

08-09-2022

	Budget 2023	overslagsår		
		2024	2025	2026
A. Driftsvirksomhed				
Indtægter				
Skatter	-1.723,9	-1.723,9	-1.762,5	-1.810,7
Indkomstskatter	-1.608,3	-1.581,5	-1.625,3	-1.674,5
Selskabsskatter	-23,7	-36,6	-30,3	-29,4
Dødsboskat & Forskerskat	-0,3	0,0	0,0	0,0
Grundskyld & dækningsafgift	-91,6	-105,8	-106,8	-106,8
Generelle tilskud m.v.	-1.095,1	-1.154,3	-1.194,7	-1.226,3
Udligning og generelle tilskud	-946,6	-1.023,7	-1.061,5	-1.090,5
Udligning udlændinge	3,2	3,2	3,2	3,1
Bidrag til regioner, udvikling	4,3	4,4	4,6	4,7
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-6,5	-6,7	-6,9	-7,1
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8,7	-9,0	-9,3	-9,5
Tilskud til en værdig ældrepleje	-9,2	-9,4	-9,7	-10,0
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-0,9	-0,9	-0,9	-1,0
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,2	-3,3	-3,4	-3,5
Overgangstilskud vedr. uddannelsesstatistik	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner	-50,0	-51,4	-52,9	-54,5
Tilskud til grænsenære kommuner	-9,5	-9,8	-10,1	-10,4
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner §16	-20,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til kommuner med vanskelige øk.vilkår §17	-14,3	-14,0	-14,0	-14,0
Særligt finansieringstilskud	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7
Indtægter ialt	-2.819,0	-2.878,2	-2.957,2	-3.037,0
Driftsudgifter				
<i>År 2023-prisniveau, mio. kr.</i>				
Servicerammen	1.908,4	1.904,0	1.890,5	1.877,3
11 Erhverv	11,1	11,1	11,1	11,1
110 Bosætning og Landdistrikter	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Beredskab	8,8	8,8	8,8	8,8
13 Administration	312,4	309,6	306,8	304,1
140 Central Rengøring	24,6	24,4	24,1	23,9
16 Centrale puljer	29,9	36,5	43,1	49,1
20 Befordring	37,7	37,1	36,8	36,4
21 Teknik & Plan	121,7	120,5	119,3	118,0
22 Miljø og natur	17,6	17,1	16,9	16,7
24 Jordforsyning	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
31 Voksen/Social	201,4	198,5	196,2	194,8
37 Forebyggelse og anbringelse	135,0	134,4	133,2	131,9
41 Sundhed	42,1	41,6	41,2	40,7
42 Pleje og Omsorg	393,8	392,8	391,0	389,2
51 Kultur	26,4	26,1	25,8	25,6
52 Fritid og idræt	29,8	29,2	28,9	28,6
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	27,2	26,9	26,5	26,3
71 Uddannelse	334,4	327,3	319,6	312,6
72 Dagtilbud	144,2	141,6	140,1	138,3
81 Bosætning og Landdistrikter	1,3	1,3	1,3	1,3
Ændringer til service - forhandlingsudvalget	3,7	1,9	1,7	1,7
Lov og Cirkulærepakke	2,8	14,7	15,6	15,6
Løft - demografisk udvikling (1,25 mia. kr. samlet)	7,8	7,8	7,8	7,8
Uden for servicerrammen	149,6	149,9	151,4	152,7
36 Boligregnskab og statsref. Enkeltsager	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering (fastfrosset niveau)	182,4	183,6	185,1	185,1
Lov og Cirkulærepakke	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Nedjustering af KMF	-6,0	-7,0	-7,0	-5,7
45 Pleje og omsorg, udenfor servicerrammen	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4

	Budget	overslagsår		
	2023	2024	2025	2026
Indkomstoverførsler	667,4	673,0	677,0	682,1
15 Borger-service, indkomstoverførsler	29,5	33,2	33,0	33,0
19 Centrale puljer - indkomstoverførsler	2,2	-1,7	-1,7	-1,7
33 Førtidspension, tabt arbejdsfortj. - indk.ov.f.	279,3	283,2	285,1	285,1
61 Kontante ydelser, indkomstoverførsler	338,4	334,0	330,8	330,8
63 Driftsudgifter til aktivering, indkomstoverførsler	40,1	40,1	40,1	40,1
<i>Ændring i forhold til KL skøn/Befolkningskorrektion</i>	<i>-22,1</i>	<i>-15,9</i>	<i>-10,3</i>	<i>-5,2</i>
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.725,5	2.726,9	2.718,9	2.712,1
Pris og lønstigninger (drift)		77,9	158,6	243,9
Renter m.v.	4,2	4,3	4,4	4,5
Renteudgifter	8,4	8,5	8,6	8,7
Renteindtægter	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-89,3	-69,1	-75,1	-76,4
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	14,0	35,4	47,3	80,0
Teknik & Miljøudvalget	45,4	41,3	34,0	0,0
Socialudvalget	2,2	2,2	2,2	0,0
Sundhedsudvalget	0,5	0,5	0,5	0,0
Kultur & Fritidsudvalget	9,7	7,1	4,9	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn & Skoleudvalget	18,0	14,9	0,6	0,0
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	23,7	0,5	0,5	0,0
<i>Ændringer til anlæg - forhandlingsudvalget</i>	<i>-2,6</i>	<i>17,0</i>	<i>5,2</i>	<i>-19,6</i>
<i>Nedjustering af anlægsgramme</i>	<i>-10,0</i>			
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	100,9	118,9	95,2	60,4
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Køb af jord	5,0	5,0	5,0	5,0
JORDFORSYNING - I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning) + manuelle		3,4	5,6	5,4
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	11,7	53,2	25,6	-10,6
B. Det brugerfinansierede område				
Forsyningsvirksomheder				
Affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	27,1	28,0	28,8	29,7
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,5	8,5	8,5	8,5
Øvrige finansforskydninger	-16,0	-16,0	-16,0	-16,1
I alt	6,4	7,2	8,0	8,8
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	18,0	60,4	33,6	-1,8
LIKVIDE AKTIVER				
Forventet gns. Kassebeholdning	277,3	216,8	183,3	185,0

Forventet ultimo 2022 = 295,3