



Borgermøde Budget 2025-2028

21. August 2024

Aftenens program

1. Velkomst ved borgmester Kenneth Gøtterup
2. Budget 2025 ved kommunaldirektør Mads Leth-Petersen
3. Kaffepause og mulighed for dialog med udvalgsformænd
4. Opsamling og videre proces ved borgmester Kenneth Gøtterup





DRAGØR
KOMMUNE

Overordnede rammer for budgettet

Økonomiaftale 2025

KL:

”Årets økonomiaftale markerer et sporskifte, hvor kommunerne får mulighed for at udvikle folkeskoler, ældrepleje og dagtilbud”



Økonomiaftale 2025

- Serviceramme øges med 3,2 mia. kr.
Heraf er 546 mio. kr. til kvalitetsløft i ældreplejen
Besparelse på administration 242 mio. kr.
- Anlægsramme øges med 1,1 mia. kr.
 - 888 mio. kr. til bedre faglokaler
 - 600 mio. kr. til botilbud
- Serviceramme = 324,4 mia. kr.
- Anlægsramme = 20,4 mia. kr.
- Kommunerne skal forsøge at nedbringe deres samlede gæld



Hvad betyder det for Dragør?

- Service:

KL's sigtepunkt: 829,3 mio. kr.

Teknisk budget: 790,2 mio. kr.

Difference: 39,1 mio. kr.

- Anlæg:

KL's sigtepunkt: 38,0 mio. kr.

Teknisk budget: 39,1 mio. kr.

Difference: -1,1 mio. kr.



Budgetmateriale 2025

- Budgetmateriale udleveret til KB og offentliggjort på kommunens hjemmeside
- Baggrund er toårig budgetaftale
- Mulighed for at afgive høringssvar senest 30. august
- Politisk behandling af budgettet frem mod ultimo september



Teknisk budget 2025 – absolutte tal

(mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Skatter, tilskud, udligning og renteindtægter	-1.066	-1.122	-1.136	-1.208
Nettodriftsudgifter	993	1.028	1.069	1.097
Driftsbalance	-74	-94	-66	-111
Anlægsudgifter	39	39	38	16
Lån, afdrag, renter, rennovation og finansforskydninger	9	11	13	13
Samlet resultat / kassebevægelse	-26	-44	-16	-82

Negative tal =
Driftsoverskud



Indtægter, tekniske korrektioner

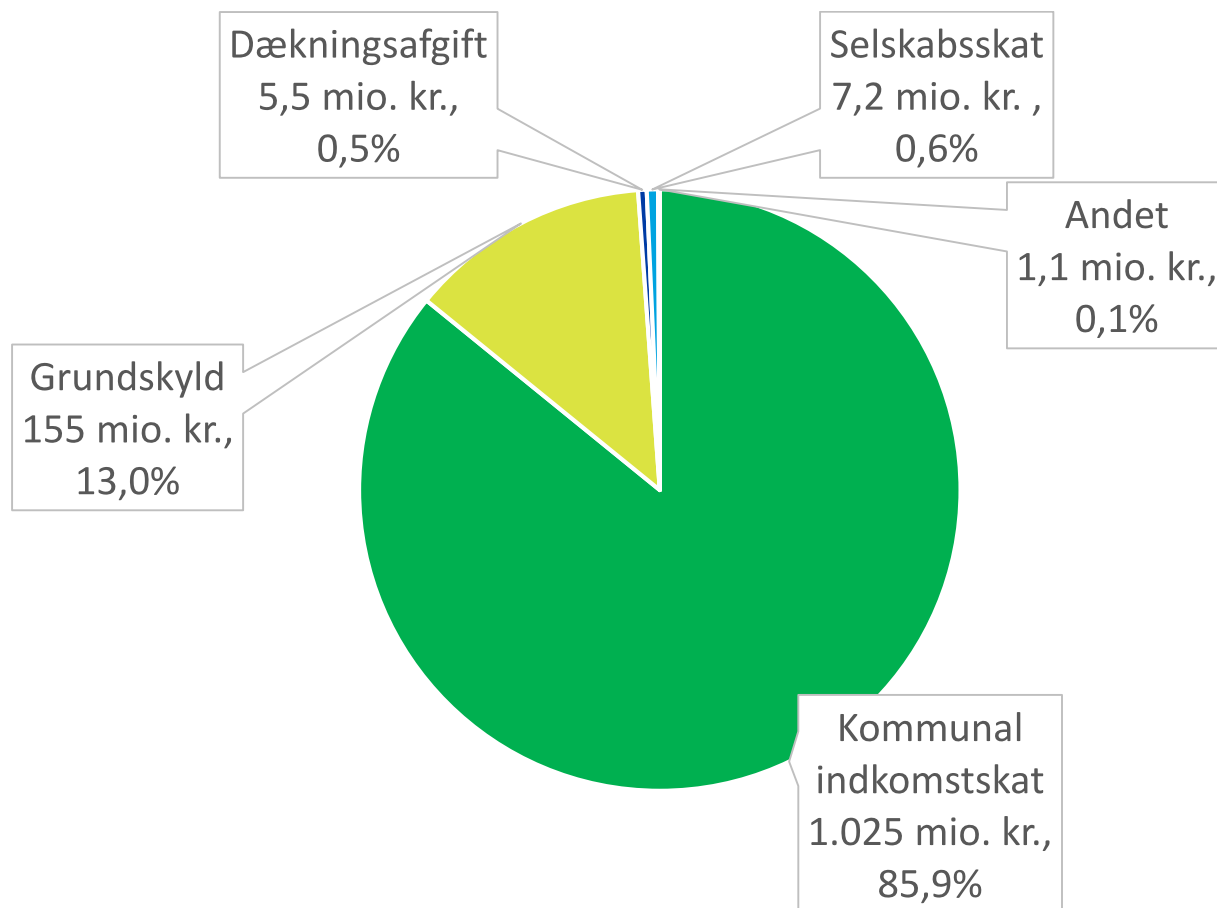
	2025	2026	2027	2028
Udligning	13,8	0,5	-7,4	-1,8
Tilskud	7,2	4,8	33,2	-7,8
Skatter	-6,3	9,2	26,9	-10,0
I alt	14,9	14,6	52,6	-19,6

