

Budget

2026-2029

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 aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år.

		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	369.266.000	-137.210.000	362.520.000	-131.539.000	361.452.000	-131.539.000	361.394.000	-131.539.000
	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	474.576.000	-106.006.000	488.053.000	-106.006.000	489.489.000	-106.006.000	489.990.000	-106.006.000
	3. Undervisning og kultur	3.316.589.000	-363.901.000	3.317.285.000	-363.900.000	3.319.638.000	-363.900.000	3.318.002.000	-363.900.000
	Heraf refusion		-3.657.000		-3.657.000		-3.657.000		-3.657.000
	4. Sundhedsområdet	1.237.711.000	-7.888.000	1.238.068.000	-7.888.000	1.237.885.000	-7.888.000	1.239.136.000	-7.888.000
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	12.433.385.000	-2.163.504.000	12.437.566.000	-2.155.874.000	12.441.074.000	-2.156.818.000	12.440.340.000	-2.156.818.000
	Heraf refusion		-1.090.592.000		-1.089.296.000		-1.090.237.000		-1.090.237.000
	6. Fællesudgifter og administration	1.858.111.000	-74.069.000	1.843.945.000	-74.068.000	1.836.771.000	-74.069.000	1.804.444.000	-74.069.000
	Heraf refusion								
	Driftsvirksomhed i alt	19.694.738.000	-2.857.678.000	19.692.537.000	-2.844.375.000	19.691.409.000	-2.845.320.000	19.658.406.000	-2.845.320.000
	Heraf refusion		-1.094.249.000		-1.092.953.000		-1.093.894.000		-1.093.894.000
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	270.023.000	-95.600.000	247.520.000	-148.650.000	235.347.000	-28.050.000	215.321.000	-37.050.000
	1. Forsyningsvirksomheder mv.								
	2. Transport og infrastruktur	189.870.000	-32.142.000	206.008.000	-10.567.000	143.219.000	-11.957.000	132.750.000	-4.900.000
	3. Undervisning og kultur	128.160.000	0	120.784.000	-3.500.000	83.066.000		146.630.000	
	4. Sundhedsområdet	19.665.000	-7.500.000	10.654.000	-8.000.000				
	5. Sociale opgaver og beskæftigelse	93.100.000	-6.200.000	65.464.000		59.595.000		93.443.000	
	6. Fællesudgifter og administration	13.237.000		0		0			
	Anlægsvirksomhed i alt	714.055.000	-141.442.000	650.430.000	-170.717.000	521.227.000	-40.007.000	588.144.000	-41.950.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06		0	0	334.269.510	-49.118.460	677.534.644	-99.810.173	1.029.892.968	-152.103.986
C. RENTER		48.150.000	-38.950.000	53.550.000	-38.600.000	58.950.000	-38.200.000	62.900.000	-38.650.000
D. BALANCEFORSKYDNINGER	Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	74.642.000	0	0	0	0	0	0	0
	Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	8.280.000	83.000	25.080.000	110.000	-6.720.000	110.000	20.880.000	110.000
	Balanceforskydninger i alt	82.922.000	83.000	25.080.000	110.000	-6.720.000	110.000	20.880.000	110.000
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)		221.200.000		231.900.000		241.500.000		264.000.000	
SUM (A + B + C + D + E)		20.761.065.000	-3.037.987.000	20.987.766.510	-3.102.700.460	21.183.900.644	-3.023.227.173	21.624.222.968	-3.077.913.986
F. FINANSIERING	Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-19.968.000	0	-77.295.000	0	-213.463.000
	Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-164.900.000		-223.200.000		-151.500.000		-127.600.000
	Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	49.114.000	-4.141.416.000	62.057.000	-3.756.915.000	-2.546.000	-4.054.297.000	53.806.000	-4.264.360.000
	Refusion af købsmoms (7.65.87)	496.000.000	-496.000.000	501.000.000	-501.000.000	471.000.000	-471.000.000	465.000.000	-465.000.000
	Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	15.000.000	-13.480.876.000	15.000.000	-14.269.089.000	15.000.000	-14.583.711.000	15.000.000	-15.029.003.000
	Finansiering i alt	560.114.000	-18.283.192.000	578.057.000	-18.770.172.000	483.454.000	-19.337.803.000	533.806.000	-20.099.426.000
BALANCE		21.321.179.000	-21.321.179.000	21.565.823.510	-21.872.872.460	21.667.354.644	-22.361.030.173	22.158.028.968	-23.177.339.986

Tværgående artsoversigt

		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1	Lønninger	8.490.881.000		8.477.104.000		8.476.960.000		8.472.567.000	
22	Fødevarer	76.788.000		75.884.000		75.884.000		75.884.000	
23	Brændsel og drivmidler	116.899.000		116.634.000		116.632.000		116.632.000	
27	Anskaffelser	6.018.000		13.047.000		-953.000		6.047.000	
29	Øvrige varekøb	239.574.000		240.775.000		240.379.000		240.379.000	
40	Tjenesteydelser uden moms	2.178.588.000		2.098.783.000		2.097.936.000		2.161.335.000	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	718.282.000		723.748.000		612.909.000		617.145.000	
46	Betalinger til staten	828.910.000		828.910.000		828.912.000		828.912.000	
47	Betalinger til kommuner	238.379.000		238.375.000		238.376.000		238.376.000	
48	Betalinger til regioner	1.014.114.000		1.014.115.000		1.014.115.000		1.014.115.000	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	814.728.000		822.299.000		827.982.000		790.232.000	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	232.019.000		232.019.000		232.019.000		232.019.000	
52	Overførsler til personer	4.799.117.000		4.799.113.000		4.799.222.000		4.799.216.000	
59	Øvrige tilskud og overførsler	654.496.000		662.161.000		652.263.000		653.691.000	
6	Finansudgifter	912.386.000		868.619.000		699.889.000		668.123.000	
71	Egne huslejeindtægter		-54.977.000		-54.976.000		-54.976.000		-54.976.000
72	Salg af produkter og ydelser		-891.367.000		-932.012.000		-816.011.000		-815.011.000
76	Betalinger fra staten		-27.605.000		-34.006.000		-29.406.000		-29.406.000
77	Betalinger fra kommuner		-542.590.000		-542.586.000		-542.588.000		-542.588.000
78	Betalinger fra regioner		-15.440.000		-15.439.000		-15.439.000		-15.439.000
79	Øvrige indtægter		-255.592.000		-230.650.000		-228.543.000		-231.486.000
86	Statstilskud		-5.827.065.000		-5.390.934.000		-5.650.236.000		-5.852.478.000
89	Øvrige finansindtægter		-13.706.543.000		-14.603.183.000		-14.846.726.000		-15.270.389.000
Sum:		21.321.179.000	-21.321.179.000	21.211.586.000	-21.803.786.000	20.912.525.000	-22.183.925.000	20.914.673.000	-22.811.773.000

