

# Budgetforslag 2024-2027

Til 2. behandling

| <b>Resultatopgørelse - mio. kr. - løbende priser</b> | <b>2024</b>   | <b>2025</b>  | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Skatter og generelle tilskud                         | -4.376,4      | -4.318,7     | -4.577,2      | -4.792,3      |
| Serviceudgifter                                      | 2.793,2       | 2.793,5      | 2.790,9       | 2.803,3       |
| Øvrige driftsudgifter                                | 1.262,5       | 1.304,8      | 1.304,6       | 1.304,6       |
| Renter   | 1,5           | 0,4          | 0,1           | -1,7          |
| Pris- og lønregulering                               | 0,0           | 182,3        | 372,8         | 574,0         |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>                     | <b>-319,2</b> | <b>-37,6</b> | <b>-108,8</b> | <b>-112,1</b> |
| Anlæg  | 116,2         | 167,4        | 169,0         | 174,3         |
| Pris- og lønregulering                               | 0,0           | 4,7          | 9,6           | 15,0          |
| <b>Resultat af det skattefinansierede område</b>     | <b>-202,9</b> | <b>134,5</b> | <b>69,8</b>   | <b>77,2</b>   |
| Jordforsyning / Danmark C                            | -24,5         | -60,0        | -89,2         | 0,5           |
| Brugerfinansierede områder (drift og anlæg)          | 6,1           | -60,0        | -1,2          | -1,2          |
| Pris- og lønregulering                               | 0,0           | -4,9         | -5,7          | 0,3           |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>               | <b>-221,3</b> | <b>9,6</b>   | <b>-26,4</b>  | <b>76,8</b>   |
| Låneoptagelse  | -16,4         | -20,2        | -20,2         | -9,0          |
| Afdrag på lån  | 121,3         | 114,2        | 140,8         | 99,5          |
| <b>Resultat i alt</b>                                | <b>-116,4</b> | <b>103,7</b> | <b>94,3</b>   | <b>167,3</b>  |

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner

| <b>Mio. kr.</b>            | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Øvrige finansforskydninger | -18,0       | 20,5        | 11,7        | 3,3         |

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner

|                                   |              |              |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Likvide aktiver gennemsnit</b> | <b>507,0</b> | <b>520,0</b> | <b>399,0</b> | <b>262,0</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner

| <b>Statslige rammer - mio. kr.</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Serviceudgifter *                  | 2.793,5     |             |             |             |
| Bruttoanlægsramme udmelding fra KL | 174,8       |             |             |             |
| Bruttoanlæg i budgetforslag        | 174,8       | 174,8       | 174,8       | 174,8       |

\* Budgetramme er inkl. Fredericia Kommunes andel af løft på 1,7 mia. kr. i Økonomiaftalen og ekstra 0,7 mia. kr. til kommunerne til borgernær velfærd ifm. finansloven.

