

Ændringer fra oprindelig budget 2026 til 2027 samt overslagsår

Beskæftigelses-, Social- og Uddannelses Sektor 1: Arbejdsmarked					
Beløb i mio. kr.		2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		495,43	495,43	495,43	495,43
B2026 i balance	Politisk beslutning	0,87	1,18	1,32	1,32
Demografi pulje 2027-2029	Demografi/konjunktur	6,13	12,27	18,35	18,35
Stigende effekt beskæftigelsesreform	Politisk beslutning	-2,89	-3,94	-4,39	-4,39
Budgetudgangspunkt 2027		499,50	504,90	510,72	510,72
Nulstilling af demografipulje	Demografi/konjunktur	-6,13	-12,27	-18,40	-18,40
Konjunkturændring 2027, ledige	Demografi/konjunktur	-1,78	-1,78	-1,78	-1,78
Konjunkturændring 2027, sygemeldte	Demografi/konjunktur	0,94	0,94	0,94	0,94
Konjunkturændring 2026, øvrige ydelser	Demografi/konjunktur	0,22	0,22	0,22	0,22
Konjunkturændring 2026, førtids- og seniorpension	Demografi/konjunktur	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61
Tildelingsmodel 2026 STU og FGU	Demografi/konjunktur	2,33	2,33	2,33	2,33
Demografivækst 2028-2030	Demografi/konjunktur	0,00	6,00	12,00	18,00
Budget i alt		494,47	499,73	505,42	511,42
Ændringer i alt		-0,92	4,34	9,98	15,98

Beskæftigelses-, Social- og Uddannelses Sektor 11: Voksne med særlige behov					
Beløb i mio. kr.		2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		183,97	183,97	183,97	183,97
Akt25, 16 - Omlægning af indsatsen mod hjemløse	Politisk beslutning	0,19	0,00	0,00	0,00
Akt25, 57 - Opgavebortfald- regionalt dobbeltidiagnoset	Politisk beslutning	-0,21	0,00	0,00	0,00
Udgiftsstigning landstendens 2025-2027	Demografi/konjunktur	4,94	4,94	4,94	4,94
Udgiftsstigning landstendens 2027-2029	Demografi/konjunktur	0,51	5,13	10,27	10,27
Budgetudgangspunkt 2027		189,40	194,05	199,18	199,18
Fordeling budget	Teknisk korrektion	0,00	0,00	0,00	0,00
B27 Tildelingsmodel voksne/BPA	Demografi/konjunktur	2,49	2,49	2,49	2,49
B27-Udgiftsstigning Landstendens 2030	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,00	5,13
Boformer-teknisk korrektion	Teknisk korrektion	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		191,90	196,55	201,68	206,81
Ændringer i alt		7,92	12,57	28,30	22,83

Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget		686,36	696,27	707,10	718,23
---	--	--------	--------	--------	--------

Børne- og Familieudvalget		Sektor 3: Børn og unge med særlige behov			
Beløb i mio. kr.		2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		87,37	87,37	87,37	87,37
Prognose demografi	Demografi/konjunktur	2,10	4,18	6,24	6,24
Budgetudgangspunkt 2027		89,48	91,55	93,62	93,62
Tildelingsmodel (foreløbig)	Demografi/konjunktur	0,38	0,38	0,38	0,38
Tilpasning demografi i overslagsår	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,00	2,00
Fordeling budget (Udgift/Indtægt)	Teknisk korrektion	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		89,86	91,93	94,00	96,00
Ændringer i alt		2,48	4,56	6,62	8,62

