# Bevillingsoversigt for budget 2024 - 2027 på fagområder

| 1.000 kr. Prisniveau 2024 | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + = Indtægt, - = Udgift | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt |
| **Økonomiudvalget** | **-910.068** | **-978.766** | **68.698** | **-911.965** | **-978.469** | **66.504** | **-910.905** | **-977.079** | **66.174** | **-907.170** | **-973.344** | **66.174** |
| Administrativ organisation | -547.648 | -571.709 | 24.061 | -550.115 | -571.983 | 21.868 | -551.550 | -573.086 | 21.536 | -551.550 | -573.086 | 21.536 |
| Politisk organisation | -18.253 | -18.488 | 235 | -18.260 | -18.495 | 235 | -18.251 | -18.486 | 235 | -15.167 | -15.402 | 235 |
| Lønpuljer & tjenestemandspensioner | -78.776 | -78.776 | 0 | -78.779 | -78.779 | 0 | -78.776 | -78.776 | 0 | -78.776 | -78.776 | 0 |
| Redningsberedskab | -29.488 | -41.270 | 11.782 | -29.490 | -41.272 | 11.782 | -29.491 | -41.274 | 11.783 | -29.491 | -41.274 | 11.783 |
| Øvrige områder | -70.526 | -80.679 | 10.153 | -70.619 | -80.769 | 10.150 | -70.615 | -80.766 | 10.151 | -70.615 | -80.766 | 10.151 |
| Ældreboliger | -428 | -428 | 0 | -428 | -428 | 0 | -429 | -429 | 0 | -429 | -429 | 0 |
| Udlejningsejendomme | 7.455 | -13.046 | 20.501 | 7.460 | -13.044 | 20.504 | 7.457 | -13.046 | 20.503 | 7.457 | -13.046 | 20.503 |
| Ejendomme | -172.304 | -174.270 | 1.966 | -171.634 | -173.599 | 1.965 | -169.150 | -171.116 | 1.966 | -168.499 | -170.465 | 1.966 |
| Afledt drift - strategisk anlægsplan | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 |

| 1.000 kr. Prisniveau 2024 | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + = Indtægt, - = Udgift | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt |
| **Kultur & Idrætsudvalget** | **-221.474** | **-279.913** | **58.439** | **-222.991** | **-281.427** | **58.436** | **-223.578** | **-282.016** | **58.438** | **-223.878** | **-282.316** | **58.438** |
| Fritidsfaciliteter & Fritidsområder | -67.627 | -95.714 | 28.087 | -67.634 | -95.716 | 28.082 | -67.630 | -95.711 | 28.081 | -67.630 | -95.711 | 28.081 |
| Folkebiblioteker | -54.682 | -68.810 | 14.128 | -54.683 | -68.812 | 14.129 | -54.685 | -68.816 | 14.131 | -54.685 | -68.816 | 14.131 |
| Kulturel virksomhed | -67.268 | -77.944 | 10.676 | -67.281 | -77.957 | 10.676 | -67.271 | -77.949 | 10.678 | -67.271 | -77.949 | 10.678 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv | -31.547 | -37.095 | 5.548 | -31.543 | -37.092 | 5.549 | -31.542 | -37.090 | 5.548 | -31.542 | -37.090 | 5.548 |
| Afledt drift - strategisk anlægsplan | -350 | -350 | 0 | -1.850 | -1.850 | 0 | -2.450 | -2.450 | 0 | -2.750 | -2.750 | 0 |

| 1.000 kr. Prisniveau 2024 | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + = Indtægt, - = Udgift | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt |
| **Beskæftigelses & Socialudvalget** | **-1.738.678** | **-2.150.441** | **411.763** | **-1.777.723** | **-2.180.774** | **403.051** | **-1.810.658** | **-2.202.242** | **391.584** | **-1.828.067** | **-2.219.651** | **391.584** |
| Integration | -22.790 | -69.699 | 46.909 | -31.272 | -68.367 | 37.095 | -39.416 | -67.165 | 27.749 | -39.727 | -67.476 | 27.749 |
| Voksen og Social | -485.449 | -616.183 | 130.734 | -488.085 | -619.922 | 131.837 | -486.290 | -616.006 | 129.716 | -486.290 | -616.006 | 129.716 |
| Førtidspension | -495.575 | -510.082 | 14.507 | -511.558 | -526.065 | 14.507 | -521.166 | -535.673 | 14.507 | -528.454 | -542.961 | 14.507 |
| Øvrige overførselsindkomster | -91.609 | -100.393 | 8.784 | -92.314 | -101.098 | 8.784 | -92.981 | -101.765 | 8.784 | -93.620 | -102.404 | 8.784 |
| Forsikrede Ledige | -127.373 | -127.373 | 0 | -131.836 | -131.836 | 0 | -140.087 | -140.087 | 0 | -144.513 | -144.513 | 0 |
| Sygedagpenge & Flexjob | -239.065 | -384.736 | 145.671 | -239.044 | -384.714 | 145.670 | -238.955 | -384.625 | 145.670 | -235.167 | -380.837 | 145.670 |
| Budgetgaranterede ydelser | -162.276 | -210.067 | 47.791 | -167.326 | -215.119 | 47.793 | -173.660 | -221.452 | 47.792 | -179.117 | -226.909 | 47.792 |
| Beskæftigelsesindsats - Service | -29.710 | -29.806 | 96 | -29.701 | -29.797 | 96 | -29.703 | -29.799 | 96 | -29.703 | -29.799 | 96 |
| Beskæftigelsesindsats - Overførsel | -84.831 | -102.102 | 17.271 | -86.587 | -103.856 | 17.269 | -88.400 | -105.670 | 17.270 | -91.476 | -108.746 | 17.270 |
| Afledt drift - strategisk anlægsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Bevillingsoversigt for budget 2024 - 2027 på fagområder

