

07-09-2023

**Budget 2024****Budgetoverslag 2025-2027**

	Budget 2024	overslagsår		
		2025	2026	2027
<i>Årets priser i mio. kr.</i>				
<b>A. Driftsvirksomhed</b>				
<b>Indtægter</b>				
<b>Skatter</b>	<b>-1.833,7</b>	<b>-1.845,4</b>	<b>-1.915,5</b>	<b>-1.988,6</b>
Indkomstskatter	-1.697,3	-1.712,9	-1.786,7	-1.859,4
Selskabsskatter	-30,9	-34,1	-33,6	-33,3
Dødsboskat & Forskerskat	-4,9	0,0	0,0	0,0
Grundskyld & dækningsafgift	-100,7	-98,3	-95,1	-95,9
<b>Generelle tilskud m.v.</b>	<b>-1.184,0</b>	<b>-1.254,8</b>	<b>-1.328,5</b>	<b>-1.396,5</b>
Udligning og generelle tilskud	-1.031,0	-1.115,2	-1.184,9	-1.248,7
Udligning udlændinge	2,9	2,9	2,9	2,8
Bidrag til regioner, udvikling	4,5	4,6	4,8	5,0
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-6,8	-7,1	-7,4	-7,7
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9,1	-9,5	-9,9	-10,3
Tilskud til en værdig ældrepleje	-9,5	-9,9	-10,4	-10,8
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,3	-3,4	-3,6	-3,7
Kompens. vedr. nettotab - ændring i dækningsafgiften	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner	-51,8	-54,1	-56,5	-59,0
Tilskud til grænsenære kommuner	-9,9	-10,3	-10,8	-11,2
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner §16	-16,5	0,0	0,0	0,0
Tilskud til kommuner med vanskelige øk.vilkår §17	-14,9	-14,0	-14,0	-14,0
Særligt finansieringstilskud	-33,4	-33,4	-33,4	-33,4
<b>Indtægter ialt</b>	<b>-3.017,8</b>	<b>-3.100,2</b>	<b>-3.243,9</b>	<b>-3.385,1</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<i>År 2024-prisniveau, mio. kr.</i>				
<b>Servicerammen</b>	<b>2.021,3</b>	<b>2.004,3</b>	<b>1.988,8</b>	<b>1.975,1</b>
11 Erhverv	13,5	13,5	13,5	13,5
12 Beredskab	9,5	9,5	9,5	9,5
13 Administration	328,1	325,3	322,4	319,6
140 Central rengøring	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Centrale puljer	41,8	48,9	55,5	61,8
20 Befordring	39,0	38,6	38,2	37,8
21 Teknik og Ejendomme	152,2	150,6	148,8	147,2
22 Miljø og natur	17,1	16,9	16,7	16,5
24 Jordforsyning	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
31 Voksen/Social	210,8	208,3	206,8	205,2
37 Forebyggelse og anbringelse	139,4	138,2	136,7	135,2
41 Sundhed	44,7	44,2	43,7	43,3
42 Pleje og Omsorg	410,6	408,5	406,5	402,1
51 Kultur	27,9	27,6	27,3	27,0
52 Fritid og idræt	30,8	30,5	30,2	29,8
62 Arbejdsmarkedsrådets serviceudgifter	28,9	28,5	28,2	27,9
71 Uddannelse	343,5	336,0	328,5	324,9
72 Dagtilbud	160,1	158,3	156,4	154,7
81 Bosætning og Landdistrikter	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>Ændringer til service - forhandlingsudvalget</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,3</b>
Tilpasning af udfordringsområder	4,0	3,0	2,0	1,0
Tilpasning af budget på særligt dyre enkeltsager	5,0	5,0	5,0	5,0
Løft i serviceringen i 2024 (0,650 mio. kr.)	4,0	4,0	4,0	4,0
Nettoløft af serviceringen (2,4 mia. kr.-0,7 mia. kr.)	10,5	10,5	10,5	10,5
Ændring af beskæftigelsesindsats	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Genberegning af demografi	2,6	1,4	1,1	0,0
Lov og cirkulære	4,1	4,0	4,3	4,3
<b>Uden for serviceringen</b>	<b>149,2</b>	<b>150,4</b>	<b>151,7</b>	<b>151,7</b>
Lov og cirkulære	-0,3	-0,6	-0,8	-0,8
Tilpasning af budget på særligt dyre enkeltsager	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
36 Boligregnskab og statsref. Enkeltsager	-22,9	-22,9	-22,9	-22,9
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering (fastfrosset niveau)	182,3	183,9	185,2	185,2
45 Pleje og omsorg, uden for serviceringen	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>727,7</b>	<b>735,8</b>	<b>744,4</b>	<b>744,3</b>
Regulering efter KL tabel	16,5	20,5	23,8	23,7
Pulje til udsving i skøn på indkomstoverførsler	15,0	15,0	15,0	15,0
15 Borgerservice, indkomstoverførsler	37,1	36,7	36,5	36,5
19 Centrale puljer - indkomstoverførsler	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
33 Førtdspension, tabt arbejdsfortj. - indk.ov.f.	297,0	298,4	298,2	298,2
61 Kontante ydelser, indkomstoverførsler	327,3	330,4	336,1	336,1
63 Driftsudgifter til aktivering, indkomstoverførsler	36,7	36,7	36,7	36,7
<b>DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT</b>	<b>2.898,2</b>	<b>2.890,6</b>	<b>2.884,9</b>	<b>2.871,0</b>
Pris og lønstigninger (drift)		124,6	255,2	388,3
<b>Renter m.v.</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>
Renteudgifter	6,1	6,1	6,1	6,1
Renteindtægter	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-120,9</b>	<b>-86,4</b>	<b>-105,2</b>	<b>-127,1</b>

