

Hele kr. (- for indtægter)	2023*	2024**	2025	2026	2027	2028
Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret	60.932.453	78.242.100	81.259.300	73.497.600	79.920.600	70.354.600
11 Veje og grønne områder - Drift	43.700.299	46.376.600	45.699.000	45.699.000	45.699.000	45.699.000
<u>Veje og stier</u>						
Fælles og tværgående vejformål	6.073.059	7.061.600	7.139.700	7.139.700	7.139.700	7.139.700
Arbejder for fremmed regning	7.219	-24.100	100	100	100	100
Driftsbygninger og -pladser	127.027	116.500	118.300	118.300	118.300	118.300
Vejvedligeholdelse m.v.	12.723.227	10.624.900	11.085.600	11.085.600	11.085.600	11.085.600
Belægnings m.v.	0	-200	-200	-200	-200	-200
Vintertjeneste	2.667.910	2.539.200	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
<u>Trafik</u>						
Driftsbygninger og -pladser	-33.533	72.200	71.300	71.300	71.300	71.300
Busdrift	17.870.430	20.191.600	18.840.300	18.840.300	18.840.300	18.840.300
<u>Grønne områder og fritidsfaciliteter</u>						
Fælles formål vedr. faste ejendomme	60.582	68.500	70.900	70.900	70.900	70.900
Grønne områder og naturpladser	4.084.519	4.643.300	4.857.300	4.857.300	4.857.300	4.857.300
Naturforvaltningsprojekter	9.338	525.900	471.600	471.600	471.600	471.600
Skove	19.553	179.400	184.200	184.200	184.200	184.200
Sandflugt	90.968	377.800	232.900	232.900	232.900	232.900
11 Veje og grønne områder - Anlæg	9.601.241	21.143.300	25.884.100	18.589.000	25.012.000	15.446.000
Grønne områder og naturpladser	-31.177	278.400	174.800	174.800	174.800	174.800
Fælles og tværgående vejformål	0	2.500.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
<u>Veje og stier</u>						
Fælles og tværgående vejformål	0	0	324.800	0	0	538.100
Vejvedligeholdelse m.v.	100.000	0	0	0	0	0
Vejanlæg	119.942	250.100	5.592.600	1.022.100	1.022.100	1.022.200
Standardforbedringer af færdselsarealer	8.931.028	16.053.400	14.131.500	14.260.700	20.697.800	10.721.500
<u>Grønne områder, Fritidsaktiviteter</u>						
Grønne områder og naturpladser	303.342	1.761.400	648.700	576.400	562.300	434.400
Sandflugt	178.106	300.000	2.456.700	0	0	0
12 Miljø - Drift	6.502.516	9.494.000	8.903.000	8.903.000	8.903.000	8.903.000
Redningsberedskab	5.243.064	5.404.100	6.207.300	6.207.300	6.207.300	6.207.300
<u>Øvrige miljøforanstaltninger</u>						
Naturforvaltningsprojekter	44.550	46.000	47.700	47.700	47.700	47.700
Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	0	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
Vedligeholdelse af vandløb	1.102.638	1.121.900	1.156.200	1.156.200	1.156.200	1.156.200
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	870.035	1.201.000	925.600	925.600	925.600	925.600
Bærbare batterier	55.837	65.000	67.300	67.300	67.300	67.300
Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	144.447	727.600	494.100	494.100	494.100	494.100
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-958.055	917.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
12 Miljø - Anlæg	1.128.397	1.228.200	773.200	306.600	306.600	306.600
Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	281.584	77.700	466.600	0	0	0
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	846.813	1.025.500	306.600	306.600	306.600	306.600
Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	0	125.000	0	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget, brugerfinansieret	-560.849	403.700	200.300	200.300	200.300	200.300
12 Miljø - Drift	-560.849	403.700	200.300	200.300	200.300	200.300
<u>Affald</u>						

Generel administration vedr. kun husholdninger	257.760	0	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
Ordninger for restaffald	-6.422.835	403.700	203.700	203.700	203.700	203.700
Ordninger for storskrald og haveaffald	-40.728	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	5.961.328	0	75.600	75.600	75.600	75.600
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	-404.925	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Genbrugsstationer	69	0	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
Øvrige ordninger og anlæg	88.482	0	-300	-300	-300	-300
markedspriser	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

