

Budgetbalance							udarbejdet den 27. september 2021			
alle beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget overslag 2022	Budget 2022			2023	2024	2025	
Tekst							Teknisk budget	Budgetaftale	2. behandlings-budget	
Skatteprocent 26,1%										
	2020 prisniveau	2021 prisniveau	2021 prisniveau							
Skatter	-1.581.835	-1.546.916	-1.550.401	-1.607.962	54	-1.607.908	-1.627.068	-1.659.015	-1.688.416	
Udligning og bloktilskud	-853.141	-913.454	-932.417	-900.030		-900.030	-922.982	-937.270	-955.693	
Betinget balancetilskud	-25.740	-25.296	-24.783	-25.116		-25.116	-24.871	-24.656	-24.475	
Tilskud Ø- og yderkommuner	0	-48.144	-49.107	-48.984		-48.984	-49.915	-51.013	-52.135	
Lov- og cirkulæreprogrammet m.m.	-13.986	11.550	11.639	-834		-834	-884	-1.558	-1.558	
Beregnet nedgang i befolkningstal	-87.640	-55.227	-98.738	-96.767		-96.767	-95.391	-91.323	-88.074	
Grundskyld	-143.143	-143.807	-144.992	-144.969		-144.969	-145.274	-145.579	-145.885	
Anden skat (Selskabsskat og dækningsafg.)	-19.291	-23.576	-16.791	-35.870		-35.870	-21.885	-22.023	-22.950	
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-3.996	-15.996		-12.000		-12.000				
Midtvejsregulering (bufferpulje)		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
Indtægter i alt	-2.728.772	-2.750.866	-2.795.590	-2.862.532	54	-2.862.478	-2.878.270	-2.922.437	-2.969.186	
Økonomiudvalget	313.314	351.263	341.386	357.189	-909	356.280	344.167	343.184	343.506	
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	622.147	689.643	695.352	697.489	1.311	698.800	708.536	721.804	733.402	
Børne- og Ungdomsudvalget	659.785	661.755	648.934	657.996	12.754	670.750	669.654	665.259	661.713	
Kultur- og Fritidsudvalget	58.571	58.407	57.614	58.201	2.083	60.284	59.645	59.245	58.395	
Miljø- og Teknikudvalget	86.070	95.878	95.199	96.739	1.735	98.474	94.626	93.555	93.555	
Voksen- og Plejeudvalget	725.278	743.522	756.469	773.795	9.369	783.164	789.157	801.327	813.521	
Udvalgene i alt	2.465.165	2.600.468	2.594.954	2.641.409	26.343	2.667.752	2.665.785	2.684.374	2.704.092	
Pris- og lønstigninger			52.435				49.632	111.921	176.522	
Renter	5.407	6.962	6.816	5.575		5.575	4.536	3.927	3.446	
Driftsområdet i alt	2.470.572	2.607.430	2.654.205	2.646.984	26.343	2.673.327	2.719.953	2.800.222	2.884.060	
Resultat af ordinær drift	-258.200	-143.436	-141.385	-215.548	26.397	-189.151	-158.317	-122.215	-85.126	
Anlægsindtægter	-40.633	-34.845	-27.137	-27.137	-3.639	-30.776	-35.567	-31.784	-22.600	
Anlægsudgifter	79.410	114.906	114.838	114.838	27.730	142.568	145.997	107.936	59.921	
Anlæg i alt	38.777	80.061	87.701	87.701	24.091	111.792	110.430	76.152	37.321	
Skattefinansieret resultat	-219.423	-63.375	-53.684	-127.847	50.488	-77.359	-47.887	-46.063	-47.805	
Afdrag ordinær lån	83.766	73.019	32.832	33.057	40.375	73.432	26.299	24.108	24.711	
Afdrag ældreboliglån	19.302	19.793	20.345	19.908		19.908	20.163	20.417	20.677	
Indefrosne feriepenge				5.247	28.000	33.247	1.362	1.392	1.423	
I alt	103.068	92.812	53.177	58.212		126.587	47.824	45.917	46.811	
Strukturel balance	-116.355	29.437	-507	-69.635		49.228	-63	-146	-994	
Låneoptagelse	-2.136	-2.581	0	0		0	0	0	0	
Øvrige finansforskydninger	-27.678	4.275	46.275	16.175	-12.000	4.175	3.975	-20.925	-25	
I alt	-29.814	1.694	46.275	16.175		4.175	3.975	-20.925	-25	
Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+)	-146.169	31.131	45.768	-53.460		53.403	3.912	-21.071	-1.019	
Kassebeholdning gennemsnit	327.095	221.883		317.049		317.049	290.601	297.708	304.881	
+ = overskud - = underskud										
Forudsætninger:										
Bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i 2022 - 2025.										
Pulje til adm./tekniske korrektioner på 4 mio. kr. og værn om serviceramme på 9,5 mio. kr. i 2022 og 9 mio. kr. årligt i 2023 - 2025										
Effektiviseringsbidrag på 8,8 mio. kr. i 2022 og 9,8 mio. kr. i 2023-2025										
										Serviceramme udmeldt af KL 1.832.926 Budget 2022 serviceramme 1.849.243 Diff. 16.317 Afvigelse i pct. 0,89