

Resultatopgørelse budget 2026-2029

Mio. kr. løbende priser (2026 priser pr. juni 2025)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
A. Skattefinansieret område				
Indtægter				
Kommunal indkomstskat	-3.014,0	-3.214,9	-3.297,1	-3.472,8
Selskabsskat m.v.	-431,0	-200,0	-200,0	-200,0
Grundskyld	-299,1	-304,3	-318,1	-329,5
Dækningsafgifter	-51,5	-51,4	-53,7	-54,8
Tilskud og udligning	-1.599,2	-1.661,6	-1.815,1	-1.901,6
Momsudligning	-0,1	0,2	-0,1	-0,1
Indtægter i alt	-5.394,9	-5.432,0	-5.684,1	-5.958,8
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	805,3	822,7	876,4	903,3
Teknisk Udvalg	125,2	125,6	126,3	126,4
Plan- og Miljøudvalget	8,2	7,3	8,2	7,2
Socialudvalget	524,3	527,5	526,1	524,8
Institutions- og Skoleudvalget	1.510,2	1.500,3	1.507,4	1.509,5
Fritids- og Kulturudvalget	109,4	107,8	107,9	106,4
Ældre- og Sundhedsudvalget	845,9	848,0	844,8	842,8
Arbejdsmarkedsudvalget 2)	1.041,7	1.060,6	1.106,5	1.131,6
Pris- og lønstigning i drift	0,0	171,3	356,5	549,3
Driftsudgifter i alt	4.970,2	5.171,2	5.460,1	5.701,3
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>3.719,5</i>	<i>3.730,4</i>	<i>3.788,1</i>	<i>3.811,5</i>
Driftsresultat før finansiering	-424,7	-260,8	-224,0	-257,5
Renter og kursregulering	-1,9	-0,1	-0,4	-0,4
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-426,6	-261,0	-224,4	-258,0
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	254,5	310,9	225,8	201,0
Teknisk Udvalg	12,5	5,7	5,6	5,9
Anlæg netto i alt	267,0	316,6	231,4	207,0
<i>Heraf bruttoanlægsudgifter</i>	<i>277,0</i>	<i>321,8</i>	<i>236,8</i>	<i>212,9</i>
Resultat af skattefinansieret område (A)	-159,6	55,7	7,0	-51,0
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)	-162,1	53,2	4,5	-53,5

Mio. kr. løbende priser (2026 priser pr. juni 2025)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
C. Ændring af likvide aktiver:				
Lånoptagelse m.v.	-7,6	-60,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	53,3	55,2	49,7	48,1
Balanceforskydninger	21,2	96,2	86,2	-3,8
Finansiering i alt (C)	66,9	91,4	135,9	44,3
Budgetbalancen (A+B+C) 1)2)	-95,2	144,6	140,4	-9,2

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

2) Der er siden budgetvedtagelsen lavet en teknisk rettelse af en budgetfejl på AMU's område.