

Hovedoversigt budget 2022-2025

Mio. kr.	Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl.refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	110	-41	104	-39	103	-38	103	-38
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	59	-58	59	-58	59	-58	59	-58
2. Transport og infrastruktur	98	-15	98	-15	98	-15	98	-15
3. Undervisning og kultur	821	-48	823	-49	831	-51	844	-54
<i>Heraf refusion</i>	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
4. Sundhedsområdet	301	-1	301	-1	301	-1	301	-1
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.704	-484	2.772	-492	2.820	-501	2.853	-505
<i>Heraf refusion</i>	0	-235	0	-237	0	-239	0	-240
6. Fællesudgifter og administration m.v.	476	-9	478	-6	478	-6	478	-6
Driftsvirksomhed i alt	4.568	-656	4.634	-660	4.688	-670	4.735	-677
Heraf refusion	0	-236	0	-238	0	-239	0	-241
B) ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	49	-6	81	-9	114	0	140	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	1	0	5	0	0	-1	30	0
3. Undervisning og kultur	69	0	36	0	0	0	0	0
4. Sundhedsområdet	1	0	1	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	12	0	63	0	86	0	37	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	100	0	14	0	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	232	-6	200	-9	200	-1	207	0
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	0	0	87	-8	195	-17	307	-26
C) RENTER (7.05 - 7.78)	8	-9	8	-9	8	-9	8	-9

Mio. kr.	Budgetforslag 2022		Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
D) BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62)	47	-36	126	-36	47	-36	47	-36
Balanceforskydninger i alt	47	-36	126	-36	47	-36	47	-36
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	49	0	49	0	50	0	49	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	4.905	-707	5.104	-722	5.188	-732	5.352	-748
F) FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.63 - 8.79)	0	-13	0	-13	0	-13	0	-13
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86)	115	-1.429	66	-1.427	62	-1.478	60	-1.468
Udligning af moms (7.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.90 - 7.96)	3	-2.911	3	-2.986	3	-3.166	3	-3.302
Finansiering i alt	118	-4.353	69	-4.426	66	-4.657	63	-4.782
BALANCE	5.023	-5.060	5.172	-5.147	5.254	-5.390	5.415	-5.531
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)								
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)		-37,3		25,1		-136,1		-115,2

Bevillingsoversigt budget 2022-2025

Tabel 1 – drift (bruttobevillinger)

Mio. kr.	Budgetforslag 2022			BF 2023	BF 2024	BF 2025
Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
Økonomiudvalg	665,7	-27,2	638,5	682,7	711,0	731,0
Teknisk udvalg	181,3	-73,1	108,1	107,8	107,8	107,8
Plan- og miljøudvalget	9,9	-5,2	4,7	2,6	2,4	2,4
Socialudvalget	554,1	-120,3	433,8	435,6	436,9	437,6
Institutions- og Skoleudvalget	1.330,7	-170,9	1.159,8	1.162,2	1.167,7	1.169,6
Fritids- og Kulturudvalget	94,9	-11,2	83,7	83,1	82,7	82,7
Ældre- og Sundhedsudvalget	730,1	-67,7	662,4	670,3	670,1	669,9
Arbejdsmarkedsudvalget	1.001,8	-181,0	820,8	830,0	839,9	856,3
Pris- og lønstigning drift	0,0	0,0	0,0	79,1	178,1	281,2
Hovedtotal	4.568,4	-656,5	3.911,9	4.053,2	4.196,5	4.338,4

Tabel 2 – anlæg (bruttobevillinger)

Løbende priser (mio. kr.)	Budgetforslag 2022			BF 2023	BF 2024	BF 2025
Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
Økonomiudvalg	231,0	-6,0	225,0	185,9	200,0	176,5
Teknisk udvalg	1,0	0,0	1,0	5,0	-1,0	30,0
Hovedtotal	232,0	-6,0	226,0	190,9	199,0	206,5

Tabel 3 – Renter, Balanceforskydninger og lån (nettobevillinger)

Mio. kr.	Budgetforslag 2022			BF 2023	BF 2024	BF 2025
Finansiell post, udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Renter</i>						
Økonomiudvalg	7,9	-9,2	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Ældre- og Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Balanceforskydninger</i>						
Økonomiudvalg	0,0	11,9	11,9	90,1	11,9	11,9
<i>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i>						
Økonomiudvalg	49,1	0,0	49,1	49,4	49,7	48,8
Hovedtotal	57,0	2,7	59,7	138,1	60,2	59,3

Tabel 4 – Finansiering: Skatteindtægter, tilskud, udligning og lånoptagelse (bruttobevillinger)

Mio. kr.	Budgetforslag 2022			BF 2023	BF 2024	BF 2025
Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
Økonomiudvalg	118,4	-4.353,2	-4.234,8	-4.357,2	-4.591,9	-4.719,5
Hovedtotal	118,4	-4.353,2	-4.234,8	-4.357,2	-4.591,9	-4.719,5