Økonomi og Erhverv

Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 - Drift			755.621.000	-58.326.000	756.469.000	-58.325.000	756.481.000	-58.326.000	756.448.000	-58.326.000
3 - Anlæg			177.105.000		174.802.000		157.433.000		157.433.000	
Sum:			932.726.000	-58.326.000	931.271.000	-58.325.000	913.914.000	-58.326.000	913.881.000	-58.326.000
Sektor Administration										
	Serviceudgifter	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
064240	Fælles formål	1	1.498.000		1.497.000		1.497.000		1.497.000	
064550	Administrationsbygninger	1	8.401.000	-59.000	8.402.000	-59.000	8.400.000	-59.000	8.400.000	-59.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	108.114.000	-4.412.000	109.151.000	-4.411.000	109.186.000	-4.412.000	108.903.000	-4.412.000
064552	Fælles IT og telefoni	1	60.502.000		63.501.000		63.502.000		63.502.000	
	Sum		178.515.000	-4.471.000	182.551.000	-4.470.000	182.585.000	-4.471.000	182.302.000	-4.471.000
Total			178.515.000	-4.471.000	182.551.000	-4.470.000	182.585.000	-4.471.000	182.302.000	-4.471.000

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
Sektor Fælleskommunale udgifter										
		Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002513	Anlæg	3	164.368.000		159.802.000		152.433.000		152.433.000	
032201	Andre faste ejendomme	3	7.000.000		10.000.000					
033564	Folkeskoler	3	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
064240	Andre kulturelle opgaver	3	337.000							
064551	Fælles formål	3	400.000							
	Sekretariat og forvaltninger	3								
	Sum		177.105.000		174.802.000		157.433.000		157.433.000	
	Brugerfinansieret	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
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
	Sum		18.025.000	-18.025.000	18.025.000	-18.025.000	18.025.000	-18.025.000	18.025.000	-18.025.000
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
065272	Tjenestemandspension	1	4.750.000		4.750.000		4.750.000		4.750.000	
	Sum		4.750.000		4.750.000		4.750.000		4.750.000	
	Serviceudgifter	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002511	Beboelse	1	3.590.000	-1.478.000	3.590.000	-1.478.000	3.590.000	-1.478.000	3.590.000	-1.478.000
002513	Andre faste ejendomme	1	9.447.000	-9.281.000	9.447.000	-9.281.000	9.447.000	-9.281.000	9.447.000	-9.281.000
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	2.163.000		2.163.000		2.162.000		2.162.000	
005895	Redningsberedskab	1	61.067.000		61.068.000		61.067.000		61.067.000	
033564	Andre kulturelle opgaver	1	43.553.000	-722.000	43.553.000	-722.000	43.553.000	-722.000	43.553.000	-722.000
064240	Redningsberedskab	1	1.371.000		1.371.000		1.371.000		1.371.000	
064241	Fælles formål	1	19.403.000		18.583.000		18.582.000		18.582.000	
064242	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	240.000		240.000		240.000		240.000	
064243	Kommissioner, råd og nævn	1	7.241.000		7.240.000		7.240.000		7.240.000	
064551	Valg m.v.	1	108.996.000	-23.317.000	108.596.000	-23.317.000	108.596.000	-23.317.000	108.846.000	-23.317.000
064552	Sekretariat og forvaltninger	1	50.466.000		48.497.000		48.480.000		48.480.000	
064559	Fælles IT og telefoni	1	411.000		411.000		411.000		411.000	
064862	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	1	29.430.000		29.431.000		29.429.000		29.429.000	
064867	Turisme	1	6.814.000		6.814.000		6.814.000		6.814.000	
065272	Vejledning og Erhvervsudvikling	1	208.944.000	0	208.944.000	0	208.944.000	0	208.944.000	0
	Tjenestemandspension	1								
	Sum		553.136.000	-34.798.000	549.948.000	-34.798.000	549.926.000	-34.798.000	550.176.000	-34.798.000
Total			753.016.000	-52.823.000	747.525.000	-52.823.000	730.134.000	-52.823.000	730.384.000	-52.823.000
Sektor Resultatcentre										
	Serviceudgifter	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	1.195.000	-1.032.000	1.195.000	-1.032.000	1.195.000	-1.032.000	1.195.000	-1.032.000
	Sum		1.195.000	-1.032.000	1.195.000	-1.032.000	1.195.000	-1.032.000	1.195.000	-1.032.000
Total			1.195.000	-1.032.000	1.195.000	-1.032.000	1.195.000	-1.032.000	1.195.000	-1.032.000

Teknik og Miljø
Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029		
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
1 - Drift			667.961.000	-166.021.000	665.479.000	-166.022.000	665.335.000	-166.022.000	664.849.000	-166.022.000	
3 - Anlæg			272.335.000	-127.742.000	276.094.000	-151.817.000	214.409.000	-37.207.000	182.000.000	-39.150.000	
Sum:			940.296.000	-293.763.000	941.573.000	-317.839.000	879.744.000	-203.229.000	846.849.000	-205.172.000	
Sektor Aak-arealer											
Anlæg			Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002202	Boligformål	3		2.000.000	-17.850.000	5.000.000	-5.500.000	1.000.000		1.000.000	
002203	Erhvervsformål	3		2.000.000	-12.000.000	2.000.000	-10.000.000	4.000.000		9.000.000	
002205	Ubestemte formål	3		5.740.000	-49.000.000	5.735.000	-69.000.000	2.190.000	-3.500.000	5.000.000	-3.500.000
002513	Andre faste ejendomme	3			-1.000.000		-36.000.000		-1.000.000		
Sum				9.740.000	-79.850.000	12.735.000	-120.500.000	7.190.000	-4.500.000	15.000.000	-3.500.000
Serviceudgifter											
002205	Ubestemte formål	1		2.050.000	-1.329.000	2.050.000	-1.329.000	2.050.000	-1.329.000	2.049.000	-1.329.000
Sum				2.050.000	-1.329.000	2.050.000	-1.329.000	2.050.000	-1.329.000	2.049.000	-1.329.000
Total				11.790.000	-81.179.000	14.785.000	-121.829.000	9.240.000	-5.829.000	17.049.000	-4.829.000
Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri											
Ikke rammebelagte driftsudgifter			Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002519	Ældreboliger	1		1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000	
Sum				1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000	
Serviceudgifter											
002515	Byfornyelse	1		6.964.000	0	6.959.000	0	6.953.000	0	6.947.000	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1		11.758.000	-235.000	11.758.000	-235.000	11.758.000	-235.000	11.758.000	-235.000
Sum				18.722.000	-235.000	18.717.000	-235.000	18.711.000	-235.000	18.705.000	-235.000
Total				20.422.000	-235.000	20.417.000	-235.000	20.411.000	-235.000	20.405.000	-235.000
Sektor Entreprenør											
Serviceudgifter			Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
022201	Fælles og tværgående vejformål	1		10.405.000	-6.168.000	10.403.000	-6.168.000	10.402.000	-6.168.000	10.401.000	-6.168.000
Sum				10.405.000	-6.168.000	10.403.000	-6.168.000	10.402.000	-6.168.000	10.401.000	-6.168.000
Total				10.405.000	-6.168.000	10.403.000	-6.168.000	10.402.000	-6.168.000	10.401.000	-6.168.000

