

Budgetforslag 2026-2029

Til 2. behandling

Resultatopgørelse - mio. kr. - løbende priser	2026	2027	2028	2029
Skatter og generelle tilskud	-4.634,8	-4.767,3	-4.925,4	-5.052,0
Serviceudgifter	3.110,2	3.107,2	3.101,9	3.111,1
Øvrige driftsudgifter	1.376,8	1.374,0	1.387,8	1.395,3
Renter	-19,4	-18,0	-16,6	-13,9
Pris- og lønregulering	0,0	143,3	293,0	448,8
Resultat af ordinær drift	-167,2	-160,8	-159,2	-110,7
Anlæg	166,4	188,7	187,1	181,4
Pris- og lønregulering	0,0	1,6	3,3	4,7
Resultat af det skattefinansierede område	-0,8	29,6	31,1	75,5
Jordforsyning / Danmark C	8,0	-47,1	-58,0	0,5
Brugerfinansierede områder (drift og anlæg)	7,9	-1,2	-1,2	-1,2
Pris- og lønregulering	0,0	-0,4	-0,8	0,0
Resultat før finansielle poster	15,2	-19,2	-28,8	74,8
Låneoptagelse	-26,4	-3,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	144,4	103,6	103,4	99,1
Resultat i alt	133,2	81,4	74,5	173,9

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Øvrige finansforskydninger	6,2	-70,0	1,8	1,8

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr.

Likvide aktiver gennemsnit	407,0	331,0	287,0	161,0
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr.

Statslige rammer - mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceramme	3.110,3			
Bruttoanlægsramme	195,8			
Bruttoanlæg i budgetforslag	195,8	190,2	187,6	181,9

Serviceudgifter

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Teknisk Udvalg	0,500	0,500	0,500	0,500
<i>Kendte ubalancer</i>				
<i>Besparelse / finansiering</i>				
<i>Nye forslag</i>				
Dubblering af busafgange og bedre rutenet fra 2027	0,500	0,500	0,500	0,500
<i>Teknik</i>				
Klima-, Energi- og Miljøudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Kendte ubalancer</i>				
<i>Besparelse / finansiering</i>				
<i>Nye forslag</i>				
<i>Teknik</i>				
Bosætnings- og Turismeudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Kendte ubalancer</i>				
<i>Besparelse / finansiering</i>				
<i>Nye forslag</i>				
<i>Teknik</i>				
Børne- og Skoleudvalget	45,833	49,250	49,250	49,250
<i>Kendte ubalancer</i>				
FØNIX-klasse - ekstra årgang	0,650	1,150	1,150	1,150
Rammeudvidelse vedr. ubalance på det specialiserede børne- og ungeområde	40,000	40,000	40,000	40,000
<i>Besparelse / finansiering</i>				
<i>Nye forslag</i>				
Mellemmåltider i dagtilbud - forsøgsordning	2,000			
Skolen i centrum - bedre rammer for læring og trivsel	6,083	11,000	11,000	11,000
<i>Teknik</i>				
Demografiregulering, dagtilbud	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Demografiregulering, skoler	-2,600	-2,600	-2,600	-2,600
Kultur- og Idrætsudvalget	0,500	0,500	0,000	0,000
<i>Kendte ubalancer</i>				

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
<i>Besparelse / finansiering</i>				
<i>Nye forslag</i>				
Samarbejdsaftale med biografen	0,500	0,500		
<i>Teknik</i>				
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Kendte ubalancer</i>				
<i>Besparelse / finansiering</i>				
<i>Nye forslag</i>				
<i>Teknik</i>				
Senior- og Socialudvalget	20,750	20,750	20,750	20,750
<i>Kendte ubalancer</i>				
Kendt ubalance på det specialiserede voksenområde - eksterne botilbud	4,000	4,000	4,000	4,000
<i>Besparelse / finansiering</i>				
<i>Nye forslag</i>				
Løft af ældreområdet	3,000	3,000	3,000	3,000
Kobbelgården, bedre normering	3,000	3,000	3,000	3,000
Tværfagligt team	1,250	1,250	1,250	1,250
<i>Teknik</i>				
Demografiregulering, senior	9,500	9,500	9,500	9,500
Unge- og Uddannelsesudvalget	1,350	1,350	1,350	1,350
<i>Kendte ubalancer</i>				
<i>Besparelse / finansiering</i>				
<i>Nye forslag</i>				
Bastionen, fastholdelse af åbningstider	0,850	0,850	0,850	0,850
Fastholdelse af Midtbyklub som en del af Bastionen	0,500	0,500	0,500	0,500
<i>Teknik</i>				
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-68,958	-72,350	-71,850	-71,850
<i>Kendte ubalancer</i>				
Konkurrenceudsættelse / hjemtagelse af opgaver	3,000	0,000	0,000	0,000
Indfasning af ny tilgang på familieområdet	10,000			
<i>Besparelse / finansiering</i>				

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Fremrykning af demografipuljemidler	-10,000	6,000	4,000	
<i>Nye forslag</i>				
Styrkelse af det civil-militære samarbejde	0,500	0,500	0,500	0,500
<i>Teknik</i>				
Nulstilling demografiregulering	-6,600	-6,600	-6,600	-6,600
I alt (budgetårets priser)	-0,025	0,000	0,000	0,000

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

Anlæg

Indenfor bruttoanlægsrammen:

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Teknisk Udvalg				
Badebro ved Lillebælt	0,500			
Forbedrede Trafikforhold ved Trinity	2,000			
Cykelafmærkning ved Købmagergade		1,000		
Støjværn			3,500	
Klima-, Energi- og Miljøudvalget				
Etablering af Teknisk vandselskab	2,500	4,000	4,000	9,500
Bosætnings- og Turismeudvalget				
Børne- og Skoleudvalget				
Ny skole, Bæredygtighedskrav - tilføres 2030	-3,200	-1,600	-1,600	0,400
Kultur- og Idrætsudvalget				
Kringsminde	0,400			
Tilskuerfaciliteter- Middelfart Sparekasse Arena	2,000			
Musicalteater - bedre fysiske rammer	2,000			
Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget				
Senior- og Socialudvalget				
Kobbelgården - bedre fysiske rammer	1,500			
Unge- og Uddannelsesudvalget				
Løft af Gasværkgrunden	0,100			
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
I alt (budgetårets priser)	0,000	0,000	0,000	0,000
Balance bruttoanlægsramme	0,000	0,000	0,000	0,000

Udenfor bruttoanlægsrammen:

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
----------	------	------	------	------

Senior- og Socialudvalget

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
----------	------	------	------	------

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Anlægsindtægter - alle udvalg

I alt (budgetårets priser)	0,000	0,000	0,000	0,000
Anlæg I alt (budgetårets priser)	0,000	0,000	0,000	0,000

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto