

**Hovedoversigt 2025-2029, mrk 26-09 - 1. behandling**

02-09-2025

Inkl. bevillinger givet i Byrådet

| I HELE 1.000 KR.                         | Oprindeligt budget 2025 | Till.bev. og omplac. | Forventede korr. | Korrigeret budget 2025 | Budget 2026       | Overslagsårene    |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                          | 2025                    |                      |                  | 2025                   | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
| <b>A BEHOLDNING PRIMO</b>                | <b>41.221</b>           |                      |                  | <b>64.419</b>          | <b>69.854</b>     | <b>58.315</b>     | <b>60.215</b>     | <b>54.723</b>     |
| <b>1 INDTÆGTER</b>                       |                         |                      |                  |                        |                   |                   |                   |                   |
| Indkomstskat løbende år                  | -2.258.533              | 0                    |                  | -2.258.533             | -2.402.231        | -2.641.450        | -2.607.106        | -2.670.040        |
| Skrå skatteloft mv.                      | 3.450                   | 0                    | 1.106            | 4.556                  | 4.401             | 4.495             | 4.587             | 4.587             |
| Kommunal grundskyld                      | -88.558                 | 0                    |                  | -88.558                | -91.629           | -92.492           | -95.230           | -97.174           |
| Dækningsafgift af offentlige ejend.      | -277                    | 0                    |                  | -277                   | -277              | -277              | -277              | -277              |
| Selskabsskatter                          | -60.590                 | 0                    |                  | -60.590                | -50.035           | -70.221           | -72.887           | -74.765           |
| Generelle tilskud m.v.                   | -969.373                | -2.908               | 16.998           | -955.283               | -959.079          | -791.982          | -926.690          | -957.046          |
| Forudsat demografiregulering             |                         |                      |                  |                        |                   | -8.000            | -16.000           | -24.000           |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>                   | <b>-3.373.881</b>       | <b>-2.908</b>        | <b>18.104</b>    | <b>-3.358.685</b>      | <b>-3.498.851</b> | <b>-3.599.928</b> | <b>-3.713.603</b> | <b>-3.818.715</b> |
| <b>2 SKATTEFINANSIERET DRIFT</b>         |                         |                      |                  |                        |                   |                   |                   |                   |
| Udvalget for teknik og miljø             | 112.187                 | 5.165                |                  | 117.352                | 114.422           | 113.242           | 113.440           | 112.782           |
| Udvalget for arbejdsmarked og int.       | 436.852                 | -12.345              |                  | 424.508                | 441.755           | 437.627           | 437.441           | 434.439           |
| Udvalget for skoler og børn              | 864.196                 | 11.622               |                  | 875.819                | 887.942           | 878.528           | 871.163           | 866.636           |
| Udvalget for sundhed, kultur og frit.    | 343.565                 | 3.188                |                  | 346.753                | 351.648           | 351.382           | 351.315           | 351.153           |
| Udvalget for social og ældre             | 1.100.376               | 7.558                |                  | 1.107.934              | 1.168.469         | 1.181.960         | 1.197.459         | 1.212.537         |
| Økonomiudvalget                          | 416.515                 | -6.068               |                  | 410.447                | 413.523           | 409.755           | 408.252           | 410.374           |
| Centrale puljer m.v.                     | 3.787                   | 0                    | -2.000           | 1.787                  | 19.447            | 19.452            | 19.456            | 19.456            |
| Råderum sociale botilbud (foreløbig)     |                         |                      |                  |                        |                   |                   |                   | -3.400            |
| Reduktionsblokke                         |                         |                      |                  |                        | -15.801           | -16.766           | -16.826           | -16.926           |
| Udvidelsesblokke                         |                         |                      |                  |                        | 15.821            | 17.163            | 15.978            | 14.068            |
| Fra drift til anlæg                      |                         |                      |                  |                        | -3.782            | -3.782            | -3.782            | -3.782            |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>                    | <b>3.277.478</b>        | <b>9.121</b>         | <b>-2.000</b>    | <b>3.284.600</b>       | <b>3.393.444</b>  | <b>3.388.561</b>  | <b>3.393.896</b>  | <b>3.397.338</b>  |
| Pris- og lønregulering                   |                         |                      |                  |                        |                   | 111.823           | 225.694           | 343.131           |
| <b>3 RENTER</b>                          |                         |                      |                  |                        |                   |                   |                   |                   |
| Af lån                                   | 4.626                   | 28                   |                  | 4.654                  | 2.581             | 2.271             | 2.512             | 3.052             |
| Af likvide aktiver                       | -2.358                  | -750                 |                  | -3.108                 | -2.630            | -2.544            | -2.512            | -2.367            |
| Af diverse tilgodehavender               | -2.350                  | -108                 |                  | -2.458                 | -350              | -350              | -350              | -350              |
| <b>RENTER I ALT</b>                      | <b>-82</b>              | <b>-830</b>          | <b>0</b>         | <b>-912</b>            | <b>-399</b>       | <b>-623</b>       | <b>-350</b>       | <b>335</b>        |
