

## Budgetoversigt 2022-2025

25-08-2021

Byrådets budgetseminar	Regnskab	Oprindeligt	Budget	Øverslag	Øverslag	Øverslag
	2020	2021	oplæg 2022	2023	2024	2025
(Beløb i mio. kr. i løbende priser)						
<b>Indtægter</b>						
Kommunal indkomstskat	2.409,4	2.398,4	2.506,9	2.562,4	2.630,3	2.697,1
Medfinansiering af skrå skatteloft	-3,3	-3,4	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Dækningsafgift	4,7	4,0	3,6	2,5	2,5	2,5
Selskabsskat	66,4	46,7	63,0	53,4	53,8	56,3
Grundskyld	182,5	189,4	189,0	194,3	199,8	205,3
Anden skat pålignet visse indkomster	0,4	6,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Tilskud og udligning	888,1					
Tilskud		1.008,0	938,7	951,3	962,9	973,4
Udligning		170,9	175,1	181,8	189,2	194,8
Beskæftigelsestilskud	112,0					
Bidrag til regionale udviklingsopgaver	-6,6	-6,6	-6,8	-6,9	-7,0	-7,2
Finansieringstilskud	54,1					
Overgangsordninger		12,1	9,8			
Refusion af købsmoms	-0,6					
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.707,2</b>	<b>3.826,1</b>	<b>3.878,9</b>	<b>3.938,4</b>	<b>4.031,0</b>	<b>4.121,9</b>
<b>Driftsudgifter</b>						
Økonomiudvalget	-265,3	-333,9	-317,3	-314,3	-313,0	-306,0
- <i>Generelle reserver</i>	0,0	-24,5	-21,5	-24,5	-24,5	-24,5
Arbejdsmarkedsudvalget	-856,2	-942,0	-947,4	-946,0	-945,9	-945,8
Social- og Sundhedsudvalget	-1.074,4	-1.045,0	-1.063,1	-1.054,9	-1.046,5	-1.038,0
Børne- og Familieudvalget	-1.017,3	-1.037,7	-1.057,6	-1.051,2	-1.040,8	-1.030,3
Kultur- og Fritidsudvalget	-112,6	-110,5	-114,5	-111,7	-112,3	-111,2
Teknisk Udvalg	-152,5	-158,6	-164,7	-165,4	-163,8	-162,0
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	-14,7	-15,8	-16,2	-16,3	-16,1	-15,9
Erhvervs- og Turismeudvalget	-9,8	-11,6	-11,1	-11,0	-10,9	-10,8
<i>Pulje til særlig dyre enkeltsager</i>			4,7	4,7	4,7	4,7
<i>Taxameterregulering af dagtilbud</i>			2,9	2,9	2,9	2,9
<i>Lov- og cirkulæreprogram</i>			-1,3	-0,4	0,0	0,0
<i>Sundhedsklynger</i>			-0,4			
<i>Generelt løft af folkeskolen</i>			-5,4	-7,9	-7,9	-7,9
<i>Bedre bemanding ældreplejen</i>			-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
<i>Velfærdsprioriteringer</i>						
<i>Regulering overførselsudgifter (budgetoplæg)</i>			-14,7	-16,2	-16,4	-16,5
<i>KMF</i>			0,2	0,2	0,2	0,2
<i>Seniorpensionsenheden (ATP)</i>			-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
<i>SOSU elever</i>			-1,9	-2,8	-2,7	-2,4
<i>Pris og lønstigninger på drift 2023-2025</i>				-69,8	-153,3	-237,3
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.502,7</b>	<b>-3.679,6</b>	<b>-3.734,4</b>	<b>-3.789,7</b>	<b>-3.851,3</b>	<b>-3.905,8</b>
<b>Renter</b>	<b>-3,7</b>	<b>1,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>5,6</b>
<b>Driftsbalance</b>	<b>200,8</b>	<b>148,3</b>	<b>149,2</b>	<b>153,6</b>	<b>184,5</b>	<b>221,7</b>
<b>Anlægsudgifter</b>						
Økonomiudvalget	0,3	-45,0	-9,1	-13,2	-5,1	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	-4,5	-5,0	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Børne- og Familieudvalget	-4,5	-31,5	-35,9	-26,7	-11,4	-1,1
Kultur- og Fritidsudvalget	-3,7	-6,3	-10,7	-6,4	-6,4	-1,3
Teknisk Udvalg ekskl. jordforsyning	-49,7	-12,7	-34,3	-14,0	-7,4	-2,1
- Byggemodning: Udgift	-33,3	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
- Byggemodning: Indtægt	17,2	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	1,7	-14,1	-26,5	-8,6	-4,4	-0,1
Erhvervs- og Turismeudvalget	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Klimatilpasning Storå - tidsforskydning</i>			10,0	-24,4		
<i>Anlæg op til politisk mål (96 mio.kr.)</i>					-54,2	-84,1
<i>Pris- og lønstigning på anlæg 2023-2025</i>				-1,4	-1,9	-2,1
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>-77,3</b>	<b>-114,6</b>	<b>-111,6</b>	<b>-99,9</b>	<b>-96,0</b>	<b>-96,0</b>
<b>Øvrige poster</b>						
Afdrag på lån	-71,1	-76,9	-84,8	-86,0	-87,4	-156,1
Låneoptagelse	117,6	68,0	83,0	59,9	20,5	20,5
Øvrige balanceforskydninger	45,8	-23,2	-35,8	-13,6	1,1	69,1
<b>Øvrige poster i alt</b>	<b>92,4</b>	<b>-32,0</b>	<b>-37,6</b>	<b>-39,7</b>	<b>-65,8</b>	<b>-66,5</b>
<b>Balance</b>	<b>215,8</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>13,9</b>	<b>22,7</b>	<b>59,2</b>