

# Budget 2024-2027

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 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	360.620.000	-132.293.000	357.521.000	-132.393.000	355.913.000	-132.393.000	356.093.000	-132.393.000
	Heraf refusion								
	1. Forsyningsvirksomheder m.v.	334.668.000	-323.668.000	311.108.000	-326.046.000	311.197.000	-328.521.000	320.872.000	-331.030.000
	2. Transport og infrastruktur	652.622.000	-252.646.000	627.799.000	-252.646.000	616.391.000	-253.042.000	616.211.000	-253.042.000
	3. Undervisning og kultur	3.104.371.000	-307.057.000	3.087.464.000	-313.596.000	3.059.366.000	-313.596.000	3.057.966.000	-313.596.000
	Heraf refusion		-8.780.000		-8.780.000		-8.780.000		-8.780.000
	4. Sundhedsområdet	1.154.616.000	-4.900.000	1.155.720.000	-4.900.000	1.152.578.000	-4.900.000	1.152.578.000	-4.900.000
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	11.186.678.000	-1.918.225.000	11.169.758.000	-1.921.752.000	11.164.273.000	-1.922.398.000	11.165.414.000	-1.922.839.000
	Heraf refusion	-10.000.000	-967.491.000		-969.212.000		-969.420.000		-969.422.000
	6. Fællesudgifter og administration	1.636.156.000	-76.450.000	1.603.515.000	-76.450.000	1.582.098.000	-76.450.000	1.576.897.000	-76.450.000
Heraf refusion									
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>18.429.731.000</b>	<b>-3.015.239.000</b>	<b>18.312.885.000</b>	<b>-3.027.783.000</b>	<b>18.241.816.000</b>	<b>-3.031.300.000</b>	<b>18.246.031.000</b>	<b>-3.034.250.000</b>	
Heraf refusion	-10.000.000	-976.271.000		-977.992.000		-978.200.000		-978.202.000	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	201.159.000	-69.990.000	260.875.000	-55.245.000	275.050.000	-78.150.000	236.050.000	-77.700.000
	1. Forsyningsvirksomheder mv.	20.006.000	0	0	0	0	0	0	0
	2. Transport og infrastruktur	113.075.000	-22.200.000	168.824.000	-54.100.000	147.377.000	-6.000.000	73.372.000	-12.000.000
	3. Undervisning og kultur	242.605.000		198.057.000	-3.500.000	134.779.000		98.954.000	
	4. Sundhedsområdet	500.000		7.000.000		7.500.000			
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	66.380.000		44.100.000		79.714.000		110.116.000	
	6. Fællesudgifter og administration	1.900.000		0		0		20.000.000	
	<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>645.625.000</b>	<b>-92.190.000</b>	<b>678.856.000</b>	<b>-112.845.000</b>	<b>644.420.000</b>	<b>-84.150.000</b>	<b>538.492.000</b>	<b>-89.700.000</b>
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>		<b>52.612.000</b>	<b>-16.200.000</b>	<b>57.112.000</b>	<b>-11.800.000</b>	<b>60.512.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>63.712.000</b>	<b>-20.000.000</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>	Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	35.672.706	0	129.732.937	0	232.163.349	0
	Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	8.280.000	-98.000	22.480.000	110.000	8.280.000	110.000	10.480.000	110.000
	<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>8.280.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>58.152.706</b>	<b>110.000</b>	<b>138.012.937</b>	<b>110.000</b>	<b>242.643.349</b>	<b>110.000</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE</b>	<b>(8.55.63-8.55.79)</b>	<b>159.088.000</b>		<b>154.788.000</b>		<b>161.288.000</b>		<b>166.288.000</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>		<b>19.295.336.000</b>	<b>-3.123.727.000</b>	<b>19.261.793.706</b>	<b>-3.152.318.000</b>	<b>19.246.048.937</b>	<b>-3.131.040.000</b>	<b>19.257.166.349</b>	<b>-3.143.840.000</b>
<b>F. FINANSIERING</b>	Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-26.011.971	0	0	0	0	0	0
	Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-180.300.000		-202.900.000		-186.100.000		-136.100.000
	Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	44.964.000	-3.724.161.661	47.792.000	-3.776.049.231	50.560.000	-4.206.097.727	53.475.000	-4.448.435.559
	Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	
	Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	24.091.000	-12.309.190.368	24.449.000	-13.014.067.475	24.837.000	-13.449.108.210	25.225.000	-14.113.390.790
	<b>Finansiering i alt</b>	<b>68.055.000</b>	<b>-16.239.664.000</b>	<b>71.241.000</b>	<b>-16.993.016.706</b>	<b>74.397.000</b>	<b>-17.841.305.937</b>	<b>77.700.000</b>	<b>-18.697.926.349</b>
<b>BALANCE</b>	<b>19.363.391.000</b>	<b>-19.363.391.000</b>	<b>19.333.034.706</b>	<b>-20.145.334.706</b>	<b>19.320.445.937</b>	<b>-20.972.345.937</b>	<b>9.334.866.349</b>	<b>-21.841.766.349</b>	

## Tværgående artsoversigt

		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1	Lønninger	8.141.625.000		8.116.498.000		8.089.038.000		8.092.752.000	
22	Fødevarer	53.163.000		51.894.000		51.107.000		51.071.000	
23	Brændsel og drivmidler	90.464.000		90.039.000		89.407.000		89.407.000	
27	Anskaffelser	22.999.000		31.857.000		37.480.000		44.230.000	
29	Øvrige varekøb	214.441.000		213.067.000		209.968.000		210.202.000	
40	Tjenesteydelser uden moms	1.798.288.000		1.781.685.000		1.742.063.000		1.774.856.000	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	774.518.000		779.400.000		758.384.000		616.587.000	
46	Betalinger til staten	806.899.000		806.899.000		806.899.000		806.899.000	
47	Betalinger til kommuner	141.369.000		141.276.000		141.284.000		141.284.000	
48	Betalinger til regioner	975.358.000		973.570.000		973.498.000		973.498.000	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	678.886.000		649.693.000		643.574.000		640.132.000	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	222.567.000		222.567.000		222.567.000		222.567.000	
52	Overførsler til personer	4.365.031.000		4.368.469.000		4.368.619.000		4.368.690.000	
59	Øvrige tilskud og overførsler	789.748.000		764.827.000		752.348.000		752.348.000	
6	Finansudgifter	262.023.029		341.293.706		434.209.937		550.343.349	
71	Egne huslejeindtægter		-55.594.000		-55.594.000		-55.594.000		-55.594.000
72	Salg af produkter og ydelser		-1.103.241.000		-1.110.397.000		-1.128.811.000		-1.131.909.000
76	Betalinger fra staten		-35.319.000		-35.319.000		-43.119.000		-42.519.000
77	Betalinger fra kommuner		-397.672.000		-397.672.000		-397.672.000		-397.672.000
78	Betalinger fra regioner		-22.260.000		-22.260.000		-22.260.000		-22.260.000
79	Øvrige indtægter		-405.950.000		-430.272.000		-378.672.000		-384.672.000
8	Finansindtægter		-16.049.650.029		-16.801.806.706		-17.670.795.937		-18.581.716.349
86	Statstilskud		-1.267.693.000		-1.292.014.000		-1.275.422.000		-1.225.424.000
	<b>Sum:</b>	<b>19.337.379.029</b>	<b>-19.337.379.029</b>	<b>19.333.034.706</b>	<b>-20.145.334.706</b>	<b>19.320.445.937</b>	<b>-20.972.345.937</b>	<b>19.334.866.349</b>	<b>-21.841.766.349</b>

# Økonomi og Erhverv

## Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 - Drift			536.184.000	-33.364.000	535.071.000	-33.364.000	532.885.000	-33.364.000	527.684.000	-33.364.000
<b>I alt - Økonomi og Erhverv</b>			<b>536.184.000</b>	<b>-33.364.000</b>	<b>535.071.000</b>	<b>-33.364.000</b>	<b>532.885.000</b>	<b>-33.364.000</b>	<b>527.684.000</b>	<b>-33.364.000</b>
<b>Sektor Administration</b>										
Serviceudgifter			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
064550	Administrationsbygninger	1	8.160.000		8.160.000		8.160.000		8.160.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	97.749.000	-3.772.000	96.123.000	-3.772.000	95.687.000	-3.772.000	95.686.000	-3.772.000
064552	Fælles IT og telefoni	1	12.224.000		12.224.000		12.224.000		12.224.000	
<b>Sum</b>			<b>118.133.000</b>	<b>-3.772.000</b>	<b>116.507.000</b>	<b>-3.772.000</b>	<b>116.071.000</b>	<b>-3.772.000</b>	<b>116.070.000</b>	<b>-3.772.000</b>
<b>Total</b>			<b>118.133.000</b>	<b>-3.772.000</b>	<b>116.507.000</b>	<b>-3.772.000</b>	<b>116.071.000</b>	<b>-3.772.000</b>	<b>116.070.000</b>	<b>-3.772.000</b>
<b>Sektor Fælleskommunale udgifter</b>										
Serviceudgifter			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
033564	Andre kulturelle opgaver	1	29.457.000	-700.000	28.757.000	-700.000	28.757.000	-700.000	28.757.000	-700.000
064240	Fælles formål	1	1.333.000		1.333.000		8.333.000		1.333.000	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	18.503.000		18.503.000		18.503.000		18.503.000	
064242	Kommissioner, råd og nævn	1	348.000		348.000		348.000		348.000	
064243	Valg m.v.	1	4.901.000		7.014.000		6.414.000		1.214.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	39.085.000	-16.791.000	39.085.000	-16.791.000	39.085.000	-16.791.000	39.085.000	-16.791.000
064552	Fælles IT og telefoni	1	80.266.000		80.266.000		80.266.000		80.266.000	
064862	Turisme	1	31.714.000		30.814.000		22.664.000		29.664.000	
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1	6.303.000		6.303.000		6.303.000		6.303.000	
065272	Tjenestemandspension	1	204.041.000	-10.000.000	204.041.000	-10.000.000	204.041.000	-10.000.000	204.041.000	-10.000.000
<b>Sum</b>			<b>415.951.000</b>	<b>-27.491.000</b>	<b>416.464.000</b>	<b>-27.491.000</b>	<b>414.714.000</b>	<b>-27.491.000</b>	<b>409.514.000</b>	<b>-27.491.000</b>
<b>Total</b>			<b>415.951.000</b>	<b>-27.491.000</b>	<b>416.464.000</b>	<b>-27.491.000</b>	<b>414.714.000</b>	<b>-27.491.000</b>	<b>409.514.000</b>	<b>-27.491.000</b>
<b>Sektor Resultatcentre</b>										
Serviceudgifter			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	2.173.000	-2.101.000	2.173.000	-2.101.000	2.173.000	-2.101.000	2.173.000	-2.101.000
064552	Fælles IT og telefoni	1	-73.000		-73.000		-73.000		-73.000	
<b>Sum</b>			<b>2.100.000</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>-2.101.000</b>
<b>Total</b>			<b>2.100.000</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>-2.101.000</b>

# By og Land

## Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 - Drift			535.457.000	-119.570.000	531.564.000	-119.670.000	529.785.000	-120.066.000	529.785.000	-120.066.000
3 - Anlæg			146.900.000	-91.050.000	247.974.000	-109.345.000	228.227.000	-76.350.000	137.322.000	-82.500.000
<b>I alt - By og Land</b>			<b>682.357.000</b>	<b>-210.620.000</b>	<b>779.538.000</b>	<b>-229.015.000</b>	<b>758.012.000</b>	<b>-196.416.000</b>	<b>667.107.000</b>	<b>-202.566.000</b>
<b>Sektor Aak-arealer</b>										
	Anlæg		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002202	Boligformål	3	1.000.000	-31.850.000	1.000.000	-20.745.000	1.000.000	-7.850.000	1.000.000	
002203	Erhvervsformål	3	1.000.000	-9.000.000	6.000.000	-9.000.000	6.000.000	-12.000.000	1.000.000	
002205	Ubestemte formål	3	13.000.000	-18.000.000	38.000.000	-25.500.000	33.000.000	-50.500.000	20.000.000	-70.500.000
	<b>Sum</b>		<b>15.000.000</b>	<b>-58.850.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>-55.245.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>-70.350.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>-70.500.000</b>
	Serviceudgifter									
002205	Ubestemte formål	1	1.700.000	-752.000	1.950.000	-852.000	1.950.000	-852.000	1.950.000	-852.000
	<b>Sum</b>		<b>1.700.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>-852.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>-852.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>-852.000</b>
<b>Total</b>			<b>16.700.000</b>	<b>-59.602.000</b>	<b>46.950.000</b>	<b>-56.097.000</b>	<b>41.950.000</b>	<b>-71.202.000</b>	<b>23.950.000</b>	<b>-71.352.000</b>
<b>Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri</b>										
	Ikke rammebelagte driftsudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002519	Ældreboliger	1	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
	<b>Sum</b>		<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>	
	Serviceudgifter									
002515	Byfornyelse	1	5.900.000		5.900.000		5.900.000		5.900.000	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	11.507.000	-228.000	11.428.000	-228.000	11.428.000	-228.000	11.428.000	-228.000
	<b>Sum</b>		<b>17.407.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>17.328.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>17.328.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>17.328.000</b>	<b>-228.000</b>
<b>Total</b>			<b>19.907.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>19.828.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>19.828.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>19.828.000</b>	<b>-228.000</b>
<b>Sektor Entreprenør</b>										
	Serviceudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
022201	Fælles formål	1	8.318.000	-5.981.000	8.318.000	-5.981.000	8.318.000	-5.981.000	8.318.000	-5.981.000
	<b>Sum</b>		<b>8.318.000</b>	<b>-5.981.000</b>	<b>8.318.000</b>	<b>-5.981.000</b>	<b>8.318.000</b>	<b>-5.981.000</b>	<b>8.318.000</b>	<b>-5.981.000</b>
<b>Total</b>			<b>8.318.000</b>	<b>-5.981.000</b>	<b>8.318.000</b>	<b>-5.981.000</b>	<b>8.318.000</b>	<b>-5.981.000</b>	<b>8.318.000</b>	<b>-5.981.000</b>
<b>Sektor Myndighed og Administration</b>										
	Serviceudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
064242	Kommissioner, råd og nævn	1	83.000		84.000		84.000		84.000	
064550	Administrationsbygninger	1	5.348.000	-1.275.000	5.348.000	-1.275.000	5.348.000	-1.275.000	5.348.000	-1.275.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	114.613.000	-444.000	113.446.000	-444.000	111.807.000	-444.000	111.807.000	-444.000
064552	Fælles IT og telefoni	1	4.843.000		4.740.000		4.677.000		4.677.000	
064554	Naturbeskyttelse	1	5.196.000		5.196.000		5.196.000		5.196.000	
064556	Byggesagsbehandling	1	21.738.000	-3.498.000	20.244.000	-3.498.000	19.604.000	-3.498.000	19.604.000	-3.498.000
	<b>Sum</b>		<b>151.821.000</b>	<b>-5.217.000</b>	<b>149.058.000</b>	<b>-5.217.000</b>	<b>146.716.000</b>	<b>-5.217.000</b>	<b>146.716.000</b>	<b>-5.217.000</b>
<b>Total</b>			<b>151.821.000</b>	<b>-5.217.000</b>	<b>149.058.000</b>	<b>-5.217.000</b>	<b>146.716.000</b>	<b>-5.217.000</b>	<b>146.716.000</b>	<b>-5.217.000</b>