## Serviceudgifter

| Mio. kr.  | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Teknisk Udvalg</b>   | <b>-0,140</b> | <b>0,025</b>  | <b>0,025</b>  | <b>0,025</b>  |
| <i>Udvidelsesbehov</i>  |               |               |               |               |
| Kollektiv trafik<br>(Passagernedgang samt stigende brændstofspriser)  | 2,900         | 2,900         | 2,900         | 2,900         |
| <i>Sparekatalog</i>   |               |               |               |               |
| 1.01 Helhedsorienteret Drift  | -0,550        | -0,655        | -0,755        | -0,755        |
| 1.02 Fastliggerpladser i Gl. Havn   | -0,380        | -0,460        | -0,460        | -0,460        |
| 1.03 Ensretning af service vedr. ventilation,<br>håndværksopgaver og teknisk service                        | -1,110        | -1,410        | -1,660        | -1,660        |
| 1.05 Udsat drift i Kanalbyen  | -1,000        | -0,350        | 0,000         | 0,000         |
| <i>Nye forslag</i>  |               |               |               |               |
| <b>Klima-, Energi- og Miljøudvalget</b>   | <b>0,825</b>  | <b>0,475</b>  | <b>0,475</b>  | <b>0,475</b>  |
| <i>Udvidelsesbehov</i>  |               |               |               |               |
| Selskabsgørelse af affaldsområdet<br>(Konsulentbistand + varig myndighedsopgave som følge<br>af udskilning) | 1,000         | 0,650         | 0,650         | 0,650         |
| <i>Sparekatalog</i>   |               |               |               |               |
| 2.01 Reduktion af midler til Agenda 21  | -0,050        | -0,050        | -0,050        | -0,050        |
| 2.02 Reduktion i budgettet for kommunale skove  | -0,045        | -0,045        | -0,045        | -0,045        |
| 2.03 Reduktion i budgettet for målinger af luft- og<br>støjforurening                                       | -0,030        | -0,030        | -0,030        | -0,030        |
| 2.04 Afskaffelse af midler til markedsføring af naturens<br>uge   | -0,050        | -0,050        | -0,050        | -0,050        |
| <i>Nye forslag</i>  |               |               |               |               |
| <b>Bosætnings- og Turismeudvalget</b>   | <b>-0,909</b> | <b>-0,459</b> | <b>-0,459</b> | <b>-0,459</b> |
| <i>Udvidelsesbehov</i>  |               |               |               |               |
| <i>Sparekatalog</i>   |               |               |               |               |
| 3.01 Prioritering af midler til bosætnings-<br>indsatsen  | -0,459        | -0,259        | -0,259        | -0,259        |
| 3.02 Støtte til 6. Juli Cup afskaffes   | -0,200        | -0,200        | -0,200        | -0,200        |
| 3.03 Fastholdelse af tilskud til 6. juli på niveau med<br>foregående år                                     | -0,250        | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| <i>Nye forslag</i>  |               |               |               |               |
| <b>Børne- og Skoleudvalget</b>  | <b>53,450</b> | <b>48,399</b> | <b>48,399</b> | <b>48,399</b> |
| <i>Udvidelsesbehov</i>  |               |               |               |               |
| PPR- faste stillinger<br>(Fastholde samme serviceniveau)  | 1,200         | 1,200         | 1,200         | 1,200         |
| Myndighed (Familie og Børn)   | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        |

| Mio. kr.   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Takst - tilbagebetaling dagtilbud  | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| <i>Sparekatalog</i>  |        |        |        |        |
| 4.02 Glidende overgang til alle kommende skolebørn i folkeskolen               | -1,450 | -1,450 | -1,450 | -1,450 |
| 4.03 Tandplejen - optimering af indkøb   | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 |
| 4.04 Nedlæggelse af deltidsmodulet   | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 |
| 4.06 Kløverløkken - afskaffe "Stand by" ressourcer til hørehæmmede børn        | -0,225 | -0,225 | -0,225 | -0,225 |
| 4.09 Statsmidler til minimumsnormeringer                                       | -2,900 | -2,900 | -2,900 | -2,900 |
| 4.10 Ændring i uddannelsesgrad fra 70/30 til 60/40                             | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 |
| 4.11 Stendalen - ledelse og rammer   | -0,481 | -0,613 | -0,613 | -0,613 |
| 4.12 Fritidspas - budget tilpasses behov                                       | -0,406 | -0,406 | -0,406 | -0,406 |
| 4.15 Lukning af væresteder i Ullerup Bæk                                       | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 |
| 4.16 SFO - to lukkeuger i sommerferien   | -0,138 | -0,138 | -0,138 | -0,138 |
| 4.17 Nedlæggelse af Grønlandsudvalget  | -0,204 | -0,245 | -0,245 | -0,245 |
| 4.18 Ikke lovpligtige vinterbuskort afskaffes - Serviceniveau efter lovgivning | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 |
| 4.19 Skoler - Regelforenkling  | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 |
| Trainees (tværgående)  | -0,674 | -0,674 | -0,674 | -0,674 |
| 4.21 Justering af myndighed - Børn og Unge                                     | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| <i>Nye forslag</i>   |        |        |        |        |
| Ledelse skoleområdet på baggrund af analyse                                    | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| 4.07 Tilskud til pasning af egne børn med justeret takst                       | -0,750 | -0,750 | -0,750 | -0,750 |
| Pulje til indfasning af besparelser  | 4,878  |        |        |        |
| Udmøntning af demografipulje (netto)   | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 |
| Midtbyklub   | 0,500  | 0,500  | 0,500  | 0,500  |

