

Hovedoversigt Budget 2027

Opdateret 10. september 2026 efter 2. Budgetseminar - HØRING 17-09-2026

Specifikation på udvalgsniveau	Regnskab 2025	Korrigeret Budget 2026	Budget 2027
Driftsbudget Økonomiudvalget	56.427.741	56.681.299	57.000.715
Driftsbudget Social, Børne og Kulturudvalget	77.870.433	82.409.183	84.678.474
Driftsbudget Ældre og Sundhedsudvalget	57.125.219	58.639.536	49.817.287
Driftsbudget Teknik og Havneudvalget	12.758.040	13.438.110	13.838.982
Driftsvirksomhed i alt	204.181.433	211.168.128	205.335.458
Renter	1.237.556	695.926	1.000.000
Afdrag	11.333.776	11.082.778	10.262.871
Renter og afdrag på lån 2,5 mio. til fændere			338.000
Budget før anlæg	216.752.765	222.946.832	216.936.329
Anlægsinvesteringer	15.162.000	3.550.000	4.326.673
Samlede udgifter	231.914.765	226.496.832	221.263.002
Tilskud og udligning	-116.419.000	-110.969.000	-104.434.000
<i>Heraf særtilskud §16 - Udviklingsaftale</i>	<i>-4.900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Heraf særtilskud §16 - Vanskeligt stillede kommuner</i>	<i>-5.096.000</i>	<i>-10.000.000</i>	<i>12.000.000</i>
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	-102.717.015	-112.039.512	-111.515.412
Samlede indtægter	-219.136.015	-223.008.512	-215.949.412
Underskud (+) / Overskud (-) efter afdrag før særtilskud	12.778.750	3.488.320	5.313.590

Opgørelse af råderum	Råderum		
	Drift	Anlæg	I alt
Resultat i henhold til ovenstående	5.313.590		5.313.590
Heraf anlægsbudget i henhold til ovenstående		-4.326.673	-4.326.673
Råderum før omprioriteringskatalog	5.313.590	-4.326.673	986.917
2% af budgetrammen, <u>ØU</u>	-2.400.000		-2.400.000
2% af budgetrammen (excl. førtidspension og kontante ydelser), <u>SBKU</u>	-600.000		-600.000
2% af budgetrammen, <u>ÆSU</u>	-1.800.000		-1.800.000
2% af budgetrammen, <u>THU</u> (255.000 kr. er allerede indarbejdet i basisbudgettet)	-121.780		-121.780
Omprioriteringer i alt	-4.921.780		-4.921.780
Samlet råderum incl omprioriteringskatalog (negativt tal er = positivt råderum) EFTER særtilskud i h. t. §16	391.810	-4.326.673	-3.934.863
Ønsker ifølge særkilte oversigter	1.490.941	2.440.000	3.930.941
Samlet råderum incl besparelseskatalog (negativt tal er = positivt råderum) EFTER særtilskud i h. t. §16	1.882.751	-1.886.673	-3.922
Overførsel fra anlæg til drift	-1.886.673	1.886.673	0
Samlet råderum incl besparelseskatalog (negativt tal er = positivt råderum) EFTER særtilskud i h. t. §16	-3.922	0	-3.922