

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsoversigt

Budget 2024

Af bevillingsoversigten fremgår de af Byrådet godkendte bevillinger.

I hele 1.000 kr./2024-priser	Udv.	Bev.	2024	2025	2026	2027
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:			-7.044.631	-7.327.651	-7.715.061	-8.079.584
Skatter	ØS	Bev	-5.591.024	-5.735.619	-5.976.312	-6.232.019
Tilskud og udligning	ØS	Bev	-1.455.107	-1.593.532	-1.740.249	-1.849.065
Udligning af moms	ØS	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter:			6.627.027	6.693.193	6.722.412	6.798.420
Serviceudgifter med overførselsadgang			4.636.099	4.659.961	4.650.833	4.700.779
Børn og Uddannelse	BU	Bev	1.730.527	1.722.111	1.712.606	1.697.969
- Uddannelsespolitik			985.991	979.692	971.077	962.668
- Børnepasningspolitik			511.583	508.387	505.061	500.755
- Familie og Børnesocialpolitik			232.953	234.032	236.468	234.546
Sundhed og Fritid	SF	Bev	185.239	183.803	181.868	180.303
- Fritids- og Idrætspolitik			94.267	93.512	92.312	91.535
- Sundhedspolitik			90.972	90.291	89.556	88.768
Kultur	KU	Bev	109.440	108.738	107.878	106.961
- Kulturpolitik			109.440	108.738	107.878	106.961
Natur, Miljø og Klima	NMK	Bev	13.175	13.288	13.173	13.051
- Miljøpolitik			9.026	9.173	9.090	9.004
- Lokaldemokratipolitik			4.149	4.115	4.083	4.047
Senior	SE	Bev	894.734	895.566	888.586	926.977
- Seniorpolitik			894.734	895.566	888.586	926.977
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	682.590	677.759	665.815	659.739
- Socialpolitik			682.590	677.759	665.815	659.739
Plan og Teknik	PT	Bev	215.511	214.007	211.752	209.429
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.254	2.211	2.191	2.171
- Vej- og parkpolitik			213.257	211.796	209.561	207.258
Økonomi og Strategi	ØS	Bev	804.883	844.689	869.155	906.350
- Ejendoms- og Boligpolitik			-645	-660	-639	-632
- Beredskabspolitik			29.970	29.760	29.712	29.459
- Erhvervs politik			38.425	36.611	36.313	35.999
- Administrationspolitik			737.133	778.978	803.769	841.524
Overførsler (budgetgaranti)			1.650.069	1.692.926	1.731.273	1.757.335
Børn og Uddannelse			10.978	10.978	10.978	10.978
- Familie og Børnesocialpolitik			10.978	10.978	10.978	10.978
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	1.634.405	1.677.262	1.715.609	1.741.671
- Arbejdsmarkedspolitik			1.632.785	1.675.642	1.713.989	1.740.051
- Socialpolitik			1.620	1.620	1.620	1.620
Plan og Teknik	PT	Bev	4.686	4.686	4.686	4.686
Ejendoms- og Boligpolitik			4.686	4.686	4.686	4.686

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsoversigt

Budget 2024

I hele 1.000 kr./2024-priser	Udv.	Bev.	2024	2025	2026	2027
Øvrige områder udenfor service-rammen			340.859	340.306	340.306	340.306
Aktivitetsbestemt medfinansiering	SF	Bev	403.120	403.120	403.120	403.120
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØS	Bev	-47.495	-48.048	-48.048	-48.048
Ældreboliger, drift	ØS	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SE	Bev	4.807	4.807	4.807	4.807
Pris- og lønstigninger 2024-2027			0	306.131	641.125	962.324
Renter			12.180	15.574	21.790	22.407
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-405.424	-312.753	-329.734	-296.433
Skattefinansieret anlæg, netto	ØS	Råd	231.840	643.362	392.519	270.431
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			-173.584	330.609	62.785	-26.002
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			114.043	53.578	10.579	-11.856
Forsyningspolitik, drift	PT	Bev	-5.115	-5.115	-11.856	-11.856
Forsyningspolitik, anlæg	ØS	Råd	119.158	58.693	22.435	0
FINANSIERINGSKILDER			-464	-96.709	-11.098	91.808
Økonomi og Strategi						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØS	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØS	Kap	3.500	3.500	3.500	3.500
Langfristede tilgodehavender (TBU)	ØS	Kap	23.000	21.000	19.000	17.000
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØS	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØS	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØS	Kap	-104.545	109.645	39.245	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØS	Kap	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØS	Bev	140.556	139.111	145.395	135.905
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØS	Råd	-14.975	-321.965	-170.238	-16.597
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)		Kap	-60.005	287.478	62.266	53.950