

Budgetbalance  
2022 - 2025  
Teknisk budget

Budgetbalance										udarbejdet den 06. august 2021								
alle beløb i 1.000 kr.										Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Budget overslag 2022	Budget 2022			2023	2024	2025
Tekst				P/L fremskrevet inkl. KB beslut.	Værn om service ramme pulje til tekn. korr.	Mængde udvikling	Øvrige korrektioner	Lov- og cirkulæreprogm.	Teknisk budget									
<b>Skatteprocent 26,3%</b>										2020 prisniveau	2021 prisniveau	2021 prisniveau						
Skatter	-1.581.835	-1.546.916	-1.550.401	-1.607.962					-1.607.962				-1.628.396	-1.661.177	-1.691.394			
Udligning og biotilskud	-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 Ø- og yderkommuner	0	-48.144	-49.107	-48.984					-48.984				-49.915	-51.913	-51.135			
Lov- og cirkulæreprogrammet m.m.	-13.986	11.550	11.639	-834					-834				-884	-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		0					0									
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	-2.850.532					-2.850.532				-2.879.598	-2.924.599	-2.972.164			
Økonomiudvalget	313.314	351.263	341.386	331.881	18.000		7.038	270	357.189				346.987	346.304	346.626			
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	622.147	689.643	695.352	698.158			-669		697.489				707.736	721.004	732.902			
Børne- og Ungdomsudvalget	659.785	661.755	648.934	654.341		-1.915	5.570		657.996				660.230	657.085	653.539			
Kultur- og Fritidsudvalget	58.571	58.407	57.614	58.201					58.201				57.745	57.745	57.745			
Miljø- og Teknikudvalget	86.070	95.878	95.199	94.911			1.725	103	96.739				93.033	91.931	91.931			
Voksen- og Plejeadvalget	725.278	743.522	756.469	764.789		-956	9.683	279	773.795				780.157	793.327	805.521			
Udvalgene i alt	2.465.165	2.600.468	2.594.954	2.602.281	18.000	-2.871	23.347	652	2.641.409				2.645.888	2.667.396	2.688.264			
Pris- og lønstigninger	5.407	6.962	6.816	5.575					5.575				4.633	4.090	3.577			
Renter																		
Driftsområdet i alt	2.470.572	2.607.430	2.654.205	2.607.856					2.646.984				2.699.697	2.782.554	2.867.208			
Resultat af ordinær drift	-258.200	-143.436	-141.385	-242.676					-203.548				-179.901	-142.045	-104.956			
Anlægsindtægter	-40.633	-34.845	-27.137	-27.137					-27.137				-34.791	-22.700	-22.700			
Anlægsudgifter	79.410	114.906	114.838	114.838					114.838				102.840	52.888	52.888			
Anlæg i alt	38.777	80.061	87.701	87.701					87.701				68.049	30.188	30.188			
Skattefinansieret resultat	-219.423	-63.375	-53.684	-154.975					-115.847				-111.852	-111.857	-74.768			
Afdrag ordinær lån	83.766	73.019	32.832	33.057					33.057				32.511	30.328	30.938			
Afdrag ældreboliglån	19.302	19.793	20.345	19.908					19.908				20.163	20.417	20.677			
Indefrosne feriepenge				5.247					5.247				5.362	5.480	5.601			
I alt	103.068	92.812	53.177	58.212					58.212				58.036	56.225	57.216			
Strukturel balance	-116.355	29.437	-507						-57.635				-53.816	-55.632	-17.552			
Låneoptagelse	-2.136	-2.581	0						0				0	0	0			
Øvrige finansforskydninger	-27.678	4.275	46.275	16.175					16.175				3.495	-21.405	-505			
I alt	-29.814	1.694	46.275	16.175					16.175				3.495	-21.405	-505			
Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+)	-146.169	31.131	45.768						-41.460				-50.321	-77.037	-18.057			
Kassebeholdning gennemsnit	327.095	221.883							351.333				396.223	458.206	503.414			
+ = overskud - = underskud																		
Forudsætninger:																		
Bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i 2022 - 2025.																		
Pulje til adm.tekniske korrektioner på 5 mio. kr. og værn om servicerramme på 13 mio. kr. årligt i 2022 - 2025																		
Effektiviseringsbidrag på 9,8 mio. kr. i 2022 - 2025																		
										Service ramme udmeldt af KL	1.832.926							
										Budget 2022 servicerramme	1.825.557							
										Diff.	-7.369							
										Afvigelse i pct.	-0,40							