

Ændringer fra oprindelig budget 2022 til 2023 samt overslagsår

Beskæftigelsesudvalget		Sektor 1		Arbejdsmarked					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		510,12	-113,48	510,12	-113,48				
Budgetforlig 2021: Indsats forsikrede ledige - ophør	Politisk beslutning	-1,04		-1,56					
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		509,08	-113,48	508,56	-113,48	508,56	-113,48	508,56	-113,48
Forsikrede ledige, løntilskud og seniorjob	Konjunktur	-10,84	0,29	-10,84	0,29	-10,84	0,29	-10,84	0,29
Øvrige ledige, kontanthjælp, ressourceforløb og ledighedsydelse	Konjunktur	-10,27	2,32	-10,27	2,32	-10,27	2,32	-10,27	2,32
Sygedagpenge og jobafklaring	Konjunktur	7,11	-2,56	7,11	-2,56	7,11	-2,56	7,11	-2,56
Integrations, ydelse tilskud og driftsudgifter	Konjunktur	6,58	-5,90	6,58	-5,90	6,58	-5,90	6,58	-5,90
Fleksjob	Konjunktur	3,35	-1,03	3,35	-1,03	3,35	-1,03	3,35	-1,03
Førtidspension og seniorpension	Konjunktur	11,84	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00
Øvrige tilpasninger	Konjunktur	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00
Førtidspensioner overgangsordning af finansieringen	Lovgivning			4,00		8,00		12,00	
Øgede overførselsudgifter - stigende befolkningstal	Demografi			2,00		4,00		6,00	
Budget i alt		517,93	-120,36	523,41	-120,36	529,41	-120,36	535,41	-120,36
Ændringer i alt		7,80	-6,88	13,28	-6,88				
Beskæftigelsesudvalget i alt		517,9	-120,4	523,4	-120,4	529,4	-120,4	535,4	-120,4

Børne og Familieudvalget		Sektor 3		Børn og unge med særlige behov					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		114,4	-41,7	114,4	-41,7				
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		114,4	-41,7	114,4	-41,7	114,4	-41,7	114,4	-41,7
Tildelingsmodel specialiseret børne- og ungeområde	Demografi	1,23		1,23		1,23		1,23	
Ændring af vejledning om indsats og særlig støtte	Aktstykke	-0,17		-0,17		-0,17		-0,17	
Fordeling budget på udgifter og indtægter	Teknisk korrektion	2,48	-2,48	2,48	-2,48	2,48	-2,48	2,48	-2,48
Budget i alt		117,9	-44,2	117,9	-44,2	117,9	-44,2	117,9	-44,2
Ændringer i alt		1,06	0,00	1,06	0,00				

