

Budgetseminar 23. og 24. august 2018

Status på budgetsituationen

Program - torsdag

Kl. 8.00-8.30	Morgenkaffe og ankomst
Kl. 8.30-9.40	Status på økonomien og budgetsituationen, herunder status på budgetkontrollen pr. 1/8 v/ Steen Andersen
Kl. 9.40-10.00	Gennemgang af budget på Arbejdsmarked v/Torben Bahn
Kl. 10.00-10.30	Pause
Kl. 10.30-11.00	Præsentation af driftsønsker, spareforslag og budgetudfordringer fra Økonomiudvalget, Teknisk udvalg og Plan og Erhvervsudvalget v/direktører/centerchefer
Kl. 11.00-12.00	Fællesmøde med HovedMED
Kl. 12.00-13.00	Frokost
Kl. 13.00-15.00	Præsentation af driftsønsker, spareforslag og budgetudfordringer fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Børne og Skoleudvalget og Kultur og Demokratiudvalget v/ direktører/centerchefer
Kl. 15.00-15.30	Kaffepause
Kl. 15.30-16.45	Drøftelse og prioritering af driftsønsker og spareforslag
Kl. 16.45-17.45	Tendenser i udviklingen i styring af velfærdsområder v/Socialt Udviklingscenter
Kl. 17.45-18.00	Pause
Kl. 18.00	Inspirationsoplæg om bymidten, Birkebjergparken mv. inden fredagens anlægsprioritering
Kl. 19.00	Middag Herefter uformelle drøftelser

Program - fredag

Kl. 8.30-9.00	Opsamling fra i går
Kl. 9.00-10.30	Præsentation af anlægsønsker fra fagudvalgene v/ direktører/ centerchefer
Kl. 10.30-12.30	Drøftelse og prioritering af anlægsønskerne i plenum
Kl. 12.30	Frokost

Den økonomiske politik

- Det strukturelle driftsoverskud på budgetterne skal årligt være på min. 190 mio. kr. *Opfyldt i 2019, tæt på opfyldt i 2020*
- Kommunens nettogæld (uden ældreboliger) skal årligt nedbringes, og i alt nedbringes med minimum 150 mio. kr. i denne byrådsperiode (2018-2021). *Opfyldt*
- Kommunens gennemsnitslikviditet skal fastholdes på et acceptabelt niveau, og være på min. 350 mio. kr. ved udgangen af denne byrådsperiode. *Måske opfyldt (afhængig af balance i overslagsår)*
- Anlægsbudgettet skal være på et fornuftigt niveau, og bruttobudgettet skal være på min. 130 mio. kr. årligt. *Foreløbig opfyldt i 2019 og 2020.*
- Der skal fortsat arbejdes med at optimere kommunens driftsområder, så vi får så meget service som muligt for den enkelte krone.
- Der kan ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger til drift og anlæg.
- Næstved Kommune vil arbejde for et højere udskrivningsgrundlag, og dermed flere skatteindtægter. Det skal blandt andet ske gennem salg af byggegrunde og flere tilflyttere.

Budget 2019-2022

Balancen til budgetseminaret:

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022	19-22
Balance ved starten af budgetlægningen	42,1	41,6	50,1	75,1	208,9
Indarbejdede ændringer	-87,1	-66,1	-74,0	-41,3	-268,4
Balance til budgetseminaret ekskl. servicebufferpulje	-45,0	-24,5	-23,9	33,8	-59,5

+ = underskud og - = overskud

Markant forbedring skyldes primært:

- 1,7 mia. kr. til øget service og 0,8 mia. kr. til øget anlæg – ca. 35 mio. kr.
- Øget udligning – korrekt registreret uddannelse – ca. 40 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsområdet er kommet tættere på landsgennemsnittet

Resultatopgørelse, budget 2019-2022

i 1.000 kr., 2019-prisniveau	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftsindtægter:				
Skat/tilskud udligning	-5.126.577	-5.225.525	-5.341.617	-5.463.122
Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)				
Økonomiudvalget	548.378	550.005	549.392	549.012
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	1.246.385	1.275.205	1.290.277	1.307.162
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget	1.495.157	1.506.070	1.523.777	1.539.606
Børne- og Skoleudvalget	1.312.310	1.316.489	1.322.527	1.325.238
Kultur- og Demokratiudvalget	121.970	121.969	121.968	121.848
Teknisk Udvalg	139.910	140.328	140.781	140.781
Plan- og Erhvervsudvalget	10.816	9.301	9.301	9.301
Pris- og lønstigninger	0	119.234	232.477	349.671
Driftsudgifter i alt	4.874.926	5.038.601	5.190.499	5.342.618
Renter	3.419	3.451	3.080	2.680
Resultat af ordinær drift (strukturel balance)	-248.232	-183.473	-148.038	-117.824



+ = udgift/underskud og - = indtægt/overskud

Resultatopgørelse, budget 2019-2022

i 1.000 kr., 2019-prisniveau	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)	130.520	102.733	74.800	100.110
Resultat af det skattefinansierede område	-117.712	-80.740	-73.238	-17.714
Finansiering				
Optagne lån	-12.750	-21.750	-16.750	-16.750
Afdrag på lån (langfristet gæld)	80.796	81.958	73.449	72.725
Øvrige finansforskydninger	-6.872	-6.899	-6.927	-1.006
Finansiering i alt	61.174	53.309	49.772	54.969
Samlet balance på det skattefinansierede område	-56.538	-27.431	-23.466	37.255
Resultat af det brugerfinansierede område samt ældreboliger	11.539	2.972	-391	-3.485
Balance	-44.999	-24.459	-23.857	33.770

+ = udgift/underskud og - = indtægt/overskud

Samlet overskud i de 4 år: 60 mio. kr.

