

Budgetbalance 2027-2030
2. behandlingsbudgettet

Budgetbalance										udarbejdet den 24. september 2026				
Regnskab 2025 Gl. udvalgsstruktur		Oprindeligt budget 2026 Gl. udvalgsstruktur		Budget overslag 2027 Gl. udvalgsstruktur										
alle beløb i 1.000 kr.														
Budget 2027														
Tekst														
P/L fremskrevet inkl. KB beslut.														
Værn om service ramme pulje til tekn. korr.														
Mængde udvikling														
Øvrige korrektioner														
Lov- og cirkulæreprogm														
Budgetskitse														
Endeligt budget 2027														
Skatteprocent 26,0%														
2025 prisniveau														
2026 prisniveau														
2027 prisniveau														
Skatter		-1.904.786	-1.933.725	-1.966.692	-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					-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	
Grundskuld		-152.971	-147.627	-147.897	-150.187					-150.187	-153.161	-135.000	-129.545	
Anden skat (Solekabsskat og døkningsafg.)		-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					-6.272					-6.272				
Særlig vanskeligt stillede kommuner m.v.		-19.056	-20.100		-25.100					-25.100				
KMF regulering			-778		-778					-778				
Indtægter i alt		-3.224.466	-3.317.476	-3.364.150	-3.198.648					-3.198.648	-3.203.086	-3.249.514	-3.331.460	
Økonomiudvalget		390.605	426.203	423.140	428.927	25.473		-841	-5.803	-11.035	436.721	400.462	361.722	344.383
Social- og Beskæftigelsesudvalget		787.943	847.175	853.839	920.298			15.875	228	230	936.631	947.807	955.708	981.043
Børne-, Familie og Skoleudvalget		778.138	775.187	766.186	792.025	-4.578		1.629	14.148	-1.590	801.634	797.717	791.245	782.410
Kultur- Fritid og Landdistriktsudvalget		66.474	66.459	65.913	101.172					720	101.892	100.581	99.830	99.333
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget		115.314	113.229	110.752	65.510					601	1.688	66.032	65.909	65.628
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget		924.064	977.865	995.144	982.018	-20.761	-207.227	1.711	-2.770	752.971	747.613	744.256	743.056	
Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget		3.374	3.828	3.808	7.930					110	8.040	7.273	7.237	7.051
Udvalgene i alt		3.065.912	3.209.946	3.218.782	3.297.880	25.473	-25.339	-190.564	10.885	-12.647	3.105.688	3.067.485	3.025.907	3.022.904
Pris- og lønstigninger				106.852							70.453	154.727	242.186	
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					3.104.698	3.137.069	3.179.805	3.264.291	
Resultat af ordinær drift		-165.939	-108.039	-39.047	98.242					-93.950	-66.017	-69.709	-67.169	
Anlægsindtægter		-7.183	-33.442	-29.021	-29.021					-35.950	-16.725	-27.731	-15.150	
Anlægsudgifter		113.277	134.354	134.976	134.976					125.704	139.398	120.677	86.757	
Anlæg i alt		106.094	100.912	105.955	105.955					89.754	122.673	92.946	71.607	
Skattefinansieret resultat		-59.845	-7.127	66.908	204.197					-4.196	56.656	23.237	4.438	
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 inkl. reservation på ca. 136 mio. kr. til fremtidens folkeskole		5.521	-4.704	72.518						23.358	84.405	51.214	32.628	
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						25.358	60.705	54.214	35.628	
Kassebeholdning gennemsnit		555.021	516.129							509.450	421.920	335.459	288.963	
Strukturel balance - = overskud + = underskud														
Forudsætninger:														
Pulje til adm./tekniske korrektioner på 2,1 mio. kr. i 2027 og 2,4 mio. kr. i øvrige år, Værn om servicerramme er på 5,5 mio. kr. i 2027 og 0 kr. i 2028 - 2030														
Omprioriteringsbidrag fastsat til 0,5 % i alle år														
Bespargelsespulje i alle år på -5 mio. kr. vedr. kloge m² (i 2027 på anlæg og 2028-2030 på driften)														
Servicerramme udmeldt af KL										2.274.589				
Befolkningsjusteret servicerramme										2.268.852				
Budget 2027 servicerramme										2.260.178				
Diff. til den nedjusterende ramme										-8.674				
Diff. til KL's udmeldte ramme										-14.411				