

## Budgetoversigt 2024-2027

28-08-2023

Byrådets budgetseminar - Budgetoplæg	Regnskab	Oprindeligt budget	Budget oplæg	Overslag	Overslag	Overslag
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(Beløb i mio. kr. i løbende priser)						
<b>Indtægter</b>						
Kommunal indkomstskat	2.506,9	2.632,8	2.886,8	3.007,5	3.117,0	3.257,4
Medfinansiering af skrå skatteløft	-3,2	-3,5	-4,1	-4,3	-4,5	-4,6
Dækningsafgift	4,7	4,7	2,4	2,4	2,4	2,4
Selskabsskat	63,0	47,5	89,1	77,9	76,8	76,0
Grundskyld	192,3	195,1	195,8	193,9	187,2	187,3
Anden skat pålignet visse indkomster	3,2	0,7	6,2	0,7	0,7	0,7
Tilskud	913,8	827,0	886,5	939,2	1.019,2	1.085,9
Udligning	175,1	185,3	140,7	153,6	186,2	192,4
Bidrag til regionale udviklingsopgaver	-6,8	-7,0	-7,2	-7,5	-7,8	-8,2
Ekstraordinært løft af servicerammen			6,2			
Overgangsordninger	9,8					
Refusion af købsmoms	-0,4					
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.858,3</b>	<b>3.882,6</b>	<b>4.202,4</b>	<b>4.363,3</b>	<b>4.577,2</b>	<b>4.789,3</b>
<b>Driftsudgifter</b>						
Økonomiudvalget	-292,6	-334,9	-349,6	-341,8	-338,6	-335,2
Arbejdsmarkedsudvalget	-891,5	-924,1	-957,3	-957,3	-957,2	-957,1
Social- og Sundhedsudvalget	-1.119,7	-1.138,1	-1.176,0	-1.166,7	-1.156,9	-1.147,1
Børne- og Familieudvalget	-1.067,3	-1.090,5	-1.139,6	-1.128,1	-1.115,3	-1.103,7
Kultur- og Fritidsudvalget	-116,8	-113,4	-119,7	-118,4	-116,8	-115,6
Teknisk Udvalg	-178,1	-177,8	-182,1	-180,3	-178,5	-176,6
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-19,3	-17,3	-18,2	-18,0	-17,8	-17,6
Erhvervs- og Turismeudvalget	-13,0	-13,0	-19,1	-17,5	-17,3	-17,2
Taxameterregulering			2,6	2,6	2,6	2,6
Overførselsudgifter (DUT)			-45,2	-67,7	-88,8	-103,8
Generel bsp. budget 2023-2026			-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Lov- og cirkulæreprogram			-6,7	-7,0	-8,0	-8,0
Andre reguleringer - fra Lov- og cirkulærepr.			1,3	2,1	3,2	3,2
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet			-8,1	-8,1	-8,1	-8,1
Udbetaling Danmark			1,1	1,1	1,1	1,1
Kollektiv trafik/Brand og redning				3,6	3,7	3,8
SOSU-elever regulering			2,8	0,5	-1,0	-0,3
Reguleringer under politisk behandling			3,5			
Pris og lønstigninger på drift 2025-2027				-176,8	-359,7	-548,4
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.698,3</b>	<b>-3.809,2</b>	<b>-4.011,6</b>	<b>-4.178,9</b>	<b>-4.354,4</b>	<b>-4.529,0</b>
<b>Renter</b>	<b>-20,5</b>	<b>4,2</b>	<b>-11,3</b>	<b>-10,4</b>	<b>-15,2</b>	<b>-20,4</b>
<b>Driftsbalance</b>	<b>139,5</b>	<b>77,7</b>	<b>179,6</b>	<b>174,0</b>	<b>207,6</b>	<b>239,8</b>
<b>Anlægsudgifter</b>						
Økonomiudvalget	-1,2	0,0	-6,1	-6,1	-8,9	-3,3
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	-4,4	-14,4	-8,6	-5,8	-3,1	-3,6
Børne- og Familieudvalget	-44,0	-26,2	-36,1	-22,2	-2,0	-1,2
Kultur- og Fritidsudvalget	-13,3	-4,5	-7,7	-6,6	-1,4	-1,4
Teknisk Udvalg ekskl. jordforsyning	-21,7	-9,2	-20,7	-30,7	-38,1	-6,8
- Byggemodning: Udgift	-92,2	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
- Byggemodning: Indtægt	30,6	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-3,4	-27,5	-1,1	-22,6	-34,4	-2,9
Erhvervs- og Turismeudvalget	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Løft af anlægsrammen iht. ØA			-16,0	-14,5	-16,0	-16,0
Anlæg op til politisk mål			-14,6	0,0	-1,2	-74,9
Reguleringer under politisk behandling			-1,3			
Pris- og lønstigning på anlæg 2025-2027				-3,5	-7,0	-1,9
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>-150,0</b>	<b>-81,8</b>	<b>-112,0</b>	<b>-112,0</b>	<b>-112,0</b>	<b>-112,0</b>
<b>Øvrige poster</b>						
Afdrag på lån	-145,6	-61,8	-62,8	-63,7	-118,5	-60,9
- Ekstraordinært afdrag af lønm. feriemidler			-10,0	-15,0	-45,0	-65,0
Låneoptagelse	55,8	87,1	12,5	12,5	57,5	12,5
Øvrige balanceforskydninger	-83,2	-21,2	7,3	17,1	27,1	2,1
<b>Øvrige poster i alt</b>	<b>-173,0</b>	<b>4,1</b>	<b>-52,9</b>	<b>-49,1</b>	<b>-78,9</b>	<b>-111,3</b>
<b>Balance</b>	<b>-183,5</b>	<b>0,0</b>	<b>14,7</b>	<b>12,9</b>	<b>16,6</b>	<b>16,5</b>