

Budgetbalance										udarbejdet den 25. august 2023			
alle beløb i 1.000 kr.										2025	2026	2027	
Tekst	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget overslag 2024	Budget 2024						2025	2026	2027	
				P/L fremskrevet inkl. KB beslut.	Værn om service ramme pulje til tekn. korr.	Mængde udvikling	Øvrige korrektioner	Lov- og cirkulæreprogm	Ændringer i budgetskitse	1. behandlingsbudget			
Skatteprocent 26,0%													
	2022 prisniveau	2023 prisniveau	2023 prisniveau										
Skatter	-1.596.311	-1.680.857	-1.716.312	-1.773.264						-1.773.264	-1.839.573	-1.899.568	-1.974.711
Udligning og bloktilskud	-896.252	-862.347	-903.017	-953.438						-953.438	-1.013.933	-1.095.247	-1.146.264
Betinget balancetilskud	-25.116	-24.948	-24.781	-24.756						-24.756	-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	-144.222						-144.222	-140.852	-135.792	-135.004
Anden skat (Selskabsskat og dækningsafg.)	-36.062	-31.264	-15.212	-20.100						-20.100	-15.764	-15.578	-15.436
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-12.000	-20.004								0			
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	-3.060.160						-3.060.160	-3.181.584	-3.308.409	-3.418.907
Økonomiudvalget	343.759	368.673	364.798	360.411	23.000		5.193	-1.642	2.650	389.612	382.793	379.366	377.030
Arbejdsmarkedsudvalget	664.379	705.356	723.178	749.301			46.231	-2.922		792.610	807.672	816.699	828.220
Børne- og Ungdomsudvalget	683.869	690.722	691.173	721.523		18	955	3.354	505	726.355	716.750	706.807	696.130
Kultur- og Fritidsudvalget	61.243	62.410	60.627	63.203			234		505	63.942	62.636	62.083	61.613
Miljø- og Teknikudvalget	102.941	99.528	97.779	110.946			200	221	-41	111.326	109.976	109.181	108.149
Voksen- og Plejeudvalget	802.358	820.146	826.022	856.749		-2.976	2.076	1.161	4.600	861.610	873.186	880.524	890.971
Erhvervsudvalget	3.350	4.439	3.880	4.127						4.127	3.869	3.723	3.693
Omprioritering													
Udvalgene i alt	2.661.899	2.751.274	2.767.458	2.866.260	23.000	-2.958	54.889	172	8.219	2.949.582	2.956.882	2.958.383	2.965.806
Pris- og lønstigninger			84.191								128.914	263.638	405.236
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	2.870.867						2.954.189	3.089.543	3.224.924	3.373.087
Resultat af ordinær drift	-195.526	-150.960	-100.138	-189.293						-105.971	-92.041	-83.485	-45.820
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					12.210	101.402	99.548	82.066	61.258
Anlæg i alt	66.515	75.081	58.733	58.733						83.435	74.774	67.066	47.258
Skattefinansieret resultat	-129.011	-75.879	-41.405	-130.560						-22.536	-17.267	-16.419	1.438
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	-2.282	-17.918	4.714							23.856	13.818	15.800	34.904
Låneoptagelse	0	0	0							0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	30.807	3.975	-20.925	-1.025						-1.025	-1.025	-1.025	-26.325
I alt	30.807	3.975	-20.925	-1.025						-1.025	-1.025	-1.025	-26.325
Kasseforøgelse (-)/Kasseforbrug (+)	28.525	-13.943	-16.211							83.181	12.793	14.775	8.579
Kassebeholdning gennemsnit	425.846	347.327								309.991	264.030	249.163	236.063
+= overskud - = underskud													
Forudsætninger:													
Bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i 2024 - 2027.													
Pulje til adm./tekniske korrektioner på 5,0 mio. kr., pulje til anvendelse af overførsler mellem år på 5,0 mio. kr., samt værn om servicerramme på 13 mio. kr.													
Effektiviseringsbidrag fastsat til 0,8 % i 2024 - 2027													
										Servicerramme udmeldt af KL	2.029.159		
										Budget 2024 servicerramme	2.031.905		
										Diff.	2.746		
										Afvigelse i pct.	0,14		