

Råderum, nøgletal og socioøkonomiske vilkår

Budgetseminar 27. august 2020

Opsummering – økonomisk status

- Rum til varige udgiftsforhøjelser på 85-90 mio. kr.
- Derudover lidt ekstra i 21 og 22 til engangsudgifter
- Principielt 7 måder at bruge råderummet på

Balancen til budgetseminaret

	2021	2022	2023	2024
Balancen i mio. kr.	-114	-96	-87	-88

- = overskud; + = underskud

Ekskl. tilbagekøb af Birkebjergparken og udligningsbeløb pga. fejl i uddannelsesniveau

Hvordan kan der arbejdes med prioriteringer af råderum

- Først tages stilling til de overordnede rammer for budgettet:
 - Budgetudfordringer – skal de dækkes eller kompenserende besparelser
 - Lægges i kassen/reserveres til kommende udfordringer
- Dernæst tages stilling til hvad resten af råderummet skal bruges til (måske halvdelen tilbage)
 - Anlæg
 - Afdrage lån/indfri leasingydelse
 - Serviceforbedringer
 - Udvikling
 - Skattelettelse

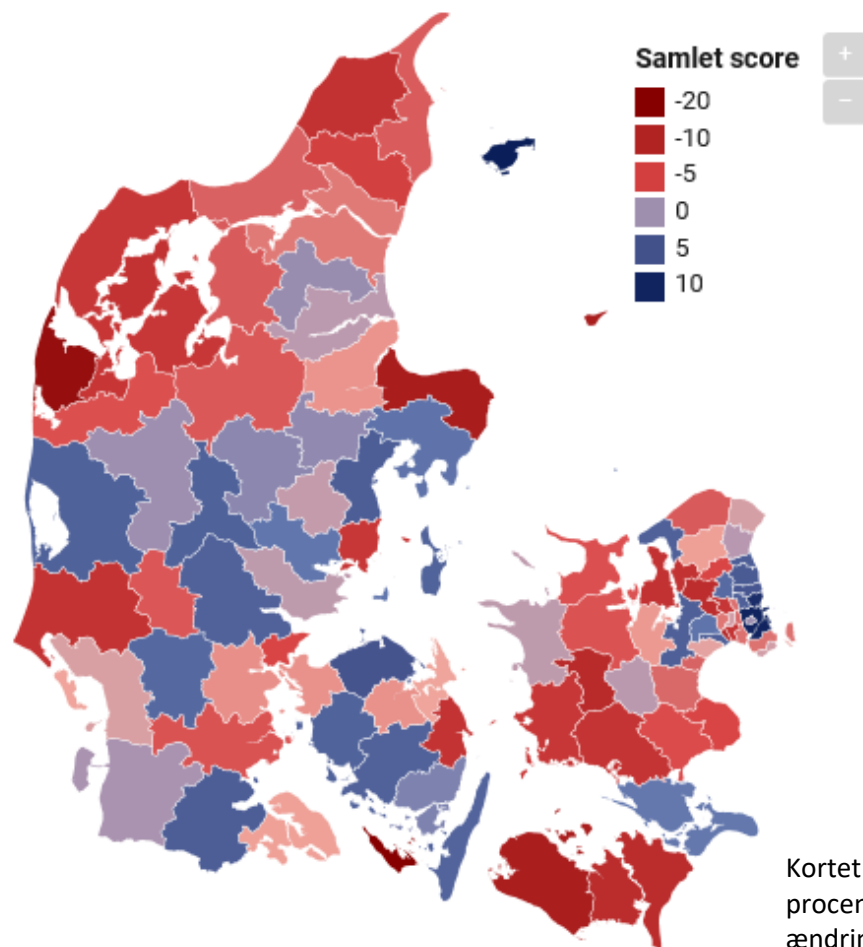
Forventede budgetudfordringer

Fremsendte budgetudfordringer

i mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget					
Budgetudfordring IT og Ejendomme	2,2				
Omsorgs- og forebyggelsesudvalget					
Budgetudfordringer Handicap- og Psykiatri	1,4	11,2	11,2	11,2	11,2
Budgetudfordringer Ældreområdet	10,4	15,7	15,7	15,7	15,7
<i>Mulighed for at reducere udfordringen med resultatet af budgettemaanalysen</i>		-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Budgetudfordringer Tandplejen	5,0	5,1	5,1	2,3	0
Børne og skoleudvalget					
Budgetudfordringer børn og unge	5,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Budgetudfordringer dagtilbud		4,1	4,6	4,6	4,6
Samlede budgetudfordringer	24,0	45,1	45,6	42,8	40,5

