



Totaloversigt 2026 - 2029

Budgetoplæg

Nettotal i millioner kr.	Vedtaget budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2026- 2029
Drift						
Indtægter:						
Skatter	-3.147,1	-3.168,5	-3.300,9	-3.458,6	-3.647,1	-13.575,1
Tilskud og udligning	-222,1	-277,0	-269,2	-268,8	-240,4	-1.055,4
Indtægter i alt	-3.369,2	-3.445,5	-3.570,1	-3.727,4	-3.887,5	-14.630,5
Driftsudgifter:						
Driftsudgifter, konto 0-6	3.194,2	3.297,6	3.316,9	3.345,1	3.361,7	13.321,3
Anlæg						
Anlægsindtægter	-4,0	0,0	-35,0	-55,0	-30,0	-120,0
Anlægsudgifter	241,1	416,9	262,4	191,0	141,4	1.011,7
Anlægudgifter i alt	237,0	416,9	227,4	136,0	111,4	891,7
Pris- og lønfremskrivning	0,0	0,0	105,8	215,3	329,9	650,9
Resultat af drift og anlæg	62,0	268,9	80,0	-31,0	-84,5	233,4
Lån, renter og balanceforskydninger						
Renter, netto	-1,9	-2,6	2,3	-0,3	-1,1	-1,6
Optagne lån	-9,1	-8,5	-6,9	-8,6	0,0	-24,0
Afdrag på lån	26,2	26,2	22,5	112,6	7,7	169,0
Balanceforskydninger	-22,0	-218,0	0,0	0,0	0,0	-218,0
Resultat af lån, renter og balanceforskydninger	-6,8	-202,9	17,9	103,8	6,6	-74,6
*) Ændringer af de likvide aktiver	55,2	66,0	97,9	72,8	-77,9	158,8

*) + forbrug af likvide midler, - forøgelse af likvide midler



Oversigt over ændringer fra vedtaget budget 2025 til budgetforslag for 2026 - 2029

(nettotal i millioner kr.)

SKATTER	2026	2027	2028	2029
Oprindeligt budget (= vedtaget 2025 budget)	-3.161,5	-3.283,4	-3.450,3	-3.550,0
Budgetrevision 31.08.24	0,0	14,3	0,0	0,0
Omplacering	1,5	17,4	0,0	0,0
Indtægtsprognosen	-8,6	-49,2	-8,3	-97,1
Ændringer i alt	-7,1	-17,5	-8,3	-97,1
Budgetforslag 2026	-3.168,5	-3.300,9	-3.458,6	-3.647,1

TILSKUD OG UDLIGNING	2026	2027	2028	2029
Oprindeligt budget (= vedtaget 2025 budget)	-331,8	-337,6	-362,7	-394,1
Omplacering	-1,5	-17,4	0,0	0,0
Indtægtsprognosen	56,4	85,8	93,9	153,7
Ændringer i alt	54,9	68,4	93,9	153,7
Budgetforslag 2026	-277,0	-269,2	-268,8	-240,4

DRIFTSBUDGET	2026	2027	2028	2029
Oprindeligt budget (= vedtaget 2025 budget)	3.206,8	3.233,7	3.270,0	3.283,3
+ pris- og lønfremskrivning til 2026-niveau)	105,3	106,2	107,2	107,6
Pris- og lønfremskrivning juni-skøn 2025	-33,6	-33,9	-34,1	-34,3
Oprindeligt budget 2025	3.278,5	3.306,0	3.343,0	3.356,6
Budgetrevision 31.08.24	2,5	1,0	0,5	0,9
Budgetrevision 30.04.25	-1,5	-1,4	-1,8	-2,5
Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2024 til 2025	0,8	0,0	0,0	0,0
Godkendelse af tagrenovering af Endrup Skole i en etape	0,0	2,0	1,5	0,0
Lov- og cirkulæreprogram (udgiftsside)	0,8	3,0	3,8	3,8
Beskæftigelsesreformen (udgiftsside)	-6,7	-16,6	-21,9	-23,2
Ny demografiregulering	3,5	4,4	5,0	12,2
Plejeboligprognose	-4,3	-2,9	-3,4	-4,3
Forventet udgiftsstigning på specialundervisningsområdet på Politikområde Skole	8,0	8,0	8,0	8,0
Forventet udgiftsstigning på Politikområde Familie og	6,6	4,1	1,1	1,1
Forventet udgiftsstigning på Politikområde Psykiatri og Handicap	5,0	5,0	5,0	5,0
Boligsocial helhedsplan 2025-2029	0,6	0,6	0,6	0,3
Vintertjeneste	3,7	3,7	3,7	3,7
Ændringer i alt	19,0	10,9	2,1	5,1
Budgetforslag 2026	3.297,6	3.316,9	3.345,1	3.361,7

