

Rammer for driftsbudget 2027-2030

Hele 1.000 kroner

Udvalg	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget:				
Vedtaget budget (2026-2029)	366.244	358.165	354.399	354.399
Flyt af forældrekomp.+børnepsyk. Undersøgelser BY 19/11-24	1.700	1.700	1.700	1.700
Afledt drift erhvervsbyggemodning Orla Dahl Jepsens Vej - BY 11/11-25	128	128	128	128
Afledt drift byggemodning Harald Damtofts Vej Nr. Felding - BY 11/11-25	39	39	39	39
Afledt drift byggemodning daginstitution Mosebyvej Hornshøj - BY 11/11-25	72	72	72	72
Tilpasning af budget 2025 - PTX	462	1.305	1.182	0
Tilpasning administrativt overhead	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
Flyt af driftssikring af boligbyggeri til ETU	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818
Tilpasning administrativt overhead - BFU	90	90	90	90
Afledt drift fra puljen efter afsluttet anlægsprojekt - Ny daginst. Halgård	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
Udmøntning af rammereduktion vedr. forhandlings og Matchingskonsulent	270	270	270	270
Fra udviklingspuljen til KFU til opstart af sportsakademi	-150	-150		
Fælles-it tilpasning budget 2026	-11	-11	-11	-11
1% rammebesparelse 2030				-3.518
Luk af kafferisteriet - administrativ overhead flyttet fra SOU	173	173	173	173
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	364.367	357.131	353.392	348.692
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	364.367	357.131	353.392	348.692
Afledt drift til SOU og TU efter afsluttet anlægsprojekt - Flytning af dagtilbud	-53	-53	-53	-53
Omplacering fra BFU til It-systemer	749	749	749	749
Fra ØK til SOU - fodboldtilbud til sårbare - BY 28/4-26	-32	-32	-32	-32
Reduceret puljen til afledt drift - BY 28/4-26	-689	-689	-689	-689
Afledt drift til afsluttede anlægsprojekter flyttes til TU	-153	-153	-153	-153
Afledt drift Odinsvej i Ulfborg - BY 24/6-26	40	40	40	40
Pris- og lønfremskrivning	7.540	7.353	7.254	7.137
Driftsrammer i 2027 - priser (Byrådets budgetseminar)	371.769	364.346	360.508	355.691
Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter	239	239	239	239
Overførselsudgifter	0	0	0	0
Serviceudgifter	371.530	364.107	360.269	355.452
Ramme i alt (i ØS)	371.769	364.346	360.508	355.691

Udvalg	2027	2028	2029	2030
Arbejdsmarkedsudvalget:				
Vedtaget budget (2026-2029)	1.158.043	1.187.126	1.201.324	1.201.324
Fælles-it tilpasning budget 2026	-4	-4	-4	-4
1% rammebesparelse 2030				-119
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	1.158.039	1.187.122	1.201.320	1.201.201
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	1.158.039	1.187.122	1.201.320	1.201.201
Pris- og lønfremskrivning	24.880	25.666	26.050	26.047
Driftsrammer i 2027 - priser (Byrådets budgetseminar)	1.182.919	1.212.788	1.227.370	1.227.248
Overførselsudgifter	1.170.533	1.200.525	1.215.230	1.215.230
Serviceudgifter	12.386	12.263	12.140	12.018
Ramme i alt (i ØS)	1.182.919	1.212.788	1.227.370	1.227.248

Udvalg	2027	2028	2029	2030
Social- og Sundhedsudvalget:				
Vedtaget budget (2026-2029)	1.302.947	1.294.922	1.282.183	1.282.183
Til TU - pleje udenomsarealer Thorsvej	-34	-34	-34	-34
Flyt af indtægt fra RM vedr. driftsudgifter for CFS	1.214	1.214	1.214	1.214
Tilpasning administrativt overhead	1.383	1.383	1.383	1.383
Udmøntning af rammereduktion vedr. forhandlings og Matchingskonsulent	-270	-270	-270	-270
Fælles-it tilpasning budget 2026	110	110	110	110
1% rammebesparelse 2030				-10.865
Luk af kafferisteriet - administrativ overhead flyttes til ØK	-173	-173	-173	-173
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	1.305.177	1.297.152	1.284.413	1.273.548
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	1.305.177	1.297.152	1.284.413	1.273.548
Afledt drift ifm. Flytning af dagtilbud	32	32	32	32
Fra ØK til SOU - fodboldtilbud til sårbare - BY 28/4-26	32	32	32	32
Pris- og lønfremskrivning	27.837	27.608	27.280	26.987
Driftsrammer i 2027 - priser (Byrådets budgetseminar)	1.333.078	1.324.824	1.311.757	1.300.599
Funktioner udenfor servicrammen og overførselsudgifter	203.880	203.665	203.665	203.665
Overførselsudgifter	822	844	855	855
Serviceudgifter	1.128.376	1.120.315	1.107.237	1.096.079
Ramme i alt (i ØS)	1.333.078	1.324.824	1.311.757	1.300.599

