

Budgetbalance 2027-2030
Teknisk budget

Budgetbalance										udarbejdet den 10. august 2026		
	Regnskab 2025 Gl. udvalgsstruktur	Oprindeligt budget 2026 Gl. udvalgsstruktur	Budget overslag 2027 Gl. udvalgsstruktur	Budget 2027						2028	2029	2030
alle beløb i 1.000 kr.												
Tekst				P/L fremskrevet inkl. KB beslut.	Værn om service ramme pulje til tekn. korr.	Mængde udvikling	Øvrige korrektioner	Lov- og cirkulæreprogm	Teknisk budget			
Skatteprocent 26,0%												
	2025 prisniveau	2026 prisniveau	2027 prisniveau									
Skatter	-1.904.786	-1.933.725	-1.986.692	-1.995.990					-1.995.990	-2.053.702	-2.101.850	-2.167.898
Udligning og bloktilskud	-942.473	-1.001.573	-1.032.933	-826.796					-826.796	-822.503	-849.764	-870.799
Betinget balancetilskud	-24.576	-24.336	-24.325	-24.048					-24.048	-24.070	-23.871	-23.713
Nettoeffekten af selvbudgettering i 2024 og 2025			-5.514	-7.263					-7.263	5.997		
VE-tilskud i 2027				-7.518					-7.518			
Tilskud Ø- og yderkommuner	-54.144	-56.064	-57.858	-57.444					-57.444	-58.880	-60.470	-62.103
Lov- og cirkulæreprogrammet m.m.	-3.454	-469	-2.420	6.973					6.973	-4.670	-3.870	-3.734
Beregnet nedgang i befolkningstal	-91.582	-73.611	-52.872	-50.992					-50.992	-42.056	-40.545	-38.051
Grundskyld	-152.971	-147.627	-147.897	-150.187					-150.187	-153.161	-135.000	-129.545
Anden skat (Selskabsskat og dækningsafg.)	-31.424	-39.945	-34.391	-34.153					-34.153	-33.331	-34.144	-35.617
Ekstra finansieringstilskud		-19.248	-19.248	-19.080					-19.080	-10.438		
Overgangstilskud vedr. sundhedsreformen				-1.320					-1.320	-1.320		
Særlig vanskeligt stillede kommuner m.v.	-19.056	-20.100							0			
KMF regulering		-778		-778					-778			
Indtægter i alt	-3.224.466	-3.317.476	-3.364.150	-3.168.596					-3.168.596	-3.198.134	-3.249.514	-3.331.460
Økonomiudvalget	390.605	426.203	423.140	428.927	25.473		-841	-5.803	447.756	424.872	395.607	393.268
Social- og Beskæftigelsesudvalget	787.943	847.175	853.839	920.298			15.875	228	936.401	947.847	955.748	981.583
Børne-, Familie og Skoleudvalget	778.138	775.187	766.186	792.225		-4.578	1.629	14.148	803.424	803.027	796.935	790.100
Kultur- Fritid og Landdistriksudvalget	66.474	66.459	65.913	100.972					100.972	100.671	99.710	99.213
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget	115.314	113.229	110.752	65.510				601	66.111	65.322	65.099	64.818
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	924.064	977.865	995.144	982.018		-20.761	-207.227	1.711	755.741	754.523	751.166	749.966
Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget	3.374	3.828	3.808	7.930					7.930	7.193	7.157	7.121
Udvalgene i alt	3.065.912	3.209.946	3.218.782	3.297.880	25.473	-25.339	-190.564	10.885	3.118.335	3.103.455	3.071.422	3.086.069
Pris- og lønstigninger			106.852							71.279	157.054	247.246
Renter	-7.385	-509	-532	-990					-990	-869	-829	-799
Driftsområdet i alt	3.058.527	3.209.437	3.325.103	3.296.890					3.117.345	3.173.865	3.227.648	3.332.516
Resultat af ordinær drift	-165.939	-108.039	-39.047	128.294					-51.251	-24.269	-21.866	1.056
Anlægsindtægter	-7.183	-33.442	-29.021	-29.021					-29.021	-31.449	-9.000	-9.000
Anlægsudgifter	113.277	134.354	134.976	134.976					134.976	85.825	53.790	53.790
Anlæg i alt	106.094	100.912	105.955	105.955					105.955	54.376	44.790	44.790
Skattefinansieret resultat	-59.845	-7.127	66.908	234.249					54.704	30.107	22.924	45.846
Afdrag ordinær lån	35.361	4.606	4.671	4.653					4.653	4.722	4.808	4.878
Afdrag ældreboliglån	28.540	23.865	21.392	21.344					21.344	21.436	21.530	21.624
Indefrosne feriepenge	1.465	1.502	1.547	1.557					1.557	1.591	1.639	1.688
I alt	65.366	29.973	27.610	27.554				0	27.554	27.749	27.977	28.190
Strukturel balance ekskl. Investeringspulje 25 mio. kr. i 2027	5.521	-4.704	72.518						57.258	57.856	50.901	74.036
Grundkapital almene boliger		4.341	3.000	6.000					6.000		3.000	3.000
Låneoptagelse	-400	0	0						0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-16.546	-4.525	-19.380	-4.000					-4.000	-23.700		
I alt	-16.946	-4.525	-16.380	2.000					2.000	-23.700	3.000	3.000
Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+)	-11.425	18.321	78.138						84.258	34.156	53.901	77.036
Kassebeholdning gennemsnit	555.021	516.129							470.731	356.980	284.484	217.387
Strukturel balance - = overskud + = underskud												
Forudsætninger:												
Pulje til adm./tekniske korrektioner på 4 mio. kr. i alle år, pulje til anvendelse af overførsler mellem år på 5 mio. kr. i alle år. Værn om serviceramme er på 10 mio. kr. i 2027 og 0 kr. i 2028 - 2030												
Puljen værn om serviceramme er tilført uforbrugte midler fra 2025 på i alt 6,473 mio. kr. i 2027												
Omprioriteringsbidrag fastsat til 0,5 % i alle år												
Pulje til nedregulering af servicemål med -3 mio .kr. i 2028 og -30 mio. kr. i 2029 og 2030, derudover besparelsepulje i alle år på -5 mio. kr. vedr. kloge m ²												
										Serviceramme udmeldt af KL	2.274.589	
										Befolkningsjusteret serviceramme	2.268.852	
										Budget 2027 serviceramme	2.262.822	
										Diff.	-6.030	
										Afvigelse i pct.	-0,27	