

## Hovedoversigt - Serviceudgifter, overførsler

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>
Serviceudgifter				
Center for Borger, Økonomi og IT	95.691	95.863	95.725	95.458
Center for Ledelse og Strategi	51.296	52.437	52.437	52.437
Center for Byudvikling	11.828	11.828	11.695	11.695
Direktions fælleskonti	8.998	10.088	12.509	13.704
Center for Kultur og Fritid	67.740	67.373	67.123	67.123
Center for Voksne og Velfærd	395.690	395.945	396.697	388.013
Center for Ejendomme	92.701	92.558	92.428	92.428
Center for Park, Vej og Miljø	63.410	63.684	63.809	63.809
Center for Dagtilbud og Uddannelse	386.901	396.293	396.339	398.147
Center for Børn og Forebyggelse	187.929	188.517	189.127	189.127
Center for Beskæftigelse	51.971	51.976	51.985	51.536
<b>Drift - serviceramme</b>	<b>1.414.155</b>	<b>1.426.563</b>	<b>1.429.874</b>	<b>1.423.477</b>
<b>Udmeldte serviceramme 2023</b>	<b>1.404.693</b>	<b>1.404.693</b>	<b>1.404.693</b>	<b>1.404.693</b>
<b>servicerammen</b>	<b>9.462</b>	<b>21.870</b>	<b>25.181</b>	<b>18.784</b>
Overførselsudgifter				
Center for Voksne og Velfærd	286.632	291.445	295.892	299.201
Center for Ejendomme	-19.971	-20.491	-20.491	-20.491
Center for Park, Vej og Miljø	1.656	84	143	143
Center for Dagtilbud og Uddannelse	-22	-22	-22	-22
Center for Børn og Forebyggelse	-5.181	-5.181	-5.179	-5.179
Center for Beskæftigelse	276.489	276.580	276.580	276.580
<b>Drift - overførsler</b>	<b>539.603</b>	<b>542.415</b>	<b>546.924</b>	<b>550.233</b>
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>1.953.758</b>	<b>1.968.978</b>	<b>1.976.798</b>	<b>1.973.710</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	42.850	60.300	47.225	2.725
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	4.500	4.500	4.500	4.500
3. Undervisning og kultur	0	6.500	0	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.300	4.000	4.000	0
6. Fællesudgifter og administration	0	0	0	0
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>49.650</b>	<b>75.300</b>	<b>55.725</b>	<b>7.225</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>0</b>	<b>58.125</b>	<b>117.831</b>	<b>176.770</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>6.645</b>	<b>6.826</b>	<b>7.012</b>	<b>7.202</b>
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>	<b>3.731</b>	<b>3.776</b>	<b>6.771</b>	<b>6.917</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN 08.55</b>	<b>45.449</b>	<b>45.449</b>	<b>45.449</b>	<b>45.449</b>
<b>SUM (A+B+C+D+E) + PL STIGNING</b>	<b>2.059.233</b>	<b>2.158.454</b>	<b>2.209.587</b>	<b>2.217.273</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
07.62 Tilskud og udligning	-989.522	-1.034.503	-1.077.448	-1.109.356
07.65 Refusion af købsmoms	87	89	91	93
07.68 Skatter	-1.092.443	-1.126.744	-1.157.899	-1.187.281
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>-2.081.878</b>	<b>-2.161.158</b>	<b>-2.235.256</b>	<b>-2.296.544</b>
<b>BALANCE</b>	<b>-22.646</b>	<b>-2.704</b>	<b>-25.669</b>	<b>-79.271</b>