

## Bevillingsoversigt - Politikområder

Af bevillingsoversigten fremgår de af Byrådet godkendte bevillinger. Bevillingsoversigten indeholder driftsbevillinger, rådighedsbeløb og kapitalposter.

I hele 1.000 kr./2022-priser	Udv.	Bev.	2022	2023	2024	2025
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>						
<b>Indtægter:</b>			<b>-6.361.262</b>	<b>-6.468.347</b>	<b>-6.647.299</b>	<b>-6.814.035</b>
Skatter	ØKU	Bev	-4.875.657	-4.972.703	-5.112.423	-5.253.077
Tilskud og udligning	ØKU	Bev	-1.487.105	-1.497.144	-1.536.376	-1.562.458
Udligning af moms	ØKU	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Driftsudgifter:</b>			<b>6.011.397</b>	<b>6.053.747</b>	<b>6.129.103</b>	<b>6.175.961</b>
<b>Serviceudgifter med overførselsadgang</b>			<b>4.151.029</b>	<b>4.183.786</b>	<b>4.231.383</b>	<b>4.252.996</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget:</b>	AMU	Bev	<b>29.195</b>	<b>29.254</b>	<b>29.115</b>	<b>28.970</b>
- Arbejdsmarkedspolitik			29.195	29.254	29.115	28.970
<b>Børne- og uddannelsesudvalget:</b>	BUU	Bev	<b>1.424.377</b>	<b>1.416.097</b>	<b>1.437.895</b>	<b>1.430.972</b>
- Uddannelsespolitik			957.147	950.304	945.539	940.895
- Børnepasningspolitik			467.230	465.793	492.356	490.077
<b>Fritids- og Idrætsudvalget:</b>	FIU	Bev	<b>82.981</b>	<b>82.539</b>	<b>82.125</b>	<b>81.735</b>
- Fritids- og Idrætspolitik			82.981	82.539	82.125	81.735
<b>Kulturudvalget</b>	KU	Bev	<b>98.472</b>	<b>97.925</b>	<b>97.010</b>	<b>96.465</b>
- Kulturpolitik			98.472	97.925	97.010	96.465
<b>Plan-, Bolig- og Miljøudvalget</b>	PMU	Bev	<b>10.672</b>	<b>10.210</b>	<b>9.516</b>	<b>9.647</b>
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.205	2.205	2.206	2.173
- Miljøpolitik			8.467	8.005	7.310	7.474
<b>Seniorudvalget</b>	SEU	Bev	<b>768.955</b>	<b>765.734</b>	<b>762.015</b>	<b>758.372</b>
- Seniorpolitik			768.955	765.734	762.015	758.372
<b>Social-og Sundhedsudvalget</b>	SSU	Bev	<b>426.034</b>	<b>424.353</b>	<b>422.301</b>	<b>420.290</b>
- Socialpolitik			313.653	312.547	311.049	309.588
- Sundhedspolitik			112.381	111.806	111.252	110.702
<b>Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget</b>	SHU	Bev	<b>403.963</b>	<b>403.189</b>	<b>401.272</b>	<b>399.349</b>
- Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik			403.963	403.189	401.272	399.349
<b>Teknik- og Klimaudvalget</b>	TKU	Bev	<b>194.141</b>	<b>192.845</b>	<b>192.474</b>	<b>191.527</b>
- Vej- og Parkpolitik			192.418	191.125	190.756	189.811
- Klimapolitik			1.723	1.720	1.718	1.716
<b>Lokaldemokratiudvalget</b>	LOU	Bev	<b>3.509</b>	<b>3.489</b>	<b>3.489</b>	<b>3.472</b>
- Lokaldemokratipolitik			3.509	3.489	3.489	3.472
<b>Økonomiudvalget</b>	ØKU	Bev	<b>708.730</b>	<b>758.151</b>	<b>794.171</b>	<b>832.197</b>
- Ejendoms- og boligpolitik			-2.702	-2.702	-2.689	-2.676
- Beredskabspolitik			26.814	26.814	26.684	26.536
- Erhvervs politik			35.172	33.822	33.228	32.228
- Administrationspolitik			649.446	700.217	736.948	776.109
<b>Overførsler (budgetgaranti)</b>			<b>1.528.536</b>	<b>1.535.220</b>	<b>1.563.502</b>	<b>1.588.747</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	AMU	Bev	<b>1.514.174</b>	<b>1.520.890</b>	<b>1.549.204</b>	<b>1.574.449</b>
- Arbejdsmarkedspolitik			1.514.174	1.520.890	1.549.204	1.574.449
<b>Social-og Sundhedsudvalget</b>	SSU	Bev	<b>8.949</b>	<b>8.949</b>	<b>8.949</b>	<b>8.949</b>
- Socialpolitik			8.949	8.949	8.949	8.949
<b>Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget</b>	SHU	Bev	<b>1.184</b>	<b>1.184</b>	<b>1.184</b>	<b>1.184</b>
- Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik			1.184	1.184	1.184	1.184
<b>Plan-, Bolig- og Miljøudvalget</b>	TBU	Bev	<b>4.229</b>	<b>4.197</b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>
Ejendoms- og Boligpolitik (TBU)			4.229	4.197	4.165	4.165

