

## Hovedoversigt - Efter indarbejdelse af ændringsforslag og efterfølgende udkonteringer

Alle beløb i 1.000 kr. - Negative beløb = indtægt	Forventet regnskab 31.7.22	Budgetforslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.393.912</b>	<b>-2.449.074</b>	<b>-2.520.470</b>	<b>-2.606.943</b>	<b>-2.686.783</b>
- Heraf skatter	-1.707.460	-1.815.235	-1.864.057	-1.915.786	-1.978.823
- Heraf tilskud og udligning	-686.452	-633.840	-656.413	-691.157	-707.959
<b>Egentlig Drift inkl. refusion i forslaget</b>	<b>2.311.307</b>	<b>2.376.669</b>	<b>2.359.108</b>	<b>2.369.887</b>	<b>2.376.508</b>
Afsat bufferpulje vedr. servicedrift	0	9.106	17.066	17.120	17.141
<b>Drift inkl. refusion i alt efter prioritering</b>	<b>2.311.307</b>	<b>2.385.775</b>	<b>2.376.175</b>	<b>2.387.006</b>	<b>2.393.649</b>
<b>Renter</b>	<b>2.474</b>	<b>4.602</b>	<b>5.217</b>	<b>3.192</b>	<b>2.571</b>
Pris- og lønfremskrivning		0	69.801	142.049	216.769
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-80.132</b>	<b>-58.697</b>	<b>-69.277</b>	<b>-74.696</b>	<b>-73.794</b>
Bruttoanlægsudgifter	168.886	105.028	109.988	84.527	83.629
Anlægsindtægter	-25.126	-67.184	-43.098	-16.500	-1.500
<b>Anlæg i alt</b>	<b>143.759</b>	<b>37.843</b>	<b>66.890</b>	<b>68.027</b>	<b>82.129</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>63.627</b>	<b>-20.854</b>	<b>-2.387</b>	<b>-6.669</b>	<b>8.335</b>
Optagelse af lån	-63.265	-57.712	-11.713	-15.476	-13.831
Afdrag på lån inkl. afvikling af indefrosne feriemidler	63.484	64.826	169.168	66.740	67.978
Balanceforskydninger	11.419	31.471	-120.885	-17.524	-17.549
<b>Finansiering i alt</b>	<b>11.637</b>	<b>38.585</b>	<b>36.571</b>	<b>33.740</b>	<b>36.598</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>					
+ = Forbrug af likviditet	75.265	17.732	34.184	27.071	44.933
- = Tilgang af likviditet					
<b>Beregnet ultimolikviditet</b>	<b>25.908</b>	<b>8.177</b>	<b>-26.007</b>	<b>-53.079</b>	<b>-98.012</b>
Negative beløb = likviditet under nul					
<b>Laveste forventede gennemsnitslikviditet</b>	<b>211.884</b>	<b>137.004</b>	<b>131.688</b>	<b>100.540</b>	<b>65.298</b>

## Nøgletal

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

<b>Strukturel balance (- = ubalance)</b> (beregnet med anlægsudgifter svarende til KL's anlægsramme)	<b>-85,1</b>	<b>-71,1</b>	<b>-65,4</b>	<b>-67,5</b>
---	--------------	--------------	--------------	--------------

### Servicerammen (i mio. kr., 2023-priser):

Servicedriftsudgifter i budgetforslag ex. bufferpulje	1.730,7	1.706,9	1.712,3	1.714,0
KL's servicedriftsramme (2023 PL)	1.739,8	1.739,8	1.739,8	1.739,8
<b>Resultat af budgetforslag uden bufferpuljer (- = overskridelse)</b>	<b>9,1</b>	<b>32,9</b>	<b>27,5</b>	<b>25,8</b>
Bufferpulje til servicedriftsrammen inkl. prioriteret ændring	9,1	17,1	17,1	17,1
Serviceudgifter i budgetforslag inkl. bufferpulje	1.739,8	1.723,9	1.729,4	1.731,1
<b>Afvigelse i forhold til servicedriftsrammen (- = overskridelse)</b>	<b>0,0</b>	<b>15,9</b>	<b>10,4</b>	<b>8,7</b>

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

KL's anlægsramme	88,1	90,4	90,4	90,4
Bruttoanlægsudgifter i budgetforslag	105,0	110,0	84,5	83,6
<b>Overholdelse af anlægsramme (- = overskridelse)</b>	<b>-17,0</b>	<b>-19,5</b>	<b>5,9</b>	<b>6,8</b>
Beregnet anlægsramme efter befolkningstal	98,6	101,3	101,3	101,3
<b>Overholdelse af befolkningsfordelt anlægsramme (- = overskridelse)</b>	<b>-6,4</b>	<b>-8,7</b>	<b>16,7</b>	<b>17,6</b>

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

Skattefinansieret gæld *)	674,4	727,2	590,3	555,2	507,7
Lån vedrørende ældre- og plejeboliger	155,0	142,7	130,5	118,3	106,2
Gæld vedr. indefrosne feriepenge	100,1	99,4	97,9	96,5	94,7
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>929,5</b>	<b>969,3</b>	<b>818,7</b>	<b>770,0</b>	<b>708,6</b>
<b>Skattefinansieret lån* pr. indbygger i kr.</b> (uden lån vedr. indefrosne ejendomsskatter**)	<b>18.862</b>	<b>19.804</b>	<b>18.606</b>	<b>17.484</b>	<b>15.961</b>
<b>Skattefinansieret lån* og</b> <b>gæld vedr. indefrosne feriepenge pr. indbygger i kr.</b> (uden lån vedr. indefrosne ejendomsskatter**)	<b>22.049</b>	<b>22.953</b>	<b>21.692</b>	<b>20.524</b>	<b>18.937</b>

\* Indeholder gæld vedr. almindelige lån, lån vedr. indefrosne ejendomsskatter og leasingforpligtelser.

\*\* Lån vedr. indefrosne ejendomsskatter forudsættes indfriet af SKAT i 2024, når de overtager opgaven.