

Bevillingsoversigt

Beløb i 2026 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
FINANSIERING MV - OPGJORT I ÅRETS PRISER				
Finansiering m.v. - i alt	-2.813.523.869	-2.897.905.008	-3.027.961.063	-3.086.610.454
Skatter tilskud og udligning	-2.844.905.534	-2.912.887.329	-3.019.258.634	-3.111.078.691
Renter	1.348.450	-45.735	282.242	921.376
Optagelse af lån	-18.285.925	-35.755.209	-59.418.199	-28.125.534
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	170.212.363	69.378.458	71.372.695	72.955.905
Balanceforskydninger	-121.893.223	-18.595.193	-20.939.167	-21.283.510
Forbrug/forøgelse af likvide aktiver + = forbrug/ - = forøgelse	9.036.560	81.208.769	15.967.156	18.523.125
DRIFT OG REFUSION - OPGJORT I 2026-PRISER	2.777.890.619	2.782.271.170	2.790.730.499	2.809.997.465
ØKONOMIUDVALGET	359.062.895	352.104.451	351.324.635	358.986.726
Koncernudgifter og administration	338.667.251	325.752.355	322.125.126	321.898.136
Politisk organisation og valg	13.839.596	12.777.161	12.777.161	12.777.161
Rådhuspersonale	240.538.500	231.092.852	229.817.994	229.818.064
Tværgående IT	36.107.067	34.767.934	34.767.936	34.767.936
Forsikringer	10.886.849	10.886.850	10.886.850	10.886.850
Øvrige koncernudgifter og indtægter	37.295.239	36.227.558	33.875.185	33.648.125
Budgetpuljer	23.528.454	31.302.906	34.713.319	42.631.400
Lønpuljer	7.656.421	7.693.921	7.693.921	7.693.921
Tværgående Budgetpuljer	3.803.024	3.413.792	6.780.231	14.553.969
Generelle reserver	12.069.009	20.195.193	20.239.167	20.383.510
Beredskabet	7.837.426	7.837.426	7.837.426	7.837.426
Ældreboliger	-10.970.236	-12.788.236	-13.351.236	-13.380.236
UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE	621.245.421	623.605.643	626.802.363	631.519.768
Beskæftigelse	617.215.452	619.682.196	622.909.726	627.627.131
Ydelser	608.283.532	611.159.922	614.044.099	618.466.032
Beskæftigelsesindsats	8.931.920	8.522.274	8.865.627	9.161.099
Erhverv og turisme	4.029.969	3.923.447	3.892.637	3.892.637
UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD	541.641.249	547.417.140	548.841.407	548.402.687
Daginstitutioner og dagpleje	139.221.424	140.156.156	143.475.819	142.240.293
Skole og uddannelse	402.419.825	407.260.984	405.365.588	406.162.394
Kommunale skoler og SFO	337.017.504	341.858.662	339.963.266	340.760.072
Ungdomsskoler og klubber	16.423.865	16.423.865	16.423.865	16.423.865
Andre skoler og uddannelser	48.978.456	48.978.457	48.978.457	48.978.457
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG DEMOKRATI	36.228.186	35.393.695	34.783.795	34.783.795
Kultur og Idræt	33.771.274	33.411.782	32.801.883	32.801.883
Kultur og Foreningsliv	16.404.559	16.045.066	15.435.167	15.435.167
Biblioteker	12.334.523	12.334.523	12.334.523	12.334.523
Idrætshaller	5.032.192	5.032.193	5.032.193	5.032.193
Demokrati	2.456.912	1.981.913	1.981.912	1.981.912
Udvalget for Klima, Natur og Miljø	10.502.992	8.831.527	7.780.938	7.788.654
Natur og Miljø	7.931.491	6.233.546	5.155.866	5.135.866
Klima og Kystsikring	2.571.501	2.597.981	2.625.072	2.652.788
UDVALGET FOR PLAN OG BYG	128.598.366	124.585.413	124.503.688	124.403.688
Kommunale Bygninger	69.270.311	67.113.082	66.351.233	66.351.233
Bygningsvedligeholdelse	18.255.055	16.417.889	16.417.888	16.417.888
Bygningssdrift	51.015.256	50.695.193	49.933.345	49.933.345
Kommunale Arealer	30.758.588	29.462.863	29.542.988	29.442.988
Drift af arealer	26.037.523	25.007.459	25.087.584	24.987.584
Vintervedligehold og Stormberedskab	4.721.065	4.455.404	4.455.404	4.455.404
Veje, Stier og Kollektiv Trafik	28.569.467	28.009.468	28.609.467	28.609.467
Veje og Stier	16.310.211	15.885.212	16.485.211	16.485.211
Kollektiv Trafik	12.259.256	12.124.256	12.124.256	12.124.256
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyg.	1.080.611.510	1.090.333.301	1.096.693.673	1.104.112.147
Ældre	389.674.033	397.251.611	403.522.326	411.024.800
Plejecentre	175.681.462	177.051.863	176.888.823	176.970.823
Hjemme- og sygepleje	153.532.717	153.392.993	153.371.998	153.371.998
Hjælpe midler	31.274.563	31.274.564	31.274.564	31.274.564

Bevillingsoversigt

Beløb i 2026 pris- og lønniveau. Minusbeløb angiver indtægter	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
Aktivitetstilbud til ældre	2.572.979	2.522.979	2.522.979	2.522.979
Øvrige udgifter vedr. ældre	26.612.312	33.009.212	39.463.962	46.884.436
Voksne med særlige behov	254.554.052	253.988.624	253.982.280	253.982.280
Botilbud til voksne	128.088.833	127.900.924	127.900.924	127.900.924
Borgerrettet personlig assistance	15.810.388	15.810.388	15.810.388	15.810.388
Aktivitets- og samværstilbud	38.198.648	38.198.649	38.198.649	38.198.649
Undervisningstilbud til voksne	8.607.790	8.232.790	8.232.790	8.232.790
Øvrige dag- og døgnstilbud	53.343.068	53.340.548	53.334.204	53.334.204
Efterværn 18-22 år	10.505.325	10.505.325	10.505.325	10.505.325
Børn og unge med særlige behov	193.376.575	195.979.646	195.979.645	195.979.645
Forebyggende foranstaltninger	98.999.314	99.687.122	99.748.333	99.748.333
Anbringelser	83.789.209	85.704.472	85.643.260	85.643.260
Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste	10.588.052	10.588.052	10.588.052	10.588.052
Sundhed	243.006.850	243.113.420	243.209.422	243.125.422
Medfinansiering af sundhedsudgifter	185.780.938	185.780.938	185.780.938	185.780.938
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.870.334	3.787.905	3.883.904	3.799.904
Genoptræning	39.015.661	39.204.660	39.204.663	39.204.663
Tandpleje	14.339.917	14.339.917	14.339.917	14.339.917