

Budget 2026-2029 - lang udgave

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget- opfølgning 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsbudget							
Indtægter							
Skatter	-5.290.018	-5.543.488	-5.532.871	-5.740.361	-6.057.133	-6.224.979	-6.464.508
Generelle tilskud mv.	-1.846.254	-1.949.581	-1.898.896	-1.966.249	-1.313.860	-1.320.436	-1.283.605
Indtægter i alt	-7.136.272	-7.493.069	-7.431.767	-7.706.610	-7.370.993	-7.545.415	-7.748.113
Serviceudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	722.269	802.023	764.016	776.514	720.513	693.217	697.435
Politisk organisation	54.296	94.655	62.871	67.455	38.761	15.862	21.470
Administrativ organisation	507.309	526.782	522.413	530.169	508.471	504.116	502.726
Beredskab og Ejendomme	160.664	180.586	178.733	178.889	173.281	173.239	173.239
Børne- og Ungdomsudvalget	1.857.836	1.939.886	1.953.127	2.001.692	2.000.254	2.000.985	2.000.985
Skoler og klubber	1.000.479	1.043.604	1.034.127	1.084.726	1.085.032	1.088.327	1.088.327
Dagtilbud	481.096	503.164	511.646	513.653	513.653	513.653	513.653
Famlieområdet	376.261	393.118	407.353	403.313	401.569	399.005	399.005
Ældre- og Aktivitetsudvalget	919.220	982.233	974.166	1.002.447	1.001.611	1.001.592	1.001.592
Ældreområdet	919.220	982.233	974.166	1.002.447	1.001.611	1.001.592	1.001.592
Social- og Sundhedsudvalget	677.425	717.337	747.187	726.922	680.246	688.871	695.300
Sundhedsområdet	129.085	132.013	133.339	126.472	81.635	90.252	96.681
Socialområdet	548.341	585.324	613.848	600.450	598.610	598.618	598.618
Beskæftigelsesudvalget	24.683	31.000	29.606	27.690	27.692	27.692	27.717
Beskæftigelsestilbud	24.683	31.000	29.606	27.690	27.692	27.692	27.717
Kultur- og Fritidsudvalget	184.217	192.195	193.601	192.801	191.806	191.805	191.805
Kultur	93.107	95.226	97.130	95.972	94.976	94.975	94.975
Folkeoplysning og idrætsanlæg	91.110	96.969	96.471	96.829	96.829	96.830	96.830
Teknisk Udvalg	186.361	189.073	185.591	192.386	208.828	198.981	182.825
Grønne områder	11.860	11.629	10.582	11.794	11.794	11.794	11.794
Trafikområdet	174.501	177.444	175.008	180.591	197.034	187.187	171.030
Klima- & Miljøudvalget	26.590	26.301	30.447	25.702	25.781	24.961	24.658
Plan, natur- og miljøområdet	26.590	26.301	30.447	25.702	25.781	24.961	24.658
Landdistriktsudvalget	2.287	3.286	3.694	2.326	2.326	2.326	2.326
Landdistrikter	2.287	3.286	3.694	2.326	2.326	2.326	2.326