| Mio. kr.  | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>  | <b>-1,747</b> | <b>-2,854</b> | <b>-3,154</b> | <b>-3,154</b> |
| <i>Udvidelsesbehov</i>  |               |               |               |               |
| Kringsminde - Afledt drift<br>(Hvis det skal fortsætte i nuværende form)                        | 0,320         | 0,320         | 0,320         | 0,320         |
| <i>Sparekatalog</i>   |               |               |               |               |
| 5.02 Reduktion i tilskudspuljer til eksterne<br>samarbejdspartnere                              | -0,298        | -0,298        | -0,298        | -0,298        |
| 5.03 Nedlæggelse af Kultur- og idrætsfejringen  | -0,200        | -0,200        | -0,200        | -0,200        |
| 5.04 Fredericia bibliotek - generel reduktion og<br>automatisering                              | -0,750        | -1,435        | -1,735        | -1,735        |
| 5.05 Generel besparelse på de selvejende haller   | -0,228        | -0,228        | -0,228        | -0,228        |
| 5.06 Bowlingcenteret i FIC lukkes   | -0,125        | -0,125        | -0,125        | -0,125        |
| 5.07 Museerne - generel besparelse  | -0,175        | -0,175        | -0,175        | -0,175        |
| 5.09 Nedjustering af aktiviteter på Den Kreative Skole  | 0,000         | -0,212        | -0,212        | -0,212        |
| 5.10 Depotgården - prisregulering af kontingent   | -0,050        | -0,050        | -0,050        | -0,050        |
| 5.11 Justering af budget for kunstgræsbanen -<br>Madsbyparken                                   | -0,075        | -0,075        | -0,075        | -0,075        |
| 5.12 Justering af bemanning af svømmehallen -<br>Madsbyparken                                   | -0,400        | -0,400        | -0,400        | -0,400        |
| 5.13 Justering af budget for Madsbyparken -<br>svømmehalspumpe                                  | -0,100        | -0,100        | -0,100        | -0,100        |
| 5.14 Madsbyparken - varme/ventilation   | -0,050        | -0,050        | -0,050        | -0,050        |
| 5.15 Servicereduktion på pleje af idrætsarealer (etårig)  | -0,116        | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| <i>Nye forslag</i>  |               |               |               |               |
| Udvikling af børne og ungdomshåndbolden   | 0,500         | 0,500         | 0,500         | 0,500         |
| 5.08 Tøjhuset - Afvikling af aktivitet på Det Bruunske<br>Pakhus (udskudt effekt)               |               | -0,326        | -0,326        | -0,326        |
| <b>Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget</b>  | <b>-1,009</b> | <b>-0,509</b> | <b>-0,509</b> | <b>-0,509</b> |
| <i>Udvidelsesbehov</i>  |               |               |               |               |
| <i>Sparekatalog</i>   |               |               |               |               |
| 6.02 Restpulje fra minifleksjobordningen på<br>5 timer  | -0,400        | -0,400        | -0,400        | -0,400        |
| 6.03 Specialiseret genoptræning - forventet<br>mindreforbrug                                    | -0,500        | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| <i>Nye forslag</i>  |               |               |               |               |
| 6.01 Midler til understøttelse af veteranindsatsen på<br>Veteranhjemmet - halveret ift. katalog | -0,109        | -0,109        | -0,109        | -0,109        |

