Budgetaftale 2025-2028

Mio. kr. Negative beløb = indtægter/overskud Positive beløb = udgifter/underskud (Drift i 2024-priser - øvrige poster i årets priser)	Budget-forslag 2025	Budget-forslag 2026	Budget-forslag 2027	Budget-forslag 2028
Finansiering				
Skatter	-1.428,2	-1.482,4	-1.541,0	-1.599,5
Ændring i skatter og tilskud	-13,6	-11,8	-57,3	-11,8
Tilskud og udligning	-406,3	-434,9	-410,5	-464,3
Finansiering i alt	**-1.848,1**	**-1.929,1**	**-2.008,8**	**-2.075,6**
Drift				
Basisbudget juni 2024 i 2024 p/l-niveau	1.718,7	1.734,1	1.743,3	1.743,3
Ændringer til basisbudgettet				
Indarbejdede ændringer	-10,6	3,5	-3,3	13,7
Lov- og cirkulæreændringer	5,0	5,0	5,8	5,8
Serviceudgifter ud over vedtaget service	4,4	3,2	3,2	3,2
Prioriteringsforslag	-8,4	-9,8	-10,0	-10,2
Drift i alt i 2024 p/l-niveau	**1.709,1**	**1.735,9**	**1.739,0**	**1.755,8**
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	69,7	129,1	189,9	254,7
Drift i alt i årets p/l-niveau	**1.778,8**	**1.865,1**	**1.928,9**	**2.010,6**
Renter	-1,0	-1,6	-1,6	-1,6
Resultat af ordinær drift	**-70,3**	**-65,6**	**-81,4**	**-66,7**
Afdrag på lån	24,8	23,9	23,2	23,0
Resultat strukturel balance	**-45,5**	**-41,7**	**-58,3**	**-43,7**
Anlæg				
Anlægsudgifter	74,5	56,1	70,2	67,5
Anlægsindtægter	-8,5	-4,9	-1,9	-16,9
Anlæg i alt	**66,1**	**51,3**	**68,4**	**50,7**
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	**15,6**	**4,5**	**5,1**	**2,0**
Brugerfinansieret område				
Basisbudget	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Drift	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**
Samlet kassetræk	**10,0**	**-1,0**	**-0,4**	**-3,5**
Likviditetsforskydning - salg af Hårlev Vest	-10,0	0,0	0,0	0,0
Samlet kassetræk - korrigeret for tidl. salgsindtægt	**0,0**	**-1,0**	**-0,4**	**-3,5**