

Ændringer fra oprindelig budget 2025 til 2026 samt overslagsår

Beskæftigelsesudvalget		Sektor 1: Arbejdsmarked			
Beløb i mio. kr.		2026	2027	2028	2029
		Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		487,14	487,14	487,14	487,14
Demografi og overgangsordning førtidspensioner	Demografi/konjunktur	6,26	12,52	18,78	18,78
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budgetudgangspunkt 2026</i>		493,41	499,67	505,93	505,93
Nulstilling demografi 2026-2028	Demografi/konjunktur	-6,26	-12,52	-18,78	-18,78
Nulstilling pulje til midtvejsregulering	Demografi/konjunktur	-5,22	-5,22	-5,22	-5,22
Tilpasning af budgetter til ledige og revalidering	Demografi/konjunktur	0,61	0,61	0,61	0,61
Tilpasning af budgetter til sygemeldte og fleksjob	Demografi/konjunktur	3,05	3,05	3,05	3,05
Tilpasning Førtids- og seniorpension	Demografi/konjunktur	1,83	1,79	1,79	1,83
Beskæftigelsesreform effekt 2026 - 2029	Aktstykke 2026	-2,36	-5,15	-6,17	-6,60
Tildelingsmodel STU og FGU	Demografi/konjunktur	-1,41	-1,41	-1,41	-1,41
Demografi og overgangsordning førtidspensionister	Demografi/konjunktur	0,00	6,00	12,00	18,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		483,65	486,83	491,81	497,42
Ændringer i alt		-3,50	-0,33	4,65	10,26

Beskæftigelsesudvalget i alt		483,65	486,83	491,81	497,42
-------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Børne- og Familieudvalget		Sektor 3: Børn og unge med særlige behov			
Beløb i mio. kr.		2026	2027	2028	2029
		Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		83,62	83,62	83,62	83,62
Demografi fremskrivning	Demografi/konjunktur	0,30	0,81	1,32	1,32
Trepartsftale øget fra 2025-2026	Trepartsftale	0,32	0,32	0,32	0,32
Aktstykke - Barnets Lov	Politisk beslutning	0,06	0,09	0,09	0,09
<i>Budgetudgangspunkt 2026</i>		84,30	84,83	85,34	85,34
Tildelingsmodel - specialiseret børne- og ungeomr	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Flytning af budget fra Familiehuset og kontaktpersoner til ReBiler under F&U	Politisk beslutning	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31
Demografi - korrektion	Demografi/konjunktur	0,00	1,50	3,00	5,00
Flytning af budget fra BCH til ReBiler under E&U	Politisk beslutning	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Fordeling budget	Teknisk korrektion	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		83,84	85,87	87,88	89,88
Ændringer i alt		0,22	2,25	4,27	6,27

Børne- og Familieudvalget		Sektor 4: Dagtilbud			
Beløb i mio. kr.		2026	2027	2028	2029
		Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		195,02	195,02	195,02	195,02
Minimumsnormeringer - senere start i børnehave	Politisk beslutning	3,07	3,07	3,07	3,07
Minimumsnormeringer - øget tildeling	Politisk beslutning	0,11	0,21	0,21	0,21
Demografi - prognose	Demografi/konjunktur	2,36	2,66	1,95	1,95
Trepartsftale øget fra 2025-2026	Trepartsftale	2,13	2,13	2,13	2,13
<i>Budgetudgangspunkt 2026</i>		202,69	203,10	202,38	202,38
Demografi/tildelingsmodel dagpleje	Demografi/konjunktur	-2,43	-2,43	-2,43	-2,43
Demografi/tildelingsmodel daginstitutioner	Demografi/konjunktur	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Demografi/tildelingsmodel private tilbud og	Demografi/konjunktur	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30
Demografi mellemkommunale betalinger	Demografi/konjunktur	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48
Nulstilling demografi 2026-2028	Demografi/konjunktur	-2,36	-2,66	-1,95	-1,95
Ny prognose fra 2027 til 2029	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	1,70	3,10
Trepartsftale - fordeling budget	Teknisk korrektion	0,00	0,00	0,00	0,00
Demografi særlige dagtilbud	Demografi/konjunktur	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Flytning af LCH børnehave drift og takster fra sektor Folkeskole til sektor dagtilbud (netto)	Politisk beslutning	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33
Minimumsnormering - fordeling og indregning i takst	Teknisk korrektion	0,00	-0,11	-0,11	-0,11
Trepartsftale fordeling specialtilbud dagtilbud/skole	Trepartsftale	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
Budget i alt		194,29	194,29	195,99	197,39
Ændringer i alt		-0,73	-0,73	0,97	2,37