Teknik og Miljø
Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
Sektor Myndighed og Administration										
	Serviceudgifter	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
064242	Kommissioner, råd og nævn	1	78.000		78.000		78.000		78.000	
064550	Administrationsbygninger	1	5.523.000	-1.315.000	5.521.000	-1.315.000	5.520.000	-1.315.000	5.519.000	-1.315.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	152.648.000	-1.482.000	151.172.000	-1.482.000	151.126.000	-1.482.000	150.738.000	-1.482.000
064552	Fælles IT og telefoni	1	5.222.000		5.211.000		5.209.000		5.207.000	
064554	Naturbeskyttelse	1	6.989.000		6.950.000		6.947.000		6.946.000	
064556	Byggesagsbehandling	1	26.919.000	-4.081.000	26.802.000	-4.081.000	26.798.000	-4.081.000	26.791.000	-4.081.000
	Sum		197.379.000	-6.878.000	195.734.000	-6.878.000	195.678.000	-6.878.000	195.279.000	-6.878.000
Total			197.379.000	-6.878.000	195.734.000	-6.878.000	195.678.000	-6.878.000	195.279.000	-6.878.000
Sektor Parker, fritid og kirkegårde										
	Serviceudgifter	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002820	Grønne områder og naturpladser	1	64.426.000	-2.728.000	63.543.000	-2.728.000	63.506.000	-2.728.000	63.466.000	-2.728.000
003231	Stadion og idrætsanlæg	1	16.889.000		17.916.000		17.916.000		17.916.000	
003235	Andre fritidsfaciliteter	1	103.000	-294.000	103.000	-294.000	103.000	-294.000	103.000	-294.000
003540	Kirkegårde	1	15.707.000	-14.826.000	15.707.000	-14.825.000	15.707.000	-14.825.000	15.707.000	-14.825.000
003850	Naturforvaltningsprojekter	1	3.465.000		3.465.000		3.465.000		3.465.000	
003851	Natura 2000	1	1.434.000		1.434.000		1.434.000		1.434.000	
003853	Skove	1	1.403.000	-258.000	1.403.000	-258.000	1.403.000	-258.000	1.403.000	-258.000
004871	Vedligeholdelse af vandløb	1	8.687.000		8.689.000		8.686.000		8.686.000	
005280	Fælles formål	1	2.236.000	-70.000	2.235.000	-70.000	2.236.000	-70.000	2.236.000	-70.000
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1	15.597.000	-2.475.000	15.697.000	-2.475.000	15.697.000	-2.475.000	15.697.000	-2.475.000
022814	Vintertjeneste	1	32.279.000		31.383.000		31.383.000		31.383.000	
033560	Museer	1	1.172.000		1.172.000		1.172.000		1.172.000	
	Sum		163.398.000	-20.651.000	162.747.000	-20.650.000	162.708.000	-20.650.000	162.668.000	-20.650.000
Total			163.398.000	-20.651.000	162.747.000	-20.650.000	162.708.000	-20.650.000	162.668.000	-20.650.000
Sektor Parkeringskontrol Nord										
	Serviceudgifter	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
022207	Parkering	1	46.479.000	-46.908.000	46.478.000	-46.908.000	46.478.000	-46.908.000	46.478.000	-46.908.000
	Sum		46.479.000	-46.908.000	46.478.000	-46.908.000	46.478.000	-46.908.000	46.478.000	-46.908.000
Total			46.479.000	-46.908.000	46.478.000	-46.908.000	46.478.000	-46.908.000	46.478.000	-46.908.000

Teknik og Miljø
Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
Sektor Vand og Miljø										
	Serviceudgifter	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
005280	Fælles formål	1	59.746.000	-10.431.000	59.642.000	-10.432.000	59.627.000	-10.433.000	59.616.000	-10.433.000
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	1.269.000	-6.847.000	619.000	-6.848.000	618.000	-6.847.000	618.000	-6.847.000
005593	Diverse udgifter og indtægter	1	16.119.000	-16.119.000	16.119.000	-16.119.000	16.119.000	-16.119.000	16.119.000	-16.119.000
	Sum		77.134.000	-33.397.000	76.380.000	-33.399.000	76.364.000	-33.399.000	76.353.000	-33.399.000
Total			77.134.000	-33.397.000	76.380.000	-33.399.000	76.364.000	-33.399.000	76.353.000	-33.399.000
Sektor Veje										
	Anlæg	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002510	Fælles formål	3	375.000							
002515	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	34.250.000		28.351.000		32.000.000		1.000.000	
003231	Stadion og idrætsanlæg	3	0		0		7.000.000			
003853	Skove	3	9.000.000		7.500.000		3.500.000		2.000.000	
005280	Fælles formål	3	15.850.000	-15.000.000	20.250.000	-20.000.000	20.250.000	-20.000.000	30.000.000	-30.000.000
022201	Fælles og tværgående vejformål	3			500.000					
022822	Vejanlæg	3	164.170.000	-32.142.000	141.274.000	-10.567.000	121.142.000	-7.657.000	102.850.000	-600.000
023233	Færgedrift	3	0		63.234.000		21.077.000			
023540	Havne	3	3.000.000						3.000.000	
023541	Lystbådehavne m.v.	3	6.000.000							
023542	Kystbeskyttelse	3	16.200.000		1.000.000		1.000.000	-4.300.000	26.900.000	-4.300.000
064550	Administrationsbygninger	3	12.500.000							
	Sum		262.595.000	-47.892.000	263.359.000	-31.317.000	207.219.000	-32.707.000	167.000.000	-35.650.000
	Serviceudgifter	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
022201	Fælles og tværgående vejformål	1	1.255.000		1.255.000		1.255.000		1.255.000	
022203	Arbejder for fremmed regning	1	1.353.000	-1.683.000	1.353.000	-1.683.000	1.353.000	-1.683.000	1.353.000	-1.683.000
022207	Parkering	1	5.338.000	-37.239.000	5.334.000	-37.239.000	5.329.000	-37.239.000	5.325.000	-37.239.000
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1	121.503.000	-1.545.000	122.098.000	-1.545.000	122.091.000	-1.545.000	122.082.000	-1.545.000
023233	Færgedrift	1	19.390.000	-9.988.000	19.375.000	-9.988.000	19.361.000	-9.988.000	19.346.000	-9.988.000
023541	Lystbådehavne m.v.	1	1.855.000		1.855.000		1.855.000		1.855.000	
	Sum		150.694.000	-50.455.000	151.270.000	-50.455.000	151.244.000	-50.455.000	151.216.000	-50.455.000
Total			413.289.000	-98.347.000	414.629.000	-81.772.000	358.463.000	-83.162.000	318.216.000	-86.105.000

Job og Social
Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 - Drift			8.973.640.000	-568.323.000	8.948.522.000	-568.317.000	8.941.981.000	-568.321.000	8.940.084.000	-568.321.000
2 - Statsrefusion				-1.088.640.000		-1.087.344.000		-1.088.285.000		-1.088.285.000
3 - Anlæg			69.100.000	-6.200.000	10.000.000		12.500.000		24.500.000	
Sum:			9.042.740.000	-1.663.163.000	8.958.522.000	-1.655.661.000	8.954.481.000	-1.656.606.000	8.964.584.000	-1.656.606.000
Sektor Aktivering										
		Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
054660	Budgetgaranterede udgifter	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	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	2		-10.000.000		-10.000.000		-10.000.000		-10.000.000
055772	Sociale formål	1	43.221.000		43.221.000		43.221.000		43.221.000	
055772	Sociale formål	2		-37.000.000		-37.000.000		-37.000.000		-37.000.000
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	209.945.000		209.945.000		209.945.000		209.945.000	
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
Sum			321.166.000	-94.750.000	321.166.000	-94.750.000	321.166.000	-94.750.000	321.166.000	-94.750.000
		Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
033042	Serviceudgifter	1	25.364.000		25.365.000		25.365.000		25.365.000	
033046	Forberedende Grunduddannelse	1	23.263.000		23.260.000		23.205.000		23.205.000	
Sum			48.627.000		48.625.000		48.570.000		48.570.000	
Total			369.793.000	-94.750.000	369.791.000	-94.750.000	369.736.000	-94.750.000	369.736.000	-94.750.000
Sektor Børn og familie										
		Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
055772	Budgetgaranterede udgifter	1	194.000.000		194.000.000		194.000.000		194.000.000	
055772	Sociale formål	2		-94.000.000		-94.000.000		-94.000.000		-94.000.000
Sum			194.000.000	-94.000.000	194.000.000	-94.000.000	194.000.000	-94.000.000	194.000.000	-94.000.000
		Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
052207	Ikke rammebelagte driftsudgifter	2		-65.075.000		-65.075.000		-65.075.000		-65.075.000
Sum				-65.075.000		-65.075.000		-65.075.000		-65.075.000
		Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
052516	Serviceudgifter	1	98.462.000	-6.918.000	98.460.000	-6.918.000	98.460.000	-6.918.000	98.460.000	-6.918.000
052820	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	1	120.151.000		120.151.000		120.151.000		120.151.000	
052820	Opholdssteder mv. for børn	2		-1.164.000		-1.164.000		-1.164.000		-1.164.000
052821	Opholdssteder mv. for børn	1	276.901.000		277.159.000		277.093.000		277.093.000	
052822	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	186.037.000		186.037.000		186.037.000		186.037.000	
052823	Plejefamilier	1	127.330.000	-45.548.000	127.330.000	-45.548.000	127.330.000	-45.548.000	127.330.000	-45.548.000
	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	1								

Job og Social
Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1	12.211.000		12.211.000		12.211.000		12.211.000	
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1	10.211.000		10.211.000		10.211.000		10.211.000	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	9.355.000	-568.000	9.355.000	-568.000	9.355.000	-568.000	9.355.000	-568.000
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	3.413.000		742.000		742.000		742.000	
064558	Det specialiserede børneområde	1	12.874.000	-12.874.000	12.874.000	-12.874.000	12.874.000	-12.874.000	12.874.000	-12.874.000
	Sum		856.945.000	-67.072.000	854.530.000	-67.072.000	854.464.000	-67.072.000	854.464.000	-67.072.000
Total			1.050.945.000	-226.147.000	1.048.530.000	-226.147.000	1.048.464.000	-226.147.000	1.048.464.000	-226.147.000
Sektor Job og uddannelse										
	Budgetgaranterede udgifter	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	1	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
054865	Seniorpension	1	160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1	875.350.000		875.350.000		875.350.000		875.350.000	
054867	Personlige tillæg m.v.	1	40.650.000		40.650.000		40.650.000		40.650.000	
054867	Personlige tillæg m.v.	2		-15.650.000		-15.650.000		-15.650.000		-15.650.000
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	559.650.000		559.650.000		559.650.000		559.650.000	
055771	Sygedagpenge	1	627.200.000		627.200.000		627.200.000		627.200.000	
055771	Sygedagpenge	2		-235.200.000		-235.200.000		-235.200.000		-235.200.000
055772	Sociale formål	1	32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	
055772	Sociale formål	2		-12.000.000		-12.000.000		-12.000.000		-12.000.000
055773	Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	1	641.251.000		641.251.000		641.251.000		641.251.000	
055773	Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	2		-140.000.000		-140.000.000		-140.000.000		-140.000.000
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1	132.000.000		132.000.000		132.000.000		132.000.000	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	1	168.000.000		168.000.000		168.000.000		168.000.000	
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	565.000.000		565.000.000		565.000.000		565.000.000	
055880	Revalidering	1	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	811.911.000	-79.183.000	811.911.000	-79.183.000	811.911.000	-79.183.000	811.911.000	-79.183.000
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	2		-272.728.000		-272.728.000		-272.728.000		-272.728.000
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1	175.030.000		175.030.000		175.030.000		175.030.000	
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	2		-37.030.000		-37.030.000		-37.030.000		-37.030.000
055883	Ledighedsydelse	1	157.000.000		157.000.000		157.000.000		157.000.000	
055883	Ledighedsydelse	2		-33.000.000		-33.000.000		-33.000.000		-33.000.000
056897	Seniorjob	1	12.060.000		12.060.000		12.060.000		12.060.000	
056897	Seniorjob	2		-3.060.000		-3.060.000		-3.060.000		-3.060.000
	Sum		4.972.102.000	-827.851.000	4.972.102.000	-827.851.000	4.972.102.000	-827.851.000	4.972.102.000	-827.851.000
	Serviceudgifter	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
046290	Andre sundhedsudgifter	1	5.760.000		5.760.000		5.760.000		5.760.000	
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	1	7.568.000		7.568.000		7.568.000		7.568.000	
056896	Servicejob	1	28.239.000	-206.000	28.239.000	-206.000	28.239.000	-206.000	28.239.000	-206.000
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Sum		41.568.000	-206.000	41.568.000	-206.000	41.568.000	-206.000	41.568.000	-206.000
Total			5.013.670.000	-828.057.000	5.013.670.000	-828.057.000	5.013.670.000	-828.057.000	5.013.670.000	-828.057.000

Job og Social

Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
Sektor Myndighed og Administration										
		Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
032215	Serviceudgifter	1	27.240.000	-2.785.000	27.244.000	-2.785.000	27.244.000	-2.785.000	27.244.000	-2.785.000
064242	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1	663.000		663.000		663.000		663.000	
064550	Kommissioner, råd og nævn	1	41.328.000	-3.620.000	41.328.000	-3.620.000	41.329.000	-3.620.000	41.329.000	-3.620.000
064551	Administrationsbygninger	1	134.150.000	-928.000	133.574.000	-928.000	132.667.000	-928.000	131.852.000	-928.000
064552	Sekretariat og forvaltninger	1	29.728.000	0	29.731.000	0	29.726.000	0	29.726.000	
064553	Fælles IT og telefoni	1	251.493.000		230.354.000		224.717.000		223.637.000	
064557	Jobcentre	1	31.012.000		31.012.000		31.013.000		31.013.000	
064558	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	137.449.000		137.757.000		137.761.000		137.761.000	
064559	Det specialiserede børneområde	1	52.151.000		52.129.000		52.129.000		52.129.000	
065270	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	1	-7.976.000		-7.976.000		-7.976.000		-7.976.000	
	Løn- og barselspuljer	1								
	Sum		697.238.000	-7.333.000	675.816.000	-7.333.000	669.273.000	-7.333.000	667.378.000	-7.333.000
Total			697.238.000	-7.333.000	675.816.000	-7.333.000	669.273.000	-7.333.000	667.378.000	-7.333.000

Job og Social
Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
Sektor Voksensocial										
		Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
052823	Anlæg									
	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	3	10.000.000							
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	3	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	41.600.000		0		12.000.000		24.000.000	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3	2.000.000		9.500.000					
	Sum		69.100.000	-6.200.000	10.000.000		12.500.000		24.500.000	
		Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
055772	Budgetgaranterede udgifter									
	Sociale formål	1	13.294.000		13.294.000		13.294.000		13.294.000	
055772	Sociale formål	2		-6.294.000		-6.294.000		-6.294.000		-6.294.000
	Sum		13.294.000	-6.294.000	13.294.000	-6.294.000	13.294.000	-6.294.000	13.294.000	-6.294.000
		Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
052207	Ikke rammebelagte driftsudgifter									
	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-90.191.000		-90.191.000		-90.979.000		-90.979.000
052208	Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser	2		-7.088.000		-7.088.000		-7.088.000		-7.088.000
	Sum			-97.279.000		-97.279.000		-98.067.000		-98.067.000
		Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
032217	Serviceudgifter									
	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	12.941.000	0	12.941.000	0	12.941.000		12.941.000	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	6.113.000	-6.113.000	6.113.000	-6.113.000	6.113.000	-6.113.000	6.113.000	-6.113.000
046290	Andre sundhedsudgifter	1	1.654.000	-1.856.000	1.654.000	-1.856.000	1.655.000	-1.856.000	1.655.000	-1.856.000
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	1	313.000	-69.000	313.000	-69.000	313.000	-69.000	313.000	-69.000
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	1.746.000		1.746.000		1.746.000		1.746.000	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	320.631.000	-32.207.000	320.777.000	-32.207.000	320.893.000	-32.207.000	320.893.000	-32.207.000
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1	3.040.000		3.040.000		3.040.000		3.040.000	
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1	124.230.000	-34.459.000	125.284.000	-34.459.000	125.295.000	-34.460.000	125.295.000	-34.460.000
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2		-15.160.000		-13.864.000		-14.017.000		-14.017.000
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1	17.972.000	-1.070.000	17.567.000	-1.070.000	17.564.000	-1.069.000	17.564.000	-1.069.000
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1	44.531.000	0	43.472.000	0	43.471.000	0	43.471.000	0
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	163.060.000	-16.711.000	166.986.000	-16.709.000	166.987.000	-16.709.000	166.987.000	-16.709.000
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1	673.382.000	-202.411.000	671.369.000	-202.410.000	671.369.000	-202.411.000	671.369.000	-202.411.000
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	237.376.000	-59.092.000	235.464.000	-59.092.000	235.464.000	-59.093.000	235.464.000	-59.093.000
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	25.285.000	-2.204.000	24.258.000	-2.204.000	24.258.000	-2.204.000	24.258.000	-2.204.000
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	34.360.000	-5.663.000	34.360.000	-5.662.000	34.357.000	-5.662.000	34.357.000	-5.662.000
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	162.066.000	-20.088.000	162.077.000	-20.086.000	162.078.000	-20.088.000	162.076.000	-20.088.000
	Sum		1.828.700.000	-397.103.000	1.827.421.000	-395.801.000	1.827.544.000	-395.958.000	1.827.542.000	-395.958.000
Total			1.911.094.000	-506.876.000	1.850.715.000	-499.374.000	1.853.338.000	-500.319.000	1.865.336.000	-500.319.000

Senior og Rehabilitering
Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029		
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
1 - Drift			2.947.794.000	-262.583.000	2.944.161.000	-250.582.000	2.942.434.000	-250.582.000	2.941.702.000	-250.582.000	
2 - Statsrefusion				-1.952.000		-1.952.000		-1.952.000		-1.952.000	
3 - Anlæg			32.603.000	0	12.445.000	-7.400.000	7.272.000	-2.800.000	7.908.000	-2.800.000	
Sum:			2.980.397.000	-264.535.000	2.956.606.000	-259.934.000	2.949.706.000	-255.334.000	2.949.610.000	-255.334.000	
Sektor Myndighed og Administration											
Serviceudgifter			Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
064242	Kommissioner, råd og nævn	1		430.000		429.000		430.000		430.000	
064550	Administrationsbygninger	1		7.832.000		7.832.000		7.832.000		7.832.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1		37.337.000		37.322.000		36.321.000		36.321.000	
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1		62.266.000		62.266.000		62.266.000		62.266.000	
Sum				107.865.000		107.849.000		106.849.000		106.849.000	
Total				107.865.000		107.849.000		106.849.000		106.849.000	
Sektor Senior og Rehabilitering											
Anlæg			Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002518	Driftssikring af boligbyggeri	3		28.937.000	0	11.445.000	-7.400.000	6.272.000	-2.800.000	6.908.000	-2.800.000
002519	Ældreboliger	3		366.000							
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage	3		1.000.000		500.000		500.000		500.000	
053028	Hjemmesygepleje	3		1.800.000							
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3		500.000		500.000		500.000		500.000	
Sum				32.603.000	0	12.445.000	-7.400.000	7.272.000	-2.800.000	7.908.000	-2.800.000
Ikke rammebelagte driftsudgifter			Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002519	Ældreboliger	1		37.906.000	-46.678.000	36.906.000	-46.678.000	35.906.000	-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
Sum				37.906.000	-48.630.000	36.906.000	-48.630.000	35.906.000	-48.630.000	35.906.000	-48.630.000
Serviceudgifter			Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002510	Fælles formål	1		24.610.000	-26.636.000	18.966.000	-20.964.000	18.965.000	-20.964.000	18.965.000	-20.964.000
023231	Busdrift	1		18.795.000		18.795.000		18.795.000		18.795.000	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1		81.092.000	-979.000	81.091.000	-979.000	81.091.000	-979.000	81.091.000	-979.000
046284	Fysioterapi	1		51.146.000		51.146.000		51.146.000		51.146.000	
046290	Andre sundhedsudgifter	1		9.414.000		9.413.000		9.414.000		9.414.000	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje	1		584.688.000	-73.851.000	580.103.000	-71.134.000	579.373.000	-71.134.000	578.641.000	-71.134.000
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage	1		1.306.729.000	-76.427.000	1.314.439.000	-75.428.000	1.314.441.000	-75.428.000	1.314.441.000	-75.428.000
053028	Hjemmesygepleje	1		309.544.000	-1.235.000	310.087.000	-1.235.000	311.087.000	-1.235.000	311.087.000	-1.235.000
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1		204.476.000	-8.950.000	204.389.000	-6.337.000	204.390.000	-6.337.000	204.390.000	-6.337.000
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1		86.976.000	-1.528.000	86.977.000	-1.528.000	86.977.000	-1.528.000	86.977.000	-1.528.000
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1		6.481.000		6.483.000		6.482.000		6.482.000	
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1		65.581.000	-18.910.000	65.027.000	-18.910.000	65.027.000	-18.910.000	65.027.000	-18.910.000
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1		1.219.000		1.219.000		1.219.000		1.219.000	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1		51.272.000	-7.389.000	51.271.000	-7.389.000	51.272.000	-7.389.000	51.272.000	-7.389.000
Sum				2.802.023.000	-215.905.000	2.799.406.000	-203.904.000	2.799.679.000	-203.904.000	2.798.947.000	-203.904.000
Total				2.872.532.000	-264.535.000	2.848.757.000	-259.934.000	2.842.857.000	-255.334.000	2.842.761.000	-255.334.000

Børn og Unge
Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029		
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
1 - Drift			4.449.372.000	-628.508.000	4.453.605.000	-628.508.000	4.460.655.000	-628.507.000	4.459.619.000	-628.507.000	
2 - Statsrefusion				-3.657.000		-3.657.000		-3.657.000		-3.657.000	
3 - Anlæg			81.200.000		110.464.000		81.214.000		128.943.000		
Sum:			4.530.572.000	-632.165.000	4.564.069.000	-632.165.000	4.541.869.000	-632.164.000	4.588.562.000	-632.164.000	
Sektor Administration											
			Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
064241	Serviceudgifter	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	5.107.000	-464.000	5.105.000	-464.000	5.106.000	-464.000	5.106.000	-464.000
064551		Sekretariat og forvaltninger	1	62.507.000		62.004.000		62.004.000		62.004.000	
064552		Fælles IT og telefoni	1	19.066.000		19.067.000		19.066.000		19.066.000	
Sum				87.030.000	-464.000	86.526.000	-464.000	86.526.000	-464.000	86.526.000	-464.000
Total				87.030.000	-464.000	86.526.000	-464.000	86.526.000	-464.000	86.526.000	-464.000
Sektor Dagtilbud											
			Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
052514	Anlæg	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3	20.700.000		54.464.000		46.095.000		67.943.000	
Sum				20.700.000		54.464.000		46.095.000		67.943.000	
			Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
052510	Serviceudgifter	Fælles formål	1	151.442.000	-7.716.000	151.841.000	-7.716.000	151.843.000	-7.716.000	151.843.000	-7.716.000
052511		Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	240.958.000	-55.391.000	240.958.000	-55.392.000	240.958.000	-55.391.000	240.958.000	-55.391.000
052514		Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	1.096.684.000	-277.422.000	1.101.096.000	-277.422.000	1.104.272.000	-277.422.000	1.104.272.000	-277.422.000
052519		Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	1	64.016.000		64.016.000		64.016.000		64.016.000	
052825		Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1	50.534.000	-2.778.000	50.534.000	-2.778.000	50.535.000	-2.778.000	50.535.000	-2.778.000
Sum				1.603.634.000	-343.307.000	1.608.445.000	-343.308.000	1.611.624.000	-343.307.000	1.611.624.000	-343.307.000
Total				1.624.334.000	-343.307.000	1.662.909.000	-343.308.000	1.657.719.000	-343.307.000	1.679.567.000	-343.307.000

