

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt	59.252.200	59.272.500	59.272.500	59.272.500
Politikområde 10 Byudvikling	0	0	0	0
Politikområde 11 Veje og grønne områder	50.139.100	50.159.400	50.159.400	50.159.400
Politikområde 12 Miljø	9.151.400	9.151.400	9.151.400	9.151.400
Skattefinansieret i alt	59.290.500	59.310.800	59.310.800	59.310.800
Politikområde 12 Miljø, brugerfinansieret	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
Budgetoplæg til augustkonferencen (drift)	59.252.200	59.272.500	59.272.500	59.272.500
Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
Miljø- og Planlægningsudvalget (anlæg) i alt	43.950.600	28.647.800	20.336.800	15.369.800
Politikområde 11 Veje og grønne områder	43.486.700	28.183.900	20.025.300	15.058.300
Politikområde 12 Miljø	463.900	463.900	311.500	311.500
Skattefinansieret i alt	43.950.600	28.647.800	20.336.800	15.369.800
Politikområde 12 Miljø, brugerfinansieret	0	0	0	0
Budgetoplæg til augustkonferencen (anlæg)	43.950.600	28.647.800	20.336.800	15.369.800

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
11 Veje og grønne områder (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	49.147.400	49.167.400	49.167.400	49.167.400
Pris- og lønfremskrivning	999.200	999.500	999.500	999.500
Øvrige tekniske korrektioner:				
6. ferieuge	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	50.139.100	50.159.400	50.159.400	50.159.400
Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
11 Veje og grønne områder (anlæg):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	24.234.200	27.740.000	19.709.900	12.747.000
Pris- og lønfremskrivning	684.800	443.900	315.400	237.200
Anlægsopfølgning 1	8.567.700			
Øvrige tekniske korrektioner:				
KB 24/6 Køb af gadebelysning	10.000.000			
Budget 25-28 (prioriteret anlæg 2029)				2.074.100
Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)	43.486.700	28.183.900	20.025.300	15.058.300

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
12 Miljø, skattefinansieret (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	8.916.100	8.916.100	8.916.100	8.916.100
Pris- og lønfremskrivning	235.300	235.300	235.300	235.300
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	9.151.400	9.151.400	9.151.400	9.151.400
12 Miljø, skattefinansieret (anlæg):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	456.600	456.600	306.600	306.600
Pris- og lønfremskrivning	7.300	7.300	4.900	4.900
<i>Anlægsopfølgning 1:</i>				
Budgetoplæg til Augustkonferencen	463.900	463.900	311.500	311.500

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
12 Miljø, brugerfinansieret (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	197.800	197.800	197.800	197.800
Pris- og lønfremskrivning	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
Børne- og Skoleudvalget (drift) i alt	502.925.700	503.461.800	503.227.100	503.227.100
Politikområde 30 Institutioner for børn og unge	133.336.700	133.565.200	133.565.200	133.565.200
Politikområde 31 Undervisning	278.962.600	279.211.900	278.919.800	278.919.800
Politikområde 34 Børn og unge med særlige behov	90.626.400	90.684.700	90.742.100	90.742.100
Budgetoplæg til augustkonferencen (drift)	502.925.700	503.461.800	503.227.100	503.227.100

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
30 Institutioner for børn og unge (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	125.485.500	125.710.800	125.710.800	125.710.800
Pris- og lønfremskrivning	3.061.100	3.064.300	3.064.300	3.064.300
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
6 ferieuge	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
Tekniske budgetkorrektioner	4.841.200	4.841.200	4.841.200	4.841.200
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	133.336.700	133.565.200	133.565.200	133.565.200

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
31 Undervisning (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	273.608.900	273.847.100	273.561.800	273.561.800
Pris- og lønfremskrivning	6.963.100	6.974.200	6.967.400	6.967.400
Øvrige tekniske korrektioner:				
6 ferieuge	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
Tekniske budgetkorrektioner	-1.449.500	-1.449.500	-1.449.500	-1.449.500
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	278.962.600	279.211.900	278.919.800	278.919.800

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
34 Børn og unge med særlige behov (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	79.500.200	79.557.200	79.613.200	79.613.200
Pris- og lønfremskrivning	2.626.200	2.627.500	2.628.900	2.628.900
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Tekniske budgetkorrektioner	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	90.626.400	90.684.700	90.742.100	90.742.100

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
Social- og Seniorudvalget (drift) i alt	572.686.700	569.756.100	569.811.800	569.811.800
Politikområde 41 Ældre, Sundhed	372.708.500	369.883.900	369.939.600	369.939.600
Politikområde 42 Social og Psykiatri	174.572.200	174.572.200	174.572.200	174.572.200
Politikområde 44 Sundhed og rehabilitering	25.406.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000
Budgetoplæg til Auguskonferencen (drift)	572.686.700	569.756.100	569.811.800	569.811.800

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
41 Ældre, Sundhed (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	352.092.900	350.964.500	351.019.700	351.019.700
Pris- og lønfremskrivning	7.987.266	7.932.766	7.933.266	7.933.266
Øvrige tekniske korrektioner:				
6 ferieuge	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
Gevinst på Diabetes/kropsbårne	-46.866	-46.866	-46.866	-46.866
Tekniske budgetkorrektioner	12.808.200	11.166.500	11.166.500	11.166.500
Budgetoplæg til Auguskonferencen (drift)	372.708.500	369.883.900	369.939.600	369.939.600

	2026	2027	2028	2029
42 Social og Psykiatri (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	160.068.500	160.068.500	160.068.500	160.068.500
Pris- og lønfremskrivning	5.290.700	5.290.700	5.290.700	5.290.700
Budgetopfølgning 1:	713.000	713.000	713.000	713.000
Øvrige tekniske korrektioner:				
Tekniske budgetkorrektioner	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	174.572.200	174.572.200	174.572.200	174.572.200

	2026	2027	2028	2029
44 Sundhed og rehabilitering (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	25.329.100	25.225.600	25.225.600	25.225.600
Pris- og lønfremskrivning	587.400	584.900	584.900	584.900
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
6 ferieuge	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Tekniske budgetkorrektioner	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	25.406.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (drift) i alt	190.466.200	190.050.900	190.051.200	190.051.200
Politikområde 60 Biblioteket	14.759.100	14.759.100	14.728.600	14.728.600
Politikområde 61 Kultur og Fritid	12.967.400	12.552.100	12.582.900	12.582.900
Politikområde 62 Musikskolen og Trommen	6.224.600	6.224.600	6.224.600	6.224.600
Politikområde 63 Idrætsparken	3.986.200	3.986.200	3.986.200	3.986.200
Politikområde 65 Sundhedsfremme og forebyggelse	19.458.800	19.458.800	19.458.800	19.458.800
Politikområde 66 Sundhedsvæsen	133.070.100	133.070.100	133.070.100	133.070.100
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	190.466.200	190.050.900	190.051.200	190.051.200
Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (anlæg) i alt	1.089.200	1.089.200	1.089.200	1.089.200
Politikområde 60 Biblioteket	50.800	50.800	50.800	50.800
Politikområde 63 Idrætsparken	1.038.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)	1.089.200	1.089.200	1.089.200	1.089.200

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
60 Kulturhus Trommen (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	14.271.500	14.271.500	14.271.500	14.271.500
Pris- og lønfremskrivning	264.600	264.600	264.100	264.100
Budgetopfølgning 4 (2019):	200.000	200.000	200.000	200.000
Budgetopfølgning 1:	30.000	30.000		
Øvrige tekniske korrektioner:				
6 ferieuge	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	14.759.100	14.759.100	14.728.600	14.728.600
60 Biblioteket (anlæg):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	50.000	50.000	50.000	50.000
Pris- og lønfremskrivning	800	800	800	800
Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)	50.800	50.800	50.800	50.800

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
61 Kultur og Fritid (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	12.912.300	12.503.500	12.503.500	12.503.500
Pris- og lønfremskrivning	285.100	278.600	279.400	279.400
Budgetopfølgning 4 (2024):	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Budgetopfølgning 1:	-30.000	-30.000		
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	12.967.400	12.552.100	12.582.900	12.582.900

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
62 Musikskolen (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	6.238.900	6.238.900	6.238.900	6.238.900
Pris- og lønfremskrivning	142.700	142.700	142.700	142.700
Budgetopfølgning 1:	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Øvrige tekniske korrektioner:				
6 ferieuge	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	6.224.600	6.224.600	6.224.600	6.224.600

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
63 Idrætsparken (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	3.928.900	3.928.900	3.928.900	3.928.900
Pris- og lønfremskrivning	64.300	64.300	64.300	64.300
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
6 ferieuge	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	3.986.200	3.986.200	3.986.200	3.986.200
Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
63 Idrætsparken (anlæg):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Pris- og lønfremskrivning	16.400	16.400	16.400	16.400
Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)	1.038.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
65 Sundhedsfremme og forebyggelse (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	19.026.100	19.026.100	19.026.100	19.026.100
Pris- og lønfremskrivning	432.700	432.700	432.700	432.700
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	19.458.800	19.458.800	19.458.800	19.458.800

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
66 Sundhedsvæsen				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	129.887.500	129.887.500	129.887.500	129.887.500
Pris- og lønfremskrivning	3.182.600	3.182.600	3.182.600	3.182.600
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	133.070.100	133.070.100	133.070.100	133.070.100

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (drift) i alt	228.878.400	228.098.900	227.594.600	227.273.600
Politikområde 70 Arbejdsmarked og job	227.569.100	226.789.600	226.285.300	225.964.300
Politikområde 79 Erhverv og Turisme	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300
Budgetoplæg til augustkonferencen (drift)	228.878.400	228.098.900	227.594.600	227.273.600

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
70 Job, Borger og Erhverv (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	206.988.400	206.988.400	206.988.400	206.988.400
Pris- og lønfremskrivning	10.541.300	10.509.800	10.489.500	10.476.500
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Tekniske budgetkorrektioner	10.039.400	9.291.400	8.807.400	8.499.400
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	227.569.100	226.789.600	226.285.300	225.964.300

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
79 Erhverv og Turisme (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
Pris- og lønfremskrivning	30.800	30.800	30.800	30.800
<i>Budgetopfølgning 4 (2024)</i>	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget (drift) i alt	278.889.200	282.550.600	284.764.000	291.042.000
Politikområde 80 Administration og planlægning	172.243.400	170.706.300	171.148.200	172.207.700
Politikområde 82 Finansiering	15.238.300	21.484.900	26.663.300	32.633.300
Politikområde 83 Ejendom & Service	91.296.400	90.248.300	86.841.400	86.089.900
Politikområde 84 Rungsted havn	111.100	111.100	111.100	111.100
Budgetoplæg til augustkonferencen (drift)	278.889.200	282.550.600	284.764.000	291.042.000
Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget (anlæg) i alt	65.584.900	106.705.700	119.118.700	167.468.200
Politikområde 83 Ejendom & Service	54.085.000	75.091.700	82.776.400	76.815.700
Politikområde 84 Rungsted havn	11.499.900	31.614.000	36.342.300	90.652.500
Budgetoplæg til augustkonferencen (anlæg)	65.584.900	106.705.700	119.118.700	167.468.200
Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget (øvrige områder) i alt	-1.917.023.004	-1.973.917.400	-2.059.341.900	-2.141.242.000
Politikområde 82 Finansiering	-1.916.538.004	-1.973.432.400	-2.058.856.900	-2.140.757.000
Politikområde 84 Finansiering	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
Augustkonferencen (øvrige områder)	-1.917.023.004	-1.973.917.400	-2.059.341.900	-2.141.242.000

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
80 Administration og Planlægning (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	166.654.900	165.983.700	166.744.900	165.927.300
Pris- og lønfremskrivning	3.791.134	3.756.234	3.766.934	3.780.034
Driftsopfølgning 4 (2024):	55.500	55.500	55.500	55.500
Budgetopfølgning 2:	2.501.500	2.501.500	2.501.500	2.501.500
Øvrige tekniske korrektioner:				
Gevinst på Diabetes/kropsbårne	46.866	46.866	46.866	46.866
6 ferieuge	390.500	390.500	390.500	390.500
KB Whistleblowerordning håndtering fremadrettet	40.000	40.000	40.000	40.000
Valgbudget				1.930.000
Tekniske budgetkorrektioner	-1.237.000	-2.068.000	-2.398.000	-2.464.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	172.243.400	170.706.300	171.148.200	172.207.700

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
82 Finansiering (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	24.815.000	33.151.200	42.573.800	42.573.800
Pris- og lønfremskrivning	340.600	436.800	503.700	597.800
<i>Budgetopfølgning 2:</i>	-2.501.500	-2.501.500	-2.501.500	-2.501.500
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Tekniske budgetkorrektioner	-9.745.900	-12.069.900	-17.315.100	-11.439.200
DUT	2.330.100	2.468.300	3.402.400	3.402.400
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	15.238.300	21.484.900	26.663.300	32.633.300
Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
82 Finansiering (øvrige områder):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	-1.884.275.900	-2.018.734.500	-2.042.630.500	-1.998.927.800
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Korrektion låneoptag Rungsted Havn 2029				-75.000.000
Lån	-1.042.700	4.062.600	1.601.800	-13.021.400
Afdrag	621.700	2.281.000	-234.100	805.700
Renteudgifter	-2.294.400	-1.591.000	-829.600	1.075.000
Renteindtægter	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
Kommunal indkomstskat	12.005.000	56.514.000	-16.641.000	-109.740.000
Statstilskud	42.197.000	34.709.000	74.906.000	96.186.000
Kommunal udligning	-36.499.000	-9.859.000	-30.245.000	11.637.000
Selskabsskat, netto	-28.055.204	-8.569.000	-12.866.000	-13.736.000
Forskerordning og dødsboer	-6.102.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Grundskyld	-959.000	-15.705.000	-17.407.000	-25.074.000
Dækningsafgift, netto	-1.561.000	-1.608.000	729.000	-33.000
Diverse tilskud og bidrag	358.000	90.000	-218.000	94.000
Finansieringstilskud	-1.980.000	-72.000	-72.000	-72.000
Kompensation vedr. grundskyld	-8.800.000	-8.800.000	-8.800.000	-8.800.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (øvrige områder)	-1.916.538.004	-1.973.432.400	-2.058.856.900	-2.140.757.000

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
83 Ejendomme & Service (Drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	89.512.900	88.485.000	84.955.000	84.447.700
Pris- og lønfremskrivning	1.626.000	1.605.800	1.528.900	1.514.700
Driftsopfølgning 4 (2023)	30.000	30.000	230.000	0
Budgetopfølgning 1:	150.000	150.000	150.000	150.000
Budgetopfølgning 2:	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Øvrige tekniske korrektioner:				
KB 28/4-2025 pkt. 9, Hørsholm Mølle, vedligeholdelse af udenomsarealer mv	60.000	60.000	60.000	60.000
6 ferieuge	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	91.296.400	90.248.300	86.841.400	86.089.900
83 Ejendomme & Service (Anlæg):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	49.316.300	47.682.600	84.002.300	75.606.000
Pris- og lønfremskrivning	851.800	1.182.800	1.303.500	1.209.700
Anlægsopfølgning 1	13.916.900			
Øvrige tekniske korrektioner:				
KB 27/1-2025, pkt. 16. Børnegården Alsvej - budget flyttet til 2027 stednr. 510013 Als	-10.000.000	26.226.300	-2.529.400	
Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)	54.085.000	75.091.700	82.776.400	76.815.700

Hele kr. (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
84 Rungsted Havn (drift)				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	109.300	109.300	109.300	109.300
Pris- og lønfremskrivning	1.800	1.800	1.800	1.800
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	111.100	111.100	111.100	111.100
84 Rungsted Havn ((anlæg)				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2025-2028)	11.318.800	31.116.200	35.770.000	89.224.900
Pris- og lønfremskrivning	181.100	497.800	572.300	1.427.600
Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)	11.499.900	31.614.000	36.342.300	90.652.500