

<b>Hovedoversigt 2026 - 2029</b>	<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>	
<b>i 1.000 kr.</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	35.977	-15.053	37.329	-15.053	37.929	-15.053	38.319	-15.053
Heraf refusion		-81		-81		-81		-81
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		-221		-221		-221		-221
2. Transport og infrastruktur	61.883	-8.766	66.630	-8.766	66.887	-8.766	63.963	-8.766
3. Undervisning og kultur	334.085	-23.157	333.274	-23.157	336.962	-23.157	341.805	-23.157
Heraf refusion		-520		-520		-520		-520
4. Sundhedsområdet	144.869	-2.314	146.871	-2.314	149.226	-2.314	152.019	-2.314
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.257.237	-219.399	1.265.514	-219.399	1.289.208	-219.399	1.308.097	-219.399
Heraf refusion	7.232	-121.757	7.232	-121.757	7.232	-121.757	7.232	-121.757
6. Fællesudgifter og administration	228.256	-3.309	226.053	-3.309	224.457	-3.309	224.457	-3.309
Heraf refusion								
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.062.307</b>	<b>-272.218</b>	<b>2.075.671</b>	<b>-272.218</b>	<b>2.104.669</b>	<b>-272.218</b>	<b>2.128.660</b>	<b>-272.218</b>
<b>Heraf refusion</b>	<b>7.232</b>	<b>-122.358</b>	<b>7.232</b>	<b>-122.358</b>	<b>7.232</b>	<b>-122.358</b>	<b>7.232</b>	<b>-122.358</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	35.627	-13.820	42.173	-12.359	42.114	-19.280	42.424	-18.681
1. Forsyningsvirksomheder mv.	4.000		7.851		1.541			
2. Transport og infrastruktur	13.250	-2.010	18.190		14.863		16.270	
3. Undervisning og kultur	1.100		1.178		2.119			
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.000		6.673		18.876		17.390	
6. Fællesudgifter og administration								
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>56.977</b>	<b>-15.830</b>	<b>76.064</b>	<b>-12.359</b>	<b>79.513</b>	<b>-19.280</b>	<b>76.083</b>	<b>-18.681</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	69.926	-9.847	144.567	-20.455	223.168	-31.072
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	<b>4.352</b>	<b>-1.694</b>	<b>4.379</b>	<b>-1.683</b>	<b>4.186</b>	<b>-1.672</b>	<b>3.865</b>	<b>-1.661</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	91	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-10.301		-61.540		-10.640		-10.640	
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-10.301</b>		<b>-61.540</b>		<b>-10.549</b>		<b>-10.640</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>32.041</b>		<b>72.632</b>		<b>30.343</b>		<b>26.500</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>2.145.376</b>	<b>-289.742</b>	<b>2.237.132</b>	<b>-296.107</b>	<b>2.352.728</b>	<b>-313.625</b>	<b>2.447.635</b>	<b>-323.632</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-1.140	0	-58	0	0	0	-266
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-9.371		-18.070		-12.700		-10.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	18.221	-380.784	18.904	-362.910	19.766	-398.400	20.678	-445.837
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0		0	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	171	-1.482.731	176	-1.579.067	183	-1.647.952	192	-1.688.271
<b>Finansiering i alt</b>	<b>18.392</b>	<b>-1.874.026</b>	<b>19.080</b>	<b>-1.960.105</b>	<b>19.949</b>	<b>-2.059.052</b>	<b>20.870</b>	<b>-2.144.874</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.163.768</b>	<b>-2.163.768</b>	<b>2.256.212</b>	<b>-2.256.212</b>	<b>2.372.677</b>	<b>-2.372.677</b>	<b>2.468.505</b>	<b>-2.468.506</b>

Hovedoversigt 2026 - 2029		2026		2027		2028		2029	
i 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Driftsvirksomhed.	Funktion								
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>35.977</b>	<b>-15.053</b>	<b>37.329</b>	<b>-15.053</b>	<b>37.929</b>	<b>-15.053</b>	<b>38.319</b>	<b>-15.053</b>
Jordforsyning	22	315	-408	315	-408	315	-408	315	-408
Faste ejendomme	25	17.247	-11.689	17.247	-11.689	17.847	-11.689	18.237	-11.689
Fritidsområder	28	898	-90	705	-90	705	-90	705	-90
Fritidsfaciliteter	32	7.185	-434	7.185	-434	7.185	-434	7.185	-434
Naturbeskyttelse	38	1.941		2.819		2.819		2.819	
Vandløbsvæsen	48	577		577		577		577	
Miljøbeskyttelse m.v.	52	1.051	-454	1.720	-454	1.720	-454	1.720	-454
Diverse udgifter og indtægter	55	1.889	-1.978	1.889	-1.978	1.889	-1.978	1.889	-1.978
Redningsberedskab	58	4.874		4.874		4.874		4.874	
<b>Heraf refusion</b>			<b>-81</b>		<b>-81</b>		<b>-81</b>		<b>-81</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>35</b>		<b>-221</b>		<b>-221</b>		<b>-221</b>		<b>-221</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>		<b>61.883</b>	<b>-8.766</b>	<b>66.630</b>	<b>-8.766</b>	<b>66.887</b>	<b>-8.766</b>	<b>63.963</b>	<b>-8.766</b>
Fælles funktioner	55	12.085	-314	12.397	-314	12.371	-314	12.371	-314
Kommunale veje	28	29.827		28.706		28.939		26.015	
Kollektiv trafik	32	16.604	-5.208	22.161	-5.208	22.211	-5.208	22.211	-5.208
Havne	35	3.366	-3.243	3.366	-3.243	3.366	-3.243	3.366	-3.243
<b>3. Undervisning og kultur</b>		<b>334.085</b>	<b>-23.157</b>	<b>333.274</b>	<b>-23.157</b>	<b>336.962</b>	<b>-23.157</b>	<b>341.805</b>	<b>-23.157</b>
<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>322</b>	<b>299.900</b>	<b>-20.555</b>	<b>298.205</b>	<b>-20.555</b>	<b>301.892</b>	<b>-20.555</b>	<b>306.735</b>	<b>-20.555</b>
Folkeskoler	32201	182.712	-2.212	183.894	-2.212	187.599	-2.212	192.442	-2.212
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32204	7.153	-251	7.525	-251	7.508	-251	7.508	-251
Skolefritidsordninger	32205	31.299	-16.429	31.299	-16.429	31.299	-16.429	31.299	-16.429
Befordring af elever i grundskolen	32206	12.224		12.224		12.224		12.224	
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	32207	144		144		144		144	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	32208	17.992	-1.663	14.742	-1.663	14.742	-1.663	14.742	-1.663
Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	32209	688		688		688		688	
Bidrag til staten for elever på private skoler	32210	36.352		36.352		36.352		36.352	
Efterskoler og ungdomskostskoler	32212	7.850		7.850		7.850		7.850	
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	32215	2.876		2.876		2.876		2.876	
Specialpædagogisk bistand til voksne	32217	612		612		612		612	
<b>Ungdomsuddannelser</b>	<b>330</b>	<b>6.689</b>		<b>6.689</b>		<b>6.689</b>		<b>6.689</b>	
Forberedende Grunduddannelse	33042	4.667		4.667		4.667		4.667	
Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	33043	1.459		1.459		1.459		1.459	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	33046	563		563		563		563	
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>332</b>	<b>8.682</b>	<b>-326</b>	<b>8.682</b>	<b>-326</b>	<b>8.682</b>	<b>-326</b>	<b>8.682</b>	<b>-326</b>
Folkebiblioteker	33250	8.682	-326	8.682	-326	8.682	-326	8.682	-326
<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>335</b>	<b>7.341</b>	<b>-1.851</b>	<b>8.425</b>	<b>-1.851</b>	<b>8.425</b>	<b>-1.851</b>	<b>8.425</b>	<b>-1.851</b>
Museer	33560	2.558		2.558		2.558		2.558	
Teatre	33562	50		50		50		50	

Hovedoversigt 2026 - 2029		2026		2027		2028		2029	
i 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Musikarrangementer	33563	4.128	-1.851	5.133	-1.851	5.133	-1.851	5.133	-1.851
Andre kulturelle opgaver	33564	605		685		685		685	
<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>338</b>	<b>11.473</b>	<b>-425</b>	<b>11.273</b>	<b>-425</b>	<b>11.273</b>	<b>-425</b>	<b>11.273</b>	<b>-425</b>
Fælles formål	33870	370		170		170		170	
Folkeoplysende voksenundervisning	33872	1.304	-384	1.304	-384	1.304	-384	1.304	-384
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	33873	911		911		911		911	
Lokaletilskud	33874	5.491		5.491		5.491		5.491	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	33875	4		4		4		4	
Ungdomsskolevirksomhed	33876	3.394	-41	3.394	-41	3.394	-41	3.394	-41
<b>Heraf refusion</b>			<b>-520</b>		<b>-520</b>		<b>-520</b>		<b>-520</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>		<b>144.869</b>	<b>-2.314</b>	<b>146.871</b>	<b>-2.314</b>	<b>149.226</b>	<b>-2.314</b>	<b>152.019</b>	<b>-2.314</b>
<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>462</b>	<b>144.869</b>	<b>-2.314</b>	<b>146.871</b>	<b>-2.314</b>	<b>149.226</b>	<b>-2.314</b>	<b>152.019</b>	<b>-2.314</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	46281	97.165		97.165		97.165		97.165	
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	46282	14.081	-30	14.081	-30	14.081	-30	14.081	-30
Fysioterapi	46284	5.419		5.419		5.419		5.419	
Kommunal tandpleje	46285	12.731	-295	12.660	-295	12.742	-295	12.839	-295
Sundhedsfremme og forebyggelse	46288	5.340	-1.989	5.566	-1.989	5.566	-1.989	5.566	-1.989
Kommunal sundhedstjeneste	46289	6.703		6.703		6.703		6.703	
Andre sundhedsudgifter	46290	3.430		5.277		7.551		10.246	
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		<b>1.257.237</b>	<b>-219.399</b>	<b>1.265.514</b>	<b>-219.399</b>	<b>1.289.208</b>	<b>-219.399</b>	<b>1.308.097</b>	<b>-219.399</b>
<b>Centrale refusionsordninger</b>	<b>522</b>		<b>-17.712</b>		<b>-17.712</b>		<b>-17.712</b>		<b>-17.712</b>
Indtægter fra den centrale refusionsordning	52207		-17.712		-17.712		-17.712		-17.712
<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>525</b>	<b>158.935</b>	<b>-35.975</b>	<b>158.197</b>	<b>-35.975</b>	<b>159.448</b>	<b>-35.975</b>	<b>161.955</b>	<b>-35.975</b>
Fælles formål	52510	25.627	-2.514	24.889	-2.514	26.140	-2.514	28.647	-2.514
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	52511	17.584	-4.077	17.584	-4.077	17.584	-4.077	17.584	-4.077
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	52514	111.028	-29.384	111.028	-29.384	111.028	-29.384	111.028	-29.384
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	52516	763		763		763		763	
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	52519	3.933		3.933		3.933		3.933	
<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>528</b>	<b>56.042</b>	<b>-812</b>	<b>56.042</b>	<b>-812</b>	<b>56.042</b>	<b>-812</b>	<b>56.042</b>	<b>-812</b>
Opholdssteder mv. for børn	52820	12.935	-204	12.935	-204	12.935	-204	12.935	-204
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	52821	27.147	-557	27.147	-557	27.147	-557	27.147	-557
Plejefamilier	52822	8.557	-52	8.557	-52	8.557	-52	8.557	-52
Døgninstitutioner for børn og unge	52823	4.117		4.117		4.117		4.117	
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	52824	617		617		617		617	
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	52825	882		882		882		882	
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	52826	1.787		1.787		1.787		1.787	
<b>Tilbud til ældre</b>	<b>530</b>	<b>302.412</b>	<b>-21.425</b>	<b>311.358</b>	<b>-21.425</b>	<b>320.931</b>	<b>-21.425</b>	<b>328.516</b>	<b>-21.425</b>
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	53026	89.945	-3.450	97.684	-3.450	107.257	-3.450	114.842	-3.450
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	53027	147.937	-15.763	149.144	-15.763	149.144	-15.763	149.144	-15.763
Hjemmesygepleje	53028	25.138		25.138		25.138		25.138	

Hovedoversigt 2026 - 2029		2026		2027		2028		2029	
i 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	53029	20.477	-1.085	20.477	-1.085	20.477	-1.085	20.477	-1.085
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	53031	17.715	-1.127	17.715	-1.127	17.715	-1.127	17.715	-1.127
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	53036	1.200		1.200		1.200		1.200	
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>538</b>	<b>180.882</b>	<b>-23.948</b>	<b>180.912</b>	<b>-23.948</b>	<b>180.912</b>	<b>-23.948</b>	<b>180.912</b>	<b>-23.948</b>
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	53838	9.541		9.541		9.541		9.541	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	53839	39.644	-143	39.644	-143	39.644	-143	39.644	-143
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	53840	744		744		744		744	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	53841	2.720		2.720		2.720		2.720	
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	53842	2.946	-926	3.132	-926	3.132	-926	3.132	-926
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	53844	6.008	-97	5.852	-97	5.852	-97	5.852	-97
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	53845	-28	-43	-28	-43	-28	-43	-28	-43
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	53850	35.451	-6.146	35.451	-6.146	35.451	-6.146	35.451	-6.146
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	53851	42.613	-10.835	42.613	-10.835	42.613	-10.835	42.613	-10.835
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	53852	21.086	-2.379	21.086	-2.379	21.086	-2.379	21.086	-2.379
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	53853	832		832		832		832	
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	53858	1.332	-355	1.332	-355	1.332	-355	1.332	-355
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	53859	17.993	-3.024	17.993	-3.024	17.993	-3.024	17.993	-3.024
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>546</b>	<b>1.185</b>	<b>-1.397</b>	<b>1.185</b>	<b>-1.397</b>	<b>1.185</b>	<b>-1.397</b>	<b>1.185</b>	<b>-1.397</b>
Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	54660	1.185	-1.397	1.185	-1.397	1.185	-1.397	1.185	-1.397
<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>548</b>	<b>198.066</b>	<b>-5.762</b>	<b>202.435</b>	<b>-5.762</b>	<b>212.408</b>	<b>-5.762</b>	<b>214.805</b>	<b>-5.762</b>
Seniorpension	54865	26.894		26.894		26.894		26.894	
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	54866	85.030		85.030		85.030		85.030	
Personlige tillæg m.v.	54867	3.931	-1.631	3.931	-1.631	3.931	-1.631	3.931	-1.631
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	54868	82.212	-4.131	86.581	-4.131	96.554	-4.131	98.951	-4.131
<b>Kontante ydelser</b>	<b>557</b>	<b>167.345</b>	<b>-40.061</b>	<b>163.645</b>	<b>-40.061</b>	<b>166.645</b>	<b>-40.061</b>	<b>173.045</b>	<b>-40.061</b>
Sygedagpenge	55771	52.878	-22.355	49.478	-22.355	52.478	-22.355	58.878	-22.355
Sociale formål	55772	21.069	-9.612	21.069	-9.612	21.069	-9.612	21.069	-9.612
Kontant- og uddannelseshjælp	55773	32.925	-7.829	32.625	-7.829	32.625	-7.829	32.625	-7.829
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	55776	13.115	-266	13.115	-266	13.115	-266	13.115	-266
Boligsikring - kommunal medfinansiering	55777	9.829		9.829		9.829		9.829	
Dagpenge til forsikrede ledige	55778	37.529		37.529		37.529		37.529	
<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>	<b>558</b>	<b>169.770</b>	<b>-68.453</b>	<b>169.770</b>	<b>-68.453</b>	<b>169.770</b>	<b>-68.453</b>	<b>169.770</b>	<b>-68.453</b>
Revalidering	55880	285	-57	285	-57	285	-57	285	-57
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	55881	126.322	-59.727	126.322	-59.727	126.322	-59.727	126.322	-59.727
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	55882	24.788	-5.029	24.788	-5.029	24.788	-5.029	24.788	-5.029
Ledighedsydelse	55883	18.377	-3.639	18.377	-3.639	18.377	-3.639	18.377	-3.639
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>568</b>	<b>21.868</b>	<b>-3.854</b>	<b>21.238</b>	<b>-3.854</b>	<b>21.135</b>	<b>-3.854</b>	<b>21.135</b>	<b>-3.854</b>
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56890	14.341	-458	13.711	-458	13.609	-458	13.609	-458
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	56894	1.436	-286	1.436	-286	1.436	-286	1.436	-286

Hovedoversigt 2026 - 2029		2026		2027		2028		2029	
i 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	56895	1.381	-795	1.381	-795	1.381	-795	1.381	-795
Seniorjob til personer over 55 år	56897	320	-125	320	-125	320	-125	320	-125
Beskæftigelsesordninger	56898	4.389	-2.190	4.389	-2.190	4.389	-2.190	4.389	-2.190
<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b>	<b>572</b>	<b>732</b>		<b>732</b>		<b>732</b>		<b>732</b>	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57299	732		732		732		732	
<b>Heraf refusion</b>		<b>7.232</b>	<b>-121.757</b>	<b>7.232</b>	<b>-121.757</b>	<b>7.232</b>	<b>-121.757</b>	<b>7.232</b>	<b>-121.757</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration</b>		<b>-3.190</b>	<b>217.711</b>	<b>-3.190</b>	<b>227.501</b>	<b>-3.190</b>	<b>226.985</b>	<b>-3.190</b>	<b>226.885</b>
<b>Politisk organisation</b>	<b>642</b>		<b>8.062</b>		<b>7.951</b>		<b>7.951</b>		<b>7.951</b>
Fælles formål	64240		572		572		572		572
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	64241		6.263		6.263		6.263		6.263
Kommissioner, råd og nævn	64242		268		157		157		157
Valg m.v.	64243		959		959		959		959
<b>Administrativ organisation</b>	<b>645</b>	<b>185.105</b>	<b>-3.309</b>	<b>183.412</b>	<b>-3.309</b>	<b>181.815</b>	<b>-3.309</b>	<b>181.815</b>	<b>-3.309</b>
Administrationsbygninger	64550	3.974		3.974		3.974		3.974	
Sekretariat og forvaltninger	64551	87.875	-2.533	86.834	-2.533	86.827	-2.533	86.820	-2.533
Fælles IT og telefoni	64552	26.546		26.289		26.294		26.299	
Jobcentre	64553	15.584		15.188		13.591		13.591	
Naturbeskyttelse	64554	1.435		1.435		1.435		1.435	
Byggesagsbehandling	64556		-777		-777		-777		-777
Voksen-, ældre- og handicapområdet	64557	26.451		26.451		26.451		26.451	
Det specialiserede børneområde	64558	16.598		16.598		16.598		16.598	
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	64559	6.642		6.643		6.645		6.647	
<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>648</b>	<b>5.589</b>		<b>5.539</b>		<b>5.539</b>		<b>5.539</b>	
Turisme	64862	735		735		735		735	
Innovation og anvendelse af ny teknologi	64866	1.443		1.393		1.393		1.393	
Vejledning og Erhvervsudvikling	64867	3.412		3.412		3.412		3.412	
<b>Lønpuljer m.v.</b>	<b>652</b>	<b>28.589</b>		<b>28.928</b>		<b>28.928</b>		<b>28.928</b>	
Løn- og barselpuljer	65270	6.587		6.587		6.587		6.587	
Tjenestemandspension	65272	11.100		11.100		11.100		11.100	
Interne forsikringspuljer	65274	1.242		1.242		1.242		1.242	
Generelle reserver	65276	9.661		10.000		10.000		10.000	
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>		<b>2.062.307</b>	<b>-272.218</b>	<b>2.075.671</b>	<b>-272.218</b>	<b>2.104.669</b>	<b>-272.218</b>	<b>2.128.660</b>	<b>-272.218</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>7.232</b>	<b>-122.358</b>	<b>7.232</b>	<b>-122.358</b>	<b>7.232</b>	<b>-122.358</b>	<b>7.232</b>	<b>-122.358</b>
<b>Anlægsvirksomhed</b>	Funktion								
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>35.627</b>	<b>-13.820</b>	<b>42.173</b>	<b>-12.359</b>	<b>42.114</b>	<b>-19.280</b>	<b>42.424</b>	<b>-18.681</b>
<b>Jordforsyning</b>	<b>0022</b>	<b>11.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>8.189</b>	<b>-5.180</b>	<b>13.882</b>	<b>-11.805</b>	<b>13.378</b>	<b>-12.312</b>
Boligformål	002202	6.250	-6.250	5.226	-5.180	10.955	-11.805	9.522	-12.312
Ubestemte formål	002205	5.000		2.964		2.928		3.856	
<b>Faste ejendomme</b>	<b>25</b>	<b>22.642</b>	<b>-7.570</b>	<b>28.193</b>	<b>-7.179</b>	<b>28.232</b>	<b>-7.476</b>	<b>29.046</b>	<b>-6.370</b>
Fælles formål	2510	5.000		5.888		4.815		5.860	

Hovedoversigt 2026 - 2029		2026		2027		2028		2029	
i 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Erhvervsjendomme	2512	3.562		3.496		3.371		6.049	
Byfornyelse	2515	14.080	-7.570	18.810	-7.179	20.046	-7.476	17.138	-6.370
<b>Fritidsområder</b>	<b>28</b>	<b>735</b>							
<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>0032</b>	<b>1.000</b>		<b>3.189</b>					
<b>Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>0055</b>			<b>2.601</b>					
<b>1. Forsyningsvirksomheder mv.</b>		<b>4.000</b>		<b>7.851</b>		<b>1.541</b>			
<b>Klimatilpasning og spildevandshåndtering</b>	<b>0135</b>	<b>4.000</b>		<b>7.851</b>		<b>1.541</b>			
<b>2. Transport og infrastruktur</b>		<b>13.250</b>	<b>-2.010</b>	<b>18.190</b>		<b>14.863</b>		<b>16.270</b>	
<b>Fælles funktioner</b>	<b>0222</b>	250		2.797					
<b>Kommunale veje</b>	<b>0228</b>	<b>3.350</b>	<b>-2.010</b>	<b>5.716</b>		<b>14.863</b>		<b>16.270</b>	
<b>Havne</b>	<b>0235</b>	<b>9.650</b>		<b>9.676</b>					
<b>3. Undervisning og kultur</b>		<b>1.100</b>		<b>1.178</b>		<b>2.119</b>			
<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>0322</b>	1.100		1.178		2.119			
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		<b>3.000</b>		<b>6.673</b>		<b>18.876</b>		<b>17.390</b>	
<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>0525</b>	<b>2.000</b>		<b>6.673</b>		<b>18.876</b>		<b>17.390</b>	
<b>Tilbud til ældre</b>	<b>0530</b>	<b>1.000</b>							
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>		<b>56.977</b>	<b>-15.830</b>	<b>76.064</b>	<b>-12.359</b>	<b>79.513</b>	<b>-19.280</b>	<b>76.083</b>	<b>-18.681</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06		0	0	69.926	-9.847	144.567	-20.455	223.168	-31.072
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>		<b>4.352</b>	<b>-1.694</b>	<b>4.379</b>	<b>-1.683</b>	<b>4.186</b>	<b>-1.672</b>	<b>3.865</b>	<b>-1.661</b>
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0	0	0	0	91	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		-10.301		-61.540		-10.640		-10.640	
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>		<b>-10.301</b>		<b>-61.540</b>		<b>-10.549</b>		<b>-10.640</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>		<b>32.041</b>		<b>72.632</b>		<b>30.343</b>		<b>26.500</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>		<b>2.145.376</b>	<b>-289.742</b>	<b>2.237.132</b>	<b>-296.107</b>	<b>2.352.728</b>	<b>-313.625</b>	<b>2.447.635</b>	<b>-323.632</b>
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0	-1.140	0	-58	0	0	0	-266
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)			-9.371		-18.070		-12.700		-10.500
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)		18.221	-380.784	18.904	-362.910	19.766	-398.400	20.678	-445.837
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		171	-1.482.731	176	-1.579.067	183	-1.647.952	192	-1.688.271
<b>Finansiering i alt</b>		<b>18.392</b>	<b>-1.874.026</b>	<b>19.080</b>	<b>-1.960.105</b>	<b>19.949</b>	<b>-2.059.052</b>	<b>20.870</b>	<b>-2.144.874</b>
<b>BALANCE</b>		<b>2.163.768</b>	<b>-2.163.768</b>	<b>2.256.212</b>	<b>-2.256.212</b>	<b>2.372.677</b>	<b>-2.372.677</b>	<b>2.468.505</b>	<b>-2.468.506</b>

Artsoversigt	Regnskabsår	2026	
		Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>2.162.627.800</b>	<b>-2.162.627.800</b>
1	Lønninger	855.251.800	
22	Fødevarer	8.399.300	
23	Brændsel og drivmidl	14.706.600	
26	Køb af jord og bygni	5.000.000	
29	Øvrige varekøb	36.149.600	
40	Tjenesteydelser uden	137.376.300	
45	Entreprenør- og hånd	77.196.400	
46	Betalinger til state	121.803.200	
47	Betalinger til kommu	78.333.200	
48	Betalinger til regio	130.899.600	
49	Øvrige tjenesteydels	102.987.100	
51	Tjenestemandspension	10.459.500	
52	Overførsler til pers	502.922.400	
59	Øvrige tilskud og ov	37.798.800	
6	Finansudgifter	43.344.000	
71	Egne huslejeindtægte		-13.231.500
72	Salg af produkter og		-71.504.300
76	Betalinger fra state		-17.406.800
77	Betalinger fra kommu		-37.047.600
79	Øvrige indtægter		-24.338.700
86	Statstilskud		-319.906.800
89	Øvrige finansindtægt		-1.679.192.100

		Budget 2026		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Udvalget for Klima, Natur og Planlægning</b>		<b>136.555.700</b>	<b>-12.491.800</b>	<b>124.063.900</b>
<b>Teknik &amp; Miljø - administration</b>		<b>15.615.700</b>		<b>15.615.700</b>
<b>Chef for Teknik og Miljø</b>	6000000000	1.604.200		1.604.200
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	064551	1.604.200		1.604.200
Personale		1.420.700		1.420.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		183.700		183.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-200		-200
<b>Byggeri</b>	1050000000	3.795.700		3.795.700
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	064551	3.795.700		3.795.700
Personale		3.777.500		3.777.500
Rådgivning, konsulentudgifter og revision		20.000		20.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.800		-1.800
<b>Løn Plan og Trafik</b>	1450000001	5.496.000		5.496.000
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	064551	5.496.000		5.496.000
Personale		5.500.500		5.500.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-4.500		-4.500
<b>Diverse adm. udgifter Plan og Trafik</b>	1450000002	854.600		854.600
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	064551	854.600		854.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		855.100		855.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-500		-500
<b>Miljø, løn, myndighedsudøvelse</b>	1750000000	3.865.200		3.865.200
<b>Naturbeskyttelse</b>	064554	1.434.600		1.434.600
Personale		1.434.600		1.434.600
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	064551	2.430.600		2.430.600
Personale		2.433.100		2.433.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-2.500		-2.500
<b>Vedligehold</b>		<b>42.197.400</b>	<b>-704.600</b>	<b>41.492.800</b>
<b>Byfornyelse</b>	1000000000	79.900		79.900
<b>Byfornyelse</b>	002515	79.900		79.900
Rådgivning, konsulentudgifter og revision		79.900		79.900
<b>FDS - Bygningsdrift</b>	2400000000	42.117.500	-704.600	41.412.900
<b>Fritid, Bibliotek og Kultur</b>		<b>211.200</b>	<b>-396.900</b>	<b>-185.700</b>
<b>Tunø Teltplads</b>	1500000003	211.200	-396.900	-185.700
<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	003235	211.200	-396.900	-185.700
Personale		118.900		118.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		92.300		92.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-396.900	-396.900
<b>Vej og Grønne områder</b>		<b>43.515.800</b>	<b>-440.800</b>	<b>43.075.000</b>
<b>Bygningsvedligehold - rammebeløb</b>	1200000001	500.100		500.100
<b>Grønne områder og naturpladser</b>	002820	500.100		500.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		500.100		500.100
<b>Vej og Park - Skatmons</b>	1300000000		-314.000	-314.000
<b>Fælles og tværgående vejformål</b>	022201		-314.000	-314.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-314.000	-314.000
<b>Vej og Park - Fælles formål</b>	1300000001	9.110.400		9.110.400
<b>Driftsbygninger og -pladser</b>	022205	318.600		318.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer		481.100		481.100
Afr. egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-162.500		-162.500
<b>Fælles formål</b>	002510	806.800		806.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		716.700		716.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		38.800		38.800
Afr. egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		51.300		51.300
<b>Fælles og tværgående vejformål</b>	022201	7.985.000		7.985.000
Personale		10.146.900		10.146.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		170.600		170.600
Administrationsudgifter		70.600		70.600
Afr. egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-2.321.400		-2.321.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-81.700		-81.700
<b>Vej og grønne områder</b>	1300000002	19.877.600	-126.800	19.750.800
<b>Belægnings m.v.</b>	022812	11.458.300		11.458.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		11.458.300		11.458.300
<b>Grønne områder og naturpladser</b>	002820	397.700	-90.200	307.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer		397.700	-90.200	307.500
<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	003231	309.800	-36.600	273.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer		309.800	-36.600	273.200
<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	022811	7.711.800		7.711.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer		4.977.100		4.977.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.529.300		2.529.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		205.400		205.400
<b>Vintertjeneste</b>	<b>1300000003</b>	<b>4.503.800</b>		<b>4.503.800</b>
<b>Vintertjeneste</b>	<b>022814</b>	<b>4.503.800</b>		<b>4.503.800</b>
Personale		1.883.200		1.883.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.578.500		2.578.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		42.100		42.100
<b>Maskiner og materiel</b>	<b>1300000006</b>	<b>3.781.600</b>		<b>3.781.600</b>
<b>Fælles og tværgående vejformål</b>	<b>022201</b>	<b>3.781.600</b>		<b>3.781.600</b>
Leasingudgifter		96.200		96.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		3.766.600		3.766.600
Afr. egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-81.200		-81.200
<b>Vejbelysning</b>	<b>1300000007</b>	<b>4.458.000</b>		<b>4.458.000</b>
<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>022811</b>	<b>4.458.000</b>		<b>4.458.000</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		2.451.000		2.451.000
Leasingudgifter		1.825.300		1.825.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		181.700		181.700
<b>Trafiksikkerhed</b>	<b>2100000001</b>	<b>1.284.300</b>		<b>1.284.300</b>
<b>Vejanlæg</b>	<b>022822</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		200.000		200.000
<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>022811</b>	<b>1.084.300</b>		<b>1.084.300</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.084.300		1.084.300
<b>Miljø</b>		<b>5.457.900</b>	<b>-2.652.700</b>	<b>2.805.200</b>
<b>Veje og grønne områder</b>	<b>1300000002</b>	<b>29.200</b>		<b>29.200</b>
<b>Skove</b>	<b>003853</b>	<b>29.200</b>		<b>29.200</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		29.200		29.200
<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>1701000001</b>	<b>1.493.200</b>		<b>1.493.200</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>005280</b>	<b>-218.400</b>		<b>-218.400</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		-218.400		-218.400
<b>Natura 2000</b>	<b>003851</b>	<b>138.900</b>		<b>138.900</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		138.900		138.900
<b>Naturforvaltningsprojekter</b>	<b>003850</b>	<b>1.572.700</b>		<b>1.572.700</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.572.700		1.572.700
<b>Miljøbeskyttelse</b>	<b>1702000001</b>	<b>67.800</b>	<b>-42.600</b>	<b>25.200</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>005280</b>	<b>26.700</b>		<b>26.700</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		26.700		26.700
<b>Jordforurening</b>	<b>005281</b>	<b>41.100</b>	<b>-42.600</b>	<b>-1.500</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		41.100	-42.600	-1.500
<b>Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv</b>	<b>1702000003</b>	<b>1.132.100</b>	<b>-411.400</b>	<b>720.700</b>
<b>Miljøtilsyn - virksomheder</b>	<b>005287</b>	<b>96.200</b>	<b>-115.000</b>	<b>-18.800</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		96.200	-115.000	-18.800
<b>Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	<b>005289</b>	<b>1.035.900</b>	<b>-296.400</b>	<b>739.500</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.035.900	-296.400	739.500
<b>Vandløbsvæsen</b>	<b>1703000001</b>	<b>646.100</b>		<b>646.100</b>
<b>Vedligeholdelse af vandløb</b>	<b>004871</b>	<b>576.800</b>		<b>576.800</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		576.800		576.800
<b>Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	<b>005289</b>	<b>69.300</b>		<b>69.300</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		69.300		69.300
<b>Skadedyrsbekæmpelse</b>	<b>1704000001</b>	<b>1.888.900</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-88.800</b>
<b>Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>005593</b>	<b>1.888.900</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-88.800</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.922.700	-1.977.700	-55.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-33.800		-33.800
<b>Teknik - Fælles</b>	<b>2200000001</b>	<b>200.600</b>		<b>200.600</b>
<b>Naturforvaltningsprojekter</b>	<b>003850</b>	<b>200.600</b>		<b>200.600</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		200.600		200.600
<b>SAMN - afdrag/renter på klimaprojekter</b>	<b>2200000010</b>		<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>
<b>Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projek</b>	<b>013546</b>		<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-221.000	-221.000
<b>Trafik og Havne</b>		<b>29.557.700</b>	<b>-8.296.800</b>	<b>21.260.900</b>
<b>Hou Havn, skatmoms</b>	<b>1300000004</b>	<b>2.070.100</b>	<b>-1.346.900</b>	<b>723.200</b>
<b>Havne</b>	<b>023540</b>	<b>2.070.100</b>	<b>-1.346.900</b>	<b>723.200</b>
Personale		428.800		428.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		424.600	-79.600	345.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.216.700	-1.267.300	-50.600
<b>Kollektiv trafik - Læskure</b>	<b>1300000005</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>023230</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		35.000		35.000

<b>Busdrift</b>	<b>1400000001</b>	<b>14.374.500</b>		<b>14.374.500</b>
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>032206</b>	<b>9.756.800</b>		<b>9.756.800</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.148.400		1.148.400
Kommunale tilskud og overførsler		8.608.400		8.608.400
<b>Busdrift</b>	<b>023231</b>	<b>4.567.900</b>		<b>4.567.900</b>
Kommunale tilskud og overførsler		4.340.800		4.340.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		227.100		227.100
<b>Fælles formål</b>	<b>023230</b>	<b>49.800</b>		<b>49.800</b>
Kommunale tilskud og overførsler		49.800		49.800
<b>Tunø Færgen skat moms</b>	<b>1500000001</b>	<b>11.951.000</b>	<b>-1.243.200</b>	<b>10.707.800</b>
<b>Færgedrift</b>	<b>023233</b>	<b>11.951.000</b>	<b>-1.243.200</b>	<b>10.707.800</b>
Personale		5.870.600		5.870.600
Forsikringer		238.000		238.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		2.982.200		2.982.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.715.700	-337.000	2.378.700
Rådgivning, konsulentudgifter og revision		20.700		20.700
Møder, rejser og repræsentation		23.000		23.000
Administrationsudgifter		100.800		100.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-906.200	-906.200
<b>Tunø Havn</b>	<b>1500000002</b>	<b>1.127.100</b>	<b>-1.741.600</b>	<b>-614.500</b>
<b>Havne</b>	<b>023540</b>	<b>1.127.100</b>	<b>-1.741.600</b>	<b>-614.500</b>
Personale		591.400		591.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		42.200	-1.300	40.900
Leasingudgifter		134.900		134.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		354.100	-1.740.300	-1.386.200
Administrationsudgifter		4.500		4.500
<b>Tunø Færgen</b>	<b>1510000000</b>		<b>-3.965.100</b>	<b>-3.965.100</b>
<b>Færgedrift</b>	<b>023233</b>		<b>-3.965.100</b>	<b>-3.965.100</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-1.932.200	-1.932.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-2.032.900	-2.032.900

