

# Budget

## 2025-2028

Bind 2



**Aalborg  
Kommune**



# Indholdsfortegnelse

Hovedoversigt til budget .....	3
Tværgående artsoversigt .....	4
Bevillingsoversigt .....	5

# Hovedoversigt til budget

Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetmæssige og finansielle udvikling i de kommende år.

		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	370.018.000	-136.609.000	366.913.000	-136.909.000	366.087.000	-136.909.000	365.087.000	-136.909.000
	Heraf refusion								
	1. Forsyningsvirksomheder m.v.	5.100.000	-5.100.000	5.100.000	-5.100.000	5.100.000	-5.100.000	5.100.000	-5.100.000
	2. Transport og infrastruktur	647.726.000	-256.546.000	636.025.000	-256.942.000	635.845.000	-256.942.000	635.845.000	-256.942.000
	3. Undervisning og kultur	3.241.509.000	-325.192.000	3.201.412.000	-317.381.000	3.202.467.000	-317.381.000	3.199.269.000	-317.381.000
	Heraf refusion		-3.384.000		-3.384.000		-3.384.000		-3.384.000
	4. Sundhedsområdet	1.207.517.000	-6.700.000	1.205.282.000	-6.700.000	1.205.682.000	-6.700.000	1.205.741.000	-6.700.000
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	11.828.873.000	-1.970.548.000	11.825.492.000	-1.969.756.000	11.829.055.000	-1.963.416.000	11.832.154.000	-1.963.416.000
	Heraf refusion		-999.114.000		-999.322.000		-998.082.000		-998.082.000
	6. Fællesudgifter og administration	1.672.104.000	-68.126.000	1.660.050.000	-68.126.000	1.654.347.000	-68.126.000	1.651.846.000	-68.126.000
Heraf refusion									
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>18.972.847.000</b>	<b>-2.768.821.000</b>	<b>18.900.274.000</b>	<b>-2.760.914.000</b>	<b>18.898.583.000</b>	<b>-2.754.574.000</b>	<b>18.895.042.000</b>	<b>-2.754.574.000</b>	
Heraf refusion		-1.002.498.000		-1.002.706.000		-1.001.466.000		-1.001.466.000	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	244.563.000	-87.895.000	236.813.000	-80.600.000	239.082.000	-128.150.000	216.496.000	-10.850.000
	1. Forsyningsvirksomheder mv.								
	2. Transport og infrastruktur	162.396.000	-37.969.000	236.696.000	-30.000.000	151.707.000	-2.550.000	73.672.000	
	3. Undervisning og kultur	159.698.000	0	145.760.000	-3.500.000	83.673.000		161.066.000	
	4. Sundhedsområdet	5.355.000	-1.355.000	15.000.000	-7.500.000	15.000.000	-8.000.000		
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	110.291.000	-16.000.000	68.400.000	-6.200.000	88.464.000		50.495.000	
	6. Fællesudgifter og administration	-8.602.000		7.500.000		-3.000.000		-10.000.000	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>673.701.000</b>	<b>-143.219.000</b>	<b>710.169.000</b>	<b>-127.800.000</b>	<b>574.926.000</b>	<b>-138.700.000</b>	<b>491.729.000</b>	<b>-10.850.000</b>	
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. RENTER</b>	<b>51.600.000</b>	<b>-23.700.000</b>	<b>58.050.000</b>	<b>-30.350.000</b>	<b>66.800.000</b>	<b>-32.400.000</b>	<b>70.500.000</b>	<b>-33.600.000</b>	
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>	Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	153.727.000	0	30.138.000	0	99.323.000	0	78.495.000	0
	Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	22.480.000	425.000	8.280.000	110.000	25.080.000	110.000	7.580.000	110.000
	<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>176.207.000</b>	<b>425.000</b>	<b>38.418.000</b>	<b>110.000</b>	<b>124.403.000</b>	<b>110.000</b>	<b>86.075.000</b>	<b>110.000</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE</b> (8.55.63-8.55.79)	<b>215.300.000</b>		<b>227.200.000</b>		<b>257.200.000</b>		<b>249.100.000</b>		
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>20.089.655.000</b>	<b>-2.935.315.000</b>	<b>19.934.111.000</b>	<b>-2.918.954.000</b>	<b>19.921.912.000</b>	<b>-2.925.564.000</b>	<b>19.792.446.000</b>	<b>-2.798.914.000</b>	
<b>F. FINANSIERING</b>	Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-259.200.000		-258.600.000		-153.300.000		-127.600.000
	Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	39.802.000	-3.896.960.000	40.724.000	-4.127.971.000	41.771.000	-4.358.096.000	42.865.000	-4.576.866.000
	Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	
	Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	15.000.000	-13.051.982.000	15.000.000	-13.421.610.000	15.000.000	-13.883.923.000	15.000.000	-14.321.531.000
	<b>Finansiering i alt</b>	<b>53.802.000</b>	<b>-17.208.142.000</b>	<b>54.724.000</b>	<b>-17.808.181.000</b>	<b>55.771.000</b>	<b>-18.395.319.000</b>	<b>56.865.000</b>	<b>-19.025.997.000</b>
<b>BALANCE</b>	<b>20.143.457.000</b>	<b>-20.143.457.000</b>	<b>19.988.835.000</b>	<b>-20.727.135.000</b>	<b>19.977.683.000</b>	<b>-21.320.883.000</b>	<b>19.849.311.000</b>	<b>-21.824.911.000</b>	

## Tværgående artsoversigt

		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1	Lønninger	8.126.389.000		8.091.002.000		8.094.937.000		8.095.096.000	
22	Fødevarer	44.681.000		44.839.000		44.599.000		44.599.000	
23	Brændsel og drivmidler	100.416.000		100.251.000		100.145.000		100.045.000	
27	Anskaffelser	3.648.000		3.648.000		3.648.000		3.648.000	
29	Øvrige varekøb	185.883.000		185.743.000		186.421.000		186.421.000	
40	Tjenesteydelser uden moms	2.133.869.000		2.107.859.000		2.073.916.000		2.127.990.000	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	748.587.000		774.073.000		691.234.000		550.463.000	
46	Betalinger til staten	827.247.000		827.247.000		827.247.000		827.247.000	
47	Betalinger til kommuner	199.038.000		201.486.000		197.495.000		197.495.000	
48	Betalinger til regioner	1.004.588.000		1.004.943.000		1.004.379.000		1.004.379.000	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	631.416.000		628.585.000		618.871.000		618.871.000	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	234.689.000		234.689.000		234.689.000		234.689.000	
52	Overførsler til personer	4.623.290.000		4.623.883.000		4.624.029.000		4.624.029.000	
59	Øvrige tilskud og overførsler	782.807.000		782.195.000		771.899.000		771.799.000	
6	Finansudgifter	496.909.000		378.392.000		504.174.000		462.540.000	
71	Egne huslejeindtægter		-56.164.000		-56.164.000		-56.164.000		-56.164.000
72	Salg af produkter og ydelser		-594.273.000		-579.963.000		-618.038.000		-502.538.000
76	Betalinger fra staten		-27.501.000		-27.501.000		-34.626.000		-32.826.000
77	Betalinger fra kommuner		-428.006.000		-427.106.000		-424.766.000		-424.766.000
78	Betalinger fra regioner		-19.909.000		-19.909.000		-19.834.000		-19.834.000
79	Øvrige indtægter		-686.167.000		-672.098.000		-634.613.000		-632.063.000
86	Statstilskud		-4.664.604.000		-4.722.671.000		-4.931.723.000		-5.127.740.000
89	Øvrige finansindtægter		-13.666.833.000		-14.221.723.000		-14.601.119.000		-15.028.980.000
	<b>Sum:</b>	<b>20.143.457.000</b>	<b>-20.143.457.000</b>	<b>19.988.835.000</b>	<b>-20.727.135.000</b>	<b>19.977.683.000</b>	<b>-21.320.883.000</b>	<b>19.849.311.000</b>	<b>-21.824.911.000</b>

# Økonomi og Erhverv

## Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 - Drift			564.314.000	-32.864.000	564.202.000	-32.864.000	561.866.000	-32.864.000	561.866.000	-32.864.000
<b>I alt - Økonomi og Erhverv</b>			<b>564.314.000</b>	<b>-32.864.000</b>	<b>564.202.000</b>	<b>-32.864.000</b>	<b>561.866.000</b>	<b>-32.864.000</b>	<b>561.866.000</b>	<b>-32.864.000</b>
<b>Sektor Administration</b>										
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
064240	Fælles formål	1	1.466.000		1.466.000		1.466.000		1.466.000	
064550	Administrationsbygninger	1	8.183.000		8.183.000		8.183.000		8.183.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	94.861.000	-3.272.000	94.264.000	-3.272.000	94.263.000	-3.272.000	94.263.000	-3.272.000
064552	Fælles IT og telefoni	1	12.626.000		12.626.000		12.626.000		12.626.000	
	<b>Sum</b>		<b>117.136.000</b>	<b>-3.272.000</b>	<b>116.539.000</b>	<b>-3.272.000</b>	<b>116.538.000</b>	<b>-3.272.000</b>	<b>116.538.000</b>	<b>-3.272.000</b>
<b>Total</b>			<b>117.136.000</b>	<b>-3.272.000</b>	<b>116.539.000</b>	<b>-3.272.000</b>	<b>116.538.000</b>	<b>-3.272.000</b>	<b>116.538.000</b>	<b>-3.272.000</b>
<b>Sektor Fælleskommunale udgifter</b>										
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
033564	Andre kulturelle opgaver	1	42.831.000	-700.000	42.331.000	-700.000	42.331.000	-700.000	42.331.000	-700.000
064240	Fælles formål	1	1.333.000		8.333.000		1.333.000		1.333.000	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	19.490.000		20.390.000		19.590.000		19.590.000	
064242	Kommissioner, råd og nævn	1	358.000		358.000		358.000		358.000	
064243	Valg m.v.	1	7.050.000		7.050.000		7.050.000		7.050.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	41.202.000	-16.791.000	41.202.000	-16.791.000	41.202.000	-16.791.000	41.202.000	-16.791.000
064552	Fælles IT og telefoni	1	85.770.000		85.405.000		83.870.000		83.870.000	
064862	Turisme	1	28.408.000		21.858.000		28.858.000		28.858.000	
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1	6.623.000		6.623.000		6.623.000		6.623.000	
065272	Tjenestemandspension	1	212.014.000	-10.000.000	212.014.000	-10.000.000	212.014.000	-10.000.000	212.014.000	-10.000.000
	<b>Sum</b>		<b>445.079.000</b>	<b>-27.491.000</b>	<b>445.564.000</b>	<b>-27.491.000</b>	<b>443.229.000</b>	<b>-27.491.000</b>	<b>443.229.000</b>	<b>-27.491.000</b>
<b>Total</b>			<b>445.079.000</b>	<b>-27.491.000</b>	<b>445.564.000</b>	<b>-27.491.000</b>	<b>443.229.000</b>	<b>-27.491.000</b>	<b>443.229.000</b>	<b>-27.491.000</b>
<b>Sektor Resultatcentre</b>										
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	2.277.000	-2.101.000	2.277.000	-2.101.000	2.277.000	-2.101.000	2.277.000	-2.101.000
064552	Fælles IT og telefoni	1	-178.000		-178.000		-178.000		-178.000	
	<b>Sum</b>		<b>2.099.000</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-2.101.000</b>
<b>Total</b>			<b>2.099.000</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-2.101.000</b>	<b>2.099.000</b>	<b>-2.101.000</b>

# By og Land

## Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 - Drift			548.787.000	-124.695.000	546.410.000	-125.091.000	545.990.000	-125.091.000	545.990.000	-125.091.000
3 - Anlæg			227.136.000	-125.464.000	297.386.000	-110.600.000	205.092.000	-123.300.000	93.712.000	-5.250.000
<b>I alt - By og Land</b>			<b>775.923.000</b>	<b>-250.159.000</b>	<b>843.796.000</b>	<b>-235.691.000</b>	<b>751.082.000</b>	<b>-248.391.000</b>	<b>639.702.000</b>	<b>-130.341.000</b>
<b>Sektor Aak-arealer</b>										
	Anlæg	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002202	Boligformål	3	1.000.000	-25.745.000	1.000.000	-17.850.000	1.000.000	-5.000.000		
002203	Erhvervsformål	3	6.000.000	-9.000.000	6.000.000	-12.000.000	1.000.000	-10.000.000		
002205	Ubestemte formål	3	26.940.000	-51.000.000	5.190.000	-49.000.000	5.185.000	-69.000.000	2.190.000	-3.500.000
002513	Andre faste ejendomme	3		-1.000.000		-1.000.000		-36.000.000		-1.000.000
	<b>Sum</b>		<b>33.940.000</b>	<b>-86.745.000</b>	<b>12.190.000</b>	<b>-79.850.000</b>	<b>7.185.000</b>	<b>-120.000.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>-4.500.000</b>
	Serviceudgifter									
002205	Ubestemte formål	1	2.000.000	-852.000	2.000.000	-852.000	2.000.000	-852.000	2.000.000	-852.000
	<b>Sum</b>		<b>2.000.000</b>	<b>-852.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-852.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-852.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-852.000</b>
<b>Total</b>			<b>35.940.000</b>	<b>-87.597.000</b>	<b>14.190.000</b>	<b>-80.702.000</b>	<b>9.185.000</b>	<b>-120.852.000</b>	<b>4.190.000</b>	<b>-5.352.000</b>
<b>Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri</b>										
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002519	Ældreboliger	1	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
	<b>Sum</b>		<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>	
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002515	Byfornyelse	1	5.900.000		5.900.000		5.900.000		5.900.000	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	11.428.000	-228.000	11.428.000	-228.000	11.428.000	-228.000	11.428.000	-228.000
	<b>Sum</b>		<b>17.328.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>17.328.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>17.328.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>17.328.000</b>	<b>-228.000</b>
<b>Total</b>			<b>19.828.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>19.828.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>19.828.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>19.828.000</b>	<b>-228.000</b>
<b>Sektor Entreprenør</b>										
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
022201	Fælles og tværgående vejformål	1	12.118.000	-5.981.000	12.118.000	-5.981.000	12.118.000	-5.981.000	12.118.000	-5.981.000
	<b>Sum</b>		<b>12.118.000</b>	<b>-5.981.000</b>	<b>12.118.000</b>	<b>-5.981.000</b>	<b>12.118.000</b>	<b>-5.981.000</b>	<b>12.118.000</b>	<b>-5.981.000</b>
<b>Total</b>			<b>12.118.000</b>	<b>-5.981.000</b>	<b>12.118.000</b>	<b>-5.981.000</b>	<b>12.118.000</b>	<b>-5.981.000</b>	<b>12.118.000</b>	<b>-5.981.000</b>

