

Hovedoversigt budget 2023-2026

Mio. kr.	Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	112	-42	109	-39	109	-39	109	-39
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	60	-62	60	-62	60	-62	60	-62
2. Transport og infrastruktur	103	-15	102	-15	102	-15	102	-15
3. Undervisning og kultur	865	-54	858	-54	858	-55	868	-57
<i>Heraf refusion</i>	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
4. Sundhedsområdet	310	-2	311	-1	312	-1	312	-1
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.796	-516	2.859	-522	2.895	-527	2.940	-532
<i>Heraf refusion</i>	0	-259	0	-260	0	-259	0	-261
6. Fællesudgifter og administration m.v.	512	-7	486	-7	485	-8	485	-8
Driftsvirksomhed i alt	4.758	-699	4.785	-701	4.821	-707	4.876	-715
Heraf refusion	0	-260	0	-261	0	-260	0	-262
B) ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	83	0	65	-1	171	0	203	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	5	0	1	-1	1	0	2	0
3. Undervisning og kultur	36	0	0	0	0	0	0	0
4. Sundhedsområdet	1	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	63	0	86	0	37	0	37	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	14	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	202	0	152	-2	209	0	242	0
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6	0	0	141	-11	289	-24	446	-36
C) RENTER (7.05 - 7.78)	7	-9	7	-9	7	-9	7	-9

Mio. kr.	Budgetforslag 2023		Budgetforslag 2024		Budgetforslag 2025		Budgetforslag 2026	
	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)	86	-37	71	-37	59	-37	80	-37
Balanceforskydninger i alt	86	-37	71	-37	59	-37	80	-37
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	51	0	51	0	51	0	50	0
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)	5.104	-745	5.208	-761	5.436	-776	5.701	-797
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)	40	-1.382	15	-1.363	24	-1.413	24	-1.503
Udligning af moms (7.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.90 - 7.96)	3	-2.994	3	-3.209	3	-3.501	3	-3.599
Finansiering i alt	43	-4.389	18	-4.585	27	-4.927	27	-5.116
BALANCE	5.147	-5.134	5.226	-5.346	5.463	-5.703	5.728	-5.913
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)								
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	13,5		-119,7		-240,3		-185,1	

Bevillingsoversigt budget 2023-2026

Table 1 – drift (bruttobevillinger)

Mio. kr.	Budgetforslag 2023			BF 2024	BF 2025	BF 2026
Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
Økonomiudvalg	740,5	-37,2	703,3	714,6	740,2	761,2
Teknisk udvalg	188,9	-78,0	110,9	109,6	109,8	110,0
Plan- og miljøudvalget	8,5	-6,5	2,0	3,5	3,5	3,5
Socialudvalget	578,9	-125,6	453,3	448,3	448,5	448,5
Institutions- og Skoleudvalget	1.398,4	-181,3	1.217,1	1.213,8	1.207,9	1.212,9
Fritids- og Kulturudvalget	98,1	-10,6	87,5	87,0	86,6	86,6
Ældre- og Sundhedsudvalget	762,9	-76,4	686,5	692,2	691,8	691,8
Arbejdsmarkedsudvalget	981,7	-183,5	798,2	814,8	825,9	846,9
Pris- og lønstigning drift	0,0	0,0	0,0	129,8	265,6	409,7
Hovedtotal	4.757,9	-699,1	4.058,8	4.213,7	4.379,8	4.571,1

Table 2 – anlæg (bruttobevillinger)

Løbende priser (mio. kr.)	Budgetforslag 2023			BF 2024	BF 2025	BF 2026
Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
Økonomiudvalg	196,6	0,0	196,6	149,6	208,5	239,7
Teknisk udvalg	5,2	0,0	5,2	0,0	1,0	2,0
Hovedtotal	201,8	0,0	201,8	149,6	209,5	241,7

Table 3 – Renter, Balanceforskydninger og lån (nettobevillinger)

Mio. kr.	Budgetforslag 2023			BF 2024	BF 2025	BF 2026
Finansiell post, udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Renter</i>						
Økonomiudvalg	7,3	-9,2	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Ældre- og Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Balanceforskydninger</i>						
Økonomiudvalg	37,2	11,9	49,1	33,8	22,0	42,7
<i>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i>						
Økonomiudvalg	51,2	0,0	51,2	51,5	50,6	49,6
Hovedtotal	95,7	2,7	98,4	83,4	70,6	90,4

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

Mio. kr.	Budgetforslag 2023			BF 2024	BF 2025	BF 2026
Udvalg	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
Økonomiudvalg	43,4	-4.388,8	-4.345,5	-4.566,3	-4.900,1	-5.088,3
Hovedtotal	43,4	-4.388,8	-4.345,5	-4.566,3	-4.900,1	-5.088,3