

Bilag 7.1 - Budgetoversigt 2022-2025 (i mio. kr.)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- forslag 2022	1. behandling 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Opdateret pr. 01.09.2021			05.10.2020	01.08.2021	05.10.2020	16.08.2021	06.09.2021	06.09.2021	06.09.2021	06.09.2021
<b>Det skattefinansierede område</b>										
<b>Indtægter:</b>										
<b>Skatter</b>	<b>-568,2</b>	<b>-584,4</b>	<b>-587,0</b>	<b>-559,6</b>	<b>-592,5</b>	<b>-584,7</b>	<b>-584,7</b>	<b>-591,1</b>	<b>-599,3</b>	<b>-610,0</b>
Kommunal indkomstskat	-507,4	-522,1	-525,4	-498,0	-533,8	-529,0	-529,0	-536,7	-544,9	-555,4
Selskabsskat	-3,6	-3,1	-2,1	-2,1	-2,9	-4,1	-4,1	-2,8	-2,8	-3,0
Anden skat på lignet visse indkomster	-0,4	-1,2	-1,7	-1,7	2,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Grundskyld	-56,7	-57,9	-57,8	-57,8	-57,8	-51,5	-51,5	-51,5	-51,5	-51,5
<b>Moms</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
Tilbagebetaling af refusion på købsmoms	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-416,6</b>	<b>-437,5</b>	<b>-463,0</b>	<b>-490,3</b>	<b>-474,9</b>	<b>-516,5</b>	<b>-478,1</b>	<b>-475,9</b>	<b>-484,7</b>	<b>-492,8</b>
Udligning og generelle tilskud m.v.	-327,7	-326,6	-378,5	-378,4	-379,8	-362,2	-355,8	-352,0	-359,9	-367,1
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-36,0	-40,0	-37,0	-37,0	-37,0	-69,0	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
Beskæftigelsestilskud	-25,6	-34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Særlige tilskud	-28,8	-37,7	-48,9	-76,3	-59,5	-86,7	-86,7	-88,4	-89,3	-90,2
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-984,7</b>	<b>-1.021,8</b>	<b>-1.049,6</b>	<b>-1.049,6</b>	<b>-1.067,0</b>	<b>-1.100,8</b>	<b>-1.062,4</b>	<b>-1.066,6</b>	<b>-1.083,6</b>	<b>-1.102,4</b>
<b>Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:</b>										
<b>Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>42,3</b>	<b>41,1</b>	<b>52,4</b>	<b>52,7</b>	<b>51,6</b>	<b>50,7</b>	<b>50,6</b>	<b>51,0</b>	<b>50,6</b>	<b>50,4</b>
Jordforsyning	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Faste ejendomme	2,3	2,6	16,1	15,9	16,1	15,1	15,0	15,0	15,0	15,0
Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø	5,0	4,8	4,6	4,7	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Redningsberedskab	2,8	2,9	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Vejområdet	21,5	18,6	19,4	19,9	18,9	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8
Trafik	10,3	12,2	10,7	10,7	10,8	11,0	11,0	11,5	11,0	10,8
Havne	0,4	-0,1	-1,8	-1,8	-2,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
<b>Lærings-, Social- og Kulturudvalget</b>	<b>240,7</b>	<b>232,8</b>	<b>219,9</b>	<b>223,7</b>	<b>217,0</b>	<b>224,1</b>	<b>221,6</b>	<b>220,7</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>
Skoler og SFO	129,7	126,4	121,7	120,4	121,7	123,7	124,4	123,9	123,2	123,2
Musik- og ungdomsskole	6,7	5,5	6,4	6,6	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Børn og unge	90,4	89,7	81,2	84,5	78,3	83,0	79,9	79,4	79,4	79,4
