

Direktionens Budgetforslag 2023-26

Præsentation for Byrådet, chefgruppe og HovedMED



Dagsorden

1. Borgmesteren byder velkommen
2. Hovedpointer
3. Teknisk gennemgang
4. Pause
5. Budgetanalyser
6. Nye prioriteringer
7. Den videre proces
8. Afslutning



Hovedpointer

- Direktionen fremlægger hermed forslag til Budget 2023-26 på baggrund af det politiske mandat, der blev givet i proces- og tidsplanssagen fra den 20. december 2021
- Vækst i de specialiserede områder, Økonomiaftalen og fastfrysningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet udfordrer budgetlægningen for 2023
- Budget i balance opnås ved omprioritering fra almen til specialområdet og fra anlæg til drift
 - Driftsudgifterne øges med 46,3 mio. kr. i 2023
 - Anlægsudgifter reduceres med 44,7 mio. kr. i perioden 2023-26
 - Fortsat anlægspulje til vedligeholdelseefterslæb - tilrettet til 13 mio.kr. og faldende til 10 mio. kr. i 2023-26
 - Indarbejdet 40 mio. kr. i 2025 og 2026 til rækkefølgeplan og 7,5 mio. kr. i 2023
- Anlæg finansieres forsat af opsparede midler, med øje for overholdelse af den økonomiske politik, således at likviditeten fortsat ligger over 200 mio. kr.



Udgangspunkt for Budget 2023

Pres på driften

- Demografi
- Specialiserede områder
- Ældre- og Sundhedsområdet
- Prisstigninger, mangel på varer og arbejdskraft

Pres på anlæg

- Behov for etablering af nye dagtilbud og ældreboliger
- Behov for renovering og genopretning af vedligeholdelseefterslæb
- Prisstigninger, mangel på materialer og arbejdskraft

Finansiering

- Borgere og virksomheder tjener flere penge, hvilket øger skattegrundlaget
- Stigende rentesatser
- De finansielle markeder er under pres

Økonomiaftale med Regeringen

- Ikke fuld dækning af demografien
- Ingen finansiering til de specialiserede områder, ældre og sundhedsudgifter



Mangler finansiering på 50 mio. kr.

- Manglende finansiering på 43,5 mio. kr. (indenfor servicerammen)
 - Demografi er underfinansieret med 6 mio. kr.
 - Stigende udgifter til det specialiserede børneområde 12,4 mio. kr.
 - Stigende udgifter til det specialiserede voksenområde på 25,1 mio. kr.
- Forkert afregningsgrundlag på 6,6 mio. kr. (udenfor servicerammen)
 - Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet
- Finansiering skal tilvejebringes ved reduktion andre steder



Teknisk gennemgang

Hovedoversigt, indtægter, driftsudgifter og finansiering

Den økonomiske politik

Område	Strategiske målepunkter
1. Overskud på den ordinære driftsvirksomhed	Indtil 2022: Overskud på mindst 90 mio. kr. årligt Fra 2023: Overskud på mindst 120 mio. kr. årligt
2. Anlægsudgifter	Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. årligt. Anlæg herudover finansieres af gennemførte salg af jord og bygninger
3. Økonomaftale mellem KL og regeringen	Greve Kommunes regnskab overholder de budgetterede rammer for både servicedriftsudgifter og anlægsudgifter
4. Den gennemsnitlige likviditet (kassekreditreglen)	Den gennemsnitlige likviditet opgjort over 12 måneder skal udgøre mindst 200 mio. kr.
5. Optagelse af nye lån	Der søges kun om låneadgang til: - Bygning af institutioner/kulturtilbud - Udbygning af institutioner - Ekstraordinær reovering fx pga. PCB Afskrivningstiden skal være mindst 25 år. Der kan herudover optages lån til de formål, der er direkte låneadgang til ifølge Lånebekendtgørelsen
6. Langfristet gæld	Kommunens langfristede gæld pr. indbygger ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger skal årligt nedbringes
7. Effektiv drift	Greve Kommunes driftsudgifter pr. indbygger på alle de store serviceområder skal ligge blandt den laveste fjerdedel af kommunerne. En dårligere placering skal være et aktivt tilvalg



Sanktioner

Budgetsanktion

- 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte **serviceramme**
- 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte **anlægsramme** i budgetterne
- En evt. sanktion er kollektiv
- Kommunerne sanktioneres krone for krone ved overskridelse af budgetterne for kommunerne under ét
- Greve Kommune udgør 0,851 pct.
 - Overskridelse på 1 mia. kr. giver fradrag på 8,5 mio. kr.

