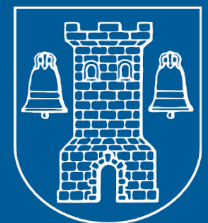


# TÅRNBY KOMMUNE

---

BORGERMØDE 29.3.23 OM BUDGET 2024  
BORGMESTER ALLAN S. ANDERSEN



# DEN ØKONOMISKE SITUATION

---

## 1. En række udviklingstendenser som påvirker os

- Befolkningsudviklingen
- Inflationsudviklingen
- Forbrugertilliden
- Ledighedsudviklingen
- Udviklingen i den mentale sundhed

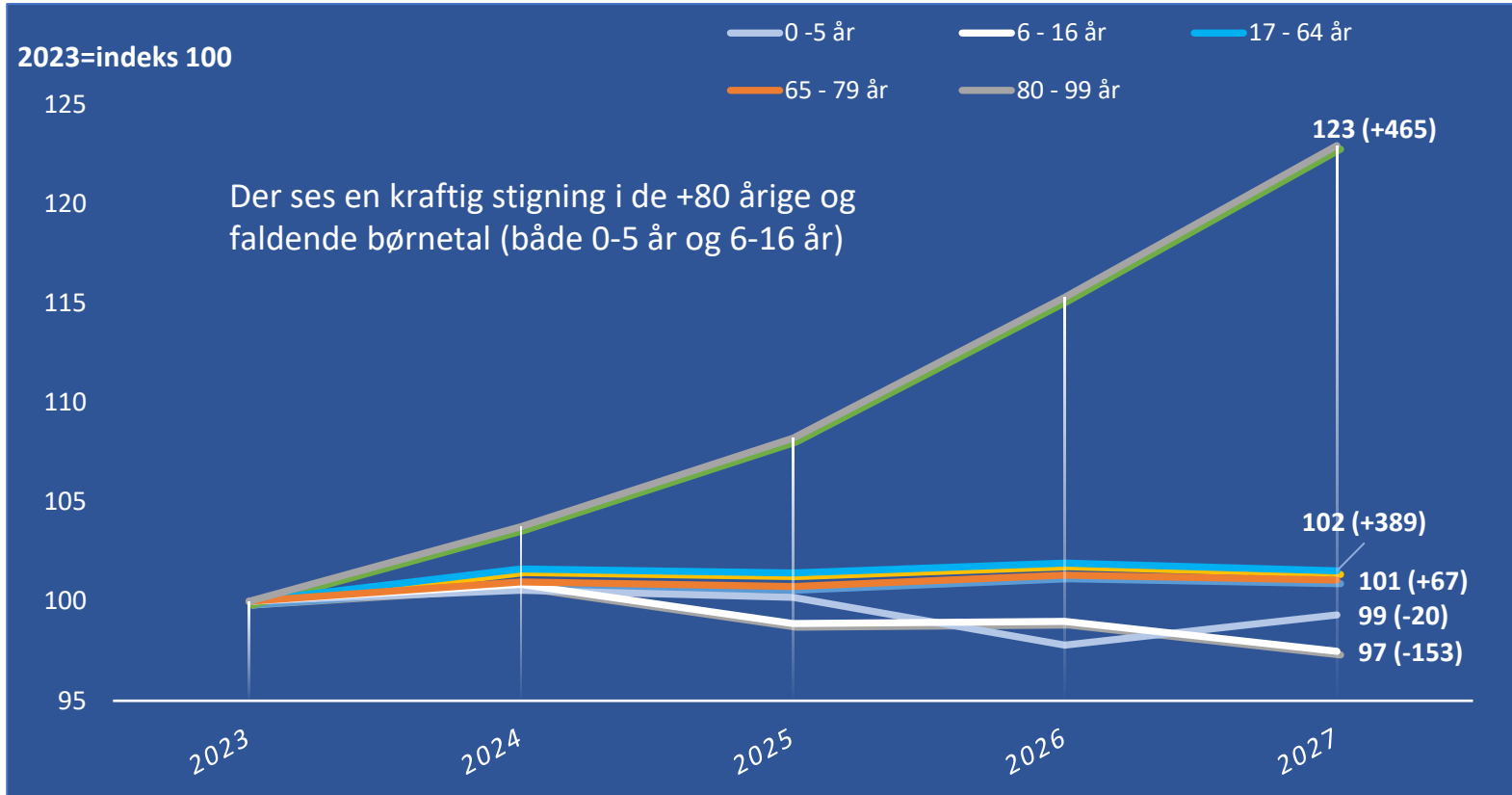
## 2. Den økonomiske udfordring og mulige løsninger

## 3. Spørgsmål



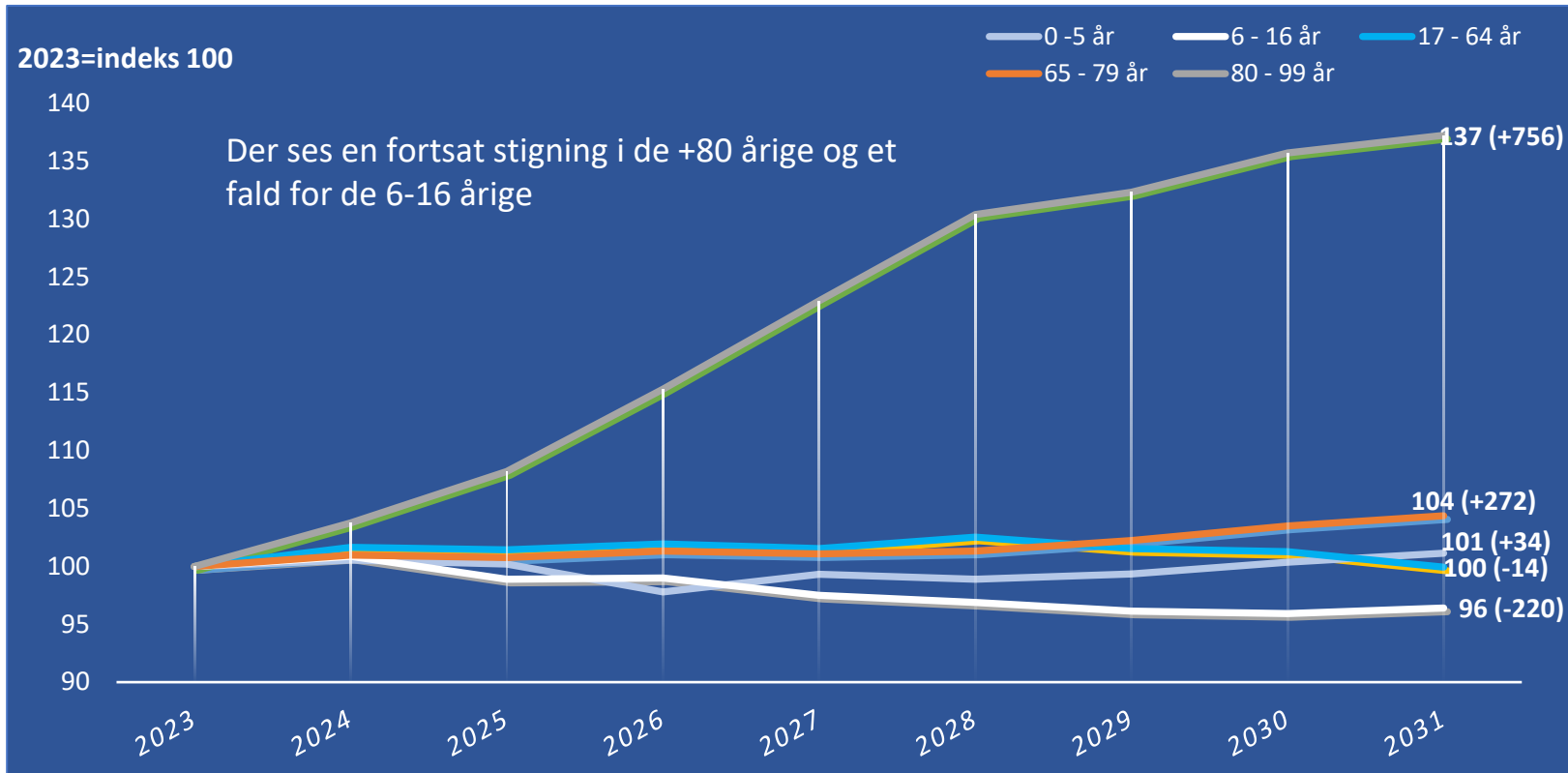
# BEFOLKNINGSUDVIKLING KORT BANE

## STOR STIGNING BORGER OVER 80 ÅR OG FALDENDE BØRNETAL



# BEFOLKNINGSUDVIKLING LÆNGERE BANE

FORTSAT MARKANT STIGNING BORGER OVER 80 ÅR OG FÆRRE 6-16 ÅRIGE

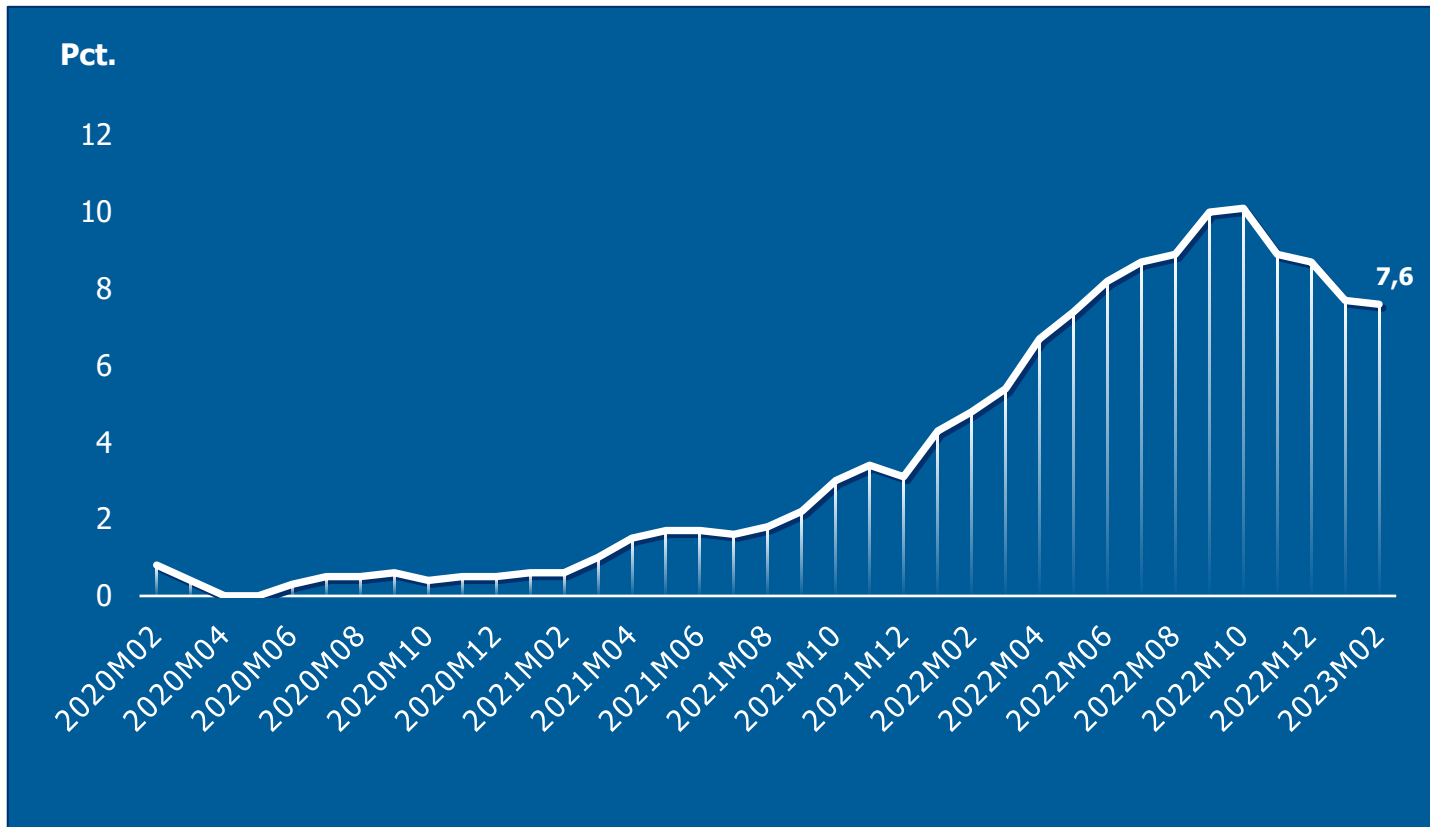


TÅRNBY KOMMUNE

Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse

# INFLATIONSUDVIKLING

PRISSTIGNINGERNE TOPPEDE I OKTOBER 2022

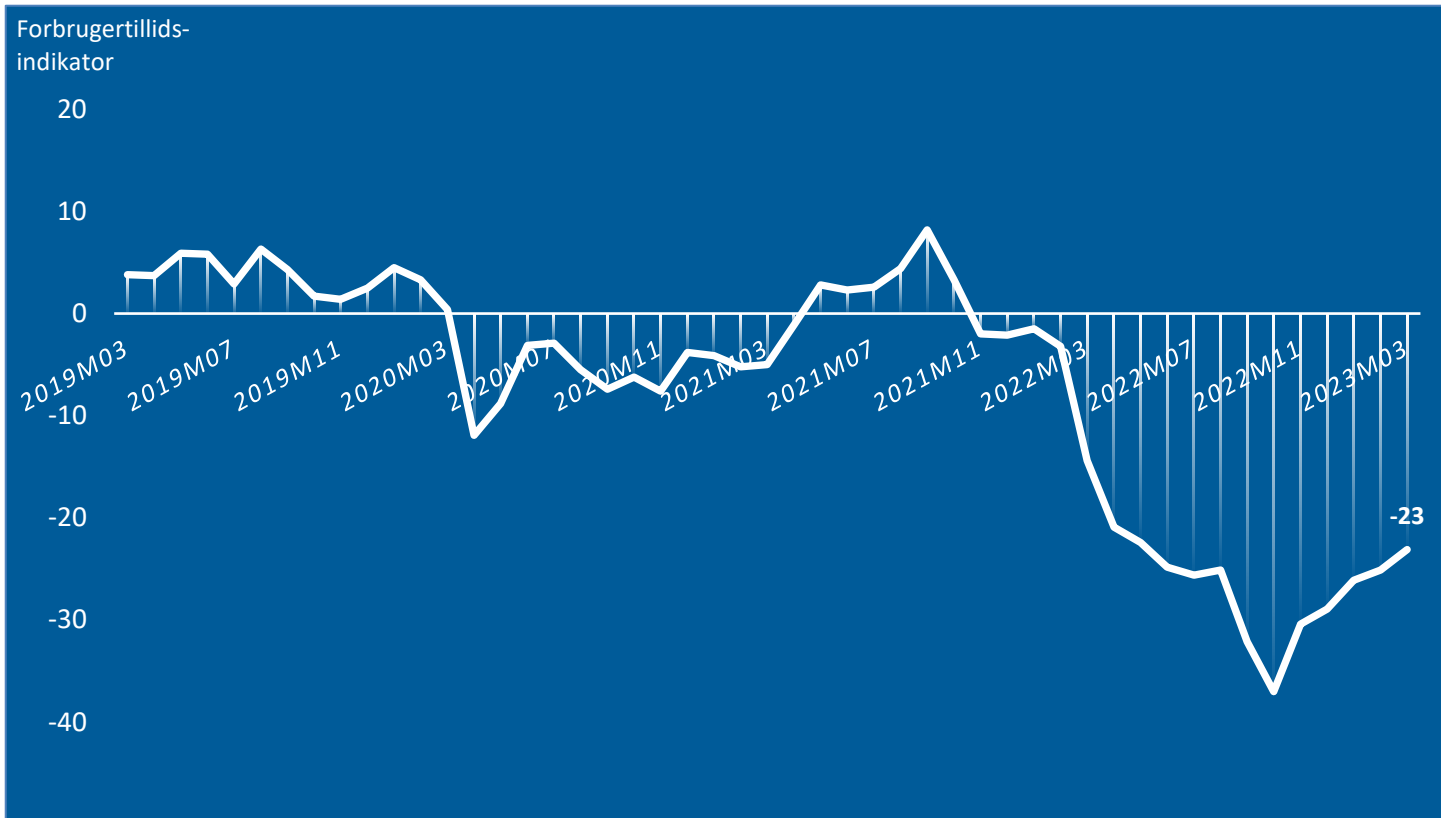


**TÅRNBY KOMMUNE**

Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse

# UDVIKLINGEN I FORBRUGERTILLID

FORBRUGERTILLIDEN ER LAVERE END UNDER COVID

