



DRAGØR
KOMMUNE

Borgermøde Budget 2027

19. august 2027



DRAGØR
KOMMUNE

Velkomst ved borgmester Kenneth Gøtterup

Aftenens program

1. Velkomst ved Borgmester Kenneth Gøtterup
2. Budget 2027 ved kommunaldirektør Mads Leth-Petersen
3. Opsamling og videre proces ved Borgmester Kenneth Gøtterup
4. Kaffe/vand/sodavand





DRAGØR
KOMMUNE

Overordnet rammer for budgettet

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



Økonomiaftale 2027

Peter Rahbæk Juel, KL-formand:

"Det her er en god aftale, der er i familie med de aftaler, vi har indgået de sidste to år. Men aftalen [...] kommer i en tid med historisk store udfordringer [...]. Og derfor vil en række kommuner stadig skulle foretage prioriteringer i velfærden."

Martin Damm, KL-næstformand:

"Anlægsrammen til næste år giver os muligheder for at investere og renovere, og særligt godt er det, at kommunernes egenfinansiering fjernes."



Økonomiaftale 2027 – nedslagspunkter

- Fokus på udgifter og indsatser på **det specialiserede socialområde**
- **Afskaffelse af KMF** som del af sundhedsreformen
- Fortsat **finansieringstilskud på 1,8 mia. kr.** til understøttelse af implementering af reformer
- Kommunerne skal fortsat have fokus på under ét at **reducere langfristet gæld**
- Enighed om en samlet **uændret kommunalskat**
- Enighed om at **overholde service- og anlægsramme**



Økonomiaftale 2027 – rammer

Serviceramme = 351,5 mia. kr.

Anlægsramme = 22,5 mia. kr.

Serviceramme øges med 3,6 mia. kr.

- Realt løft på 3,3 mia., da reduktion i administration på 257 mio. kr. er forudsat
- 332 mio. kr. til kvalitetsløft i ældreplejen
- 0,3 mia. kr. til minimumsnormeringer frem til skolestart

Anlægsramme falder med 0,1 mia. kr.

- 924 mio. kr. til bedre faglokaler
- 500 mio. kr. ekstra til botilbud på socialområdet
- 50,9 mio. kr. implementering af it-serviceorganisationer
- Kommunernes egenfinansiering udgår



Hvad betyder det for Dragør Kommune?

- Service:
KL's sigtepunkt: 873,8 mio. kr.
Teknisk budget: 856,2 mio. kr.
Difference: 17,6 mio. kr.
- Anlæg:
KL's sigtepunkt: 42,5 mio. kr.
Teknisk budget: 42,0 mio. kr.
Difference: 0,5 mio. kr.



Hvad betyder det for Dragør Kommune?

Driftsmidler uden for servicerammen
(fx til ledighed):

1. Konjunkturafhængige – kommunen bliver ikke rigere i opgangstider eller fattigere i nedgangstider
2. Alle tal i teknisk budget er korrigeret for den forventede udvikling på landsplan





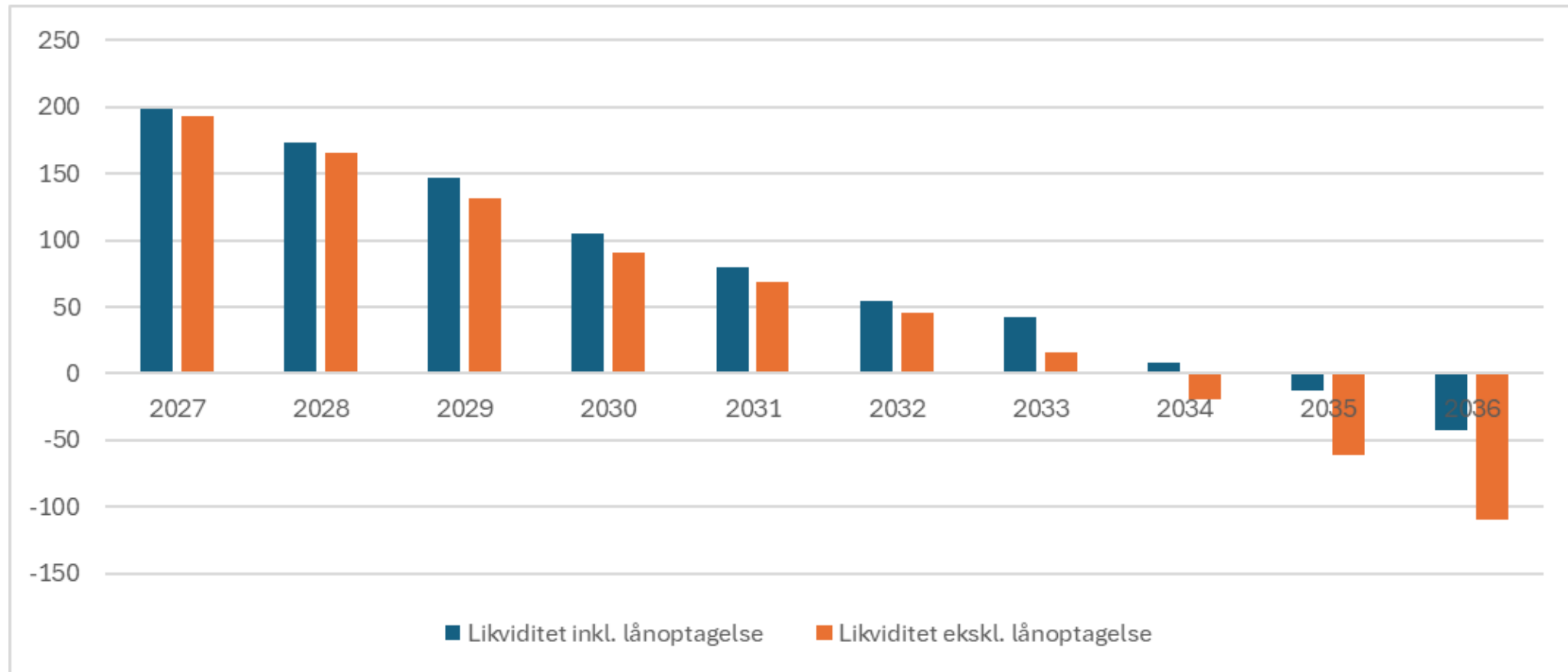
DRAGØR
KOMMUNE

Hvordan er vi kommet hertil

Resultatopgørelse – teknisk budget

Mio. kr., løbende priser	2027	2028	2029	2030
Indtægter i alt	1.063,3	1.105,3	1.129,9	1.157,5
Skattefinansierede driftsudgifter				
Inden for servicrammen	-856,2	-878,5	-921,5	-939,3
Uden for servicrammen	-127,5	-132,6	-136,8	-141,1
Nettodriftsudgifter i alt	-983,7	-1.011,2	-1.058,2	-1.080,4
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	79,6	94,1	71,6	77,1
Samlet resultat (Kassebevægelse)	21,8	26,9	13,1	34,4