Hvad er inde i balancen

- Nyt budget på finansieringsposterne - statsgarantital
- Finansieringsindtægterne er fratrukket 7 mio. kr. årligt, som er vores andel af MEP – moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.
- Forudsætning om en indtægt fra ekstraordinært finansieringstilskud på 75 mio. kr. i 2019; faldende til 71 mio. kr. i 2020 og yderligere til 69 mio. kr. i 2021 og 67 mio. kr. i 2022.
- Pris og lønfremskrivning ud fra KLs skøn, dog ikke på varekøb og tjenesteydelser på alle områder, jf. beslutning i Budgetstrategien.
- Forudsætning om lån på 6 mio. kr. i 2019; 15 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.
- Nyt budget på arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering
- Demografiregulering på Ældre, Skole, Dagpasning og Handicap/Psykiatri ud fra eksisterende modeller.
- Ændringer som følge af lov og cirkulæreprogram
- Tekniske korrektioner
- Udgiftsneutrale omprioriteringer fra fagudvalgene
- Anlægsramme fra sidste års budgetlægning

Hvad er inde i balancen - ændringer

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022	19-22
Balance ved starten af budgetlægningen	42,1	41,6	50,1	75,1	208,9
<i>Indarbejdede ændringer</i>					
Skatter, tilskud og udligning	-44,0	-42,5	-38,4	-159,9	
Renter og afdrag	-1,9	-2,5	-3,2	1,6	
Lånoptagelse	2,9	2,9	2,9	2,9	
Arbejdsmarkedsområdet inkl. lovændringer	-41,0	-39,3	-54,7	-37,8	
Aktivitetsbestemt medfinansiering inkl. lovændringer	0	-2,3	-4,7	-3,7	
Klippekort ældreområdet, lov og cirkulæreprogram	5,4	5,4	5,4	5,4	
Forberedende grunduddannelse, Lov og cirkulærprogram	-0,4	8,5	15,6	15,6	
Øvrigt lov og cirkulæreprogram	7,1	7,0	6,7	6,7	
Demografiændringer, primært ældre (er oprindeligt rettet med 18 mio. kr. i 22)	7,4	-0,1	1,5	1,1	
Nyt jordforsyningsbudget	-11,8	-1,4	-2,1	3,3	
Justeret anlægsramme i 2022 (er oprindeligt rettet med 7 mio. kr. i 22)				13,0	
Tekniske korrektioner mv.	7,3	6,4	5,0	2,8	
Nye pris og lønskøn i forhold til sidste år	-18,0	-9,5	-10,2	102,6	
Pris og lønstigninger af ændringer		1,3	2,2	5,0	
Balance til budgetseminaret ekskl. servicebufferpulje	-45,0	-24,5	-23,9	33,8	-59,5

Hvad er ikke inde i balancen

- Direktionens råderumspulje på 15 mio. kr.
- Udvalgenes budgetproblemer på 43,9 mio. kr., stigende til 75,8 mio. kr.
- Udvalgenes driftsønsker på 18-65 mio. kr.
- Eventuelt særtilskud. Vi har søgt 20 mio. kr. Svar på ansøgning forventes ultimo august
- Servicebufferpulje

Budgetudfordringer og ønsker fra udvalgene

		Budgetudfordringer				Ønsker			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
ØK	Budgetproblem	6,4	5,4	4,4	4,4				
	<u>Komp.besparelser</u>	-6,4	-5,4	-4,4	-4,4				
	Restproblem	0	0	0	0	0	0	0	0
	Serviceudvidelser					0,2	0,2	0,2	0,2
BEU		0	0	0	0	0	0	0	0
OFU	Budgetproblem	31,6	40,4	49,2	58,0				
	<u>Komp.besparelser</u>	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0				
	Restproblem	21,6	30,4	39,2	48,0	10,8	10,8	10,8	10,8
	Serviceudvidelser					0	0	0	0
BSU	Budgetproblem	20,9	26,4	26,4	26,4				
	<u>Komp.besparelser</u>	0	0	0	0				
	Restproblem	20,9	26,4	26,4	26,4	0	0	0	0
	Serviceudvidelser					17-40	17-63	17-63	17-63
KDU	Serviceudvidelser	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2
TU	Budgetproblem	1,4	1,4	1,4	1,4				
	<u>Komp.besparelser</u>	0	0	0	0				
	Restproblem	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Serviceudvidelser					0	0	0	0
PEU		0	0	0	0	0	0	0	
I alt	Budgetproblem	60,3	73,6	81,4	90,2				
	<u>Komp.besparelser</u>	16,4	15,4	14,4	14,4				
	Restproblem	43,9	58,2	67,0	75,8	12,2	12,2	12,2	12,2
	Serviceudvidelser					18,4- 41,4	18,4- 64,6	18,4- 64,6	18,4- 64,6

Budgetudfordringer - ændringer

Fra fagudvalgene i august

OFU

- Merudgifter til frit valgs ordning på 5-6 mio. kr.

TU

- Merudgifter til Movia bliver noget mindre. Nogle af ændringerne i buskørsel kan købes tilbage. Der kan afsættes en bufferpulje på 1,4 mio. kr. til fremtidige budgetudfordringer på kollektiv trafik

PEU

- Måske behov for at tilføje 1,15 mio. kr. til erhvervsfremme for at opretholde det nuværende aktivitetsniveau i Næstved Erhverv.

Serviceudgifter

- Servicerammen er interessant, fordi der er sanktioner mod kommunerne, hvis den overskrides
- Hvis landets kommuner tilsammen overskrider servicerammen så fratrækkes et tilsvarende beløb i kommunernes bloktilskud.
- Serviceudgifterne består af de fleste af driftsudgifterne, men uden overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Teknisk serviceramme i 2019:	3.294 mio. kr.
------------------------------	----------------

(Løft på 1,7 mia. kr. er ikke med	24 mio. kr.)
-----------------------------------	--------------

Budgetforslag i 2019 til budgetseminar:	3.289 mio. kr.
-----------------------------------------	----------------

Ekskl. servicebufferpulje

Overskud på rammen	5 mio. kr.
--------------------	------------

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Udviklingen i udgifterne:

2013: 320,6

2014: 321,5

2015: 328,4

2016: 322,0

2017: 312,0

2018: 328,3 – forventet (sundhedsplatform, aldersdiff.,
efterreg. 17)

2019: 369,0

2019 er budgetteret på baggrund af KL's skøn, tillagt forventet efterbetaling til Reg. Sjælland for 2018.

Usikkerheder

Ekstraordinært finansieringstilskud

- 7 år i træk
- Overfinansiering af kommunernes udgifter
- Er besluttet for 2019, men ikke for 2020-22
- Vi har budgetteret med indtægten i alle år, 71 mio. kr. faldende til 67 mio. kr.

Bygninger i Birkebjergparken skal købes tilbage i 2021

- Engangsudgift på ca. 110 mio. kr.
- Leasingudgift på ca. 4 mio. kr. årligt forsvinder
- Lejeindtægter på 5-6 mio. kr. kan forsvinde samtidig

Arbejdsmarked - budget 2019

Budgetforslag 2019-2022 (i 1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Basisbudget (fra budget 2018)	1.287.396	1.314.476	1.344.960	1.344.960
Budgetkorrektioner	-41.011	-39.271	-54.684	-37.799
Ny budgetramme	1.246.385	1.275.204	1.290.276	1.307.161

- Reduktionen ift. basisbudgettet har sammenhæng med, at der siden sidste års budgetlægning er sket en væsentlig konjunkturforbedring sammen med ændrede forudsætninger på integrationsområdet
- Forbedring ift. landsgennemsnittet på overførselsudgifterne
- Budgettrammens forøgelse i overslagsårene har bl.a. sammenhæng med, at nettoudgiften til førtidspension er stigende. Dette skyldes refusionsreformen, hvor refusionsprocenten er lavere på nytilkendte. Herudover øges varigheden på førtidspension gradvist pga. stigende folkepensionsalder. Ellers landsudvikling indregnet.

