

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	-76,9	-77,4	-77,7	-76,1
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	-5.115,3	-5.341,7	-5.548,8	-5.838,5
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	783,9	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	4.728,3	4.975,7	5.186,7	5.456,4
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>3.519,4</i>	<i>3.555,9</i>	<i>3.564,5</i>	<i>3.618,8</i>
Driftsresultat før finansiering	-387,1	-366,1	-362,1	-382,1
Renter og kursregulering	-1,3	-1,9	-1,9	-2,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-388,3	-368,0	-364,0	-384,3
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	223,7	366,1	220,7	182,7
Teknisk Udvalg	19,3	3,0	3,0	6,0
Anlæg netto i alt	243,0	369,1	223,7	188,7
<i>Heraf bruttoanlægsudgifter</i>	<i>243,6</i>	<i>369,6</i>	<i>223,7</i>	<i>188,7</i>
Resultat af skattefinansieret område (A)	-145,4	1,1	-140,3	-195,7
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)	-147,8	-1,3	-142,8	-198,1

Mio. kr. løbende priser (2025 priser pr. juni 2023)	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)	-86,1	5,4	7,5	-63,0

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

Serviceudgifter i budgetforslaget	3.519,4	3.555,9	3.564,5	3.618,8
KL's vejledende servicramme inkl. DUT og løft jf. ØA25	3.488,7	3.488,7	3.488,7	3.488,7
Serviceudfordring 2)	30,7	67,1	75,8	130,1

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