Regnskabssanktion

- Regnskabssanktionen har et individuelt element (60 pct.), som fordeles blandt kommuner med en overskridelse af budgettet og et kollektivt element (40 pct.), som betales af kommunerne under ét.
- Hvis Greve Kommune overskrider regnskabet vil sanktionen afhænge af hvor meget de øvrige kommuner overskrider regnskabet med



Overholdelse af økonomisk politik

- Servicerammen er på 2,4 mia. kr. (teknisk udmeldte ramme fra KL)
- Anlægsrammen er på 130,6 mio. kr. (teknisk udmeldte ramme fra KL)

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-134,6	-143,1	-158,5	-150,0
Teknisk serviceramme skal overholdes	0,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	5,5	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	136,1	151,9	154,4	82,7
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	415,3	308,8	223,7	216,1



Rammeoverholdelse

- Direktionens budgetforslag overholder kommunens tekniske andel af servicerammen opgjort af KL og er i balance
- Anlægsudgifterne ligger i 2023 ca. 5,5 mio. kr. højere end kommunens tekniske andel af anlægsrammen opgjort af KL (hvis udgangspunktet havde været kommunens relative bloktilskudsandel, ville anlægsrammen havde været overholdt)
- Sanktionslovgivningen træder først i kraft, såfremt kommunerne samlet set overbudgetterer i forhold til hver af de to rammer



Budget 2023-26 - Resultatopgørelse

- Der er et samlet kassetræk på 33,4 mio. kr. over de fire budget- og overslagsår, som kan håndteres indenfor den nuværende forventning til den gennemsnitlige likviditet
- Overskud på den ordinære drift på 135-159 mio. kr. årligt og dermed over den økonomiske politiks målsætning om et overskud på 120 mio. kr. i 2023 og frem
- Anlægsudgifter på 136-154 mio. kr. årligt, hvilket ligger over den økonomiske politiks ambition om minimum 70 mio. kr. årligt – Det højere niveau finansieres af kommunekassen og ikke af netto salg af grunde og ejendomme
- Et budget der fortsat håndterer de økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling og presset på specialområderne – men forventet vækst fra 2024 og frem er ikke indarbejdet
- Det ordinære driftsresultat er fornuftigt i forhold til målsætningerne i kommunens økonomiske politik, men vi er stadig udfordret på finansiering i forhold til de udfordringer, der er på anlægsområdet som følge af både vedligeholdelseefterslæb og det demografiske pres



Budget 2023-26 - Resultatopgørelse

Resultatopgørelse (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Indtægter – Skatter, tilskud og udligning	-3.375,2	-3.514,3	-3.655,1	-3.788,6
Driftsudgifter	3.236,6	3.366,3	3.492,2	3.634,9
Renter og kursregulering	4,1	4,8	4,3	3,7
Ordinært driftsresultat	-134,6	-143,1	-158,5	-150,0
Anlægsudgifter, netto	136,1	151,9	154,4	82,7
Køb og salg af grunde og ejendomme	-4,6	-11,6	-4,6	-4,6
Skattefinansieret området	-3,1	-2,8	-8,7	-71,9
Afdrag på lån samt lånoptag (netto)	39,8	38,6	41,5	50,7
Øvrige forskydninger	-69,9	4,7	18,3	-3,8
Ændring i likvide aktiver, i alt	-33,1	40,5	51,0	-25,0



Overholdelse af økonomisk politik

- Servicerammen er på 2,4 mia. kr. (teknisk udmeldte ramme fra KL)
- Anlægsrammen er på 130,6 mio. kr. (teknisk udmeldte ramme fra KL)

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-134,6	-143,1	-158,5	-150,0
Teknisk serviceramme skal overholdes	0,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	5,5	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	136,1	151,9	154,4	82,7
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	415,3	308,8	223,7	216,1



Grænser for likviditet

- Indenrigs- og Boligministeriet fremsender en advarsel om, at kommunen sættes under administration, hvis likviditeten pr. indbygger er under 1.000 kroner
 - For Greve Kommune vil det være ved en likviditet under 51 mio. kr.
- KL's tommelfingerregel siger, at likviditeten skal være over et niveau svarende til 2,9 pct. af driftsudgifterne
 - For Greve Kommune vil det være ved en likviditet over 91 mio. kr.