		Budget 2026		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Udvalget for Skole, Dagtilbud og Børneliv</b>		<b>519.894.700</b>	<b>-60.421.900</b>	<b>459.472.800</b>
<b>Folkeskoler</b>		<b>255.238.100</b>	<b>-20.252.400</b>	<b>234.985.700</b>
<b>Fælles skole</b>	3101100001	57.318.900	-2.150.300	55.168.600
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	032206	125.700		125.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		125.700		125.700
<b>Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	032210	34.024.100		34.024.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		34.024.100		34.024.100
<b>Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>	032209	403.000		403.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		403.000		403.000
<b>Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	032212	7.849.900		7.849.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		138.600		138.600
Kommunale tilskud og overførsler		19.200		19.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.692.100		7.692.100
<b>Folkeskoler</b>	032201	14.916.200	-2.150.300	12.765.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		51.000		51.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		10.431.000	-2.150.300	8.280.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		4.434.200		4.434.200
<b>Modersmål - undervisning</b>	3101100004	43.800		43.800
<b>Folkeskoler</b>	032201	43.800		43.800
Personale		43.800		43.800
<b>Fælles SFO</b>	3101200001	8.997.000	-15.814.000	-6.817.000
<b>Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	032210	2.327.400		2.327.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.327.400		2.327.400
<b>Skolefritidsordninger</b>	032205	6.669.600	-15.814.000	-9.144.400
Personale		-601.500		-601.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		-42.800		-42.800
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		6.906.100		6.906.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		407.800	-73.300	334.500
Brugerbetaling			-15.740.700	-15.740.700
<b>Fælles SFO2</b>	3101200002	195.000	-587.600	-392.600
<b>Skolefritidsordninger</b>	032205	195.000	-587.600	-392.600
Personale		20.800		20.800
Forsikringer		-1.100		-1.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		43.100	-6.800	36.300
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		136.700		136.700
Brugerbetaling			-580.800	-580.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-4.500		-4.500
<b>Pulje til specialundervisning</b>	3101300001	2.935.400		2.935.400
<b>Folkeskoler</b>	032201	2.935.400		2.935.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-3.400.000		-3.400.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		6.335.400		6.335.400
<b>Undervisning Specialskole</b>	3101300002	8.562.700	-1.663.000	6.899.700
<b>Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning</b>	032208	8.562.700	-1.663.000	6.899.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		8.575.400	-1.663.000	6.912.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-12.700		-12.700
<b>Underv. Intern Skole</b>	3101300003	3.400.000		3.400.000
<b>Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning</b>	032208	3.400.000		3.400.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.400.000		3.400.000
<b>Transport specialundervisning</b>	3101300006	2.341.000		2.341.000
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	032206	2.341.000		2.341.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.347.100		2.347.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-6.100		-6.100
<b>SFO - Specialområdet</b>	3101300007	1.136.300		1.136.300
<b>Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning</b>	032208	1.136.300		1.136.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		932.500		932.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		203.800		203.800
<b>Gylling skole</b>	3102000001	6.096.900		6.096.900
<b>Folkeskoler</b>	032201	6.096.900		6.096.900
Personale		5.121.300		5.121.300
Forsikringer		38.900		38.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		97.800		97.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		703.800		703.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		135.100		135.100
<b>SFO Gylling skole</b>	3102000002	1.267.600		1.267.600
<b>Skolefritidsordninger</b>	032205	1.267.600		1.267.600

Personale		1.339.400		1.339.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-3.600		-3.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		41.600		41.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-109.800		-109.800
<b>SFO2 Gylling</b>	<b>3102000004</b>	<b>212.800</b>	<b>-8.700</b>	<b>204.100</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>212.800</b>	<b>-8.700</b>	<b>204.100</b>
Personale		198.700		198.700
Forsikringer		-1.300		-1.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		25.400	-8.700	16.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-10.000		-10.000
<b>Hou Skole</b>	<b>3103000001</b>	<b>7.678.600</b>		<b>7.678.600</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>7.678.600</b>		<b>7.678.600</b>
Personale		6.262.700		6.262.700
Forsikringer		33.600		33.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer		113.000		113.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.158.100		1.158.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		111.200		111.200
<b>SFO Hou skole</b>	<b>3103000002</b>	<b>1.685.500</b>		<b>1.685.500</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>1.685.500</b>		<b>1.685.500</b>
Personale		1.757.100		1.757.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-7.200		-7.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		58.100		58.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-122.500		-122.500
<b>Hou SFO2</b>	<b>3103000009</b>	<b>312.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>303.300</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>312.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>303.300</b>
Personale		199.300		199.300
Forsikringer		2.700		2.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		25.800	-8.700	17.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		84.200		84.200
<b>Vestermarkskolen</b>	<b>3104000001</b>	<b>16.695.600</b>		<b>16.695.600</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>16.695.600</b>		<b>16.695.600</b>
Personale		15.837.200		15.837.200
Forsikringer		234.300		234.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer		45.700		45.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.099.700		1.099.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-521.300		-521.300
<b>SFO Vestermarkskolen</b>	<b>3104000002</b>	<b>5.414.200</b>		<b>5.414.200</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>5.414.200</b>		<b>5.414.200</b>
Personale		5.471.400		5.471.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		182.000		182.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-239.200		-239.200
<b>Hundslund skole</b>	<b>3105000001</b>	<b>5.538.300</b>		<b>5.538.300</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>5.538.300</b>		<b>5.538.300</b>
Personale		4.975.100		4.975.100
Forsikringer		41.700		41.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		111.800		111.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		430.800		430.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-21.100		-21.100
<b>Hundslund skole SFO</b>	<b>3105000002</b>	<b>1.255.600</b>		<b>1.255.600</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>1.255.600</b>		<b>1.255.600</b>
Personale		1.320.900		1.320.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-8.600		-8.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		39.900		39.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-96.600		-96.600
<b>Parkvejens skole</b>	<b>3106000001</b>	<b>30.627.700</b>		<b>30.627.700</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>30.627.700</b>		<b>30.627.700</b>
Personale		27.128.400		27.128.400
Forsikringer		108.000		108.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		357.800		357.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.637.600		1.637.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.395.900		1.395.900
<b>Parkvejens skole SFO</b>	<b>3106000002</b>	<b>3.928.700</b>		<b>3.928.700</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>3.928.700</b>		<b>3.928.700</b>
Personale		4.079.300		4.079.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		130.000		130.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-280.600		-280.600
<b>Parkvejens skole Specialklasser</b>	<b>3106000004</b>	<b>27.894.900</b>		<b>27.894.900</b>

<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>27.894.900</b>		<b>27.894.900</b>
Personale		27.759.300		27.759.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		135.600		135.600
<b>Parkvejens Skole Specialklasse SFO</b>	<b>3106000005</b>	<b>2.183.100</b>		<b>2.183.100</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>2.183.100</b>		<b>2.183.100</b>
Personale		2.165.600		2.165.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		17.500		17.500
<b>10. klasse</b>	<b>3106000006</b>	<b>1.953.200</b>		<b>1.953.200</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>1.953.200</b>		<b>1.953.200</b>
Personale		1.810.600		1.810.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		259.900		259.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-117.300		-117.300
<b>Parkvejens Skole - Klub Øst</b>	<b>3106000007</b>	<b>549.500</b>		<b>549.500</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>549.500</b>		<b>549.500</b>
Personale		515.100		515.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		22.500		22.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		11.900		11.900
<b>Saksild Skole</b>	<b>3108000001</b>	<b>7.318.300</b>		<b>7.318.300</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>7.318.300</b>		<b>7.318.300</b>
Personale		6.458.200		6.458.200
Forsikringer		32.700		32.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		91.200		91.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		782.100		782.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-45.900		-45.900
<b>Saksild SFO</b>	<b>3108000002</b>	<b>2.443.500</b>		<b>2.443.500</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>2.443.500</b>		<b>2.443.500</b>
Personale		2.487.100		2.487.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		79.700		79.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-123.300		-123.300
<b>SFO2 Saxild</b>	<b>3108000004</b>	<b>236.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>226.200</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>236.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>226.200</b>
Personale		216.500		216.500
Forsikringer		-1.400		-1.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		27.000	-9.800	17.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-6.100		-6.100
<b>Saksild Skole Special</b>	<b>3108000006</b>	<b>2.211.600</b>		<b>2.211.600</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>2.211.600</b>		<b>2.211.600</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		2.211.600		2.211.600
<b>Skovbakkeskolen</b>	<b>3109000001</b>	<b>39.127.600</b>		<b>39.127.600</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>39.127.600</b>		<b>39.127.600</b>
Personale		27.680.100		27.680.100
Forsikringer		162.500		162.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer		8.586.900		8.586.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		736.700		736.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.961.400		1.961.400
<b>SFO Skovbakkeskolen</b>	<b>3109000002</b>	<b>4.381.600</b>		<b>4.381.600</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>4.381.600</b>		<b>4.381.600</b>
Personale		4.414.200		4.414.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		141.300		141.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-173.900		-173.900
<b>SFO2 - Klub Vest</b>	<b>3109000004</b>	<b>564.600</b>		<b>564.600</b>
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>032205</b>	<b>564.600</b>		<b>564.600</b>
Personale		515.100		515.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		22.500		22.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		27.000		27.000
<b>Skolebiblioteker</b>	<b>3112000001</b>	<b>730.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>720.300</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>730.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>720.300</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		730.600	-10.300	720.300
<b>Børnepasning</b>		<b>151.635.000</b>	<b>-35.974.700</b>	<b>115.660.300</b>
<b>Ledelse Skole og Dagtilbud</b>	<b>3100000001</b>	<b>1.088.200</b>		<b>1.088.200</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>1.088.200</b>		<b>1.088.200</b>
Personale		1.088.800		1.088.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-600		-600
<b>Pladsanvisning</b>	<b>3100000002</b>	<b>355.700</b>		<b>355.700</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>355.700</b>		<b>355.700</b>
Personale		524.700		524.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-169.000		-169.000

<b>Fælles børnepasning før skole, Egest.</b>	<b>3201000001</b>	<b>34.576.500</b>	<b>-35.903.900</b>	<b>-1.327.400</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>4.933.600</b>	<b>-29.384.200</b>	<b>-24.450.600</b>
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		3.820.100		3.820.100
Brugerbetaling			-29.384.200	-29.384.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.113.500		1.113.500
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>520.800</b>	<b>-4.005.900</b>	<b>-3.485.100</b>
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		520.800		520.800
Brugerbetaling			-4.005.900	-4.005.900
<b>Fælles formål</b>	<b>052510</b>	<b>25.188.900</b>	<b>-2.513.800</b>	<b>22.675.100</b>
Personale		2.203.200		2.203.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		135.300		135.300
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		9.757.200		9.757.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.056.800	-1.496.100	560.700
Brugerbetaling			-1.017.700	-1.017.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		11.036.400		11.036.400
<b>Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr</b>	<b>052519</b>	<b>3.933.200</b>		<b>3.933.200</b>
Kommunale tilskud og overførsler		3.933.200		3.933.200
<b>Dagpleje pædagogisk ledelse</b>	<b>3202000002</b>	<b>1.483.600</b>		<b>1.483.600</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>1.483.600</b>		<b>1.483.600</b>
Personale		1.450.700		1.450.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		32.900		32.900
<b>Dagplejere</b>	<b>3202000003</b>	<b>13.882.300</b>		<b>13.882.300</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>13.882.300</b>		<b>13.882.300</b>
Personale		13.677.000		13.677.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		172.500		172.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		32.800		32.800
<b>Dagplejens gæstehus</b>	<b>3202000004</b>	<b>112.000</b>	<b>-70.800</b>	<b>41.200</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>112.000</b>	<b>-70.800</b>	<b>41.200</b>
Personale		7.700	-70.800	-63.100
Forsikringer		3.100		3.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer		79.000		79.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		22.200		22.200
<b>Krible Krable huset</b>	<b>3204030001</b>	<b>8.435.200</b>		<b>8.435.200</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>8.435.200</b>		<b>8.435.200</b>
Personale		8.062.200		8.062.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		255.600		255.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		117.400		117.400
<b>Børnehuset Egholm</b>	<b>3204071001</b>	<b>5.965.300</b>		<b>5.965.300</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>5.965.300</b>		<b>5.965.300</b>
Personale		5.710.800		5.710.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		171.300		171.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		83.200		83.200
<b>Børnehuset Troldhøj</b>	<b>3204080001</b>	<b>5.826.700</b>		<b>5.826.700</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>5.826.700</b>		<b>5.826.700</b>
Personale		5.576.400		5.576.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		169.100		169.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		81.200		81.200
<b>Børnehuset Bendixminde</b>	<b>3204140001</b>	<b>8.994.200</b>		<b>8.994.200</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>8.994.200</b>		<b>8.994.200</b>
Personale		8.599.700		8.599.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		269.300		269.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		125.200		125.200
<b>Børnehuset Hou</b>	<b>3204300003</b>	<b>9.770.400</b>		<b>9.770.400</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>9.770.400</b>		<b>9.770.400</b>
Personale		9.421.500		9.421.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		221.600		221.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		127.300		127.300
<b>Dagtilbud MIDT-SYD</b>	<b>3204400001</b>	<b>1.557.600</b>		<b>1.557.600</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>1.557.600</b>		<b>1.557.600</b>
Personale		1.193.900		1.193.900
Forsikringer		121.100		121.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		238.900		238.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		3.700		3.700
<b>Børnehuset GAIA</b>	<b>3204400003</b>	<b>7.093.200</b>		<b>7.093.200</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>7.093.200</b>		<b>7.093.200</b>
Personale		6.785.800		6.785.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		208.700		208.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud		98.700		98.700
<b>Børnehuset Saksild</b>	<b>3204400004</b>	<b>5.748.000</b>		<b>5.748.000</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>5.748.000</b>		<b>5.748.000</b>
Personale		5.509.200		5.509.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		158.400		158.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		80.400		80.400
<b>Børnehuset VITA</b>	<b>3204400009</b>	<b>10.674.400</b>		<b>10.674.400</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>10.674.400</b>		<b>10.674.400</b>
Personale		10.279.800		10.279.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		254.400		254.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		140.200		140.200
<b>Dagtilbud VEST</b>	<b>3204500001</b>	<b>1.196.000</b>		<b>1.196.000</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>1.196.000</b>		<b>1.196.000</b>
Personale		935.200		935.200
Forsikringer		87.500		87.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		170.400		170.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		2.900		2.900
<b>Æblehuset</b>	<b>3204500003</b>	<b>6.738.300</b>		<b>6.738.300</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>6.738.300</b>		<b>6.738.300</b>
Personale		6.449.800		6.449.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		194.500		194.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		94.000		94.000
<b>Børnehuset Gylling</b>	<b>3204500005</b>	<b>4.205.800</b>		<b>4.205.800</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>4.205.800</b>		<b>4.205.800</b>
Personale		4.031.000		4.031.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		115.900		115.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		58.900		58.900
<b>Dagtilbud ØST</b>	<b>3204600001</b>	<b>1.750.100</b>		<b>1.750.100</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>1.750.100</b>		<b>1.750.100</b>
Personale		1.275.900		1.275.900
Forsikringer		151.500		151.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		319.000		319.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		3.700		3.700
<b>Børnehuset Midgaard</b>	<b>3204600002</b>	<b>5.682.100</b>		<b>5.682.100</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>5.682.100</b>		<b>5.682.100</b>
Personale		5.442.100		5.442.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		160.800		160.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		79.200		79.200
<b>Børnehuset Egetræt</b>	<b>3204600003</b>	<b>7.372.700</b>		<b>7.372.700</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>7.372.700</b>		<b>7.372.700</b>
Personale		7.054.500		7.054.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		215.500		215.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		102.700		102.700
<b>Børnehuset Hundslund, Solstrålen</b>	<b>3204600006</b>	<b>3.231.900</b>		<b>3.231.900</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>3.231.900</b>		<b>3.231.900</b>
Personale		3.090.500		3.090.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		96.400		96.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		45.000		45.000
<b>Børnehuset Asgård</b>	<b>3205300001</b>	<b>5.894.800</b>		<b>5.894.800</b>
<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>052514</b>	<b>5.894.800</b>		<b>5.894.800</b>
Personale		5.643.500		5.643.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		169.000		169.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud		82.300		82.300
<b>Familie- og Forebyggelsesområdet</b>		<b>100.411.900</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>96.511.900</b>
<b>PPR inkl. tale-, høre- og to-sprogskons.</b>	<b>3901010001</b>	<b>9.745.800</b>	<b>-250.600</b>	<b>9.495.200</b>
<b>Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>	<b>032209</b>	<b>284.600</b>		<b>284.600</b>
Personale		228.300		228.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		56.300		56.300
<b>Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge</b>	<b>046289</b>	<b>1.012.000</b>		<b>1.012.000</b>
Personale		1.000.000		1.000.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		12.000		12.000
<b>Fælles formål</b>	<b>052510</b>	<b>1.126.200</b>		<b>1.126.200</b>
Personale		980.800		980.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		145.400		145.400
<b>Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>032204</b>	<b>7.323.000</b>	<b>-250.600</b>	<b>7.072.400</b>
Personale		7.193.500		7.193.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		83.800		83.800