Likviditet sfa. Demografisk udvikling

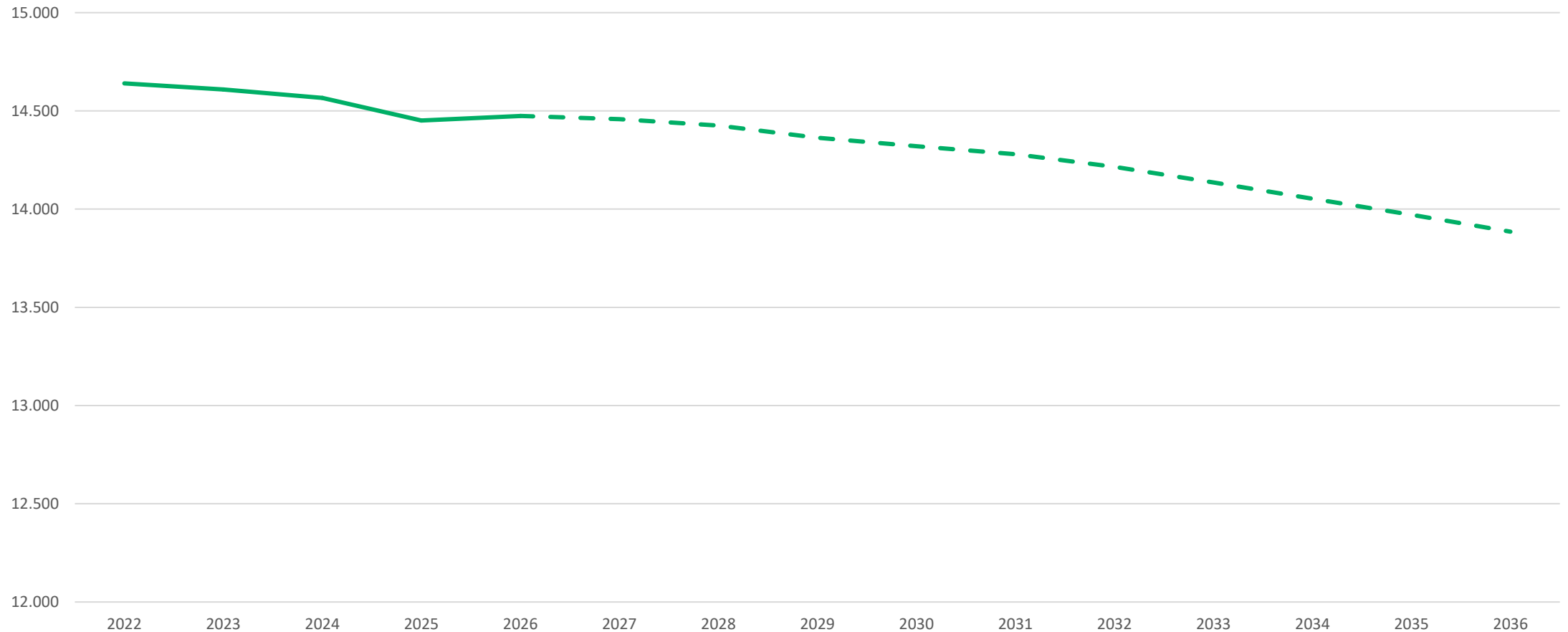




DRAGØR
KOMMUNE

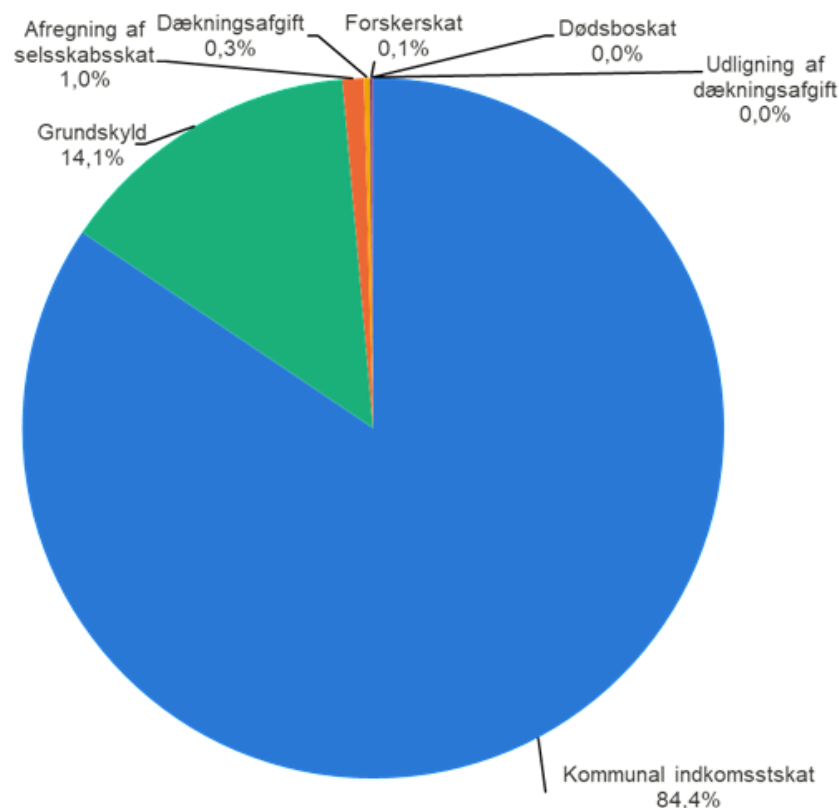
Hvordan er vi kommet hertil – indtægter

Demografisk udvikling



Indtægter 2027, baseret på statsgaranti

De kommunale skatter og afgifter udgør 1.285,0 mio. kr.



Udligning	-380,2 mio. kr.	} -221,7 mio. kr.
Tilskud	158,5 mio. kr.	
Skatter	1.285,0 mio. kr.	
Samlet budget	1.063,3 mio. kr.	



DRAGØR
KOMMUNE

Hvordan er vi kommet hertil – driftsudgifter

Tekniske korrektioner, udgifter (LCP)

Lov og Cirkulæreprogram (LCP)

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

Dragørs kommunes andel af Danmarks befolkning (DUT-nøglen) er 0,224 pct.

Et eksempel, 39,2 mio. kr. udmøntes til Kræftplan V på landsplan

Dragørs Kommunens tilførte midler bliver så 87.808 kr.

Det beløb er så tilført sygeplejen (under hjemmeplejen)

Tekniske korrektioner, udgifter (øvrige)

Øvrige tekniske korrektioner

Korrektioner som ikke indbefatter ny lovgivning mv, det kan være demografimodeller, tilgang på botilbud, organisatoriske flytninger og lignende.
Men husk det er ændringer.

