

Teknisk budget 2026-2029  
Sektor 1 Renovation

| Hele kroner i 2026-priser | Oprindeligt budget<br>2025 | Budgetforslag<br>2026 | Budgetoverslag<br>2027 | Budgetoverslag<br>2028 | Budgetoverslag<br>2029 |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sektor 1 i alt</b>     | <b>2.894.657</b>           | <b>1.000.000</b>      | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       |
| Renovation udgifter       | 23.182.753                 | 23.182.753            | 23.182.753             | 23.182.753             | 23.182.753             |
| Renovation indtægter      | -20.288.098                | -22.182.753           | -22.182.753            | -22.182.753            | -22.182.753            |

## Teknisk budget 2026-2029

### Sektor 2 Teknik og miljø

| Hele kroner i 2026-priser                | Oprindeligt budget<br>2024 | Budgetforslag<br>2025 | Budgetoverslag<br>2026 | Budgetoverslag<br>2027 | Budgetoverslag<br>2028 |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sektor 2 i alt</b>                    | <b>37.645.852</b>          | <b>39.199.592</b>     | <b>39.323.955</b>      | <b>39.452.571</b>      | <b>39.588.556</b>      |
| Energipulje + OPP                        | 465.270                    | 465.270               | 465.270                | 465.270                | 465.270                |
| Udlejning                                | -1.657.380                 | -1.207.082            | -1.217.623             | -1.228.493             | -1.239.508             |
| Rådhuset                                 | 149.994                    | 275.994               | 275.994                | 275.994                | 275.994                |
| Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse | 3.932.837                  | 3.928.330             | 3.925.231              | 3.921.718              | 3.921.718              |
| Kongelundsfortet                         | 112.896                    | 101.681               | 101.681                | 101.681                | 101.681                |
| Stationsvej 5                            | 96.647                     | 90.151                | 90.150                 | 90.151                 | 90.151                 |
| Offentlige toiletter                     | 102.352                    | 103.105               | 103.105                | 103.105                | 103.105                |
| Miljøbeskyttelse                         | 2.575.089                  | 2.604.089             | 2.604.089              | 2.604.089              | 2.604.089              |
| Skadedyrsbekæmpelse                      | 7.391                      | 7.391                 | 7.392                  | 7.391                  | 7.391                  |
| Forebyggelse redningsberedskab           | 4.966.613                  | 5.030.000             | 5.168.000              | 5.311.000              | 5.458.000              |
| Fælles funktioner Vej og Gartner         | 20.084.064                 | 20.973.479            | 20.973.479             | 20.973.480             | 20.973.480             |
| Vejvedligeholdelse                       | 2.144.998                  | 1.744.998             | 1.744.998              | 1.744.998              | 1.744.998              |
| Kollektiv trafik                         | 7.835.248                  | 7.491.258             | 7.491.261              | 7.491.259              | 7.491.259              |
| Havnen                                   | -3.355.783                 | -2.594.688            | -2.594.688             | -2.594.688             | -2.594.688             |
| Naturpulje                               | 185.616                    | 185.616               | 185.616                | 185.616                | 185.616                |

## Teknisk budget 2026-2029

### Sektor 3 Skoleområdet

| Hele kroner i 2026-priser | Oprindeligt budget 2025 | Budgetforslag 2026 | Budgetoverslag 2027 | Budgetoverslag 2028 | Budgetoverslag 2029 |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Skoleområdet i alt</b> | <b>194.572.558</b>      | <b>208.288.271</b> | <b>207.471.618</b>  | <b>206.884.127</b>  | <b>206.634.245</b>  |
| Inden for Dragør-modellen | 189.312.561             | 188.384.985        | 187.877.854         | 187.598.073         | 187.601.714         |
| Uden for Dragør-modellen  | 5.259.997               | 19.903.286         | 19.593.764          | 19.286.054          | 19.032.531          |

