

Budgetbalance 2026-2029

Teknisk budget inkl. finansieringstilskud

Budgetbalance											udarbejdet den 12. august 2025		
alle beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget overslag 2026	Budget 2026						2027	2028	2029
Tekst					P/L fremskrevet inkl. KB beslut.	Værn om service ramme pulje til tekn. korr.	Mængde udvikling	Øvrige korrektioner	Lov- og cirkulæreprogm	Tilbageførsel af omprioriterings bidrag 0,3 pct.			
Skatteprocent 26,0%													
		2024 prisniveau	2025 prisniveau	2026 prisniveau									
Skatter		-1.802.272	-1.904.907	-1.913.327	-1.933.725					-1.933.725	-1.986.692	-2.055.990	-2.137.020
Udligning og bloktilskud		-940.884	-937.031	-1.061.256	-1.001.573					-1.001.573	-1.032.933	-1.054.856	-1.060.513
Betinget balancetilskud		-24.732	-24.576	-24.577	-24.336					-24.336	-24.325	-24.177	-24.040
Nettoeffekten af selvbudgettering i 2024 og 2025											-5.514	5.902	
Tilskud Ø- og yderkommuner		-52.008	-54.144	-56.093	-56.064					-56.064	-57.858	-59.710	-61.620
Lov- og cirkulæreprogrammet m.m.		-6.340	-3.454	-3.720	-469					-469	-2.420	-3.060	-3.101
Beregnet nedgang i befolkningstal		-95.294	-91.582	-73.399	-73.611					-73.611	-52.872	-37.142	-35.521
Grundskyld		-162.070	-152.988	-149.682	-147.627					-147.627	-147.897	-152.235	-155.196
Anden skat (Selskabsskat og dækningsafg.)		-20.266	-31.195	-31.317	-39.945					-39.945	-34.391	-35.652	-36.542
Ekstra finansieringstilskud			-19.400		-19.248					-19.248	-19.248	-19.248	-19.248
Særlig vanskeligt stillede kommuner m.v.		-20.004	-19.056							0			
KMF regulering			-756		-778					-778			
Indtægter i alt		-3.123.870	-3.239.089	-3.313.371	-3.297.376					-3.297.376	-3.364.150	-3.436.168	-3.532.801
Økonomiudvalget		376.244	408.597	399.738	388.542	20.000		11.617	-1.216	973	417.165	414.943	413.230
Arbejdsmarkedsudvalget		751.313	815.491	824.564	859.707			-12.122	136	54	854.439	860.891	870.784
Børne- og Ungdomsudvalget		754.986	763.420	754.278	772.652		-10.778	4.487	1.842	2.342	763.305	764.528	758.947
Kultur- og Fritidsudvalget		64.234	65.645	63.892	65.146					195	65.135	64.802	64.482
Miljø- og Teknikudvalget		119.347	115.298	110.201	111.572			1.422	-317	300	110.521	109.471	108.991
Voksen- og Plejeudvalget		856.204	932.464	947.319	968.369	5.680		1.966		2.530	995.012	1.004.895	1.014.379
Erhvervsudvalget		3.528	3.922	3.770	3.817					11	3.808	3.788	3.769
Udvalgene i alt		2.925.856	3.104.657	3.103.762	3.169.805	20.000	-5.098	7.370	445	6.405	3.209.385	3.223.318	3.234.582
Pris- og lønstigninger				101.720							106.541	217.962	334.325
Renter		-4.119	1.258	852	-509					-509	-532	-516	-474
Driftsområdet i alt		2.921.737	3.105.915	3.206.335	3.169.296					3.198.418	3.315.394	3.440.764	3.568.434
Resultat af ordinær drift		-202.133	-133.174	-107.036	-128.080					-98.958	-48.756	4.596	35.633
Anlægsindtægter		-24.318	-10.292	-17.875	-17.875					-17.875	-34.588	-26.374	-26.374
Anlægsudgifter		93.090	108.204	112.645	112.645					112.645	117.061	60.970	60.970
Anlæg i alt		68.772	97.912	94.770	94.770					94.770	82.473	34.596	34.596
Skattefinansieret resultat		-133.361	-35.262	-12.266	-33.310					-4.188	33.717	39.192	70.229
Afdrag ordinær lån		82.722	35.558	3.887	4.606					4.606	4.671	4.740	4.792
Afdrag ældreboliglån		21.427	21.991	22.222	21.301					21.301	21.377	21.460	21.545
Indefrosne feriepenge		1.678	1.466	1.512	1.502					1.502	1.547	1.594	1.642
Grundkapital almene boliger			3.000	4.200	4.200					4.200			
I alt		105.827	62.015	31.821	31.609				0	31.609	27.595	27.794	27.979
Strukturel balance ekskl. højvandslukke		-27.534	26.753	-45						8.571	38.462	79.186	98.208
Låneoptagelse			0	0						0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger		6.129	-4.525	-4.515	-4.515					-4.515	-19.380	0	0
I alt		6.129	-4.525	-4.515	-4.515					-4.515	-19.380	0	0
Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+)		-21.405	22.228	15.040						22.906	41.932	66.986	98.208
Kassebeholdning gennemsnit		445.912	509.902							439.692	405.904	346.782	263.171
Strukturel balance - = overskud + = underskud													
Forudsætninger: Pulje til adm./tekniske korrektioner på 5 mio. kr. i 2026 - 2029, pulje til anvendelse af overførsler mellem år på 5 mio. kr. i 2026 - 2029, samt værn om servicerramme på 10 mio. kr.													
Omprioriteringsbidrag fastsat til 0,5 % i 2026 - 2029													
											Servicerramme udmeldt af KL 2.240.559 Budget 2026 servicerramme 2.211.058 Diff. -29.501 Afvigelse i pct. -1,32		