

Budgetbalance 2026-2029

1. behandlingsbudgettet

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.	Budgetforhandlinger	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	-1.032.933	-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 døkningsafg.)		-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								-20.100	-20.100				
KMF regulering			-756		-778							-778				
Indtægter i alt		-3.123.870	-3.239.089	-3.313.371	-3.297.376							-3.317.476	-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	7.222	427.138	423.540	407.068	378.355	
Arbejdsmarkedsudvalget		751.313	815.491	824.564	859.707			-12.122	136	54		847.775	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	3.200	773.745	765.336	766.424	760.708	
Kultur- og Fritidsudvalget		64.234	65.465	63.892	65.146					195	450	65.791	65.585	65.252	64.482	
Miljø- og Teknikudvalget		119.347	115.298	110.201	111.572			1.422	-317	300	685	113.662	110.762	109.730	109.310	
Voksen- og Plejeudvalget		856.204	932.464	947.319	968.369		5.680	1.966		2.530	-498	978.047	994.716	1.005.599	1.014.083	
Erhvervsudvalget		3.528	3.922	3.770	3.817					11		3.828	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	11.059	3.209.986	3.218.186	3.218.752	3.201.491	
Pris- og lønstigninger				101.720									106.833	217.654	330.905	
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							3.209.477	3.324.487	3.435.889	3.531.922	
Resultat af ordinær drift		-202.133	-133.174	-107.036	-128.080							-107.999	-39.663	-279	-879	
Anlægsindtægter		-24.318	-10.292	-17.875	-17.875						-15.567	-33.442	-29.021	-31.449	-9.000	
Anlægsudgifter		93.090	108.204	112.645	112.645						21.709	134.354	134.976	89.325	53.790	
Anlæg i alt		68.772	97.912	94.770	94.770							100.912	105.955	57.876	44.790	
Skattefinansieret resultat		-133.361	-35.262	-12.266	-33.310							-7.087	66.292	57.597	43.911	
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						2.550	23.851	21.377	21.460	21.545	
Indfrosne 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	3.000	3.000	3.000	
I alt		105.827	62.015	31.821	31.609				0		2.550	34.159	30.595	30.794	30.979	
Strukturel balance ekskl. Investeringspulje 25 mio. kr. i 2026 og 2027		-27.534	26.753	-45								-478	71.887	88.391	74.890	
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	-4.515	-19.380	0	0	
Kasseforøgelse (-)/Kasseforbrug (+)		-21.405	22.228	15.040								22.557	77.507	88.391	74.890	
Kassebeholdning gennemsnit		445.912	509.902									440.394	389.008	301.877	220.071	
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. Værn om serviceramme er på 5 mio. kr. i 2026, 10 mio. kr. i 2027 og 0 kr. i 2028 og 2029																
Omprioriteringsbidrag fastsat til 0,5 % i 2026 - 2029																
Nedregulering af servicemål med -3 mio .kr. i 2028 og -30 mio. kr. i 2029																
														Serviceramme udmeldt af KL		2.240.559
														Budget 2026 serviceramme		2.222.117
														Diff.		-18.442
														Afvigelse i pct.		-0,82