#### Inden for Dragør-modellen:

| Hele kroner i 2026-priser              | Oprindeligt budget 2025 | Budgetforslag 2026 | Budgetoverslag 2027 | Budgetoverslag 2028 | Budgetoverslag 2029 |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nordstrandskolen inkl. SFO             | 58.853.140              | 59.494.138         | 59.620.488          | 59.812.992          | 59.810.045          |
| Store Magleby Skole inkl. SFO          | 56.837.055              | 58.063.160         | 58.189.509          | 58.389.058          | 58.385.656          |
| Dragør Skole inkl. SFO                 | 41.893.320              | 42.254.392         | 42.338.620          | 42.459.908          | 42.458.398          |
| Dragør Skole Specialklasserække        | 6.516.091               | 6.514.143          | 5.901.502           | 5.901.502           | 5.901.502           |
| Befordring til specialskoler           | 1.964.822               | 1.964.822          | 1.964.822           | 1.964.822           | 1.964.822           |
| Dagbehandlingsskoler                   | 6.252.774               | 6.252.774          | 6.252.774           | 6.252.774           | 6.252.774           |
| Eksterne specialskoler                 | 9.465.640               | 5.945.508          | 6.561.147           | 6.561.147           | 6.561.147           |
| Special SFO                            | 2.145.502               | 2.145.502          | 2.145.502           | 2.145.502           | 2.145.502           |
| Buffer til Dragør model                | 1.603.197               | 1.123.260          | 408.458             | 0                   | 0                   |
| Puljer:                                |                         |                    |                     |                     |                     |
| Akutpuljen                             | 454.205                 | 476.411            | 476.411             | 476.411             | 476.411             |
| Efteruddannelsespuljen                 | 249.603                 | 249.603            | 249.603             | 249.603             | 249.603             |
| Løft til Folkeskolerne                 | 2.272.571               | 2.272.571          | 2.272.571           | 2.272.571           | 2.272.571           |
| Trivsel og udvikling på skolerne       | 338.811                 | 338.811            | 338.811             | 338.811             | 338.811             |
| Lov og Cirkulære                       | 465.830                 | 465.830            | 465.830             | 465.830             | 465.830             |
| Konsulent                              | 0                       | 551.418            | 413.564             | 0                   | 0                   |
| Juniormesterlærer                      | 0                       | 272.642            | 278.242             | 307.142             | 318.642             |
| <b>Inden for Dragør-modellen i alt</b> | <b>189.312.561</b>      | <b>188.384.985</b> | <b>187.877.854</b>  | <b>187.598.073</b>  | <b>187.601.714</b>  |

**Uden for Dragør-modellen:**

| Hele kroner i 2026-priser             | Oprindeligt budget<br>2025 | Budgetforslag<br>2026 | Budgetoverslag<br>2027 | Budgetoverslag<br>2028 | Budgetoverslag<br>2029 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Skoleafdelingens Fælles udgifter      | 2.850.129                  | 3.996.287             | 3.811.115              | 3.813.496              | 3.770.087              |
| Befordring til grundskoler            | 928.241                    | 832.276               | 832.276                | 832.276                | 832.276                |
| Efterskoler og ungdomsskoler          | 2.861.380                  | 3.257.105             | 3.233.350              | 3.372.678              | 3.266.697              |
| Privatskoler                          | 2.622.932                  | 2.756.852             | 2.657.165              | 2.527.946              | 2.436.567              |
| Ungdomsuddannelse                     | 3.040.191                  | 2.510.569             | 2.510.570              | 2.510.570              | 2.510.570              |
| FGU                                   | 350.187                    | 695.664               | 695.664                | 695.664                | 695.664                |
| Fælles SFO                            | -11.772.531                | -11.674.723           | -11.727.543            | -11.880.185            | -11.880.185            |
| Uddannelsesvejledning                 | 3.775.526                  | 3.775.527             | 3.775.526              | 3.775.527              | 3.775.527              |
| Specialpædagogisk bistand             | 545.676                    | 1.444.265             | 1.444.265              | 1.444.265              | 1.444.265              |
| Objektiv finansiering                 | 58.266                     | 108.266               | 108.266                | 108.266                | 108.266                |
| Klubber Fælles                        | 0                          | -2.814.923            | -2.866.401             | -2.827.180             | -2.721.774             |
| UngDragør                             | 0                          | 15.016.121            | 15.119.511             | 14.912.731             | 14.794.571             |
| <b>Uden for Dragør-modellen i alt</b> | <b>5.259.997</b>           | <b>19.903.286</b>     | <b>19.593.764</b>      | <b>19.286.054</b>      | <b>19.032.531</b>      |

