

Borgermøde om budgettet – investeringer og optimeringer

Den 10. april 2019

Borgermøde den 10. april 2019

- Formål
 - Give borgerne større indsigt i budgetprocessen
 - Få gode forslag til hvordan vi kan få mest muligt for pengene
 - Få gode ideer til optimeringer og investeringer

Borgermøde den 10. april 2019 – dagens program

- Velkomst ved borgmester Carsten Rasmussen
- Kommunens økonomiske vilkår kommunaldirektør Rie Perry
- Budgetlægning og aktuel økonomi ved økonomichef Steen Andersen
- 19.40 Workshoprunde 1: investeringer og optimeringer
- 20.10 Pause
- 20.20 Workshoprunde 2: investeringer og optimeringer
- 20.50 Tak for i dag

Grundlæggende økonomiske vilkår i Næstved Kommune

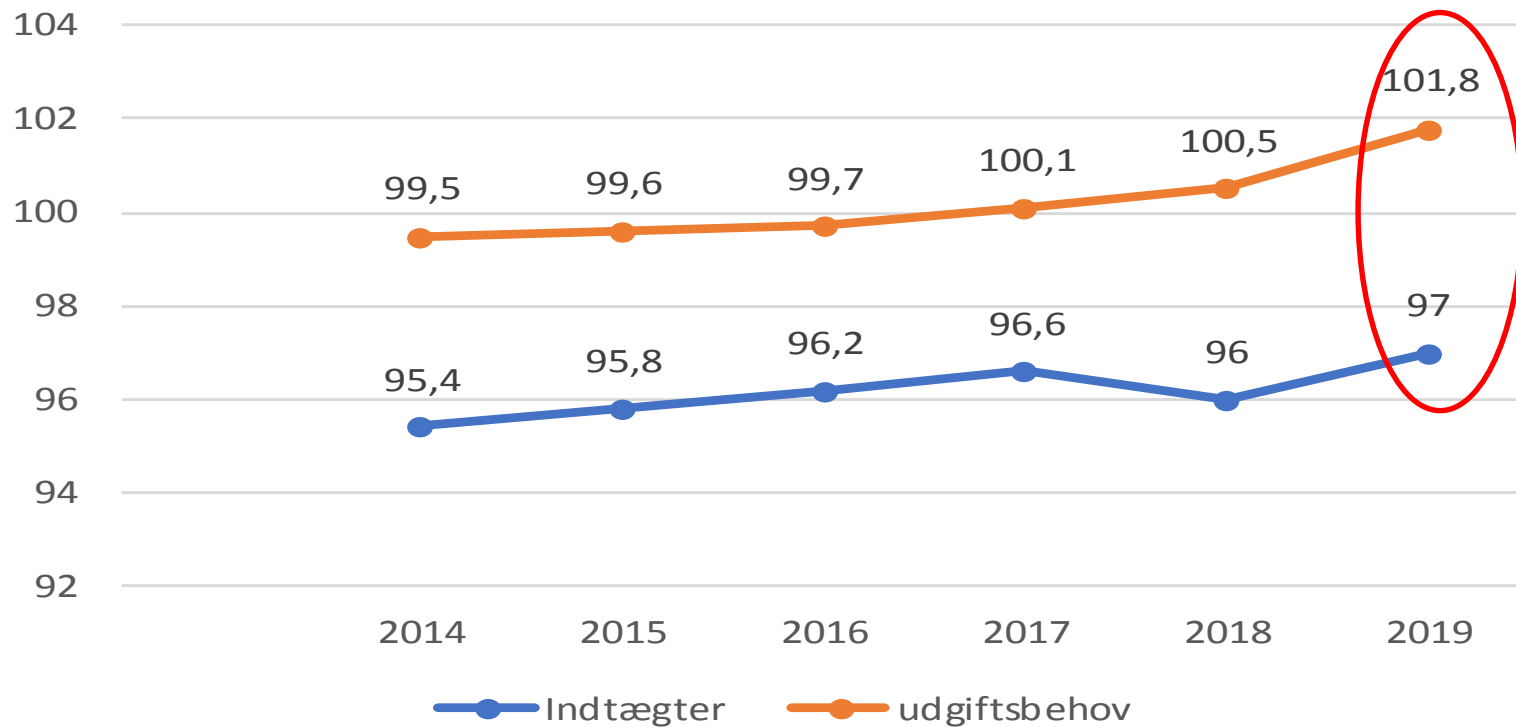
Hvordan er befolkningen sammensat?

Hvilke muligheder er der for at ændre på vilkårene?

Større udgiftsbehov end indtægter, giver et pres

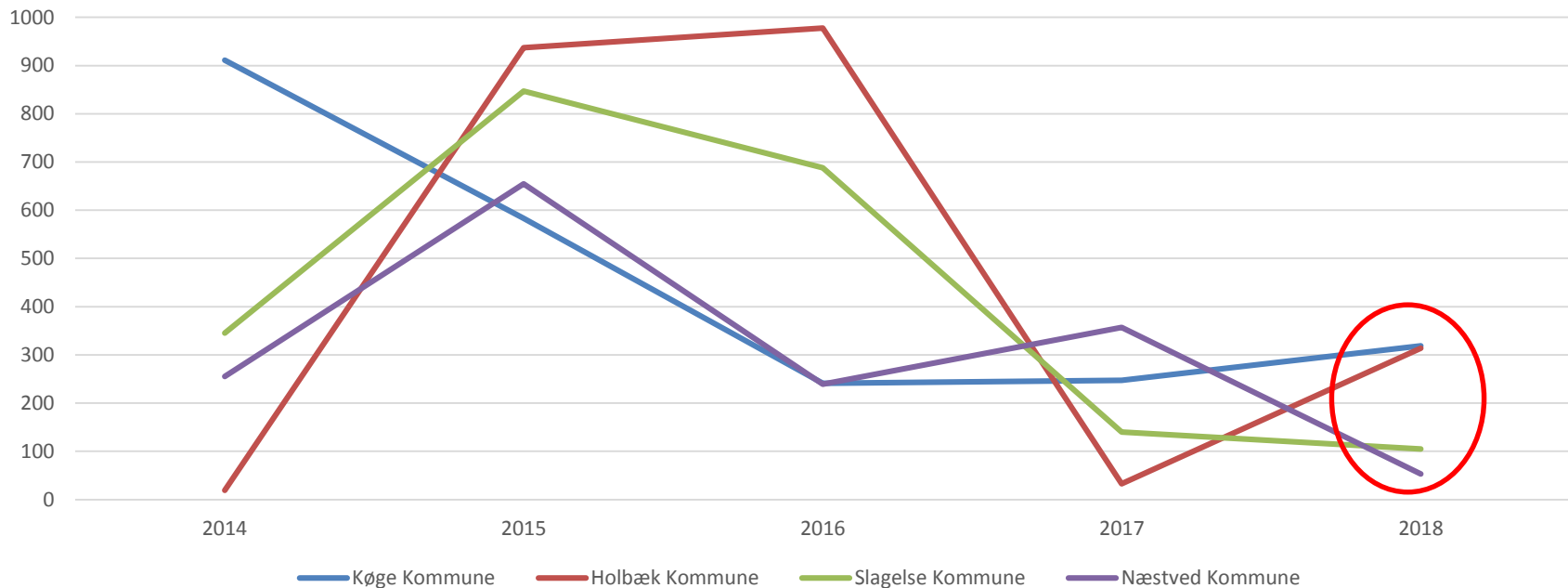
160 mio. kr. mere i årlige
indtægter, hvis vi lå på
landsgennemsnittet!

Indtægter og udgiftsbehov
2014 - 2019



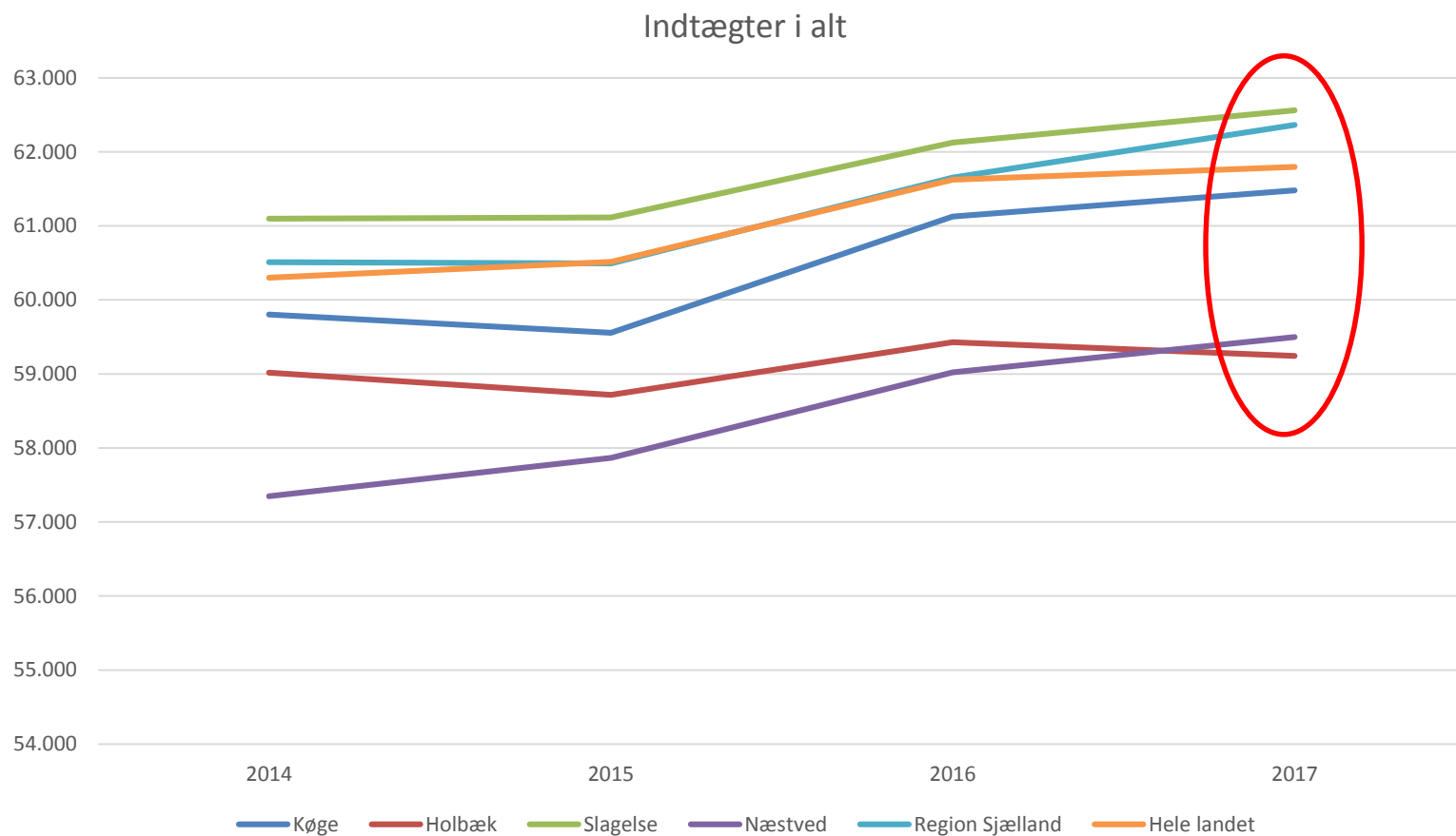
Væksten i befolkningstallet er ikke så stor som i andre kommuner

Tilvækst i befolkningstallet



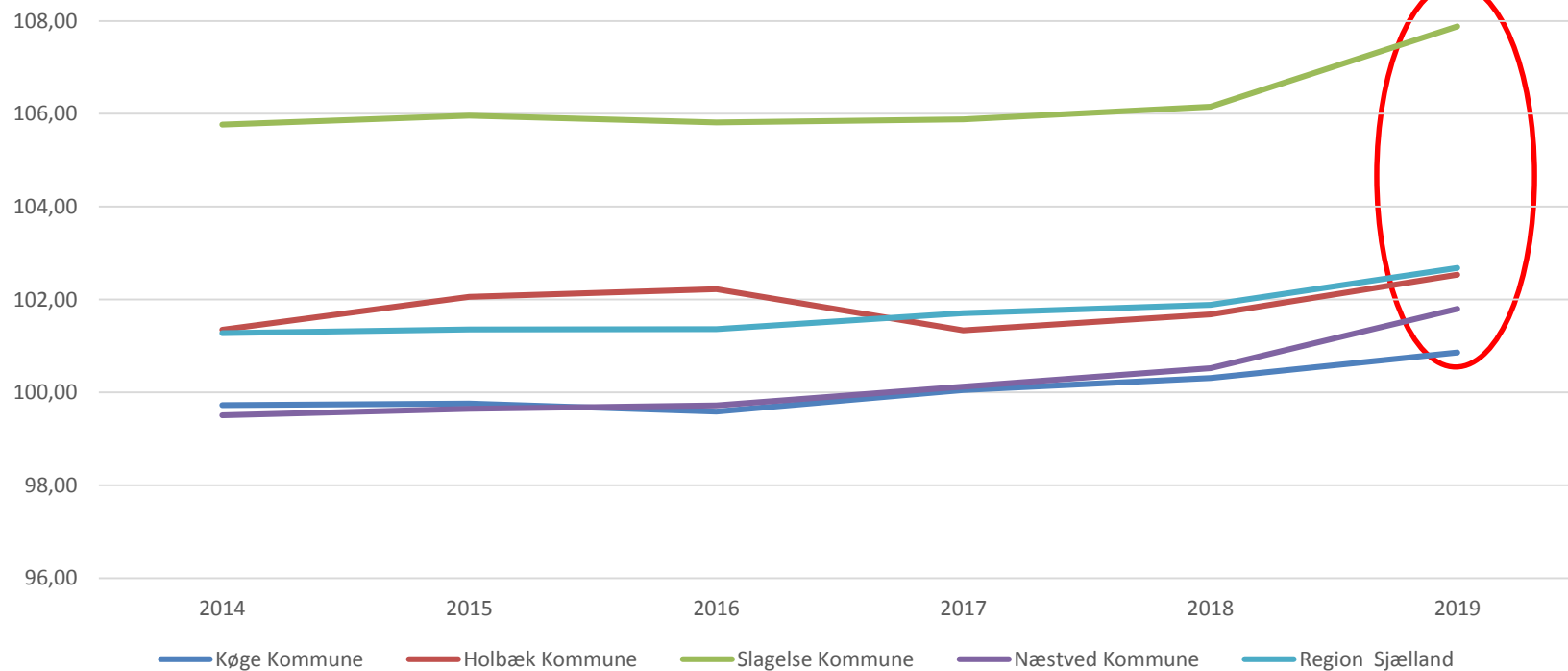
	Køge Kommune	Holbæk Kommune	Slagelse Kommune	Næstved Kommune
2014	911	19	345	255
2015	583	937	847	655
2016	241	978	688	239
2017	247	33	140	357
2018	319	314	105	53
I alt	2.301	2.281	2.125	1.559

Kommunens indtægter (skatter, tilskud og udligning) er i den lave ende



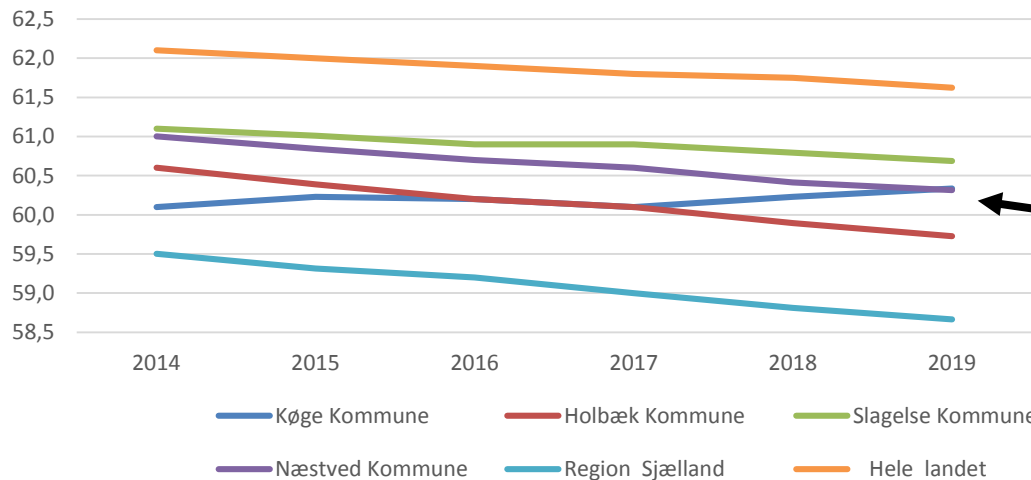
Kommunens udgiftsbehov (teknisk beregning) er stigende

Samlede udgiftsbehov pr. indb.

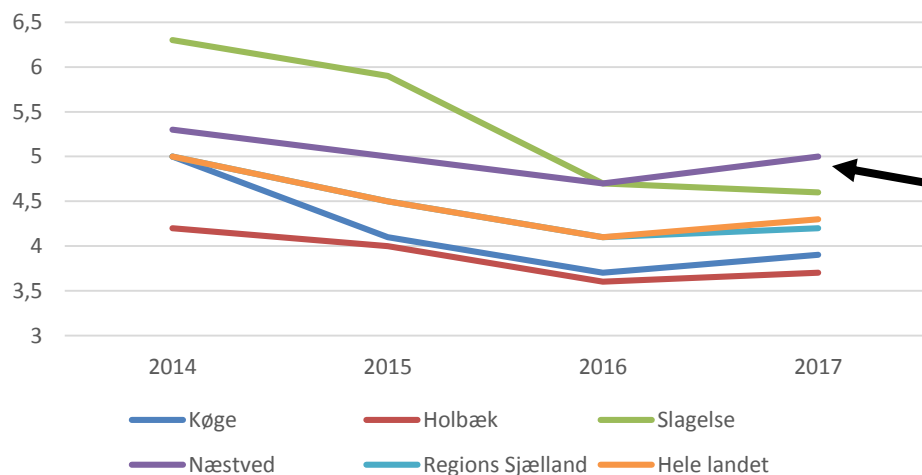


Andel i erhvervsaktive alder og ledighed

Andel 17 - 64 årige

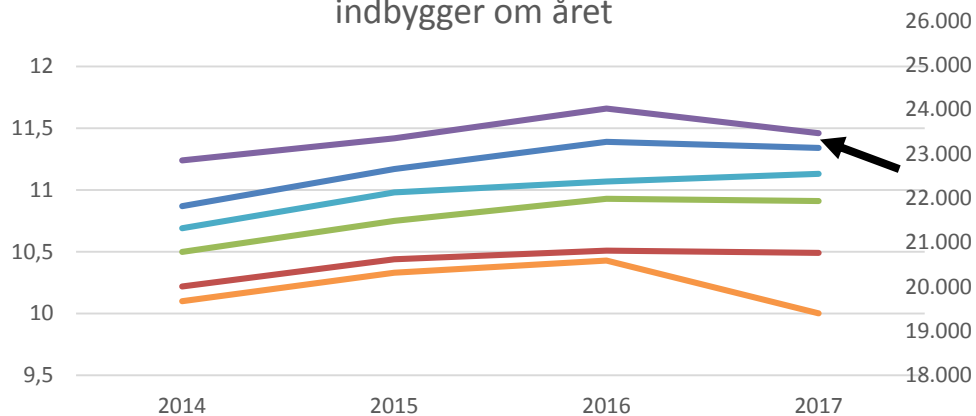


Bruttoledigheden

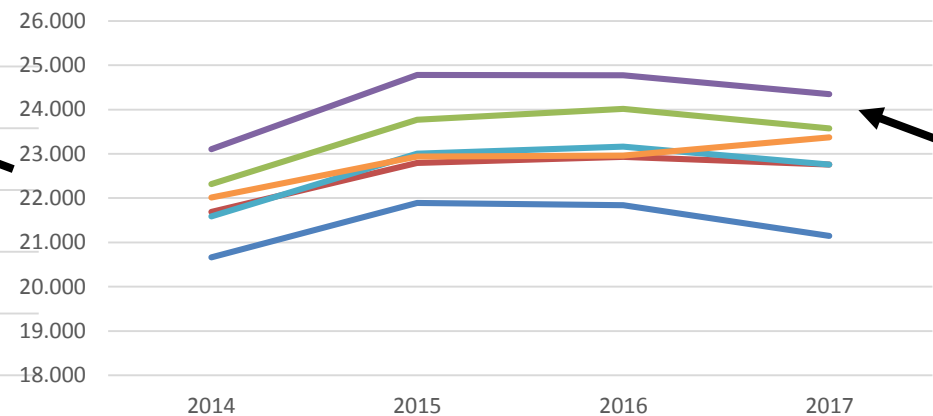


Vi bruger sundhedsydelserne mere end sammenlignelige kommuner

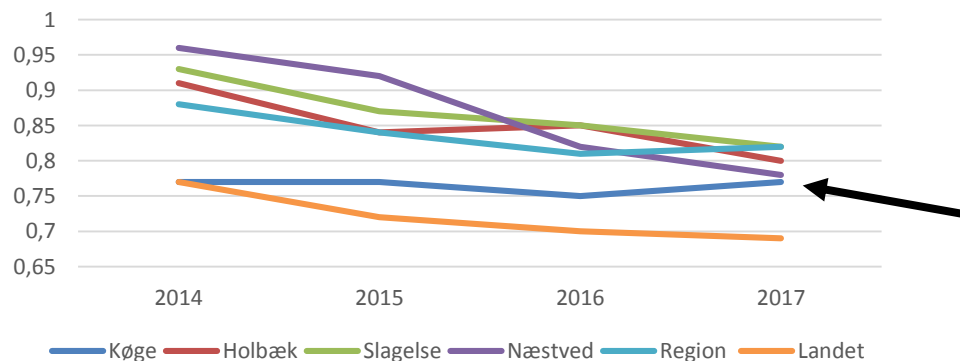
lægebesøg, tandlæge, fysioterapeut mv. pr. indbygger om året



Ambulante besøg, skadestue, pr. 10.000 indb.

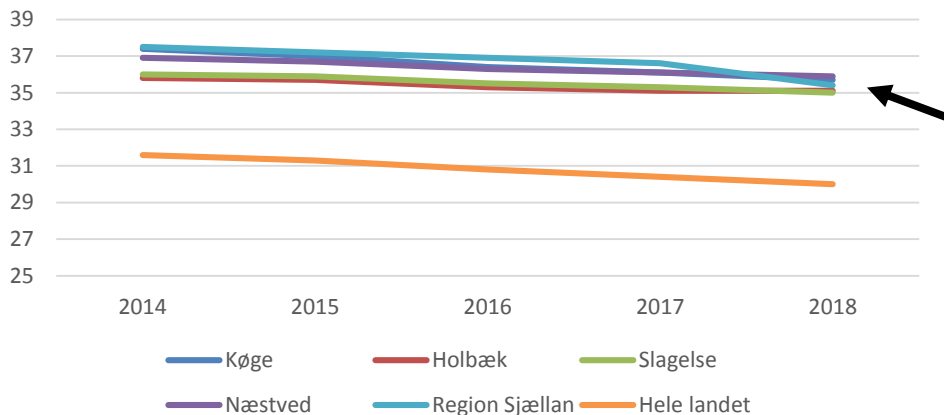


Antal sengedag pr. indb.

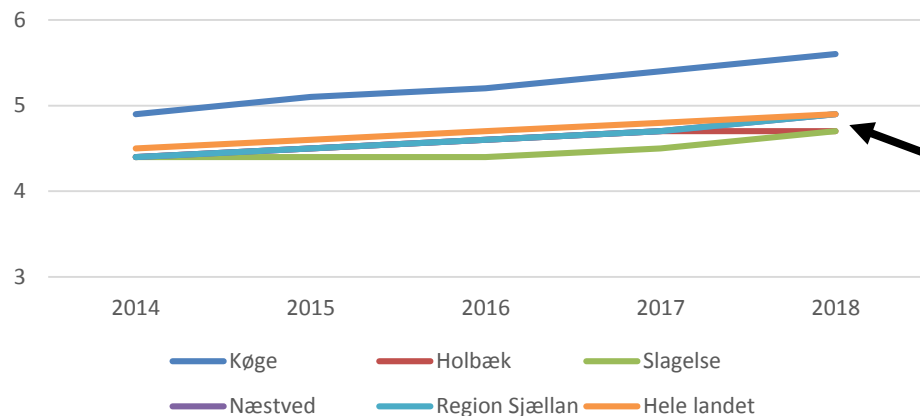


Vores uddannelsesniveau er ikke det højeste

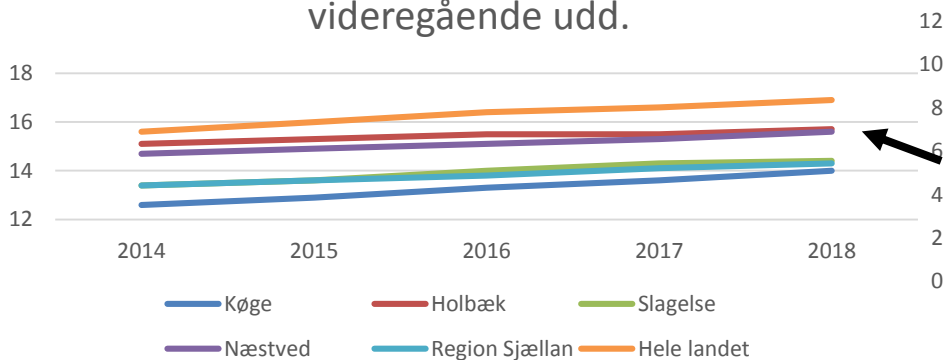
Andel 15-64 årige fordelt på højest fuldførte uddannelse: Erhvervsfaglig uddannelse