# By og Land

## Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
<b>Sektor Myndighed og Administration</b>										
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
064242	Kommissioner, råd og nævn	1	76.000		76.000		76.000		76.000	
064550	Administrationsbygninger	1	5.460.000	-1.275.000	5.460.000	-1.275.000	5.460.000	-1.275.000	5.460.000	-1.275.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	122.036.000	-444.000	120.324.000	-444.000	119.904.000	-444.000	119.904.000	-444.000
064552	Fælles IT og telefoni	1	4.487.000		4.424.000		4.424.000		4.424.000	
064554	Naturbeskyttelse	1	5.389.000		5.389.000		5.389.000		5.389.000	
064556	Byggesagsbehandling	1	21.846.000	-3.623.000	21.183.000	-3.623.000	21.183.000	-3.623.000	21.183.000	-3.623.000
	<b>Sum</b>		<b>159.294.000</b>	<b>-5.342.000</b>	<b>156.856.000</b>	<b>-5.342.000</b>	<b>156.436.000</b>	<b>-5.342.000</b>	<b>156.436.000</b>	<b>-5.342.000</b>
<b>Total</b>			<b>159.294.000</b>	<b>-5.342.000</b>	<b>156.856.000</b>	<b>-5.342.000</b>	<b>156.436.000</b>	<b>-5.342.000</b>	<b>156.436.000</b>	<b>-5.342.000</b>
<b>Sektor Parker, fritid og kirkegårde</b>										
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002820	Grønne områder og naturpladser	1	62.097.000	-2.645.000	63.758.000	-2.645.000	62.938.000	-2.645.000	62.938.000	-2.645.000
003231	Stadion og idrætsanlæg	1	16.490.000		16.490.000		17.490.000		17.490.000	
003235	Andre fritidsfaciliteter	1	101.000	-285.000	101.000	-285.000	101.000	-285.000	101.000	-285.000
003540	Kirkegårde	1	15.352.000	-15.457.000	15.352.000	-15.457.000	15.352.000	-15.457.000	15.352.000	-15.457.000
003850	Naturforvaltningsprojekter	1	3.391.000		3.391.000		3.391.000		3.391.000	
003851	Natura 2000	1	1.398.000		1.398.000		1.398.000		1.398.000	
003853	Skove	1	1.386.000	-250.000	1.386.000	-250.000	1.386.000	-250.000	1.386.000	-250.000
004871	Vedligeholdelse af vandløb	1	8.020.000		8.020.000		8.020.000		8.020.000	
005280	Fælles formål	1	7.329.000	-137.000	7.329.000	-137.000	7.329.000	-137.000	7.329.000	-137.000
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1	15.187.000	-2.400.000	15.187.000	-2.400.000	15.285.000	-2.400.000	15.285.000	-2.400.000
022814	Vintertjeneste	1	29.134.000		29.134.000		28.262.000		28.262.000	
033560	Museer	1	1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000	
	<b>Sum</b>		<b>161.035.000</b>	<b>-21.174.000</b>	<b>162.696.000</b>	<b>-21.174.000</b>	<b>162.102.000</b>	<b>-21.174.000</b>	<b>162.102.000</b>	<b>-21.174.000</b>
<b>Total</b>			<b>161.035.000</b>	<b>-21.174.000</b>	<b>162.696.000</b>	<b>-21.174.000</b>	<b>162.102.000</b>	<b>-21.174.000</b>	<b>162.102.000</b>	<b>-21.174.000</b>
<b>Sektor Parkeringskontrol Nord</b>										
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
022207	Parkering	1	45.129.000	-45.500.000	45.129.000	-45.500.000	45.129.000	-45.500.000	45.129.000	-45.500.000
	<b>Sum</b>		<b>45.129.000</b>	<b>-45.500.000</b>	<b>45.129.000</b>	<b>-45.500.000</b>	<b>45.129.000</b>	<b>-45.500.000</b>	<b>45.129.000</b>	<b>-45.500.000</b>
<b>Total</b>			<b>45.129.000</b>	<b>-45.500.000</b>	<b>45.129.000</b>	<b>-45.500.000</b>	<b>45.129.000</b>	<b>-45.500.000</b>	<b>45.129.000</b>	<b>-45.500.000</b>

# By og Land

## Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		
Sektor Veje			Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002515	Anlæg	Byfornyelse	3	1.250.000	-750.000	1.250.000	-750.000	1.250.000	-750.000	1.250.000	-750.000
002820	Grønne områder og naturpladser		3	17.100.000		25.400.000		39.200.000		24.150.000	
003231	Stadion og idrætsanlæg		3							7.000.000	
003235	Andre fritidsfaciliteter		3	2.400.000							
003853	Skove		3	2.000.000		9.000.000		5.500.000		3.500.000	
004871	Vedligeholdelse af vandløb		3	7.700.000							
005280	Fælles formål		3	850.000		850.000		250.000		250.000	
022822	Vejanlæg		3	126.567.000	-37.969.000	166.962.000	-30.000.000	130.630.000	-2.550.000	55.372.000	
023233	Færgedrift		3	32.829.000		63.234.000		21.077.000			
023541	Lystbådehavne m.v.		3	2.500.000		6.000.000					
064550	Administrationsbygninger		3			12.500.000					
	<b>Sum</b>			<b>193.196.000</b>	<b>-38.719.000</b>	<b>285.196.000</b>	<b>-30.750.000</b>	<b>197.907.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>91.522.000</b>	<b>-750.000</b>
Serviceudgifter			<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
022201	Fælles og tværgående vejformål		1	1.231.000		1.231.000		1.231.000		1.231.000	
022203	Arbejder for fremmed regning		1	1.318.000	-1.632.000	1.318.000	-1.632.000	1.318.000	-1.632.000	1.318.000	-1.632.000
022207	Parkering		1	5.318.000	-33.198.000	5.318.000	-33.198.000	5.318.000	-33.198.000	5.318.000	-33.198.000
022811	Vejvedligeholdelse m.v.		1	120.679.000	-1.103.000	119.079.000	-1.499.000	119.673.000	-1.499.000	119.673.000	-1.499.000
023233	Færgedrift		1	19.017.000	-9.685.000	19.017.000	-9.685.000	19.017.000	-9.685.000	19.017.000	-9.685.000
023541	Lystbådehavne m.v.		1	1.820.000		1.820.000		1.820.000		1.820.000	
	<b>Sum</b>			<b>149.383.000</b>	<b>-45.618.000</b>	<b>147.783.000</b>	<b>-46.014.000</b>	<b>148.377.000</b>	<b>-46.014.000</b>	<b>148.377.000</b>	<b>-46.014.000</b>
<b>Total</b>				<b>342.579.000</b>	<b>-84.337.000</b>	<b>432.979.000</b>	<b>-76.764.000</b>	<b>346.284.000</b>	<b>-49.314.000</b>	<b>239.899.000</b>	<b>-46.764.000</b>