Rådgivning, konsulentydelse og revision		33.300		33.300
Møder, rejser og repræsentation		12.400		12.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-250.600	-250.600
<b>Fælles - Børn, Unge og Familier</b>	<b>3901010002</b>	<b>2.410.200</b>		<b>2.410.200</b>
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>064558</b>	<b>2.410.200</b>		<b>2.410.200</b>
Personale		1.362.500		1.362.500
Forsikringer		76.300		76.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer		82.100		82.100
Materiale- og aktivitetssudgifter m.m.		658.100		658.100
Rådgivning, konsulentydelse og revision		102.700		102.700
Møder, rejser og repræsentation		25.800		25.800
Administrationsudgifter		102.700		102.700
<b>Sundhedspleje</b>	<b>3901010003</b>	<b>5.390.600</b>		<b>5.390.600</b>
<b>Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge</b>	<b>046289</b>	<b>5.390.600</b>		<b>5.390.600</b>
Personale		5.267.600		5.267.600
Materiale- og aktivitetssudgifter m.m.		92.600		92.600
Rådgivning, konsulentydelse og revision		22.200		22.200
Møder, rejser og repræsentation		8.200		8.200
<b>Børnerådgivningen</b>	<b>3901010004</b>	<b>8.879.700</b>		<b>8.879.700</b>
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>064558</b>	<b>8.879.700</b>		<b>8.879.700</b>
Personale		8.823.900		8.823.900
Materiale- og aktivitetssudgifter m.m.		8.100		8.100
Rådgivning, konsulentydelse og revision		44.400		44.400
Møder, rejser og repræsentation		3.300		3.300
<b>Forebyggelse</b>	<b>3901010007</b>	<b>6.763.200</b>		<b>6.763.200</b>
<b>Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger</b>	<b>052821</b>	<b>6.763.200</b>		<b>6.763.200</b>
Personale		6.709.500		6.709.500
Forsikringer		1.800		1.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		9.900		9.900
Materiale- og aktivitetssudgifter m.m.		6.200		6.200
Rådgivning, konsulentydelse og revision		33.300		33.300
Møder, rejser og repræsentation		2.500		2.500
<b>Budgetregulering</b>	<b>3901010009</b>	<b>679.900</b>		<b>679.900</b>
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>064558</b>	<b>550.000</b>		<b>550.000</b>
Personale		550.000		550.000
<b>Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge</b>	<b>046289</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>
Personale		300.000		300.000
<b>Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>032204</b>	<b>-170.100</b>		<b>-170.100</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-170.100		-170.100
<b>Underv. normalskole</b>	<b>3901020001</b>	<b>360.900</b>	<b>-51.600</b>	<b>309.300</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>360.900</b>	<b>-51.600</b>	<b>309.300</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		360.900	-51.600	309.300
<b>Underv.specialskoler</b>	<b>3901020002</b>	<b>3.337.600</b>		<b>3.337.600</b>
<b>Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning</b>	<b>032208</b>	<b>2.987.800</b>		<b>2.987.800</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.987.800		2.987.800
<b>Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2</b>	<b>032207</b>	<b>144.400</b>		<b>144.400</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		144.400		144.400
<b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>033046</b>	<b>205.400</b>		<b>205.400</b>
Materiale- og aktivitetssudgifter m.m.		205.400		205.400
<b>Underv. Intern Skole private opholdssted</b>	<b>3901020005</b>	<b>1.904.700</b>		<b>1.904.700</b>
<b>Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning</b>	<b>032208</b>	<b>1.904.700</b>		<b>1.904.700</b>
Materiale- og aktivitetssudgifter m.m.		770.300		770.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.134.400		1.134.400
<b>Børnepasning</b>	<b>3901030001</b>	<b>1.691.600</b>		<b>1.691.600</b>
<b>Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger</b>	<b>052821</b>	<b>810.100</b>		<b>810.100</b>
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		810.100		810.100
<b>Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)</b>	<b>052825</b>	<b>881.500</b>		<b>881.500</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		881.500		881.500
<b>SL: Forebyg. foranstalt. og anbring.</b>	<b>3901040001</b>	<b>31.359.800</b>	<b>-3.597.800</b>	<b>27.762.000</b>
<b>Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	<b>052826</b>	<b>1.786.900</b>		<b>1.786.900</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.786.900		1.786.900
<b>Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u</b>	<b>052823</b>	<b>4.117.000</b>		<b>4.117.000</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.117.000		4.117.000
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>064558</b>	<b>256.800</b>		<b>256.800</b>
Rådgivning, konsulentydelse og revision		256.800		256.800
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>052207</b>		<b>-3.341.900</b>	<b>-3.341.900</b>
Statsrefusion			-3.341.900	-3.341.900

<b>Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>052820</b>	<b>1.011.300</b>	<b>-204.300</b>	<b>807.000</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		567.100	-129.000	438.100
Indkomstoverførsler til personer		444.200		444.200
Brugerbetaling			-75.300	-75.300
<b>Plejefamilier</b>	<b>052822</b>	<b>8.557.200</b>	<b>-51.600</b>	<b>8.505.600</b>
Personale		5.432.100		5.432.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		102.700		102.700
Indkomstoverførsler til personer		2.090.100		2.090.100
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		313.500		313.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		618.800		618.800
Brugerbetaling			-51.600	-51.600
<b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10)</b>	<b>053840</b>	<b>51.300</b>		<b>51.300</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		51.300		51.300
<b>Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger</b>	<b>052821</b>	<b>14.962.500</b>		<b>14.962.500</b>
Personale		4.486.800		4.486.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		259.900		259.900
Rådgivning, konsulentydelse og revision		51.300		51.300
Indkomstoverførsler til personer		2.646.300		2.646.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.518.200		7.518.200
<b>Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>	<b>052824</b>	<b>616.800</b>		<b>616.800</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		616.800		616.800
<b>Serviceloven private opholdssteder</b>	<b>3901040002</b>	<b>15.582.100</b>		<b>15.582.100</b>
<b>Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>052820</b>	<b>11.924.000</b>		<b>11.924.000</b>
Indkomstoverførsler til personer		627.000		627.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		11.297.000		11.297.000
<b>Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger</b>	<b>052821</b>	<b>3.658.100</b>		<b>3.658.100</b>
Rådgivning, konsulentydelse og revision		770.200		770.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.887.900		2.887.900
<b>Tilsyn BUF</b>	<b>3970000000</b>	<b>1.366.000</b>		<b>1.366.000</b>
<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>052511</b>	<b>1.366.000</b>		<b>1.366.000</b>
Personale		1.359.100		1.359.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.000		1.000
Rådgivning, konsulentydelse og revision		5.500		5.500
Møder, rejser og repræsentation		400		400
<b>Stab - BUF</b>	<b>3980000001</b>	<b>740.300</b>		<b>740.300</b>
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>064558</b>	<b>740.300</b>		<b>740.300</b>
Personale		740.300		740.300
<b>SSP</b>	<b>5446600000</b>	<b>762.800</b>		<b>762.800</b>
<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)</b>	<b>052516</b>	<b>762.800</b>		<b>762.800</b>
Personale		668.300		668.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		74.300		74.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		23.100		23.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-2.900		-2.900
<b>Uddannelses- og erhvervsvejledningen</b>	<b>3114000001</b>	<b>2.875.600</b>		<b>2.875.600</b>
<b>Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.</b>	<b>032215</b>	<b>2.875.600</b>		<b>2.875.600</b>
Personale		1.913.700		1.913.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.080.700		1.080.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-118.800		-118.800
<b>Ungerådgivningen - myndighedspersonale</b>	<b>3940000000</b>	<b>6.561.100</b>		<b>6.561.100</b>
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>064558</b>	<b>3.330.400</b>		<b>3.330.400</b>
Personale		3.330.400		3.330.400
<b>Jobcentre</b>	<b>064553</b>	<b>2.671.000</b>		<b>2.671.000</b>
Personale		2.671.000		2.671.000
<b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>064557</b>	<b>559.700</b>		<b>559.700</b>
Personale		559.700		559.700
<b>Sundhed</b>		<b>12.609.700</b>	<b>-294.800</b>	<b>12.314.900</b>
<b>Tandpleje</b>	<b>3601000001</b>	<b>12.609.700</b>	<b>-294.800</b>	<b>12.314.900</b>
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>046285</b>	<b>12.609.700</b>	<b>-294.800</b>	<b>12.314.900</b>
Personale		10.332.500		10.332.500
Forsikringer		-11.000		-11.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		-4.200		-4.200
Leasingudgifter		588.600		588.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		923.100	-46.100	877.000
Administrationsudgifter		107.800	-14.200	93.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder		222.400	-51.800	170.600
Brugerbetaling			-182.700	-182.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		450.500		450.500

		Budget 2026		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskaber</b>		<b>38.818.600</b>	<b>-2.602.100</b>	<b>36.216.500</b>
<b>Ungdomsklubber</b>	<b>3111000004</b>	<b>413.800</b>		<b>413.800</b>
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>033876</b>	<b>413.800</b>		<b>413.800</b>
Personale		192.800		192.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		176.200		176.200
Møder, rejser og repræsentation		6.000		6.000
Administrationsudgifter		32.700		32.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		6.100		6.100
<b>Fritidsundervisning</b>	<b>3111000006</b>	<b>2.980.400</b>	<b>-40.700</b>	<b>2.939.700</b>
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>033876</b>	<b>2.980.400</b>	<b>-40.700</b>	<b>2.939.700</b>
Personale		2.495.600		2.495.600
Forsikringer		16.000		16.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		406.800		406.800
Administrationsudgifter		62.000		62.000
Brugerbetaling			-40.700	-40.700
<b>Ungdomskolens Heltidsundervisning</b>	<b>3111000002</b>	<b>3.294.400</b>		<b>3.294.400</b>
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>3.294.400</b>		<b>3.294.400</b>
Personale		3.154.100		3.154.100
Forsikringer		116.700		116.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		23.600		23.600
<b>Tilskud til Haller</b>	<b>3501000001</b>	<b>6.589.300</b>		<b>6.589.300</b>
<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>003231</b>	<b>6.589.300</b>		<b>6.589.300</b>
Kommunale tilskud og overførsler		6.873.400		6.873.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-284.100		-284.100
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>3502000001</b>	<b>8.434.400</b>	<b>-326.400</b>	<b>8.108.000</b>
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>033250</b>	<b>8.384.400</b>	<b>-326.400</b>	<b>8.058.000</b>
Personale		5.273.000		5.273.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer		80.900		80.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.939.200	-326.400	2.612.800
Møder, rejser og repræsentation		51.300		51.300
Administrationsudgifter		40.000		40.000
<b>Teatre</b>	<b>033562</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
Personale		50.000		50.000
<b>Musikskole</b>	<b>3503000001</b>	<b>3.663.900</b>	<b>-1.850.900</b>	<b>1.813.000</b>
<b>Musikarrangementer</b>	<b>033563</b>	<b>3.663.900</b>	<b>-1.850.900</b>	<b>1.813.000</b>
Personale		3.687.600		3.687.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		30.400		30.400
Administrationsudgifter		31.600		31.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-519.800	-519.800
Brugerbetaling			-1.331.100	-1.331.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-85.700		-85.700
<b>Folkeoplysning</b>	<b>3504000001</b>	<b>8.075.300</b>	<b>-384.100</b>	<b>7.691.200</b>
<b>Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>033872</b>	<b>1.303.900</b>	<b>-384.100</b>	<b>919.800</b>
Kommunale tilskud og overførsler		1.045.900		1.045.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder		258.000	-384.100	-126.100
<b>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>033873</b>	<b>910.600</b>		<b>910.600</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		15.700		15.700
Kommunale tilskud og overførsler		894.900		894.900
<b>Fælles formål</b>	<b>033870</b>	<b>369.800</b>		<b>369.800</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		90.300		90.300
Møder, rejser og repræsentation		5.800		5.800
Kommunale tilskud og overførsler		16.500		16.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		257.200		257.200
<b>Lokaletilskud</b>	<b>033874</b>	<b>5.491.000</b>		<b>5.491.000</b>
Kommunale tilskud og overførsler		5.499.400		5.499.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-8.400		-8.400
<b>Odder Museum</b>	<b>3505000001</b>	<b>2.558.000</b>		<b>2.558.000</b>
<b>Museer</b>	<b>033560</b>	<b>2.558.000</b>		<b>2.558.000</b>
Kommunale tilskud og overførsler		2.558.000		2.558.000

<b>Øvrige kulturelle tiltag</b>	<b>3506000001</b>	<b>831.700</b>		<b>831.700</b>
<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>033564</b>	<b>604.500</b>		<b>604.500</b>
Forsikringer		14.600		14.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		168.200		168.200
Kommunale tilskud og overførsler		271.700		271.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		150.000		150.000
<b>Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>033875</b>	<b>3.900</b>		<b>3.900</b>
Forsikringer		3.900		3.900
<b>Offentlige formål</b>	<b>002204</b>	<b>169.400</b>		<b>169.400</b>
Forsikringer		8.800		8.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		160.600		160.600
<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>003231</b>	<b>53.900</b>		<b>53.900</b>
Forsikringer		48.400		48.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer		5.500		5.500
<b>Kreativ skole</b>	<b>3507000001</b>	<b>454.200</b>		<b>454.200</b>
<b>Musikarrangementer</b>	<b>033563</b>	<b>454.200</b>		<b>454.200</b>
Personale		454.200		454.200
<b>Ledelse og Administration</b>	<b>3509000001</b>	<b>1.083.100</b>		<b>1.083.100</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>1.083.100</b>		<b>1.083.100</b>
Personale		1.083.100		1.083.100
<b>Øvrige sociale formål</b>	<b>5410000000</b>	<b>440.100</b>		<b>440.100</b>
<b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>057299</b>	<b>440.100</b>		<b>440.100</b>
Kommunale tilskud og overførsler		443.100		443.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-3.000		-3.000

		Budget 2026		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed</b>		<b>443.673.500</b>	<b>-27.699.400</b>	<b>415.974.100</b>
<b>Ældreområdet</b>		<b>338.602.000</b>	<b>-27.699.400</b>	<b>310.902.600</b>
Ældreboliger	5610010001	389.000	-1.045.100	-656.100
Ældreboliger	002519	389.000	-1.045.100	-656.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer		390.000	-1.045.100	-655.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.000		-1.000
<b>Sundhed &amp; Omsorg</b>		<b>338.213.000</b>	<b>-26.654.300</b>	<b>311.558.700</b>
<b>Områdeledelse og administration</b>	5610400111	<b>3.735.400</b>		<b>3.735.400</b>
<b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	064557	<b>3.735.400</b>		<b>3.735.400</b>
Personale		3.735.400		3.735.400
<b>S&amp;O fælles driftsudgifter</b>	5610400121	<b>2.950.000</b>		<b>2.950.000</b>
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	053027	<b>2.600.000</b>		<b>2.600.000</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.600.000		2.600.000
<b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	064557	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>
Personale		350.000		350.000
<b>Råderum</b>	5610400141	<b>6.660.700</b>		<b>6.660.700</b>
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	053027	<b>6.660.700</b>		<b>6.660.700</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		6.660.700		6.660.700
<b>Bygningsdrift</b>	5610400151	<b>221.200</b>		<b>221.200</b>
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje</b>	053026	<b>76.200</b>		<b>76.200</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		76.200		76.200
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	053027	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		145.000		145.000
<b>Velfærdsteknologi</b>	5610400171	<b>790.000</b>		<b>790.000</b>
<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t</b>	053031	<b>790.000</b>		<b>790.000</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		790.000		790.000
<b>Øvrige driftsudgifter Borgerforløb, Tekn</b>	5610400211	<b>679.400</b>		<b>679.400</b>
<b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	064557	<b>679.400</b>		<b>679.400</b>
Personale		24.700		24.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		366.300		366.300
Administrationsudgifter		288.400		288.400
<b>Borgerforløb</b>	5610400221	<b>8.305.500</b>		<b>8.305.500</b>
<b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	064557	<b>8.305.500</b>		<b>8.305.500</b>
Personale		8.305.500		8.305.500
<b>Tværgående Tværfaglige Kvalitetsløft</b>	5610400231	<b>4.966.100</b>		<b>4.966.100</b>
<b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	064557	<b>4.966.100</b>		<b>4.966.100</b>
Personale		4.966.100		4.966.100
<b>Elever</b>	5610400232	<b>10.256.400</b>		<b>10.256.400</b>
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	053027	<b>10.256.400</b>		<b>10.256.400</b>
Personale		10.256.400		10.256.400
<b>Administration Hjælpe midldepot</b>	5610400241	<b>2.500.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.500.500</b>
<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t</b>	053031	<b>2.500.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.500.500</b>
Personale		2.035.000		2.035.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		465.500	-1.000.000	-534.500
<b>Servicepersonale</b>	5610400242	<b>230.000</b>		<b>230.000</b>
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	053027	<b>230.000</b>		<b>230.000</b>
Personale		230.000		230.000
<b>Genbrugshjælpe midler</b>	5610400243	<b>6.600.000</b>		<b>6.600.000</b>
<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t</b>	053031	<b>6.600.000</b>		<b>6.600.000</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		6.600.000		6.600.000
<b>Personlige hjælpe midler</b>	5610400251	<b>10.544.200</b>	<b>-126.500</b>	<b>10.417.700</b>
<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t</b>	053031	<b>7.824.200</b>	<b>-126.500</b>	<b>7.697.700</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		7.799.200		7.799.200
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		25.000		25.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-126.500	-126.500
<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t</b>	053841	<b>2.720.000</b>		<b>2.720.000</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.720.000		2.720.000
<b>Høre og Syn</b>	5610400261	<b>619.400</b>		<b>619.400</b>
<b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10</b>	053840	<b>619.400</b>		<b>619.400</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		619.400		619.400
<b>Pasning af døende i eget hjem</b>	5610400271	<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000</b>
<b>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning</b>	053036	<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000</b>
Personale		1.200.000		1.200.000
<b>Genoptræning ramme</b>	5610400281	<b>7.598.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>7.568.500</b>
<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	046282	<b>7.598.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>7.568.500</b>
Personale		7.598.500		7.598.500
Brugerbetaling			-30.000	-30.000
<b>Helhedspleje ramme</b>	5610400291	<b>47.042.400</b>		<b>47.042.400</b>
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje</b>	053026	<b>47.042.400</b>		<b>47.042.400</b>

