

Basisbudget 2024-2027 - kort udgave

(mio. kr.)	Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Budget- opfølgning 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Resultatopgørelse (minus = indtægter)							
Skatter og generelle tilskud	-6.526,9	-6.629,1	-6.745,8	-7.095,1	-7.404,3	-7.732,6	-8.096,0
Serviceudgifter	4.284,8	4.359,8	4.408,2	4.587,2	4.566,8	4.545,7	4.547,8
Overførselsudgifter	1.595,6	1.663,9	1.689,0	1.835,4	1.862,1	1.888,3	1.914,5
Kommunal medfinansiering	394,9	403,3	404,7	417,0	417,0	417,0	417,0
Pris- og lønstigninger (drift)				0,0	294,6	602,3	927,2
Renter	12,1	9,9	6,8	1,1	0,4	0,6	0,3
Resultat før anlæg og afdrag m.v.	-239,5	-192,2	-237,1	-254,4	-263,5	-278,7	-289,1
Anlægsudgifter (skattefinansieret)	244,3	218,2	199,1	327,2	377,5	218,8	34,9
Alment boligbyggeri	5,2	9,7	6,8	10,0	10,0	9,6	9,0
Jordforsyning	-9,5	-12,1	-1,8	18,9	8,6	62,8	-25,9
Pris- og lønstigninger (anlæg)				0,0	5,0	6,6	-3,3
Nettoafdrag på gæld	339,4	2,0	50,9	62,6	65,2	34,8	35,8
Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område	339,9	25,6	17,9	164,3	202,8	53,9	-238,6
Affaldsforsyning	-22,5	49,7	36,6	77,6	-28,2	-7,9	-16,8
Øvrige finansforskydninger	-30,0	-1,5	3,4	7,7	7,8	-1,2	-1,2
Samlet likviditetsvirkning	287,4	73,8	57,9	249,5	182,4	44,8	-256,7
Likviditet (minus = kasseforbrug)							
Likvide aktiver primo	528,2	240,8	240,8	182,9	-66,6	-249,0	-293,8
Samlet likviditetsvirkning	-287,4	-73,8	-57,9	-249,5	-182,4	-44,8	256,7
Likvide aktiver ultimo	240,8	167,0	182,9	-66,6	-249,0	-293,8	-37,2
Gennemsnitlig likviditet	792,0	732,0	620,0	405,0	190,0	75,0	180,0

Note: Regnskabstal er i løbende priser. Budget og budgetopfølgning 2023 er i 2023-priser. I budget 2024-2027 er udgifter i 2024-priser og indtægter i løbende priser.

Basisbudget 2024-2027 - lang udgave

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget- opfølgning 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsbudget							
Indtægter							
Skatter	-4.733.035	-4.935.043	-4.940.679	-5.314.303	-5.530.471	-5.767.390	-6.019.631
Generelle tilskud mv.	-1.793.829	-1.694.047	-1.805.147	-1.780.804	-1.873.867	-1.965.209	-2.076.323
Indtægter i alt	-6.526.864	-6.629.090	-6.745.826	-7.095.107	-7.404.338	-7.732.599	-8.095.954
Serviceudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	610.724	616.251	616.286	658.430	639.654	620.845	621.676
Politisk organisation	51.357	54.260	53.525	77.969	59.976	41.059	41.891
Administrativ organisation	481.060	487.360	487.351	502.725	503.246	505.003	505.003
Beredskab og Ejendomme	78.307	74.631	75.410	77.736	76.432	74.783	74.783
Børne- og Ungdomsudvalget	1.792.803	1.807.162	1.837.981	1.903.762	1.905.721	1.906.814	1.906.814
Skoler og klubber	1.018.821	1.014.506	1.023.574	1.059.531	1.059.379	1.059.411	1.059.411
Dagtilbud	417.484	430.703	456.752	503.847	503.811	503.871	503.871
Famlieområdet	356.499	361.953	357.654	340.384	342.531	343.531	343.531
Ældre- og Aktivitetsudvalget	839.336	877.507	878.861	915.933	917.465	917.253	917.253
Ældreområdet	839.336	877.507	878.861	915.933	917.465	917.253	917.253
Social- og Sundhedsudvalget	632.523	647.663	659.176	679.837	677.838	676.112	677.352
Sundhedsområdet	120.195	121.067	126.753	126.297	127.182	127.234	127.233
Socialområdet	512.328	526.596	532.423	553.541	550.656	548.878	550.119
Beskæftigelsesudvalget	32.660	29.650	26.468	30.783	30.967	31.668	31.668
Beskæftigelsestilbud	32.660	29.650	26.468	30.783	30.967	31.668	31.668
Kultur- og Fritidsudvalget	187.065	187.187	189.925	195.108	194.925	193.855	193.855
Kultur	94.383	96.009	97.023	98.817	98.817	97.747	97.747
Folkeoplysning og idrætsanlæg	92.682	91.178	92.902	96.291	96.108	96.108	96.108
Teknisk Udvalg	171.384	171.266	175.382	178.104	175.450	174.950	174.950
Grønne områder	10.495	11.089	11.964	11.427	11.427	11.427	11.427
Trafikområdet	160.889	160.177	163.418	166.677	164.023	163.523	163.523
Klima- & Miljøudvalget	15.849	20.325	20.535	21.390	21.390	21.389	21.389
Plan, natur- og miljøområdet	15.849	20.325	20.535	21.390	21.390	21.389	21.389
Landdistriktsudvalget	2.419	2.740	3.581	3.843	3.343	2.843	2.843

