

Sammendrag

Budgetsammendrag 2024-27

i 1.000 kr.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	166.192	-50.969	159.993	-42.525	159.763	-42.525	160.302	-42.525
0022 Jordforsyning	4.830	-2.951	4.830	-1.951	4.830	-1.951	4.830	-1.951
0025 Faste ejendomme	18.746	-27.875	18.602	-27.875	18.602	-27.875	18.602	-27.875
0028 Fritidsområder	3.967		3.902		3.734		3.977	
0032 Fritidsfaciliteter	56.933	-10.231	58.656	-10.231	58.727	-10.231	59.023	-10.231
0038 Naturbeskyttelse	5.019	-56	4.969	-56	4.969	-56	4.969	-56
0048 Vandløbsvæsen	2.135		2.135		2.135		2.135	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.922	-463	1.789	-463	1.656	-463	1.656	-463
0055 Diverse udgifter og indtægter	41.434	-3.722	33.904	3.722	33.904	3.722	33.904	3.722
0058 Redningsberedskab	31.205	-5.683	31.205	-5.683	31.205	-5.683	31.205	-5.683
00 Refusion i alt		11		11		11		11
01 Forsyningsvirksomheder mv.	94.150	-99.846	91.167	-99.846	91.167	-99.846	91.167	-99.846
0138 Affaldshåndtering	94.150	-99.846	91.167	-99.846	91.167	-99.846	91.167	-99.846
02 Trafik og infrastruktur	157.328	-44.111	160.840	-31.454	164.802	-32.193	165.848	-32.193
0222 Fælles funktioner	24.878	-36.515	27.855	-23.859	31.239	-24.597	31.834	-24.597
0228 Kommunale veje	56.970		58.093		58.545		58.597	
0232 Kollektiv trafik	64.936		64.286		64.286		64.286	
0235 Havne	10.545	-7.596	10.607	-7.596	10.732	-7.596	11.132	-7.596
03 Undervisning og kultur	1.056.347	-164.717	1.039.681	-166.275	1.038.898	-167.671	1.042.413	-168.679
0322 Folkeskolen m.m.	903.763	-149.026	887.190	-150.583	886.083	-151.979	888.974	-152.987
0330 Ungdomsuddannelser	43.315	0	43.362	0	43.406	0	43.717	0
0332 Folkebiblioteker	35.076	-2.016	34.137	-2.016	34.137	-2.016	34.137	-2.016
0335 Kulturel virksomhed	42.667	-3.501	44.096	-3.501	44.376	-3.501	44.689	-3.501
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	30.906	-754	30.276	-754	30.276	-754	30.276	-754
0345 Fælles funktioner	620	-613	620	-613	620	-613	620	-613
03 Refusion i alt		-8.809		-8.809		-8.809		-8.809
04 Sundhedsområdet	369.570	-60	369.691		369.691		369.691	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	369.570	-60	369.691		369.691		369.691	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.212.774	-520.425	3.236.828	-514.127	3.267.491	-513.809	3.306.806	-515.207
0525 Dagtilbud mv. til børn og unge	485.308	-125.738	489.326	-125.738	497.059	-125.738	502.460	-125.738
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	219.283	-1.821	219.007	-1.821	219.007	-1.821	219.007	-1.821
0530 Tilbud til ældre	637.476	-30.927	656.579	-30.927	676.186	-30.927	697.331	-30.927
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	512.471	-105.019	511.535	-105.019	510.526	-104.810	509.026	-104.810
0546 Tilbud til udlændinge m.fl.	57.116	-25.747	65.408	-25.817	67.215	-25.817	68.793	-25.817

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	347.518	92.745	351.008	96.020	355.432	96.052	361.870	95.255
055770 Kontante ydelser i alt	510.814	-2.088	498.640	-2.088	497.963	-2.088	506.497	-2.088
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	318.832	-17.032	321.477	-17.032	320.047	-17.032	317.508	-17.032
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ialt	116.625	-5.492	116.517	-5.492	116.725	-5.492	116.983	-5.492
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.378		7.378		7.378		7.378	
05 Refusion ialt	-47	-299.304	-47	-296.211	-47	-296.135	-47	-296.736
06 Fællesudgifter og administration mv.	528.241	-39.915	535.830	-39.915	538.070	-39.915	543.257	-39.915
0642 Politisk organisation	13.517	-84	13.758	-84	12.349	-84	10.912	-84
0645 Administrativ organisation	450.139	-39.378	457.614	-39.378	460.558	-39.378	466.558	-39.378
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.683	-453	10.458	-453	10.458	-453	10.458	-453
0652 Lønpułjer m.v.	53.903		54.000		54.706		55.329	
DRIFT OG REFUSION I ALT	5.584.603	-920.043	5.594.031	-894.141	5.629.884	-895.958	5.679.485	-898.364
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	141.573	-137.950	153.740	-126.450	124.905	-76.600	75.055	-55.000
0022 Jordforsyning	61.000	-118.000	28.500	-106.500	46.325	-55.050	55.000	-55.000
0025 Faste ejendomme	10.780		59.251		45.121	-1.600	2.000	
0032 Fritidsfaciliteter	61.118	0	57.314		24.784		18.055	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	8.675	-19.950	8.675	-19.950	8.675	-19.950		
01 Forsyningsvirksomheder mv.	9.288	-15.550	6.112	-11.295	6.138	-12.109	5.825	-12.951
0122 Forsyningsvirksomheder	9.288	-15.550	6.112	-11.295	6.138	-12.109	5.825	-12.951
012206 Andre forsyningsvirksomheder	9.288	-15.550	6.112	-11.295	6.138	-12.109	5.825	-12.951
02 Transport og infrastruktur	27.541		20.000		44.311		17.160	
0228 Kommunale veje	25.541		18.000		41.311		17.160	
0235 Havne	2.000		2.000		3.000			
03 Undervisning og kultur	22.733		43.782		30.444		60.444	
0322 Folkeskolen m.m.	22.733		43.782		30.444		60.444	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	28.050		62.287		95.812		99.257	
0525 Dagtilbud til og unge	19.406		43.870		17.541		36.199	
0530 Tilbud til ældre	2.644		2.204		2.204		2.204	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	6.000		16.213		76.067		60.854	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	229.185	-153.500	285.921	-137.745	301.610	-88.709	257.741	-67.951
Pris- og lønstigning vedr. Hovedkonto 00-06	0	0	252.997	-44.807	522.308	-86.950	804.231	-130.523
07 Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	18.215	-4.784.429	18.178	-5.029.958	17.959	-5.321.695	17.850	-5.610.237
08 Balanceforskydninger	30.755	-4.786	-10.196	-34.280	-63.053	-15.396	-19.280	-32.951
BALANCE	5.862.758	-5.862.758	6.140.932	-6.140.932	6.408.708	-6.408.708	6.740.026	-6.740.026