Personale		47.042.400		47.042.400
<b>Ledelse og administration F&amp;R</b>	<b>5610400311</b>	<b>4.473.100</b>		<b>4.473.100</b>
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje</b>	<b>053026</b>	<b>4.473.100</b>		<b>4.473.100</b>
Personale		4.473.100		4.473.100
<b>Øvrige driftsudgifter Folkesund og Rehab</b>	<b>5610400321</b>	<b>1.640.400</b>		<b>1.640.400</b>
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje</b>	<b>053026</b>	<b>1.640.400</b>		<b>1.640.400</b>
Personale		379.500		379.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		955.400		955.400
Administrationsudgifter		305.500		305.500
<b>Genoptræning drift</b>	<b>5610400331</b>	<b>5.128.400</b>		<b>5.128.400</b>
<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>046282</b>	<b>5.128.400</b>		<b>5.128.400</b>
Personale		6.928.400		6.928.400
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-1.800.000		-1.800.000
<b>Folkesundhed</b>	<b>5610400332</b>	<b>304.200</b>		<b>304.200</b>
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>304.200</b>		<b>304.200</b>
Personale		304.200		304.200
<b>Privat leverandør genoptræning</b>	<b>5610400333</b>	<b>900.000</b>		<b>900.000</b>
<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>046282</b>	<b>900.000</b>		<b>900.000</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		900.000		900.000
<b>Faste Teams - Sygepleje</b>	<b>5610400342</b>	<b>22.137.800</b>		<b>22.137.800</b>
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>053028</b>	<b>22.137.800</b>		<b>22.137.800</b>
Personale		22.137.800		22.137.800
<b>Helhedspleje det specialiserede voksenom</b>	<b>5610400347</b>	<b>7.100.600</b>		<b>7.100.600</b>
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til</b>	<b>053838</b>	<b>7.100.600</b>		<b>7.100.600</b>
Personale		7.100.600		7.100.600
<b>Korttidsafsnit</b>	<b>5610400351</b>	<b>15.435.000</b>		<b>15.435.000</b>
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>053029</b>	<b>15.435.000</b>		<b>15.435.000</b>
Personale		15.435.000		15.435.000
<b>Køkken Korttid</b>	<b>5610400352</b>	<b>640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>053029</b>		<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>
Brugerbetaling			-640.000	-640.000
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	<b>053027</b>	<b>640.000</b>		<b>640.000</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		640.000		640.000
<b>Madservice</b>	<b>561040036</b>	<b>2.650.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>0</b>
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje</b>	<b>053026</b>	<b>2.650.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>0</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.650.000		2.650.000
Brugerbetaling			-2.650.000	-2.650.000
<b>Spisevenner</b>	<b>5610400371</b>	<b>116.600</b>		<b>116.600</b>
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>053029</b>	<b>116.600</b>		<b>116.600</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		116.600		116.600
<b>Ledelse og administration P&amp;D</b>	<b>5610400411</b>	<b>4.022.100</b>		<b>4.022.100</b>
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	<b>053027</b>	<b>4.022.100</b>		<b>4.022.100</b>
Personale		4.022.100		4.022.100
<b>Øvrige driftsudgifter Plejebolig og Dagh</b>	<b>5610400421</b>	<b>2.656.400</b>		<b>2.656.400</b>
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	<b>053027</b>	<b>2.656.400</b>		<b>2.656.400</b>
Personale		777.400		777.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.019.000		1.019.000
Administrationsudgifter		860.000		860.000
<b>Stenslundcentret</b>	<b>5610400431</b>	<b>42.384.700</b>		<b>42.384.700</b>
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	<b>053027</b>	<b>42.384.700</b>		<b>42.384.700</b>
Personale		42.384.700		42.384.700
<b>Køkken Stenslund</b>	<b>5610400432</b>	<b>4.282.900</b>	<b>-4.282.900</b>	<b>0</b>
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	<b>053027</b>	<b>4.282.900</b>	<b>-4.282.900</b>	<b>0</b>
Personale		2.032.900		2.032.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.250.000		2.250.000
Brugerbetaling			-4.282.900	-4.282.900
<b>Bronzealdervej</b>	<b>5610400441</b>	<b>31.183.100</b>		<b>31.183.100</b>
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	<b>053027</b>	<b>31.183.100</b>		<b>31.183.100</b>
Personale		31.183.100		31.183.100
<b>Køkken Bronzealdervej</b>	<b>5610400442</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	<b>053027</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>
Personale		1.400.000		1.400.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.600.000		1.600.000
Brugerbetaling			-3.000.000	-3.000.000
<b>Bronzealdervej Lejerbo</b>	<b>5610250317</b>	<b>1.856.400</b>	<b>-5.315.400</b>	<b>-3.459.000</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>002519</b>	<b>1.856.400</b>	<b>-5.315.400</b>	<b>-3.459.000</b>
Forsikringer		28.800		28.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		1.299.700	-5.315.400	-4.015.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		378.600		378.600
Rådgivning, konsulentytelser og revision		149.300		149.300
<b>Daghjem</b>	<b>5610400451</b>	<b>3.725.600</b>	<b>-145.000</b>	<b>3.580.600</b>

<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>053029</b>	<b>3.725.600</b>	<b>-145.000</b>	<b>3.580.600</b>
Personale		3.725.600		3.725.600
Brugerbetaling			-145.000	-145.000
<b>Køkken Daghjem</b>	<b>5610400452</b>	<b>300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>053029</b>		<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
Brugerbetaling			-300.000	-300.000
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	<b>053027</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		300.000		300.000
<b>Privat leverandør kørsel</b>	<b>5610400453</b>	<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000</b>
<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>053029</b>	<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.200.000		1.200.000
<b>Privat leverandør Helhedspleje Frit Valg</b>	<b>5610401211</b>	<b>27.999.000</b>		<b>27.999.000</b>
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til</b>	<b>053838</b>	<b>1.200.300</b>		<b>1.200.300</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.200.300		1.200.300
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje</b>	<b>053026</b>	<b>25.848.700</b>		<b>25.848.700</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		125.900		125.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		25.722.800		25.722.800
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>053839</b>	<b>950.000</b>		<b>950.000</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		950.000		950.000
<b>Privat leverandør Sygepleje</b>	<b>5610401212</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>053028</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>
Personale		3.000.000		3.000.000
<b>Privat lev. friplejeboliger Skovbakkehj.</b>	<b>5610401221</b>	<b>22.200.200</b>		<b>22.200.200</b>
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	<b>053027</b>	<b>22.200.200</b>		<b>22.200.200</b>
Personale		22.142.000		22.142.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		58.200		58.200
<b>Private Ophold Plejehjem andre kommuner</b>	<b>5610401231</b>	<b>3.578.500</b>		<b>3.578.500</b>
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	<b>053027</b>	<b>3.578.500</b>		<b>3.578.500</b>
Personale		3.578.500		3.578.500
<b>Mellemkom. plejebolig anden kommune</b>	<b>5610401241</b>	<b>9.858.500</b>	<b>-8.364.500</b>	<b>1.494.000</b>
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>052207</b>		<b>-364.500</b>	<b>-364.500</b>
Statsrefusion			-364.500	-364.500
<b>Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage</b>	<b>053027</b>	<b>9.858.500</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>1.858.500</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		9.858.500	-8.000.000	1.858.500
<b>Mellemkom. Helhedspleje</b>	<b>5610401242</b>	<b>1.539.800</b>	<b>-800.000</b>	<b>739.800</b>
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til</b>	<b>053838</b>	<b>1.239.800</b>		<b>1.239.800</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.239.800		1.239.800
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje</b>	<b>053026</b>	<b>300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		300.000	-800.000	-500.000
<b>Sundhed</b>		<b>105.071.500</b>	<b>0</b>	<b>105.071.500</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>5510010001</b>	<b>97.165.000</b>		<b>97.165.000</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet</b>	<b>046281</b>	<b>97.165.000</b>		<b>97.165.000</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		97.165.000		97.165.000
<b>Specialiseret genoptræning</b>	<b>5510020001</b>	<b>454.500</b>		<b>454.500</b>
<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>046282</b>	<b>454.500</b>		<b>454.500</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		454.500		454.500
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>5510030001</b>	<b>42.000</b>		<b>42.000</b>
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>42.000</b>		<b>42.000</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		42.000		42.000
<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>5510040001</b>	<b>1.415.100</b>		<b>1.415.100</b>
<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>046290</b>	<b>1.415.100</b>		<b>1.415.100</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		7.700		7.700
Ovf. t. personer (ikke indk. overførsler)		578.200		578.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		829.200		829.200
<b>Andre sundhedsudg. private leverandører</b>	<b>5510040002</b>	<b>450.100</b>		<b>450.100</b>
<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>046290</b>	<b>450.100</b>		<b>450.100</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		450.100		450.100
<b>Fysioterapi - vederlagsfri</b>	<b>5510050001</b>	<b>4.819.200</b>		<b>4.819.200</b>
<b>Fysioterapi</b>	<b>046284</b>	<b>4.819.200</b>		<b>4.819.200</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		4.819.200		4.819.200
<b>Ridefysioterapi - vederlagsfri</b>	<b>5510050002</b>	<b>600.100</b>		<b>600.100</b>
<b>Fysioterapi</b>	<b>046284</b>	<b>600.100</b>		<b>600.100</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		600.100		600.100
<b>Sundhedsaktiviteter</b>	<b>5510060001</b>	<b>125.500</b>		<b>125.500</b>
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>125.500</b>		<b>125.500</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		125.500		125.500

		Budget 2026		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Udvalget for Social, Handicap og Beskæftigelse</b>		<b>215.261.000</b>	<b>-40.388.800</b>	<b>174.872.200</b>
<b>Specialiserede socialområde for voksne</b>		<b>177.388.800</b>	<b>-39.406.200</b>	<b>137.982.600</b>
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	5431000000	230.600		230.600
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	033046	230.600		230.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder		230.600		230.600
Ungdomsuddannelse for unge - private u/m	5431010000	126.600		126.600
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	033046	126.600		126.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		126.600		126.600
Specialpædagogisk bistand til voksne	5431100000	595.700		595.700
Specialpædagogisk bistand til voksne	032217	595.700		595.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		595.700		595.700
Privat Specialpædagogisk bistand voksne	5431110000	15.900		15.900
Specialpædagogisk bistand til voksne	032217	15.900		15.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		15.900		15.900
Personlig støtte/pasning pers m handicap	5431500000	11.927.400	-923.300	11.004.100
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207		-923.300	-923.300
Statsrefusion			-923.300	-923.300
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	053839	11.927.400		11.927.400
Personale		11.875.300		11.875.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		52.100		52.100
Forebyg. indsats for handicappede	5431600000	931.900	-184.700	747.200
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207		-77.200	-77.200
Statsrefusion			-77.200	-77.200
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	053839	731.300	-107.500	623.800
Personale		198.800		198.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		388.100		388.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		144.400	-101.100	43.300
Brugerbetaling			-6.400	-6.400
Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage	053027	200.600		200.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		200.600		200.600
Privat forebyg. indsats for ældre og han	5431610000	2.728.900		2.728.900
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	053839	1.578.800		1.578.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.578.800		1.578.800
Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage	053027	1.150.100		1.150.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.150.100		1.150.100
Privat Rådgivning, rådgivningsinstitution	5431710000	73.100		73.100
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	053840	73.100		73.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		73.100		73.100
Botilbud for personer m. soc. Problemer	5431800000	1.824.900	-926.200	898.700
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	053842	1.824.900	-926.200	898.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.824.900		1.824.900
Statsrefusion			-880.100	-880.100
Brugerbetaling			-46.100	-46.100
Privat botilbud for pers m soc problemer	5431810000	1.121.500		1.121.500
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	053842	1.121.500		1.121.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.121.500		1.121.500
Alkoholhjem og beh.hjem for alkoholsk.	5431900000	209.900	-300	209.600
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	053844	209.900	-300	209.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		4.000		4.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		205.900	-300	205.600
Private Alkohol-/beh.hj. for alkoholskad	5431900001	345.000		345.000
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	053844	345.000		345.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		345.000		345.000
Narkobehandling mv.	5432000000	140.700	0	140.700
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	053845	140.700	0	140.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		140.700	0	140.700
Privat narkobehandling	5432010000	343.200		343.200
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	053845	343.200		343.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		343.200		343.200
Botilb. for længerevar. oph., Soc.Service	5432100000	18.496.500	-8.208.100	10.288.400
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	053850	18.496.500	-720.000	17.776.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		17.288.800		17.288.800
Brugerbetaling			-720.000	-720.000
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		1.207.700		1.207.700
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207		-7.488.100	-7.488.100
Statsrefusion			-7.488.100	-7.488.100
Private botilbud for længerevar. ophold	5432110000	8.169.100	-1.788.800	6.380.300
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	053850	8.169.100	-1.788.800	6.380.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder		8.169.100	-1.416.000	6.753.100

Brugerbetaling			-372.800	-372.800
<b>Botilbud til midlert. oph., Soc.Service</b>	<b>5432200000</b>	<b>7.573.700</b>	<b>-3.322.400</b>	<b>4.251.300</b>
<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>053852</b>	<b>7.573.700</b>	<b>-316.400</b>	<b>7.257.300</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		7.573.700		7.573.700
Brugerbetaling			-316.400	-316.400
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>052207</b>		<b>-3.006.000</b>	<b>-3.006.000</b>
Statsrefusion			-3.006.000	-3.006.000
<b>Andre priv. opholds.</b>	<b>5432210001</b>	<b>13.512.200</b>	<b>-945.400</b>	<b>12.566.800</b>
<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>053852</b>	<b>13.512.200</b>	<b>-945.400</b>	<b>12.566.800</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		13.512.200	0	13.512.200
Brugerbetaling			-945.400	-945.400
<b>Ledsordn. for personer m. nedsat fkt evne</b>	<b>5432300001</b>	<b>522.400</b>		<b>522.400</b>
<b>Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	<b>053853</b>	<b>522.400</b>		<b>522.400</b>
Personale		461.700		461.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder		60.700		60.700
<b>Privat Ledsageordning nedsat fkt evne §97</b>	<b>5432310001</b>	<b>186.700</b>		<b>186.700</b>
<b>Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	<b>053853</b>	<b>186.700</b>		<b>186.700</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		186.700		186.700
<b>Beskyttet beskæftigelse</b>	<b>5432400000</b>	<b>393.700</b>		<b>393.700</b>
<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>053858</b>	<b>393.700</b>		<b>393.700</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		30.100		30.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		366.300		366.300
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		-2.700		-2.700
<b>Privat beskt. beskæftigelse</b>	<b>5432400001</b>	<b>286.600</b>		<b>286.600</b>
<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>053858</b>	<b>286.600</b>		<b>286.600</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		286.600		286.600
<b>Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>5432500000</b>	<b>5.716.500</b>	<b>-824.800</b>	<b>4.891.700</b>
<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>053859</b>	<b>5.716.500</b>	<b>-824.800</b>	<b>4.891.700</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		791.600		791.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.708.200		4.708.200
Statsrefusion			-824.800	-824.800
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		216.700		216.700
<b>Tornbjerggård og Hadruplund</b>	<b>5432510000</b>	<b>2.394.000</b>	<b>-226.100</b>	<b>2.167.900</b>
<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>053859</b>	<b>2.394.000</b>	<b>-226.100</b>	<b>2.167.900</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.394.000		2.394.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-226.100	-226.100
<b>Andre private Aktivitets- og samværstilb</b>	<b>5432510001</b>	<b>1.362.600</b>		<b>1.362.600</b>
<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>053859</b>	<b>1.362.600</b>		<b>1.362.600</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.362.600		1.362.600
<b>Køb/salg af pladser på fabos</b>	<b>5432600000</b>		<b>-14.924.900</b>	<b>-14.924.900</b>
<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>053859</b>		<b>-1.973.500</b>	<b>-1.973.500</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-1.973.500	-1.973.500
<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>053858</b>		<b>-284.900</b>	<b>-284.900</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-284.900	-284.900
<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>053850</b>		<b>-3.637.200</b>	<b>-3.637.200</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-3.637.200	-3.637.200
<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>053852</b>		<b>-1.117.400</b>	<b>-1.117.400</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-1.117.400	-1.117.400
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>053851</b>		<b>-7.911.900</b>	<b>-7.911.900</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-7.911.900	-7.911.900
<b>Botilbudslignende tilbud ABL§105+ SEL§85</b>	<b>5432700000</b>	<b>19.134.500</b>	<b>-5.434.800</b>	<b>13.699.700</b>
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>053851</b>	<b>19.134.500</b>	<b>-2.923.400</b>	<b>16.211.100</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		18.796.400	-516.900	18.279.500
Statsrefusion			-2.406.500	-2.406.500
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%		1.878.600		1.878.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.540.500		-1.540.500
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>052207</b>		<b>-2.511.400</b>	<b>-2.511.400</b>
Statsrefusion			-2.511.400	-2.511.400
<b>Privat botilbudlign tilbud ABL§105+SL§85</b>	<b>5432710000</b>	<b>833.900</b>		<b>833.900</b>
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>053851</b>	<b>833.900</b>		<b>833.900</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		833.900		833.900
<b>Myndighed og Kvalitet - personale</b>	<b>5433000000</b>	<b>7.854.900</b>		<b>7.854.900</b>
<b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>064557</b>	<b>7.854.900</b>		<b>7.854.900</b>
Personale		7.580.900		7.580.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		224.000		224.000
Rådgivning, konsulentytelser og revision		50.000		50.000
<b>Lundevej 35 - Boliger B&amp;B - UOA</b>	<b>5440400000</b>	<b>225.800</b>	<b>-965.600</b>	<b>-739.800</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>002519</b>	<b>225.800</b>	<b>-965.600</b>	<b>-739.800</b>
Personale		68.400		68.400
Forsikringer		9.900		9.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer		112.100	-965.600	-853.500

