

Resultatopgørelse				
Budget 2027-30 Administrativ budgetbalance				
	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter - skatter mv. i alt	-4.032,8	-4.065,7	-4.212,3	-4.355,2
Udligning og generelle tilskud	-320,0	-288,0	-307,3	-319,0
Skatter	-3.712,8	-3.777,7	-3.905,1	-4.036,2
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2026-29	3.754,9	3.903,8	4.032,9	4.144,1
Heraf pris og lønstigning (fra 2026-niveau)	0,0	99,3	208,1	319,5
Tekniske rettelser	71,6	78,0	76,4	74,9
Demografi	-23,7	-20,1	-10,7	7,0
Skøn for overførselsudgifter	-12,5	-58,1	-94,3	-73,7
DUT	16,9	18,3	12,3	11,1
Effektivisering og besparelser	-3,5	-13,1	-32,5	-49,7
Udvidelser	17,8	39,5	52,2	54,5
Afledt drift af anlæg	1,6	0,6	0,4	0,4
Plus P/L fremskrivning af ændringer	0,0	1,2	0,2	2,1
2 Driftsudgifter, netto	3.823,0	3.950,1	4.036,8	4.170,6
Heraf pris og lønstigning til årets priser	0,0	100,5	208,3	321,6
Renter og kursregulering	-2,0	-1,4	0,1	-0,9
Ordinær driftsresultat (1+2)	-211,8	-116,9	-175,5	-185,4
3 Anlægsudgifter, netto	171,5	210,9	198,0	229,3
Investeringsoversigt	128,8	106,6	169,3	129,4
Ændringsoversigt	10,2	44,2	-29,1	30,8
Bruttoanlæg	32,5	60,2	57,9	69,1
4 Køb og salg af grunde og ejendomme og fondsmidler	-16,4	-29,3	-21,1	-4,6
Køb og salg af jord m.v.	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
Fondsmidler	-11,8	-24,7	-16,5	0,0
I Det skattefinansierede område, i alt	-56,7	64,6	1,4	39,2
Finansieringsoversigt				
	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-79,6	45,8	-9,9	26,3
Resultat, punkt I	-56,7	64,6	1,4	39,2
Optagne lån	-22,8	-18,8	-11,4	-12,9
B Anvendelse af likvide aktiver	54,4	56,5	73,8	38,8
Afdrag på lån	53,1	49,8	49,4	42,2
Øvrige forskydninger	1,3	6,7	24,4	-3,4
Ændring af likvide aktiver, i alt				
(minus er overskud)	-25,2	102,3	63,8	65,1

- = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, + = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt

	FR 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Mio. kr.				
Primolikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	662,2	648,5	563,7	476,8	273,7
Påvirkning af Budget 2027-2030		12,6	-38,6	-83,1	-64,5
Regnskab 2025- Resteffekt af likviditetsopbygning i 2025	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Regnskab 2025 - Urealiseret kursgevinst 2025	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Regnskab 2025 - Forventet finansforskydning	-17,0	-17,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2026 - Budgetlagt likviditetstræk 2026	-76,5	-76,5	0,0	0,0	0,0
BY-beslutninger med likviditetspåvirkning, indarbejdes i BO og budget 2027-30	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Forventede anlægsskydninger fra 2026 og frem	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
Regnskab 2026 - Forventninger fra BO2 2026	44,4	6,1	-38,3	0,0	0,0
Ultimolikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	648,5	563,7	476,8	273,7	209,2

	2027	2028	2029	2030
Teknisk fordeling af servicerrammen 2027 fra KL (mio. kr.)	3.029,5			
Driftsudgifter inden for servicerrammen (Budget 2027-30)	2.956,5	2.982,8	2.996,2	2.996,1
Tekniske rettelser	63,9	70,4	68,8	67,3
Demografi	-23,7	-20,1	-10,7	7,0
Skøn	0,0	0,0	0,0	0,0
DUT	16,9	18,3	12,3	11,1
Effektivisering og besparelse	-3,5	-13,1	-32,5	-49,7
Udvidelser	17,8	39,5	52,2	54,5
Aftledt drift af anlæg	1,6	0,6	0,4	0,4
Servicerammepulje	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter inden for servicerrammen (Budget 2027-30)	3.029,5	3.078,3	3.086,7	3.086,7
Afvigelse (minus er overskud)	0,0			

	2027	2028	2029	2030
Teknisk fordeling af anlægsrammen 2027 (mio. kr.)	174,0	174,0	174,0	174,0
Anlægsudgifter inden for anlægsrammen (Budget 2027-30)	173,1	215,9	203,0	234,3
Afvigelse (minus er overskud)	-0,9	41,8	29,0	60,2