

# Budgetbalance 2026-2029

## Teknisk budget

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.	Teknisk budget			
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				
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	-3.344.902	-3.416.920	-3.513.553	
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	65.465	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	-508						-514	-466	-392	
Driftsområdet i alt		2.921.737	3.105.915	3.206.335	3.169.297						3.315.411	3.440.814	3.568.515	
Resultat af ordinær drift		-202.133	-133.174	-107.036	-128.079						-29.491	23.894	54.962	
Anlægsindtægter		-24.318	-10.292	-17.875	-17.875						-34.588	-26.374	-26.374	
Anlægsudgifter		93.090	108.204	112.645	112.645						117.061	60.970	60.970	
Anlæg i alt		68.772	97.912	94.770	94.770						82.473	34.596	34.596	
Skattefinansieret resultat		-133.361	-35.262	-12.266	-33.309						52.982	58.490	89.558	
Afdrag ordinær lån		82.722	35.558	3.887	4.606						4.671	4.740	4.792	
Afdrag ældreboliglån		21.427	21.991	22.222	21.301						21.377	21.460	21.545	
Indefrosne feriepenge		1.678	1.466	1.512	1.502						1.547	1.594	1.642	
Grundkapital almene boliger			3.000	4.200	4.200									
I alt		105.827	62.015	31.821	31.609				0		27.595	27.794	27.979	
Strukturel balance ekskl. højvandslukke		-27.534	26.753	-45						8.572	57.727	98.484	117.537	
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						22.907	61.197	86.284	117.537	
Kassebeholdning gennemsnit		445.912	509.902							439.692	395.426	317.041	214.096	
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	