Arbejdsmarked - budget 2019

Overførselsudgifternes niveau er i

2015: 75 mio. kr. over landsgennemsnittet

2016: 61 mio. kr. over landsgennemsnittet

2017: 49 mio. kr. over landsgennemsnittet

2018: 52 mio. kr. over landsgennemsnittet (nuværende skøn)

2019: 57 mio. kr. over landsgennemsnittet (nuværende skøn)

Stigning i 2019 skyldes en større finansieringsmæssig omlægning af aktiveringsområdet, som på nuværende tidspunkt er indregnet med fuld effekt i landsskønnet.

- Niveau ift. landsgennemsnit -> betydning ift. indtægter fra staten til at finansiere arbejdsmarkedsområdet
- Kommunens udgiftsniveau ift. kommuner med sammenlignelige vilkår kan i højere grad vurderes på klyngeniveau

Arbejdsmarked – budget 2019

Kontoområde (KL definitioner)	Forventet regnskab 2018 (budgetkontrol 1/6-18). (2018-priser)	Fremskrevet budget 2019 pba. overførselsskøn (2019-priser)	Administrationens eget skøn (2019-priser)
Kontant- og uddannelseshjælp	180.930	167.623	172.552
Integration	17.881	23.431	13.402
Revalideringsydelse	13.790	12.195	15.310
Førtidspension	345.269	366.542	358.601
Ressourceforløb	39.129	43.567	43.936
Jobafklaringsydelse	46.007	48.772	42.627
Ledighedsydelse	40.455	40.386	36.865
Driftsudgifter aktivering mv.	53.426	62.168	77.032
Løntilskud	2.512	3.730	3.322
Jobrotation	1.634	2.743	1.404
A. Budgetgaranti i alt	741.029	771.158	765.051
Sygedagpenge	117.248	116.926	110.567
Fleksjob	86.757	94.947	100.828
Seniorjob	10.354	9.238	12.490
Boligstøtte	73.726	74.451	76.991
Personlige tillæg	9.703	10.715	11.029
Del af aktivering og mentor	2.697	-	-
Residual samlet	17.933	18.187	20.006
B Øvrige overførsler i alt	318.417	324.464	331.911
-Residual andre pol. omr.	-12.830	-13.050	-13.050
A + B i alt (arb. mark.)	1.046.617	1.082.572	1.083.912
Forsikrede ledige	153.993	153.645	145.337
Serviceudgifter	16.426	17.136	17.136
Arbejdsmarkedsområdet i alt	1.217.036	1.253.353	1.246.385

Anlægsønsker fra udvalgene

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Teknisk Udvalg	72.750	45.550	75.650	49.400	49.850	31.850	51.350	53.550	30.850	38.350
Kulturdvalget	55.800	15.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Økonomiudvalget	73.950	57.950	58.250	58.100	57.950	57.950	58.120	60.450	57.950	57.950
Børne- og Skoleudvalget	25.320	72.000	62.000	52.000	56.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Plan- og Erhvervsudvalget	7.950	24.450	22.150	30.850	70.850	56.550	9.550	9.550	9.550	9.550
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget	3.150	51.900	51.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
I alt	238.920	267.650	280.750	203.050	247.350	171.050	143.720	148.250	123.050	130.550

Budgetteret nettoramme

152.950

99.893

102.410

103.940

Anlægsrammer i budgetbalancen

Bruttoanlægsramme inkl. jordforsyning

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Udgifter	194.910	154.703	115.260	115.760
Indtægter	-52.570	-50.590	-38.370	-18.930
Netto	142.340	104.113	76.890	96.830

Bruttobudget, jordforsyning (godkendt af økonomiudvalget den 18/6-18)

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Udgifter	20.030	46.240	9.840	7.040
Indtægter	-30.640	-42.020	-35.360	-14.150
Netto	-10.610	4.220	-25.520	-7.110