Børne og Familieudvalget		Sektor 4		Dagtilbud					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		211,4	-53,3	211,4	-53,3				
Forventet demografi 2023	Demografi	2,88		2,90					
Forventet demografi 2024	Demografi			1,20					
Driftsudgifter pavilloner i Støvring og Skørping	Politisk beslutning			-0,75					
Bus i forbindelse med bygning af ny institution i Nørager	Politisk beslutning	-0,28		-0,32					
Budgetforlig 2022 OPP driftsudgifter nye institutioner	Budgetforlig			1,28					
Budgetudgangspunkt 2023		214,0	-53,3	215,7	-53,3	216,7	-53,3	216,7	-53,3
Leje pavilloner i Støvring og Skørping - tilretning budget	Politisk beslutning	0,37		1,64		0,44			
Budgetforlig 2022 OPP driftsudgifter nye institutioner - tilbageføres idet budget nu er med som anlæg	Politisk beslutning			-1,28		-2,57		-2,57	
Midlertidig udvidelse af kapacitet i Støvring og Skørping frem til nye institutioner står klar	Demografi			1,38		0,66			
Demografi/takstberegning dagtilbud	Demografi	-0,22	-0,07	-0,22	-0,07	-0,22	-0,07	-0,22	-0,07
Regulering mellemkommunale betalinger	Demografi	0,65		0,65		0,65		0,65	
Prognose for demografi 2023 - tilbageføres	Demografi	-2,88		-2,88		-2,88		-2,88	
Prognose for demografi i overslagsår	Demografi			1,00		1,50		2,90	
Tilretning budget rengøring børnehaven i Ravnkilde	Teknisk korrektion	-0,14		-0,14		-0,14		-0,14	
Tildelingsmodel forbrugsudgifter - tilretning budget	Teknisk korrektion	0,03		0,03		0,03		0,03	
Puljemidler til minimumsnormeringer forventet fordeling 2023 (allerede indregnet 6.2 mio. kr.)	Lovgivning	1,88	-1,88						
Minimumsnormeringer 2024 forventet tilskud (allerede indregnet 6.2 mio. kr.)	Aktstykke			2,02		2,02		2,02	
Minimumsnormeringer 2024 overgår til finansiering via bloktilskud	Aktstykke				6,23		6,23		6,23
Tildelingsmodel særlige dagtilbud	Demografi	0,18		0,18		0,18		0,18	
Demografi/takstberegning SFO 2023 (Ravnkilde og Haverslev)	Demografi	-0,28		-0,28		-0,28		-0,28	
Demografi/takstberegning SFO2 2023 (Ravnkilde og Haverslev)	Demografi	0,04		0,04		0,04		0,04	
Budget i alt		213,6	-55,3	217,8	-47,2	216,2	-47,2	216,5	-47,2
Ændringer i alt		2,21	-1,95	6,44	6,16				

Børne og Familieudvalget		Sektor 5		Skoler					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		411,2	-57,0	411,2	-57,0				
Generelt løft af folkeskolen	Lovgivning	1,38		1,38					
Resultat af rammeudmelding 6-9-21 - NT budget	Politisk beslutning	0,86		0,86					
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		413,4	-57,0	413,4	-57,0	413,4	-57,0	413,4	-57,0
Regulering mellemkommunale betalinger (grænsekrydsere)	Demografi	-1,43	-1,71	-1,43	-1,71	-1,43	-1,71	-1,43	-1,71
Regulering Privat- og efterskoler	Demografi	0,81		0,81		0,81		0,81	
Bavnebakkeskolen tilretning budget (flere m2)	Politisk beslutning	0,27		0,27		0,27		0,27	
Tildelingsmodel vidtgående specialundervisning	Demografi	-0,35		-0,35		-0,35		-0,35	
Demografi/takstberegning SFO 2023	Demografi	2,80	-1,26	2,80	-1,26	2,80	-1,26	2,80	-1,26
Demografi/takstberegning SFO2 2023	Demografi	0,04	-0,06	0,04	-0,06	0,04	-0,06	0,04	-0,06
Demografi/takstberegning dagtilbud (Kilden og Øster Hornum)	Demografi	0,12		0,12		0,12		0,12	
Demografi/tildeling skoler 2023	Demografi	-0,62		-0,62		-0,62		-0,62	
Prognose for demografi 2024-2026	Demografi			1,50		3,00		4,50	
LCH special dagtilbud ændring fra 6 til 10 elever	Demografi	1,39	-1,39	1,39	-1,39	1,39	-1,39	1,39	-1,39
Tildelingsmodel forbrugsudgifter - tilretning budget	Teknisk korrektion	-0,03		-0,03		-0,03		-0,03	
LCH tilretning budget/takst	Demografi	-0,98	0,98	-0,98	0,98	-0,98	0,98	-0,98	0,98
Budget i alt		415,5	-60,5	417,0	-60,5	418,5	-60,5	420,0	-60,5
Ændringer i alt		4,27	-3,45	5,77	-3,45				
Børne og Familieudvalget i alt		747,0	-160,0	752,7	-151,9	752,6	-151,9	754,4	-151,9

Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget		Sektor 7		Fritid					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		40,7	-0,1	40,7	-0,1				
Haller - tilskud til renter og afdrag	Teknisk korrektion	-0,21		-0,21					
Budgetforlig 2022 (Skiltning cykelruter)	Budgetforlig	-0,10		-0,10					
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		40,4	-0,1	40,4	-0,1	40,4	-0,1	40,4	-0,1
Budget i alt		40,4	-0,1	40,4	-0,1	40,4	-0,1	40,4	-0,1
Ændringer i alt		-0,31	0,00	-0,31	0,00				

Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget		Sektor 8		Kultur og natur					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		12,2	-2,0	12,2	-2,0				
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		12,2	-2,0	12,2	-2,0	12,1	-2,0	12,1	-2,0
Budget i alt		12,2	-2,0	12,2	-2,0	12,1	-2,0	12,1	-2,0
Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00				

Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget		Sektor 9		Landdistrikter							
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026			
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Opr.budget 2022 i 2023 priser		1,2	0,0	1,2	0,0						
Budgetudgangspunkt 2023		1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0		
Budget i alt		1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0		
Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00						

Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget		Sektor 12		Sundhed							
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026			
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Opr.budget 2022 i 2023 priser		179,9	-0,2	179,9	-0,2						
Aktstykke 2022 - Sundhedsklynger 2022	Teknisk korrektion	-0,22		-0,22							
Budgetforlig 2022 - Kronikerrehabilitering	Budgetforlig	-0,10		-0,41							
Budgetforlig 2022 - Sygeplejen (forkert sektor)	Budgetforlig			-0,72							
Budgetudgangspunkt 2023		179,6	-0,2	178,6	-0,2	178,6	-0,2	178,6	-0,2		
Teknisk korrektion - Sygeplejen	Teknisk korrektion	-16,68		-15,98		-15,98		-15,98			
Kommunal medfinansiering - budgetjustering	Demografi	-2,12		-2,12		-2,12		-2,12			
Tandplejen - demografimodel 2023	Demografi	0,05		0,05		0,05		0,05			
Aktstykke 2023 - Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige	Aktstykke	0,87		1,48		2,09		2,09			
Økonomiaftale - Forebyggelse af kroniske sygdomme	Lovgivning	0,51		0,52		0,53		0,54			
Økonomiaftale - Sundhedsklynger 2023	Lovgivning	0,20									
Budget i alt		162,4	-0,2	162,5	-0,2	163,1	-0,2	163,2	-0,2		
Ændringer i alt		-17,48	0,00	-17,39	0,00						

Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget i alt		216,2	-2,4	216,3	-2,4	216,8	-2,4	216,8	-2,4
--	--	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget		Sektor 10		Pleje og omsorg					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		282,8	-39,6	282,8	-39,6				
Ådalscentret	Budgetforlig	1,54		1,54					
Budgetforlig 2022 - udmøntning af råderum	Budgetforlig	-1,13		-1,13					
Forventet udgift 2020 - leasede biler	Teknisk korrektion	-0,11		-0,11					
Befolkningsprognose 2023	Demografi	2,82		2,82					
Befolkningsprognose 2023 - justering	Demografi	0,53		0,53					
Budgetforlig 2022 - helhedsorienteret sagsbehandling	Budgetforlig	-0,31		-0,31					
BY tilpasning af NT's budget	Teknisk korrektion	-0,08		0,55					
Befolkningsprognose 2024	Demografi			2,41					
Ådalscentret - ændring af boligtyper til specialboliger	Budgetforlig			1,02					
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		286,1	-39,6	290,2	-39,6	292,9	-39,6	292,9	-39,6
Teknisk korrektion - Sygeplejen	Teknisk korrektion	16,68		15,98		15,98		15,98	
Teknisk korrektion - Demenssygeplejersker	Teknisk korrektion			1,31		1,31		1,31	
Befolkningsprognose 2023 - justering	Demografi	-0,02		-0,02		-0,02		-0,02	
Befolkningsprognose 2024 - justering	Demografi			1,38		1,38		1,38	
Befolkningsprognose 2025 - justering	Demografi					1,34		1,34	
Befolkningsprognose 2026	Demografi							5,12	
Ældreboliger - justering af budget	Teknisk korrektion	-0,09	0,04	-0,09	0,04	-0,09	0,04	-0,09	0,04
Økonomaftale - Styrkelse af akutfunktion	Lovgivning	0,50		0,50		0,50		0,50	
Teknisk korrektion - Køkken, serviceteam og andet	Teknisk korrektion	14,32	-14,36	14,32	-14,36	14,32	-14,36	14,32	-14,36
Budget i alt		317,5	-53,9	323,5	-53,9	327,7	-53,9	332,8	-53,9
Ændringer i alt		34,64	-14,32	40,70	-14,32				

