

Budget 2025-2028 - kort udgave

(mio. kr.)	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Budget- opfølgning 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Resultatopgørelse (minus = indtægter)							
Skatter og generelle tilskud	-6.769,7	-7.102,8	-7.110,0	-7.441,8	-7.734,1	-8.033,4	-8.311,6
Serviceudgifter	4.386,0	4.612,6	4.628,0	4.813,0	4.802,6	4.791,2	4.794,3
Overførselsudgifter	1.681,5	1.834,5	1.799,7	1.956,3	1.981,2	2.006,6	2.032,3
Kommunal medfinansiering	404,6	417,0	418,3	434,2	434,2	434,2	434,2
Pris- og lønstigninger (drift)				0,0	238,7	487,5	747,2
Renter	9,1	1,1	-4,7	-2,7	-3,7	-1,2	1,2
Resultat før anlæg og afdrag m.v.	-288,4	-237,6	-268,6	-240,9	-281,1	-315,1	-302,4
Anlægsudgifter (skattefinansieret)	308,6	270,7	280,0	225,8	259,2	148,8	19,6
Alment boligbyggeri	4,2	10,0	16,0	13,9	9,6	9,0	9,0
Jordforsyning	28,3	18,9	19,4	16,5	-26,1	27,8	4,7
Pris- og lønstigninger (anlæg)				0,0	4,8	6,2	-1,3
Nettoafdrag på gæld	52,1	74,2	39,2	80,4	3,3	10,4	64,8
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område	104,8	136,2	86,0	95,6	-30,3	-113,0	-205,7
Affaldsforsyning	-17,6	77,6	112,6	6,0	-16,4	-27,1	-23,1
Øvrige finansforskydninger	7,8	7,7	-0,9	1,5	57,2	13,7	11,9
Samlet likviditetsvirkning	95,0	221,5	197,7	103,1	10,6	-126,3	-216,9
Likviditet (minus = kasseforbrug)							
Likvide aktiver primo	240,8	145,8	145,8	-51,9	-155,0	-165,6	-39,2
Samlet likviditetsvirkning	-95,0	-221,5	-197,7	-103,1	-10,6	126,3	216,9
Likvide aktiver ultimo	145,8	-75,7	-51,9	-155,0	-165,6	-39,2	177,7
Gennemsnitlig likviditet	545,0	732,0	350,0	250,0	190,0	250,0	420,0

Note: Regnskabstal er i løbende priser. Budget og budgetopfølgning 2024 er i 2024-priser. I budget 2025-2028 er udgifter i 2025-priser og indtægter i løbende priser.

Budget 2025-2028 - lang udgave

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget- opfølgning 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsbudget							
Indtægter							
Skatter	-4.949.554	-5.314.303	-5.307.563	-5.543.488	-5.743.089	-6.122.171	-6.101.237
Generelle tilskud mv.	-1.820.098	-1.788.459	-1.802.459	-1.898.281	-1.991.043	-1.911.192	-2.210.375
Indtægter i alt	-6.769.652	-7.102.762	-7.110.022	-7.441.769	-7.734.132	-8.033.363	-8.311.612
Serviceudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	642.412	756.641	729.815	752.838	732.835	724.256	728.191
Politisk organisation	49.039	68.968	51.360	48.194	43.763	42.705	46.639
Administrativ organisation	504.792	507.862	513.696	530.156	529.224	521.702	521.702
Beredskab og Ejendomme	88.581	179.811	164.759	174.488	159.849	159.849	159.849
Børne- og Ungdomsudvalget	1.812.182	1.835.539	1.870.517	1.929.040	1.934.220	1.935.482	1.935.482
Skoler og klubber	1.023.073	984.475	1.002.418	1.031.673	1.032.924	1.033.356	1.033.356
Dagtilbud	441.819	489.156	489.884	514.386	513.682	513.682	513.682
Familieområdet	347.289	361.908	378.215	382.981	387.614	388.444	388.444
Ældre- og Aktivitetsudvalget	880.452	910.764	907.390	977.202	981.573	981.554	981.536
Ældreområdet	880.452	910.764	907.390	977.202	981.573	981.554	981.536
Social- og Sundhedsudvalget	638.518	681.522	683.617	720.267	718.623	716.296	716.296
Sundhedsområdet	125.033	124.909	127.713	132.214	132.588	132.142	132.142
Socialområdet	513.485	556.613	555.904	588.053	586.035	584.153	584.153
Beskæftigelsesudvalget	24.344	29.897	28.221	31.152	32.096	32.098	32.098
Beskæftigelsestilbud	24.344	29.897	28.221	31.152	32.096	32.098	32.098
Kultur- og Fritidsudvalget	186.171	189.634	187.709	191.276	190.301	189.307	189.307
Kultur	93.618	92.673	93.505	95.191	94.215	93.222	93.221
Folkeoplysning og idrætsanlæg	92.553	96.961	94.205	96.086	96.085	96.085	96.085
Teknisk Udvalg	181.278	182.485	192.710	183.865	187.487	187.076	187.076
Grønne områder	11.285	11.427	11.426	11.707	11.707	11.707	11.707
Trafikområdet	169.993	171.058	181.284	172.158	175.780	175.369	175.369
Klima- & Miljøudvalget	17.732	22.786	24.821	24.582	23.133	22.858	22.021
Plan, natur- og miljøområdet	17.732	22.786	24.821	24.582	23.133	22.858	22.021
Landdistriktsudvalget	2.931	3.282	3.234	2.806	2.289	2.289	2.289
Landdistrikter	2.931	3.282	3.234	2.806	2.289	2.289	2.289