# By og Land

## Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
<b>Sektor Parker, fritid og kirkegårde</b>										
	Serviceudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002820	Grønne områder og naturpladser	1	65.091.000	-2.645.000	64.073.000	-2.645.000	65.736.000	-2.645.000	64.916.000	-2.645.000
003231	Stadion og idrætsanlæg	1	16.416.000		16.416.000		16.416.000		17.416.000	
003235	Andre fritidsfaciliteter	1	101.000	-285.000	101.000	-285.000	101.000	-285.000	101.000	-285.000
003540	Kirkegårde	1	15.310.000	-13.457.000	15.310.000	-13.457.000	15.310.000	-13.457.000	15.310.000	-13.457.000
003850	Naturforvaltningsprojekter	1	3.371.000		3.371.000		3.371.000		3.371.000	
003851	Natura 2000	1	1.671.000		1.371.000		1.371.000		1.371.000	
003853	Skove	1	1.623.000	-500.000	1.623.000	-500.000	1.623.000	-500.000	1.623.000	-500.000
004870	Fælles formål	1		-750.000		-750.000		-750.000		-750.000
004871	Vedligeholdelse af vandløb	1	7.170.000		8.020.000		8.020.000		8.020.000	
005280	Fælles formål	1	7.794.000	-137.000	7.794.000	-137.000	7.794.000	-137.000	7.794.000	-137.000
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1	16.437.000	-2.400.000	16.437.000	-2.400.000	16.437.000	-2.400.000	16.535.000	-2.400.000
022814	Vintertjeneste	1	25.115.000		25.115.000		25.115.000		24.243.000	
033560	Museer	1	1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000	
	<b>Sum</b>		<b>161.249.000</b>	<b>-20.174.000</b>	<b>160.781.000</b>	<b>-20.174.000</b>	<b>162.444.000</b>	<b>-20.174.000</b>	<b>161.850.000</b>	<b>-20.174.000</b>
<b>Total</b>			<b>161.249.000</b>	<b>-20.174.000</b>	<b>160.781.000</b>	<b>-20.174.000</b>	<b>162.444.000</b>	<b>-20.174.000</b>	<b>161.850.000</b>	<b>-20.174.000</b>
<b>Sektor Parkeringskontrol Nord</b>										
	Serviceudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
022207	Parkering	1	44.601.000	-45.500.000	44.601.000	-45.500.000	44.601.000	-45.500.000	44.601.000	-45.500.000
	<b>Sum</b>		<b>44.601.000</b>	<b>-45.500.000</b>	<b>44.601.000</b>	<b>-45.500.000</b>	<b>44.601.000</b>	<b>-45.500.000</b>	<b>44.601.000</b>	<b>-45.500.000</b>
<b>Total</b>			<b>44.601.000</b>	<b>-45.500.000</b>	<b>44.601.000</b>	<b>-45.500.000</b>	<b>44.601.000</b>	<b>-45.500.000</b>	<b>44.601.000</b>	<b>-45.500.000</b>
<b>Sektor Veje</b>										
	Anlæg		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002515	Byfornyelse	3	500.000		500.000		500.000		500.000	
002820	Grønne områder og naturpladser	3	15.000.000	-10.000.000	31.300.000		33.700.000		29.500.000	
003231	Stadion og idrætsanlæg	3					800.000		6.200.000	
003235	Andre fritidsfaciliteter	3	2.800.000							
003853	Skove	3	2.000.000		2.000.000		5.500.000		5.500.000	
005280	Fælles formål	3	700.000		850.000		850.000		250.000	
022822	Vejanlæg	3	110.900.000	-22.200.000	164.417.000	-54.100.000	140.877.000	-6.000.000	73.372.000	-12.000.000
023233	Færgedrift	3	0		1.407.000					
023541	Lystbådehavne m.v.	3			2.500.000		6.000.000			
	<b>Sum</b>		<b>131.900.000</b>	<b>-32.200.000</b>	<b>202.974.000</b>	<b>-54.100.000</b>	<b>188.227.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>115.322.000</b>	<b>-12.000.000</b>

# By og Land Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Serviceudgifter									
022201	Fælles formål	1	1.231.000		1.231.000		1.231.000		1.231.000	
022203	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
022207	Parkering	1	4.691.000	-31.098.000	4.691.000	-31.098.000	4.691.000	-31.098.000	4.691.000	-31.098.000
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1	121.992.000	-1.103.000	121.159.000	-1.103.000	120.059.000	-1.499.000	120.653.000	-1.499.000
023233	Færgedrift	1	16.809.000	-7.885.000	16.809.000	-7.885.000	16.809.000	-7.885.000	16.809.000	-7.885.000
023541	Lystbådehavne m.v.	1	1.820.000		1.820.000		1.820.000		1.820.000	
	<b>Sum</b>		<b>147.861.000</b>	<b>-41.718.000</b>	<b>147.028.000</b>	<b>-41.718.000</b>	<b>145.928.000</b>	<b>-42.114.000</b>	<b>146.522.000</b>	<b>-42.114.000</b>
<b>Total</b>			<b>279.761.000</b>	<b>-73.918.000</b>	<b>350.002.000</b>	<b>-95.818.000</b>	<b>334.155.000</b>	<b>-48.114.000</b>	<b>261.844.000</b>	<b>-54.114.000</b>



# Job og Velfærd Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 - Drift			8.131.536.000	-474.602.000	8.114.326.000	-474.602.000	8.109.136.000	-474.602.000	8.109.138.000	-474.602.000
2 - Statsrefusion				-965.539.000		-967.260.000		-967.468.000		-967.470.000
3 - Anlæg			13.028.000		9.500.000		26.500.000		35.500.000	
<b>I alt - Job og Velfærd</b>			<b>8.144.564.000</b>	<b>-1.440.141.000</b>	<b>8.123.826.000</b>	<b>-1.441.862.000</b>	<b>8.135.636.000</b>	<b>-1.442.070.000</b>	<b>8.144.638.000</b>	<b>-1.442.072.000</b>
<b>Sektor Aktivering</b>										
Budgetgaranterede udgifter			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1	30.000.000	-26.000.000	30.000.000	-26.000.000	30.000.000	-26.000.000	30.000.000	-26.000.000
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	2		-10.000.000		-10.000.000		-10.000.000		-10.000.000
055772	Sociale formål	1	37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000	
055772	Sociale formål	2		-37.000.000		-37.000.000		-37.000.000		-37.000.000
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	231.000.000		231.000.000		231.000.000		231.000.000	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2		-4.000.000		-4.000.000		-4.000.000		-4.000.000
056898	Beskæftigelsesordninger	1	23.000.000	-9.000.000	23.000.000	-9.000.000	23.000.000	-9.000.000	23.000.000	-9.000.000
056898	Beskæftigelsesordninger	2		-9.000.000		-9.000.000		-9.000.000		-9.000.000
	<b>Sum</b>		<b>336.000.000</b>	<b>-96.000.000</b>	<b>336.000.000</b>	<b>-96.000.000</b>	<b>336.000.000</b>	<b>-96.000.000</b>	<b>336.000.000</b>	<b>-96.000.000</b>
Serviceudgifter										
033042	Forberedende Grunduddannelse	1	32.264.000		32.264.000		32.264.000		32.264.000	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	26.705.000		26.705.000		26.705.000		26.705.000	
	<b>Sum</b>		<b>58.969.000</b>		<b>58.969.000</b>		<b>58.969.000</b>		<b>58.969.000</b>	
<b>Total</b>			<b>394.969.000</b>	<b>-96.000.000</b>	<b>394.969.000</b>	<b>-96.000.000</b>	<b>394.969.000</b>	<b>-96.000.000</b>	<b>394.969.000</b>	<b>-96.000.000</b>
<b>Sektor Børn og familie</b>										
Budgetgaranterede udgifter			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
055772	Sociale formål	1	128.000.000		128.000.000		128.000.000		128.000.000	
055772	Sociale formål	2		-64.000.000		-64.000.000		-64.000.000		-64.000.000
	<b>Sum</b>		<b>128.000.000</b>	<b>-64.000.000</b>	<b>128.000.000</b>	<b>-64.000.000</b>	<b>128.000.000</b>	<b>-64.000.000</b>	<b>128.000.000</b>	<b>-64.000.000</b>
Ikke rammebelagte driftsudgifter			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-58.470.000		-58.912.000		-60.075.000		-60.075.000
	<b>Sum</b>			<b>-58.470.000</b>		<b>-58.912.000</b>		<b>-60.075.000</b>		<b>-60.075.000</b>
Serviceudgifter			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	1	89.785.000	-7.208.000	88.793.000	-7.208.000	88.793.000	-7.208.000	88.793.000	-7.208.000
052820	Opholdssteder mv. for børn	1	91.993.000		91.993.000		91.993.000		91.993.000	
052820	Opholdssteder mv. for børn	2		-1.114.000		-1.114.000		-1.114.000		-1.114.000
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	199.949.000		194.329.000		195.679.000		195.679.000	
052822	Plejefamilier	1	160.788.000		160.788.000		160.788.000		160.788.000	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	1	167.170.000	-45.000	167.185.000	-45.000	167.185.000	-45.000	167.185.000	-45.000