# Teknisk budget 2026-2029

## Sektor 4 Kultur og Fritid

| Hele kroner i 2026-priser          | Oprindeligt budget<br>2025 | Budgetforslag<br>2026 | Budgetoverslag<br>2027 | Budgetoverslag<br>2028 | Budgetoverslag<br>2029 |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sektor 4 i alt</b>              | <b>30.082.313</b>          | <b>30.192.488</b>     | <b>30.192.487</b>      | <b>30.192.486</b>      | <b>30.192.486</b>      |
| <b>Musikskolen</b>                 | <b>2.306.117</b>           | <b>2.269.384</b>      | <b>2.269.384</b>       | <b>2.269.384</b>       | <b>2.269.384</b>       |
| Musikskolen                        | 2.147.583                  | 2.142.268             | 2.142.268              | 2.142.268              | 2.142.268              |
| Billedskolen                       | 79.269                     | 63.560                | 63.560                 | 63.560                 | 63.560                 |
| Dramaskolen                        | 79.265                     | 63.556                | 63.556                 | 63.556                 | 63.556                 |
| <b>Idrætshaller</b>                | <b>10.187.219</b>          | <b>10.337.246</b>     | <b>10.337.245</b>      | <b>10.337.246</b>      | <b>10.337.246</b>      |
| Idrætsanlæg                        | 361.004                    | 361.004               | 361.004                | 361.004                | 361.004                |
| Hollænderhallen                    | 3.765.215                  | 9.951.716             | 9.951.716              | 9.951.716              | 9.951.716              |
| Kongelundshallen                   | 332.539                    | 136.515               | 136.515                | 136.516                | 136.516                |
| Cafeterie i Hollænderhallen        | 2.645                      | 2.808                 | 2.808                  | 2.808                  | 2.808                  |
| Søbadeanstalten                    | 183.985                    | -286.197              | -286.197               | -286.197               | -286.197               |
| Svømmehallen                       | 5.541.831                  | 171.400               | 171.399                | 171.399                | 171.399                |
| <b>Folkebiblioteker</b>            | <b>8.211.283</b>           | <b>7.928.150</b>      | <b>7.928.150</b>       | <b>7.928.148</b>       | <b>7.928.148</b>       |
| Folkebiblioteker                   | 8.211.283                  | 7.928.150             | 7.928.150              | 7.928.148              | 7.928.148              |
| <b>Kulturelle virksomheder</b>     | <b>5.870.658</b>           | <b>5.987.997</b>      | <b>5.987.997</b>       | <b>5.987.997</b>       | <b>5.987.997</b>       |
| Museum                             | 4.864.386                  | 4.864.386             | 4.864.386              | 4.864.386              | 4.864.386              |
| Andre kulturelle opg.              | 1.006.272                  | 1.123.611             | 1.123.611              | 1.123.611              | 1.123.611              |
| <b>Folkeoplysning</b>              | <b>3.507.036</b>           | <b>3.507.036</b>      | <b>3.507.036</b>       | <b>3.507.036</b>       | <b>3.507.036</b>       |
| Fælles formål - folkeoplysning     | 721.024                    | 721.024               | 721.024                | 721.024                | 721.024                |
| Selvejende/privat – folkeoplysning | 2.786.012                  | 2.786.012             | 2.786.012              | 2.786.012              | 2.786.012              |
| <b>Borgmestersekretariatet*</b>    | <b>0</b>                   | <b>162.675</b>        | <b>162.675</b>         | <b>162.675</b>         | <b>162.675</b>         |
| Borgmestersekretariatet            | 0                          | 162.675               | 162.675                | 162.675                | 162.675                |

