

Bevillingsoversigter 2024

Drift

Bevillingsniveauet (bevillingsområderne) er markeret med *kursiv*. Der anvendes nettobevillinger – markeret med **fed** og *kursiv* i kolonnen "Netto". Beløb er i 1.000 kr. i 2024-priser.

Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto
Drift i alt	8.958.257	-1.594.349	7.363.908
Økonomiudvalget	541.284	-15.834	525.451
Børne- og familieudvalget	957.914	-228.454	729.460
Beskæftigelsesudvalget	2.829.424	-573.994	2.255.430
Socialudvalget	819.649	-192.395	627.253
Miljø- og teknikudvalget	599.512	-235.813	363.700
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	771.568	-38.921	732.648
Omsorgsudvalget	1.304.402	-212.212	1.092.189
Landdistriktsudvalget	6.091	0	6.091
Skole- og uddannelsesudvalget	1.111.531	-96.611	1.014.920
Erhvervs- og planudvalget	16.881	-116	16.765

Type	Udgift	Indtægt	Netto
Drift i alt	8.958.257	-1.594.349	7.363.908
Serviceudgifter	5.578.806	-667.937	4.910.869
Indkomstoverførsler	2.756.124	-604.950	2.151.174
Indtægter fra den centrale refusionsordn	-692	-50.955	-51.647
Aktivtetsbestemt medfinansiering	406.982	0	406.982
Brugerfinansierede udgifter - drift	169.176	-182.001	-12.825
Ældreboliger - drift	47.860	-88.506	-40.646

Type - udvalg - bevillingsområder - delområder	Udgift	Indtægt	Netto
Drift i alt	8.958.257	-1.594.349	7.363.908
Serviceudgifter	5.578.806	-667.937	4.910.869
Økonomiudvalget	541.801	-15.834	525.967

Type - udvalg - bevillingsområder - delområder	Udgift	Indtægt	Netto
Administration	520.938	-15.834	505.105
Udvikling, Miljø og Teknik	71.754	-7.716	64.038
Børn og Skole	15.211	0	15.211
Social og Arbejdsmarked	36.795	-857	35.938
Sundhed, Kultur og Omsorg	19.284	0	19.284
Stabe og tværgående konti	134.410	-7.261	127.149
Redningsberedskab	21.479	0	21.479
Løn- og barselspuljer	39.814	0	39.814
Udbetaling Danmark	26.850	0	26.850
Tjenestemandspensioner og -præmier	47.289	0	47.289
Forsikringer	22.523	0	22.523
Servicebuffer, lovændringer og reserver	85.530	0	85.530
Politisk organisation	20.863	0	20.863
Fælles formål - Politisk organisation	644	0	644
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	15.481	0	15.481
Kommissioner, råd og nævn	1.086	0	1.086
Valg	3.651	0	3.651
Børne- og familieudvalget	957.754	-216.364	741.390
Børn	723.972	-203.570	520.402
Fælles formål - Børn	40.741	0	40.741
Dagpleje	88.290	-21.801	66.489
Dagtilbud	529.624	-172.932	356.691
Fritidstilbud og klubber	25.267	-8.837	16.430
Tilskud til private institutioner	30.408	0	30.408
Særlige dagtilbud	9.643	0	9.643
Familie	233.782	-12.794	220.988
Plejefamilier	74.377	-1.683	72.695
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	51.515	-2.387	49.129
Forebyggende foranstaltninger og indsats	61.677	-50	61.627
Kvindekrisecentre	12.329	-8.674	3.654
Myndighedscentret (adm.)	33.884	0	33.884
Beskæftigelsesudvalget	138.013	0	138.013
Beskæftigelse, integration og ydelser	138.013	0	138.013
Integration	2.104	0	2.104
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	123.895	0	123.895
Øvrige indsatser og ydelser	12.013	0	12.013
Socialudvalget	754.443	-112.721	641.723
Tilbud børn-unge-voksne m. særlige behov	754.443	-112.721	641.723
Psykatri og Socialt Udsatte	176.004	-29.648	146.356
Handicap	512.001	-50.731	461.270

