

Budget 2026
Budgetoverslag 2027-2029

	Budget 2026	2027	overslagsår 2028	2029
A. Driftsvirksomhed				
Indtægter				
Skatter	-1.997,7	-2.030,8	-1.993,8	-2.142,9
Indkomstskatter	-1.868,1	-1.868,5	-1.932,8	-2.001,4
Afregning af forskelsbeløb		-27,5	77,4	
Selskabsskatter	-27,5	-32,6	-33,8	-34,7
Dødsboskat & Forskerskat	-3,2	0,0	0,0	0,0
Grundskyld & dækningsafgift	-99,0	-102,3	-104,6	-106,8
Generelle tilskud m.v.	-1.217,9	-1.247,9	-1.363,2	-1.290,0
Udligning og generelle tilskud	-1.039,5	-1.084,3	-1.196,4	-1.143,6
Heraf efterregulering af tidligere tilskudsår		-41,8	-100,2	
Udligning udlændinge	3,0	2,9	2,8	2,8
Bidrag til regioner, udvikling	4,7	4,8	4,9	5,0
Særlige tilskud	-186,1	-152,2	-155,4	-154,2
Heraf:				
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-3,4	-3,5	-3,6	-3,7
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7,1	-7,4	-7,6	-7,8
Tilskud til en værdig ældrepleje	-9,5	-9,8	-10,2	-10,5
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-10,0	-10,3	-10,6	-11,0
Tilskud til bedre dagtilbud	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0
Kompens. vedr. nettotab - ændring i dækningsafgiften	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner	-55,5	-57,3	-59,1	-61,0
Tilskud til grænsenære kommuner	-10,6	-11,0	-11,3	-11,7
VE-tilskud 2026	-2,9			
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner §16	-15,0	0,0	0,0	0,0
Særlig finansieringstilskud	-19,1	-19,1	-19,1	0,0
Tilskud til kommuner med vanskelige øk.vilkår §17	-14,6	-14,6	-14,6	-14,6
Særligt finansieringstilskud	-32,8	-32,8	-32,8	-32,8
Indtægter ialt	-3.215,6	-3.278,7	-3.357,0	-3.432,9
Driftsudgifter				
Serviceammen	2.202,4	2.183,9	2.165,4	2.154,2
11 Erhverv	13,9	15,2	15,2	15,2
12 Beredskab	10,2	10,2	10,2	10,2
13 Administration	367,7	364,4	360,5	357,5
16 Centrale puljer	37,6	44,2	50,9	57,8
20 Befordring	41,4	41,0	40,5	40,1
21 Teknik og Ejendomme	163,3	160,4	157,8	156,2
22 Miljø og natur	17,6	17,4	17,1	16,9
24 Jordforsyning	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
31 Voksen/Social	239,1	237,5	235,8	234,2
37 Forebyggelse og anbringelse	159,8	158,6	157,0	155,5
41 Sundhed	33,8	32,4	31,9	31,4
42 Pleje og Omsorg	471,0	472,1	472,7	473,2
51 Kultur	29,4	29,1	28,8	28,5
52 Fritid og idræt	32,3	32,0	31,6	31,3
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	29,2	30,2	29,9	29,6
71 Uddannelse	377,5	366,7	360,5	354,3
72 Dagtilbud	166,3	162,7	157,9	156,0
81 Bosætning og Landdistrikter	1,9	1,9	1,9	1,9
Ændringer til service - forhandlingsudvalget	2,9	-0,2	-3,0	-3,7
Prioriteringsrum	13,2	13,9	13,9	13,9
Serviceamme løft	18,2	18,9	18,9	18,9
Heraf tilpasning/øget bidraget til central refusionsordning	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Uden for serviceammen	153,4	153,4	153,4	153,4
36 Boligregnskab og statsref. Enkeltsager	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering (fastfrosset niveau)	194,4	194,4	194,4	194,4
45 Pleje og omsorg, udenfor serviceammen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Årets priser i mio. kr.

År 2026-prisniveau, mio. kr.

Budgetoverslag 2027-2029

	Budget 2026	2027	overslagsår 2028	2029
Indkomstoverførsler	763,6	754,5	760,4	751,2
15 Borgerservice, indkomstoverførsler	35,1	34,5	34,4	34,1
19 Centrale puljer - indkomstoverførsler	0,0	0,0	0,0	0,0
33 Førtidspension, tabt arbejdsfortj. - indk.ov.f.	339,6	341,9	345,2	345,9
61 Kontante ydelser, indkomstoverførsler	350,8	339,9	342,6	333,1
63 Driftsudgifter til aktivering, indkomstoverførsler	38,2	38,2	38,2	38,2
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	3.119,4	3.091,8	3.079,2	3.058,8
<i>Pris og lønstigninger (drift)</i>		98,6	198,3	300,1
Renter m.v.	-5,8	-4,8	-3,9	-3,5
Renteudgifter	7,3	7,3	7,3	7,3
Renteindtægter	-13,1	-12,1	-11,2	-10,8
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-102,0	-93,1	-83,3	-77,5
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	19,9	44,2	51,9	52,8
Teknik & Miljøudvalget	22,5	24,1	18,4	18,4
Socialudvalget	1,8	1,8	1,8	1,8
Sundhedsudvalget	0,5	0,5	0,5	0,5
Kultur & Fritidsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	4,9	8,6	4,9	4,9
Børn & Skoleudvalget	0,4	0,4	0,4	0,4
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	55,0	6,9	6,9	5,9
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Køb af jord	3,6	3,6	3,6	3,6
Ændringer til anlæg - forhandlingsudvalget	9,5	16,7	24,3	20,1
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	112,9	101,7	107,6	103,3
<i>Pris og lønstigninger (anlæg)</i>		3,2	6,9	10,1
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	11,0	11,8	31,1	36,0
B. Det brugerfinansierede område				
Affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (langfristet gæld)	-24,0	-5,0	-5,0	-5,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	29,9	30,9	32,0	33,1
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,6	8,6	8,7	8,7
Øvrige finansforskydninger	-18,7	-18,7	-18,7	-18,8
I alt	-4,2	15,9	17,0	18,0
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	6,8	27,7	48,2	53,9
LIKVIDE AKTIVER: Forventet ultimo 2025 = 470 mio. kr.				
Forventet gns. Kassebeholdning	463,2	435,5	387,3	333,4