Administrationsudgifter		35.400		35.400
<b>Bo &amp; Beskæftigelse</b>		<b>50.033.400</b>	<b>0</b>	<b>50.033.400</b>
<b>Ydelsepakken - Hjørnet Grp. 3</b>	<b>5441200000</b>	<b>6.079.000</b>		<b>6.079.000</b>
<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>053850</b>	<b>6.079.000</b>		<b>6.079.000</b>
Personale		6.079.000		6.079.000
<b>Ydelsepakken - Hjørnet Grp. 1-2</b>	<b>5441300000</b>	<b>10.478.100</b>		<b>10.478.100</b>
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)</b>	<b>053851</b>	<b>10.478.100</b>		<b>10.478.100</b>
Personale		10.478.100		10.478.100
<b>Ydelsepakken - Krogen</b>	<b>5441400000</b>	<b>5.773.900</b>		<b>5.773.900</b>
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)</b>	<b>053851</b>	<b>5.773.900</b>		<b>5.773.900</b>
Personale		5.773.900		5.773.900
<b>Ydelsepakken - Aktivitetscenter og Cafe</b>	<b>5441500000</b>	<b>6.517.400</b>		<b>6.517.400</b>
<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>053859</b>	<b>6.517.400</b>		<b>6.517.400</b>
Personale		6.517.400		6.517.400
<b>Basispakken - Hjørnet Grp. 1-2</b>	<b>5451000000</b>	<b>3.744.800</b>		<b>3.744.800</b>
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)</b>	<b>053851</b>	<b>3.744.800</b>		<b>3.744.800</b>
Personale		3.744.800		3.744.800
<b>Basispakken - Hjørnet Grp. 3</b>	<b>5452000000</b>	<b>2.706.500</b>		<b>2.706.500</b>
<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>053850</b>	<b>2.706.500</b>		<b>2.706.500</b>
Personale		2.706.500		2.706.500
<b>Basispakken - Krogen</b>	<b>5453000000</b>	<b>2.648.100</b>		<b>2.648.100</b>
<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)</b>	<b>053851</b>	<b>2.648.100</b>		<b>2.648.100</b>
Personale		2.648.100		2.648.100
<b>Basispakken - Aktivitetscenter</b>	<b>5454000000</b>	<b>2.002.000</b>		<b>2.002.000</b>
<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>053859</b>	<b>2.002.000</b>		<b>2.002.000</b>
Personale		2.002.000		2.002.000
<b>Basispakken - Åhusene</b>	<b>5443100000</b>	<b>1.925.800</b>		<b>1.925.800</b>
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>053839</b>	<b>1.925.800</b>		<b>1.925.800</b>
Personale		1.925.800		1.925.800
<b>Ydelsepakken - Åhusene</b>	<b>5443200000</b>	<b>8.157.800</b>		<b>8.157.800</b>
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>053839</b>	<b>8.157.800</b>		<b>8.157.800</b>
Personale		8.157.800		8.157.800
<b>Vejledning &amp; Mestring (SEL § 85)</b>	<b>5442100000</b>	<b>14.623.800</b>	<b>-35.000</b>	<b>14.588.800</b>
<b>Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	<b>053853</b>	<b>122.900</b>		<b>122.900</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		122.900		122.900
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>053839</b>	<b>14.500.900</b>	<b>-35.000</b>	<b>14.465.900</b>
Personale		13.897.900		13.897.900
Forsikringer		60.700		60.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer		824.200		824.200
Leasingudgifter		138.200		138.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		-596.900	-35.000	-631.900
Administrationsudgifter		94.100		94.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		82.700		82.700
<b>Forebyggelse &amp; Rusmidler</b>		<b>5.453.200</b>	<b>-695.800</b>	<b>4.757.400</b>
<b>Alkoholbehandling SUL §141 - F&amp;R</b>	<b>5446100000</b>	<b>5.452.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>5.356.500</b>
<b>Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund</b>	<b>053844</b>	<b>5.452.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>5.356.500</b>
Personale		5.527.000		5.527.000
Forsikringer		9.800		9.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer		22.700		22.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		-106.100		-106.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		47.700	-96.400	-48.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-48.200		-48.200
<b>Stofmisbrugsbehandling §101, SUL§142 F&amp;R</b>	<b>5446200000</b>	<b>-583.400</b>	<b>-42.900</b>	<b>-626.300</b>
<b>Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a</b>	<b>053845</b>	<b>-583.400</b>	<b>-42.900</b>	<b>-626.300</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		-583.400		-583.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-42.900	-42.900
<b>Stof og alkohol SEL §101 B&amp;U - F&amp;R</b>	<b>5446300000</b>	<b>542.900</b>	<b>-556.500</b>	<b>-13.600</b>
<b>Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger</b>	<b>052821</b>	<b>542.900</b>	<b>-556.500</b>	<b>-13.600</b>
Personale		542.900		542.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-556.500	-556.500
<b>Socialpædagogisk støtte SEL§85 - F&amp;R</b>	<b>5446400000</b>	<b>-213.500</b>		<b>-213.500</b>
<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>053839</b>	<b>-213.500</b>		<b>-213.500</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		-213.500		-213.500
<b>Psykisk sårbare unge - OKAY UNG</b>	<b>5446700000</b>	<b>254.300</b>		<b>254.300</b>
<b>Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger</b>	<b>052821</b>	<b>254.300</b>		<b>254.300</b>
Personale		254.300		254.300
<b>Udlej. Bygn.vedl.&amp; drift og Byggemodn</b>		<b>1.646.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>1.565.700</b>
<b>Beboelse</b>	<b>5310000000</b>	<b>154.100</b>	<b>-80.600</b>	<b>73.500</b>
<b>Beboelse</b>	<b>002511</b>	<b>154.100</b>	<b>-80.600</b>	<b>73.500</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		154.700		154.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-80.600	-80.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud		-600		-600
<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>5330000000</b>	<b>843.400</b>		<b>843.400</b>
<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>002518</b>	<b>843.400</b>		<b>843.400</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		852.300		852.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-8.900		-8.900
<b>Øvrige sociale formål</b>	<b>5410000000</b>	<b>291.700</b>		<b>291.700</b>
<b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>057299</b>	<b>291.700</b>		<b>291.700</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		291.700		291.700
<b>Ældreboliger</b>	<b>5610010001</b>	<b>357.100</b>		<b>357.100</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>002519</b>	<b>357.100</b>		<b>357.100</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		265.600		265.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder		91.500		91.500
<b>Arbejdsmarked</b>		<b>36.225.900</b>	<b>-902.000</b>	<b>35.323.900</b>
<b>Beboelse</b>	<b>5310000000</b>	<b>379.300</b>	<b>-107.200</b>	<b>272.100</b>
<b>Beboelse</b>	<b>002511</b>	<b>379.300</b>	<b>-107.200</b>	<b>272.100</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer			-107.200	-107.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		379.400		379.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-100		-100
<b>Andre faglige uddannelser</b>	<b>5350000000</b>	<b>4.667.200</b>		<b>4.667.200</b>
<b>Forberedende Grunduddannelse</b>	<b>033042</b>	<b>4.667.200</b>		<b>4.667.200</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.667.200		4.667.200
<b>Løntilskud til ledige ansat i kommuner</b>	<b>5390000000</b>	<b>1.381.000</b>	<b>-794.800</b>	<b>586.200</b>
<b>Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl</b>	<b>056895</b>	<b>1.381.000</b>	<b>-794.800</b>	<b>586.200</b>
Personale		1.384.100		1.384.100
Indkomstoverførsler til personer			-794.800	-794.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-3.100		-3.100
<b>Fælles - Arbejdsmarked &amp; Borgerservice</b>	<b>5800000000</b>	<b>3.322.100</b>		<b>3.322.100</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>3.322.100</b>		<b>3.322.100</b>
Personale		3.322.100		3.322.100
<b>Arbejdsmarked - administration</b>	<b>5801000000</b>	<b>12.573.900</b>		<b>12.573.900</b>
<b>Jobcentre</b>	<b>064553</b>	<b>12.573.900</b>		<b>12.573.900</b>
Personale		13.416.200		13.416.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-842.300		-842.300
<b>Borgerservice - administration</b>	<b>5802000001</b>	<b>10.819.300</b>		<b>10.819.300</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>10.819.300</b>		<b>10.819.300</b>
Personale		10.819.300		10.819.300
<b>Lægekonsulent</b>	<b>5810000000</b>	<b>987.300</b>		<b>987.300</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>987.300</b>		<b>987.300</b>
Rådgivning, konsulentydelse og revision		987.300		987.300
<b>Lægeerklæringer</b>	<b>5820000000</b>	<b>1.756.700</b>		<b>1.756.700</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>1.756.700</b>		<b>1.756.700</b>
Rådgivning, konsulentydelse og revision		1.756.700		1.756.700
<b>IGU - aftaler flygtninge</b>	<b>5830000000</b>	<b>339.100</b>		<b>339.100</b>
<b>Jobcentre</b>	<b>064553</b>	<b>339.100</b>		<b>339.100</b>
Personale		339.100		339.100

		Budget 2026		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Udvalget for Økonomi og Erhverv</b>		<b>149.798.100</b>	<b>-9.881.700</b>	<b>139.916.400</b>
<b>Redningsberedskab</b>		<b>4.873.800</b>		<b>4.873.800</b>
Redningsberedskabet	1800000001	4.873.800		4.873.800
<b>Redningsberedskab</b>	<b>005895</b>	<b>4.873.800</b>		<b>4.873.800</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		4.439.200		4.439.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		434.600		434.600
<b>Administration</b>		<b>115.688.300</b>	<b>-3.309.300</b>	<b>112.379.000</b>
adm.bygninger	6501001001	483.600		483.600
<b>Administrationsbygninger</b>	<b>064550</b>	<b>483.600</b>		<b>483.600</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		483.900		483.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-300		-300
<b>Omkostninger - fælles for administrationen</b>	<b>6511001001</b>	<b>10.802.100</b>	<b>-2.544.200</b>	<b>8.257.900</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>064240</b>	<b>295.300</b>		<b>295.300</b>
Rådgivning, konsulentydelse og revision		295.300		295.300
<b>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio</b>	<b>064559</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Administrationsudgifter		50.600		50.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-99.200		-99.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		48.600		48.600
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>10.506.800</b>	<b>-1.767.600</b>	<b>8.739.200</b>
Personale		4.145.200		4.145.200
Forsikringer		414.000		414.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		1.000.400	-106.600	893.800
Rådgivning, konsulentydelse og revision		296.900		296.900
Møder, rejser og repræsentation		1.326.200		1.326.200
Administrationsudgifter		965.600	-319.800	645.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder		-464.700		-464.700
Afr. egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%			-1.341.200	-1.341.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		2.823.200		2.823.200
<b>Byggesagsbehandling</b>	<b>064556</b>		<b>-776.600</b>	<b>-776.600</b>
Administrationsudgifter			-776.600	-776.600
<b>Økonomi &amp; Administration</b>		<b>24.033.500</b>	<b>-92.800</b>	<b>23.940.700</b>
<b>Økonomi &amp; Administration - øvr. adm.</b>	<b>7010000001</b>	<b>16.266.700</b>		<b>16.266.700</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>16.266.700</b>		<b>16.266.700</b>
Personale		16.276.700		16.276.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-10.000		-10.000
<b>Div. administrations udgifter</b>	<b>7010000002</b>	<b>7.766.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>7.674.000</b>
<b>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio</b>	<b>064559</b>	<b>6.641.800</b>		<b>6.641.800</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		6.641.800		6.641.800
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>1.125.000</b>	<b>-92.800</b>	<b>1.032.200</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.			-92.800	-92.800
Rådgivning, konsulentydelse og revision		656.500		656.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		473.100		473.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-4.600		-4.600
<b>Ledelse &amp; Udvikling, IT &amp; Indkøb</b>		<b>48.312.400</b>	<b>-672.300</b>	<b>47.640.100</b>
<b>Ledelse &amp; Udvikling</b>	<b>8020000001</b>	<b>13.454.000</b>		<b>13.454.000</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>13.454.000</b>		<b>13.454.000</b>
Personale		13.462.200		13.462.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-8.200		-8.200
<b>IT - administration</b>	<b>8011000001</b>	<b>6.924.800</b>		<b>6.924.800</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>6.924.800</b>		<b>6.924.800</b>
Personale		6.928.200		6.928.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-3.400		-3.400
<b>IT udgifter</b>	<b>8011000002</b>	<b>25.539.100</b>		<b>25.539.100</b>
<b>Fælles IT og telefoni</b>	<b>064552</b>	<b>25.539.100</b>		<b>25.539.100</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		23.511.900		23.511.900
Administrationsudgifter		2.052.500		2.052.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-25.300		-25.300
<b>Indkøbssamarbejde</b>	<b>8011000003</b>	<b>978.400</b>		<b>978.400</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>978.400</b>		<b>978.400</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		978.400		978.400
<b>Kantinen - skatmoms</b>	<b>6511001003</b>		<b>-333.900</b>	<b>-333.900</b>

<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>		<b>-333.900</b>	<b>-333.900</b>
Brugerbetalinger			-333.900	-333.900
<b>Kantine, IM</b>	<b>6511001004</b>		<b>-338.400</b>	<b>-338.400</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>		<b>-338.400</b>	<b>-338.400</b>
Brugerbetalinger			-338.400	-338.400
<b>Kantine, delvis momsregistreret</b>	<b>6511001005</b>	<b>1.416.100</b>		<b>1.416.100</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>1.416.100</b>		<b>1.416.100</b>
Personale		650.200		650.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		766.400		766.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-500		-500
<b>Udgifter uden overførselsadgang til næste regnskabsår</b>	<b>6701000001</b>	<b>13.213.500</b>		<b>13.213.500</b>
<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>064551</b>	<b>1.106.700</b>		<b>1.106.700</b>
Personale		-318.300		-318.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		2.075.000		2.075.000
Rådgivning, konsulentydelse og revision		-1.756.700		-1.756.700
Administrationsudgifter		1.106.700		1.106.700
<b>Tjenestemandspension</b>	<b>065272</b>	<b>11.099.600</b>		<b>11.099.600</b>
Tjenestemænd		11.099.600		11.099.600
<b>Fælles IT og telefoni</b>	<b>064552</b>	<b>1.007.200</b>		<b>1.007.200</b>
Administrationsudgifter		-1.025.500		-1.025.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud		2.032.700		2.032.700
<b>Budgetpuljer</b>	<b>6701000003</b>	<b>18.843.200</b>		<b>18.843.200</b>
<b>Interne forsikringspuljer</b>	<b>065274</b>	<b>1.242.100</b>		<b>1.242.100</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.242.100		1.242.100
<b>Løn- og barselpuljer</b>	<b>065270</b>	<b>6.586.700</b>		<b>6.586.700</b>
Personale		-288.400		-288.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		6.875.100		6.875.100
<b>Demografipulje</b>				
<b>Folkeskoler</b>	<b>032201</b>	<b>2.307.300</b>		<b>2.307.300</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		2.307.300		2.307.300
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>046285</b>	<b>-84.000</b>		<b>-84.000</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-84.000		-84.000
<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>046290</b>	<b>1.564.700</b>		<b>1.564.700</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		1.564.700		1.564.700
<b>Fælles formål</b>	<b>052510</b>	<b>-688.100</b>		<b>-688.100</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-688.100		-688.100
<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje</b>	<b>053026</b>	<b>7.914.500</b>		<b>7.914.500</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		7.914.500		7.914.500
<b>Politisk Organisation</b>		<b>8.677.700</b>		<b>8.677.700</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>6401000001</b>	<b>292.600</b>		<b>292.600</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>064240</b>	<b>292.600</b>		<b>292.600</b>
Kommunale tilskud og overførsler		122.300		122.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		170.300		170.300
<b>byråd</b>	<b>6402000001</b>	<b>7.229.900</b>		<b>7.229.900</b>
<b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>064241</b>	<b>7.229.900</b>		<b>7.229.900</b>
Personale		5.813.100		5.813.100
Tjenestemænd		682.700		682.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		82.900		82.900
Møder, rejser og repræsentation		651.200		651.200
<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>6403000001</b>	<b>170.900</b>		<b>170.900</b>
<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>064242</b>	<b>170.900</b>		<b>170.900</b>
Personale		126.300		126.300
Møder, rejser og repræsentation		44.600		44.600
<b>Folketingsvalg</b>	<b>6404000002</b>	<b>984.300</b>		<b>984.300</b>
<b>Valg m.v.</b>	<b>064243</b>	<b>984.300</b>		<b>984.300</b>
Personale		440.800		440.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud		543.500		543.500
<b>Sundhed</b>		<b>1.097.300</b>		<b>1.097.300</b>
<b>Sundhedsfremme</b>	<b>6040010001</b>	<b>351.700</b>		<b>351.700</b>
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>351.700</b>		<b>351.700</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		351.700		351.700
<b>Sundhedskordinator</b>	<b>6040100001</b>	<b>745.600</b>		<b>745.600</b>
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>745.600</b>		<b>745.600</b>