# Job og Velfærd Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 - Drift			8.527.775.000	-460.129.000	8.521.411.000	-460.129.000	8.520.174.000	-460.129.000	8.520.174.000	-460.129.000
2 - Statsrefusion				-997.162.000		-997.370.000		-996.130.000		-996.130.000
3 - Anlæg			56.500.000	-16.000.000	40.100.000	-6.200.000	10.000.000		13.000.000	
<b>I alt - Job og Velfærd</b>			<b>8.584.275.000</b>	<b>-1.473.291.000</b>	<b>8.561.511.000</b>	<b>-1.463.699.000</b>	<b>8.530.174.000</b>	<b>-1.456.259.000</b>	<b>8.533.174.000</b>	<b>-1.456.259.000</b>
<b>Sektor Aktivering</b>										
	Budgetgaranterede udgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1	30.000.000	-24.750.000	30.000.000	-24.750.000	30.000.000	-24.750.000	30.000.000	-24.750.000
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	2		-10.000.000		-10.000.000		-10.000.000		-10.000.000
055772	Sociale formål	1	40.200.000		40.200.000		40.200.000		40.200.000	
055772	Sociale formål	2		-37.000.000		-37.000.000		-37.000.000		-37.000.000
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	220.997.000		218.497.000		218.497.000		218.497.000	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2		-4.000.000		-4.000.000		-4.000.000		-4.000.000
056898	Beskæftigelsesordninger	1	23.000.000	-9.000.000	23.000.000	-9.000.000	23.000.000	-9.000.000	23.000.000	-9.000.000
056898	Beskæftigelsesordninger	2		-9.000.000		-9.000.000		-9.000.000		-9.000.000
	<b>Sum</b>		<b>329.197.000</b>	<b>-94.750.000</b>	<b>326.697.000</b>	<b>-94.750.000</b>	<b>326.697.000</b>	<b>-94.750.000</b>	<b>326.697.000</b>	<b>-94.750.000</b>
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
033042	Forberedende Grunduddannelse	1	31.255.000		31.255.000		31.255.000		31.255.000	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	28.746.000		28.746.000		28.746.000		28.746.000	
	<b>Sum</b>		<b>60.001.000</b>		<b>60.001.000</b>		<b>60.001.000</b>		<b>60.001.000</b>	
<b>Total</b>			<b>389.198.000</b>	<b>-94.750.000</b>	<b>386.698.000</b>	<b>-94.750.000</b>	<b>386.698.000</b>	<b>-94.750.000</b>	<b>386.698.000</b>	<b>-94.750.000</b>
<b>Sektor Børn og familie</b>										
	Budgetgaranterede udgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
055772	Sociale formål	1	156.780.000		156.780.000		156.780.000		156.780.000	
055772	Sociale formål	2		-78.390.000		-78.390.000		-78.390.000		-78.390.000
	<b>Sum</b>		<b>156.780.000</b>	<b>-78.390.000</b>	<b>156.780.000</b>	<b>-78.390.000</b>	<b>156.780.000</b>	<b>-78.390.000</b>	<b>156.780.000</b>	<b>-78.390.000</b>
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-58.912.000		-60.075.000		-60.075.000		-60.075.000
	<b>Sum</b>			<b>-58.912.000</b>		<b>-60.075.000</b>		<b>-60.075.000</b>		<b>-60.075.000</b>
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	1	96.649.000	-6.708.000	96.649.000	-6.708.000	96.649.000	-6.708.000	96.649.000	-6.708.000
052820	Opholdssteder mv. for børn	1	95.886.000		95.886.000		95.886.000		95.886.000	
052820	Opholdssteder mv. for børn	2		-1.114.000		-1.114.000		-1.114.000		-1.114.000
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	1	209.861.000		211.247.000		211.931.000		211.931.000	

# Job og Velfærd

## Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
052822	Plejefamilier	1	167.673.000		167.673.000		167.673.000		167.673.000	
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	1	166.894.000	-45.000	166.894.000	-45.000	166.894.000	-45.000	166.894.000	-45.000
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1	6.859.000		6.859.000		6.859.000		6.859.000	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	8.109.000	-551.000	8.109.000	-551.000	8.109.000	-551.000	8.109.000	-551.000
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	3.343.000		3.343.000		1.615.000		1.615.000	
	<b>Sum</b>		<b>755.274.000</b>	<b>-8.418.000</b>	<b>756.660.000</b>	<b>-8.418.000</b>	<b>755.616.000</b>	<b>-8.418.000</b>	<b>755.616.000</b>	<b>-8.418.000</b>
<b>Total</b>			<b>912.054.000</b>	<b>-145.720.000</b>	<b>913.440.000</b>	<b>-146.883.000</b>	<b>912.396.000</b>	<b>-146.883.000</b>	<b>912.396.000</b>	<b>-146.883.000</b>
<b>Sektor Job og uddannelse</b>										
	Budgetgaranterede udgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	1	13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	1	44.500.000		44.500.000		44.500.000		44.500.000	
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	2		-10.000.000		-10.000.000		-10.000.000		-10.000.000
054865	Seniorpension	1	154.000.000		154.000.000		154.000.000		154.000.000	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1	797.500.000		797.500.000		797.500.000		797.500.000	
054867	Personlige tillæg m.v.	1	39.000.000		39.000.000		39.000.000		39.000.000	
054867	Personlige tillæg m.v.	2		-15.000.000		-15.000.000		-15.000.000		-15.000.000
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	510.000.000		510.000.000		510.000.000		510.000.000	
055771	Sygedagpenge	1	540.000.000		540.000.000		540.000.000		540.000.000	
055771	Sygedagpenge	2		-180.000.000		-180.000.000		-180.000.000		-180.000.000
055772	Sociale formål	1	21.700.000		21.700.000		21.700.000		21.700.000	
055772	Sociale formål	2		-8.200.000		-8.200.000		-8.200.000		-8.200.000
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	625.046.000		625.046.000		625.046.000		625.046.000	
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2		-137.546.000		-137.546.000		-137.546.000		-137.546.000
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1	127.000.000		127.000.000		127.000.000		127.000.000	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	1	162.000.000		162.000.000		162.000.000		162.000.000	
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	570.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000	
055880	Revalidering	1	10.300.000		10.300.000		10.300.000		10.300.000	
055880	Revalidering	2		-2.300.000		-2.300.000		-2.300.000		-2.300.000
055881	Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	758.960.000	-74.000.000	758.960.000	-74.000.000	758.960.000	-74.000.000	758.960.000	-74.000.000
055881	Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	2		-254.960.000		-254.960.000		-254.960.000		-254.960.000
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1	191.785.000		191.785.000		191.785.000		191.785.000	
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	2		-41.785.000		-41.785.000		-41.785.000		-41.785.000
055883	Ledighedsydelse	1	127.530.000		127.530.000		127.530.000		127.530.000	
055883	Ledighedsydelse	2		-32.530.000		-32.530.000		-32.530.000		-32.530.000
056897	Seniorjob	1	17.550.000		17.550.000		17.550.000		17.550.000	
056897	Seniorjob	2		-6.050.000		-6.050.000		-6.050.000		-6.050.000
	<b>Sum</b>		<b>4.709.871.000</b>	<b>-762.371.000</b>	<b>4.709.871.000</b>	<b>-762.371.000</b>	<b>4.709.871.000</b>	<b>-762.371.000</b>	<b>4.709.871.000</b>	<b>-762.371.000</b>
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
046290	Andre sundhedsudgifter	1	5.533.000		5.533.000		5.533.000		5.533.000	
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	1	7.384.000		7.384.000		7.384.000		7.384.000	

# Job og Velfærd

## Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
056896	Servicejob	1	35.306.000		34.806.000		34.806.000		34.806.000	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	2.000		3.000		3.000		3.000	
	<b>Sum</b>		<b>48.225.000</b>		<b>47.726.000</b>		<b>47.726.000</b>		<b>47.726.000</b>	
<b>Total</b>			<b>4.758.096.000</b>	<b>-762.371.000</b>	<b>4.757.597.000</b>	<b>-762.371.000</b>	<b>4.757.597.000</b>	<b>-762.371.000</b>	<b>4.757.597.000</b>	<b>-762.371.000</b>
<b>Sektor Myndighed og Administration</b>										
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1	26.105.000	-2.700.000	26.160.000	-2.700.000	26.164.000	-2.700.000	26.164.000	-2.700.000
064242	Kommissioner, råd og nævn	1	648.000		648.000		648.000		648.000	
064550	Administrationsbygninger	1	41.147.000	-3.510.000	41.551.000	-3.510.000	41.551.000	-3.510.000	41.551.000	-3.510.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	148.883.000	-800.000	151.762.000	-800.000	152.485.000	-800.000	152.485.000	-800.000
064552	Fælles IT og telefoni	1	29.839.000		29.820.000		29.820.000		29.820.000	
064553	Jobcentre	1	234.043.000		232.366.000		232.340.000		232.340.000	
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	31.303.000		31.156.000		31.156.000		31.156.000	
064558	Det specialiserede børneområde	1	132.917.000		132.917.000		133.295.000		133.295.000	
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	1	51.592.000		51.320.000		51.299.000		51.299.000	
	<b>Sum</b>		<b>696.477.000</b>	<b>-7.010.000</b>	<b>697.700.000</b>	<b>-7.010.000</b>	<b>698.758.000</b>	<b>-7.010.000</b>	<b>698.758.000</b>	<b>-7.010.000</b>
<b>Total</b>			<b>696.477.000</b>	<b>-7.010.000</b>	<b>697.700.000</b>	<b>-7.010.000</b>	<b>698.758.000</b>	<b>-7.010.000</b>	<b>698.758.000</b>	<b>-7.010.000</b>
<b>Sektor Voksne</b>										
	Anlæg	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	3	22.000.000	-12.000.000	15.000.000	-6.200.000				
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3	500.000		500.000		500.000		500.000	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3	26.000.000		24.100.000				12.500.000	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3	8.000.000	-4.000.000	500.000		9.500.000			
	<b>Sum</b>		<b>56.500.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>40.100.000</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>10.000.000</b>		<b>13.000.000</b>	
	Budgetgaranterede udgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
055772	Sociale formål	1	12.904.000		12.904.000		12.904.000		12.904.000	
055772	Sociale formål	2		-6.294.000		-6.294.000		-6.294.000		-6.294.000
	<b>Sum</b>		<b>12.904.000</b>	<b>-6.294.000</b>	<b>12.904.000</b>	<b>-6.294.000</b>	<b>12.904.000</b>	<b>-6.294.000</b>	<b>12.904.000</b>	<b>-6.294.000</b>
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-86.558.000		-87.279.000		-87.279.000		-87.279.000
	<b>Sum</b>			<b>-86.558.000</b>		<b>-87.279.000</b>		<b>-87.279.000</b>		<b>-87.279.000</b>
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	14.448.000		14.448.000		14.448.000		14.448.000	
046290	Andre sundhedsudgifter	1	1.620.000	-1.800.000	1.620.000	-1.800.000	1.620.000	-1.800.000	1.620.000	-1.800.000
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	1	2.106.000	-1.870.000	2.106.000	-1.870.000	2.106.000	-1.870.000	2.106.000	-1.870.000
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	16.833.000		16.833.000		16.833.000		16.833.000	