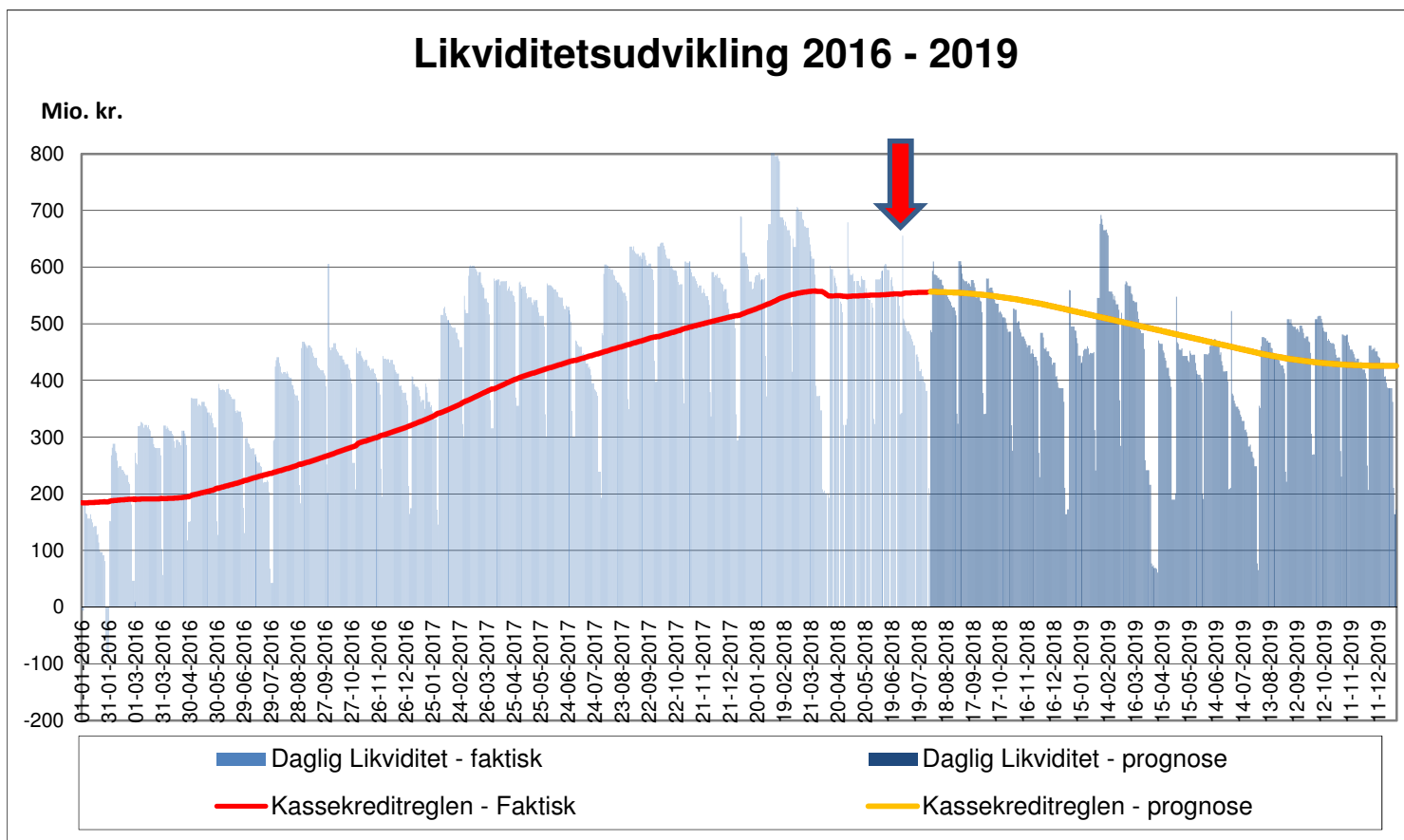
Bruttoanlægsramme ekskl. jordforsyning

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Udgifter	174.880	108.463	105.420	108.720
Indtægter	-21.930	-8.570	-3.010	-4.780
Netto	152.950	99.893	102.410	103.940

Likviditet

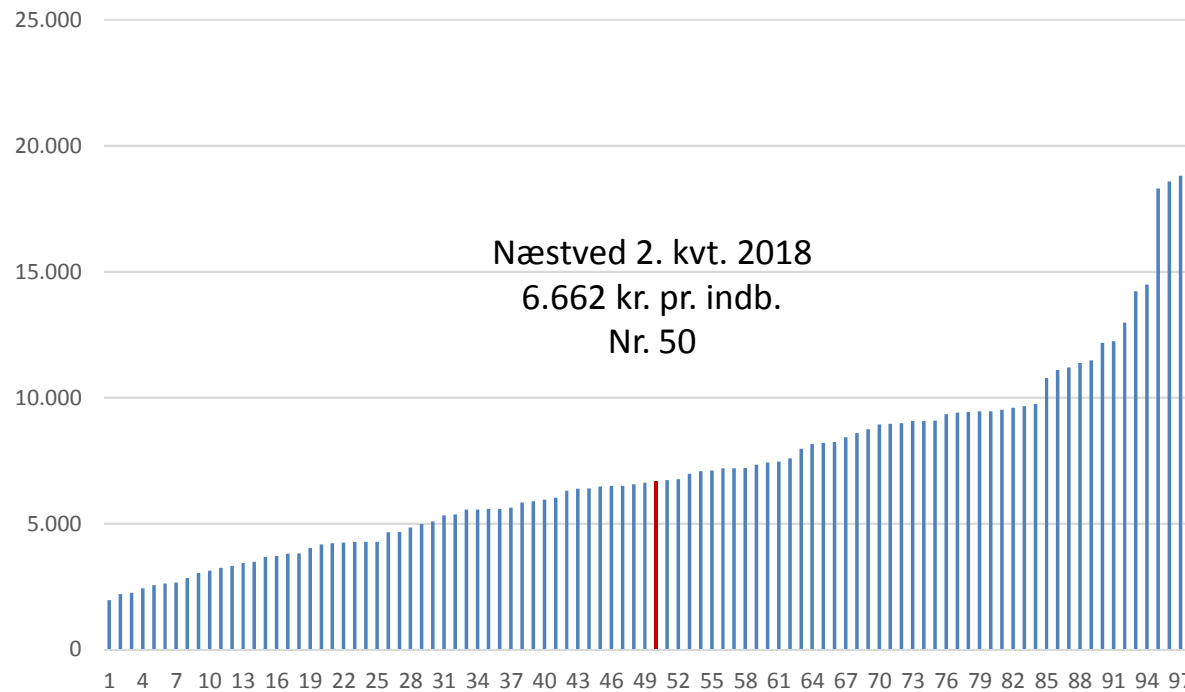
I mio. kr.	Gennemsnits- likviditet ultimo året	Bemærkning
2016	320	Faktisk tal
2017	515	Faktisk tal
2018	525	Skønnet ud fra budgetkontrol i 2018
2019	425	Skønnet ud fra budgetkontrol i 2018 samt forudsætning om balance i 2019
2020	425	Forudsætning balance
2021	425	Forudsætning balance
2022	325	Forudsætning balance + Indfrielse af leasingaftaler Birkebjergparken 31.12.21

Likviditet



2018; Mio. kr.		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
									prog	prog	prog	prog	prog
Kassekreditsaldo		534	552	557	548	551	553	556	555	551	544	536	525

Likviditeten fordelt på kommuner – gennemsnitslikviditet pr. indbygger



Gæld

Udvikling i gælden (under forudsætning af nuværende budgetter):

	Gæld ultimo året
2014	944,1
2015	937,7
2016	916,9
2017	851,2
2018	802,3
2019	734,4
2020	674,4
2021	617,8
2022	562,0



Falder 233 mio. kr.

Opgørelsen er ekskl. ældreboliger og leasing.

Ultimo 2017: Næstved 10.307 kr. pr. indbygger, landsgennemsnit 9.521 kr.

Ultimo 2021: Næstved ca. 7.400 kr. pr. indbygger.

