

BEVILLINGSOVERSIGT 2026 - 2029

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Indtægter				
Skatter	-1.529.177	-1.590.527	-1.656.226	-1.656.226
Tilskud og udligning (inkl. moms)	-487.996	-524.844	-534.477	-534.477
Skatter	2.908	7.904	16.889	-40.732
Tilskud og Udligning	-27.695	6.817	40.254	-3.328
Selvbudgetteringseffekt 2025			-19.000	
Selvbudgetteringseffekt 2024 - regulering		8.000		
Sundhedsreform - Bloktilskud		-17.947	-18.489	-19.048
Sundhedsreform - Tilskud og Udligning		-1.776	-1.916	-2.136
Indtægter i alt	-2.041.960	-2.112.373	-2.172.965	-2.255.947
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget:	464.762	464.694	464.495	464.495
Dagtilbud, uddannelse og unge	357.620	357.355	357.354	357.354
Børn og Familie	107.142	107.339	107.141	107.141
Plan og Teknikudvalget:	44.314	44.417	43.344	43.344
Plan og Teknik	44.314	44.417	43.344	43.344
Kultur og Fritidsudvalget:	34.686	34.685	34.686	34.686
Kultur og Fritid	34.686	34.685	34.686	34.686
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget:	605.811	606.955	606.747	606.747
Pleje og Sundhed	463.929	465.110	464.902	464.902
Handicap og Psykiatri	141.882	141.845	141.845	141.845
Arbejdsmarkedsudvalget:	519.892	519.892	519.892	519.892
Arbejdsmarked	180.086	180.086	180.086	180.086
Førtidspension og Fleksjob	339.806	339.806	339.806	339.806
Økonomiudvalget:	207.664	205.375	205.375	205.375
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	16.775	16.356	16.357	16.357
Tværgående administration	190.889	189.019	189.018	189.018
Erhverv og Vækstudvalget:	8.533	7.918	7.919	7.919
Erhverv og Vækst	8.533	7.918	7.919	7.919
Klima og Bæredygtighedsudvalget:	51.197	51.810	51.808	51.808
Klima og Bæredygtighed	51.197	51.810	51.808	51.808
Pris- og lønreguleringen	0	60.008	114.122	168.281
Omstillingsbidrag + investeringsmidler	-2.668	-7.000	-10.000	-10.000
Demografi	1.527	1.527	1.527	1.527
LCP	-1.353	163	648	598
Tekniske korrektioner	-818	-3.278	-1.081	-2.132
Udvidelse Arbejdsmarked	16.663	16.663	16.663	16.663
Afledt drift af anlæg	0	0	0	-600
Udvidelse Central refusionsordning	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Udvidelse Specialiserede Socialområder	14.700	14.700	14.700	14.700
Regnskabsværn	13.400			
Driftsudgifter i alt (ekskl. Forsyningsområdet)	1.969.910	2.010.129	2.062.445	2.114.903
Renter mv.	4.986	4.620	4.243	4.243
Renter	-917	-977	-1.003	-1.343
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-67.981	-98.601	-107.280	-138.144
Anlæg				
Anlægsudgifter	59.777	88.075	73.700	0
Heraf anlæg ældreboliger (indgår ikke i anlægsramme)	0	0	0	0
Ændringer til Anlæg	520	-14.480	-8.600	80.800
Anlægsudgifter brutto	60.297	73.595	65.100	80.800
Anlægsindtægter	-9.372	-7.000	0	0
Anlæg i alt	50.925	66.595	65.100	80.800
Jordforsyning				
Byggemodning	950	950	500	0
Salg af jord	-5.001	-4.750	-4.130	0
Ændringer til jordforsyning	-100	350	0	-250
Jordforsyning i alt	-4.151	-3.450	-3.630	-250
Anlægsudgifter netto i alt	46.774	63.145	61.470	80.550
Resultat af ordinær drift og anlæg	-21.207	-35.456	-45.810	-57.594
Finansiering				
Låneoptagelse	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500
Afdrag på lån	42.156	50.185	31.245	31.245
Ændringer til afdrag	21	-10.355	10.271	-500
Balanceforskydninger	-563	-553	4.055	4.055
Ændringer til balanceforskydninger	-13.400	0	0	0
Finansiering i alt	17.714	32.777	39.071	28.300
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-3.493	-2.679	-6.739	-29.294

+ = Kasseforbrug
- = Kasse tilgang