

Hovedoversigt - Budget 2024-2027

Alle beløb i 1.000 kr. - Negative beløb = indtægt	Forventet regnskab 31.07.2023	Vedtaget budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Indtægter i alt	-2.486.873	-2.648.623	-2.690.977	-2.815.730	-2.905.272
- Heraf skatter	-1.809.537	-1.957.783	-1.980.863	-2.056.050	-2.103.708
- Heraf tilskud og udligning	-677.336	-690.841	-710.114	-759.679	-801.563
Egentlig Drift inkl. refusion	2.371.329	2.478.494	2.478.269	2.495.893	2.511.205
Afsat bufferpulje vedr. servicedrift	0	18.075	18.078	18.160	18.221
Drift inkl. refusion i alt	2.371.329	2.496.569	2.496.347	2.514.053	2.529.426
Renter	8.727	14.273	12.818	11.170	7.337
Pris- og lønfremskrivning		0	112.315	231.577	357.663
Resultat af ordinær drift	-106.817	-137.781	-69.498	-58.930	-10.846
Bruttoanlægsudgifter	140.509	109.937	108.491	54.570	77.749
Efterfølgende anlægsændringer 2023 - Udgifter	2.385				
Anlægsindtægter	-61.189	-51.560	-45.740	-1.694	0
Anlæg i alt	81.705	58.377	62.751	52.876	77.749
Resultat i alt	-25.112	-79.404	-6.746	-6.054	66.903
Optagelse af lån	-75.100	-17.202	-12.437	-12.876	-27.946
Afdrag på lån m.v.	64.826	67.857	67.070	169.936	68.307
Balanceforskydninger	20.798	-25.264	-25.146	-127.414	-18.286
Finansiering i alt	10.524	25.390	29.487	29.647	22.075
Ændring af likvide aktiver					
+ = Forbrug af likviditet	-14.588	-54.014	22.741	23.593	88.978
- = Tilgang af likviditet					
Beregnet ultimolikviditet					
Negative beløb = likviditet under nul	29.974	83.987	61.247	37.654	-51.324
Laveste forventede gennemsnitslikviditet	126.459	121.249	166.153	160.431	96.872
Beregnet gennemsnitslikviditet hvis opsparing bruges		118.729	156.126	130.431	56.872
Opsparingspulje til anlæg - viser akkumuleret opsparing		10.000	20.000	30.000	40.000

Nøgletal

Strukturel balance (i mio. kr., årets priser):

Strukturel balance (- = ubalance) (beregnet med anlægsudgifter svarende til KL's anlægsramme)	-6,5	-76,0	-87,4	-132,5
--	------	-------	-------	--------

Servicerammen (i mio. kr., 2024-priser):

Servicedriftsudgifter ex. bufferpulje	1.807,4	1.807,8	1.816,0	1.822,1
KL's servicedriftsramme (2024 PL)	1.849,3	1.849,3	1.849,3	1.849,3
Resultat af budgetforslag uden bufferpuljer (- = overskridelse)	41,8	41,5	33,2	27,2
Bufferpulje til servicedriftsrammen	18,1	18,1	18,2	18,2
Serviceudgifter inkl. bufferpulje	1.825,5	1.825,8	1.834,2	1.840,3
Afvigelse i forhold til servicedriftsrammen (- = overskridelse)	23,7	23,4	15,1	9,0

Anlægsrammen (i mio. kr., årets priser):

KL's anlægsramme	94,5	96,5	96,7	93,3
Bruttoanlægsudgifter	109,9	108,5	54,6	77,7
Overholdelse af anlægsramme (- = overskridelse)	-15,4	-12,0	42,1	15,6
Beregnet anlægsramme efter befolkningstal	101,8	101,8	101,8	101,8
Overholdelse af befolkningsfordelt anlægsramme (- = overskridelse)	-8,1	-6,7	47,2	24,1

Langfristet gæld ultimo året (i mio. kr., årets priser):

Skattefinansieret gæld ex. indefrosne ejendomsskatter	577,4	550,8	510,3	475,9	450,6
Gæld vedrørende ældre- og plejeboliger	130,5	118,3	106,2	94,1	82,1
Gæld vedr. indefrosne feriepenge	99,5	99,3	99,1	98,3	97,0
Langfristet gæld i alt	807,4	768,4	715,5	668,3	629,7
Skattefinansieret gæld pr. indbygger i kr.	18.325	17.377	16.014	14.888	14.122
Skattefinansieret gæld og gæld vedr. indefrosne feriepenge pr. indbygger i kr.	21.481	20.509	19.123	17.962	17.163