Børne- og Familieudvalget		Sektor 5: Folkeskole			
Beløb i mio. kr.		2026	2027	2028	2029
		Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		374,86	374,86	374,86	374,86
Styrk folkeskolen (25% af skatteprovenu)	Politisk beslutning	1,70	4,25	4,25	4,25
Sækelse af klasse loft	Demografi/konjunktur	0,26	0,40	0,40	0,40

Styrket indsats i dansk og matematik	Demografi/konjunktur	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34
Budgetforlig 2025	Politisk beslutning	-1,02	-3,07	-3,07	-3,07
Prognose skoleområdet	Demografi/konjunktur	3,07	6,15	9,22	9,22
Trepartsafale øget fra 2025 til 2026	Trepartsafale	0,39	0,39	0,39	0,39
Midlertidig skoleløsning GRO	Demografi/konjunktur	1,54	1,54	0,72	0,72
Lettelse behandling	Politisk beslutning	0,02	0,02	0,02	0,02
Ejendomsudgifter LCH kun flyttet i 2025	Teknisk korrektion	0,87	0,87	0,87	0,87
Budgetudgangspunkt 2026		381,35	385,07	387,33	387,33
Flytning af ejendomsbudget LCH til E&U (inkl. Heli	Politisk beslutning	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27
Flytning af ejendomsbudget LCH dagtilbud til E&U	Politisk beslutning	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26
Demografi Privat- og efterskoler 2026	Demografi/konjunktur	3,55	3,55	3,55	3,55
Demografi/tildeling skoler 2026	Demografi/konjunktur	1,20	1,20	1,20	1,20
Demografi/takstberegning SFO+SFO2 2026	Demografi/konjunktur	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65
Regulering mellemkommunale betalinger (grænse	Demografi/konjunktur	0,51	0,51	0,51	0,51
Tildelingsmodel vidtgående specialundervisning	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognose for demografi 2027-2029	Demografi/konjunktur	0,00	3,00	6,00	9,00
Nulstilling demografi 2026-2028	Demografi/konjunktur	-3,07	-6,15	-9,22	-9,22
Tilbageførsel af basic skills	Teknisk korrektion	0,81	0,81	0,81	0,81
Ny struktur (nulstilling Bælum Skole + SFO)	Politisk beslutning	-3,15	-3,15	-3,15	-3,15
Besparelse Bælum til struktulpulje (+åbenskole og	Teknisk korrektion	3,51	3,51	3,51	3,51
Folkeskolens Kvalitetsprogram	Aktstykke 2026	1,45	1,73	2,88	2,88
Flytning af LCH børnehaver drift og takster fra sektor Folkeskole til sektor dagtilbud (netto)	Politisk beslutning	0,33	0,33	0,33	0,33
Flytning af budget fra V-klassen til ReBiler under E&U	Politisk beslutning	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Trepartsafale fordeling specialtilbud dagtilbud/skole	Trepartsafale	0,16	0,16	0,16	0,16
Regulering søskendetilskud og fripladser - SFO	Demografi/konjunktur	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72
Trepartsafale 2026 - SFO	Teknisk korrektion	0,00	0,00	0,00	0,00
B24 - styrkelse af folkeskolen (25% af skatteprovenu)	Politisk beslutning	0,00	0,00	2,13	2,13
Budgettilpasning inklusionsmidler 2026	Demografi/konjunktur	0,70	0,70	0,70	0,70
Budget i alt		384,39	388,31	393,78	396,78
Ændringer i alt		9,53	13,45	18,92	21,92
Børne og Familieudvalget i alt		662,52	668,47	677,65	684,05

