

Budgetbalance
2023 - 2026

| Budgetbalance | | | | | | | udarbejdet den 10. august 2022 | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| alle beløb i 1.000 kr. | | Regnskab 2021 | Oprindeligt budget 2022 | Budget overslag 2023 | Budget 2023 | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 26,1% | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 prisniveau | 2022 prisniveau | 2023 prisniveau | | | | | | | | | |
| Skatter | -1.546.984 | -1.596.205 | -1.627.068 | -1.687.068 | | | | | -1.687.068 | -1.722.657 | -1.754.708 | -1.800.736 |
| Udligning og biotilskud | -904.974 | -911.733 | -922.982 | -857.484 | | | | | -857.484 | -897.427 | -945.987 | -975.589 |
| Betinget balancetilskud | -25.296 | -25.116 | -24.871 | -24.948 | | | | | -24.948 | -24.781 | -24.627 | -24.432 |
| Tilskud 0- 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 | 10.000 | 10.000 | | | | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Midtvejsregulering (bufferpulje) | | 10.000 | | | | | | | 10.000 | | | |
| Indtægter i alt | -2.753.831 | -2.862.478 | -2.878.270 | -2.886.259 | | | | | -2.886.259 | -2.955.245 | -3.031.366 | -3.101.676 |
| Økonomiudvalget | 330.888 | 356.030 | 344.167 | 340.748 | 23.000 | | 5.353 | 218 | 369.319 | 367.081 | 366.562 | 365.790 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 668.826 | 693.723 | 708.536 | 712.210 | | | -4.485 | | 707.725 | 725.756 | 731.906 | 737.042 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 657.537 | 670.899 | 669.654 | 685.167 | | 5.844 | 1.270 | 510 | 692.791 | 700.957 | 697.129 | 692.692 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 59.102 | 60.314 | 59.845 | 61.700 | | | 200 | | 61.900 | 61.465 | 60.589 | 60.589 |
| Miljø- og Teknikudvalget | 93.117 | 98.504 | 94.626 | 95.772 | | | 725 | | 99.497 | 98.455 | 97.855 | 97.855 |
| Voksen- og Plejeudvalget | 759.210 | 783.203 | 789.157 | 810.581 | | 2.031 | 1.203 | 1.139 | 814.954 | 827.264 | 843.640 | 856.673 |
| Erhvervsudvalget | | 5.078 | 4.282 | 4.282 | | | | | 4.282 | 4.282 | 3.972 | 3.972 |
| Udvalgene i alt | 2.568.680 | 2.667.751 | 2.665.785 | 2.713.460 | 23.000 | 7.875 | 4.266 | 1.867 | 2.750.468 | 2.785.260 | 2.801.653 | 2.814.613 |
| Pris- og lønstigninger | | | 49.632 | 49.632 | | | | | | 84.640 | 173.172 | 265.245 |
| 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 | 2.716.868 | | | | | 2.753.876 | 2.872.602 | 2.976.940 | 3.081.375 |
| Resultat af ordinær drift | -181.593 | -189.152 | -158.343 | -169.391 | | | | | -132.383 | -82.643 | -54.426 | -20.301 |
| Anlægsindtægter | -33.012 | -30.376 | -35.967 | -35.967 | | | | | -35.967 | -31.784 | -22.600 | -22.600 |
| Anlægsudgifter | 91.562 | 134.568 | 152.997 | 152.997 | | | | | 152.997 | 107.936 | 59.921 | 59.921 |
| Anlæg i alt | 58.550 | 104.192 | 117.030 | 117.030 | | | | | 117.030 | 76.152 | 37.321 | 37.321 |
| Skattefinansieret resultat | -123.043 | -84.960 | -41.313 | -52.361 | | | | | -15.353 | -6.491 | -17.105 | 17.020 |
| 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 | | | | | 1.370 | 1.414 | 1.459 | 1.511 |
| I alt | 97.803 | 126.587 | 47.824 | 47.961 | | | | | 47.961 | 46.119 | 47.077 | 48.064 |
| Strukturel balance | -25.240 | 41.627 | 6.511 | | | | | | 32.608 | 39.628 | 29.972 | 65.084 |
| Låneoptagelse | -5.522 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige finansforlydninger | 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 | | | | | | 36.583 | 18.703 | 29.947 | 65.059 |
| Kassebeholdning gennemsnit | 392.936 | 320.541 | | | | | | | 293.197 | 263.153 | 235.443 | 186.702 |
| += overskud = underskud | | | | | | | | | | | | |
| Forudsætninger: Bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i 2023 - 2026. Pulje til adm. tekniske korrektioner på 5 mio. kr. pulje til anvendelse af overførsler mellem år på 5 mio. kr. og værn om servicering på 13 mio. kr. i 2023 - 2026 Effektiviseringsbidrag på 10,1 mio. kr. i 2023 og 10,2 mio. kr. i 2024-2026 | | | | | | | | | | | | |
| Serviceramme udmeldt af KL | | | | | | | | | | 1.922.320 | | |
| Budget 2023 servicering | | | | | | | | | | 1.914.075 | | |
| Diff. | | | | | | | | | | -8.245 | | |
| Afvigelse i pct. | | | | | | | | | | -0,43 | | |