

Budgetbalance											udarbejdet den 28. september 2023			
alle beløb i 1.000 kr.											2025	2026	2027	
Tekst	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget overslag 2024	Budget 2024							Ændringsforslag Enhedslisten	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 budgetskitse	Tilbageførelse besparelser BUU og VPU				
Skatteprocent 26,0%														
Skatter	-1.596.311	-1.680.857	-1.716.312	-1.773.264							-1.773.264	-1.908.061	-1.985.854	-2.081.827
Udligning og bloktilskud	-896.252	-862.347	-903.017	-957.464							-957.464	-949.085	-1.009.429	-1.039.241
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
Grundskyltd	-146.835	-146.276	-147.601	-159.049							-159.049	-154.195	-150.724	-152.671
Anden skat (Selskabsskat og dækningsafg.)	-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							10.000	10.000		10.000
Indtægter i alt	-2.859.161	-2.905.642	-2.954.490	-3.099.017							-3.099.017	-3.198.705	-3.323.804	-3.436.733
Økonomiudvalget	343.759	368.673	364.798	360.411	7.650		5.193	-1.642	2.650		374.262	364.793	361.366	359.030
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	1.305	3.354	1.420	670	728.290	717.635	707.692	697.015
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	110.077			200	221	-41		110.457	109.107	108.311	107.279
Voksen- og Plejeudvalget	802.358	820.146	826.022	856.831		-2.976	2.076	1.161	4.750	2.202	864.044	876.560	884.418	894.865
Erhvervsudvalget	3.350	4.439	3.880	4.127							4.127	3.869	3.723	3.693
Intet effektiviseringsbidrag											15.900	31.520	47.019	62.448
Udvalgene i alt	2.661.899	2.751.274	2.767.458	2.865.473	7.650	-2.958	55.239	172	9.284	2.872	2.953.632	2.973.792	2.991.311	3.014.163
Pris- og lønstigninger			84.191									129.651	266.572	411.844
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							2.958.239	3.107.191	3.260.786	3.428.051
Resultat af ordinær drift	-195.526	-150.960	-100.138	-228.937							-140.778	-91.514	-63.018	-8.682
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						9.710	98.902	99.548	82.066	61.258
Anlæg i alt	66.515	75.081	58.733	58.733							80.935	74.774	67.066	47.258
Skattefinansieret resultat	-129.011	-75.879	-41.405	-170.204							-59.843	-16.740	4.048	38.576
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								-10.951	14.345	36.267	72.042
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							1.475	-1.025	-1.025	-26.325
Kasseforøgelse (-)/Kasseforbrug (+)	28.525	-13.943	-16.211								50.874	13.320	35.242	45.717
Kassebeholdning gennemsnit	425.846	347.327									321.295	312.873	286.592	244.282
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.														
											Service ramme udmeldt af KL	2.029.159		
											Budget 2024 service ramme	2.028.955		
											Diff.	-204		
											Afvigelse i pct.	-0,01		