

Budgetbalance										udarbejdet den 29. august 2022			
alle beløb i 1.000 kr.										2024	2025	2026	
Tekst	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Budget overslag 2023	Budget 2023						Kommunalbest. budget	2024	2025	2026
				P/L fremskrevet inkl. KB beslut.	Værn om service ramme pulje til tekn. korr.	Mængde udvikling	Øvrige korrektioner	Lov- og cirkulæreprogrm	Budgetskitse				
Skatteprocent 26,1%													
	2021 prisniveau	2022 prisniveau	2022 prisniveau										
Skatter	-1.546.984	-1.596.205	-1.627.068	-1.687.068						-1.687.068	-1.722.657	-1.754.708	-1.800.736
Udligning og bloktilskud	-904.974	-911.733	-922.982	-857.484						-857.484	-897.427	-945.987	-975.589
Betinget balancetilskud	-25.296	-25.116	-24.871	-24.948						-24.948	-24.781	-24.627	-24.432
Tilskud Ø- og yderkommuner	-48.144	-48.984	-49.915	-50.064						-50.064	-51.516	-53.010	-54.547
Lov- og cirkulæreprogrammet m.m.	11.550	-834	-884	-1.896						-1.896	-13.736	-14.338	-14.338
Beregnet nedgang i befolkningstal	-55.227	-96.767	-95.391	-97.259						-97.259	-92.315	-86.925	-79.197
Grundskyld	-145.154	-144.969	-145.274	-146.276						-146.276	-147.601	-148.940	-150.291
Anden skat (Selskabsskat og dækningsafg.)	-23.606	-35.870	-21.885	-31.264						-31.264	-15.212	-12.831	-12.546
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-15.996	-12.000								0			
Midtvejsregulering (bufferpulje)		10.000	10.000	10.000						10.000	10.000	10.000	10.000
Indtægter i alt	-2.753.831	-2.862.478	-2.878.270	-2.886.259						-2.886.259	-2.955.245	-3.031.366	-3.101.676
Økonomiudvalget	330.888	356.030	344.167	340.748	23.000		5.353	146	380	369.627	364.896	362.047	358.993
Arbejdsmarkedsudvalget	668.826	693.723	708.536	712.210			-4.485	72	-2.441	705.356	723.178	729.192	734.201
Børne- og Ungdomsudvalget	657.537	670.899	669.654	685.167		5.844	1.270	510	-4.000	688.791	691.173	682.023	671.932
Kultur- og Fritidsudvalget	59.102	60.314	59.645	61.700			200		100	62.000	60.267	59.056	58.572
Miljø- og Teknikudvalget	93.117	98.504	94.626	98.772			725		-110	99.387	97.789	96.503	95.813
Voksen- og Plejeudvalget	759.210	783.203	789.157	810.603	2.031		1.203	1.139	4.500	819.476	826.022	836.548	843.823
Erhvervsudvalget		5.078		4.282						4.282	3.775	3.537	3.503
Udvalgene i alt	2.568.680	2.667.751	2.665.785	2.713.482	23.000	7.875	4.266	1.867	-1.571	2.748.919	2.767.101	2.768.906	2.766.837
Pris- og lønstigninger			49.632							49.632	84.180	171.277	260.882
Renter	3.558	5.575	4.510	3.408						3.408	2.702	2.116	1.518
Driftsområdet i alt	2.572.238	2.673.326	2.719.927	2.716.890						2.752.327	2.853.984	2.942.299	3.029.237
Resultat af ordinær drift	-181.593	-189.152	-158.343	-169.369						-133.932	-101.261	-89.067	-72.439
Anlægsindtægter	-33.012	-30.376	-35.967	-35.967					16.219	-19.748	-30.459	-11.732	-14.200
Anlægsudgifter	91.562	134.568	152.997	152.997					-57.649	95.348	88.832	86.808	49.923
Anlæg i alt	58.550	104.192	117.030	117.030						75.600	58.373	75.076	35.723
Skattefinansieret resultat	-123.043	-84.960	-41.313	-52.339						-58.332	-42.888	-13.991	-36.716
Afdrag ordinær lån	78.219	73.432	26.299	26.299						26.299	24.108	24.711	25.340
Afdrag ældreboliglån	19.584	19.908	20.163	20.292						20.292	20.597	20.907	21.213
Indefrosne feriepenge		33.247	1.362	1.370					10.000	11.370	1.414	1.459	1.511
I alt	97.803	126.587	47.824	47.961						57.961	46.119	47.077	48.064
Strukturel balance	-25.240	41.627	6.511							-371	3.231	33.086	11.348
Låneoptagelse	-5.522	0	0							0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	31.962	4.175	3.975	3.975						3.975	-20.925	-25	-25
I alt	26.440	4.175	3.975	3.975						3.975	-20.925	-25	-25
Kasseforøgelse (-)/Kasseforbrug (+)	1.200	45.802	10.486							3.604	-17.694	33.061	11.323
Kassebeholdning gennemsnit	392.936	320.541								307.646	314.443	306.275	282.055
+ = overskud - = underskud													
Forudsætninger:													
Bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i 2023 - 2026.													
Pulje til adm./tekniske korrektioner på 5 mio. kr., pulje til anvendelse af overførsler mellem år på 5 mio. kr. og værn om servicerramme på 13 mio. kr. i 2023 - 2026													
Effektiviseringsbidrag fastsat til 0,55 % i 2023 og 0,8 % per år i 2024 - 2026													
											Servicerramme udmeldt af KL	1.922.320	
											Budget 2023 servicerramme	1.919.944	
											Diff.	-2.376	
											Afvigelse i pct.	-0,12	