

**Hovedoversigt budget 2023-2026**

| Mio. kr.  | Budgetforslag 2023 |             | Budgetforslag 2024 |             | Budgetforslag 2025 |             | Budgetforslag 2026 |             |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|   | Udgifter           | Indtægter   | Udgifter           | Indtægter   | Udgifter           | Indtægter   | Udgifter           | Indtægter   |
| <b>A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>     |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 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        | 2.860              | -522        | 2.895              | -527        | 2.941              | -532        |
| <i>Heraf refusion</i>                           | 0                  | -259        | 0                  | -260        | 0                  | -259        | 0                  | -261        |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v.        | 512                | -7          | 485                | -7          | 485                | -8          | 484                | -8          |
| <b>Driftsvirksomhed i alt</b>                   | <b>4.758</b>       | <b>-699</b> | <b>4.785</b>       | <b>-701</b> | <b>4.821</b>       | <b>-707</b> | <b>4.876</b>       | <b>-715</b> |
| <b>Heraf refusion</b>                           | <b>0</b>           | <b>-260</b> | <b>0</b>           | <b>-261</b> | <b>0</b>           | <b>-260</b> | <b>0</b>           | <b>-262</b> |
| <b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>                      |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 66                 | 0           | 94                 | -1          | 80                 | 0           | 48                 | 0           |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                  | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           |
| 2. Transport og infrastruktur                   | 4                  | 0           | 0                  | -1          | 0                  | 0           | 2                  | 0           |
| 3. Undervisning og kultur                       | 43                 | 0           | 15                 | 0           | 40                 | 0           | 145                | 0           |
| 4. Sundhedsområdet                              | 1                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse             | 73                 | 0           | 43                 | 0           | 90                 | 0           | 47                 | 0           |
| 6. Fællesudgifter og administration m.v.        | 14                 | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           |
| <b>Anlægsvirksomhed i alt</b>                   | <b>202</b>         | <b>0</b>    | <b>152</b>         | <b>-2</b>   | <b>209</b>         | <b>0</b>    | <b>242</b>         | <b>0</b>    |
| <b>PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>141</b>         | <b>-11</b>  | <b>289</b>         | <b>-24</b>  | <b>446</b>         | <b>-36</b>  |
| <b>C) RENTER (7.05 - 7.78)</b>                  | <b>7</b>           | <b>-9</b>   | <b>7</b>           | <b>-9</b>   | <b>7</b>           | <b>-9</b>   | <b>7</b>           | <b>-9</b>   |

| Mio. kr.                                       | Budgetforslag 2023 |               | Budgetforslag 2024 |               | Budgetforslag 2025 |               | Budgetforslag 2026 |               |
|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|  | Udgifter           | Indtægter     | Udgifter           | Indtægter     | Udgifter           | Indtægter     | Udgifter           | Indtægter     |
| <b>D) BALANCEFORSKYDNINGER</b>                 |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |
| Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11)     | 0                  | 0             | 120                | 0             | 240                | 0             | 185                | 0             |
| Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62)       | 86                 | -37           | 71                 | -37           | 59                 | -37           | 80                 | -37           |
| <b>Balanceforskydninger i alt</b>              | <b>86</b>          | <b>-37</b>    | <b>190</b>         | <b>-37</b>    | <b>299</b>         | <b>-37</b>    | <b>265</b>         | <b>-37</b>    |
| <b>E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE</b> | <b>51</b>          | <b>0</b>      | <b>51</b>          | <b>0</b>      | <b>51</b>          | <b>0</b>      | <b>50</b>          | <b>0</b>      |
| <b>SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning)</b>            | <b>5.104</b>       | <b>-745</b>   | <b>5.327</b>       | <b>-761</b>   | <b>5.677</b>       | <b>-776</b>   | <b>5.886</b>       | <b>-797</b>   |
| <b>F) FINANSIERING</b>                         |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |
| Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11)       | 0                  | -14           | 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        |
| <b>Finansiering i alt</b>                      | <b>43</b>          | <b>-4.402</b> | <b>18</b>          | <b>-4.585</b> | <b>27</b>          | <b>-4.927</b> | <b>27</b>          | <b>-5.116</b> |
| <b>BALANCE</b>                                 | <b>5.147</b>       | <b>-5.147</b> | <b>5.346</b>       | <b>-5.346</b> | <b>5.703</b>       | <b>-5.703</b> | <b>5.913</b>       | <b>-5.913</b> |
| <b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)</b>                |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |
| <b>LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>                 | <b>0,0</b>         |               | <b>0,0</b>         |               | <b>0,0</b>         |               | <b>0,0</b>         |               |

## 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                  | 740,4              | -37,2         | 703,2          | 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                 | 579,0              | -125,6        | 453,4          | 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          | 409,6          |
| <b>Hovedtotal</b>              | <b>4.757,9</b>     | <b>-699,1</b> | <b>4.058,8</b> | <b>4.213,6</b> | <b>4.379,7</b> | <b>4.571,0</b> |

**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          |
| <b>Hovedtotal</b>         | <b>201,8</b>       | <b>0,0</b> | <b>201,8</b> | <b>149,6</b> | <b>209,5</b> | <b>241,7</b> |

**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                                | 23,7               | 11,9       | 35,6        | 153,5        | 262,3        | 227,9        |
| <i>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i> |                    |            |             |              |              |              |
| Økonomiudvalg                                | 51,2               | 0,0        | 51,2        | 51,5         | 50,6         | 49,6         |
| <b>Hovedtotal</b>                            | <b>82,2</b>        | <b>2,7</b> | <b>84,9</b> | <b>203,1</b> | <b>311,0</b> | <b>275,6</b> |

**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        |
| <b>Hovedtotal</b> | <b>43,4</b>        | <b>-4.388,8</b> | <b>-4.345,5</b> | <b>-4.566,3</b> | <b>-4.900,1</b> | <b>-5.088,3</b> |