Personale		746.300		746.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-700		-700
<b>Erhvervsfremme og Turisme</b>		<b>4.146.300</b>		<b>4.146.300</b>
<b>Udvikling Odder</b>	<b>6751000001</b>	<b>2.003.800</b>		<b>2.003.800</b>
<b>Vejledning og Erhvervsudvikling</b>	<b>064867</b>	<b>2.003.800</b>		<b>2.003.800</b>
Personale		922.700		922.700
Kommunale tilskud og overførsler		1.082.300		1.082.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-1.200		-1.200
<b>Tilskudsområder</b>	<b>6701000002</b>	<b>2.142.500</b>		<b>2.142.500</b>
<b>Turisme</b>	<b>064862</b>	<b>734.500</b>		<b>734.500</b>
Kommunale tilskud og overførsler		681.200		681.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		53.300		53.300
<b>Vejledning og Erhvervsudvikling</b>	<b>064867</b>	<b>1.408.000</b>		<b>1.408.000</b>
Kommunale tilskud og overførsler		1.358.700		1.358.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud		49.300		49.300
<b>Vækst og Udvikling</b>		<b>1.442.900</b>		<b>1.442.900</b>
<b>Budgetpuljer</b>	<b>6701000003</b>	<b>1.442.900</b>		<b>1.442.900</b>
<b>Innovation og anvendelse af ny teknologi</b>	<b>064866</b>	<b>1.442.900</b>		<b>1.442.900</b>
Personale		626.600		626.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud		816.300		816.300
<b>Udlejning boliger og grunde</b>		<b>4.210.800</b>	<b>-6.572.400</b>	<b>-2.361.600</b>
<b>Boligformål</b>	<b>002202</b>	<b>700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.800</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		700	-10.500	-9.800
<b>Ubestemte formål</b>	<b>002205</b>	<b>53.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>44.100</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		53.500	-9.400	44.100
<b>Fælles formål</b>	<b>002510</b>	<b>38.400</b>		<b>38.400</b>
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		38.400		38.400
<b>Beboelse</b>	<b>002511</b>	<b>258.800</b>	<b>-385.200</b>	<b>-126.400</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		258.800	-385.200	-126.400
<b>Erhvervs ejendomme</b>	<b>002512</b>	<b>114.400</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>-1.463.600</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		114.400	-1.578.000	-1.463.600
<b>Andre faste ejendomme</b>	<b>002513</b>	<b>6.900</b>	<b>-273.100</b>	<b>-266.200</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		6.900	-273.100	-266.200
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>046288</b>	<b>3.220.000</b>	<b>-1.989.200</b>	<b>1.230.800</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer			-1.989.200	-1.989.200
Leasingudgifter		3.220.000		3.220.000
<b>Udlejning af egne boliger - skatmoms</b>	<b>1100000002</b>	<b>143.400</b>	<b>-414.300</b>	<b>-270.900</b>
<b>Erhvervsformål</b>	<b>002203</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer			-1.200	-1.200
<b>Beboelse</b>	<b>002511</b>		<b>-206.700</b>	<b>-206.700</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer			-206.700	-206.700
<b>Erhvervs ejendomme</b>	<b>002512</b>	<b>143.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-63.000</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		143.400	-206.400	-63.000
<b>Forpagtninger</b>	<b>1100000003</b>	<b>91.300</b>	<b>-386.900</b>	<b>-295.600</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>002201</b>		<b>-386.900</b>	<b>-386.900</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer			-386.900	-386.900
<b>Boligformål</b>	<b>002202</b>	<b>91.300</b>		<b>91.300</b>
Bygninger, grunde og udenomsarealer		91.300		91.300
<b>Vitapark Odder</b>	<b>2300060000</b>	<b>283.400</b>	<b>-1.525.800</b>	<b>-1.242.400</b>
<b>Andre faste ejendomme</b>	<b>002513</b>	<b>283.400</b>	<b>-1.525.800</b>	<b>-1.242.400</b>
Personale		50.000		50.000
Forsikringer		66.500		66.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer		512.300	-1.525.800	-1.013.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.		344.100		344.100
Administrationsudgifter		133.200		133.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud		-822.700		-822.700
<b>Økonomi og Konsolidering</b>		<b>9.661.000</b>		<b>9.661.000</b>
<b>Budgetpuljer</b>	<b>6701000003</b>	<b>9.661.000</b>		<b>9.661.000</b>
<b>Generelle reserver</b>	<b>065276</b>	<b>9.661.000</b>		<b>9.661.000</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		9.661.000		9.661.000
<b>Budgetpuljer</b>	<b>6701000003</b>	<b>9.661.000</b>		<b>9.661.000</b>
<b>Generelle reserver</b>	<b>065276</b>	<b>9.661.000</b>		<b>9.661.000</b>
Budgetpuljer og overførte over/underskud		9.661.000		9.661.000

		Budget 2026		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Samlet resultat</b>		<b>558.305.200</b>	<b>-118.732.100</b>	<b>439.573.100</b>
<b>Indkomstoverførsler - Skole, Dagtilbud og Børneliv</b>		<b>14.727.400</b>	<b>-7.168.500</b>	<b>7.558.900</b>
Indkomstoverførsler	3901050001	14.727.400	-7.168.500	7.558.900
<b>Sociale formål</b>	<b>055772</b>	<b>14.727.400</b>	<b>-7.168.500</b>	<b>7.558.900</b>
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste §42		11.696.300		11.696.300
Merudgiftsydelse v forsørgelse af børn, § 41		3.031.100		3.031.100
Statsrefusion			-7.168.500	-7.168.500
<b>Indkomstoverførsler - Socialområdet</b>		<b>29.572.200</b>	<b>-3.016.900</b>	<b>26.555.300</b>
<b>Sociale formål</b>	<b>5050000000</b>	<b>2.697.400</b>	<b>-1.119.300</b>	<b>1.578.100</b>
<b>Sociale formål</b>	<b>055772</b>	<b>2.697.400</b>	<b>-1.119.300</b>	<b>1.578.100</b>
Indkomstoverførsler til personer		2.697.400		2.697.400
Statsrefusion			-1.119.300	-1.119.300
<b>Boligydelse til pensionister</b>	<b>5130000000</b>	<b>13.114.600</b>	<b>-266.300</b>	<b>12.848.300</b>
<b>Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	<b>055776</b>	<b>13.114.600</b>	<b>-266.300</b>	<b>12.848.300</b>
Indkomstoverførsler til personer		12.841.100	0	12.841.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder		273.500	-266.300	7.200
<b>Boligsikring</b>	<b>5150000000</b>	<b>9.829.000</b>		<b>9.829.000</b>
<b>Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	<b>055777</b>	<b>9.829.000</b>		<b>9.829.000</b>
Indkomstoverførsler til personer		9.829.000		9.829.000
<b>Personlige tillæg</b>	<b>5230000000</b>	<b>3.931.200</b>	<b>-1.631.300</b>	<b>2.299.900</b>
<b>Personlige tillæg m.v.</b>	<b>054867</b>	<b>3.931.200</b>	<b>-1.631.300</b>	<b>2.299.900</b>
Indkomstoverførsler til personer		3.931.200		3.931.200
Statsrefusion			-1.631.300	-1.631.300
<b>Indkomstoverførsler - Beskæftigelse</b>		<b>514.005.600</b>	<b>-108.546.700</b>	<b>405.458.900</b>
<b>Førtidspensioner med 50% ref.</b>	<b>5011000000</b>	<b>82.211.900</b>	<b>-4.130.600</b>	<b>78.081.300</b>
<b>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>054868</b>	<b>82.211.900</b>	<b>-4.130.600</b>	<b>78.081.300</b>
Indkomstoverførsler til personer		82.211.900		82.211.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-4.130.600	-4.130.600
<b>Førtidspensioner med 35% ref.</b>	<b>5012000000</b>	<b>85.029.800</b>		<b>85.029.800</b>
<b>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>054866</b>	<b>85.029.800</b>		<b>85.029.800</b>
Indkomstoverførsler til personer		85.029.800		85.029.800
<b>Sygedagpenge</b>	<b>5030000000</b>	<b>52.877.900</b>	<b>-22.354.800</b>	<b>30.523.100</b>
<b>Sygedagpenge</b>	<b>055771</b>	<b>52.877.900</b>	<b>-22.354.800</b>	<b>30.523.100</b>
Indkomstoverførsler til personer		52.877.900	-60.500	52.817.400
Statsrefusion			-22.294.300	-22.294.300
<b>Sociale formål</b>	<b>5050000000</b>	<b>3.644.300</b>	<b>-1.323.800</b>	<b>2.320.500</b>
<b>Sociale formål</b>	<b>055772</b>	<b>3.644.300</b>	<b>-1.323.800</b>	<b>2.320.500</b>
Indkomstoverførsler til personer		2.320.200		2.320.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder		1.324.100		1.324.100
Statsrefusion			-1.323.800	-1.323.800
<b>Kontant- og Uddannelseshjælp</b>	<b>5070000000</b>	<b>32.924.900</b>	<b>-7.828.500</b>	<b>25.096.400</b>
<b>Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp</b>	<b>055773</b>	<b>32.924.900</b>	<b>-7.828.500</b>	<b>25.096.400</b>
Indkomstoverførsler til personer		32.924.900		32.924.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder			277.700	277.700
Statsrefusion			-8.106.200	-8.106.200
<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>5160000000</b>	<b>37.529.300</b>		<b>37.529.300</b>
<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>055778</b>	<b>37.529.300</b>		<b>37.529.300</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		37.529.300		37.529.300
<b>Revalidering</b>	<b>5170000000</b>	<b>284.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>227.200</b>
<b>Revalidering</b>	<b>055880</b>	<b>284.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>227.200</b>
Indkomstoverførsler til personer		284.500		284.500
Statsrefusion			-57.300	-57.300
<b>Ressource- og jobafklaringsforløb</b>	<b>5180000000</b>	<b>24.787.700</b>	<b>-5.029.000</b>	<b>19.758.700</b>
<b>Ressourceforløb og jobafklarings- forløb</b>	<b>055882</b>	<b>24.787.700</b>	<b>-5.029.000</b>	<b>19.758.700</b>
Indkomstoverførsler til personer		24.787.700		24.787.700
Statsrefusion			-5.029.000	-5.029.000
<b>Løntilskud til personer i fleksjob</b>	<b>5190000000</b>	<b>126.321.700</b>	<b>-59.727.100</b>	<b>66.594.600</b>
<b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil</b>	<b>055881</b>	<b>126.321.700</b>	<b>-59.727.100</b>	<b>66.594.600</b>
Personale		10.500		10.500
Indkomstoverførsler til personer		126.308.500		126.308.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder		2.700	-13.293.900	-13.291.200
Statsrefusion			-46.433.200	-46.433.200
<b>Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats</b>	<b>5200000000</b>	<b>14.341.300</b>	<b>-458.400</b>	<b>13.882.900</b>
<b>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>056890</b>	<b>14.341.300</b>	<b>-458.400</b>	<b>13.882.900</b>
Indkomstoverførsler til personer		13.829.000		13.829.000
Statsrefusion			-458.400	-458.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud		512.300		512.300
<b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>5210000000</b>	<b>4.381.600</b>	<b>-2.189.900</b>	<b>2.191.700</b>
<b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>056898</b>	<b>4.381.600</b>	<b>-2.189.900</b>	<b>2.191.700</b>

Indkomstoverførsler til personer		4.381.600		4.381.600
Statsrefusion			-2.189.900	-2.189.900
<b>Seniorjob</b>	<b>5220000100</b>	<b>320.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>195.000</b>
<b>Seniorjob</b>	<b>056897</b>	<b>320.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>195.000</b>
Personale		320.100		320.100
Statsrefusion			-125.100	-125.100
<b>Ledighedsydelse</b>	<b>5240000000</b>	<b>18.376.500</b>	<b>-3.639.300</b>	<b>14.737.200</b>
<b>Ledighedsydelse</b>	<b>055883</b>	<b>18.376.500</b>	<b>-3.639.300</b>	<b>14.737.200</b>
Indkomstoverførsler til personer		18.373.000		18.373.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		3.500		3.500
Statsrefusion			-3.639.300	-3.639.300
<b>Introduktionsprogram</b>	<b>5270000000</b>	<b>1.570.400</b>	<b>-1.396.900</b>	<b>173.500</b>
<b>Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.</b>	<b>054660</b>	<b>1.570.400</b>	<b>-1.396.900</b>	<b>173.500</b>
Indkomstoverførsler til personer		1.570.400		1.570.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder			-1.325.200	-1.325.200
Statsrefusion			-71.700	-71.700
<b>Integrationsprogram - private leverandør</b>	<b>5270000001</b>	<b>-385.000</b>		<b>-385.000</b>
<b>Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.</b>	<b>054660</b>	<b>-385.000</b>		<b>-385.000</b>
Indkomstoverførsler til personer		-385.000		-385.000
<b>Andre faglige uddannelser</b>	<b>5350000000</b>	<b>1.459.300</b>		<b>1.459.300</b>
<b>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt</b>	<b>033043</b>	<b>1.459.300</b>		<b>1.459.300</b>
Indkomstoverførsler til personer		775.000		775.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder		684.300		684.300
<b>Seniorpension</b>	<b>5650000000</b>	<b>26.893.500</b>		<b>26.893.500</b>
<b>Seniorpension</b>	<b>054865</b>	<b>26.893.500</b>		<b>26.893.500</b>
Betaling til/fra andre off. myndigheder		26.893.500		26.893.500
<b>Løntilskud</b>	<b>5940000000</b>	<b>1.435.900</b>	<b>-286.000</b>	<b>1.149.900</b>
<b>Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>	<b>056894</b>	<b>1.435.900</b>	<b>-286.000</b>	<b>1.149.900</b>
Indkomstoverførsler til personer		1.435.900		1.435.900
Statsrefusion			-286.000	-286.000

<b>Anlægsprojekter 2026-2029</b>	<b>2026</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2029</b>
	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
<b>Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed</b>	1.000.000	1.000.000						
<b>Ældre</b>								
Daghjem udvidelse - midlertidig placering	1.000.000	1.000.000						
<b>Udvalget for Klima, Natur og Planlægning</b>								
<b>Byggemodning</b>								
Byggemodninger rammebeløb			893.000	893.000	10.786.200	10.786.200	9.451.000	9.451.000
Færdiggørelsesarbejder på byggemodn. - Anlægsramme	6.250.000	6.250.000	4.332.700	4.332.700	168.500	168.500	70.900	70.900
<b>Vedligehold</b>								
Energibesparende projekter	1.500.000	1.500.000	1.472.000	1.472.000	1.444.600	1.444.600	1.417.600	1.417.600
Etablering af solceller på kommunale bygninger			981.400	981.400				
Pulje - genopretning af kommunale bygninger	3.500.000	3.500.000	3.434.700	3.434.700	3.370.700	3.370.700	3.307.800	3.307.800
<b>Veje og Grønne områder</b>								
Aarhusvej - Renovering af vejafvanding					558.600	558.600	4.597.900	4.597.900
Bygningsfornyelse Rosengade 10	273.000	273.000						
Bæredygtig jordhåndtering, landskabsplan	735.000	735.000						
Cykelsti og off. parkeringsplads, Saksild	650.000	650.000	2.085.400	2.085.400				
Cykelsti på Ballevej	-2.010.000	-2.010.000						
Fri Bymidte - Kulturama	1.040.000	1.040.000	1.210.600	1.210.600	2.940.000	2.940.000	2.261.800	2.261.800
Odder Stampmølle rekonstruktion	250.000	250.000						
Omb Kryds v Rude Havevej og Aarhusvej			1.079.500	1.079.500	3.036.500	3.036.500		
Realisering af projekter ifm. udvikl. strategi	4.197.000	4.197.000	606.500	606.500	0	0	0	0
Remiseområdet ved Rude Havvej	1.000.000	1.000.000	9.813.500	9.813.500	9.630.600	9.630.600	8.505.900	8.505.900
Renovering af Alexandra Plads i Hou			2.796.900	2.796.900				
Shared Space ved station Rude Havvej	1.000.000	1.000.000			8.667.500	8.667.500		
Vej i boligområde Bendixminde forlænges til Ballev					2.118.700	2.118.700	6.946.500	6.946.500
Vejanlæg ved biogasanlæg - Krogstrupvej	500.000	500.000	490.700	490.700	481.500	481.500	4.725.500	4.725.500
Østlig omfartsvej, etape 1	1.200.000	1.200.000	2.060.800	2.060.800				
<b>Miljø</b>								
Toilet Rude Strand							1.134.100	1.134.100
Medfinansierende klimatilpasningsprojekter	4.000.000	4.000.000	7.850.800	7.850.800	1.540.900	1.540.900		
<b>Trafik og Havne</b>								
Klargøring til ny færge - el-forsyning	6.000.000	6.000.000	4.121.700	4.121.700				
Promenade Hou Havn	3.650.000	3.650.000	2.944.100	2.944.100				
Tilpasning af færgeleje - Ell-færge			2.610.400	2.610.400				
Tunø medfinans - strategisk fysisk udviklingsplan			2.600.600	2.600.600				

<b>Udvalget for Skole, Dagtilbud, Børneliv</b>									
<b>Folkeskoler</b>									
Klasserumsindretning - Bedre muligheder for alle	1.100.000	1.100.000							
<b>Børnepasning</b>									
Ny daginstitution Økologiens kvarter								1.890.200	1.890.200
Pulje til at styrke kapaciteten på skole/dagtilbud	2.000.000	2.000.000	6.673.200	6.673.200	18.875.900	18.875.900	15.499.600	15.499.600	
<b>Udvalget for Kultur, Fritid, Fælleskaber</b>									
<b>Fritid, Bibliotek og Kultur</b>									
Renovering af kunstgræs ved Spektrum			1.177.600	1.177.600	2.118.700	2.118.700			
Udvidelse af omklædningsfaciliteter i Spektrum	1.000.000	1.000.000	3.189.400	3.189.400					
<b>Udvalget for Økonomi og Erhverv</b>									
<b>Udlejning</b>									
VitaPar kloakseparering	3.562.000	3.562.000	3.495.600	3.495.600					
VitaPark, ombygning af operationsgangen					3.370.700	3.370.700	6.048.600	6.048.600	
<b>Salg af grunde og bygninger</b>									
Jordkøb - Pulje	5.000.000	5.000.000	2.963.500	2.963.500	2.927.500	2.927.500	3.856.000	3.856.000	
Salg af byggegrunde	-6.250.000	-6.250.000	-5.180.000	-5.180.000	-11.804.700	-11.804.700	-12.311.600	-12.311.600	

