

Budgetoverslag 2026-2028

	Budget 2025	2026	overslagsår 2027	2028
<i>Årets priser i mio. kr.</i>				
A. Driftsvirksomhed				
Indtægter				
Skatter	-1.958,9	-1.986,9	-2.038,9	-2.081,2
Indkomstskatter	-1.841,1	-1.861,9	-1.911,9	-1.955,7
Selskabsskatter	-19,5	-31,4	-32,7	-29,6
Dødsboskat & Forskerskat	-1,8	0,0	0,0	0,0
Grundskyld & dækningsafgift	-96,6	-93,5	-94,4	-95,9
Generelle tilskud m.v.	-1.175,7	-1.233,9	-1.224,3	-1.344,7
Udligning og generelle tilskud	-1.002,0	-1.090,9	-1.145,1	-1.195,2
Udligning udlændinge	3,0	3,0	2,9	2,8
Bidrag til regioner, udvikling	4,6	4,7	4,8	5,0
Særlige tilskud	-181,3	-150,7	-154,0	-157,4
Heraf:				
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner §16	-15,0	0,0	0,0	0,0
Ekstra finansieringstilskud	-19,2			
Konsekvens af statsgaranti/selvbudgettering			67,0	
Indtægter ialt	-3.134,6	-3.220,8	-3.263,2	-3.425,9
Driftsudgifter				
<i>År 2025-prisniveau, mio. kr.</i>				
Serviceammen	2.121,8	2.110,3	2.098,1	2.083,6
11 Erhverv	13,7	13,7	14,9	14,9
12 Beredskab	9,9	9,9	9,9	9,9
13 Administration	344,4	342,0	338,8	335,6
16 Centrale puljer	44,3	51,0	57,6	64,2
20 Befordring	40,3	39,9	39,5	39,1
21 Teknik og Ejendomme	160,1	157,3	154,6	152,0
22 Miljø og natur	17,8	17,6	17,4	17,3
24 Jordforsyning	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
31 Voksen/Social	221,7	219,8	218,2	216,5
37 Forebyggelse og anbringelse	146,7	145,5	143,9	142,5
41 Sundhed	33,6	33,0	31,6	31,3
42 Pleje og Omsorg	437,8	436,1	435,7	431,2
51 Kultur	28,6	28,3	28,0	27,7
52 Fritid og idræt	31,8	31,5	31,1	30,8
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	29,2	28,9	28,6	28,3
71 Uddannelse	357,9	351,2	343,5	340,0
72 Dagtilbud	160,1	156,5	154,4	152,8
81 Bosætning og Landdistrikter	1,4	1,4	1,4	1,4
Ændringer til service - forhandlingsudvalget	0,0	0,8	0,8	0,8
Serviceammeløft:	19,4	19,7	21,6	21,6
<i>Kvalitetssløft af ældreplejen i 25</i>	3,3	3,6	5,6	5,6
<i>Forslag til løft af det specialiserede område</i>	8,0	8,0	8,0	8,0
<i>Serviceløft</i>	8,1	8,1	8,1	8,1
Kvalitetssløft af ældreplejen fra 24	0,8	0,8	0,8	0,8
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen omlagt til bloktilskud fra 25 (tidl tilskud efter ansøgn.)	3,4	3,4	3,4	3,4
Lov & Cirkulære	5,8	6,0	6,2	6,2
Demografi - Regulering	4,3	-1,2	-1,2	-2,0
Trepartsaftale - pulje til særlige personalegrupper	17,0	25,8	25,8	25,8
Teknisk korrektioner	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Uden for serviceammen	154,5	154,4	154,4	154,4
36 Boligregnskab og statsref. Enkeltager	-29,5	-29,7	-29,7	-29,7
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering (fastfrosset niveau)	189,3	189,3	189,3	189,3
45 Pleje og omsorg, udenfor serviceammen	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Indkomstoverførsler	748,7	762,0	761,7	760,9
15 Borgerservice, indkomstoverførsler	32,2	32,1	31,9	31,9
19 Centrale puljer - indkomstoverførsler	0,0	0,0	0,0	0,0
33 Førtilspension, tabt arbejdsfortj. - indk.ov.f.	317,9	320,0	319,2	319,2
61 Kontante ydelser, indkomstoverførsler	354,1	360,9	361,7	361,7
63 Driftsudgifter til aktivering, indkomstoverførsler	38,2	38,2	38,2	38,2
Korrektion, jf. KL's tabeltal + korrigeret for egne skøn	6,3	10,8	10,5	9,8
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	3.025,0	3.026,7	3.014,2	2.998,9

Budgetoverslag 2026-2028

	Budget 2025	2026	overslagsår 2027	2028
<i>Pris og lønstigninger (drift)</i>		100,7	202,7	307,9
Renter m.v.	-7,5	-5,8	-4,2	-2,5
Renteudgifter	6,9	6,9	6,9	6,9
Renteindtægter	-14,4	-12,7	-11,1	-9,4
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-117,1	-99,2	-50,5	-121,6
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	28,9	19,7	49,4	49,4
Teknik & Miljøudvalget	49,7	37,8	37,8	37,8
Socialudvalget	1,8	1,8	1,8	1,8
Sundhedsudvalget	0,5	0,5	0,5	0,5
Kultur & Fritidsudvalget	4,8	4,8	8,4	4,8
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn & Skoleudvalget	6,3	0,4	0,4	0,4
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	18,3	53,8	6,7	6,7
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Køb af jord	3,5	3,5	3,5	3,5
Ændringer til anlæg - forhandlingsudvalget	0,4	3,5	-0,6	1,3
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	109,3	120,8	103,0	101,3
<i>Pris og lønstigninger (anlæg)</i>		3,9	6,8	10,2
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-7,9	25,6	59,3	-10,1
B. Det brugerfinansierede område				
Affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)</i>		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (langfristet gæld)	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	29,0	29,9	29,9	29,9
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,5	8,5	8,5	8,5
Øvrige finansforskydninger	-18,7	-18,7	-18,7	-18,7
I alt	13,9	14,7	14,7	14,7
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	6,0	40,3	74,0	4,7
LIKVIDE AKTIVER: Forventet ultimo 2024 = 381 mio. kr.				
Forventet gns. Kassebeholdning	375,0	334,7	260,7	256,1