

Budgetoversigt 2025-2028

30-08-2024

Administrativt budgetoplæg (overslag KL)	Regnskab	Oprindeligt	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
	2023	budget	oplæg	2026	2027	2028
	(Beløb i mio. kr. i løbende priser)					
Indtægter						
Kommunal indkomstskat	2.632,8	2.886,8	2.988,1	3.080,0	3.219,7	3.253,6
Medfinansiering af skrå skatteloft	-4,0	-4,2	-3,6	-3,7	-3,7	-3,8
Dækningsafgift	4,7	2,4	4,7	4,7	4,7	4,7
Selskabsskat	47,5	89,1	56,5	80,2	83,3	75,5
Grundskyld	194,6	191,1	182,6	179,3	182,5	185,8
Anden skat pålignet visse indkomster	1,1	6,2	10,4	3,3	3,3	3,3
Tilskud	826,9	892,9	927,0	1.003,7	951,8	1.121,0
Udligning	267,4	140,7	228,9	235,0	316,9	261,2
Bidrag til regionale udviklingsopgaver	-6,9	-7,2	-7,4	-7,7	-7,9	-8,1
Refusion af købsmoms	1,5					
Indtægter i alt	3.965,5	4.197,9	4.387,2	4.574,8	4.750,6	4.893,2
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	-291,8	-358,2	-364,8	-362,8	-359,4	-352,7
Arbejdsmarkedsudvalget	-952,5	-997,0	-1.055,2	-1.076,5	-1.091,6	-1.091,5
Social- og Sundhedsudvalget	-1.147,3	-1.195,5	-1.217,7	-1.208,0	-1.197,3	-1.187,6
Børne- og Familieudvalget	-1.121,9	-1.150,7	-1.188,4	-1.175,1	-1.163,5	-1.151,9
Kultur- og Fritidsudvalget	-120,7	-121,2	-124,5	-122,7	-121,1	-119,9
Teknisk Udvalg	-189,4	-186,1	-194,6	-196,7	-194,7	-192,7
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-11,1	-14,6	-18,6	-18,4	-18,2	-18,0
Erhvervs- og Turismeudvalget	-15,7	-19,1	-18,0	-17,9	-17,8	-17,6
<i>Taxameterregulering</i>			5,4	5,4	5,4	5,4
<i>Overførselsudgifter (Udvalgenes skøn)</i>			-19,5	-29,7	-34,6	-57,8
<i>Lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer</i>			-8,3	-8,5	-8,9	-8,9
<i>Kvalitetstløft af ældreplejen (DUT)</i>			-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
<i>Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen</i>			-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
<i>Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet</i>			8,5	9,7	9,7	9,7
<i>Udbetaling Danmark</i>			0,6	0,6	0,6	0,6
<i>SOSU elev finansieringsmodel</i>			0,9	2,1	0,8	0,6
<i>Trepartsmidler</i>			-21,1	-38,0	-38,0	-38,0
<i>Afledt drift af anlæg</i>			0,0	0,0	-0,2	-0,3
<i>Samarbejdsaftale med ErhvervsForum</i>			-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Pris og lønstigninger på drift 2026-2028</i>				-138,1	-281,5	-430,6
Driftsudgifter i alt	-3.850,4	-4.042,3	-4.229,2	-4.388,4	-4.524,1	-4.665,2
Renter	3,3	-10,8	-6,2	-11,4	-19,1	-18,3
Driftsbalance	118,4	144,8	151,8	175,0	207,4	209,7
Anlægsudgifter						
Økonomiudvalget	1,0	-3,3	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	-8,2	-19,6	-32,8	-3,2	-3,7	-3,2
Børne- og Familieudvalget	-29,9	-37,6	-16,2	-30,2	-43,3	-1,3
Kultur- og Fritidsudvalget	-15,4	-8,4	-8,2	-23,5	-29,6	-1,4
Teknisk Udvalg ekskl. jordforsyning	-26,1	-24,4	-39,7	-30,0	-16,7	-7,0
- Byggemodning: Udgift	-28,5	-60,0	-58,0	-58,0	-58,0	-58,0
- Byggemodning: Indtægt	75,3	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-5,4	-2,3	-22,8	-34,9	-3,0	-0,1
Erhvervs- og Turismeudvalget	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Anlæg op til politisk mål</i>						-29,3
<i>Budgettilpasning Klimatilpasning Storå</i>			7,5	7,5		
<i>Pris- og lønstigning på anlæg 2026-2028</i>				-2,7	-5,6	-9,0
<i>Direktions oplæg til anlæg</i>			10,1	10,7	7,4	-46,7
Anlægsudgifter i alt	-37,7	-95,6	-103,4	-107,5	-95,9	-96,0
Øvrige poster						
Afdrag på lån	-61,2	-67,3	-64,0	-93,7	-168,4	-111,6
Låneoptagelse	43,2	12,5	30,3	33,5	3,5	3,5
Øvrige balanceforskydninger	12,9	5,7	10,5	10,8	57,5	2,3
<i>Midtjyllands Lufthavn</i>			-1,3	0,0	0,0	0,0
Øvrige poster i alt	-5,1	-49,1	-24,5	-49,4	-107,4	-105,9
Balance	75,6	0,0	23,9	18,1	4,1	7,9