



Totaloversigt 2022 - 2025 Budgetforslag

Nettotal i millioner kr.	Vedtaget budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2022-2025
Driftsvirksomhed						
Indtægter:						
Skatter	-2.631,1	-2.777,0	-2.820,3	-2.870,6	-2.945,7	-11.413,7
Tilskud og udligning	-264,0	-188,4	-210,0	-239,1	-250,4	-887,9
Indtægter i alt	-2.895,2	-2.965,4	-3.030,4	-3.109,7	-3.196,1	-12.301,6
Driftsudgifter:						
Driftsudgifter, konto 0-6	2.677,718	2.802,7	2.807,0	2.799,6	2.811,3	11.220,6
Pris- og lønfremskrivning	0,0	0,0	54,7	121,1	189,7	365,6
Driftsudgifter i alt	2.677,7	2.802,7	2.861,7	2.920,7	3.001,1	11.586,2
Resultat af driftsvirksomhed	-217,5	-162,7	-168,7	-189,0	-195,1	-715,4
Anlæg						
Anlægsindtægter	-2,000	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
Anlægsudgifter	159,851	212,1	219,3	212,6	196,5	840,5
Resultat af anlæg	157,9	212,1	219,3	212,6	171,5	815,5
Lån, renter og balanceforskydninger						
Renter, netto	4,9	5,3	5,0	5,2	-1,3	14,3
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	57,4	60,5	56,5	0,0	0,0	116,9
Balanceforskydninger	-2,6	-1,3	-0,3	-0,3	0,3	-1,5
Resultat af lån, renter og balanceforskydninger	59,6	64,5	61,2	4,9	-1,0	129,7
*) Ændringer af de likvide aktiver	0,0	113,9	111,9	28,5	-24,6	229,8

*) + forbrug af likvide midler

*) - forøgelse af likvide midler



Oversigt over ændringer fra vedtaget budget 2021 til budgetforslag for 2022

(netttotal i tusind kr.)

SKATTER	2022	2023	2024	2025
Oprindeligt budget (= vedtaget 2021 budget)	-2.694,4	-2.734,2	-2.791,3	-2.849,6
Indtægtsprognose	-82,7	-86,1	-79,4	-96,2
Ændringer i alt	-82,7	-86,1	-79,4	-96,2
Budgetforslag 2022	-2.777,0	-2.820,3	-2.870,6	-2.945,7

TILSKUD OG UDLIGNING	2022	2023	2024	2025
Oprindeligt budget (= vedtaget 2021 budget)	-222,7	-250,8	-269,9	-287,6
Budgetrevision 31.10.20	0,0	0,0	-0,6	-0,5
Udlodning fra afvikling af HMN Naturgas	1,6	0,0	0,0	0,0
Indtægtsprognose	32,7	40,7	31,3	37,8
Ændringer i alt	34,3	40,7	30,8	37,3
Budgetforslag 2022	-188,4	-210,0	-239,1	-250,4

DRIFTSBUDGET	2022	2023	2024	2025
Oprindeligt budget (= vedtaget 2021 budget)	2.684,6	2.686,1	2.698,2	2.710,9
+ fremskrivning til 2021-niv.)	55,8	55,9	56,1	56,4
P/L-juniskøn	-9,1	-9,2	-9,2	-9,4
Oprindeligt budget 2021	2.731,3	2.732,7	2.745,1	2.757,9
Budgetrevision 31.10.20	0,1	0,6	0,6	0,9
Budgetrevision 31.03.21	0,3	1,7	0,7	1,1
Budgetrevision 30.06.21	20,4	15,5	1,4	4,5
Lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer	0,5	0,2	0,0	-0,1
Pulje til bedre bemanning	3,6	3,6	3,6	3,6
Kvalitetsløft af folkeskolen	3,9	5,7	5,7	5,7
Rekrutteringspulje	0,7	1,0	1,0	1,0
Pulje til særlige formål	0,7	1,0	1,0	1,0
Demografiregulering	5,4	7,0	7,0	7,0
Genopretning af reserver	1,8	1,8	1,8	1,8
Forventet merforbrug På Politikområde Familie og Handicap	22,0	19,0	16,0	13,0
Forventet merforbrug Specialundervisning	5,4	5,4	5,4	5,4
Broengen, udskydelse af besparelse	0,0	3,1	0,0	0,0
Dimensionering af Beredskab	1,0	1,1	1,1	1,0
Fordyrelse af rengøring	1,6	1,6	1,6	1,6
Drift af nye daginstitutioner	2,0	4,0	5,7	4,0
IT-sikkerhed	2,1	2,1	2,1	2,1
PL-regulering ved omplaceringer	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Ændringer i alt	71,4	74,3	54,4	53,4
Budgetforslag 2022	2.802,7	2.807,0	2.799,6	2.811,3