Skatter foldet ud	2025	2026	2027	2028
Indkomstskat	-17,7	3,2	21,0	-15,7
Selskabsskat mm.	6,5	4,5	4,4	4,2
Grundskyld i alt	2,6	2,5	2,5	2,5
Kommunens andel af dødsboer	3,5	0,2	0,2	0,2
Dækningsafgift mm.	-3,6	-1,1	-1,3	-1,3
I alt	-6,3	9,2	26,9	-10,0



Indtægter 2025

De kommunale skatter og afgifter



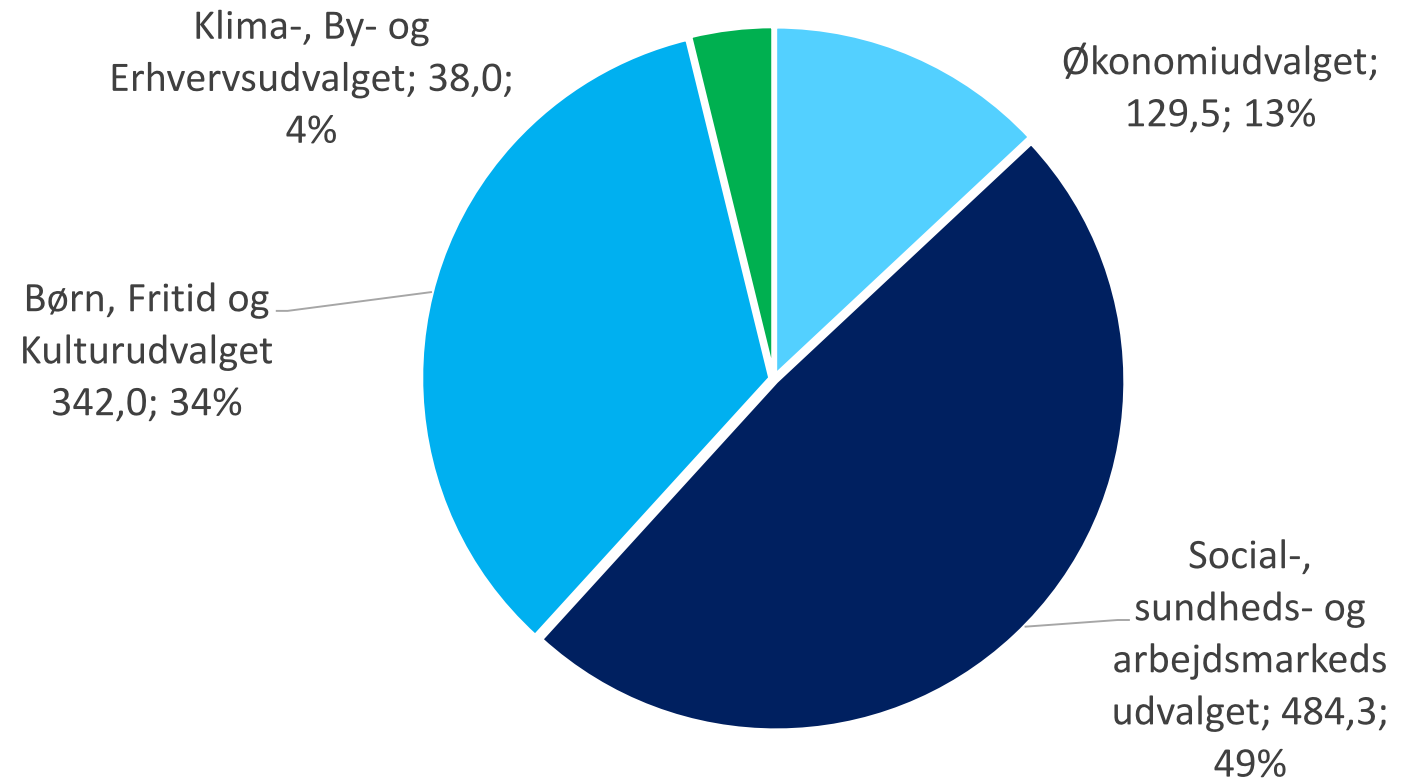
Udligning	357,8 mio. kr.
Tilskud	-230,7 mio. kr.
Skatter	-1.193,7 mio. kr.
Samlet budget	-1.066,5 mio. kr.

Driftsudgifter, tekniske korrektioner

Mio. kr. (faste priser)	2025	2026	2027	2028
I alt	-17,0	-3,5	-4,4	-10,3
Renovation	0,1	0,1	0,1	0,1
Teknik og miljø	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7
Folkeskolen	0,3	3,3	2,4	0,7
Kultur og fritid	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5
Dagtilbud	-4,0	-3,8	-3,7	-3,7
Børn & Unge med Specielle behov	0,1	0,1	0,6	0,6
Borger og social	-6,3	-6,2	-7,7	-6,8
Sundhed, Pleje og Rehabilitering	2,7	3,2	4,1	7,5
Forvaltning	-8,3	1,1	1,1	-7,4



Udgifter 2025 - fordelt på udvalg



Driftsudgifter i alt 993,8 mio.kr.

Anlægsplan

- Faste ejendomme
- Fritidsfaciliteter
- Naturbeskyttelse
- Kommunale veje
- Havn
- Folkeskoler
- Dagtilbud
- Ældre og handicappede

	2024	2025	2026	2027	2028
Anlæg i alt	39,2	39,2	39,2	38,0	15,5





DRAGØR
KOMMUNE

Politiske målsætninger

Centrale besluttede pejlemærker

- Driftsoverskud på 60 mio.kr.
- Gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 40 mio. kr.
- At den gennemsnitlige kassebeholdning, jf. Indenrigsministeriet, med udgangen af valgperioden skal være på kr. 50 mio.
- Overholdelse af service- og anlægsramme





DRAGØR
KOMMUNE

Samlet resultat

Teknisk budget 2025 – absolutte tal

(mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Skatter, tilskud, udligning og renteindtægter	-1.066	-1.122	-1.136	-1.208
Nettodriftsudgifter	993	1.028	1.069	1.097
Driftsbalance	-74	-94	-66	-111
Anlægsudgifter	39	39	38	16
Lån, afdrag, renter, rennovation og finansforskydninger	9	11	13	13
Samlet resultat / kassebevægelse	-26	-44	-16	-82

