
Generelle bemærkninger

Budget 2026-29

Et flertal i byrådet har indgået forlig om kommunens budget for de næste fire år. Flertallet bag aftalen består af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten – de Rød-Grønne.

Køge Kommunes budget for årene 2026-2029 bygger videre på sidste års budgetaftale, hvor der blev planlagt to år uden besparelser. Det betyder, at budgettet for årene 2026-2029 byder på et første år uden besparelser, og med sparekrav for årene 2027-2029. Byrådet igangsætter en række analyser, som skal bidrage til løsninger herpå.

Budgettet indeholder driftsudgifter for 5,1 mia. kr. og bygger videre på sidste års budget, hvor der blev lagt grundlaget for to økonomisk set rolige år i 2025 og 2026. Der er derfor ingen besparelser i 2026. Fra 2027 blev der forventet en strukturel ubalance, og den er i årets budgetforlig blevet håndteret ved at indarbejde udmøntede spareblokke på 65 mio. kr. i 2027 stigende til 100 mio. kr. fra 2028.

Behovet for besparelser fra 2027 hænger bl.a. sammen med en prioritering af indsatsen på det specialiserede socialområde, hvor budgetterne nu afspejler landsvæksten, og dermed giver mere holdbare budgetter sidst i budgetperioden. Desuden indeholder budgettet to konkrete sociale investeringer til at dæmpe udgiftsvæksten på sigt. De indarbejdede spareblokke svarer til en besparelse på 2,3 pct. stigende til 3,5 pct. af serviceudgifterne. Det er planlagt at arbejde med udmøntningen af spareblokkene i forbindelse med budgetlægningen for 2027.

På anlægsområdet er der afsat knap 1 mia. i budgetperioden til nybyggeri og vedligeholdelse, heraf 344 mio. kr. i 2026. Dette omfatter bl.a. Nyt Agerbækhus, færdiggørelse af Borup omfartsvej, trafiksikkerhed, færdiggørelse af cykelsti fra Ejby til Køge samt lokaler til hjemmeplejen.

Likviditeten forventes at udgøre 409 mio. kr. i slutningen af budgetperioden, og lever dermed op til målet i den økonomiske politik på minimum 225 mio. kr.

Det gøres opmærksom på at budget 2026-29 følger den gældende udvalgsstruktur på det tidspunkt, hvor budgettet er vedtaget. Efterfølgende er der vedtaget en ny udvalgsstruktur i forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd. Konkret betyder det at Børneudvalget og Skoleudvalget er slået sammen til Børne- og Skoleudvalget (BUSU), Klima- og Planudvalget (KPU) hedder i stedet Plan-, Grøn- og Landdistriktsudvalget (PGLU) og til sidst er Erhvervsudvalget (EAU) lagt sammen med Socialudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget (SBA).

Reformer

Omstillingen frem mod 2027-28 sker samtidig med, at Køge Kommune skal implementere den lange række af reformer og udspil fra Regeringen og Folketinget, der det seneste år er blevet præsenteret på det kommunale område. 2025 var startskuddet for reformer på skoleområdet, ældreområdet, sundhedsområdet, grøn trepart, beskæftigelsesområdet, socialområdet og beredskabet, og vil forandre kommunen og den måde, vi leverer service til borgerne.

Reformprogrammet skal bl.a. medvirke til at reducere det spændingsfelt, der er skabt af stramme økonomiske rammer, manglen på arbejdskraft og høje forventninger fra borgerne. Dette spændingsfelt betyder, at der har været et stigende forventningsgab mellem borgernes forventninger til den kommunale velfærd på den ene side og på den anden side den velfærd, som kommunen kan levere.

I Køge Kommune har vi forberedt os på reformerne gennem flere år under overskriften "Fremtidens Køge" og står derfor klar til at gribe mulighederne i reformerne, hvor fællestrækket er faglig frisættelse, involvering af civilsamfundet og borgeren i centrum.

Økonomiaftalen

Der er i Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL aftalt et løft af servicerammen på 3,4 mia. kr. til den demografiske udfordring og til områder med oplevet udgiftspres, herunder det specialiserede socialområde. I modsat retning trækker dog en reduktion af serviceramme på 0,2 mia. kr. som følge af aftalte besparelser på administration. Netto et løft af servicerammen på 3,2 mia. kr. svarende til 34 mio. kr. i Køge Kommune. Dette skal ses i sammenhæng med faktiske demografirelaterede udgifter på ca. 25 mio. kr. og udgiftspres alene til det specialiserede socialområde på yderligere 25 mio. kr.

Der er aftalt en anlægsramme i 2026 på 22,3 mia. kr. Det er en forøgelse med 2 mia. kr., hvoraf 1,4 mia. er finansieret. Desuden er der aftalt en kompensation vedr. grundskyld på 800 mio. kr. til de kommuner, hvor grundskyldspromillen er sat for lavt. Køge Kommune får 27 mio. kr., der svarer til tabet på 27 mio. kr.

Budgettets hovedposter

Umiddelbart viser budgettet et årligt gennemsnitligt likviditetsforbrug på lige over 26 mio. kr. Der er et likviditetsforbrug på mellem 12 og 33 mio. kr. i 2026-29. I nedenstående tabel 1 er det posten kaldet "påvirkning af likvide aktiver".

Imidlertid indeholder budgettet en pulje på 22,5 mio. kr. til budgetteknisk at kunne håndtere overførsler af uforbrugte midler mellem årene. Desuden blev det i sidste års budget aftalt at kassefinansiere skattesanktion på 13 mio. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026. Når man korrigerer for det forhold og trækker forsyningsområdet (som skal hvile-i-sig-selv) ud, så udviser budgettet et underskud på ca. 13 mio. kr. i gennemsnit (kaldet "Samlet styringsbalance" i tabel 1 nedenfor).

Budget 2026-2029 indeholder et anlægsniveau på gennemsnitligt 200,9 mio. kr. årligt for de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, heraf udgør Jordforsyningen ca. 60,5 mio. kr.

Budgettet udviser overskud på den ordinære driftsvirksomhed i 2026 på 114 mio. kr. stigende til 157 mio. kr. i 2028. Derefter falder det igen i 2029 til 122 mio. kr. Overskuddet i 2026-29 udgør 3,7 pct. af serviceudgifterne, hvilket overholder målsætningen i kommunens økonomiske politik om et overskud på 3 pct.

I tabel 1 er budgettets hovedposter opsummeret.

Tabel 1. Finansieringsresultat

Mio. kr.	Budget 2026-29				Gns. 2026-29
	I løbende priser				
	2026	2027	2028	2029	
A. Det skattefinansierede område indtægter					
Indtægter mv.	-5.244,2	-5.102,2	-5.309,3	-5.517,2	
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)	5.137,9	4.804,3	4.842,5	4.911,3	
Pris- og lønstigning – Drift	0	155,2	318,8	493,0	
Renter mv.	-0,7	-1,6	-2,3	-2,5	
Garantiprovision	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	
Resultat Ordinær driftsvirksomhed	-114,0	-151,4	-157,3	-122,5	-136,2
Anlægsudgifter i alt	247,2	213,8	190,7	152,0	
Skattefinansierede område	133,2	62,4	33,4	29,5	64,6
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift – Renovation	-9,6	-10,1	-10,6	-11,2	
Anlæg – Jorddepotet (udgifter og renter)	-1,9	-6,8	-8,0	-9,8	
C. Resultat i alt (A+B)	121,8	45,5	14,8	8,5	47,6
Tilgang af likvide aktiver	-136,1	-52,8	-37,8	-10,8	
Anvendelse af likvide aktiver	46,5	40,5	35,0	31,5	
Påvirkning af likvide aktiver	32,1	33,3	11,9	29,3	26,7
Budgetteret kassetræk (overførselspulje samt forsyningen)	-12,9	-12,4	-11,9	-11,3	
Finansieringsresultat med budgetteret kassetræk	19,2	20,9	0	17,9	14,5
Skattesanktion aftalt kassefinansieret i budget 2023	-6,0	0	0	0	
Styringsbalance fratrukket 22,5 mio.kr. pulje og forsyningen samt skattesanktion	13,2	20,9	0	17,9	13,0

Note: - = merindtægt/mindreudgift og + = mindreindtægt/merudgift

Øvrige anlægsudgifter er primært indtægter fra jordforsyningen og udgifter vedrørende den brugerfinansierede del på ældreboliger og sociale institutioner.

