

Budgetaftale Budget 2026

Beløb i 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = merudgift	2026	2027	2028	2029
UDGANGSPUNKT				
Indtægter	-3.207.323	-3.064.046	-3.156.836	-3.249.837
Skatter	-1.997.840	-2.079.987	-2.150.407	-2.200.842
Grundskyld - skøn fra Skattestyrelsen 2025	-198.660	-212.462	-215.538	-222.511
Generelle tilskud mv.	-958.137	-949.501	-972.787	-1.012.889
Grundskyld - kompensation for for lavt fastsat promille	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Virkning af sundhedsreform jf. KL's tilskudsmodel	0	200.404	204.396	208.905
Særtilskud	-20.000	0	0	0
VE-Midler	-20.186	-10.000	-10.000	-10.000
Driftsudgifter	3.043.276	3.015.122	3.012.920	3.013.052
Børne- og Familieudvalget	786.297	785.846	783.780	783.780
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	51.779	51.779	51.779	51.779
Beskæftigelsesudvalget	795.041	795.035	795.035	795.035
Social- og Sundhedsudvalget	967.323	967.647	967.510	967.642
Teknik- og Miljøudvalget	61.139	60.968	60.968	60.968
Økonomiudvalget	355.671	353.847	353.848	353.848
Indefrosne overførsler budgetteret i basisbudget 2026	11.026	0	0	0
Bufferpulje - finansieret - budgetteret i basisbudget 2026	15.000	0	0	0
Indefrosne overførsler - korrig. for omstillingsf. og flyttet 27	-8.149	8.149	0	0
Tilbageskrivning af Løn og overførsler - nye skøn	-11.838	-11.838	-11.838	-11.838
Tekniske korrektioner	8.859	3.384	759	2.007
Nulstilling af budget til KMF - Sundhedsreform	0	-175.877	-175.877	-175.877
Opgaveflytning i forbindelse med sundhedsreformen	0	-21.900	-21.900	-21.900
Bufferpulje - forsvare servicrammen (service)	0	0	0	0
Bufferpulje - forsvare servicrammen (overførsler)	0	0	0	0
Pris- og lønreserver	0	103.211	209.468	320.057
Renter	1.908	5.279	4.933	4.574

Budgetaftale Budget 2026

Beløb i 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = merudgift		2026	2027	2028	2029
OMSTILLINGSFORSLAG I ALT		-17.136	-17.723	-15.023	-15.023
Børne- og familieudvalget		-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
01.OS.01	Indefrosne overførsler	-472	0	0	0
01.OS.02	Reduktion i tilbudsviften på 0-2 års området (dagplejen) i henhold til politisk godkendt belægningsprocent i dagplejen	0	0	0	0
01.OS.03	Rammebesparelse Dagtilbud	0	-472	-472	-472
02.OS.01	Forhøjelse af forældrebetalingssprocenten for børn i SFO til 70%	0	0	0	0
02.OS.03	Reduktion i taksten på tosporgsområdet	-266	-266	-266	-266
02.OS.04	Opsigelse af Meebook	0	0	0	0
03.OS.01	Indefrosne overførsler	-531	0	0	0
03.OS.02	Sundhedsplejen - demografiregulering	-300	-300	-300	-300
03.OS.02	Sundhedsplejen - demografiregulering	300	300	300	300
03.OS.03	Reduktion anbringelsesområdet	-300	-300	-300	-300
03.OS.04	Rammebesparelse Familie og forebyggelse	0	-531	-531	-531
Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalget		-500	-500	-500	-500
04.OS.01	Reduceret fremskrivning af tilskudskonti	-350	-350	-350	-350
04.OS.09	Reduktion af driftsbudget	-150	-150	-150	-150
Beskæftigelsesudvalget		-4.166	-4.666	-4.666	-4.666
05.OS.01	Investering i fastholdelsesindsatsen	-1.050	-1.550	-1.550	-1.550
05.OS.02	Investering i AI	-266	-266	-266	-266
05.OS.05	Investering i straksaktivering	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
05.OS.06	Investering i IPS over 30 år	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Social- og sundhedsudvalget		-5.513	-5.690	-5.890	-5.890
07.OS.01	Indefrosne overførsler	-12	0	0	0
07.OS.04	Optimering af brug af hjælpemidler	-440	-440	-440	-440
07.OS.05	Investering i velfærdsteknologi	-200	-400	-500	-500
07.OS.06	Driftsoptimering af kørsel i Hjemme- og sygeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07.OS.07	Reduktion i udgift til implementering af ældreformen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
08.OS.01	Indefrosne overførsler	-14	0	0	0
17.OS.01	Indefrosne overførsler	-97	0	0	0
17.OS.02	Fortsat effekt af strategiplan	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17.OS.03	Ingen fremskrivning på interne takster på botilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.OS.04	Optimering af brug af hjælpemidler	-250	-250	-250	-250
17.OS.05	Investering i velfærdsteknologi	-100	-200	-300	-300

