

Finansieringsoversigt - Budgetaftale for 2025-2028

I mio. kr. - = udgifter	Budget 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Indtægter				
Skatter	3.404,4	3.462,3	3.608,7	3.735,2
Tilskud og udligning	1.212,4	1.345,5	1.415,1	1.478,3
Efterregulering af skatteindtægter, selvbudgettering 2024 (andre kommuners)			-100,0	
Brug af opsparring fra valg af selvbudgettering i 2025			47,0	
Løft af kommunernes ramme med 2,5 mia. kr.	40,4			
Ændrede indkomstskøn for årene 2026-28 (2,3 % i årligt indkomstvækst)		16,8	-7,3	1,3
Valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og tilskud/udligning	12,7			23,9
Forventet efterregulering af skatteindtægter, selvbudgettering 2025 (andre kommuner)				-18,0
Indtægter i alt	4.669,9	4.824,6	4.963,4	5.220,7
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
<i>I alt driftsudgifter (før forhandlinger)</i>	<i>-4.564,1</i>	<i>-4.620,9</i>	<i>-4.637,7</i>	<i>-4.654,2</i>
Afledt drift af anlægsprojekter	0,1	4,0	3,2	7,4
Tekniske korrektioner, 2. runde	5,0	4,4	4,5	4,0
Ændringer til drift - Reduktioner	30,5	35,1	38,2	33,2
Ændringer til drift - Udvidelser	-34,2	-37,5	-32,8	-28,8
Ændringer til drift - Investeringer	-9,8	-4,7	-1,4	0,3
Ændringer til drift - Reserveret til efterregulering af bloktilskud i 2027, selvbudgettering i 2025	-12,7	-16,8	7,3	-25,2
Netto, driftsændringer	-26,3	-23,9	11,3	-20,5
I alt driftsudgifter, netto	-4.585,2	-4.636,5	-4.618,7	-4.663,2
I alt anlægsudgifter (før forhandlinger)	-93,6	-85,8	-113,5	-97,4
I alt anlægsindtægter (før forhandlinger)	41,0	6,0		0,9
Ændringer til anlæg, netto	-29,0	-17,4	-10,9	-24,2
I alt anlægsudgifter	-117,9	-121,2	-147,4	-124,6
I alt anlægsindtægter	36,4	24,0	23,0	3,9
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	10,8	-62,0	-86,2	-9,6
LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING	315,8	253,7	167,5	158,0

Serviceamme inkl. løft af kommunernes ramme med 3,2 mia. kr.	3.411,14
Serviceamme, forventet med indregnede forudsætninger	3.379,29
Mindre end udmeldt serviceamme	31,86

Vejledende anlægsramme	157,46
Bruttoanlæg	117,86
Mindre end udmeldt anlægsramme	39,60