

## Budgetoversigt 2021-2024

## Byrådets budgetseminar

14-08-2020

	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
(Beløb i mio. kr. i løbende priser)						
<b>Indtægter</b>						
Kommunal indkomstskat	2.318,2	2.409,4	2.398,4	2.431,8	2.495,5	2.558,4
Medfinansiering af skrå skatteloft	-2,1	-2,1	-3,4	-3,5	-3,5	-3,5
Dækningsafgift	4,7	4,7	4,0	3,2	3,3	3,4
Selskabsskat	42,4	66,4	46,7	50,4	37,9	40,1
Grundskyld	175,0	182,9	189,4	192,5	195,0	197,5
Anden skat pålignet visse indkomster	1,8	0,3	6,8	2,5	2,5	2,5
Tilskud og udligning	810,9	840,3				
Tilskud			1.008,0	979,7	1.015,8	1.024,3
Udligning			170,9	211,4	205,4	208,3
Beskæftigelsestilskud	77,2	70,7				
Bidrag til regionale udviklingsopgaver	-6,4	-6,6	-6,6	-6,8	-6,9	-7,1
Finansieringstilskud	53,5	54,1				
Overgangsordninger			12,1	9,8		
Refusion af købsmoms	2,3					
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.477,6</b>	<b>3.620,1</b>	<b>3.826,1</b>	<b>3.871,0</b>	<b>3.945,0</b>	<b>4.023,9</b>
<b>Driftsudgifter</b>						
Økonomiudvalget	-264,4	-304,8	-303,2	-302,0	-297,1	-294,2
- <i>Generelle reserver</i>	-5,0	-24,5	-23,2	-18,1	-14,2	-14,2
Arbejdsmarkedsudvalget	-780,6	-796,6	-809,2	-810,1	-809,9	-809,8
Social- og Sundhedsudvalget	-1.039,4	-1.043,9	-1.036,1	-1.029,5	-1.021,8	-1.013,7
Børne- og Familieudvalget	-1.017,4	-1.039,3	-1.039,9	-1.034,6	-1.028,4	-1.018,1
Kultur- og Fritidsudvalget	-108,7	-113,3	-110,2	-111,3	-110,7	-109,6
Teknisk Udvalg	-153,9	-160,4	-156,5	-156,9	-157,6	-156,0
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-15,3	-15,2	-15,8	-15,9	-16,0	-15,8
Erhvervs- og Turismeudvalget	-11,8	-11,1	-11,3	-10,8	-10,7	-10,6
<i>Taxameterregulering af dagtilbud</i>			4,6	4,6	4,6	4,6
<i>Lov- og cirkulæreprogram</i>			17,4	20,3	22,0	22,0
<i>Central refusionsordning</i>			-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Regulering overførselsudgifter (DUT)</i>			-136,0	-135,2	-135,2	-135,2
<i>ESR</i>			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Faste læger på plejecentre</i>			-0,1	0,0	0,0	0,0
<i>Obligatoriske sprogrøver</i>			-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<i>Lufthavn</i>			1,1	1,1	1,1	1,1
<i>Planforberedende arbejder</i>			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Yderligere reduktion fra Økonomiudvalget</i>			1,0	1,0	1,0	1,0
<i>Pulje covid-19 udgifter</i>			-15,0			
<i>Valg</i>			-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<i>Kapitaltilskud indefrosne feriepenge</i>			-10,0			
<i>Øget generelle reserver - styrket likviditet</i>			-1,3	-6,4	-10,3	-10,3
<i>Pris og lønstigninger på drift i 2022-2024</i>				-71,2	-143,4	-219,5
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.396,5</b>	<b>-3.509,3</b>	<b>-3.656,0</b>	<b>-3.687,5</b>	<b>-3.739,1</b>	<b>-3.790,7</b>
<b>Renter</b>	<b>21,4</b>	<b>0,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>2,0</b>
<b>Driftsbalance</b>	<b>102,4</b>	<b>111,0</b>	<b>171,8</b>	<b>184,8</b>	<b>206,7</b>	<b>235,2</b>
<b>Anlægsudgifter</b>						
Økonomiudvalget	-5,9	-1,0	-45,0	-15,8	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	-18,7	-4,9	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Børne- og Familieudvalget	-30,8	-15,2	-31,5	-25,2	-25,8	-1,1
Kultur- og Fritidsudvalget	-3,0	-9,9	-6,3	-7,7	-1,2	-1,2
Teknisk Udvalg ekskl. jordforsyning	-47,2	-36,8	-11,5	-25,6	-13,5	-2,1
- Byggemodning: Udgift	-33,9	-65,6	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
- Byggemodning: Indtægt	39,6	65,6	60,0	60,0	60,0	60,0
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	1,7	-26,7	-14,1	-26,4	-8,4	-0,1
Erhvervs- og Turismeudvalget	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Udvalgenes oplæg til nyt anlægsbudget</i>				-1,9	0,0	-4,2
<i>Anlæg op til politiske mål</i>					-40,5	-81,7
<i>Pris- og lønstigning på anlæg i 2022-2024</i>				-1,5	-1,5	-0,6
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>-97,366</b>	<b>-94,6</b>	<b>-113,4</b>	<b>-109,1</b>	<b>-96,0</b>	<b>-96,0</b>
<b>Øvrige poster</b>						
Afdrag på lån	-65,3	-68,4	-76,9	-79,1	-80,6	-81,9
Låneoptagelse	35,5	66,9	68,0	79,7	68,8	53,0
Øvrige balanceforskydninger	-37,9	-15,0	-23,2	-31,8	-24,6	-28,8
<b>Øvrige poster i alt</b>	<b>-67,7</b>	<b>-16,5</b>	<b>-32,0</b>	<b>-31,2</b>	<b>-36,3</b>	<b>-57,7</b>
<b>Balance</b>	<b>-62,6</b>	<b>0,0</b>	<b>26,4</b>	<b>44,6</b>	<b>74,3</b>	<b>81,5</b>