Skatter, tilskud og udligning

- Direktionens budgetforslag tager udgangspunkt i beslutningen fra budgetforliget for 2021, om at indkomstskattesatsen løbende skal hæves svarende til det frie lejde, som Greve Kommune har fået som følge af tab på udligningsreformen
- Tabellen viser det forventede netto-provenu, som opgjort i 2022 og den forventede udskrivningsprocent for at realisere dette provenu

År	Nettoprovenu (mio.kr.)	Udskrivningsprocent
2022	22,5	24,32
2023	33,2	24,42
2024	44,4	24,52
2025	52,5	24,59
2026	52,5	24,59



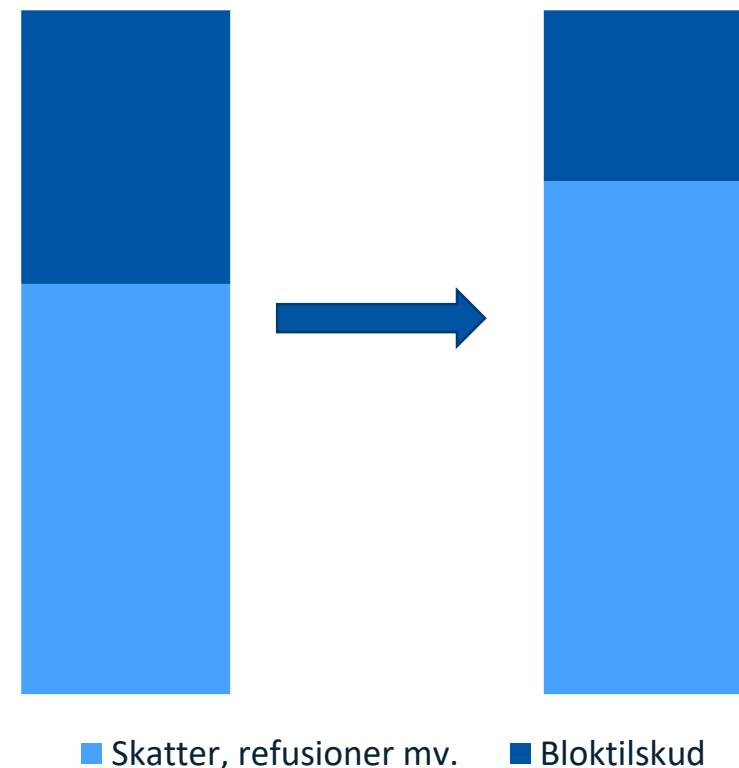
Skatter, tilskud og udligning

- Statens udmelding af de budgetgaranterede indtægter viser øgede skatteindtægter på knap 65 mio. kr. samlet set - primært som følge af øgede indkomstskatter samt øgede selskabsskatter. Grundskylden stiger også en anelse
- Statstilskuddet falder svarende til ca. 96 mio. kr. Bl.a. pga. stigende indkomstskatter. En anden forklaring er bl.a., at på landsplan er selskabsskatterne steget mere, end det er tilfældet for Greve og det samlede kommunale bloktilskud bliver reduceret tilsvarende ift. den samlede stigning
- Samlet set medfører de reviderede skatteskøn derfor en forværring af kommunens indtægter på ca. 31 mio. kr. i 2023 ift. skatter og statstilskud



Skatter, tilskud og udligning

- Bloktilskuddet udgør differencen mellem det opgjorte udgiftsbehov og de forventede indtægter fra skatter, refusioner m.v. for alle kommuner samlet set
- Når det forventede indtægtsniveau forøges og udgiftsbehovet forbliver uændret, medfører det derfor en reduktion i bloktilskuddet, og denne fordeles efter en generel bloktilskudsnøgle uafhængigt af fordelingen af de øgede indtægter



Skatter, tilskud og udligning

- I den modsatte retning forøges bloktilskuddet med ca. 11 mio. kr. som følge af forhøjelsen af servicerammen med 1,3 mia. kr. samlet set i Økonomiaftalen fra juni 2022
- Den mellemkommunale udligning for Greve Kommune er faldet med knap 12 mio. kr. i forhold til 2022. Der er bl.a. stigninger i antal i børnemålgrupperne
- Der er stigende demografireguleringer, som kan kædes sammen med den faldende kommunale udligning