# Job og Velfærd

## Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1	6.577.000		6.577.000		6.577.000		6.577.000	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	8.109.000	-551.000	8.109.000	-551.000	8.109.000	-551.000	8.109.000	-551.000
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	1.523.000		1.524.000		1.524.000		1.524.000	
	<b>Sum</b>		<b>725.894.000</b>	<b>-8.918.000</b>	<b>719.298.000</b>	<b>-8.918.000</b>	<b>720.648.000</b>	<b>-8.918.000</b>	<b>720.648.000</b>	<b>-8.918.000</b>
<b>Total</b>			<b>853.894.000</b>	<b>-131.388.000</b>	<b>847.298.000</b>	<b>-131.830.000</b>	<b>848.648.000</b>	<b>-132.993.000</b>	<b>848.648.000</b>	<b>-132.993.000</b>
<b>Sektor Job og uddannelse</b>										
	Budgetgaranterede udgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	1	12.397.000		12.397.000		12.397.000		12.397.000	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	1	51.173.000		51.173.000		51.173.000		51.173.000	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	2		-11.173.000		-11.173.000		-11.173.000		-11.173.000
054865	Seniorpension	1	139.000.000		139.000.000		139.000.000		139.000.000	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1	688.500.000		690.000.000		690.000.000		690.000.000	
054867	Personlige tillæg m.v.	1	43.810.000		43.810.000		43.810.000		43.810.000	
054867	Personlige tillæg m.v.	2		-20.810.000		-20.810.000		-20.810.000		-20.810.000
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	520.000.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000	
055771	Sygedagpenge	1	524.194.000		524.194.000		524.194.000		524.194.000	
055771	Sygedagpenge	2		-199.194.000		-199.194.000		-199.194.000		-199.194.000
055772	Sociale formål	1	18.519.000		18.519.000		18.519.000		18.519.000	
055772	Sociale formål	2		-8.519.000		-8.519.000		-8.519.000		-8.519.000
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	650.023.000	0	650.023.000		650.023.000		650.023.000	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2		-145.023.000		-145.023.000		-145.023.000		-145.023.000
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1	120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	1	154.000.000		154.000.000		154.000.000		154.000.000	
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	560.000.000		560.000.000		560.000.000		560.000.000	
055880	Revalidering	1	14.103.000		14.103.000		14.103.000		14.103.000	
055880	Revalidering	2		-3.103.000		-3.103.000		-3.103.000		-3.103.000
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	646.767.000	-74.000.000	646.767.000	-74.000.000	646.767.000	-74.000.000	646.767.000	-74.000.000
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	2		-206.767.000		-206.767.000		-206.767.000		-206.767.000
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1	184.722.000		184.722.000		184.722.000		184.722.000	
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	2		-40.222.000		-40.222.000		-40.222.000		-40.222.000
055883	Ledighedsydelse	1	118.121.000	0	118.121.000		118.121.000		118.121.000	
055883	Ledighedsydelse	2		-30.121.000		-30.121.000		-30.121.000		-30.121.000
056897	Seniorjob til personer over 55 år	1	21.667.000		21.667.000		21.667.000		21.667.000	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	2		-8.667.000		-8.667.000		-8.667.000		-8.667.000
	<b>Sum</b>		<b>4.466.996.000</b>	<b>-747.599.000</b>	<b>4.468.496.000</b>	<b>-747.599.000</b>	<b>4.468.496.000</b>	<b>-747.599.000</b>	<b>4.468.496.000</b>	<b>-747.599.000</b>

# Job og Velfærd

## Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
046290	Serviceudgifter									
	Andre sundhedsudgifter	1	5.307.000		5.307.000		5.307.000		5.307.000	
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	1	7.130.000		7.130.000		7.130.000		7.130.000	
056896	Servicejob	1	61.307.000	-28.122.000	61.306.000	-28.122.000	61.306.000	-28.122.000	61.306.000	-28.122.000
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	936.000		936.000		937.000		937.000	
	<b>Sum</b>		<b>74.680.000</b>	<b>-28.122.000</b>	<b>74.679.000</b>	<b>-28.122.000</b>	<b>74.680.000</b>	<b>-28.122.000</b>	<b>74.680.000</b>	<b>-28.122.000</b>
<b>Total</b>			<b>4.541.676.000</b>	<b>-775.721.000</b>	<b>4.543.175.000</b>	<b>-775.721.000</b>	<b>4.543.176.000</b>	<b>-775.721.000</b>	<b>4.543.176.000</b>	<b>-775.721.000</b>
<b>Sektor Myndighed og Administration</b>										
	Serviceudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1	251.000		251.000		251.000		251.000	
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1	22.263.000	-2.700.000	22.263.000	-2.700.000	22.263.000	-2.700.000	22.263.000	-2.700.000
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	26.000		26.000		26.000		26.000	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1	388.000		388.000		388.000		388.000	
064242	Kommissioner, råd og nævn	1	641.000		641.000		641.000		641.000	
064550	Administrationsbygninger	1	39.497.000	-3.510.000	39.497.000	-3.510.000	39.497.000	-3.510.000	39.497.000	-3.510.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	142.423.000		144.003.000		143.314.000		143.314.000	
064552	Fælles IT og telefoni	1	29.840.000	-1.700.000	29.085.000	-1.700.000	29.085.000	-1.700.000	29.085.000	-1.700.000
064553	Jobcentre	1	230.154.000		224.487.000		222.385.000		222.385.000	
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	29.772.000		29.234.000		29.087.000		29.087.000	
064558	Det specialiserede børneområdet	1	123.513.000		125.816.000		128.440.000		128.440.000	
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	1	51.518.000		51.046.000		51.046.000		51.046.000	
	<b>Sum</b>		<b>670.286.000</b>	<b>-7.910.000</b>	<b>666.737.000</b>	<b>-7.910.000</b>	<b>666.423.000</b>	<b>-7.910.000</b>	<b>666.423.000</b>	<b>-7.910.000</b>
<b>Total</b>			<b>670.286.000</b>	<b>-7.910.000</b>	<b>666.737.000</b>	<b>-7.910.000</b>	<b>666.423.000</b>	<b>-7.910.000</b>	<b>666.423.000</b>	<b>-7.910.000</b>
<b>Sektor Voksne</b>										
	Anlæg		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3	1.300.000		500.000		500.000		500.000	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3	7.000.000		5.000.000		26.000.000		25.000.000	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3	4.728.000		4.000.000				10.000.000	
	<b>Sum</b>		<b>13.028.000</b>		<b>9.500.000</b>		<b>26.500.000</b>		<b>35.500.000</b>	
	Budgetgaranterede udgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
055772	Sociale formål	1	11.894.000		11.894.000		11.894.000		11.894.000	
055772	Sociale formål	2		-5.894.000		-5.894.000		-5.894.000		-5.894.000
	<b>Sum</b>		<b>11.894.000</b>	<b>-5.894.000</b>	<b>11.894.000</b>	<b>-5.894.000</b>	<b>11.894.000</b>	<b>-5.894.000</b>	<b>11.894.000</b>	<b>-5.894.000</b>
	Ikke rammebelagte driftsudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-83.891.000		-86.558.000		-87.279.000		-87.279.000
	<b>Sum</b>			<b>-83.891.000</b>		<b>-86.558.000</b>		<b>-87.279.000</b>		<b>-87.279.000</b>

