

VELKOMMEN TIL

BORGER

MØDE

OM
KOMMUNENS
ØKONOMI

Fredericia
Kommune



PROGRAM

Velkomst

v. Formand for Borgerdialogudvalget Lasse Hildingberg

Indledning

v. Borgmester Peder Tind

Kommunal budgetlægning: Rammer og vilkår

v. Stabschef for HR, Økonomi og IT Rune Wentzel Helms

Udgiftsniveau i Fredericia Kommune

v. Stabschef for HR, Økonomi og IT Rune Wentzel Helms

Afrunding

v. Medlem af Borgerdialogudvalget Martin Ramsdal Pedersen

DET SKAL VI TALE OM I DAG

SKATTERAMME

teknisk budget

lovgivning

SERVICEUDGIFTER

STIGENDE UDGIFTER

ØKONOMISK BALANCE

anlægsloft

BUDGETRAMMER

råderum

ØKONOMIAFTALE

sanktioner

RAMMEVILKÅR

NÆSTE SKRIDT I BUDGETLÆGNINGEN



MAJ

Orientering
om tekniske
budgetrammer
i fagudvalg

JUNI

Status på
balance pba.
2. BO og
vurdering
af evt.
udvidelses-
behov
fagudvalg

AUG

Orientering
vedr.
udvidelses-
behov
fagudvalg

26. AUG & 31. AUG

2. Budget-
seminar og
1. behandling
af budgettet i
hhv. Økonomi-
og
Erhvervsudvalg
og Byråd

1. SEPT – 14. SEPT

Hørings-
periode

19. - 21. SEPT

Budget-
forhandlinger

29. SEPT & 6. OKT

2. behandling
af budgettet i
hhv. Økonomi-
og
Erhvervsudvalg
og Byråd

An aerial photograph of a city, likely Copenhagen, showing a dense cluster of buildings with red-tiled roofs. A prominent modern building with a flat roof and large windows is visible in the center. The text 'INDLEDNING' is overlaid in large white letters on a dark blue rectangular background.

INDLEDNING

V. BORGMESTER
PEDER TIND



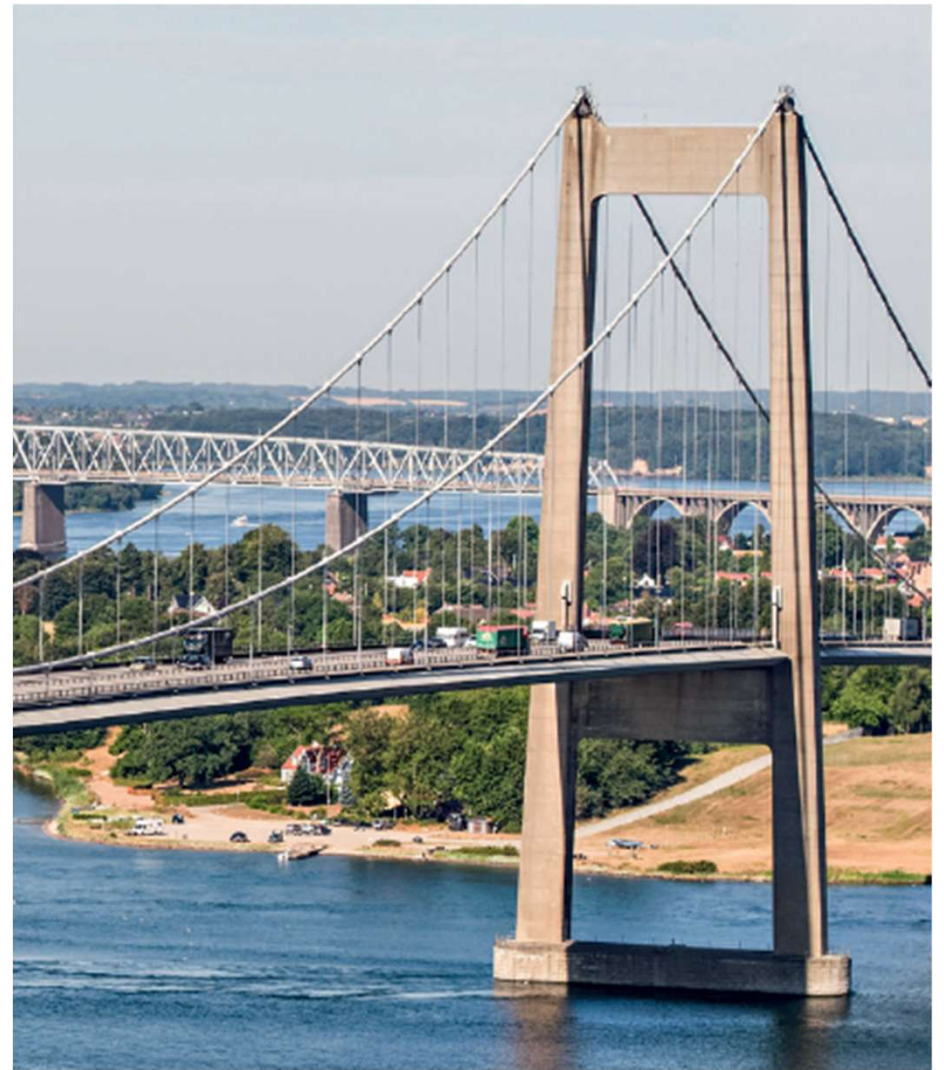
BAGTÆPPE FOR BUDGETLÆGNINGEN 2027-2030

NATIONALE TENDENSER

Økonomiaftale med regeringen
dækker ikke udgiftsvæksten

Underfinansierede
reformer

Begyndende
arbejdskraftsmangel



ØKONOMIAFTALE MELLEM REGERINGEN OG KL

PRESSEMEDDELELSE
D. 18/06/2026:

Regeringen og KL indgår aftale om markant løft af den borgernære velfærd

Regeringen og KL er blevet enige om en økonomiaftale for 2027, som markant løfter den kommunale økonomi med 3,3 mia. kr. og samtidig sikrer penge til at forlænge minimumsnormeringerne frem til skolestart samt bedre rammer for folkeskolen.



Økonomi- og
Indenrigsministeriet

NB-Medier
D. 18/06/2026:

Kravene til sparetiltag i kommunerne stiger trods økonomiaftale på niveau med sidste år

Landets kommuner skal på trods af en økonomiaftale på niveau med de seneste to års SVM-aftaler finde markant større besparelser i 2027 budgetterne. Et groft skøn siger 1,5 milliarder kroner.



Arne Ullum
chefredaktør for NB-Medier

UDGIFTER DET SPECIALISEREDE OMRÅDE



REFORMER UDEN FULD FINANSIERING UDFORDRER

Implementering:

- Det kræver tid og ressourcer at komme på plads med reformerne.

Sundhedsreform:

- Opgaveoverdragelse til regionerne kommer forventeligt til at koste Fredericia Kommune op mod 2,650 mio. kr.

Børnepakken:

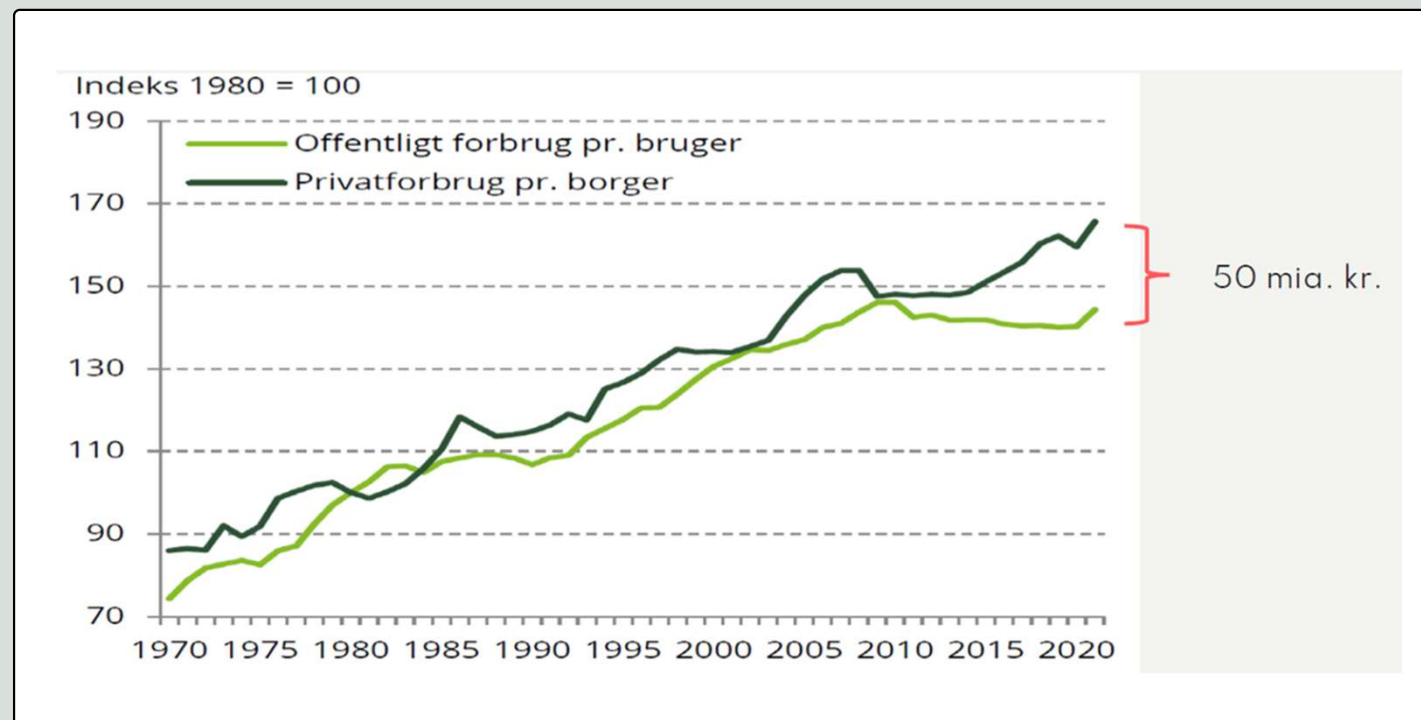
- Løftet af KL i forhandlingerne om kommuneaftale (Økonomiaftalen).
- Ikke muligt at opnå fuld finansiering i Økonomiaftalen.
- Børnepakken er underfinansieret med 6,592 mio. kr.



