

| <b>NETTO</b><br>Beløb i mio. kr.         | <b>Hovedoversigt</b> |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                          | 2023                 | 2024            | 2025            | 2026            |
| <b>DRIFT</b>                             |                      |                 |                 |                 |
| Beskæftigelsesudvalget                   | 397,6                | 403,0           | 409,0           | 415,0           |
| Børne og Familieudvalget                 | 587,0                | 600,8           | 600,7           | 602,5           |
| Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget    | 213,8                | 213,9           | 214,5           | 214,5           |
| Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget        | 405,5                | 411,6           | 415,7           | 420,8           |
| Teknik- og miljøudvalget                 | 56,6                 | 56,6            | 56,6            | 56,6            |
| Økonomiudvalget                          | 246,2                | 245,9           | 245,9           | 245,9           |
| <b>Driftsvirksomhed i alt</b>            | <b>1.906,7</b>       | <b>1.931,9</b>  | <b>1.942,4</b>  | <b>1.955,3</b>  |
| <b>ANLÆG</b>                             |                      |                 |                 |                 |
| Beskæftigelsesudvalget                   | 0,0                  | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Børne og Familieudvalget                 | 34,4                 | 37,6            | 71,2            | 67,2            |
| Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget    | 8,7                  | 10,0            | 7,2             | 7,5             |
| Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget        | 0,5                  | 1,1             | 0,0             | 2,0             |
| Teknik- og miljøudvalget                 | 17,2                 | 37,5            | 24,9            | 26,4            |
| Økonomiudvalget                          | 9,2                  | 13,8            | 6,8             | 7,0             |
| <b>Anlægsvirksomhed i alt</b>            | <b>70,0</b>          | <b>100,0</b>    | <b>110,0</b>    | <b>110,0</b>    |
| <b>Drift og anlæg i alt</b>              | <b>1.976,7</b>       | <b>2.031,9</b>  | <b>2.052,4</b>  | <b>2.065,3</b>  |
| <b>Pris og lønfremskrivning</b>          | <b>0,0</b>           | <b>46,9</b>     | <b>95,3</b>     | <b>144,8</b>    |
| <b>Renter</b>                            | <b>-0,2</b>          | <b>-0,7</b>     | <b>-0,9</b>     | <b>-1,0</b>     |
| <b>Lånavvikling/-optagelse</b>           | <b>24,3</b>          | <b>23,9</b>     | <b>22,2</b>     | <b>23,4</b>     |
| <b>Indefrosne feriemidler</b>            | <b>2,0</b>           | <b>2,3</b>      | <b>2,9</b>      | <b>2,5</b>      |
| <b>Finansforskydninger</b>               | <b>9,0</b>           | <b>9,0</b>      | <b>9,0</b>      | <b>4,0</b>      |
| <b>SKATTER</b>                           |                      |                 |                 |                 |
| Forskudsskat                             | -1.458,2             | -1.517,2        | -1.570,4        | -1.629,0        |
| 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            |
| <b>Skatter i alt</b>                     | <b>-1.569,9</b>      | <b>-1.642,1</b> | <b>-1.693,2</b> | <b>-1.754,3</b> |
| <b>TILSKUD OG UDLIGNING</b>              |                      |                 |                 |                 |
| Kommunal udligning                       | 27,6                 | 35,1            | 28,3            | 26,3            |
| Statstilskud til kommuner                | -388,5               | -399,0          | -427,0          | -442,0          |
| Tilskud vedr. Skattenedsættelse          | -6,8                 | -6,4            | -6,0            | 0,0             |
| Udligning og tilskud udlæn.              | 5,4                  | 5,6             | 5,9             | 6,2             |
| 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            |
| <b>Generelle tilskud i alt</b>           | <b>-424,2</b>        | <b>-433,3</b>   | <b>-463,4</b>   | <b>-474,4</b>   |
| <b>Likviditetsændring</b>                | <b>17,7</b>          | <b>37,9</b>     | <b>24,3</b>     | <b>10,4</b>     |