| 1.000 kr. Prisniveau 2024 | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + = Indtægt, - = Udgift | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt |
| **Skole & Børneudvalget** | **-1.853.793** | **-2.280.748** | **426.955** | **-1.857.347** | **-2.278.507** | **421.160** | **-1.859.618** | **-2.282.630** | **423.012** | **-1.866.501** | **-2.293.091** | **426.590** |
| Dagtilbud | -446.581 | -625.272 | 178.691 | -448.278 | -620.437 | 172.159 | -450.999 | -624.850 | 173.851 | -455.760 | -632.302 | 176.542 |
| Skoler | -1.090.435 | -1.277.915 | 187.480 | -1.090.259 | -1.278.468 | 188.209 | -1.089.116 | -1.278.083 | 188.967 | -1.091.238 | -1.281.458 | 190.220 |
| Børn og unge | -262.117 | -322.705 | 60.588 | -261.235 | -321.831 | 60.596 | -261.357 | -321.355 | 59.998 | -261.357 | -320.989 | 59.632 |
| Tandpleje | -36.734 | -36.930 | 196 | -38.551 | -38.747 | 196 | -39.122 | -39.318 | 196 | -39.122 | -39.318 | 196 |
| Sundhedspleje | -17.509 | -17.509 | 0 | -17.507 | -17.507 | 0 | -17.507 | -17.507 | 0 | -17.507 | -17.507 | 0 |
| Afledt drift - strategisk anlægsplan | -417 | -417 | 0 | -1.517 | -1.517 | 0 | -1.517 | -1.517 | 0 | -1.517 | -1.517 | 0 |

| 1.000 kr. Prisniveau 2024 | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + = Indtægt, - = Udgift | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt |
| **Plan & Teknikudvalget** | **-140.878** | **-154.440** | **13.562** | **-137.338** | **-150.902** | **13.564** | **-139.744** | **-153.307** | **13.563** | **-142.074** | **-155.637** | **13.563** |
| Byfornyelse | -89 | -89 | 0 | -89 | -89 | 0 | -89 | -89 | 0 | -89 | -89 | 0 |
| Vejvæsen og grønne områder | -126.524 | -140.086 | 13.562 | -127.489 | -141.053 | 13.564 | -127.470 | -141.033 | 13.563 | -127.470 | -141.033 | 13.563 |
| Afledt drift - strategisk anlægsplan | -14.265 | -14.265 | 0 | -9.760 | -9.760 | 0 | -12.185 | -12.185 | 0 | -14.515 | -14.515 | 0 |

| 1.000 kr. Prisniveau 2024 | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + = Indtægt, - = Udgift | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt |
| **Klima & Miljøudvalget** | **-107.482** | **-265.837** | **158.355** | **-107.875** | **-266.777** | **158.902** | **-108.087** | **-266.991** | **158.904** | **-108.087** | **-266.991** | **158.904** |
| Miljø | -17.176 | -20.369 | 3.193 | -17.511 | -21.251 | 3.740 | -17.425 | -21.166 | 3.741 | -17.425 | -21.166 | 3.741 |
| Renovation | -719 | -155.881 | 155.162 | -720 | -155.882 | 155.162 | -717 | -155.880 | 155.163 | -717 | -155.880 | 155.163 |
| Busdrift | -80.178 | -80.178 | 0 | -80.178 | -80.178 | 0 | -80.176 | -80.176 | 0 | -80.176 | -80.176 | 0 |
| Naturforvaltning | -8.659 | -8.659 | 0 | -8.716 | -8.716 | 0 | -8.719 | -8.719 | 0 | -8.719 | -8.719 | 0 |
| Afledt drift - strategisk anlægsplan | -750 | -750 | 0 | -750 | -750 | 0 | -1.050 | -1.050 | 0 | -1.050 | -1.050 | 0 |

| 1.000 kr. Prisniveau 2024 | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + = Indtægt, - = Udgift | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt | Netto | Udgift | Indtægt |
| **Sundheds & Omsorgsudvalget** | **-1.257.822** | **-1.461.736** | **203.914** | **-1.287.914** | **-1.484.200** | **196.286** | **-1.313.812** | **-1.510.095** | **196.283** | **-1.337.621** | **-1.533.904** | **196.283** |
| Pleje og træning | -902.011 | -1.061.277 | 159.266 | -925.839 | -1.077.477 | 151.638 | -951.705 | -1.103.343 | 151.638 | -975.514 | -1.127.152 | 151.638 |
| Sundhed og forebyggelse | -16.395 | -17.361 | 966 | -16.394 | -17.360 | 966 | -16.428 | -17.394 | 966 | -16.428 | -17.394 | 966 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | -357.429 | -357.429 | 0 | -363.688 | -363.688 | 0 | -363.688 | -363.688 | 0 | -363.688 | -363.688 | 0 |
| Frivilligmidler m.v. | -5.431 | -5.431 | 0 | -5.431 | -5.431 | 0 | -5.431 | -5.431 | 0 | -5.431 | -5.431 | 0 |
| Andre udgifter | 23.444 | -20.238 | 43.682 | 23.438 | -20.244 | 43.682 | 23.440 | -20.239 | 43.679 | 23.440 | -20.239 | 43.679 |
| Afledt drift - strategisk anlægsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |