

Hovedoversigt budget 2026-2029

Mio. kr.	Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	139	-48	138	-48	136	-47	135	-47
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	64	-66	64	-66	64	-66	64	-66
2. Transport og infrastruktur	109	-17	110	-17	110	-17	110	-17
3. Undervisning og kultur	1.010	-58	1.011	-58	1.017	-58	1.025	-60
<i>Heraf refusion</i>	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
4. Sundhedsområdet	348	-4	347	-3	346	-2	346	-2
5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1)	3.527	-605	3.573	-614	3.651	-627	3.689	-631
<i>Heraf refusion</i>	0	-308	0	-309	0	-319	0	-319
6. Fællesudgifter og administration m.v.	595	-12	586	-10	619	-9	628	-9
Driftsvirksomhed i alt	5.793	-810	5.829	-816	5.943	-827	5.997	-832
Heraf refusion	0	-309	0	-310	0	-320	0	-320
B) ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45	-6	55	-5	74	-5	76	-6
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	16	-4	5	0	6	0	28	0
3. Undervisning og kultur	135	0	129	0	101	0	15	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	79	0	130	0	54	0	94	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	2	0	2	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	277	-10	322	-5	237	-5	213	-6
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	0	0	184	-12	382	-24	588	-37
C) RENTER (7.05 - 7.78)	9	-11	11	-11	11	-11	11	-11

Mio. kr.	Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
D) BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62)	78	-57	153	-57	143	-57	53	-57
Balanceforskydninger i alt	78	-57	153	-57	143	-57	53	-57
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	53	0	55	0	50	0	48	0
SUM (A+B+C+D+E+ PL-stigning)	6.210	-888	6.554	-901	6.765	-924	6.910	-943
F) FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.63 - 8.79)	0	-8	0	-60	0	0	0	0
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	146	-1.745	19	-1.681	16	-1.831	13	-1.914
Udligning af moms (7.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.90 - 7.96)	0	-3.796	0	-3.771	0	-3.869	0	-4.057
Finansiering i alt	146	-5.548	19	-5.511	16	-5.700	13	-5.971
BALANCE	6.356	-6.436	6.573	-6.413	6.781	-6.624	6.922	-6.914
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)	-80,1		160,4		156,9		7,8	
LIKVIDITETSOVERSKUD (-) 1)								

1) Der er siden budgetvedtagelsen lavet en teknisk rettelse af en budgetfejl på AMU's område.

Bevillingsoversigt budget 2026-2029

Tabel 1 – drift (bruttobevillinger)

Mio. kr.	Budget 2026			BF 2027	BF 2028	BF 2029
Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
Økonomiudvalg	834,7	-30,8	803,9	821,3	874,9	901,9
Teknisk udvalg	206,5	-83,7	122,7	123,1	123,8	124,0
Plan- og miljøudvalget	13,5	-5,3	8,2	7,3	8,2	7,2
Socialudvalget	673,0	-148,7	524,3	527,5	526,1	524,8
Institutions- og Skoleudvalget	1.763,0	-251,3	1.511,7	1.501,8	1.508,9	1.510,9
Fritids- og Kulturudvalget	121,9	-12,5	109,4	107,8	107,9	106,4
Ældre- og Sundhedsudvalget	929,0	-83,1	845,9	848,0	844,8	842,8
Arbejdsmarkedsudvalget 1)	1.251,2	-194,4	1.056,8	1.075,9	1.122,1	1.147,1
Pris- og lønstigning drift	0,0	0,0	0,0	171,8	357,4	550,7
Hovedtotal 1)	5.792,8	-809,9	4.982,8	5.184,5	5.474,1	5.715,8

1) Der er siden budgetvedtagelsen lavet en teknisk rettelse af en budgetfejl på AMU's område.

Tabel 2 – anlæg (bruttobevillinger)

Løbende priser (mio. kr.)	Budget 2026			BF 2027	BF 2028	BF 2029
Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
Økonomiudvalg	260,2	-5,7	254,5	310,9	225,8	201,0
Teknisk udvalg	16,8	-4,3	12,5	5,7	5,6	5,9
Hovedtotal	277,0	-10,0	267,0	316,6	231,4	207,0

Tabel 3 – Renter, Balanceforskydninger og lån (nettobevillinger)

Mio. kr.	Budget 2026			BF 2027	BF 2028	BF 2029
Finansiell post, udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Renter</i>						
Økonomiudvalg	9,2	-11,1	-1,9	-0,1	-0,4	-0,4
<i>Balanceforskydninger</i>						
Økonomiudvalg	21,2	0,0	21,2	96,2	86,2	-3,8
<i>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i>						
Økonomiudvalg	53,3	0,0	53,3	55,2	49,7	48,1
Hovedtotal	83,7	-11,1	72,6	151,3	135,5	43,9

Tabel 4 – Finansiering: Skatteindtægter, tilskud, udligning og lånoptagelse (bruttobevillinger)

Mio. kr.	Budget 2026			BF 2027	BF 2028	BF 2029
Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
Økonomiudvalg	146,0	-5.548,5	-5.402,5	-5.492,0	-5.684,1	-5.958,8
Hovedtotal	146,0	-5.548,5	-5.402,5	-5.492,0	-5.684,1	-5.958,8