

Budgetbalance											udarbejdet den 21. september 2020			
alle beløb i 1.000 kr.											2022	2023	2024	
Tekst	Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Budget overslag 2021	Budget 2021							Budgetaftale oplæg	Kommunalbest. budget		
	2018 prisniveau	2019 prisniveau	2020 prisniveau	P/L fremskrevet inkl. KB beslut.	Værn om service ramme pulje til tekn. korr.	Skoleaftale juni 2020	Mængde udvikling	Øvrige korrektioner	Lov- og cirkulæreprogm.					
<b>Skatteprocent 26,3%</b>														
Skatter	-1.532.308	-1.581.381	-1.605.462	-1.569.456						22.540	-1.546.916	-1.550.401	-1.576.640	-1.593.246
Udligning og bloktilskud	-785.306	-868.966	-809.275	-886.053						-27.401	-913.454	-932.469	-936.307	-938.659
Betinget balancetilskud	-26.208	-25.740	-25.505	-25.296							-25.296	-24.783	-24.428	-24.099
Tilskud Ø- og yderkommuner				-48.144							-48.144	-49.107	-50.089	-51.141
Lov- og cirkulæreprogrammet m.m.	-611	-13.986	-15.427	11.550							11.550	11.639	12.587	12.587
Beregnet nedgang i befolkningstal				-55.227							-55.227	-98.738	-112.375	-123.227
Grundskuld	-140.480	-142.628	-144.747	-143.807							-143.807	-144.992	-146.186	-147.390
Anden skat (Selskabsskat og døkningsalg.)	-21.334	-19.273	-16.851	-23.576							-23.576	-16.791	-13.185	-13.828
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-4.956	-4.000									-15.996			
Midtvejsregulering (bufferpulje)		10.000	10.000	10.000							10.000	10.000	10.000	10.000
Indtægter i alt	-2.511.203	-2.645.974	-2.607.267	-2.730.009							-4.861	-2.795.642	-2.836.623	-2.869.003
Økonomiudvalget	311.795	340.823	325.971	314.225	18.000		-2.147	12.854	370	8.961	352.263	341.906	333.848	330.877
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	583.608	602.608	610.761	618.376				69.198	189	1.880	689.643	695.352	703.291	716.664
Børne- og Ungdomsudvalget	670.601	662.996	649.837	658.437	6.800	-15.262	1.363	647	9.770	661.755	648.934	646.348	640.272	640.272
Kultur- og Fritidsudvalget	51.233	53.576	53.427	56.993				-480		1.894	58.407	57.614	57.165	57.165
Miljø- og Teknikudvalget	82.338	91.015	91.309	94.113				135		1.630	95.878	95.199	92.592	92.592
Voksen- og Plejeudvalget	682.826	717.287	729.483	738.240				3.551	-5.359	10.242	742.522	755.949	765.195	777.918
Udvalgene i alt	2.382.401	2.468.305	2.460.788	2.480.384	18.000	6.800	-21.561	86.621	-4.153	34.377	2.600.468	2.594.954	2.598.439	2.615.488
Pris- og lønstigninger			47.077									52.435	105.928	165.780
Renter	8.243	9.153	8.711	6.962							6.962	6.816	6.270	5.323
Driftsområdet i alt	2.390.644	2.477.458	2.516.576	2.487.346						34.377	2.607.430	2.654.205	2.710.637	2.786.591
Resultat af ordinær drift	-120.559	-168.516	-90.691	-242.663						29.516	-143.436	-141.437	-125.986	-82.412
Anlægsindtægter	-41.321	-12.877	-11.440	-11.384						-23.461	-34.845	-27.137	-34.791	-22.700
Anlægsudgifter	46.153	79.595	43.591	43.591						71.315	114.906	114.838	102.837	52.888
Anlæg i alt	4.832	66.718	32.151	32.207						47.854	80.061	87.701	68.046	30.188
Skattefinansieret resultat	-115.727	-101.798	-58.540	-210.456						77.370	-63.375	-53.736	-57.940	-52.224
Afdrag ordinær lån	41.310	83.192	38.019	38.019						35.000	73.019	32.832	33.486	31.353
Afdrag ældreboliglån	21.630	19.514	20.041	19.793							19.793	20.345	20.918	21.482
I alt	62.940	102.706	58.060	57.812							92.812	53.177	54.404	52.835
Strukturel balance	-52.787	908	-480								29.437	-559	-3.536	611
Låneoptagelse ældreboliger brandsikring	-32.700	0	0	-2.581							-2.581	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-33.224	5.375	-9.425	4.275							4.275	46.275	2.595	2.595
I alt	-65.924	5.375	-9.425	117.318							1.694	46.275	2.595	2.595
Kasseforøgelse (-)/Kasseforbrug (+)	-118.711	6.283	-9.905								31.131	45.716	-941	3.206
Kassebeholdning gennemsnit	174.945	189.183									221.883	183.000	161.552	157.574
+ = overskud - = underskud														
Forudsætninger:														
Bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. i 2021 - 2024.														
Pulje til adm./tekniske korrektioner på 5 mio. kr. og værn om servicerramme på 13 mio. kr. årligt i 2021 - 2024														
Effektiviseringsbidrag på 9,7 mio. kr. i 2021, 12,0 mio. kr. i 2022 og 17,8 mio. kr. i 2023 og 2024														
Skattesanktionsberegningen kan først endelig opgøres, når der foreligger svar fra ministeriet. Indikativt bliver sanktionen nedsat med 4,9 mio. kr. i 2021 og 2,4 mio. kr. i 2022														
Anlæg:														
Der er afsat til jordforsyning i 2021 i alt 7,9 mio. kr. til udstykning og jordkøb, samt et tilsvarende beløb på -7,9 mio. kr. til grundsalg														
											Servicerramme udmeldt af KL	1.764.429		
											Budget 2021 servicerramme	1.787.951		
											Diff.	23.522		
											Afvigelse i pct.	1,33		