

Budget 2027-2030 - lang udgave

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Budget- opfølgning 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsbudget							
Indtægter							
Skatter	-5.549.758	-5.740.361	-5.744.658	-6.084.892	-6.081.705	-6.310.088	-6.531.924
Generelle tilskud mv.	-1.919.030	-1.966.249	-1.971.625	-1.415.464	-1.502.405	-1.456.843	-1.445.517
Indtægter i alt	-7.468.788	-7.706.610	-7.716.282	-7.500.356	-7.584.110	-7.766.931	-7.977.441
Serviceudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	744.988	819.209	784.742	808.019	761.984	740.906	731.414
Politisk organisation	59.611	94.405	71.675	76.665	37.130	19.026	16.506
Administrativ organisation	506.781	533.582	525.677	539.950	533.449	529.549	524.284
Beredskab og Ejendomme	178.596	191.222	187.390	191.405	191.405	192.331	190.624
Børne- og Ungdomsudvalget	1.942.990	2.001.983	2.028.877	2.104.997	2.103.650	2.099.472	2.099.472
Skoler og klubber	1.028.971	1.076.481	1.065.644	1.113.998	1.117.799	1.117.799	1.117.799
Dagtilbud	503.977	508.380	536.855	559.639	559.668	559.668	559.668
Familieområdet	410.042	417.122	426.379	431.360	426.182	422.005	422.005
Ældre- og Aktivitetsudvalget	962.152	1.006.480	1.012.845	1.042.828	1.042.893	1.042.901	1.042.901
Ældreområdet	962.152	1.006.480	1.012.845	1.042.828	1.042.893	1.042.901	1.042.901
Social- og Sundhedsudvalget	729.228	746.936	785.172	706.197	702.591	700.181	700.181
Sundhedsområdet	131.486	126.045	138.469	68.155	68.118	68.215	68.215
Socialområdet	597.741	620.891	646.703	638.042	634.474	631.966	631.966
Beskæftigelsesudvalget	28.667	27.564	26.776	31.203	31.203	31.228	31.228
Beskæftigelsestilbud	28.667	27.564	26.776	31.203	31.203	31.228	31.228
Kultur- og Fritidsudvalget	189.389	192.980	193.532	198.521	198.220	197.497	196.492
Kultur	95.483	95.921	97.977	99.093	98.735	98.735	97.730
Folkeoplysning og idrætsanlæg	93.906	97.059	95.556	99.428	99.485	98.762	98.762
Teknisk Udvalg	188.330	208.568	214.493	220.849	214.873	214.914	214.914
Grønne områder	11.102	11.737	11.737	11.880	11.880	11.880	11.880
Trafikområdet	177.228	196.831	202.756	208.969	202.993	203.035	203.035
Klima- & Miljøudvalget	29.791	27.382	25.399	27.243	27.110	26.856	26.856
Plan, natur- og miljøområdet	29.791	27.382	25.399	27.243	27.110	26.856	26.856
Landdistriktsudvalget	2.086	2.317	2.309	2.512	2.512	2.512	2.512
Landdistrikter	2.086	2.317	2.309	2.512	2.512	2.512	2.512

Budget 2027-2030 - lang udgave

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Budget- opfølgning 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Serviceudgifter i alt	4.817.621	5.033.419	5.074.145	5.142.368	5.085.036	5.056.469	5.045.972
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				0	111.102	252.767	398.464
Overførselsudgifter							
Beskæftigelsesudvalget	1.862.242	2.035.669	2.006.533	2.085.426	2.120.469	2.158.119	2.199.065
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.862.242	2.035.669	2.006.533	2.085.426	2.120.469	2.158.119	2.199.065
Overførselsområdet i alt	1.862.242	2.035.669	2.006.533	2.085.426	2.120.469	2.158.119	2.199.065
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne				0	54.689	113.863	176.886
Kommunal medfinansiering							
Social- og Sundhedsudvalget	434.221	462.227	462.225	0	0	0	0
Sundhedsområdet	434.221	462.227	462.225	0	0	0	0
Kommunal medfinansiering i alt	434.221	462.227	462.225	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning af kom. medfinansiering				0	0	0	0
DRIFTSUDGIFTER I ALT	7.114.084	7.531.315	7.542.904	7.227.794	7.371.297	7.581.217	7.820.386
Renter	-12.825	-11.655	-11.941	-12.756	-12.274	-12.344	-12.622
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V.	-367.529	-186.950	-185.319	-285.318	-225.087	-198.058	-169.676
<u>Anlægsbudget</u>							
Anlægsudgifter, skattefinansieret	179.330	215.618	290.884	190.310	216.798	121.541	45.873
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-12.897	16.780	42.859	67.800	124.136	110.233	11.728
Børne- og Ungdomsudvalget	128.655	129.315	125.999	34.805	1.019	1.019	0
Ældre- og Aktivitetsudvalget	21.796	500	1.221	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.241	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	29.348	26.681	60.609	18.865	30.170	8.746	0
Teknisk Udvalg	14.178	23.690	26.594	46.428	59.918	10.272	42.521
Klima- & Miljøudvalget	-5.493	9.515	20.780	19.878	-3.914	-12.805	-8.376
Landdistriktsudvalget	2.503	9.137	12.823	2.534	5.469	4.076	0
Alment boligbyggeri	10.300	10.213	11.617	5.300	5.000	5.000	5.000

Budget 2027-2030 - lang udgave

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2025	Oprindeligt budget 2026	Budget- opfølgning 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Jordforsyning	-29.529	-4.890	43.982	27.439	66.200	72.500	60.200
Jordkøb	21.425	9.320	49.204	17.573	84.500	60.000	56.500
Byggemodning	6.874	30.190	33.486	66.166	39.000	69.800	53.000
Salg	-57.828	-44.400	-38.708	-56.300	-57.300	-57.300	-49.300
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne				0	3.508	4.534	3.431
ANLÆGSUDGIFTER I ALT	160.101	220.941	346.483	223.049	291.506	203.575	114.504
Nettoafrdrag på gæld							
Optagne lån	0	-17.470	-17.470	0	0	0	0
Optagne lån - affaldsforsyningen							
Afrdrag på lån	87.083	53.996	58.099	53.478	53.802	54.130	52.361
Afrdrag på lån - affaldsforsyningen							
NETTOAFDRAG I ALT	87.083	36.526	40.629	53.478	53.802	54.130	52.361
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-120.345	70.517	201.792	-8.791	120.221	59.647	-2.812
<u>Affaldsforsyning</u>							
Affaldsforsyning drift	-38.348	-50.538	-37.604	-52.529	-53.941	-54.950	-54.950
Affaldsforsyning anlæg	46.133	40.267	51.214	20.463	29.392	34.918	46.215
Pris- og lønfremskrivning af affaldsforsyning	0	0	0	0	684	1.916	3.853
RESULTAT AFFALDSFORSYNING	7.785	-10.271	13.610	-32.066	-23.864	-18.115	-4.881
<u>Øvrige finansforskydninger</u>	-31.900	55.349	15.632	10.662	8.903	1.031	-3.569
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING	-144.460	115.595	231.034	-30.194	105.260	42.562	-11.262
<u>Likviditet (kassebeholdning)</u>							
Likvide aktiver primo	60.000	204.500	204.460	-26.574	3.620	-101.639	-144.202
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	144.460	-115.595	-231.034	30.194	-105.260	-42.562	11.262
FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET	204.460	88.905	-26.574	3.620	-101.639	-144.202	-132.940
FORVENTET GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	640.000	435.000	500.000	400.000	360.000	290.000	270.000