

Hovedoversigt – Serviceudgifter, overførsler og anlægsudgifter:

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
A. DRIFTSVIRKSOMHED	Netto	Netto	Netto	Netto
Serviceudgifter				
Center for Borger, Økonomi og IT	97.649	98.573	99.063	98.796
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	395.858	396.094	396.830	396.830
Center for Ejendomme	92.701	92.558	92.428	92.428
Center for Park, Vej og Miljø	63.412	63.613	63.738	63.738
Center for Dagtilbud og Uddannelse	388.132	397.549	397.589	399.397
Center for Børn og Forebyggelse	187.212	187.212	187.212	187.212
Center for Beskæftigelse	51.568	51.568	51.568	51.119
Drift - serviceudgifter	1.416.394	1.428.893	1.432.192	1.434.479
Overførselsudgifter				
Center for Voksne og Velfærd	286.632	291.445	295.907	299.216
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	-4.957	-4.957	-4.957	-4.957
Center for Beskæftigelse	276.526	276.526	276.526	276.526
Drift - overførsler	539.864	542.585	547.106	550.415
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	1.956.258	1.971.478	1.979.298	1.984.894
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	52.850	60.300	37.225	2.725
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	4.500	4.500	4.500	4.500
3. Undervisning og kultur		6.500		
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.300	4.000	4.000	
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	59.650	75.300	45.725	7.225
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	58.184	119.159	180.762
C. RENTER	6.645	6.826	7.012	7.202
D. FINANSFORSKYDNINGER	3.731	3.776	6.771	6.917
E. AFDRAG PÅ LÅN 08.55	45.449	45.449	45.449	45.449
SUM (A+B+C+D+E) + PL STIGNING	2.071.733	2.161.013	2.203.414	2.232.450
F. FINANSIERING				
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
FINANSIERING I ALT	-2.081.878	-2.161.158	-2.235.256	-2.296.544
BALANCE	-10.146	-145	-31.842	-64.094