\* Midler til turismeindsats overført fra Sektor 9

## Teknisk budget 2026-2029

### Sektor 5 Dagtilbud

| Hele kroner i 2026-priser                   | Oprindeligt budget 2025 | Budgetforslag 2026* | Budgetoverslag 2027* | Budgetoverslag 2028* | Budgetoverslag 2029* |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Sektor 5 i alt</b>                       | <b>81.784.376</b>       | <b>77.898.548</b>   | <b>77.106.751</b>    | <b>76.711.817</b>    | <b>76.711.817</b>    |
| <b>Fælles formål</b>                        | <b>9.181.476</b>        | <b>59.471.036</b>   | <b>58.346.504</b>    | <b>57.779.700</b>    | <b>57.779.700</b>    |
| Fælles formål                               | 9.181.476               | 59.471.036          | 58.346.504           | 57.779.700           | 57.779.700           |
| <b>Støttekorpsset</b>                       | <b>5.828.715</b>        | <b>7.216.909</b>    | <b>7.216.909</b>     | <b>7.216.909</b>     | <b>7.216.909</b>     |
| Støttekorpsset                              | 5.828.715               | 7.216.909           | 7.216.909            | 7.216.909            | 7.216.909            |
| <b>Dagplejen</b>                            | <b>3.232.218</b>        | <b>3.129.811</b>    | <b>3.129.813</b>     | <b>3.129.810</b>     | <b>3.129.810</b>     |
| Dagplejen                                   | 3.232.218               | 3.129.811           | 3.129.813            | 3.129.810            | 3.129.810            |
| <b>Vuggestue</b>                            | <b>4.019.596</b>        | <b>-700.914</b>     | <b>-761.717</b>      | <b>-815.288</b>      | <b>-815.288</b>      |
| Vuggestue - fælles                          | -2.027.325              | -1.589.197          | -1.649.999           | -1.703.572           | -1.703.572           |
| Nordstrandens vuggestue                     | 6.046.921               | 888.283             | 888.282              | 888.284              | 888.284              |
| <b>Børnehave</b>                            | <b>4.296.629</b>        | <b>-110.000</b>     | <b>38.432</b>        | <b>56.192</b>        | <b>56.192</b>        |
| Børnehave - fælles                          | -1.820.222              | -1.530.090          | -1.381.659           | -1.363.899           | -1.363.899           |
| Børnehaven Sansehuset                       | 6.116.851               | 1.420.090           | 1.420.091            | 1.420.091            | 1.420.091            |
| <b>Integrerede institutioner</b>            | <b>37.890.862</b>       | <b>-5.527.124</b>   | <b>-5.334.689</b>    | <b>-5.156.443</b>    | <b>-5.156.443</b>    |
| Integrerede institutioner - fælles          | -12.682.794             | -13.518.235         | -13.325.800          | -13.147.555          | -13.147.555          |
| Køjevænget                                  | 18.367.703              | 2.526.487           | 2.526.488            | 2.526.487            | 2.526.487            |
| Harevænget                                  | 12.171.219              | 1.930.646           | 1.930.645            | 1.930.645            | 1.930.645            |
| Børnehuset Halvejen                         | 10.750.479              | 1.738.778           | 1.738.778            | 1.738.780            | 1.738.780            |
| Høgevænget                                  | 42.912                  | 128.116             | 128.116              | 128.116              | 128.116              |
| Sølyst                                      | 9.241.343               | 1.667.084           | 1.667.084            | 1.667.084            | 1.667.084            |
| Frokostordning - fælles                     | -7.394                  | 3.626               | 3.627                | 3.629                | 3.629                |
| <b>Særlige dagtilbud/klubber</b>            | <b>28.512</b>           | <b>28.512</b>       | <b>28.512</b>        | <b>28.512</b>        | <b>28.512</b>        |
| Særlig dagtilbud/klubber                    | 28.512                  | 28.512              | 28.512               | 28.512               | 28.512               |
| <b>Tilskud til privatinst., dagpleje mm</b> | <b>17.313.762</b>       | <b>14.386.692</b>   | <b>14.439.360</b>    | <b>14.468.796</b>    | <b>14.468.796</b>    |
| Tilskud til privatinst., dagpleje mm        | 16.796.662              | 13.981.111          | 14.033.779           | 14.063.215           | 14.063.215           |
| Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)       | 517.100                 | 405.581             | 405.581              | 405.581              | 405.581              |