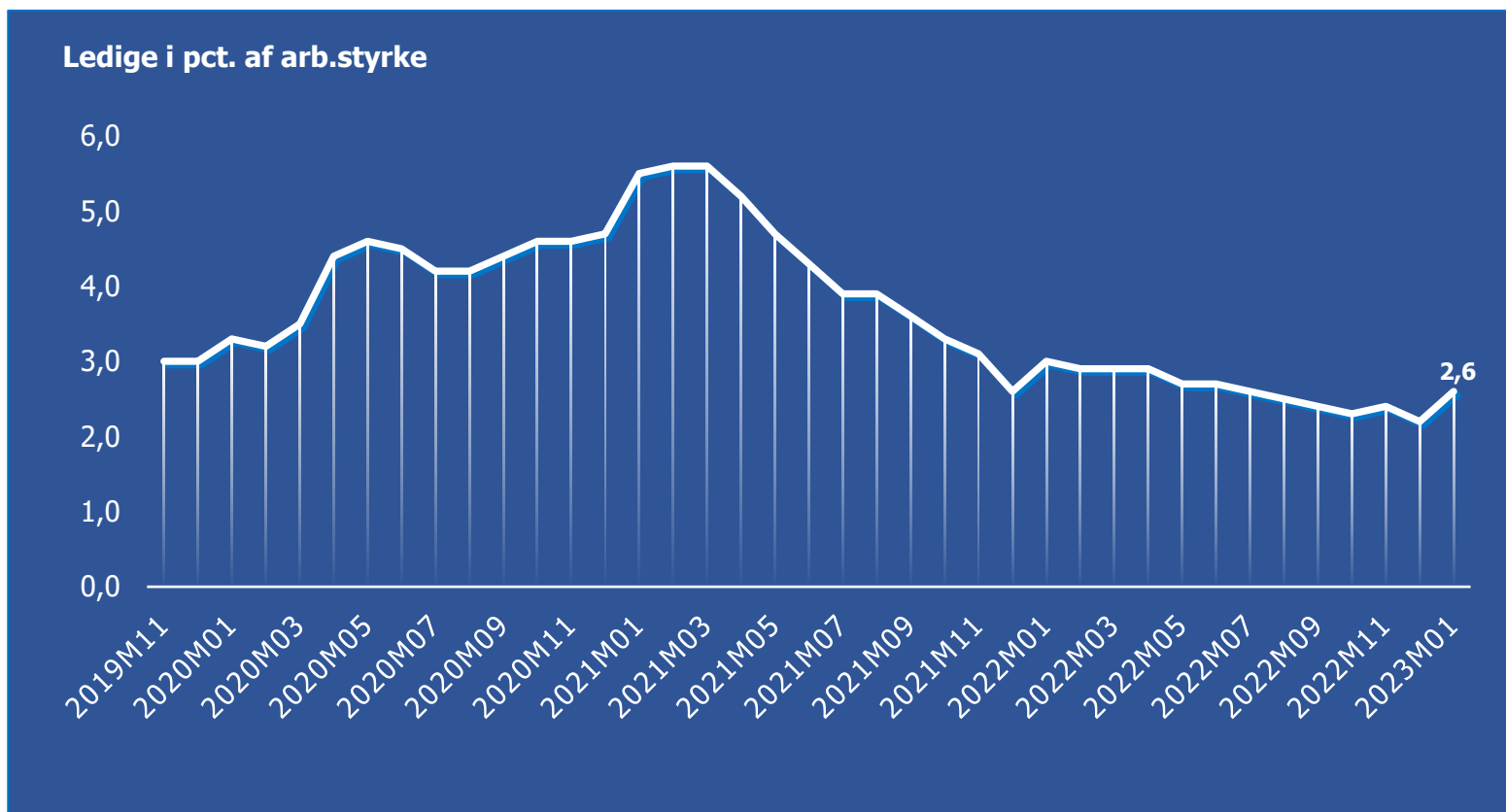


**TÅRNBY KOMMUNE**

Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse

# LEDIGHEDSUDVIKLING

ER FALDET MARKANT EFTER COVID-19, MEN BEGYNDT AT STIGE

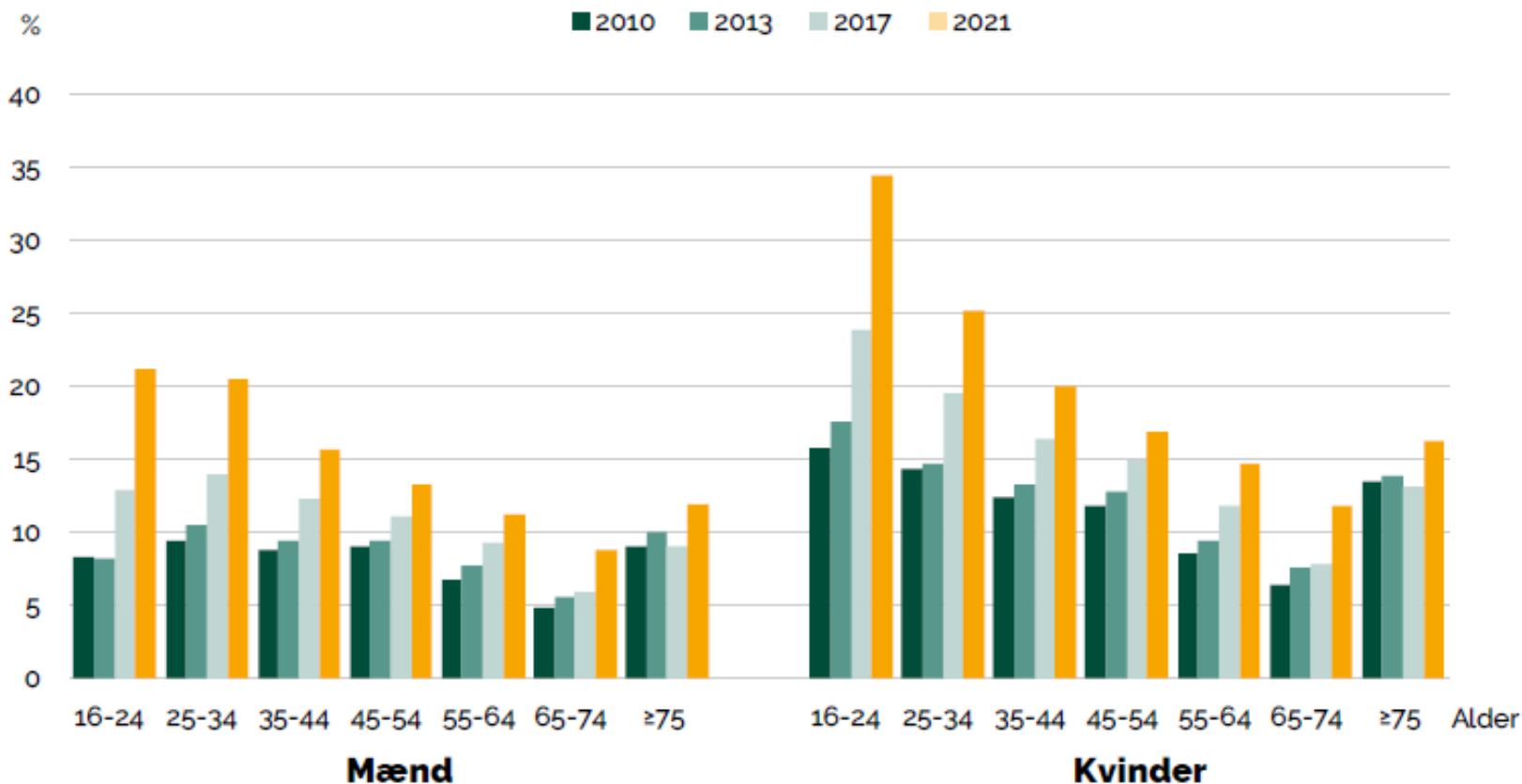


TÅRNBY KOMMUNE

Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse

# DÅRLIG MENTAL TRIVSEL/SUNDHED

## DETTE ER UDGIFTSDRIVENDE PÅ SPECIALOMRÅDET



Kilde: National Sundhedsprofil 2021 (fiur 2.2.3)





# AKTUEL ØKONOMISK SITUATION

Regnskab 2022 vidner om et kasse-problem

Netto, mio. kr.	Opr. Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse	
<b>Drift</b>	<b>2.942</b>	<b>3.020</b>	<b>78</b>	Vil blive uddybet
