

**Budgetkatalog - Samlet oversigt
Budget 2025-2028****Klima- og Miljøudvalget**

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt	54.799.900	54.799.900	54.799.900	54.799.900
Politikområde 10 Byudvikling	0	0	0	0
Politikområde 11 Veje og grønne områder	45.699.200	45.699.200	45.699.200	45.699.200
Politikområde 12 Miljø	8.902.900	8.902.900	8.902.900	8.902.900
Skattefinansieret i alt	54.602.100	54.602.100	54.602.100	54.602.100
Politikområde 12 Miljø, brugerfinansieret	197.800	197.800	197.800	197.800
Budgetoplæg til augustkonferencen (drift)	54.799.900	54.799.900	54.799.900	54.799.900

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
Miljø- og Planlægningsudvalget (anlæg) i alt	26.657.300	18.895.600	25.318.600	15.752.600
Politikområde 11 Veje og grønne områder	25.884.100	18.589.000	25.012.000	15.446.000
Politikområde 12 Miljø	773.200	306.600	306.600	306.600
Skattefinansieret i alt	26.657.300	18.895.600	25.318.600	15.752.600
Politikområde 12 Miljø, brugerfinansieret	0	0	0	0
Budgetoplæg til augustkonferencen (anlæg)	26.657.300	18.895.600	25.318.600	15.752.600

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
11 Veje og grønne områder (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	44.179.000	44.179.000	44.179.000	44.179.000
Pris- og lønfremskrivning	1.311.200	1.311.200	1.311.200	1.311.200
Budgetopfølgning 4 (2023)	40.000	40.000	40.000	40.000
Budgetopfølgning 1:	-527.700	-527.700	-527.700	-527.700
Budgetopfølgning 2:	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Omplacering indtægter studeplads	120.800	120.800	120.800	120.800
KB 29/1-24 pkt. 12 og 13 udmøntning og reduktion	300.000	300.000	300.000	300.000
KB 18/3-24 Busbetjening af Mikkelborg Park og Sophielund	300.000	300.000	300.000	300.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	45.699.200	45.699.200	45.699.200	45.699.200
Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
11 Veje og grønne områder (anlæg):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	22.165.100	17.661.000	23.945.700	14.585.600
Pris- og lønfremskrivning	557.500	400.300	538.600	332.700
Anlægsopfølgning 3, 2023	130.000			
DOF 1, 2024	527.700	527.700	527.700	527.700
Anlægsopfølgning 1	2.503.800			
Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)	25.884.100	18.589.000	25.012.000	15.446.000

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
12 Miljø, skattefinansieret (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	7.775.500	7.775.500	7.775.500	7.775.500
Pris- og lønfremskrivning	315.800	315.800	315.800	315.800
Budgetopfølgning 2:	239.600	239.600	239.600	239.600
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Tekniske korrektion	572.000	572.000	572.000	572.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	8.902.900	8.902.900	8.902.900	8.902.900
<hr/>				
Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
12 Miljø, skattefinansieret (anlæg):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	456.600	300.000	300.000	300.000
Pris- og lønfremskrivning	16.600	6.600	6.600	6.600
Anlægsopfølgning 1:	300.000			
Budgetoplæg til Augustkonferencen	773.200	306.600	306.600	306.600

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
12 Miljø, brugerfinansieret (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	403.700	403.700	403.700	403.700
Pris- og lønfremskrivning	-205.900	-205.900	-205.900	-205.900
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	197.800	197.800	197.800	197.800

**Budgetkatalog - Samlet oversigt
Budget 2025-2028****Børne- og Skoleudvalget**

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
Børne- og Skoleudvalget (drift) i alt	474.495.500	476.232.600	476.697.700	478.212.400
Politikområde 30 Institutioner for børn og unge	124.523.100	124.342.700	124.568.000	124.568.000
Politikområde 31 Undervisning	269.930.100	270.697.800	270.937.600	272.452.300
Politikområde 34 Børn og unge med særlige behov	80.042.300	81.192.100	81.192.100	81.192.100
Budgetoplæg til augustkonferencen (drift)	474.495.500	476.232.600	476.697.700	478.212.400

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
30 Institutioner for børn og unge (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	127.647.800	126.680.700	126.901.800	126.901.800
Pris- og lønfremskrivning	4.028.800	4.008.300	4.012.500	4.012.500
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Udgiftspres	-8.457.400	-8.457.400	-8.457.400	-8.457.400
Trepartsmidler	1.303.900	2.111.100	2.111.100	2.111.100
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	124.523.100	124.342.700	124.568.000	124.568.000