DET OFFENTLIGE VELFÆRDSGAB

Udviklingen i offentligt forbrug pr. borger følger ikke længere udvikling i privatforbruget pr. borger.

Det skaber øget forventningspres fra borgerne



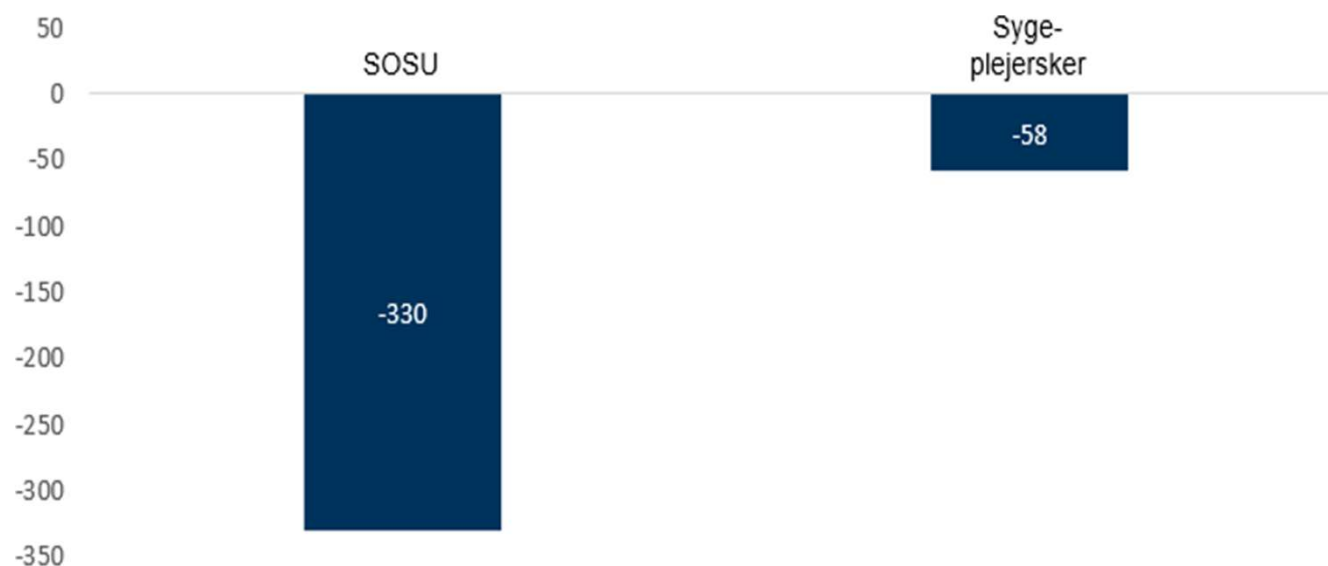
ARBEJDSKRAFTMANGEL KALDER PÅ NYE LØSNINGER

For Fredericia Kommune er der særligt en ubalance i forhold til SOSU'er og sygeplejersker, hvis vi skal opretholde det nuværende serviceniveau i 2030.

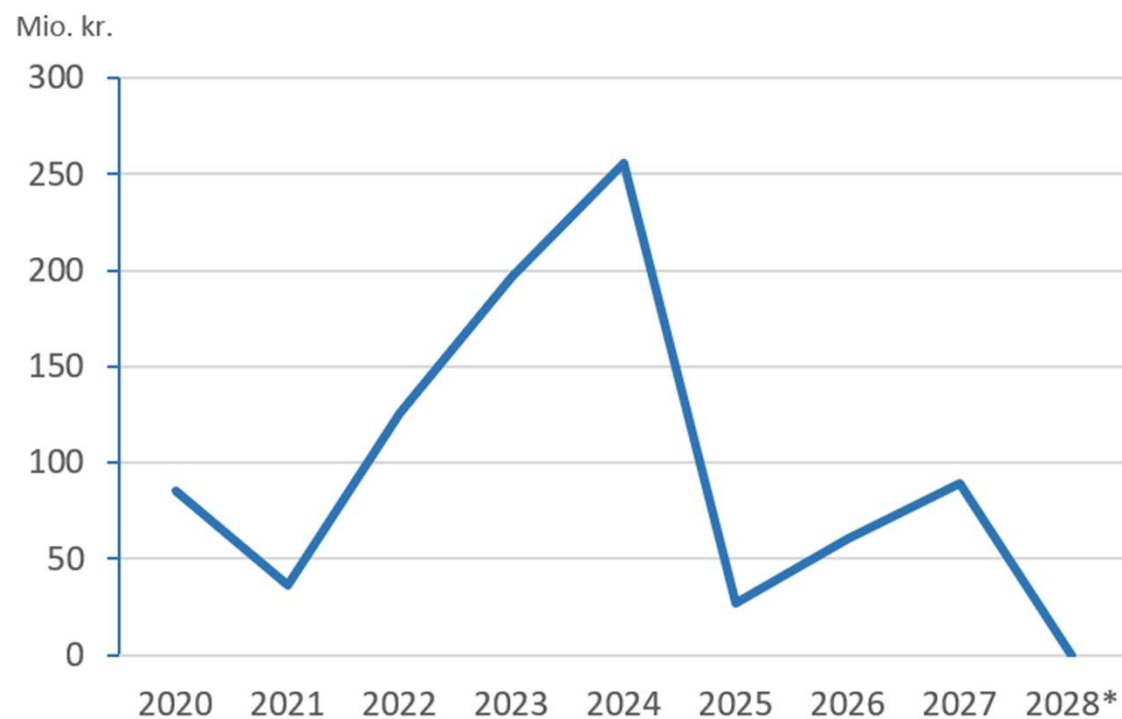
Fremskrevet ud fra nationale tal vil vi mangle:

- 330 SOSU'er
- 58 sygeplejersker

UBALANCER PÅ ARBEJDSMARKEDET I FREDERICIA KOMMUNE I 2030



LOKALE UDFORDRINGER: FALDENDE SELSKABSSKAT FRA ØRSTED



* Indtægten i 2028 er forventet 0 mio. kr. på baggrund af foreløbigt regnskab 2025 for Ørsted A/S.

LOKALE UDFORDRINGER: ØKONOMISK POLITIK 2024

Usikkerhed om fremtidigt niveau for selskabsskat fra Ørsted medførte behov for opbremsning, så der var tid til at agere, hvis de bortfalder

Værktøjer besluttet i økonomisk politik 2024 har forbedret balancen med ca. 100 mio. kr. i 2029

Politikken har sat rammen for budgetlægningen af 2025 og 2026



The background image shows a park scene with a large, active fountain in the foreground. Water is spraying upwards and outwards from several points. In the background, there are large, leafy green trees and a modern building with large windows. The sky is blue with some white clouds. A dark blue rectangular box is overlaid in the center of the image, containing white text.

KOMMUNAL BUDGETLÆGNING: RAMMER OG VILKÅR

V. STABSCHEF FOR HR,
ØKONOMI OG IT
RUNE WENTZEL HELMS

NØGLEBEGREBER I KOMMUNALØKONOMI

SERVICE UDGIFTER

Serviceudgifter er kommunens driftsudgifter til alle de væsentlige kommunale sektorområder, fx dagpasningsområdet, skoleområdet, ældreområdet, det sociale område samt sundhedsområdet.

Kommunerne er samlet underlagt en ramme for serviceudgifterne og sanktioneres fra staten ved overskridelse både i budget og regnskabet.

ANLÆGS UDGIFTER

Anlægsudgifter er udgifter til f.eks. byggeri af nye ejendomme, anlæg af veje og anden infrastruktur samt større renovering.

Anlægsudgifter kan også vedrøre immaterielle ting, eksempel indkøb af IT-systemer.

Kommunerne er samlet underlagt en ramme for anlægsudgifterne og sanktioneres fra staten ved overskridelse i regnskabet.

ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

Driftsudgifter udenfor servicerammen. Består primært af overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet.

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT

De samlede indtægter fra skat og tilskud fratrasket service- og overførselsudgifter m.v.

BALANCE RESULTAT I ALT

Resultat af ordinær drift fratrasket anlægsudgifter og finansielle poster (lån m.v.)

LIKVIDITET KASSEBEHOLDNING

Opgøres typisk som løbende gennemsnit over 12 måneder.

STATSLIG STYRING AF KOMMUNERNES ØKONOMI

KOMMUNERNE ER bl.a. UNDERLAGT

Budgetloven

Økonomiaftalen mellem KL
og regeringen

Finansloven

Styrelsesloven

Lånebekendtgørelse

Momsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om kommunernes
budget- og regnskabsvæsen,
revision, m.v.

Autoriseret kontoplan

Krav om hjemmel

§§ Borgers
retskrav

Ankestyrelsen

Tilsyn

Revision



FIREÅRIGE BUDGETTER - ETÅRIGE ØKONOMIAFTALER

2027

2028

2029

2030

BUDGETAFTALE

BUDGETÅR

OVERSLAGSÅR

**ØKONOMI
AFTALE 2027**

**ØKONOMI
AFTALE 2028**

**ØKONOMI
AFTALE 2029**

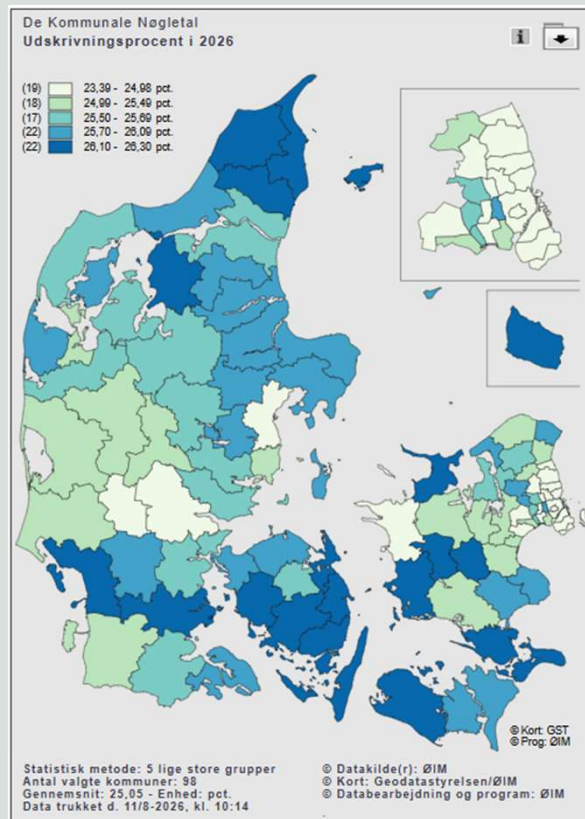
**ØKONOMI
AFTALE 2030**

ØKONOMIAFTALE: BALANCE I KOMMUNERNES ØKONOMI

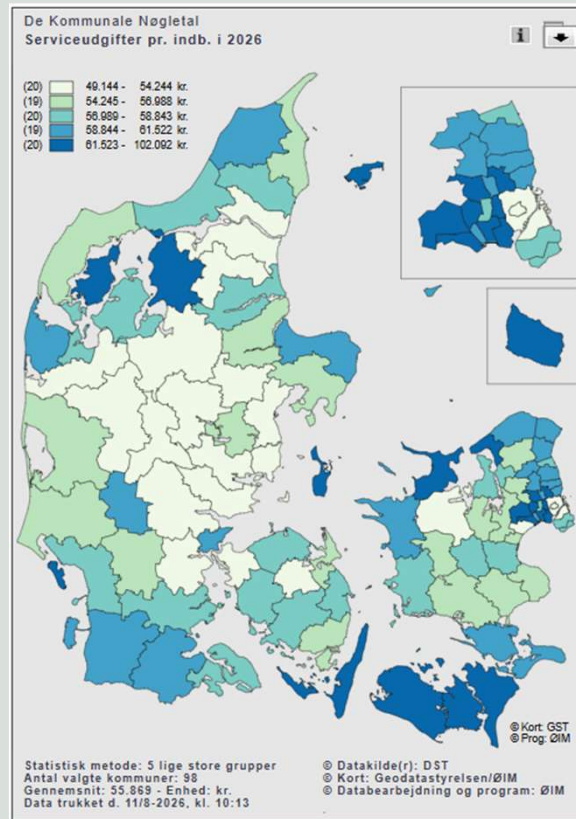
Mia. kr., 2027-pl	Aftale
Serviceudgifter, netto	351,5
Overførsler	119,0
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	22,3
Øvrige udgifter	1,1
Udgifter i alt	493,9
Skatteindtægter	-418,4
Bloktilskud mv.	-74,5
<i>Heraf betinget bloktilskud</i>	-4,0
Øvrige indtægter	-7,5
Indtægter i alt	-500,4

UDLIGNING OG RAMMEVILKÅR

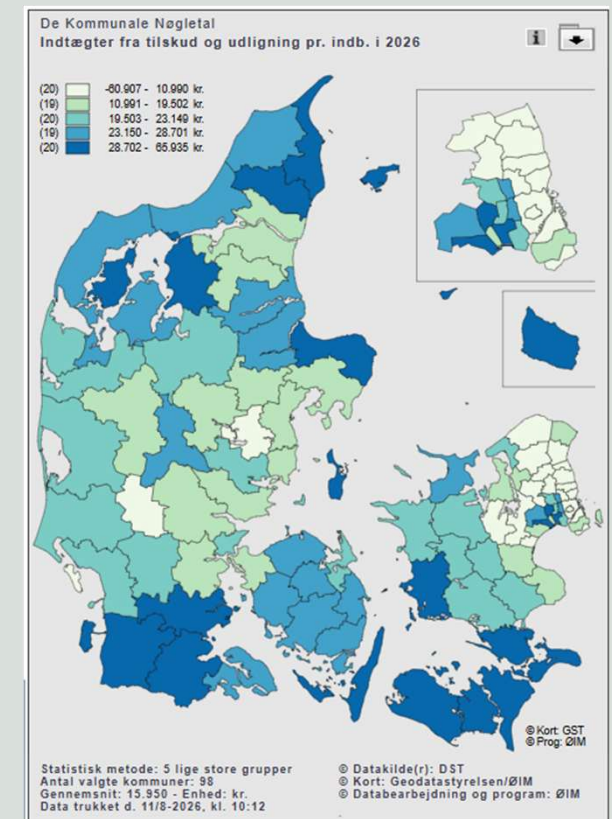
KOMMUNESKAT



SERVICEUDGIFTER



UDLIGNING OG TILSKUD



STATSLIG RAMMER FOR KOMMUNERNES ØKONOMI

ØKONOMIAFTALE MELLEM KL OG REGERIGEN FASTSÆTTER:

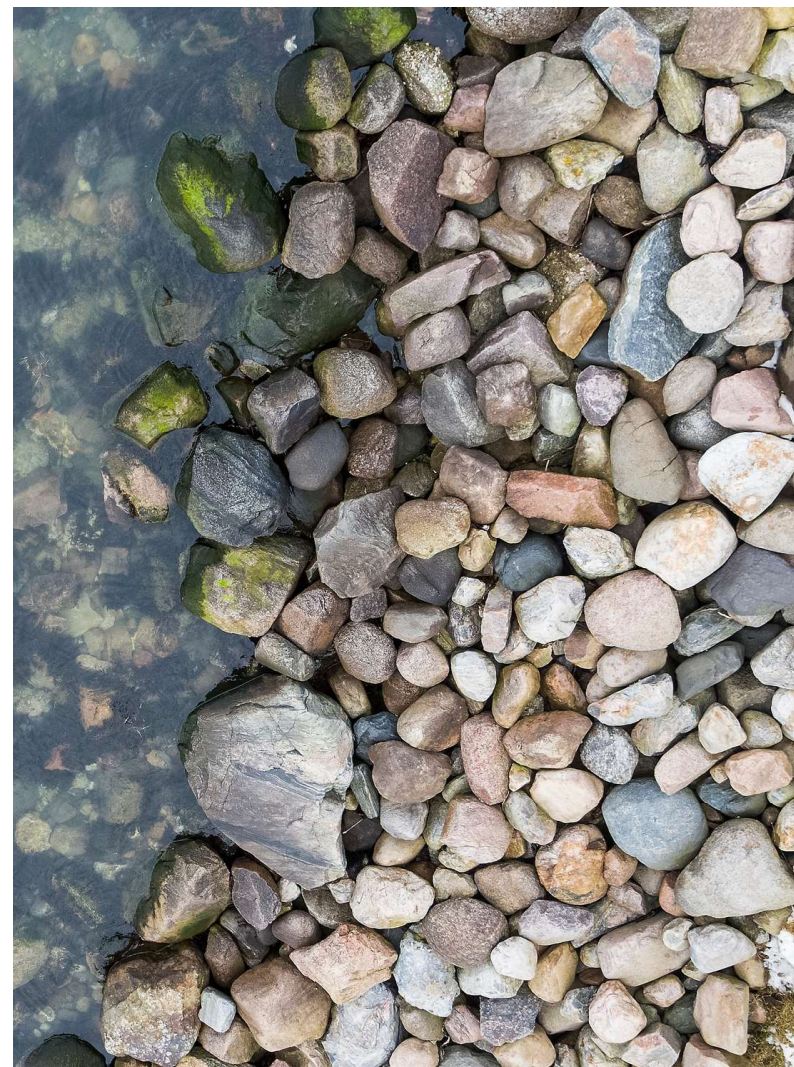
Serviceamme

Anlægsramme

Skatteramme

SANKTIONER

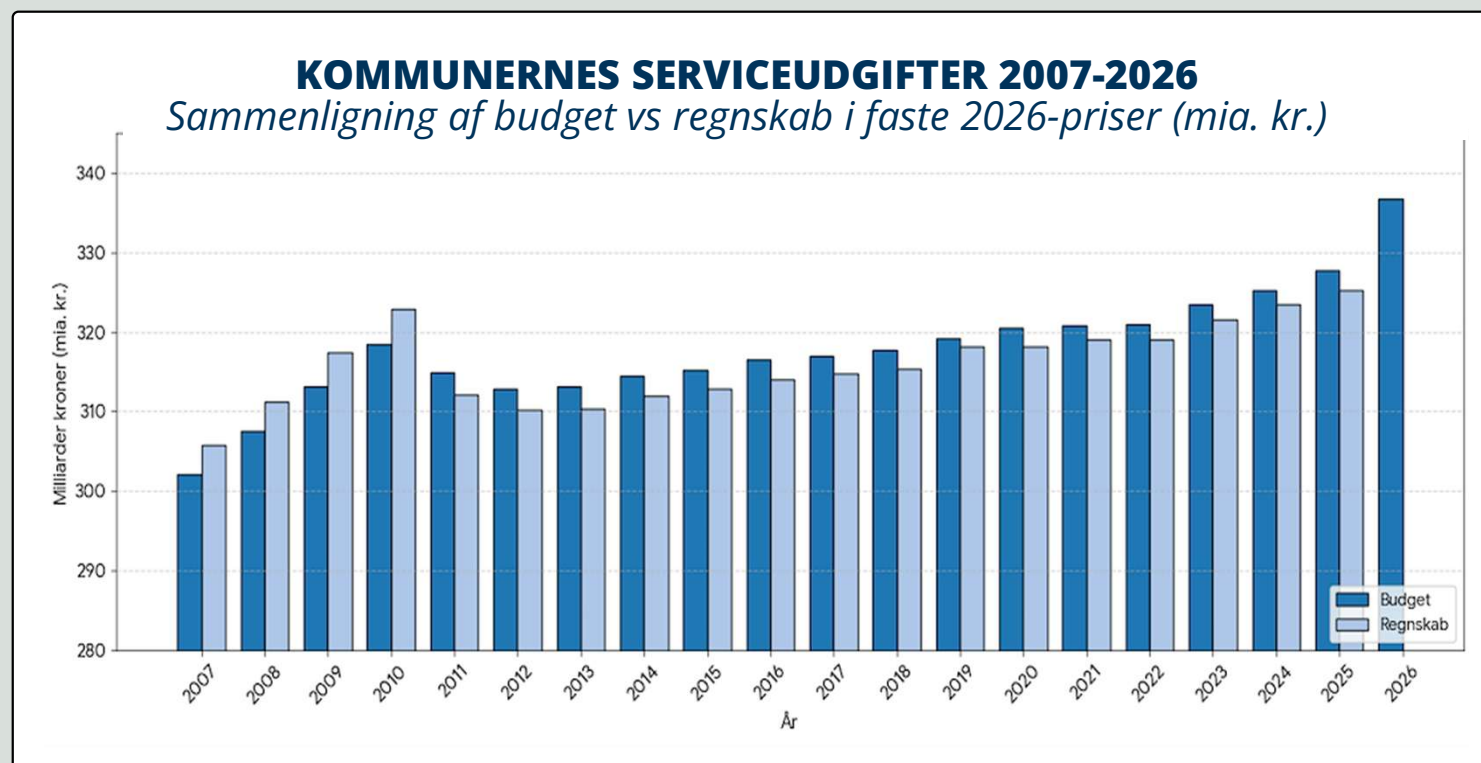
Kollektiv samt individuel sanktion
mod kommunerne ved overskridelse



SANKTIONER STATSLIG RAMMER FOR KOMMUNERNES ØKONOMI

Med udgangspunkt i
Budgetloven gives
der sanktioner for:

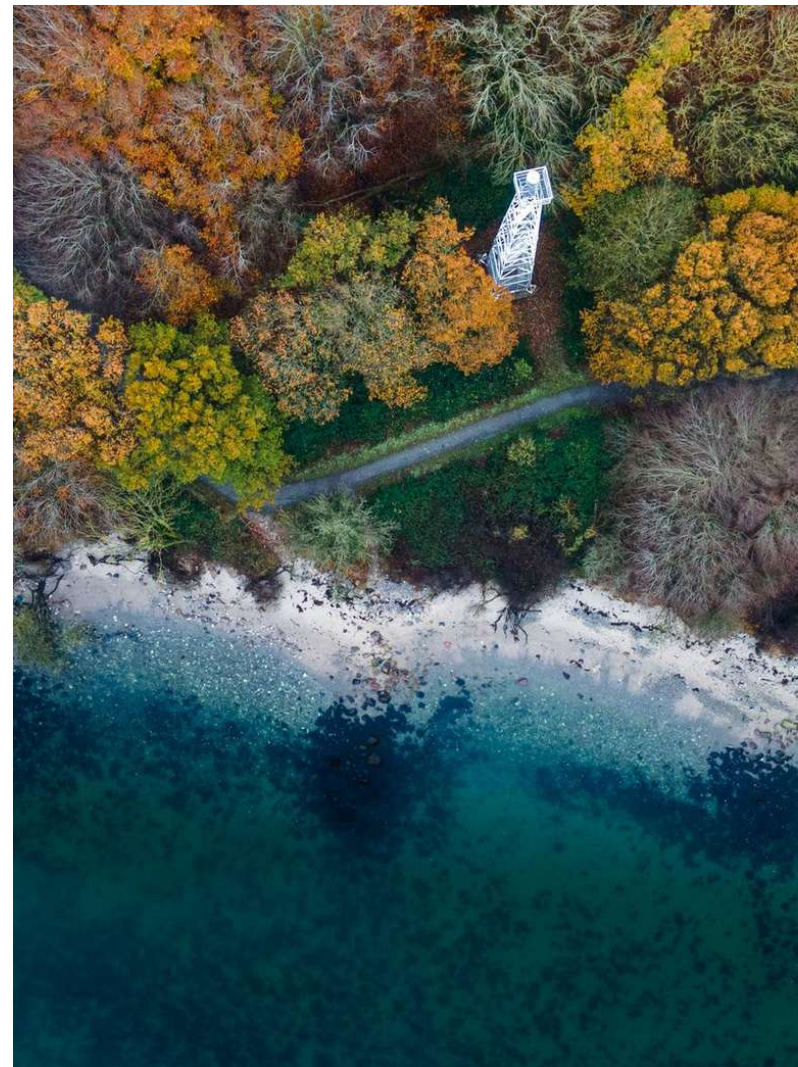
- Overskridelse af serviceramme i både budget og regnskab – kollektiv og individuel
- Overskridelse af anlægsramme i budget



SKAT

ØKONOMIAFTALEN

- Der forudsættes uændret skat – balancekrav
- Hvis skatten stiger for kommunerne samlet set, er den individuelle sanktionen 75% det første år, 50% i år 2. og 3. derefter samt 25% i det 4. år. Den resterende sanktion er kollektiv.
- Der er oprettet en pulje til nedsættelser af indkomstskatten. Puljen giver et tilskud på højest 75% af provenutabet i 2025, 50 % i 2026 og 2027 og 25% i 2028. Puljen gælder ikke grundskyld og dækningsafgift.



The image shows a close-up, top-down view of a rocky shoreline. The water is clear and greenish-blue, reflecting the sky. The rocks are of various sizes and colors, including shades of brown, grey, and white. A dark blue horizontal band is overlaid on the left side of the image, containing the text 'ØKONOMIAFTALE 2027' in white, bold, sans-serif capital letters.

ØKONOMIAFTALE 2027

SERVICEUDGIFTER

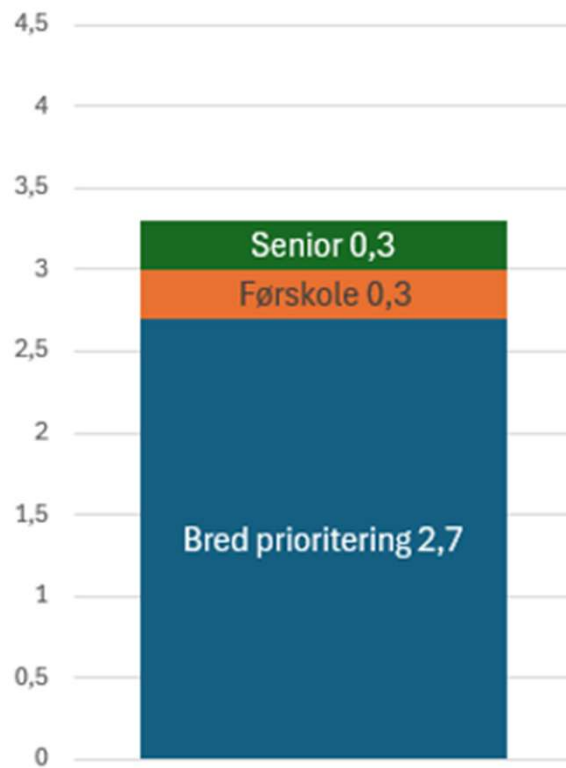
KL

Serviceramme og demografi i økonomiaftaler

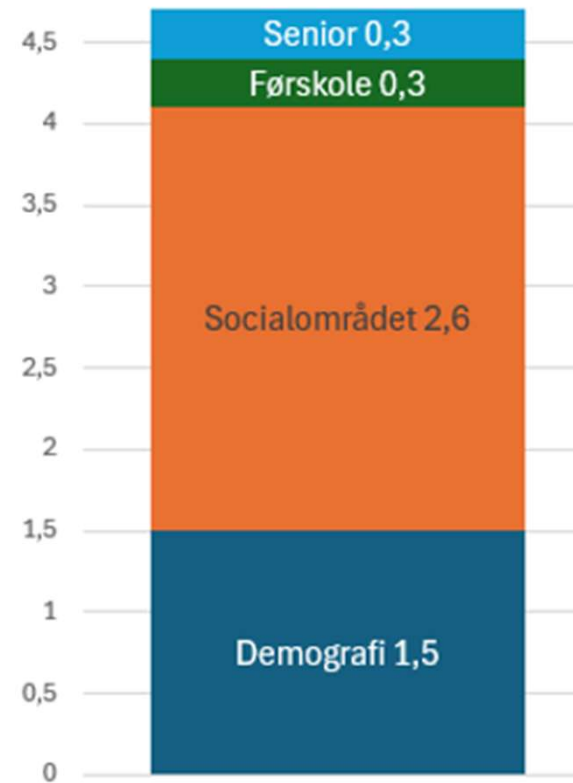


SERVICEUDGIFTER

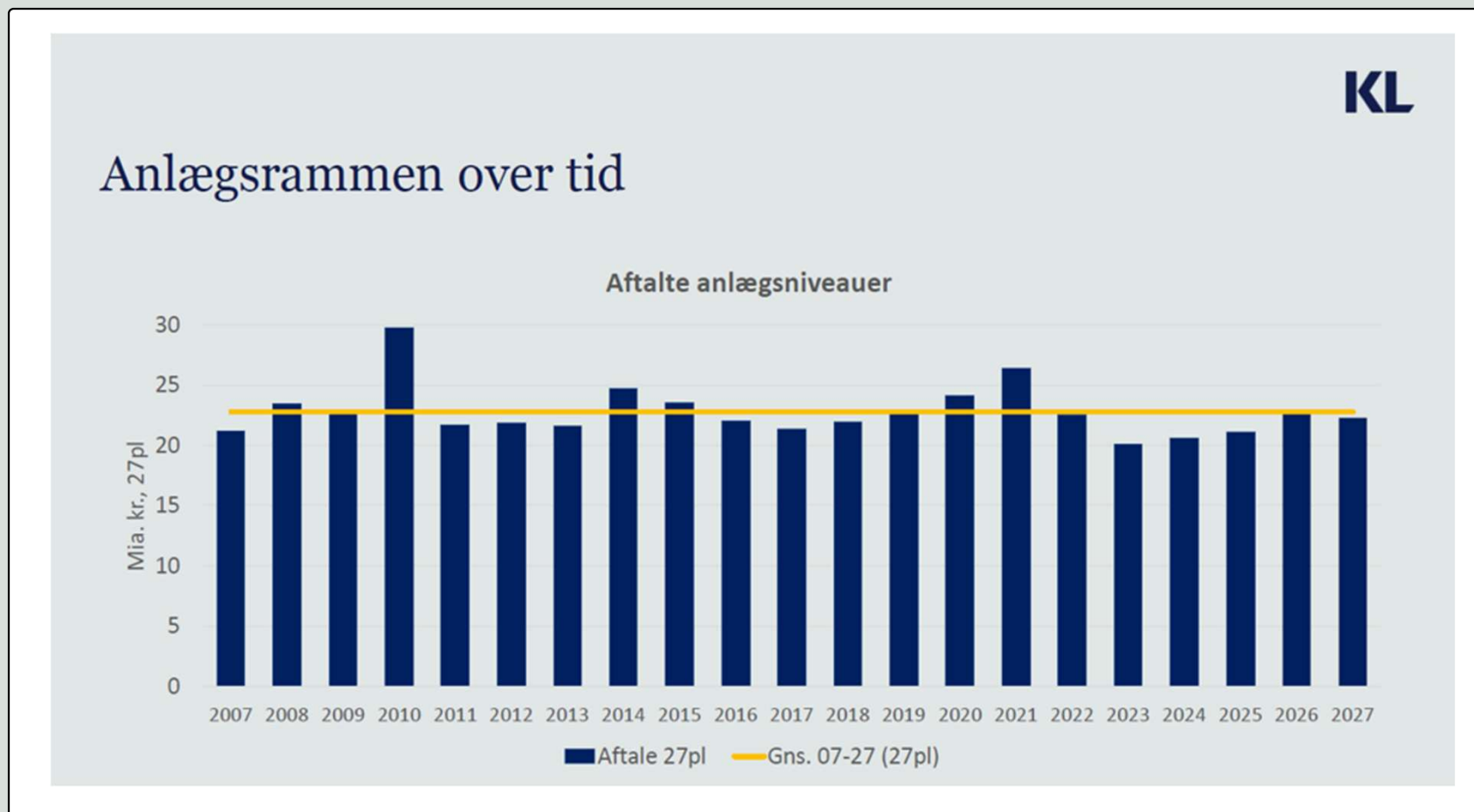
LØFT I AFTALEN



UDGIFTSVÆKST



ANLÆGSUDGIFTER PÅ LANDSPLAN





ØKONOMISK SITUATION

FREDERICIA KOMMUNE

BUDGET 2026-2033

KOMMUNENS ØKONOMI MED LANGT LYS

Resultatopgørelse	Budget 2026-2029				Mekanisk fremskrivning			
	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030	B2031	B2032	B2033
Resultat af ordinær drift	-137,2	-158,3	-155,4	-102,7	-99,6	-96,8	-94,4	-92,0
Anlæg inkl. jordforsyning / Danmark C	164,5	128,2	119,7	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1
Brugerfinansieret område (drift og anlæg)	7,9	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Resultat før finansielle poster	35,2	-31,3	-37,0	75,1	78,2	81,0	83,4	85,8
Finansielle poster	124,2	30,6	105,1	100,8	100,8	54,8	54,8	54,8
Resultat i alt	159,4	-0,8	68,2	176,0	179,1	135,9	138,3	140,7

(+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kroner, netto

Likvide aktiver	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030	B2031	B2032	B2033
Gennemsnit	397,0	317,0	284,0	162,0	-16,0	-173,0	-310,0	-449,0

(+) = udgift; beløb i mio.kr., løbende priser, netto

BUDGET - LIKVIDITET OG NØGLETAL

	2026	2027	2028	2029
Gennemsnitlig kassebeholdning i mio. kr.	397	317	284	162
Beholdning kr. pr. indbygger*	7.542	6.022	5.395	3.078

**Beregnet på forventet indbyggertal på 52.640 indbyggere pr. 1. januar 2026 fra befolkningsprognosen*

NØGLETAL FOR LIKVIDITET PR. INDBYGGER

1.000 kr. eller mindre

Grænsen for melding fra ministeriet - at komme under administration

3.000 kr. eller mindre

Byrådets handlemulighed er begrænset og det kan kræve hård økonomisk opbremsning med serviceforringelser at holde likviditeten oven vande ved uforudsete udsving

5.000 kr. eller mere

Kommunen har en sund økonomi, der kan opfange udsving og give tid til handling

Kilde: NB Økonomi

SELSKABSSKAT 2027-2030

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selskabernes Indkomstår	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selskabsskat Fredericia	-141,938	-312,924	-433,180	-569,392	-155,192	-196,199	-242,979	-104,000	-104,000	-104,000
Forventning Ørsted A/S								0,000	0,000	0,000
Landsudligning	37,536	110,364	171,228	221,040	20,796	30,360	50,100	-21,574	-23,384	-26,835
Selskabsskat i alt	-104,402	-202,560	-261,952	-348,352	-134,396	-165,839	-189,879	-125,574	-127,384	-130,835

+ = indtægt, - = udgift



ØKONOMISK POLITIK

FREDERICIA KOMMUNE

STYRKELSE AF BALANCEN

VÆRKTØJER I ØKONOMISK POLITIK

- 0,5% reduktion af servicerammen udmøntes hvert år som del af budgetlægningen.
- Anlægspuljer prisfremskrives ikke fremadrettet.
- Råderum til anlæg i 2027 og frem reduceres med 10 mio. kr.
- Samlet forbedring af balancen på ca. 100 mio. kr. i 2029.



BUDGETRAMMER

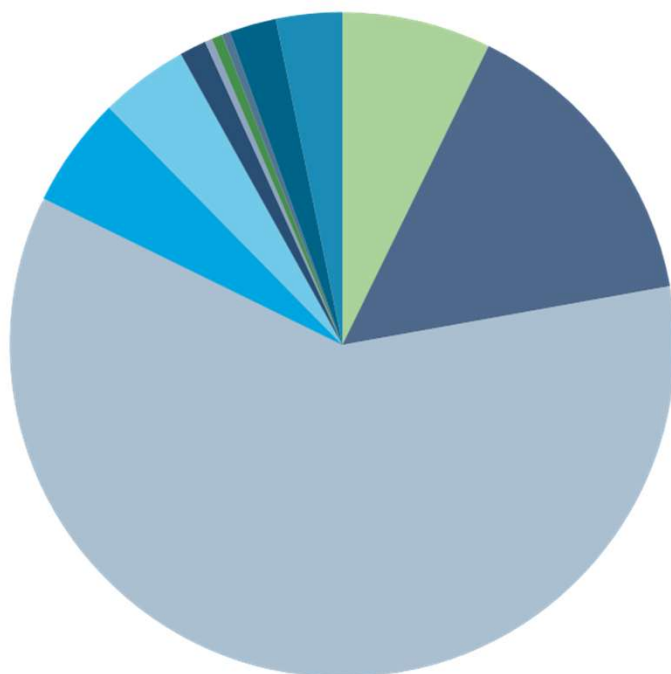
FORDELING AF INDTÆGTER OG UDGIFTER



REGNSKAB 2025

INDTÆGTSFORDELING

SAMLET INDTÆGT: 5,819 MIA. KR.