| Mio. kr.   | 2024          | 2025           | 2026           | 2027           |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Senior- og Socialudvalget</b>   | <b>-9,698</b> | <b>-11,805</b> | <b>-12,905</b> | <b>-12,905</b> |
| <i>Udvidelsesbehov</i>   |               |                |                |                |
| Mellemkommunal botilbud på socialområdet<br>(grundet ubalance)           | 10,400        | 10,400         | 10,400         | 10,400         |
| <i>Sparekatalog</i>  |               |                |                |                |
| 7.03 Justering i antal medarbejdere på aktivitetscentre                  | -0,425        | -0,850         | -0,850         | -0,850         |
| 7.05 Omlægning af ernæringsindsatsen                                     | -0,400        | -0,800         | -0,800         | -0,800         |
| 7.06 Temperaturmåling i hjemmeplejen gennemføres<br>ikke (etårig)        | -0,500        | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 7.08 Justering i serviceniveau for tøjvask                               | -0,365        | -0,730         | -0,730         | -0,730         |
| 7.10 Justering af serviceniveau for støvsugning                          | -0,820        | -1,450         | -1,450         | -1,450         |
| 7.11 Afskaffelse af støttende besøg                                      | -0,790        | -0,790         | -0,790         | -0,790         |
| 7.12 Afskaffelse af pulje til lighed i tilbud på<br>seniorområdet        | -0,140        | -0,140         | -0,140         | -0,140         |
| 7.13 Overgang til maskinel dosisdispensering                             | -0,800        | -1,200         | -2,000         | -2,000         |
| 7.14 Sygeplejeklinik som første valg                                     | -0,550        | -0,800         | -1,100         | -1,100         |
| 7.15 Afskaffelse af pulje til særlig støtte                              | -2,300        | -2,300         | -2,300         | -2,300         |
| 7.17 Nedlæggelse af terapeutstilling i Træning og<br>Forebyggelse        | -0,500        | -0,500         | -0,500         | -0,500         |
| 7.18 Reduktion i Visitation Senior                                       | -0,250        | -0,500         | -0,500         | -0,500         |
| 7.19 Harmonisering af plejehjemsområdet                                  | -2,000        | -6,000         | -6,000         | -6,000         |
| 7.20 Harmonisering i egenfinansiering                                    | -0,450        | -0,450         | -0,450         | -0,450         |
| 7.21 Prisregulering på takster for kørsel til dagcenter                  | -0,295        | -0,295         | -0,295         | -0,295         |
| 7.22 Justering af budget til faktisk udgiftsniveau                       | -10,000       | -10,000        | -10,000        | -10,000        |
| 7.23 Afskaffelse af ekstra rehabiliteringsmidler                         | -1,000        | -1,000         | -1,000         | -1,000         |
| 7.24 Forpligtende arbejdsfællesskaber                                    | -10,000       | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 7.26 Optimering af administrative ressourcer på social og<br>handicap    | -0,340        | -0,450         | -0,450         | -0,450         |
| 7.29 Tilpasning af Proaktivs tilbud om beskyttet<br>beskæftigelse (§103) | -0,750        | -1,000         | -1,000         | -1,000         |
| 7.30 Reduktion i budgetter på botilbud                                   | -0,750        | -1,000         | -1,000         | -1,000         |
| <i>Nye forslag</i>   |               |                |                |                |
| 7.25 Besparelse på Rusmiddelområdet - boenheden<br>(reduceret)           | -0,550        | -0,550         | -0,550         | -0,550         |
| Spirer - fritidsjob med fokus på velfærdsteknologi                       | 0,500         | 0,500          | 0,500          | 0,500          |
| Pulje til indfasning af besparelser                                      | 4,878         |                |                |                |
| Demografiregulering  | 8,500         | 8,500          | 8,500          | 8,500          |
| 7.16 Nedlæggelse af arbejdsmiljøpulje (udskudt)                          |               | -0,400         | -0,400         | -0,400         |
| <b>Unge- og Uddannelsesudvalget</b>                                      | <b>-2,567</b> | <b>-4,708</b>  | <b>-6,196</b>  | <b>-7,021</b>  |
| <i>Udvidelsesbehov</i>   |               |                |                |                |
| <i>Sparekatalog</i>  |               |                |                |                |
| 8.01 Stop for skøjteløb på Gasværksgrunden                               | -0,289        | -0,289         | -0,289         | -0,289         |
| 8.02 Trainee-ansatte på folkeskolerne                                    | -2,778        | -4,919         | -6,407         | -7,232         |
| 8.03 Hjemtagelse af 10. PRO elever                                       | -1,000        | -1,000         | -1,000         | -1,000         |
| <i>Nye forslag</i>   |               |                |                |                |
| Midtbyindsats på ungeområdet   | 1,500         | 1,500          | 1,500          | 1,500          |