Ansøgninger

Vi har søgt

- Særtilskud, 20 mio. kr. – budgetteret med 0.
Ansøgninger for 2,3 mia. kr. til puljen på 300 mio. kr. (61 kommuner)
- Lån likviditetspulje, 40 mio. kr. (10 årigt lån) – budgetteret med 15 mio. kr. i 2020
- Lån ordinær pulje, 20 mio. kr. (25 årigt lån) – budgetteret med 0
- Lån strukturelle investeringer, 20,5 mio. kr. (25 årigt lån) – budgetteret med 0

Vi forventer svar inden udgangen af august

Skat og tilskud

- Er meget afhængig af kommunens befolkningstal
- I statsgarantien benyttes Danmarks statistiks befolkningsprognose. Vores egen befolkningsprognose er mere optimistisk
- Budgetteret med en mellemting. Nemlig vores egen befolkningsprognose + det sidste års vækst fra Danmarks statistiks prognose
- Dvs. vi har budgetteret med det mest realistiske bud

Udskrivningsgrundlag – samlet

Endelig opgjort grundlag, <u>majafregning</u>					SKØN - efterreguleringsgrundlag			
Vækst	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	16-17	17-18	18-19
NK	2,92%	2,15%	1,98%	2,63%	3,63%	2,5%	4,1%	0,4%
Landet	3,77%	2,88%	1,94%	3,55%	3,56%	2,7%	4,3%	0,9%
NK andel af landet	1,373%	1,362%	1,352%	1,341%	1,342%			1,341%

Udvikling af udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig i forhold til landsgennemsnittet, opgjort maj-afregning

Vækst	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
NK	2,56%	-1,65%	4,24%	1,87%	2,83%
Landet	3,35%	-0,46%	3,36%	2,75%	2,39%

Hvad giver en skatteændring

	2019	2020	2021	2022
Indkomstskatten med 0,1 procent	12,4	12,7	13,0	13,4
Grundskyldspromillen med 1 promille	11,5	12,0	12,6	13,3
Dækningsafgiften af erhvervsejendomme med 1 promille	4,8	4,8	4,8	4,8

Kompensation/straf ved skattesækning eller skatteforøgelse

	2019	2020	2021	2022	2023
Indkomstskatten med 0,1 procent	9,3	6,4	6,5	3,4	0
Grundskyldspromillen med 1 promille	8,6	6,0	6,3	3,3	0
Dækningsafgiften med 1 promille	3,6	2,4	2,4	1,2	0

Ingen pulje til skattestigninger!

Pulje med tilskud til skattenedsættelser på 187,5 mio. kr.

Bortfald af tidligere tilskud til skattenedsættelser, hvis vi sætter skatten op – 4,8 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2020.

Råderumspuljen

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
- Underskud fra råderumspuljen 2018	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
- Tidligere omplaceringer, puljer fra budget 17	3,0	3,0	3,0	3,0
Budgettemaanalyser, budget 19:				
- Monopolbrud	1,0	2,0	2,0	2,0
- RPA - robotteknologi	1,0	2,0	2,0	2,0
- Benchmark af ledelse og administration	2,0	2,0	2,0	2,0
- Fremtidig organisering af bygningsdrift	0	0	0	0

Råderumspuljen

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
- Yderligere indkøbsbesparelser, herunder øget brug af indkøbsaftaler	2,0	2,0	2,0	2,0
- Tværgående puljer, flygtningepulje nedlægges i 2019	5,0	5,0	5,0	5,0
- Tværgående puljer, seniorpulje nedlægges	0,7	0,7	0,7	0,7
- Tværgående puljer, tjenestemandspensionspræmier nedsættes til 17% i 2019 og 23% fra 2020	4,3	2,3	2,3	2,3
I alt	15,0	15,0	15,0	15,0

K4-nøgletal

Kommunernes korrigerede ressourceforbrug på aktivitetsområder, Regnskab 2017

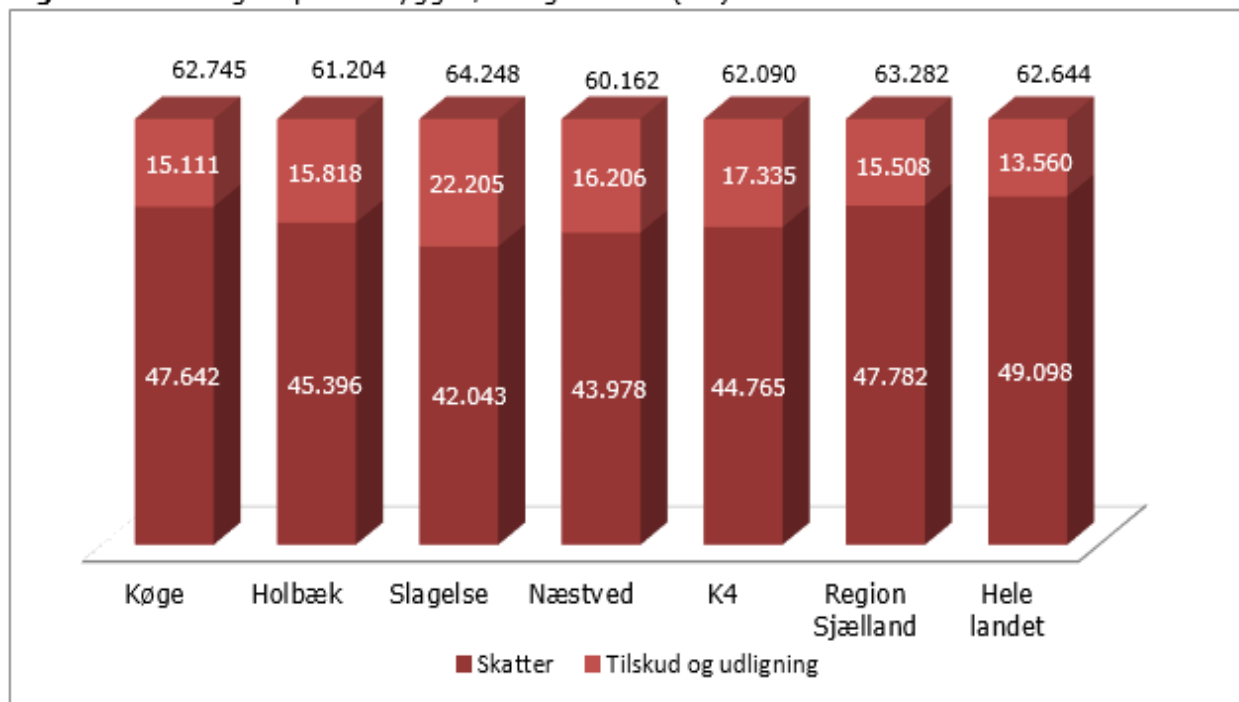
	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	Hele landet
Dagtilbud	98,1	96,4	101,0	93,7	100
Folkeskoler	94,9	92,9	97,3	90,1	100
Børn og unge med særlige behov	100,9	90,4	89,1	79,2	100
Voksne med særlige behov	92,8	93,8	106,6	85,9	100
Kontanthjælp	98,8	99,9	119,8	100,7	100
Førtidspensioner	102,1	102,6	87,3	88,6	100
Sygedagpenge	112,6	111,9	83,0	96,0	100
Revalidering og løntilskud mv.	101,1	102,1	91,1	96,7	100
Ældre	107,7	94,6	100,8	91,3	100
Kultur og fritid	108,6	68,0	108,0	80,9	100
Vejvæsen	143,2	85,6	78,8	91,3	100
Sundhed	95,9	98,1	98,7	100,3	100
Administration	99,8	85,5	92,0	92,4	100

Kilde: ECO Nøgletal og egne beregninger, Regnskab 2017

Udgiftsniveau er ikke nødvendigvis lig med serviceniveau!