# Job og Velfærd

## Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
032217	Serviceudgifter									
	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	13.321.000	0	13.321.000	0	13.321.000	0	13.321.000	0
046290	Andre sundhedsudgifter	1	5.310.000		5.310.000		5.310.000		5.310.000	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	1	13.036.000	-232.000	13.040.000	-232.000	13.040.000	-232.000	13.040.000	-232.000
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	2.136.000		2.136.000		2.136.000		2.136.000	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	283.690.000	-26.813.000	283.824.000	-26.813.000	283.977.000	-26.813.000	283.977.000	-26.813.000
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1	2.851.000		2.851.000		2.851.000		2.851.000	
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1	88.963.000	-20.424.000	88.967.000	-20.424.000	88.967.000	-20.424.000	88.967.000	-20.424.000
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2		-17.571.000		-16.183.000		-14.507.000		-14.509.000
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1	17.304.000	-1.000.000	17.131.000	-1.000.000	16.024.000	-1.000.000	16.024.000	-1.000.000
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1	43.242.000	-700.000	42.814.000	-700.000	40.043.000	-700.000	40.043.000	-700.000
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	125.777.000	-15.944.000	125.596.000	-15.944.000	125.595.000	-15.944.000	125.595.000	-15.944.000
053851	Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1	622.017.000	-197.765.000	618.532.000	-197.765.000	616.687.000	-197.765.000	616.687.000	-197.765.000
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	244.943.000	-37.377.000	243.032.000	-37.377.000	242.700.000	-37.377.000	242.702.000	-37.377.000
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	29.804.000	-1.406.000	29.810.000	-1.406.000	29.810.000	-1.406.000	29.810.000	-1.406.000
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	1	1.390.000		-483.000		-483.000		-483.000	
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	24.919.000	-2.265.000	24.901.000	-2.265.000	24.901.000	-2.265.000	24.901.000	-2.265.000
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	140.114.000	-17.840.000	139.471.000	-17.840.000	139.147.000	-17.840.000	139.147.000	-17.840.000
	<b>Sum</b>		<b>1.658.817.000</b>	<b>-339.337.000</b>	<b>1.650.253.000</b>	<b>-337.949.000</b>	<b>1.644.026.000</b>	<b>-336.273.000</b>	<b>1.644.028.000</b>	<b>-336.275.000</b>
<b>Total</b>			<b>1.683.739.000</b>	<b>-429.122.000</b>	<b>1.671.647.000</b>	<b>-430.401.000</b>	<b>1.682.420.000</b>	<b>-429.446.000</b>	<b>1.691.422.000</b>	<b>-429.448.000</b>

# Senior og Omsorg

## Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift			2.518.811.000	-247.111.000	2.498.350.000	-247.111.000	2.487.344.000	-247.111.000	2.487.144.000	-247.111.000
2 - Statsrefusion				-1.952.000		-1.952.000		-1.952.000		-1.952.000
3 - Anlæg			5.000.000		17.700.000	0	33.400.000	-7.800.000	11.300.000	-7.200.000
<b>I alt - Senior og Omsorg</b>			<b>2.523.811.000</b>	<b>-249.063.000</b>	<b>2.516.050.000</b>	<b>-249.063.000</b>	<b>2.520.744.000</b>	<b>-256.863.000</b>	<b>2.498.444.000</b>	<b>-256.263.000</b>
<b>Sektor Myndighed og Administration</b>										
			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1								
064242	Kommissioner, råd og nævn	1	330.000		330.000		330.000		330.000	
064550	Administrationsbygninger	1	7.589.000		7.589.000		7.589.000		7.589.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	32.073.000		31.323.000		30.373.000		30.373.000	
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	55.594.000		55.594.000		55.569.000		55.569.000	
	<b>Sum</b>		<b>95.586.000</b>		<b>94.836.000</b>		<b>93.861.000</b>		<b>93.861.000</b>	
<b>Total</b>			<b>95.586.000</b>		<b>94.836.000</b>		<b>93.861.000</b>		<b>93.861.000</b>	
<b>Sektor Senior og Omsorg</b>										
			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002518	Driftssikring af boligbyggeri	3	1.500.000		16.200.000	0	31.900.000	-7.800.000	10.300.000	-7.200.000
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	3	2.500.000		1.000.000		1.000.000		500.000	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3	1.000.000		500.000		500.000		500.000	
	<b>Sum</b>		<b>5.000.000</b>		<b>17.700.000</b>	<b>0</b>	<b>33.400.000</b>	<b>-7.800.000</b>	<b>11.300.000</b>	<b>-7.200.000</b>
			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002519	Ikke rammebelagte driftsudgifter									
002519	Ældreboliger	1	31.906.000	-46.678.000	31.906.000	-46.678.000	31.906.000	-46.678.000	31.906.000	-46.678.000
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-1.952.000		-1.952.000		-1.952.000		-1.952.000
	<b>Sum</b>		<b>31.906.000</b>	<b>-48.630.000</b>	<b>31.906.000</b>	<b>-48.630.000</b>	<b>31.906.000</b>	<b>-48.630.000</b>	<b>31.906.000</b>	<b>-48.630.000</b>
			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002510	Serviceudgifter									
002510	Fælles formål	1	30.328.000	-30.328.000	30.328.000	-30.328.000	28.528.000	-30.328.000	28.528.000	-30.328.000
023231	Busdrift	1	19.336.000		18.656.000		17.366.000		17.366.000	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	14.992.000		14.992.000		14.992.000		14.992.000	
046290	Andre sundhedsudgifter	1	8.687.000		8.687.000		8.687.000		8.687.000	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	516.079.000	-65.622.000	519.443.000	-65.622.000	516.330.000	-65.622.000	516.330.000	-65.622.000
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1	1.156.209.000	-73.138.000	1.135.505.000	-73.138.000	1.132.514.000	-73.138.000	1.132.314.000	-73.138.000
053028	Hjemmesygepleje	1	268.043.000	-198.000	268.041.000	-198.000	268.041.000	-198.000	268.041.000	-198.000
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	133.398.000	-6.146.000	130.898.000	-6.146.000	130.899.000	-6.146.000	130.899.000	-6.146.000
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	83.246.000	-1.482.000	82.458.000	-1.482.000	81.908.000	-1.482.000	81.908.000	-1.482.000
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1	6.002.000		6.002.000		6.002.000		6.002.000	
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	109.722.000	-16.354.000	111.854.000	-16.354.000	111.649.000	-16.354.000	111.649.000	-16.354.000
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	1.190.000		1.190.000		1.190.000		1.190.000	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	44.087.000	-7.165.000	43.554.000	-7.165.000	43.471.000	-7.165.000	43.471.000	-7.165.000
	<b>Sum</b>		<b>2.391.319.000</b>	<b>-200.433.000</b>	<b>2.371.608.000</b>	<b>-200.433.000</b>	<b>2.361.577.000</b>	<b>-200.433.000</b>	<b>2.361.377.000</b>	<b>-200.433.000</b>
<b>Total</b>			<b>2.428.225.000</b>	<b>-249.063.000</b>	<b>2.421.214.000</b>	<b>-249.063.000</b>	<b>2.426.883.000</b>	<b>-256.863.000</b>	<b>2.404.583.000</b>	<b>-256.263.000</b>