<b>Anlæg</b>	118	103	-15	Udskydelse af projekter
<b>Renter</b>	-1	-3	-2	
<b>Finansforskydninger</b>	0	12	12	
<b>Tilskud og udligning</b>	-727	-704	23	Resultat samlet midtvejsregulering
<b>Momsrefusion</b>	1	-4	-5	
<b>Skatter</b>	-2.253	-2.242	11	Forsinkede ejendoms-vurderinger
<b>Kassetræk</b>	<b>79</b>	<b>183</b>	<b>104</b>	



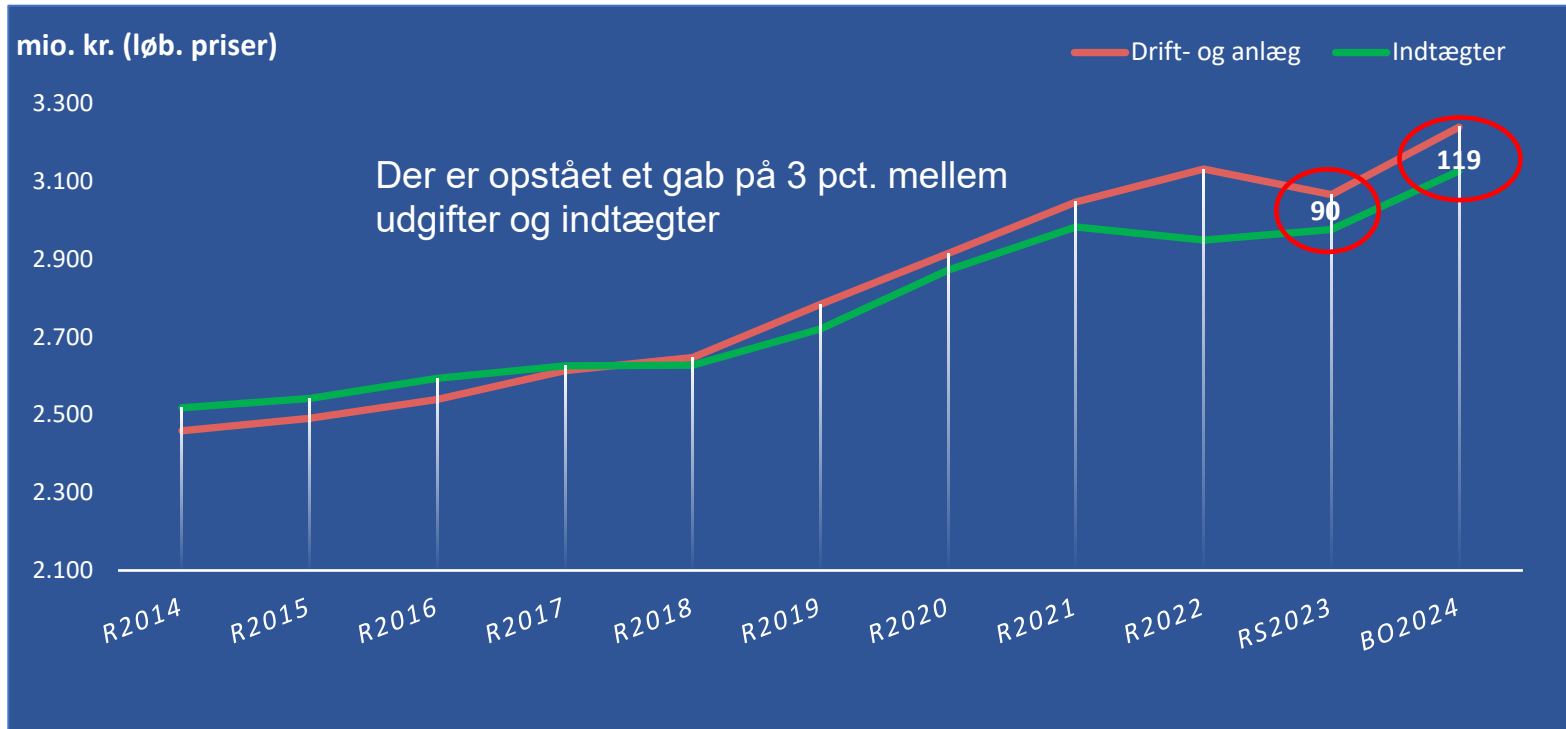
# UDVALGSFORKLARINGER

Udvalg	Afvigelse excl. Overførsler (mio. kr.)	Forklaring
Økonomiudvalg	-2	
Teknik- og Miljøudvalg	31	Momsproblematik på renovation (13 mio.), nye affaldsordninger (9 mio.) samt merudgifter til busdrift (7 mio.) og energipriser (2 mio.)
Beredskabskommission	0	
Børne- og Skoleudvalg	41	Energipriser (6 mio.), specialiseret børneområde (16 mio.), merudgifter mellemkommunale pladser skole og dagtilbud (12 mio.), manglende indtægter fra forældrebetaling pga. ledige pladser (7 mio.)
Kultur- og Fritidsudvalg	-1	
Sundheds- og Omsorgsudvalg	1	
Arbejdsmarkeds- og Besk.udvalg	8	Stigning i modtagere af senior- og førtidspension
I alt	78	



# UDGIFTER OG INDTÆGTER 2015-24

UDGIFTERNE ER VOKSET HURTIGERE END INDTÆGTERNE



- I 2023 skønnes et kassetræk på 90 mio. kr. efter økonomiudvalget har indført ansættelsesstop og en række andre reduktioner
- I budget 2024 skønnes kassetrækket til 119 mio. kr.



