

Hovedoversigt budget 2025-2028

Mio. kr.	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	153	-43	132	-42	131	-41	128	-41
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	64	-66	64	-66	64	-66	64	-66
2. Transport og infrastruktur	103	-17	104	-17	104	-17	104	-17
3. Undervisning og kultur	1.001	-58	995	-57	1.001	-58	1.012	-61
<i>Heraf refusion</i>	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
4. Sundhedsområdet	343	-4	336	-5	334	-4	334	-4
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.286	-574	3.373	-574	3.420	-580	3.464	-584
<i>Heraf refusion</i>	0	-280	0	-294	0	-294	0	-295
6. Fællesudgifter og administration m.v.	568	-10	571	-9	564	-10	598	-9
Driftsvirksomhed i alt	5.518	-771	5.574	-770	5.618	-777	5.704	-781
Heraf refusion	0	-281	0	-295	0	-295	0	-296
B) ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	84	-1	55	-1	57	0	65	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	5	0	3	0	3	0	6	0
3. Undervisning og kultur	73	0	113	0	111	0	85	0
4. Sundhedsområdet	17	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	44	0	199	0	53	0	33	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	223	-1	370	-1	224	0	189	0
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	0	0	183	-15	371	-28	573	-42
C) RENTER (7.05 - 7.78)	10	-11	9	-11	9	-11	9	-11

Mio. kr.	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	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)	66	-54	75	-54	150	-54	140	-54
Balanceforskydninger i alt	66	-54	75	-54	150	-54	140	-54
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	53	0	53	0	54	0	49	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	5.870	-837	6.264	-850	6.426	-869	6.663	-888
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	-4	0	-68	0	0	0	0
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	44	-1.521	32	-1.562	28	-1.510	28	-1.742
Udligning af moms (7.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.90 - 7.96)	3	-3.618	3	-3.791	3	-4.047	3	-4.105
Finansiering i alt	47	-5.143	35	-5.421	31	-5.556	31	-5.847
BALANCE	5.917	-5.981	6.299	-6.271	6.456	-6.426	6.694	-6.735
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)								
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-63,4		28,3		30,4		-40,4	

Oversigten er siden budgetvedtagelsen opdateret med justeringer som følge af KL's fælles budgetkoordinering og Byrådets beslutning om nedsættelse af dækningsafgiften for erhvervsejendomme.

Bevillingsoversigt budget 2025-2028

Tabel 1 – drift (bruttobevillinger)

Mio. kr.	Budget 2025			BO 2026	BO 2027	BO 2028
Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
Økonomiudvalg	837,0	-32,4	804,6	813,5	826,9	880,3
Teknisk udvalg	197,9	-83,3	114,6	115,8	115,9	116,0
Plan- og miljøudvalget	11,9	-5,4	6,5	6,3	6,9	5,4
Socialudvalget	622,9	-141,2	481,8	479,7	482,5	485,2
Institutions- og Skoleudvalget	1.674,2	-228,4	1.445,8	1.452,4	1.446,2	1.452,0
Fritids- og Kulturudvalget	114,8	-12,1	102,7	100,5	98,9	99,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	875,6	-79,9	795,7	799,8	799,3	793,2
Arbejdsmarkedsudvalget	1.183,6	-188,8	994,8	1.036,9	1.064,4	1.092,1
Pris- og lønstigning drift	0,0	0,0	0,0	168,4	343,1	530,8
Hovedtotal	5.517,9	-771,4	4.746,5	4.973,2	5.184,2	5.453,9

Tabel 2 – anlæg (bruttobevillinger)

Løbende priser (mio. kr.)	Budget 2025			BO 2026	BO 2027	BO 2028
Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
Økonomiudvalg	203,6	-0,6	203,0	366,1	220,7	182,7
Teknisk udvalg	19,3	0,0	19,3	3,0	3,0	6,0
Hovedtotal	222,9	-0,6	222,3	369,1	223,7	188,7

Tabel 3 – Renter, Balanceforskydninger og lån (nettobevillinger)

Mio. kr.	Budget 2025			BO 2026	BO 2027	BO 2028
Finansiell post, udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Renter</i>						
Økonomiudvalg	9,8	-11,1	-1,3	-1,9	-1,9	-2,2
<i>Balanceforskydninger</i>						
Økonomiudvalg	12,8	-0,4	12,4	21,2	96,2	86,2
<i>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i>						
Økonomiudvalg	53,3	0,0	53,3	53,2	54,0	49,0
Hovedtotal	75,9	-11,5	64,4	72,5	148,3	133,0

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

Mio. kr.	Budget 2025			BO 2026	BO 2027	BO 2028
Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
Økonomiudvalg	46,9	-5.143,5	-5.096,6	-5.386,4	-5.525,8	-5.816,0
Hovedtotal	46,9	-5.143,5	-5.096,6	-5.386,4	-5.525,8	-5.816,0

Oversigten er siden budgetvedtagelsen opdateret med justeringer som følge af KL's fælles budgetkoordinering og Byrådets beslutning om nedsættelse af dækningsafgiften for erhvervsjendomme.