebeløb		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Serviceudgifter									
06 45 51 Sekretariat og forvaltninger	1	5.071.000		2.071.000		-5.929.000		-10.929.000	
Serviceudgifter		5.071.000		2.071.000		-5.929.000		-10.929.000	
Budgetgaranterede udgifter									
05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000
Budgetgaranterede udgifter			-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000
Sektor: Rammebeløb		5.071.000	-2.000.000	2.071.000	-2.000.000	-5.929.000	-2.000.000	-10.929.000	-2.000.000

Renter

Bevillingsoversigt

		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		
		Dranst	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
4 - Renter			32.950.000	-21.650.000	34.350.000	-15.850.000	35.250.000	-16.350.000	35.550.000	-16.150.000
I alt - Renter			32.950.000	-21.650.000	34.350.000	-15.850.000	35.250.000	-16.350.000	35.550.000	-16.150.000
Ikke anvendt		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
07 22 05	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4		20.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000
07 22 08	Realkreditobligationer	4		-26.250.000		-26.250.000		-26.250.000		-26.250.000
07 32 21	Aktier og andelsbeviser m.v.	4		-1.100.000		-1.100.000		-1.100.000		-1.100.000
07 52 56	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
07 55 70	Kommunekreditforeningen	4	29.950.000		31.350.000		32.250.000		32.550.000	
07 58 79	Garantiprovision	4		-14.300.000		-14.500.000		-15.000.000		-14.800.000
Ikke anvendt			32.950.000	-21.650.000	34.350.000	-15.850.000	35.250.000	-16.350.000	35.550.000	-16.150.000
I alt - Ikke anvendt			32.950.000	-21.650.000	34.350.000	-15.850.000	35.250.000	-16.350.000	35.550.000	-16.150.000
I alt - Renter			32.950.000	-21.650.000	34.350.000	-15.850.000	35.250.000	-16.350.000	35.550.000	-16.150.000

Finansiering balanceforskydninger

Bevillingsoversigt

		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Dranst	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
5 - Balanceforskydninger		-68.864.102	135.020	-102.298.823	110.000	-18.865.823	110.000	97.327.177	110.000
6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser		164.588.000		167.488.000		163.688.000		166.788.000	
7 - Finansiering		-819.934.000	-14.148.142.000	-860.919.000	-14.703.113.000	-880.012.000	-15.214.583.000	-896.921.000	-15.754.371.000
I alt - Finansiering balanceforskydning		-724.210.102	-14.148.006.980	-795.729.823	-14.703.003.000	-735.189.823	-15.214.473.000	-632.805.823	-15.754.261.000
Ikke anvendt		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
07 62 80 Udligning og generelle tilskud	7		-3.241.344.000		-3.263.026.000		-3.433.676.000		-3.519.144.000
07 62 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7	18.180.000		19.471.000		20.531.000		21.704.000	
07 62 82 Kommunale bidrag til regionerne	7	26.408.000		27.345.000		28.355.000		29.399.000	
07 62 86 Særlige tilskud	7		-333.240.000		-334.586.000		-338.364.000		-342.250.000
07 65 87 Refusion af købsmoms	7	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
07 68 90 Kommunal indkomstskat	7	1.000.000	-9.971.574.000	1.000.000	-10.436.853.000	1.000.000	-10.867.532.000	1.000.000	-11.322.564.000
07 68 92 Selskabsskat	7		-289.529.000		-384.578.000		-322.741.000		-313.843.000
07 68 93 Anden skat på lignet visse indkomster	7		-39.285.000		-20.000.000		-20.000.000		-20.000.000
07 68 94 Grundskyld	7	-869.522.000	9.000.000	-912.735.000	9.000.000	-933.898.000	9.000.000	-953.024.000	9.000.000
07 68 95 Anden skat på fast ejendom	7	3.000.000	-113.770.000	3.000.000	-113.770.000	3.000.000	-113.770.000	3.000.000	-113.770.000
08 22 01 Kontante beholdninger	5	-77.344.102		-115.778.823		-46.545.823		83.847.177	
08 32 23 Udlån til beboerindskud	5	750.000		750.000		750.000		750.000	
08 32 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5	10.000.000		15.000.000		29.200.000		15.000.000	
08 32 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	5	4.830.000		4.830.000		4.830.000		4.830.000	
08 32 27 Deponerede beløb for lån m.v.	5	-7.100.000		-7.100.000		-7.100.000		-7.100.000	
08 52 53 Kirkelige skatter og afgifter	5		25.020						
08 52 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5		110.000		110.000		110.000		110.000
08 55 70 Kommunekreditforeningen	6	112.200.000		114.600.000		110.300.000		115.000.000	
08 55 70 Kommunekreditforeningen	7		-168.400.000		-159.300.000		-127.500.000		-131.800.000
08 55 73 Lønmodtagernes Feriemidler	6	26.888.000		26.888.000		26.888.000		26.888.000	
08 55 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6	25.500.000		26.000.000		26.500.000		24.900.000	
Ikke anvendt		-724.210.102	-14.148.006.980	-795.729.823	-14.703.003.000	-735.189.823	-15.214.473.000	-632.805.823	-15.754.261.000
I alt - Ikke anvendt		-724.210.102	-14.148.006.980	-795.729.823	-14.703.003.000	-735.189.823	-15.214.473.000	-632.805.823	-15.754.261.000
I alt - Finansiering balanceforskydning		-724.210.102	-14.148.006.980	-795.729.823	-14.703.003.000	-735.189.823	-15.214.473.000	-632.805.823	-15.754.261.000

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg
9931 3131
www.aalborg.dk



**Aalborg
Kommune**