Udvalg	2027	2028	2029	2030
Børne- og Familieudvalget:				
Vedtaget budget (2026-2029)	1.228.718	1.222.198	1.213.638	1.204.238
Flyt af forældrekomp.+børnepsyk. Undersøgelser BY 19/11-24	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Drift af udearealer Børnebakken til FEC	-25	-25	-25	-25
Tilpasning administrativt overhead	-90	-90	-90	-90
Afledt drift fra puljen på ØK - Ny daginst. Halgård	954	954	954	954
Yderligere lokaler i Campus Sct. Jørgen anvendes - drift til FEC	-177	-177	-177	-177
Fælles-it tilpasning budget 2026	-69	-69	-69	-69
1% rammebesparelse 2030				-12.064
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	1.227.611	1.221.091	1.212.531	1.191.067
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	1.227.611	1.221.091	1.212.531	1.191.067
Omplacering til IT-systemer til ØK	-749	-749	-749	-749
Taxameterregulering	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
Pris- og lønfremskrivning	25.437	25.257	25.026	24.446
Driftsrammer i 2027 - priser (Byrådets budgetseminar)	1.246.279	1.239.579	1.230.788	1.208.744
Funktioner udenfor servicrammen og overførselsudgifter	-24.942	-24.942	-24.942	-24.942
Overførselsudgifter	20.803	21.363	21.636	21.636
Serviceudgifter	1.250.418	1.243.158	1.234.094	1.212.050
Ramme i alt (i ØS)	1.246.279	1.239.579	1.230.788	1.208.744

Udvalg	2027	2028	2029	2030
Kultur- og Fritidsudvalget:				
Vedtaget budget (2026-2029)	124.389	123.162	121.934	121.934
Flyt af drift af Bomhuset til FEC	-10	-10	-10	-10
Fra udviklingspuljen til KFU til opstart af sportsakademi	150	150		
Fælles-it tilpasning budget 2026	-28	-28	-28	-28
1% rammebesparelse 2030				-1.219
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	124.501	123.274	121.896	120.677
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	124.501	123.274	121.896	120.677
Pris- og lønfremskrivning	3.394	3.362	3.322	3.289
Driftsrammer i 2027 - priser (Byrådets budgetseminar)	127.895	126.636	125.218	123.966
Serviceudgifter	127.895	126.636	125.218	123.966
Ramme i alt (i ØS)	127.895	126.636	125.218	123.966

Udvalg	2027	2028	2029	2030
Teknisk Udvalg:				
Vedtaget budget (2026-2029)	185.807	183.815	181.842	181.842
Flyt af drift af Bomhuset fra KFU	10	10	10	10
Fra SOU til TU - pleje udenomsarealer Thorsvej	34	34	34	34
Abonnementsaftale drift af gadelys - BY 11/11-25	69	69	69	69
Flyt af indtægt fra RM vedr. driftsudgifter for CFS	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
Drift af udearealer Børnebakken fra BFU	25	25	25	25
Afledt drift køb af to ejendomme - BY 16/12-25	85	85	85	85
Afledt drift fra puljen på ØK - Ny daginst. Halgård	495	495	495	495
Ungdomsskole/sprogafdl. yderl. lokaler i Campus Sct. Jørgen - fra BFU	177	177	177	177
Fælles-it tilpasning budget 2026	9	9	9	9
1% rammebesparelse 2030				-1.815
Reduceret udgiftsbevilling til mindre bygningsdrift efter salg - BY 24/2-26	-146	-146	-146	-146
Drift af ejerlejlighed, Den Røde Plads - BY 24/2-26	119	119	119	119
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	185.470	183.478	181.505	179.690
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	185.470	183.478	181.505	179.690
Afledt drift ifm. Flytning af dagtilbud	21	21	21	21
Afledt drift til afsluttede anlægsprojekter flyttes fra ØK	153	153	153	153
Reduceret udgiftsbevilling - ejendom Lindholdtvej	-43	-43	-43	-43
Pris- og lønfremskrivning	1.420	1.366	1.313	1.264
Driftsrammer i 2027 - priser (Byrådets budgetseminar)	187.021	184.975	182.949	181.085
Serviceudgifter	187.021	184.975	182.949	181.085
Ramme i alt (i ØS)	187.021	184.975	182.949	181.085