Børn og Unge
Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
Sektor Skoler										
	Anlæg	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
032201	Folkeskoler	3	60.500.000		56.000.000		35.119.000		61.000.000	
	Sum		60.500.000		56.000.000		35.119.000		61.000.000	
	Serviceudgifter	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
032201	Folkeskoler	1	1.742.771.000	-50.213.000	1.746.836.000	-50.214.000	1.750.706.000	-50.214.000	1.749.670.000	-50.214.000
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	55.601.000	-1.135.000	55.601.000	-1.135.000	55.601.000	-1.135.000	55.601.000	-1.135.000
032205	Skolefritidsordninger	1	350.160.000	-181.471.000	350.159.000	-181.471.000	350.159.000	-181.471.000	350.159.000	-181.471.000
032206	Befordring af elever i grundskolen	1	51.067.000	-1.752.000	51.068.000	-1.751.000	51.067.000	-1.751.000	51.067.000	-1.751.000
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1	6.340.000		6.340.000		6.340.000		6.340.000	
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	1	150.626.000	-27.896.000	146.490.000	-27.895.000	146.492.000	-27.895.000	146.492.000	-27.895.000
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000		4.000.000	
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	1	154.498.000		154.498.000		154.499.000		154.499.000	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1	45.411.000		45.411.000		45.411.000		45.411.000	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1	15.940.000		15.940.000		15.940.000		15.940.000	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	12.351.000		12.349.000		12.351.000		12.351.000	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	4.125.000	-4.125.000	4.125.000	-4.125.000	4.125.000	-4.125.000	4.125.000	-4.125.000
033563	Musikarrangementer	1	43.206.000	-13.959.000	43.207.000	-13.959.000	43.207.000	-13.959.000	43.207.000	-13.959.000
033563	Musikarrangementer	2		-3.657.000		-3.657.000		-3.657.000		-3.657.000
033876	Ungdomsskolevirksomhed	1	64.552.000	-3.018.000	64.550.000	-3.018.000	64.547.000	-3.018.000	64.547.000	-3.018.000
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	18.668.000		18.668.000		18.668.000		18.668.000	
046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	1	8.969.000		8.969.000		8.969.000		8.969.000	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	10.382.000	-1.168.000	10.381.000	-1.168.000	10.382.000	-1.168.000	10.382.000	-1.168.000
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	7.864.000		7.864.000		7.864.000		7.864.000	
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	5.446.000		5.447.000		5.446.000		5.446.000	
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1	5.136.000		5.136.000		5.136.000		5.136.000	
	Sum		2.758.708.000	-288.394.000	2.758.634.000	-288.393.000	2.762.505.000	-288.393.000	2.761.469.000	-288.393.000
Total			2.819.208.000	-288.394.000	2.814.634.000	-288.393.000	2.797.624.000	-288.393.000	2.822.469.000	-288.393.000

Klima, Kultur og Sundhed

Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift			1.834.925.000	-79.668.000	1.849.846.000	-79.668.000	1.849.538.000	-79.668.000	1.850.189.000	-79.668.000
3 - Anlæg			81.712.000	-7.500.000	66.625.000	-11.500.000	48.399.000		87.360.000	
Sum:			1.916.637.000	-87.168.000	1.916.471.000	-91.168.000	1.897.937.000	-79.668.000	1.937.549.000	-79.668.000
Sektor Fritid og Landdistrikt										
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg										
002515	Byfornyelse	3	5.887.000		6.187.000		5.452.000		6.730.000	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3	28.145.000		23.670.000		24.170.000		33.230.000	
Sum			34.032.000		29.857.000		29.622.000		39.960.000	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Serviceudgifter										
003231	Stadion og idrætsanlæg	1	2.783.000		2.784.000		2.783.000		2.783.000	
003235	Andre fritidsfaciliteter	1	4.191.000		4.191.000		4.190.000		4.190.000	
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1	122.707.000	-35.669.000	122.456.000	-35.669.000	122.209.000	-35.669.000	121.709.000	-35.669.000
033870	Fælles formål	1	4.097.000	129.000	4.097.000	129.000	4.097.000	129.000	4.097.000	129.000
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1	21.919.000	-928.000	21.918.000	-928.000	21.919.000	-928.000	21.919.000	-928.000
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1	16.154.000		16.154.000		16.153.000		16.153.000	
033874	Lokaletilskud	1	22.377.000	-6.903.000	22.273.000	-6.903.000	22.170.000	-6.903.000	22.070.000	-6.903.000
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1	7.168.000		7.091.000		7.091.000		7.091.000	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	5.524.000		5.559.000		5.559.000		5.559.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	8.911.000		8.911.000		8.911.000		8.911.000	
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1	4.274.000		4.351.000		4.762.000		4.762.000	
Sum			220.105.000	-43.371.000	219.785.000	-43.371.000	219.844.000	-43.371.000	219.244.000	-43.371.000
Total			254.137.000	-43.371.000	249.642.000	-43.371.000	249.466.000	-43.371.000	259.204.000	-43.371.000
Sektor Klima										
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg										
023231	Busdrift	3	500.000							
Sum			500.000							
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Brugerfinansierede driftsudgifter										
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
Sum			5.100.000	-5.100.000	5.100.000	-5.100.000	5.100.000	-5.100.000	5.100.000	-5.100.000
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Serviceudgifter										
005280	Fælles formål	1	8.872.000		9.382.000		9.380.000		9.380.000	
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	681.000		681.000		681.000		681.000	
022205	Driftsbygninger og -pladser	1	1.245.000		1.245.000		1.245.000		1.245.000	
023231	Busdrift	1	199.082.000	0	212.252.000	0	213.185.000	0	213.185.000	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	4.617.000	0	4.619.000	0	4.618.000	0	4.618.000	0
Sum			214.497.000	0	228.179.000	0	229.109.000	0	229.109.000	0
Total			220.097.000	-5.100.000	233.279.000	-5.100.000	234.209.000	-5.100.000	234.209.000	-5.100.000