* Regnskab 2023

** Korrigeret budget 2024

Hele kr. (- for indtægter)	2023*	2024**	2025	2026	2027	2028
Børne- og Skoleudvalget	431.670.707	468.236.600	474.495.500	476.232.600	476.697.700	478.212.400
30 Institutioner for børn og unge - Drift	111.375.566	127.414.500	124.523.100	124.342.700	124.568.000	124.568.000
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	11.770.256	24.048.400	20.917.800	20.737.400	20.962.700	20.962.700
Dagpleje	2.384.441	1.651.100	1.687.800	1.687.800	1.687.800	1.687.800
Daginstitutioner	65.930.234	66.738.400	68.462.700	68.462.700	68.462.700	68.462.700
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	28.297.753	32.010.500	30.430.500	30.430.500	30.430.500	30.430.500
Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.992.882	2.966.100	3.024.300	3.024.300	3.024.300	3.024.300
31 Undervisning - Drift	246.737.953	262.894.000	269.930.100	270.697.800	270.937.600	272.452.300
Folkeskoler	125.873.348	132.462.500	133.896.700	133.896.700	133.896.700	133.896.700
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-3.722.918	-1.198.300	-2.112.200	-1.786.800	-1.787.000	-2.370.600
Skolefritidsordninger	11.989.679	9.993.700	11.055.000	11.494.000	11.494.000	11.494.000
Befordring af elever i grundskolen	5.687.983	5.340.100	5.526.500	5.578.100	5.578.100	5.578.100
Specialundervisning i regionale tilbud	1.173.144	813.900	845.100	845.100	845.100	845.100
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	57.898.881	66.977.700	67.836.000	67.787.700	68.027.700	70.126.000
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	18.900	33.600	33.600	33.600	33.600
Bidrag til staten for elever på private skoler	36.128.998	35.151.900	38.818.600	38.818.600	38.818.600	38.818.600
Efterskoler og ungdomskostskoler	3.141.992	3.207.000	4.020.500	4.020.500	4.020.500	4.020.500
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	2.012.560	2.042.800	2.121.800	2.121.800	2.121.800	2.121.800
Erhvervsgrunduddannelser	95.130	204.700	211.100	211.100	211.100	211.100
Ungdomsskolevirksomhed	5.562.566	6.619.200	6.376.800	6.376.800	6.376.800	6.376.800
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	842.980	1.125.600	1.161.500	1.161.500	1.161.500	1.161.500
Kommissioner, råd og nævn	53.610	134.300	139.100	139.100	139.100	139.100
31 Undervisning - Anlæg	5.253.750	1.210.800	0	0	0	0
Folkeskoler	5.253.750	1.210.800	0	0	0	0
34 Børn og unge med særlige behov - Drift	86.906.052	88.946.500	92.640.500	93.790.300	93.790.300	93.790.300
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.787.063	12.819.700	13.756.700	14.687.900	14.687.900	14.687.900
Efterskoler og ungdomskostskoler	0	123.600	127.900	127.900	127.900	127.900
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.009.799	1.080.000	1.114.400	1.114.400	1.114.400	1.114.400
Produktionsskoler	0	62.900	65.100	65.100	65.100	65.100
Opholdssteder m.v. for børn og unge	9.969.828	10.649.800	11.045.200	11.067.500	11.067.500	11.067.500
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	21.983.102	24.918.300	25.669.100	25.857.200	25.857.200	25.857.200
Plejefamilier	4.525.620	5.266.000	5.450.700	5.450.700	5.450.700	5.450.700
Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	20.067.278	21.602.200	22.539.700	22.547.900	22.547.900	22.547.900
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.495.217	756.600	785.600	785.600	785.600	785.600
Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.098.187	1.220.000	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200
Sociale formål	8.503.668	7.798.100	8.077.300	8.077.300	8.077.300	8.077.300
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	6.466.290	2.649.300	2.741.600	2.741.600	2.741.600	2.741.600
34 Børn og unge med særlige behov - Statsrefusion	-18.602.614	-12.598.200	-12.598.200	-12.598.200	-12.598.200	-12.598.200

Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.747.982	-7.297.500	-7.297.500	-7.297.500	-7.297.500	-7.297.500
Opholdssteder m.v. for børn og unge	-72.009	0	0	0	0	0
Sociale formål	-3.316.333	-2.684.000	-2.684.000	-2.684.000	-2.684.000	-2.684.000
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	-6.466.290	-2.616.700	-2.616.700	-2.616.700	-2.616.700	-2.616.700
34 Børn og unge med særlige behov - Anlæg	0	369.000	0	0	0	0
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	369.000	0	0	0	0

* Regnskab 2023

** Korrigeret budget 2024

Hele kr. (- for indtægter)	2023*	2024**	2025	2026	2027	2028
Social- og Seniorudvalget	497.050.452	517.494.105	538.757.200	540.670.700	540.488.800	540.544.000
41 Ældre, Sundhed - Drift	319.045.464	332.012.205	349.931.100	351.541.500	351.463.100	351.518.300
Ældreboliger	1.011.751	634.900	658.500	658.500	658.500	658.500
Busdrift	2.299.837	1.818.800	1.880.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500
Andre sundhedsudgifter	120.324	199.100	206.200	206.200	206.200	206.200
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	92.080.122	92.754.300	104.445.400	105.230.300	105.229.000	105.229.000
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	165.529.163	172.722.900	179.597.000	181.118.900	181.300.700	181.300.700
Hjemmesygepleje	13.924.733	17.490.200	18.368.500	18.078.000	17.819.100	17.819.100
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	16.597.377	18.394.200	17.574.400	17.626.100	17.626.100	17.626.100
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	16.454.556	16.006.354	14.469.900	14.485.100	14.485.100	14.526.500
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	1.210.603	779.300	806.900	806.900	806.900	806.900
Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	1.382.998	0	0	0	0	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	2.568.264	6.354.600	6.596.400	6.598.100	6.598.100	6.598.100
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	3.488.338	3.369.751	3.522.300	3.522.300	3.522.300	3.536.100
Botilbudslignende tilbud	1.047.097	0	0	0	0	0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.330.301	1.487.800	1.805.100	1.330.600	1.330.600	1.330.600
41 Ældre, Sundhed - Statsrefusion	-645.782	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-645.782	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
41 Ældre, Sundhed - Anlæg	3.033.808	2.151.600	0	0	0	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	2.317.454	544.000	0	0	0	0
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	716.354	1.107.600	0	0	0	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	500.000	0	0	0	0
42 Social og Psykiatri - Drift	174.413.896	179.907.100	186.297.500	186.600.600	186.600.600	186.600.600
Driftssikring af boligbyggeri	112.223	101.700	105.300	105.300	105.300	105.300
Kirkegårde	-43.984	0	0	0	0	0
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.660.625	1.268.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	748.443	705.000	731.800	731.800	731.800	731.800
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	151.298	184.600	191.700	191.700	191.700	191.700
Kommunal tandpleje	0	94.800	98.200	98.200	98.200	98.200
Andre sundhedsudgifter	665.786	869.500	901.100	901.100	901.100	901.100
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	37.203	33.700	34.800	34.800	34.800	34.800
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	20.780.168	21.170.800	22.029.900	22.100.100	22.100.100	22.100.100

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.320.010	1.420.700	1.474.900	1.474.900	1.474.900	1.474.900
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	195.853	1.145.700	1.184.600	1.184.600	1.184.600	1.184.600
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	3.968.609	1.516.200	1.545.500	1.601.900	1.601.900	1.601.900
Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	2.854.018	2.792.500	2.894.500	2.894.500	2.894.500	2.894.500
Behandling af personer med stofmisbrug	1.904.867	2.242.400	2.327.100	2.327.100	2.327.100	2.327.100
Botilbud til længerevarende ophold	39.891.961	39.391.600	40.909.500	40.965.300	40.965.300	40.965.300
Botilbudslignende tilbud	24.459.254	24.338.700	24.914.700	24.933.900	24.933.900	24.933.900
Botilbud til midlertidigt ophold	29.019.078	34.035.500	35.265.400	35.355.200	35.355.200	35.355.200
Kontaktperson- og ledsageordninger	1.254.327	674.800	697.000	697.000	697.000	697.000
Beskyttet beskæftigelse	4.571.525	4.331.100	4.492.000	4.492.000	4.492.000	4.492.000
Aktivitets- og samværstilbud	13.810.997	14.645.000	15.191.700	15.203.400	15.203.400	15.203.400
Personlige tillæg m.v.	3.103.459	3.161.500	3.275.300	3.275.300	3.275.300	3.275.300
Sociale formål	5.149.169	5.996.700	6.212.100	6.212.100	6.212.100	6.212.100
Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	12.876.570	13.172.100	13.649.100	13.649.100	13.649.100	13.649.100
Boligsikring med kommunal medfinansiering	5.856.447	6.589.100	6.828.000	6.828.000	6.828.000	6.828.000
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	65.990	24.600	25.500	25.500	25.500	25.500
42 Social og Psykiatri - Statsrefusion	-21.955.893	-22.301.900	-22.301.900	-22.301.900	-22.301.900	-22.301.900
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-18.412.069	-20.407.700	-20.407.700	-20.407.700	-20.407.700	-20.407.700
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	-1.984.305	-361.900	-361.900	-361.900	-361.900	-361.900
Personlige tillæg m.v.	-1.463.088	-1.382.300	-1.382.300	-1.382.300	-1.382.300	-1.382.300
Sociale formål	-96.431	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44 Sundhed og rehabilitering - Drift	23.158.959	26.225.100	25.330.500	25.330.500	25.227.000	25.227.000
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	16.289.325	17.218.500	14.751.500	14.751.500	14.648.000	14.648.000
Fysioterapi	5.844.341	5.597.300	5.811.100	5.811.100	5.811.100	5.811.100
Sundhedsfremme og forebyggelse	0	1.294.600	885.400	885.400	885.400	885.400
Andre sundhedsudgifter	1.025.293	1.151.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	963.200	2.108.600	2.108.600	2.108.600	2.108.600
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	0	533.400	533.400	533.400	533.400

* Regnskab 2023

** Korrigeret budget 2024

Hele kr. (- for indtægter)	2023*	2024**	2025	2026	2027	2028
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	162.783.057	195.705.200	186.089.000	185.293.400	184.884.600	184.884.600
60 Kulturhus Trommen - Drift	13.101.860	14.061.000	13.254.600	12.736.700	12.736.700	12.736.700
Folkebiblioteker	10.273.998	10.583.400	10.668.300	10.668.300	10.668.300	10.668.300
Biografer	464.304	531.300	250.000	250.000	250.000	250.000
Andre kulturelle opgaver	2.363.558	2.946.300	2.336.300	1.818.400	1.818.400	1.818.400
60 Kulturhus Trommen - Anlæg	128.844	0	0	0	0	0
Andre kulturelle opgaver	128.844	0	0	0	0	0
61 Kultur og Fritid - Drift	10.642.922	12.558.700	12.651.300	12.651.300	12.242.500	12.242.500
Stadion og idrætsanlæg	1.266.810	958.100	971.700	971.700	971.700	971.700
Museer	2.255.920	2.362.400	2.442.800	2.442.800	2.442.800	2.442.800
Andre kulturelle opgaver	2.597.888	3.307.700	3.282.500	3.282.500	2.873.700	2.873.700
Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0	423.300	179.400	179.400	179.400	179.400
Folkeoplysende voksenundervisning	1.372.133	1.486.000	1.536.400	1.536.400	1.536.400	1.536.400
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.557.409	2.270.400	2.429.000	2.429.000	2.429.000	2.429.000
Lokaletilskud	1.556.137	1.705.500	1.763.200	1.763.200	1.763.200	1.763.200
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	36.625	45.300	46.300	46.300	46.300	46.300
61 Kultur og Fritid - Anlæg	25.000	14.900	0	0	0	0
Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	25.000	14.900	0	0	0	0
62 Musikskolen - drift	7.065.270	7.322.500	7.384.700	7.384.700	7.384.700	7.384.700
Musikarrangementer	7.065.270	7.322.500	7.384.700	7.384.700	7.384.700	7.384.700
62 Musikskolen - Statsrefusion	-1.174.572	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000
Musikarrangementer	-1.174.572	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000
63 Idrætsparken - Drift	4.504.623	4.924.200	4.445.300	3.960.700	3.960.700	3.960.700
Stadion og idrætsanlæg	4.504.623	4.924.200	4.445.300	3.960.700	3.960.700	3.960.700
63 Idrætsparken - Anlæg	3.260.339	1.540.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Stadion og idrætsanlæg	3.260.339	1.540.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
65 Sundhedsfremme og forebyggelse - Drift	16.278.548	17.624.200	18.587.600	18.794.500	18.794.500	18.794.500
Fysioterapi	0	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
Kommunal tandpleje	10.066.708	11.017.100	11.799.000	11.799.800	11.799.800	11.799.800
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.085.215	1.022.800	976.900	976.900	976.900	976.900
Kommunal sundhedstjeneste	4.436.675	4.656.900	4.854.500	5.060.600	5.060.600	5.060.600
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	689.950	722.600	745.700	745.700	745.700	745.700
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	195.700	202.000	202.000	202.000	202.000
66 Sundhedsvæsen - Drift	108.950.223	138.803.700	129.887.500	129.887.500	129.887.500	129.887.500
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	108.950.223	138.803.700	129.887.500	129.887.500	129.887.500	129.887.500