Negative tal =
Driftsoverskud

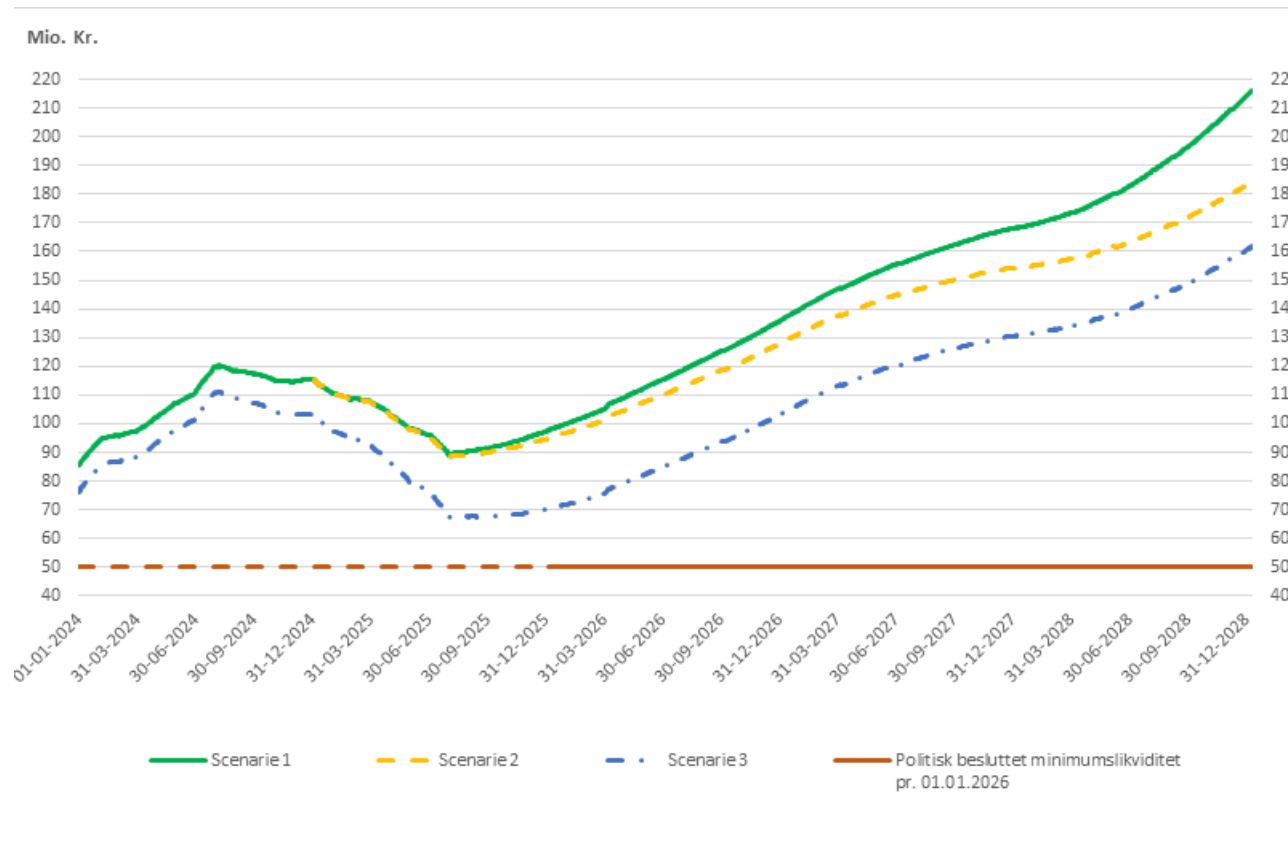




DRAGØR
KOMMUNE

Likviditet

Budget 2025 – likviditetsscenarier



- Teknisk budget
- Teknisk budget justeret med tilpasning af anlægsbudget til anlægsramme samt, årlig øgning af driftsudgifter med 6,5 mio. kr.
- Gul kurve med yderligere kendte udgiftsforpligtelser lagt ind

Økonomisk politik

- Driftsoverskud på 60 mio.kr. ✓
- Gennemsnitlig kassebeholdning på 40 mio. kr. ✓
- Gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 50 mio. kr. ved udgangen af 2025 ✓
- Overholdelse af servicerammen ✓
- Overholdelse af anlægsrammen





DRAGØR
KOMMUNE

Værktøjer og anbefalinger

Værktøjer og anbefalinger

- Benchmarkanalyse
- Kapacitetsanalyser
- Reduktionsforslag
- Administrationens anbefalinger



Kapacitetsanalyser

- Dagtilbud
- Skoler
- Ældreområdet



Reduktionsforslag

- Alle udvalg skulle finde 2 % af serviceramme
- Til anvendelse, hvis økonomisk ramme i 2025 ville blive presset



Reduktionsforslag

- I alt 38 forslag for 2 % identificeret
- Ingen brændende økonomisk platform
- Forslag kan fortsat overvejes

(mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Total – scenarie 1	-14,7	-17,8	-17,8	-17,8
Total – scenarie 2	-15,7	-18,8	-18,8	-18,8



Administrationens budgetanbefalinger

1. Fortsat bruge den økonomiske politik som pejlemærke
 - Årligt driftsoverskud på 60 mio. kr.
 - Gennemsnitlig likviditet på mindst 40 mio. kr. i budgetperioden og mindst 50 mio. kr. ved udgangen af 2025
 - Overholdelse af KL's sigtepunkter for serviceramme og anlægsramme
2. Synkronisere anlægsbudgettet og anlægsrammen
3. Nedbringe eksisterende gældsforpligtelser
4. Tilbageholdenhed med yderligere låneoptag



DRAGØR
KOMMUNE

Spørgsmål?



DRAGØR
KOMMUNE

Opsamling og videre proces