Børne- og Familieudvalget		Sektor 4: Dagtilbud			
Beløb i mio. kr.		2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		207,90	207,90	207,90	207,90
Prognose demografi	Demografi/konjunktur	0,00	1,77	3,22	3,22
Budgetudgangspunkt 2027		207,90	209,66	211,11	211,11
Demografi/tildeling dagtilbud	Demografi/konjunktur	1,16	1,16	1,16	1,16
Regulering mellemkommunale betalinger	Demografi/konjunktur	-1,74	-1,74	-1,74	-1,74
Demografi/tildeling særlige dagtilbud	Demografi/konjunktur	-5,15	-5,15	-5,15	-5,15
Børnepakke - Finanslov 2026 fratruket andel vedr. skat	Aktstykke/ny lovgivning	9,74	9,74	9,74	9,74
Nulstilling demografi 2027-2030	Demografi/konjunktur	0,00	-1,77	-3,22	-3,22
Prognose demografi (2028-2030)	Demografi/konjunktur	0,00	2,00	4,00	6,00
Tilretning antal pladser specialtilbud Fuglereden	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		211,91	213,90	215,90	217,90
Ændringer i alt		4.01	6.01	8.00	10.00

Børne- og Familieudvalget		Sektor 5: Folkeskole			
Beløb i mio. kr.		2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		396,18	396,18	396,18	396,18
Udviklingspulje (skatteprovenu)	Politisk beslutning	4,07	6,28	6,28	6,28
Folkeskolens kvalitetsprogram	Politisk beslutning	0,29	1,48	1,48	1,48
Prognose skoleområdet	Demografi/konjunktur	3,09	6,20	9,30	9,30
Sænkelse af klasseloft	Politisk beslutning	0,15	0,15	0,15	0,15
Budgetforlig 2025	Politisk beslutning	-2,12	-2,12	-2,12	-2,12
Netværk Nord	Politisk beslutning	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48
Netværk Syd	Politisk beslutning	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48
Netværk Øst	Politisk beslutning	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48
B2025 Drift midlertidig skoleløsning	Demografi/konjunktur	0,00	-0,85	-0,85	-0,85
Budgetudgangspunkt 2027		400,24	405,91	409,01	409,01
Demografi Privat- og efterskoler 2027	Demografi/konjunktur	0,03	0,03	0,03	0,03
Demografi/tildeling skoler 2027	Demografi/konjunktur	2,60	2,60	2,60	2,60
Demografi/takstberegning SFO+SFO2 2027	Demografi/konjunktur	0,18	0,18	0,18	0,18
Regulering mellemkommunale betalinger (grænsekrydsere)	Demografi/konjunktur	1,80	1,80	1,80	1,80
Tildelingsmodel vidtgående specialundervisning	Demografi/konjunktur	0,21	0,21	0,21	0,21
Prognose for demografi 2028-2030	Demografi/konjunktur	0,00	3,00	6,00	9,00
Nulstilling demografi 2027-2029	Demografi/konjunktur	-3,11	-6,21	-9,32	-9,32
Budgettilpasning inklusionsmidler 2027	Demografi/konjunktur	0,60	0,60	0,60	0,50
Aktstykke 2026 (nr 39) Lettilgængelige behandlingstilbud	Aktstykke/ny lovgivning	0,52	0,52	0,00	0,00
Demografi/takst SFO og SFO2 2027	Demografi/konjunktur	0,38	0,38	0,38	0,38
Nulstilling af forældrebetaling SFO+SFO2 Bælum	Demografi/konjunktur	0,61	0,61	0,61	0,61
Budget i alt		403,96	409,52	412,00	415,00
Ændringer i alt		7,86	13,42	15,89	18,79
Børne- og Familieudvalget		705,73	715,35	721,90	728,90

Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritids		Sektor 7: Fritid			
Beløb i mio. kr.		2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		42,124	42,124	42,124	42,124
		0,000	0,000	0,000	0,000
Budgetudgangspunkt 2027		42,124	42,124	42,124	42,124
		0,000	0,000	0,000	0,000
Budget i alt		42,124	42,124	42,124	42,124
Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00

Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritids		Sektor 8: Kultur og natur			
Beløb i mio. kr.		2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		12,77	12,77	12,77	12,77
Budget 2025-2028	Politisk beslutning	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Budgetforlig 2024 - Tilførsel til lokalomr. og fritidsl	Politisk beslutning	2,6	2,6	2,6	2,6
Jf. budgetaftalen for 2024 skal beløbet stige i 2028	Politisk beslutning	0,00	2,64	2,64	2,64
Budgetudgangspunkt 2027		14,01	16,65	16,65	16,65
Aktstykke 2027 - Kulturelle opgaver overført fra regionen	Aktstykke/ny lovgivning	0,18	0,18	0,18	0,18
Budget i alt		14,19	16,83	16,83	16,83
Ændringer i alt		1,42	4,06	4,06	4,06

Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget		56,31	58,95	58,95	58,95
--	--	-------	-------	-------	-------

Sundheds- og Ældreudvalget		Sektor 10: Pleje og omsorg			
Beløb i mio. kr.		2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		296,47	296,47	296,47	296,47
Aktstykke 2025 - Indkøb af teknologi	Politisk beslutning	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
Demografimodel 2027 - prognose	Demografi/konjunktur	2,50	2,50	2,50	2,50
Demografimodel 2028 - prognose	Demografi/konjunktur	0,00	2,73	2,73	2,73
Demografimodel 2029 - prognose	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	3,49	3,49
Sundhedsstrukturreformen - forventet budgetbalance (fjern	Politisk beslutning	1,81	1,81	1,81	1,81
Moderniseringsplanen - tildeling Skørping ÆC 2028	Politisk beslutning	0,00	14,20	14,20	14,20

udliqning mellemkommunal budgetubalance 25-27	Politisk beslutning	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20
<i>Budgetudgangspunkt 2027</i>		298,42	315,35	318,84	318,84
Demografimodel 2027 - tilpasning af prognose	Demografi/konjunktur	1,75	1,75	1,75	1,75
Demografimodel 2028 - tilpasning af prognose	Demografi/konjunktur	0,00	1,99	1,99	1,99
Demografimodel 2029 - tilpasning af prognose	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	2,05	2,05
Demografimodel 2030 - prognose	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,00	5,33
Sundhedsstrukturreformen - forventet budgetbalance (fjern	Politisk beslutning	-1,81	-1,81	-1,81	-1,81
Mellemkommunale refusioner	Teknisk korrektion	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundhedsreform - Udekørende akutfunktion og midlertidige	Aktstykke/ny lovgivning	-15,39	-15,39	-15,39	-15,39
Sundhedsstrukturreformen - leje fra Regionen	Aktstykke/ny lovgivning	-1,19	-1,19	-1,19	-1,19
Lejetab for lukkede fordelt 2026	Politisk beslutning	0,00	0,00	0,00	0,07
Budget i alt		281,77	300,69	306,23	311,63
Ændringer i alt		-14,70	4,22	9,76	15,16

Sundheds- og Ældreudvalget		Sektor 12: Sundhed			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<i>Opr.budget 2026 i 2027 priser</i>		185,62	185,62	185,62	185,62
Aktstykke 2025 - Indkøb af teknologi	Politisk beslutning	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Aktstykke 2025 - Initiativer sundhedsreform	Politisk beslutning	0,12	0,12	0,12	0,12
Budget i balance 2026 - Sundhedsreform	Politisk beslutning	1,79	1,79	1,79	1,79
Sundhedsplejen - demografimodel 2027	Demografi/konjunktur	0,05	0,05	0,05	0,05
Sundhedsplejen - demografimodel 2028	Demografi/konjunktur	0,00	0,02	0,02	0,02
<i>Budgetudgangspunkt 2027</i>		187,49	187,51	187,51	187,51
Budget i balance 2026 - Sundhedsreform nulstilling	Politisk beslutning	-1,79	-1,79	-1,79	-1,79
KMF udfases fra 2027 jf. sundhedsreformen	Aktstykke/ny lovgivning	-120,91	-120,91	-120,91	-120,91
Sundhedsplejen - demografimodel 2027 - Regulering	Demografi/konjunktur	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Sundhedsplejen - demografimodel 2028 - Regulering	Demografi/konjunktur	0,00	0,01	0,01	0,01
Sundhedsplejen - demografimodel 2029 - Regulering	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,02	0,02
Sundhedsplejen - demografimodel 2030	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,00	0,04
Tandplejen - demografimodel 2027	Demografi/konjunktur	0,08	0,08	0,08	0,08
Træning - tildelingsmodel 2027	Demografi/konjunktur	0,16	0,16	0,16	0,16
Aktstykke 2027 - Kræftplan V	Aktstykke/ny lovgivning	0,20	0,20	0,20	0,20
Sundhedsreform - Patientrettet forebyggelse	Aktstykke/ny lovgivning	-3,24	-3,24	-3,24	-3,24
Sundhedsreform - Andel af specialiseret rehabilitering	Aktstykke/ny lovgivning	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27
Budget i alt		61,72	61,75	61,77	61,81
Ændringer i alt		-123,90	-123,88	-123,85	-123,82
Sundheds- og Ældreudvalget		343,49	362,44	368,00	373,44

Plan-, Klima- og Miljøudvalget		Sektor 13: Ejendomme			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<i>Opr.budget 2026 i 2027 priser</i>		78,27	78,27	78,27	78,27
Budgetforlig23 - nedklassificering grusveje	Politisk beslutning	-0,22	-0,44	-0,44	-0,44
Tilretning driftsbudget ny daginst.	Politisk beslutning	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41
<i>Budgetudgangspunkt 2027</i>		77,64	77,42	77,42	77,42
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		77,64	77,42	77,42	77,42
Ændringer i alt		-0,63	-0,85	-0,85	-0,85

Plan-, Klima- og Miljøudvalget		Sektor 14: Forsyning			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
<i>Opr.budget 2026 i 2027 priser</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budgetudgangspunkt 2027</i>		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
Ændringer i alt		0,00	0,00	0,00	0,00

Plan-, Klima- og Miljøudvalget		Sektor 15: Natur og miljø			
Beløb i mio. kr.		2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		9,88	9,88	9,88	9,88
Aktstykke 2026(42) efterreg. Indsatsplan2021	Politisk beslutning	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
B2025 lokalplaner fordelt i 2026	Politisk beslutning	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Budgetudgangspunkt 2027		9,75	9,75	9,75	9,75
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		9,75	9,75	9,75	9,75
Ændringer i alt		-0,13	-0,13	-0,13	-0,13

Plan-, Klima- og Miljøudvalget		Sektor 16: Veje og grønne områder			
Beløb i mio. kr.		2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		33,37	33,37	33,37	33,37
R2022 afledte driftudgifter stopper i 2026	Politisk beslutning	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
B26 Vintertjeneste materielinvestering i 2 år	Politisk beslutning	0,00	-0,52	-0,52	-0,52
Budgetforlig nedklassificering veje	Politisk beslutning	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90
Budgetforlig 2023 nedklassificering vej	Politisk beslutning	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Budgetforlig 2023 nedklassificering vej	Politisk beslutning	-1,64	-3,28	-5,47	-5,47
Budgetudgangspunkt 2027		30,72	28,56	26,38	26,38
Aktstykke 2027, slid på veje, tungevogntog	Aktstykke/ny lovgivning	0,48	0,51	0,55	0,55
Budget i alt		31,20	29,08	26,93	26,93
Ændringer i alt		-2,17	-4,29	-6,44	-6,44