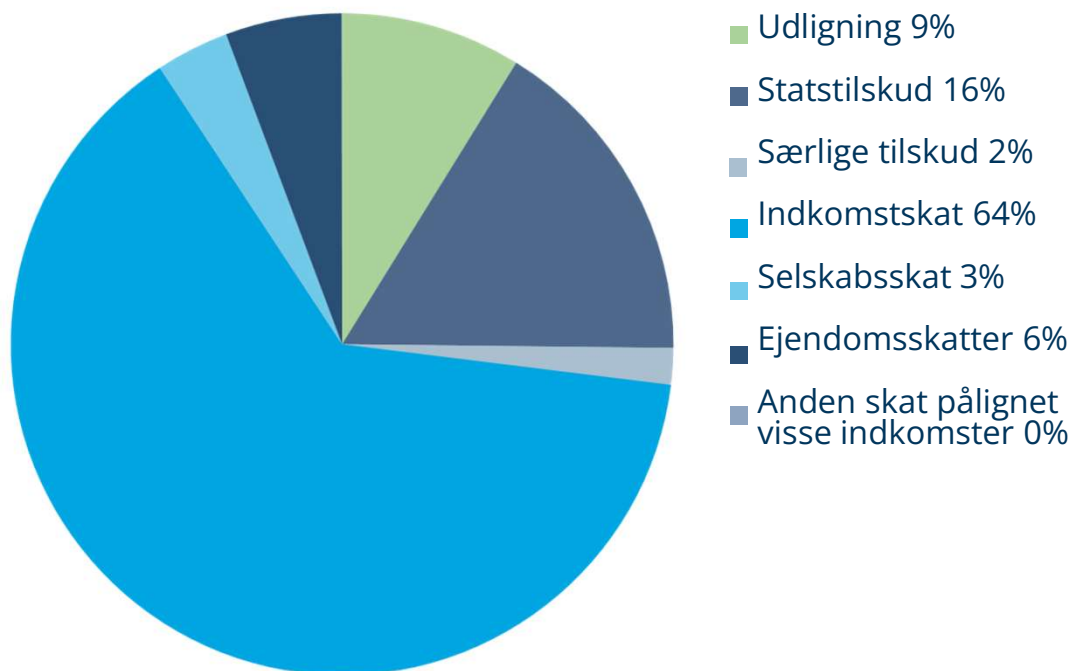


- Udligning 7%
- Overførselsudgifter - refusion 4%
- Indtægter ifm. anlægsudgifter 1%
- Tilskud 15%
- Central refusionsordning 1%
- Brugerfinansieret område 2%
- Skatter 60%
- Ældreboliger 0%
- Finansiering 3%
- Indtægter ifm. serviceudgifter 6%
- Renteindtægter 1%

REGNSKAB 2025

INDTÆGTSFORDELING SKATTER OG TILSKUD

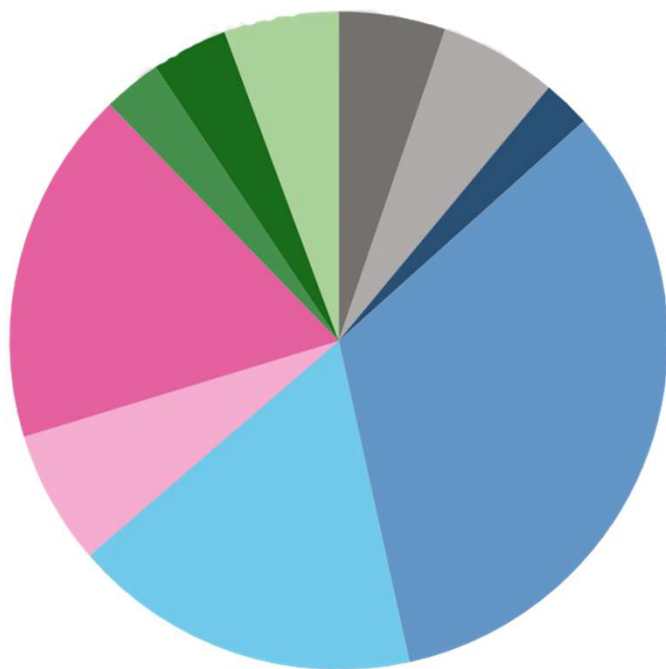
SAMLET INDTÆGT: 4,637 MIA. KR.



REGNSKAB 2025

HVOR BRUGES PENGENE?

SAMLET UDGIFTER: -5,819 MIA. KR.

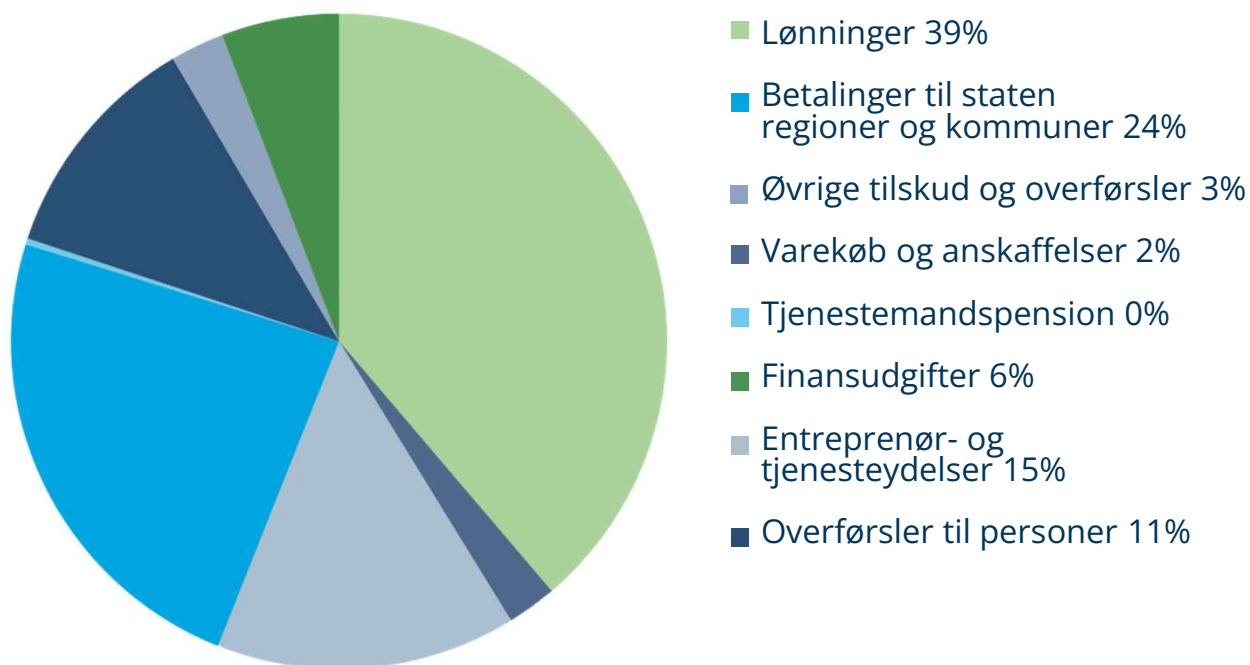


- Kommunaldirektør og Stabe m.v. (drift) 5%
- Social og Arbejdsmarked (drift) 33%
- Børn og Læring (Drift/Anlæg) 17%
- Ejendomme, drift og service (Drift) 6%
- Renter, afdrag m.v. (Finansielle poster) 6%
- Senior og Sundhed (Drift/anlæg) 17%
- Kultur og Idræt (Drift/anlæg) 3%
- Unge, uddannelse og Borgerservice (Drift) 2%
- Familie og Sundhedsfremme (Drift) 7%
- Erhverv, Mobilitet og Byudvikling (Drift) 4%

REGNSKAB 2025

HVAD BRUGES PENGENE TIL?

SAMLET UDGIFTER: -5,819 MIA. KR.



An aerial photograph of a lush green landscape. A narrow stream flows through the center, surrounded by dense grass and some small trees. A dark blue rectangular box is overlaid on the center of the image, containing white text.

UDGIFTSNIVEAU FREDERICIA KOMMUNE

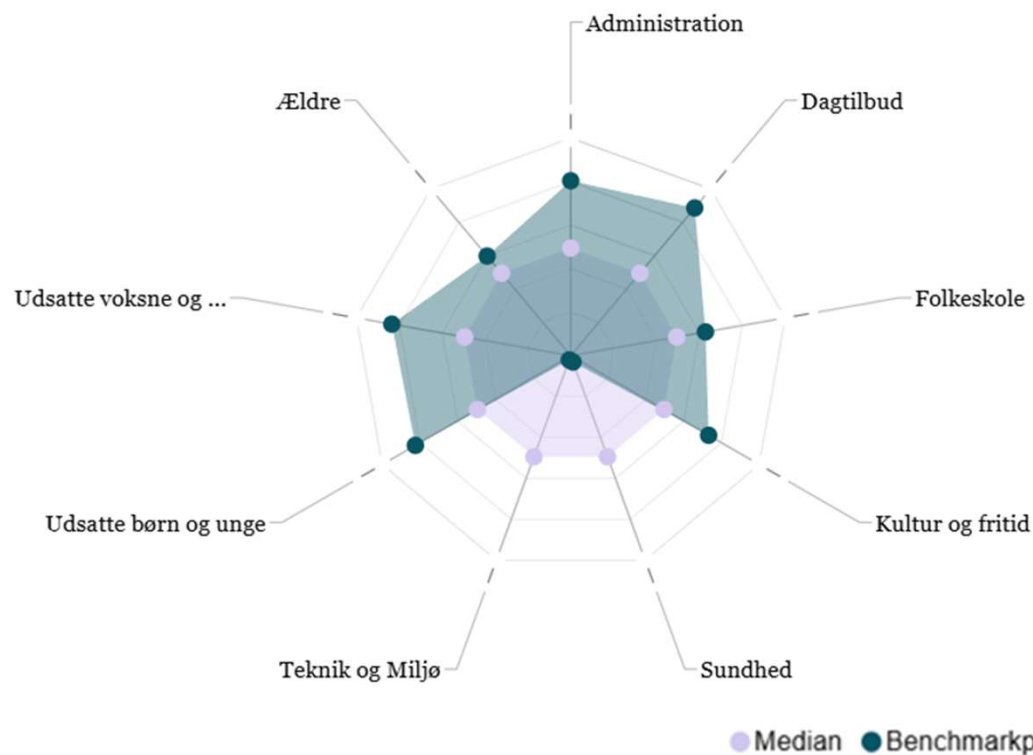
V. STABSCHEF FOR HR,
ØKONOMI OG IT
RUNE WENTZEL HELMS

FREDERICIA LIGGER HØJERE END MEDIANEN PÅ 7 UD AF 9 OMRÅDER

KL RÅDERUMSBENCHMARK

- KL publikation baseret på kommunernes økonomisystemer
- Opgør nettodriftsudgifter på de store serviceområder
- Angiver mulighedsrum ved et udgiftsniveau som nabokommuner eller sammenligningskommuner

BENCHMARKPLACERING - FREDERICIA



KL'S RÅDERUMSBENCHMARK

METODE

TAL I KL'S RÅDERUMSBENCHMARK

Overordnede tal for 9
områder grupperet af KL

Konteringsforskelle mellem
kommuner på enkelte
områder gør, at de kan være
svære at sammenligne

Afspejler ikke organiseringen i
Fredericia Kommune

Regnskabstal for 2025

SAMMENLIGNINGSKOMMUNERNE

Sammenligningskommunerne er KL's
anbefalede

Kommunerne er udvalgt på baggrund af
sammenlignelige rammevilkår

Sammenligningskommunerne går igen på
alle områder – dvs. helhedsbetragtning ift.
rammevilkår

Vi har derudover taget gennemsnittet af
Vejle, Middelfart og Kolding med på
hovedområderne.

SAMMENLIGNINGSKOMMUNER

METODE

SAMMENLIGNINGSKOMMUNER

Køge
Helsingør
Fredensborg
Slagelse
Haderslev
Sorø

NABOKOMMUNER

Vejle
Middelfart
Kolding

2025	Udskrivningsgrundlag Pr. indbygger	Udgiftsbehov Pr. indbygger	Socio- økonomisk indeks
Fredericia Kommune	209.623	84.403	1,24
Køge	214.973	78.758	1,02
Helsingør Kommune	232.209	79.569	1,01
Fredensborg Kommune	242.743	77.228	0,9
Slagelse Kommune	198.505	85.146	1,29
Haderslev kommune	197.631	84.104	1,17
Sorø kommune	205.917	79.472	1,02
Gennemsnit sammenlign.	213.505	81.628	1,11
Landsgennemsnit	217.029	78.066	1,00
Gennemsnit nabokommuner	215.457	77.035	0,94

BENCHMARK PÅ UDGIFTSNIVEAU - DAGTILBUD

KL

Kommune	Udgifter pr. 0-5 årig, kr.	Placering
Fredericia	97.971	87

Kommune	Udgifter pr. 0-5 årig kr.	Placering	Forskel til Fredericia	Mulighedsrum i mio. kr.
Køge	90.038	63	7.933	23,6
Helsingør	85.966	36	12.005	35,7
Fredensborg	90.361	65	7.610	22,6
Slagelse	90.490	67	7.480	22,2
Haderslev	93.478	74	4.493	13,4
Sorø	82.319	16	15.652	46,5

Landsgennemsnit	88.953		9.018	26,8
Gns. af sml. s-kommunerne	88.775		9.195	27,3
Gns. af nabo-kommunerne	77.496		11.552	34,3

BENCHMARK PÅ UDGIFTSNIVEAU - FOLKESKOLE

KL

Kommune	Udgifter pr. 6-16 årig, kr.	Placering
Fredericia	81.810	62

Kommune	Udgifter pr. 0-5 årig kr.	Placering	Forskel til Fredericia	Mulighedsrum i mio. kr.
Køge	83.938	73	-2.128	-13,2
Helsingør	88.270	83	-6.461	-40
Fredensborg	83.007	68	-1.197	-7,4
Slagelse	72.498	32	9.312	57,7
Haderslev	71.801	25	10.009	62
Sorø	76.458	43	5.352	33,2

Landsgennemsnit	79.814		1.996	12,4
-----------------	--------	--	-------	------

Gns. af sml. s-kommunerne	79.329		2.481	15,4
Gns. af nabo-kommunerne	84.521		-2.711	-16,8

BENCHMARK PÅ UDGIFTSNIVEAU - KULTUR OG FRITID

KL

Kommune	Udgifter pr. indbygger kr.	Placering
Fredericia	2434	72

Kommune	Udgifter pr. 0-5 årig kr.	Placering	Forskel til Fredericia	Mulighedsrum i mio. kr.
Køge	2.171	53	262	13,8
Helsingør	2.861	89	-428	-22,5
Fredensborg	2.210	55	223	11,7
Slagelse	1.955	35	478	25,1
Haderslev	2.073	47	360	18,9
Sorø	1.367	4	1.067	56
Lands gennemsnit	2.508		-75	-3,9
Gns. af sml. s-kommunerne	2.106		327	17,2
Gns. af nabo-kommunerne	2.209		224	11,8

BENCHMARK PÅ UDGIFTSNIVEAU - UDSATTE BØRN OG UNGE

KL

Kommune	Udgifter pr. 0-22 årig, kr.	Placering
Fredericia	19.634	81

Kommune	Udgifter pr. 0-5 årig kr.	Placering	Forskel til Fredericia	Mulighedsrum i mio. kr.
Køge	17.258	60	2.375	30
Helsingør	19.018	76	614	7,8
Fredensborg - Fjernes da data ikke er retvisende på plejefamilier jf. KL				
Slagelse	20.810	82	-1.178	-15
Haderslev	15.749	51	3.883	50
Sorø	18.779	74	853	10,9
Landsgennemsnit	16.445		3.188	41
Gns. af sml. s-kommunerne	18.323		1.309	17
Gns. af nabo-kommunerne	11.343		8.289	106

BENCHMARK PÅ UDGIFTSNIVEAU - UDSATTE VOKSNE OG HANDICAP

KL

Kommune	Udgifter pr. 18-66 årig, kr.	Placering
Fredericia	15206	82

Kommune	Udgifter pr. 0-5 årig kr.	Placering	Forskel til Fredericia	Mulighedsrum i mio. kr.
Køge	11.894	25	3.310	106,6
Helsingør	12.406	38	2.797	90,1
Fredensborg	16.206	89	-1.003	-32,3
Slagelse	13.608	57	1.596	51,4
Haderslev	12.938	49	2.266	73,0
Sorø	12.483	41	2.720	87,6
Landsgennemsnit	13.331		1.873	60,3
Gns. af sml. s-kommunerne	13.256		1.948	62,7
Gns. af nabo-kommunerne	11.891		3.313	106,7

BENCHMARK PÅ UDGIFTSNIVEAU - SUNDHED

KL

Kommune	Udgifter pr. indbygger kr.	Placering
Fredericia	1.556	4

Kommune	Udgifter pr. 0-5 årig kr.	Placering	Forskel til Fredericia	Mulighedsrum i mio. kr.
Køge	1.662	15	-106	-5,6
Helsingør	1.486	2	71	3,7
Fredensborg	1.634	8	-78	-4,1
Slagelse	1.647	10	-91	-4,8
Haderslev	1.932	54	-376	-19,8
Sorø	1.819	37	-263	-13,8
Landsgennemsnit	1.953		-397	-20,8
Gns. af sml. s-kommunerne	1.697		-141	-7,4
Gns. af nabo-kommunerne	1.900		-344	-18,1

BENCHMARK PÅ UDGIFTSNIVEAU - TEKNIK OG MILJØ

KL

Kommune	Udgifter pr. indbygger kr.	Placering
Fredericia	1.533	3

Kommune	Udgifter pr. 0-5 årig kr.	Placering	Forskel til Fredericia	Mulighedsrum i mio. kr.
Køge	3.220	75	-1.688	-88,6
Helsingør	2.708	45	-1.175	-61,7
Fredensborg	2.915	61	-1.382	-72,6
Slagelse	3.216	74	-1.683	-88,4
Haderslev	3.020	65	-1.487	-78,1
Sorø	2.223	17	485	25,4
Landsgennemsnit	3.007		-1.474	-77,4
Gns. af sml. s-kommunerne	2.884		-1.351	-70,9
Gns. af nabo-kommunerne	2.566		-1.033	-54,3

BENCHMARK PÅ UDGIFTSNIVEAU - ÆLDRE

KL

Kommune	Udgifter pr. 67+ årig kr.	Placering
Fredericia	53.207	59

Kommune	Udgifter pr. 0-5 årig kr.	Placering	Forskel til Fredericia	Mulighedsrum i mio. kr.
Køge	55.559	70	-2.352	-24,6
Helsingør	56.704	78	-3.497	-36,7
Fredensborg	51.993	49	1.214	12,7
Slagelse	55.676	72	-2.469	-25,9
Haderslev	50.851	41	2.356	24,7
Sorø	51.520	46	1.687	17,7

Landsgennemsnit	53.320		-112	-1,2
-----------------	--------	--	------	------

Gns. af sml. s-kommunerne	53.717		-510	-5,3
Gns. af nabo-kommunerne	47.741		5.466	57,3