\* For årene 2026-2029 er de fleksible budgetmidler fra ressourcetildelingsmodellen til daginstitutionerne samlet under Fælles formål Daginstitutioner, hvorfra de fordeles ud til daginstitutionerne når de endelige budgetterede børnetal

## Teknisk budget 2026-2029

### Sektor 6a Borger og Social

| Hele kroner i 2026-priser                                   | Oprindeligt budget 2025 | Budgetforslag 2026 | Budgetoverslag 2027 | Budgetoverslag 2028 | Budgetoverslag 2029 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Sektor 6a i alt</b>                                      | <b>223.129.115</b>      | <b>228.216.902</b> | <b>228.749.189</b>  | <b>229.456.955</b>  | <b>230.092.762</b>  |
| <b>Spec. Voksenområde &amp; Pension</b>                     | <b>137.231.898</b>      | <b>145.357.836</b> | <b>147.181.050</b>  | <b>147.794.406</b>  | <b>148.230.213</b>  |
| Kirkegårde                                                  | 52.521                  | 52.521             | 52.521              | 52.521              | 52.521              |
| Andre sundhedsudgifter                                      | 287.590                 | 287.590            | 287.590             | 287.590             | 287.590             |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning                 | -1.765.688              | -6.665.424         | -7.053.377          | -7.053.376          | -7.053.376          |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.    | 5.677.608               | 7.693.978          | 7.693.977           | 7.693.978           | 7.693.978           |
| Indsatser for personer med særlige sociale problemer        | 3.136.195               | 5.360.437          | 5.360.212           | 5.360.435           | 5.360.435           |
| Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede     | 669.061                 | 1.236.819          | 1.236.818           | 1.236.819           | 1.236.819           |
| Behandling af stofmisbrugere                                | 2.195.659               | 2.227.159          | 2.227.418           | 2.227.419           | 2.227.419           |
| Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)    | 11.149.760              | 20.309.198         | 23.159.844          | 23.159.846          | 23.159.846          |
| Botilbudslignende tilbud                                    | 17.426.840              | 13.241.118         | 13.241.117          | 13.241.117          | 13.241.117          |
| Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)      | 12.184.161              | 14.499.649         | 14.499.647          | 14.499.646          | 14.499.646          |
| Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 517.588                 | 691.702            | 691.703             | 691.701             | 691.701             |
| Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)               | 1.988.918               | 2.009.520          | 2.009.519           | 2.009.518           | 2.009.518           |
| Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)          | 5.834.316               | 7.840.412          | 7.840.411           | 7.840.412           | 7.840.412           |
| Seniorpension                                               | 15.772.153              | 12.566.683         | 12.566.683          | 12.566.683          | 12.566.683          |
| Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere           | 26.234.453              | 27.166.763         | 27.981.584          | 28.915.678          | 29.415.678          |
| Personlige tillæg m.v.                                      | 1.067.523               | 1.067.523          | 1.067.523           | 1.067.523           | 1.067.523           |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014                    | 12.509.110              | 13.423.632         | 13.207.899          | 13.207.899          | 13.207.899          |
| Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering     | 5.290.978               | 5.890.978          | 5.890.978           | 5.890.978           | 5.890.978           |
| Boligsikring - kommunal medfinansiering                     | 2.161.133               | 3.161.133          | 3.161.133           | 3.161.134           | 3.161.134           |
| Sekretariat og forvaltninger                                | 2.908.514               | 2.908.514          | 2.908.514           | 2.908.514           | 2.908.514           |
| Jobcentre                                                   | 11.933.505              | 10.387.931         | 9.149.336           | 8.828.371           | 8.764.178           |
| <b>§99 Støtte og kontaktpersoner</b>                        | <b>517.588</b>          | <b>685.299</b>     | <b>685.299</b>      | <b>685.299</b>      | <b>685.299</b>      |
| Kontaktperson- og ledsageordninger                          | 517.588                 | 685.299            | 685.299             | 685.299             | 685.299             |
| <b>Beskæftigelsesområdet</b>                                | <b>79.542.835</b>       | <b>75.487.575</b>  | <b>75.720.549</b>   | <b>75.824.651</b>   | <b>76.024.651</b>   |
| Sygedagpenge                                                | 17.794.113              | 20.940.407         | 20.940.408          | 20.940.410          | 20.940.410          |
| Sociale formål                                              | 603.660                 | 603.660            | 603.660             | 603.660             | 603.660             |
| Kontanthjælp m.v.                                           | 7.497.578               | 8.844.364          | 8.844.363           | 8.844.363           | 8.844.363           |
| Afløb mv vedr. aktiverede kontanthjælp mv                   | -57.287                 | -57.287            | -57.287             | -57.287             | -57.287             |
| Dagpenge til forsikrede ledige                              | 18.200.103              | 16.233.943         | 16.233.942          | 16.233.943          | 16.233.943          |
| Revalidering                                                | 629.163                 | 629.163            | 629.163             | 629.163             | 629.163             |
| Løntilskud m.v. til personer i fleksjob                     | 17.861.072              | 13.831.972         | 14.064.947          | 14.169.047          | 14.369.047          |

