

Hovedoversigt 2025-2029, mrk 26-10 - 2. behandling

08-10-2025

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			
						2027	2028	2029	
A BEHOLDNING PRIMO	41.221			64.419	69.854	58.315	60.071	54.036	
1 INDTÆGTER									
Indkomstskat løbende år	-2.258.533	0		-2.258.533	-2.402.231	-2.641.450	-2.607.106	-2.670.040	
Skrå skatteløft 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	
INDTÆGTER I ALT	-3.373.881	-2.908	18.104	-3.358.685	-3.498.851	-3.599.928	-3.713.603	-3.818.715	
2 SKATTEFINANSIERET DRIFT									
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	-16.815	-16.825	-16.825	
Udvidelsesblokke					16.021	17.163	15.978	14.068	
Fra drift til anlæg					-3.982	-3.782	-3.782	-3.782	
Overførselspulje					7.500				
UDGIFTER I ALT	3.277.478	9.121	-2.000	3.284.600	3.400.944	3.388.512	3.393.897	3.397.439	
Pris- og lønregulering						111.821	225.694	343.141	
3 RENTER									
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	-2.543	-2.504	-2.354	
Af diverse tilgodehavender	-2.350	-108		-2.458	-350	-350	-350	-350	
RENTER I ALT	-82	-830	0	-912	-399	-622	-342	348	
ORD. DRIFTSVIRKSOMH. 1+2+3	-96.484	5.383	16.104	-74.997	-98.305	-100.216	-94.355	-77.786	
4 SKATTEFINANSIERET ANLÆG									
Udvalget for teknik og miljø	10.385	-3.841		6.544	25.139	16.308	9.417	9.417	
Udvalget for skoler og børn	27.855	18.735		46.590	38.848	16.323	359	359	
Udvalget for sundhed, kultur og frit.	4.816	5.722		10.538	9.156	8.047	535	535	
Udvalget for social og ældre	21.370	2.737		24.107	50.502	41.498	768	768	
Økonomiudvalget	18.118	8.702		26.820	16.697	14.868	54.981	56.309	
A- OG B-ANLÆG I ALT	82.544	32.055		114.599	140.342	97.044	66.060	67.388	
Pris- og lønregulering						2.135	2.939	4.546	
SK.FINANS. OMRÅDE 1+2+3+4	-13.940	37.438	16.104	39.602	42.037	-1.037	-25.356	-5.852	
5 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER									
Drift - netto	-7.419	0		-7.419	-3.252	-6.159			
Drift - øget takstfinansiering						-1.500	-500		
Netto anlæg		0			500	1.000	500		
FORSYNINGSVIRKSOMH. I ALT	-7.419	0	0	-7.419	-2.752	-6.659	0	0	
Pris- og lønregulering						-220	0	0	
RESULTAT I ALT 1+2+3+4+5	-21.360	37.438	16.104	32.183	39.285	-7.916	-25.356	-5.852	
6 TILGANG/AFG. LIKV.AKTIVER									
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	-1.339	8.938	2.850	3.050	
TILG/AFG LIKV.AKTIVER I ALT	6.097	-4.372	0	1.726	-27.746	6.159	31.391	16.711	
B ÆNDR. AF LIKVIDE AKTIVER	15.262	-33.067	-16.104	-33.908	-11.539	1.757	-6.035	-10.859	
C FORVENTEDE OVERFØRSLER til 2026				39.343					
D KASSEBEHOLDNING (A+B+C)	56.483	-33.067	-16.104	69.854	58.315	60.071	54.036	43.178	
Udskrivningsgrundlag i mio.	8.754,00				8.754,0	9.712,97	9.971,17	10.348,99	
Udskrivningsprocent	25,80%					25,80%	25,80%	25,80%	