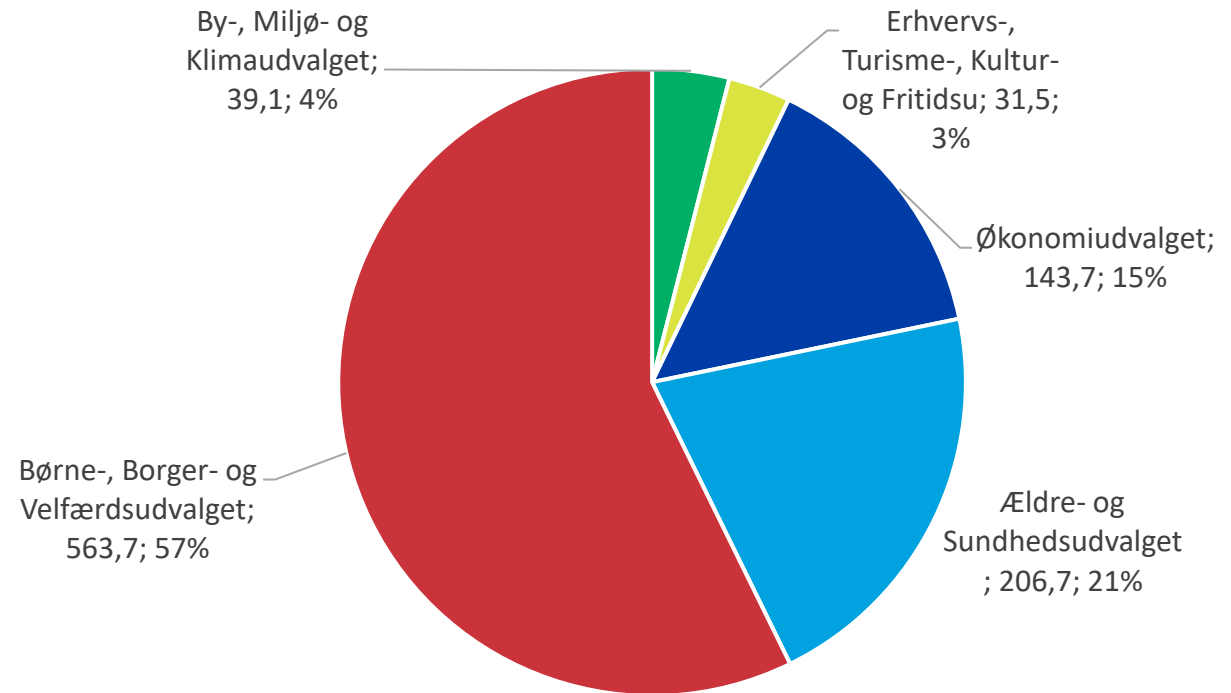
Således fastholdes serviceniveauet, når demografien ændres, der tilføres flere midler når der er flere ældre.

Hele kroner i 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Salg af plejehjemspladser	-14.250.426	-14.250.426	-13.011.215	-13.011.215
Køb af plejehjemspladser	13.858.831	18.683.775	20.114.550	22.430.512
Hjemmepleje	75.636.654	78.446.898	82.084.298	83.331.084
I alt	75.245.059	82.880.247	89.187.633	92.750.381

Budget 2027 – Tekniske korrektioner, drift

2027-priser	2027	2028	2029	2030
Renovation	37.610	37.609	37.609	37.609
Teknik og miljø	-1.311.828	-1.388.868	-1.373.725	-1.222.725
Folkeskolen	2.876.581	2.493.057	3.147.016	3.272.767
Kultur og fritid	569.314	569.315	569.315	569.315
Dagtilbud	2.828.154	2.985.532	3.685.904	3.685.904
Specialiserede børneområde	2.302.133	211.798	-10.295	-10.295
Borger og social	-4.456.268	-4.456.268	-5.940.896	-5.245.417
Sundhed, Pleje og Rehabilitering	-84.787.941	-80.494.626	-79.076.266	-75.513.518
Forvaltning	-10.340.462	-311.788	239.516	-10.720.171
I alt	-92.282.707	-80.354.239	-78.721.822	-85.146.531

Udgifter 2027 - fordelt på hovedområde, inkl. tekniske korrektioner



Driftsudgifter i alt 984,7 mio.kr.

Inkl. renovation



DRAGØR
KOMMUNE

Hvordan er vi kommet hertil – anlæg

Anlægsplan

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Vedligehold af bygninger, veje mv.	16.811	22.511	17.011	15.511
Kystbeskyttelse	20.439	37.400	40.361	22.150
Renovering af kunstgræsbane	250	2.200	0	0
Renovering af baderum, Hollænderhallen	1.000	0	0	0
Bedre indeklima på Dragør Skole	1.500	0	0	0
Bedre faglokaler - St. Magleby Skole	2.000	0	0	0
I alt	42.000	62.111	57.372	37.661



DRAGØR
KOMMUNE

Samlet resultat

Resultatopgørelse – teknisk budget

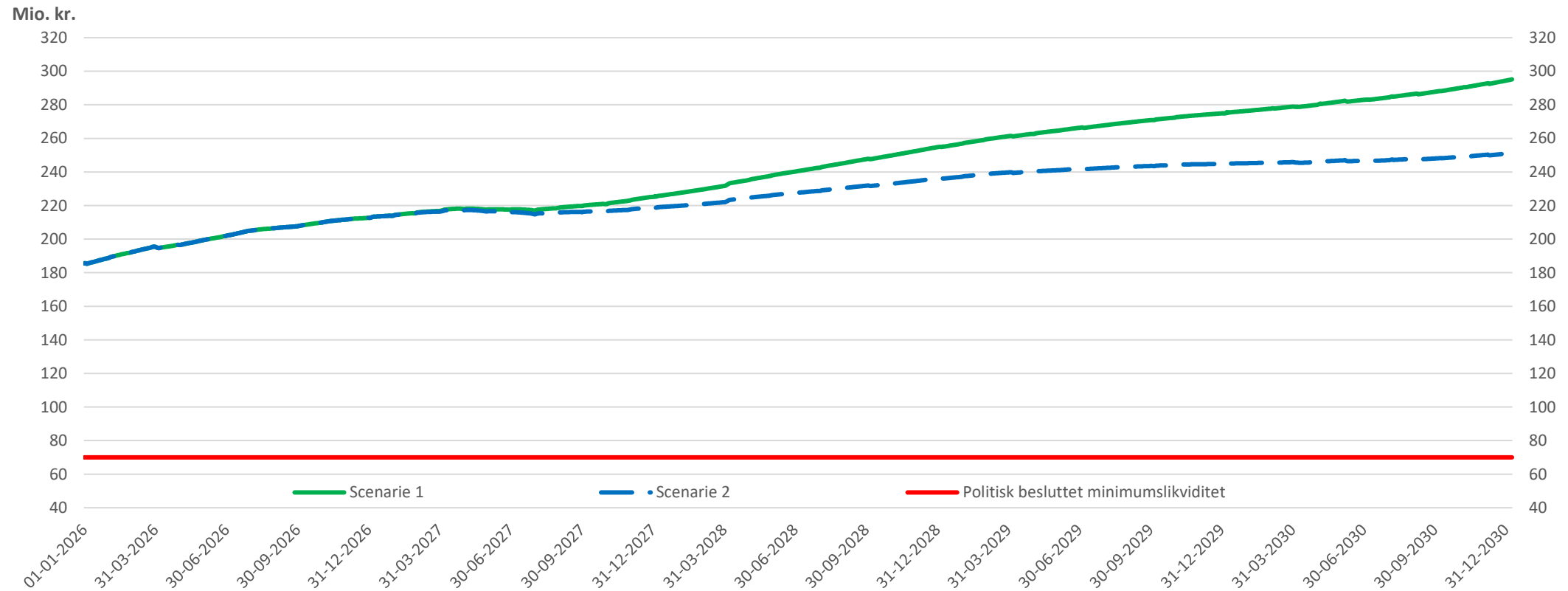
Mio. kr., løbende priser	2027	2028	2029	2030
Indtægter i alt	1.063,3	1.105,3	1.129,9	1.157,5
Skattefinansierede driftsudgifter				
Inden for servicerammen	-856,2	-878,5	-921,5	-939,3
Uden for servicerammen	-127,5	-132,6	-136,8	-141,1
Nettodriftsudgifter i alt	-983,7	-1.011,2	-1.058,2	-1.080,4
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	79,6	94,1	71,6	77,1
Samlet resultat (Kassebevægelse)	21,8	26,9	13,1	34,4