Klima, Kultur og Sundhed
Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
Sektor Kultur og Bibliotek										
		Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
033250	Anlæg	3			7.000.000		0			
033560	Folkebiblioteker	3	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
033564	Museer	3	25.515.000	0	17.114.000	-3.500.000	16.777.000		45.400.000	
	Andre kulturelle opgaver	3								
	Sum		27.515.000	0	26.114.000	-3.500.000	18.777.000		47.400.000	
Serviceudgifter										
032201	Folkeskoler	1	2.062.000		2.062.000		2.062.000		2.062.000	
033250	Folkebiblioteker	1	111.473.000	-14.155.000	112.223.000	-14.155.000	111.823.000	-14.155.000	111.823.000	-14.155.000
033560	Museer	1	21.511.000		21.511.000		21.511.000		21.511.000	
033562	Teatre	1	15.752.000	-5.639.000	15.752.000	-5.639.000	15.752.000	-5.639.000	15.752.000	-5.639.000
033563	Musikarrangementer	1	40.835.000		40.835.000		40.835.000		40.835.000	
033564	Andre kulturelle opgaver	1	78.645.000	-3.890.000	79.096.000	-3.890.000	78.383.000	-3.890.000	78.383.000	-3.890.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	5.162.000		5.163.000		5.163.000		5.163.000	
	Sum		275.440.000	-23.684.000	276.642.000	-23.684.000	275.529.000	-23.684.000	275.529.000	-23.684.000
Total			302.955.000	-23.684.000	302.756.000	-27.184.000	294.306.000	-23.684.000	322.929.000	-23.684.000
Sektor Myndighed og Administration										
	Serviceudgifter	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	50.000		50.000		50.000		50.000	
064242	Kommissioner, råd og nævn	1	1.616.000		1.616.000		1.616.000		1.616.000	
064550	Administrationsbygninger	1	773.000		773.000		773.000		773.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	48.719.000	-2.460.000	48.717.000	-2.460.000	48.718.000	-2.460.000	48.718.000	-2.460.000
	Sum		51.158.000	-2.460.000	51.156.000	-2.460.000	51.157.000	-2.460.000	51.157.000	-2.460.000
Total			51.158.000	-2.460.000	51.156.000	-2.460.000	51.157.000	-2.460.000	51.157.000	-2.460.000
Sektor Sundhed										
	Anlæg	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
046285	Kommunal tandpleje	3		19.665.000	-7.500.000	10.654.000	-8.000.000			
	Sum				19.665.000	-7.500.000	10.654.000	-8.000.000		
Ikke rammebelagte driftsudgifter										
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	1	838.929.000		838.929.000		838.929.000		838.929.000	
	Sum		838.929.000		838.929.000		838.929.000		838.929.000	
Serviceudgifter										
046285	Kommunal tandpleje	1	109.286.000	-5.053.000	109.287.000	-5.053.000	109.346.000	-5.053.000	110.846.000	-5.053.000
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1	64.983.000		65.341.000		65.097.000		64.848.000	
046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	1	47.810.000		47.810.000		47.810.000		47.810.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	7.617.000		7.617.000		7.617.000		7.617.000	
	Sum		229.696.000	-5.053.000	230.055.000	-5.053.000	229.870.000	-5.053.000	231.121.000	-5.053.000
Total			1.088.290.000	-12.553.000	1.079.638.000	-13.053.000	1.068.799.000	-5.053.000	1.070.050.000	-5.053.000

Rammebeløb

Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift			65.425.000		74.455.000		74.985.000		45.515.000	
Sum:			65.425.000		74.455.000		74.985.000		45.515.000	
Sektor Rammebeløb										
	Serviceudgifter	Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1			530.000		1.060.000		1.590.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	1	5.950.000	0	4.450.000	0	4.450.000		4.450.000	
065270	Løn- og barselspuljer	1	26.475.000		26.475.000		26.475.000		26.475.000	
065276	Generelle reserver	1	33.000.000		43.000.000		43.000.000		13.000.000	
Sum			65.425.000	0	74.455.000	0	74.985.000		45.515.000	
Total			65.425.000	0	74.455.000	0	74.985.000		45.515.000	

Renter

Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4 - Renter			48.150.000	-38.950.000	53.550.000	-38.600.000	58.950.000	-38.200.000	62.900.000	-38.650.000
I alt - Renter			48.150.000	-38.950.000	53.550.000	-38.600.000	58.950.000	-38.200.000	62.900.000	-38.650.000
Renter		Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4		20.850.000		23.200.000		25.500.000		27.050.000
072208	Realkreditobligationer	4		-40.000.000		-40.000.000		-40.000.000		-40.000.000
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	36.450.000		41.850.000		47.250.000		51.200.000	
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	4	8.700.000		8.700.000		8.700.000		8.700.000	
075879	Garantiprovision	4		-14.400.000		-16.400.000		-18.300.000		-20.300.000
	Sum		48.150.000	-38.950.000	53.550.000	-38.600.000	58.950.000	-38.200.000	62.900.000	-38.650.000
Total			48.150.000	-38.950.000	53.550.000	-38.600.000	58.950.000	-38.200.000	62.900.000	-38.650.000

Finansiering balanceforskydninger

Bevillingsoversigt

			Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029		
			Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
5 - Balanceforskydninger				82.922.000	83.000	5.112.000	110.000	-84.015.000	110.000	-192.583.000	110.000
6 - Afdrag på lån og leasing- forpligtelser				221.200.000		231.900.000		241.500.000		264.000.000	
7 - Finansiering				560.114.000	-18.283.192.000	578.057.000	-18.750.204.000	483.454.000	-19.260.508.000	533.806.000	-19.885.963.000
Sum:				864.236.000	-18.283.109.000	815.069.000	-18.750.094.000	640.939.000	-19.260.398.000	605.223.000	-19.885.853.000
Finansiering/Balanceforskydning											
076280	Udligning og generelle tilskud	7		0	-3.633.408.000	11.704.000	-3.365.838.000	-54.596.000	-3.658.995.000	0	-3.864.798.000
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7		19.968.000	0	20.419.000	-598.000	21.071.000	-184.000	21.748.000	
076282	Kommunale bidrag til regionerne	7		29.146.000		29.934.000		30.979.000		32.058.000	
076286	Særlige tilskud	7			-508.008.000		-390.479.000		-395.118.000		-399.562.000
076587	Refusion af købsmoms	7		496.000.000	-496.000.000	501.000.000	-501.000.000	471.000.000	-471.000.000	465.000.000	-465.000.000
076890	Kommunal indkomstskat	7		0	-12.005.063.000	0	-12.800.370.000		-13.081.981.000		-13.486.201.000
076892	Selskabsskat	7			-535.919.000		-503.000.000		-512.000.000		-525.000.000
076893	Anden skat pålignet visse indkomster	7			-34.010.000		-34.000.000		-29.000.000		-29.000.000
076894	Grundskyld	7		10.000.000	-775.888.000	10.000.000	-802.303.000	10.000.000	-830.558.000	10.000.000	-855.864.000
076895	Anden skat på fast ejendom	7		5.000.000	-129.996.000	5.000.000	-129.416.000	5.000.000	-130.172.000	5.000.000	-132.938.000
082201	Kontante beholdninger	5		74.642.000		-19.968.000		-77.295.000		-213.463.000	
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		15.000.000		31.800.000		0		24.800.000	
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		-4.500.000	
085253	Kirkelige skatter og afgifter	5			-27.000						
085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5			110.000		110.000		110.000		110.000
085570	Kommunekreditforeningen	6		108.300.000		118.800.000		128.200.000		150.600.000	
085570	Kommunekreditforeningen	7			-164.900.000		-223.200.000		-151.500.000		-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		26.000.000		26.200.000		26.400.000		26.500.000	
Sum				864.236.000	-18.283.109.000	815.069.000	-18.750.094.000	640.939.000	-19.260.398.000	605.223.000	-19.885.853.000
Total				864.236.000	-18.283.109.000	815.069.000	-18.750.094.000	640.939.000	-19.260.398.000	605.223.000	-19.885.853.000

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg
9931 3131
www.aalborg.dk



**Aalborg
Kommune**