* Regnskab 2023

** Korrigeret budget 2024

Hele kr. (- for indtægter)	2023*	2024**	2025	2026	2027	2028
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	184.488.078	188.753.700	205.424.800	205.323.800	205.323.800	205.323.800
70 Arbejdsmarked og Job - Drift	227.925.264	228.145.400	245.178.200	245.178.200	245.178.200	245.178.200
Beboelse	-90.242	1.190.000	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600
Forberedende Grunduddannelse	895.797	580.900	602.000	602.000	602.000	602.000
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	387.721	403.200	417.800	417.800	417.800	417.800
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	535.619	385.900	398.500	398.500	398.500	398.500
Beskyttet beskæftigelse	292.486	394.800	377.700	377.700	377.700	377.700
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-4.029.910	1.063.200	1.146.900	1.146.900	1.146.900	1.146.900
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	6.231.410	4.358.300	4.515.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
Repatriering	195.680	0	0	0	0	0
Seniorpension	9.858.286	8.785.600	9.104.500	9.104.500	9.104.500	9.104.500
Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	33.559.273	34.265.400	35.509.000	35.509.000	35.509.000	35.509.000
Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	28.615.560	27.432.900	28.436.000	28.436.000	28.436.000	28.436.000
Sygedagpenge	37.307.038	34.467.500	35.706.100	35.706.100	35.706.100	35.706.100
Sociale formål	2.252.505	1.779.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000
Kontant- og uddannelseshjælp	16.892.737	14.002.900	18.031.200	18.031.200	18.031.200	18.031.200
hjælp vedr. aktiverede kontant- og	-7.952	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	28.706.182	24.959.300	31.046.500	31.046.500	31.046.500	31.046.500
Revalidering	351.163	364.900	378.100	378.100	378.100	378.100
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilkudsstillinger	35.521.012	39.635.200	41.175.200	41.175.200	41.175.200	41.175.200
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	10.921.880	10.261.800	10.631.100	10.631.100	10.631.100	10.631.100
Ledighedsydelse	6.724.554	8.115.800	8.408.000	8.408.000	8.408.000	8.408.000
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	9.500.773	11.915.700	12.309.400	12.309.400	12.309.400	12.309.400
Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	351.727	273.400	283.300	283.300	283.300	283.300
108.114	602.500	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
Seniorjob for personer over 55 år	1.062.245	1.126.800	1.162.600	1.162.600	1.162.600	1.162.600
Beskæftigelsesordninger	1.781.606	1.780.400	1.844.700	1.844.700	1.844.700	1.844.700
70 Arbejdsmarked og Job - Statsrefusion	-44.331.306	-41.188.400	-41.188.400	-41.188.400	-41.188.400	-41.188.400
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	-535.619	-353.700	-353.700	-353.700	-353.700	-353.700
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-1.090.060	-1.140.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	-1.713.965	-1.119.400	-1.219.400	-1.219.400	-1.219.400	-1.219.400
Repatriering	-195.680	0	0	0	0	0
Sygedagpenge	-14.627.233	-13.921.800	-13.921.800	-13.921.800	-13.921.800	-13.921.800
Sociale formål	-1.705.426	-1.173.900	-1.173.900	-1.173.900	-1.173.900	-1.173.900
Kontant- og uddannelseshjælp	-3.615.809	-2.696.800	-2.696.800	-2.696.800	-2.696.800	-2.696.800
Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	2.386	0	0	0	0	0
Revalidering	-98.819	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilkudsstillinger	-15.811.525	-15.151.100	-15.151.100	-15.151.100	-15.151.100	-15.151.100
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-2.346.751	-2.298.700	-2.298.700	-2.298.700	-2.298.700	-2.298.700
Ledighedsydelse	-1.326.456	-1.541.100	-1.541.100	-1.541.100	-1.541.100	-1.541.100

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-30.086	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
pilotjobcentre	-98.249	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
Seniorjob for personer over 55 år	-304.746	-398.400	-398.400	-398.400	-398.400	-398.400
Beskæftigelsesordninger	-833.268	-728.700	-728.700	-728.700	-728.700	-728.700
79 Erhverv og Turisme - Drift	894.120	1.796.700	1.435.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
Andre kulturelle opgaver	125.000	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
Sekretariat og forvaltninger	302	393.800	255.500	255.500	255.500	255.500
Vejledning og Erhvervsudvikling	768.818	1.397.300	1.174.600	1.073.600	1.073.600	1.073.600

