

Budgetbalance 2025-2028
1. behandlingsbudget

Budgetbalance										udarbejdet den 29. august 2024			
alle beløb i 1.000 kr.										2026	2027	2028	
Tekst	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Budget overslag 2025	Budget 2025						1. behandlingsbudget	2026	2027	2028
	2023 prisniveau	2024 prisniveau	2024 prisniveau	P/L fremskrevet inkl. KB beslut.	Værn om service ramme pulje til tekn. korr.	Mængde udvikling	Øvrige korrektioner	Lov- og cirkulæreprogm	Budgetskitse ændringer				
Skatteprocent 26,0%													
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 døkningsafg.)	-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	-756						-756			
Indtægter i alt	-2.964.578	-3.098.537	-3.198.482	-3.200.633						-3.200.633	-3.312.898	-3.412.165	-3.482.138
Økonomiudvalget	345.681	390.334	383.357	378.898	23.000		1.196	-135	6.481	409.440	402.081	397.234	394.811
Arbejdsmarkedsudvalget	722.779	792.660	807.722	835.845				-19.158	-1.513	815.174	824.517	836.179	846.685
Børne- og Ungdomsudvalget	695.084	730.495	719.228	743.770	7.250			840	4.962	761.526	752.804	743.640	739.618
Kultur- og Fritidsudvalget	62.340	64.633	62.975	64.987						64.685	63.613	63.228	62.717
Miljø- og Teknikudvalget	111.444	110.730	109.380	112.695			1.800		-116	114.988	109.891	107.210	105.913
Voksen- og Plejeudvalget	820.848	865.550	875.522	915.684	3.912			190	376	930.410	945.165	957.900	963.930
Erhvervsudvalget	3.278	4.142	3.883	4.012						4.137	3.760	3.729	3.698
Udvalgene i alt	2.761.454	2.958.544	2.962.067	3.055.891	23.000	11.162		-15.132	5.087	3.100.360	3.101.831	3.109.120	3.117.372
Pris- og lønstigninger			129.190								101.771	207.394	317.207
Renter	-1.325	4.607	3.747	1.258						1.258	852	712	527
Driftsområdet i alt	2.760.129	2.963.151	3.095.004	3.057.149						3.101.618	3.204.454	3.317.226	3.435.106
Resultat af ordinær drift	-204.449	-135.386	-103.478	-143.484						-99.015	-108.444	-94.939	-47.032
Anlægsindtægter	-14.443	-17.967	-24.774	-24.774					15.682	-9.092	-10.875	-23.588	-26.374
Anlægsudgifter	87.250	99.552	99.548	99.548					2.526	102.074	109.945	117.061	60.970
Anlæg i alt	72.807	81.585	74.774	74.774						92.982	99.070	93.473	34.596
Skattefinansieret resultat	-131.642	-53.801	-28.704	-68.710						-6.033	-9.374	-1.466	-12.436
Afdrag ordinær lån	27.393	84.055	8.165	10.158					25.400	35.558	3.887	4.100	4.311
Afdrag ældreboliglån	20.454	21.269	21.436	21.241					750	21.991	22.222	21.503	21.625
Indefrosne feriepenge	11.349	1.418	1.484	1.466						1.466	1.512	1.561	1.611
Grundkapital almene boliger				3.000						3.000	4.200		
I alt	59.196	106.742	31.085	35.865					0	26.150	31.821	27.164	27.547
Strukturel balance ekskl. ekstra afdrag og højvandslukke	-72.446	52.941	2.381							29.832	2.847	2.848	27.311
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					0	-4.525	-4.515	-19.380	0
Kasseforøgelse (-)/Kasseforbrug (+)	-99.438	54.416	1.356							51.457	17.932	6.318	15.111
Kassebeholdning gennemsnit	373.032	317.807								378.310	347.057	335.210	319.458
Strukturel balance -= overskud += underskud													
Forudsætninger:													
I 2025 er der indregnet 0,756 mio. kr. vedr. KMF efterregulering													
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													
Strukturel balance er fratrukket ekstraafdrag i 2025 og 2026 samt anlægsprojektet højvandslukke i Grenaa i år 2026 - 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	2.155.077		
										Diff.	-838		
										Afvigelse i pct.	-0,04		