Budget 2026-2029 - lang udgave

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget- opfølgning 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Serviceudgifter i alt	4.600.888	4.883.334	4.881.435	4.948.480	4.859.056	4.830.430	4.824.642
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				0	141.266	285.371	434.461
Overførselsudgifter							
Beskæftigelsesudvalget	1.801.343	1.956.312	1.873.658	2.035.668	2.035.512	2.035.354	2.035.191
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.801.343	1.956.312	1.873.658	2.035.668	2.035.512	2.035.354	2.035.191
Overførselsområdet i alt	1.801.343	1.956.312	1.873.658	2.035.668	2.035.512	2.035.354	2.035.191
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne				0	87.369	178.500	273.558
Kommunal medfinansiering							
Social- og Sundhedsudvalget	418.333	434.221	434.221	462.227	0	0	0
Sundhedsområdet	418.333	434.221	434.221	462.227	0	0	0
Kommunal medfinansiering i alt	418.333	434.221	434.221	462.227	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning af kom. medfinansiering				0	-2.198	-4.539	-7.030
DRIFTSUDGIFTER I ALT	6.820.565	7.273.867	7.189.314	7.446.374	7.121.003	7.325.116	7.560.822
Renter	1.957	-2.683	-10.835	-12.355	-10.918	-9.220	-7.945
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V.	-313.750	-221.885	-253.288	-272.591	-260.908	-229.519	-195.236
<u>Anlægsbudget</u>							
Anlægsudgifter, skattefinansieret	260.434	218.762	236.010	238.219	168.734	120.814	-4.667
Økonomi- og Erhvervsudvalget	12.539	23.284	-2.874	43.332	72.288	76.747	16.335
Børne- og Ungdomsudvalget	141.934	103.220	118.851	130.315	39.296	0	0
Ældre- og Aktivitetsudvalget	32.332	25.297	25.178	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	2.818	1.794	875	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	37.473	34.947	46.933	29.230	23.255	15.527	0
Teknisk Udvalg	21.651	24.976	22.968	20.190	38.613	16.445	3.445
Klima- & Miljøudvalget	7.371	-4.236	9.744	6.015	-2.481	7.728	-24.447
Landdistriktsudvalget	4.315	9.480	14.335	9.137	-2.237	4.367	0
Alment boligbyggeri	7.210	13.900	12.700	10.213	5.300	5.000	5.000

Budget 2026-2029 - lang udgave

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget- opfølgning 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Jordforsyning	8.035	16.462	42.443	10.110	4.730	75.950	73.500
Jordkøb	1.893	13.500	66.590	9.320	11.000	82.000	69.000
Byggemodning	42.377	26.962	18.053	45.190	65.430	65.650	91.200
Salg	-36.235	-24.000	-42.200	-44.400	-71.700	-71.700	-86.700
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne				0	2.664	5.120	-1.503
ANLÆGSUDGIFTER I ALT	275.679	249.124	291.153	258.542	181.428	206.884	72.330
Nettoafrdrag på gæld							
Optagne lån	0	-32.100	-20.000	-20.300	-24.600	-32.000	-15.000
Optagne lån - affaldsforsyningen							
Afrdrag på lån	90.998	97.656	90.502	53.996	54.970	56.117	57.566
Afrdrag på lån - affaldsforsyningen	0	0	0	0	0	0	0
NETTOAFDRAG I ALT	90.998	65.556	70.502	33.696	30.370	24.117	42.566
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	52.927	92.795	108.367	19.647	-49.109	1.481	-80.340
<u>Affaldsforsyning</u>							
Affaldsforsyning drift	-28.664	-37.474	-38.983	-50.538	-52.529	-53.941	-54.950
Affaldsforsyning anlæg	113.166	43.489	65.216	40.267	24.006	28.619	30.000
Pris- og lønfremskrivning af affaldsforsyning	0	0	0	0	702	2.032	3.252
RESULTAT AFFALDSFORSYNING	84.502	6.015	26.233	-10.271	-27.821	-23.290	-21.698
<u>Øvrige finansforskydninger</u>	-51.600	-19.065	-17.311	54.557	11.610	10.942	2.006
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING	85.829	79.745	117.289	63.933	-65.320	-10.866	-100.033
<u>Likviditet (kassebeholdning)</u>							
Likvide aktiver primo	145.800	59.980	59.971	-57.318	-121.251	-55.931	-45.065
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	-85.829	-79.745	-117.289	-63.933	65.320	10.866	100.033
FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET	59.971	-19.765	-57.318	-121.251	-55.931	-45.065	54.968
FORVENTET GENNEMSITLIG LIKVIDITET	560.000	732.000	550.000	460.000	460.000	500.000	555.000