

Budgetbalance
2022 - 2025
Budgettalfale

Budgetbalance							udarbejdet den 27. september 2021			
alle beløb i 1.000 kr.							2023	2024	2025	
Tekst	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget overslag 2022	Budget 2022	Teknik budget	Budgettalfale	2. behandlings-budget			
	2020 prisniveau	2021 prisniveau	2021 prisniveau							
Skatteprocent 26,1%										
Skatter	-1.581.835	-1.546.916	-1.550.401	-1.607.962	54	-1.607.908		-1.627.068	-1.659.015	-1.688.416
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		984	-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	54	-2.862.478		-2.878.270	-2.922.437	-2.969.186
Økonomiudvalget	313.314	351.263	341.986	357.189	-909	356.280		344.167	343.184	343.506
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	622.147	689.643	695.352	697.489	1.311	698.800		708.536	721.804	733.402
Børne- og Ungdomsudvalget	659.785	661.755	648.934	657.996	12.754	670.750		669.654	665.259	661.713
Kultur- og Fritidsudvalget	58.571	58.407	57.614	58.201	2.083	60.284		59.645	59.245	58.395
Miljø- og Teknikudvalget	86.070	95.878	95.199	96.739	1.735	98.474		94.626	93.555	93.555
Voksen- og Plejeudvalget	725.278	743.522	756.469	773.795	9.369	783.164		789.157	801.327	813.521
Udvalgene i alt	2.465.165	2.600.468	2.594.954	2.641.409	26.343	2.667.752		2.665.785	2.684.374	2.704.092
Pris- og lønstigninger			52.435					49.632	111.921	176.522
Renter	5.407	6.962	6.816	5.575		5.575		4.536	3.927	3.446
Driftsområdet i alt	2.470.572	2.607.430	2.654.205	2.646.984	26.343	2.673.327		2.719.953	2.800.222	2.884.060
Resultat af ordinær drift	-258.200	-143.436	-141.385	-215.548	26.397	-189.151		-158.317	-122.215	-85.126
Anlægsindtægter	-40.633	-34.845	-27.137	-27.137	-3.639	-30.776		-35.567	-31.784	-22.600
Anlægsudgifter	79.410	114.906	114.838	114.838	27.730	142.568		145.997	107.936	59.921
Anlæg i alt	38.777	80.061	87.701	87.701	24.091	111.792		110.430	76.152	37.321
Skattefinansieret resultat	-219.423	-63.375	-53.684	-127.847	50.488	-77.359		-47.887	-46.063	-47.805
Afdrag ordinær lån	83.766	73.019	32.832	33.057	40.375	73.432		26.299	24.108	24.711
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						126.587		47.824	45.917	46.811
Strukturel balance	-116.355	29.437	-507	-69.635		49.228		-63	-146	-994
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
Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+)	-146.169	31.131	45.768	-53.460		53.403		3.912	-21.071	-1.019
Kassebeholdning gennemsnit	327.095	221.883		317.049		317.049		290.601	297.708	304.881
+ = overskud - = underskud										
<p>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 9,5 mio. kr. i 2022 og 9 mio. kr. årligt i 2023 - 2025 Effektiviseringsbidrag på 8,8 mio. kr. i 2022 og 9,8 mio. kr. i 2023-2025</p>										
									Serviceramme udmeldt af KL Budget 2022 servicerramme Diff. Afvigelse i pct.	1.832.926 1.849.243 16.317 0,89