## Job og Velfærd Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	299.244.000	-23.750.000	299.473.000	-23.750.000	299.615.000	-23.750.000	299.615.000	-23.750.000
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1	2.967.000		2.967.000		2.967.000		2.967.000	
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1	107.725.000	-22.708.000	107.725.000	-22.708.000	108.750.000	-22.708.000	108.750.000	-22.708.000
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2		-16.523.000		-14.847.000		-13.607.000		-13.607.000
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	1	19.979.000	-1.039.000	19.022.000	-1.039.000	18.685.000	-1.039.000	18.685.000	-1.039.000
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1	42.810.000	-148.000	40.156.000	-148.000	39.073.000	-148.000	39.073.000	-148.000
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	157.043.000	-20.367.000	156.871.000	-20.367.000	156.871.000	-20.367.000	156.871.000	-20.367.000
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1	679.316.000	-212.267.000	677.550.000	-212.267.000	677.550.000	-212.267.000	677.550.000	-212.267.000
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	212.945.000	-30.636.000	212.627.000	-30.636.000	212.629.000	-30.636.000	212.629.000	-30.636.000
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	33.494.000	-1.341.000	33.494.000	-1.341.000	32.494.000	-1.341.000	32.494.000	-1.341.000
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	1	2.327.000		2.327.000		2.327.000		2.327.000	
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	28.782.000	-1.716.000	28.782.000	-1.716.000	28.782.000	-1.716.000	28.782.000	-1.716.000
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	137.407.000	-20.423.000	137.071.000	-20.423.000	137.071.000	-20.423.000	137.071.000	-20.423.000
	<b>Sum</b>		<b>1.759.046.000</b>	<b>-354.588.000</b>	<b>1.753.072.000</b>	<b>-352.912.000</b>	<b>1.751.821.000</b>	<b>-351.672.000</b>	<b>1.751.821.000</b>	<b>-351.672.000</b>
<b>Total</b>			<b>1.828.450.000</b>	<b>-463.440.000</b>	<b>1.806.076.000</b>	<b>-452.685.000</b>	<b>1.774.725.000</b>	<b>-445.245.000</b>	<b>1.777.725.000</b>	<b>-445.245.000</b>

# Senior og Omsorg

## Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift			2.717.493.000	-255.027.000	2.705.830.000	-254.027.000	2.709.458.000	-248.927.000	2.708.458.000	-248.927.000
2 - Statsrefusion				-1.952.000		-1.952.000		-1.952.000		-1.952.000
3 - Anlæg			17.298.000	-400.000	20.803.000		22.445.000	-7.400.000	22.272.000	-5.600.000
<b>I alt - Senior og Omsorg</b>			<b>2.734.791.000</b>	<b>-257.379.000</b>	<b>2.726.633.000</b>	<b>-255.979.000</b>	<b>2.731.903.000</b>	<b>-258.279.000</b>	<b>2.730.730.000</b>	<b>-256.479.000</b>
<b>Sektor Myndighed og Administration</b>										
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
064242	Kommissioner, råd og nævn	1	1.130.000		330.000		330.000		330.000	
064550	Administrationsbygninger	1	8.231.000		7.781.000		7.781.000		7.781.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	34.053.000		34.053.000		34.053.000		34.053.000	
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	57.322.000		57.297.000		57.297.000		57.297.000	
	<b>Sum</b>		<b>100.736.000</b>		<b>99.461.000</b>		<b>99.461.000</b>		<b>99.461.000</b>	
<b>Total</b>			<b>100.736.000</b>		<b>99.461.000</b>		<b>99.461.000</b>		<b>99.461.000</b>	
<b>Sektor Senior og Omsorg</b>										
	Anlæg	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002518	Driftssikring af boligbyggeri	3	15.249.000	-400.000	18.937.000		21.445.000	-7.400.000	21.272.000	-5.600.000
002519	Ældreboliger	3	549.000		366.000					
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	3	1.000.000		1.000.000		500.000		500.000	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3	500.000		500.000		500.000		500.000	
	<b>Sum</b>		<b>17.298.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>20.803.000</b>		<b>22.445.000</b>	<b>-7.400.000</b>	<b>22.272.000</b>	<b>-5.600.000</b>
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002519	Ældreboliger	1	38.906.000	-46.678.000	37.906.000	-46.678.000	36.906.000	-46.678.000	35.906.000	-46.678.000
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-1.952.000		-1.952.000		-1.952.000		-1.952.000
	<b>Sum</b>		<b>38.906.000</b>	<b>-48.630.000</b>	<b>37.906.000</b>	<b>-48.630.000</b>	<b>36.906.000</b>	<b>-48.630.000</b>	<b>35.906.000</b>	<b>-48.630.000</b>
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002510	Fælles formål	1	30.328.000	-30.328.000	28.476.000	-30.328.000	28.477.000	-30.328.000	28.477.000	-30.328.000
023231	Busdrift	1	19.599.000		18.310.000		18.310.000		18.310.000	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	17.505.000		17.505.000		17.507.000		17.507.000	
046290	Andre sundhedsudgifter	1	9.161.000		9.161.000		9.161.000		9.161.000	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	506.091.000	-70.375.000	507.080.000	-69.375.000	502.741.000	-66.775.000	502.741.000	-66.775.000
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1	1.244.513.000	-73.138.000	1.239.713.000	-73.138.000	1.248.220.000	-73.138.000	1.248.220.000	-73.138.000
053028	Hjemmesygepleje	1	294.939.000	-198.000	294.968.000	-198.000	295.495.000	-198.000	295.495.000	-198.000
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	197.067.000	-8.646.000	197.536.000	-8.646.000	197.454.000	-6.146.000	197.454.000	-6.146.000
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	83.884.000	-1.482.000	83.332.000	-1.482.000	83.333.000	-1.482.000	83.333.000	-1.482.000
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1	6.289.000		6.289.000		6.290.000		6.290.000	
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	117.266.000	-17.017.000	114.966.000	-17.017.000	114.976.000	-17.017.000	114.976.000	-17.017.000
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	1.190.000		1.190.000		1.190.000		1.190.000	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	50.019.000	-7.165.000	49.937.000	-7.165.000	49.937.000	-7.165.000	49.937.000	-7.165.000
	<b>Sum</b>		<b>2.577.851.000</b>	<b>-208.349.000</b>	<b>2.568.463.000</b>	<b>-207.349.000</b>	<b>2.573.091.000</b>	<b>-202.249.000</b>	<b>2.573.091.000</b>	<b>-202.249.000</b>
<b>Total</b>			<b>2.634.055.000</b>	<b>-257.379.000</b>	<b>2.627.172.000</b>	<b>-255.979.000</b>	<b>2.632.442.000</b>	<b>-258.279.000</b>	<b>2.631.269.000</b>	<b>-256.479.000</b>