**Budgetoverslag 2025-2027**

	<b>Budget 2024</b>	<b>2025</b>	<b>overslagsår 2026</b>	<b>2027</b>
<b>Anlægsudgifter</b>				
Økonomiudvalget	11,4	10,0	5,4	80,0
Teknik & Miljøudvalget	60,2	42,2	31,2	0,0
Socialudvalget	2,2	2,2	2,2	0,0
Sundhedsudvalget	0,5	0,5	0,5	0,0
Kultur & Fritidsudvalget	7,3	8,6	6,4	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn & Skoleudvalget	12,1	7,1	0,6	0,0
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	25,1	24,5	14,0	0,0
<b>Ændringer til anlæg - forhandlingsudvalget</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-3,5</b>	<b>-0,5</b>
Opbygning af strukturpulje		10,0	35,0	25,0
Tilpasning til udgiftsniveau / Rammeudmelding	-10,0		10,0	
<b>ANLÆGSUDGIFTER - I ALT</b>	<b>108,3</b>	<b>103,4</b>	<b>101,9</b>	<b>104,5</b>
<b>Jordforsyning</b>				
Salg af jord m.v.	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Køb af jord	5,2	5,2	5,2	5,2
<b>JORDFORSYNING - I ALT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		4,5	9,0	14,1
<b>RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE</b>	<b>-12,6</b>	<b>21,5</b>	<b>5,8</b>	<b>-8,4</b>
<b>B. Det brugerfinansierede område</b>				
<b>Affaldshåndtering</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
<b>RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Optagne lån (langfristet gæld)	-5,0	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	28,0	28,8	29,7	29,7
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,5	8,5	8,5	8,5
Grundkapitalindsud				
Øvrige finansforskydninger	-18,1	-18,1	-18,1	-18,1
<b>I alt</b>	<b>13,4</b>	<b>6,0</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>0,9</b>	<b>27,5</b>	<b>12,6</b>	<b>-1,6</b>
<b>LIKVIDE AKTIVER:</b> Forventet ultimo 2023 = 280,0 mio. kr.				
Forventet gns. Kassebeholdning	279,1	251,7	239,0	240,6