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget		Sektor 11		Voksne med særlige behov					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		175,4	-37,5	175,4	-37,5				
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		175,4	-37,5	175,4	-37,5	175,4	-37,5	175,4	-37,5
Tildelingsmodel voksne/BPA	Demografi	5,77	-1,81	5,77	-1,81	5,77	-1,81	5,77	-1,81
Budget i alt		181,2	-39,3	181,2	-39,3	181,2	-39,3	181,2	-39,3
Ændringer i alt		5,77	-1,81	5,77	-1,81				

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget i alt		498,7	-93,1	504,7	-93,1	508,8	-93,1	514,0	-93,1
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 13		Ejendomme		2023		2024		2025		2026	
Beløb i mio. kr.				Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser				3,83	-1,39	3,83	-1,39						
Budgetudgangspunkt 2023				3,8	-1,4	3,8	-1,4	3,8	-1,4	3,8	-1,4	3,8	-1,4
Budget i alt				3,8	-1,4	3,8	-1,4	3,8	-1,4	3,8	-1,4	3,8	-1,4
Ændringer i alt				0,00	0,00	0,00	0,00						

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 14		Forsyning		2023		2024		2025		2026	
Beløb i mio. kr.				Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser				33,69	-34,56	33,69	-34,56						
Budgetudgangspunkt 2023				33,69	-34,56	33,69	-34,56	33,69	-34,56	33,69	-34,56	33,69	-34,56
Budget i alt				33,7	-34,6	33,7	-34,6	33,7	-34,6	33,7	-34,6	33,7	-34,6
Ændringer i alt				0,00	0,00	0,00	0,00						

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 15		Natur og miljø		2023		2024		2025		2026	
Beløb i mio. kr.				Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser				11,94	-3,64	11,94	-3,64						
Budgetudgangspunkt 2023				11,94	-3,64	11,94	-3,64	11,94	-3,64	11,94	-3,64	11,94	-3,64
Budget i alt				11,9	-3,6	11,9	-3,6	11,9	-3,6	11,9	-3,6	11,9	-3,6
Ændringer i alt				0,00	0,00	0,00	0,00						

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 16		Veje og grønne områder		2023		2024		2025		2026	
Beløb i mio. kr.				Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser				46,00	0,00	46,00	0,00						
BY 22-9-2021 pkt. 173 - Budget nedjusteret i 2022		Politisk beslutning		0,43		0,43							
Budgetudgangspunkt 2023				46,44	0,00	46,44	0,00	46,44	0,00	46,44	0,00	46,44	0,00
BY 20.07.07 : Afledt driftsmidler R2021 af anlægsprojekter		Politisk beslutning		0,29		0,29		0,29		0,29		0,29	
Budget i alt				46,73	0,0	46,73	0,0	46,7	0,0	46,7	0,0	46,7	0,0
Ændringer i alt				0,72	0,00	0,72	0,00						