DRAGØR
KOMMUNE

Likviditet

Likviditetsudvikling



Ubekendte, der vil påvirke likviditeten

1. Neutraliseringsordning vedrørende grundskyld for 2021-2023
2. Pulje vedrørende aktiver i sundhedsreformen
3. Afgørelse vedrørende aflønning af deltidsansatte
4. SKAT overtager kommunens gæld vedrørende indefrossen grundskyld



Seneste udmelding vedr. udligningsreform



Pia Olsen Dyhr understegede, at et nyt udligningssystem skal være fri for partipolitiske interesser – og at Københavns SF-overborgmester, Sisse Marie Welling, godt ved, at hovedstaden skal betale mere. - Foto: Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix

Økonomi- og Indenrigsminister: København og Gentofte skal betale mere i udligning

Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr peger på København og Gentofte som kommuner, der må forvente at betale mere, når et nyt udligningssystem træder i kraft i 2029.

Udgivet: 18/08/2026



Arne Ullum
chefredaktør for NB-Medier



Frederik Gjersen Hansen
Journalist

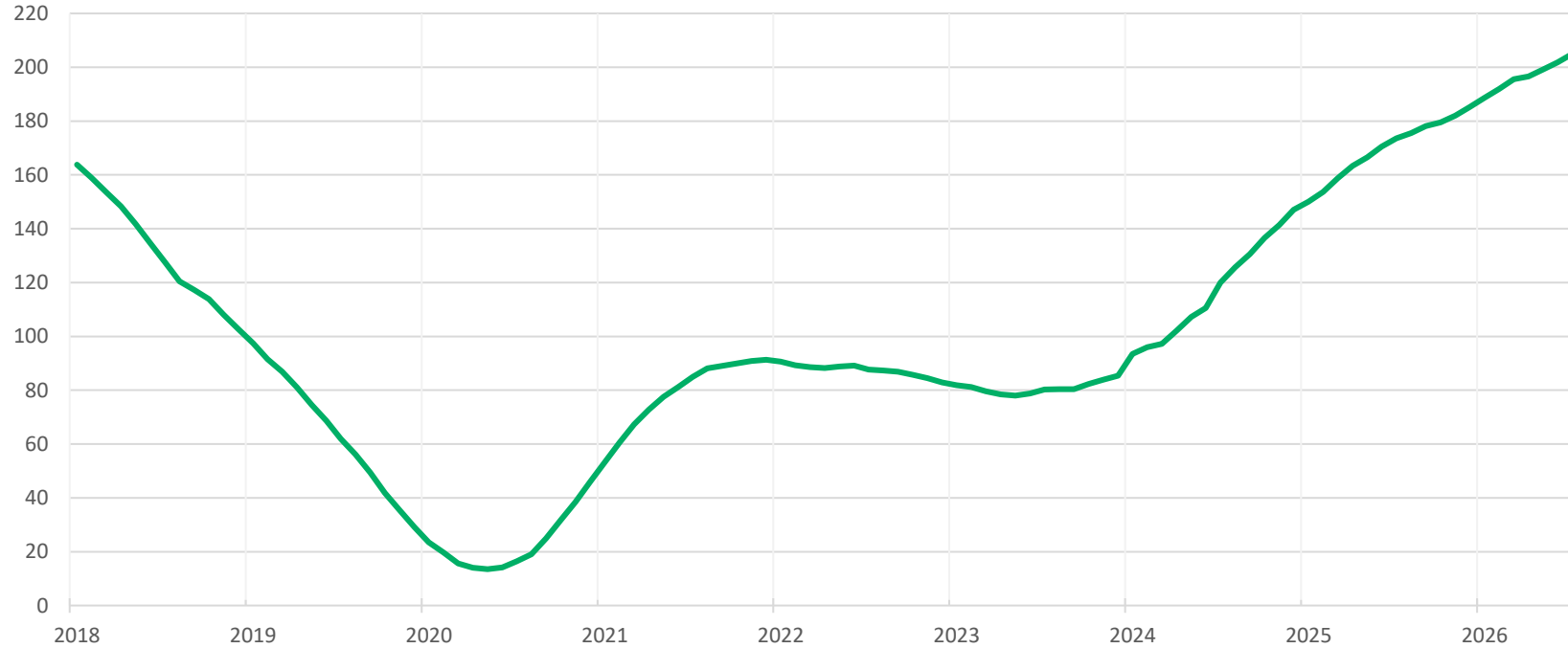
Del artiklen:



DRAGØR
KOMMUNE

Likviditet – Hvor kommer vi fra

Mio. kr.





DRAGØR
KOMMUNE

Politiske målsætninger

Centrale pejlemærker

- Driftsoverskud på 60 mio.kr.
- Gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 70 mio. kr.
- Overholdelse af service- og anlægsramme





DRAGØR
KOMMUNE

Værktøjer og anbefalinger

Værktøjer og anbefalinger

- Benchmarkanalyse
- Kapacitetsanalyser
- Reduktionsforslag
- Investeringsforslag
- Driftudvidelser
- Administrationens anbefalinger



Kapacitetsanalyser

- Dagtilbud
- Skoler
- Ældreområdet



Reduktionsforslag

- Alle udvalg skulle finde 1 % af serviceramme og forvaltningen skulle finde 1%
- Til anvendelse, hvis økonomisk ramme i 2027 ville blive presset
- Der er forslag for 18,9 mio. kr. alle år



Administrationens budgetanbefalinger

1. Udnyt anlægsrammen og indarbejd opsparring til anlæg i 2028
2. Nedbring gæld og optag ikke nye lån i 2027 for at polstre i lyset af flerårsbudgettet og udligningsreformen
3. Serviceforbedringer under hensyntagen til flerårsbudgettet og udligningsreformen
4. Udnyt investeringsmulighederne



Budgetmateriale 2027

- Budgetmateriale udleveret til KB og offentliggjort på kommunens hjemmeside
- Mulighed for at afgive høringssvar senest 28. august
- Politisk behandling af budgettet frem mod ultimo september
- Mulighed for at stille spørgsmål og sende høringssvar (sendes til [Center for Økonomi og Indkøb via Digital Post el almindelig post](#)).





DRAGØR
KOMMUNE

Spørsmål



DRAGØR
KOMMUNE

Opsamling ved borgmester Kenneth Gøtterup



DRAGØR
KOMMUNE



DRAGØR
KOMMUNE

Beredskab

Forklaringer på ændringer i forhold til teknisk budget 2027

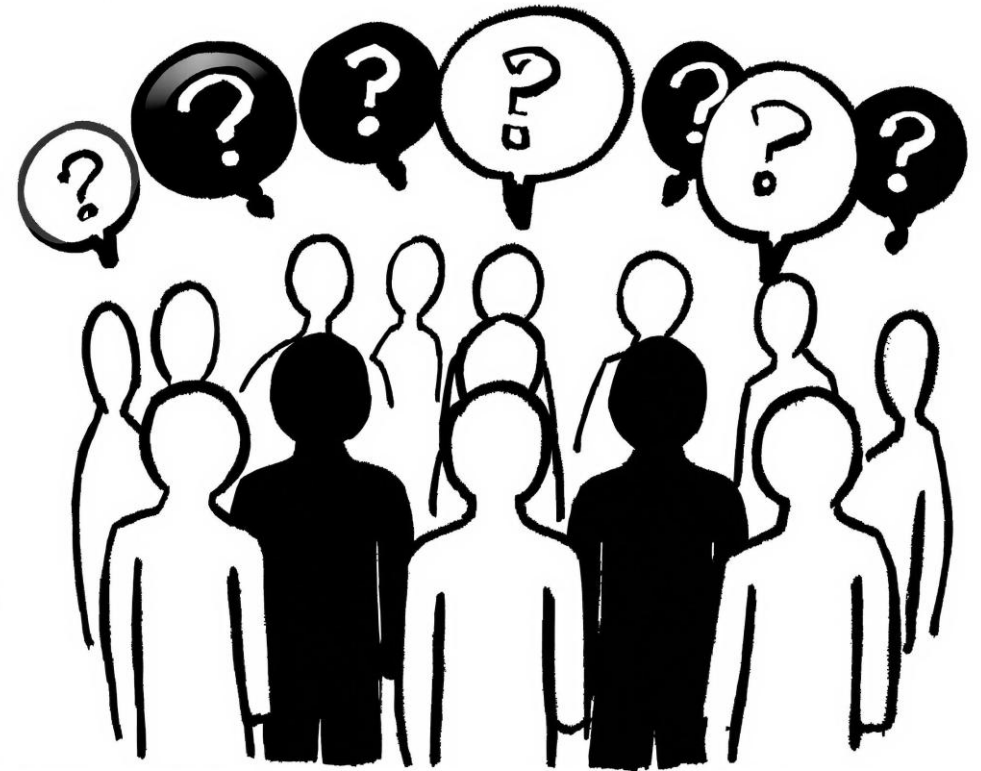
- Udligning: -44,7 mio. kr.,
 - Højere udligning som følge af højere beskatningsgrundlag
 - Overgangsordning sfa. sundhedsreform, -8 mio. kr.
- Tilskud: -63,4 mio. kr.
 - Lavere tilskud som følge af sundsreformen KMF og opgaveflyt, -30 mia. på tværs af alle kommuner (sidste år var KMF teknisk videreført)
 - Marginalt lavere efterregulering vedr. 2024, -1,8 mio. kr. (efterregulering er 18,9 mio. kr.)
- Skatter: 27,1 mio. kr.
 - Højere indkomstskatteniveau, 12,3 mio. kr.
 - Grundskyld forøges, sfa. type af ejendomme vurderet i 2026, 17 mio. kr.



Hvordan er det man budgetlægger udgifter?

- Alle budgetter er prisfremskrevet, sidste år - 2026 niveau
nu - 2027 niveau
- Der budgetlægges for 4 år så 2030 er et "nyt" budgetoverslagsår.
I Dragør betyder det især noget på ældreområdet/forvaltning
Effekten af vi alle ældes ses mest i 2030.
2027-2029 er korrigeret herfor tidligere år.

Altså 2030 er ikke tidligere demografireguleret. Det er de øvrige år.

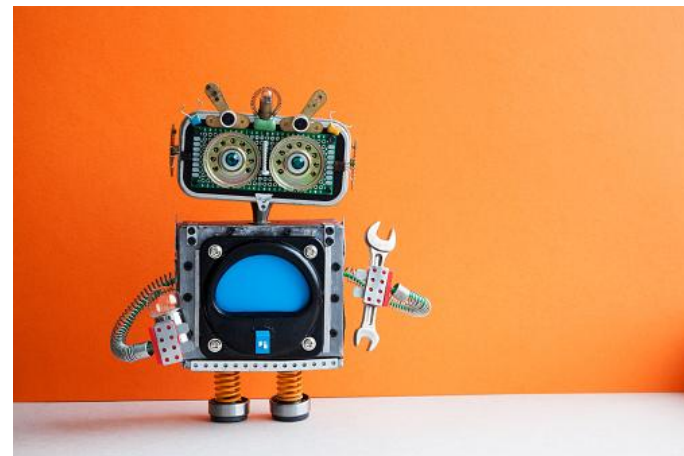


Alle driftsbudgetter er fremskrevet

		ÅR-2/ÅR-1	ÅR-1/ÅR 0	ÅR 0/ÅR 1	ÅR 1/ÅR 2	ÅR 2/ÅR 3	ÅR 3/ÅR 4
		2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030
De mest almindelige arter	1 – Løn	3,85	3,41	1,16	2,16	3,00	3,00
	2 – Varekøb	1,10	0,51	0,70	0,70	0,70	0,70
Fremskrivning:	2.2	5,14	1,20	1,70	0,70	0,70	0,70
Individuelle i 2027	2.3	-1,62	-0,83	-0,80	0,70	0,70	0,70
Hovedarter 2028+	2.6	6,05	6,20	3,40	0,70	0,70	0,70
	2.7	0,34	3,95	1,20	0,70	0,70	0,70
	2.9	1,04	0,58	0,94	0,70	0,70	0,70
	4 -						
Budgetmappen er mest i 2027-priser	Tjenesteydelser	3,27	3,35	2,48	2,58	2,64	2,64
	4.0	2,69	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	4.5	1,97	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20
	4.6	3,63	4,40	2,22	2,60	2,63	2,63
	4.7	3,80	3,70	2,70	2,60	2,80	2,80
	4.8	3,80	2,93	2,70	2,60	2,80	2,80
	4.9	2,69	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Budget 2027 – væsentligste Tekniske korrektioner, LCP

- Plan Teknik og Erhverv
Vægtforøgelse på lastbiler, øget slitage på veje 0,2 mio. kr.
- Skole
Minimumsnormering i SFO 0,7 mio. kr.
10 års plan for psykiatri 0,2 mio. kr.
- Dagtilbud
Børnepakken 4,4 mio. kr.
- Børn & Unge med Specielle behov
Akutplan børne og ungdomspsykiatri 0,2 mio. kr.
- Sundhed Pleje og Rehabilitering
Sundhedsreform -8,7 mio. kr.
Loft for egenbetaling af madlevering 0,5 mio. kr.
- Forvaltning
Fælleskommunale finansieringsforslag IT -0,2 mio. kr.