Skatter, tilskud og udligning

Reserverede midler (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Reserverede midler fra Budget 2021-24	42	35	35	35
Justering af bloktilskud 2022-25	-18	-12	-4	-4
Skønskatalog 2022-25	-14	-13	-21	-21
Midler der blev reserveret i Budget 2022-25	10	10	10	10
Skønskatalog 2023-26	-3	-3	-3	-3
Midler der reserveres i Budget 2023-26	7	7	7	7

- Der reserveres fortsat ca. 7 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene
- Dette skyldes primært vores eget skøn for arbejdsløshedsdagpenge, der ligger under det nationale skøn fra KL og regeringen, men midlerne skal sandsynligvis anvendes til en efterfølgende opskrivning af budgettet eller en midtvejsregulering



Driftsudgifter

- Der er indarbejdet tekniske rettelser for mellem 62-73 mio. kr. årligt og kan primært relateres til stigende udgifter på det specialiserede voksen- og børneområde, PPR, kommunal medfinansiering, personlig assistance, hjælpemidler, hjemmesygeplejen og plejehjem, Langagergård, særligt dyre enkeltsager samt IT-systemer/-aftaler
- Der er blevet foretaget en opdateret vurdering af forventningerne til den demografiske udvikling for 2023-26 og der er indarbejdet en samlet udgiftsstigning på ca. 17 mio. kr. i 2023 stigende til ca. 37 mio. kr. i 2026
- Der er indarbejdet udvidelser på driften for ca. 6-12 mio. kr. årligt og kan primært relateres til to større poster (øget service på drift af veje og grønne arealer - konsekvens af udbud, jf. BY 23.05.2022 og drift af daghjem på nyt plejehjem i Tune) samt justering i den kommunale tandpleje og fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning
- Som en konsekvens af ovenstående er der indarbejdet samlede effektiviseringer og besparelser for mellem 38-45 mio. kr. årligt hvoraf de 26-30 mio. kr. kan henføres til budgetanalyserne



Driftsudgifter

Driftsudgifter (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter – Allerede vedtaget	3.234,4	3.350,8	3.482,9	3.585,7
Tekniske rettelser	62,1	66,5	64,2	72,8
Demografi	16,6	16,6	16,9	36,7
Skøn for overførselsudgifter	-46,4	-37,7	-41,8	-39,2
DUT	2,6	3,7	4,8	4,8
Effektivisering og besparelser	-38,5	-42,6	-43,3	-45,2
Udvidelser	6,1	9,0	9,0	12,2
Afledt drift af anlæg	-0,3	-0,4	-1,1	2,7
P/L-fremskrivning af ændringer	0,0	0,5	0,6	4,3
Driftsudgifter, netto	3.236,6	3.366,3	3.492,2	3.634,9



Pause (10 min.)

Budgetanalyser

Gennemgang af budgetanalyser – service samt struktur og organisering

Anbefalinger fra BDO og igangsættelse af budgetanalyser

- Byrådet blev på budget- og visionsseminaret den 4. og 5. marts 2022 præsenteret for resultaterne af en gennemgang foretaget af BDO af Greve Kommunes driftsområder med henblik på mulige budgetmæssige råderum og konkrete anbefalinger til mulige fokusområder
- Byrådet fik en præsentation af mulige budgetanalyser på budgetteam mødet den 2. maj 2022 og godkendte de konkrete områder på mødet den 23. maj 2022
- Budgetanalyserne blev opdelt indenfor A) service samt B) struktur og organisering

Service	Struktur og organisering
A1: Kultur - og Fritidsområdet (Fritid)	B1: Administration (bogføring, afstemning og løn)
A2: Kultur - og Fritidsområdet (kultur)	B2: Botilbud
A3: Grønne områder	B3: Biblioteksområdet
A4: Åbningstid i kommunale fritidstilbud	B4: Skolestruktur
A5: Ændret sammensætning af lærernes arbejdstid	B5: Ejendomsområdet
A6: Serviceydelser på ældreområdet	-



