



byrådet

Styrket økonomisk politik

I usikre tider

2026-2029

Vedtaget 26. juni 2025





Indhold

- 0 Hvorfor en styrkelse af den økonomiske politik?
- 1 Styrket økonomisk politik 2026-2029



Hvorfor styrket økonomisk politik?

Baggrund og hvorfor

Mere og større usikkerhed

- Ny sikkerhedspolitisk situation med nationalt ændrede prioriteter
- Opbrud i verden omkring Danmark
- Usikkerhed i fremtidige økonomi aftaler
- Øgede pris- og løn variationer
- Øget konjunktur usikkerhed



Reformer og forandring

- Skolereform – under udmøntning
- Ældrereform – under udmøntning
- Sundhedsreform – dele besluttet til udmøntning
- Grøn trepart – under udmøntning
- Socialreform – aftalt og på vej til udmøntning
- Beskæftigelsesreform – dele besluttet til udmøntning



Styrket redskab til nyt byråd

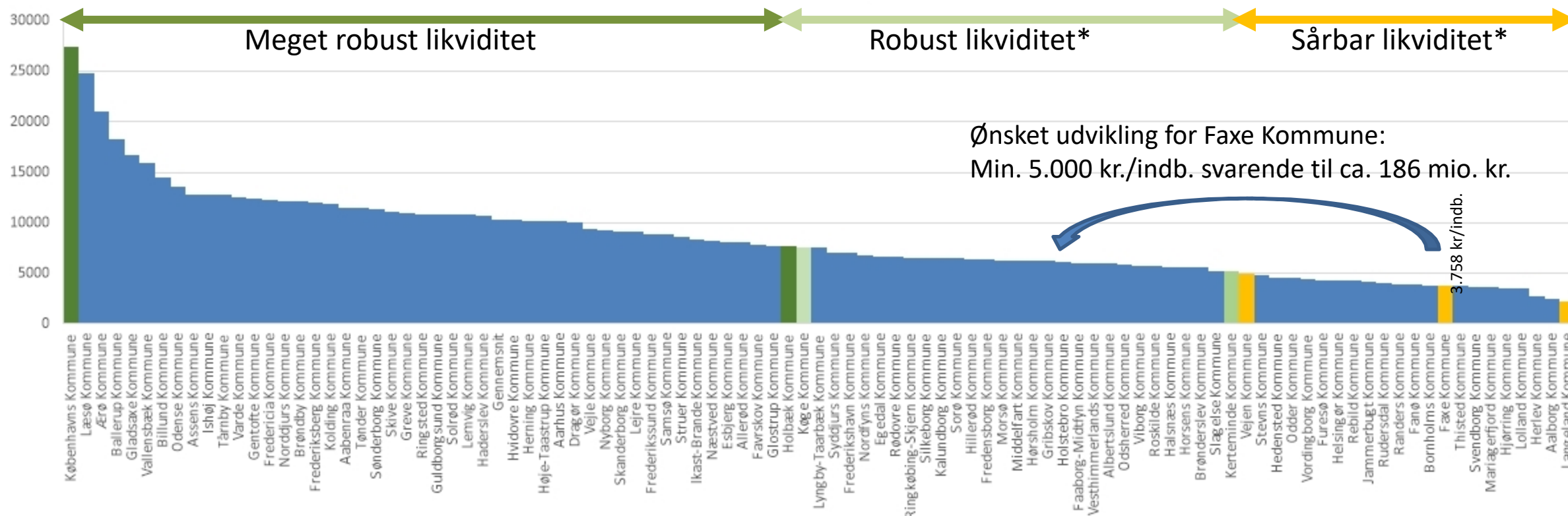
- Øget behov for at kunne modstå uforudsete hændelser med tiltag der udvikler og ikke afvikler
- Udviklingsbehov i f.eks. By & Erhverv og kommunens infrastruktur (bygningssmasse)
- Øget soliditet på sigt pga. øget usikkerhed
- Forebygge situationer med kortsigtede sparetiltag
- Styrket styringsgrundlag for nyt Byråd



Hvorfor styrket økonomisk politik?