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
31 Undervisning (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	257.469.800	258.422.100	259.617.000	259.053.100
Pris- og lønfremskrivning	9.071.300	9.074.900	9.087.300	9.138.400
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Udgiftspres	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
Movia/kørsel gevinstrealisering	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Teknisk korrektion	4.163.000	3.216.700	2.249.200	4.276.700
Trepartsmidler	784.200	1.542.300	1.542.300	1.542.300
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	269.930.100	270.697.800	270.937.600	272.452.300

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
34 Børn og unge med særlige behov (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	73.559.400	73.770.900	73.770.900	73.770.900
Pris- og lønfremskrivning	3.236.900	3.276.200	3.276.200	3.276.200
Budgetopfølgning 2:	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Øvrige tekniske korrektioner:				
Teknisk korrektion	646.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	80.042.300	81.192.100	81.192.100	81.192.100

**Budgetkatalog - Samlet oversigt
Budget 2025-2028****Social- og Seniorudvalget**

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
Social- og Seniorudvalget (drift) i alt	538.757.200	540.670.700	540.488.800	540.544.000
Politikområde 41 Ældre, Sundhed	349.431.100	351.041.500	350.963.100	351.018.300
Politikområde 42 Social og Psykiatri	163.995.600	164.298.700	164.298.700	164.298.700
Politikområde 44 Sundhed og rehabilitering	25.330.500	25.330.500	25.227.000	25.227.000
Budgetoplæg til Auguskonferencen (drift)	538.757.200	540.670.700	540.488.800	540.544.000

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
41 Ældre, Sundhed (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	323.652.300	322.793.700	322.443.700	322.443.700
Pris- og lønfremskrivning	10.985.091	10.965.591	10.962.191	10.962.796
Budgetopfølgning 4 (2023)	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
Budgetopfølgning 2:	683.000	683.000	683.000	683.000
Øvrige tekniske korrektioner:				
Finansiering NemTilmeld	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Gevinstrealisering	-241.591	-241.591	-241.591	-186.996
Teknisk korrektion	9.245.500	9.520.500	9.795.500	9.795.500
Trepartsmidler	5.312.600	7.526.100	7.526.100	7.526.100
Budgetoplæg til Auguskonferencen (drift)	349.431.100	351.041.500	350.963.100	351.018.300

	2025	2026	2027	2028
42 Social og Psykiatri (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	159.682.600	159.791.200	159.791.200	159.791.200
Pris- og lønfremskrivning	6.539.800	6.544.000	6.544.000	6.544.000
Budgetopfølgning 2:	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
Øvrige tekniske korrektioner:				
Trepartsmidler	373.200	563.500	563.500	563.500
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	163.995.600	164.298.700	164.298.700	164.298.700

	2025	2026	2027	2028
44 Sundhed og rehabilitering (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	24.342.900	24.342.900	24.342.900	24.342.900
Pris- og lønfremskrivning	887.600	887.600	884.100	884.100
Budgetopfølgning 2:	100.000	100.000		
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	25.330.500	25.330.500	25.227.000	25.227.000

**Budgetkatalog - Samlet oversigt
Budget 2025-2028****Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget**

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (drift) i alt	185.067.000	184.271.400	183.862.600	183.862.600
Politikområde 60 Biblioteket	13.254.600	12.736.700	12.736.700	12.736.700
Politikområde 61 Kultur og Fritid	12.651.300	12.651.300	12.242.500	12.242.500
Politikområde 62 Musikskolen og Trommen	6.240.700	6.240.700	6.240.700	6.240.700
Politikområde 63 Idrætsparken	4.445.300	3.960.700	3.960.700	3.960.700
Politikområde 65 Sundhedsfremme og forebyggelse	18.587.600	18.794.500	18.794.500	18.794.500
Politikområde 66 Sundhedsvæsen	129.887.500	129.887.500	129.887.500	129.887.500
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	185.067.000	184.271.400	183.862.600	183.862.600

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (anlæg) i alt	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Politikområde 63 Idrætsparken	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
60 Kulturhus Trommen (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	12.897.800	12.397.800	12.397.800	12.397.800
Pris- og lønfremskrivning	372.300	354.400	354.400	354.400
<i>Budgetopfølgning 2:</i>	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	13.254.600	12.736.700	12.736.700	12.736.700

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
61 Kultur og Fritid (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	12.287.500	12.287.500	11.887.500	11.887.500
Pris- og lønfremskrivning	379.100	379.100	370.300	370.300
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Tilmeldingssystem NemTilmeld	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	12.651.300	12.651.300	12.242.500	12.242.500