# Børn og Unge

## Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift			4.147.708.000	-571.723.000	4.142.857.000	-580.068.000	4.123.435.000	-580.506.000	4.123.374.000	-580.945.000
2 - Statsrefusion				-3.384.000		-3.384.000		-3.384.000		-3.384.000
3 - Anlæg			220.552.000		143.900.000		139.524.000		100.440.000	
<b>I alt - Børn og Unge</b>			<b>4.368.260.000</b>	<b>-575.107.000</b>	<b>4.286.757.000</b>	<b>-583.452.000</b>	<b>4.262.959.000</b>	<b>-583.890.000</b>	<b>4.223.814.000</b>	<b>-584.329.000</b>
<b>Sektor Administration</b>										
	Serviceudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	270.000		270.000		270.000		270.000	
064242	Kommissioner, råd og nævn	1	20.000		20.000		20.000		20.000	
064550	Administrationsbygninger	1	4.735.000	-427.000	4.735.000	-427.000	4.735.000	-427.000	4.735.000	-427.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	60.794.000		60.419.000		60.419.000		60.419.000	
064552	Fælles IT og telefoni	1	15.977.000		15.852.000		15.852.000		15.852.000	
	<b>Sum</b>		<b>81.796.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>81.296.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>81.296.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>81.296.000</b>	<b>-427.000</b>
<b>Total</b>			<b>81.796.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>81.296.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>81.296.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>81.296.000</b>	<b>-427.000</b>
<b>Sektor Dagtilbud</b>										
	Anlæg		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3	49.852.000		33.100.000		51.714.000		73.616.000	
	<b>Sum</b>		<b>49.852.000</b>		<b>33.100.000</b>		<b>51.714.000</b>		<b>73.616.000</b>	
	Serviceudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
052510	Fælles formål	1	132.479.000	-8.800.000	131.052.000	-8.800.000	131.177.000	-8.800.000	131.252.000	-8.800.000
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	271.055.000	-64.966.000	270.055.000	-64.966.000	270.055.000	-64.966.000	270.055.000	-64.966.000
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	969.875.000	-237.528.000	975.513.000	-239.271.000	982.120.000	-239.709.000	983.384.000	-240.148.000
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	1	66.214.000		68.964.000		68.964.000		68.964.000	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1	46.449.000	-2.598.000	46.551.000	-2.598.000	46.551.000	-2.598.000	46.551.000	-2.598.000
	<b>Sum</b>		<b>1.486.072.000</b>	<b>-313.892.000</b>	<b>1.492.135.000</b>	<b>-315.635.000</b>	<b>1.498.867.000</b>	<b>-316.073.000</b>	<b>1.500.206.000</b>	<b>-316.512.000</b>
<b>Total</b>			<b>1.535.924.000</b>	<b>-313.892.000</b>	<b>1.525.235.000</b>	<b>-315.635.000</b>	<b>1.550.581.000</b>	<b>-316.073.000</b>	<b>1.573.822.000</b>	<b>-316.512.000</b>

# Børn og Unge Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
Sektor Skoler			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
032201	Anlæg									
032201	Folkeskoler	3	170.700.000		110.800.000		87.810.000		26.824.000	
	<b>Sum</b>		<b>170.700.000</b>		<b>110.800.000</b>		<b>87.810.000</b>		<b>26.824.000</b>	
Serviceudgifter			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
032201	Folkeskoler	1	1.669.723.000	-39.143.000	1.653.189.000	-39.143.000	1.634.779.000	-39.143.000	1.635.300.000	-39.143.000
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1	1.595.000		1.595.000		1.595.000		1.595.000	
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1	55.310.000	-400.000	55.310.000	-400.000	55.310.000	-400.000	55.310.000	-400.000
032205	Skolefritidsordninger	1	319.357.000	-175.357.000	330.047.000	-181.625.000	330.047.000	-181.625.000	330.047.000	-181.625.000
032206	Befordring af elever i grundskolen	1	56.317.000	-1.000.000	51.717.000	-1.000.000	45.717.000	-1.000.000	46.717.000	-1.000.000
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1	4.961.000		4.961.000		4.961.000		4.961.000	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1	126.836.000	-23.595.000	126.757.000	-23.595.000	125.013.000	-23.595.000	122.092.000	-23.595.000
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	1	5.300.000	0	5.300.000	0	5.300.000	0	5.300.000	0
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	1	130.933.000		130.933.000		130.933.000		130.933.000	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1	41.692.000		41.692.000		41.692.000		41.692.000	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1	13.846.000		13.846.000		13.846.000		13.846.000	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	12.588.000		12.588.000		12.588.000		12.588.000	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	4.000.000	-4.000.000	4.000.000	-4.000.000	4.000.000	-4.000.000	4.000.000	-4.000.000
033563	Musikarrangementer	1	38.199.000	-10.793.000	38.199.000	-11.064.000	38.199.000	-11.064.000	38.199.000	-11.064.000
033563	Musikarrangementer	2		-3.384.000		-3.384.000		-3.384.000		-3.384.000
033876	Ungdomsskolevirksomhed	1	61.571.000	-3.071.000	61.571.000	-3.071.000	61.571.000	-3.071.000	61.571.000	-3.071.000
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	17.818.000		17.818.000		17.818.000		17.818.000	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	2.812.000	-45.000	2.918.000	-108.000	2.918.000	-108.000	2.918.000	-108.000
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	7.092.000		7.095.000		7.095.000		7.095.000	
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	5.089.000		5.089.000		5.089.000		5.089.000	
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1	4.801.000		4.801.000		4.801.000		4.801.000	
	<b>Sum</b>		<b>2.579.840.000</b>	<b>-260.788.000</b>	<b>2.569.426.000</b>	<b>-267.390.000</b>	<b>2.543.272.000</b>	<b>-267.390.000</b>	<b>2.541.872.000</b>	<b>-267.390.000</b>
<b>Total</b>			<b>2.750.540.000</b>	<b>-260.788.000</b>	<b>2.680.226.000</b>	<b>-267.390.000</b>	<b>2.631.082.000</b>	<b>-267.390.000</b>	<b>2.568.696.000</b>	<b>-267.390.000</b>

# Sundhed og Kultur

## Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift			1.613.793.000	-44.568.000	1.607.648.000	-44.568.000	1.599.562.000	-44.568.000	1.599.562.000	-44.568.000
2 - Statsrefusion			-5.396.000		-5.396.000		-5.396.000		-5.396.000	
3 - Anlæg			57.905.000		74.057.000	-3.500.000	58.469.000		76.130.000	
<b>I alt - Sundhed og Kultur</b>			<b>1.671.698.000</b>	<b>-49.964.000</b>	<b>1.681.705.000</b>	<b>-53.464.000</b>	<b>1.658.031.000</b>	<b>-49.964.000</b>	<b>1.675.692.000</b>	<b>-49.964.000</b>
<b>Sektor Fritid og Landdistrikt</b>										
			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002515	Anlæg	3	4.000.000		5.000.000		4.000.000		4.000.000	
003235	Byfornyelse	3	3.000.000							
032218	Andre fritidsfaciliteter	3	29.445.000		19.739.000		16.670.000		46.670.000	
	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3								
	<b>Sum</b>		<b>36.445.000</b>		<b>24.739.000</b>		<b>20.670.000</b>		<b>50.670.000</b>	
			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
003231	Serviceudgifter									
003231	Stadion og idrætsanlæg	1	3.074.000		3.074.000		3.074.000		3.074.000	
003235	Andre fritidsfaciliteter	1	4.069.000		4.069.000		4.069.000		4.069.000	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1	97.084.000	-16.035.000	96.834.000	-16.035.000	96.834.000	-16.035.000	96.834.000	-16.035.000
033870	Fælles formål	1	3.361.000	125.000	3.361.000	125.000	3.361.000	125.000	3.361.000	125.000
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1	20.687.000	-900.000	20.687.000	-900.000	20.687.000	-900.000	20.687.000	-900.000
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1	16.778.000		16.778.000		14.778.000		14.778.000	
033874	Lokaletilskud	1	21.744.000	-6.803.000	21.644.000	-6.803.000	21.644.000	-6.803.000	21.644.000	-6.803.000
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1	7.049.000		7.049.000		7.049.000		7.049.000	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	6.476.000		6.076.000		5.676.000		5.676.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	9.051.000		8.451.000		8.451.000		8.451.000	
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1	7.323.000		7.323.000		5.323.000		5.323.000	
	<b>Sum</b>		<b>196.696.000</b>	<b>-23.613.000</b>	<b>195.346.000</b>	<b>-23.613.000</b>	<b>190.946.000</b>	<b>-23.613.000</b>	<b>190.946.000</b>	<b>-23.613.000</b>
<b>Total</b>			<b>233.141.000</b>	<b>-23.613.000</b>	<b>220.085.000</b>	<b>-23.613.000</b>	<b>211.616.000</b>	<b>-23.613.000</b>	<b>241.616.000</b>	<b>-23.613.000</b>
<b>Sektor Kultur og Bibliotek</b>										
			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
033250	Anlæg	3							7.000.000	
033560	Folkebiblioteker	3	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
033564	Museer	3	18.960.000		40.318.000	-3.500.000	28.299.000		16.460.000	
	Andre kulturelle opgaver	3								
	<b>Sum</b>		<b>20.960.000</b>		<b>42.318.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>30.299.000</b>		<b>25.460.000</b>	
			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
032201	Serviceudgifter									
032201	Folkeskoler	1	2.037.000		2.037.000		2.037.000		2.037.000	
033250	Folkebiblioteker	1	108.731.000	-13.403.000	106.566.000	-13.403.000	106.566.000	-13.403.000	106.566.000	-13.403.000
033560	Museer	1	21.079.000		20.179.000		20.179.000		20.179.000	
033562	Teatre	1	14.906.000	-230.000	14.906.000	-230.000	14.906.000	-230.000	14.906.000	-230.000
033562	Teatre	2		-5.396.000		-5.396.000		-5.396.000		-5.396.000
033563	Musikarrangementer	1	39.433.000		38.933.000		38.933.000		38.933.000	
033564	Andre kulturelle opgaver	1	71.446.000	-272.000	69.677.000	-272.000	69.733.000	-272.000	69.733.000	-272.000



