

Budgetbalance						udarbejdet den 04. august 2023							
alle beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget overslag 2024	Budget 2024			2025	2026	2027			
Tekst					P/L fremskrevet inkl. KB beslut.	Værn om service ramme pulje til tekn. korr.	Mængde udvikling	Øvrige korrektioner	Lov- og cirkulæreprogm	Teknisk budget			
Skatteprocent 26,0%		2022 prisniveau	2023 prisniveau	2023 prisniveau									
Skatter		-1.596.311	-1.680.857	-1.716.312	-1.773.264					-1.773.264	-1.839.573	-1.899.568	-1.974.711
Udligning og bloktilskud		-896.252	-862.347	-903.017	-953.438					-953.438	-1.013.933	-1.095.247	-1.146.264
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
Grundskyld		-146.835	-146.276	-147.601	-144.222					-144.222	-140.852	-135.792	-135.004
Anden skat (Selskabsskat og dækningsafg.)		-36.062	-31.264	-15.212	-20.100					-20.100	-15.764	-15.578	-15.436
Særlig vanskeligt stillede kommuner		-12.000	-20.004		0					0			
Midtvejsregulering (bufferpulje)			9.273	10.000	9.262					9.262	10.000	10.000	10.000
Indtægter i alt		-2.859.161	-2.905.642	-2.954.490	-3.060.160					-3.060.160	-3.181.584	-3.308.409	-3.418.907
Økonomiudvalget		343.759	368.673	364.798	360.088	23.000		5.193	-1.642	386.639	380.816	378.139	375.803
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	721.512		18	955	3.354	725.839	715.774	705.931	695.474
Kultur- og Fritidsudvalget		61.243	62.410	60.627	63.203			234		63.437	62.196	61.708	61.238
Miljø- og Teknikudvalget		102.941	99.528	97.779	110.946			200	221	111.367	110.237	109.692	108.972
Voksen- og Plejeudvalget		802.358	820.146	826.022	857.049		-2.976	2.076	1.161	857.310	869.186	876.824	887.271
Erhvervsudvalget		3.350	4.439	3.880	4.127					4.127	3.869	3.723	3.693
Udvalgene i alt		2.661.899	2.751.274	2.767.458	2.866.226	23.000	-2.958	54.889	172	2.941.329	2.949.750	2.952.716	2.960.671
Pris- og lønstigninger				84.191							128.603	263.133	404.535
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	2.870.833					2.945.936	3.082.100	3.218.752	3.367.250
Resultat af ordinær drift		-195.526	-150.960	-100.138	-189.327					-114.224	-99.484	-89.657	-51.657
Anlægsindtægter		-15.863	-19.748	-30.459	-30.459					-30.459	-11.732	-14.200	-14.200
Anlægsudgifter		82.378	94.829	89.192	89.192					89.192	86.808	49.923	49.923
Anlæg i alt		66.515	75.081	58.733	58.733					58.733	75.076	35.723	35.723
Skattefinansieret resultat		-129.011	-75.879	-41.405	-130.594					-55.491	-24.408	-53.934	-15.934
Afdrag ordinær lån		73.510	26.299	24.108	24.055					24.055	24.665	25.301	24.532
Afdrag ældreboliglån		20.027	20.292	20.597	20.919					20.919	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					46.392	47.585	48.819	48.666
Strukturel balance		-2.282	-17.918	4.714						-9.099	23.177	-5.115	32.732
Låneoptagelse		0	0	0	0					0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger		30.807	3.975	-20.925	-1.025					-1.025	-1.025	-1.025	-26.325
I alt		30.807	3.975	-20.925	-1.025					-1.025	-1.025	-1.025	-26.325
Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+)		28.525	-13.943	-16.211						-10.124	22.152	-6.140	6.407
Kassebeholdning gennemsnit		425.846	347.327							360.116	353.809	343.410	342.685
+ = overskud - = underskud													
Forudsætninger:													
Bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i 2024 - 2027.													
Pulje til adm./tekniske korrektioner på 5,0 mio. kr., pulje til anvendelse af overførsler mellem år på 5,0 mio. kr., samt værn om servicerramme på 13 mio. kr.													
Effektiviseringsbidrag fastsat til 0,8 % i 2024 - 2027													
											Service ramme udmeldt af KL	2.029.159	
											Budget 2024 servicerramme	2.023.339	
											Diff.	-5.820	
											Afvigelse i pct.	-0,29	