

Budget 2021
Budgetoverslag 2022-2024

	Budget 2021	2022	overslagsår 2023	2024
		Årets priser i mio. kr.		
A. Driftsvirksomhed				
Indtægter				
Skatter	-1.592,6	-1.578,7	-1.594,0	-1.619,7
Indkomstsatter	-1.464,1	-1.447,9	-1.468,4	-1.491,9
Selskabsskatter	-21,7	-25,2	-18,8	-19,9
Dødsboskat & Forskerskat	-2,8	0,0	0,0	0,0
Grundskyld & dækningsafgift	-104,0	-105,5	-106,7	-107,9
Generelle tilskud m.v.	-1.165,2	-1.216,4	-1.237,5	-1.255,8
Udligning og generelle tilskud	-1.039,3	-1.071,6	-1.098,1	-1.114,5
Udligning udlændinge	3,9	3,8	4,0	3,7
Bidrag til regioner, udvikling	4,2	4,3	4,3	4,4
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-6,3	-6,4	-6,5	-6,7
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8,4	-8,6	-8,8	-9,0
Tilskud til en værdig ældrepleje	-8,8	-9,0	-9,2	-9,4
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,3	-3,4	-3,4	-3,5
Overgangstilskud vedr. uddannelsesstatistik	-6,7	-6,7	0,0	0,0
Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner	-48,5	-49,2	-50,0	-50,8
Tilskud til grænsenære kommuner	-9,1	-9,3	-9,5	-9,7
Overgangsordning vedr. udligningsreformen	18,7	0,0	0,0	0,0
Tilbageført bidrag vedr. overgangsordningen	-1,5	0,0	0,0	0,0
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner §16	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
Tilskud til kommuner med vanskelige øk.vilkår §17	-13,9	-14,0	-14,0	-14,0
Særligt finansieringstilskud	-34,4	-34,4	-34,4	-34,4
Indtægter ialt	-2.757,8	-2.795,1	-2.831,4	-2.875,5
Driftsudgifter		År 2021-prisniveau, mio. kr.		
Serviceammen	1.814,5	1.789,3	1.765,2	1.748,7
Serviceløft - 1,5 mia - fordelt til budgetudfordringer:				
Ældreområdet/hjemmepleje/demografi	8,0	10,5	12,6	14,4
Specialiserede socialområde (fuld finansiering af prognose)	6,0	3,8	4,4	0,6
Lov og cirkulærepakke	1,8	1,6	1,6	1,5
Finansloven:				
Minimumsnormeringer i dagtilbud	3,4	4,6	6,8	8,0
	-3,4	-4,6	-6,8	-8,0
Flere lærere i folkeskolen	2,1	2,9	4,2	4,2
	-2,1	-2,9	-4,2	-4,2
Feriefond - finansiering	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Ændringer til service - Forhandlingsudvalget	4,9	5,0	5,5	5,1
Pulje til teknisk løft af serviceammen	8,0	0,0	0,0	0,0
11 Erhverv	7,1	7,1	7,0	6,9
110 Bosætning og Landdistrikter	2,4	1,8	1,2	1,2
12 Beredskab	8,1	8,1	8,1	8,1
13 Administration	298,4	291,9	287,2	284,2
140 Central Rengøring	22,6	22,4	22,1	21,9
16 Centrale puljer	20,9	33,7	40,5	44,4
20 Befordring	36,4	35,7	35,3	34,9
21 Teknik & Plan	102,6	99,3	96,7	95,8
22 Miljø og natur	18,2	17,7	16,2	16,0
24 Jordforsyning	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
28 Facility Management	18,2	15,7	15,7	15,7
31 Voksen/Social	182,0	180,3	177,1	175,3
37 Forebyggelse og anbringelse	116,0	114,4	112,0	112,6
41 Sundhed	40,3	38,8	36,6	36,2
42 Pleje og Omsorg	355,5	354,7	352,3	350,1
51 Kultur	25,4	25,2	24,9	24,6
52 Fritid og idræt	28,9	28,3	27,3	26,7
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	32,1	31,2	30,9	30,6
71 Uddannelse	333,2	327,5	319,5	313,5
72 Dagtilbud	146,3	143,9	139,5	137,2
Uden for serviceammen	155,0	159,0	160,6	161,8
36 Boligregnskab og statsref. Enkelt-sager	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
Ændring i refusionsordning/særligt dyre enkelt-sager	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
Afregning til feriefonden	7,5	7,5	7,5	7,5
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering (fastfrosset niveau)	169,6	173,6	175,3	176,5
45 Pleje og omsorg, udenfor serviceammen	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Indkomstoverførsler	691,3	688,7	685,5	677,4
Heraf				
Ændring i forhold til KL - tabeltal	87,2	87,2	87,2	87,2
Befolkningskorrektio n ex førtidspension	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3
15 Borgerservice, indkomstoverførsler	30,4	28,7	28,1	27,8

Budgetoverslag 2022-2024

	Budget 2021	2022	overslagsår 2023	2024
19 Centrale puljer - indkomstoverførsler	1,3	2,1	2,1	-1,6
29 Facility Management, indkomstoverførsler	0,4	0,4	0,4	0,4
33 Førtidspension, tabt arbejdsfortj. - indk.ov.f.	265,8	278,3	281,5	285,4
61 Kontante ydelser, indkomstoverførsler	273,4	274,7	269,2	269,2
63 Driftsudgifter til aktivering, indkomstoverførsler	35,5	35,5	35,1	35,1
65 Forsikrede ledige - indkomstoverførsler	84,4	69,0	69,2	61,2
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.660,7	2.636,9	2.611,3	2.587,8
Pris og lønstigninger (drift) + manuelle		51,4	103,0	160,8
Renter m.v.	5,3	5,3	4,8	4,8
Renteudgifter	7,3	7,1	6,6	6,6
Indeksering - indefrosne feriemidler	2,0	2,0	2,0	2,0
Renteindtægter	-4,0	-3,8	-3,8	-3,8
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-91,8	-101,5	-112,3	-122,1
Anlægsudgifter				
ikke disponeret - økonomisk politik 100/80 mio. kr.	20,3	30,9	15,1	15,1
ikke disponeret, oprindeligt	0,0	22,3	26,3	26,1
Oprindeligt anlægsprogram	79,7	46,7	38,6	38,8
Ændringer til anlæg - forhandlingsudvalget	25,1	4,1	10,1	0,2
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	125,1	104,1	90,1	80,2
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	-5,6	-5,6	-5,6	0,0
Køb af jord	5,5	5,5	5,5	0,0
JORDFORSYNING - I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning) + manuelle		2,0	3,7	5,1
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	33,2	4,6	-18,6	-36,8
B. Det brugerfinansierede område				
Forsyningsvirksomheder				
Affaldshåndtering	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	-0,1
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	16,9	17,8	18,8	18,8
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,3	8,4	8,4	8,4
Grundkapitalindsud	6,0			
Øvrige finansforskydninger	-1,9	-10,5	-15,8	-15,9
I alt	16,1	2,4	-1,9	-2,0
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	48,0	5,7	-21,8	-40,1
LIKVIDE AKTIVER				
Forventet gns. Kassebeholdning	144,8	139,1	160,9	200,9
		Forventet ultimo 2020 = 192,8		