# Børn og Unge

## Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift			4.349.026.000	-618.015.000	4.322.670.000	-610.204.000	4.324.903.000	-610.204.000	4.324.903.000	-610.204.000
2 - Statsrefusion				-3.384.000		-3.384.000		-3.384.000		-3.384.000
3 - Anlæg			133.093.000		110.300.000		126.464.000		113.614.000	
<b>I alt - Børn og Unge</b>			<b>4.482.119.000</b>	<b>-621.399.000</b>	<b>4.432.970.000</b>	<b>-613.588.000</b>	<b>4.451.367.000</b>	<b>-613.588.000</b>	<b>4.438.517.000</b>	<b>-613.588.000</b>
<b>Sektor Administration</b>										
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	330.000		330.000		330.000		330.000	
064242	Kommissioner, råd og nævn	1	20.000		20.000		20.000		20.000	
064550	Administrationsbygninger	1	5.082.000	-427.000	5.081.000	-427.000	5.080.000	-427.000	5.079.000	-427.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	59.482.000		60.148.000		60.148.000		60.148.000	
064552	Fælles IT og telefoni	1	18.471.000		18.605.000		18.605.000		18.605.000	
	<b>Sum</b>		<b>83.385.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>84.184.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>84.183.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>84.182.000</b>	<b>-427.000</b>
<b>Total</b>			<b>83.385.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>84.184.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>84.183.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>84.182.000</b>	<b>-427.000</b>
<b>Sektor Dagtilbud</b>										
	Anlæg	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3	52.291.000		26.800.000		77.464.000		36.495.000	
	<b>Sum</b>		<b>52.291.000</b>		<b>26.800.000</b>		<b>77.464.000</b>		<b>36.495.000</b>	
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
052510	Fælles formål	1	148.110.000	-9.701.000	148.110.000	-9.701.000	148.110.000	-9.701.000	148.110.000	-9.701.000
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	250.654.000	-59.909.000	250.654.000	-59.909.000	250.654.000	-59.909.000	250.654.000	-59.909.000
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	1.052.953.000	-268.475.000	1.060.806.000	-268.475.000	1.062.039.000	-268.475.000	1.065.138.000	-268.475.000
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	1	64.921.000		64.921.000		64.921.000		64.921.000	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1	45.855.000	-2.699.000	48.855.000	-2.699.000	48.855.000	-2.699.000	48.855.000	-2.699.000
	<b>Sum</b>		<b>1.562.493.000</b>	<b>-340.784.000</b>	<b>1.573.346.000</b>	<b>-340.784.000</b>	<b>1.574.579.000</b>	<b>-340.784.000</b>	<b>1.577.678.000</b>	<b>-340.784.000</b>
<b>Total</b>			<b>1.614.784.000</b>	<b>-340.784.000</b>	<b>1.600.146.000</b>	<b>-340.784.000</b>	<b>1.652.043.000</b>	<b>-340.784.000</b>	<b>1.614.173.000</b>	<b>-340.784.000</b>

# Børn og Unge

## Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
Sektor	Dranst		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Skoler</b>										
032201 Anlæg	3		80.802.000		83.500.000		49.000.000		77.119.000	
032201 Folkeskoler										
<b>Sum</b>			<b>80.802.000</b>		<b>83.500.000</b>		<b>49.000.000</b>		<b>77.119.000</b>	
Serviceudgifter										
032201 Folkeskoler	1		1.731.228.000	-40.772.000	1.712.780.000	-40.772.000	1.716.754.000	-40.772.000	1.713.658.000	-40.772.000
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1		1.595.000		1.595.000		1.595.000		1.595.000	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1		55.626.000	-400.000	55.626.000	-400.000	55.626.000	-400.000	55.626.000	-400.000
032205 Skolefritidsordninger	1		337.027.000	-189.931.000	325.269.000	-181.868.000	325.269.000	-181.868.000	325.269.000	-181.868.000
032206 Befordring af elever i grundskolen	1		53.828.000	-1.000.000	47.828.000	-1.000.000	47.828.000	-1.000.000	47.828.000	-1.000.000
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1		5.177.000		5.177.000		5.177.000		5.177.000	
032208 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	1		144.672.000	-24.956.000	142.872.000	-24.956.000	139.902.000	-24.956.000	139.902.000	-24.956.000
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	1		141.121.000		141.121.000		141.121.000		141.121.000	
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	1		43.458.000		43.458.000		43.458.000		43.458.000	
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1		14.388.000		14.388.000		14.388.000		14.388.000	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	1		13.097.000		13.097.000		13.096.000		13.096.000	
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1		4.000.000	-4.000.000	4.000.000	-4.000.000	4.000.000	-4.000.000	4.000.000	-4.000.000
033563 Musikarrangementer	1		40.132.000	-11.244.000	40.132.000	-11.496.000	40.132.000	-11.496.000	40.132.000	-11.496.000
033563 Musikarrangementer	2			-3.384.000		-3.384.000		-3.384.000		-3.384.000
033876 Ungdomsskolevirksomhed	1		64.247.000	-3.191.000	64.245.000	-3.191.000	64.243.000	-3.191.000	64.241.000	-3.191.000
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1		18.215.000		18.215.000		18.215.000		18.215.000	
046289 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	1		8.750.000		8.750.000		8.750.000		8.750.000	
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1		5.133.000	-1.310.000	5.133.000	-1.310.000	5.133.000	-1.310.000	5.133.000	-1.310.000
052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1		7.140.000		7.140.000		7.140.000		7.140.000	
053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1		5.308.000		5.308.000		5.308.000		5.308.000	
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1		5.006.000		5.006.000		5.006.000		5.006.000	
<b>Sum</b>			<b>2.703.148.000</b>	<b>-280.188.000</b>	<b>2.665.140.000</b>	<b>-272.377.000</b>	<b>2.666.141.000</b>	<b>-272.377.000</b>	<b>2.663.043.000</b>	<b>-272.377.000</b>
<b>Total</b>			<b>2.783.950.000</b>	<b>-280.188.000</b>	<b>2.748.640.000</b>	<b>-272.377.000</b>	<b>2.715.141.000</b>	<b>-272.377.000</b>	<b>2.740.162.000</b>	<b>-272.377.000</b>

