



## Totaloversigt 2025 - 2028 Budgetforslag

Nettotal i millioner kr.	Vedtaget budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2025-2028
<b>Drift</b>						
<b>Indtægter:</b>						
Skatter	-3.164,4	-3.080,4	-3.096,5	-3.219,0	-3.357,1	-12.752,9
Tilskud og udligning	-138,0	-262,6	-380,1	-400,0	-430,4	-1.473,1
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.302,3</b>	<b>-3.343,0</b>	<b>-3.476,6</b>	<b>-3.618,9</b>	<b>-3.787,4</b>	<b>-14.225,9</b>
<b>Driftsudgifter:</b>						
Driftsudgifter, konto 0-6	3.045,7	3.139,4	3.168,7	3.194,1	3.237,5	12.739,7
<b>Anlæg</b>						
Anlægsindtægter	0,0	-1,8	-25,0	-44,8	-29,8	-101,4
Anlægsudgifter	162,3	278,3	442,8	212,1	155,1	1.088,3
<b>Anlægudgifter i alt</b>	<b>162,3</b>	<b>276,5</b>	<b>417,8</b>	<b>167,3</b>	<b>125,3</b>	<b>986,9</b>
Pris- og lønfremskrivning	0,0	0,0	113,0	220,8	333,6	667,4
<b>Resultat af drift og anlæg</b>	<b>-94,3</b>	<b>72,9</b>	<b>222,8</b>	<b>-36,7</b>	<b>-91,0</b>	<b>168,1</b>
<b>Lån, renter og balanceforskydninger</b>						
Renter, netto	3,1	-1,9	-0,5	-0,7	-0,5	-3,4
Optagne lån	-39,1	-9,1	-19,8	-7,5	-2,5	-38,9
Afdrag på lån	43,6	26,2	36,3	40,7	25,7	128,9
Balanceforskydninger	0,0	-22,0	-180,8	0,0	0,0	-202,8
<b>Resultat af lån, renter og balanceforskydninger</b>	<b>7,7</b>	<b>-6,8</b>	<b>-164,7</b>	<b>32,6</b>	<b>22,8</b>	<b>-116,2</b>
<b>*) Ændringer af de likvide aktiver</b>	<b>-86,6</b>	<b>66,1</b>	<b>58,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>-68,2</b>	<b>51,8</b>

\*) + forbrug af likvide midler

\*) - forøgelse af likvide midler



## Oversigt over ændringer fra vedtaget budget 2024 til budgetforslag for 2025 - 2028

(nettotal i millioner kr.)

SKATTER	2025	2026	2027	2028
<b>Oprindeligt budget</b> (= vedtaget 2024 budget)	<b>-3.235,8</b>	<b>-3.364,4</b>	<b>-3.516,6</b>	<b>-3.674,3</b>
Budgetrevision 30. april 2024	6,6	0,0	-4,2	0,0
Indtægtsprognosen	148,8	267,9	301,8	317,3
<b>Ændringer i alt</b>	<b>155,4</b>	<b>267,9</b>	<b>297,7</b>	<b>317,3</b>
<b>Budgetforslag 2025</b>	<b>-3.080,4</b>	<b>-3.096,5</b>	<b>-3.219,0</b>	<b>-3.357,1</b>

TILSKUD OG UDLIGNING	2025	2026	2027	2028
<b>Oprindeligt budget</b> (= vedtaget 2024 budget)	<b>-187,3</b>	<b>-219,3</b>	<b>-249,2</b>	<b>-277,8</b>
Indtægtsprognosen	-75,3	-160,8	-129,5	-152,6
9: Indarbejdelse af tab på 16 mio. kr. svarende til det forventede tab hvis kommunen får lov til at vælge selvbudgettering i 2024	0,0	0,0	-21,3	0,0
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-75,3</b>	<b>-160,8</b>	<b>-150,8</b>	<b>-152,6</b>
<b>Budgetforslag 2025</b>	<b>-262,6</b>	<b>-380,1</b>	<b>-400,0</b>	<b>-430,4</b>

DRIFTSBUDGET	2025	2026	2027	2028
<b>Oprindeligt budget</b> (= vedtaget 2024 budget)	<b>3.045,4</b>	<b>3.064,4</b>	<b>3.092,3</b>	<b>3.120,8</b>
+ pris- og lønfremskrivning til 2025-niveau)	138,9	140,0	141,3	142,6
Pris- og lønfremskrivning juni-skøn 2024	-37,5	-37,7	-38,1	-38,3
<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>3.146,9</b>	<b>3.166,6</b>	<b>3.195,5</b>	<b>3.225,1</b>
Teknisk korrektion svømmehal	0,0	0,0	-4,9	-4,9
Budgetrevision 31. august 2023	5,9	5,3	5,9	5,3
Lov- og cirkulæreprogram	6,9	7,1	7,3	7,3
Tilpasning af budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Udmøntning af trepartsaftalen	8,8	13,3	13,3	13,3
Ny demografiregulering	-1,2	-0,6	-2,0	4,8
Genopretning af driftsreserven	6,9	6,9	7,7	6,8
Køb af pladser dagtilbud (KKR)	1,6	1,6	1,6	1,6
Køb og salg af plejehjemspladser	-13,9	-12,6	-12,7	-10,2
Merudgifter på beskæftigelsesområdet	8,6	8,5	9,2	7,9
Merforbrug på Politikområde Familie og Unge	12,0	9,0	9,0	9,0
Merforbrug på Politikområde Handicap og Psykiatri	7,4	14,2	14,8	14,8
5: Nedsætte driftsreserven til 5 mio. kr. årligt i 2025-2027	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
10: Nedsætte kommunens serviceudgifter med 42 mio. kr. årligt	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
PL-regulering ved omplaceringer	0,4	0,2	0,3	0,2
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-7,5</b>	<b>2,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>12,5</b>
<b>Budgetforslag 2025</b>	<b>3.139,4</b>	<b>3.168,7</b>	<b>3.194,1</b>	<b>3.237,6</b>

