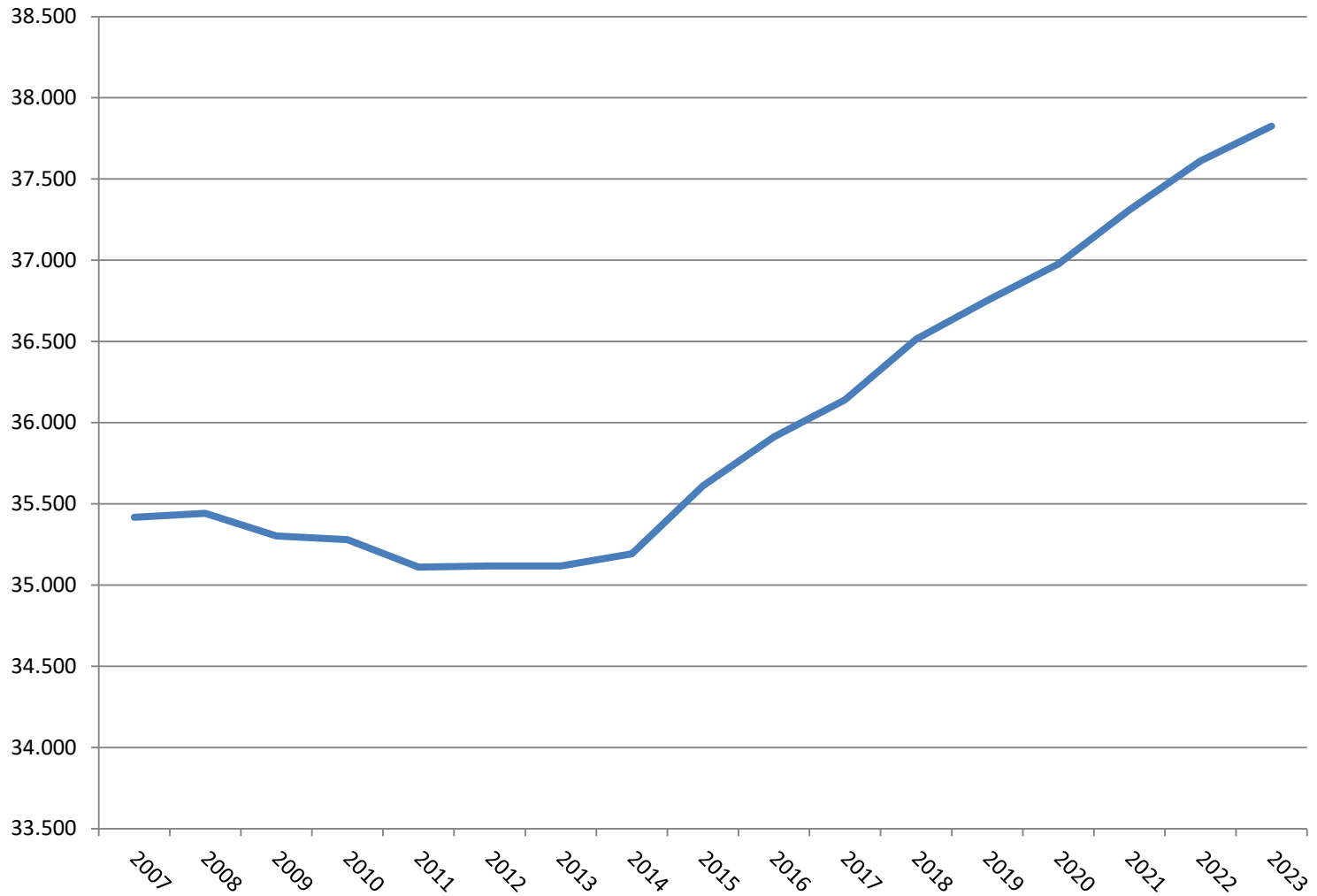


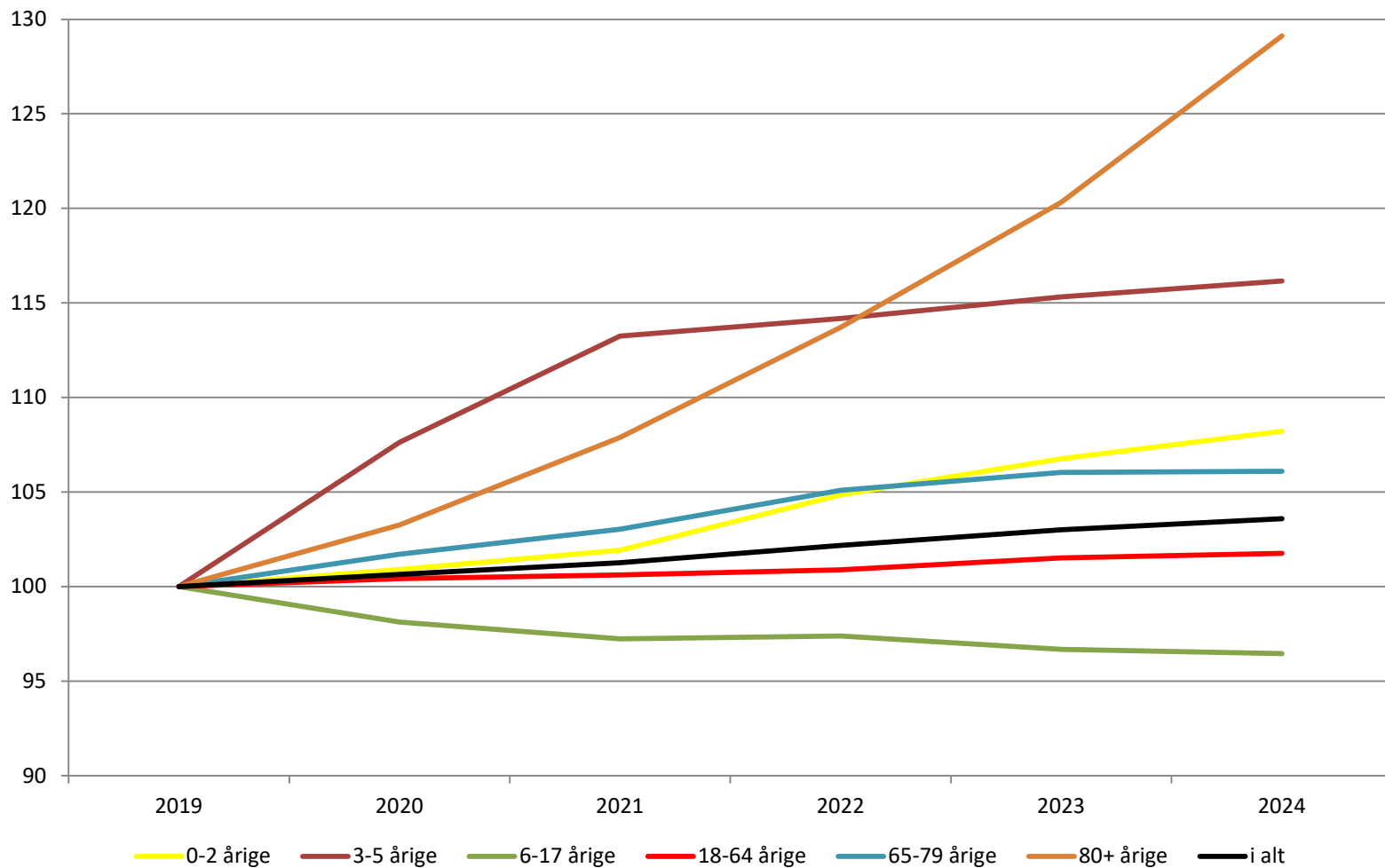
F A X E K O M M  N E

Borgermøde
Budget 2020-2023
1. Oktober 2019

Samlet befolkning – ultimo året



Befolkningsfremskrivning



Faxe, juli 2019. Udvikling i aldersgrupper indekseret i forhold til primo 2019

Befolkningsfremskrivning

	2019*)	2020	2021	2022	2023	2024	Ændring 2019-24
0-2 årige	989	998	1.008	1.037	1.056	1.070	81
3-5 årige	959	1.032	1.086	1.095	1.106	1.114	155
6-17 årige	5.187	5.090	5.044	5.052	5.015	5.004	-183
18-64 årige	21.339	21.429	21.472	21.529	21.664	21.714	375
65-79 årige	6.324	6.433	6.517	6.646	6.706	6.710	386
80+ årige	1.715	1.771	1.850	1.950	2.064	2.214	499
i alt	36.513	36.753	36.977	37.309	37.611	37.826	1.313

*) :Konstateret

Indtægter og udgiftsbehov

	Faxe	Næstved	Ringsted	Sorø	Stevns	Vordingborg	Smnl. Gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Indtægter	98,3	96,1	101,7	98,5	94,6	103,7	100,7	101,0	100
Udgiftsbehov	99,7	100,5	101,3	100,4	97,2	105,9	102,0	101,9	100
Forskel	98,6	95,6	100,4	98,1	97,3	97,9	98,7	99,1	100

Kilde: ECO-nøgletal 2018, Tabel 1.40 & 1.50 – Index i forhold til landsgennemsnit
Landsgennemsnit = 100

De store økonomiske forhandlingstemaer

Service
– udgiftspres vs. effektivisering

Anlæg

Finansiering

Midtvejsregulering af 2019

Resultat af Økonomiforhandling

- Kommunerne får samlet set dækket øgede udgifter som følge af demografi
- 1,7 mia. mere i 2020 til serviceudgifter
- Anlægsrammen er løftet til 19,1 mia. kr.
- Finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.
- Vi slipper for midtvejsregulering i 2019 – potentielt en udgift for kommunerne på samlet 1,9 mia. kr.

Sanktionsmekanismer i 2019 og 2020

Service

- Regnskabssanktion 2019 ift. budget 2019 (individuel 60 pct. / kollektiv 40 pct.)
- Budgetsanktion ift. aftale 2020
- Regnskabssanktion ift. budget 2020 (individuel 60 pct. / kollektiv 40 pct.)

Skat

- Sanktion hvis skatten samlet stiger
- 75 pct. af provenu i år 1, 50 i år 2 og 3, 25 pct. i år 4 individuelt. Resten kollektivt
- Fritagelse fra individuel sanktion, hvis kommunen har fået lov til at hæve skatten

Anlæg

- Ingen regnskabssanktion i 2019 men enighed om, at budgetoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.
- Budgetsanktion i 2020
- Ingen regnskabssanktion i 2020 men enighed om at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for 2020

1. Behandling budget

- Skatterne er uændrede
- Selv om indtægterne er løftet er der stadig forudsat reduktioner i service
- Budgetforslaget indeholder besparelser på service på 27,7 mio. kr. Effektiviseringer på service på 11,2 mio. kr. og overførsler på 8,3 mio. kr.
- Budgetforslaget indeholder også en markant investering i en forebyggende indsats på børneområdet

Opfølgning på økonomiske mål budget som er 1. behandlet

Nr.	Mål	Målsætning	2020	2021	2022	2023
1	Overskud ordinær drift	Min. 60 mio. kr.	120,9	113,5	124,7	121,5
2	Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	74,5	52,4	56,9	76,9
3	Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	46,4	61,1	67,9	44,6
4	Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger)	Nedbringes minimum iht. betalingsaftaler	227,4	211,2	194,7	177,9
5	Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen	Min. 100 mio. kr.	106,7	123,5	143,4	151,5

(alle beløb i mio. kr.)

Den videre budgetproces

- Budgetforhandlinger er i gang
- 11. oktober frist for ændringsforslag
- 24. oktober 2. behandling i Økonomiudvalg
- 31. oktober 2. behandling i Byråd