

## Resultatoversigt Budget 2024-2027

I 1.000 kr. løbende priser

Drift og anlæg er i 2024 - priser

2024

2025

2026

2027

### A. Skattefinansieret område

#### Indtægter (1)

Kommunal indkomstskat	-1.846.975	-1.939.392	-2.009.030	-2.095.971
Selskabsskat m.v.	-46.744	-39.237	-38.782	-38.432
Grundskyld	-135.767	-135.085	-131.194	-131.583
Anden skat på lignet visse indkomster	-8.581			
Tilskud og udligning	-780.022	-795.356	-861.995	-921.030
	<b>-2.818.088</b>	<b>-2.909.069</b>	<b>-3.041.002</b>	<b>-3.187.017</b>
Efterregulering af kommunal medfinansiering	2.602	2.602	2.602	2.602
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.815.486</b>	<b>-2.906.467</b>	<b>-3.038.400</b>	<b>-3.184.415</b>

#### Driftsudgifter ekskl forsyningsområdet (2)

Nettodriftsudgifter				
Nettodriftsudgifter inden for servicerammen <sup>1</sup>	1.976.212	1.989.739	2.003.110	2.020.271
Nettodriftsudgifter uden for servicerammen	778.111	776.630	776.062	776.062
Råderumskatalog inden for servicerammen	-50.994	-77.657	-79.631	-85.133
Råderumskatalog udenfor servicerammen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse til udmøntning ved B2025-2028 <sup>2</sup>	0	-2.500	-2.500	-2.500
heraf midler fra drift til anlæg (teknisk ændring)	-2.555	-2.555	-2.555	-2.555
Nettodriftsudgifter i alt	2.702.329	2.685.212	2.696.041	2.707.700
Pris- og lønstigning i overslagsår (kun på drift)		120.427	247.870	382.033
Pris- og lønstigning jf. hovedoversigt		124.061	255.511	394.585
Pris- og lønstigning af råderumskatalog		-3.634	-7.642	-12.552
Renter og kursregulering	6.955	6.508	6.069	5.599
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>2.709.283</b>	<b>2.812.147</b>	<b>2.949.980</b>	<b>3.095.332</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-106.203</b>	<b>-94.320</b>	<b>-88.420</b>	<b>-89.082</b>

#### Måltal, serviceramme

	1.937.778
Budgetforslag	1.925.218
Serviceramme	1.976.212
Råderumskatalog	-50.994

#### Anlægsudgifter (3)

Nettoanlægsudgifter				
Anlægsudgifter <sup>1</sup> total	73.115	71.015	70.515	70.515
heraf midler fra drift til anlæg (teknisk ændring)	2.555	2.555	2.555	2.555
heraf korrektion af kontrakt (teknisk ændring)	6.000	6.000	6.000	6.000
heraf anlægsmidler til fri disponering	23.000	23.000	23.000	23.000
Anlægsindtægter	-100	-100	-100	-100
Råderumskatalog på anlæg (inkl. investering)	5.700	-300	-300	-300
<b>Anlæg netto i alt</b>	<b>78.715</b>	<b>70.615</b>	<b>70.115</b>	<b>70.115</b>
<b>Resultat af skattefinansieret område (1+2+3)</b>	<b>-27.488</b>	<b>-23.705</b>	<b>-18.305</b>	<b>-18.967</b>

#### Måltal, overskud på ordinær drift

	-60.000
Budgetforslag	-94.506

#### B. Takstfinansieret område (forsyningsvirksomhed)

Forsyning				
Anlæg				
<b>Resultat af takstfinansieret område (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C. Ændring af likvide aktiver

Låneoptag	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Råderumskatalog på anlæg (inkl. investering)	-4.000			
Afdrag på lån	30.371	28.682	28.400	27.936
Balanceforskydninger				
<b>Finansiering i alt (C)</b>	<b>22.371</b>	<b>24.682</b>	<b>24.400</b>	<b>23.936</b>

**Budgetbalancen (A+B+C) ekskl. svømmehal** -5.117 976 6.095 4.968

(-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

<sup>1</sup> heraf flyttes 2.555 mio. kr. mellem drift og anlæg via teknisk ændring

(fremgår i resultatoversigten med hhv. mindredrift på driften og merudgift på anlæg)

<sup>2</sup> Budgetforslaget indeholder en besparelse til udmøntning ved budget 2025-2028 for at budgetforslaget kan overholde den økonomiske politik. Besparelsen henhører - ifald den ved budævedtaelsen fortsat er udmøntet - under Økonomiudvalget i Center for Økonomi.

#### Regnskab 2023 (forventet pba. FR2)

Budgetbalance ultimo 2023	13.600			(+) er lig med kassetræk
Gennemsnitslikviditet ultimo 2023	105.918			(+) er lig med kassebeholdning

<b>Likviditetsberøring<sup>3</sup></b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Primo (forventning)	105.918	101.677	103.747	100.211
Likviditetspåvirkning af sidste års regnskab	-6.800	2.559	-488	-3.047
Likviditetseffekt af budgetåret	2.559	-488	-3.047	-2.484
Beregnet likviditet ultimo årene - Budgetforslag	101.677	103.747	100.211	94.680

(+) er lig med kassebeholdning

<sup>3</sup> likviditetsberøring er ekskl. opsparing til svømmehal

#### Måltal, likviditet

	100.000
Budgetforslag	100.079