Type - udvalg - bevillingsområder - delområder	Udgift	Indtægt	Netto
Autisme, senhjerneskade og læring	66.438	-32.341	34.097
Miljø- og teknikudvalget	430.512	-53.812	376.700
<i>Miljø og teknik, skattefinansieret</i>	<i>411.133</i>	<i>-34.433</i>	<i>376.700</i>
Natur og Miljø	28.312	-2.389	25.922
Ejendomsservice	199.332	-13.007	186.325
Veje og Trafik	188.565	-19.037	169.528
Driftsafdeling	-5.076	0	-5.076
<i>Miljø og teknik, takstfinansieret</i>	<i>19.379</i>	<i>-19.379</i>	<i>0</i>
Rottebekæmpelse	8.000	-8.000	0
Kirkegårde	11.378	-11.379	0
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	364.586	-38.921	325.666
<i>Kultur og fritid</i>	<i>224.418</i>	<i>-34.814</i>	<i>189.603</i>
Biblioteker	45.364	-2.091	43.273
Kultur	83.233	-27.377	55.856
Fritid og Idræt	95.820	-5.346	90.474
<i>Sundhedsområdet</i>	<i>140.169</i>	<i>-4.106</i>	<i>136.063</i>
Vederlagsfri fysioterapi	28.391	0	28.391
Rehabilitering	25.236	0	25.236
Sundhedsfremme og forebyggelse	17.659	-3.777	13.883
Andre sundhedsudgifter	9.590	0	9.590
Sundhedspleje	17.477	0	17.477
Tandpleje	41.815	-330	41.485
Omsorgsudvalget	1.257.194	-133.560	1.123.635
<i>Tilbud til ældre</i>	<i>1.257.194</i>	<i>-133.560</i>	<i>1.123.635</i>
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.179.827	-125.096	1.054.731
Hjælpe midler	77.367	-8.464	68.904
Landdistriktsudvalget	6.091	0	6.091
<i>Landdistrikt</i>	<i>6.091</i>	<i>0</i>	<i>6.091</i>
Landdistrikt	4.354	0	4.354
Byfornyelse	1.737	0	1.737
Skole- og uddannelsesudvalget	1.111.531	-96.611	1.014.920
<i>Skole</i>	<i>1.076.885</i>	<i>-96.611</i>	<i>980.274</i>
Fællesudgifter - Skole	19.637	0	19.637
Folkeskoler og fritidstilbud	701.541	-66.985	634.555
Befordring af elever	19.561	0	19.561
Bidrag til efterskoler	15.555	0	15.555
Specialskoler og -fritidstilbud	125.645	-29.584	96.061
Ungdomsskole	35.934	-41	35.892
Ungdommens Uddannelsesvejledning	13.832	0	13.832
Bidrag til privatskoler	124.222	0	124.222

Type - udvalg - bevillingsområder - delområder	Udgift	Indtægt	Netto
Forberedende Grunduddannelse	20.958	0	20.958
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	34.646	0	34.646
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)	26.687	0	26.687
Forebyggende foranstaltninger børn, unge	7.959	0	7.959
Erhvervs- og planudvalget	16.881	-116	16.765
<i>Erhverv og plan</i>	<i>16.881</i>	<i>-116</i>	<i>16.765</i>
Erhvervsudvikling	11.146	-116	11.030
Turisme	3.963	0	3.963
Byudvikling	1.772	0	1.772

Indkomstoverførsler	2.756.124	-604.950	2.151.174
Børne- og familieudvalget	160	-80	80
<i>Familie</i>	<i>160</i>	<i>-80</i>	<i>80</i>
Forebyggende foranstaltninger og indsats	160	-80	80
Beskæftigelsesudvalget	2.691.412	-573.994	2.117.418
<i>Beskæftigelse, integration og ydelser</i>	<i>2.691.412</i>	<i>-573.994</i>	<i>2.117.418</i>
Arbejdsløshedsdagpenge	204.101	-1.314	202.787
Kontanthjælp og ledighedsydelse	379.792	-83.141	296.652
Sygedagpenge og jobafklaring	433.508	-162.081	271.428
Ressourceforløb	84.036	-16.807	67.228
Fleksjob	486.782	-250.659	236.123
Førtidspensioner	715.680	0	715.680
Seniorpension	86.320	0	86.320
Integration	41.804	-27.508	14.296
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud	76.750	0	76.750
Øvrige indsatser og ydelser	75.548	-32.484	43.064
Boligydelse og boligsikring	107.090	0	107.090
Socialudvalget	64.553	-30.876	33.676
<i>Tilbud børn-unge-voksne m. særlige behov</i>	<i>64.553</i>	<i>-30.876</i>	<i>33.676</i>
Handicap	64.553	-30.876	33.676

