

Resultatbudget 2024-2027

Inkl. politiske ændringsforslag fra C, B, A, F, V og Ø samt tekniske ændringsforslag

	Regnskab	Forventet regnskab	Budget	----- Budgetoverslag -----		
Netto-mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Det skattefinansierede område						
Skatter	-8.083	-8.124	-8.761	-8.958	-9.368	-9.679
Tilskud og udligning	3.127	3.064	3.504	3.505	3.632	3.737
Renter (netto)	-11	-21	-13	-12	-12	-15
Finansiering i alt	-4.966	-5.080	-5.270	-5.465	-5.748	-5.958
Serviceudgifter	3.734	3.907	4.104	4.087	4.090	4.077
Drift (øvrige udgifter)	801	835	895	895	901	908
Pris og lønstigninger drift				225	462	708
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	50	44	45	45	44	44
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	4.585	4.786	5.044	5.252	5.498	5.737
Strukturelt driftsresultat	-381	-294	-226	-212	-250	-221
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	195	314	276	263	190	91
Anlægsudg. til ældreboliger samt indtægter	-13	-19	3	1	0	0
Pris- og lønstigninger anlæg				8	13	10
Resultat skattefinansieret område	-199	1	53	60	-47	-120
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-17	-33	-78	-78	-78	-78
Forsyningsvirksomheder - anlæg	198	306	342	330	227	255
Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-3	-485	-327	-324	-227	-255
Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	44	51	58	67	76	84
Resultat forsyningsvirksomheder	222	-161	-4	-4	-2	6
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger	95	70	-9	1	1	1
Låneoptagelse	-133	-227	-3	-1	0	0
Øvrige finansposter i alt	-38	-157	-12	0	1	1
Budgetbalance	-15	-318	36	56	-48	-113
Forbrug af kassebeholdningen			36	56		
Forøgelse af kassebeholdningen	15	318			48	113
Likvid beholdning ultimo året	378	695	659	604	652	765
Gennemsnitslikviditet ultimo året	720	670	900	856	893	962

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2023 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering 30.6.2023.