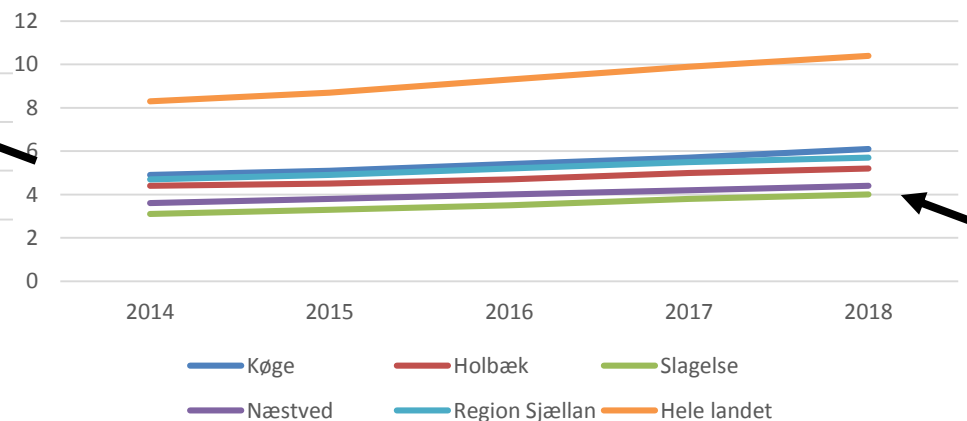
Andel 15-64 årige fordelt på højest fuldførte uddannelse: Kort videregående udd.



Andel 15-64 årige fordelt på højest fuldførte uddannelse: Mellemlang videregående udd.

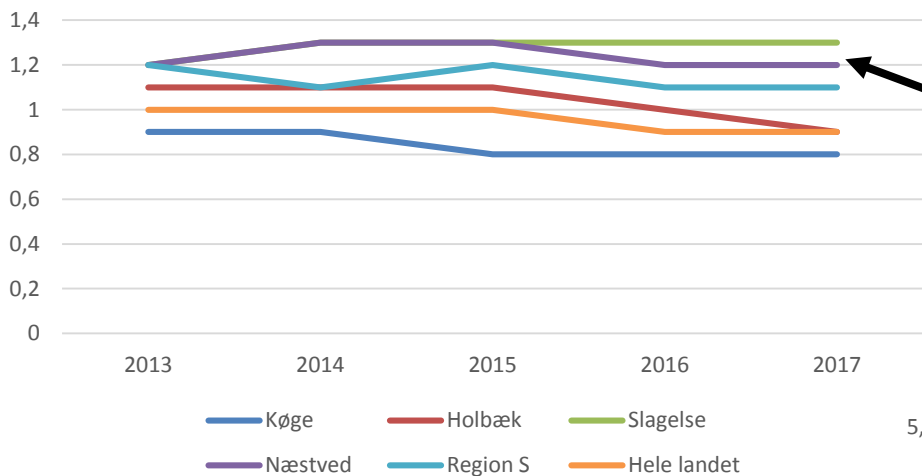


Andel 15-64 årige fordelt på højest fuldførte uddannelse: Lang videregående udd.

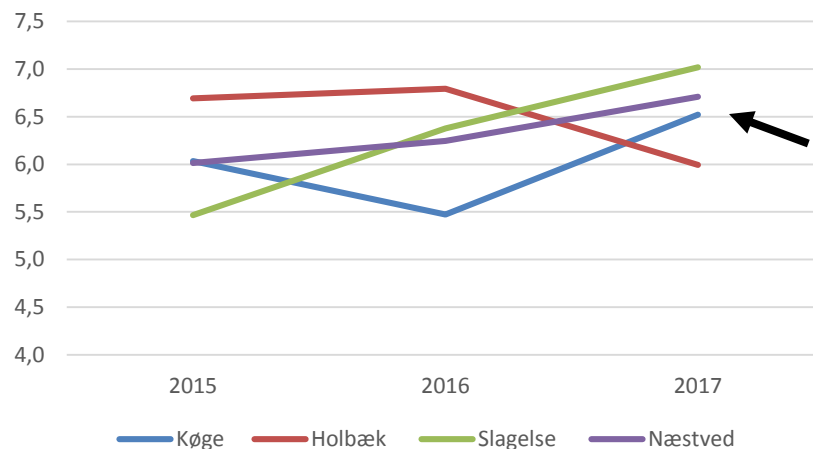


Pres på børn og voksne med særlige behov

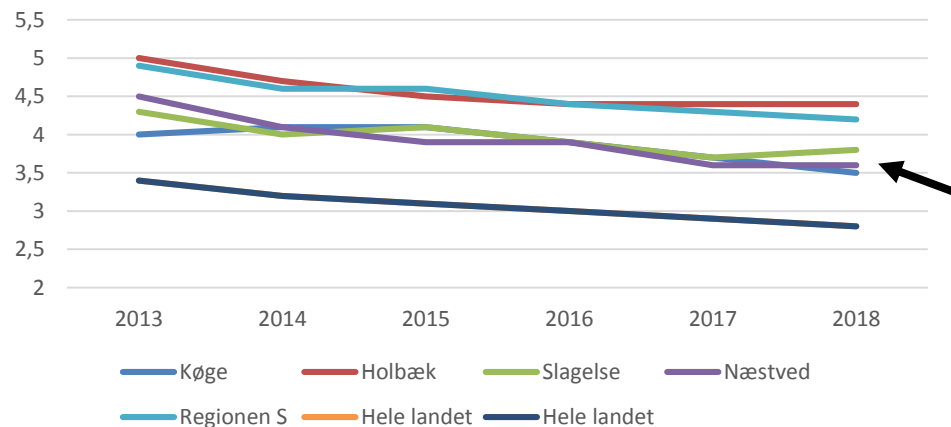
Andel voksne med særlige behov



Andel af børn, der er modtaget underretninger om ud af 0-17 årige



Andel 0-17 årige flyttet kommune mindst tre gange



Hvad kan vi påvirke på kort og lang sigt?