# Sundhed og Kultur

## Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift			1.664.347.000	-49.607.000	1.657.447.000	-49.607.000	1.657.895.000	-49.607.000	1.657.854.000	-49.607.000
3 - Anlæg			50.949.000	-1.355.000	76.712.000	-11.000.000	53.125.000	-8.000.000	80.399.000	
<b>I alt - Sundhed og Kultur</b>			<b>1.715.296.000</b>	<b>-50.962.000</b>	<b>1.734.159.000</b>	<b>-60.607.000</b>	<b>1.711.020.000</b>	<b>-57.607.000</b>	<b>1.738.253.000</b>	<b>-49.607.000</b>
<b>Sektor Fritid og Landdistrikt</b>										
	Anlæg	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002515	Byfornyelse	3	3.500.000		6.452.000		6.452.000		6.452.000	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3	31.536.000		28.145.000		23.670.000		43.730.000	
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3	898.000							
	<b>Sum</b>		<b>35.934.000</b>		<b>34.597.000</b>		<b>30.122.000</b>		<b>50.182.000</b>	
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
003231	Stadion og idrætsanlæg	1	2.718.000		2.718.000		2.718.000		2.718.000	
003235	Andre fritidsfaciliteter	1	4.114.000		4.114.000		4.114.000		4.114.000	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1	100.890.000	-16.035.000	100.890.000	-16.035.000	100.890.000	-16.035.000	100.890.000	-16.035.000
033870	Fælles formål	1	3.164.000	125.000	3.164.000	125.000	3.164.000	125.000	3.164.000	125.000
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1	21.303.000	-900.000	21.303.000	-900.000	21.303.000	-900.000	21.303.000	-900.000
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1	16.728.000		14.728.000		14.728.000		14.728.000	
033874	Lokaletilskud	1	22.207.000	-6.803.000	22.107.000	-6.803.000	22.007.000	-6.803.000	21.907.000	-6.803.000
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1	6.922.000		6.922.000		6.922.000		6.922.000	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	5.839.000		5.439.000		5.439.000		5.439.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	8.758.000		8.758.000		8.758.000		8.758.000	
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1	6.473.000		4.473.000		4.473.000		4.473.000	
	<b>Sum</b>		<b>199.116.000</b>	<b>-23.613.000</b>	<b>194.616.000</b>	<b>-23.613.000</b>	<b>194.516.000</b>	<b>-23.613.000</b>	<b>194.416.000</b>	<b>-23.613.000</b>
<b>Total</b>			<b>235.050.000</b>	<b>-23.613.000</b>	<b>229.213.000</b>	<b>-23.613.000</b>	<b>224.638.000</b>	<b>-23.613.000</b>	<b>244.598.000</b>	<b>-23.613.000</b>
<b>Sektor Kultur og Bibliotek</b>										
	Anlæg	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
033560	Museer	3	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
033564	Andre kulturelle opgaver	3	17.660.000		30.115.000	-3.500.000	9.003.000		38.217.000	
	<b>Sum</b>		<b>19.660.000</b>		<b>32.115.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>11.003.000</b>		<b>40.217.000</b>	
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
032201	Folkeskoler	1	2.037.000		2.037.000		2.037.000		2.037.000	
033250	Folkebiblioteker	1	109.231.000	-13.403.000	109.231.000	-13.403.000	109.231.000	-13.403.000	109.231.000	-13.403.000
033560	Museer	1	20.532.000		20.932.000		20.932.000		20.932.000	
033562	Teatre	1	15.540.000	-5.626.000	15.540.000	-5.626.000	15.540.000	-5.626.000	15.540.000	-5.626.000
033563	Musikarrangementer	1	39.202.000		39.202.000		39.202.000		39.202.000	
033564	Andre kulturelle opgaver	1	72.622.000	-272.000	72.678.000	-272.000	72.828.000	-272.000	72.828.000	-272.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	5.697.000		5.076.000		5.076.000		5.076.000	
	<b>Sum</b>		<b>264.861.000</b>	<b>-19.301.000</b>	<b>264.696.000</b>	<b>-19.301.000</b>	<b>264.846.000</b>	<b>-19.301.000</b>	<b>264.846.000</b>	<b>-19.301.000</b>
<b>Total</b>			<b>284.521.000</b>	<b>-19.301.000</b>	<b>296.811.000</b>	<b>-22.801.000</b>	<b>275.849.000</b>	<b>-19.301.000</b>	<b>305.063.000</b>	<b>-19.301.000</b>



# Sundhed og Kultur

## Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
<b>Sektor Myndighed og Administration</b>										
	Anlæg	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
064551	Sekretariat og forvaltninger	3	-10.000.000		-5.000.000		-3.000.000		-10.000.000	
	Sum		-10.000.000		-5.000.000		-3.000.000		-10.000.000	
<b>Sektor Sundhed</b>										
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
064242	Kommissioner, råd og nævn	1	1.160.000		1.160.000		1.160.000		1.160.000	
064550	Administrationsbygninger	1	660.000		660.000		660.000		660.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	43.689.000	-1.793.000	43.689.000	-1.793.000	43.689.000	-1.793.000	43.689.000	-1.793.000
	<b>Sum</b>		<b>45.509.000</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>45.509.000</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>45.509.000</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>45.509.000</b>	<b>-1.793.000</b>
<b>Total</b>			<b>35.509.000</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>40.509.000</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>42.509.000</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>35.509.000</b>	<b>-1.793.000</b>
	Anlæg	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
046285	Kommunal tandpleje	3	5.355.000	-1.355.000	15.000.000	-7.500.000	15.000.000	-8.000.000		
	<b>Sum</b>		<b>5.355.000</b>	<b>-1.355.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>		
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	816.874.000		816.874.000		816.874.000		816.874.000	
	<b>Sum</b>		<b>816.874.000</b>		<b>816.874.000</b>		<b>816.874.000</b>		<b>816.874.000</b>	
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	69.402.000		66.172.000		66.172.000		66.172.000	
046284	Fysioterapi	1	49.334.000		49.334.000		49.334.000		49.334.000	
046285	Kommunal tandpleje	1	105.984.000	-4.900.000	106.921.000	-4.900.000	106.921.000	-4.900.000	106.980.000	-4.900.000
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1	58.461.000		58.519.000		58.917.000		58.917.000	
046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	1	46.678.000		46.678.000		46.678.000		46.678.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	8.128.000		8.128.000		8.128.000		8.128.000	
	<b>Sum</b>		<b>337.987.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>335.752.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>336.150.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>336.209.000</b>	<b>-4.900.000</b>
<b>Total</b>			<b>1.160.216.000</b>	<b>-6.255.000</b>	<b>1.167.626.000</b>	<b>-12.400.000</b>	<b>1.168.024.000</b>	<b>-12.900.000</b>	<b>1.153.083.000</b>	<b>-4.900.000</b>

# Klima og Miljø

## Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift			592.055.000	-225.986.000	582.074.000	-226.286.000	582.067.000	-226.286.000	582.067.000	-226.286.000
3 - Anlæg			188.725.000		164.868.000		157.800.000		150.432.000	
<b>I alt - Klima og Miljø</b>			<b>780.780.000</b>	<b>-225.986.000</b>	<b>746.942.000</b>	<b>-226.286.000</b>	<b>739.867.000</b>	<b>-226.286.000</b>	<b>732.499.000</b>	<b>-226.286.000</b>
<b>Sektor Miljø og Ressourcer</b>										
	Anlæg	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002513	Andre faste ejendomme	3	160.025.000		162.368.000		157.800.000		150.432.000	
023231	Busdrift	3	500.000		500.000					
032201	Folkeskoler	3	27.700.000		2.000.000					
064550	Administrationsbygninger	3	500.000							
	<b>Sum</b>		<b>188.725.000</b>		<b>164.868.000</b>		<b>157.800.000</b>		<b>150.432.000</b>	
	Brugerfinansierede driftsudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
013860	Generel administration (kun husholdninger)	1	5.100.000	-5.100.000	5.100.000	-5.100.000	5.100.000	-5.100.000	5.100.000	-5.100.000
065272	Tjenestemandspension	1	18.025.000	-18.025.000	18.025.000	-18.025.000	18.025.000	-18.025.000	18.025.000	-18.025.000
	<b>Sum</b>		<b>23.125.000</b>	<b>-23.125.000</b>	<b>23.125.000</b>	<b>-23.125.000</b>	<b>23.125.000</b>	<b>-23.125.000</b>	<b>23.125.000</b>	<b>-23.125.000</b>
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
065272	Tjenestemandspension	1	4.750.000		4.750.000		4.750.000		4.750.000	
	<b>Sum</b>		<b>4.750.000</b>		<b>4.750.000</b>		<b>4.750.000</b>		<b>4.750.000</b>	
	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
002510	Fælles formål	1		-883.000		-1.183.000		-1.183.000		-1.183.000
002511	Beboelse	1	606.000	-215.000	605.000	-215.000	605.000	-215.000	605.000	-215.000
002513	Andre faste ejendomme	1	12.450.000	-9.335.000	12.450.000	-9.335.000	12.450.000	-9.335.000	12.450.000	-9.335.000
005280	Fælles formål	1	64.514.000	-9.521.000	63.390.000	-9.521.000	63.383.000	-9.521.000	63.383.000	-9.521.000
005285	Bærbare batterier	1	483.000		483.000		483.000		483.000	
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	3.390.000	-4.100.000	2.449.000	-4.100.000	2.449.000	-4.100.000	2.449.000	-4.100.000
005593	Diverse udgifter og indtægter	1	15.695.000	-15.695.000	15.695.000	-15.695.000	15.695.000	-15.695.000	15.695.000	-15.695.000
005895	Redningsberedskab	1	59.422.000		59.574.000		59.574.000		59.574.000	
023231	Busdrift	1	377.176.000	-157.047.000	368.364.000	-157.047.000	368.364.000	-157.047.000	368.364.000	-157.047.000
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	50.000		50.000		50.000		50.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	30.394.000	-6.065.000	31.139.000	-6.065.000	31.139.000	-6.065.000	31.139.000	-6.065.000
	<b>Sum</b>		<b>564.180.000</b>	<b>-202.861.000</b>	<b>554.199.000</b>	<b>-203.161.000</b>	<b>554.192.000</b>	<b>-203.161.000</b>	<b>554.192.000</b>	<b>-203.161.000</b>
<b>Total</b>			<b>780.780.000</b>	<b>-225.986.000</b>	<b>746.942.000</b>	<b>-226.286.000</b>	<b>739.867.000</b>	<b>-226.286.000</b>	<b>732.499.000</b>	<b>-226.286.000</b>

