

Hovedoversigt budget 2021-2024

| Mio. kr. | Budgetforslag 2021 | | Budgetforslag 2022 | | Budgetforslag 2023 | | Budgetforslag 2024 | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl.refusion) | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 104 | -40 | 103 | -38 | 101 | -38 | 100 | -37 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 46 | -47 | 46 | -49 | 46 | -49 | 46 | -49 |
| 2. Transport og infrastruktur | 97 | -15 | 96 | -15 | 96 | -15 | 96 | -15 |
| 3. Undervisning og kultur | 790 | -52 | 784 | -51 | 784 | -53 | 786 | -54 |
| <i>Heraf refusion</i> | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 4. Sundhedsområdet | 296 | -2 | 295 | -1 | 295 | -1 | 295 | -1 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.594 | -489 | 2.607 | -492 | 2.651 | -491 | 2.686 | -497 |
| <i>Heraf refusion</i> | 0 | -228 | 0 | -229 | 0 | -231 | 0 | -232 |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v. | 474 | -10 | 469 | -9 | 467 | -6 | 466 | -6 |
| Driftsvirksomhed i alt | 4.401 | -654 | 4.401 | -654 | 4.441 | -652 | 4.476 | -658 |
| Heraf refusion | 0 | -229 | 0 | -230 | 0 | -231 | 0 | -232 |
| B) ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 23 | -5 | 39 | -1 | 151 | 0 | 203 | 0 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Transport og infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Undervisning og kultur | 177 | 0 | 53 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sundhedsområdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v. | 97 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsvirksomhed i alt | 328 | -5 | 221 | -1 | 205 | 0 | 205 | 0 |
| PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 | 0 | 0 | 86 | -7 | 176 | -15 | 277 | -23 |
| C) RENTER (7.05 - 7.78) | 9 | -9 | 9 | -9 | 10 | -9 | 9 | -9 |

| Mio. kr. | Budgetforslag 2021 | | Budgetforslag 2022 | | Budgetforslag 2023 | | Budgetforslag 2024 | |
|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 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) | 73 | -35 | 56 | -35 | 93 | -35 | 47 | -35 |
| Balanceforskydninger i alt | 73 | -35 | 56 | -35 | 93 | -35 | 47 | -35 |
| E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE | 47 | 0 | 47 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) | 4.859 | -703 | 4.820 | -706 | 4.972 | -711 | 5.062 | -725 |
| 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) | 62 | -1.443 | 43 | -1.348 | 53 | -1.363 | 52 | -1.383 |
| Udligning af moms (7.87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatter (7.90 - 7.96) | 3 | -2.601 | 3 | -2.868 | 3 | -3.058 | 3 | -3.214 |
| Finansiering i alt | 65 | -4.058 | 46 | -4.230 | 56 | -4.433 | 55 | -4.610 |
| BALANCE | 4.924 | -4.761 | 4.866 | -4.936 | 5.028 | -5.145 | 5.117 | -5.335 |
| LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) | | | | | | | | |
| LIKVIDITETSOVERSKUD (-) | 163,3 | | -69,5 | | -116,4 | | -217,8 | |

Bevillingsoversigt budget 2021-2024

Tabel 1 – drift (bruttobevillinger)

| Mio. kr. | Budgetforslag 2021 | | | BF 2022 | BF 2023 | BF 2024 |
|--------------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Udvalg | Udgift | Indtægt | Netto | Netto | Netto |
| Økonomiudvalg | 646,2 | -20,1 | 626,1 | 619,1 | 629,6 | 628,4 |
| Teknisk udvalg | 165,0 | -61,6 | 103,4 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
| Plan- og miljøudvalget | 7,7 | -4,8 | 3,0 | 4,6 | 3,5 | 3,7 |
| Socialudvalget | 522,5 | -132,6 | 389,9 | 381,0 | 381,0 | 380,9 |
| Institutions- og Skoleudvalget | 1.290,5 | -174,4 | 1.116,1 | 1.120,3 | 1.130,4 | 1.144,6 |
| Fritids- og Kulturudvalget | 93,3 | -11,0 | 82,3 | 82,1 | 81,6 | 81,2 |
| Ældre- og Sundhedsudvalget | 703,0 | -67,1 | 635,9 | 646,7 | 661,9 | 671,3 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 973,3 | -182,9 | 790,4 | 792,1 | 799,5 | 807,3 |
| Pris- og lønstigning drift | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,1 | 161,3 | 254,0 |
| Hovedtotal | 4.401,4 | -654,4 | 3.747,0 | 3.825,9 | 3.949,6 | 4.072,3 |

Tabel 2 – anlæg (bruttobevillinger)

| Løbende priser (mio. kr.) | Budgetforslag 2021 | | | BF 2022 | BF 2023 | BF 2024 |
|---------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Udvalg | Udgift | Indtægt | Netto | Netto | Netto |
| Økonomiudvalg | 328,5 | -5,2 | 323,3 | 219,9 | 197,0 | 205,0 |
| Teknisk udvalg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| Hovedtotal | 328,5 | -5,2 | 323,3 | 219,9 | 205,0 | 205,0 |

Tabel 3 – Renter, Balanceforskydninger og lån (nettobevillinger)

| Mio. kr. | Budgetforslag 2021 | | | BF 2022 | BF 2023 | BF 2024 |
|--|------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | Finansiel post, udvalg | Udgift | Indtægt | Netto | Netto | Netto |
| <i>Renter</i> | | | | | | |
| Økonomiudvalg | 8,8 | -9,2 | -0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| Ældre- og Sundhedsudvalget | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Balanceforskydninger</i> | | | | | | |
| Økonomiudvalg | 26,7 | 11,9 | 38,5 | 20,9 | 57,9 | 11,9 |
| <i>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i> | | | | | | |
| Økonomiudvalg | 47,1 | 0,0 | 47,1 | 47,5 | 47,7 | 47,8 |
| Hovedtotal | 82,6 | 2,7 | 85,3 | 68,4 | 106,0 | 60,0 |

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

| Mio. kr. | Budgetforslag 2021 | | | BF 2022 | BF 2023 | BF 2024 |
|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Udvalg | Udgift | Indtægt | Netto | Netto | Netto |
| Økonomiudvalg | 65,3 | -4.057,6 | -3.992,3 | -4.183,7 | -4.377,1 | -4.555,1 |
| Hovedtotal | 65,3 | -4.057,6 | -3.992,3 | -4.183,7 | -4.377,1 | -4.555,1 |