

Budgetbalance
2022 - 2025
Teknisk budget

Budgetbalance				Teknisk budget						udarbejdet den 06. august 2021									
alle beløb i 1.000 kr.				Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2021		Budget overslag 2022		Budget 2022				2023	2024	2025			
Tekst								P/L fremskrevet inkl. KB beslut.		Værn om service ramme pulje til tekn. korr.		Mængde udvikling		Øvrige korrektioner		Lov- og cirkulæreprogm.		Teknisk budget	
Skatteprocent 26,3%																			
Skatter				2020 prisniveau	2021 prisniveau	2021 prisniveau													
Udligning og bloktilskud				-1.581.835	-1.546.916	-1.550.401	-1.607.962												
Betinget balancetilskud				-853.141	-913.454	-932.417	-900.030												
Tilskud 0- og yderkommuner				-25.740	-25.296	-24.783	-25.116												
Lov- og cirkulæreprogrammet m.m.				0	-48.144	-49.107	-48.984												
Beregnet nedgang i befolkningstal				-13.986	11.550	11.639	-834												
Grundskyld				-87.640	-55.227	-98.738	-96.767												
Anden skat (Selskabsskat og dækningsafg.)				-143.143	-143.807	-144.992	-144.969												
Særlig vanskeligt stillede kommuner				-19.291	-23.576	-16.791	-35.870												
Midtvejsregulering (bufferpulje)				-3.996	-15.996		0												
Indtægter i alt					10.000	10.000	10.000												
				-2.728.772	-2.750.866	-2.795.590	-2.850.532												
Økonomiudvalget				313.314	351.263	341.386	331.881	18.000			7.038	270	357.189						
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget				622.147	689.643	695.352	698.158				-669		697.489						
Børne- og Ungdomsudvalget				659.785	661.755	648.934	654.341		-1.915		5.570		657.996						
Kultur- og Fritidsudvalget				58.571	58.407	57.614	58.201						58.201						
Miljø- og Teknikudvalget				86.070	95.878	95.199	94.911				1.725	103	96.739						
Voksen- og Plejeudvalget				725.278	743.522	756.469	764.789		-956		9.683	279	773.795						
Udvalgene i alt				2.465.165	2.600.468	2.594.954	2.602.281	18.000	-2.871		23.347	652	2.641.409						
Pris- og lønstigninger						52.435													
Renter				5.407	6.962	6.816	5.575												
Driftsområdet i alt				2.470.572	2.607.430	2.654.205	2.607.856												
Resultat af ordinær drift				-258.200	-143.436	-141.385	-242.676												
Anlægsindtægter				-40.633	-34.845	-27.137	-27.137												
Anlægsudgifter				79.410	114.906	114.838	114.838												
Anlæg i alt				38.777	80.061	87.701	87.701												
Skattefinansieret resultat				-219.423	-63.375	-53.684	-154.975												
Afdrag ordinær lån				83.766	73.019	32.832	33.057												
Afdrag ældreboliglån				19.302	19.793	20.345	19.908												
Indefrosne feriepenge						5.247	5.247												
I alt				103.068	92.812	53.177	58.212												
Strukturel balance				-116.355	29.437	-507													
Låneoptagelse				-2.136	-2.581	0													
Øvrige finansforskydninger				-27.678	4.275	46.275	16.175												
I alt				-29.814	1.694	46.275	16.175												
Kasseforøgelse (-)/Kasseforbrug (+)				-146.169	31.131	45.768													
Kassebeholdning gennemsnit				327.095	221.883														
+ = overskud - = underskud																			
Forudsætninger:																			
Bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i 2022 - 2025.																			
Pulje til adm./tekniske korrektioner på 5 mio. kr. og værn om servicerramme på 13 mio. kr. årligt i 2022 - 2025																			
Effektiviseringsbidrag på 9,8 mio. kr. i 2022 - 2025																			
														Servicerramme udmeldt af KL		1.832.926			
														Budget 2022 servicerramme		1.825.557			
														Diff.		-7.369			
														Afvigelse i pct.		-0,40			