Oversigt over Generelle tilskud m.v. 2025 - 2029

Tekst (I hele 1.000 kr.)	Oprindelig budget 2025	Forventet regnskab 2025	Budget 2026	Overslagsårene		
				2027	2028	2029
A 7.80 Udligning og generelle tilskud						
<i>Generel udligning</i>						
Udligning af beskatningsgrundlag	-183.756	-183.756	-149.208	-160.940	-188.789	-197.598
Tillæg for kommuner - lavt beskatningsgrundl.	0	0	0	0	0	0
Finansiering af tillæg - beskatningsgrundl.	-6.612	-6.612	-7.332	-6.975	-7.129	-7.549
Efterregulering af tidligere tilskudsår	0		0	53.822	-3.503	0
Korrektion - overudligning	1.872	1.872	2.148	2.144	2.262	2.365
Efterregulering - overudligning			0	-367	88	0
Udligning - udgiftsbehov, inkl. tillæg	-73.812	-73.812	-93.984	-88.995	-92.407	-96.464
Tillæg for kommuner med højt udgiftsbehov	-1.584	-1.584	-2.016	-1.914	-1.987	-2.074
Finansiering af tillæg vedr. udgiftsbehov	1.764	1.764	1.860	1.920	1.985	2.055
Efterregulering af tidligere tilskudsår	0		0	487	-5.803	0
Særlig kompensation	10.032	10.032	10.032	10.032	10.032	10.032
Generel udligning i alt	-252.096	-252.096	-238.500	-190.785	-285.250	-289.232
<i>Andre udligningsordninger</i>						
Udligning af selskabsskat	-15.816	-15.816	-29.580	-26.284	-27.155	-27.686
Udligning af dækningsafgift	-588	-588	-588	-592	-590	-588
I alt	-16.404	-16.404	-30.168	-26.876	-27.745	-28.273
Nettoudligning i alt	-268.500	-268.500	-268.668	-217.661	-312.996	-317.505
<i>Bloktilskud</i>						
Ordinært bloktilskud	-568.140	-568.140	-554.568	-477.751	-516.318	-545.480
Betinget balancetilskud	-21.432	-21.432	-21.240	-21.338	-21.263	-21.187
Betinget balancetilskud vedrørende anlæg	-7.140	-7.140	-7.080	-7.113	-7.088	-7.062
Efterregulering			0	1.678	1.648	0
I alt ordinært tilskud	-596.712	-596.712	-582.888	-504.525	-543.022	-573.729
<i>Reguleringer tidligere år</i>						
Midtvejsregulering - lov- og cirkulæreprog.		16.752				
Efterregulering KMF	2.146	2.146	2.219			
Skattesanktion		0				
I alt reguleringer	2.146	18.898	2.219	0	0	0
A. Generelle tilskud m.v. i alt.	-863.066	-846.314	-849.337	-722.185	-856.017	-891.234
B. 7.81 Udligning og tilskud udlændinge						
Samlet tilskud	-21.732	-21.732	-23.652	-24.409	-25.190	-25.996
Samlet tilsvarende	24.828	24.828	26.352	27.334	28.109	28.904
				-69	-69	

