

## Bevillingsoversigt for budget 2023 - 2026 på fagområder

1.000 kr. Priseniveau 2023 + = Indtægt, - = Udgift	2023			2024			2025			2026		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-859.556</b>	<b>-928.491</b>	<b>68.935</b>	<b>-862.142</b>	<b>-928.279</b>	<b>66.137</b>	<b>-862.174</b>	<b>-926.895</b>	<b>64.721</b>	<b>-859.146</b>	<b>-923.868</b>	<b>64.722</b>
Administrativ organisation	-498.570	-523.335	24.765	-498.240	-520.456	22.216	-498.772	-519.572	20.800	-498.774	-519.575	20.801
Politisk organisation	-18.433	-18.656	223	-18.433	-18.656	223	-18.433	-18.656	223	-15.972	-16.195	223
Lønpuljer & tjenestemandspensioner	-75.938	-75.938	0	-75.938	-75.938	0	-75.938	-75.938	0	-75.938	-75.938	0
Redningsberedskab	-28.205	-39.479	11.274	-28.205	-39.479	11.274	-28.205	-39.479	11.274	-28.205	-39.479	11.274
Øvrige områder	-68.564	-78.241	9.677	-68.638	-78.315	9.677	-68.715	-78.392	9.677	-68.715	-78.392	9.677
Ældreboliger	-426	-426	0	-426	-426	0	-426	-426	0	-426	-426	0
Udlejningsejendomme	3.127	-17.994	21.121	2.878	-17.994	20.872	2.878	-17.994	20.872	2.878	-17.994	20.872
Ejendomme	-172.547	-174.422	1.875	-175.140	-177.015	1.875	-174.563	-176.438	1.875	-173.994	-175.869	1.875
Afledt drift alle udvalg - strategisk anlægsplan	-15.492	-15.492	0	-18.032	-18.032	0	-22.582	-22.582	0	-25.937	-25.937	0

1.000 kr. Priseniveau 2023 + = Indtægt, - = Udgift	2023			2024			2025			2026		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
<b>Kultur &amp; Idrætsudvalget</b>	<b>-209.933</b>	<b>-261.423</b>	<b>51.490</b>	<b>-209.983</b>	<b>-261.473</b>	<b>51.490</b>	<b>-209.983</b>	<b>-261.473</b>	<b>51.490</b>	<b>-209.983</b>	<b>-261.473</b>	<b>51.490</b>
Fritidsfaciliteter & fritidsområder	-63.456	-85.250	21.794	-63.456	-85.250	21.794	-63.456	-85.250	21.794	-63.456	-85.250	21.794
Folkebiblioteker	-52.421	-65.902	13.481	-52.421	-65.902	13.481	-52.421	-65.902	13.481	-52.421	-65.902	13.481
Kulturel virksomhed	-64.354	-74.576	10.222	-64.354	-74.576	10.222	-64.354	-74.576	10.222	-64.354	-74.576	10.222
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv	-29.702	-35.695	5.993	-29.752	-35.745	5.993	-29.752	-35.745	5.993	-29.752	-35.745	5.993

1.000 kr. Priseniveau 2023 + = Indtægt, - = Udgift	2023			2024			2025			2026		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
<b>Beskæftigelses &amp; Socialudvalget</b>	<b>-1.555.095</b>	<b>-1.997.512</b>	<b>442.417</b>	<b>-1.562.298</b>	<b>-2.003.895</b>	<b>441.597</b>	<b>-1.584.363</b>	<b>-2.018.154</b>	<b>433.791</b>	<b>-1.605.298</b>	<b>-2.029.681</b>	<b>424.383</b>
Integration	-4.902	-78.803	73.901	11.975	-61.649	73.624	8.007	-57.325	65.332	370	-55.960	56.330
Voksen og Social	-458.560	-583.213	124.653	-458.243	-582.151	123.908	-462.200	-586.594	124.394	-462.200	-586.188	123.988
Førtidspension	-439.196	-457.725	18.529	-450.768	-469.297	18.529	-457.459	-475.988	18.529	-460.045	-478.574	18.529
Øvrige overførselsindkomster	-88.667	-97.454	8.787	-87.841	-96.628	8.787	-88.058	-96.845	8.787	-88.564	-97.351	8.787
Forsikrede Ledige	-90.666	-90.666	0	-96.509	-96.509	0	-99.572	-99.572	0	-104.900	-104.900	0
Sygedagpenge & Flexjob	-206.302	-363.344	157.042	-208.786	-365.828	157.042	-209.300	-366.342	157.042	-209.426	-366.468	157.042
Budgetgaranterede ydelser	-153.552	-197.170	43.618	-157.123	-200.943	43.820	-159.119	-202.939	43.820	-161.743	-205.563	43.820
Beskæftigelsesindsats - Service	-28.390	-28.483	93	-27.558	-27.651	93	-27.558	-27.651	93	-27.558	-27.651	93
Beskæftigelsesindsats - Overførsel	-84.860	-100.654	15.794	-87.445	-103.239	15.794	-89.104	-104.898	15.794	-91.232	-107.026	15.794

## Bevillingsoversigt for budget 2023 - 2026 på fagområder

1.000 kr. Prisniveau 2023 + = Indtægt, - = Udgift	2023			2024			2025			2026		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
<b>Skole &amp; Børneudvalget</b>	<b>-1.747.946</b>	<b>-2.135.677</b>	<b>387.731</b>	<b>-1.782.182</b>	<b>-2.174.552</b>	<b>392.370</b>	<b>-1.795.816</b>	<b>-2.193.317</b>	<b>397.501</b>	<b>-1.800.201</b>	<b>-2.202.049</b>	<b>401.848</b>
Dagtilbud	-409.838	-573.324	163.486	-439.497	-606.445	166.948	-446.763	-617.624	170.861	-450.909	-625.267	174.358
Skoler	-1.050.769	-1.224.683	173.914	-1.053.803	-1.228.754	174.951	-1.058.373	-1.234.536	176.163	-1.058.612	-1.235.625	177.013
Børn og unge	-237.614	-287.758	50.144	-237.414	-287.698	50.284	-237.460	-287.750	50.290	-237.460	-287.750	50.290
Tandpleje	-33.152	-33.339	187	-34.895	-35.082	187	-36.647	-36.834	187	-36.647	-36.834	187
Sundhedspleje	-16.573	-16.573	0	-16.573	-16.573	0	-16.573	-16.573	0	-16.573	-16.573	0

1.000 kr. Prisniveau 2023 + = Indtægt, - = Udgift	2023			2024			2025			2026		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
<b>Plan &amp; Teknikudvalget</b>	<b>-138.180</b>	<b>-147.394</b>	<b>9.214</b>	<b>-138.374</b>	<b>-147.379</b>	<b>9.005</b>	<b>-138.374</b>	<b>-147.379</b>	<b>9.005</b>	<b>-138.374</b>	<b>-147.379</b>	<b>9.005</b>
Byfornyelse	-82	-82	0	-82	-82	0	-82	-82	0	-82	-82	0
Vejvæsen og grønne områder	-138.098	-147.312	9.214	-138.292	-147.297	9.005	-138.292	-147.297	9.005	-138.292	-147.297	9.005

1.000 kr. Prisniveau 2023 + = Indtægt, - = Udgift	2023			2024			2025			2026		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
<b>Klima &amp; Miljøudvalget</b>	<b>-94.440</b>	<b>-296.542</b>	<b>202.102</b>	<b>-94.877</b>	<b>-296.749</b>	<b>201.872</b>	<b>-94.919</b>	<b>-296.791</b>	<b>201.872</b>	<b>-94.919</b>	<b>-296.791</b>	<b>201.872</b>
Miljø	-14.064	-18.215	4.151	-14.284	-18.205	3.921	-14.274	-18.195	3.921	-14.274	-18.195	3.921
Renovation	4.629	-193.322	197.951	4.629	-193.322	197.951	4.629	-193.322	197.951	4.629	-193.322	197.951
Busdrift	-76.741	-76.741	0	-76.741	-76.741	0	-76.741	-76.741	0	-76.741	-76.741	0
Naturforvaltning	-8.264	-8.264	0	-8.481	-8.481	0	-8.533	-8.533	0	-8.533	-8.533	0

1.000 kr. Prisniveau 2023 + = Indtægt, - = Udgift	2023			2024			2025			2026		
	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt
<b>Sundheds &amp; Omsorgsudvalget</b>	<b>-1.194.110</b>	<b>-1.388.350</b>	<b>194.240</b>	<b>-1.215.240</b>	<b>-1.409.669</b>	<b>194.429</b>	<b>-1.239.741</b>	<b>-1.426.540</b>	<b>186.799</b>	<b>-1.266.973</b>	<b>-1.453.772</b>	<b>186.799</b>
Pleje og træning	-844.260	-996.399	152.139	-865.390	-1.017.718	152.328	-889.891	-1.034.589	144.698	-917.123	-1.061.821	144.698
Sundhed og forebyggelse	-16.418	-16.845	427	-16.418	-16.845	427	-16.418	-16.845	427	-16.418	-16.845	427
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-351.730	-351.730	0	-351.730	-351.730	0	-351.730	-351.730	0	-351.730	-351.730	0
Frivilligmidler m.v.	-5.144	-5.144	0	-5.144	-5.144	0	-5.144	-5.144	0	-5.144	-5.144	0
Andre udgifter	23.442	-18.232	41.674	23.442	-18.232	41.674	23.442	-18.232	41.674	23.442	-18.232	41.674