K4-nøgletal

Figur 3.2 Indtægter pr. indbygger, Budget 2018 (kr.)



=160 mio. kr.
mindre end K4

=206 mio. kr.
mindre end landet

Kilde: ECO Nøgletal, tabel 1.40, Budget 2018.

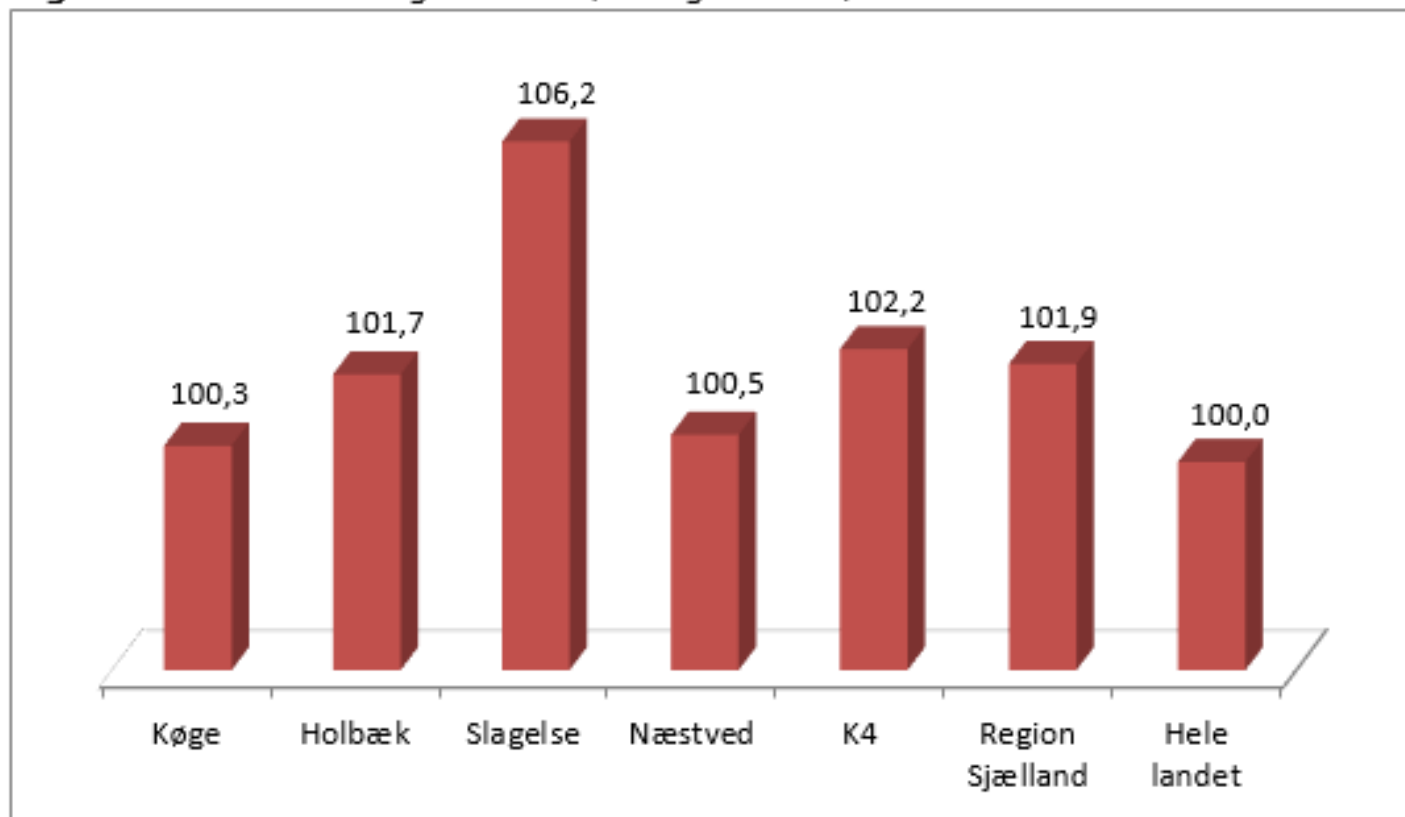
Skatteindtægterne afhænger dels af borgernes indkomst, men også af skatteprocenterne

Tablet 3.1 Udskrivningsprocent, grundskyldpromille og dækningsafgiftspromiller, Budget 2018

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	Region Sjælland	Hele landet
Udskrivningsprocent	24,90	25,30	25,10	25,00	25,38	24,91
Grundskyldpromille	21,04	25,09	25,30	25,00	25,50	26,12
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme	-	2,00	-	2,25	U	U

K4-nøgletal

Figur 3.4 Samlede udgiftsbehov, Budget 2018, indekstal



Kilde: ECO Nøgletal, tabel 1.50, Budget 2018.

Note: Lands gennemsnit er indeks 100.

Budgetkontrol i 2018

I forhold til bevillingerne:

i mio. kr.	Forventet regnskab 1. april	Forventet regnskab 1. august	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. august
Drift inkl. selvforvaltning	4.862	4.854	-88
Anlæg	183	170	-83
Finansiering	-4.904	-4.866	49
I alt	142	158	-122

Fortsat et stort forbrug af drifts- selvforvaltnings- og anlægsoverførsler fra 2017. Stor midtvejsregulering af bloktilskuddet (arbejdsmarked og p/l).

Budgetteret kasseforøgelse i 2018: 10 mio. kr.

Forventet kasseforbrug i budgetkontrollen pr. 1/8: 158 mio. kr.

+ = merudgift/underskud; - = mindreudgift/overskud.