Budgetaftale Budget 2026

Beløb i 1.000 kr.		- = indtægter/overskud	+ = merudgift	2026	2027	2028	2029
Teknik- og miljøudvalget				-329	-329	-329	-329
09.OS.01	Reduceret vedligeholdelse af vandløb			-98	-98	-98	-98
10.OS.01	Indefrosne overførsler			-112	0	0	0
10.OS.02	Åben kollektiv trafik			-119	-231	-231	-231
Økonomiudvalget				-5.059	-4.969	-2.069	-2.069
13.OS.01	Indefrosne overførsler			-1.265	0	0	0
13.OS.02	Tjenestemandspension afregningsprocent			-500	-500	-500	-500
13.OS.03	Administrativ besparelse rådhusene			0	-1.300	-1.300	-1.300
14.OS.01	Indefrosne overførsler			-46	0	0	0
15.NY	Besparelse elafgift			-2.900	-2.900		
15.OS.02	Energibesparende tiltag			-269	-269	-269	-269
16.OS.01	Indefrosne overførsler			-79	0	0	0

Budgetaftale Budget 2026

Beløb i 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = merudgift		2026	2027	2028	2029
UDVIDELSESFORSLAG I ALT		49.514	45.939	42.069	40.286
Børne- og familieudvalget		14.457	13.182	11.412	10.279
01.UV.01	Demografi i privatpasning og pasning af egne børn m.m.	927	830	912	912
01.UV.02	Demografi kommunale vuggestuer og børnehaver	1.028	431	-1.004	-1.928
	Privatpasning 0-3 år	1.200	1.200	1.200	1.200
Ny	Hygiejnepakke	100	30	30	30
02.UV.01	Demografi vuggestuer og børnehaver i samdrevene institutioner (SI)	265	-246	-663	-872
02.UV.02	Demografi tosprogede elever i folkeskolen	1.100	1.100	1.100	1.100
02.UV.03	Demografi statsligt bidrag til private skoler	337	337	337	337
02.UV.04	Folkeskolens kvalitetsprogram - kompensation for merudgifter SFO og befordring	1.851	1.851	1.851	1.851
02.UV.05	Styrkelse af folkeskolens almenområde	7.149	7.149	7.149	7.149
03.UV.01	Kommunale behandlingstilbud i PPR	500	500	500	500
Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalget		2.275	1.975	825	575
04.UV.01	Øgning af budget til e-Reolen	200	200	200	200
04.UV.02	Fritidsguide	650	650	0	0
04.UV.03	Indkøb af nye børnebøger til bogbussen	200	0	0	0
04.EØ.01	Fremtidssikring af Bryggergården i Fjerritslev	100	100	100	100
04.EØ.05	Driftsstøtte - Museum for papirkunst	500	500	0	0
04.EØ.06	Sponsorrat - Nordjyske Elite Speedway	250	250	250	0
04.EØ.07	Forlængelse af aftale om økonomisk støtte til Destination Blokhus	0	0	0	0
04.EØ.08	Honorarstøtte - Tranum Strandgård Kunst- og Kulturcenter	75	75	75	75
04.EØ.12	Etablering af rambla mellem Hune og Blokhus (stiforbindelse)	100	0	0	0
04.EØ.13	Udvikling af Haven i Hune - Anne Justs Have	200	200	200	200
Beskæftigelsesudvalget		2.600	2.600	2.600	2.600
05.UV.02	Udvidelsesforslag overførselsindkomster	7.500	7.500	7.500	7.500
05.UV.04	Reduktion i forhold til pris x mængde overførselsskøn	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Social- og sundhedsudvalget		25.632	24.132	24.132	24.132
07.UV.02	Budgettilpasning - Hjemme- og sygeplejen	6.900	6.900	6.900	6.900
	Plejeboligplan	500	0	0	0
	Løft til Seniorområdet	3.000	3.000	3.000	3.000
08.UV.02	Videreførelse af sundhedsprojekt	500	500	500	500
08.UV.03	Opretholdelse af tilskud til Frivillighuset, svarende til 2025 niveau	569	569	569	569
17.UV.01	Til- og afgangsanalyse på handicapområdet	14.163	13.163	13.163	13.163

