

Budgetbalance 2027-2030

1. behandlingsbudgettet

Budgetbalance										udarbejdet den 01. september 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	Budgetskitse	1. behandlings- budget			
Skatteprocent 26,0%													
Skatter	2025 prisniveau	2026 prisniveau	2027 prisniveau										
Udligning og bloktilskud	-1.904.786	-1.933.725	-1.986.692	-1.995.990					-1.995.990		-2.053.702	-2.101.850	-2.167.898
Befinget balancetilskud	-942.473	-1.001.573	-1.032.933	-826.796					-826.796		-822.603	-849.764	-870.799
Nettoeffekten af selvbudgettering i 2024 og 2025	-24.576	-24.336	-24.325	-24.048					-24.048		-24.070	-23.871	-23.713
VE-tilskud i 2027			-5.514	-7.263					5.997				
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 (Selskabsskat 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				-1.320					-1.320		-1.320		
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	-3.168.596					-3.193.696		-3.198.134	-3.249.514	-3.331.460
Økonomiudvalget	390.605	426.203	423.140	428.927	25.473		-841	-5.803	-10.025	437.731	401.472	363.412	346.073
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	792.225		-4.578	1.629	14.148	-1.590	801.834	797.917	791.295	782.460
Kultur- Fritid og Landdistriksudvalget	66.474	66.459	65.913	100.972					220	101.192	99.896	99.145	98.648
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget	115.314	113.229	110.752	65.510				601	88	66.199	64.417	64.294	64.013
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	924.064	977.865	995.144	982.018		-20.761	-207.227	1.711	-3.270	752.471	747.613	744.266	743.066
Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget	3.374	3.828	3.808	7.930					110	8.040	7.273	7.247	7.061
Udvalgene i alt	3.065.912	3.209.946	3.218.782	3.297.880	25.473	-25.339	-190.564	10.885	-14.237	3.104.098	3.066.395	3.025.367	3.022.364
Pris- og lønstigninger			106.852								70.428	154.699	242.142
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						3.103.108	3.135.954	3.179.238	3.263.708
Resultat af ordinær drift	-165.939	-108.039	-39.047	128.294						-90.588	-62.180	-70.276	-67.752
Anlægsindtægter	-7.183	-33.442	-29.021	-29.021						-43.950	-18.599	-28.531	-15.150
Anlægsudgifter	113.277	134.354	134.976	134.976						134.948	139.328	120.677	86.757
Anlæg i alt	106.094	100.912	105.955	105.955						90.998	120.729	92.146	71.607
Skattefinansieret resultat	-59.845	-7.127	66.908	234.249						410	58.549	21.870	3.855
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
Indfrosne 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. 140 mio. kr. til fremtides folkeskole	5.521	-4.704	72.518							27.964	86.298	49.847	32.045
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							29.964	62.598	52.847	35.045
Kassebeholdning gennemsnit	555.021	516.129								507.049	416.122	329.636	284.148
Strukturel balance -= overskud += underskud													
Forudsætninger:													
Pulje til adm./tekniske korrektioner på 4 mio. kr. i alle 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													
Besparelsepulje i alle år på -5 mio. kr. vedr. kloqe m ² (i 2027 på anlæg og 2028-2030 på driften)													
										Servicerramme udmeldt af KL			2.274.589
										Befolkningsjusteret servicerramme			2.268.852
										Budget 2027 servicerramme			2.258.585
										Diff. til den nedjusterende ramme			-10.267
										Diff. til KL's udmeldte ramme			-16.004