

Budgetbalance 2026-2029

2. behandlingsbudgettet

Budgetbalance											udarbejdet den 24. 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	Endeligt budget 2026			
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									-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	6.287	426.203	423.140	406.668	377.955
Arbejdsmarkedsudvalget	751.313	815.491	824.564	859.707				-12.122	136	54	-600	847.175	853.839	860.291	870.184
Børne- og Ungdomsudvalget	754.986	763.420	754.278	772.652			-10.778	4.487	1.842	2.342	4.642	775.187	766.186	767.274	761.558
Kultur- og Fritidsudvalget	64.234	65.465	63.892	65.146						195	1.118	66.459	65.913	65.790	65.020
Miljø- og Teknikudvalget	119.347	115.298	110.201	111.572				1.422	-317	300	252	113.229	110.752	109.720	109.300
Voksen- og Plejeudvalget	856.204	932.464	947.319	968.369		5.680		1.966		2.530	-680	977.865	995.144	1.006.107	1.014.591
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	11.019	3.209.946	3.218.782	3.219.638	3.202.377
Pris- og lønstigninger			101.720										106.852	217.713	330.997
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								3.209.437	3.325.103	3.436.835	3.532.900
Resultat af ordinær drift	-202.133	-133.174	-107.036	-128.080								-108.039	-39.047	667	99
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	85.825	53.790
Anlæg i alt	68.772	97.912	94.770	94.770								100.912	105.955	54.376	44.790
Skattefinansieret resultat	-133.361	-35.262	-12.266	-33.310								-7.127	66.908	55.043	44.889
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	21.315							2.550	23.865	21.392	21.475	21.561
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							141	4.341	3.000	3.000	3.000
I alt	105.827	62.015	31.821	31.623					0		2.691	34.314	30.610	30.809	30.995
Strukturel balance ekskl. Investeringspulje 25 mio. kr. i 2026 og 2027	-27.534	26.753	-45									-363	72.518	85.852	75.884
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									22.672	78.138	85.852	75.884
Kassebeholdning gennemsnit	445.912	532.105										470.975	419.194	332.861	251.967
Strukturel balance - = overskud + = underskud															
Forudsætninger:															
Pulje til adm./tekniske korrektioner på 4 mio. kr. i 2026 - 2029, pulje til anvendelse af overførsler mellem år på 5 mio. kr.i 2026 - 2029. Værn om servicerramme er på 4,750 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															
												Servicerramme udmeldt af KL		2.240.559	
												Budget 2026 servicerramme		2.222.677	
												Diff.		-17.882	
												Afvigelse i pct.		-0,80	