# Sundhed og Kultur

## Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	5.471.000		5.471.000		4.871.000		4.871.000	
	<b>Sum</b>		<b>263.103.000</b>	<b>-19.301.000</b>	<b>257.769.000</b>	<b>-19.301.000</b>	<b>257.225.000</b>	<b>-19.301.000</b>	<b>257.225.000</b>	<b>-19.301.000</b>
<b>Total</b>			<b>284.063.000</b>	<b>-19.301.000</b>	<b>300.087.000</b>	<b>-22.801.000</b>	<b>287.524.000</b>	<b>-19.301.000</b>	<b>282.685.000</b>	<b>-19.301.000</b>
<b>Sektor Myndighed og Administration</b>										
	Serviceudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
064242	Kommissioner, råd og nævn	1	1.160.000		1.160.000		1.160.000		1.160.000	
064550	Administrationsbygninger	1	660.000		660.000		660.000		660.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	41.850.000	-2.150.000	41.285.000	-2.150.000	41.285.000	-2.150.000	41.285.000	-2.150.000
	<b>Sum</b>		<b>43.670.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>43.105.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>43.105.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>43.105.000</b>	<b>-2.150.000</b>
<b>Total</b>			<b>43.670.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>43.105.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>43.105.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>43.105.000</b>	<b>-2.150.000</b>
<b>Sektor Sundhed</b>										
	Anlæg		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
046285	Kommunal tandpleje	3	500.000		7.000.000		7.500.000			
	<b>Sum</b>		<b>500.000</b>		<b>7.000.000</b>		<b>7.500.000</b>			
	Ikke rammebelagte driftsudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	786.968.000		786.968.000		786.968.000		786.968.000	
	<b>Sum</b>		<b>786.968.000</b>		<b>786.968.000</b>		<b>786.968.000</b>		<b>786.968.000</b>	
	Serviceudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	66.015.000		63.515.000		60.315.000		60.315.000	
046284	Fysioterapi	1	46.972.000		46.972.000		46.972.000		46.972.000	
046285	Kommunal tandpleje	1	99.031.000	-4.900.000	103.587.000	-4.900.000	103.587.000	-4.900.000	103.587.000	-4.900.000
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1	58.158.000		57.201.000		57.259.000		57.259.000	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	1	45.358.000		45.363.000		45.363.000		45.363.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	7.822.000		7.822.000		7.822.000		7.822.000	
	<b>Sum</b>		<b>323.356.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>324.460.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>321.318.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>321.318.000</b>	<b>-4.900.000</b>
<b>Total</b>			<b>1.110.824.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>1.118.428.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>1.115.786.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>1.108.286.000</b>	<b>-4.900.000</b>

# Klima og Miljø Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift			935.571.000	-548.030.000	885.398.000	-550.408.000	874.998.000	-552.883.000	884.673.000	-555.392.000
3 - Anlæg			202.240.000	-1.140.000	185.725.000	0	158.300.000	0	157.800.000	
<b>I alt - Klima og Miljø</b>			<b>1.137.811.000</b>	<b>-549.170.000</b>	<b>1.071.123.000</b>	<b>-550.408.000</b>	<b>1.033.298.000</b>	<b>-552.883.000</b>	<b>1.042.473.000</b>	<b>-555.392.000</b>
<b>Sektor Aak-Bygninger</b>										
	Serviceudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	11.760.000	-11.159.000	11.760.000	-11.159.000	11.760.000	-11.159.000	11.760.000	-11.159.000
	<b>Sum</b>		<b>11.760.000</b>	<b>-11.159.000</b>	<b>11.760.000</b>	<b>-11.159.000</b>	<b>11.760.000</b>	<b>-11.159.000</b>	<b>11.760.000</b>	<b>-11.159.000</b>
<b>Total</b>			<b>11.760.000</b>	<b>-11.159.000</b>	<b>11.760.000</b>	<b>-11.159.000</b>	<b>11.760.000</b>	<b>-11.159.000</b>	<b>11.760.000</b>	<b>-11.159.000</b>
<b>Sektor Miljø og Ressourcer</b>										
	Anlæg		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002513	Andre faste ejendomme	3	156.659.000	-1.140.000	160.025.000		157.800.000		157.800.000	
023231	Busdrift	3	2.175.000		500.000		500.000			
032201	Folkeskoler	3	21.500.000		25.200.000					
064550	Administrationsbygninger	3	1.900.000				0			
	<b>Sum</b>		<b>182.234.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>185.725.000</b>		<b>158.300.000</b>		<b>157.800.000</b>	
	Brugerfinansierede anlæg		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
013860	Generel administration (kun husholdninger)	3	13.000.000		0		0		0	
013865	Genbrugsstationer	3	7.006.000							
	<b>Sum</b>		<b>20.006.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Brugerfinansierede driftsudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
012206	Andre forsyningsvirksomheder	1	809.000	-816.000	509.000	-816.000	413.000	-816.000	582.000	-816.000
013860	Generel administration (kun husholdninger)	1	68.483.000	-75.822.000	72.180.000	-76.740.000	79.568.000	-77.672.000	88.493.000	-78.616.000
013861	Ordninger for restaffald	1	99.085.000	-100.594.000	95.762.000	-100.940.000	93.411.000	-100.924.000	93.879.000	-100.909.000
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1	68.736.000	-61.062.000	62.436.000	-61.795.000	57.436.000	-62.541.000	57.436.000	-63.297.000
013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	1	983.000	-1.547.000	983.000	-1.547.000	983.000	-1.547.000	983.000	-1.547.000
013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	1	1.102.000	-1.087.000	1.102.000	-1.087.000	1.102.000	-1.087.000	1.102.000	-1.087.000
013865	Genbrugsstationer	1	70.852.000	-74.039.000	70.102.000	-74.846.000	70.252.000	-75.667.000	70.372.000	-76.498.000
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1	16.650.000	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
013867	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	1	7.968.000	-8.813.000	7.884.000	-8.425.000	7.882.000	-8.417.000	7.875.000	-8.410.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	3.596.000	-3.596.000	3.595.000	-3.596.000	3.595.000	-3.596.000	3.595.000	-3.596.000
065272	Tjenestemandspension	1	11.766.000	-11.766.000	11.766.000	-11.766.000	11.766.000	-11.766.000	11.766.000	-11.766.000
	<b>Sum</b>		<b>350.030.000</b>	<b>-339.030.000</b>	<b>326.469.000</b>	<b>-341.408.000</b>	<b>326.558.000</b>	<b>-343.883.000</b>	<b>336.233.000</b>	<b>-346.392.000</b>

# Klima og Miljø

## Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
064551	Ikke rammebelagte driftsudgifter									
	Sekretariat og forvaltninger	1								
065272	Tjenestemandspension	1	5.515.000		5.515.000		5.515.000		5.515.000	
	<b>Sum</b>		<b>5.515.000</b>		<b>5.515.000</b>		<b>5.515.000</b>		<b>5.515.000</b>	
	Serviceudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002510	Fælles formål	1	10.090.000	-4.943.000	10.090.000	-4.943.000	9.790.000	-4.943.000	9.790.000	-4.943.000
002511	Beboelse	1	1.094.000		1.094.000		1.094.000		1.094.000	
002513	Andre faste ejendomme	1	-610.000	-3.634.000	-610.000	-3.634.000	-610.000	-3.634.000	-610.000	-3.634.000
005280	Fælles formål	1	66.324.000	-9.071.000	63.647.000	-9.071.000	62.617.000	-9.071.000	62.617.000	-9.071.000
005285	Bærbare batterier	1	483.000		483.000		483.000		483.000	
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	2.981.000	-4.855.000	2.856.000	-4.855.000	2.563.000	-4.855.000	2.563.000	-4.855.000
005593	Diverse udgifter og indtægter	1	14.030.000	-14.030.000	14.030.000	-14.030.000	14.030.000	-14.030.000	14.030.000	-14.030.000
005895	Redningsberedskab	1	56.697.000		56.697.000		56.849.000		56.849.000	
023231	Busdrift	1	390.954.000	-157.047.000	367.644.000	-157.047.000	358.626.000	-157.047.000	358.626.000	-157.047.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	26.223.000	-4.261.000	25.723.000	-4.261.000	25.723.000	-4.261.000	25.723.000	-4.261.000
	<b>Sum</b>		<b>568.266.000</b>	<b>-197.841.000</b>	<b>541.654.000</b>	<b>-197.841.000</b>	<b>531.165.000</b>	<b>-197.841.000</b>	<b>531.165.000</b>	<b>-197.841.000</b>
<b>Total</b>			<b>1.126.051.000</b>	<b>-538.011.000</b>	<b>1.059.363.000</b>	<b>-539.249.000</b>	<b>1.021.538.000</b>	<b>-541.724.000</b>	<b>1.030.713.000</b>	<b>-544.233.000</b>

# Rammebeløb

## Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	1 - Drift		20.671.000	0	-2.329.000	0	-15.329.000	0	-15.329.000	0
	2 - Statsrefusion		-10.000.000	0		0		0		0
	3 - Anlæg								20.000.000	
	<b>I alt - Rammer</b>		<b>10.671.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.329.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.329.000</b>	<b>0</b>	<b>4.671.000</b>	<b>0</b>
<b>Sektor Rammebeløb</b>										
	Anlæg - Rammebeløb		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
64551	Sekretariat og forvaltninger	3							20.000.000	
	<b>Sum</b>								<b>20.000.000</b>	
	Ikke rammebelagte driftsudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2	-10.000.000							
	<b>Sum</b>		<b>-10.000.000</b>							
	Serviceudgifter		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		0		0		0		
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	20.671.000	0	-2.329.000	0	-15.329.000	0	-15.329.000	0
	<b>Sum</b>		<b>20.671.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.329.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.329.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.329.000</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>			<b>10.671.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.329.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.329.000</b>	<b>0</b>	<b>4.671.000</b>	<b>0</b>

# Renter

## Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4 - Renter			52.612.000	-16.200.000	57.112.000	-11.800.000	60.512.000	-15.700.000	63.712.000	-20.000.000
<b>I alt - Renter</b>			<b>52.612.000</b>	<b>-16.200.000</b>	<b>57.112.000</b>	<b>-11.800.000</b>	<b>60.512.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>63.712.000</b>	<b>-20.000.000</b>
<b>Renter</b>			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4		43.600.000		43.600.000		39.200.000		34.900.000
072208	Realkreditobligationer	4		-39.000.000		-39.000.000		-39.000.000		-39.000.000
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	4		-9.400.000		-1.400.000		-1.400.000		-1.400.000
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
075570	Kommunekreditforeningen	4	40.900.000		45.400.000		48.800.000		52.000.000	
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	4	8.712.000		8.712.000		8.712.000		8.712.000	
075879	Garantiprovision	4		-11.400.000		-15.000.000		-14.500.000		-14.500.000
	<b>Sum</b>		<b>52.612.000</b>	<b>-16.200.000</b>	<b>57.112.000</b>	<b>-11.800.000</b>	<b>60.512.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>63.712.000</b>	<b>-20.000.000</b>
<b>Total</b>			<b>52.612.000</b>	<b>-16.200.000</b>	<b>57.112.000</b>	<b>-11.800.000</b>	<b>60.512.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>63.712.000</b>	<b>-20.000.000</b>

# Finansiering balanceforskydninger

## Bevillingsoversigt

			Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
5 - Balanceforskydninger			-17.731.971	-98.000	58.152.706	110.000	138.012.937	110.000	242.643.349	110.000
6 - Afdrag på lån og leasing- forpligtelser			159.088.000		154.788.000		161.288.000		166.288.000	
7 - Finansiering			68.055.000	-16.213.652.029	71.241.000	-16.993.016.706	74.397.000	-17.841.305.937	77.700.000	-18.697.926.349
<b>I alt - Finansiering balanceforskydning</b>			<b>209.411.029</b>	<b>-16.213.750.029</b>	<b>284.181.706</b>	<b>-16.992.906.706</b>	<b>373.697.937</b>	<b>-17.841.195.937</b>	<b>486.631.349</b>	<b>-18.697.816.349</b>
<b>Finansiering/Balanceforskydning</b>			<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
076280	Udligning og generelle tilskud	7		-3.375.681.661		-3.435.177.231		-3.859.198.727		-4.095.246.559
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7	17.616.000		19.153.000		20.474.000		21.861.000	
076282	Kommunale bidrag til regionerne	7	27.348.000		28.639.000		30.086.000		31.614.000	
076286	Særlige tilskud	7		-348.480.000		-340.872.000		-346.899.000		-353.189.000
076587	Refusion af købsmoms	7	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	
076890	Kommunal indkomstskat	7	9.091.000	-10.823.226.368	9.449.000	-11.603.679.128	9.837.000	-12.066.402.422	10.225.000	-12.712.382.467
076892	Selskabsskat	7		-413.674.000		-357.088.347		-348.315.788		-346.296.323
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	7		-20.040.000		-20.000.000		-20.000.000		-20.000.000
076894	Grundskyld	7	10.000.000	-912.985.000	10.000.000	-893.653.000	10.000.000	-878.711.000	10.000.000	-898.653.000
076895	Anden skat på fast ejendom	7	5.000.000	-139.265.000	5.000.000	-139.647.000	5.000.000	-135.679.000	5.000.000	-136.059.000
082201	Kontante beholdninger	5	-26.011.971		35.672.706		129.732.937		232.163.349	
083223	Udlån til beboerindskud	5	750.000		750.000		750.000		750.000	
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5	15.000.000		29.200.000		15.000.000		17.200.000	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	5	-170.000		-170.000		-170.000		-170.000	
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	5	-7.300.000		-7.300.000		-7.300.000		-7.300.000	
085253	Kirkelige skatter og afgifter	5		-208.000						
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5		110.000		110.000		110.000		110.000
085570	Kommunekreditforeningen	6	106.900.000		102.100.000		108.200.000		112.700.000	
085570	Kommunekreditforeningen	7		-180.300.000		-202.900.000		-186.100.000		-136.100.000
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	6	26.888.000		26.888.000		26.888.000		26.888.000	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6	25.300.000		25.800.000		26.200.000		26.700.000	
	<b>Sum</b>		<b>209.411.029</b>	<b>-16.213.750.029</b>	<b>284.181.706</b>	<b>-16.992.906.706</b>	<b>373.697.937</b>	<b>-17.841.195.937</b>	<b>486.631.349</b>	<b>-18.697.816.349</b>
<b>Total</b>			<b>209.411.029</b>	<b>-16.213.750.029</b>	<b>284.181.706</b>	<b>-16.992.906.706</b>	<b>373.697.937</b>	<b>-17.841.195.937</b>	<b>486.631.349</b>	<b>-18.697.816.349</b>

**Aalborg Kommune**

Boulevarden 13

9000 Aalborg

9931 3131

[www.aalborg.dk](http://www.aalborg.dk)



**Aalborg  
Kommune**