

Budgetbalance										udarbejdet den 28. september 2022			
alle beløb i 1.000 kr.										2024	2025	2026	
	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Budget overslag 2023	Budget 2023									
Tekst				P/L fremskrevet inkl. KB beslut.	Værn om service ramme pulje til tekn. korr.	Mængde udvikling	Øvrige korrektioner	Lov- og cirkulæreprogm	Ændringer i budgetforhandlingerne	Endeligt budget 2023			
Skatteprocent 26,0%													
	2021 prisniveau	2022 prisniveau	2022 prisniveau										
Skatter	-1.546.984	-1.596.205	-1.627.068	-1.687.068					6.211	-1.680.857	-1.716.312	-1.748.243	-1.794.101
Udligning og bloktilskud	-904.974	-911.733	-922.982	-857.484					-5.590	-863.074	-903.017	-951.267	-980.558
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							-20.000	-20.000			
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					-19.379	-2.905.638	-2.954.490	-3.030.181	-3.100.010
Økonomiudvalget	330.888	356.030	344.167	340.593	23.000		5.353	146	-420	368.672	364.798	361.948	359.000
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	685.424		5.844	1.270	510	-2.150	690.898	691.173	682.023	671.932
Kultur- og Fritidsudvalget	59.102	60.314	59.645	61.700			200		510	62.410	60.627	59.416	58.932
Miljø- og Teknikudvalget	93.117	98.504	94.626	98.772			725		30	99.527	97.779	96.493	95.803
Voksen- og Plejeudvalget	759.210	783.203	789.157	810.346	2.031		1.203	1.139	5.250	819.969	826.022	836.548	843.834
Erhvervsudvalget		5.078		4.439						4.439	3.880	3.642	3.503
Udvalgene i alt	2.568.680	2.667.751	2.665.785	2.713.484	23.000	7.875	4.266	1.867	779	2.751.271	2.767.458	2.769.262	2.767.205
Pris- og lønstigninger			49.632								84.191	171.299	260.917
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	2.716.892						2.754.679	2.854.352	2.942.677	3.029.640
Resultat af ordinær drift	-181.593	-189.152	-158.343	-169.367						-150.959	-100.138	-87.504	-70.370
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					-58.168	94.829	89.192	86.808	49.923
Anlæg i alt	58.550	104.192	117.030	117.030						75.081	58.733	75.076	35.723
Skattefinansieret resultat	-123.043	-84.960	-41.313	-52.337						-75.878	-41.405	-12.428	-34.647
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							-17.917	4.714	34.649	13.417
Låneoptagelse	-5.522	0	0							0	0	0	0
Øvrige finansfor skydninger	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							-13.942	-16.211	34.624	13.392
Kassebeholdning gennemsnit	392.936	320.541								347.327	361.413	351.688	325.630
+ = overskud - = underskud													
Forudsætninger:													
Bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i 2023 - 2026.													
Pulje til adm./tekniske korrektioner på 5,0 mio. kr., pulje til anvendelse af overførsler mellem år på 4,2 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024-2026 samt 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													
Nedsættelse af skatten med 0,1 procentpoint med tilskud er indarbejdet													
											Servicerramme udmeldt af KL	1.922.320	
											Budget 2023 servicerramme	1.922.295	
											Diff.	-25	
											Afvigelse i pct.	0,00	