ANLÆGSBUDGET	2026	2027	2028	2029
Oprindeligt budget (= vedtaget 2025 budget)	401,9	181,4	161,1	188,6
+ pris- og lønfremskrivning til 2026-niveau)	8,4	3,3	2,8	3,6
Pris- og lønfremskrivning juni-skøn 2025	-1,1	-0,4	-0,4	-0,5
Oprindeligt budget 2025	409,2	184,3	163,6	191,7
Budgetrevision 31.08.24	2,6	1,0	0,0	0,0
Budgetrevision 30.04.25	-12,5	-9,9	-5,8	-1,9

Godkendelse af tagrenovering af Endrup Skole i en etape	-3,6	21,3	-7,6	-13,5
Fremrykket periodisering af anlægsudgifter	-6,4	19,2	16,1	0,0
Periodisering af salgsindtægter i Nivå Nord	25,8	11,4	-24,1	-9,4
Der opføres ikke ny daginstitution i Humlebæk	-0,8	0,0	-0,7	-7,4
ombygges	0,0	0,0	-5,7	-48,2
Lokale- og Kapacitetsanalyse - Kokkedal	2,5	0,0	0,0	0,0
PL-regulering ved omplaceringer	0,2	0,1	0,1	0,0
Ændringer i alt	7,7	43,1	-27,6	-80,3
Budgetforslag 2026	416,9	227,4	136,0	111,4

PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING	2026	2027	2028	2029
Oprindeligt budget (= vedtaget 2025 budget)	0,0	112,1	228,8	352,4
Ændringer	0,0	-6,4	-13,5	-22,5
Budgetforslag 2026	0,0	105,8	215,3	329,9

RENTER	2026	2027	2028	2029
Oprindeligt budget (= vedtaget 2025 budget)	-0,5	-0,7	-0,5	-0,3
Budgetrevision 31.08.24	-2,1	3,0	0,2	-0,8
Ændringer i alt	-2,1	3,0	0,2	-0,8
Budgetforslag 2026	-2,6	2,3	-0,3	-1,1

OPTAGNE LÅN	2026	2027	2028	2029
Oprindeligt budget (= vedtaget 2025 budget)	-19,8	-7,5	-2,5	-2,5
Anvendelse af lånerammen 2024	-3,7	0,0	0,0	0,0
Budgetrevision 30.04.2025	15,0	-8,0	2,5	2,5
Lånefinansiering udskudt tilsvarende periodisering af	0,0	8,6	-8,6	0,0
Ændringer i alt	11,3	0,6	-6,1	2,5
Budgetforslag 2026	-8,5	-6,9	-8,6	0,0

AFDRAG PÅ LÅN	2026	2027	2028	2029
Oprindeligt budget (= vedtaget 2025 budget)	28,1	23,8	113,4	9,1
Budgetrevision 30.04.2025	-1,9	-1,3	-0,8	-1,4
Ændringer i alt	-1,9	-1,3	-0,8	-1,4
Budgetforslag 2026	26,2	22,5	112,6	7,7

BALANCEFORSKYDNINGER	2026	2027	2028	2029
Oprindeligt budget (= vedtaget 2025 budget)	-180,8	0,0	0,0	0,0
Budgetrevision 30.04.2025	-37,2	0,0	0,0	0,0
Ændringer i alt	-37,2	0,0	0,0	0,0
Budgetforslag 2026	-218,0	0,0	0,0	0,0

ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	2026	2027	2028	2029
Ændringer af likvide aktiver i vedtaget budget 2025	56,1	31,4	67,4	-2,3
Ændringer af likvide aktiver	9,9	66,6	5,4	-75,6
Ændringer af likvide aktiver i budgetforslag 2026	66,0	97,9	72,8	-77,9