

Budgetbalance 2026-2029

SF ændringsforslag

Budgetbalance											udarbejdet den 04. september 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.	SF ændrings-forslag	1. behandlings-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	-1.039.503	-1.061.426	-1.072.083
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 døkningsafg.)	-20.266	-31.195	-31.317	-39.945								-39.945	-36.391	-37.652	-38.542
Ekstra finansieringstilskud		-19.400		-19.248								-19.248	-19.248	-19.248	-19.248
Særlig vanskeligt stillede kommuner m.v.	-20.004	-19.056									-20.100	-20.100	-18.000	-16.000	-14.000
KMF regulering		-756		-778								-778			
Indtægter i alt	-3.123.870	-3.239.089	-3.313.371	-3.297.376								-3.317.476	-3.390.720	-3.460.738	-3.560.371
Økonomiudvalget	376.244	408.597	399.738	388.542	20.000		11.617	-1.216	973	5.972	425.888		416.040	406.318	398.355
Arbejdsmarkedsudvalget	751.313	815.491	824.564	859.707			-12.122	136	54	600	848.375		855.039	861.491	871.384
Børne- og Ungdomsudvalget	754.986	763.420	754.278	772.652		-10.778	4.487	1.842	2.342	5.750	776.295		767.515	768.053	762.487
Kultur- og Fritidsudvalget	64.234	65.465	63.892	65.146					195	450	65.791		65.595	65.262	64.492
Miljø- og Teknikudvalget	119.347	115.298	110.201	111.572			1.422	-317	300	1.035	114.012		111.102	110.070	109.650
Voksen- og Plejeudvalget	856.204	932.464	947.319	968.369	5.680		1.966		2.530	495	979.040		995.724	1.006.687	1.015.171
Erhvervsudvalget	3.528	3.922	3.770	3.817					11	650	4.478		4.458	4.438	4.419
Udvalgene i alt	2.925.856	3.104.657	3.103.762	3.169.805	20.000	-5.098	7.370	445	6.405	14.952	3.213.879		3.215.473	3.222.319	3.225.958
Pris- og lønstigninger			101.720										106.743	217.895	333.434
Renter	-4.119	1.258	852	-1.803							-1.803		-1.761	-1.676	-1.550
Driftsområdet i alt	2.921.737	3.105.915	3.206.335	3.168.002							3.212.076		3.320.455	3.438.538	3.557.842
Resultat af ordinær drift	-202.133	-133.174	-107.036	-129.374							-105.400		-70.265	-22.200	-2.529
Anlægsindtægter	-24.318	-10.292	-17.875	-17.875							-15.567		-28.421	-31.449	-9.000
Anlægsudgifter	93.090	108.204	112.645	112.645							26.809		139.626	106.175	53.790
Anlæg i alt	68.772	97.912	94.770	94.770							106.012		111.205	74.726	44.790
Skattefinansieret resultat	-133.361	-35.262	-12.266	-34.604							612		40.940	52.526	42.261
Afdrag ordinær lån	82.722	35.558	3.887	4.606						-4.606	77.300				
Afdrag ældreboliglån	21.427	21.991	22.222	21.301							2.550		21.377	21.460	21.545
Indfrosne feriepenge	1.678	1.466	1.512	1.502									1.547	1.594	1.642
Grundkapital almene boliger		3.000	4.200	4.200									3.000	3.000	3.000
I alt	105.827	62.015	31.821	31.609					0		79.850		25.924	26.054	26.187
Strukturel balance ekskl. Investeringspulje 30 mio. kr. i 2026 og 25 mio. kr. 2027	-27.534	26.753	-45								165		36.864	78.580	68.448
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							0		-19.380	0	0
Kasseforøgelse (-)/Kasseforbrug (+)	-21.405	22.228	15.040								102.950		47.484	78.580	68.448
Kassebeholdning gennemsnit	445.912	509.902									397.099		325.381	258.237	183.016
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 3,750 mio. kr.i 2026, 2,5 mio. kr. i 2027 1,25 mio. kr. i 2028 og 0 kr. i 2029. Værn om servicerramme er på 5 mio. k.r i 2026 og 10 mio. kr. i 2027 - 2029															
Omprioriteringsbidrag fastsat til 0,5 % i 2026 - 2029															
												Servicerramme udmeldt af KL		2.240.559	
												Budget 2026 servicerramme		2.226.010	
												Diff.		-14.549	
												Afvigelse i pct.		-0,65	