

Ny Hovedoversigt med ØK rammeudmelding af 060921	Hovedoversigt							
	Budgetforslag 22		Budgetforslag 23		Budgetforslag 24		Budgetforslag 25	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Beløb i mio. kr.								
DRIFT								
Arbejdsmarkedsudvalg	502,7	-112,3	501,7	-112,3	501,2	-112,3	501,2	-112,3
Børne og Familieudvalg	718,4	-148,9	723,0	-148,9	723,4	-148,9	723,2	-148,9
Kultur og Fritidsudvalg	52,5	-2,1	52,3	-2,1	52,3	-2,1	52,3	-2,1
Sundhedsudvalg	642,3	-93,1	644,9	-93,1	647,8	-93,1	650,5	-93,1
Teknik- og Miljøudvalg	93,1	-38,8	93,8	-38,8	93,8	-38,8	93,8	-38,8
Økonomiudvalg	242,7	-3,2	242,2	-3,2	241,7	-3,2	241,7	-3,2
Driftsvirksomhed i alt	2.251,6	-398,3	2.257,8	-398,3	2.260,2	-398,3	2.262,7	-398,3
ANLÆG								
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne og Familieudvalg	22,0	0,0	10,2	0,0	15,2	0,0	9,2	0,0
Kultur og Fritidsudvalg	13,3	0,0	12,5	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0
Sundhedsudvalg	21,3	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0
Teknik- og Miljøudvalg	41,9	-7,5	74,7	-7,5	52,4	-7,5	21,2	-7,5
Økonomiudvalg	6,1	0,0	6,3	0,0	33,2	0,0	70,5	0,0
rammereduktion/uudnyttet ramme	-24,6		0,2		0,4		0,4	
Anlægsvirksomhed i alt	80,0	-7,5	105,0	-7,5	105,0	-7,5	105,0	-7,5
Drift og anlæg i alt	2.331,5	-405,8	2.362,8	-405,8	2.365,2	-405,8	2.367,7	-405,8
Pris og lønfremskrivning	0,0	0,0	31,7	-5,4	72,6	-12,5	114,4	-19,7
Renter	2,9	-4,2	3,0	-4,3	3,0	-4,3	3,0	-4,4
Lånafvikling/-optagelse	34,9	-7,0	35,8	-11,0	35,5	-11,0	33,9	-11,0
Indefrosne feriemidler	0,5	0,0	2,0	0,0	2,3	0,0	2,9	0,0
Finansforskydninger	4,0	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	4,0	0,0
SKATTER								
Forskudsskat	0,0	-1.358,8	0,0	-1.388,7	0,0	-1.435,5	0,0	-1.483,6
Afregning vedr. selvbudgettering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Selskabsskat	0,0	-17,6	0,0	-15,4	0,0	-15,5	0,0	-16,2
Grundskyld	0,0	-82,1	0,0	-84,5	0,0	-86,7	0,0	-88,4
Øvrige skatter	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0
Skatter i alt	0,0	-1.459,4	0,0	-1.489,6	0,0	-1.538,6	0,0	-1.589,3
TILSKUD OG UDLIGNING								
Kommunal udligning	15,2	0,0	1,3	0,0	1,4	0,0	4,4	0,0
Udligning, efterregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statstilskud til kommuner	0,0	-445,5	0,0	-455,4	0,0	-463,9	0,0	-471,0
Statstilskud, efterregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud vedr. Skatenedsættelse	0,0	-7,2	0,0	-6,8	0,0	-6,4	0,0	-6,0
Udligning og tilskud udlæn.	14,1	-8,7	14,5	-8,9	14,9	-9,0	15,2	-9,2
Udligning af selskabsskat	0,0	-18,9	0,0	-15,2	0,0	-15,4	0,0	-16,2
Generelt løft af ældreplejen	0,0	-4,1	0,0	-4,1	0,0	-4,2	0,0	-4,3
Kvalitet i ældreplejen	0,0	-5,4	0,0	-5,6	0,0	-5,7	0,0	-5,8
Bedre dagtilbud	0,0	-3,9	0,0	-4,0	0,0	-4,1	0,0	-4,2

Udviklingsbidrag - sundhed	3,5	0,0	3,6	0,0	3,7	0,0	3,8	0,0
Overgangsordning udd.statistik +	0,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud styrkelse kommunernes likv	0,0	-28,4	0,0	-28,4	0,0	-28,4	0,0	-28,4
Værdigheds mia.	0,0	-5,7	0,0	-5,8	0,0	-5,9	0,0	-6,1
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	0,0	-0,5	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,6
Generelle tilskud i alt	32,8	-533,0	19,4	-534,6	20,0	-543,6	23,4	-551,7
I alt	2.406,6	-2.409,4	2.466,2	-2.450,7	2.510,1	-2.515,8	2.549,4	-2.581,9
Likviditetsændring	-2,8		15,5		-5,7		-32,6	
- = indtægter / + = udgifter								

År	2022	2023	2024	2025
Befolkningsgrundlag	30.778	31.200	31.500	31.700