



Nyt indtægtsgrundlag i 2023

- Statsgarantien for 2023 samt skøn for indtægter i overslagsårene 2024-2026 er indarbejdet i løbet af sommerferien. Det har betydet følgende ændringer i budgetforslaget for 2023-2026

t. kr.	2023	2024	2025	2026
Skatter	68.112	74.321	89.309	159.873
Udligning	8.208	21.605	13.202	18.518
Tilskud	-59.588	-65.257	-43.535	-35.713
I alt	16.733	30.669	58.976	142.678

- Der er foretaget en PL-regulering af kommunens driftsudgifter, og kombinationen af de to ændringer forværrer samlet set den samlede balance

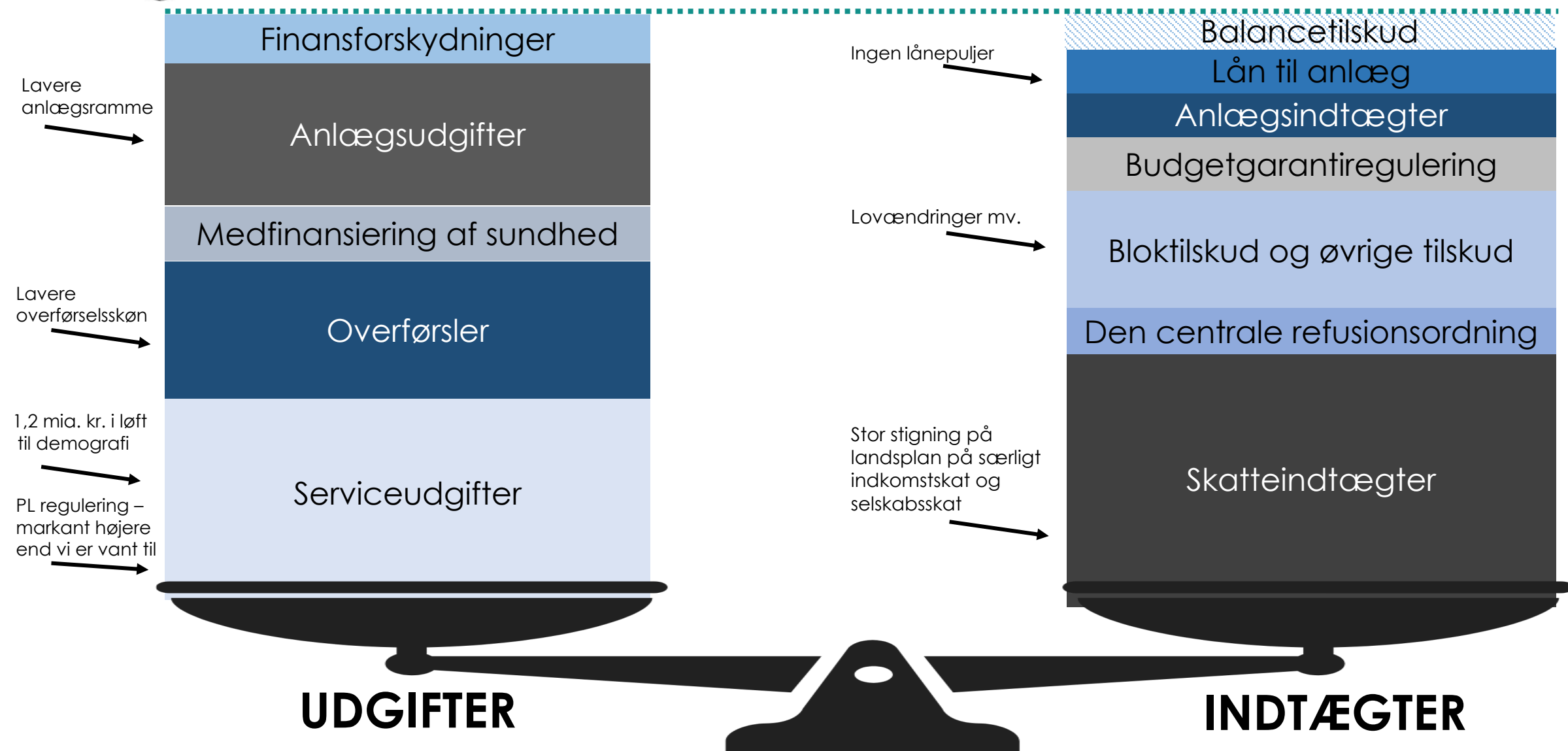
t. kr.				
Ændring ift. nye 23-priser	+19.987	+21.304	+21.341	+21.341
Ændring ift. PL i overslagsår		+19.048	+39.087	+118.316
Samlet ændring på drift	+19.987	+40.352	+60.428	+139.657

Netto	-3.254	-9.683	-1.452	3.021
--------------	---------------	---------------	---------------	--------------



Nyt indtægtsgrundlag

- Konsekvenser af økonomiaftalen på landsplan





Nyt indtægtsgrundlag – Hvordan ser det ud for Faxe Kommune

Skatteindtægter - ændringer

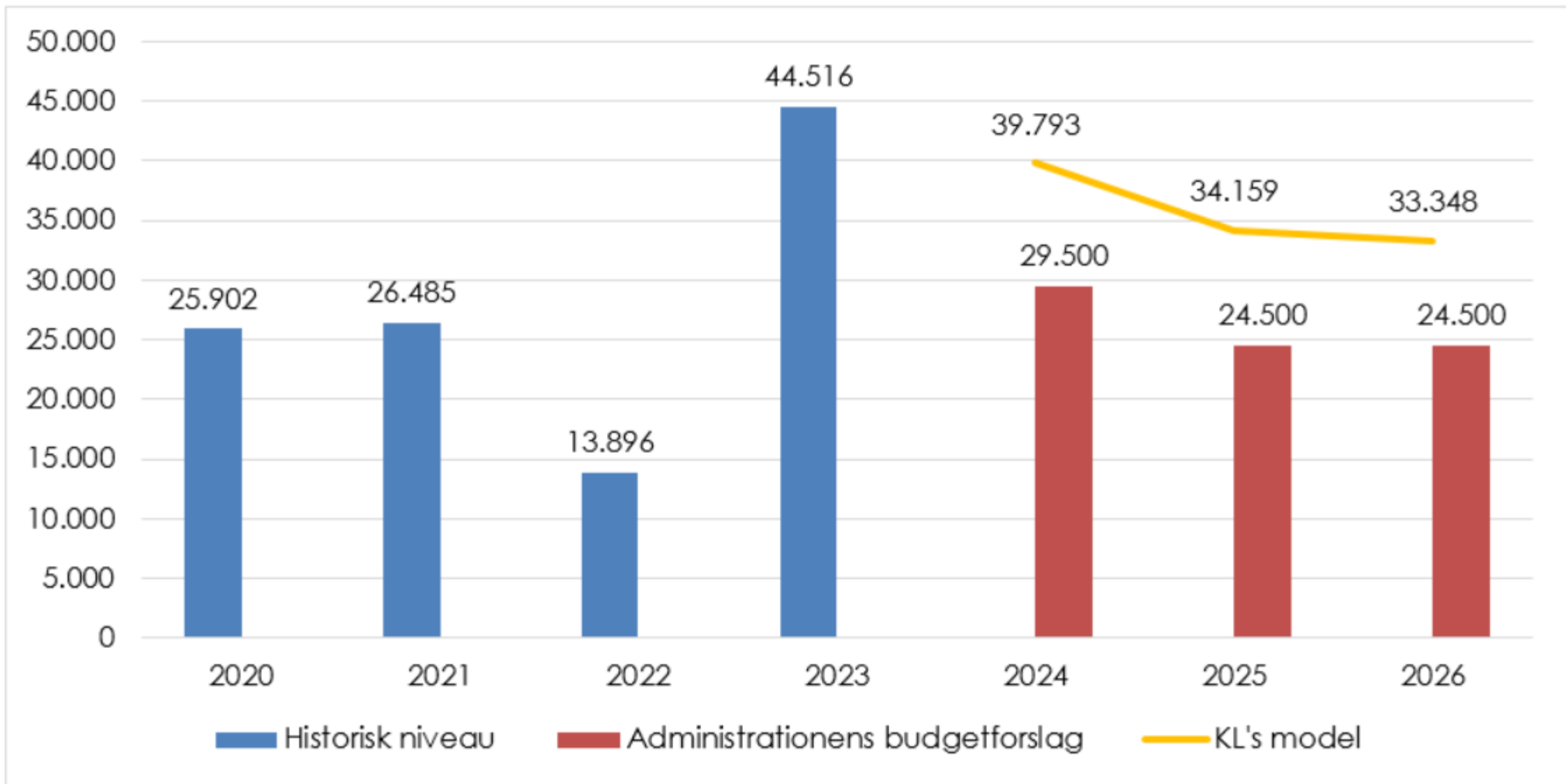
(t. kr.)	2023	2024	2025	2026
Kommunal indkomstskat ændring	55.881	63.092	82.936	150.610
Selskabsskat ændring	9.633	8.474	2.504	2.504
Grundskyld ændring	1.677	2.755	3.869	6.758
Dødsboskat ændring	921	-	-	-
Forskel i alt	68.112	74.321	89.309	159.873