- Gøre indtægtsgrundlaget større
 - Bosætningsstrategi
 - Udvikling af velfærdsydelser jf. visionen
 - Tiltrække nye uddannelser
 - Erhvervsliv – flere arbejdspladser
 - Gøre kommunen attraktiv (store projekter mm.)
- Få pengene til at strække længere
 - Optimeringsstrategien
 - Budgettemaanalyser
 - Konkrete indsatser i det daglige
 - Forebyggende indsatser
 - Sundhed, beskæftigelse mm.

Investeringer og optimeringer



Budget og aktuel økonomisk situation

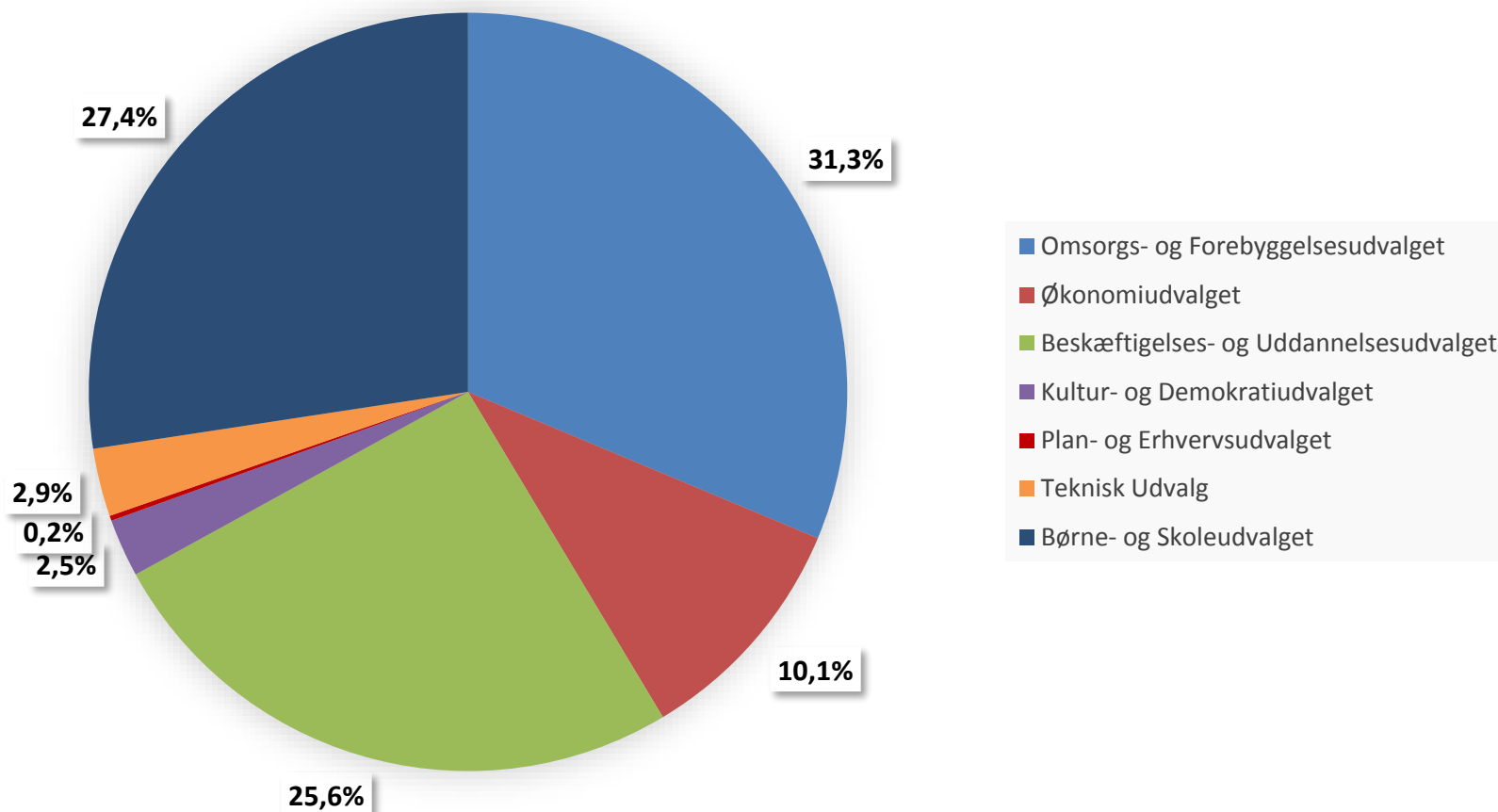
Budget 2020

Lidt nøgletal for budget 2020

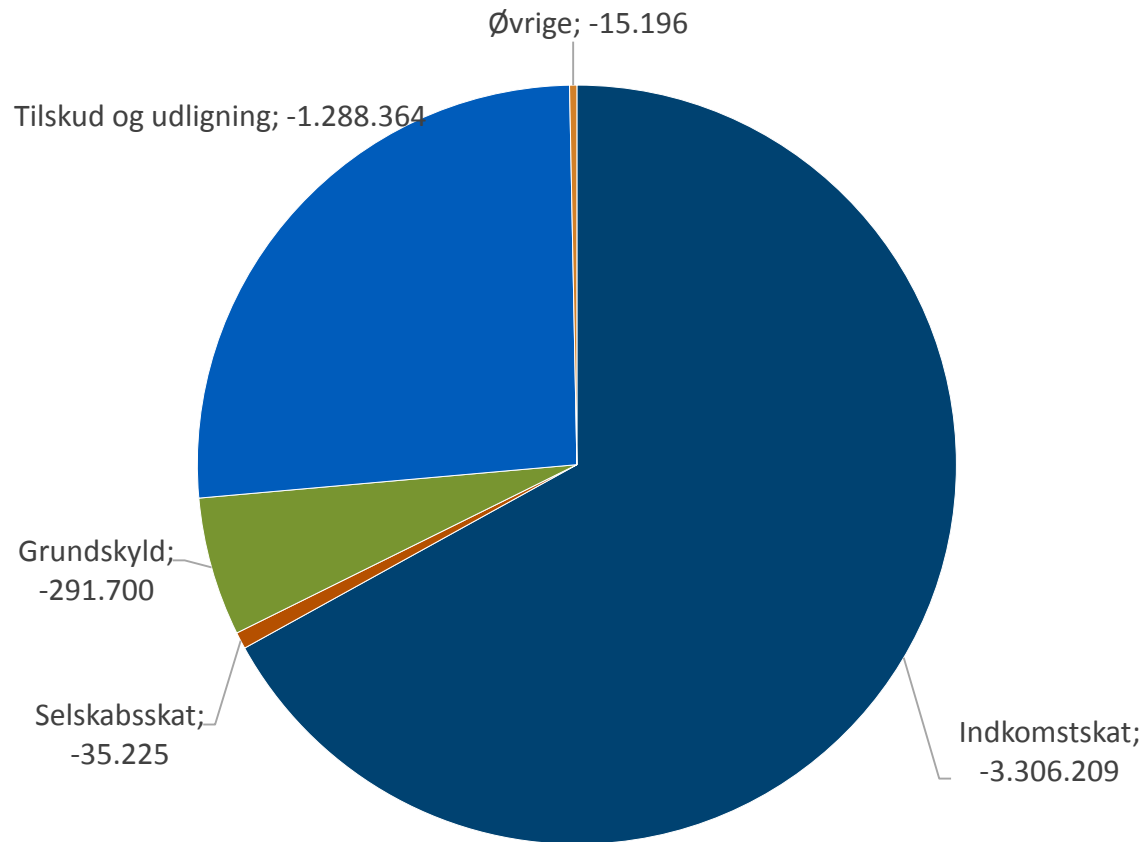
- Driftsudgifter
 - Brutto 6.270 mio. kr.
 - Netto 5.039 mio. kr.
- Anlægsudgifter
 - Brutto 164 mio. kr.
 - Netto 108 mio. kr.
- Renteudgifter netto 3 mio. kr.
- Afdrag på lån 82 mio. kr.
- Låneoptagelse 22 mio. kr.
- Tilskud og udligning 1.406 mio. kr.
- Skatter 3.821 mio. kr.



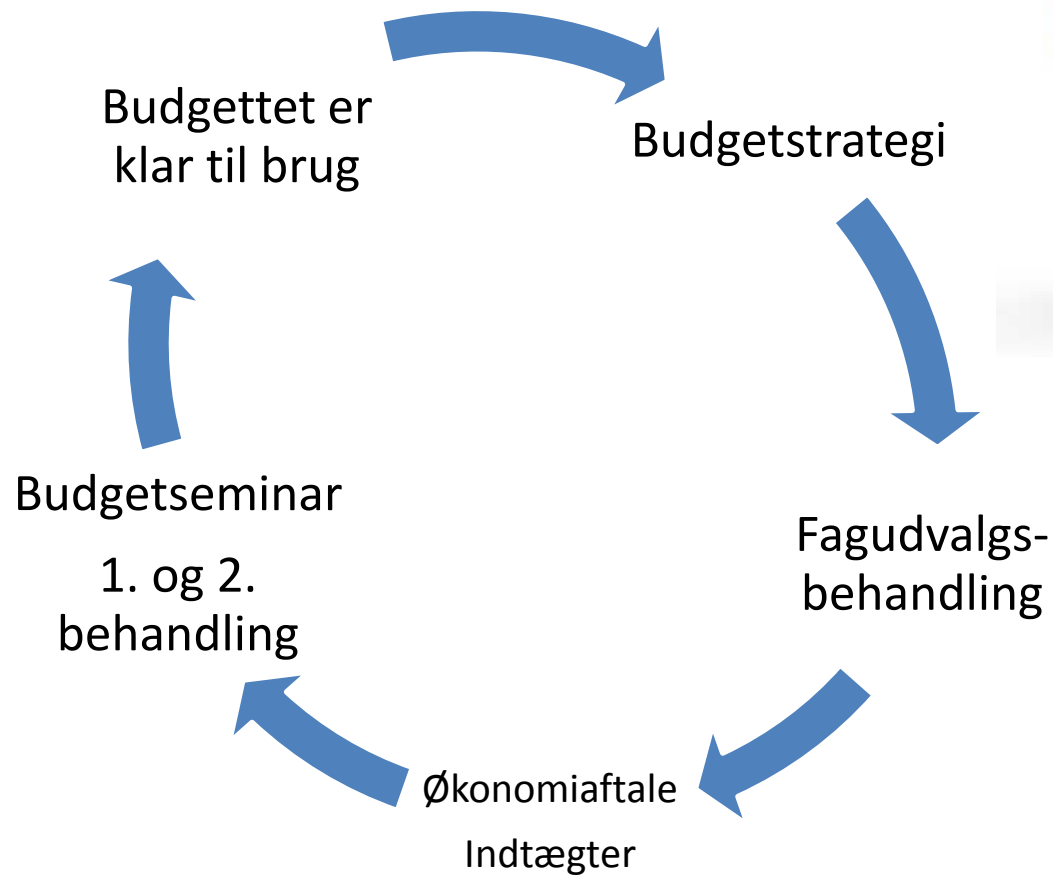
Kommunens driftsudgifter, budget 20



Kommunens indtægter, regnskab 18



Årets gang i budgetlægningen



Hvordan ser (u)balancen ud fra start?

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Ubalance fra start af dette års budgetlægning	8	137 ¹⁾	84	155

Negative tal er overskud/forbedring af balancen, positive tal er underskud/forværring af balancen.

Samlet for de fire budgetår er der en ubalance på 384 mio. kr. fra starten af budgetlægningen.

1) Tilbagekøb af bygninger i Birkebjergparken i 2021 for 110 mio. kr. Engangsudgift.