Afventer Budgetkontrol 1/9 med at beslutte om der skal gennemføres komp.besp. i 2020

Vores sociale indeks er steget uden ny udligning



Næstved -6,04

Næstved Kommune har siden 2017 haft en procentvis ændring i det socioøkonomiske indeks på 6,20 procent. I samme periode har kommunens udskrivningsgrundlag ændret sig med 0,17 procent fra landsgennemsnittet (-=mindre end landsgennemsnittet). Dermed får kommunen en samlet værdi på -6,04.

Kilde: NB-økonomi

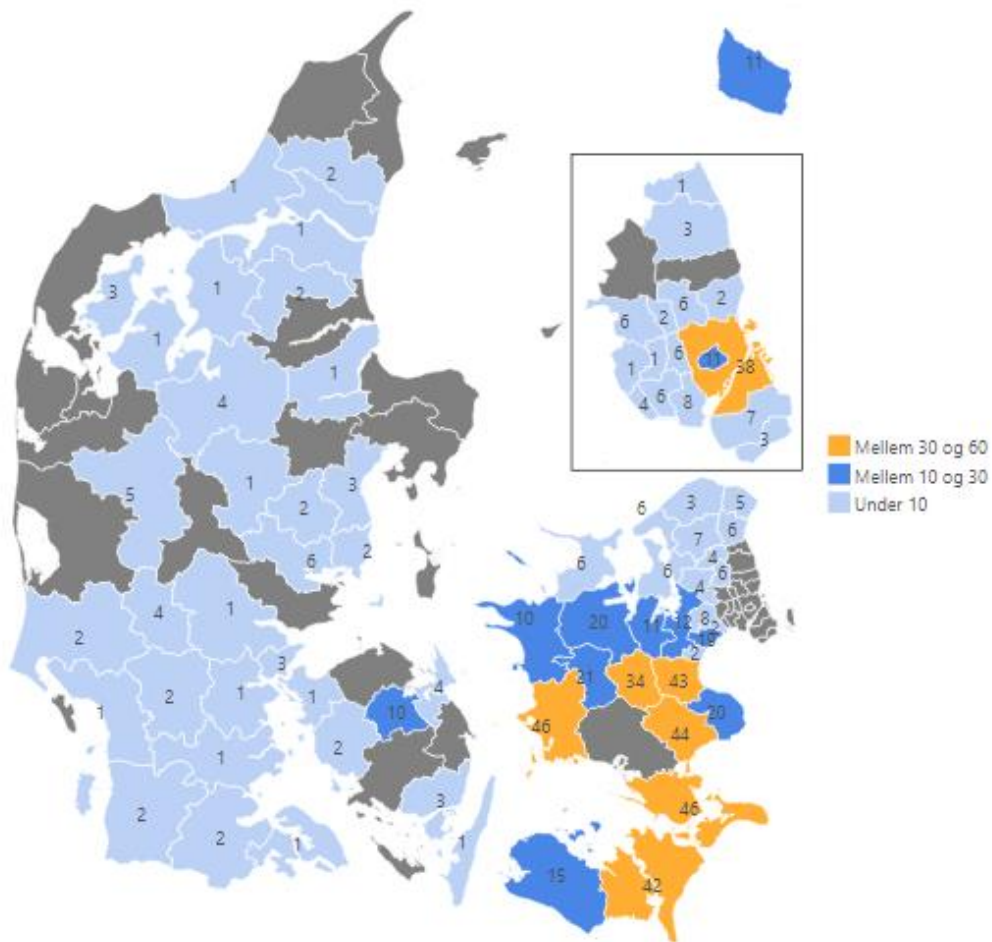
Kortet viser den samlede score vi har tildelt kommunerne baseret på den procentvise ændring i det socioøkonomiske indeks og den procentvise ændring i kommunernes udskrivningsgrundlag i forhold til landsgennemsnittet fra 2017 - 2020

