

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsoversigt

Budget 2023

Af bevillingsoversigten fremgår de af Byrådet godkendte bevillinger.

I hele 1.000 kr./2023-priser	Udv.	Bev.	2023	2024	2025	2026
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:			-6.454.717	-6.703.104	-6.970.541	-7.212.715
Skatter	ØS	Bev	-5.134.954	-5.305.061	-5.497.225	-5.701.982
Tilskud og udligning	ØS	Bev	-1.321.263	-1.399.543	-1.474.816	-1.512.233
Udligning af moms	ØS	Bev	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter:			6.142.391	6.192.555	6.227.152	6.249.068
Serviceudgifter med overførselsadgang			4.346.680	4.374.467	4.389.365	4.391.684
Børn og Uddannelse	BU	Bev	1.627.824	1.634.284	1.626.752	1.613.764
- Uddannelsespolitik			941.593	931.404	925.790	916.796
- Børnepasningspolitik			476.235	492.392	489.972	487.367
- Familie og Børnesocialpolitik			209.996	210.488	210.990	209.601
Sundhed og Fritid	SF	Bev	174.771	173.442	172.159	170.585
- Fritids- og Idrætspolitik			87.422	86.617	85.843	84.840
- Sundhedspolitik			87.349	86.825	86.316	85.745
Kultur	KU	Bev	102.908	102.024	101.255	100.033
- Kulturpolitik			102.908	102.024	101.255	100.033
Natur, Miljø og Klima	NMK	Bev	13.271	13.185	13.310	13.218
- Miljøpolitik			9.376	9.297	9.447	9.380
- Lokaldemokratipolitik			3.895	3.888	3.863	3.838
Senior	SE	Bev	844.863	839.264	842.291	836.503
- Seniorpolitik			844.863	839.264	842.291	836.503
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	626.245	621.972	617.828	613.517
- Socialpolitik			626.245	621.972	617.828	613.517
Plan og Teknik	PT	Bev	205.802	204.761	203.342	201.948
- Ejendoms- og Boligpolitik			2.271	2.269	2.231	2.215
- Vej- og parkpolitik			203.531	202.492	201.111	199.733
Økonomi og Strategi	ØS	Bev	750.996	785.535	812.428	842.116
- Ejendoms- og Boligpolitik			-761	-741	-729	-710
- Beredskabspolitik			27.952	27.815	27.659	27.651
- Erhvervs politik			36.542	36.136	34.505	34.270
- Administrationspolitik			687.263	722.325	750.993	780.905
Overførsler (budgetgaranti)			1.462.031	1.484.408	1.504.643	1.524.240
Børn og Uddannelse			8.693	8.693	8.693	8.693
- Familie og Børnesocialpolitik			8.693	8.693	8.693	8.693
Social og Arbejdsmarked	SA	Bev	1.448.962	1.471.373	1.491.608	1.511.205
- Arbejdsmarkedspolitik			1.447.393	1.469.804	1.490.039	1.509.636
- Socialpolitik			1.569	1.569	1.569	1.569
Plan og Teknik	PT	Bev	4.376	4.342	4.342	4.342
Ejendoms- og Boligpolitik			4.376	4.342	4.342	4.342

SAMLET OVERBLIK

Bevillingsoversigt

Budget 2023

I hele 1.000 kr./2023-priser	Udv.	Bev.	2023	2024	2025	2026
Øvrige områder udenfor service-Rammen			333.680	333.680	333.144	333.144
Aktivitetsbestemt medfinansiering	SF	Bev	389.864	389.864	389.864	389.864
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	ØS	Bev	-37.749	-37.749	-38.285	-38.285
Ældreboliger, drift	ØS	Bev	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
Ældreboliger, lejetab	SE	Bev	1.138	1.138	1.138	1.138
Pris- og lønstigninger 2023-2026			0	207.257	414.839	631.221
Renter			8.539	12.286	16.501	19.588
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)			-303.787	-291.006	-312.049	-312.838
Skattefinansieret anlæg, netto	ØS	Råd	171.137	494.884	372.278	262.419
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud)			-132.650	203.878	60.229	-50.419
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			57.987	92.595	20.323	9.952
Forsyningspolitik, drift	PT	Bev	15.162	-4.115	-4.115	-10.856
Forsyningspolitik, anlæg	ØS	Råd	42.825	96.710	24.438	20.808
FINANSIERINGSKILDER			79.233	-140.141	9.110	73.455
Økonomi- og Strategi						
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	ØS	Kap	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	ØS	Kap	4.200	4.200	4.200	4.200
Langfristede tilgodehavender (TBU)	ØS	Kap	25.000	25.000	25.000	25.000
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	28.316	-94.072	101.291	38.812
Kortfristet gæld i øvrigt	ØS	Kap	4.045	-35.933	-36.020	-36.020
Langfristet gæld, afdrag på lån	ØS	Bev	141.491	141.946	141.946	148.446
Langfristet gæld, låneoptagelse	ØS	Råd	-123.819	-181.282	-227.307	-106.983
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse)		Kap	4.570	156.332	89.662	32.988