Budget 2025-2028 - lang udgave

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget- opfølgning 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Serviceudgifter i alt	4.386.020	4.612.550	4.628.034	4.813.029	4.802.558	4.791.216	4.794.295
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				0	149.942	305.370	466.533
Overførselsudgifter							
Beskæftigelsesudvalget	1.681.482	1.834.463	1.799.722	1.956.265	1.981.213	2.006.579	2.032.274
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.681.482	1.834.463	1.799.722	1.956.265	1.981.213	2.006.579	2.032.274
Overførselsområdet i alt	1.681.482	1.834.463	1.799.722	1.956.265	1.981.213	2.006.579	2.032.274
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne				0	70.931	145.654	224.936
Kommunal medfinansiering							
Social- og Sundhedsudvalget	404.605	417.035	418.333	434.221	434.221	434.221	434.221
Sundhedsområdet	404.605	417.035	418.333	434.221	434.221	434.221	434.221
Kommunal medfinansiering i alt	404.605	417.035	418.333	434.221	434.221	434.221	434.221
Pris- og lønfremskrivning af kom. medfinansiering				0	17.848	36.429	55.774
DRIFTSUDGIFTER I ALT	6.472.106	6.864.048	6.846.090	7.203.515	7.456.712	7.719.468	8.008.032
Renter	9.128	1.142	-4.663	-2.683	-3.665	-1.229	1.185
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V.	-288.417	-237.572	-268.596	-240.937	-281.085	-315.124	-302.395
<u>Anlægsbudget</u>							
Anlægsudgifter, skattefinansieret	308.564	270.653	279.999	225.828	259.233	148.751	19.603
Økonomi- og Erhvervsudvalget	6.082	1.600	2.143	8.084	9.252	23.713	0
Børne- og Ungdomsudvalget	194.758	139.724	123.379	110.220	129.802	69.308	21.074
Ældre- og Aktivitetsudvalget	7.603	23.545	33.952	22.297	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	4.017	9.200	5.000	4.222	38.504	30.000	0
Kultur- og Fritidsudvalget	22.639	44.439	58.574	37.573	14.076	17.005	0
Teknisk Udvalg	66.653	36.145	32.601	37.004	64.201	-1.616	0
Klima- & Miljøudvalget	-521	6.876	16.380	-3.052	-4.742	8.201	-1.471
Landdistriktsudvalget	7.334	9.124	7.970	9.480	8.140	2.140	0
Alment boligbyggeri	4.245	9.700	16.000	13.900	9.613	9.000	9.000

Budget 2025-2028 - lang udgave

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget- opfølgning 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Jordforsyning	28.276	18.899	19.403	16.462	-26.140	27.819	4.650
Jordkøb	9.605	0	1.200	13.500	0	40.000	9.000
Byggemodning	41.156	18.899	40.203	26.962	32.290	35.819	43.650
Salg	-22.485	0	-22.000	-24.000	-58.430	-48.000	-48.000
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne				0	4.822	6.168	-1.325
ANLÆGSUDGIFTER I ALT	341.086	299.252	315.402	256.190	247.528	191.738	31.928
Nettoafrdrag på gæld							
Optagne lån	-38.700	-16.612	-16.600	-17.300	-52.600	-50.500	-20.500
Optagne lån - affaldsforsyningen			-35.000				
Afrdrag på lån	90.830	90.855	90.842	97.656	55.896	57.931	60.309
Afrdrag på lån - affaldsforsyningen	0	0	0	0	0	3.000	25.000
NETTOAFDRAG I ALT	52.130	74.243	39.242	80.356	3.296	10.431	64.809
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	104.798	135.923	86.048	95.609	-30.261	-112.955	-205.658
<u>Affaldsforsyning</u>							
Affaldsforsyning drift	-36.640	-29.968	-28.091	-37.502	-37.519	-37.921	-38.414
Affaldsforsyning anlæg	19.072	107.538	140.645	43.489	20.560	10.280	13.160
Pris- og lønfremskrivning af affaldsforsyning	0	0	0	0	576	584	2.118
RESULTAT AFFALDSFORSYNING	-17.568	77.570	112.554	5.987	-16.383	-27.057	-23.136
<u>Øvrige finansforskydninger</u>	7.800	7.660	-896	1.535	57.228	13.673	11.863
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING	95.030	221.153	197.705	103.131	10.584	-126.339	-216.931
<u>Likviditet (kassebeholdning)</u>							
Likvide aktiver primo	240.800	145.800	145.770	-51.936	-155.067	-165.650	-39.311
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	-95.030	-221.153	-197.705	-103.131	-10.584	126.339	216.931
FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET	145.770	-75.353	-51.936	-155.067	-165.650	-39.311	177.620
FORVENTET GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	545.000	732.000	350.000	250.000	190.000	250.000	420.000