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
62 Musikskolen (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	6.002.500	6.002.500	6.002.500	6.002.500
Pris- og lønfremskrivning	238.200	238.200	238.200	238.200
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
<hr/>				
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	6.240.700	6.240.700	6.240.700	6.240.700

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
63 Idrætsparken (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	4.316.600	3.850.100	3.850.100	3.850.100
Pris- og lønfremskrivning	128.700	110.600	110.600	110.600
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	4.445.300	3.960.700	3.960.700	3.960.700
63 Idrætsparken (anlæg):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Pris- og lønfremskrivning	22.000	22.000	22.000	22.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
65 Sundhedsfremme og forebyggelse (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	17.873.300	17.873.300	17.873.300	17.873.300
Pris- og lønfremskrivning	625.300	632.400	632.400	632.400
Budgetopfølgning 4 (2023)	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Teknisk korrektion	141.000	340.000	340.000	340.000
Trepartsmidler	2.200	3.000	3.000	3.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	18.587.600	18.794.500	18.794.500	18.794.500

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
66 Sundhedsvæsen				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	125.218.100	125.218.100	125.218.100	125.218.100
Pris- og lønfremskrivning	4.669.400	4.669.400	4.669.400	4.669.400
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	129.887.500	129.887.500	129.887.500	129.887.500

**Budgetkatalog - Samlet oversigt
Budget 2025-2028****Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (drift) i alt	205.424.800	205.323.800	205.323.800	205.323.800
Politikområde 70 Arbejdsmarked og job	203.989.800	203.989.800	203.989.800	203.989.800
Politikområde 79 Erhverv og Turisme	1.435.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
Budgetoplæg til augustkonferencen (drift)	205.424.800	205.323.800	205.323.800	205.323.800

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
70 Job, Borger og Erhverv (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	186.887.700	186.887.700	186.887.700	186.887.700
Pris- og lønfremskrivning	8.702.100	8.702.100	8.702.100	8.702.100
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Teknisk korrektion	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	203.989.800	203.989.800	203.989.800	203.989.800

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
79 Erhverv og Turisme (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	1.687.800	1.687.800	1.687.800	1.687.800
Pris- og lønfremskrivning	43.100	42.100	42.100	42.100
Budgetopfølgning 2:	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
Øvrige tekniske korrektioner:				
KB 26/02-2024 Økonomiske midler til turismeområdet	100.000			
KB 18/12-2023 Økonomisk ramme bysamarbejde	-302.600	-302.600	-302.600	-302.600
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	1.435.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget (drift) i alt	255.649.900	265.502.000	272.617.800	279.271.600
Politikområde 80 Administration og planlægning	163.612.400	163.666.000	163.379.700	164.140.900
Politikområde 82 Finansiering	18.117.600	27.996.800	36.426.800	45.849.400
Politikområde 83 Ejendom & Service	73.810.600	73.729.900	72.702.000	69.172.000
Politikområde 84 Rungsted havn	109.300	109.300	109.300	109.300
Budgetoplæg til augustkonferencen (drift)	255.649.900	265.502.000	272.617.800	279.271.600

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget (anlæg) i alt	89.428.400	117.356.900	94.285.500	128.399.000
Politikområde 82 Finansiering	0	0	0	0
Politikområde 83 Ejendom & Service	84.175.300	106.038.100	63.169.300	92.629.000
Politikområde 84 Rungsted havn	5.253.100	11.318.800	31.116.200	35.770.000
Budgetoplæg til augustkonferencen (anlæg)	89.428.400	117.356.900	94.285.500	128.399.000

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget (øvrige områder) i alt	-1.757.457.500	-1.884.760.900	-2.019.219.500	-2.038.115.500
Politikområde 82 Finansiering	-1.756.972.500	-1.884.275.900	-2.018.734.500	-2.037.630.500
Politikområde 84 Finansiering	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
Augustkonferencen (øvrige områder)	-1.757.457.500	-1.884.760.900	-2.019.219.500	-2.038.115.500