Likviditet der kan modstå større usikkerhed

Likviditet efter kassekreditreglen ultimo 2024



- jf. beregninger i nyt økonomisk regime udført af NB Økonomi min. 5.000 kr./indb. i likviditet efter kassekreditreglen. IM har en kritisk grænse på 1.000 kr./indb.



Styrket Økonomisk Politik 2026-2029

Vedtaget af byrådet den 26. juni 2025 - opsummering

Formålet med den økonomiske politik er overordnet set, at understøtte en sund og robust økonomi, der kan muliggøre byrådets visioner og politikker. I forbindelse med den årlige budgetlægningsproces, fastsættes en række målsætninger, der både fastsætter grænseværdier for de vigtigste økonomiske faktorer i budgettet, og retningslinjer for den overordnede budgetlægning.

Følgende 5 målsætninger er gældende for Faxe Kommunes økonomiske politik:

1. Overskud på den ordinære drift

Et gennemsnitligt overskud på ordinær drift stigende fra 70 mio. kr. i 2026 til 120 mio. kr. i 2029, dvs. 10 mio. kr. årligt

- Målsætningen måles på det enkelte år ved budgetvedtagelsen

2. Den gennemsnitlige likviditet efter kassekredit reglen

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen på 140 mio. kr. ultimo 2026 stigende til 170 mio. kr. i 2029, dvs. 10 mio. kr. årligt.

- Målsætningen måles på både det enkelte år ved budgetvedtagelsen samt på årets målsætning på gennemsnittet over alle 4 budgetår.

3. Anlæg – drift, udvikling og investering

Bruttoanlægsniveauet øges fra min. 70 mio. kr. i 2026 til min. 90 mio. kr. i 2028.

- Målsætningen måles på det enkelte år ved budgetvedtagelsen

4. Efterlevelse af økonomiaftaler mellem KL og regeringen, herunder fastsatte service- og anlægsramme

5. Muligheder for låneoptagelse indenfor lovgivningens rammer fremmes

6. Økonomisk bæredygtighed

- Gennemsigtig og rettidig økonomistyring i budgetlægning, opfølgingsopgaven og i regnskabet



Vejen til robust økonomi

Baggrund

Umiddelbart i forlængelse af valget i 2021, fastlagde byrådet i april 2022 Faxe Kommunes økonomiske politik for nye byrådsperiode.

Den økonomiske politik afspejlede i høj grad tidligere års målsætninger, herunder ønsket om at Faxe Kommune' økonomi først og fremmest skulle ud og arbejde til gavn for borgere, forenings- og erhvervsliv.

Dog er den økonomiske usikkerhed i verden omkring Faxe Kommune øget og dermed er kravene til en robust økonomi for kommunen også steget.

Samtidig er en robust økonomi det fundament, som gør det muligt at udvikle ydelser og services til gavn for borgere, foreningsliv og erhvervsliv. Under indtryk af de seneste års økonomiske pres på kommunens likviditet og et deraf indskrænket handlerum, foreslås i det følgende opstramning i den økonomiske politik. Dette for at fastholde, at Faxe Kommunes økonomi er robust.

Sådan følges op på den økonomiske politik:

- ✓ Nøgletal på likviditet og forbrug på månedsbasis.
- ✓ Måltal i den økonomiske politik som en del af budgetlægningen, når der udarbejdes Forventet Regnskab og Regnskab for året.
- ✓ Den økonomiske politik revideres enten ved afslutningen eller begyndelsen af en byrådsperiode.

Den økonomiske politik understøtter :

- ✓ At skabe rammer for sikker og effektiv drift af ydelser og services til borgere og erhverv. Derfor er der fokus på budgetoverholdelse.
- ✓ Etablering af økonomisk råderum til at fastholde og udvikle services til borgere og virksomheder.
- ✓ En fortsat udvikling af, hvordan økonomien gøres bæredygtig - herunder styrkelse af:
 - Gennemsigtighed: Hvad får vi for pengene og hvordan prioriteres ressourcerne
 - Effektivisering: Kan vi få mere for pengene
 - Vækst : Kan vi gøre den samlede økonomi større ?