Kultur-, fritids- og sundhedsudval Sektor 7: Fritid

Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
Opr.budget 2025 i 2026 priser		41,80	41,80	41,80	41,80
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetudgangspunkt 2026		41,81	41,81	41,81	41,81
Tilbf. af tidl. Besp. på Frivillighedscenter KFSU 06.	Politisk beslutning	0,11	0,11	0,11	0,11
Flytning af budget fra CSKF til ReBiler under E&U	Politisk beslutning	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Tilbageførsel af basic skills	Teknisk korrektion	-0,81	-0,81	-0,81	-0,81
Budget i alt		40,898	40,90	40,90	40,90
Ændringer i alt		-0,91	-0,91	-0,91	-0,91

Kultur-, fritids- og sundhedsudval Sektor 8: Kultur og natur

Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
Opr.budget 2025 i 2026 priser		11,46	11,46	11,46	11,46
Tilførsel til lokalområder og fritidsliv (Budgetforlig	Politisk beslutning	0,1	1,3	3,9	3,9
Udmøntning af samlet besp. 0,5 mio. (Budgetforlig	Politisk beslutning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetudgangspunkt 2026		11,49	12,70	15,27	15,27
Tilbf. af tidl. Besp. på Frivillighedscenter KFSU 06.	Politisk beslutning	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Overf. vedr. højskolen fra sektor 8 til E&U på sekt	Politisk beslutning	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		11,35	12,56	15,13	15,13
Ændringer i alt		-0,11	1,10	3,67	3,67

Kultur-, fritids- og sundhedsudval Sektor 9: Landdistrikter

Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
Opr.budget 2025 i 2026 priser		1,04	1,04	1,04	1,04
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetudgangspunkt 2026		1,04	1,04	1,04	1,04
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		1,04	1,04	1,04	1,04
Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00

Kultur-, fritids- og sundhedsudval Sektor 12: Sundhed

Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
Opr.budget 2025 i 2026 priser		180,24	180,24	180,24	180,24
Sundhedsplejen - demografimodel 2026	Demografi/konjunktur	0,02	0,02	0,02	0,02

Sundhedsplejen - demografimodel 2027	Demografi/konjunktur	0,00	0,05	0,05	0,05
Sundhedsplejen - demografimodel 2028	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,02	0,02
Trepartsaftale 2025	Trepartsaftale	0,04	0,04	0,04	0,04
Aktstykke 2025 - Efterregulering for 18-21 årige 2	Politisk beslutning	0,32	0,32	0,32	0,32
Aktstykke 2025 - Indkøb af teknologi	Politisk beslutning	0,00	-0,11	-0,11	-0,11
Aktstykke 2025 - Initiativer sundhedsreform	Politisk beslutning	0,00	0,12	0,12	0,12
Budgetudgangspunkt 2026		180,60	180,67	180,69	180,69
Flytning af budget fra CSKF til ReBiler under E&U	Politisk beslutning	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Kommunal medfinansiering 2026 - budgettilpasning	Demografi/konjunktur	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Sundhedsplejen - demografimodel 2026 tilpasning	Demografi/konjunktur	0,06	0,06	0,06	0,06
Sundhedsplejen - demografimodel 2027 tilpasning	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundhedsplejen - demografimodel 2028 tilpasning	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundhedsplejen - demografimodel 2029	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Tandplejen - demografimodel 2026	Demografi/konjunktur	0,05	0,05	0,05	0,05
Træning - tildelingsmodel 2026	Demografi/konjunktur	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		180,39	180,46	180,48	180,48
Ændringer i alt		0,17	0,23	0,25	0,25

Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget i alt	233,68	234,95	237,54	237,54
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalgte Sektor 10: Pleje og omsorg

Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		273,59	273,59	273,59	273,59
Demografi 2026	Demografi/konjunktur	3,10	3,10	3,10	3,10
Demografi 2027	Demografi/konjunktur	0,00	2,67	2,67	2,67
Demografi 2028	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	2,83	2,83
Moderniseringsplanen	Politisk beslutning	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34
Trepartsaftale	Trepartsaftale	2,13	2,13	2,13	2,13
Mellemkommunal ubalance	Politisk beslutning	-2,13	-4,25	-4,25	-4,25
Aktstykke - Indkøb af teknologi 2025	Politisk beslutning	0,00	-0,15	-0,15	-0,15
Oprettelse Skørping Ældrecenter	Politisk beslutning	0,00	0,00	13,71	13,71
Budgetudgangspunkt 2026		276,34	276,73	293,27	293,27
Demografi 2026	Demografi/konjunktur	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46
Demografi 2027	Demografi/konjunktur	0,00	-0,26	-0,26	-0,26
Demografi 2028	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	-0,19	-0,19
Demografi 2029	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,00	3,37
Flytning af budget fra produktionskøkkenet til Reb	Politisk beslutning	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Difference af genberegnet takst til friplejehjem	Teknisk korrektion	1,30	1,30	1,30	1,30
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		277,14	277,27	293,61	296,98
Ændringer i alt		3,55	3,68	20,03	23,40

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalgte Sektor 11: Voksne med særlige behov

Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		170,41	170,41	170,41	170,41
Udgifts stigning Landstendens	Demografi/konjunktur	4,81	9,62	9,62	9,62
B24 Tilpasning af den centrale refusionordning	Politisk beslutning	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
B24 Indsats mod hjemløse	Politisk beslutning	0,14	0,14	0,14	0,14
B24 Opgavebortfald - dobbeltdiagnosetilbud (psyk	Politisk beslutning	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66
B24 Omlægning af indsatsen mod hjemløse	Politisk beslutning	0,00	0,18	0,00	0,00
B25 Opgavebortfald - Region dobbeltdiagnosetilbu	Politisk beslutning	0,00	-0,21	0,00	0,00
B25 Trepartsftale 2024	Politisk beslutning	0,08	0,08	0,08	0,08
B25 Trepartsftale 2025	Trepartsftale	0,51	0,51	0,51	0,51
Budgetudgangspunkt 2026		175,11	179,89	179,92	179,92
B26 Tildelingsmodel voksne/BPA	Demografi/konjunktur	4,52	4,52	4,52	4,52
B26-Udgifts stigning Landstendens	Demografi/konjunktur	0,00	0,50	5,00	10,00
Flytning af budget fra Socialfaglig tilbud til ReBiler	Politisk beslutning	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31
Socialfaglige tilbud - tilpasning udgifter og indtæg	Teknisk korrektion	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		179,32	184,61	189,13	194,13
Ændringer i alt		8,92	14,20	18,73	23,73

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget i alt		456,46	461,87	482,75	491,12
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 13: Ejendomme			
Beløb i mio. kr.		2026	2027	2028	2029
		Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		72,01	72,01	72,01	72,01
Tilretning af driftsbudget midlertidig og ny daginst	Politisk beslutning	-0,20	-0,61	-0,61	-0,61
Tilretning af driftsbudget midlertidig og ny daginst	Politisk beslutning	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
Lukning af skole i Bælum	Politisk beslutning	-0,87	-0,87	-0,87	-0,87
Budgetforlig 23 Fælles servicecenter	Politisk beslutning	-1,65	-1,65	-1,65	-1,65
Budgetforlig 2024 til 2027 - ejd.center forskydn. E	Politisk beslutning	1,03	1,03	1,03	1,03
		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budgetudgangspunkt 2026</i>		70,20	69,79	69,79	69,79
Overf. vedr. højskolen fra sektor 8 til E&U på sekt	Politisk beslutning	0,03	0,03	0,03	0,03
Flytning af ejendomsbudget LCH til E&U (inkl. Heli	Politisk beslutning	1,27	1,27	1,27	1,27
Flytning af ejendomsbudget LCH dagtilbud til E&U	Politisk beslutning	0,25	0,26	0,26	0,26
BY20.07.07: Afledt driftsmidler R2024 af anlægsp	Politisk beslutning	0,15	0,15	0,15	0,15
Flytning af budget til ReBiler under E&U	Politisk beslutning	1,40	1,40	1,40	1,40
Budgetforlig 2023-Nedklassificering af off. Grusve	Politisk beslutning	0,00	-0,21	-0,42	-0,42
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		73,30	72,69	72,48	72,48
Ændringer i alt		1,29	0,68	0,47	0,47

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 14: Forsyning			
Beløb i mio. kr.		2026	2027	2028	2029
		Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budgetudgangspunkt 2026</i>		-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Nulstilling af området	Teknisk korrektion	0,01	0,01	0,01	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		0,00	0,00	0,00	0,00
Ændringer i alt		0,01	0,01	0,01	0,01

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 15: Natur og miljø			
Beløb i mio. kr.		2026	2027	2028	2029
		Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		10,59	10,59	10,59	10,59
Aktstykke 2025 - målrettet beskyttelse af BNBO	Politisk beslutning	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
B2025 Lokalplaner og miljø (2025 + 2026)	Politisk beslutning	0,00	-1,43	-1,43	-1,43
<i>Budgetudgangspunkt 2026</i>		10,50	9,06	9,06	9,06
Flytning af Lokalplaner og Miljø fra sektor 15 til se	Teknisk korrektion	-1,40	0,00	0,00	0,00
Aktstykke 2026 (42) styrket affaldstilsyn	Aktstykke 2026	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Aktstykke 2026 (43) efterregulering af indsatsplan	Aktstykke 2026	0,09	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		9,04	8,91	8,91	8,91
Ændringer i alt		-1,55	-1,68	-1,68	-1,68

Teknik- og miljøudvalget		Sektor 16: Veje og grønne områder			
Beløb i mio. kr.		2026	2027	2028	2029
		Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		32,29	32,29	32,29	32,29
Afledte driftsudgifter R2022 - stopper i 2026	Politisk beslutning	0,00	-0,07	-0,07	-0,07
Budgetforlig 2023 - Nedklassificering off. vej til pr	Politisk beslutning	0,00	-0,02	-0,02	-0,02
<i>Budgetudgangspunkt 2026</i>		32,29	32,19	32,19	32,19
BY20.07.07: Afledt driftsmidler R2024 af anlægsp	Politisk beslutning	0,15	0,15	0,15	0,15
Budgetforlig 2023 - Nedklassificering off. vej til pr	Politisk beslutning	0,00	-2,46	-4,05	-6,17
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		32,44	29,87	28,29	26,17
Ændringer i alt		0,15	-2,42	-4,00	-6,12

Teknik- og miljøudvalget i alt		114,77	111,47	109,67	107,56
		114,77			
		0,00			

Økonomiudvalget		Sektor 17: Administration			
Beløb i mio. kr.		2026	2027	2028	2029
		Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		235,79	235,79	235,79	235,79
B23-forlig - Forvaltningens betjening	Politisk beslutning	1,13	1,13	1,13	1,13
Akt25 - Barnets lov	Politisk beslutning	0,51	0,74	0,74	0,74
Medlemskab af Hærvejsprojektet kun til 2025	Politisk beslutning	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36
BY 17.11.2022 pkt. 163 - Varmeplanlægning 2025	Politisk beslutning	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03

Trepartsaftale - CPO adm.	Politisk beslutning	0,02	0,02	0,02	0,02
Akt25- Det fælleskommunale Ejendomsstamregist	Politisk beslutning	-0,05	-0,33	-0,33	-0,33
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetudgangspunkt 2026		237,00	236,95	236,95	236,95
Ingen valg i 2027 og 2028	Teknisk korrektion	0,00	-0,50	-0,50	0,00
Flytning af Lokalplaner og Miljø fra sektor 15 til se	Teknisk korrektion	1,40	0,00	0,00	0,00
Flytning af budget fra Adm til ReBiler under E&U	Politisk beslutning	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23
Aktstykke 2026: højt cybersikkerhedsniveau	Aktstykke 2026	0,80	0,80	0,80	0,80
Aktstykke 2026: Kontanthjælpsreform, systemudg	Aktstykke 2026	0,06	0,00	0,00	0,00
Aktstykke 2026: Beskæftigelsesreform effekt serv	Aktstykke 2026	-1,98	-5,04	-5,84	-6,01
Tekniske korrektioner	Teknisk korrektion	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		237,05	231,99	231,19	231,52
Ændringer i alt		1,26	-3,80	-4,60	-4,27