* Regnskab 2023

** Korrigeret budget 2024

Hele kr. (- for indtægter)	2023*	2024**	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	-1.337.355.399	-1.448.825.405	-1.412.379.200	-1.501.902.000	-1.652.316.200	-1.630.444.900
80 Administration og planlægning - Drift	152.527.352	156.970.195	163.612.400	163.666.000	163.379.700	164.140.900
Driftssikring af boligbyggeri	54.320	118.900	123.300	123.300	123.300	123.300
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	111.025	270.600	280.000	280.000	280.000	280.000
Fælles formål vedr. politisk organisation	103.213	128.500	132.900	132.900	132.900	132.900
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.279.862	7.061.200	7.286.700	7.286.700	7.286.700	7.286.700
Kommissioner, råd og nævn	83.444	157.600	163.100	163.100	163.100	163.100
Valg m.v.	14.875	717.700	1.746.100	-200	-200	817.400
Sekretariat og forvaltninger	71.618.333	67.534.795	70.329.500	72.295.900	72.009.600	71.953.200
Fælles IT og telefoni	29.115.251	31.215.600	31.419.100	31.419.100	31.419.100	31.419.100
Administration vedr. jobcentre	14.260.009	15.034.300	15.208.800	15.068.700	15.068.700	15.068.700
Administration af naturbeskyttelsesopgaver	396.918	573.200	674.300	674.300	674.300	674.300
Administration vedr. miljøbeskyttelse	5.936.557	7.045.600	7.620.900	7.620.900	7.620.900	7.620.900
Administration vedr. byggesagsbehandling	6.009.896	6.551.000	6.572.500	6.572.500	6.572.500	6.572.500
Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	6.341.546	6.267.000	6.656.600	6.656.600	6.656.600	6.656.600
Administration vedr. det specialiserede børneområde	5.708.342	6.953.200	7.855.600	7.856.100	7.856.100	7.856.100
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	5.779.348	6.550.600	6.725.500	6.698.600	6.698.600	6.698.600
Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	0	-120.800	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
Interne forsikringspuljer	714.413	911.200	943.000	943.000	943.000	943.000
80 Administration og planlægning - Anlæg	50.000	950.000	0	0	0	0
Sekretariat og forvaltninger	50.000	950.000	0	0	0	0
81 Køb og salg af ejendomme - Anlæg	-14.086.117	-13.900	0	0	0	0
Ubestemte formål	-14.086.117	-13.900	0	0	0	0
82 Finansiering - Drift	12.142.941	19.877.300	18.117.600	27.996.800	36.426.800	45.849.400
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	-100	0	449.700	2.876.300	4.990.300
Skolefritidsordninger	0	0	-300	175.300	198.400	107.300
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	0	100	0	1.251.600	2.125.800	3.292.500
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	100	200	5.874.100	9.072.100	13.137.800
Hjemmesygepleje	0	-100	100	1.995.200	3.809.500	5.976.800
Sekretariat og forvaltninger	0	-100	2.698.300	2.831.600	2.925.400	2.925.400
Løn- og barselspuljer	5.213.061	5.494.300	5.668.800	5.668.800	5.668.800	5.668.800
Tjenestemandspension	6.929.880	6.966.000	7.249.000	7.249.000	7.249.000	7.249.000
Generelle reserver	0	7.417.100	2.501.500	2.501.500	2.501.500	2.501.500
82 Finansiering - Renteindtægter	-6.070.183	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000
Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	-309.232	0	0	0	0	0
Renter af realkreditobligationer	-6.176.741	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Renter af statsobligationer m.v.	-6.088	0	0	0	0	0
Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	-497.862	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Renter af aktier og andelsbeviser m.v.	-308.787	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
Renter af udlån til beboerindskud	-3.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	-2.103.860	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Renter af kassekreditter og byggelån	4.622.702	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Garantiprovision	-1.286.415	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
82 Finansiering - Renteudgifter	8.657.582	9.437.700	9.448.600	9.448.600	9.448.600	9.448.600
Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	-32.791	0	0	0	0	0
Renter af anden gæld	1.774	0	0	0	0	0

Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	81.998	0	0	0	0	0
Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	8.606.601	9.437.700	9.448.600	9.448.600	9.448.600	9.448.600
Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	102.811	0	0	0	0	0
82 Finansiering - Kurstab og kursgevinster	-1.543.296	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-1.543.296	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
82 Finansiering - Finansforskydninger udgifter	50.035.087	-4.748.500	-4.752.100	-4.752.100	-4.752.100	-4.752.100
Forskydninger i pantebreve	-860.274	-354.800	-354.800	-354.800	-354.800	-354.800
Forskydninger i udlån til beboerindskud	-565.041	321.400	321.400	321.400	321.400	321.400
Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	-4.612.097	0	0	0	0	0
Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	56.391.203	-4.163.600	-4.163.600	-4.163.600	-4.163.600	-4.163.600
Forskydninger i mellemværende med varmemforsyningsvirksomheder	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Tekst ej fundet F3: 34 År: 2024	-318.704	0	0	0	0	0
Forskydninger i mellemværende med andre forsyningsvirksomheder	0	-341.500	-345.100	-345.100	-345.100	-345.100
82 Finansiering - Afdrag på lån	22.656.018	23.524.800	23.524.800	23.524.800	23.524.800	23.524.800
Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	22.656.018	23.524.800	23.524.800	23.524.800	23.524.800	23.524.800
82 Finansiering - Finansiering af nye lån	-38.567.676	-20.600.000	-19.328.200	-26.167.600	-47.501.200	-41.101.200
Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	-38.567.676	-20.600.000	-19.328.200	-26.167.600	-47.501.200	-41.101.200
82 Finansiering - øvrige	-23.234.802	-124.545.400	469.300	469.300	469.300	469.300
Forskydninger i kontante beholdninger	-120.879	-125.023.000	0	0	0	0
Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.	-40.738.662	0	0	0	0	0
Forskydninger i investerings- og placeringsforeninger	3.427.002	0	0	0	0	0
Forskydninger i realkreditobligationer	-41.123.429	0	0	0	0	0
Forskydninger i statsobligationer m.v.	3.007.719	0	0	0	0	0
Forskydninger i likvide aktiver udstedt i udlandet	-15.943.194	0	0	0	0	0
Forskydninger i refusionstilgodehavender	2.005.283	0	0	0	0	0
Forskydninger i andre tilgodehavender hos staten	-3.915.136	0	0	0	0	0
Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol	-247.437.920	0	0	0	0	0
Forskydninger i andre tilgodehavender i øvrigt	233.913	0	0	0	0	0
Forskydninger i mellemregninger med følgende regnskabsår	-1.685.657	0	0	0	0	0
Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	19.623.772	0	0	0	0	0
Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre kommuner og regioner m.v.	-7.693	0	0	0	0	0
Forskydninger i aktiver tilhørende legater	-62.653	0	0	0	0	0
Forskydninger i aktiver tilhørende deposita	-24.690.526	0	0	0	0	0
Forskydninger i passiver tilhørende legater	62.653	0	0	0	0	0
Forskydninger i passiver tilhørende deposita	35.747.836	0	0	0	0	0
Forskydninger i anden gæld	-882.086	0	0	0	0	0

Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter	7.666.759	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld til andre kommuner og regioner	1.640.000	0	0	0	0	0
Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	729.627	0	0	0	0	0
Forskydninger på mellemregningskonto	277.734.212	-816.400	-824.700	-824.700	-824.700	-824.700
Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler	1.494.257	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
82 Finansiering - Udligningsordninger	706.521.520	808.708.000	651.832.000	653.871.000	586.848.000	662.958.000
Udligning og generelle tilskud	704.888.000	804.115.000	646.404.000	648.203.000	581.162.000	656.781.000
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	2.140.000	2.030.000	2.506.000	2.954.000	3.040.000	3.195.000
Kommunale bidrag til regionerne	2.928.000	3.005.000	3.112.000	3.292.000	3.404.000	3.534.000
Særlige tilskud	-7.440.000	-442.000	-190.000	-578.000	-758.000	-552.000
Refusion af købsmoms	4.005.520	0	0	0	0	0
82 Finansiering - Skatter	-2.361.989.094	-2.592.531.900	-2.416.006.900	-2.538.509.900	-2.584.611.900	-2.686.017.900
Kommunal indkomstskat	-1.920.810.596	-2.048.417.000	-2.037.596.000	-2.140.248.000	-2.182.866.000	-2.281.409.000
Selskabsskat	-100.508.000	-170.863.000	-32.952.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000
Anden skat på lignet visse indkomster	-22.292.977	-22.328.000	-18.645.000	-16.703.000	-16.703.000	-16.703.000
Grundskyld	-298.537.105	-322.691.000	-298.828.000	-295.010.000	-298.406.000	-300.768.000
Anden skat på fast ejendom	-19.840.416	-28.181.000	-27.934.000	-26.497.000	-26.585.000	-27.086.000
Øvrige skatter og afgifter	0	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
83 Ejendomme & Service - Drift	65.934.649	75.071.600	73.810.600	73.729.900	72.702.000	69.172.000
Boligformål	2.244.135	1.960.500	1.547.200	1.547.200	1.547.200	1.547.200
Ubestemte formål	1.276.048	1.354.600	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Fælles formål vedr. faste ejendomme	11.272.634	12.412.900	12.566.100	12.566.100	12.566.100	12.566.100
Beboelse	3.163.486	6.649.900	7.519.100	5.899.500	5.645.900	5.392.400
Erhvervs ejendomme	-309.952	-522.900	-540.300	-540.300	-540.300	-540.300
Andre faste ejendomme	155.022	128.500	396.300	396.300	396.300	396.300
Grønne områder og naturpladser	3.841	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Stadion og idrætsanlæg	9.370.788	8.420.600	8.563.400	8.563.400	8.563.400	8.563.400
Driftsbygninger og -pladser	-1.823.768	-1.741.900	-1.865.900	-1.865.900	-1.865.900	-1.865.900
Folkeskoler	14.152.104	15.864.400	15.295.300	15.295.300	15.295.300	15.295.300
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	154.802	725.900	751.000	751.000	751.000	751.000
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	100	100	100	100
Skolefritidsordninger	292.658	275.500	284.800	284.800	284.800	284.800
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	237.387	52.700	105.500	105.500	105.500	105.500
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	45.879	41.900	43.300	43.300	43.300	43.300
Folkebiblioteker	951.537	1.317.600	1.362.800	1.362.800	1.362.800	1.362.800
Museer	-196.114	-214.700	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
Musikarrangementer	8.631	79.000	80.400	80.400	80.400	80.400
Andre kulturelle opgaver	1.909.133	1.543.600	1.478.500	1.478.500	1.478.500	1.478.500
Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	229.974	133.200	125.500	125.500	125.500	125.500
Ungdomsskolevirksomhed	493.637	517.100	535.000	535.000	535.000	535.000
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.362	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Kommunal tandpleje	6.242	99.100	102.500	102.500	102.500	102.500
Kommunal sundhedstjeneste	106.458	0	0	0	0	0

Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	0	913.800	1.883.700	1.883.700	1.883.700	1.883.700
Dagpleje	0	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
Daginstitutioner	9.290.208	10.010.100	9.156.000	10.694.900	9.920.600	6.644.100
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	558.132	252.500	261.100	261.100	261.100	261.100
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	12.232	600	500	500	500	500
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	167.302	216.100	223.600	223.600	223.600	223.600
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	483.038	362.300	377.700	377.700	377.700	377.700
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.016.208	1.340.000	1.348.500	1.348.500	1.348.500	1.348.500
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	0	-100	-100	-100	-100	-100
Botilbud til længerevarende ophold	1.934	0	0	0	0	0
Botilbud til midlertidigt ophold	44.303	19.400	20.100	20.100	20.100	20.100
Beskyttet beskæftigelse	1.226.603	1.099.600	1.133.700	1.133.700	1.133.700	1.133.700
Aktivitets- og samværstilbud	507.854	487.400	504.500	504.500	504.500	504.500
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.379	0	0	0	0	0
Administrationsbygninger	8.876.532	11.261.100	9.485.400	9.485.400	9.485.400	9.485.400
83 Ejendomme & Service - Anlæg	87.342.926	166.625.700	84.175.300	106.038.100	63.169.300	92.629.000
Ubestemte formål	22.004.556	52.286.900	0	0	0	0
Beboelse	2.320.978	7.052.700	4.699.200	3.449.900	5.110.000	0
Andre faste ejendomme	12.074.971	23.726.200	27.287.400	29.331.400	29.331.400	20.133.400
Stadion og idrætsanlæg	4.787.590	24.871.200	0	1.720.200	5.110.000	51.765.300
Folkeskoler	39.066.329	4.487.600	0	0	5.396.200	20.730.300
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	604.069	4.497.900	0	0	0	0
Kommunal tandpleje	337.400	427.600	0	0	0	0
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	5.377.172	48.215.900	52.188.700	71.536.600	18.221.700	0
Daginstitutioner	769.861	79.700	0	0	0	0
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0	780.000	0	0	0	0
Administrationsbygninger	0	200.000	0	0	0	0
84 Rungsted Havn - Drift	-3.970.700	27.235.800	109.300	109.300	109.300	109.300
Lystbådehavne m.v.	-3.970.700	27.235.800	109.300	109.300	109.300	109.300
84 Rungsted Havn - Anlæg	7.231.571	7.248.200	5.253.100	11.318.800	31.116.200	35.770.000
Lystbådehavne mv.	7.231.571	7.248.200	5.253.100	11.318.800	31.116.200	35.770.000
84 Rungsted Havn - Renter	-993.177	0	0	0	0	0
Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	-755.583	0	0	0	0	0
Renter af realkreditobligationer	-219.041	0	0	0	0	0
Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	161.608	0	0	0	0	0
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-180.161	0	0	0	0	0

84 Rungsted Havn - Renteindtægter	0	-170.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Renter af realkreditobligationer	0	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
84 Rungsted Havn - Renteudgifter	0	290.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	0	60.000	0	0	0	0
Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	0	220.000	165.000	165.000	165.000	165.000
84 Rungsted Havn - Kurstab og kursgevinster	0	5.000	0	0	0	0
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	5.000	0	0	0	0

* Regnskab 2023

** Korrigeret budget 2024