Teknik- og miljøudvalget i alt				96,18	-39,59	96,18	-39,59	96,18	-39,59	96,18	-39,59	96,18	-39,59
---------------------------------------	--	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Økonomiudvalget		Sektor 17		Administration					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		217,9	-3,3	217,9	-3,3				
Budgetforlig 2022 - Effektivisering af kontrakter	Politisk beslutning	-0,50		-0,50		-0,02		-0,02	
Budgetforlig 2021 - valg	Politisk beslutning	0,50		0,50					
Budgetforlig 2021 - Tværkommunale klimapartnerskab	Politisk beslutning			-0,51					
Digital arkivering-ansættelse og systemer	Politisk beslutning	-0,91		-0,91		0,00		0,00	
Nyt It udstyr Byråd	Politisk beslutning	-0,50		-0,50					
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	Aktstykke	-0,10		-0,10					
Tilkøb KL Gateway, FSIII data	Teknisk korrektion	-0,02		-0,02					
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		216,4	-3,3	215,9	-3,3	215,9	-3,3	215,9	-3,3
Tilpasning budget IT-udgifter PBV/IT	Teknisk korrektion	0,00		0,00		0,00		0,00	
Tilpasning budget Erhverv og Turisme	Teknisk korrektion	-0,02	0,02	-0,02	0,02	-0,02	0,02	-0,02	0,02
Stigende udgifter til flere opgaver til Udbetaling Danmark	Teknisk korrektion	3,00		3,00		3,00		3,00	
Tilskud til Rebild vandrehjem udfases	Teknisk korrektion	-0,12		-0,14		-0,17		-0,17	
Kommunal medfinansering - ny digital infrastruktur	Aktstykke	-0,11		0,00		0,00		0,00	
Kommunal medfinansering - it-infrastruktur på sundhed	Aktstykke	-0,13		0,00		0,00		0,00	
Bedre ressourceforløb og nytænkning af samtaler	Aktstykke	0,11		0,11		0,11		0,11	
Budget i alt		219,1	-3,3	218,8	-3,3	218,8	-3,3	218,8	-3,3
Ændringer i alt		1,20	0,02	0,90	0,02				

Økonomiudvalget		Sektor 19		Fælles lønpuljer - personale					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		13,0	0,0	13,0	0,0				
Budgetforlig 2022 - Reduktion i trepartsmidler 2022	Politisk beslutning	0,51		0,51					
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0
Budget i alt		13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0
Ændringer i alt		0,51	0,00	0,51	0,00				

Økonomiudvalget		Sektor 20		Boligstøtte					
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		16,8	0,0	16,8	0,0				
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		16,8	0,0	16,8	0,0	16,8	0,0	16,8	0,0
Budget i alt		16,8	0,0	16,8	0,0	16,8	0,0	16,8	0,0
Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00				

Økonomiudvalget i alt		249,5	-3,3	249,2	-3,3	249,2	-3,3	249,2	-3,3
------------------------------	--	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

ANLÆG		Beskæftigelsesudvalg							
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Budget i alt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ANLÆG		Børne- og familieudvalget							
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		4,2	0,0	32,7	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0
<i>Forvaltningens forslag til regulering</i>		30,2		4,9		4,2			
<i>Forvaltningens forslag til investeringsoversigt</i>								67,2	
Budget i alt		34,4	0,0	37,6	0,0	71,2	0,0	67,2	0,0

ANLÆG		Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget							
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		10,1	0,0	10,8	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
<i>Forvaltningens forslag til regulering</i>		-1,4		-0,8		4,6			
<i>Forvaltningens forslag til investeringsoversigt</i>								7,5	
Budget i alt		8,7	0,0	10,0	0,0	7,1	0,0	7,5	0,0

ANLÆG		Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget							
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		6,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
<i>Forvaltningens forslag til regulering</i>		-5,7		-0,1		-1,2			
<i>Forvaltningens forslag til investeringsoversigt</i>								2,0	
Budget i alt		0,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0

ANLÆG		Teknik- og miljøudvalget							
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		64,7	-7,5	55,5	-7,5	29,3	-7,5	0,0	0,0
<i>Forvaltningens forslag til regulering</i>		-30,0	-10,0	-11,0	0,5	1,1	2,0		
<i>Forvaltningens forslag til investeringsoversigt</i>								31,9	-5,5
Budget i alt		34,7	-17,5	44,5	-7,0	30,4	-5,5	31,9	-5,5

ANLÆG		Økonomiudvalget							
Beløb i mio. kr.		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
<i>Forvaltningens forslag til regulering</i>		4,3		8,9		1,9			
<i>Forvaltningens forslag til investeringsoversigt</i>								7,0	
Budget i alt		9,2	0,0	13,8	0,0	6,8	0,0	7,0	0,0

Anlæg i alt		87,5	-17,5	107,0	-7,0	115,5	-5,5	115,5	-5,5
-------------	--	------	-------	-------	------	-------	------	-------	------

FORSKYDNINGER	2023		2024		2025		2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
P/L fremskrivning								
Fremskrivningsprocent								
Beregnet fremskrivning			56,3	-9,4	114,3	-19,0	173,6	-28,8
P/L fremskrivning I alt								
			46,9		95,3		144,8	
Renter								
Renter - Kommunekredit		2,9	2,5		2,3		2,2	
Renter - Pengeinstitutter		0,0	0,0		0,0		0,0	
Renter - Nykredit		0,1	0,1		0,1		0,1	
Renter - Ældreboliger		1,5	1,6		1,6		1,6	
Renteindtægt - obligationer			-3,2		-3,2		-3,2	
Renteindtægt - diverse								
Garantiprovision forsyningsvirksomheder			-1,5		-1,6		-1,7	
Renter i alt		4,5	-4,7	4,1	-4,8	4,0	-4,9	3,9
Lånavvikling/-optagelse (dranst 6)								
Afdrag Kommunekreditforeningen		29,6	29,1		27,4		28,6	
Afdrag Nykredit		0,1	0,1		0,1		0,1	
Afdrag Pengeinstitutter		1,0	1,0		1,0		1,0	
Afdrag Ældreboliger		4,7	4,7		4,7		4,7	
Lånoptag forventet (drans 7) (funktion 085570)			-11,0		-11,0		-11,0	
Lånavvikling/-optagelse i alt		35,3	-11,0	34,9	-11,0	33,2	-11,0	34,4
Indefrosne feriemidler - afdrag								
Minimumafdrag		2,0	2,3		2,9		2,5	
Indefrosne feriemidler - afdrag I alt		2,0	0,0	2,3	0,0	2,9	0,0	2,5
Finansforskydninger								
Indskud i Landsbyggefonden		9,0	9,0		9,0		4,0	
Finansforskydninger i alt		9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	4,0

SKATTER	2023		2024		2025		2026		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Funktion 07.65:									
Forskudsskat		1,0	-1.459,1	1,0	-1.518,1	1,0	-1.571,4	1,0	-1.630,0
Selskabsskat			-20,2		-25,3		-21,1		-20,5
Grundskyld			-88,5		-96,7		-98,7		-101,7
Øvrige skatter			-2,9		-3,0		-3,0		-3,0
Skatter i alt		1,0	-1.570,8	1,0	-1.643,1	1,0	-1.694,2	1,0	-1.755,3

TILSKUD OG UDLIGNING	2023		2024		2025		2026		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Funktion 07.62:									
Kommunal udligning		137,2	-109,6	140,8	-105,8	148,7	-120,4	157,1	-130,8
Statstilskud til kommuner			-388,5		-399,0		-427,0		-442,0
Tilskud vedr. Skattenedsættelse			-6,8		-6,4		-6,0		
Udligning og tilskud udlæn.		14,4	-9,0	14,8	-9,2	15,4	-9,5	15,9	-9,8
Udligning af selskabsskat			-17,0		-23,2		-18,7		-18,4
Generelt løft af ældreplejen			-4,2		-4,3		-4,5		-4,6
Kvalitet i ældreplejen			-5,6		-5,8		-6,0		-6,1
Bedre dagtilbud			-4,0		-4,1		-4,2		-4,4
Udviklingsbidrag - sundhed		3,7		3,8		3,9		4,1	
Tilskud styrkelse kommunernes likviditet			-28,3		-28,3		-28,3		-28,3
Værdigheds mia.			-5,9		-6,1		-6,3		-6,4
Pulje til bekæmpelse af ensomhed			-0,6		-0,6		-0,6		-0,6
Generelle tilskud i alt		155,2	-579,4	159,4	-592,8	168,0	-631,4	177,1	-651,5

År				
Statsgaranteret befolkningsgrundlag		31.035		
Selvbudgetteret befolkningsgrundlag			31.122	31.445
				31.736