

Bilag 3.

Oversigt midtvejsregulering 2025

I forbindelse med Økonomaftalen for 2026 er der aftalt følgende midtvejsregulering for 2025.

Midtvejsreguleringen er i tabel opdelt i **3 dele**:

- 1.** Forhold der relaterer sig til skat og tilskud/udligning, samt andre afregningsforhold mellem kommuner og staten. **(-2,5 mio.kr)**
- 2.** Korrektioner af budgetforudsætninger som lå til grund for budget 2025 **(30,2 mio.kr.)**
f.eks.
 - a. Pris- og lønfremskrivning
 - b. Overførelsesudgifter
 - c. Ekstra finansiering
 - d. Ændrede lovgivning med virkning fra 2025
- 3.** Indstilling om udmøntning midtvejsregulering **(-46,5 mio.kr.)**

Tabel 1. Oversigt samlet midtvejsregulering og ansøgning om tillægsbevillinger

Nr.	Midtvejsregulering	Udmøntning	Budgetlagt	Midtvejs-regulering	Tillægs-bevilling
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Modregning forsynings-virkomheder (solceller)	Skal finansieres på driften under K.E. jf. politisk beslutning		156	0
3.a	Færgetilskud - omstillingsstøtte	Tilskud tilføres TPL -færger, samtidig søges tilsvarende udgiftsbevilling	0	-696	-696
			0	0	696
3.b	Oprævning skrå skatteloft	Er budgetlagt med lavere end endelig afregning (10,3 mio.kr.)	10.334	10.716	382
3.c	Særtilskud høj udvikling i ledigheden	Ingen driftsvirkning (konto 7)	0	-2.808	-2.808
I alt tilskud og skat			10.334	7.368	-2.426
3.d	Ukrainere kompensation 2024 (0,9 mia.kr.)	Indstilles ikke udmøntet	0	-12.100	-12.100
3.e	Overførelsesudgifter (-3. mia.kr.)	Udmøntes på EBU + SOCIAL med korrektion til BO3 - når vi kender de faktiske udgifter lidt bedre	0	40.600	40.600
3.f	PL (0,9 mia.kr.)	Udmøntes konkret på budgetenheder	0	12.600	12.600
3.g	Lov - og cirkulæreprogram	se specifikation	0	-8.655	-8.655
3.h	Øvrige andre reguleringer	se specifikation	0	-2.229	-2.229
Nettopåvirkning af midtvejsregulering			0	30.216	30.216
Midtvejsregulerings samlede påvirkning af indtægterne/drift			10.334	37.584	27.790
Udmøntning af Midtvejsregulering					
3.i	Pris- og lønudviklingen er lavere end forventet ved indgåelse af ØA2025	Den lavere forventede lån- og prisudvikling indstilles reduceret i budgetenhedernes budgetrammer, så budgetrammerne er tilpasset den faktiske udvikling.			-12.600

Nr.	Midtvejsregulering	Udmøntning	Budgetlagt	Midtvejsregulering	Tillægsbevilling
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.j	Udgifterne til overførelser forventes på landsplan godt 3 mia.kr. lavere end ved indgåelse af ØA2025	Det forventede fald i overførelsesudgifterne indstilles udmøntes på EBU og Socialudvalget på de berørte områder. Der vil ifb. med budgetopfølgning 3 blive fuldt op på udviklingen.			-40.600
3.k	I forbindelse med Økonomi-aftalen for 2026 indgår lovændringer som har indvirkning på kommunernes økonomi i 2025.	De enkelte centre har foretaget en konkret vurdering af behov for tilpasning af budgetrammerne (se tabel 2)			4.958
3.l	I forbindelse med Økonomi-aftalen for 2026 indgår også andre reguleringer af forskellig art som har indvirkning på kommunernes økonomi i 2025.	De enkelte centre har foretaget en konkret vurdering af behov for tilpasning af budgetrammerne (se tabel 3)			1.722
I alt udmøntning af midtvejsregulering					-46.520

*minus = ekstra indtægt som giver mulighed for budgetjustering

Den samlede regulering af kommunens indtægter giver mulighed for at justere budgetrammerne på driften i 2025.

Ændringer i finansieringen over 100.000 kr. kan der søges tillægsbevilling til +/- . De enkelte områder som ligger over 100.000 kr. +/- fremgår af tabel 2 og 3.

I kolonne "6" har administrationen indstillet de områder, hvor der vurderes behov at søge tillægsbevillinger. Det skal bemærkes at enkelte områder afventer nærmere afklaringen og der kan til budgetopfølgning 3 komme yderligere ansøgning om tillægsbevillinger.

Tabel 2. Oversigt samlet midtvejsregulering relateret til Lov & cirkulæreprogram

Lov & Cirkulære i 2025 (1.000 kr.)	Beløb	Tillægsbevilling
1.	2.	3.
ØU - Cybersikkerhed (6)	2.012	2.012
SOCIAL -Ændring af børneloven m.fl. (16)	248	0
SOCIAL - Barnets lov- enhed Grønland (21) - se.nr. 63 reguleringer	322	0
EBU - aktiv socialpolitik - skærpede betingelser kontanthjælp (22)	134	134
EBU - aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. (24)	358	358
EBU - Lov om sygedagpenge (25)	-1.204	-1.204
EBU - aktiv socialpolitik m.fl. bortfald 225 timers reglen (26)	2.777	2.777
EBU+BUU - lov folkeskolen m.fl. (33)	881	881
KMU - drikkevandsdirektivet (39)	109	0
KMU - Produktansvar engangsemballage (41)	1.782	0
KMU- Styrket affaldstilsyn (42)	-382	0

Lov & Cirkulære i 2025 (1.000 kr.)	Beløb	Tillægs- bevilling
1.	2.	3.
KMU - Efterregulering vandforsyningsloven (43)	1.018	0
TPL - Bek. Køretøjernes størrelse m.m. (44)	377	0
Beløb under 100.000 kr.	223	
i alt	8.655	
Ansøgning om tillægsbevilling	4.958	

* Tal i parentes referer til punkter i KL's vejledning

Tabel 3. Oversigt samlet midtvejsregulering relateret til andre reguleringer

Andre reguleringer (1.000 kr.)	Beløb 1.000 kr.)	Tillægs- bevilling
1.	2.	3.
SOCIAL - Barnets lov- enhed Grønland (63) -se nr. 21	-296	0
SUNDHED - Kræftplan (66)	1.328	0
SUNDHED - Bedre psykiatri (65)	278	0
KMU - Omlægningsindsats lavbundsarealer m.m. (73) (særlig udmelding om fordeling)	1.077	984
KMU - Omlægningsindsats lavbundsarealer m.m. (74)	-1.077	0
BUU - Sænkelse af klasseloft (75)	738	738
Beløb under 100.000 kr.	181	
i alt	2.229	
Ansøgning om tillægsbevilling	1.722	

* Tal i parentes referer til punkter i KL's vejledning