Budgetstrategi 2020 – 2023, flere usikkerheder



- Økonomiaftale 2020
 - Udskydes pga. valg?
 - Finansieringstilskud i 2020?
 - Servicerammen – løft som følge af demografi?
 - Anlægsrammen
 - Aktivitetsbestemt medfinansiering
 - Arbejdsmarkedsområdet
 - Udligningskonsekvenser af ændring i befolkningstallet

Budgetstrategi 2020 - 2023

- Ingen spareforslag til forbedring af (u)balancen
- Eventuelle omprioriteringer mellem områderne er udskudt til juni i Økonomiudvalget (afventer budgettemaanalyserne)

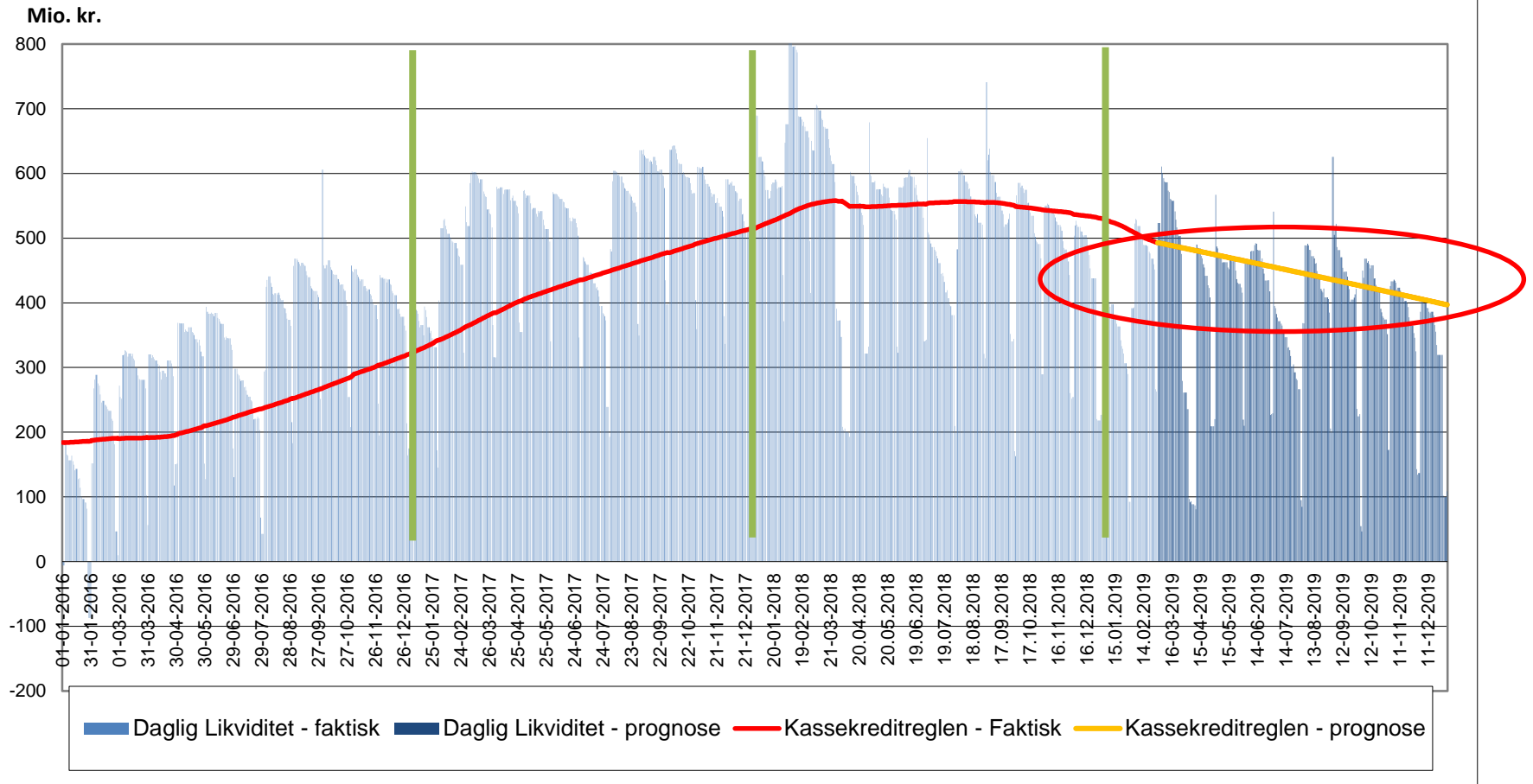
Krav til udvalgsbehandling

- Stort set uændrede driftsrammer fra 2019
- Udvalgene skal overholde driftsrammen samlet set (ikke oversende budgetproblemer til budgetseminar)
 - Realistiske budgetter – serviceniveau - aktivitetsniveau
- Mulighed for at ændre anlægsprojekter indenfor anlægssummen i det enkelte år – 10 årigt anlægsbudget ved sidste budgetlægning.

Gennemsnitslikviditet

Mål: Min. 350 mio. kr. ved udgangen af denne byrådsperiode

Likviditetsudvikling 2016 - 2019



Gæld

Udvikling i gælden:

	Gæld ultimo året
2016	916,9
2017	851,2
2018	801,8
2019	745,8
2020	685,3
2021	628,3
2022	572,0
2023	514,4



Opgørelsen er ekskl. Ældreboliger og leasing.

ECO Nøgletal budget 2019

	Næstved	Køge	Holbæk	Slagelse	Hele landet
Dagtilbud	91,5	93,8	102,1	94,6	100
Folkeskoler	92,1	104,3	93,5	98,9	100
Børn og unge med særlige behov 1)	88,0	102,7	85,9	99,2	100
Voksne med særlige behov	80,1	94,9	103,3	99,4	100
Kontanthjælp	106,4	93,5	93,2	124,9	100
Førtidspensioner	91,5	108,7	105,6	92,9	100
Sygedagpenge	101,4	117,4	96,7	83,9	100
Revalidering og løntilskud mv.	95,4	95,3	91,6	83,0	100
Ældre	102,4	117,6	90,6	105,1	100
Kultur og fritid	80,6	110,2	83,3	97,1	100
Vejvæsen	98,6	98,2	86,2	88,5	100
Sundhed	76,1	83,9	72,7	98,7	100
Administration	85,2	90,8	86,6	84,7	100

Hvor finder jeg kommunens budget

Budgettet findes i digital udgave på kommunens hjemmeside.

Budgetmaterialet for 2019 findes under:

Kommunen

Økonomi

Budget

Budget 2019

Endeligt budgetmateriale



Budgettet indeholder talopstillinger og budgetbemærkninger, hvori det er beskrevet hvad budgettet er forudsat anvendt til.

Workshop – 2 runder

8 Temaer i workshops

- 1: Digitalisering
- 2: Velfærdsteknologi
- 3: Nye former for samarbejde med borgerne
- 4: Udvikling og vækst
- 5: Bosætning og boliger
- 6: Tiltrække uddannelsesinstitutioner og kvalificeret arbejdskraft
- 7: Regelforenklinger og forenklinger
- 8: Kloge kvadratmeter / kommunale bygninger

Hvad kommer der ud af forslagene?

- Forslag målrettet et konkret fagudvalg kommer med i udvalgsbehandlingen af budgetforslag 2020 i foråret 2019
- Generelle forslag drøftes af det samlede byråd til budgetseminaret i august 2019