Budgetaftale Budget 2026

Beløb i 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = merudgift		2026	2027	2028	2029
Teknik- og miljøudvalget		1.245	1.245	1.245	1.245
10.UV.02	Robotklipping på boldbaner	325	325	325	325
10.UV.03	Merudgifter til flere tidligere hjemkørsler fra folkeskolerne	820	820	820	820
10.UV.07	Pulje til vedligeholdelse af legepladser - drift	100	100	100	100
Økonomiudvalget		3.305	2.805	1.855	1.455
13.UV.01	Ekstra ressourcer til byggesagsbehandling og planområdet	1.200	1.200	1.200	1.200
14.UV.01	Kurser og seminar for ny kommunalbestyrelse	500	0	0	0
14.UV.02	IPads til Seniorrådet (og handicaprådet)	20	20	20	20
15.UV.02	Energimærkning af kommunale ejendomme	950	950		0
12.EØ.01	Støtte til videreudvikling af Destination Blokhus	100	100	100	100
12.EØ.02	Støtte til centerbysamarbejdet	400	400	400	0
14.EØ.02	Historisk Mode - driftstilskud	35	35	35	35
	HanHerred Havbåde	-125	-125	-125	-125
	Limfjordslandet	100	100	100	100
14.EØ.03	Årligt tilskud til bådhalerspillet i Slettestrand	125	125	125	125
Resultat af ordinær driftsvirksomhed					
(inkl. tekniske korrektioner, omstilling, udvidelser og eksterne ønsker - drift)		-140.889	-110.300	-111.325	-94.499

Budgetaftale Budget 2026

Beløb i 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = merudgift	2026	2027	2028	2029
ANLÆG				
Bruttoanlægsprojekter - Skattefinansieret område				
Børne-og familieudvalget	14.482	11.000	0	0
Pol 2 - Nr. Halne skole	7.000	0	0	0
Pol 2 - Nørhalne Skole - yderligere bevilling	3.000	5.500	0	0
Pol 2 - Moderniseringsplan folkeskoler	0	5.500	0	0
Pol 3 - Tandklinik ved Sundhedshuset i Brovst	4.482	0	0	0
Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalget	16.977	25.460	5.000	5.000
Pol 4 - Skrotningsordning	1.000	1.000	1.000	1.000
Pol 4 - Halpulje	1.000	1.000	1.000	1.000
Pol 4 - Tuen det sansemotoriske hus i Biersted	500	2.000	0	0
Pol 4 - Renovering af Jetsmark Idrætscenter	2.000	2.000	2.000	2.000
Pol 4 - Aabybro IF - Nyt klubhus	7.225	0	0	0
Pol 4 - KFL-Landdistriktsanlægspulje	1.052	1.460	1.000	1.000
Pol 4 - Nyt foreningshus - Ørebros	0	0	0	0
Pol 4 - Støtte til ombygning og udvikling af Sport og Kulturcenter Brovst	2.000	18.000	0	0
Pol 4 - Etablering af kunststofbane i Brovst	1.600	0	0	0
Pol 4 - Buffertank - Idrætscenter Jammerbugt	600	0	0	0
Pol 4 - Fremtidens Museum for Papirkunst	0	0	0	0
Pol 4 - Udligningstanke svømmehallen Idrætscenter Jammerbugt	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	55.417	50.474	37.215	28.580
Pol 9 - Skovrejsningspulje	300	3.523	1.000	1.000
Pol 9 - Vandløbsrestaurering - Ryå helhedsprojekt	500	1.501	500	500
Pol 9 - Vandløbsprojekter - Masterplan Ryå	500	0	0	0
Pol 9 - Vej og Park legepladstilsyn og vedligeholdelse	100	100	100	100
Pol 10 - Masterplan Fjerritslev - etape 2	616	0	0	0
Pol 10 - Masterplan Brovst	5.270	2.300	0	0
Pol 10 - Midtbyplan Aabybro - mellemregningskonto	4.348	0	0	0
Pol 10 - Masterplan Jetsmark / Midtbyplan Pandrup	2.677	0	0	0
Pol 10 - Driftsramme	4.000	6.000	6.000	6.000
Pol 10 - Vejområdet/asfalt	11.000	15.000	15.000	15.000
Pol 10 - Fortove	500	500	500	500
Pol 10 - Cykelsti Kvorupvej, Pandrup	9.500	0	0	0
Pol 10 - Cykelsti Biersted	2.000	0	0	0
Pol 10 - Renoveringsplan for Elmevej Brovst	0	1.500	0	0
Pol 10 - Parkeringsplads Hune	2.100	0	0	0
Pol 10 - Attrup Havn - Flytning af bådebro	0	409	0	0
Pol 10 - Pulje til vedligeholdelse af legepladser	500	500	500	500
Pol 10 - Oprensning af sejlrender	4.600	4.600	4.600	4.600
Pol 10 - Renovering af salthal Pandrup	480	525	415	380
Pol 10 - Vedligehold af de 3 kommunale havne	2.440	3.400	1.100	