Økonomiudvalget		Sektor 19: Fælles lønpuljer - personale			
Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		29,79	29,79	29,79	29,79
Aktstykke - Trepartsaftale (endelig fordeling)	Trepartsaftale	4,81	4,81	4,81	4,81
Udnyttelse af serviceramme	Teknisk korrektion	-13,27	-13,27	-13,27	-13,27
Budget 25 - Demografipulje	Politisk beslutning	1,02	2,04	3,06	3,06
Budgetudgangspunkt 2026		22,34	23,36	24,38	24,38
Demografipulje - nedregulering	Politisk beslutning	-1,02	-1,02	-1,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		21,32	22,34	23,36	24,38
Ændringer i alt		-8,46	-7,44	-6,42	-5,40

Økonomiudvalget		Sektor 20: Boligstøtte			
Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		18,71	18,71	18,71	18,71
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetudgangspunkt 2026		18,71	18,71	18,71	18,71
Stigende udgifter	Demografi/konjunktur	0,50	0,50	0,50	0,50
Budget i alt		19,21	19,21	19,21	19,21
Ændringer i alt		0,50	0,50	0,50	0,50

Økonomiudvalget i alt		277,58	273,54	273,76	275,12
------------------------------	--	--------	--------	--------	--------

ANLÆG		Beskæftigelsesudvalg			
Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		0,00	0,00	0,00	0,00

ANLÆG		Børne- og familieudvalget			
Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
Budgetudgangspunkt 2026		3,95	3,75	3,00	0,00
Budgetudgangspunkt 2029		0,00	0,00	0,00	8,50
Ny Børnehave i Skørping		10,20	0,00	0,00	0,00
Regulering Pavillion Skørping nedtages i 2026		0,75	-0,75	0,00	0,00
Regulering moderniseringsplan skoler		2,00	0,75	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		16,90	3,75	3,00	8,50

ANLÆG		Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget			
Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
Budgetudgangspunkt 2026		2,60	3,78	4,98	0,00
Budgetudgangspunkt 2029		0,00	0,00	0,00	2,00
Regulering fra ÆPO		0,60	0,00	0,00	0,00
Kultuoområdet: Kommunal medfinansiering flyttet fra 26 til 25		-1,80	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		1,40	3,78	4,98	2,00

ANLÆG		Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget			
Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
Budgetudgangspunkt 2026		2,80	2,20	2,20	0,00
Budgetudgangspunkt 2029		0,00	0,00	0,00	2,45

Regulering til KFSU		-0,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		2,20	2,20	2,20	2,45

ANLÆG		Teknik- og miljøudvalget			
Beløb i mio. kr.		2026	2027	2028	2029
		Netto	Netto	Netto	Netto
Budgetudgangspunkt 2026		8,04	15,77	23,75	0,00
Budgetudgangspunkt 2029		0,00	0,00	0,00	18,80
Regulering områdefornyelses- og nedrivningspulje		-2,00	-0,50	0,00	0,00
Regulering trafiksikkerhed, vejrenovering og forskønnelse		2,00	0,50	0,00	0,00
Periodisering 26 til 25 Asfalt jfr. TMU 5/11-24, pkt. 143		-0,50	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		7,54	15,77	23,75	18,80

ANLÆG		Økonomiudvalget			
Beløb i mio. kr.		2026	2027	2028	2029
		Netto	Netto	Netto	Netto
Budgetudgangspunkt 2026		34,95	65,70	60,20	0,00
Budgetudgangspunkt 2029		0,00	0,00	0,00	74,75
Regulering Gro - prisfremskrivning		0,54	1,16	1,11	1,34
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		35,49	66,86	61,31	76,09

Anlæg i alt		63,53	92,36	95,24	107,84
--------------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------

FORSKYDNINGER		2026	2027	2028	2029
		Netto	Netto	Netto	Netto
P/L fremskrivning					
Fremskrivningsprocent		0,00	0,00	0,00	0,00
Beregnet fremskrivning		0,00	70,79	146,28	225,15
P/L fremskrivning I alt		0,00	70,79	146,28	225,15

