

Resultatopgørelse budget 2025-2028

Mio. kr. løbende priser (2025 priser pr. juni 2024)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
A. Skattefinansieret område				
Indtægter				
Kommunal indkomstskat	-3.047,7	-3.233,1	-3.480,7	-3.531,2
Selskabsskat m.v.	-200,6	-200,0	-200,0	-200,0
Grundskyld	-313,1	-301,1	-308,6	-318,0
Dækningsafgifter 3)	-54,1	-54,5	-54,7	-53,6
Tilskud og udligning	-1.476,9	-1.530,0	-1.482,0	-1.713,1
Momsudligning	-0,2	-0,1	0,2	-0,1
Indtægter i alt	-5.092,6	-5.318,8	-5.525,8	-5.816,0
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	804,6	813,5	826,9	880,3
Teknisk Udvalg	117,1	118,3	118,3	118,4
Plan- og Miljøudvalget	6,5	6,3	6,9	5,4
Socialudvalget	481,8	479,7	482,5	485,2
Institutions- og Skoleudvalget	1.445,8	1.452,4	1.446,2	1.452,0
Fritids- og Kulturudvalget	102,7	100,5	98,9	99,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	795,7	799,8	799,3	793,2
Arbejdsmarkedsudvalget	994,8	1.036,9	1.064,4	1.092,1
<i>Pris- og lønstigning i drift</i>	<i>0,0</i>	<i>168,4</i>	<i>343,1</i>	<i>530,9</i>
Driftsudgifter i alt	4.749,0	4.975,7	5.186,7	5.456,4
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>3.540,1</i>	<i>3.555,9</i>	<i>3.564,5</i>	<i>3.618,8</i>
Driftsresultat før finansiering	-343,6	-343,1	-339,1	-359,6
Renter og kursregulering	-1,3	-1,9	-1,9	-2,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-344,9	-345,1	-341,0	-361,8
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	203,0	366,1	220,7	182,7
Teknisk Udvalg	19,3	3,0	3,0	6,0
Anlæg netto i alt	222,3	369,1	223,7	188,7
<i>Heraf bruttoanlægsudgifter</i>	<i>222,9</i>	<i>369,6</i>	<i>223,7</i>	<i>188,7</i>
Resultat af skattefinansieret område (A)	-122,6	24,0	-117,3	-173,1
B. Takstfinansieret område				
Drift	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af takstfinansieret område (B)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Resultat i alt (A+B)	-125,1	21,6	-119,8	-175,6

Mio. kr. løbende priser (2025 priser pr. juni 2024)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
C. Ændring af likvide aktiver:				
Lånoptagelse m.v.	-4,0	-67,6	0,0	0,0
Afdrag på lån	53,3	53,2	54,0	49,0
Balanceforskydninger	12,4	21,2	96,2	86,2
Finansiering i alt (C)	61,7	6,8	150,2	135,2
Budgetbalancen (A+B+C) 1)	-63,4	28,3	30,4	-40,4

1) (-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

Serviceudgifter i budgetforslaget	3.540,1	3.555,9	3.564,5	3.618,8
Endelig serviceramme efter KL's fælles budgetkoordinering 3)	3.540,1	3.540,1	3.540,1	3.540,1
Serviceudfordring 2)	0,0	15,8	24,4	78,7

2) (+) er lig med, at budgetforslaget ligger højere end servicrammen, (-) er lig med, at budgetforslaget ligger lavere end servicrammen.

3) Oversigten er siden budgetvedtagelsen opdateret med justeringer som følge af KL's fælles budgetkoordinering og Byrådets beslutning om nedsættelse af dækningsafgiften for erhvervsejendomme.