Foreløbig budgetkontrol pr. 1/8 2018

Budgetkontrol pr. område – uden for selvforvaltning:

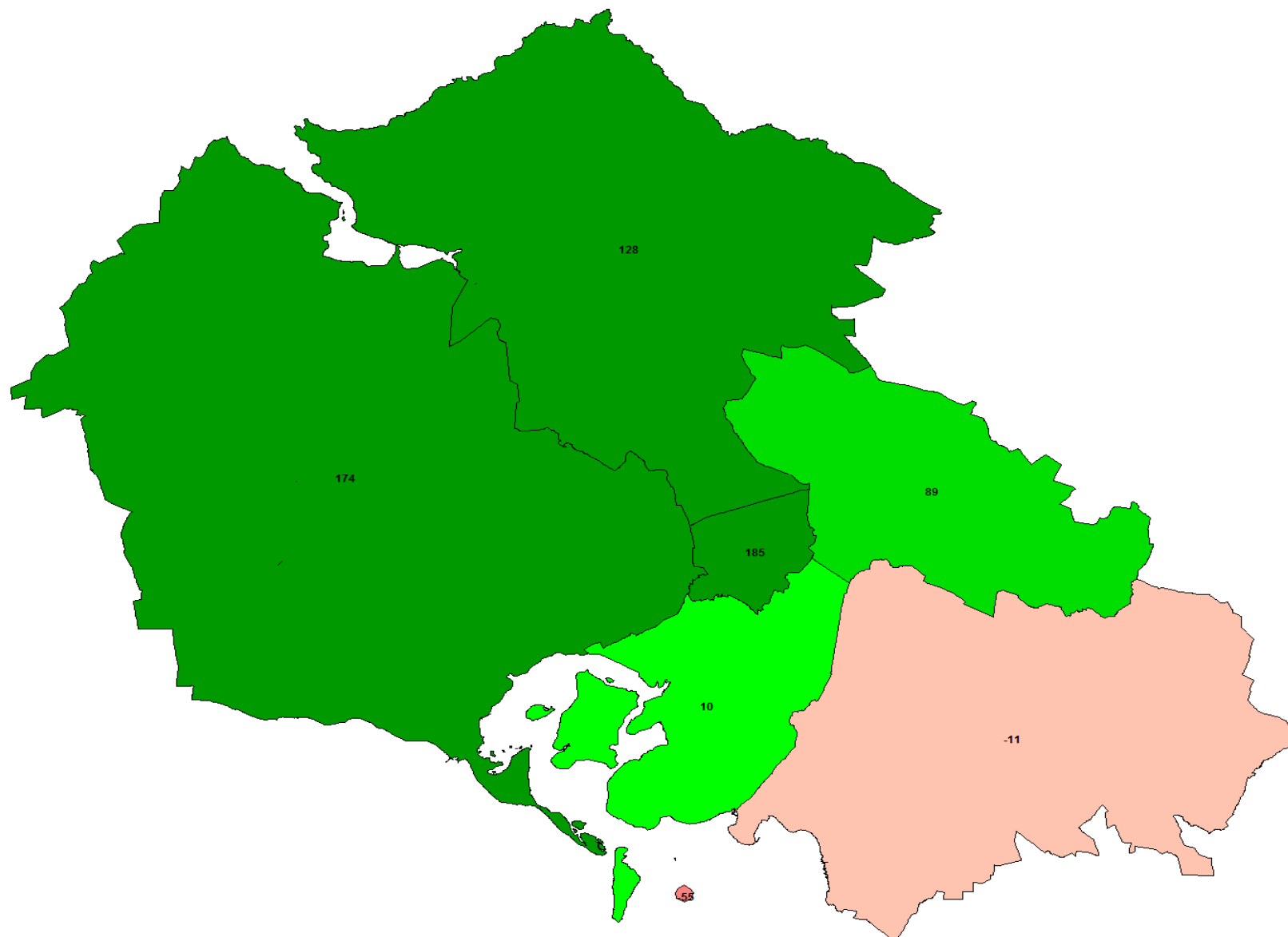
Ejendomme	2,5 mio. kr. - uændret
Børn og Unge	10 mio. kr. (20-10) - uændret
Dagpasning	1,6 mio. kr. - lille forværring
Undervisning	-35 mio. kr. – lille forbedring
Handicap	14,3 mio. kr. (20-5,7) – forværring ca. 8 mio. kr.
Psykiatri	1 mio. kr. – lille forværring
Ældre (inkl. selvf.)	-6,8 mio. kr. – forbedring på 6,8 mio. kr.
Tværgående omr.	-1,7 mio. kr. – forværring på ca. 3 mio. kr.
Sundhed	-25 mio. kr. – forbedring på 5 mio. kr. KMF
Trafik	1,7 mio. kr. – lille forbedring
Arbejdsmarked	-31 mio. kr. – forbedring på 13 mio. kr. – modregnes i bloktilskud – rammen reduceres med 30 mio. kr.
Administration	-0,8 mio. kr. – lille forbedring

+ = merudgift/underskud; - = mindreudgift/overskud.

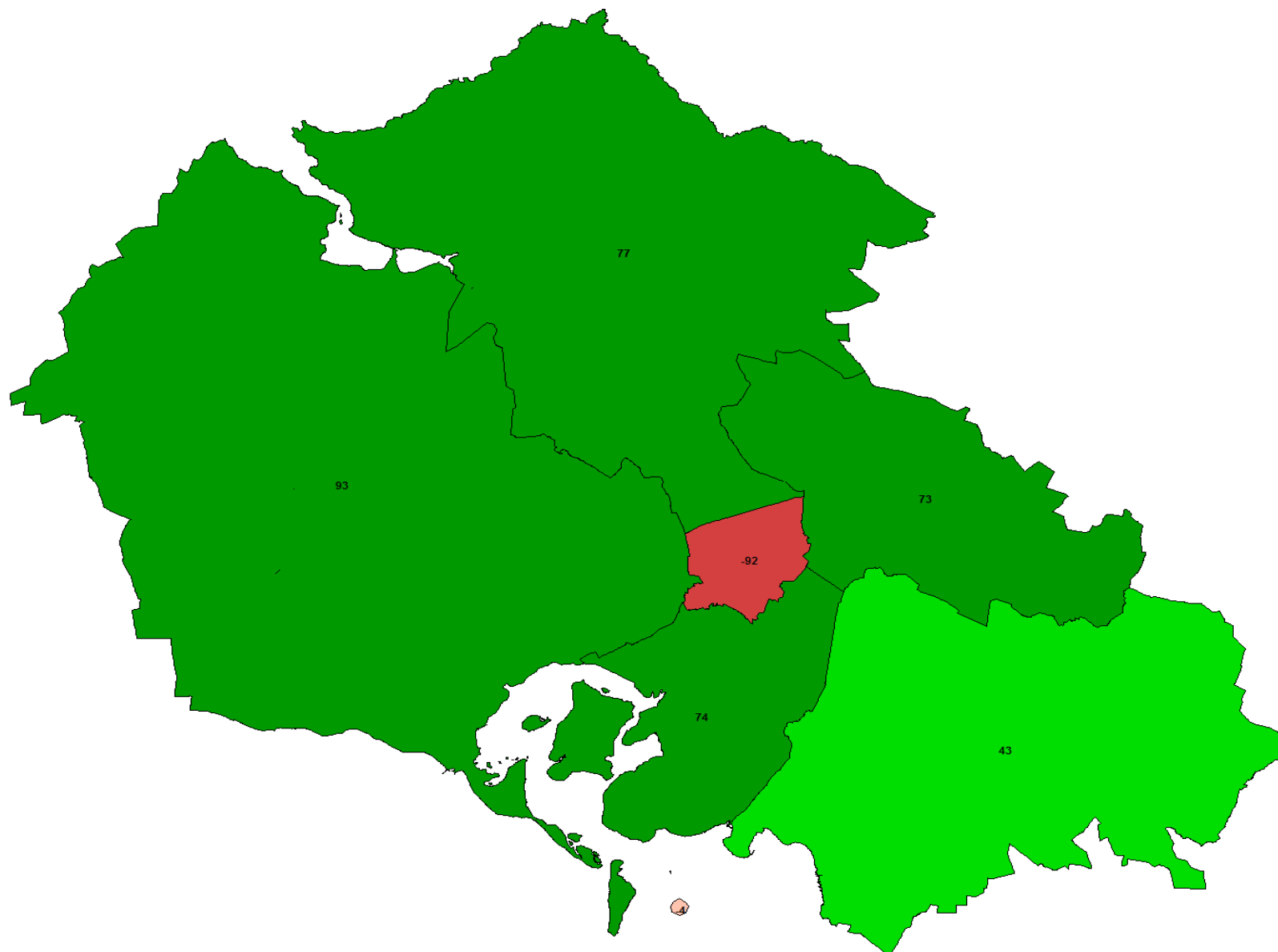
Lidt flyttestatistik

- Antal flytninger til og fra kommunen – hvor kommer de fra, og hvor flytter de til?
- Antal flytninger, netto – i 2017 eller for tre år 2015-2017
 - inkl. interne flytninger og flytninger ind og ud af kommunen
- Enten alle aldersklasser, eller udvalgte aldersklasser
- Interne flytninger særskilt på distrikter
- Indeholder ikke bevægelser i antal fødte og døde

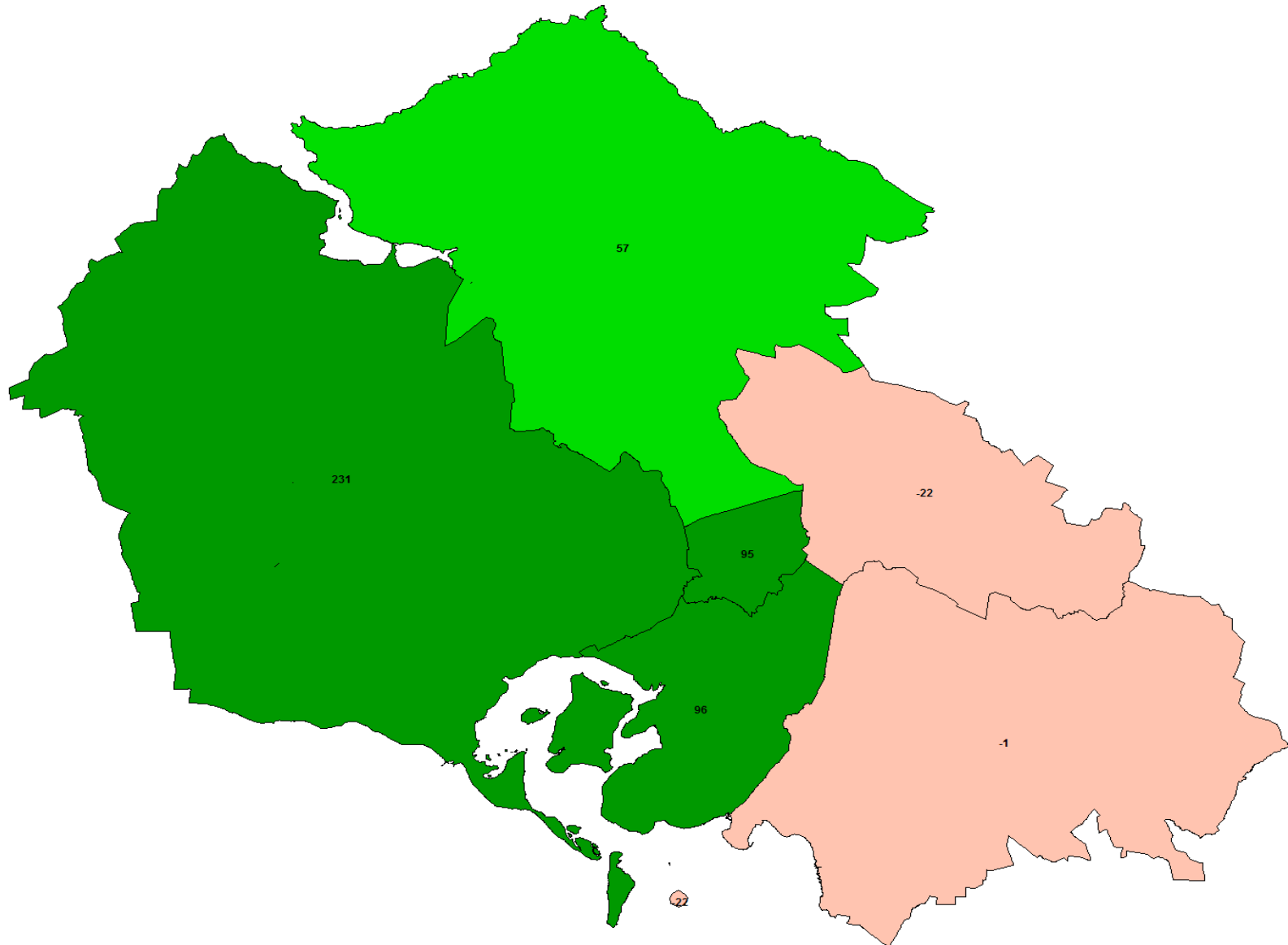
Flyttekort – netto på nye skoledistrikter 2017 – alle



Flyttekort – netto på nye skoledistrikter 2015-2017, antal 0-5 årige



Flyttekort – netto på nye skoledistrikter 2015-2017, antal 6-17 årige



Flyttekort – intern på gamle skoledistrikter 2015-2017 - alle

