

1. Version af budget 2026 til bestyrelsen

29. aug. 2025

Grundbudget 2026

- Naturlovene i relation til budgetlægning
- Faste omkostninger og øvrige omkostninger



- 5 mia. kr. ud af 1.200 mia. kr., når der tales om den samlede finanslov
- 1 mio. kr. ud af 100 mio. kr., når der tales om DDSKS

Grundbudget 2026

- Udgangspunktet har været
 - Fastholde eksisterende uddannelsesbudgetter
 - Fastholde fastlønbudgetterne til uddannelserne og øvrige enheder
- Puljen til lønforbedring er forhøjet med ca. 5,5 %
- Puljen til kompetenceudvikling er forhøjet med ca. 7,5%
- Teknologipuljen er reduceret til 200.000 kr.

Grundbudget 2026

	GB-2026
Uddannelsesbudgetter	13.875.000
KUV	300.000
Internationalt	200.000
Bygningsdrift	26.750.000
Fællesomkostninger	9.355.000
Løn - Fastansatte	50.390.000
Strategiske puljer	890.000
GB-2026 I alt	101.760.000

FFL+TB	99.200.000
Udgifter i alt	101.760.000
Difference mellem FFL+TB & udgifter i alt	-2.560.000

Lønforhandlingspulje	290.000
Pulje for kompetenceudvikling	225.000

- Lønforhandlingspuljen er forøget med 15.000 kr. svarende til 5,5% i forhold til budget 2025.
- Puljen for kompetenceudvikling er forøget med 15.000 kr. svarende til 7,5% i forhold til budget 2025.

GB2025 VS GB2026

	GB-2025	GB-2026	Difference
Uddannelsesbudgetter	13.455.000	13.875.000	420.000
KUV	300.000	300.000	0
Internationalt	200.000	200.000	0
Bygningsdrift	26.145.000	26.750.000	605.000
Fællesomkostninger	9.635.000	9.355.000	-280.000
Løn - Fastansatte	43.620.000	50.390.000	6.770.000
Strategiske puljer	2.645.000	890.000	-1.755.000
GB-2026 I alt	96.000.000	101.760.000	5.760.000

	GB-2025	GB-2026	Difference
FFL+TB	96.000.000	99.200.000	3.200.000
Udgifter i alt	96.000.000	101.760.000	5.760.000
Difference mellem FFL+TB & udgifter i alt	0	-2.560.000	-2.560.000

Grundbudget 2026

- Differencen opstår da der er foretaget en række ansættelser i organisationen der skal styrke uddannelserne – herunder en studievejleder i vest samt ansat en ekstra medarbejder i Økonomiteamet

Grundbudget 2026

Der skal derfor foretages yderligere justeringer i budget 2026 for at skabe balance

Fx

- Kvalitetssikrings/akkreditering der udskydes til 2027
- Reduktion i midler til disposition i produktionsenheden
- Reduktion i aktiviteten på 1001
- Reduktion i midler til internationalt samarbejde
- Reduktion i uddannelsesbudgetter
- Igangsætte aktiviteter der har budgetvirkning fra budget 2027
- Mm.

Grundbudget 2026

- Endnu en måde at skabe balance er at begynde økonomisk opbremsning allerede i 2025 og dermed bestræbe en blidere tilpasning af budgetterne til bevillingen. Regnskabsteknik.

- Besvarelse af spørgsmål