

Budgetbalance										udarbejdet den 06. august 2024		
alle beløb i 1.000 kr.										2026	2027	2028
Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Budget overslag 2025	Budget 2025									
Tekst			P/L fremskrevet inkl. KB beslut.	Værn om service ramme pulje til tekn. korr.	Mængde udvikling	Øvrige korrektioner	Lov- og cirkulæreprog	Teknisk budget				
Skatteprocent 26,0%												
	2023 prisniveau	2024 prisniveau	2024 prisniveau									
Skatter	-1.680.500	-1.801.978	-1.908.061	-1.904.907				-1.904.907	-1.938.123	-1.990.455	-2.041.208	
Udligning og bloktilskud	-911.068	-928.519	-949.085	-937.031				-937.031	-1.035.987	-1.092.714	-1.137.863	
Betinget balancetilskud	-24.948	-24.728	-24.584	-24.576				-24.576	-24.577	-24.509	-24.451	
Nettoeffekten af selvbudgettering i 2024										-10.311		
Tilskud Ø- og yderkommuner	-50.064	-52.008	-54.296	-54.144				-54.144	-56.093	-57.888	-59.741	
Lov- og cirkulæreprogrammet m.m.	-1.896	-6.340	-6.459	-3.454				-3.454	-3.720	-2.528	-2.528	
Beregnet nedgang i befolkningstal	-97.259	-95.294	-96.123	-91.582				-91.582	-73.399	-49.626	-32.789	
Grundskyld	-147.666	-158.828	-153.972	-152.988				-152.988	-149.682	-151.699	-153.894	
Anden skat (Selskabsskat og dækningsafg.)	-31.173	-20.100	-15.902	-31.195				-31.195	-31.317	-32.435	-29.664	
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-20.004	-20.004						0				
Midtvejsregulering (bufferpulje)		9.262	10.000	9.244				9.244	10.000	10.000	10.000	
Indtægter i alt	-2.964.578	-3.098.537	-3.198.482	-3.190.633				-3.190.633	-3.302.898	-3.402.165	-3.472.138	
Økonomiudvalget	345.681	390.334	383.357	378.898	23.000		1.196	-135	402.959	404.774	402.323	399.895
Arbejdsmarkedsudvalget	722.779	792.660	807.722	835.845					816.687	826.042	837.967	848.735
Børne- og Ungdomsudvalget	695.084	730.495	719.228	743.770		7.250	840	4.962	756.822	751.272	743.904	740.145
Kultur- og Fritidsudvalget	62.340	64.633	62.975	64.987					64.987	64.417	63.932	63.421
Miljø- og Teknikudvalget	111.444	110.730	109.380	112.695			1.800	-116	114.379	113.574	112.754	111.662
Voksen- og Plejeudvalget	820.848	865.550	875.522	915.684		3.912	190	376	920.162	935.668	948.801	958.825
Erhvervsudvalget	3.278	4.142	3.883	4.012					3.860	3.829	3.798	
Udvalgene i alt	2.761.454	2.958.544	2.962.067	3.055.891	23.000	11.162	-15.132	5.087	3.080.008	3.099.607	3.113.510	3.126.481
Pris- og lønstigninger			129.190						101.698	207.687	318.134	
Renter	-1.325	4.607	3.747	1.258					852	712	527	
Driftsområdet i alt	2.760.129	2.963.151	3.095.004	3.057.149					3.081.266	3.202.157	3.321.909	3.445.142
Resultat af ordinær drift	-204.449	-135.386	-103.478	-133.484					-109.367	-100.741	-80.256	-26.996
Anlægsindtægter	-14.443	-17.967	-24.774	-24.774					-24.774	-15.000	-14.000	-14.000
Anlægsudgifter	87.250	99.552	99.548	99.548					82.066	61.258	61.258	
Anlæg i alt	72.807	81.585	74.774	74.774					67.066	47.258	47.258	
Skattefinansieret resultat	-131.642	-53.801	-28.704	-58.710					-34.593	-33.675	-32.998	20.262
Afdrag ordinær lån	27.393	84.055	8.165	10.158					10.158	10.251	10.342	7.200
Afdrag ældreboliglån	20.454	21.269	21.436	21.241					21.472	21.503	21.625	
Indefrosne feriepenge	11.349	1.418	1.484	1.466					1.512	1.561	1.611	
I alt	59.196	106.742	31.085	32.865					33.235	33.406	30.436	
Strukturel balance	-72.446	52.941	2.381					-1.728		-440	408	50.698
Låneoptagelse		0	0					0		0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-26.992	1.475	-1.025	-4.525				-4.525	-4.515	-19.380	0	
I alt	-26.992	1.475	-1.025	-4.525				-4.525	-4.515	-19.380	0	
Kasseforøgelse (-)/Kasseforbrug (+)	-99.438	54.416	1.356					-6.253		-4.955	-18.972	50.698
Kassebeholdning gennemsnit	373.032	317.807						406.490		411.545	422.706	404.048
Strukturel balance - = overskud + = underskud												
Forudsætninger:												
Bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i 2025 - 2028. I 2025 er der modregnet 0,756 mio. kr. vedr. KMF												
Pulje til adm./tekniske korrektioner på 5 mio. kr. i 2025 - 2027, pulje til anvendelse af overførsler mellem år på 5 mio. kr. i 2025 - 2028, samt værn om servicerramme på 13 mio. kr.												
Effektiviseringsbidrag fastsat til 0,8 % i 2025 - 2028												
Indtægtsgrundlaget for 2025 bygger på statsgarantien. Der er ikke indregnet en efterregulering af grundskylden i 2027 pga. stor usikkerhed										Servicerramme udmeldt af KL		2.155.915
										Budget 2025 servicerramme		2.133.399
										Diff.		-22.516
										Afvigelse i pct.		-1,04