# Rammebeløb

## Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift			9.050.000		230.000		-3.770.000		-6.270.000	
3 - Anlæg									18.300.000	
<b>I alt - Rammer</b>			9.050.000		230.000		-3.770.000		12.030.000	
<b>Sektor Rammebeløb</b>										
022811	Anlæg - Rammebeløb	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
	Vejvedligeholdelse m.v.	3							18.300.000	
	<b>Sum</b>								<b>18.300.000</b>	
064551	Serviceudgifter	<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
	Sekretariat og forvaltninger	1	9.050.000		230.000		-3.770.000		-6.270.000	
	<b>Sum</b>		<b>9.050.000</b>		<b>230.000</b>		<b>-3.770.000</b>		<b>-6.270.000</b>	
<b>Total</b>			<b>9.050.000</b>		<b>230.000</b>		<b>-3.770.000</b>		<b>12.030.000</b>	

# Renter

## Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4 - Renter			51.600.000	-23.700.000	58.050.000	-30.350.000	66.800.000	-32.400.000	70.500.000	-33.600.000
<b>I alt - Renter</b>			<b>51.600.000</b>	<b>-23.700.000</b>	<b>58.050.000</b>	<b>-30.350.000</b>	<b>66.800.000</b>	<b>-32.400.000</b>	<b>70.500.000</b>	<b>-33.600.000</b>
<b>Renter</b>		<b>Dranst</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4		32.700.000		28.950.000		29.000.000		27.300.000
072208	Realkreditobligationer	4		-39.000.000		-39.000.000		-39.000.000		-39.000.000
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	4		-4.000.000		-4.000.000		-4.000.000		-4.000.000
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	4		-1.400.000		-1.400.000		-1.400.000		-1.400.000
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
075570	Kommunekreditforeningen	4	39.900.000		46.350.000		55.100.000		58.800.000	
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	4	8.700.000		8.700.000		8.700.000		8.700.000	
075879	Garantiprovision	4		-12.000.000		-14.900.000		-17.000.000		-16.500.000
	<b>Sum</b>		<b>51.600.000</b>	<b>-23.700.000</b>	<b>58.050.000</b>	<b>-30.350.000</b>	<b>66.800.000</b>	<b>-32.400.000</b>	<b>70.500.000</b>	<b>-33.600.000</b>
<b>Total</b>			<b>51.600.000</b>	<b>-23.700.000</b>	<b>58.050.000</b>	<b>-30.350.000</b>	<b>66.800.000</b>	<b>-32.400.000</b>	<b>70.500.000</b>	<b>-33.600.000</b>

# Finansiering balanceforskydninger

## Bevillingsoversigt

			Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Dranst		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
5 - Balanceforskydninger			176.207.000	425.000	38.418.000	110.000	124.403.000	110.000	86.075.000	110.000
6 - Afdrag på lån og leasing- forpligtelser			215.300.000		227.200.000		257.200.000		249.100.000	
7 - Finansiering			53.802.000	-17.208.142.000	54.724.000	-17.808.181.000	55.771.000	-18.395.319.000	56.865.000	-19.025.997.000
<b>I alt - Finansiering balanceforskydning</b>			<b>445.309.000</b>	<b>-17.207.717.000</b>	<b>320.342.000</b>	<b>-17.808.071.000</b>	<b>437.374.000</b>	<b>-18.395.209.000</b>	<b>392.040.000</b>	<b>-19.025.887.000</b>
<b>Finansiering/Balanceforskydning</b>										
076280	Udligning og generelle tilskud	7	11.500.000	-3.453.576.000	11.500.000	-3.804.446.000	11.500.000	-4.030.920.000	11.500.000	-4.245.972.000
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7		20.928.000		21.630.000		22.497.000		23.444.000
076282	Kommunale bidrag til regionerne	7	28.302.000		29.224.000		30.271.000		31.365.000	
076286	Særlige tilskud	7		-464.312.000		-345.155.000		-349.673.000		-354.338.000
076587	Refusion af købsmoms	7	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	
076890	Kommunal indkomstskat	7		-11.526.425.000		-11.909.923.000		-12.334.508.000		-12.762.939.000
076892	Selskabsskat	7		-482.641.000		-487.424.000		-504.718.000		-489.952.000
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	7		-23.981.000		-23.981.000		-23.981.000		-23.981.000
076894	Grundskyld	7	10.000.000	-879.312.000	10.000.000	-864.559.000	10.000.000	-884.693.000	10.000.000	-908.336.000
076895	Anden skat på fast ejendom	7	5.000.000	-139.623.000	5.000.000	-135.723.000	5.000.000	-136.023.000	5.000.000	-136.323.000
082201	Kontante beholdninger	5	153.727.000		30.138.000		99.323.000		78.495.000	
083220	Pantebreve	5	-120.000		-120.000		-120.000		-120.000	
083223	Udlån til beboerindskud	5	750.000		750.000		750.000		750.000	
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5	29.200.000		15.000.000		31.800.000		14.300.000	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	5	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	5	-7.300.000		-7.300.000		-7.300.000		-7.300.000	
085253	Kirkelige skatter og afgifter	5		315.000						
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5		110.000		110.000		110.000		110.000
085570	Kommunekreditforeningen	6	102.300.000		113.500.000		126.300.000		134.000.000	
085570	Kommunekreditforeningen	7		-259.200.000		-258.600.000		-153.300.000		-127.600.000
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	6	26.900.000		26.900.000		26.900.000		26.900.000	
085575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	6	60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6	26.100.000		26.800.000		44.000.000		28.200.000	
	<b>Sum</b>		<b>445.309.000</b>	<b>-17.207.717.000</b>	<b>320.342.000</b>	<b>-17.808.071.000</b>	<b>437.374.000</b>	<b>-18.395.209.000</b>	<b>392.040.000</b>	<b>-19.025.887.000</b>
<b>Total</b>			<b>445.309.000</b>	<b>-17.207.717.000</b>	<b>320.342.000</b>	<b>-17.808.071.000</b>	<b>437.374.000</b>	<b>-18.395.209.000</b>	<b>392.040.000</b>	<b>-19.025.887.000</b>

**Aalborg Kommune**

Boulevarden 13  
9000 Aalborg  
9931 3131  
[www.aalborg.dk](http://www.aalborg.dk)



**Aalborg  
Kommune**