

Budgetbalance											udarbejdet den 10. oktober 2023			
alle beløb i 1.000 kr.											2025	2026	2027	
Tekst	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget overslag 2024		Budget 2024						2. behandlings-budget	2025	2026	2027
	2022 prisniveau	2023 prisniveau	2023 prisniveau	P/L fremskrevet inkl. KB beslut.	Værn om service ramme pulje til tekn. korr.	Mængde udvikling	Øvrige korrektioner	Lov- og cirkulæreprogm	Ændringer i budgetaftale	Tilbageført effektiviserings bidrag 0,3 %				
<b>Skatteprocent 26,0%</b>														
Skatter	-1.596.311	-1.680.857	-1.716.312	-1.801.978							-1.801.978	-1.908.061	-1.985.854	-2.081.827
Udligning og bloktilskud	-896.252	-862.347	-903.017	-928.519							-928.519	-949.085	-1.009.429	-1.039.241
Betinget balancetilskud	-25.116	-24.948	-24.781	-24.728							-24.728	-24.584	-24.417	-24.252
Tilskud Ø- og yderkommuner	-48.984	-50.064	-51.516	-52.008							-52.008	-54.296	-56.685	-59.180
Lov- og cirkulæreprogrammet m.m.	-834	-1.896	-13.736	-6.340							-6.340	-6.459	-6.403	-7.041
Beregnet nedgang i befolkningstal	-96.767	-97.259	-92.315	-95.294							-95.294	-96.123	-84.719	-67.019
Grundskyld	-146.835	-146.276	-147.601	-158.828							-158.828	-153.972	-150.498	-152.443
Anden skat (Selskabsskat og døkningsafg.)	-36.062	-31.264	-15.212	-20.100							-20.100	-15.902	-15.573	-15.502
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-12.000	-20.004	-20.004	-20.004							-20.004			
Midtvejsregulering (bufferpulje)		9.273	10.000	9.262							9.262	10.000	10.000	10.000
Indtægter i alt	-2.859.161	-2.905.642	-2.954.490	-3.098.537							-3.098.537	-3.198.482	-3.323.578	-3.436.505
Økonomiudvalget	343.759	368.673	364.798	360.411	21.350		5.193	-1.642	4.110	912	390.334	383.357	379.930	377.585
Arbejdsmarkedsudvalget	664.379	705.356	723.178	749.301			46.231	-2.922		50	792.660	807.722	816.749	828.270
Børne- og Ungdomsudvalget	683.869	690.722	691.173	721.523		18	1.305	3.354	2.155	2.140	730.495	719.228	709.285	698.606
Kultur- og Fritidsudvalget	61.243	62.410	60.627	63.203			234		1.005	191	64.633	62.975	62.422	61.951
Miljø- og Teknikudvalget	102.941	99.528	97.779	110.077			200	221	-41	273	110.730	109.380	108.583	107.551
Voksen- og Plejeudvalget	802.358	820.146	826.022	856.831		-2.976	2.076	1.161	6.250	2.208	865.550	875.522	882.880	893.332
Erhvervsudvalget	3.350	4.439	3.880	4.127						15	4.142	3.883	3.736	3.706
Udvalgene i alt	2.661.899	2.751.274	2.767.458	2.865.473	21.350	-2.958	55.239	172	13.479	5.789	2.958.544	2.962.067	2.963.585	2.971.001
Pris- og lønstigninger			84.191									129.190	264.191	406.083
Renter	1.736	3.408	2.702	4.607							4.607	3.747	2.903	2.044
Driftsområdet i alt	2.663.635	2.754.682	2.854.352	2.870.080							2.963.151	3.095.004	3.230.678	3.379.129
Resultat af ordinær drift	-195.526	-150.960	-100.138	-228.457							-135.386	-103.478	-92.900	-57.376
Anlægsindtægter	-15.863	-19.748	-30.459	-30.459					12.492		-17.967	-24.774	-15.000	-14.000
Anlægsudgifter	82.378	94.829	89.192	89.192					10.360		99.552	99.548	82.066	61.258
Anlæg i alt	66.515	75.081	58.733	58.733							81.585	74.774	67.066	47.258
Skattefinansieret resultat	-129.011	-75.879	-41.405	-169.724							-53.801	-28.704	-25.834	-10.118
Afdrag ordinær lån	73.510	26.299	24.108	24.055					60.000		84.055	8.165	8.701	9.332
Afdrag ældreboliglån	20.027	20.292	20.597	20.919					350		21.269	21.436	21.958	22.494
Indefrosne feriepenge	33.192	11.370	1.414	1.418							1.418	1.484	1.560	1.640
I alt	126.729	57.961	46.119	46.392							106.742	31.085	32.219	33.466
Strukturel balance ekskl. ekstraordinære afdrag + grundkapitalindskud	-2.282	-17.918	4.714								-4.909	2.381	6.385	23.348
Låneoptagelse	0	0	0								0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	30.807	3.975	-20.925	-1.025					2.500		1.475	-1.025	-1.025	-26.325
I alt	30.807	3.975	-20.925	-1.025						0	1.475	-1.025	-1.025	-26.325
Kasseforøgelse (-)/Kasseforbrug (+)	28.525	-13.943	-16.211								54.416	1.356	5.360	-2.977
Kassebeholdning gennemsnit	425.846	347.327									317.807	313.337	308.765	306.567
Strukturel balance - = overskud + = underskud														
Forudsætninger:														
Bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i 2024 - 2027.														
Pulje til adm./tekniske korrektioner på 4,6 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i 2025 - 2027, pulje til anvendelse af overførsler mellem år på 3,2 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i 2025 - 2027, samt værn om servicerramme på 13 mio. kr.														
Effektiviseringsbidrag fastsat til 0,5 % i 2024 og 0,8 % i 2025 - 2027														
Indtægtsgrundlaget for 2024 bygger på skønnet for selvbudgettering. Der er ikke indregnet en efterregulering i 2027 pga. den store usikkerhed om størrelsen														
											Service ramme udmeldt af KL	2.029.159		
											Budget 2024 servicerramme	2.033.867		
											Diff.	4.708		
											Afvigelse i pct.	0,23		