TÅRNBY KOMMUNE

Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse

# HVAD ER SÅ PROBLEMET?

- Vi har en ubalance



- Hvor stort er ubalancen?

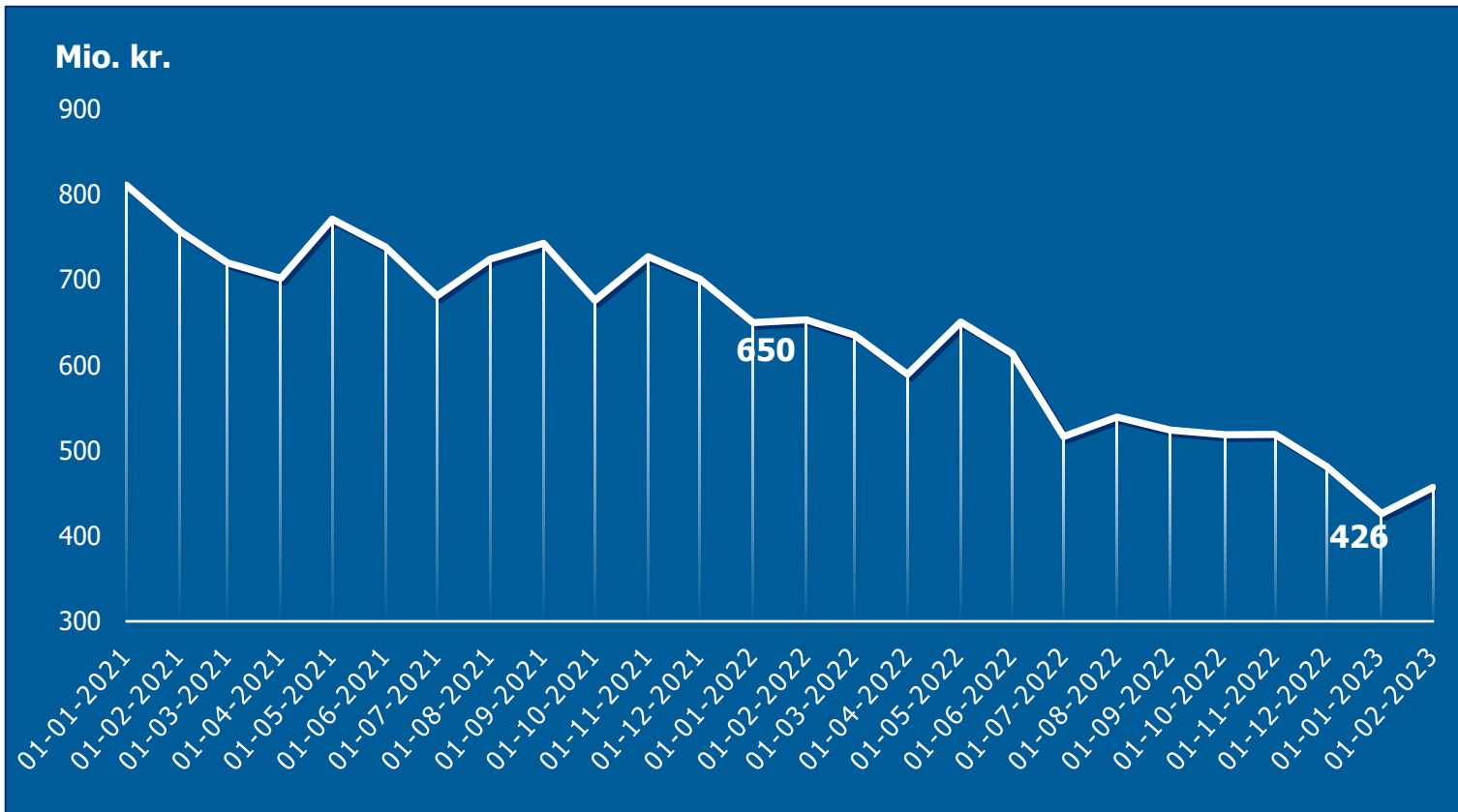


- Hvad skal vi gøre?



# KASSEBEHOLDNINGEN

Enighed om at hæve servicen til borgerne og bruge det maksimalt tilladte på service og anlæg.