		Budget 2024		
		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Samlet resultat</b>		<b>43.344.000</b>	<b>-1.874.580.000</b>	<b>-1.831.236.000</b>
<b>Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>72205</b>		<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.			-800.000	-800.000
<b>Pantebreve</b>	<b>73220</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
Pantebreve			-44.000	-44.000
<b>Kommunekreditforeningen</b>	<b>75570</b>	<b>4.352.000</b>		<b>4.352.000</b>
Kommunekreditforeningen		-116.000		-116.000
Kommunale ældreboliger		4.468.000		4.468.000
<b>Garantiprovision</b>	<b>75879</b>		<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>
Garantiprovision			-850.000	-850.000
<b>Udligning og generelle tilskud</b>	<b>76280</b>		<b>-332.136.000</b>	<b>-332.136.000</b>
Kommunal udligning			-332.556.000	-332.556.000
Statstilskud til kommuner			25.224.000	25.224.000
Udligning af selskabskat			-348.000	-348.000
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme			-24.456.000	-24.456.000
<b>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>76281</b>	<b>15.036.000</b>	<b>-8.988.000</b>	<b>6.048.000</b>
Udligning vedrørende udlændinge		15.036.000	-8.988.000	6.048.000
<b>Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>76282</b>	<b>3.185.000</b>		<b>3.185.000</b>
Kommunalt udviklingsbidrag		3.185.000		3.185.000
<b>Særlige tilskud</b>	<b>76286</b>		<b>-39.660.000</b>	<b>-39.660.000</b>
Særlige tilskud			-13.008.000	-13.008.000
Tilskud til 'ø-kommuner'			-2.988.000	-2.988.000
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud			-3.684.000	-3.684.000
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen			-2.868.000	-2.868.000
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen			-588.000	-588.000
Finansieringstilskud			-4.416.000	-4.416.000
Tilskud til værdig ældrepleje			-5.916.000	-5.916.000
<b>Tilskud til bekæmpelse af ensomhed</b>			<b>-6.192.000</b>	<b>-6.192.000</b>
Refusion af købsmoms	76587	0		0
Refusion af købsmoms		-61.000.000		-61.000.000
<b>Udgifter til købsmoms</b>		<b>61.000.000</b>		<b>61.000.000</b>
Kommunal indkomstskat	76890	171.000	-1.302.183.000	-1.302.012.000
Forskudsbetøb af kommunal indkomstskat		171.000		171.000
<b>Afregning vedrørende det skrå skatteloft</b>			<b>-1.302.183.000</b>	<b>-1.302.183.000</b>
Selskabsskat	76892		-13.383.000	-13.383.000
<b>Afregning af selskabskat m.v.</b>			<b>-13.383.000</b>	<b>-13.383.000</b>
Anden skat pålignet visse indkomster	76893		-825.000	-825.000
<b>Kommunens andel af skat af dødsboer</b>			<b>-825.000</b>	<b>-825.000</b>
Grundskyld	76894		-166.340.000	-166.340.000
<b>Grundskyld</b>			<b>-166.340.000</b>	<b>-166.340.000</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.	82205	-1.140.000		-1.140.000
<b>Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>		<b>-1.140.000</b>		<b>-1.140.000</b>
Mellemregninger med følgende regnskabsår	82817	-9.661.000		-9.661.000
<b>Mellemregninger med følgende regnskabsår</b>		<b>-9.661.000</b>		<b>-9.661.000</b>
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	83225	-220.000		-220.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-220.000		-220.000
<b>Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>83227</b>	<b>-420.000</b>		<b>-420.000</b>
Deponerede beløb for lån m.v.		-420.000		-420.000
<b>Kommunekreditforeningen</b>	<b>85570</b>	<b>25.537.000</b>	<b>-9.371.000</b>	<b>16.166.000</b>
Kommunekreditforeningen		25.537.000		25.537.000
Kommunekreditforeningen			-9.371.000	-9.371.000
<b>Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)</b>	<b>85573</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>
Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)		2.000.000		2.000.000
<b>Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>85577</b>	<b>4.504.000</b>		<b>4.504.000</b>
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		4.504.000		4.504.000

Kommunale takster	2025	2025
<b>FÆRGEFART</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Personbefordring:</b>		
Voksen, enkelt	52	52
Voksen, t/r	104	104
Pensionist/barn, enkelt	26	26
Pensionist/barn, t/r	52	52
DSB skolerejser til og med 7. klasse, t/r	40	40
DSB skolerejser fra og med 8. klasse, t/r	79	79
<b>"Gratis skole billetter" for Odder Kommunes skoler og friskoler i perioden 1/9 - 31/5 2025</b>		
Elever til og med 15 år, t/r i perioden 1/1 - 27/6. og 11/8 - 31/12 2025	16	16
Elever og lærere fra og med 16 år, t/r i perioden 1/1 - 27/6 og 11/8 - 31/12 2025	32	32
Børn fra 0 - 4 år gratis, fra 4 - 15 år halv voksenpris		
Voksen øbo	0	0
Pensionist/barn, øbo	0	0
<b>Rabat ved tilmelding af betalingskort på "Min side". Efter køb af personbilletter for 300 kr. opnås 10%, efter 600 kr. opnås 20%.</b>		
<b>Charterture:</b>		
Hverdage mandag-fredag mellem kl. 07.00-18.00	17.533	17.771
Andre tidspunkter, f.eks. søn- og helligdage	25.048	25.387
Gods: Alle forsendelser skal ledsages af fragtbrev		
Gods skal leveres som pallegods.		
Hvis godset ikke leveres på palle, påregnes håndterings afgift.		
Håndteringsafgift af ikke pallegods	*84	*84
Håndteringsafgift af tung gods pr. enhed	*840	*840
Gods indtil 25 kg.	*11	*11
Gods fra 26 - 100 kg.	*26	*26
Efterfølgende 100 kg. til 1000 kg.	*54	*54
Gods 1000 kg.	*54	*54
Rullepalle, pr. enhed	*13	*13
1/4 rullepalle	*4	*4
Rummål (Møbler m.m.) pr. kub.mtr.	*20	*20
Tomme gasflasker, pr. stk.	*3	*3
Tomme olietønder, pr. stk.	*4	*4
Grønsager, korn og gødning 26 -100 kg.	*15	*15
Grønsager, korn og gødning - 1000 kg.	*30	*30
Grønsager, korn og gødning - efterfølgende pr. 100 kg.	*3	*3
Robåde tur/retur, pr. meter	*14	*14
Optimistjoller tur/retur, pr. stk.	*35	*35
Kajak	*15	*15
<b>Dyr:</b>		
Smågrise, kaniner, ællinger, gæslinger, pr. kasse, efter vægt		
Store dyr	*29	*29
Hundebillet tur/retur	*25	*25
<b>Rullende gods:</b>		
Privatbiler	*1.000	*1.000
Erhvervsbiler: overføres kun i forbindelse med godstransport - kræver CVR-nr.		
pris excl. fører: tur/retur		
Biler mindre end 6 meter, Mindre end 5 meter (eks. fører)	*438	*438
Biler fra 6-8 meter, (eks. gods) 5-8 meter (eks. fører)	*500	*500
Biler fra 8-10 meter, (eks. gods) 8-11 meter (eks. fører)	*625	*625
<b>Kun for fastboende på Tunø og maskinstationer</b>		
Traktor med redskab, tur/retur	*268	*268
Traktor uden redskab / minigraver , tur/retur	*160	*160
Havetraktor/golfvogn	*78	*78
Stor traktor med redskab /Rendegraver tur/retur	*343	*343
Stor traktor uden redskab, tur/retur	*234	*234
Alle rejsende:		
Biltrailere mindre end 3 meter, t/r	*133	*133
Combicamp, boogitrailer, biltrailere, 3-5 meter t/r	*149	*149
Combicamp, boogitrailer, biltrailere over 5 meter t/r	*161	*161
Boggitrailer + minigraver tur/retur	*281	*281
Ambulance, incl. patient	*161	*161
Renovation, flaskecontainer	*553	*553
Renovation, stor	*570	*570
Olievogn 2.500 liter	*570	*570

Olievogn 1.000 liter	*350	*350
Fladvogn, enkelt	*358	*358
Kranvogne, entreprenørmaskiner og lign. efter vægt/volumen		
Mejetærskere = 6 tons, + skærebord 2 x trailertakst		
Cykel, tur/retur	*45	*45
Cykeltrailer, trækvogn tur/retur	*45	*45
Ladcykel, tur/retur	*90	*90
Barncykel, barn under 12 år. tur/retur	*25	*25
Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø	*29	*29

TUNØ HAVN	2025	2026
<b>Lystbådeafgifter:</b>		
Lystbåde under 10 m	*172	*174
Lystbåde, 10 m - 13 m	*225	*228
Lystbåde, 13 m - 17 m	*356	*361
Lystbåde, 17 m - 23 m	*594	*602
<b>5-døgnskort (6-døgn gratis):</b>		
Lystbåde under 10 m	*858	*869
Lystbåde, 10 - 13 m	*1.228	*1.245
Både i havnen skal forlade pladsen senest kl. 16. Derefter betales for nyt døgn.		
<b>Skibs- og vareafgifter:</b>		
Tunø-færgen, pr. år	*148.554	*150.566
Små både og joller (længde x bredde) x m2	*443	*449
Tilhørende fastboende eller sommerhusejere på øen	*80.197	*81.284
Fremmede fiskerbåde i vinterhalvåret, pr. døgn	*90	*92
<b>Gods til/fra Tunø transporteret af ikke kommunale både:</b>		
Skibsafgift pr. bruttoton, pr. anløb	*8	*8
Havneafgift pr. ton gods, pr. anløb	*16	*16

HOU HAVN	2025	2026
Skibsafgift for anløb af havnen, pr. bruttoton	*7,67	*8,54
Lastbilafgift, pr. lastbil, pr. tur	*112,50	*112,50
Skibs- og vareafgift, Tunø Færgen	*128.400	*128.400

TUNØ TELTPLADS	2025	2026
Hytte, pr. nat i skolernes sommerferie (max. 4 personer)	532	542
Hytte, pr. nat udenfor skoleferier (max. 4 personer)	415	423
Hytte, rengøring efter leje	178	181
Telt, voksen, pr. nat	71	73
Telt, voksen, rabat, pr. nat	60	61
Telt, barn, pr. nat	35	36
Telt, barn, rabat, pr. nat	29	30
Telt, sæson, sommer	5.666	5.777
Telt, tomt, pr. nat	71	73

LEJE AF LOKALER	2025	2026
Klasselokaler, pr. time	133	136
Faglokaler, pr. time	187	190
Gymnastiksale, pr. time	215	219
Vestskolen - afd. Skovbakkens idrætshal, pr. time	369	376
Saksild Kulturhus, aften	596	608
Saksild Kulturhus, dag	1.208	1.232
Saksild Kulturhus, weekend	3.014	3.073
Tunø skole, sal	800	815
Tunø skole, køkken	403	411
Tunø skole, pr. weekend for både køkken og sal	1.091	1.113
Leje af omklædningsfaciliteter og toiletter på skolerne	596	608

Lokaler stilles gratis til rådighed for foreninger mv. der er godkendt iht. Folkeoplysningsloven som folkeoplysende forening.

FOLKEBIBLIOTEKET	2025	2026
<b>Børn og unge under 18 år:</b>		
For sen aflevering	10	10
Efter 2 uger	30	30
Efter 4 uger	80	80
Efter 6 uger	120	120
<b>Voksne og unge over 18 år:</b>		
For sen aflevering	20	20
Efter 2 uger	50	50
Efter 4 uger	100	100

Efter 6 uger	230	230
--------------	-----	-----

Overskridelse af lånetid: 3 dage inden udløb varsles låneren pr. sms

MUSIKSKOLEN SÆSON 2025/2026	2025	2026
Soloundervisning 20 min., sæson	4.120	4.220
Soloundervisning 30 min., sæson	6.170	6.320
Band, diverse hold, sang for drenge, kor, musikteori, sæson	2.080	2.130
Sang, dans og spil, 45 min., sæson	1.870	1.920
Musik på computer, sæson	4.120	4.220
Songwriting, 20 min., sæson	4.120	4.220
Småbørnshold, sæson	1.870	1.920

DAGPLEJE OG DAGINST. FOR BØRN OG UNGE PR. MÅNED	2025	2026
Dagpleje, fuldtidsplads 48 timer pr. uge	3.225	3.311
Dagpleje, deltidspads 30 timer pr. uge	2.152	2.212
Vuggestue, fuldtidsplads 53 timer pr. uge	3.828	4.081
Vuggestue, deltidspads 30 timer pr. uge	2.325	2.476
Børnehave, fuldtidsplads 53 timer pr. uge	1.993	2.135
Børnehave, deltidspads 30 timer pr. uge	1.286	1.375
Frokostordning Krible Krable og Bendixminde	640	658
Sommer SFO pr uge	673	689
Juniorklub - Betaling pr. sæson	5.757	5.900
Skolefritidsordning, morgentilsyn	188	193
Skolefritidsordning, eftermiddagstilsyn	1.974	2.023

Dagpleje, daginstitutioner og SFO'er for børn og unge er betalingsfri i juli måned

RYKKERGEBYR	2025	2026
Krav under 50,- rykkes ikke		
Rykkegebyr for krav med udlægsret mellem 50,- og 499,99,-	100	100
Rykkegebyr for krav med udlægsret over 500,-	250	250
Rykkegebyr for civile retslige krav over 50,-	100	100

FOLKEREKISTER	2025	2026
Folkeregisteroplysning	75	75
Bopælsattest	75	75
Personnummerbevis	75	75
Sundhedskort	40	40
Personbevis >16 år	150	150

PAS OG KØREKORT	2025	2025
Pas 0 - 12 år	150	150
<b>Øvrige takster meldes ud efter budgettets vedtagelse</b>		
Pas 12 - 18 år	181	182
Pas fra 18 til 64 år	893	894
Pas fra 65 år	381	382
Provisorisk pas - midlertidigt pas eller nød-pas	862	862
Kørekort, nyt	370	370
Fornyelse af andre kørekort end de nedenfor nævnte	190	190
Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus med/uden stor påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år	240	240
Fornyelse af kørekort til erhversmæssig personbefordring	370	370
Fornyelse af kørekort til erhversmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsæssige forhold er tidsbegrænset	0	0
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse	370	370
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	370	370
Udstedelse af internationalt kørekort	30	30

Kommunale takster	2025	2026
<b>BYGGESAGSGBYRER</b>		
Byggesagsgebyrer opkræves på baggrund af timepris	898	1.050

STADEPLADSER FOR CIRKUS	2025	2026
Stadeplads pr. dag	2.126	2.155
Rengøring pr. dag	2.126	2.155

HYREVOGNE	2025	2026
Udlevering af 1 trafikbog	85	85

<b>ÆLDREOMRÅDET</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Fuldkost, plejehjem, pr. måned	4.261	4.453
Leje af linned, pr. måned	118	122
Vask af linned og beklædning, pr. måned	611	633
Tøjvask pr. mdr.	139	144
Daghjem	90	93
Korttidsophold, pr. døgn	165	171
Kørsel:		
Kørsel til genoptræning, pr. tur	22	23
Kørsel til daghjem, pr. tur	22	23
Kørsel til aktivitetshus/klubber	22	23
Kølemad:		
Udbragt middag i ugepakke, pr. portion	63	50
Udbragt middag, pr. bilet	22	23

<b>FÆLLES DRIFT &amp; SERVICE, UDLEJNING OG SALG</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Udlejning pr. døgn:		
Alm. færdselstavler pr. stk.	*51	*52
Afspærringsmateriel pr. sæt	*51	*52
Flagstang, flag og holder	*51	*52

<b>Kommunale takster</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>ØVRIGE</b>		
<u>Parkeringsfond:</u>		
Bebyggelsesprocent for ejendommen <110:		
P-plads på terræn, samlet parkeringsfondbidrag	79.151	79.151
Bebyggelsesprocent for ejendommen >110:		
P-plads i parkeringshus, samlet parkeringsfondbidrag	225.086	225.086
Hvis de etablerede P-pladser bliver offentligt tilgængelige, nedsættes bidraget til P-fonden med 50%.		
<u>Jordflytning - erhvervaffald:</u>		
Grundgebyr	507	520
Timpris	717	735
<u>Gebyr på Skadedyrsbekæmpelse:</u>		
Fast afgift pr. ejendom	58,68	59,88
Pris pr. m2	0,53	0,54
Knallertbeviser (inkl. færdselsrelateret førstehjælp)	750	750
<u>Garanti provision:</u>		
Stiftelsesprovision (beregnes af hovedstol)	1,00%	1,25%
Løbende garantistillelse (beregnes af restgæld pr. 31.12)	0,50%	0,65%

<b>Spildevandsselskab (uddrag af takstblad)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Vandafledningsbidrag, pr. m3, trin 1 (0-500 m3)	**40,64	
Vandafledningsbidrag, pr. m3, trin 2 (501-20.000 m3)	**32,51	
Vandafledningsbidrag, pr. m3, trin 3 ( fra 20.001 m3)	**16,25	
Fast bidrag	**878,48	
Tilslutningsbidrag	**81.120,00	

<b>Bøder ved for sent anmeldt flytning</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Ved anmeldelse af flytning senere end 5 dage efter flytning, kan der, efter individuel vurdering, udstedes en bøde på 600 kr. Afhængig af den enkelte sags karakter kan bøden hæves til 1.500 kr. Bødens størrelse afhænger af forseelsen, herunder om der er tale om en gentagelse.	0	600 - 1.500
Annullering af anmeldt flytning kan udløse en bøde.	0	1.000
Afgivelse af urigtige oplysninger jf. CPR-lovens § 57 eller undladelse i at afgive rigtige oplysninger kan efter individuel vurdering, udløse en bøde på 1.500 kr. med mulighed for at graduere op til 3.000 kr. Store bøder vil kun blive udstedt i grove tilfælde, hvor der er tale om socialt bedrageri. Det kan fx være at have en fiktiv adresse som udeboende studerende, selvom du reelt er hjemmeboende, eller hvis du har en adresse i Danmark, men opholder dig i udlandet. Den person, som lader en anden person have fiktiv adresse hos sig, kan ligeledes blive straffet med bøder efter ovenstående principper.	0	1.500 - 3.000
Udeladelse, fra udlejer/boligadministrator, i at afgive ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger jf. § 57, nr. 5.	0	2.000

\* Taksten er inklusiv moms

\*\* vedtages i december efter udsendelse af budget