



Notat

Center for Økonomi

Christian Boe Dalskov
Telefon 51 63 1484
E-mail okonomi@balk.dk

Sagsnr. 00.30.14-G01-2-24

Dato 15. april 2024

Overholdelse af den økonomiske strategi ved første budgetopfølgning 2024

Overholdelse af den økonomiske strategi (mio. kr.)

Serviceramme		Anlægsramme				
<i>Overholde KL's ramme</i>		<i>overholde KL's ramme</i>				
Måltal	3.292,8	Måltal 2024	200,0			
Resultat	3.247,8	Overførsler	208,0			
Difference	45,0	Fremrykninger m.m.	77,0			
		Korrigeret budget	485,0			
		Forventet forbrug	259,0			
		Forventet anlægssru	226,0			
Overskud på løbende poster		Gæld				
<i>Gns. overskud i budgetperioden</i>		<i>Nedbringelse af gæld i valgperioden</i>				
Måltal	225,0	Måltal	100,0			
Resultat	278,0	Resultat	100,0			
Difference	53,0	Difference	0,0			
Gns. likviditet efter kassekreditreglen (pr. borger)		2023	2024	2025	2026	2027
Måltal (kr.)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Resultat* (kr.)		15.475				
Difference (kr.)		7.475				
Likviditet** (mio. kr.)		799,0				

*Resultat er beregnet ud fra 51.442 borgere/ ** likviditet efter første kvartal 2024