Renter					
Renter - Kommunekredit		3,45	3,41	3,41	3,24
Renter - lån Danske Bank		0,20	0,16	0,12	0,08
Renter - Nykredit		0,08	0,08	0,08	0,08
Renter - Ældreboliger		0,63	0,61	0,58	0,55
Renter - Pengeinstitutter		-0,80	-0,30	-0,05	-0,05
Renteindtægt - obligationer		-3,40	-3,40	-3,40	-3,40
Renteindtægt - diverse		-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Garantiprovision forsyningsvirksomheder		-2,40	-2,50	-2,50	-2,60
Rente af indefrosne feriemidler		0,30	0,30	0,30	0,30
Renter i alt		-2,04	-1,75	-1,57	-1,91

Lånavvikling/-optagelse (dranst 6)					
Afdrag Kommunekredit		26,25	26,91	27,01	25,23
Afdrag Nykredit		0,06	0,06	0,06	0,06
Afdrag til pengeinstitutter		0,95	0,95	0,95	0,95
Afdrag Ældreboliger		2,87	2,90	2,92	2,95
		0,00	0,00	0,00	0,00
Lånoptag forventet (drans 7) (funktion 085570)		-3,00	-11,30	-6,75	-6,75
Indefrosne feriemidler - afdrag (085573 drans 6)		2,50	2,50	2,50	2,50
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Lånavvikling/-optagelse i alt		29,64	22,01	26,69	24,94

Finansforskydninger					
Indskud i Landsbyggefonden		6,00	6,00	6,00	6,00
Kirkeskatter		0,00	0,00	0,00	0,00
Afregning af mellemværende med Nordværk		2,10	2,10	2,10	0,00
Deponering vedrørende dagtilbud (leasing)		0,00	0,00	0,00	0,00
Moderniseringsplan - ældreområdet		2,60	0,00	0,00	0,00
Moderniseringsplan - salg af Skørping ÆC		0,00	0,00	0,00	0,00
Moderniseringsplanen - indskud i landsbyggefonden		0,00	0,00	0,00	0,00
Tidsforskydning af anlæg overført fra 2025		0,00	0,00	0,00	0,00
Udvidet producent ansvar		0,69	0,62	0,62	0,62
Buffer servicerramme		0,00	0,00	0,00	0,00
Udligning af effekten vedr. efterregulering for år		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Finansforskydninger i alt		11,39	8,72	8,72	6,62

SKATTER		0,69	0,62	0,62	0,62
		Netto	Netto	Netto	Netto
Funktion 07.65:					

Forskudsskat		-1772,86	-1854,77	-1917,48	-1998,95
Efterreg. Pga. selvbudgettering		0,00	13,08	14,21	0,00
Selskabsskat		-28,74	-40,50	-42,05	-43,14
Grundskyld		-86,63	-89,42	-91,88	-94,65
Øvrige skatter		0,96	3,08	3,28	3,50
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Skatter i alt		-1887,27	-1968,52	-2033,91	-2133,24

TILSKUD OG UDLIGNING		2026,00	2027,00	2028,00	2029,00
Funktion 07.62:					
Kommunal udligning		44,50	-3,323	-5,355	20,557
Statstilskud til kommuner		-423,96	-368,261	-401,289	-428,526
Kompensation af tab ved ændring i dækningsafgift		-3,82	0,000	0,000	0,000
Udligning og tilskud udlæn.		8,21	8,778	9,052	9,534
Udligning af selskabsskat		-25,34	-45,138	-47,118	-48,600
Modregning - skattestigning 2023-2024		13,12	6,560	0,000	0,000
Generelt løft af ældreplejen		-4,64	-4,792	-4,945	-5,104
Kvalitet i ældreplejen		-6,22	-6,420	-6,626	-6,838
Bedre dagtilbud		-4,27	-4,409	-4,550	-4,695
Udviklingsbidrag - sundhed		4,00	4,176	4,340	4,512
Tilskud styrkelse kommunernes likviditet		0,00	0,000	0,000	0,000
Tilskud til værdig ældrepleje		-6,52	-6,725	-6,940	-7,162
Pulje til bekæmpelse af ensomhed		-0,62	-0,644	-0,665	-0,686
Finansieringstilskud		-28,06	-28,056	-28,056	-28,056
Ekstra finansieringstilskud		-16,30	0,000	0,000	0,000
		0,00	0,000	0,000	0,000
		0,00	0,000	0,000	0,000
Generelle tilskud i alt		-449,93	-448,25	-492,15	-495,06