B. Tilskud og udligning i alt	3.096	3.096	2.700	2.856	2.851	2.908
C. 7.82 Kommunale bidrag til Regionen						
Udviklingsbidrag	5.426	5.426	5.497	5.681	5.858	6.040
C. Kommunale bidrag i alt	5.426	5.426	5.497	5.681	5.858	6.040
D. 7.86 Særlige tilskud						
Særtilskud for dårlig udvikl. i ledigheden		468				
Målrettet tilskud - Ukraine		0				
Finansieringstilskud	-38.820	-38.820	-38.568	-38.568	-38.568	-38.568
Ekstra finansieringstilskud		0	-22.404			
Tilskud til bedre dagtilbud	-4.572	-4.572	-4.692	-4.842	-4.997	-5.157
Det særlige ældretilskud	-6.768	-6.768	-6.984	-7.205	-7.435	-7.673
Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet)	-9.072	-9.072	-9.348	-9.653	-9.962	-10.281
Værdighedspulje	-9.504	-9.504	-9.792	-10.105	-10.429	-10.762
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-900	-900	-936	-966	-997	-1.029
Tilskud kommuner øk. vanskelige vilkår	-17.196	-17.196	-17.172			
Midler til Lokal Trepert		0	-2.800	-1.750	-1.750	-1.290
Komp. tab ændring dækningsafgift	-5.496	-5.496	-5.244	-5.244	-5.244	
D. Særlige tilskud i alt	-92.328	-91.860	-117.940	-78.333	-79.382	-74.760
I alt A - F	-946.872	-929.652	-959.079	-791.982	-926.690	-957.046
Skat						
Medfinansiering det skrå skatteloft	4.294	5.400	4.503	4.495	4.587	4.587
Anden skat pålignet visse indkomster	-844	-844	-102			
I alt	3.450	4.556	4.401	4.495	4.587	4.587

Kilde: KL's skatte- og tilskudsmodel

Specifikation af renter, optagelse af lån, afdrag, udlån og finansforsk.

Funk- tion	Funktion	2026	2027	2028	2029
Renter af lån					
7.68	Realkredit	80.000	80.000	80.000	80.000
7.70	KommuneKredit	4.388.085	4.089.899	4.343.525	4.895.210
7.70	Ældreboliger	113.223	100.892	88.760	76.878
7.79	Garantiprovision	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Renter af lån i alt		2.581.308	2.270.791	2.512.285	3.052.088
	Afrundet i hele 1.000 kr.	2.581	2.271	2.512	3.052
Renter af diverse tilgodehavender					
7.14	Tilgodehavender i betalingskontrol	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7.25	Andre langfristede tilgodehavender	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Renter af diverse tilgodehavender i alt		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Afrundet i hele 1.000 kr.	-350	-350	-350	-350
Optagelse af lån					
8.70	Byfornyelse og byforskønnelse	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
8.70	Renovering/nybygning på serviceområder				
8.70	Energiforbedring - kommunale bygn.	-4.767.000	-4.767.000	-5.000.000	-5.000.000
8.70	Botilbudspulje	-31.912.000	-31.272.000		
Optagelse af lån i alt		-38.929.000	-38.289.000	-7.250.000	-7.250.000
	Afrundet i hele 1.000 kr.	-38.929	-38.289	-7.250	-7.250
Afdrag på lån					
8.68	Realkredit	116.000	119.000	122.000	126.000
8.70	KommuneKredit	34.362.420	34.777.971	35.065.304	20.190.570
8.77	Ældreboliger	270.801	262.585	253.919	244.837
Afdrag på lån i alt		34.749.221	35.159.556	35.441.222	20.561.407
	Afrundet i hele 1.000 kr.	34.749	35.160	35.441	20.561
Diverse udlån					
8.20	Pantebreve	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8.23	Udlån til beboerindskud	600.000	600.000	600.000	600.000

8.52	Statens andel i beboerindskud	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
8.25	Andre langfristede tilgodehavender	200.000	200.000	200.000	200.000
Diverse udlån i alt		350.000	350.000	350.000	350.000
	Afrundet i hele 1.000 kr.	350	350	350	350
Diverse finansforskydninger og almene boliger					
7.87	Refusion af købsmoms	150.000	150.000	150.000	150.000
8.24	Stigbøjlen	913.000			
8.24	Åparken	2.228.000			
8.24	Jels Ravnbjerg, etape 1	1.770.000			
8.24	Landbogården, Brørup		6.288.000		
8.59	Hensat til overførselspulje	-7.500.000			
8.73	Indfrielse af feriepengeforpligtelse	1.100.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000
Diverse finansforskydninger i alt		-1.339.000	8.938.000	2.850.000	3.050.000
	Afrundet i hele 1.000 kr.	-1.339	8.938	2.850	3.050