

Strukturel balance budget 2025-28

Positive tal angiver udgifter Negative tal(-) angiver indtægter	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	i mio. kr.			
SKATTEFINANSIERET				
Indtægter				
Tilskud og udligning	-2.471,6	-2.473,8	-2.333,7	-2.570,5
Skatter	-6.864,0	-7.180,0	-7.580,4	-7.617,6
Indtægter i alt	-9.335,6	-9.653,8	-9.914,1	-10.188,1
Driftsudgifter				
Serviceudgifter (Serviceramme)	6.289,1	6.240,3	6.245,5	6.249,1
Overførselsudgifter	2.250,3	2.239,1	2.229,2	2.219,3
Medfinansiering af sundhedsvæsen	588,8	588,8	588,8	588,8
I alt	9.128,3	9.068,3	9.063,6	9.057,2
Pris- og lønstigning		323,6	613,2	911,4
Nettorenter	-0,3	-1,9	-1,1	0,1
Driftsudgifter i alt	9.128,1	9.390,0	9.675,7	9.968,8
Strukturel balance, ordinær drift (+ = underskud)	-207,5	-263,8	-238,4	-219,3
Skattefinansieret anlæg				
Anlægsudgifter, skattefinansieret	209,1	293,7	218,5	154,2
Kommunal grundkapital, ældreboliger	0,7	1,2	0,0	0,0
I alt	209,7	294,9	218,5	154,2
Jordforsyning				
Salg af jord	-263,4	-75,3	-163,0	-120,7
Køb af jord og byggemodningsarbejder	152,0	119,7	91,1	67,2
I alt	-111,4	44,4	-71,9	-53,5
Pris- og lønstigning		0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg, i alt	98,4	339,2	146,6	100,7
<i>Heraf bruttoanlægsramme</i>	<i>390,3</i>	<i>431,7</i>	<i>353,3</i>	<i>271,1</i>
Strukturel balance, (+ = underskud)	-109,1	75,4	-91,9	-118,6
FORBRUGERFINANSIERET				
Drift (indtægter - udgifter)	-23,7	-16,1	-15,5	-17,4
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris- og lønstigning		0,0	0,0	0,0
Forbrugerfinansieret i alt	-23,7	-16,1	-15,5	-17,4
Ældreboliger - forbrugerfinansiering				
Drift (indtægter - udgifter)	-47,9	-47,9	-48,0	-48,0
Ydelse på lån / forbrug af henlæggelser	47,5	49,1	50,3	51,5
Låneoptagelse	-4,3	-10,5	0,0	0,0
Anlæg ældreboliger	6,0	10,7	0,0	0,0
Pris- og lønstigning		0,0	0,0	0,0
Ældreboliger i alt	1,4	1,5	2,3	3,5
Resultat af det forbrugerfinansierede område	-22,3	-14,7	-13,2	-13,9
Finansiering				
Finansforskydninger	17,2	12,0	11,4	13,4
Låneoptagelse	5,5	-47,4	-8,1	-4,7
Afdrag på lån	103,2	105,2	96,1	93,3
Finansielle tilskud (8.32)	23,7	1,9	0,4	2,7
Reserveret 8.32.27 Oplevelsespulje	0,0	15,1	0,0	0,0
Finansiering i alt	149,7	86,9	99,8	104,6
Kasseforbrug	18,2	147,6	-5,2	-27,9
Primo beholdning	266,7	248,5	100,8	106,1
Kasseforbrug jf. ovenfor	-18,2	-147,6	5,2	27,9
Ultimo beholdning	248,5	100,8	106,1	134,0