

Bevillingsoversigt

I 1.000 kr i 2026 pl	2026	2026	
	Udgifter	Indtægter	I alt
I alt	6.554.292	-6.554.292	0
Økonomiudvalget (ØU)	601.477	-5.421.510	-4.820.033
Drift	606.456	-26.662	579.795
Serviceområde (ØU)	606.055	-26.662	579.393
Redningsberedskab (ØU)	26.882	0	26.882
Politisk organisation (ØU)	12.773	-90	12.683
Administrativ organisation (ØU)	566.400	-26.572	539.828
Indkomstoverførsler og andet (ØU)	401,375	0	401,375
Andet (ØU)	401,375	0	401,375
Anlæg	46.422	-72.558	-26.136
Anlæg og Finansiering (ØU)	46.422	-72.558	-26.136
Anlæg (ØU)	46.422	-72.558	-26.136
Renter	9.721	-17.418	-7.697
Anlæg og Finansiering (ØU)	9.721	-17.418	-7.697
Finansiering (ØU)	9.721	-17.418	-7.697
Balanceforskydninger	-120.467	-46.062	-166.529
Anlæg og Finansiering (ØU)	-120.467	-46.062	-166.529
Finansiering (ØU)	-120.467	-46.062	-166.529
Afdrag på lån og lea	48.553	0	48.553
Anlæg og Finansiering (ØU)	48.553	0	48.553
Finansiering (ØU)	48.553	0	48.553
Finansiering	10.791	-5.258.810	-5.248.019
Anlæg og Finansiering (ØU)	0	0	0
Finansiering (ØU)	10.791	-5.258.810	-5.248.019
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	1.087.693	-37.771	1.049.921
Drift	1.087.693	-35.846	1.051.847
Serviceområde (ÆSU)	810.886	-35.846	775.040
Ældreområdet (ÆSU)	563.387	-35.846	527.541
Sundhedsområdet (ÆSU)	247.498	0	247.498
Andet (ÆSU)	276.807	0	276.807
Aktivitetsbestemt medfinansiering (ÆSU)	276.508	0	276.508
Ældreboliger (ÆSU)	299	0	299

Statsrefusion	0	-1.925	-1.925
Andet (ÆSU)	0	-1.925	-1.925
Central refusionsordning (ÆSU)	0	-1.925	-1.925
Socialudvalget (SOU)	636.179	-166.244	469.935
Drift	636.229	-91.811	544.419
Serviceområde (SOU)	540.737	-89.586	451.151
Takstfinansierede virksomheder (SOU)	4.299	-3.422	877
Det specialiserede område (SOU)	489.229	-85.682	403.547
Socialområdet i øvrigt (SOU)	47.208	-481	46.727
Indkomstoverførsler og andet (SOU)	95.492	-2.225	93.268
Indkomstoverførsler (SOU)	95.492	-2.225	93.268
Statsrefusion	-50	-74.433	-74.483
Serviceområde (SOU)	0	-6.803	-6.803
Det specialiserede område (SOU)	0	-6.815	-6.815
Socialområdet i øvrigt (SOU)	0	12	12
Indkomstoverførsler og andet (SOU)	-50	-67.631	-67.681
Indkomstoverførsler (SOU)	-50	-9.987	-10.038
Andet	0	-57.643	-57.643
Børneudvalget (BU)	843.782	-185.954	657.828
Drift	843.782	-144.595	699.187
Serviceområde (BU)	813.335	-144.595	668.740
0-6 års området (BU)	507.595	-143.847	363.748
Foranstaltninger børn og unge (BU)	305.740	-748	304.992
Indkomstoverførsler og andet (BU)	30447,255	0	30447,255
Indkomstoverførsler (BU)	30447,255	0	30447,255
Statsrefusion	0	-41.359	-41.359
Serviceområde (BU)	0	-433	-433
Foranstaltninger børn og unge (BU)	0	-433	-433
Indkomstoverførsler og andet (BU)	0	-40.926	-40.926
Indkomstoverførsler (BU)	0	-14.958	-14.958
Andet (BU)	0	-25.968	-25.968
Skoleudvalget (SKU)	929.211	-196.369	732841,58
Drift	929.211	-196.369	732.842
Serviceområdet (SKU)	929.211	-196.369	732.842
Skoleområdet - Almen (SKU)	700.193	-91.995	608.198
Skoleområdet - Special (SKU)	229.018	-104.374	124.643
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	157.183	-35.154	122.029
Drift	157.183	-25.628	131.556

Serviceområde (KIU)	157.183	-25.628	131.556
Kommunale institutioner (KIU)	97.356	-25.195	72.160
Tilsk. selvej/foren. og puljer (KIU)	59.828	-432	59.395
Statsrefusion	0	-9.527	-9.527
Serviceområde (KIU)	0	-9.527	-9.527
Kommunale institutioner (KIU)	0	-9.527	-9.527
Klima- og Planudvalget (KPU)	121.700	-120.621	1.079
Drift	120.162	-120.621	-459
Serviceområde (KPU)	11.700	-2.178	9.523
Natur og miljø (KPU)	11.700	-2.178	9.523
Andet (KPU)	108.462	-118.444	-9.982
Andet (KPU)	108.462	-118.444	-9.982
Anlæg	1.538	0	1.538
Anlæg og Finansiering (KPU)	1.538	0	1.538
Anlæg (KPU)	1.538	0	1.538
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	677.821	-106.707	571.114
Drift	367.938	-66.757	301.181
Serviceområde (TEU)	364.399	-47.621	316.778
Veje, Parker, Byrum, Mobilitet, P (TEU)	207.032	-33.516	173.516
Drift af ejendomme (TEU)	157.367	-14.105	143.262
Indkomstoverførsler og andet (TEU)	3.539	-19.136	-15.597
Indkomstoverførsler (TEU)	2196,899	0	2196,899
Andet (TEU)	1.342	-19.136	-17.794
Anlæg	309.883	-39.950	269.933
Anlæg og Finansiering (TEU)	309.883	-39.950	269.933
Anlæg (TEU)	309.883	-39.950	269.933
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU)	1.499.247	-283.963	1.215.284
Drift	1.499.247	-62.770	1.436.476
Serviceområde (EAU)	72.637	-0	72.637
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområdet (EAU)	61.645	-0	61.645
Administrativ organisation (EAU)	10992,261	0	10992,261
Indkomstoverførsler (EAU)	1.426.610	-62.770	1.363.840
Indkomstoverførsler (EAU)	1.426.610	-62.770	1.363.840
Statsrefusion	0	-221.192	-221.192
Indkomstoverførsler (EAU)	0	-221.192	-221.192
Indkomstoverførsler (EAU)	0	-221.192	-221.192

Bevillingsoversigt på driften i ny udvalgsstruktur

Drift i 1000 kr. i 2026 pl	2026	2027	2028	2029
I alt	5.128.357	4.794.714	4.832.924	4.901.676
Økonomiudvalget (ØU)	590.787	529.206	506.503	528.995
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	1.049.921	759.352	783.039	804.421
Social- og Beskæftigelsesudvalget (SBA)	1.674.227	1.687.312	1.714.138	1.721.271
Børne- og Skoleudvalget (BU)	1.390.670	1.392.580	1.402.678	1.418.670
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	122.029	123.089	123.353	124.072
Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget (PGLU)	-459	-765	-765	-765
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	301.181	303.940	303.977	305.010