

Figur 1: Resultatopgørelse for budget 2024-2027

Mio. kr.	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Negative beløb = indtægter/overskud				
Positive beløb = udgifter/underskud (Drift i 2023-priser - øvrige poster i årets priser)				
Finansiering				
Skatter ¹⁾	-1.341,1	-1.405,1	-1.459,2	-1.517,6
Ændring i skatter og tilskud	0,0	-11,2	-19,7	-28,0
Tilskud og udligning ¹⁾	-422,1	-444,6	-486,5	-525,9
Finansiering i alt	-1.763,2	-1.860,8	-1.965,4	-2.071,5
Drift				
Basisbudget juni 2023 i 2023 p/l-niveau	1.612,4	1.633,6	1.644,8	1.644,2
Ændringer til basisbudgettet				
Indarbejdede ændringer	32,1	27,2	39,0	55,4
Lov- og cirkulæreændringer	3,0	3,0	3,3	3,5
Serviceudgifter ud over vedtaget service	1,7	-1,4	-6,0	-10,9
Balanceforslag	-7,4	-7,3	-7,6	-7,7
Drift i alt i 2023 p/l-niveau	1.641,7	1.655,1	1.673,6	1.684,5
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	62,9	138,0	219,0	304,1
Drift i alt i årets p/l-niveau	1.704,5	1.793,2	1.892,6	1.988,6
Renter	0,3	0,3	0,3	0,3
Resultat af ordinær drift	-58,3	-67,3	-72,5	-82,6
Afdrag på lån	23,3	23,6	22,7	21,7
Resultat strukturel balance	-35,1	-43,7	-49,9	-60,9
Anlæg				
Anlægsudgifter	52,7	59,2	67,1	63,0
Anlægsindtægter	0,0	-10,0	-15,0	0,0
Anlæg i alt	52,7	49,2	52,1	63,0
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	12,7	0,5	-2,8	-2,9
Brugerfinansieret område				
Basisbudget	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	1,8	1,1	0,5	-0,2
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	-3,3	-3,9	-4,6	-5,3
Samlet kassetræk	9,4	-3,4	-7,3	-8,2