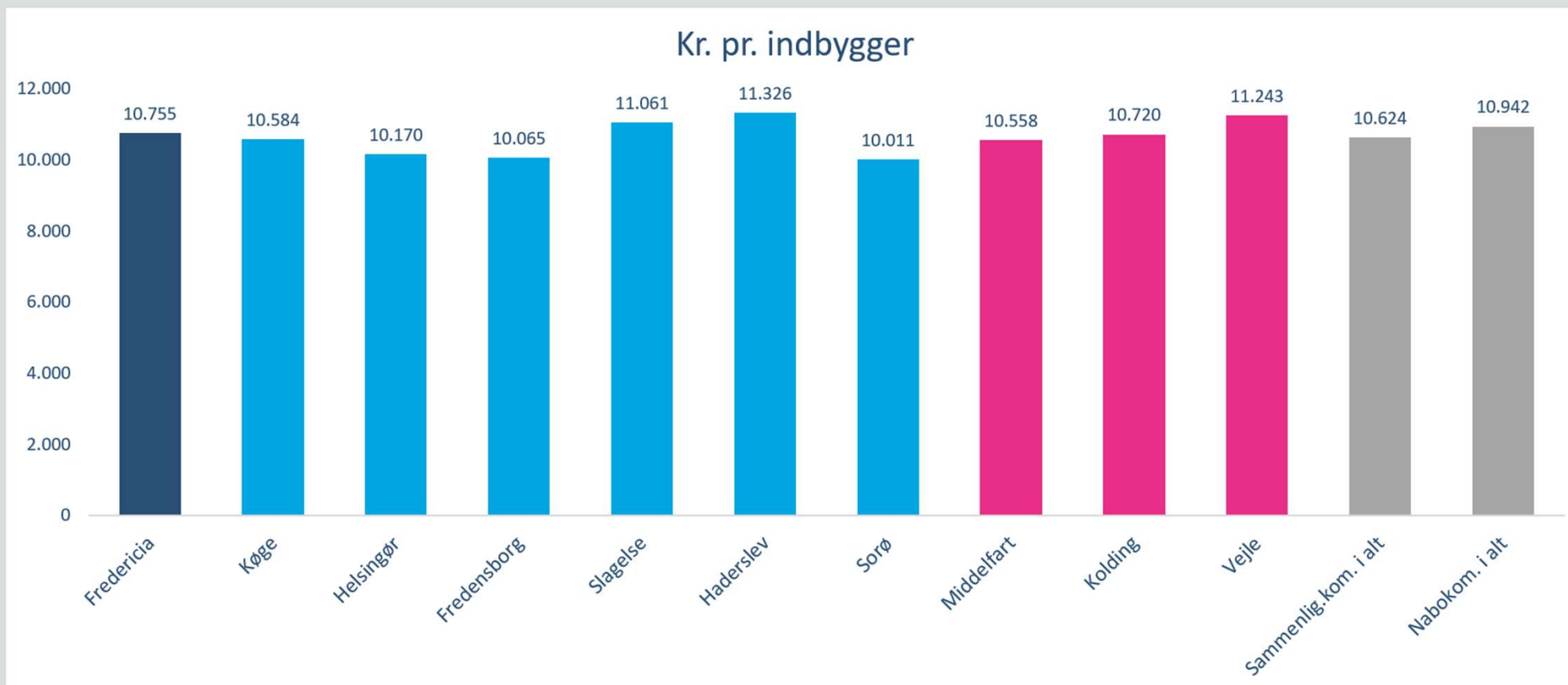
BENCHMARK PÅ UDGIFTSNIVEAU - CENTRAL ADMINISTRATION

KL

Kommune	Udgifter pr. indbygger kr.	Placering
Fredericia	8.066	79

Kommune	Udgifter pr. 0-5 årig kr.	Placering	Forskel til Fredericia	Mulighedsrum i mio. kr.
Køge	7.213	67	852	44,8
Helsingør	6.470	81	1.596	83,8
Fredensborg	6.403	27	1.662	87,3
Slagelse	6.274	18	1.791	94,1
Haderslev	8.193	57	-128	-6,7
Sorø	8.462	64	-397	-20,8
Landsgennemsnit	7.406		659	34,6
Gns. af sml. s-kommunerne	7.169		896	47,1
Gns. af nabo-kommunerne	6.068		1.998	104,9

BENCHMARK SAMLET FORBRUG PÅ ADMINISTRATION OG LEDELSE 2024



A photograph of a rowing team in a long, narrow boat on a calm sea. The boat is dark-colored and has a small flag at the stern. Five rowers are visible, each with their own oar. The water is very still, reflecting the boat and the sky. The sky is a pale, hazy blue. The overall mood is serene and focused.

BUDGETLÆGNING

DEN VIDERE PROCES

PROCEDURE FOR BUDGETLÆGNINGEN

FORBEREDELSE

FEBRUAR-MAJ

Ramme-
udmelding

Godkendelse af
budgetproces

1. budgetseminar

KVALIFICERING
OG ANALYSE

JUNI

KL:
Indgåelse af
økonomaftale
med
regeringen

1. BEHANDLINGS-
BUDGET

JULI-AUGUST

2. budgetseminar

FORHANDLING
OG BESLUTNING

SEPTEMBER-OKTOBER

Politiske
forhandlinger

Godkendelse af 2.
behandlingsbudget

NÆSTE SKRIDT I BUDGETLÆGNINGE N



MAJ

Orientering
om tekniske
budgetrammer
i fagudvalg

JUNI

Status på
balance pba.
2. BO og
vurdering
af evt.
udvidelses-
behov
fagudvalg

AUG

Orientering
vedr.
udvidelses-
behov
fagudvalg

26. AUG & 1. SEPT

2. Budget-
seminar og
1. behandling
af budgettet i
hhv. Økonomi-
og
Erhvervsudvalg
og Byråd

1. SEPT – 14. SEPT

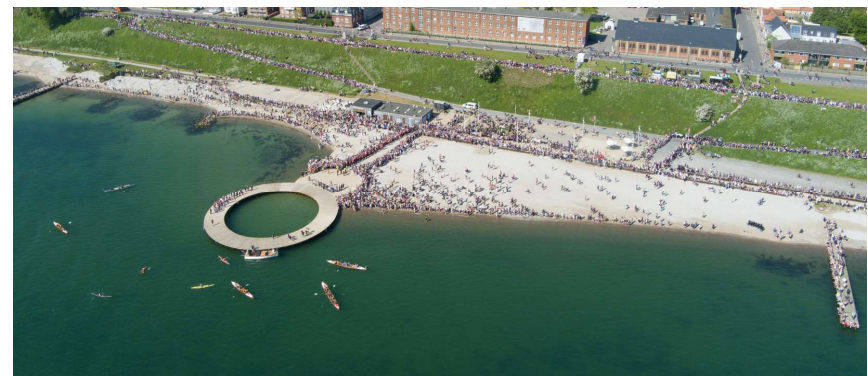
Hørings-
periode

19. - 21. SEPT

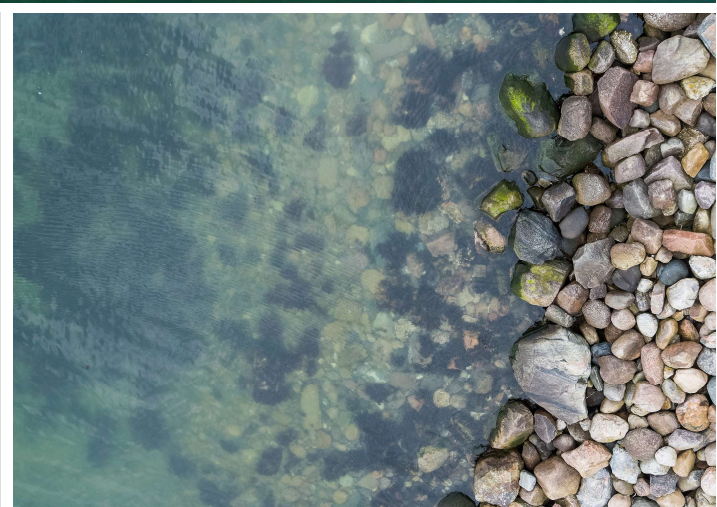
Budget-
forhandlinger

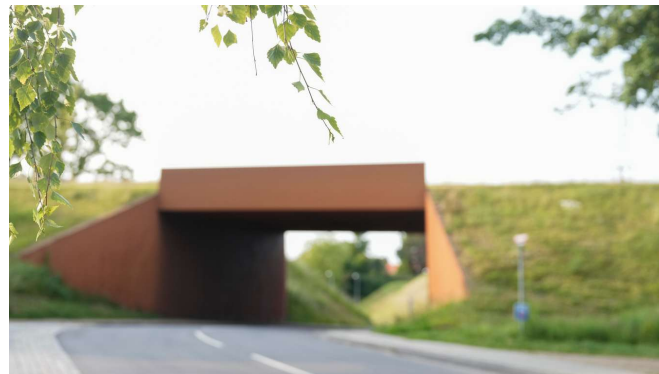
29. SEPT & 6. OKT

2. behandling
af budgettet i
hhv. Økonomi-
og
Erhvervsudvalg
og Byråd



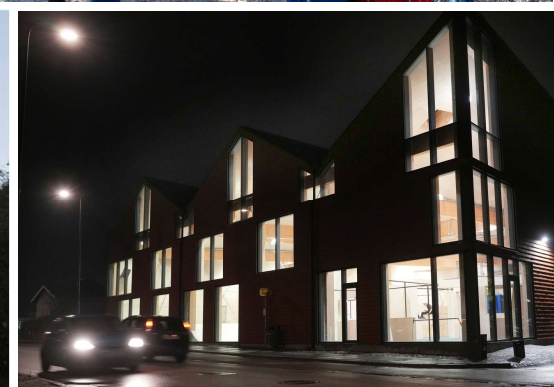
TID TIL
SPØRGSMÅL





AFRUNDING

V. Martin Ramsdal



TAK FOR I AFTEN



**Fredericia
Kommune**