

Budgetbalance
2023 - 2026

Budgetbalance										udarbejdet den 10. august 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.	Teknisk budget				
Skatteprocent 26,1%												
	2021 prisniveau	2022 prisniveau	2022 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 bloktilskud	-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 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 (Seiskabsskat 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		0				0				
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				-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	59.645	61.700			200		61.900	61.465	60.589	60.589
Miljø- og Teknikudvalget	93.117	98.504	94.626	98.772			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	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						84.640	173.172	265.245	
Renter	3.558	5.575	4.510	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	
Indfrosne 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 finansforskydninger	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 servicerramme på 13 mio. kr. i 2023 - 2026												
Effektiviseringsbidrag på 10,1 mio. kr. i 2023 og 10,2 mio. kr. i 2024-2026												
										Servicerramme udmeldt af KL	1.922.320	
										Budget 2023 servicerramme	1.914.075	
										Diff.	-8.245	
										Afvigelse i pct.	-0,43	