| <b>ORD. DRIFTSVIRKSOMH. 1+2+3</b>        | <b>-96.484</b>          | <b>5.383</b>         | <b>16.104</b>    | <b>-74.997</b>         | <b>-105.805</b>   | <b>-100.167</b>   | <b>-94.363</b>    | <b>-77.911</b>    |
| <b>4 SKATTEFINANSIERET ANLÆG</b>         |                         |                      |                  |                        |                   |                   |                   |                   |
| Udvalget for teknik og miljø             | 10.385                  | -3.841               |                  | 6.544                  | 11.164            | 8.385             | 3.275             | 3.275             |
| Udvalget for skoler og børn              | 27.855                  | 18.735               |                  | 46.590                 | 34.482            | 10.623            | 359               | 359               |
| Udvalget for sundhed, kultur og frit.    | 4.816                   | 5.722                |                  | 10.538                 | 8.832             | 8.047             | 535               | 535               |
| Udvalget for social og ældre             | 21.370                  | 2.737                |                  | 24.107                 | 49.503            | 39.568            | 768               | 768               |
| Økonomiudvalget                          | 18.118                  | 8.702                |                  | 26.820                 | 15.757            | 14.428            | 50.541            | 51.869            |
| Anlægsændringer                          |                         |                      |                  |                        | 3.782             | 3.782             | 3.782             | 3.782             |
| Nye ønsker                               |                         |                      |                  |                        | 17.322            | 11.011            | 6.800             | 6.800             |
| <b>A- OG B-ANLÆG I ALT</b>               | <b>82.544</b>           | <b>32.055</b>        |                  | <b>114.599</b>         | <b>140.842</b>    | <b>95.844</b>     | <b>66.060</b>     | <b>67.388</b>     |
| Pris- og lønregulering                   |                         |                      |                  |                        |                   | 2.109             | 2.939             | 4.546             |
| <b>SK.FINANS. OMRÅDE 1+2+3+4</b>         | <b>-13.940</b>          | <b>37.438</b>        | <b>16.104</b>    | <b>39.602</b>          | <b>35.037</b>     | <b>-2.214</b>     | <b>-25.365</b>    | <b>-5.977</b>     |
| <b>5 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>          |                         |                      |                  |                        |                   |                   |                   |                   |
| Drift - netto                            | -7.419                  | 0                    |                  | -7.419                 | -3.252            | -6.159            |                   |                   |
| Drift - øget takstfinansiering           |                         |                      |                  |                        |                   |                   | -1.500            | -500              |
| Netto anlæg                              |                         | 0                    |                  |                        |                   | 500               | 1.000             | 500               |
| <b>FORSYNINGSVIRKSOMH. I ALT</b>         | <b>-7.419</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>-7.419</b>          | <b>-3.252</b>     | <b>-5.659</b>     | <b>-500</b>       | <b>0</b>          |
| Pris- og lønregulering                   |                         |                      |                  |                        |                   | -187              | -34               | 0                 |
| <b>RESULTAT I ALT 1+2+3+4+5</b>          | <b>-21.360</b>          | <b>37.438</b>        | <b>16.104</b>    | <b>32.183</b>          | <b>31.785</b>     | <b>-8.060</b>     | <b>-25.898</b>    | <b>-5.977</b>     |
| <b>6 TILGANG/AFG. LIKV.AKTIVER</b>       |                         |                      |                  |                        |                   |                   |                   |                   |
| Optagelse af lån                         | -10.501                 | -22.167              |                  | -32.668                | -38.929           | -38.289           | -7.250            | -7.250            |
| Afdrag på lån                            | 34.648                  | 499                  |                  | 35.147                 | 34.749            | 35.160            | 35.441            | 20.561            |
| Diverse udlån/indskud                    | 1.800                   | -2.992               |                  | -1.192                 | 350               | 350               | 350               | 350               |
| VE-tilskud/grøn omstilling               |                         |                      |                  |                        | -22.577           |                   |                   |                   |
| Diverse finansforskydninger              | -19.850                 | 20.288               |                  | 438                    | 6.161             | 8.938             | 2.850             | 3.050             |
| <b>TILG/AFG LIKV.AKTIVER I ALT</b>       | <b>6.097</b>            | <b>-4.372</b>        | <b>0</b>         | <b>1.726</b>           | <b>-20.246</b>    | <b>6.159</b>      | <b>31.391</b>     | <b>16.711</b>     |
| <b>B ÆNDR. AF LIKVIDE AKTIVER</b>        | <b>15.262</b>           | <b>-33.067</b>       | <b>-16.104</b>   | <b>-33.908</b>         | <b>-11.539</b>    | <b>1.901</b>      | <b>-5.493</b>     | <b>-10.734</b>    |
| <b>C FORVENTEDE OVERFØRSLER til 2026</b> |                         |                      |                  | <b>39.343</b>          |                   |                   |                   |                   |
| <b>D KASSEBEHOLDNING (A+B+-C)</b>        | <b>56.483</b>           | <b>-33.067</b>       | <b>-16.104</b>   | <b>69.854</b>          | <b>58.315</b>     | <b>60.215</b>     | <b>54.723</b>     | <b>43.988</b>     |
| <b>Udskrivningsgrundlag i mio.</b>       | <b>8.754,00</b>         |                      |                  | <b>8.754,0</b>         | <b>9.310,97</b>   | <b>9.712,97</b>   | <b>9.971,17</b>   | <b>10.348,99</b>  |
| <b>Udskrivningsprocent</b>               | <b>25,80%</b>           |                      |                  |                        | <b>25,80%</b>     | <b>25,80%</b>     | <b>25,80%</b>     | <b>25,80%</b>     |