A1: Aftenskolernes undervisningstilskud

- På nuværende tidspunkt gives der undervisningstilskud til aftenskoler, som er et lovpligtigt tilskud, men folkeoplysningens §8 stiller ingen krav til budgetrammen, som derfor kan justeres
- Sammenlignet med landsgennemsnittet for undervisningstilskud pr. indbygger ligger Greve Kommune højere
- Det er derfor muligt at reducere i den samlede budgetramme til formålet, som vil betyde et lavere udbetalt tilskud
- Konsekvensen vil være færre aftenskolehold og et mindre varieret udbud
- Mulig besparelse på 1,0 mio. kr. i 2023 (OBS på graduering)



A1: Idrætshaller KIF, TIF og GIC

- På nuværende tidspunkt gives der tilskud til idrætshallerne i Greve Kommune, som går til den løbende drift
- Sammenligner man de tre idrætshaller ligger det korrigerede tilskud (ex. udgifter til vedligehold, forbrug og lønudgifter) på et ensartet niveau omkring 600 kr. pr. m²
- Det er muligt at justere i dette tilskud, men det vil være forbundet med usikkerhed og udfordringer i forhold til selvforvaltning samt serviceniveau og driftsstandard/vedligehold
- Konsekvensen vil være et pres på foreninger og brugere af idrætshallerne
- Mulig besparelse på 0,0 mio. kr. i 2023 (OBS på graduering)



A1: Svømmehal

- Greve Svømmehal er en kommunal institution, som har åbent for såvel offentligheden, skolesvømning og foreningsaktiviteter og der er intet lovkrav om, at kommunen skal have en svømmehal
- Der er dog lovkrav om skolesvømning, så hvis svømmehallen helt lukkes, skal man enten købe skolesvømning udenbys eller alene tilbyde tørsvømning til skolebørn
- Det er derudover muligt at justere i budgetrammen via reduktion af åbningstid og øgede billetpriser (samt differentiere i forhold til alder)
- Konsekvensen vil være en generel serviceforringelse
- Mulig besparelse på 1,0 mio. kr. i 2023 (OBS på graduering)



A1: Tilskud til frivillige foreninger

- På nuværende tidspunkt gives der medlemstilskud, øvrige puljetilskud samt lokaletilskud til frivillige foreninger
- Sammenlignet med et par øvrige kommuner ligger tilskuddet generelt i Greve Kommune højere end gennemsnittet
- Det er muligt at reducere i den samlede budgetramme til formålet, som vil betyde et lavere udbetalt tilskud
- Konsekvensen vil være en generel serviceforringelse for foreningerne
- Mulig besparelse på 1,1 mio. kr. i 2023 (OBS på graduering)



A1 og A2: Øvrige kulturelle aktiviteter

- På nuværende tidspunkt er der afsat budget til initiativer og aktiviteter på kultur- og fritidsområdet – sommerferieaktiviteter, Greve harmoniorkester og pigearde, diverse events og tilskud til egnsteater Opera Hedeland
- Der er tale om aktiviteter, som ikke kan kategoriseres som lovpligtige kommunale opgaver
- Det er derfor muligt at reducere i den samlede budgetramme til formålet
- Konsekvensen vil være færre gennemførte aktiviteter og oplevelsen af en generel serviceforringelse
- Mulig besparelse på 1,7 mio. kr. i 2023 (OBS på graduering)



A2: Borgerhuse

- På nuværende tidspunkt gives der tilskud til Karlslundehuset, Bettys Hus og Tune Borgerhus
- Der er tale om aktiviteter, som ikke kan kategoriseres som lovpligtige kommunale opgaver
- Det er derfor muligt at reducere i den samlede budgetramme til formålet, som vil betyde et lavere udbetalt tilskud (udover et egentligt salg af de kommunale ejendomme)
- Konsekvensen vil være en generel serviceforringelse
- Mulig besparelse på 0,8 mio. kr. i 2023 (OBS på graduering)



A4: Reduktion af åbningstid i Fritidstilbud

- Analysen omhandler SFO og klubtilbud
- Der er ikke et lovkrav omkring åbningstiderne og det er derfor muligt at foretage en justering, som vil blive udmøntet via en reduktion af de udmeldte lønbudgetter
- Det vil være muligt enten at tilpasse eller fastholde forældrebetalingen
- Konsekvensen vil være oplevelsen af en generel serviceforringelse og reduceret fleksibilitet for forældrene i forhold til tilpasning af tid
- Mulig besparelse på 0,4/0,5 mio. kr. i 2023 (OBS på graduering)