Indtægter fra den centrale refusionsordn	-692	-50.955	-51.647
Økonomiudvalget	-692	0	-692
<i>Administration</i>	<i>-692</i>	<i>0</i>	<i>-692</i>
Servicebuffer, lovændringer og reserver	-692	0	-692
Børne- og familieudvalget	0	-12.010	-12.010
<i>Familie</i>	<i>0</i>	<i>-12.010</i>	<i>-12.010</i>
Plejefamilier	0	-3.889	-3.889
Opholdssteder, sikrede samt døgninst.	0	-6.423	-6.423
Forebyggende foranstaltninger og indsats	0	-1.698	-1.698

Type - udvalg - bevillingsområder - delområder	Udgift	Indtægt	Netto
Socialudvalget	0	-38.945	-38.945
<i>Tilbud børn-unge-voksne m. særlige behov</i>	<i>0</i>	<i>-38.945</i>	<i>-38.945</i>
Handicap	0	-38.945	-38.945

Aktivitetsbestemt medfinansiering	406.982	0	406.982
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	406.982	0	406.982
<i>Sundhedsområdet</i>	<i>406.982</i>	<i>0</i>	<i>406.982</i>
Medfinansiering på sundhedsområdet	406.982	0	406.982

Brugerfinansierede udgifter - drift	169.176	-182.001	-12.825
Økonomiudvalget	175	0	175
<i>Administration</i>	<i>175</i>	<i>0</i>	<i>175</i>
Tjenestemandspensioner og -præmier	175	0	175
Miljø- og teknikudvalget	169.001	-182.001	-13.000
<i>Miljø og teknik, takstfinansieret</i>	<i>169.001</i>	<i>-182.001</i>	<i>-13.000</i>
Affald og Genbrug	169.001	-182.001	-13.000

Ældreboliger - drift	47.860	-88.506	-40.646
Socialudvalget	653	-9.853	-9.201
<i>Tilbud børn-unge-voksne m. særlige behov</i>	<i>653</i>	<i>-9.853</i>	<i>-9.201</i>
Handicap	653	-9.853	-9.201
Omsorgsudvalget	47.207	-78.653	-31.445
<i>Tilbud til ældre</i>	<i>47.207</i>	<i>-78.653</i>	<i>-31.445</i>
Ældreboliger	47.207	-78.653	-31.445

Anlæg

Bevillingsniveauet er på de enkelte anlægsprojekter, brutto. Beløb er i 1.000 kr. i 2024-priser.

Anlægsprojekt	Udgift	Indtægt	Netto
Anlæg i alt	283.399	-65.255	218.144
Skattefinansierede anlæg	227.843	-16.305	211.538
Økonomiudvalget	40.906	0	40.906
Anlægsbuffer	40.000	0	40.000
Anlægspulje til politisk udmøntning	906	0	906
Børne- og familieudvalget	13.424	0	13.424
Etablering af daginstitution i Dronningborg	7.875	0	7.875
Forbedring af indeklima	5.548	0	5.548
Socialudvalget	5.007	0	5.007
Økonomisk handleplan BA23-26	5.007	0	5.007
Miljø- og teknikudvalget	91.416	-5.120	86.296
Anlæg af cykelstier, ramme	1.257	0	1.257
Bygningsvedligehold, pulje	50.553	0	50.553
Diverse vejprojekter, ramme	1.573	0	1.573
Energibesparende foranstaltninger, pulje	17.136	0	17.136
Gudenåstien, finansiering	1.094	0	1.094
Infrastruktur, koordinering/styring	1.000	0	1.000
Infrastrukturplan, reservation	10.696	0	10.696
Naturforvaltningsprojekter	3.550	0	3.550
Private vejes istandsættelse, ramme	900	-900	0
Sikre skoleveje mv., ramme	1.257	0	1.257
Stiforbindelse Rds. Station-Busterminal	0	-1.820	-1.820
Udbyhøjfærge - dokning 2025	0	0	0
Vand- og naturgenopretningsprojekter	2.400	-2.400	0
Sundheds-, idræts- og kulturudvalget	15.724	-6.400	9.324
Anlægspulje til idrætsanlæg 2024	809	0	809
Anlægspulje til idrætsanlæg 2025	0	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2026	0	0	0
Anlægspulje til idrætsanlæg 2027	0	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2024	1.084	0	1.084
Breddeidrættens faciliteter 2025	0	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2026	0	0	0
Breddeidrættens faciliteter 2027	0	0	0
Facilitetshus i Fårup Sønderbæk	2.158	0	2.158
Hensættelse til kunstgræsbaner fra 2023	1.322	0	1.322
Kunstgræsbane i Nord (B65,HUI,IF Fjord)	1.367	0	1.367
Kunstgræsbane ved SIF Assentoft	1.367	0	1.367