I hele 1.000 kr./2022-priser	Udv.	Bev.	2022	2023	2024	2025
<b>Øvrige områder udenfor service-rammen</b>			<b>331.832</b>	<b>334.741</b>	<b>334.218</b>	<b>334.218</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	SOU	Bev	380.313	383.222	383.222	383.222
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØKU	Bev	-30.000	-30.000	-30.523	-30.523
Ældreboliger, drift	ØKU	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SEN	Bev	1.092	1.092	1.092	1.092
Indbetaling til lønmodtagernes feriemidler	ØKU	BEV	0	0	0	0
<b>Pris- og lønstigninger 2022-2025</b>			<b>0</b>	<b>117.863</b>	<b>260.396</b>	<b>407.774</b>
<b>Renter</b>			<b>8.107</b>	<b>8.619</b>	<b>8.659</b>	<b>7.469</b>
<b>Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)</b>			<b>-341.758</b>	<b>-288.118</b>	<b>-249.141</b>	<b>-222.831</b>
<b>Skattefinansieret anlæg, netto</b>			<b>224.289</b>	<b>526.193</b>	<b>261.624</b>	<b>238.032</b>
<b>SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (- = overskud)</b>			<b>-117.469</b>	<b>238.075</b>	<b>12.483</b>	<b>15.201</b>
<b>JORDFORSYNING, ANLÆG</b>			<b>16.088</b>	<b>-52.575</b>	<b>-49.400</b>	<b>-67.043</b>
Ejendoms erhvervelser	ØKU		43.113	62.503	12.444	12.690
Byggemodning	ØKU		610	24.305	2.156	0
Byggemodning	TKU		15.365	21.500	23.500	23.500
Ordinært salg, boligparceller og erhvervsjord	ØKU		-43.000	-160.883	-87.500	-103.233
<b>SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)</b>			<b>-101.381</b>	<b>185.500</b>	<b>-36.917</b>	<b>-51.842</b>
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>			<b>18.295</b>	<b>13.453</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>Forsyningspolitik, drift</b>	TBU	Bev	<b>-2.678</b>	<b>-2.675</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>Forsyningspolitik, anlæg</b>	TBU	Råd	<b>20.973</b>	<b>16.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIERINGSKILDER</b>			<b>41.741</b>	<b>-181.996</b>	<b>96.290</b>	<b>134.843</b>
<b>Økonomiudvalget:</b>						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØKU	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØKU	Kap	4.200	4.200	4.200	4.200
Langfristede tilgodehavender (TBU)	TBU	Kap	16.000	37.000	37.000	49.865
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	ØKU	Kap	0	0	0	0
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v.	ØKU	Kap	0	0	0	0
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	ØKU	Kap	-21.358	50.416	0	0
Kortfristet gæld i øvrigt	ØKU	Kap	-31.991	-49.955	-49.933	-50.020
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØKU	Bev	138.876	141.061	145.223	145.223
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØKU	Råd	-63.986	-364.718	-40.200	-14.425
<b>E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)</b>		<b>Kap</b>	<b>-41.345</b>	<b>16.957</b>	<b>52.573</b>	<b>76.201</b>