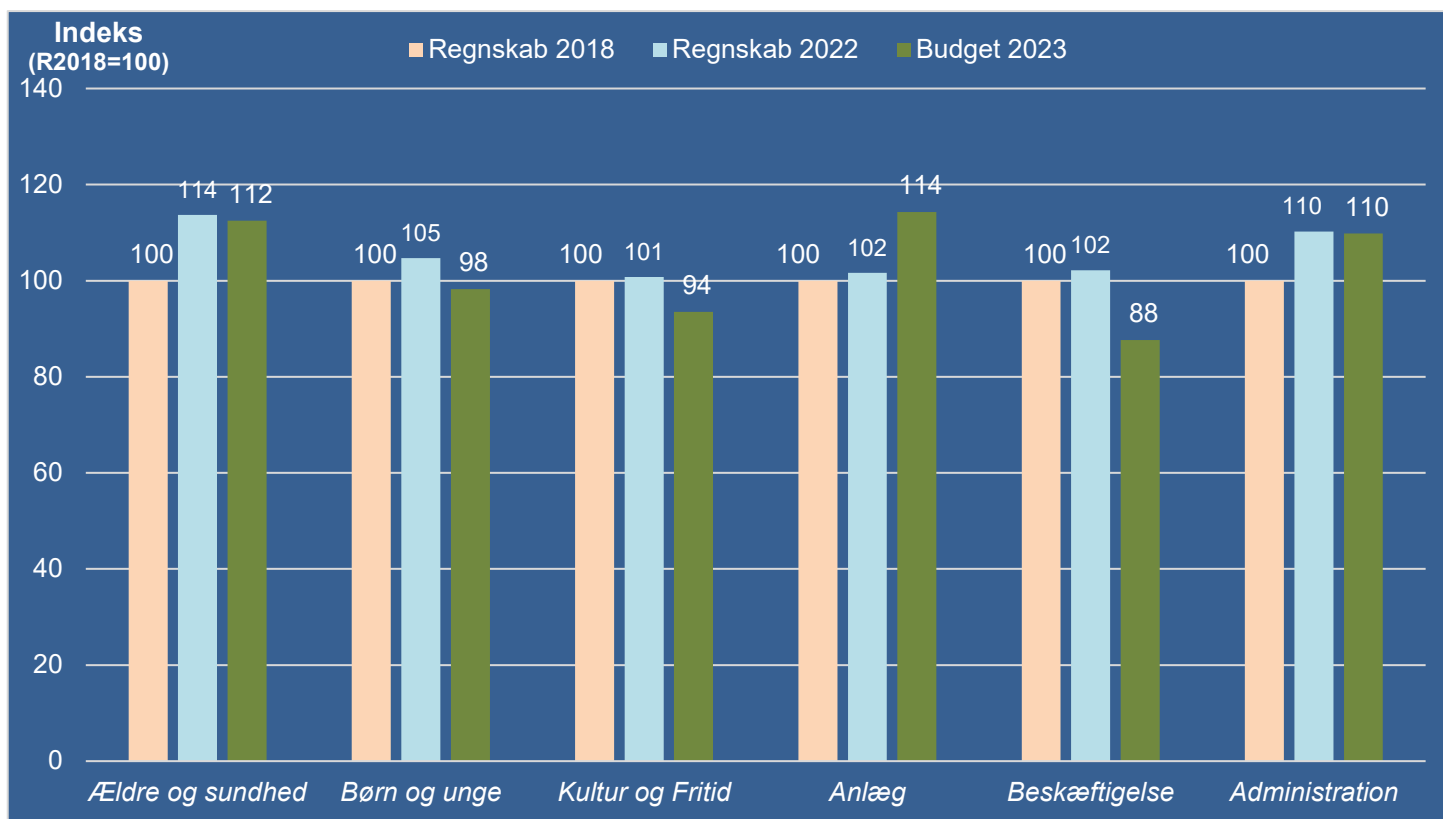


**TÅRNBY KOMMUNE**

Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse

# HVAD ER PENGENE SÅ GÅET TIL?

## UDGIFTSUDVIKLINGEN DE SIDSTE 5 ÅR



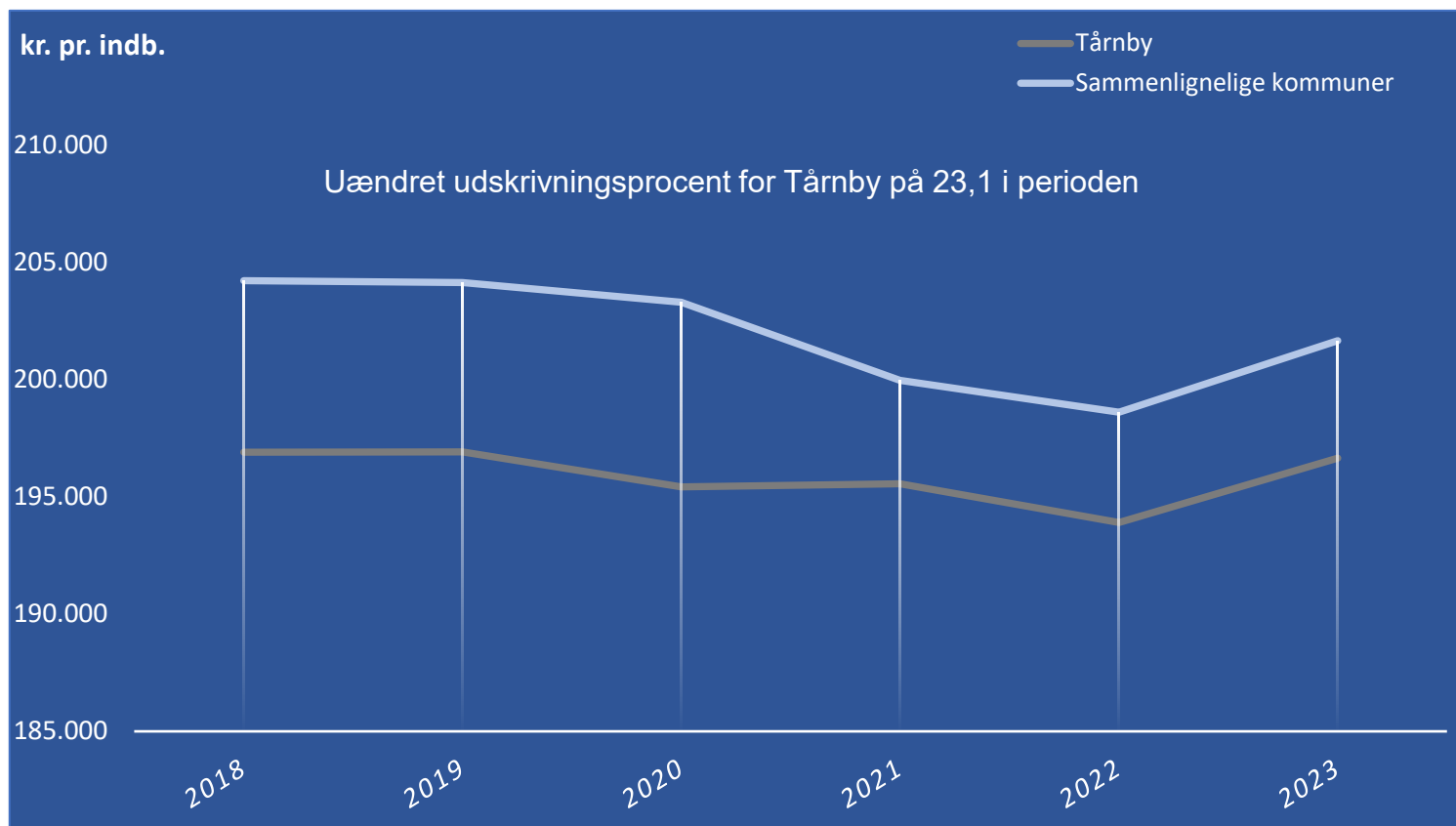
# HVOR KOMMER PENGENE FRA?