Udligning

Socioøkonomiske kriterier, som Næstved får mest på i den nye udligningsreform - størst gevinst først (ikke i forhold til den gamle):	
1	25-49 år uden erhvervsuddannelse
2	Antal billige boliger, samt familier i visse boligtyper
3	Børn i familier med kort uddannelse
4	Handicappede
5	20-59 år uden beskæftigelse over 5%
6	Børn, der er flyttet 3 gange
7	Lav middellevetid (ny)
8	Personer på lavindkomst i 3 ud af 4 år

Næstveds socioøkonomiske indeks er steget mest mellem 20 og 21 (ifht landsgns) - størst stigning først:		
	Forøgelse af indeks	
1	Børn, der er flyttet 3 gange	0,132
2	25-49 år uden erhvervsuddannelse	0,130
3	Personer på lavindkomst i 3 ud af 4 år	0,050
4	20-59 år uden beskæftigelse over 5%	0,039
5	Børn i familier med kort uddannelse	0,036
6	Enlige over 65 år	0,014

0-17 årige med min. 3 kommuneskift, opgjort med seneste fraflytn.km. Bosat i Næstved pr. 1. januar 2020 med betalingskommune Næstved



Seneste kommune før Næstved	Procent fordeling	Antal Borgere
Total	100,00%	644
Sjælland	60,71%	391
Hovedstaden	26,86%	173
Syddanmark	6,37%	41
Midtjylland	3,88%	25
Nordjylland	1,55%	10
Grønland	0,62%	4

Gennemsnitlige udgifter til 0-17 årige med minimum 3 km skift og deres familier sammenlignet med hele kommunen

Sammenligning af gnsn.udg.		kr. pr. borger		Andel med cpr-udgifter	
		2019	2020 (juli)	2019	2020 (juli)
Alder					
Minimum 3 kommuneskift	0-17 årige	8.901	7.354	19,8%	19,1%
Alle med Bet.km. NK bosat i NK	0-17 årige	7.794	5.027	15,1%	11,0%
Difference	0-17 årige	1.107	2.327	4,7%	8,1%
		kr. pr. borger		Andel med cpr-udgifter	
Sammenligning af gnsn.udg.		2019	2020 (juli)	2019	2020 (juli)
Familietyper					
Minimum 3 kommuneskift	Hele familien til 0-17 årige	20.893	13.416	23,1%	19,3%
Bet.km. NK bosat i NK	Hele familien til 0-17 årige	13.782	8.434	19,8%	14,3%
Difference	Hele familien til 0-17 årige	7.111	4.982	3,3%	5,0%

Konklusion

Borgere med min. 3 kommuneskift genererer gennemsnitligt flere udgifter end kommunens samlede borgere.

Det gælder både de 0-17 årige alene, men også når der ses på deres samlede familie.

Andelen af personer der generer udgifter er ligeledes højere ved 3 kommuneskift.

Hvad er udgangspunktet – nøgletal

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	Hele landet
Dagtilbud	96,7	104,9	98,6	95,2	100
Folkeskoler	99,0	94,1	97,0	94,8	100
Børn og unge med særlige behov	101,0	89,9	102,9	80,7	100
Voksne med særlige behov	85,7	100,2	105,2	79,0	100
Arbejdsmarked	101,6	105,0	103,8	99,5	100
Ældre	119,4	89,6	104,4	96,4	100
Kultur og fritid	107,0	88,0	102,2	88,0	100
Vejvæsen	113,9	61,3	89,0	94,1	100
Sundhed	98,4	95,9	96,9	99,5	100
Administration	90,8	93,0	86,0	82,0	100

Nøgletallene er korrigeret for behov

Anlægsniveau

93,2

97,4

61,9

65,3

100

Hvad koster det at komme på indeks 95 eller landsgennemsnit?

Mio. kr.	På 95%	På 100%
Dagtilbud	-1	16
Folkeskoler	2	44
Børn og Unge med særlige behov	40	53
Voksne med særlige behov	80	105
Ældre	-10	24
Kultur og Fritid	9	17
Vejvæsen	1	4
Sundhed	-18	2
Administration	66	92

Efter udligningsreform - fortsat ressourceknaphed ift. oplevet behov

Udgiftsbehov vs. indtægtsgrundlag
2014 - 2021