Basisbudget 2024-2027 - lang udgave

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget- opfølgning 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Serviceudgifter i alt	4.284.763	4.359.751	4.408.196	4.587.189	4.566.752	4.545.728	4.547.799
Pris- og lønfremskrivning af serviceudgifterne				0	215.203	438.901	674.887
Overførselsudgifter							
Beskæftigelsesudvalget	1.595.597	1.663.913	1.689.042	1.835.387	1.862.073	1.888.305	1.914.475
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	1.595.597	1.663.913	1.689.042	1.835.387	1.862.073	1.888.305	1.914.475
Overførselsområdet i alt	1.595.597	1.663.913	1.689.042	1.835.387	1.862.073	1.888.305	1.914.475
Pris- og lønfremskrivning af overførselsudgifterne				0	66.548	137.405	212.753
Kommunal medfinansiering							
Social- og Sundhedsudvalget	394.886	403.323	404.702	417.035	417.035	417.035	417.035
Sundhedsområdet	394.886	403.323	404.702	417.035	417.035	417.035	417.035
Kommunal medfinansiering i alt	394.886	403.323	404.702	417.035	417.035	417.035	417.035
Pris- og lønfremskrivning af kom. medfinansiering				0	12.802	25.996	39.596
DRIFTSUDGIFTER I ALT	6.275.246	6.426.987	6.501.940	6.839.611	7.140.413	7.453.370	7.806.545
Renter	12.084	9.914	6.811	1.142	383	550	305
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V.	-239.534	-192.189	-237.074	-254.354	-263.542	-278.679	-289.104
<u>Anlægsbudget</u>							
Anlægsudgifter, skattefinansieret	244.325	218.232	199.135	327.186	377.456	218.756	34.869
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-1.641	-45.149	-70.582	6.216	7.231	8.120	0
Børne- og Ungdomsudvalget	120.512	130.791	137.410	156.380	146.492	106.228	27.500
Ældre- og Aktivitetsudvalget	3.990	25.887	11.999	25.627	25.255	6.000	6.046
Social- og Sundhedsudvalget	8.006	8.236	5.027	15.200	45.000	18.000	0
Beskæftigelsesudvalget	403	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	25.152	45.330	36.339	34.011	60.936	34.526	0
Teknisk Udvalg	69.613	41.193	67.180	71.756	70.876	34.661	3.100
Klima- & Miljøudvalget	10.173	-9.541	2.273	6.876	12.826	3.146	-1.777
Landdistriktsudvalget	8.117	21.485	9.489	11.120	8.840	8.075	0
Alment boligbyggeri	5.217	9.700	6.761	10.000	10.000	9.613	9.000

Basisbudget 2024-2027 - lang udgave

Nettobevillinger, 1.000 kr., minusbeløb = indtægter	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget- opfølgning 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Jordforsyning	-9.532	-12.107	-1.857	18.899	8.600	62.750	-25.850
Jordkøb	27.478	0	8.600	0	7.500	86.500	0
Byggemodning	30.352	3.171	60.899	18.899	60.300	43.550	41.450
Salg	-67.362	-15.278	-71.356	0	-59.200	-67.300	-67.300
Pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifterne				0	5.010	6.648	-3.299
ANLÆGSUDGIFTER I ALT	240.010	215.825	204.039	356.085	401.066	297.767	14.720
Nettoafdrag på gæld							
Optagne lån	-37.000	-88.700	89.637	-28.300	-32.600	-21.700	-21.700
Afdrag på lån	376.400	90.709	-38.700	90.855	97.829	56.493	57.460
NETTOAFDRAG I ALT	339.400	2.009	50.937	62.555	65.229	34.793	35.760
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	339.876	25.645	17.901	164.286	202.754	53.881	-238.624
<u>Affaldsforsyning</u>							
Affaldsforsyning drift	-43.746	-34.628	-33.248	-29.949	-28.280	-28.484	-27.306
Affaldsforsyning anlæg	21.256	84.362	69.845	107.538	119	20.000	10.000
Pris- og lønfremskrivning af affaldsforsyning	0	0	0	0	2	605	457
RESULTAT AFFALDSFORSYNING	-22.490	49.734	36.597	77.589	-28.159	-7.880	-16.849
<u>Øvrige finansforskydninger</u>	-30.035	-1.537	3.378	7.660	7.815	-1.185	-1.185
SAMLET LIKVIDITETSVIRKNING	287.351	73.842	57.876	249.535	182.409	44.816	-256.658
<u>Likviditet (kassebeholdning)</u>							
Likvide aktiver primo	528.200	240.849	240.849	182.973	-66.562	-248.972	-293.788
Årets likviditetsvirkning (minus = kasseforbrug)	-287.351	-73.842	-57.876	-249.535	-182.409	-44.816	256.658
FORVENTET LIKVIDITET ULTIMO ÅRET	240.849	429.737	182.973	-66.562	-248.972	-293.788	-37.129
FORVENTET GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	792.000	732.000	620.000	405.000	190.000	75.000	180.000