

Resultatopgørelse for budget 2026-2029

Mio. kr.				
Negative beløb = indtægter/overskud	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
Positive beløb = udgifter/underskud	forslag	forslag	forslag	forslag
(Drift i 2025-priser - øvrige poster i årets priser)	2026	2027	2028	2029
Finansiering				
Skatter	-1.477,3	-1.525,4	-1.582,1	-1.641,4
Tilskud og udligning inkl. efterreg. af KMF	-438,8	-423,8	-457,0	-494,7
Forventet selvbudgetterings- efterreguleringseffekt		-47,1	-20,0	
Finansiering i alt	-1.916,1	-1.996,3	-2.059,0	-2.136,1
Drift				
Basisbudget juni 2025 i 2025 p/l-niveau	1.806,9	1.806,6	1.818,2	1.819,8
Ændringer til basisbudgettet				
Indarbejdede ændringer	-15,7	-10,8	-14,0	-5,7
Lov- og cirkulæreændringer	-2,1	-6,1	-7,4	-7,2
Serviceudgifter ud over vedtaget service	6,0	6,9	6,8	6,8
Prioriteringsforslag	-3,9	-4,8	-4,8	-4,8
Drift i alt i 2025 p/l-niveau	1.791,2	1.791,7	1.798,9	1.808,9
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	58,4	118,3	180,9	246,5
Drift i alt i årets p/l-niveau	1.849,6	1.910,0	1.979,8	2.055,5
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	-66,4	-86,3	-79,2	-80,7
Afdrag på lån	24,0	23,9	23,1	23,0
Resultat strukturel balance	-42,5	-62,4	-56,1	-57,7
Anlæg				
Anlægsudgifter	58,6	75,4	61,0	55,8
Anlægsindtægter	-5,5	-2,0	-2,0	0,0
Anlæg i alt	53,1	73,4	59,0	55,8
Finansforskydninger				
Låneoptagelse	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Balanceforskydninger				
Finansforskydninger i alt	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Resultat skattefinansieret område	5,6	6,0	-2,1	-6,8
Brugerfinansieret område				
Basisbudget	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Drift	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Pris- og lønstigninger	1,0	0,6	0,2	-0,3
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	-5,7	-6,1	-6,6	-7,0
Samlet kassetræk	-0,1	-0,1	-8,6	-13,9