

Hele kr. (- for indtægter)	2024*	2025**	2026	2027	2028	2029
Klima- og Miljøudvalget						
Skattefinansieret	64.319.723	82.447.400	103.240.900	87.958.400	79.647.400	74.680.400
11 Veje og grønne områder - Drift	44.114.368	47.661.800	50.138.800	50.159.100	50.159.100	50.159.100
<u>Veje og stier</u>						
Fælles og tværgående vejformål	8.671.539	5.600.300	7.190.200	7.190.200	7.190.200	7.190.200
Arbejder for fremmed regning	363.519	-25.500	0	0	0	0
Driftsbygninger og -pladser	102.883	118.300	119.700	119.700	119.700	119.700
Vejvedligeholdelse m.v.	9.252.177	10.785.400	10.955.200	10.975.500	10.975.500	10.975.500
Vintertjeneste	2.626.101	2.627.000	2.689.300	2.689.300	2.689.300	2.689.300
<u>Trafik</u>						
Driftsbygninger og -pladser	147.507	71.300	70.400	70.400	70.400	70.400
Busdrift	18.738.537	19.140.300	19.943.700	19.943.700	19.943.700	19.943.700
<u>Grønne områder og fritidsfaciliteter</u>						
Fælles formål vedr. faste ejendomme	32.876	170.900	174.900	174.900	174.900	174.900
Grønne områder og naturpladser	3.676.348	7.907.200	8.088.100	8.088.100	8.088.100	8.088.100
Naturforvaltningsprojekter	429.097	471.700	482.900	482.900	482.900	482.900
Skove	73.784	184.200	187.800	187.800	187.800	187.800
Sandflugt	0	610.700	236.600	236.600	236.600	236.600
11 Veje og grønne områder - Anlæg	11.793.155	23.674.700	43.486.700	28.183.900	20.025.300	15.058.300
Grønne områder og naturpladser	248.239	694.800	177.600	177.600	177.600	177.600
Fælles og tværgående vejformål	22.940	4.932.100	2.494.300	2.494.300	2.494.300	2.494.300
<u>Veje og stier</u>						
Vejanlæg	228.506	14.300	2.072.500	4.922.800	4.922.700	2.623.500
færdselsarealer	10.278.398	16.110.000	35.892.700	20.018.000	11.989.300	9.762.900
<u>Grønne områder, Fritidsaktiviteter</u>						
Grønne områder og naturpladser	844.724	1.565.400	585.600	571.200	441.400	0
Sandflugt	170.348	358.100	2.264.000	0	0	0
12 Miljø - Drift	8.106.798	9.714.900	9.151.500	9.151.500	9.151.500	9.151.500
Redningsberedskab	5.223.644	6.207.300	6.382.900	6.382.900	6.382.900	6.382.900
<u>Øvrige miljøforanstaltninger</u>						
Naturforvaltningsprojekter	46.579	47.700	48.800	48.800	48.800	48.800
Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	0	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
Vedligeholdelse af vandløb	1.039.343	1.195.700	1.181.900	1.181.900	1.181.900	1.181.900
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	1.027.578	1.062.000	946.500	946.500	946.500	946.500
Bærbare batterier	61.211	67.300	68.900	68.900	68.900	68.900
Miljøtilsyn med virksomheder	45.928	0	0	0	0	0
Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	425.814	618.300	519.000	519.000	519.000	519.000
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	236.701	505.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
12 Miljø - Anlæg	305.402	1.396.000	463.900	463.900	311.500	311.500
Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	122.690	121.600	152.400	152.400	0	0
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	182.712	1.149.400	311.500	311.500	311.500	311.500
Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	0	125.000	0	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget, brugerfinansieret	-2.482.870	-3.800.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
12 Miljø - Drift	-2.482.870	-3.800.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
<u>Affald</u>						
Generel administration vedr. kun husholdninger	-1.332.566	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Ordninger for restaffald	3.027.139	-3.800.000	163.800	163.800	163.800	163.800

Ordninger for storskrald og haveaffald	-308.522	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	-4.404.913	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	56.942	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Genbrugsstationer	1.224.696	0	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
Øvrige ordninger og anlæg	-47.963	0	-600	-600	-600	-600
Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	-697.683	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

* Regnskab 2024

** Korregeret budget 2025

Hele kr. (- for indtægter)	2024*	2025**	2026	2027	2028	2029
Børne- og Skoleudvalget	451.361.265	481.520.100	502.925.700	503.461.800	503.227.100	503.227.100
30 Institutioner for børn og unge - Drift	125.108.639	123.454.700	133.336.700	133.565.200	133.565.200	133.565.200
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	15.354.341	18.604.100	19.574.200	19.802.700	19.802.700	19.802.700
Dagpleje	1.210.462	1.967.100	2.013.900	2.013.900	2.013.900	2.013.900
Daginstitutioner	70.996.589	68.237.000	72.472.400	72.472.400	72.472.400	72.472.400
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	34.015.621	31.019.900	35.406.600	35.406.600	35.406.600	35.406.600
Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.531.626	3.626.600	3.869.600	3.869.600	3.869.600	3.869.600
31 Undervisning - Drift	252.141.246	273.595.200	278.962.600	279.211.900	278.919.800	278.919.800
Folkeskoler	130.793.672	136.845.800	139.513.100	139.513.100	139.513.100	139.513.100
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-14.077.551	-5.501.300	-5.915.500	-5.915.700	-6.513.300	-6.513.300
Skolefritidsordninger	12.678.158	11.462.900	10.510.300	10.510.300	10.510.300	10.510.300
Befordring af elever i grundskolen	6.174.578	5.526.500	5.712.100	5.712.100	5.712.100	5.712.100
Specialundervisning i regionale tilbud	1.077.800	845.100	866.500	866.500	866.500	866.500
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	63.847.451	71.343.500	71.735.600	71.985.100	72.290.600	72.290.600
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	425.800	33.600	44.600	44.600	44.600	44.600
Bidrag til staten for elever på private skoler	37.148.117	38.818.600	42.459.800	42.459.800	42.459.800	42.459.800
Efterskoler og ungdomskostskoler	4.032.002	4.020.500	3.812.200	3.812.200	3.812.200	3.812.200
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	2.209.460	2.109.000	2.181.900	2.181.900	2.181.900	2.181.900
Erhvervsgrunduddannelser	47.988	211.100	215.900	215.900	215.900	215.900
Ungdomsskolevirksomhed	6.928.040	6.639.400	6.557.300	6.557.300	6.557.300	6.557.300
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	805.863	1.101.400	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500
Kommissioner, råd og nævn	49.868	139.100	142.300	142.300	142.300	142.300
31 Undervisning - Anlæg	1.065.439	5.745.300	0	0	0	0
Folkeskoler	1.065.439	5.745.300	0	0	0	0
34 Børn og unge med særlige behov - Drift	88.809.936	88.670.400	102.607.900	102.666.200	102.723.600	102.723.600
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.644.463	14.673.600	15.735.300	15.735.300	15.735.300	15.735.300
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.038.345	1.114.400	1.139.800	1.139.800	1.139.800	1.139.800
Opholdssteder m.v. for børn og unge	8.891.800	7.880.700	8.109.400	8.109.400	8.109.400	8.109.400
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	27.016.394	28.760.400	31.632.000	31.690.300	31.747.700	31.747.700
Plejefamilier	6.860.062	5.450.700	8.158.400	8.158.400	8.158.400	8.158.400
Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	16.818.479	20.568.200	25.704.300	25.704.300	25.704.300	25.704.300
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	446.363	785.600	2.342.700	2.342.700	2.342.700	2.342.700
Særlige dagtilbud og særlige klubber	822.662	1.267.200	1.303.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.125.649	92.300	94.500	94.500	94.500	94.500
Sociale formål	7.407.577	8.077.300	8.388.400	8.388.400	8.388.400	8.388.400
Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse) m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flytninge	5.738.142	0	0	0	0	0
34 Børn og unge med særlige behov - Statsrefusion	-16.118.421	-9.981.500	-11.981.500	-11.981.500	-11.981.500	-11.981.500
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.229.654	-7.297.500	-9.297.500	-9.297.500	-9.297.500	-9.297.500

Opholdssteder m.v. for børn og unge	-98.291	0	0	0	0	0
Sociale formål	-3.052.334	-2.684.000	-2.684.000	-2.684.000	-2.684.000	-2.684.000
Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse) m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flytninge	-5.738.142	0	0	0	0	0
34 Børn og unge med særlige behov - Anlæg	354.426	36.000	0	0	0	0
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	354.426	36.000	0	0	0	0

* Regnskab 2024

** Korregeret budget 2025

Hele kr. (- for indtægter)	2024*	2025**	2026	2027	2028	2029
Social- og Seniorudvalget	527.209.358	538.569.734	572.686.800	569.756.200	569.811.900	569.811.900
41 Ældre, Sundhed - Drift	344.966.530	350.422.234	373.208.500	370.383.900	370.439.600	370.439.600
Ældreboliger	775.396	658.500	690.000	690.000	690.000	690.000
Busdrift	2.221.052	1.880.500	1.929.200	1.929.200	1.929.200	1.929.200
Andre sundhedsudgifter	102.194	206.200	214.900	214.900	214.900	214.900
Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	99.984.778	102.824.200	104.155.100	104.530.200	104.530.200	104.530.200
Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	177.275.040	179.464.900	200.648.200	198.173.500	198.173.500	198.173.500
Hjemmesygepleje	21.136.165	18.368.500	20.099.000	19.425.200	19.425.200	19.425.200
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	15.023.627	19.506.600	18.244.700	18.244.700	18.244.700	18.244.700
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	15.217.447	14.587.128	14.675.000	14.675.000	14.716.800	14.716.800
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	1.005.137	806.900	831.500	831.500	831.500	831.500
Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	2.923.944	0	0	0	0	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	3.745.602	6.596.400	6.766.200	6.766.200	6.766.200	6.766.200
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	3.159.448	3.492.306	3.535.600	3.535.600	3.549.500	3.549.500
Botilbudslignende tilbud	1.018.734	0	0	0	0	0
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.377.966	2.030.100	1.419.100	1.367.900	1.367.900	1.367.900
41 Ældre, Sundhed - Statsrefusion	-780.543	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-780.543	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
41 Ældre, Sundhed - Anlæg	514.493	2.596.500	0	0	0	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	544.000	0	0	0	0
Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	230.335	1.836.700	0	0	0	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	284.158	215.800	0	0	0	0
42 Social og Psykiatri - Drift	179.503.417	182.085.200	196.082.400	196.082.400	196.082.400	196.082.400
Driftssikring af boligbyggeri	91.861	105.300	107.900	107.900	107.900	107.900
Kirkegårde	55.845	60.000	61.300	61.300	61.300	61.300
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.446.041	1.317.800	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	820.382	766.600	787.700	787.700	787.700	787.700
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	53.068	0	0	0	0	0
Kommunal tandpleje	1.190	98.200	102.300	102.300	102.300	102.300
Andre sundhedsudgifter	523.217	841.100	875.100	875.100	875.100	875.100
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	22.109	0	0	0	0	0

Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	22.748.644	22.029.900	22.696.000	22.696.000	22.696.000	22.696.000
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.424.457	1.474.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900	1.511.900
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	236.502	1.184.600	725.700	725.700	725.700	725.700
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	3.217.927	1.602.900	2.219.100	2.219.100	2.219.100	2.219.100
Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	2.353.344	2.894.500	3.477.800	3.477.800	3.477.800	3.477.800
Behandling af personer med stofmisbrug	2.649.934	2.327.100	1.872.600	1.872.600	1.872.600	1.872.600
Botilbud til længerevarende ophold	41.920.734	41.175.800	44.236.800	44.236.800	44.236.800	44.236.800
Botilbudslignende tilbud	26.662.212	25.141.400	28.984.200	28.984.200	28.984.200	28.984.200
Botilbud til midlertidigt ophold	27.521.584	31.214.400	36.673.600	36.673.600	36.673.600	36.673.600
Kontaktperson- og ledsageordninger	1.208.717	697.000	713.100	713.100	713.100	713.100
Beskyttet beskæftigelse	5.379.764	4.492.000	5.634.500	5.634.500	5.634.500	5.634.500
Aktivitets- og samværstilbud	13.953.478	14.591.700	13.948.400	13.948.400	13.948.400	13.948.400
Personlige tillæg m.v.	2.656.132	3.275.400	3.412.900	3.412.900	3.412.900	3.412.900
Sociale formål	4.816.424	6.292.000	5.353.600	5.353.600	5.353.600	5.353.600
Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	13.387.154	13.649.100	14.204.700	14.204.700	14.204.700	14.204.700
Boligsikring med kommunal medfinansiering	6.341.099	6.828.000	7.102.200	7.102.200	7.102.200	7.102.200
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	11.598	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
42 Social og Psykiatri - Statsrefusion	-22.614.629	-21.510.200	-21.510.200	-21.510.200	-21.510.200	-21.510.200
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-19.625.499	-19.516.000	-19.516.000	-19.516.000	-19.516.000	-19.516.000
Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	-96.979	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	-1.526.212	-361.900	-361.900	-361.900	-361.900	-361.900
Personlige tillæg m.v.	-1.254.138	-1.382.300	-1.382.300	-1.382.300	-1.382.300	-1.382.300
Sociale formål	-111.801	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44 Sundhed og rehabilitering - Drift	25.620.090	25.476.000	25.406.100	25.300.100	25.300.100	25.300.100
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.231.725	17.539.000	17.272.800	17.166.800	17.166.800	17.166.800
Fysioterapi	6.197.233	5.811.100	5.956.400	5.956.400	5.956.400	5.956.400
Sundhedsfremme og forebyggelse	69.785	885.400	905.400	905.400	905.400	905.400
Andre sundhedsudgifter	1.121.347	1.240.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500

* Regnskab 2024

** Korrigeret budget 2025

Hele kr. (- for indtægter)	2024*	2025**	2026	2027	2028	2029
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	188.058.057	190.331.100	191.555.400	191.140.100	191.140.400	191.140.400
60 Kulturhus Trommen - Drift	13.976.541	14.820.300	14.759.100	14.759.100	14.728.600	14.728.600
Folkebiblioteker	10.803.320	10.460.700	10.680.400	10.680.400	10.680.400	10.680.400
Biografer	368.846	656.100	500.000	500.000	500.000	500.000
Andre kulturelle opgaver	2.804.375	3.703.500	3.578.700	3.578.700	3.548.200	3.548.200
60 Kulturhus Trommen - Anlæg	0	50.000	50.800	50.800	50.800	50.800
Andre kulturelle opgaver	0	50.000	50.800	50.800	50.800	50.800
61 Kultur og Fritid - Drift	10.869.503	13.413.300	12.967.400	12.552.100	12.582.900	12.582.900
Stadion og idrætsanlæg	958.100	971.700	977.500	977.500	977.500	977.500
Museer	2.337.420	2.436.200	2.498.600	2.498.600	2.498.600	2.498.600
Andre kulturelle opgaver	2.865.942	3.208.500	3.212.400	2.797.100	2.827.900	2.827.900
Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	164.858	667.000	300.400	300.400	300.400	300.400
Folkeoplysende voksenundervisning	1.165.035	1.536.400	1.576.400	1.576.400	1.576.400	1.576.400
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.028.241	2.484.000	2.546.400	2.546.400	2.546.400	2.546.400
Lokaletilskud	1.322.815	1.763.200	1.808.700	1.808.700	1.808.700	1.808.700
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	27.092	346.300	47.000	47.000	47.000	47.000
61 Kultur og Fritid - Anlæg	16.228	0	0	0	0	0
Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	16.228	0	0	0	0	0
62 Musikskolen - drift	7.247.363	7.227.600	7.368.600	7.368.600	7.368.600	7.368.600
Musikarrangementer	7.247.363	7.227.600	7.368.600	7.368.600	7.368.600	7.368.600
62 Musikskolen - Statsrefusion	-1.160.056	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000
Musikarrangementer	-1.160.056	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000
63 Idrætsparken - Drift	4.818.618	5.094.100	3.986.200	3.986.200	3.986.200	3.986.200
Stadion og idrætsanlæg	4.818.618	5.094.100	3.986.200	3.986.200	3.986.200	3.986.200
63 Idrætsparken - Anlæg	520.519	2.212.800	1.038.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
Stadion og idrætsanlæg	520.519	2.212.800	1.038.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
65 Sundhedsfremme og forebyggelse - Drift	17.081.500	18.769.500	19.458.800	19.458.800	19.458.800	19.458.800
Fysioterapi	10.650	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
Kommunal tandpleje	10.990.104	11.856.300	12.309.700	12.309.700	12.309.700	12.309.700
Sundhedsfremme og forebyggelse	848.950	996.100	998.700	998.700	998.700	998.700
Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	4.523.454	4.959.900	5.171.400	5.171.400	5.171.400	5.171.400
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	708.342	745.700	762.600	762.600	762.600	762.600
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	202.000	206.600	206.600	206.600	206.600
66 Sundhedsvæsen - Drift	134.687.841	129.887.500	133.070.100	133.070.100	133.070.100	133.070.100
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	134.687.841	129.887.500	133.070.100	133.070.100	133.070.100	133.070.100

* Regnskab 2024

** Korrigeret budget 2025

Hele kr. (- for indtægter)	2024*	2025**	2026	2027	2028	2029
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	202.289.918	208.269.000	228.878.400	228.098.900	227.594.600	227.273.600
70 Arbejdsmarked og Job - Drift	244.186.680	248.179.200	268.858.800	268.079.300	267.575.000	267.254.000
Beboelse	-182.742	675.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Forberedende Grunduddannelse	1.314.786	1.157.600	1.396.500	1.396.500	1.396.500	1.396.500
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	581.632	462.600	598.600	598.600	598.600	598.600
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	578.673	455.000	465.300	465.300	465.300	465.300
Beskyttet beskæftigelse	868.236	901.600	1.398.700	1.398.700	1.398.700	1.398.700
Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	-2.149.934	524.100	-530.600	-530.600	-530.600	-530.600
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	5.900.739	4.515.000	5.033.300	5.033.300	5.033.300	5.033.300
Repatriering	86.941	0	0	0	0	0
Seniorpension	9.595.407	9.104.500	9.470.500	9.470.500	9.470.500	9.470.500
Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	39.501.416	35.509.000	46.610.300	46.610.300	46.610.300	46.610.300
Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	27.180.306	31.436.000	32.661.100	32.661.100	32.661.100	32.661.100
Sygedagpenge	36.318.018	35.706.100	37.635.900	37.635.900	37.635.900	37.635.900
Sociale formål	2.428.923	1.843.000	1.920.600	1.920.600	1.920.600	1.920.600
Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	20.108.452	18.031.200	18.780.600	18.780.600	18.780.600	18.780.600
hjælp vedr. aktiverede kontant- og	-3.600	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	33.334.436	31.033.000	38.573.600	38.573.600	38.573.600	38.573.600
Revalidering	141.449	378.100	393.800	393.800	393.800	393.800
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	38.113.171	41.175.200	42.363.600	42.363.600	42.363.600	42.363.600
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	9.821.636	10.631.100	10.157.700	9.378.300	8.874.000	8.553.000
Ledighedsydelse	6.826.969	8.408.000	7.506.700	7.506.700	7.506.700	7.506.700
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	10.462.960	12.308.000	10.708.900	10.708.800	10.708.800	10.708.800
Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	285.347	283.300	295.200	295.200	295.200	295.200
Seniorjob	0	621.000	25.300	25.300	25.300	25.300
Beskæftigelsesordninger	1.004.499	1.162.600	982.300	982.300	982.300	982.300
	2.068.960	1.858.200	2.159.900	2.159.900	2.159.900	2.159.900
70 Arbejdsmarked og Job - Statsrefusion	-43.090.527	-41.289.700	-41.289.700	-41.289.700	-41.289.700	-41.289.700
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	-578.673	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	-1.447.662	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	-1.635.744	-1.119.400	-1.119.400	-1.119.400	-1.119.400	-1.119.400
Repatriering	-86.941	0	0	0	0	0
Sygedagpenge	-14.396.544	-13.921.800	-13.921.800	-13.921.800	-13.921.800	-13.921.800
Sociale formål	-1.300.111	-1.173.900	-1.173.900	-1.173.900	-1.173.900	-1.173.900
Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	-4.284.100	-3.114.000	-3.114.000	-3.114.000	-3.114.000	-3.114.000
Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1.080	0	0	0	0	0
Revalidering	-29.765	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	-14.770.854	-15.151.100	-15.151.100	-15.151.100	-15.151.100	-15.151.100
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-2.001.492	-2.298.700	-2.298.700	-2.298.700	-2.298.700	-2.298.700

Ledighedsydelse	-1.309.479	-1.541.100	-1.541.100	-1.541.100	-1.541.100	-1.541.100
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-23.546	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
pilotjobcentre	-58.233	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
Seniorjob	-262.082	-398.400	-398.400	-398.400	-398.400	-398.400
Beskæftigelsesordninger	-906.381	-728.700	-728.700	-728.700	-728.700	-728.700
79 Erhverv og Turisme - Drift	1.193.765	1.379.500	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300
Sekretariat og forvaltninger	52.206	0	0	0	0	0
Vejledning og Erhvervsudvikling	1.141.559	1.379.500	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300

* Regnskab 2024

** Korregeret budget 2025

Hele kr. (- for indtægter)	2024*	2025**	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	-1.430.387.899	-1.497.337.434	-1.572.548.904	-1.584.661.100	-1.655.459.200	-1.682.731.800
80 Administration og planlægning - Drift	158.915.269	172.398.466	172.243.400	170.706.300	171.148.200	172.207.700
Driftssikring af boligbyggeri	47.159	123.300	128.200	128.200	128.200	128.200
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	30.000	30.700	30.700	30.700	30.700
Fælles formål vedr. politisk organisation	100.118	132.900	136.300	136.300	136.300	136.300
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.548.799	7.291.700	7.533.500	7.533.500	7.533.500	7.533.500
Kommissioner, råd og nævn	108.179	163.100	167.000	167.000	167.000	167.000
Valg m.v.	919.163	1.746.100	-200	-200	837.000	1.964.000
Sekretariat og forvaltninger	69.728.858	76.096.866	76.476.800	76.600.900	76.543.100	76.543.100
Fælles IT og telefoni	28.546.442	31.100.800	31.236.400	30.857.500	30.857.500	30.857.500
Administration vedr. jobcentre	15.337.130	15.313.800	14.581.700	13.299.400	12.961.900	12.894.400
Administration af naturbeskyttelsesopgaver	579.370	674.300	689.700	689.700	689.700	689.700
Administration vedr. miljøbeskyttelse	7.236.687	9.188.200	9.627.500	9.627.500	9.627.500	9.627.500
Administration vedr. byggesagsbehandling	6.116.057	6.437.200	6.580.100	6.580.100	6.580.100	6.580.100
Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	6.061.264	6.342.200	6.808.200	6.808.200	6.808.200	6.808.200
Administration vedr. det specialiserede børneområde	7.816.665	9.715.000	10.039.800	10.039.800	10.039.800	10.039.800
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	6.305.326	6.725.500	6.859.200	6.859.200	6.859.200	6.859.200
Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	-118.264	-125.500	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
Interne forsikringspuljer	3.582.316	1.443.000	1.477.600	1.477.600	1.477.600	1.477.600
80 Administration og planlægning - Anlæg	245.537	704.500	0	0	0	0
Sekretariat og forvaltninger	245.537	704.500	0	0	0	0
81 Køb og salg af ejendomme - Anlæg	0	1.864.100	0	0	0	0
Ubestemte formål	0	1.864.100	0	0	0	0
82 Finansiering - Drift	12.724.978	12.567.600	15.238.300	21.484.900	26.663.300	32.633.300
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	0	-100	-90.800	-587.200	-782.900
Skolefritidsordninger	0	-300	100	73.900	-60.400	-90.800
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	0	0	0	-1.580.500	-1.685.300	-1.737.300
Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	200	-100	4.101.300	6.752.700	10.835.000
Hjemmesygepleje	0	100	300	3.604.700	5.933.100	8.098.900
Sekretariat og forvaltninger	0	-200	2.329.800	2.468.000	3.402.100	3.402.100
Løn- og barselspuljer	5.200.049	5.300.400	5.420.100	5.420.100	5.420.100	5.420.100
Tjenestemandspension	7.524.929	7.267.400	7.488.200	7.488.200	7.488.200	7.488.200
82 Finansiering - Renteindtægter	-13.373.806	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000	-4.360.000
Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	-243.196	0	0	0	0	0
Renter af investerings- og placeringsforeninger	-1.972.048	0	0	0	0	0
Renter af realkreditobligationer	-7.144.440	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Renter af statsobligationer m.v.	-249.725	0	0	0	0	0
Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	-439.780	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Renter af andre tilgodehavender	-3.889	0	0	0	0	0
Renter af aktier og andelsbeviser m.v.	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
Renter af udlån til beboerindskud	-19.393	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	-5.391.782	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Renter af kassekreditter og byggelån	3.411.741	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Garantiprovision	-1.321.294	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
82 Finansiering - Renteudgifter	9.668.057	9.448.600	7.003.700	7.707.100	8.468.500	10.373.100
Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	165.219	0	0	0	0	0

Renter af anden gæld	7.762	0	0	0	0	0
Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	60.323	0	0	0	0	0
Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	9.213.129	9.448.600	7.003.700	7.707.100	8.468.500	10.373.100
Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	221.624	0	0	0	0	0
82 Finansiering - Kurstab og kursgevinster	-2.888.927	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-2.888.927	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
82 Finansiering - Finansforskydninger udgifter	-15.254.906	-4.752.100	-4.752.100	-4.752.100	-4.752.100	-4.049.400
Forskydninger i pantebreve	-360.274	-354.800	-354.800	-354.800	-354.800	-354.800
Forskydninger i udlån til beboerindskud	-55.795	321.400	321.400	321.400	321.400	321.400
Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	-11.712.763	0	0	0	0	0
Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	-2.803.010	-4.163.600	-4.163.600	-4.163.600	-4.163.600	-3.460.900
Forskydninger i mellemværende med varmeforsyningsvirksomheder	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Forskydninger i mellemværende med andre forsyningsvirksomheder	-323.064	-345.100	-345.100	-345.100	-345.100	-345.100
82 Finansiering - Afdrag på lån	23.958.356	23.524.800	24.146.500	25.805.800	23.290.700	24.330.500
Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	23.958.356	23.524.800	24.146.500	25.805.800	23.290.700	24.330.500
82 Finansiering - Finansiering af nye lån	-26.000.000	-14.758.200	-27.210.300	-43.438.600	-44.499.400	-91.122.600
Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	-26.000.000	-14.758.200	-27.210.300	-43.438.600	-44.499.400	-91.122.600
82 Finansiering - øvrige	68.961.647	-107.940.400	469.300	469.300	469.300	469.300
Forskydninger i kontante beholdninger	700.160	-108.409.700	0	0	0	0
Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.	68.586.592	0	0	0	0	0
Forskydninger i investerings- og placeringsforeninger	7.309.787	0	0	0	0	0
Forskydninger i realkreditobligationer	8.018.081	0	0	0	0	0
Forskydninger i statsobligationer m.v.	1.118.082	0	0	0	0	0
Forskydninger i refusionstilgodehavender	435.530	0	0	0	0	0
Forskydninger i andre tilgodehavender hos staten	-9.005.076	0	0	0	0	0
Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol	-7.607.643	0	0	0	0	0
Forskydninger i andre tilgodehavender i øvrigt	204.984	0	0	0	0	0
Forskydninger i mellemregninger med følgende regnskabsår	3.913.521	0	0	0	0	0
Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	8.715.001	0	0	0	0	0
Forskydninger i aktiver tilhørende legater	-428.585	0	0	0	0	0
Forskydninger i aktiver tilhørende deposita	-28.435.233	0	0	0	0	0
Forskydninger i passiver tilhørende legater	125.707	0	0	0	0	0
Forskydninger i passiver tilhørende deposita	28.575.913	0	0	0	0	0
Forskydninger i anden gæld	156.327	0	0	0	0	0
Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter	-7.650.930	0	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld til andre kommuner og regioner	1.657.000	0	0	0	0	0
Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-10.282.723	0	0	0	0	0

Forskydninger på mellemregningskonto	618.417	-824.700	-824.700	-824.700	-824.700	-824.700
Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler	2.236.735	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
82 Finansiering - Udligningsordninger	815.122.331	613.828.000	676.029.000	604.344.000	695.661.000	758.266.000
Udligning og generelle tilskud	797.446.000	620.100.000	681.657.000	608.082.000	699.180.000	761.715.000
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	2.030.000	2.506.000	2.080.000	2.398.000	2.589.000	2.347.000
Kommunale bidrag til regionerne	3.000.000	3.112.000	3.242.000	3.367.000	3.475.000	3.583.000
Særlige tilskud	-48.000	-11.890.000	-10.950.000	-9.503.000	-9.583.000	-9.379.000
Refusion af købsmoms	12.694.331	0	0	0	0	0
82 Finansiering - Skatter	-2.614.256.922	-2.416.006.900	-2.590.064.104	-2.561.407.900	-2.735.334.900	-2.836.863.900
Kommunal indkomstskat	-2.048.417.000	-2.037.596.000	-2.128.243.000	-2.126.352.000	-2.298.050.000	-2.391.149.000
Selskabsskat	-170.862.826	-32.952.000	-114.933.204	-70.000.000	-70.000.000	-70.000.000
Anden skat pålignet visse indkomster	-23.248.538	-18.645.000	-22.805.000	-22.703.000	-22.703.000	-22.703.000
Grundskyld	-343.711.284	-298.828.000	-295.969.000	-314.111.000	-318.175.000	-325.842.000
Anden skat på fast ejendom	-28.017.274	-27.934.000	-28.062.000	-28.190.000	-26.355.000	-27.118.000
Øvrige skatter og afgifter	0	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
83 Ejendomme & Service - Drift	75.768.755	91.137.900	91.296.400	90.248.300	86.841.400	86.089.900
Boligformål	1.789.166	1.495.800	1.602.000	1.602.000	1.805.200	1.571.500
Ubestemte formål	1.517.512	1.368.900	1.299.800	1.299.800	1.299.800	1.299.800
Fælles formål vedr. faste ejendomme	12.349.996	12.155.900	12.816.200	12.816.200	12.816.200	12.816.200
Beboelse	2.789.135	20.831.900	23.147.000	22.891.800	22.636.800	22.636.800
Erhvervs ejendomme	386.604	75.400	-407.900	-407.900	-407.900	-407.900
Andre faste ejendomme	289.393	186.400	181.100	181.100	181.100	181.100
Grønne områder og naturpladser	3.957	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
Stadion og idrætsanlæg	10.049.198	9.034.600	8.658.200	8.658.200	8.658.200	8.658.200
Driftsbygninger og -pladser	-1.505.968	50.600	-1.932.100	-1.932.100	-1.932.100	-1.932.100
Folkeskoler	17.430.836	16.509.200	15.560.200	15.560.200	15.560.200	15.560.200
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	259.347	751.000	769.200	769.200	769.200	769.200
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	607	7.400	0	0	0	0
Skolefritidsordninger	429.066	373.200	291.200	291.200	291.200	291.200
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	382.942	394.100	107.300	107.300	107.300	107.300
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	55.011	45.900	44.100	44.100	44.100	44.100
Folkebiblioteker	862.795	1.041.300	1.395.200	1.395.200	1.395.200	1.395.200
Museer	-200.325	-215.900	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
Musikarrangementer	8.884	80.500	81.100	81.100	81.100	81.100
Andre kulturelle opgaver	1.801.153	1.478.000	1.484.700	1.484.700	1.484.700	1.484.700
Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	281.433	113.200	133.300	133.300	133.300	133.300
Ungdomsskolevirksomhed	505.172	577.800	547.300	547.300	547.300	547.300
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.430	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Kommunal tandpleje	6.422	102.500	105.000	105.000	105.000	105.000
Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	77.687	82.800	0	0	0	0
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	520.174	1.738.200	1.927.300	1.927.300	1.927.300	1.927.300
Daginstitutioner	12.135.384	9.806.500	10.948.000	10.155.100	6.800.000	6.282.200
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	404.189	261.100	267.400	267.400	267.400	267.400
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	533	600	400	400	400	400

Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	216.054	223.700	229.100	229.100	229.100	229.100
Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	409.591	312.400	386.700	386.700	386.700	386.700
Hjemmesygepleje	0	0	100	100	100	100
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.612.699	1.502.700	1.375.800	1.375.800	1.375.800	1.375.800
Botilbud til længerevarende ophold	6.173	0	100	100	100	100
Botilbud til midlertidigt ophold	69.725	44.400	20.500	20.500	20.500	20.500
Beskyttet beskæftigelse	1.125.603	1.120.900	1.157.200	1.157.200	1.157.200	1.157.200
Aktivitets- og samværstilbud	527.199	540.900	516.400	516.400	516.400	516.400
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.359	0	0	0	0	0
Administrationsbygninger	9.164.619	9.039.300	8.815.000	8.815.000	8.815.000	8.815.000
83 Ejendomme & Service - Anlæg	85.612.366	86.733.400	54.085.000	75.091.700	82.776.400	76.815.700
Ubestemte formål	21.973.660	5.078.300	0	0	0	25.958.800
Fælles formål vedr. faste ejendomme	0	900.000	0	0	0	0
Beboelse	4.080.833	8.171.100	3.505.100	5.191.800	5.080.000	0
Andre faste ejendomme	17.585.680	8.209.500	19.302.000	19.302.000	15.148.600	9.956.800
Stadion og idrætsanlæg	12.519.913	29.648.200	1.747.700	5.191.800	52.593.500	18.056.400
Folkeskoler	1.627.135	0	0	0	0	0
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	4.011.954	485.900	0	0	0	0
Kommunal tandpleje	1.088.469	0	0	0	0	0
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	20.288.345	33.352.500	29.530.200	45.406.100	9.954.300	22.843.700
Daginstitutioner	78.012	0	0	0	0	0
Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	2.046.610	0	0	0	0	0
Administrationsbygninger	311.755	887.900	0	0	0	0
84 Rungsted Havn - Drift	-7.646.165	33.050.100	111.100	111.100	111.100	111.100
Lystbådehavne m.v.	-7.646.165	33.050.100	111.100	111.100	111.100	111.100
84 Rungsted Havn - Anlæg	-892.166	3.507.700	11.499.900	31.614.000	36.342.300	90.652.500
Lystbådehavne m.v.	-892.166	3.507.700	11.499.900	31.614.000	36.342.300	90.652.500
84 Rungsted Havn - Renteindtægter	-1.052.832	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	-972.607	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Renter af realkreditobligationer	-80.225	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
84 Rungsted Havn - Renteudgifter	170.080	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	0	0	0
Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	170.080	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
84 Rungsted Havn - Kurstab og kursgevinster	-169.551	0	0	0	0	0
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-169.551	0	0	0	0	0

* Regnskab 2024

** Korrigeret budget 2025