

Budgetbalance 2026-2029

SF ændringsforslag

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.	SF ændringsforslag	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	6.187	426.103	415.640	405.918	397.955
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	8.092	778.637	769.395	769.933	764.367
Kultur- og Fritidsudvalget		64.234	65.465	63.892	65.146					195	450	65.791	65.595	65.472	64.702
Miljø- og Teknikudvalget		119.347	115.298	110.201	111.572			1.422	-317	300	252	113.229	111.102	110.070	109.650
Voksen- og Plejeudvalget		856.204	932.464	947.319	968.369		5.680	1.966		2.530	-80	978.465	995.744	1.006.707	1.015.191
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	14.951	3.213.878	3.215.773	3.222.829	3.226.468
Pris- og lønstigninger				101.720									106.743	217.894	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							3.212.075	3.320.755	3.439.047	3.558.352
Resultat af ordinær drift		-202.133	-133.174	-107.036	-129.374							-105.401	-69.965	-21.691	-2.019
Anlægsindtægter		-24.318	-10.292	-17.875	-17.875						-14.967	-32.842	-28.421	-31.449	-9.000
Anlægsudgifter		93.090	108.204	112.645	112.645						26.809	139.454	139.626	106.175	53.790
Anlæg i alt		68.772	97.912	94.770	94.770							106.612	111.205	74.726	44.790
Skattefinansieret resultat		-133.361	-35.262	-12.266	-34.604							1.211	41.240	53.035	42.771
Afdrag ordinær lån		82.722	35.558	3.887	4.606					-4.606	77.300	77.300			
Afdrag ældreboliglån		21.427	21.991	22.222	21.301						2.550	23.851	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						141	4.341	3.000	3.000	3.000
I alt		105.827	62.015	31.821	31.609				0		79.850	106.994	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								905	37.164	79.089	68.958
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								103.690	47.784	79.089	68.958
Kassebeholdning gennemsnit		445.912	536.105									427.390	355.121	287.564	211.833
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 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		2.226.609	
												Diff.		-13.950	
												Afvigelse i pct.		-0,62	