Idrætshaller	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Kultur- og fritidsaktiviteter	12,2	10,2	9,5	11,1	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>364,9</b>	<b>378,5</b>	<b>379,3</b>	<b>377,8</b>	<b>379,8</b>	<b>387,2</b>	<b>390,9</b>	<b>394,5</b>	<b>397,4</b>	<b>401,6</b>
Sundhed	83,9	88,2	89,4	90,0	89,4	91,6	92,2	92,2	92,2	92,2
Ældre- og handicapområdet	209,7	213,1	216,5	210,7	217,0	216,6	216,5	219,6	222,6	226,8
Voksne med særlige behov	70,5	76,5	72,5	76,1	72,4	78,1	81,4	81,8	81,8	81,8
Støtteordninger	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>104,3</b>	<b>110,0</b>	<b>115,3</b>	<b>116,9</b>	<b>111,0</b>	<b>119,0</b>	<b>117,1</b>	<b>112,2</b>	<b>108,9</b>	<b>107,3</b>
Politisk område	5,3	4,3	5,8	6,1	5,3	6,0	6,0	5,1	5,2	5,4
Administrativt område	91,2	99,2	101,1	102,6	97,3	104,8	103,0	99,0	95,6	93,8
Forsikringer og arbejdsmiljø	2,6	2,4	4,4	3,8	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Erhverv og Turisme	5,1	4,1	3,9	4,5	3,9	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6
<b>Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>234,3</b>	<b>258,0</b>	<b>251,2</b>	<b>257,2</b>	<b>254,2</b>	<b>282,4</b>	<b>275,2</b>	<b>277,2</b>	<b>279,1</b>	<b>281,1</b>
Aktivitet og ydelsesområdet	118,4	136,0	125,3	125,3	125,1	132,7	136,3	136,3	136,3	136,3
Beskæftigelse	15,4	13,9	15,0	15,2	16,3	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
Boligstøtte og pensioner	100,4	108,1	110,9	116,7	112,8	134,0	123,1	125,2	127,1	129,1
<b>Driftsudgifter i alt (angivet i 2022-priser for årene 2022-2025)</b>	<b>986,5</b>	<b>1.020,4</b>	<b>1.018,0</b>	<b>1.028,3</b>	<b>1.013,6</b>	<b>1.063,4</b>	<b>1.055,5</b>	<b>1.055,6</b>	<b>1.056,1</b>	<b>1.060,4</b>
<b>Pris- og lønfremskrivning, drift</b>					20,4			20,2	44,6	69,9
<b>Renter mv.</b>	<b>19,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed*</b>	<b>21,2</b>	<b>0,6</b>	<b>-31,3</b>	<b>-20,8</b>	<b>-32,6</b>	<b>-36,9</b>	<b>-6,4</b>	<b>9,7</b>	<b>17,6</b>	<b>28,4</b>
<b>Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed:</b>										
Disponerede anlægsmidler	10,9	15,3	14,3	17,1	14,2	13,3	13,3	3,0	1,0	0,0
Anlægsramme til disposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	7,0	14,0	15,0
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>10,9</b>	<b>15,3</b>	<b>14,3</b>	<b>17,1</b>	<b>14,2</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område*</b>	<b>32,1</b>	<b>15,9</b>	<b>-16,9</b>	<b>-3,7</b>	<b>-18,4</b>	<b>-23,4</b>	<b>7,2</b>	<b>19,7</b>	<b>32,6</b>	<b>43,4</b>
<b>Finansiering:</b>										
Afdrag på lån	149,7	16,6	16,5	16,5	16,6	17,0	18,5	18,7	18,7	18,7
Låneoptagelse	-151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger og kursreguleringer	-17,5	-41,5	0,1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Samlet likviditetsændring*</b>	<b>12,6</b>	<b>-9,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>17,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>-16,3</b>	<b>19,7</b>	<b>38,3</b>	<b>51,3</b>	<b>62,1</b>

\* Negativt fortegn betyder et overskud, mens et positivt fortegn betyder et underskud.  
Afrundingsdifferencer kan forekomme.