

## Resultatopgørelse 2025 - 2028

Netto, hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Tilskud og udligning	-736.443	-824.331	-817.836	-968.141
Moms	725	725	725	725
Skatter	-2.668.141	-2.757.114	-2.808.851	-2.913.962
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-3.403.859</b>	<b>-3.580.720</b>	<b>-3.625.962</b>	<b>-3.881.378</b>
<b>Drift og statsrefusion i alt</b>	<b>3.091.775</b>	<b>3.111.384</b>	<b>3.122.739</b>	<b>3.122.576</b>
PL-stigning (basis) til 2025	121.575	123.048	124.161	124.163
Trepartsaftale	18.503	33.338	33.338	33.338
Reduceret PL stigning juni 2024	-9.102	-9.145	-9.152	-9.152
<b>Drift inkl. PL 2025</b>	<b>3.222.751</b>	<b>3.258.625</b>	<b>3.271.086</b>	<b>3.270.925</b>
Pris- og lønstigninger i overslagsår		117.310	226.202	338.098
Nulstilling af demografi	-25.326	-54.374	-73.884	-73.884
Nye demografipuljer	-10.039	13.856	41.514	72.123
"Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"	4.320	4.320	4.320	4.320
Tilskud til faste teams	-3.600	0	0	0
Skøn for overførsler	22.300	22.300	22.300	28.300
KMF konkret udmelding	-3.188	-3.188	-3.188	-3.188
Udgifter fra anlæg til drift	6.728	6.728	6.728	6.728
Frigivelse af opsparing	-5.193	0	0	0
Yderligere fra omstillingskatalog	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Lov- og cirkulæreprogram	4.426	4.683	5.081	5.118
Øvrige tekniske korrektioner	12.569	13.327	15.414	14.914
<b>Korrektioner</b>	<b>-2.003</b>	<b>2.652</b>	<b>13.285</b>	<b>34.431</b>
<b>Drift inkl. Korrektioner</b>	<b>3.220.747</b>	<b>3.378.587</b>	<b>3.510.573</b>	<b>3.643.454</b>
Renter	6.561	4.955	4.776	3.927
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-176.551</b>	<b>-197.178</b>	<b>-110.613</b>	<b>-233.997</b>
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>126.020</b>	<b>152.045</b>	<b>148.161</b>	<b>168.807</b>
<b>Resultat af skattefinansieret virksomhed</b>	<b>-50.531</b>	<b>-45.133</b>	<b>37.548</b>	<b>-65.190</b>
Forsyningsvirksomhed	-379	-379	-379	-379
<b>Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed</b>	<b>-50.910</b>	<b>-45.512</b>	<b>37.169</b>	<b>-65.569</b>
Grundkapitalindsud	0	3.000	3.000	3.000
Finansforskydninger	-6.250	4.750	4.750	4.750
Afdrag	62.863	54.517	52.753	51.093
Optagelse af lån øvrige	-6.652	-6.652	-6.652	-6.652
Optagelse af lån plejeboliger	0	-17.283	-12.842	-45.000
<b>Resultat</b>	<b>-949</b>	<b>-7.180</b>	<b>78.178</b>	<b>-58.378</b>