

Budget 2020-2023 - Vedtaget budget Bevillingsoversigt

Beløb i 2020 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	U/I	Budget 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
FINANSIERING MV - OPJORT I ÅRETS PRISER					
Finansiering m.v. - i alt		-2.278.482.001	-2.303.047.976	-2.313.385.731	-2.323.225.287
Skatter tilskud og udligning		-2.230.548.328	-2.267.594.808	-2.327.309.885	-2.386.692.193
Renter		2.881.240	2.972.186	3.025.668	2.927.401
Optagelse af lån		-50.591.500	-13.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Afdrag på lån og leasingforpligtelser		54.386.645	103.667.369	55.838.332	56.365.139
Balanceforskydninger		-54.610.058	-129.092.723	-41.939.846	7.174.366
Forbrug/forøgelse af likvide aktiver + = forbrug/ - = forøgelse		-6.949.370	-78.282.028	-41.951.651	6.933.561
DRIFT OG REFUSION					
	U	2.548.585.147	2.482.437.195	2.470.298.204	2.458.680.103
	I	-348.636.146	-338.084.939	-337.283.212	-337.178.588
ØKONOMIUDVALGET					
	U	377.100.678	308.915.109	286.280.049	267.655.049
	I	-34.160.372	-31.271.006	-31.252.309	-31.252.309
Koncernudgifter og administration					
	U	302.012.002	299.961.146	298.532.910	299.332.910
	I	-8.616.537	-8.194.171	-8.194.171	-8.194.171
Politisk organisation og valg	U	10.314.016	11.288.137	10.626.705	11.426.705
	I	0	0	0	0
Rådhuspersonale	U	216.270.141	213.413.415	212.697.216	212.697.216
	I	-1.888.663	-1.466.297	-1.466.297	-1.466.297
Tværgående IT	U	32.327.297	32.436.709	32.546.122	32.546.122
	I	-128.032	-128.032	-128.032	-128.032
Forsikringer	U	9.782.798	9.782.799	9.782.799	9.782.799
	I	-254.037	-254.037	-254.037	-254.037
Øvrige koncernudgifter og indtægter	U	33.317.750	33.040.086	32.880.068	32.880.068
	I	-6.345.805	-6.345.805	-6.345.805	-6.345.805
Budgetpuljer	U	58.349.499	-7.650.769	-28.725.837	-48.150.837
	I	-2.467.000	0	0	0
Lønpuljer	U	6.667.562	6.667.564	6.667.564	6.667.564
	I	0	0	0	0
Tværgående Budgetpuljer	U	-2.165.638	-14.318.333	-35.393.401	-54.818.401
	I	0	0	0	0
Generelle reserver	U	53.847.575	0	0	0
	I	-2.467.000	0	0	0
Beredskabet	U	6.722.231	6.587.786	6.456.030	6.456.030
	I	-49.323	-49.323	-30.626	-30.626
Ældreboliger	U	10.016.946	10.016.946	10.016.946	10.016.946
	I	-23.027.512	-23.027.512	-23.027.512	-23.027.512

Budget 2020-2023 - Vedtaget budget Bevillingsoversigt

Beløb i 2020 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	U/I	Budget 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE	U	591.321.369	599.123.257	604.646.651	604.062.050
	I	-132.937.292	-129.564.959	-129.754.789	-129.665.082
Beskæftigelse	U	587.739.151	595.692.957	601.216.351	600.631.750
	I	-132.937.292	-129.564.959	-129.754.789	-129.665.082
Ydelser	U	553.729.340	563.548.855	570.499.116	569.914.516
	I	-125.586.126	-126.116.247	-126.776.727	-126.687.020
Beskæftigelsesindsats	U	34.009.811	32.144.102	30.717.235	30.717.234
	I	-7.351.166	-3.448.712	-2.978.062	-2.978.062
Erhverv og turisme	U	3.582.218	3.430.300	3.430.300	3.430.300
	I	0	0	0	0
UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD	U	499.759.721	496.905.888	498.224.554	498.355.028
	I	-58.579.252	-57.579.468	-56.806.608	-56.791.691
Daginstitutioner og dagpleje	U	158.685.878	158.608.087	160.528.443	161.591.604
	I	-36.498.550	-35.703.087	-35.246.870	-35.231.953
Skole og uddannelse	U	341.073.843	338.297.801	337.696.111	336.763.424
	I	-22.080.702	-21.876.381	-21.559.738	-21.559.738
Kommunale skoler	U	289.645.620	287.519.576	286.917.886	285.985.199
	I	-20.362.623	-20.158.302	-19.841.659	-19.841.659
Andre skoler og uddannelse	U	34.489.457	33.839.457	33.839.457	33.839.457
	I	0	0	0	0
Unge- og Kulturcentret	U	16.938.766	16.938.768	16.938.768	16.938.768
	I	-1.718.079	-1.718.079	-1.718.079	-1.718.079
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI	U	31.829.442	31.374.448	31.274.448	31.049.448
	I	-3.551.243	-3.551.243	-3.551.243	-3.551.243
Kultur og Idræt	U	30.443.244	29.888.250	29.888.250	29.663.250
	I	-3.551.243	-3.551.243	-3.551.243	-3.551.243
Kultur og Foreningsliv	U	9.432.071	8.942.071	8.942.071	8.717.071
	I	0	0	0	0
Biblioteker	U	11.194.053	11.194.055	11.194.055	11.194.055
	I	-471.142	-471.142	-471.142	-471.142
Museer	U	3.856.865	3.856.867	3.856.867	3.856.867
	I	-1.674.035	-1.674.035	-1.674.035	-1.674.035
Idrætshaller	U	5.960.255	5.895.257	5.895.257	5.895.257
	I	-1.406.066	-1.406.066	-1.406.066	-1.406.066
Demokrati	U	1.386.198	1.486.198	1.386.198	1.386.198
	I	0	0	0	0