Budget 2027 – De væsentligste øvrige Tekniske korrektioner

Plan og teknik

-1,5 mio. kr.

Høgevænget udlejes

-0,3 mio. kr.

Fjernvarme midler

-0,3 mio. kr.

Færre udgifter til kollektiv trafik, uændret service

-0,4 mio. kr.

Mindre El forbrug boldbanerne

-0,3 mio. kr.

Folkeskole

2,0 mio. kr.

STU

1,4 mio. kr.

Færre SFO børn

0,6 mio. kr.

Flere på Efterskole

0,7 mio. kr.

Socialpædagogisk bistand

-0,7 mio. kr.

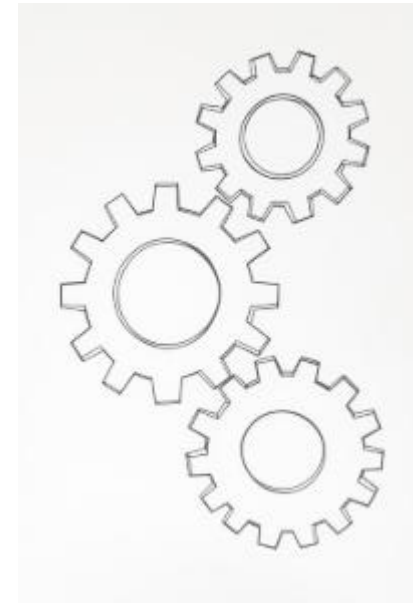
Indenfor Dragørmodellen er der mange flyt, primært fra eksterne tilbud til interne. Herunder en tydeliggørelse af specialbørnehaver



DRAGØR
KOMMUNE

Budget 2027 – De væsentligste Tekniske korrektioner, drift

Kultur og fritid	0,6 mio. kr.	
El, Vand, Varme		0,4 mio. kr.
Dagtilbud	-1,5 mio. kr.	
Færre børn		-1,1 mio. kr.
Der forventes færre børn i de kommunale og flere i de private		
Børn & Unge med Specielle behov	2,1 mio. kr.	
Opholdssteder		6,4 mio. kr.
Plejefamilier		1,6 mio. kr.
Forebyggende indsatser (hjemtagning)		-4,5 mio. kr.
Særlig dyre enkeltsager		-1,3 mio. kr.
Borger og Social	-4,5 mio. kr.	
Konjunkturer, herunder beskæftigelsesreform		-5,9 mio. kr.
Flygtningeboliger		1,5 mio. kr.



Budget 2027 – De væsentligste Tekniske korrektioner, drift

Sundhed Pleje og Rehabilitering	-76,7 mio. kr.	
KMF*		-77,0 mio. kr.
Køb og salg af plejehjemspladser		3,8 mio. kr.
Hjemmeplejen		-3,2 mio. kr.
Forvaltning	-10,2 mio. kr.	
Buffer til to-årige budgetter		-9,2 mio. kr.
Budget til seniorjob		-1,7 mio. kr.
Lokallønsmidler		1,1 mio. kr.

På sektor 7 fylder sundhedsreformen ret meget. Kommunal medfinansiering var, at Kommunerne er med til at betale, når deres borgere bliver behandlet i sundhedsvæsenet. Den udgift bortfalder og er en teknisk korrektion, de øvrige sundsreforms-udgifter er en del af LCP. I budgetmappen har vi valgt at holde sundsreformen samlet.



Anlægsoversigt, faneblad 11

Anlægsprojekt	2027	2028	2029	2030
Faste ejendomme				
Genopretning af bygninger pulje	2.220	4.220	4.220	4.220
Genopretning Kommandørboligen	372	372	372	372
ESCO IIII	2.500	4.500	0	0
Konvertering til nye varmeløsninger	0	2.500	0	0
Energistyring intelligent	500	0	1.000	0
Nedrivning af vaskeri	500	0	0	0
Fritidsfaciliteter				
Genopretning Hollænderhallen pulje	195	195	195	195
Renovering af kunstgræsbane	250	2.200	0	0
Renovering af baderum, Hollænderhallen	1.000	0	0	0
Kystbeskyttelse, opsparing til anlæg	4.039	0	0	0
Kyst - Projektudvikling	15.750	9.250	3.750	1.500
Kyst - Anlæg (20% ejerandel)	0	27.500	35.961	20.000
Statsligt stormflodsarbejde	400	400	400	400
Klimatilpasning	250	250	250	250

Anlægsprojekt	2027	2028	2029	2030
Kommunale veje				
Genopretning af veje pulje	3.000	3.000	3.000	3.000
Vejvedligehold, handicappede tiltag	104	104	104	104
Trafikdæmpende foranstaltninger	191	191	191	191
Vejafvanding – Strømpeforing af stikledninger	700	700	700	700
Trafiksikkerhed	0	400	0	0
Renovering af buslæskærme	300	200	0	0
Havne				
Dragør Havn genopretning, pulje	4.000	3.400	4.500	4.000
Folkeskoler				
Genopretningspulje skoler pulje	1.250	1.500	1.500	1.500
Bedre indeklima på Dragør Skole	1.500	0	0	0
Bedre faglokaler - St. Magleby Skole	2.000	0	0	0
Dagtilbud				
Genopretning daginstitutioner, pulje	375	625	625	625
Stabene				
Digitalisering	513	513	513	513
Kommunal tandpleje				
Kommunal tandklinik i Dragør	91	91	91	91
Samlet anlægsbudget i hele 1.000 kr.	42.000	62.111	57.372	37.661

Renter og afdrag på lån

Afdrag på lån

- Er høj i 2027 som følge af beslutningen om at
"alle indkomne udgifter på indefrosne ejendomsskatter anvendes til afdrag på gælden" budgetaftale 2026
- Falder i 2030 som følge af udløb af lån fra 2020
- Afdrag på lån indbefatter ældreboliger
- Renteindtægterne er opskrevet i dette budget (Opskrevet fra 3,7 mio. kr.)
 - Højere forrentning af likviditeten
 - Højere likviditet
 - Højere rente på indefrysningsslån

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Renteindtægter	6,5	6,2	6,3	6,3
Lånafdrag	27,7	17,8	17,9	15,8



Hvad betyder det hele?