Skatteindtægter i budget 2023-2026

(t. kr.)	2023	2024	2025	2026
Kommunal indkomstskat	1.735.306	1.799.254	1.869.107	1.936.782
Selskabsskat	44.516	29.500	24.500	24.500
Grundskyld	131.489	134.261	137.091	139.980
Dødsboskat	1.165			
I alt	1.912.476	1.963.015	2.030.698	2.101.262



Selskabsskatter





Nyt indtægtsgrundlag – Hvordan ser det ud for Faxe Kommune

Udligning - væsentlige ændringer

(t. kr.)	2023	2024	2025	2026
Kommunal udligning ændring	7.727	10.878	8.932	15.585
Udligning af selskabsskat ændring	848	11.159	4.808	3.857
Udligning udlændinge ændring	-266	-298	-355	-582
Forskel i alt	8.309	21.739	13.385	18.860

Udligning – budget 2023-2026

(t. kr.)	2023	2024	2025	2026
Kommunal udligning	149.616	153.914	152.385	159.039
Udligning af selskabsskat	10.560	28.520	22.882	21.931
Udligning udlændinge	-6.588	-6.781	-6.998	-7.225
I alt	153.588	175.653	168.269	173.745



Nyt indtægtsgrundlag – Hvordan ser det ud for Faxe Kommune

Tilskud - ændringer

(t. kr.)	2023	2024	2025	2026
Statstilskud til kommuner	-75.178	-66.556	-45.161	-29.497
Særtillskud	15.590	1.299	1.626	-6.216

Tilskud – budget 2023-2026

(t. kr.)	2023	2024	2025	2026
Statstilskud til kommuner	470.424	481.552	511.796	527.460
Særtillskud	101.544	87.559	88.211	80.368
I alt	571.968	569.111	600.007	607.828



Ændringer i budget på både indtægter og udgifter som følge af økonomiaftalen

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	2.617,440	2.673,120	2.735,862	2.735,862
Statsgaranti og nye skøn for indtægter	16,733	30,669	58,976	142,678
Drift	2.505,837	2.512,007	2.518,627	2.518,627
Nye 23-priser	19,987	21,304	21,341	21,341
I alt ændret op til budgettemadag 1	29,660	22,134	19,046	20,440
Renter	3,123	3,171	2,861	2,861
Ændring i skøn	-0,297	-0,228	-0,203	-0,565
PL drift overslagsår		55,150	111,826	111,826
Ændring PL overslagsår		19,072	39,134	118,363
Ordinær drift	75,863	71,179	82,205	85,647

Netto indtægter og pl

-3.254

-9.683

-1.452

3.021

Hertil kommer DUT og andre småjusteringer



Det administrative budgetforslag skal overholde den økonomiske strategi

Følgende 4 målsætninger er gældende for Faxe Kommunes økonomiske politik:

1. Et gennemsnitligt overskud på ordinær drift på minimum 60 mio. kr. set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår).
2. En gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af en eventuel opsparing.
3. Efterlevelse af økonomiaftaler mellem KL og regeringen.
4. Muligheder for låneoptagelse kan udnyttes til investeringer i kommunen.