



DRAGØR
KOMMUNE

Borgermøde Budget 2026-2029

20. August 2025

Aftenens program

1. Velkomst ved borgmester Kenneth Gøtterup
2. Budget 2026 ved kommunaldirektør Mads Leth-Petersen
3. Opsamling og videre proces ved borgmester Kenneth Gøtterup
4. Vand/sodavand



Dagsorden

1. Overordnede rammer for budgettet
2. Hvordan vi er kommet hertil
 - a) Indtægter
 - b) Driftsudgifter
 - c) Anlæg
3. Samlet resultat
4. Likviditet
5. Politisk målsætning
6. Værktøjer og anbefalinger
7. Spørgsmål
8. Den videre proces





DRAGØR
KOMMUNE

Overordnede rammer for budgettet

Økonomiaftale 2026

Martin Damm, KL-formand:

"Med årets aftale fortsætter vi det sporskifte, som vi lagde skinnerne til sidste år."

Peter Rahbæk Juel, KL-næstformand:

"Den usikre og ustabile verdenssituation har præget dette års økonomiforhandlinger. For det koster at skabe sikkerhed."



Økonomiaftale 2026

- Servicerammen løftes med 3,5 mia. kr.
- Anlægsrammen løftes med 2,0 mia. kr.
- Pulje på 1,8 mia. kr. i 2026 til understøttelse af implementering af reformer.
- 195 mio. kr. til styrke cybersikkerhed.
- 900 mio. kr. til modtagelse af fordrevne fra Ukraine.



Økonomiaftale 2026

- Justering af selvbudgetteringsordning fra 2026.
- Kommuner stilles ikke værre ved valg af statsgaranti i 2024 og 2025 som ved selvbudgettering.
- 4-5 it-serviceorganisationer pr. 1/1 2027.
- Kommunerne skal forsøge at reducere væsentligt i deres langfristede gæld.
- Enighed om en samlet uændret kommunalskat.
- Enighed om at overholde rammerne.



Økonomiaftale 2026

- Serviceramme øges med 3,5 mia. kr.
Midler til demografisk løft og generelt løft af den kommunale service
- Anlægsramme øges med 2,0 mia. kr.
908 mio. kr. til bedre faglokaler
700 mio. kr. til botilbud
- Serviceramme = 336,8 mia. kr.
- Anlægsramme = 22,3 mia. kr.



Hvad betyder det for Dragør?

- Service:
KL's sigtepunkt: 829,0 mio. kr.
Teknisk budget: 829,2 mio. kr.
Difference: -0,3 mio. kr.
- Anlæg:
KL's sigtepunkt: 40,8 mio. kr.
Teknisk budget: 38,0 mio. kr.
Difference: 2,8 mio. kr.





DRAGØR
KOMMUNE

Hvordan vi er kommet hertil

Teknisk budget 2026 – absolutte tal

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Skatter, tilskud, udligning	1.113	1.144	1.190	1.225
Nettodriftsudgifter	-1.037	-1.074	-1.099	-1.137
Driftsbalance	76,7	70,2	90,8	88,4
Anlægsudgifter	-38,0	-38,0	-38,0	-16,0
Lånoptag, afdrag, renter og finansforskydninger	-7,2	-7,3	-8,2	-8,4
Samlet resultat / kassebevægelse	31,4	24,9	44,6	64,1

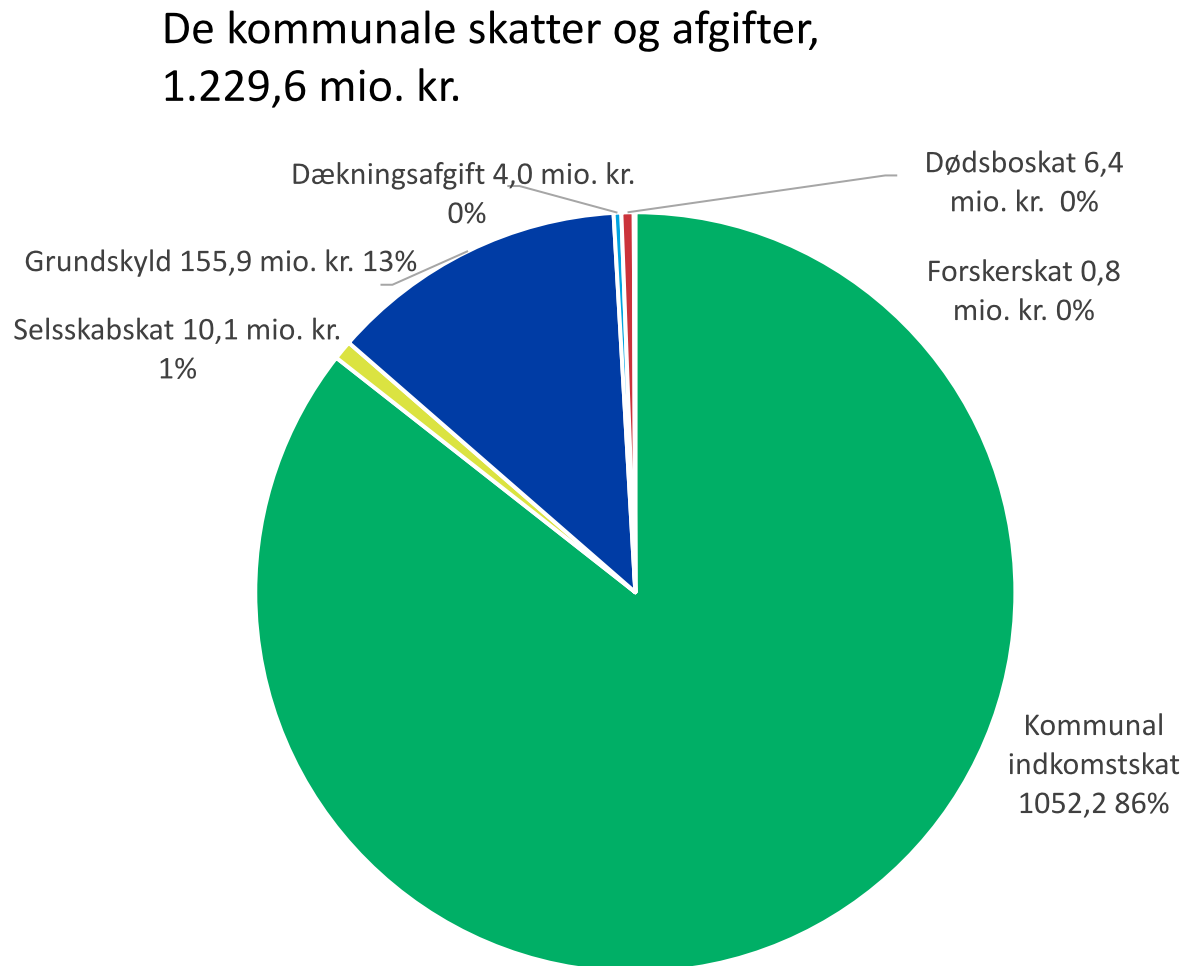




DRAGØR
KOMMUNE

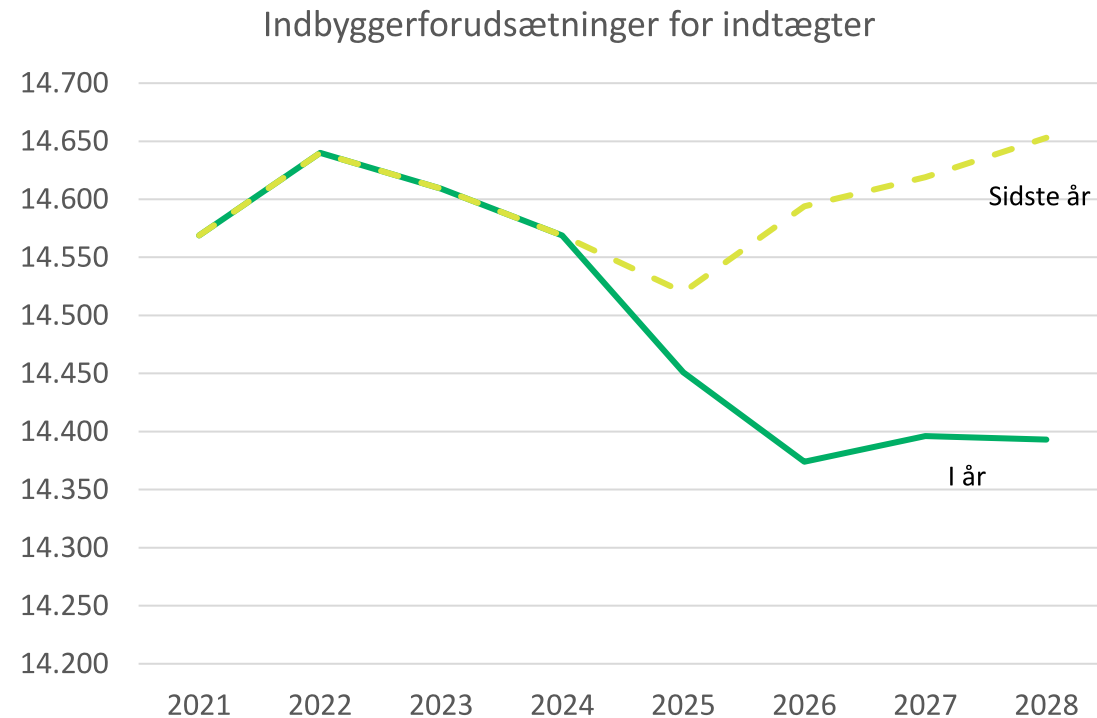
Hvordan vi er kommet hertil - Indtægter

Indtægter 2026



Udligning	- 343,1 mio. kr.	} -116,3 mio. kr.
Tilskud	226,8 mio. kr.	
Skatter	1.229,6 mio. kr.	
Samlet budget	1.113,4 mio. kr.	

Befolkningsforudsætningen er ændret



Faldet i indbyggerantallet fortsætter

Det påvirker især indtægterne

Statsgaranti vs. selvbudgettering

- I dette års budget var det oprindeligt en væsentlig grundforudsætning, at Dragør kommune havde valgt statsgaranti i 2024
- Dragør og 15 andre kommuner ønskede at blive stillet som ved valg af selvbudgettering
- Det lykkedes, hvilket er meget positivt!
- Ændrer ikke ved 2026, men ændrer markant ved 2027 – det vender jeg tilbage til