Økonomisk styring

Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes et retvisende årsbudget. I praksis varetages denne rolle i et samarbejde mellem Køges Kommunes politiske og administrative ledelse.

Byrådet er øverste bevillingsmyndighed. Foranstaltninger, der medfører indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Bevillingerne gives som nettobevillinger.

Bevillingsniveau

Køge Kommunes bevillingsniveau er på udvalgsniveau. Driftsbevillinger gives således på udvalgsniveau til de 9 udvalg: Økonomiudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Driftsbudgettet er under hvert udvalg opdelt på aktivitetsområder. Ifølge Køge Kommunes Økonomiske Styringsprincipper har fagudvalgene kompetence til at omplacere mellem aktivitetsområder. Byrådet skal godkende omdisponeringer mellem serviceudgifter, indkomstoverskud og andet. Budgetansvaret ligger hos de respektive udvalg.

Der er i et vist omfang mulighed for at overføre uforbrugte midler til næste regnskabsår. Underskud på rammestyrede områder overføres altid. Overførslerne godkendes hvert år af Byrådet som tillægsbevillingssager.

Køge Kommunes regler for økonomistyring er nærmere beskrevet i Kommunens Økonomiske Politik, Finansielle Politik samt Økonomiske Styringsprincipper med tilhørende bilag. Anlægsbevillinger meddeles af Byrådet som en særskilt bevilling til hvert enkelt anlægsprojekt. Bevillingsniveauet for en anlægsbevilling ligger på udvalg samt på det enkelte anlægsprojekt.

På hovedkonto 7, der omhandler kommunens indtægtsposter (ekskl. kurstab/ kursgevinster) og på hovedkonto 8, som omhandler finansforskydninger, ligger bevillingsniveauet på hovedkontoniveau.

Rammestyning

Køge Kommune anvender rammestyning. Det indebærer, at budgettet forvaltes af den budgetansvarlige (både på institutions- og afdelingsniveau) uden adskillelse af lønbudget og budget til øvrig drift.

Budgetbemærkninger

I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Det bemærkes, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet.

Befolkningsprognose

Køge Kommunes befolkningsprognose, der ligger til grund for budgetlægningen for 2026-2029, skønner, at der pr. 1. januar 2026 vil være 63.815 borgere i Køge Kommune.

Der er betydende usikkerheder knyttet til befolkningsprognosen. Disse er i år særligt forudsigelserne af flygtningesituationen og udviklingen i fertiliteten. For nærmere beskrivelse henvises til budgetnotatet til budget 2026-2029 eller til Byrådets behandling af årets befolkningsprognose (Byrådsmøde d. 24. juni 2025, dagsordenspunkt nr. 117).

Tabel 2 viser Køge Kommunes befolkningsprognose for 2026-2029 opdelt i aldersintervaller.

Tabel 2. Befolkningsprognose 2026-2029, tal pr. 1. januar i året (Køge Kommunes egen prognose).

Aldersintervaller	2026	2027	2028	2029
0 årige	669	683	695	702
1-5 årige	3.472	3.498	3.544	3.584
6-16 årige	7.610	7.648	7.614	7.762
17-25 årige	6.210	6.149	6.154	6.021
26-40 årige	11.585	11.755	11.933	12.067
41-66 årige	22.318	22.415	22.496	22.556
67-80 årige	8.506	8.421	8.342	8.311
81-90 årige	3.110	3.360	3.624	3.855
90+ årige	336	345	371	403
I alt	63.815	64.273	64.771	65.262

Pris- og lønskøn (PL)

Budget 2026-29 er fremskrevet til 2026-priser med KL's pris- og lønskøn fra juni 2025.

Tabel 3. Fremskrivningsprocenter for pris- og lønudgifter (serviceudgifter)

I procent	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
Lønstigning	4,83	4,22	3,48	3,00	3,00	3,00
Prisfremskrivning	2,25	2,60	2,37	2,37	2,37	2,37

Servicevækst

Køge Kommunes vedtagne budget 2026 indeholder en realvækst i serviceudgifterne på 1,31 pct. i forhold til vedtaget budget 2025. Væksten skyldes primært et løft på det specialiserede socialområde.

Indtægter (skatter/afgifter og tilskud/udligning)

Køge Kommunes indtægter består af skatter og afgifter, tilskud og udligning. De samlede indtægter udgør 5,2 mia. kr. i 2026 faldende til 5,1 mia. kr. i 2027 grundet bortfald af bloktilskud (og udgifter) sfa. sundhedsreformen. Herefter stiger indtægterne med pris- og lønskøn til 5,5 mia. kr. i 2029.

I tabel 4 ses de samlede indtægter fordelt på de respektive indtægtsposter samt udviklingsbidrag til regionerne og refusion af købsmoms. Årsagen til at de sidstnævnte poster er medtaget i tabel 4, er, at udviklingsbidrag til regionerne og refusion af købsmoms medregnes i de skattefinansierede indtægter.

Køge Kommune har valgt selvbudgettering til budget 2026. Der budgetteres med statsgarantiens forudsætninger for 2026, hvorved en eventuel gevinst eller tab først vil blive afregnet ved efterreguleringen i 2029. Overslagsår 2027-2029 budgetteres, jf. kommunens budgetvejledning, som selvbudgettering.

Tabel 4. Indtægter

I 1.000 kr.	Budget 2026-2029			
	I løbende priser			
	(Statsgaranti)	(Selvbudg.)	(Selvbudg.)	(Selvbudg.)
	2026	2027	2028	2029
Indkomstskat	-3.659.691	-3.960.901	-4.090.211	-4.224.567
Selskabsskat	-95.762	-105.214	-109.358	-112.277
Grundskyld	-275.051	-289.926	-298.825	-306.739
Dækningsafgifter	-4.416	-4.416	-4.416	-4.416
Tilskud og udligning	-1.218.032	-750.791	-815.914	-878.987
Refusion af købsmoms	500	500	500	500
Udviklingsbidrag til regioner	8.215	8.557	8.899	9.253
Indtægter	-5.244.237	-5.102.192	-5.309.325	-5.517.233

Note: - = indtægt og + = udgift

Skatte- og afgiftssatser

Satserne for skatter og afgifter i budget 2026 fremgår af tabel 5. De er uændrede i forhold til 2025, dog gøres der opmærksom på særlige forhold vedr. ejendomsskattesatserne, se noter under tabel 5.

Tabel 5. Skatter og afgifter

Skatter og afgifter	2026	
Kommunal indkomstskat	25,26 procent	
Kirkelig ligning	0,87 procent	
Kommunal grundskyld almindelige ejendomme*	Til og med 2023: 21,038 promille	Fra og med 2024: 5,300 promille
Kommunal grundskyld produktionsjord*	Til og med 2023: 6,238 promille	Fra og med 2024: 6,238 promille
Dækningsafgift af forretningsejendomme	0 promille	
Dækningsafgift af offentlige ejendomme forskelsværdi**	Til og med 2022: 8,75 promille	Fra og med 2023: 0 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme grundværdi***	Til og med 2022: 10,519 promille	Fra og med 2023: Fastsættes så samlet provenu af dækningsafgift på offentlige ejendomme uændret ift. 2022

Noter til tabel 5:

* Fra og med 2024 opkræves grundskyld direkte på grundværdierne i de nye vurderinger. For stort set alle kommuner er disse højere end de grundlag, grundskylden hidtil er blevet opkrævet på baggrund af. I lov nr. 678 af 3. juni 2023 (Ejendomsskattelov) er den maksimale

grundskyldspromille for Køge Kommune fastsat til 5,300. Den nye promille blev fastsat, så provenuet udgør det samme som i 2023 tillagt en stigningsbegrænsning på 2,8%.

** Fra og med 2023 kan kommunerne alene opkræve dækningsafgift på offentlige ejendommers grundværdi. Se næste note.

*** Ifølge lov nr. 678 af 3. juni 2023 opkræver kommunerne 2024-2028 et beløb i dækningsafgift på offentlige ejendommers grundværdi svarende til det, der blev opkrævet i dækningsafgift på offentlige ejendommers forskels- og grundværdi i 2023. Afskaffelsen af opkrævning på forskelsværdi skete dog allerede fra og med 2023, og således opkrævede man i 2023 det samme beløb som i 2022.

Tilskud og udligning

Som bloktilskud modtager Køge Kommune balancetilskud, finansieringstilskud samt kompensation for Lov- og cirkulæreprogrammet (ny lovgivning med kommunaløkonomisk virkning). Hertil kommer reguleringer af kommunens indtægter via udligningssystemet samt særtilskudsordninger.

Drift

Budgettet indeholder nettodriftsudgifter for 5,1 mia. kr. i 2026. Økonomaftalen fastlægger et loft over de samlede kommunale driftsudgifter til service. Serviceudgifterne for Køge Kommune udgør 3,7 mia. kr. i 2026 svarende til ca. 73 pct. af de samlede nettodriftsudgifter ekskl. forsyning.

Den øvrige del af driftsbudgettet består af ca. 1,4 mia. kr. til indkomstoverførsler og "andet". Indkomstoverførsler udgør 1,2 mia. kr., mens andet (primært udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og indtægter fra central refusionsordning) udgør 0,2 mia. kr.

Tabel 6. Driftsbudget

I 1.000 kr.	Budget 2026-29			
I 2026 priser	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget (ØU)	579,4	517,8	495,1	517,6
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	1.049,9	759,4	783,0	804,4
Socialudvalget (SOU)	469,9	467,5	466,5	465,5
Børneudvalget (BU)	657,8	661,4	669,4	673,8
Skoleudvalget (SKU)	732,8	731,2	733,3	744,9
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	122,0	123,1	123,4	124,1
Klima- og Planudvalget (KPU)	9,5	9,2	9,2	9,2
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	301,2	303,9	304,0	305,0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU)	1.215,3	1.230,8	1.258,7	1.266,8
PL	0,0	155,2	318,8	493,0
Driftsudgifter ekskl. forsyning i alt (Ib P/L)	5.137,9	4.959,5	5.161,3	5.404,3

Note: - = merindtægt/mindreudgift og + = mindreindtægt/merudgift

Renter og garantiprovision

Køge Kommunes renter og garantiprovision udgør netto ca. -7,7 mio. kr. i 2026. Indtægter skyldes hovedsageligt indtægter fra garantiprovision pga. de store garantier som kommunen har givet på forsyningens område. Nettoindtægten fra renter og garantiprovision er indeholdt i budget 2026-29 og fremgår af tabel 7.

Tabel 7. Renter og garantiprovision

I 1.000 kr.	Budget 2026-29			
	i 2026 PL			
	2026	2027	2028	2029
Renter	-692	-1.631	-2.283	-2.546
Garantiprovision	-7.005	-7.005	-7.005	-7.005

Note: - = merindtægt/mindreudgift og + = mindreindtægt/merudgift

Anlæg

Sammen med budgettet er der fremlagt en anlægsinvesteringsplan. Anlægsinvesteringsplanen udgør 997 mio. kr. i 2026-29 i 2026 priser.

Fordelingen af bruttoanlægsrammen fremgår af tabel 8.

Tabel 8. Fordelingen af bruttoanlægsramme

I 1.000 kr. I 2026 PL	2026	2027	2028	2029
Skattefinansierede anlæg	247.707	85.626	82.661	80.189
Vedligeholdelsesudgifter	49.482	63.670	59.926	64.707
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	46.911	82.309	69.191	50.000
Servicearealer – ældreboliger og sociale inst.	0	7.067	7.887	0
Pris- og lønstigning – bruttoanlæg	0	4.535	8.508	11.447
Anlægsramme i alt	327.651	214.553	216.068	215.153

Note: - = merindtægt/mindreudgift og + = mindreindtægt/merudgift

Anlægsudgifter til ældreboliger og indtægter fra jordforsyningen mv. budgetlægges uden for bruttoanlægsrammen (jf. definition fra Kommunernes Landsforening) – idet ældreboliger side-stilles med almennyttige boliger. Tilsvarende optager Køge Kommune lån til sådanne boliger, jf. tabel 12 nedenfor. Anlægsbudget til ældreboliger og indtægter fra jordforsyningen og andre anlæg fremgår af tabel 9.

Tabel 9. Anlæg uden for bruttoanlægsrammen

I 1.000 kr. I 2026 PL	2026	2027	2028	2029
Øvrige anlæg (jordforsyningen indtægter)	-77.924	-64.000	-50.000	-50.000
Serviceanlæg, Indtægter	-20.000	0	-1.560	0
Ældreboliger og sociale inst. Brugerfin. del)	1.011	43.746	26.566	0
Pris- og lønstigning – øvrige anlæg	0	603	746	-1.414
I alt	-96.913	-19.651	-24.248	-51.414

Note: - = merindtægt/mindreudgift og + = mindreindtægt/merudgift

Forsyningsområdet

Køge Kommune har i henhold til gældende lovgivning udskilt de fleste af forsyningsvirksomhederne. På driften er det alene dagrenovation, der fortsat er i kommunalt regi. I tabel 10 ses driftsbudgettet til dagrenovation.

Tabel 10. Dagrenovation

I 1.000 kr. I 2026 PL	2026	2027	2028	2029
DRIFT				
Renovation	-9.378	-9.378	-9.378	-9.378
Resultat	-9.378	-9.378	-9.378	-9.378

Note: - = merindtægt/mindreudgift og + = mindreindtægt/merudgift

Køge Kommune har tillige et forsyningsselskab, Køge Jorddepot, hvis nettoudgifter er 100 pct. lånefinansieret. I tabel 11 ses anlægsudgifter, renter, afdrag og lån vedr. jorddepotet.

Tabel 11. Jorddepotet

1.000 kr. i 2026 PL	2026	2027	2028	2029
Jorddepotet – anlæg inkl. Renter	-1.852	-6.584	-7.430	-8.894
Jorddepotet – lån	-6.850	-1.876	-732	1.125
Jorddepotet – afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702
PL	0	-242	-540	-933
Resultat, Jorddepot	0	0	0	0

Note: - = merindtægt/mindreudgift og + = mindreindtægt/merudgift

Tilgang af likvide aktiver

Der er ikke budgetlagt med generelt lånoptag og lån til indefrosne ejendomsskatter. Der er budgetteret med lån vedr. ældreboliger og energispareprojekter. Derudover frigives depotering vedr. p-hus og HMN med henholdsvis -6,1 mio. kr. og -5,8 mio. kr. årligt, jf. tabel 12.

Tabel 12. Tilgang af likvide aktiver

1.000 kr. i 2026 PL	2026	2027	2028	2029
Lån til ældreboliger og sociale institutioner, inkl. deposita vedr. beboerindskud Køge Nord etape 2	-113.617	-38.497	-25.229	0
Lånoptag, energispareprojekter	-3.782	-473	0	0
Deponering P-hus	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
Jorddepotet - lån/kassekredit, inkl. lånoptag til PL	-6.850	-1.876	-732	1.125
Udlodning fra Køge Holding A/S	0	0	0	0
Udlodning fra HMN	-5.816	-5.816	-5.816	-5.816
Lån og udlodning i alt	-136.125	-52.722	-37.837	-10.751

Note: - = merindtægt/mindreudgift og + = mindreindtægt/merudgift

Anvendelse af likvide aktiver

Budget 2026-29 indeholder anvendelse af likvide aktiver for 32-46 mio. kr. årligt i budgetperioden jf. tabel 13.

Tabel 13. Anvendelse af likvide aktiver

1.000 kr. i 2026 PL	2026	2027	2028	2029
Afdrag på lån - generelt	39.851	33.882	28.347	24.857
Jorddepotet - afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702
Lån til beboerindskud	680	680	680	680
Deponering, lejede lokaler og bro	-2.732	-2.732	-2.732	-2.732
I alt	46.501	40.532	34.996	31.507

Note: - = merindtægt/mindreudgift og + = mindreindtægt/merudgift

Budgettet indeholder afdrag på generelle lån på 25-39 mio. kr. i 2026-29.

Budgettet indeholder yderligere balanceforskydninger vedr. lån til beboerindskud på 0,7 mio. kr. årligt samt frigivelse af deponering vedr. lejede lokaler og busbro på -2,7 mio. kr. årligt.