Det økonomiske fundament

Overskud på den ordinære drift

I Overskuddet på den ordinære drift

Overskuddet på de løbende er forskellen mellem Faxe Kommunes indtægter og driftsudgifter. Driftsudgifterne består af servicerammen og kommunens overførsler.

Overskuddet på den ordinære drift finansierer anlægsudgifter samt afdrag på gæld.

Der er et betydeligt pres på overskuddet på den ordinære drift, idet borgernes forventning til ydelser og services er stigende. Samtidig forventes ingen yderligere finansiering centralt fra til at mindske det pres - kun i nye midler til ny lovgivning, pris- og lønfremskrivning og demografi.

For på sigt at skabe plads til investeringer og dermed udvikling af kommunen, opbygges der gradvist et øget overskud på de løbende poster.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Overskud på den ordinære drift	90	100	110	120	120	120
Vedtaget budget 2025-28 – ordinær drift	70	97	80	-	-	-
Udfordring	-20	-23	-53	-	-	-



Det økonomiske fundament

Gennemsnitslikviditeten

2 Den gennemsnitlige likviditet efter kassekredit reglen

Det er nødvendigt for en kommune at have en likviditet af vis størrelse for ikke at være sårbar overfor uventede udsving i udgifter og indtægter. Likviditeten skal desuden være på et niveau, der er afstemt med de fremtidige planlagte udgifter og afdrag på gæld.

Målsætning: 190 mio. kr. i 2030 målt efter kassekreditreglen svarende til 5.000 kr./indb. I Faxe Kommune**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gennemsnitlige likviditet efter kassekredit reglen	140	150	160	170	180	190
Vedtaget budget 2025-28 – beregnet (ny)	140 (83)*	153	164	173	-	-
Udfordring	0	3	7	10	-	-

*note: Vurdering ved budgetvedtagelsen – Tallet ovenover vurderingen er pba. af Regnskab 2024 og FR1 2025. Tallet bygger således i øvrigt på budgetneutral påvirkning.

**Ved indbyggertal på 38.000.



Det økonomiske fundament

Anlæg – drift, udvikling og investering

3 Anlægsniveauet

Faxe Kommune har de senere år måttet holde igen på anlæg pga. et vedvarende økonomisk pres på driften. Derfor har Faxe Kommune historisk haft et lavt anlægsniveau. For vedvarende at vedligeholde eksisterende kapital apparat samt skabe rum for investering og udvikling af kommunen, det vurderingen at Faxe Kommunes anlægsniveau skal højere op. Faxe Kommune har som ambition at leve op til KL' vurdering af nødvendigt og tilstrækkeligt anlæg behov i den kommende periode. For en kommune som Faxe Kommune anbefaler KL et bruttoanlægsbehov på min. 90 mio. kr. årligt i gennemsnit. Derfor anbefales en opbygning gradvis hertil over den kommende periode.

Opbygningen til 90 mio. kr. årligt tager dog ikke hensyn til tidligere års eventuelle efterslæb på vedligeholdelsen af kommunens bygningsmasse.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Anlæg eksl. indtægter	70	80	90	90	90	90



Det økonomiske fundament

Langfristet nettogæld ekskl. ældreboliger & styring af kommunens økonomi

4 Langfristet nettogæld excl. ældreboliger

En lav gældsbyrde er ensbetydende med lave udgifter til renter og afdrag. Afdragsprofilen ligger fast, idet betingelser for afdrag indgås, når gælden optages. Herudover er det kommunale lånoptag begrænset af lovgivning. Faxe Kommune optager lån til anlæg i det omfang det lovgivningsmæssigt er muligt

Økonomisk bæredygtighed

5. Anlæg – drift, udvikling og investering

- Gennemsigtig og rettidig økonomistyring i budgetlægning, opfølgningsopgaven og i regnskabet:
 - Procesoverblik med tidlig inddragelse og involvering af såvel politisk som administrativt niveau
 - Budgetforudsætninger
 - Regnskab
- Økonomiforståelse og styring med høj forklaringskraft, der er til at forstå
- Økonomi, faglighed og strategi der går hånd i hånd
- Fokus på effektivisering i hele Faxe Kommune – både i det tværgående og det udvalgsspecifikke