

Tabel 1
Resultatoversigt 2024-2028 ekskl. overførsler mellem årene, 2024-priser

1.000 kr. (netto)	Budget 2024	2025	2026	2027	2028
Driftsvirksomhed:					
Klima- og Miljøudvalget	104.396	105.284	104.026	103.406	103.374
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	934.995	984.735	1.034.401	1.078.170	1.078.170
Børne- og Skoleudvalget	1.194.366	1.251.156	1.270.643	1.302.774	1.302.904
Kultur- og Fritidsudvalget	139.052	140.858	142.503	142.720	142.590
Socialudvalget	407.527	396.047	385.218	390.804	390.804
Sundheds- og Ældreudvalget	927.626	939.313	953.937	958.042	958.042
Økonomiudvalget	645.298	790.216	938.261	1.094.339	1.094.371
Pris- og lønregulering - reserve					
	4.353.260	4.607.608	4.828.989	5.070.255	5.070.255
Driftsvirksomhed i alt					
Renter	8.230	7.941	7.941	7.941	7.941
Skatter	-3.787.595	-4.006.828	-4.137.575	-4.368.553	-4.368.553
Tilskud og udligning	-873.565	-939.467	-1.038.774	-1.113.687	-1.113.687
<i>Indefrosne ejendomsskatter</i>	144.055	81.854	78.585	81.087	81.087
Skatter, tilskud, udligning i alt	-4.517.105	-4.864.441	-5.097.764	-5.401.153	-5.401.153
Overskud på løbende poster	-155.615	-248.892	-260.834	-322.957	-322.957
Anlægsvirksomhed:					
Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter	277.215	363.514	269.450	279.250	279.250
Brugerfinansierede anlægsudgifter	-	-	-	-	-
Anlægsindtægter	-621	-500	-500	-500	-500
Anlægsvirksomhed i alt (netto)	276.594	363.014	268.950	278.750	278.750
Resultat i alt	120.979	114.122	8.116	-44.207	-44.207

Afdrag på lån	44.277	40.554	39.274	33.920	33.920
Optagelse af lån (langfristet gæld)	-27.375	-31.500	-23.000	-26.000	-26.000
Øvrige balanceforskydninger	31.896	2.939	2.852	5.757	41.757
Likviditetsændring	169.777	126.115	27.241	-30.531	5.470
Likvid beholdning, primo	513.665	345.630	221.257	195.758	228.030
Brugerfinansieret likviditet	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742
Bevægelse, jævnfør resultatoversigt	169.777	126.115	27.241	-30.531	5.470
Likvid beholdning, ultimo	345.630	221.257	195.758	228.030	224.303
Langfristet gæld, primo	516.962	500.060	491.006	474.732	466.813
Bevægelse, jævnfør ovenfor	-16.902	-9.054	-16.274	-7.920	-7.920
Langfristet gæld, ultimo	500.060	491.006	474.732	466.813	458.893
Serviceudgifter	3.292.800	0	0	0	-
Serviceramme, KL vejledende	3.292.800	0	0	0	-
Servicerammeoverholdelse*	-	-	-	-	-