| Hele kroner i 2026-priser                                                 | Oprindeligt budget 2025 | Budgetforslag 2026 | Budgetoverslag 2027 | Budgetoverslag 2028 | Budgetoverslag 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ressourceforløb og jobafklaringsforløb                                    | 5.508.561               | 5.708.561          | 5.708.562           | 5.708.560           | 5.708.560           |
| Ledighedsydelse                                                           | 3.447.782               | 3.694.702          | 3.694.701           | 3.694.702           | 3.694.702           |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats                    | 7.391.236               | 4.391.236          | 4.391.236           | 4.391.236           | 4.391.236           |
| Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre                                  | 79.803                  | 79.803             | 79.803              | 79.803              | 79.803              |
| Beskæftigelsesordninger                                                   | 587.051                 | 587.051            | 587.051             | 587.051             | 587.051             |
| <b>Integration</b>                                                        | <b>5.836.794</b>        | <b>6.686.192</b>   | <b>5.162.291</b>    | <b>5.152.599</b>    | <b>5.152.599</b>    |
| Beboelse                                                                  | 3.355.421               | 3.062.001          | 1.538.100           | 1.528.410           | 1.528.410           |
| Driftssikring af boligbyggeri                                             | 56.314                  | 56.314             | 56.314              | 56.314              | 56.314              |
| Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.               | 690.413                 | 690.413            | 690.413             | 690.413             | 690.413             |
| Kontanthjælp til udlændinge                                               | 1.798.480               | 2.941.298          | 2.941.298           | 2.941.296           | 2.941.296           |
| Kontanthjælp m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge | -63.834                 | -63.834            | -63.834             | -63.834             | -63.834             |

**Teknisk budget 2026-2029**  
**Sektor 6b Det specialiserede børneområde**

| Hele kroner i 2026-priser                                     | Oprindeligt budget 2025 | Budgetforslag 2026 | Budgetoverslag 2027 | Budgetoverslag 2028 | Budgetoverslag 2029 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Sektor 6B i alt</b>                                        | <b>31.275.397</b>       | <b>33.947.654</b>  | <b>33.310.825</b>   | <b>32.092.825</b>   | <b>31.424.825</b>   |
| Det forpligtende samarbejde                                   | 2.290.528               | 2.290.528          | 2.290.528           | 2.290.528           | 2.290.528           |
| Den Centrale refusionsordning                                 | -632.501                | -632.501           | -632.501            | -632.502            | -632.502            |
| Opholdssteder mv.                                             | 7.844.997               | 9.969.682          | 9.419.681           | 8.869.682           | 8.869.682           |
| Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger | 18.675.870              | 17.892.308         | 17.805.480          | 17.137.480          | 16.469.480          |
| Plejefamilier                                                 | -1                      | 762.000            | 762.000             | 762.000             | 762.000             |
| Sikrede døgninstitutioner                                     | 390.646                 | 390.646            | 390.646             | 390.646             | 390.646             |
| Sociale formål                                                | 2.705.858               | 3.274.991          | 3.274.991           | 3.274.991           | 3.274.991           |