A5: Ændret sammensætning af lærernes arbejdstid

- Der udmeldes budget til dækning af lønudgifter til lærerne på almenskolerne i Greve Kommune og det vil være muligt at reducere i de udmeldte budgetter
- Det vil være op til den enkelte skoleledelse at udmønte reduktionen og vil bl.a. kunne ske ved en kombination af justering af den udbudte undervisning og lærernes øvrige arbejde samt understøttende funktioner
- Det er derfor muligt at differentiere i de konkrete reduktioner, men vil uanset hvad betyde en samlet reduktion i personalet og lærerstillingerne
- Mulig besparelse på 1,7 mio. kr. i 2023 (OBS på graduering)



A5: Ændring af ledelsesstruktur på Greve Kommunes folkeskoler

- Ledelsesstrukturen på kommunens folkeskoler har historisk ændret sig gennem årene og den nuværende ledelsesstruktur har været gældende siden 1. januar 2018
- I henhold til folkeskoleloven skal hver folkeskole som minimum have en skoleleder og derudover vurderer administrationen, at der er behov for en viceskoleleder og en indskolingsleder
- To modeller i analysen; 1) en tilbagerulning med forskellige procentsatser og 2) en basismodel, hvor man bygger oven på
- Konsekvensen vil være færre ledere ansat på kommunens skoler og dermed mindre tid til faglig ledelse af personalet
- Mulig besparelse på 1,0 mio. kr. i 2023 (OBS på graduering)



A6: Fremtidens ældrepleje i Greve Kommune- flere ældre og færre hænder

- Greve Kommune vil i fremtiden se en stor stigning i antallet af borgere over 80 år (+2.000) og det vil være nødvendigt at tænke anderledes, hvis intentionen om et værdigt ældreliv for alle borgere skal fastholdes
- Vi står allerede nu i en situation, hvor det er vanskeligt at rekruttere nok faglært personale til ældreplejen (ca. 250 i 2030) og stadig flere opgaver overdrages til kommunerne, som før blev løst på sygehusene
- Samtidigt vil kravene for hjælp og støtte til ældre borgere ændre sig i takt med udviklingen på hele sundheds- og plejeområdet
- Situationen skaber et øget behov for økonomisk prioritering og tilpasning af de samlede serviceydelser, hvis der fortsat skal leveres pleje og omsorg af tilpas høj kvalitet nu og i fremtiden
- Det er derfor muligt at justere i ydelserne under forskellige temaer – omprioritering af serviceydelser, prioriteret drift i hjemmeplejen og på plejecentrene, sundhed og aktiviteter for pensionister samt civilsamfund som aktiv medspiller
- Konsekvensen vil være oplevelsen af en generel serviceforringelse samt et personale- og arbejdsmiljømæssigt pres
- Mulig besparelse på 17,6 mio. kr. i 2023 (OBS på graduering)



B1: Administration - organisering af bogføring, afstemning og løn

- Greve Kommune samlede i 2018 en række administrative opgaver og hjemtog i 2020 lønopgaven fra Azets
- Efter i nogle år at have arbejdet i den nuværende struktur, foreslås en yderligere samling af administrative funktioner indenfor bogføring, afstemning og løn
- Det vil være muligt over tid at automatisere en række opgaver og funktioner samt derudover have opgaverne placeret på færre hænder og dermed mindske behovet for bl.a. support og kontrol
- Konsekvensen vil potentielt være, at nærheden til fagområderne forsvinder
- Mulig besparelse på 0,7 mio. kr. i 2023 (OBS på graduering)



B2: Botilbud på det specialiserede voksenalråde

- Greve Kommune er en udpræget køber-kommune på botilbudsområdet
- 15% af budgettet går til egne tilbud og 85% af budgettet bruges på at købe pladser udenbys
- I analysen har vi kigget på målgrupper og medtaget borgere i den "lettere ende" af udfordringsskalaen, men som vi stadig køber tilbud til udenbys
Ud fra den kategori har vi fundet 34 potentielle borgere, hvoraf 22 af dem er under 25 år og 12 over 25 år
- Det er primært borgere med autisme og psykiske lidelser
- Vi vurderer, at 3 af dem vil kunne flytte i lokalt botilbud, 9 af dem vil måske, 13 af dem vil ikke og 9 er vi i tvivl om (der er et potentiale)
- Derudover har vi kigget på, hvilke bygninger Greve Kommune har, som kunne være relevante
- Tidligere skitse til analyse viser, at der kan spares 170.000 kr. pr. borger i nybygget botilbud med 20 borgere



