

Budget 2023

De låste områder i arket kan åbnes under "Gennemse" og "fjern arkbeskyttelse".

(mio.kr.)	2023	2024	2025	2026
Drift	1906,700	1931,900	1942,400	1955,300
PL på drift	0,000	46,900	95,300	144,800
Anlæg	70,000	100,000	110,000	110,000
Finansiering (heri låneoptag på 25 mio. l)	24,100	23,200	21,300	22,500
Indefrosne feriepenge	2,000	2,300	2,900	2,500
Finansforskydninger	9,000	9,000	9,000	4,000
Skatter	-1569,900	-1642,100	-1693,200	-1754,300
Tilskud og udligning	-424,200	-433,300	-463,400	-474,400
Basisbudget 2023	17,700	37,900	24,300	10,400

Ændringer i budgetprocessen (Der indsættes nye rækker efter behov)

Drift				
Reduktioner: (tast i særilt ark)				
BU (Beskæftigelsesudvalg)	-4,700	-5,600	-5,600	-5,600
BFU	-2,000	-2,500	-10,250	-12,000
KFSU	-2,200	-2,800	-3,800	-5,300
ÆPOU (Ældre, pleje, omsorg)	-2,000	-6,500	-25,300	-25,600
TMU	0,550	-3,250	-3,050	-4,550
ØK	-2,810	-4,010	-6,010	-4,010
Restbeløb lokalrådspuljen	-0,065	-0,065	-0,065	-0,065
Pulje til bæredygtighedfremme (plus 0,1 jf. anlægsoversigt)	0,065	0,065	0,065	0,065
Udfordringer:				
Specialundervisning	7,500	7,500	7,500	7,500
Specialtilbud dagtilbudsområdet	2,000	2,000	2,000	2,000
Konto 6	1,000	2,000	3,000	4,000
0,5% reduktion aftrappes	0,000	3,500	7,000	14,000
Reduktion 0,5% udskydes ét år	0,000	-3,500	-3,500	-3,500
Forbliver på skole/dagtilbudsområdet	0,000	0,000	0,000	3,500
Fra ØK-møde 5/9 2022				
Nye udfordringer				
Minimumsnormeringer	0,700	2,400	3,200	3,200
Leasing/drift sundhedshus	0,000	0,600	1,200	1,200
NT budget	1,100	1,100	1,100	1,100
NT udover basisbudget - tilpas ruter	-0,600	-1,100	-1,100	-1,100
Vederlagsfri fysioterapi	0,400	0,400	0,400	0,400
Handleplan energi	3,000	0,000	0,000	0,000
Drift - ændringer i alt	1,940	-9,760	-33,210	-24,760
Anlæg				
Fra ØK-møde 5/9 2022				
Reduktion anlægsramme	0,000	-10,000	-10,000	-10,000

Ovf. 2022-2023 til
den nye pulje

Anlæg - ændringer i alt	0,000	-10,000	-10,000	-10,000
Finansiering				
Fra øk-møde 5/9 2020				
Tilpasning automatisk låneramme	-3,000	-6,750	1,750	1,750
Indfrielse lån moderniseringsplan	0,000	0,000	28,100	-1,400
Modtagelse sky beløb salg Ådalen	0,000	0,000	-15,200	0,000
Restfinansiering arnepension	2,600	4,300	4,300	4,300
Lån og afvikling energi handleplan	-3,000	0,300	0,300	0,300
Finansiering - ændringer i alt	-3,400	-2,150	19,250	4,950
Skatter				
Skatter - ændringer i alt	0,000	0,000	0,000	0,000
Udligning				
Udligning - ændringer i alt	0,000	0,000	0,000	0,000
Budget 2023-26	16,240	15,990	0,340	-19,410