Budget 2027 - 2030

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2027	Budgetoverslag 2028	2029	2030
Indtægter				
Skatter	-5.003.879	-5.114.819	-5.236.014	-5.419.429
Generelle tilskud mv.	-1.922.391	-2.000.319	-2.016.040	-2.051.197
Indtægt i alt	**-6.926.270**	**-7.115.138**	**-7.252.054**	**-7.470.626**
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	**790.223**	**799.144**	**806.594**	**805.545**
1.01 Beredskab	24.047	21.093	21.093	21.093
1.02 Administration	550.750	558.953	565.978	563.619
1.03 Tværgående områder og initiativer	11.326	11.229	11.229	11.229
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-343	-343	-343	-343
1.06 Kommunale Ejendomme	204.443	208.212	208.637	209.947
Sundhedsudvalget	**121.978**	**123.118**	**122.474**	**122.749**
2.01 Sundhed og forebyggelse	83.992	84.748	84.104	84.379
2.02 Medfinansiering	0	0	0	0
2.03 Tandpleje	37.986	38.370	38.370	38.370
Klima- og Miljøudvalget	**18.185**	**19.838**	**19.783**	**19.783**
3.01 Klima og Miljø	18.185	19.838	19.783	19.783
Social- og Beskæftigelsesudvalget	**2.668.982**	**2.685.390**	**2.714.212**	**2.778.147**
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	672.275	681.307	681.307	681.307
4.02 Arbejdsmarkedsområdet	877.798	860.976	854.322	852.757
4.03 Førtidspensioner og boligstøtte	1.016.788	1.045.460	1.081.720	1.147.220
4.04 Koordineret Ungeindsats	102.120	97.647	96.863	96.863
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	**129.032**	**130.035**	**130.032**	**130.032**
5.01 Kultur og Fritid	122.905	123.846	123.843	123.843
5.02 Turisme	6.127	6.189	6.189	6.189
Erhvervs- og Udviklings-, og Landdistriktsudvalget	**203.156**	**210.201**	**211.275**	**211.275**
6.01 Havne og Færgedrift	21.588	26.705	27.695	27.695
6.02 Drift og Teknik	172.964	174.805	174.889	174.889
6.03 Plan og Landdistriktsudvikling	3.118	3.150	3.150	3.150
6.04 Erhverv	5.486	5.541	5.541	5.541
Senior- og Omsorgsudvalget	**986.946**	**1.006.701**	**1.016.787**	**1.032.068**
7.01 Pleje og Omsorg	986.946	1.006.701	1.016.787	1.032.068
Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget	**1.724.164**	**1.713.960**	**1.714.759**	**1.715.939**
8.01 Skole	872.605	860.220	859.656	859.757
8.02 Dagtilbud	421.530	418.427	419.790	420.869
8.03 Sundhedspleje	15.789	15.948	15.948	15.948
8.04 Børn og Familie	388.626	393.556	393.556	393.556
8.05 Forberedende Grunduddannelse	25.614	25.809	25.809	25.809
Driftsudgifter i alt	**6.642.665**	**6.688.387**	**6.735.916**	**6.815.538**
P/L vedr. drift	0	162.833	354.744	557.010
Resultat af ordinær drift	**-283.605**	**-263.918**	**-161.394**	**-98.078**

Budget 2027 - 2030

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

	Budget	Budgetoverslag		
Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Anlægsudgifter				
Anlæg i alt	**214.933**	**229.759**	**232.588**	**264.520**
Resultat af det skattefinansierede område	**-68.672**	**-34.159**	**71.194**	**166.442**
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Klima- og Miljøudvalget				
3.01 Klima og Miljø	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Resultat af det brugerfinansierede område	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
Resultat før renter	**-74.672**	**-40.159**	**65.194**	**160.442**
Renteindtægter og -udgifter netto	-2.914	-426	-4.801	-5.649
Resultat efter renter	**-77.586**	**-40.585**	**60.393**	**154.793**

Finansieringsoversigt

	Budget	Budgetoverslag		
Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Resultat efter renter	**-77.586**	**-40.585**	**60.393**	**154.793**
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-34.186	-1.749	-23.756	-1.763
Afdrag på lån	82.448	142.273	70.855	65.217
Finansforskydninger	-29.771	-45.582	32	32
Balance (+ = kasseforbrug)	**-59.095**	**54.357**	**107.524**	**218.279**

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter