

# Budget 2023-2026

| Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb =<br>indtægter | Regnskab<br>2021  | Opr. budget<br>2022 | Budget-<br>opfølgning 2022 | Budget 2023       | Budget 2024       | Budget 2025       | Budget 2026       |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Driftsbudget</b>                                    |                   |                     |                            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Indtægter</b>                                       |                   |                     |                            |                   |                   |                   |                   |
| Skatter                                                | -4.567.076        | -4.722.960          | -4.741.996                 | -4.935.043        | -5.162.993        | -5.309.903        | -5.479.795        |
| Generelle tilskud mv.                                  | -1.869.302        | -1.821.013          | -1.807.319                 | -1.694.047        | -1.734.238        | -1.803.538        | -1.817.333        |
| <b>Indtægter i alt</b>                                 | <b>-6.436.379</b> | <b>-6.543.973</b>   | <b>-6.549.315</b>          | <b>-6.629.090</b> | <b>-6.897.231</b> | <b>-7.113.441</b> | <b>-7.297.128</b> |
| <b>Serviceudgifter</b>                                 |                   |                     |                            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>                    | <b>602.123</b>    | <b>634.039</b>      | <b>620.131</b>             | <b>614.973</b>    | <b>612.524</b>    | <b>591.615</b>    | <b>570.997</b>    |
| Politisk organisation                                  | 51.491            | 71.537              | 51.919                     | 54.258            | 55.118            | 35.114            | 16.326            |
| Administrativ organisation                             | 480.496           | 490.497             | 490.473                    | 486.054           | 482.154           | 482.458           | 482.156           |
| Beredskab og Ejendomme                                 | 70.136            | 72.005              | 77.739                     | 74.660            | 75.252            | 74.043            | 72.515            |
| <b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>                       | <b>1.763.571</b>  | <b>1.759.947</b>    | <b>1.758.628</b>           | <b>1.807.246</b>  | <b>1.832.215</b>  | <b>1.834.202</b>  | <b>1.835.164</b>  |
| Skoler og klubber                                      | 987.406           | 985.294             | 995.168                    | 1.014.504         | 1.014.864         | 1.014.896         | 1.014.926         |
| Dagtilbud                                              | 412.039           | 415.521             | 412.282                    | 430.719           | 457.772           | 457.738           | 457.794           |
| Famlieområdet                                          | 364.126           | 359.132             | 351.177                    | 362.023           | 359.579           | 361.568           | 362.444           |
| <b>Ældre- og Aktivitetsudvalget</b>                    | <b>799.403</b>    | <b>834.044</b>      | <b>836.820</b>             | <b>877.674</b>    | <b>879.812</b>    | <b>880.853</b>    | <b>881.886</b>    |
| Ældreområdet                                           | 799.403           | 834.044             | 836.820                    | 877.674           | 879.812           | 880.853           | 881.886           |
| <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>                     | <b>600.129</b>    | <b>607.831</b>      | <b>621.753</b>             | <b>648.966</b>    | <b>648.918</b>    | <b>648.644</b>    | <b>647.882</b>    |
| Sundhedsområdet                                        | 110.858           | 114.804             | 117.358                    | 121.062           | 121.133           | 121.938           | 121.176           |
| Socialområdet                                          | 489.271           | 493.027             | 504.395                    | 527.903           | 527.785           | 526.706           | 526.706           |
| <b>Beskæftigelsesudvalget</b>                          | <b>28.582</b>     | <b>35.411</b>       | <b>34.326</b>              | <b>29.366</b>     | <b>34.162</b>     | <b>34.328</b>     | <b>34.500</b>     |
| Beskæftigelsestilbud                                   | 28.582            | 35.411              | 34.326                     | 29.366            | 34.162            | 34.328            | 34.500            |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>                      | <b>175.615</b>    | <b>177.057</b>      | <b>184.657</b>             | <b>187.192</b>    | <b>187.016</b>    | <b>186.516</b>    | <b>185.491</b>    |
| Kultur                                                 | 89.316            | 90.546              | 93.578                     | 96.019            | 95.835            | 95.835            | 94.810            |
| Folkeoplysning og idrætsanlæg                          | 86.299            | 86.511              | 91.079                     | 91.173            | 91.181            | 90.681            | 90.681            |
| <b>Teknisk Udvalg</b>                                  | <b>153.474</b>    | <b>157.157</b>      | <b>158.765</b>             | <b>171.272</b>    | <b>172.929</b>    | <b>170.882</b>    | <b>170.882</b>    |
| Grønne områder                                         | 10.295            | 10.596              | 11.629                     | 11.093            | 11.093            | 11.093            | 11.093            |
| Trafikområdet                                          | 143.179           | 146.561             | 147.136                    | 160.179           | 161.837           | 159.790           | 159.790           |
| <b>Klima- &amp; Miljøudvalget</b>                      | <b>18.439</b>     | <b>18.414</b>       | <b>19.501</b>              | <b>20.325</b>     | <b>19.788</b>     | <b>19.788</b>     | <b>18.219</b>     |
| Plan, natur- og miljøområdet                           | 18.439            | 18.414              | 19.501                     | 20.325            | 19.788            | 19.788            | 18.219            |
| <b>Landdistriktsudvalget</b>                           | <b>2.069</b>      | <b>2.616</b>        | <b>2.984</b>               | <b>2.738</b>      | <b>2.738</b>      | <b>2.738</b>      | <b>2.738</b>      |

# Budget 2023-2026

| Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb =<br>indtægter    | Regnskab<br>2021 | Opr. budget<br>2022 | Budget-<br>opfølgning 2022 | Budget 2023      | Budget 2024      | Budget 2025      | Budget 2026      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Serviceudgifter i alt</b>                              | <b>4.143.405</b> | <b>4.226.516</b>    | <b>4.237.565</b>           | <b>4.359.753</b> | <b>4.390.102</b> | <b>4.369.567</b> | <b>4.347.760</b> |
| <b>Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne</b>     |                  |                     |                            | <b>0</b>         | <b>133.924</b>   | <b>271.557</b>   | <b>412.547</b>   |
| <b>Overførselsudgifter</b>                                |                  |                     |                            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Beskæftigelsesudvalget</b>                             | <b>1.585.186</b> | <b>1.680.349</b>    | <b>1.657.031</b>           | <b>1.663.916</b> | <b>1.683.740</b> | <b>1.704.331</b> | <b>1.729.980</b> |
| Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet                     | 1.585.186        | 1.680.349           | 1.657.031                  | 1.663.916        | 1.683.740        | 1.704.331        | 1.729.980        |
| <b>Overførselsområdet i alt</b>                           | <b>1.585.186</b> | <b>1.680.349</b>    | <b>1.657.031</b>           | <b>1.663.916</b> | <b>1.683.740</b> | <b>1.704.331</b> | <b>1.729.980</b> |
| <b>Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne</b> |                  |                     |                            | <b>0</b>         | <b>46.341</b>    | <b>95.046</b>    | <b>146.725</b>   |
| <b>Kommunal medfinansiering</b>                           |                  |                     |                            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>                        | <b>390.270</b>   | <b>394.709</b>      | <b>394.794</b>             | <b>403.325</b>   | <b>403.325</b>   | <b>403.325</b>   | <b>403.325</b>   |
| Sundhedsområdet                                           | 390.270          | 394.709             | 394.794                    | 403.325          | 403.325          | 403.325          | 403.325          |
| <b>Kommunal medfinansiering i alt</b>                     | <b>390.270</b>   | <b>394.709</b>      | <b>394.794</b>             | <b>403.325</b>   | <b>403.325</b>   | <b>403.325</b>   | <b>403.325</b>   |
| <b>Pris- og lønfremskrivning af kom. medfinansiering</b>  |                  |                     |                            | <b>0</b>         | <b>7.663</b>     | <b>15.473</b>    | <b>23.430</b>    |
| <b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>                               | <b>6.118.861</b> | <b>6.301.574</b>    | <b>6.289.391</b>           | <b>6.426.994</b> | <b>6.665.097</b> | <b>6.859.298</b> | <b>7.063.767</b> |
| Renter                                                    | 5.112            | 11.727              | 588                        | 9.914            | 9.267            | 8.537            | 7.380            |
| <b>RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V.</b>                  | <b>-312.406</b>  | <b>-230.672</b>     | <b>-259.336</b>            | <b>-192.182</b>  | <b>-222.868</b>  | <b>-245.606</b>  | <b>-225.981</b>  |
| <b><u>Anlægsbudget</u></b>                                |                  |                     |                            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Anlægsudgifter, skattefinansieret</b>                  | <b>147.548</b>   | <b>149.883</b>      | <b>203.951</b>             | <b>218.225</b>   | <b>395.922</b>   | <b>292.764</b>   | <b>128.869</b>   |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget                              | 3.414            | -53.876             | -41.628                    | -45.149          | 9.845            | 7.124            | 8.000            |
| Børne- og Ungdomsudvalget                                 | 36.384           | 100.451             | 122.106                    | 130.791          | 215.932          | 158.750          | 42.022           |
| Ældre- og Aktivitetsudvalget                              | 10.566           | 1.402               | 2.952                      | 25.887           | 38.548           | 11.153           | 11.868           |
| Social- og Sundhedsudvalget                               | 5.380            | 8.228               | 7.550                      | 8.236            | 0                | 0                | 0                |
| Beskæftigelsesudvalget                                    | 482              | 0                   | 421                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Kultur- og Fritidsudvalget                                | 27.892           | 19.418              | 11.711                     | 45.330           | 35.584           | 35.438           | 29.370           |
| Teknisk Udvalg                                            | 42.896           | 57.101              | 89.989                     | 41.193           | 78.935           | 64.174           | 27.259           |
| Klima- & Miljøudvalget                                    | 8.626            | 11.911              | 4.051                      | -9.548           | 7.538            | 4.776            | 5.350            |
| Landdistriktsudvalget                                     | 11.907           | 5.248               | 6.800                      | 21.485           | 9.540            | 11.349           | 5.000            |
| <b>Alment boligbyggeri</b>                                | <b>-1.137</b>    | <b>13.000</b>       | <b>14.200</b>              | <b>9.700</b>     | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>9.613</b>     |

# Budget 2023-2026

| Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb =<br>indtægter                 | Regnskab<br>2021 | Opr. budget<br>2022 | Budget-<br>opfølgning 2022 | Budget 2023    | Budget 2024    | Budget 2025     | Budget 2026     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Jordforsyning</b>                                                   | <b>-116.498</b>  | <b>4.192</b>        | <b>14.811</b>              | <b>-12.107</b> | <b>24.798</b>  | <b>7.395</b>    | <b>39.095</b>   |
| Jordkøb                                                                | 3.891            | 33.925              | 35.040                     | 0              | 32.915         | 20.743          | 51.422          |
| Byggemodning                                                           | 29.682           | 42.067              | 64.511                     | 3.171          | 61.866         | 60.990          | 50.567          |
| Salg                                                                   | -150.072         | -71.800             | -84.740                    | -15.278        | -69.983        | -74.338         | -62.894         |
| <b>Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne</b>                   |                  |                     |                            | <b>0</b>       | <b>5.202</b>   | <b>7.048</b>    | <b>5.388</b>    |
| <b>ANLÆGSUDGIFTER I ALT</b>                                            | <b>29.912</b>    | <b>167.075</b>      | <b>232.962</b>             | <b>215.818</b> | <b>435.922</b> | <b>317.207</b>  | <b>182.965</b>  |
| <b>Nettoafdrag på gæld</b>                                             |                  |                     |                            |                |                |                 |                 |
| Optagne lån                                                            | -32.400          | -37.000             | -37.000                    | -88.700        | -57.100        | -29.900         | -5.000          |
| Afdrag på lån                                                          | 96.647           | 191.260             | 373.000                    | 90.709         | 90.547         | 113.964         | 86.131          |
| <b>NETTOAFDRAG I ALT</b>                                               | <b>64.247</b>    | <b>154.260</b>      | <b>336.000</b>             | <b>2.009</b>   | <b>33.447</b>  | <b>84.064</b>   | <b>81.131</b>   |
| <b>SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET<br/>SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b> | <b>-218.247</b>  | <b>90.663</b>       | <b>309.626</b>             | <b>25.645</b>  | <b>246.501</b> | <b>155.665</b>  | <b>38.115</b>   |
| <b><u>Affaldsforsyning</u></b>                                         |                  |                     |                            |                |                |                 |                 |
| Affaldsforsyning drift                                                 | -15.568          | -36.701             | -37.193                    | -34.628        | -22.524        | -23.096         | -23.096         |
| Affaldsforsyning anlæg                                                 | -867             | 52.310              | 48.065                     | 84.362         | 70.153         | 6.509           | 0               |
| Pris- og lønfremskrivning af affaldsforsyning                          | 0                | 0                   |                            | 0              | 1.052          | 197             | 0               |
| <b>RESULTAT AFFALDSFORSYNING</b>                                       | <b>-16.435</b>   | <b>15.609</b>       | <b>10.872</b>              | <b>49.734</b>  | <b>48.681</b>  | <b>-16.390</b>  | <b>-23.096</b>  |
| <b><u>Øvrige finansforskydninger</u></b>                               | <b>-85.202</b>   | <b>-8.505</b>       | <b>-119.484</b>            | <b>-1.537</b>  | <b>7.136</b>   | <b>7.136</b>    | <b>-1.864</b>   |
| <b>SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING</b>                                      | <b>-319.884</b>  | <b>97.767</b>       | <b>201.014</b>             | <b>73.842</b>  | <b>302.318</b> | <b>146.411</b>  | <b>13.155</b>   |
| <b><u>Likviditet (kassebeholdning)</u></b>                             |                  |                     |                            |                |                |                 |                 |
| Likvide aktiver primo                                                  | 207.620          | 527.504             | 527.504                    | 326.490        | 252.648        | -49.670         | -196.081        |
| Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)                       | 319.884          | -97.767             | -201.014                   | -73.842        | -302.318       | -146.411        | -13.155         |
| <b>FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET</b>                                | <b>527.504</b>   | <b>429.737</b>      | <b>326.490</b>             | <b>252.648</b> | <b>-49.670</b> | <b>-196.081</b> | <b>-209.236</b> |
| <b>FORVENTET GENNEMSNITLIG LIKVIDITET</b>                              | <b>792.000</b>   | <b>732.000</b>      | <b>890.000</b>             | <b>690.000</b> | <b>490.000</b> | <b>265.000</b>  | <b>185.000</b>  |