- = indtægter / + = udgifter

| År                         | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Befolkningsgrundlag</b> | 31.035 | 31.122 | 31.445 | 31.736 |

| BRUTTO                                   | Hovedoversigt    |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                                          | Budgetforslag 23 |                 | Budgetforslag 24 |                 | Budgetforslag 25 |                 | Budgetforslag 26 |                 |
|                                          | Udgift           | Indtægt         | Udgift           | Indtægt         | Udgift           | Indtægt         | Udgift           | Indtægt         |
| Beløb i mio. kr.                         |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| DRIFT                                    |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Beskæftigelsesudvalget                   | 517,9            | -120,4          | 523,4            | -120,4          | 529,4            | -120,4          | 535,4            | -120,4          |
| Børne og Familieudvalget                 | 747,0            | -160,0          | 752,7            | -151,9          | 752,6            | -151,9          | 754,4            | -151,9          |
| Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget    | 216,2            | -2,4            | 216,3            | -2,4            | 216,8            | -2,4            | 216,8            | -2,4            |
| Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget        | 498,7            | -93,1           | 504,7            | -93,1           | 508,8            | -93,1           | 514,0            | -93,1           |
| Teknik- og miljøudvalget                 | 96,2             | -39,6           | 96,2             | -39,6           | 96,2             | -39,6           | 96,2             | -39,6           |
| Økonomiudvalget                          | 249,5            | -3,3            | 249,2            | -3,3            | 249,2            | -3,3            | 249,2            | -3,3            |
| <b>Driftsvirksomhed i alt</b>            | <b>2.325,5</b>   | <b>-418,7</b>   | <b>2.342,5</b>   | <b>-410,6</b>   | <b>2.353,0</b>   | <b>-410,6</b>   | <b>2.365,9</b>   | <b>-410,6</b>   |
| ANLÆG                                    |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Beskæftigelsesudvalget                   | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0,0              | 0,0             |
| Børne og Familieudvalget                 | 34,4             | 0,0             | 37,6             | 0,0             | 71,2             | 0,0             | 67,2             | 0,0             |
| Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget    | 8,7              | 0,0             | 10,0             | 0,0             | 7,2              | 0,0             | 7,5              | 0,0             |
| Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget        | 0,5              | 0,0             | 1,1              | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 2,0              | 0,0             |
| Teknik- og miljøudvalget                 | 34,7             | -17,5           | 44,5             | -7,0            | 30,4             | -5,5            | 31,9             | -5,5            |
| Økonomiudvalget                          | 9,2              | 0,0             | 13,8             | 0,0             | 6,8              | 0,0             | 7,0              | 0,0             |
| <b>Anlægsvirksomhed i alt</b>            | <b>87,5</b>      | <b>-17,5</b>    | <b>107,0</b>     | <b>-7,0</b>     | <b>115,5</b>     | <b>-5,5</b>     | <b>115,5</b>     | <b>-5,5</b>     |
| <b>Drift og anlæg i alt</b>              | <b>2.413,0</b>   | <b>-436,2</b>   | <b>2.449,5</b>   | <b>-417,6</b>   | <b>2.468,5</b>   | <b>-416,1</b>   | <b>2.481,4</b>   | <b>-416,1</b>   |
| <b>Pris og lønfremskrivning</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>56,3</b>      | <b>-9,4</b>     | <b>114,3</b>     | <b>-19,0</b>    | <b>173,6</b>     | <b>-28,8</b>    |
| <b>Renter</b>                            | <b>4,5</b>       | <b>-4,7</b>     | <b>4,1</b>       | <b>-4,8</b>     | <b>4,0</b>       | <b>-4,9</b>     | <b>3,9</b>       | <b>-4,9</b>     |
| <b>Lånafvikling/-optagelse</b>           | <b>35,3</b>      | <b>-11,0</b>    | <b>34,9</b>      | <b>-11,0</b>    | <b>33,2</b>      | <b>-11,0</b>    | <b>34,4</b>      | <b>-11,0</b>    |
| <b>Indefrosne feriemidler</b>            | <b>2,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>2,3</b>       | <b>0,0</b>      | <b>2,9</b>       | <b>0,0</b>      | <b>2,5</b>       | <b>0,0</b>      |
| <b>Finansforskydninger</b>               | <b>9,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>9,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>9,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>4,0</b>       | <b>0,0</b>      |
| SKATTER                                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Forskudsskat                             | 1,0              | -1.459,1        | 1,0              | -1.518,1        | 1,0              | -1.571,4        | 1,0              | -1.630,0        |
| Selskabsskat                             | 0,0              | -20,2           | 0,0              | -25,3           | 0,0              | -21,1           | 0,0              | -20,5           |
| Grundskyld                               | 0,0              | -88,5           | 0,0              | -96,7           | 0,0              | -98,7           | 0,0              | -101,7          |
| Øvrige skatter                           | 0,0              | -2,9            | 0,0              | -3,0            | 0,0              | -3,0            | 0,0              | -3,0            |
| <b>Skatter i alt</b>                     | <b>1,0</b>       | <b>-1.570,8</b> | <b>1,0</b>       | <b>-1.643,1</b> | <b>1,0</b>       | <b>-1.694,2</b> | <b>1,0</b>       | <b>-1.755,3</b> |
| TILSKUD OG UDLIGNING                     |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| Kommunal udligning                       | 137,2            | -109,6          | 140,8            | -105,8          | 148,7            | -120,4          | 157,1            | -130,8          |
| Statstilskud til kommuner                | 0,0              | -388,5          | 0,0              | -399,0          | 0,0              | -427,0          | 0,0              | -442,0          |
| Tilskud vedr. Skattenedsættelse          | 0,0              | -6,8            | 0,0              | -6,4            | 0,0              | -6,0            | 0,0              | 0,0             |
| Udligning og tilskud udlæn.              | 14,4             | -9,0            | 14,8             | -9,2            | 15,4             | -9,5            | 15,9             | -9,8            |
| Udligning af selskabsskat                | 0,0              | -17,0           | 0,0              | -23,2           | 0,0              | -18,7           | 0,0              | -18,4           |
| Generelt løft af ældreplejen             | 0,0              | -4,2            | 0,0              | -4,3            | 0,0              | -4,5            | 0,0              | -4,6            |
| Kvalitet i ældreplejen                   | 0,0              | -5,6            | 0,0              | -5,8            | 0,0              | -6,0            | 0,0              | -6,1            |
| Bedre dagtilbud                          | 0,0              | -4,0            | 0,0              | -4,1            | 0,0              | -4,2            | 0,0              | -4,4            |
| Udviklingsbidrag - sundhed               | 3,7              | 0,0             | 3,8              | 0,0             | 3,9              | 0,0             | 4,1              | 0,0             |
| Tilskud styrkelse kommunernes likviditet | 0,0              | -28,3           | 0,0              | -28,3           | 0,0              | -28,3           | 0,0              | -28,3           |
| Værdigheds mia.                          | 0,0              | -5,9            | 0,0              | -6,1            | 0,0              | -6,3            | 0,0              | -6,4            |
| Pulje til bekæmpelse af ensomhed         | 0,0              | -0,6            | 0,0              | -0,6            | 0,0              | -0,6            | 0,0              | -0,6            |
| <b>Generelle tilskud i alt</b>           | <b>155,2</b>     | <b>-579,4</b>   | <b>159,4</b>     | <b>-592,8</b>   | <b>168,0</b>     | <b>-631,4</b>   | <b>177,1</b>     | <b>-651,5</b>   |
| <b>I alt</b>                             | <b>2.619,9</b>   | <b>-2.602,2</b> | <b>2.716,6</b>   | <b>-2.678,6</b> | <b>2.800,9</b>   | <b>-2.776,6</b> | <b>2.877,9</b>   | <b>-2.867,6</b> |
| <b>Likviditetsændring</b>                | <b>17,7</b>      |                 | <b>37,9</b>      |                 | <b>24,3</b>      |                 | <b>10,4</b>      |                 |
| - = indtægter / + = udgifter             |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |

| År                  | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Befolkningsgrundlag | 31.035 | 31.122 | 31.445 | 31.736 |