DRAGØR
KOMMUNE

Hvordan vi er kommet hertil - Driftsudgifter

Tekniske korrektioner – to hovedgrupper

1. Lov og Cirkulæreprogram (LCP)

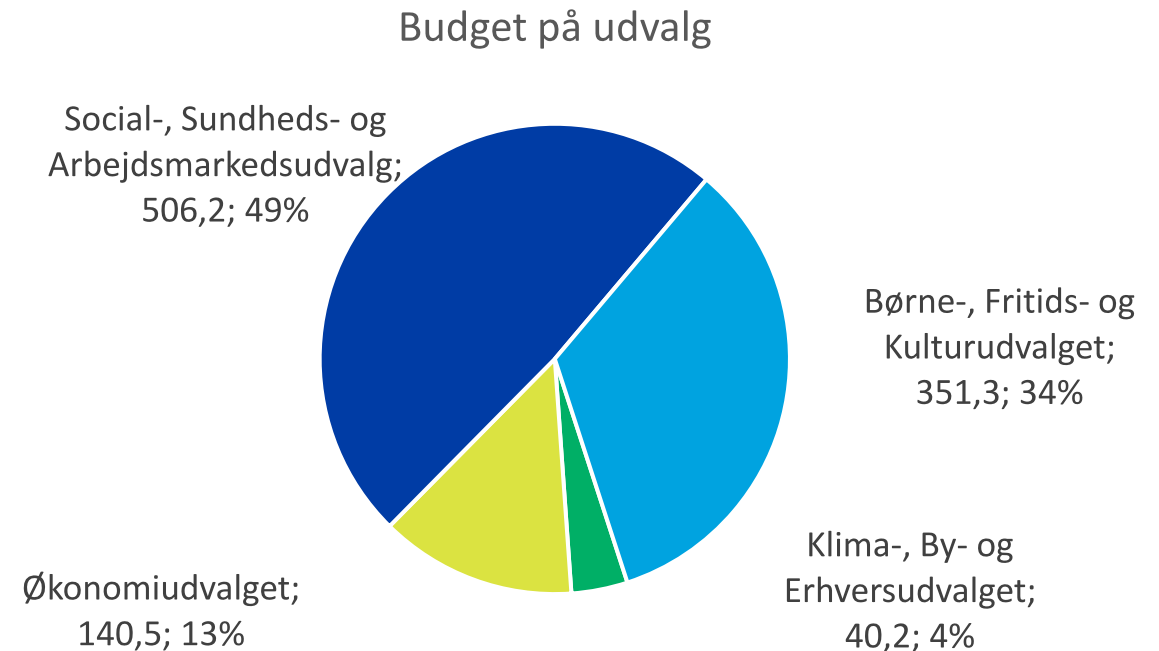
Lov- og cirkulæreprogrammet er en del af aftalen mellem regering og KL om kommunernes økonomi.

F.eks. vil en lovændring, der pålægger kommunerne at udføre nye opgaver, medføre at kommunerne under ét får en økonomisk kompensation svarende til det skønnede udgiftsbehov i kommunerne.

2. Øvrige tekniske korrektioner

Korrektioner som ikke indbefatter ny lovgivning mv, det kan være demografimodeller, tilgang på botilbud, organisatoriske flytninger og lignende

Udgifter 2026 - fordelt på hovedområde, inkl. tekniske korrektioner



Driftsudgifter i alt 1.038,2 mio.kr.



DRAGØR
KOMMUNE

Hvordan vi er kommet hertil - Anlæg

Anlægsplan 38,0 mio. kr.

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

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Puljer				



DRAGØR
KOMMUNE

Samlet resultat

Teknisk budget 2026 – absolutte tal

	2026	2027	2028	2029
Skatter, tilskud, udligning	1.114	1.144	1.190	1.225
Nettodriftsudgifter	-1.037	-1.074	-1.099	-1.137
Driftsbalance	76,7	70,2	90,8	88,4
Anlægsudgifter	-38,0	-38,0	-38,0	-16,0
Lånoptag, afdrag, renter og finansforskydninger	-7,2	-7,3	-8,2	-8,4
Samlet resultat / kassebevægelse	31,4	24,9	44,6	64,1



