

<b>TOTALBUDGET 2025 - 2028</b>	Budget forslag 2025 <i>August 2024 Statsgaranti</i>	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027	Budget forslag 2028
<i>Mio. kr. / 2025-priser</i>				
<i>Mio. kr. / netto (- = indtægt + = udgift)</i>				
<b>Det skattefinansierede område:</b>				
<b>A. Driftsindtægter</b>				
Skatter	-3.333,3	-3.449,2	-3.556,8	-3.658,2
Tilskud og udligning	112,4	80,5	113,0	39,1
KMF - efterregulering i 2025 (teknisk)	-2,9	0,0	0,0	0,0
Særtilskud sfa. Furesøaftalen	-35,6	-35,6	-35,6	-35,6
<b>Driftsindtægter - i alt</b>	<b>-3.259,3</b>	<b>-3.404,2</b>	<b>-3.479,5</b>	<b>-3.654,7</b>
<b>B. Driftsudgifter</b>				
Driftsudgifter	3.065,3	3.052,9	3.061,7	3.061,7
Besparelses- og effektiviseringsforslag	-39,1	-64,1	-69,6	-72,1
Forslag til prioriterede udvidelser	29,3	25,2	19,0	16,4
Pulje til udvikling	5,0	5,0	5,0	5,0
Forhøjelse af puljen til uforudsete udgifter til 15 mio. kr.	4,5	4,5	4,5	4,5
Tekniske korrektioner:	33,1	37,0	34,0	32,1
<i>Serviceudgifter</i>	<i>26,4</i>	<i>31,8</i>	<i>30,6</i>	<i>30,8</i>
<i>Overførselsområdet</i>	<i>15,5</i>	<i>14,0</i>	<i>12,2</i>	<i>10,1</i>
<i>Kommunal medfinansiering (KMF)</i>				
<i>Den centrale refusionsordning (SDE)</i>	<i>-8,7</i>	<i>-8,7</i>	<i>-8,7</i>	<i>-8,7</i>
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		99,3	200,9	307,8
<b>Driftsudgifter - i alt</b>	<b>3.098,1</b>	<b>3.159,9</b>	<b>3.255,5</b>	<b>3.355,3</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud )</b>	<b>-161,3</b>	<b>-244,3</b>	<b>-224,0</b>	<b>-299,4</b>
<b>C. Renter</b>				
Renteudgifter	36,9	36,6	39,2	40,1
Renteindtægter	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
<b>Renter i alt – netto</b>	<b>28,9</b>	<b>28,6</b>	<b>31,2</b>	<b>32,1</b>
<b>D. Anlæg</b>				
Anlægsudgifter	98,5	118,3	130,3	116,0
Anlægsindtægter	-7,9	-9,0	-9,6	0,0
<b>Anlægsudgifter i alt – netto</b>	<b>90,7</b>	<b>109,4</b>	<b>120,7</b>	<b>116,0</b>
<b>Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)</b>	<b>-41,6</b>	<b>-106,4</b>	<b>-72,1</b>	<b>-151,4</b>
<b>E. Det brugerfinansierede område</b>				
Driftsudgifter	70,7	70,7	70,7	70,7
Driftsindtægter	-77,1	-77,1	-77,1	-77,1
Anlæg	1,2	0,2	0,2	0,2
<b>Det brugerfinansierede område i alt</b>	<b>-5,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>
<b>F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)</b>	<b>-46,9</b>	<b>-112,6</b>	<b>-78,4</b>	<b>-157,7</b>

<b>TOTALBUDGET 2025 - 2028</b> <i>Mio. kr. / 2025-priser</i>	Budget forslag 2025 <b>August 2024</b> <b>Statsgaranti</b>	Budget forslag 2026	Budget forslag 2027	Budget forslag 2028
<i>Mio. kr. / netto (- = indtægt + = udgift)</i>				
<b>G. Finansiering</b>				
Låneoptagelse	-53,0	-38,0	-38,0	-38,0
Afdrag på lån	129,1	131,6	134,3	136,9
Øvrige finansforskydninger	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
<b>Finansiering i alt</b>	<b>71,1</b>	<b>88,7</b>	<b>91,3</b>	<b>94,0</b>
<b>Ændring af likvide aktiver (- = opsparing)</b>	<b>24,2</b>	<b>-24,0</b>	<b>13,0</b>	<b>-63,7</b>