

| TOTALBUDGET 2024 - 2027 | Budget forslag 2024 <i>Statsgaranti</i> | Budget forslag 2025 | Budget forslag 2026 | Budget forslag 2027 |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Mio. kr. / 2024-priser</i> | | | | |
| <i>Mio. kr. / netto (- = indtægt + = udgift)</i> | | | | |
| Det skattefinansierede område: | | | | |
| A. Driftsindtægter | | | | |
| Skatter | -3.220,6 | -3.365,2 | -3.513,4 | -3.650,9 |
| Tilskud og udligning | 156,7 | 177,2 | 149,9 | 123,9 |
| Særtilskud sfa. Furesøaftalen | -34,1 | -34,1 | -34,1 | -34,1 |
| Driftsindtægter - i alt | -3.098,0 | -3.222,2 | -3.397,6 | -3.561,1 |
| B. Driftsudgifter | | | | |
| Driftsudgifter (netto) | 2.917,8 | 2.914,3 | 2.911,5 | 2.911,5 |
| Besparelses- og effektiviseringsforslag | | -25,0 | -50,0 | -50,0 |
| Besparelses- og effektiviseringsforslag til senere udmøntning | | | | |
| Pulje til dækning af forventede prisstigninger på energi m.v. | | | | |
| Tekniske korrektioner: | 41,0 | 26,8 | 27,2 | 28,6 |
| <i>Serviceudgifter</i> | 47,0 | 34,0 | 35,2 | 36,6 |
| <i>Overførselsområdet</i> | 1,7 | 0,5 | -0,3 | -0,3 |
| <i>Kommunal medfinansiering (KMF)</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Den centrale refusionsordning (SDE)</i> | -7,7 | -7,7 | -7,7 | -7,7 |
| Kompenserende besparelser - Budget i balance | -20,5 | -11,6 | -11,6 | -11,6 |
| Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6 | | 133,8 | 273,7 | 420,6 |
| Driftsudgifter - i alt | 2.938,2 | 3.038,4 | 3.150,9 | 3.299,1 |
| C. Renter | | | | |
| Renteudgifter | 30,0 | 30,7 | 30,3 | 30,9 |
| Renteindtægter | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 |
| Renter i alt – netto | 21,1 | 21,8 | 21,4 | 22,1 |
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud) | -138,6 | -162,0 | -225,4 | -240,0 |
| D. Anlæg | | | | |
| Anlægsudgifter | 94,0 | 88,8 | 77,8 | 77,8 |
| Nye anlægsforslag og justering oprindelige | 14,1 | 31,4 | 20,2 | -2,4 |
| Anlægsindtægter | -8,0 | -9,0 | -5,0 | -5,0 |
| Anlægsudgifter i alt – netto | 100,1 | 111,2 | 92,9 | 70,4 |
| Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D) | -38,5 | -50,9 | -132,4 | -169,6 |
| E. Det brugerfinansierede område | | | | |
| Driftsudgifter (netto) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Tekniske korrektioner | | | | |
| Anlæg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Det brugerfinansierede område i alt | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E) | -37,8 | -50,2 | -131,8 | -168,9 |

| TOTALBUDGET 2024 - 2027 <i>Mio. kr. / 2024-priser</i> | Budget forslag 2024 <i>Statsgaranti</i> | Budget forslag 2025 | Budget forslag 2026 | Budget forslag 2027 |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Mio. kr. / netto (- = indtægt + = udgift)</i> | | | | |
| G. Finansiering | | | | |
| Låneoptagelse | -38,0 | -38,0 | -38,0 | -38,0 |
| Afdrag på lån | 125,5 | 127,7 | 130,0 | 131,5 |
| Øvrige finansforskydninger | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| Finansiering i alt | 82,5 | 84,7 | 87,0 | 88,5 |
| Ændring af likvide aktiver (- = opsparing) | 44,7 | 34,5 | -44,8 | -80,4 |