

TOTALOVERSIGT

	Budget	Overslagsårene		
I mio. kr. - 2024 pl	2024	2025	2026	2027
INDTÆGTER				
Skatter	-4.069,4	-4.509,5	-4.419,7	-4.609,9
Generelle tilskud, mv.	-1.404,4	-1.466,0	-1.595,6	-1.701,5
Indtægter i alt	-5.473,8	-5.975,5	-6.015,3	-6.311,4
DRIFTSUDGIFTER				
Økonomiudvalget	538,3	542,2	541,5	541,6
Udvalget for Børn og Skole	1.087,8	1.092,0	1.096,5	1.100,4
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.070,6	1.084,8	1.098,5	1.113,8
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.308,0	1.316,8	1.316,8	1.316,8
Socialudvalget	744,8	746,5	747,0	747,7
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	42,9	42,9	43,0	43,0
Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikling	219,9	219,9	220,5	220,3
Udvalget for Kultur og Fritid	144,1	144,3	144,3	144,5
Driftsudgifter i alt	5.156,4	5.189,3	5.208,2	5.228,3
RENTER M.V.	8,8	6,1	4,5	3,5
A: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-308,5	-780,1	-802,5	-1.079,5
ANLÆGSUDGIFTER				
Økonomiudvalget	2,0	2,0	2,0	2,0
Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikl	95,7	113,8	124,3	86,9
Udvalget for Børn og Skole	113,3	97,4	126,0	165,1
Udvalget Ældre og Sundhed	15,5	21,5	0,0	0,0
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialudvalget	26,0	20,0	0,0	0,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	0,0	1,0	1,0	0,5
Udvalget for Kultur og Fritid	7,5	4,3	6,7	5,5
Anlægsudgifter i alt	260,0	260,0	260,0	260,0
Forsyningen				
Drift og anlæg for affaldsområdet	7,0	7,0	7,0	7,0
Mellemværende affaldsområdet	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Forsyningen i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønregulering i overslagsårene		239,5	491,9	758,2
B: RESULTAT	-48,5	-280,6	-50,6	-61,4
FINANSIERING				
Lånoptagelse	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Afdrag på lån	86,3	86,9	225,5	89,2
Finansforskydninger	9,0	16,2	-129,3	9,0
Finansiering i alt	87,8	95,6	88,6	90,7
C: RESULTAT I ALT	39,3	-184,9	38,0	29,4