Plan-, Klima- og Miljøudvalget		118,59	116,25	114,09	114,09
---------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Økonomiudvalget		Sektor 17: Administration			
Beløb i mio. kr.		2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		246,06	246,06	246,06	246,06
Akt 2025-Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ES)	Politisk beslutning	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28
Aktstykket 2025 - Barnets lov	Politisk beslutning	0,23	0,23	0,23	0,23
Aktstykke 2026: Beskæftigelsesreform effekt service 26	Politisk beslutning	-3,06	-3,87	-4,03	-4,03
Aktstykke 2026: Kontanthjælpsreform, systemudgifter (IT)	Politisk beslutning	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
B2026 i balance: Beskæftigelsesindsatser, budget tilbag	Politisk beslutning	1,07	1,36	1,41	1,41
Beskæftigelsesreform effekt i 2026-2029 - fremskrevet-tur	Politisk beslutning	-0,10	-0,13	-0,13	-0,13
Budgetforlig26 - Lokalplaner ekstern analyse - kun 2026	Politisk beslutning	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Cybersikkerhed - B2026	Politisk beslutning	0,02	-0,23	-0,23	-0,23
Cybersikkerhed, drift (Budget i balance) - 2026	Politisk beslutning	1,01	2,02	2,02	2,02
Ingen valg i 2027 og 2028	Politisk beslutning	-0,50	-0,50	0,00	0,00
Lokalplaner og Miljø fra S. 15 til S. 17-kun 2026	Politisk beslutning	-1,45	-1,45	-1,45	-1,45
Budgetudgangspunkt 2027		242,77	243,01	243,40	243,40
ØK 12.02.2025 pkt 24: Kommunikationsmedarbejder i FCS	Teknisk korrektion	0,62	0,62	0,62	0,62
Aktstykket 2026 - Brugerbetaling for godkendelse m.v. og t	Aktstykke/ny lovgivning	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Budgettilpasning - Erhvervsudviklingsrådet	Teknisk korrektion	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktstykke 2026 nr. 27 Terrænnært grundvand	Aktstykke/ny lovgivning	0,08	0,07	0,00	0,00
Budget i alt		243,34	243,56	243,88	243,88
Ændringer i alt		-2,75	-2,55	-2,22	-2,22

Økonomiudvalget		Sektor 19: Fælles lønpuljer - personale			
Beløb i mio. kr.		2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		25,05	25,05	25,05	25,05
Budget 2025 - Demografipulje inkl. Nedregulering i 27 og 2	Demografi/konjunktur	1,05	2,10	3,15	3,15
Budgetudgangspunkt 2027		26,11	27,16	28,21	28,21
Pulje udmøntet på baggrund af OK 2026	Teknisk korrektion	2,00	2,00	2,00	2,00
Budget 2025 - Demografipulje nulstilles.	Demografi/konjunktur	-1,05	-2,10	-3,15	-3,15
Budget i alt		27,06	27,06	27,06	27,06
Ændringer i alt		2,00	2,00	2,00	2,00

Økonomiudvalget		Sektor 20: Boligstøtte			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		19,64	19,64	19,64	19,64
		0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetudgangspunkt 2027		19,64	19,64	19,64	19,64
Demografi i overslagsårene	Demografi/konjunktur	0,00	0,50	1,00	1,50
Budget i alt		19,64	20,14	20,64	21,14
Ændringer i alt		0,00	0,50	1,00	1,50
Økonomiudvalget		290,03	290,76	291,59	292,09

ANLÆG		Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
		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.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Budgetudgangspunkt 2027		3,75	3,00	8,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	8,50
Budget i alt		3,75	3,00	8,50	8,50

ANLÆG		Lokale Fællesskaber-, Kultur- og Fritidsudvalget			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Budgetudgangspunkt 2027		3,78	2,23	2,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,50
Budget i alt		3,78	2,23	2,00	1,50

ANLÆG		Sundheds- og Ældreudvalget			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Budgetudgangspunkt 2027		2,20	2,20	2,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	2,45
Budget i alt		2,20	2,20	2,45	2,45

ANLÆG		Plan-, Klima- og Miljøudvalget			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Budgetudgangspunkt 2027		15,77	22,25	18,80	0,00
Regulering asfalt flyttet fra 29 til 26 3,1 mio. kr.		0,00	0,00	-3,10	0,00
Budget i alt		15,77	22,25	15,70	0,00

ANLÆG		Økonomiudvalget			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Budgetudgangspunkt 2027		68,18	61,30	75,09	0,00
		0,00	0,00	0,00	70,45
Prisfremskrivning Gro		1,30	1,23	1,50	1,35
Budget i alt		69,48	62,53	76,59	71,80
Anlæg i alt		94,98	92,21	105,24	84,24

FORSKYDNINGER		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
P/L fremskrivning					
Fremskrivningsprocent		0,00	0,00	0,00	0,00
Beregnet fremskrivning		0,00	47,63	110,98	177,58
P/L fremskrivning I alt		0,00	47,63	110,98	177,58
Renter					
Renter - Kommunekredit		3,12	3,15	3,00	2,77
Renter - lån Danske Bank		0,16	0,12	0,08	0,04

Renter - Nykredit		0,08	0,08	0,08	0,08
Renter - Ældreboliger		0,60	0,58	0,56	0,54
Renter - Pengeinstitutter		-0,30	-0,05	-0,05	0,18
Renteindtægt - obligationer		-3,40	-3,40	-3,40	-3,40
Renteindtægt - diverse		-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Garantiprovision forsyningsvirksomheder		-2,60	-2,70	-2,80	-2,90
Rente af indefrosne feriemidler		0,46	0,53	0,61	0,40
Renter i alt		-1,99	-1,80	-2,03	-2,40

Lånavvikling/-optagelse (dranst 6)					
Afdrag KommuneKredit		27,28	27,39	25,61	24,48
Afdrag Nykredit		0,06	0,06	0,06	0,06
Afdrag til pengeinstitutter		0,95	0,95	0,95	0,95
Afdrag Ældreboliger		2,51	2,54	2,56	2,59
Lånoptag forventet (drans 7) (funktion 085570)		-4,50	-4,98	-7,53	-8,25
Indefrosne feriemidler - afdrag (085573 drans 6)		2,10	2,10	2,10	0,40
Lånavvikling/-optagelse i alt		28,40	28,05	23,75	20,23

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	0,00	0,00
Deponering vedrørende dagtilbud (leasing)		0,00	0,00	0,00	0,00
Moderniseringsplan - ældreområdet - flyttet til anlæg		0,00	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
Udvidet producent ansvar		0,616	0,616	0,616	0,616
Udnyttelse af servicerramme		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
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
Finansforskydninger i alt		-1,28	-1,28	-3,38	-3,38

SKATTER		2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto
Funktion 07.65:					
Forskudsskat inkl. Skråt skatteloft		-1.842,10	-1.930,13	-2.009,90	-2.121,22
Efterreg. Pga. selvbudgættering		21,72	25,15	18,49	0,00
Selskabsskat		-45,86	-41,82	-42,92	-44,92
Grundskyld		-91,90	-95,04	-93,57	-92,04
Øvrige skatter		-0,94	-1,35	-1,35	-1,35
Skatter i alt		-1.959,08	-2.043,18	-2.129,25	-2.259,53

TILSKUD OG UDLIGNING		2027,00	2028,00	2029,00	2030,00
Funktion 07.62:					
Kommunal udligning		43,68	47,41	49,200	68,96
efterregulering 2024 - Udligning		-47,10	-33,26	-16,169	0,00
Statstilskud til kommuner		-240,36	-252,49	-263,004	-257,97
Efterregulering 2024 - Statstilskud		4,08	2,24	-3,885	0,00
Kompensation af tab ved ændring i dækningsafgift		-3,66	0,00	0,000	0,00
Udligning og tilskud udlæn.		8,33	8,79	9,346	9,45
Udligning af selskabsskat		-17,40	-22,49	-22,914	-23,82
Modregning - skattestigning 2023-2024		6,56	0,00	0,000	0,00
Generelt løft af ældreplejen		-4,73	-4,85	-4,978	-5,11
Kvalitet i ældreplejen		-6,34	-6,50	-6,670	-6,85
Bedre dagtilbud		-4,37	-4,48	-4,598	-4,72
Udviklingsbidrag - sundhed		4,11	4,23	4,370	4,51
Tilskud styrkelse kommunernes likviditet		-28,30	-28,30	-28,296	-28,30
Tilskud til værdig ældrepleje		-6,64	-6,80	-6,986	-7,17
Pulje til bekæmpelse af ensomhed		-0,64	-0,65	-0,670	-0,69
Kompensationsordning vedrørende grundskyld		-1,30	0,00	0,000	0,00
Overgangsordning vedr. sundhedsreform (skøn)		-0,51	-0,51	-0,506	-0,51
Ekstra finansieringstilskud		-16,44	-8,99	0,000	0,00
Forventet demografiløft fra regeringsaftaler		0,00	-5,00	-10,000	-15,00
Generelle tilskud i alt		-311,00	-311,63	-305,76	-267,22