| Mio. kr.   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>  | <b>-38,522</b> | <b>-28,565</b> | <b>-28,326</b> | <b>-15,134</b> |
| <i>Udvidelsesbehov</i>   |                |                |                |                |
| Velfærdsbidrag   | 12,811         | 12,811         | 12,811         | 12,811         |
| <i>Sparekatalog</i>  |                |                |                |                |
| 9.01 Besparelse på tilskuds- og samarbejdsaftaler                                    | -0,910         | -0,910         | -0,910         | -0,910         |
| 9.02 Fælles retningslinjer for byrådets seminarer, møder m.v.                        | -0,050         | -0,050         | -0,050         | -0,050         |
| 9.05 Reduktion af brandingpuljen - Lillebælt halvmarathon                            | -0,050         | -0,050         | -0,050         | -0,050         |
| 9.06 Administrativ besparelse som følge af reorganisering                            | -4,200         | -5,700         | -5,700         | -5,700         |
| 9.07 Budget til Trekantområdet tilpasses ny samarbejdsaftale                         | -0,300         | -0,800         | -0,800         | -0,800         |
| 9.08 Ansættelse af fundraiser udskydes   | -0,622         | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 9.09 Ansættelse af Børn-, Unge- og Kulturdirektør udskydes                           | -1,500         | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 9.10 Tilpasning af den virksomhedsrettede indsats i Fredericia jobcenter             | -0,370         | -0,462         | -0,462         | -0,462         |
| 9.11 Reduktion af tilgængelighed til frontfunktioner i Danmarksstræde og på rådhuset | -1,100         | -1,380         | -1,380         | -1,380         |
| 9.12 Nedlæggelse af kommunal gældsrådgivning   | -0,125         | -0,125         | -0,125         | -0,125         |
| 9.13 Reduktion på beskæftigelsesområdet  | -0,340         | -0,450         | -0,450         | -0,450         |
| 9.14 Nedlæggelse af Pensionistpuljen   | -0,200         | -0,200         | -0,200         | -0,200         |
| 9.15 Afskaffelse af driftstilskud - Krisecenter for mænd                             | 0,000          | -0,519         | -0,519         | -0,519         |
| 9.16 Reduktion af pulje til kontor- og andre administrative elever                   | -0,300         | -0,300         | 0,000          | 0,000          |
| 9.17 Vestdansk Filmpulje - Reduceret tilskud   | -0,300         | -0,300         | -0,300         | -0,300         |
| 9.18 Indførelse af byggesagsgebyr  | -1,500         | -2,250         | -3,000         | -3,000         |
| 9.19 Opkrævning af gebyr ifm. Vejsyn private fællesveje                              | -0,100         | -0,100         | -0,100         | -0,100         |
| <i>Nye forslag</i>   |                |                |                |                |
| PL niveau 2023 fastholdes uden midtvejsregulering                                    | -15,000        | -15,000        | -15,000        | -15,000        |
| Velfærdsbidrag for 2025 udmøntes   |                | 12,811         | 12,811         | 12,811         |
| Velfærdsteknologi og automatisering  | 1,000          | 2,000          | 2,000          | 2,000          |
| Budgetanalyser budget 2025   | 1,000          |                |                |                |
| Projektunderstøttelse af fyrtårnsprojekter   | 2,500          | 2,500          | 2,500          | 2,500          |
| Frivillig fest   | 0,150          | 0,150          | 0,150          | 0,150          |
| Byggesag - opnormering og automatisering   | 1,000          | 1,000          |                |                |
| Udmøntning af demografipulje   | -8,000         | -8,000         | -8,000         | -8,000         |
| Justering af Økonomi- og Erhvervsudvalgets investeringspulje                         | -0,500         | -1,259         |                |                |
| Pulje til investering i vision   | 9,000          | 9,000          | 9,000          | 9,000          |
| <i>Teknik</i>  |                |                |                |                |
| Nulstilling af råderum incl. ekstra løft   | -30,516        | -30,982        | -30,552        | -17,360        |
| <b>I alt (budgetårets priser)</b>  | <b>-0,317</b>  | <b>0,000</b>   | <b>-2,649</b>  | <b>9,718</b>   |

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto

**Pris- og lønfremskrivning**

**0,000 -0,260 1,468**

## Øvrige driftsudgifter (overførselsudgifter mv.)

| Mio. kr.                                   | 2024         | 2025  | 2026          | 2027          |
|--|--------------|---|---------------|---------------|
| <b>Teknisk Udvalg</b>                      |              |   |               |               |
| <b>Børne- og Skoleudvalget</b>             |              |   |               |               |
| <b>Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget</b> |              |   |               |               |
| Opjustering 2025 budget                    |              | 41,200  | 41,200        | 41,200        |
| <b>Senior- og Socialudvalget</b>           |              |   |               |               |
| <b>Unge- og Uddannelsesudvalget</b>        |              |   |               |               |
| <b>I alt (budgetårets priser)</b>          | <b>0,000</b> | <b>41,200</b>                                       | <b>41,200</b> | <b>41,200</b> |
|  |              | (+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto |               |               |
| <b>Pris- og lønfremskrivning</b>           |              | <b>1,978</b>  | <b>4,050</b>  | <b>6,222</b>  |

# Anlæg

## Indenfor bruttoanlægsrammen:

| Mio. kr.  | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Teknisk Udvalg</b>                                 |              |              |              |              |
| Midtbypulje gøres permanent og styrkes i 2024 og 2025 | 0,500        | 0,500        | 1,000        | 1,000        |
| Pulje til bygningsvedligehold tones til dagtilbud     | -5,839       | -4,730       | -2,170       |              |
| Landsbypulje reduceres                                | -0,500       | -0,500       | -0,500       | -0,500       |
| <b>Klima-, Energi- og Miljøudvalget</b>               |              |              |              |              |
| <b>Bosætnings- og Turismeudvalget</b>                 |              |              |              |              |
| <b>Børne- og Skoleudvalget</b>                        |              |              |              |              |
| Pulje til dagtilbudsrenovering                        | 6,000        | 6,000        | 6,000        | 6,000        |
| <b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>                      |              |              |              |              |
| Medfinansiering af værksteder på Kulturkasernen       | 2,500        | 2,500        |              |              |
| <b>Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget</b>            |              |              |              |              |
| <b>Senior- og Socialudvalget</b>                      |              |              |              |              |
| Tilgængelighedspulje                                  | 0,100        | 0,100        | 0,100        | 0,100        |
| <b>Unge- og Uddannelsesudvalget</b>                   |              |              |              |              |
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>                   |              |              |              |              |
| Nulstilling af råderum                                | -2,761       | -3,870       | -4,430       | -28,412      |
| Råderum 2027  |              |              |              | 21,812       |
| <b>I alt (budgetårets priser)</b>                     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |
| <b>Balance bruttoanlægsramme</b>                      | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |



| Mio. kr.                           | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------|------|------|------|------|
| <i>Udenfor bruttoanlægsrammen:</i> |      |      |      |      |
| Mio. kr.                           | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

**Senior- og Handicapudvalget**

**Økonomiudvalget**

**Anlægsindtægter - alle udvalg**

|   |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I alt (budgetårets priser)</b>       | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |
| <b>Anlæg I alt (budgetårets priser)</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto

**Pris- og lønfremskrivning** **0,000**    **0,000**    **0,000**

# Jordforsyning

| Mio. kr.  | 2024         | 2025         | 2026         | 2027  |
|---|--------------|--------------|--------------|---|
| <b>Bosætnings- og Turismeudvalget</b>           |              |              |              |   |
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>             |              |              |              |   |
| <b>I alt (budgetårets priser)</b>               | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  |
| <b>Balance brttoanlægsramme</b>                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  |
| <b>Indtægter uden for bruttoanlægsrammen</b>    |              |              |              |   |
| <b>Indtægter i alt (budgetårets priser)</b>     | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  |
| <b>Jordforsyning i alt - budgetårets priser</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  |
|   |              |              |              | (+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto |
| <b>Pris- og lønfremskrivning</b>                |              | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  |

# Danmark C

| Mio. kr.   | 2024           | 2025  | 2026           | 2027         |
|--|----------------|---|----------------|--------------|
| <b>Teknisk Udvalg</b>                                      |                |   |                |              |
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>                        |                |   |                |              |
| <b>I alt (budgetårets priser)</b>                          | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b> |
| <b>Balance bruttoanlægsramme</b>                           | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b> |
| <b>Indtægter uden for bruttoanlægsrammen - alle udvalg</b> |                |   |                |              |
| Øgede salgsindtægter jord og ejendomme                     | -25,000        | -60,000   | -95,000        |              |
| <b>Indtægter i alt (budgetårets priser)</b>                | <b>-25,000</b> | <b>-60,000</b>                                      | <b>-95,000</b> | <b>0,000</b> |
| <b>DanmarkC i alt - budgetårets priser</b>                 | <b>-25,000</b> | <b>-60,000</b>                                      | <b>-95,000</b> | <b>0,000</b> |
|  |                | (+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto |                |              |
| <b>Pris- og lønfremskrivning</b>                           |                | <b>-1,920</b>                                       | <b>-6,177</b>  | <b>0,000</b> |

## Brugerfinansierede områder

| Mio. kr.                                  | 2024         | 2025  | 2026         | 2027         |
|---|--------------|---|--------------|--------------|
| <b>Klima-, Miljø- og Energiudvalget</b>   |              |   |              |              |
| <b>Drift:</b>                             |              |   |              |              |
| Indtægt på selskabsgørelse Affaldsområdet |              | -50,500   | 9,100        | 9,100        |
| <b>Drift i alt</b>                        | <b>0,000</b> | <b>-50,500</b>                                      | <b>9,100</b> | <b>9,100</b> |
| <b>Anlæg:</b>                             |              |   |              |              |
| <b>Anlæg i alt</b>                        | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |
| <b>I alt (budgetårets priser)</b>         | <b>0,000</b> | <b>-50,500</b>                                      | <b>9,100</b> | <b>9,100</b> |
|   |              | (+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto |              |              |
| Prisfremskrivning drift                   |              | -2,424  | 0,895        | 1,374        |
| Prisfremskrivning anlæg                   |              | 0,000   | 0,000        | 0,000        |
| <b>Prisfremskrivning i alt</b>            | <b>0,000</b> | <b>-2,424</b>                                       | <b>0,895</b> | <b>1,374</b> |

# Finansiering

| Skatter og tilskud (mio. kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------------|------|------|------|------|

## Ændring i skatter og tilskud

|              |  |  |         |         |
|--------------|--|--|---------|---------|
| Selskabsskat |  |  | -45,000 | -45,000 |
|--------------|--|--|---------|---------|

|              |              |              |                |                |
|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>I alt</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>-45,000</b> | <b>-45,000</b> |
|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

| Renter (mio. kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|------|------|------|
|-------------------|------|------|------|------|

## Ændring i renter

|                           |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Renter af lån til jordkøb | 2,463 | 2,081 | 1,433 | 0,000 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I alt</b> | <b>2,463</b> | <b>2,081</b> | <b>1,433</b> | <b>0,000</b> |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

| Låneoptagelse (mio. kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------|------|------|------|------|
|--------------------------|------|------|------|------|

## Ændring i låneoptagelse

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I alt</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

(-) = øget låneoptagelse (+) = reduceret låneoptagelse; beløb i mio. kr., netto

| Afdrag (mio. kr.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|------|------|------|
|-------------------|------|------|------|------|

## Ændring i afdrag

|                              |       |        |        |  |
|------------------------------|-------|--------|--------|--|
| Lån til jordkøb (2023 - 80%) | 8,500 | 17,000 | 42,500 |  |
|------------------------------|-------|--------|--------|--|

|              |              |               |               |              |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I alt</b> | <b>8,500</b> | <b>17,000</b> | <b>42,500</b> | <b>0,000</b> |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|

(+) = øget afdrag (-) = reduceret afdrag; beløb i mio. kr., netto