

Budgetoplæg - Høring	Oprindeligt		Budget	Overslag		
	Regnskab 2025	budget 2026	oplæg 2027	2028	2029	2030
(Beløb i mio. kr. i løbende priser)						
Indtægter						
Kommunal indkomstskat	-2.984,3	-3.120,7	-3.317,8	-3.355,8	-3.468,8	-3.582,9
Selskabsskat	-56,5	-64,9	-70,6	-76,0	-77,9	-81,5
Grundskyld	-170,2	-172,8	-179,8	-185,1	-181,3	-189,3
Anden skat pålignet visse indkomster	-10,3	-1,0	-1,2	-2,9	-2,9	-2,9
Tilskud	-956,5	-957,2	-560,8	-582,7	-600,2	-590,2
Udligning	-208,7	-245,6	-282,2	-325,3	-298,9	-315,8
Bidrag til regionale udviklingsopgaver	7,4	7,6	7,8	7,9	8,2	8,4
Refusion af købsmoms	-0,1					
VE-midler			-5,6	0,0	0,0	0,0
Ekstra finansieringstilskud			-31,2	-17,0	0,0	0,0
Kompensation vedr. grundskyld			-17,2	-17,2	0,0	0,0
Budgetoplæg			-15,0	-30,7	-31,8	-49,3
Indtægter i alt	-4.379,3	-4.554,5	-4.473,7	-4.584,8	-4.653,7	-4.803,5
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	315,2	371,6	371,8	364,3	360,5	355,7
Arbejdsmarkedsudvalget	1.075,3	1.152,4	1.182,9	1.212,8	1.227,4	1.227,2
Social- og Sundhedsudvalget	1.279,9	1.309,1	1.333,1	1.324,8	1.311,8	1.300,6
Børne- og Familieudvalget	1.222,0	1.237,6	1.252,5	1.245,8	1.237,0	1.214,9
Kultur- og Fritidsudvalget	125,8	126,9	127,9	126,6	125,2	124,0
Teknisk Udvalg	197,8	187,7	187,0	185,0	182,9	181,1
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	21,5	18,3	19,8	19,6	19,4	18,1
Erhvervs- og Turismeudvalget	20,1	21,7	24,0	23,9	23,7	23,4
Taxameterregulering			-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Overførselsudgifter (Udvalgenes skøn)			3,9	-12,9	-15,6	15,2
Lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer			24,5	24,0	23,0	23,0
Minimumsnormeringer frem til skolestart			2,9	2,9	2,9	2,9
Udbetaling Danmark			-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
SOSU elev finansieringsmodel			-1,1	-1,8	-0,4	-1,1
Sundhedsreform			-302,4	-301,1	-301,1	-301,1
OK 2026 - organisationsmidler			38,4	50,7	50,7	50,7
Almene boliger			-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Klimatilpasning - afdrag fra Vestforsyning					-2,9	-3,0
Kompenserende handlinger (Prioriteringer SOU)			2,9	8,3	8,3	8,3
Budgetoplæg - Service			28,3	28,8	28,8	28,8
Pris og lønstigninger på drift 2027-2030			0,0	106,9	234,5	365,5
Driftsudgifter i alt	4.257,6	4.425,3	4.289,0	4.401,2	4.508,7	4.626,8
Renter	4,0	2,5	2,9	2,8	2,4	4,1
Driftsbalance	-117,8	-126,6	-181,8	-180,8	-142,6	-172,6
Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	3,8	0,5	1,4	6,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	12,9	7,4	4,9	3,3	3,3	3,3
Børne- og Familieudvalget	35,8	43,1	61,7	48,6	47,3	1,3
Kultur- og Fritidsudvalget	10,2	8,9	34,0	19,0	1,5	1,5
Teknisk Udvalg ekskl. jordforsyning	34,0	27,9	20,0	36,0	21,7	12,6
- Byggemodning: Udgift	19,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
- Byggemodning: Indtægt	-24,1	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	11,2	7,9	7,4	2,0	0,1	0,1
Erhvervs- og Turismeudvalget	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatilpasning			21,0	23,6		
Budgetoplæg			18,4	13,2	6,5	34,7
Pris- og lønstigning på anlæg 2027-2030			0,0	2,3	3,7	6,2
Anlæg op til politisk målsætning			0,0	0,0	13,9	38,3
Anlægsudgifter i alt	103,6	93,6	166,7	152,0	96,0	96,0
Øvrige poster						
Afdrag på lån	87,5	58,4	58,1	115,9	60,9	63,0
Låneoptagelse	-26,0	-17,0	-14,0	-14,0	-91,6	-14,0
Øvrige balanceforskydninger	-74,5	-8,7	-36,8	-69,0	76,8	0,7
Øvrige poster i alt	-13,0	32,7	7,3	32,9	46,2	49,7
Balance	-27,1	-0,3	-7,8	4,0	-0,4	-27,0
Balance i den 4 årige budgetperiode	-31,1					