**Teknisk budget 2026-2029**  
**Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering**

| Hele kroner i 2026-priser                | Oprindeligt budget 2025 | Budgetforslag 2026 | Budgetoverslag 2027 | Budgetoverslag 2028 | Budgetoverslag 2029 |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Sektor 7 i alt</b>                    | <b>273.674.749</b>      | <b>278.016.561</b> | <b>280.141.849</b>  | <b>281.502.796</b>  | <b>285.077.984</b>  |
| Tandplejen                               | 9.081.023               | 8.023.693          | 8.023.692           | 8.023.692           | 8.023.692           |
| Salg af plejehjemspladser                | -13.284.195             | -13.320.309        | -13.320.309         | -12.599.511         | -12.599.511         |
| Køb af plejehjemspladser - ejerforhold 3 | 8.162.567               | 9.748.417          | 9.748.417           | 9.748.417           | 9.748.417           |
| Kommunal sundhedsplejersker              | 3.101.940               | 3.101.940          | 3.296.734           | 3.296.734           | 3.296.734           |
| Administration. Sundhed og Omsorg        | 5.005.242               | 4.449.364          | 4.305.089           | 4.305.090           | 4.305.090           |
| Sundhedsudgifter                         | 76.362.603              | 76.118.664         | 76.170.065          | 76.170.065          | 76.170.065          |
| Forebyggende indsats ældre/handicappet   | 46.412                  | 46.412             | 46.412              | 46.412              | 46.412              |
| Plejevederlag mm.                        | 829.396                 | 829.396            | 829.396             | 829.396             | 829.396             |
| Genoptræning                             | 13.609.611              | 13.606.720         | 13.606.720          | 13.606.721          | 13.606.721          |
| Hjælpe midler                            | 15.043.747              | 15.043.747         | 15.043.746          | 15.043.747          | 15.043.747          |
| Uddannelse                               | 6.821.669               | 7.861.747          | 7.210.011           | 7.260.513           | 7.260.513           |
| Hjemmeplejen                             | 76.135.730              | 76.738.525         | 79.413.629          | 82.770.791          | 86.345.979          |
| Personlig hjælper                        | 383.663                 | 383.663            | 383.663             | 383.663             | 383.663             |
| Enggården                                | 73.749.210              | 76.977.790         | 76.977.792          | 74.210.274          | 74.210.274          |
| Ejendomsadministration                   | -5.917.233              | -6.117.671         | -6.117.671          | -6.117.671          | -6.117.671          |
| Aktivitetshuset                          | 4.543.364               | 4.524.463          | 4.524.463           | 4.524.463           | 4.524.463           |

## Teknisk budget 2026-2029

### Sektor 9 Forvaltning

| Hele kroner i 2026-priser          | Oprindeligt budget 2025 | Budgetforslag 2026 | Budgetoverslag 2027 | Budgetoverslag 2028 | Budgetoverslag 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Sektor 9 i alt</b>              | <b>140.567.067</b>      | <b>141.430.803</b> | <b>146.558.839</b>  | <b>139.594.809</b>  | <b>140.831.609</b>  |
| Plan og Teknik                     | 13.647.764              | 13.679.026         | 12.640.172          | 12.633.856          | 12.633.856          |
| Børn, Skole og Kultur              | 10.569.066              | 4.933.561          | 4.933.462           | 4.933.462           | 4.933.462           |
| SSP                                |                         | 936.065            | 936.065             | 936.065             | 936.065             |
| Sundhed, Pleje og Rehabilitering   | 6.312.371               | 5.993.613          | 5.993.495           | 5.993.497           | 5.993.497           |
| Ydelses- og Socialservice          | 11.401.890              | 16.034.270         | 15.296.614          | 15.296.613          | 15.296.613          |
| Borgerservice                      | 4.452.001               | 4.396.934          | 4.396.936           | 4.396.935           | 4.396.935           |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer       | 4.822.005               | 5.518.653          | 4.942.156           | 4.942.157           | 4.942.157           |
| Partier, kommissioner, råd og nævn | 108.620                 | 108.620            | 108.620             | 108.620             | 108.620             |
| Valg mv.                           | 1.161.363               | 658.094            | 57.594              | 57.594              | 1.271.594           |
| Direktionen                        | 12.968.707              | 13.132.935         | 13.132.703          | 13.132.703          | 13.132.703          |
| Borgmestersekretariat og Personale | 10.502.102              | 10.794.919         | 10.801.993          | 10.801.994          | 10.824.794          |
| Politisk afsatte puljer            | 3.971.635               | 1.836.500          | 10.836.500          | 3.878.790           | 3.878.790           |
| HR- og Personaletteam              | 26.982.977              | 27.679.573         | 27.475.212          | 27.475.211          | 27.475.211          |
| It- og Digitaliseringsafdeling     | 22.560.530              | 22.707.291         | 22.714.818          | 22.714.817          | 22.714.817          |
| Økonomiafdelingen                  | 11.106.036              | 13.020.749         | 12.292.499          | 12.292.495          | 12.292.495          |

