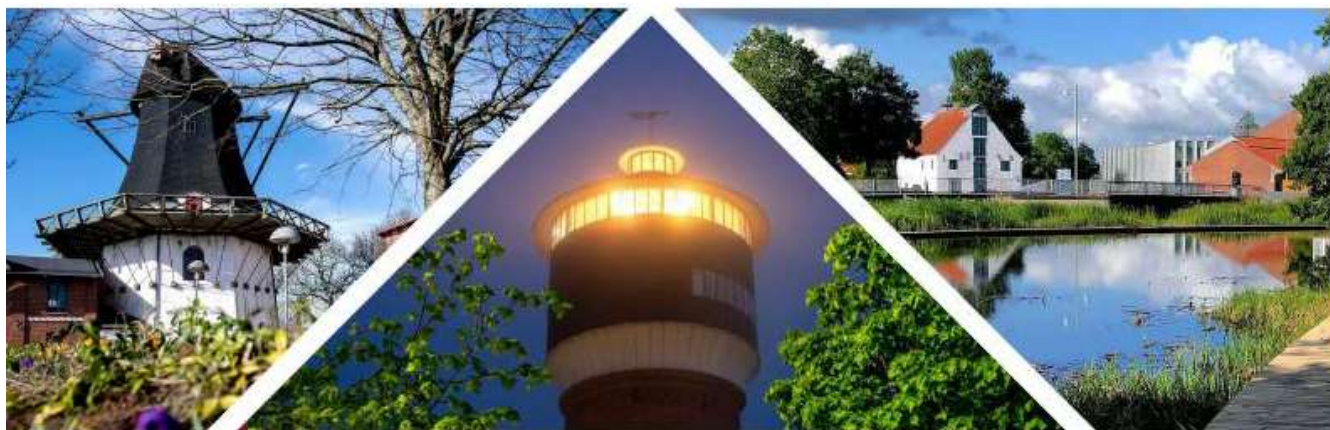


BUDGET 2023



Budgetforslag

Budget 2023

Budgetoverslag 2024-2026

<i>Statsgaranteret</i>	Budget	overslagsår	overslagsår	overslagsår
I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
A. Driftsvirksomhed				
<i>Indtægter Årets priser</i>				
Skatter	-1.723,9	-1.723,9	-1.762,5	-1.810,7
Generelle tilskud m.v.	-1.075,1	-1.154,3	-1.194,7	-1.226,3
Indtægter i alt	-2.799,0	-2.878,2	-2.957,2	-3.037,0
<i>Driftsudgifter År 2023-prisniveau i mio. kr.</i>				
Serviceammen	1.904,7	1.902,1	1.888,8	1.875,6
Uden for serviceammen	149,6	149,9	151,4	152,7
Indkomstoverførsler	667,4	673,0	677,0	682,1
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.721,8	2.725,0	2.717,2	2.710,4
<i>Pris og lønstigninger (drift)</i>				
Renter m.v.	4,2	4,3	4,4	4,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-73,0	-70,5	-76,6	-79,9
Anlægsudgifter				
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	103,5	101,9	90,0	80,0
Jordforsyning				
JORDFORSYNING - I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)</i>				
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	30,6	34,3	18,7	7,3
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	36,9	41,5	26,7	16,0
LIKVIDE AKTIVER Forventet ultimo 2022 = 261,4				
Forventet gns. Kassebeholdning	224,5	182,9	156,2	140,2

Budget 2023

Budgetoverslag 2024-2026

<i>Statsgaranteret</i>	Budget	overslagsår	overslagsår	overslagsår
I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
A. Driftsvirksomhed				
Indtægter Årets priser				
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.	-1.075,1	-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	0,0	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 i alt	-2.799,0	-2.878,2	-2.957,2	-3.037,0
Driftsudgifter År 2023-prisniveau i mio. kr.				
Serviceammen	1.904,7	1.902,1	1.888,8	1.875,6
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
<i>Lov og Cirkulærepakke</i>	<i>2,8</i>	<i>14,7</i>	<i>15,6</i>	<i>15,6</i>
<i>Løft - demografisk udvikling (1,25 mia. kr. samlet)</i>	<i>7,8</i>	<i>7,8</i>	<i>7,8</i>	<i>7,8</i>

<i>Statsgaranteret</i>	Budget	overslagsår	overslagsår	overslagsår
I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Uden for servicerammen	149,6	149,9	151,4	152,7
36 Boligregnskab og statsref. Enkelt-sager	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering	182,4	183,6	185,1	185,1
<i>Lov og Cirkulærepakke</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>
<i>Nedjustering af KMF</i>	<i>-6,0</i>	<i>-7,0</i>	<i>-7,0</i>	<i>-5,7</i>
45 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Indkomstoverførsler	667,4	673,0	677,0	682,1
15 Borgerservice, overførseludgifter	29,5	33,2	33,0	33,0
19 Centrale puljer - overførselsindkomster	2,2	-1,7	-1,7	-1,7
33 Førtidspension, tabt arbejdsfortj. - ovf	279,3	283,2	285,1	285,1
61 Kontante ydelser, overførselsudgifter	338,4	334,0	330,8	330,8
63 Driftsudgifter til aktivering, overførselsudg.	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	2.721,8	2.725,0	2.717,2	2.710,4
Pris og lønstigninger (drift)		78,4	158,9	242,2
Renter m.v.	4,2	4,3	4,4	4,5
Renteindtægter	8,4	8,5	8,6	8,7
Renteudgifter	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-73,0	-70,5	-76,6	-79,9
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>Nedjustering af anlægsramme</i>	<i>-10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	103,5	101,9	90,0	80,0
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)		2,9	5,3	7,1
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	30,6	34,3	18,7	7,3
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
<i>Grundkapital - almene boliger</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Øvrige finansforskydninger	-16,0	-16,0	-16,0	-16,1
I alt	6,4	7,2	8,0	8,8
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	36,9	41,5	26,7	16,0
LIKVIDE AKTIVER Forventet ultimo 2022 = 261,4				
Forventet gns. Kassebeholdning	224,5	182,9	156,2	140,2