Anlægsprojekt	Udgift	Indtægt	Netto
Kunstgræsbaner i Langå	1.367	0	1.367
Tandklinik kapacitetsudvidelser	6.250	-6.400	-150
Omsorgsudvalget	2.613	0	2.613
Omdannelse af ældreboliger med kald	2.613	0	2.613
Plejehjem i Dronningborg, servicearealer	0	0	0
Landdistriktsudvalget	19.993	-4.785	15.208
Albæk, områdefornyelse	9.545	-2.500	7.045
Bygningsforbedringsudvalget	300	0	300
Mellerup, områdefornyelse	2.625	0	2.625
Pulje til byfornyelsesprojekter	6.523	-2.285	4.238
Pulje til indsats mod dårlige boliger	1.000	0	1.000
Skole- og uddannelsesudvalget	23.493	0	23.493
Forbedring af indeklima - ramme	5.548	0	5.548
Udbygning af folkeskoler, ramme	17.945	0	17.945
Erhvervs- og planudvalget	15.267	0	15.267
Flodbyen Randers, ramme	1.762	0	1.762
Flodbyen, konsulentbistand	1.250	0	1.250
Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	250	0	250
Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT	2.806	0	2.806
Justesens Plæne, Klimabåndet	7.500	0	7.500
Pulje fra frikøb af hjemfaldspligt	1.699	0	1.699
Jordforsyning	48.204	-48.950	-746
Erhvervs- og planudvalget	48.204	-48.950	-746
Brugerfinansierede udgifter - anlæg	7.352	0	7.352
Beholdere/undergrundscontainere 2023-24	7.352	0	7.352

Finansiering

Beløb er i 1.000 kr. i løbende priser.

Hovedkonto - hovedfunktion - funktion	Udgift	Indtægt	Netto
Finansiering i alt	170.779	-7.790.142	-7.619.363

Hovedkonto 7 - hovedfunktion - funktion	Udgift	Indtægt	Netto
Hovedkonto 7 - Renter, tilskud, udligning og skatter	111.573	-7.761.307	-7.649.734
<i>Renter</i>	26.649	-11.961	14.688
Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-8.250	-8.250
Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-1.000	-1.000
Pantebreve	0	-4	-4
Udlån til beboerindskud	0	-60	-60
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-247	-247
Andre forsyningsvirksomheder	0	-1.500	-1.500
Realkredit	758	0	758
Kommunekreditforeningen	25.891	0	25.891
Garantiprovision	0	-900	-900
<i>Tilskud og udligning</i>	72.210	-2.518.224	-2.446.014
Udligning og generelle tilskud	5.000	-2.301.288	-2.296.288
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	54.948	-41.916	13.032
Kommunale bidrag til regionerne	12.262	0	12.262
Særlige tilskud	0	-175.020	-175.020
<i>Skatter</i>	12.714	-5.231.122	-5.218.408
Kommunal indkomstskat	7.714	-4.771.926	-4.764.212
Selskabsskat	0	-100.699	-100.699
Anden skat på lignet visse indkomster	0	-2.800	-2.800
Grundskyld	5.000	-332.553	-327.553
Anden skat på fast ejendom	0	-23.144	-23.144

Hovedkonto 8 - hovedfunktion - funktion	Udgift	Indtægt	Netto
Hovedkonto 8 - Balanceforskydninger	59.206	-28.835	30.372
<i>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</i>	-11.658	0	-11.658
Pantebreve	-32	0	-32
Udlån til beboerindskud	43	0	43
Indskud i Landsbyggefonden m.v.	16.530	0	16.530
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-22.400	0	-22.400
Deponerede beløb for lån m.v.	-5.799	0	-5.799
<i>Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</i>	-55.500	0	-55.500
Mellemregningskonto	-55.500	0	-55.500
<i>Forskydninger i langfristet gæld</i>	126.364	-28.835	97.530
Selvejende institutioner med overenskomst	90	0	90
Realkredit	132	0	132
Kommunekreditforeningen	85.947	-31.600	54.347
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	40.195	2.765	42.960