

Budgetbalance
2021-2024
Skattepct. 26,1 nedsat med 0,6 pct.

| 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. | | | | | | |
| Skatteprocent 26,1% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skatter | -1.532.308 | -1.581.381 | -1.605.462 | -1.569.456 | | | | | | 33.810 | -1.535.646 | -1.539.105 | -1.565.144 | -1.581.623 | |
| Udligning og bloktilskud | -785.306 | -868.966 | -809.275 | -886.053 | | | | | | -40.129 | -926.182 | -943.927 | -946.079 | -947.957 | |
| 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 | | | | | | | -6.319 | -2.752.324 | -2.795.804 | -2.834.899 | -2.866.678 |
| 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 | 647 | 9.770 | 661.755 | 648.934 | 646.348 | 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 | | | | | | 28.058 | -144.894 | -141.599 | -124.262 | -80.087 | |
| 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 | | | | | | 75.912 | -64.833 | -53.898 | -56.216 | -49.899 | |
| 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 | | | | | | | | 27.979 | -721 | -1.812 | 2.936 | |
| 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 | | | | | | | | 29.673 | 45.554 | 783 | 5.531 | |
| Kassebeholdning gennemsnit | 174.945 | 189.183 | | | | | | | | | 222.675 | 184.546 | 162.234 | 156.205 | |
| + = 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 7,4 mio. kr. i 2021 og 3,7 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Serviceramme udmeldt af KL | | 1.764.429 | | |
| | | | | | | | | | | | Budget 2021 serviceramme | | 1.787.951 | | |
| | | | | | | | | | | | Diff. | | 23.522 | | |
| | | | | | | | | | | | Afvigelse i pct. | | 1,33 | | |