

Budgetbalance
2022 - 2025
Budgetskitse

Budgetbalance							udarbejdet den 01. september 2021		
alle beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget overslag 2022	Budget 2022		2023	2024	2025
Tekst				Teknik budget	Budgetskitse	1. behandlings-budget			
Skatteprocent 26.3%									
	2020 prisniveau	2021 prisniveau	2021 prisniveau						
Skatter	-1.581.835	-1.546.916	-1.550.401	-1.607.962		-1.607.962	-1.628.396	-1.661.177	-1.691.394
Udligning og bloktliskud	-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 0- og yderkommuner	0	-48.144	-49.107	-48.984		-48.984	-49.915	-51.013	-52.135
Lov- og cirkulæreprøgrammet 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	0	-2.862.532	-2.879.598	-2.924.599	-2.972.164
Økonomiudvalget	313.314	351.263	341.986	357.189	430	357.619	347.167	346.184	346.506
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	622.147	689.643	695.352	697.489	1.300	698.789	708.536	721.804	733.702
Børne- og Ungdomsudvalget	659.785	661.755	648.934	657.996	13.548	671.544	669.930	665.935	662.389
Kultur- og Fritidsudvalget	58.571	58.407	57.614	58.201	1.650	59.851	59.645	59.245	58.795
Miljø- og Teknikudvalget	86.070	95.878	95.199	96.739	1.431	98.170	94.376	93.305	93.305
Voksen- og Plejeudvalget	725.278	743.522	756.469	773.795	8.000	781.795	788.157	800.327	812.521
Udvalgene i alt	2.465.165	2.600.468	2.594.954	2.641.409	26.359	2.667.768	2.667.811	2.686.800	2.707.218
Pris- og lønstigninger			52.435				49.583	111.876	176.604
Renter	5.407	6.962	6.816	5.575		5.575	4.553	3.959	3.476
Driftsområdet i alt	2.470.572	2.607.430	2.654.205	2.646.984	26.359	2.673.343	2.721.948	2.802.635	2.887.298
Resultat af ordinær drift	-258.200	-143.436	-141.385	-215.548	26.359	-189.189	-157.650	-121.964	-84.866
Anlægsindtægter	-40.633	-34.845	-27.137	-27.137	-2.664	-29.801	-35.267	-31.784	-22.600
Anlægsudgifter	79.410	114.906	114.638	114.638	33.890	148.728	144.697	107.436	59.921
Anlæg i alt	38.777	80.061	87.701	87.701	31.226	118.927	109.430	75.652	37.321
Skattefinansieret resultat	-219.423	-63.375	-53.684	-127.847	57.585	-70.262	-48.220	-46.312	-47.545
Afdrag ordinær lån	83.766	73.019	32.832	33.057	33.575	66.632	26.650	24.467	25.077
Afdrag ældreboliglån	19.302	19.793	20.345	19.908		19.908	20.163	20.417	20.677
Indefrosne ferieløp	103.068	92.812	53.177	58.212	28.000	33.247	1.362	1.392	1.423
I alt						119.787	48.175	46.276	47.177
Strukturel balance	-116.355	29.437	-507	-69.635		49.525	-45	-36	-368
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
Kasseforegelse (-)Kasseforbrug (+)	-146.169	31.131	45.768	-53.460		53.700	3.930	-20.961	-393
Kassebeholdning gennemsnit	327.095	221.883		302.282		302.282	275.011	282.092	288.916
+ = 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 servicerramme på 10 mio. kr. årligt i 2022 - 2025 Effektiviseringsbidrag på 9,8 mio. kr. i 2022 - 2025									
							Serviceramme udmeldt af KL Budget 2022 servicerramme Diff. Afvigelse i pct.	1.832.926 1.849.259 16.333 0,89	