PRIS- OG LØNREGULERING	2022	2023	2024	2025
Oprindeligt budget (= vedtaget 2021 budget)	0,0	57,0	119,9	184,7
Ændringer	0,0	-2,3	1,3	5,0
Budgetforslag 2022	0,0	54,7	121,1	189,7

ANLÆGSBUDGET	2022	2023	2024	2025
Oprindeligt budget (= vedtaget 2021 budget)	197,0	159,7	206,1	169,6
Budgetrevision 31.10.20	0,7	-7,3	-0,4	0,0
Budgetrevision 31.03.21	2,9	-0,1	-0,1	-0,1
Budgetrevision 30.06.21	-29,0	39,1	0,0	0,0
Genopretning anlægsreserven	5,0	5,0	5,0	0,0
Renovering af skimmelsvamp i tagkonstruktion på Kokkedal Skole	20,0	20,0	0,0	0,0
Udskiftning af nødkaldssystem	5,0	0,0	0,0	0,0
Udskiftning af låsesystem	4,5	0,0	0,0	0,0
IT-sikkerhed	6,0	3,0	2,0	2,0
Ændringer i alt	15,1	59,7	6,5	1,9
Budgetforslag 2022	212,1	219,3	212,6	171,5

RENTER	2022	2023	2024	2025
Oprindeligt budget (= vedtaget 2021 budget)	5,0	4,8	4,8	4,8
Budgetrevision 31.10.20	-0,2	-0,3	0,4	-6,1
Budgetrevision 31.03.21	0,5	0,5	0,0	0,0
Ændringer i alt	0,3	0,2	0,4	-6,1
Budgetforslag 2022	5,3	5,0	5,2	-1,3

OPTAGNE LÅN	2022	2023	2024	2025
Oprindeligt budget (= vedtaget 2021 budget)	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændringer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetforslag 2022	0,0	0,0	0,0	0,0

AFDRAG PÅ LÅN	2022	2023	2024	2025
Oprindeligt budget (= vedtaget 2021 budget)	57,4	57,4	0,0	0,0
Budgetrevision 31.10.20	3,1	-0,9	0,0	0,0
Ændringer i alt	3,1	-0,9	0,0	0,0
Budgetforslag 2022	60,5	56,5	0,0	0,0

BALANCEFORSKYDNINGER	2022	2023	2024	2025
Oprindeligt budget (= vedtaget 2021 budget)	-2,3	-2,6	-2,6	-2,6
Godkendelse af skema A Boligselskabet Borgerbo afd. IV	0,1	0,0	0,0	0,0
Udlodning fra afvikling af HMN Naturgas	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Budgetrevision 30.06.21	1,6	3,0	2,9	3,6
Ændringer i alt	1,1	2,3	2,2	2,9
Budgetforslag 2022	-1,3	-0,3	-0,3	0,3

ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	2022	2023	2024	2025
Ændringer af likvide aktiver i vedtaget budget 2021	80,3	33,2	21,5	-13,4
Ændringer af likvide aktiver	33,6	78,7	7,1	-11,2
Ændringer af likvide aktiver i budgetforslag 2022	113,9	111,9	28,5	-24,6