1.000 kr. løbende priser	Budgetforslag	Budgetforslag	Budgetforslag	Budgetforslag
	2027	2028	2029	2030
Indtægter i alt	1.063.244	1.105.324	1.129.894	1.157.476
Nettodriftsudgifter i alt	-983.709	-1.011.183	-1.058.248	-1.080.402
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	79.535	94.138	71.484	76.823
Renovation	-939	-939	-939	-939
Anlægsudgifter	-42.000	-62.111	-57.372	-37.661
Renter	6.525	6.202	6.280	6.299
Lånoptagelse	4.874	3.000	7.000	1.000
Afdrag på lån	-27.730	-17.831	-17.933	-15.788
Finansforskydninger	1.487	4.408	4.408	4.408
Samlet resultat (Kassebevægelse)	21.752	26.868	12.927	34.143

5. Administrationens anbefalinger

Administrationens anbefalinger

1. Udnyt anlægsrammen og indarbejd opsparing til anlæg i 2028
2. Nedbring gæld og optag ikke nye lån i 2027 for at polstre i lyset af flerårsbudgettet og udligningsreformen
3. Serviceforbedringer under hensyntagen til flerårsbudgettet og udligningsreformen
4. Udnyt investeringsmulighederne



Administrationens anbefalinger

1. Udnyt anlægsrammen og indarbejd opsparing til anlæg i 2028
2. Nedbring gæld og optag ikke nye lån i 2027 for at polstre i lyset af flerårsbudgettet og udligningsreformen
3. Serviceforbedringer under hensyntagen til flerårsbudgettet og udligningsreformen
4. Udnyt investeringsmulighederne



Hvad betyder det for Dragør?

- Service:
KL's sigtepunkt: 873,8 mio. kr.
Teknisk budget: 856,2 mio. kr.
Difference: 17,6 mio. kr.
- Anlæg:
KL's sigtepunkt: 42,5 mio. kr.
Teknisk budget: 42,0 mio. kr.
Difference: 0,5 mio. kr.

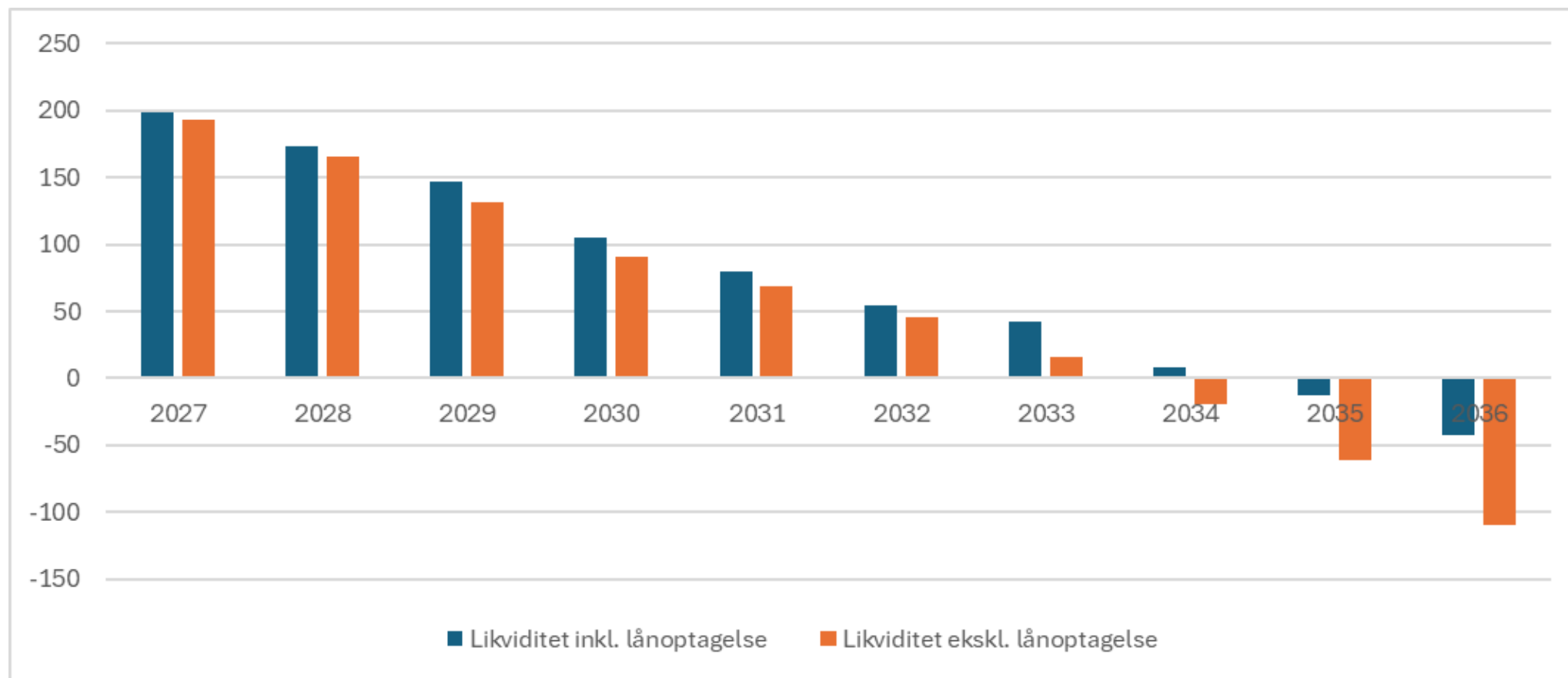


Administrationens anbefalinger

1. Udnyt anlægsrammen og indarbejd opsparing til anlæg i 2028
2. Nedbring gæld og optag ikke nye lån i 2027 for at polstre i lyset af flerårsbudgettet og udligningsreformen
3. Serviceforbedringer under hensyntagen til flerårsbudgettet og udligningsreformen
4. Udnyt investeringsmulighederne



Flerårsbudget og udligningsreform



Administrationens anbefalinger

1. Udnyt anlægsrammen og indarbejd opsparing til anlæg i 2028
2. Nedbring gæld og optag ikke nye lån i 2027 for at polstre i lyset af flerårsbudgettet og udligningsreformen
3. Serviceforbedringer under hensyntagen til flerårsbudgettet og udligningsreformen
4. Udnyt investeringsmulighederne



Resultatopgørelse – teknisk budget

1.000 kr. løbende priser	2027	2028	2029	2030
Indtægter i alt	1.063.244	1.105.324	1.129.894	1.157.476
Skattefinansierede driftsudgifter				
<i>Inden for servicrammen</i>	-856.233	-878.549	-921.654	-939.555
<i>Uden for servicrammen</i>	-127.475	-132.636	-136.756	-141.098
Nettodriftsudgifter i alt	-983.709	-1.011.185	-1.058.410	-1.080.653
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	79.535	94.138	71.484	76.823
Samlet resultat (Kassebevægelse)	21.752	26.868	12.927	34.143

Resultatopgørelse – teknisk budget

1.000 kr. løbende priser	2027	2028	2029	2030
Indtægter i alt	1.063.244	1.105.324	1.129.894	1.157.476
Skattefinansierede driftsudgifter				
<i>Inden for servicrammen</i>	-856.233	-878.549	-921.654	-939.555
<i>Uden for servicrammen</i>	-127.475	-132.636	-136.756	-141.098
Nettodriftsudgifter i alt	-983.709	-1.011.185	-1.058.410	-1.080.653
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	79.535	94.138	71.484	76.823
Samlet resultat (Kassebevægelse)	21.752	26.868	12.927	34.143

Mulighed for **11,5 mio. kr. i varig øgning af serviceudgifter** under forudsætning om 60 mio. kr. i driftsoverskud

Resultatopgørelse – teknisk budget

1.000 kr. løbende priser	2027	2028	2029	2030
Indtægter i alt	1.063.244	1.105.324	1.129.894	1.157.476
Skattefinansierede driftsudgifter				
<i>Inden for servicrammen</i>	-856.233	-878.549	-921.654	-939.555
<i>Uden for servicrammen</i>	-127.475	-132.636	-136.756	-141.098
Nettodriftsudgifter i alt	-983.709	-1.011.185	-1.058.410	-1.080.653
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	79.535	94.138	71.484	76.823
Samlet resultat (Kassebevægelse)	21.752	26.868	12.927	34.143

Finansiering til yderligere 8 mio. kr. i midlertidige serviceudgifter i 2027, **MEN...**

Hvad betyder det for Dragør?

- Service:
KL's sigtepunkt: 873,8 mio. kr.
Teknisk budget: 856,2 mio. kr.
Difference: 17,6 mio. kr.
- Anlæg:
KL's sigtepunkt: 42,5 mio. kr.
Teknisk budget: 42,0 mio. kr.
Difference: 0,5 mio. kr.



Administrationens anbefalinger

1. Udnyt anlægsrammen og indarbejd opsparing til anlæg i 2028
2. Nedbring gæld og optag ikke nye lån i 2027 for at polstre i lyset af flerårsbudgettet og udligningsreformen
3. Serviceforbedringer under hensyntagen til flerårsbudgettet og udligningsreformen
4. Udnyt investeringsmulighederne



Administrationens anbefalinger

Seks investeringscases

Samlet investeringsbehov i 2027 = **7,8 mio. kr.**

Samlet årligt provenu fra 2030 = **2,1 mio. kr.**



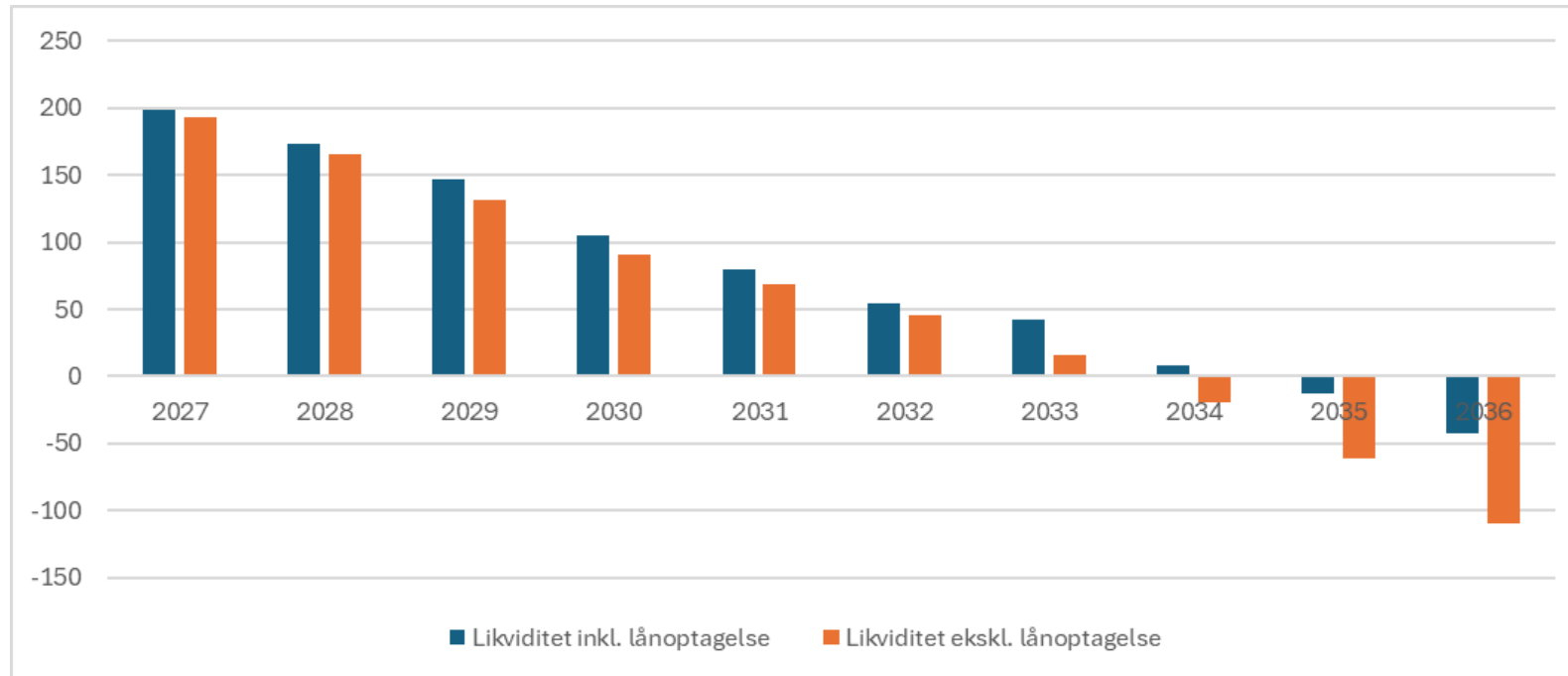
6. Politiske perspektiveringer

Politisk perspektivering

- Positivt at budgetgrundlaget ser fornuftigt ud
- På baggrund af driftsbalancen og servicerammen er der potentiale for at øge de varige udgifter med 11,5 mio. kr.
- Hertil engangsudgifter i 2027 på 6,1 mio. kr.
- Så udnytter vi servicerammen i 2027 og udviser samtidig rettidig omhu

Politisk perspektivering

- Vi skal nemlig være opmærksomme på udligningsreformen og flerårsbudgettet – der peger på meget store udfordringer for Dragør Kommune



Politisk perspektivering

- Det er uhensigtsmæssigt at give store varige forbedringer, som vi kan blive nødsaget til at spare væk om få år.
- Derfor grund til en vis tilbageholdenhed indtil vi kender resultatet af udligning og flerårsbudget

Budget 2027 – Tekniske korrektioner, indtægter

	2027	2028	2029
Udligning	-44,7	-35,6	-29,3
Tilskud	-63,4	-72,1	-75,1
Skatter	27,1	23,3	9,0
I alt	-81,0	-84,4	-95,4

Skatter foldet ud	2027	2028	2029
Indkomstskat	12,3	1,8	-14,1
Selskabsskat mm.	-0,7	-2,3	-2,4
Grundskyld i alt	17,8	23,2	24,9
Kommunens andel af dødsboer	-2,9	0,1	0,1
Dækningsafgift mm.	0,5	0,4	0,5
I alt	27,1	23,2	9,0

