

10-09-2021

Budget 2022
Budgetoverslag 2023-2025

I mio. kr.	Budget 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
A. Driftsvirksomhed				
Indtægter (I årets priser)				
Skatter	-1.656,0	-1.609,7	-1.639,9	-1.670,5
Indkomstskatter	-1.531,7	-1.490,8	-1.519,1	-1.547,1
Selskabsskatter	-29,2	-23,9	-24,1	-25,2
Dødsboskat & Forskerskat	-2,0	0,0	0,0	0,0
Grundskyld & dækningsafgift	-93,1	-95,0	-96,8	-98,2
Generelle tilskud m.v.	-1.140,3	-1.203,5	-1.225,6	-1.242,8
Udligning og generelle tilskud	-995,0	-1.064,3	-1.084,4	-1.099,6
Udligning udlændinge	3,5	3,4	3,4	3,3
Bidrag til regioner, udvikling	4,2	4,3	4,3	4,4
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-6,4	-6,5	-6,7	-6,8
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8,6	-8,7	-8,9	-9,1
Tilskud til en værdig ældrepleje	-9,0	-9,1	-9,3	-9,5
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,2	-3,3	-3,3	-3,4
Overgangstilskud vedr. uddannelsesstatistik	-6,7	0,0	0,0	0,0
Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner	-49,1	-50,0	-51,1	-52,3
Tilskud til grænsenære kommuner	-9,3	-9,5	-9,7	-9,9
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner §16	-12,0	-11,0	-11,0	-11,0
Tilskud til kommuner med vanskelige øk.vilkår §17	-14,1	-14,0	-14,0	-14,0
Særligt finansieringstilskud	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0
Indtægter ialt	-2.796,4	-2.813,2	-2.865,5	-2.913,2
Driftsudgifter (År 2022-prisniveau)				
Servicerammen	1.850,6	1.831,9	1.819,3	1.801,5
11 Erhverv	12,6	10,7	10,7	10,7
110 Bosætning og Landdistrikter	1,8	1,2	1,2	1,2
12 Beredskab	8,5	8,5	8,5	8,5
13 Administration	302,3	297,5	294,8	292,2
140 Central Rengøring	25,0	24,7	24,5	24,2
16 Centrale puljer	24,6	35,6	39,6	39,6
20 Befordring	36,0	35,5	35,1	34,8
21 Teknik & Plan	122,1	114,1	113,0	111,8
22 Miljø og natur	18,4	16,8	16,3	16,2
24 Jordforsyning	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
28 Facility Management (flyttet til 21 Teknik og Plan)	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Voksen/Social	179,8	176,0	172,1	170,3
37 Forebyggelse og anbringelse	125,8	124,5	123,3	122,1
41 Sundhed	40,3	38,1	37,6	37,3
42 Pleje og Omsorg	377,6	379,0	378,3	374,4
51 Kultur	25,8	25,6	25,3	25,1
52 Fritid og idræt	28,4	27,4	26,8	26,6
62 Arbejdsmarkedsrådets serviceudgifter	33,3	31,0	30,7	30,4
71 Uddannelse	324,4	320,0	313,9	310,7
72 Dagtilbud	146,3	142,0	139,6	138,2
Ændringer til service - forhandlingsudvalget	5,0	6,1	6,6	7,1

Budgetoverslag 2023-2025

I mio. kr.	Budget 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
Løft - demografisk udvikling (1,25 mia. kr. samlet)	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgernær velfærd/udgiftspres (150 mio. kr. samlet)	0,9	0,9	0,9	0,9
Løft til bedre bemanning i ældreplejen omlagt til bloktilskud	3,6	3,6	3,6	3,6
Flere lærere i Folkeskolen omlagt til bloktilskud	3,8	5,5	5,5	5,5
Demografimodel - ældreområdet	-1,6	-1,3	-1,1	0,6
Demografimodel - genberegning til 2022	-4,8	-4,9	-4,9	-9,0
Lov og cirkulærepakke (DUT nøgle)	1,2	0,8	0,7	0,7
Løft af det specialiserede område	12,5	13,6	14,7	13,7
<i>Delvis finansiering af budgetudfordringer</i>	<i>15,4</i>	<i>17,9</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>
<i>Skønnet afkast af handleplan</i>	<i>-2,9</i>	<i>-4,3</i>	<i>-5,3</i>	<i>-6,3</i>
Voksenrådets rammebesparelse reduceres med 35%	0,0	0,6	1,3	1,9
Løft af pulje til udvidelser fra 4,2 mio. kr. til 6 mio. kr.	1,8	3,6	5,5	7,3
Uden for servicerammen	146,0	151,5	152,7	154,1
22 Centrale puljer udenfor service	0,0	0,0	0,0	0,0
36 Boligregnskab og statsref. Enkeltsager	-21,7	-21,7	-21,7	-21,7
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering (fastfrosset niveau)	172,0	177,5	178,7	180,2
45 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Indkomstoverførsler	689,3	682,2	681,6	680,0
Ændring i forhold til KL - tabeltal	4,7	11,5	28,9	36,9
Befolkningskorrektion i alt (beregnet fra 2021 prognose)	-11,0	-21,7	-31,5	-41,1
15 Borgerservice, indkomstoverførsler	28,9	28,4	28,0	28,0
19 Centrale puljer - indkomstoverførsler	2,1	2,1	-1,7	-1,7
33 Førtidspension, tabt arbejdsfortj. - indk.ov.f.	281,1	284,2	288,2	288,2
61 Kontante ydelser, indkomstoverførsler	347,3	341,9	333,9	333,9
63 Driftsudgifter til aktivering, indkomstoverførsler	36,2	35,7	35,7	35,7
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.685,8	2.665,6	2.653,6	2.635,6
Pris og lønstigninger (drift)		48,1	106,5	168,1
Renter m.v.	5,3	4,8	4,8	4,8
Renteudgifter	9,1	8,6	8,6	8,6
Renteindtægter	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-105,2	-94,7	-100,7	-104,7
Anlægsudgifter				
Ændringer til anlæg - forhandlingsudvalget	0,0	10,7	17,5	-18,4
Økonomiudvalget	32,1	29,1	25,4	80,0
Teknik & Miljøudvalget	41,4	35,5	32,4	
Socialudvalget	1,1	1,1	1,1	
Sundhedsudvalget	0,5	0,5	0,5	
Kultur & Fritidsudvalget	7,1	8,4	5,0	
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	
Børn & Skoleudvalget	22,7	16,6	16,9	
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	104,9	102,0	98,7	61,6
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
Køb af jord	5,6	5,6	5,6	5,6
JORDFORSYNING - I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		1,8	4,0	3,9
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-0,3	9,1	2,0	-39,2
B. Det brugerfinansierede område				
Forsyningsvirksomheder				
Affaldshåndtering	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	-0,1	-0,1
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4

Budgetoverslag 2023-2025

I mio. kr.	Budget 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	18,3	19,8	20,3	20,8
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,4	8,4	8,4	8,4
Øvrige finansforskydninger	-1,4	-8,2	-8,2	-8,3
I alt	12,0	6,7	7,2	7,6
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	10,3	14,4	7,7	-33,1
LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2021 = 165,4			
Forventet gns. Kassebeholdning	155,1	140,7	132,9	166,0