Budget 2020-2023 - Vedtaget budget Bevillingsoversigt

Beløb i 2020 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	U/I	Budget 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
UDVALGET FOR MILJØ OG PLAN	U	96.548.730	95.093.057	94.538.292	94.230.499
	I	-3.842.665	-3.842.665	-3.642.665	-3.642.665
Miljø, natur, veje og fysisk planlægning	U	43.147.310	41.955.687	41.400.922	41.093.129
	I	-1.408.490	-1.408.490	-1.208.490	-1.208.490
Natur og Miljø	U	5.432.206	5.032.206	5.032.206	5.032.206
	I	-1.050.480	-1.050.480	-850.480	-850.480
Arealpleje	U	15.640.630	15.679.116	15.679.116	15.679.116
	I	-358.010	-358.010	-358.010	-358.010
Vintervedligehold og Stormberedskab	U	3.825.694	3.825.694	3.825.694	3.825.694
	I	0	0	0	0
Trafik og Veje	U	18.248.780	17.418.671	16.863.906	16.556.113
	I	0	0	0	0
Kommunale ejendomme	U	53.401.420	53.137.370	53.137.370	53.137.370
	I	-2.434.175	-2.434.175	-2.434.175	-2.434.175
Ejendomsvedligeholdelse	U	6.549.384	6.549.384	6.549.384	6.549.384
	I	0	0	0	0
Ejendomsdrift	U	46.852.036	46.587.986	46.587.986	46.587.986
	I	-2.434.175	-2.434.175	-2.434.175	-2.434.175
UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE	U	546.640.476	551.902.267	559.032.100	564.025.919
	I	-93.630.253	-93.630.253	-93.630.253	-93.630.253
Voksne med fysisk eller psykisk handicap	U	212.344.998	213.383.367	214.525.554	214.525.556
	I	-53.164.650	-53.164.650	-53.164.650	-53.164.650
Botilbud til voksne	U	152.332.454	153.370.820	154.513.007	154.513.009
	I	-46.084.905	-46.084.905	-46.084.905	-46.084.905
Undervisningstilbud til voksne	U	8.234.861	8.234.861	8.234.861	8.234.861
	I	0	0	0	0
Øvrige tilbud til voksne med handicap	U	51.777.683	51.777.686	51.777.686	51.777.686
	I	-7.079.745	-7.079.745	-7.079.745	-7.079.745
Ældre	U	334.295.478	338.518.900	344.506.546	349.500.363
	I	-40.465.603	-40.465.603	-40.465.603	-40.465.603
Plejecentre	U	151.567.949	150.820.987	150.549.987	150.549.987
	I	-14.687.008	-14.687.008	-14.687.008	-14.687.008
Hjemme- og sygepleje	U	118.778.085	118.246.738	120.747.208	120.747.208
	I	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
Hjælpedidler	U	28.582.182	28.318.479	28.318.479	28.318.479
	I	-591.005	-591.005	-591.005	-591.005
Aktivitetstilbud til ældre	U	3.591.840	3.591.841	3.591.841	3.591.841
	I	-1.580.232	-1.580.232	-1.580.232	-1.580.232
Øvrige udgifter vedr. ældre	U	31.775.422	37.540.855	41.299.031	46.292.848
	I	-23.527.558	-23.527.558	-23.527.558	-23.527.558

Budget 2020-2023 - Vedtaget budget Bevillingsoversigt

Beløb i 2020 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	U/I	Budget 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
UDVALGET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE	U	405.384.731	399.123.169	396.302.110	399.302.110
	I	-21.935.069	-18.645.345	-18.645.345	-18.645.345
Sundhed	U	202.719.289	201.779.299	201.779.299	201.779.299
	I	-1.183.871	-263.871	-263.871	-263.871
Medfinansiering af sundhedsudgifter	U	150.207.685	150.207.685	150.207.685	150.207.685
	I	0	0	0	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	21.485.483	20.545.484	20.545.484	20.545.484
	I	-1.083.063	-163.063	-163.063	-163.063
Genoptræning	U	18.858.229	18.858.235	18.858.235	18.858.235
	I	-40.973	-40.973	-40.973	-40.973
Tandpleje	U	12.167.892	12.167.895	12.167.895	12.167.895
	I	-59.835	-59.835	-59.835	-59.835
Børn og unge med særlige behov	U	143.448.303	136.770.732	132.591.860	132.591.860
	I	-17.732.780	-15.363.056	-15.363.056	-15.363.056
Forebyggende foranstaltninger	U	43.986.038	47.226.770	47.206.927	47.206.927
	I	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000
Anbringelser	U	86.688.069	81.147.148	76.988.119	76.988.119
	I	-10.833.780	-10.207.647	-10.207.647	-10.207.647
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste	U	12.774.196	8.396.814	8.396.814	8.396.814
	I	-6.335.000	-4.591.409	-4.591.409	-4.591.409
Voksne med særlige behov	U	59.217.139	60.573.138	61.930.951	64.930.951
	I	-3.018.418	-3.018.418	-3.018.418	-3.018.418
Efterværn 18-22 år	U	21.261.070	23.222.720	25.080.533	28.080.533
	I	-563.303	-563.303	-563.303	-563.303
Øvrige tilbud til voksne	U	37.956.069	37.350.418	36.850.418	36.850.418
	I	-2.455.115	-2.455.115	-2.455.115	-2.455.115