Driftsoverskud

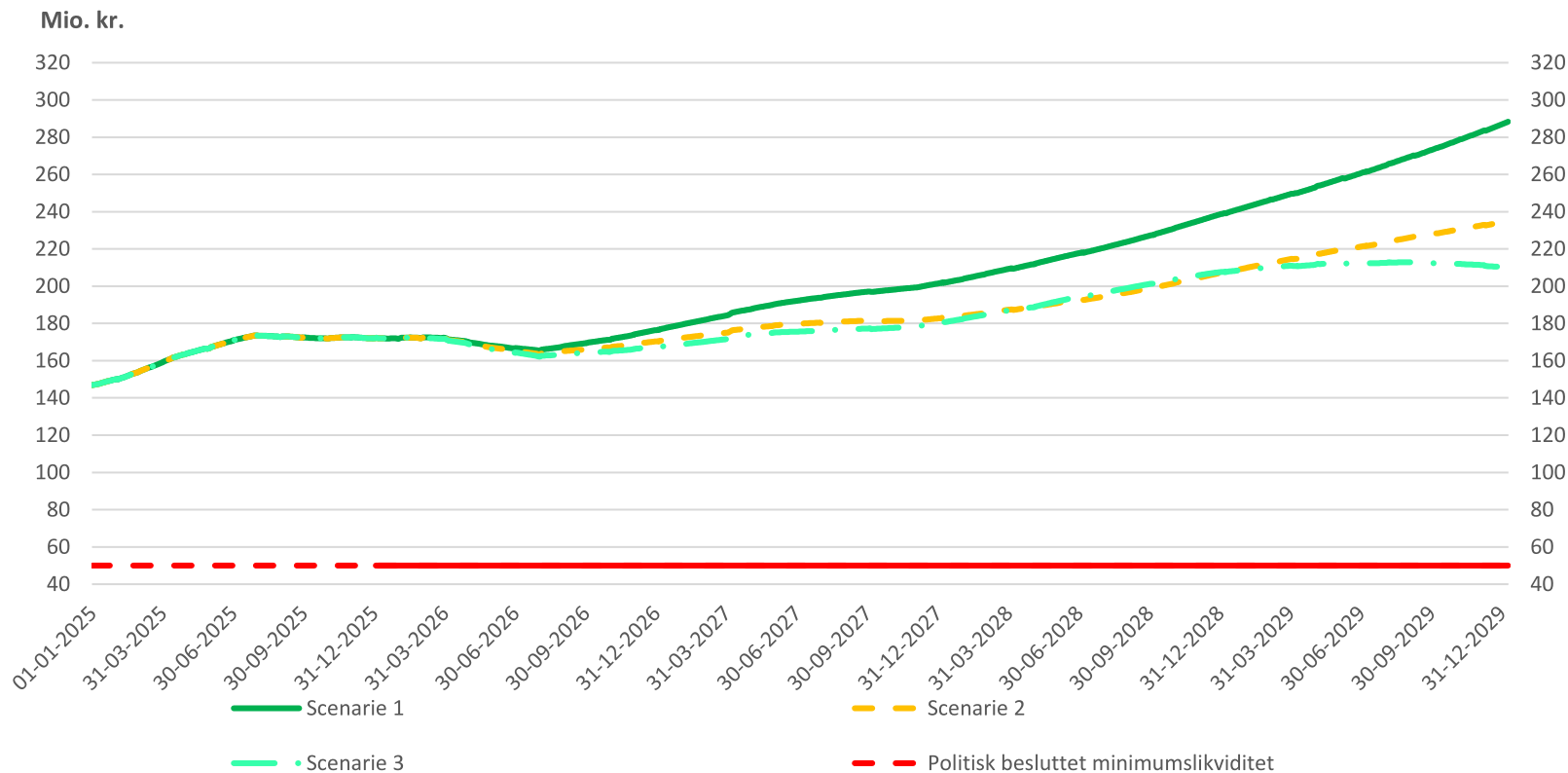
"Samlet overskud" som tilgår kassen



DRAGØR
KOMMUNE

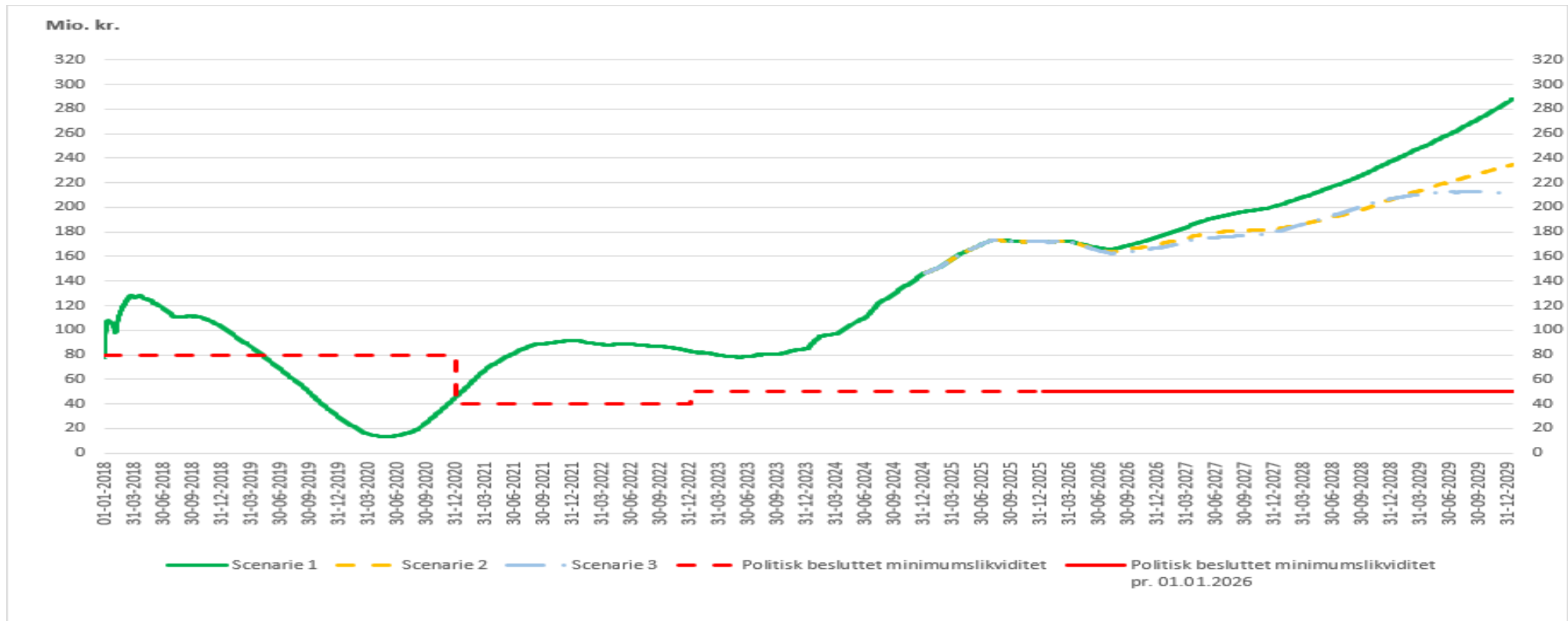
Likviditet

Budget 2026 – likviditetsscenarier



- Teknisk budget
- Teknisk budget justeret med tilpasning af anlægsbudget til anlægsramme samt, årlig øgning af driftsudgifter med 10,2 mio. kr.
- "Gul kurve" med yderligere kendte udgiftsforpligtelser lagt ind

Hvor vi kom fra





DRAGØR
KOMMUNE

Politiske målsætninger

Centrale besluttede pejlemærker

- Driftsoverskud på 60 mio.kr.
- Gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 50 mio. kr. ved udgangen af 2025
- Overholdelse af service- og anlægsramme





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 2026 ville blive presset
- Der er forslag for 16,0 mio. kr. alle år



Administrationens budgetanbefalinger

1. Fortsat bruge den økonomiske politik som pejlemærke
 - a) Årligt *driftsoverskud* på 60 mio. kr.
 - b) Gennemsnitlig *likviditet* på mindst 50 mio. kr. ved udgangen af 2025
 - c) Overholdelse af KL's sigtepunkter for *serviceramme* og *anlægsramme*
2. Nedbringe eksisterende gældsforpligtelser
3. Tilbageholdenhed med yderligere låneoptag

Budgetmateriale 2026

- Budgetmateriale udleveret til KB og offentliggjort på kommunens hjemmeside
- Mulighed for at afgive høringssvar senest 29. august
- Politisk behandling af budgettet frem mod ultimo september





DRAGØR
KOMMUNE

Spørgsmål?

Aftenens program

1. Velkomst ved borgmester Kenneth Gøtterup
2. Budget 2026 ved kommunaldirektør Mads Leth-Petersen
3. Opsamling og videre proces ved borgmester Kenneth Gøtterup
4. Kaffe





DRAGØR
KOMMUNE

Opsamling og videre proces