

Basisbudget 2023-2026	Hovedoversigt			
	2023	2024	2025	2026
Beløb i mio. kr.				
DRIFT				
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
Driftsvirksomhed i alt	1.906,7	1.931,9	1.942,4	1.955,3
ANLÆG				
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
Anlægsvirksomhed i alt	70,0	100,0	110,0	110,0
Drift og anlæg i alt	1.976,7	2.031,9	2.052,4	2.065,3
Pris og lønfremskrivning	0,0	46,9	95,3	144,8
Renter	-0,2	-0,7	-0,9	-1,0
Lånavvikling/-optagelse	24,3	23,9	22,2	23,4
Indefrosne feriemidler	2,0	2,3	2,9	2,5
Finansforskydninger	9,0	9,0	9,0	4,0
SKATTER				
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
Skatter i alt	-1.569,9	-1.642,1	-1.693,2	-1.754,3
TILSKUD OG UDLIGNING				
Kommunal udligning	27,6	35,1	28,3	26,3
Statstilskud til kommuner	-388,5	-399,0	-427,0	-442,0
Tilskud vedr. Skattnedsættelse	-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
Generelle tilskud i alt	-424,2	-433,3	-463,4	-474,4
Likviditetsændring	17,7	37,9	24,3	10,4

- = indtægter / + = udgifter

År	2023	2024	2025	2026
Befolkningsgrundlag	31.035	31.122	31.445	31.736