

Budgetbalance 2025-2028  
Endelig aftale

Budgetbalance										udarbejdet den 26. september 2024			
alle beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Budget overslag 2025	Budget 2025						2026	2027	2028	
Tekst				P/L fremskrevet inkl. KB beslut.	Værn om service ramme pulje til tekn. korr.	Mængde udvikling	Øvrige korrektioner	Lov- og cirkulæreprogm	Budgetskitse ændringer	1. behandlings-budget			
<b>Skatteprocent 26,0%</b>													
	2023 prisniveau	2024 prisniveau	2024 prisniveau										
Skatter	-1.680.500	-1.801.978	-1.908.061	-1.904.907						-1.904.907	-1.913.327	-1.958.391	-2.012.858
Udligning og bloktilskud	-911.068	-928.519	-949.085	-937.031						-937.031	-1.061.256	-1.121.580	-1.159.381
Betinget balancetilskud	-24.948	-24.728	-24.584	-24.576						-24.576	-24.577	-24.509	-24.451
Nettoeffekten af selvbudgettering i 2024												-6.210	
Tilskud Ø- og yderkommuner	-50.064	-52.008	-54.296	-54.144						-54.144	-56.093	-57.888	-59.741
Lov- og cirkulæreprogrammet m.m.	-1.896	-6.340	-6.459	-3.454						-3.454	-3.720	-2.528	-2.528
Beregnet nedgang i befolkningstal	-97.259	-95.294	-96.123	-91.582						-91.582	-73.399	-49.626	-32.789
Grundskyld	-147.666	-158.828	-153.972	-152.988						-152.988	-149.682	-151.699	-153.894
Anden skat (Selskabsskat og døkningsafg.)	-31.173	-20.100	-15.902	-31.195						-31.195	-31.317	-32.435	-29.664
Særlig vanskeligt stillede kommuner m.v.	-20.004	-20.004		-38.456						-38.456			
Midtvejsregulering (bufferpulje)		9.262	10.000	-756						-756			
Indtægter i alt	-2.964.578	-3.098.537	-3.198.482	-3.239.089						-3.239.089	-3.313.371	-3.404.866	-3.475.306
Økonomiudvalget	345.681	390.334	383.357	378.785	23.000		1.196	-135	5.751	408.597	399.738	394.891	392.468
Arbejdsmarkedsudvalget	722.779	792.660	807.722	835.845			-19.158		-1.196	815.491	824.564	836.226	846.732
Børne- og Ungdomsudvalget	695.084	730.495	719.228	743.770		7.250		840	4.962	6.598	754.278	745.114	741.092
Kultur- og Fritidsudvalget	62.340	64.633	62.975	65.099						366	63.892	63.507	62.996
Miljø- og Teknikudvalget	111.444	110.730	109.380	112.695			1.800	-116		919	110.201	107.520	106.223
Voksen- og Plejeudvalget	820.848	865.550	875.522	915.684		3.912		376		12.302	947.319	960.054	966.084
Erhvervsudvalget	3.278	4.142	3.883	4.012			190			-90	3.770	3.739	3.708
Udvalgene i alt	2.761.454	2.958.544	2.962.067	3.055.890	23.000	11.162	-15.132	5.087	24.650	3.104.657	3.103.762	3.111.051	3.119.303
Pris- og lønstigninger			129.190								101.720	207.378	317.241
Renter	-1.325	4.607	3.747	1.258						1.258	852	712	527
Driftsområdet i alt	2.760.129	2.963.151	3.095.004	3.057.148						3.105.915	3.206.335	3.319.142	3.437.071
Resultat af ordinær drift	-204.449	-135.386	-103.478	-181.941						-133.174	-107.036	-85.724	-38.235
Anlægsindtægter	-14.443	-17.967	-24.774	-24.774					14.482	-10.292	-17.875	-34.588	-26.374
Anlægsudgifter	87.250	99.552	99.548	99.548					8.656	108.204	112.645	117.061	60.970
Anlæg i alt	72.807	81.585	74.774	74.774						97.912	94.770	82.473	34.596
Skattefinansieret resultat	-131.642	-53.801	-28.704	-107.167						-35.262	-12.266	-3.251	-3.639
Afdrag ordinær lån	27.393	84.055	8.165	10.158					25.400	35.558	3.887	4.100	4.311
Afdrag ældreboliglån	20.454	21.269	21.436	21.241					750	21.991	22.222	21.503	21.625
Indefrosne feriepenge	11.349	1.418	1.484	1.466						1.466	1.512	1.561	1.611
Grundkapital almene boliger				3.000						3.000	4.200		
I alt	59.196	106.742	31.085	35.865				0	26.150	62.015	31.821	27.164	27.547
Strukturel balance ekskl. ekstra afdrag og højvandslukke	-72.446	52.941	2.381							603	-45	1.063	36.108
Låneoptagelse		0	0							0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-26.992	1.475	-1.025	-4.525						-4.525	-4.515	-19.380	0
I alt	-26.992	1.475	-1.025	-4.525					0	-4.525	-4.515	-19.380	0
Kasseforøgelse (-)/Kasseforbrug (+)	-99.438	54.416	1.356							22.228	15.040	4.533	23.908
Kassebeholdning gennemsnit	373.032	317.807								394.587	377.501	367.385	348.581
Strukturel balance = overskud + underskud													
Forudsætninger:													
I 2025 er der indregnet 0,756 mio. kr. vedr. KMF eftergulering													
Pulje til adm./tekniske korrektioner på 5 mio. kr. i 2025 - 2027, pulje til anvendelse af overførsler mellem år på 5 mio. kr. i 2025 - 2028, samt værn om servicerramme på 10 mio. kr.													
Effektiveringsbidrag fastsat til 0,55% i 2025 og 0,8% i 2026 - 2028													
Strukturel balance er fratrukket ekstraafdrag i 2025 og 2026 samt anlægsprojektet højvandslukke i Grenaa i år 2026 - 2028													
Indtægtsgrundlaget for 2025 bygger på statsgarantien. Der er ikke indregnet en efterregulering af grundskylden i 2027 pga. stor usikkerhed													
											Service ramme udmeldt af KL	2.155.915	
											Budget 2025 servicerramme	2.157.599	
											Diff.	1.684	
											Afvigelse i pct.	0,08	