Udvalg	2027	2028	2029	2030
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget:				
Vedtaget budget (2026-2029)	18.078	17.891	17.707	17.707
Fællesaftale om Kystbeskyttelse - BY 16/12-25	1.129	1.129	1.129	
Fælles-it tilpasning budget 2026	-7	-7	-7	-7
1% rammebesparelse 2030				-180
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	19.200	19.013	18.829	17.520
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	19.200	19.013	18.829	17.520
Pris- og lønfremskrivning	584	579	574	539
Driftsrammer i 2027 - priser (Byrådets budgetseminar)	19.784	19.592	19.403	18.059
Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter	0	0	0	0
Serviceudgifter	19.784	19.592	19.403	18.059
Ramme i alt (i ØS)	19.784	19.592	19.403	18.059

Udvalg	2027	2028	2029	2030
Erhvervs- og Turismeudvalget:				
Vedtaget budget (2026-2029)	21.540	21.358	21.156	21.156
Flyt af driftssikring af boligbyggeri fra ØK	1.818	1.818	1.818	1.818
1% rammebesparelse 2030				-226
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	23.358	23.176	22.974	22.748
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	23.358	23.176	22.974	22.748
Pris- og lønfremskrivning	686	684	679	673
Driftsrammer i 2027 - priser (Byrådets budgetseminar)	24.044	23.860	23.653	23.421
Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter	350	350	350	350
Serviceudgifter	23.694	23.510	23.303	23.071
Ramme i alt (i ØS)	24.044	23.860	23.653	23.421

	2027	2028	2029	2030
DRIFTSRAMMER I ALT PR. 07.10.2025	4.405.766	4.408.637	4.394.183	4.384.783
Afledt drift erhvervsbyggemodning Orla Dahl Jepsens Vej - BY 11/11-25	128	128	128	128
Afledt drift byggemodning Harald Damtofts Vej Nr. Felding - BY 11/11-25	39	39	39	39
Afledt drift byggemodning daginstitution Mosebyvej Hornshøj - BY 11/11-25	72	72	72	72
Tilpasning af budget 2025 - PTX	462	1.305	1.182	0
Abonnementsaftale drift af gadelys - BY 11/11-25	69	69	69	69
Afledt drift køb af to ejendomme - BY 16/12-25	85	85	85	85
Fællesaftale om Kystbeskyttelse - BY 16/12-25	1.129	1.129	1.129	
1% rammebesparelse 2030				-30.006
Reduceret udgiftsbevilling til mindre bygningsdrift efter salg	-146	-146	-146	-146
Drift af ejerlejlighed, Den Røde Plads - BY 24/2-26	119	119	119	119
Oplæg til driftsramme med vedtagne ændringer	4.407.723	4.411.437	4.396.860	4.355.143
Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget	4.407.723	4.411.437	4.396.860	4.355.143
Reduceret puljen til afledt drift - BY 28/4-26	-689	-689	-689	-689
Taxameterregulering	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
Afledt drift Odinsvej i Ulfborg - BY 26/6-26	40	40	40	40
Reduceret udgiftsbevilling - ejendom Lindholdtvej	-43	-43	-43	-43
Pris- og lønfremskrivning	91.778	91.875	91.498	90.382
Driftsrammer i 2027 - priser (Byrådets budgetseminar)	4.492.789	4.496.600	4.481.646	4.438.813
Fordeling af driftsrammer:				
Funktioner udenfor servicerrammen og overførselsudgifter	179.527	179.312	179.312	179.312
Overførselsudgifter i alt	1.192.158	1.222.732	1.237.721	1.237.721
Serviceudgifter i alt	3.121.104	3.094.556	3.064.613	3.021.780
Driftsrammer i alt (i ØS)	4.492.789	4.496.600	4.481.646	4.438.813