Budgetaftale Budget 2026

Beløb i 1.000 kr.	- = indtægter/overskud	+ = merudgift	2026	2027	2028	2029
Pol 10 - Etablering af vejanlæg ifm. Biogasanlæg ved Øslev Mark			0	0	0	0
Pol 10 - Cykelsti Hjortdal-Kollerup, bruttoudgift			1.600	7.500	7.500	0
Pol 10 - Asfaltbelægninger på kommunale veje			0	0	0	0
Pol 10 - Betonveje			0	0	0	0
Pol 10 - Broer og rørunderføringer			0	0	0	0
Pol 10 - Enkeltrettet cykelsti - Kattedamsvej, Aabybro			1.386	0	0	0
Pol 10 - Dobbeltrettet cykelsti - Kirkbakvej, Saltum			1.000	3.116	0	0
Pol 10 - Merudgift - Cykelsti Kvorupvej			0	0	0	0
Økonomiudvalget			22.148	21.040	31.285	28.920
Pol 12 - Sti 100			2.300	0	0	0
Pol 15 - Ejendomscenter - Etablering af fjernvarme			500	0	0	0
Pol 15 - Ejendomscenter - Bygningsvedligh. inkl. brandsikring			12.500	12.500	12.500	12.500
Pol 15 - Ejendomscenter - Renovering af Parkvænget (mødested for hjemme- og sygeplejen)			1.500	1.500	0	0
Pol 15 - Separatkloakering			2.300	1.640	0	0
Pol 15 - Nyt indmødested for hjemme- og sygeplejen i Pandrup			2.650	0	0	0
Pol 16 - Byggemodningsprojekter/Jordforsyning			398	0	0	0
Pol 16 - Anlægsbuffer			0	5.400	18.785	16.420
Bruttoanlægsbudget i alt skattefinansieret område			109.024	107.974	73.500	62.500
Anlægsindtægter - skattefinansieret område						
Teknik- og Miljøudvalget			0	-800	-3.750	-3.750
Pol 10 - Cykelsti Hjortdal-Kollerup, tilskud fra Vejdirektoratet			0	-800	-3.750	-3.750
Økonomiudvalget			-13.038	0	0	0
Pol 12 - Sti 100			-2.038	0	0	0
Pol 16 - Salg af bygninger			-3.000	0	0	0
Pol 16 - Byggemodningsprojekter/Jordforsyning			-8.000	0	0	0
Anlægsindtægter i alt skattefinansieret område			-13.038	-800	-3.750	-3.750
Anlægsbudget i alt skattefinansieret område			95.986	107.174	69.750	58.750
Resultat af skattefinansierede område			-44.903	-3.126	-41.575	-35.749

Ny

Budgetaftale Budget 2026

Beløb i 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = merudgift	2026	2027	2028	2029
Budget 2024 - Resultatopgørelse (Beløb i mio. kr.)				
	Oplæg 2026	Oplæg 2027	Oplæg 2028	Oplæg 2029
Indtæger	-3.207,3	-3.064,0	-3.156,8	-3.249,8
Driftsudgifter (incl. tekniske korrektion, omstilling, udvidelser og eksterne)	3.057,7	2.837,1	2.831,1	2.830,7
Udskyde indefrosne overførsler	-8,1	8,1	0,0	0,0
Bufferpulje - finansieret	15,0	0,0	0,0	0,0
Budgetreserve (serviceudgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetreserve (udenfor serviceudgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Løn- og prisreserve	0,0	103,2	209,5	320,1
Renter	1,9	5,3	4,9	4,6
Driftsresultat	-140,9	-110,3	-111,3	-94,5
Bruttoanlægsudgifter incl. jordforsyning	109,0	108,0	73,5	62,5
Anlægsindtægter incl. jordforsyning	-13,0	-0,8	-3,8	-3,8
Resultat af det skattefinansierede område	-44,9	-3,1	-41,6	-35,7
Resultat af forsyningsvirksomheder (anlæg og drift I alt)	0,0	0,0	0,0	0,0
Låneoptagelse	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Lånedispensation 2026 (ordinær lånepulje / særligt vanskeligt stillet)	-19,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	58,5	47,4	47,9	47,3
Indbetaling til feriefonden	1,0	5,0	5,0	5,0
Indskud Landsbyggefonden	4,0	6,8	1,8	0,0
Finansforskydninger	2,2	2,2	2,2	2,2
Ændring i likvide midler	-3,1	53,2	10,3	13,7


Venstre V


Dansk Folkeparti D


Socialdemokratiet A


Socialistisk Folkeparti F


Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg