

Hovedoversigt budget 2024-2027

Mio. kr.	Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026		Budgetforslag 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	119	-42	117	-41	117	-41	114	-40
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	63	-66	63	-66	63	-66	63	-66
2. Transport og infrastruktur	103	-16	102	-16	102	-16	102	-16
3. Undervisning og kultur	932	-53	938	-53	943	-54	950	-56
<i>Heraf refusion</i>	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
4. Sundhedsområdet	322	-3	324	-2	324	-3	322	-1
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.051	-552	3.086	-555	3.123	-557	3.153	-559
<i>Heraf refusion</i>	0	-288	0	-290	0	-291	0	-290
6. Fællesudgifter og administration m.v.	529	-6	524	-6	514	-7	509	-7
Driftsvirksomhed i alt	5.120	-736	5.155	-739	5.186	-742	5.214	-743
Heraf refusion	0	-288	0	-291	0	-291	0	-291
B) ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	154	-1	120	0	55	0	61	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	1	-1	0	0	2	0	3	0
3. Undervisning og kultur	48	0	74	0	110	0	107	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	14	0	22	0	156	0	44	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	217	-3	216	0	322	0	215	0
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	0	0	227	-18	467	-37	721	-58
C) RENTER (7.05 - 7.78)	11	-11	11	-11	10	-11	9	-11

Mio. kr.	Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026		Budgetforslag 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
D) BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62)	63	-40	62	-40	52	-40	64	-40
Balanceforskydninger i alt	63	-40	62	-40	52	-40	64	-40
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	53	0	53	0	52	0	53	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	5.464	-790	5.724	-808	6.089	-830	6.277	-852
F) FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.63 - 8.79)	0	-16	0	-13	0	-13	0	-13
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	73	-1.458	47	-1.517	48	-1.618	48	-1.697
Udligning af moms (7.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.90 - 7.96)	3	-3.321	3	-3.552	3	-3.708	3	-3.903
Finansiering i alt	76	-4.795	50	-5.081	51	-5.339	51	-5.613
BALANCE	5.540	-5.584	5.774	-5.889	6.140	-6.169	6.328	-6.464
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)								
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)								
	-44,6		-115,2		-28,5		-136,6	

Bevillingsoversigt budget 2024-2027

Tabel 1 – drift (bruttobevillinger)

Mio. kr.	Budgetforslag 2024			BF 2025	BF 2026	BF 2027
	Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto
Økonomiudvalg	750,0	-24,9	725,1	732,4	747,6	760,6
Teknisk udvalg	193,5	-81,8	111,8	110,5	110,7	110,8
Plan- og miljøudvalget	11,3	-5,1	6,2	6,1	5,7	4,3
Socialudvalget	599,9	-126,9	473,0	469,2	466,2	469,6
Institutions- og Skoleudvalget	1.549,3	-201,8	1.347,5	1.354,9	1.355,8	1.349,0
Fritids- og Kulturudvalget	105,4	-11,9	93,5	93,1	91,1	91,1
Ældre- og Sundhedsudvalget	811,7	-78,5	733,2	737,0	737,7	738,5
Arbejdsmarkedsudvalget	1.098,8	-205,5	893,3	912,6	929,4	947,0
Pris- og lønstigning drift	0,0	0,0	0,0	209,1	430,3	663,4
Hovedtotal	5.119,9	-736,3	4.383,6	4.624,8	4.874,4	5.134,3

Tabel 2 – anlæg (bruttobevillinger)

Løbende priser (mio. kr.)	Budgetforslag 2024			BF 2025	BF 2026	BF 2027
	Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto
Økonomiudvalg	210,3	-1,4	208,9	213,5	317,8	210,1
Teknisk udvalg	6,6	-1,1	5,4	3,0	4,0	5,0
Hovedtotal	216,8	-2,5	214,3	216,5	321,8	215,1

Tabel 3 – Renter, Balanceforskydninger og lån (nettobevillinger)

Mio. kr.	Budgetforslag 2024			BF 2025	BF 2026	BF 2027
	Finansiell post, udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto
<i>Renter</i>						
Økonomiudvalg	11,2	-11,1	0,1	-0,5	-1,1	-1,6
Ældre- og Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Balanceforskydninger</i>						
Økonomiudvalg	10,9	11,9	22,8	22,6	11,9	24,6
<i>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i>						
Økonomiudvalg	53,1	0,0	53,1	52,8	52,3	52,7
Hovedtotal	75,2	0,8	76,0	74,9	63,1	75,7

Tabel 4 – Finansiering: Skatteindtægter, tilskud, udligning og lånoptagelse (bruttobevillinger)

Mio. kr.	Budgetforslag 2024			BF 2025	BF 2026	BF 2027
	Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto
Økonomiudvalg	76,2	-4.794,6	-4.718,4	-5.031,3	-5.287,8	-5.561,8
Hovedtotal	76,2	-4.794,6	-4.718,4	-5.031,3	-5.287,8	-5.561,8