

Strukturel balance budget 2027-30

Positive tal angiver udgifter Negative tal(-) angiver indtægter	Note	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
		i mio. kr.			
SKATTEFINANSIERET					
Indtægter					
Tilskud og udligning	1	-1.905,1	-2.027,2	-2.055,2	-2.109,7
Skatter	2	-7.532,8	-7.607,4	-7.835,7	-8.093,2
Indtægter i alt		-9.437,9	-9.634,6	-9.890,9	-10.203,0
Driftsudgifter					
Serviceudgifter (Serviceramme)	3	6.814,8	6.803,8	6.682,9	6.707,3
Overførselsudgifter	4	2.394,4	2.440,8	2.518,7	2.587,3
Medfinansiering af sundhedsvæsen		0,0	0,0	0,0	0,0
I alt		9.209,3	9.244,6	9.201,6	9.294,5
Pris- og lønstigning	5	0,0	232,0	482,5	748,2
Nettorenter	6	-10,0	-13,0	-12,8	-12,2
Driftsudgifter i alt		9.199,3	9.463,6	9.671,3	10.030,4
Strukturel balance, ordinær drift (+ = underskud)		-238,6	-171,0	-219,6	-172,5
Skattefinansieret anlæg					
Anlægsudgifter, skattefinansieret		330,3	378,5	357,6	347,6
Kommunal grundkapital, ældreboliger, (10%)		1,0	0,6	0,0	0,0
I alt		331,4	379,1	357,6	347,6
Jordforsyning					
Salg af jord		-267,1	-321,9	-303,4	-155,8
Køb af jord og byggemodningsarbejder		54,1	61,2	39,7	41,2
I alt		-213,0	-260,7	-263,7	-114,6
Pris- og lønstigning		0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg, i alt	7	118,4	118,4	93,9	232,9
<i>Heraf bruttoanlægsramme</i>		426,9	495,7	430,9	448,9
Strukturel balance, (+ = underskud)		-120,2	-52,6	-125,6	60,4
FORBRUGERFINANSIERET					
Drift (indtægter - udgifter)		-19,4	-18,2	-13,8	-8,0
Anlæg (indtægter - udgifter)		0,0	0,0	0,0	0,0
Pris- og lønstigning		0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrugerfinansieret i alt	8	-19,4	-18,2	-13,8	-8,0
Ældreboliger - forbrugerfinansiering					
Drift (indtægter - udgifter)		-48,4	-48,4	-48,4	-48,4
Ydelse på lån / forbrug af henlæggelser		48,3	48,9	47,6	45,9
Låneoptagelse		-5,3	-5,3	0,0	0,0
Anlæg ældreboliger (90%)		9,3	5,4	0,0	0,0
Pris- og lønstigning		0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger i alt	9	4,0	0,6	-0,9	-2,5
Resultat af det forbrugerfinansierede område		-15,5	-17,6	-14,7	-10,5
Finansiering					
Finansforskydninger	10	1,0	1,0	1,0	1,0
Låneoptagelse	11	-18,9	-23,2	-23,9	-30,4
Afdrag på lån	12	148,3	155,8	145,6	146,8
Finansielle tilskud (8.32)	10	31,6	28,9	7,5	16,6
Reserveret 8.32.27 Oplevelsespulje	10	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt		162,0	162,4	130,2	134,0
Kasseforbrug		26,3	92,2	-10,1	183,9
Primo beholdning		-58,9	-85,3	-177,5	-167,4
Kasseforbrug jf. ovenfor		-26,3	-92,2	10,1	-183,9
Ultimo beholdning		-85,3	-177,5	-167,4	-351,3