## Teknisk budget 2026-2029

### Sektor 10 Renter mv.

| Hele kroner i 2026-priser                              | Oprindeligt budget<br>2025 | Budgetforslag<br>2026 | Budgetoverslag<br>2027 | Budgetoverslag<br>2028 | Budgetoverslag<br>2029 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sektor 10 i alt</b>                                 | <b>2.280.839</b>           | <b>-3.671.621</b>     | <b>-3.670.196</b>      | <b>-3.669.062</b>      | <b>-3.654.462</b>      |
| Indskud i pengeinstitutter m.v.                        | -1.000.000                 | -2.631.817            | -2.631.817             | -2.631.817             | -2.631.817             |
| Realkreditobligationer                                 | -200.000                   | -150.000              | -150.000               | -150.000               | -150.000               |
| Tilgodehavender i betalingskontrol                     | -200.000                   | -130.000              | -110.000               | -90.000                | -70.000                |
| Andre tilgodehavende vedrørende HK0-<br>hovedkonto 0-8 | -100.000                   | -50.000               | -50.000                | -50.000                | -50.000                |
| Andre langfristede udlån og tilgodehavender            | -600.000                   | -2.548.000            | -2.357.500             | -2.167.000             | -1.976.500             |
| Kommunekreditforeningen                                | 4.848.804                  | 2.634.642             | 2.425.567              | 2.216.201              | 2.020.301              |
| Garantiprovision                                       | -467.965                   | -796.446              | -796.446               | -796.446               | -796.446               |

Minus (-) betyder renteindtægt og plus (+) betyder renteudgift.

## Teknisk budget 2026-2029

### Sektor 12 Anlæg

| Hele kroner i 2026-priser          | Oprindeligt budget<br>2025 | Budgetforslag<br>2026 | Budgetforslag<br>2027 | Budgetforslag<br>2028 | Budgetforslag<br>2029 |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Sektor 12 i alt</b>             | <b>38.033.000</b>          | <b>38.033.000</b>     | <b>38.033.000</b>     | <b>38.011.000</b>     | <b>16.011.000</b>     |
| Anlæg - Faste ejendomme            | 8.489.000                  | 8.314.000             | 6.592.000             | 9.092.000             | 4.592.000             |
| Anlæg - Fritidsfaciliteter         | 195.000                    | 2.695.000             | 195.000               | 195.000               | 195.000               |
| Anlæg Naturbeskyttelse             | 5.800.000                  | 15.500.000            | 21.022.000            | 18.000.000            | 0                     |
| Vejanlæg                           | 6.270.000                  | 4.895.000             | 3.995.000             | 3.995.000             | 3.995.000             |
| Anlæg - Havne                      | 3.500.000                  | 2.000.000             | 4.000.000             | 4.000.000             | 4.500.000             |
| Anlæg - Folkeskoler                | 9.200.000                  | 3.400.000             | 1.250.000             | 1.500.000             | 1.500.000             |
| Anlæg - Dagtilbud til børn og unge | 3.975.000                  | 625.000               | 375.000               | 625.000               | 625.000               |
| Anlæg - Stabene                    | 513.000                    | 513.000               | 513.000               | 513.000               | 513.000               |
| Kommunal tandpleje                 | 91.000                     | 91.000                | 91.000                | 91.000                | 91.000                |