

Sammendrag

Budgetsammendrag 2026-29

I 1.000 kr. U/I	2026 Udgifter	2026 Indtægter	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2028 Udgifter	2028 Indtægter	2029 Udgifter	2029 Indtægter
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	175.125	-51.975	176.661	-51.335	176.376	-51.332	177.011	-51.332
0022 Jordforsyning	4.024	-4.284	4.024	-3.645	4.024	-3.642	4.024	-3.642
0025 Faste ejendomme	21.080	-29.078	21.080	-29.078	21.080	-29.078	21.080	-29.078
0028 Fritidsområder	4.873	-982	5.138	-982	4.508	-982	4.795	-982
0032 Fritidsfaciliteter	58.904	-10.900	60.380	-10.900	60.726	-10.900	61.074	-10.900
0038 Naturbeskyttelse	4.116		4.060		4.060		4.060	
0048 Vandløbsvæsen	2.434	-205	2.434	-205	2.434	-205	2.434	-205
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	4.626	-1.973	4.726	-1.973	4.726	-1.973	4.726	-1.973
0055 Diverse udgifter og indtægter	47.361	-4.566	47.111	-4.566	47.111	-4.566	47.111	-4.566
0058 Redningsbredskaab	27.708	-0	27.708	-0	27.708	-0	27.708	-0
00 Refusion i alt		12		12		12		12
1 Forsyningsvirksomheder mv.	108.462	-118.444	108.462	-118.444	108.462	-118.444	108.462	-118.444
0138 Affaldshåndtering	108.462	-118.444	108.462	-118.444	108.462	-118.444	108.462	-118.444
02 Trafik og infrastruktur	166.652	-34.808	167.166	-34.213	167.729	-34.213	168.163	-34.213
0222 Fælles funktioner	24.167	-27.054	24.167	-26.459	24.244	-26.459	24.244	-26.459
0228 Kommunale veje	60.619		61.232		61.718		62.152	
0232 Kollektiv trafik	67.818		67.818		67.818		67.818	
0235 Havne	14.048	-7.754	13.950	-7.754	13.950	-7.754	13.950	-7.754
03 Undervisning og kultur	1.165.033	-213.229	1.171.758	-215.654	1.175.221	-217.170	1.188.238	-218.263
0322 Folkeskolen m.m.	1.012.660	-196.369	1.013.362	-198.794	1.016.907	-200.311	1.029.553	-201.403
0330 Ungdomsuddannelser	36.133		42.468		42.468		42.468	
0332 Folkebiblioteker	36.366	-2.148	35.297	-2.148	35.297	-2.148	35.297	-2.148
0335 Kulturel virksomhed	46.860	-3.730	48.932	-3.730	48.850	-3.730	49.222	-3.730
0338 Folkeoplysning og fritidsaktivitet m.v.	31.646	-803	30.354	-803	30.354	-803	30.354	-803
0345 Fælles funktioner	1.369	-653	1.345	-653	1.345	-653	1.345	-653
03 Refusion i alt		-9.527		-9.527		-9.527		-9.527
04 Sundhedsområdet	386.407		109.899		109.899		109.899	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	386.407		109.899		109.899		109.899	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.660.038	-673.462	3.670.300	-674.862	3.741.217	-675.094	3.786.482	-675.094
0525 Dagtilbud mv. til børn og unge	521.791	-142.230	525.699	-140.925	534.204	-140.925	539.443	-140.925
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	267.657	-2.365	272.565	-2.365	278.065	-2.365	283.265	-2.365
0530 Tilbud til ældre	731.331	-33.037	717.269	-33.037	741.057	-33.037	762.751	-33.037
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	577.294	-91.913	580.747	-91.913	585.997	-91.913	590.997	-91.913
0546 Tilbud til udlændinge m.fl.	31.369	-21.849	38.862	-26.307	38.862	-26.307	38.862	-26.307
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	550.635	-10.697	565.849	-10.697	581.941	-10.697	586.941	-10.697

055770 Kontante ydelser i alt	535.940	-2.225	540.780	-2.225	550.770	-2.225	551.770	-2.225
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	354.614	-28.485	341.561	-18.420	343.353	-18.420	345.485	-18.420
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ialt	79.050	-1.739	77.476	-1.739	78.376	-1.739	78.376	-1.739
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social	10.408		9.542		8.642		8.642	
05 Refusion i alt	-50	-338.922	-50	-347.235	-50	-347.466	-50	-347.466
06 Fællesudgifter og administration mv.	586.134	-27.577	512.553	-27.577	477.850	-27.577	488.343	-27.577
0642 Politisk organisation	13.829	-90	12.343	-90	12.343	-90	17.140	-90
0645 Administrativ organisation	496.109	-26.572	423.370	-26.572	388.667	-26.572	394.362	-26.572
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	12.360	-915	12.360	-915	12.360	-915	12.360	-915
0652 Lønpuljer m.v.	63.835		64.480		64.480		64.480	
DRIFT OG REFUSION I ALT	6.247.851	-1.119.494	5.916.799	-1.122.085	5.956.755	-1.123.830	6.026.598	-1.124.922
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75.071	-97.924	146.105	-72.000	108.667	-61.560	59.804	-50.000
0022 Jordforsyning	38.236	-57.974	82.309	-72.000	69.191	-60.000	50.000	-50.000
0025 Faste ejendomme	4.701		54.503		34.453	-1.560		
0032 Fritidsfaciliteter	8.596	-20.000	9.293		5.023		9.804	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	23.538	-19.950						
01 Forsyningsvirksomheder mv.	12.732	-14.584	6.367	-12.951	6.392	-13.822	5.830	-14.724
0122 Forsyningsvirksomheder	12.732	-14.584	6.367	-12.951	6.392	-13.822	5.830	-14.724
012206 Andre forsyningsvirksomheder	12.732	-14.584	6.367	-12.951	6.392	-13.822	5.830	-14.724
02 Transport og infrastruktur	45.989		57.745		41.518		32.421	
0228 Kommunale veje	45.989		57.745		41.518		32.421	
03 Undervisning og kultur	63.832		73.569		85.282		70.057	
0322 Folkeskolen m.m.	63.832		73.569		85.282		70.057	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	160.220		5.000		10.763		32.614	
0525 Dagtilbud til og unge	43.492				5.763		27.614	
0530 Tilbud til ældre	4.000		5.000		5.000		5.000	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	112.728							
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	357.843	-112.508	288.786	-84.951	252.622	-75.382	200.726	-64.724
Pris- og lønstigning vedr. Hovedkonto 00-06	0	0	198.069	-40.294	404.807	-81.573	621.320	-123.709
07 Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	20.512	-5.272.446	-88.738	-5.022.090	-35.404	-5.283.209	20.907	-5.547.690
08 Balanceforskydninger	-71.914	-49.844	2.211	-47.707	11.087	-25.872	34.684	-43.189
BALANCE	6.554.292	-6.554.292	6.317.128	-6.317.128	6.589.866	-6.589.866	6.904.234	-6.904.234