Skatter	Tilskud og udligning	Takster
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Skat på indkomst</li><li>➤ Skat på selskaber</li><li>➤ Skat på grund (grundskyld)</li><li>➤ Skat på virksomheders bygninger (Dækningsafgift)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Statsligt tilskud</li><li>➤ Kommunal udligning</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Vuggestuer, børnehaver, SFO og klubber</li><li>➤ Kost og ophold på plejehjem</li><li>➤ Indkøb og vask hjemmehjælpsmodtagere</li></ul>



# UDSKRIVNINGSGRUNDLAGET

VORES SAMLEDE UDSKRIVNINGSGRUNDLAG ER I 2023 PÅ 8,4 MIA. KR.  
DET SVARER TIL CA. 197.000 KR. PR. INDBYGGER



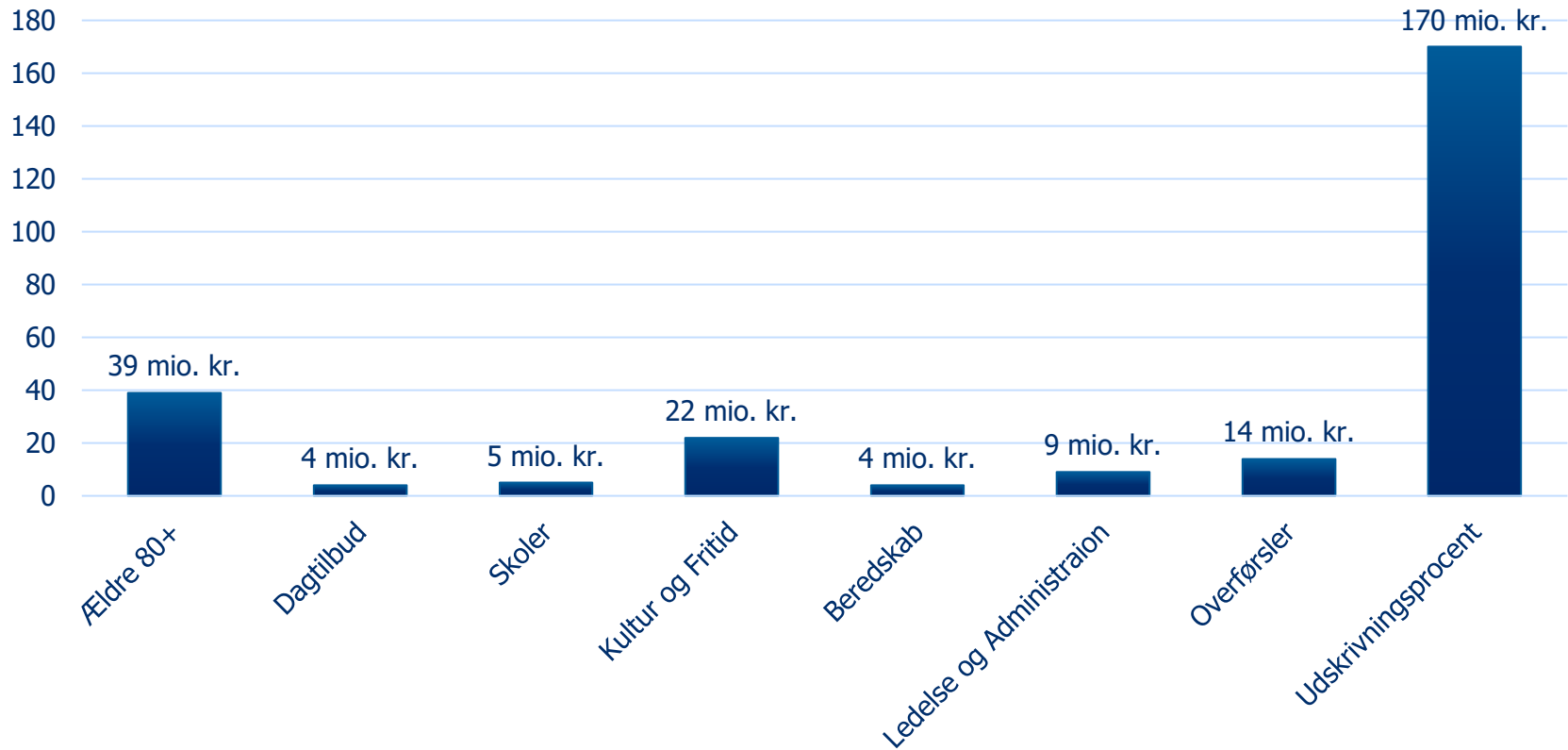
**TÅRNBY KOMMUNE**

Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse



# HVOR SKILLER VI OS UD?

Et naturligt sted at fokusere er, hvor vi skiller os ud ift. kommuner, som minder om os



# KONKLUSIONEN

---

## VI LØSER PROBLEMET VED:

- At bruge færre penge (reducere udgifterne fx ved at digitalisere, effektivisere, afbureaukratisere og reducere serviceniveauet)
- At øge indtægterne (øge befolkningstallet, hæve taksterne og skatten)