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
80 Administration og Planlægning (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	154.096.400	152.092.400	152.090.700	152.090.700
Pris- og lønfremskrivning	5.555.009	5.532.609	5.523.009	5.548.804
<i>Driftsopfølgning 4 (2023):</i>	166.700	166.700	166.700	166.700
<i>Budgetopfølgning 2:</i>	93.300	93.300	93.300	93.300
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Omplacering fra pol. Omr. 11	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
KB 29/1-2024 pkt. 12 og 13 (udmøntning og reduktion)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
NemTilmeld	18.700	18.700	18.700	18.700
Valgbudget				790.000
Gevinstrealisering	241.591	241.591	241.591	186.996
Gevinstrealisering	210.000	210.000	210.000	210.000
Teknisk korrektion	3.451.500	3.451.500	3.176.500	3.176.500
Puljebeløn treparts		2.080.000	2.080.000	2.080.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	163.612.400	163.666.000	163.379.700	164.140.900

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
82 Finansiering (drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	24.339.800	34.073.400	46.156.100	46.156.100
Pris- og lønfremskrivning	568.000	778.000	957.500	1.160.300
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Udgiftspres børneområdet	-1.981.000	-4.126.400	-7.045.000	-3.924.000
Teknisk korrektion	-7.507.700	-5.560.000	-6.567.400	-468.600
DUT	2.698.500	2.831.800	2.925.600	2.925.600
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	18.117.600	27.996.800	36.426.800	45.849.400
Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
82 Finansiering (øvrige områder):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	-1.823.453.200	-1.924.469.600	-2.046.602.200	-2.034.902.200
<i>Budgetopfølgning 1:</i>	1.157.000	1.400.000	2.600.000	0
<i>Budgetopfølgning 2:</i>	-1.928.300	-1.928.300	-1.928.300	-1.928.300
<i>Øvrige tekniske korrektioner:</i>				
Kommunal indkomstskat	90.324.000	122.096.000	206.272.000	107.729.000
Statstilskud og tilskud til udsatte hovedstadskommuner	22.192.000	14.712.000	67.550.000	-6.332.000
Kommunal udligning	-65.412.000	-95.315.000	-147.280.000	-93.345.000
Efterregulering af tidligere tilskudsår	0	0	-90.909.000	0
Selskabsskat, netto	14.933.000	-3.988.000	-5.330.000	-2.375.000
Forskerordning og dødsboer	-1.942.000	0	0	0
Grundskyld	8.657.000	4.925.000	-1.121.000	-3.483.000
Dækningsafgift, netto	-1.833.000	-2.262.000	-2.271.000	-2.773.000
Diverse tilskud og bidrag	321.000	542.000	273.000	-233.000
Finansieringstilskud	12.000	12.000	12.000	12.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (øvrige områder)	-1.756.972.500	-1.884.275.900	-2.018.734.500	-2.037.630.500

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
83 Ejendomme & Service (Drift):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	68.654.500	68.924.800	66.166.700	66.916.700
Pris- og lønfremskrivning	2.038.900	2.041.100	2.011.300	1.897.300
Driftsopfølgning 4 (2023)	49.900	49.900	49.900	49.900
Budgetopfølgning 1:	430.000	430.000	430.000	430.000
KB 29/1-2024 Kokkedal stationsvej 3	286.100	286.100	286.100	286.100
Budgetopfølgning 2:	1.920.000	600.000	600.000	600.000
Øvrige tekniske korrektioner:				
Budget 2024-2027, ØU4 Energi, Klima og notat 58				-1.000.000
KB 29/4-2024 pkt. 18. (betales på pavillon Æblegården)	492.000	492.000	492.000	492.000
KB 29/4-2024 pkt. 17. Genhusning Alsvej på Slotsmarken (Husle)	439.200	1.406.000	3.166.000	
Teknisk korrektion	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	73.810.600	73.729.900	72.702.000	69.172.000

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
83 Ejendomme & Service (Anlæg):				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	99.849.300	103.755.400	61.809.400	90.635.000
Pris- og lønfremskrivning	1.811.900	2.282.700	1.359.900	1.994.000
Anlægsopfølgning 1	-17.485.900			
Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)	84.175.300	106.038.100	63.169.300	92.629.000

Hele kr. (- for indtægter)	2025	2026	2027	2028
84 Rungsted Havn (drift)				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	106.900	106.900	106.900	106.900
Pris- og lønfremskrivning	2.400	2.400	2.400	2.400
Budgetoplæg til Augustkonferencen (drift)	109.300	109.300	109.300	109.300
84 Rungsted Havn ((anlæg)				
Budgetoplæg (vedtaget budget 2024-2027)	5.140.000	11.075.100	30.446.400	35.000.000
Pris- og lønfremskrivning	113.100	243.700	669.800	770.000
Budgetoplæg til Augustkonferencen (anlæg)	5.253.100	11.318.800	31.116.200	35.770.000