<b>ANLÆGSBUDGET</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Oprindeligt budget</b> (= vedtaget 2024 budget)	<b>254,7</b>	<b>408,0</b>	<b>212,1</b>	<b>132,8</b>
Budgetrevision 31. august 2023	-5,5	-5,6	-3,4	-4,4
Budgetrevision 30. april 2024	29,6	25,8	-1,2	2,5
Salgsindtægter, Nivå Bymidte	25,0	10,0	-25,0	-10,0
Udbudsstrategi for grundsalg, Nivå Bymidte	-0,2	0,2	0,4	0,3
Merudgifter til infrastruktur, Nivå Bymidte	-5,0	3,9	20,0	3,1
3: Udskydelse af anlægsprojekter	-2,1	-4,6	-5,9	0,8
4: Nedsætte anlægsreserven til 5 mio. kr. årligt i 2025-2027	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
6: Nedsætte vedligholdelsesbudgettet med 10 mio. kr. i 2025-2027 mod tilgængæld at hæve dette tilsvarende i årene 2028-2030	-10,0	-10,0	-10,0	10,0
7: Ekstra salgsindtægter i Nivå Nord	0,0	0,0	-9,8	-9,8
<b>Ændringer i alt</b>	<b>21,8</b>	<b>9,8</b>	<b>-44,8</b>	<b>-7,5</b>
<b>Budgetforslag 2025</b>	<b>276,5</b>	<b>417,8</b>	<b>167,3</b>	<b>125,3</b>

<b>PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Oprindeligt budget</b> (= vedtaget 2024 budget)	<b>0,0</b>	<b>157,2</b>	<b>314,0</b>	<b>479,3</b>
Ændringer	0,0	-44,2	-93,1	-145,7
<b>Budgetforslag 2025</b>	<b>0,0</b>	<b>113,0</b>	<b>220,8</b>	<b>333,6</b>

<b>RENTER</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Oprindeligt budget</b> (= vedtaget 2024 budget)	<b>1,0</b>	<b>18,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>
Budgetrevision 31. august 2023	0,2	0,2	0,2	0,2
Budgetrevision 30. april 2024	-3,0	-19,4	0,8	1,0
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-2,8</b>	<b>-19,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>
<b>Budgetforslag 2025</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,5</b>

<b>OPTAGNE LÅN</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Oprindeligt budget</b> (= vedtaget 2024 budget)	<b>-16,9</b>	<b>-6,6</b>	<b>-5,1</b>	<b>-2,5</b>
Lånefinansiering af energiprojekter udsat fra 2023 til 2024	-14,6	0,0	0,0	0,0
Lånefinansiering af nye energiprojekter i 2024	-6,7	0,0	0,0	0,0
Budgetrevision 30. april 2024	26,2	-3,4	-4,9	-7,5
Teknisk korrektion låneoptagelse	2,9	-9,8	2,5	7,5
<b>Ændringer i alt</b>	<b>7,8</b>	<b>-13,2</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Budgetforslag 2025</b>	<b>-9,1</b>	<b>-19,8</b>	<b>-7,5</b>	<b>-2,5</b>

<b>AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Oprindeligt budget</b> (= vedtaget 2024 budget)	<b>22,8</b>	<b>134,7</b>	<b>3,3</b>	<b>3,7</b>
Budgetrevision 30. april 2024	1,3	2,9	3,2	4,2
Teknisk korrektion låneoptagelse	-0,3	0,7	0,4	-0,3
1: Optage lån i 2024	2,3	2,3	2,3	2,3
2: Udskydelse af låneafvikling	0,0	-104,4	31,5	15,8
<b>Ændringer i alt</b>	<b>3,3</b>	<b>-98,5</b>	<b>37,5</b>	<b>22,0</b>
<b>Budgetforslag 2025</b>	<b>26,2</b>	<b>36,3</b>	<b>40,7</b>	<b>25,7</b>

<b>BALANCEFORSKYDNINGER</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Oprindeligt budget</b> (= vedtaget 2024 budget)	<b>0,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Budgetrevision 30. april 2024	-22,0	44,2	0,0	0,0
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-22,0</b>	<b>44,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Budgetforslag 2025</b>	<b>-22,0</b>	<b>-180,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Ændringer af likvide aktiver i vedtaget budget 2024	<b>22,8</b>	<b>107,7</b>	<b>-9,7</b>	<b>-77,2</b>
<b>Ændringer af likvide aktiver</b>	<b>43,3</b>	<b>-49,6</b>	<b>5,6</b>	<b>9,0</b>
<b>Ændringer af likvide aktiver i budgetforslag 2025</b>	<b>66,1</b>	<b>58,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>-68,2</b>