

**Resultatopgørelse budget 2024-2027**

| Mio. kr. løbende priser<br>(2024 priser pr. juni 2023) | Budget 2024     | Budget 2025     | Budget 2026     | Budget 2027     |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. Skattefinansieret område</b>                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Indtægter</b>                                       |                 |                 |                 |                 |
| Kommunal indkomstskat                                  | -2.695,7        | -2.992,6        | -3.146,7        | -3.333,8        |
| Selskabsskat m.v.                                      | -268,8          | -200,0          | -200,0          | -200,0          |
| Grundskyld   | -301,130        | -302,7          | -304,6          | -312,1          |
| Dækningsafgifter                                       | -52,3           | -53,5           | -54,0           | -54,0           |
| Tilskud og udligning                                   | -1.384,6        | -1.470,0        | -1.570,0        | -1.649,2        |
| Momsudligning  | 0,5             | 0,5             | 0,4             | 0,4             |
| <b>Indtægter i alt</b>                                 | <b>-4.702,1</b> | <b>-5.018,3</b> | <b>-5.274,8</b> | <b>-5.548,8</b> |
| <b>Driftsudgifter</b>                                  |                 |                 |                 |                 |
| Økonomiudvalget  | 725,1           | 732,4           | 747,6           | 760,6           |
| Teknisk Udvalg   | 114,3           | 113,0           | 113,3           | 113,4           |
| Plan- og Miljøudvalget                                 | 6,2             | 6,1             | 5,7             | 4,3             |
| Socialudvalget   | 473,0           | 469,2           | 466,2           | 469,6           |
| Institutions- og Skoleudvalget                         | 1.347,5         | 1.354,9         | 1.355,8         | 1.349,0         |
| Fritids- og Kulturudvalget                             | 93,5            | 93,1            | 91,1            | 91,1            |
| Ældre- og Sundhedsudvalget                             | 733,2           | 737,0           | 737,7           | 738,5           |
| Arbejdsmarkedsudvalget                                 | 893,3           | 912,6           | 929,4           | 947,0           |
| <i>Pris- og lønstigning i drift</i>                    | <i>0,0</i>      | <i>209,1</i>    | <i>430,3</i>    | <i>663,4</i>    |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                            | <b>4.386,1</b>  | <b>4.627,4</b>  | <b>4.877,0</b>  | <b>5.136,9</b>  |
| <i>Heraf serviceudgifter</i>                           | <i>3.284,2</i>  | <i>3.296,1</i>  | <i>3.307,2</i>  | <i>3.316,4</i>  |
| <b>Driftsresultat før finansiering</b>                 | <b>-316,0</b>   | <b>-391,0</b>   | <b>-397,8</b>   | <b>-411,9</b>   |
| Renter og kursregulering                               | 0,1             | -0,5            | -1,1            | -1,6            |
| <b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>            | <b>-315,9</b>   | <b>-391,5</b>   | <b>-399,0</b>   | <b>-413,5</b>   |
| <b>Anlægsudgifter</b>                                  |                 |                 |                 |                 |
| Økonomiudvalget  | 208,9           | 213,5           | 317,8           | 210,1           |
| Teknisk Udvalg   | 5,4             | 3,0             | 4,0             | 5,0             |
| <b>Anlæg netto i alt</b>                               | <b>214,3</b>    | <b>216,5</b>    | <b>321,8</b>    | <b>215,1</b>    |
| <i>Heraf bruttoanlægsudgifter</i>                      | <i>205,7</i>    | <i>216,5</i>    | <i>321,8</i>    | <i>215,1</i>    |
| <b>Resultat af skattefinansieret område (A)</b>        | <b>-101,6</b>   | <b>-175,0</b>   | <b>-77,2</b>    | <b>-198,4</b>   |
| <b>B. Takstfinansieret område</b>                      |                 |                 |                 |                 |
| Drift  | -2,5            | -2,5            | -2,5            | -2,5            |
| Anlæg  | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Resultat af takstfinansieret område (B)</b>         | <b>-2,5</b>     | <b>-2,5</b>     | <b>-2,5</b>     | <b>-2,5</b>     |
| <b>Resultat i alt (A+B)</b>                            | <b>-104,2</b>   | <b>-177,6</b>   | <b>-79,7</b>    | <b>-200,9</b>   |

| Mio. kr. løbende priser<br>(2024 priser pr. juni 2023) | Budget 2024  | Budget 2025   | Budget 2026  | Budget 2027   |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>C. Ændring af likvide aktiver:</b>                  |              |               |              |               |
| Lånoptagelse m.v.                                      | -16,3        | -13,0         | -13,0        | -13,0         |
| Afdrag på lån  | 53,1         | 52,8          | 52,3         | 52,7          |
| Balanceforskydninger                                   | 22,8         | 22,6          | 11,9         | 24,6          |
| <b>Finansiering i alt (C)</b>                          | <b>59,6</b>  | <b>62,4</b>   | <b>51,2</b>  | <b>64,3</b>   |
| <b>Budgetbalancen (A+B+C) 1)</b>                       | <b>-44,6</b> | <b>-115,2</b> | <b>-28,5</b> | <b>-136,6</b> |

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

|  |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Serviceudgifter i budgetforslaget                    | 3.284,2     | 3.296,1     | 3.307,2     | 3.316,4     |
| KL's vejledende servicramme inkl. DUT og ekstra løft | 3.255,7     | 3.255,7     | 3.255,7     | 3.255,7     |
| <b>Service rammeudfordring 2)</b>                    | <b>28,5</b> | <b>40,5</b> | <b>51,5</b> | <b>60,8</b> |

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