B3: Fremtidens bibliotekstilbud i Greve Kommune

- Folkebiblioteket er et 'skal'-område for kommunerne, men serviceniveauet beslattes af den enkelte kommune
- Biblioteksudgifterne varierer i hele landet fra 269 kr. pr. borger i 2021 i København, til 798 kr. i Helsingør, mens det for Greve lå på 457 kr.
- Det er muligt at reducere i det samlede budget, men vil kræve større prioriteringer og omlægninger i biblioteksstrukturen – evt. lukning af lokalbibliotek, reduktion i åbningstid, materialeindkøb samt øvrige aktiviteter m.v.
- Konsekvensen vil være oplevelsen af en generel serviceforringelse samt mindre udbud og kvalitet
- Mulig besparelse på 3,8 mio. kr. i 2023 (OBS på graduering)



B5: Ejendomsområdet

- Der kan spares penge ved at reducere i antal kvadratmeter - effektivisere, sambruge og reducere
 - I de igangsatte spor på skoler, dagtilbud og specialundervisning
 - I den aktuelle budgetanalyse - B3 Fremtidens bibliotekstilbud i Greve Kommune (og evt. i B2 Botilbud på det specialiserede voksenområde)
- I. Sammenlægge tilbud af samme type og skabe større tilbud (skoler, dagtilbud og biblioteker)
- II. Integrere specialtilbud i almenmiljøet
- III. Flytte biblioteker ind på skoler
- IV. Vandreklasser for skolernes ældste elever eller helt afskaffe faste klasselokaler
- V. Skoleklasser- og dagtilbudsgrupper på skift ude i naturen eller kulturen i kommunen
- Mulig besparelse på 0,0 mio. kr. i 2023 (OBS på graduering)



Effektiviserings- og besparelsesforslag (1/3)

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt		-38.520	-42.578	-43.338	-45.244
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt					
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget		-3.206	-2.469	-2.469	-2.469
1.01	Kantinen	-150	-150	-150	-150 x
1.01	Reduceret åbningstid i Borgerservice (model 2)	-250	-250	-250	-250 x
1.01	Fjerne tilskud til Greve Stafetten	-175	-175	-175	-175 x
1.01	B1: ADMINISTRATION - Organisering af bogføring, afstemning og løn	-700	-800	-800	-800 x
1.01	Indsats for langtidsledige	-917	0	0	0 x
1.03	Gulvask i daginstitutioner rulles tilbage	-420	-1.000	-1.000	-1.000 x
1.03	Nedlæggelse af offentlige toiletter	-94	-94	-94	-94 x
1.03	Halal/madvarer (BY 22.03.21)	-500	0	0	0 x
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Klima-, Teknik og Miljøudvalget		-1.968	-1.997	-2.520	-2.520
2.01	Strandrensning	-500	-500	-500	-500 x
2.01	Fjerne pulje til verdensmål	-187	-187	-310	-310 x
2.01	Naturpuljen	-504	0	0	0 x
2.01	Reduceret antal afgang på en busrute (Movia)	0	-400	-800	-800 x
2.01	Reduktion af pulje til jord- og vandforurening	-75	-75	-75	-75 x
2.01	Stop for tilskud til dyrehold	0	-133	-133	-133 x
2.01	Minimering af driftspulje til veje	-500	-500	-500	-500 x
2.01	Nedlæggelse af offentlige toiletter	-202	-202	-202	-202 x

OBS på graduering



Effektiviserings- og besparelsesforslag (2/3)

Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Skole-, Børne- og Ungeudvalget		-4.644	-8.914	-8.914	-8.914
3.01	Den åbne skole	-167	-167	-167	-167 x
3.01	Pædagogstuderende i SFO	-228	-228	-228	-228 x
3.01	Fælles formål skoleområdet - andre udgifter	-304	-307	-307	-307 x
3.01	Omdisponering af midler fra skolepulje	-606	-606	-606	-606 x
3.01	Omdisponering af nye midler fra generelt løft af folkeskolen	-1.722	-4.135	-4.135	-4.135 x
3.01	Tidligere overflytning fra børnehave til SFO pr. 1. marts	774	929	929	929 x
3.02	Tidligere overflytning fra børnehave til SFO pr. 1. marts	-1.201	-2.401	-2.401	-2.401 x
3.02	Nedlæggelse af Legeteket	-76	-152	-152	-152 x
3.04	Nedlæggelse af dyrehold på Godset	-48	-97	-97	-97 x
3.04	Nedlæggelse af dyrehold på Brogården	-288	-576	-576	-576 x
3.04	Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen	-207	-413	-413	-413 x
3.04	A4: Reduktion af åbningstid i Fritidsklubber og SFO2	-571	-761	-761	-761 x
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Kultur- og Fritidsudvalget		-7.324	-7.324	-7.659	-7.659
4.01	A2: Borgerhuse budgetanalyse (OBS graduering)	-809	-809	-809	-809 x
4.01	B3: Bibliotek budgetanalyse (OBS graduering)	-3.811	-3.811	-3.811	-3.811 x
4.02	A1: Aftenskolernes budgetanalyse	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048 x
4.02	A1 og A2: Øvrige kulturelle aktiviteter (OBS graduering)	-1.656	-1.656	-1.991	-1.991 x

OBS på graduering



Effektiviserings- og besparelsesforslag (3/3)

Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-18.086	-18.990	-19.373	-19.779
5.01	A6: Tema 1 - Flere ældre og færre hænder (omprioritering af serviceudvidelser)	-11.646	-12.004	-12.341	-12.698 x
5.01	Fastholdelse af fra hver 2. til hver 3. weekendvagt	2.446	2.446	2.446	2.446 x
5.01	A6: Tema 2 - Flere ældre og færre hænder (prioriteret drift på hjemmepleje og plejecentre)	-8.025	-8.075	-8.121	-8.170 x
5.01	A6: Tema 3 - Flere ældre og færre hænder (sundhed og aktiviteter for pensionister)	0	-288	-288	-288 x
5.01	A6: Tema 4 - Flere ældre og færre hænder (civilsamfund som aktiv medspiller)	0	0	0	0 x
5.02	A6: Tema 3 - Flere ældre og færre hænder (sundhed og aktiviteter for pensionister)	-386	-594	-594	-594 x
5.03	Lukning af uvisiterede tilbud i PPV	-475	-475	-475	-475 x
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Social- og Handicapudvalget		0	0	0	-1.500
6.02	B2: Analyse af botilbud	0	0	0	-1.500 x
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Plan- og Tryghedsudvalget		-2.465	-2.057	-1.576	-1.576
7.01	Stop for udarbejdelsen af udviklingsplaner	-200	-200	-200	-200 x
7.01	Støjindsatsen reduceres	-889	-481	0	0 x
7.02	Tryghed i Greve Nord	-828	-828	-828	-828 x
7.02	Bo Trygt	-311	-311	-311	-311 x
7.02	Boligsocial helhedsplan for Greve Nord	-237	-237	-237	-237 x
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget		-828	-828	-828	-828
8.03	Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet - Turisme	-228	-228	-228	-228 x
8.03	Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet- Erhverv	-600	-600	-600	-600 x

OBS på graduering



Nye prioriteringer

Gennemgang af udvidelsesforslag og bruttoanlægsforslag

Udvidelsesforslag (drift)

Udvidelsesforslag

Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning (koordinerende fkt.)

Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning (planmedarbejder 1)

Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning (planmedarbejder 2)

Øget service på drift af veje og grønne arealer

Kommunal tandpleje - Tandregulering/indkøb af scanner

Kommunal tandpleje - Venteliste, jf. vejledende indkaldelsesintervaller

Drift af daghjem på nyt plejehjem i Tune

Øget driftstilskud (KIF/TIF), inkluderende specialiseret indsats, øget mobilitet til erhvervsområde, forhøjelse af valgdiæter og transmission fra Byrådsmøder (kobling til teknisk rettelse) er ikke medtaget.....



Bruttoanlægsforslag

Bruttoanlægsforslag

Genopretning ifm. udbud af grøn vedligehold

Tune Plejeboliger Inventar

Mosedede Fort egenfinansiering (inkl. fondsmoms)

Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år

Bygningsoptimering - salgspulje

Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning (koordinerende fkt. + planmedarbejder 1 og 2)

Trafikale udfordringer ved GIC, cykelsti og krydsombygning, øget trafiksikkerhed, pulje til nye klimatiltag samt Prinsesseparken og Strandhuset er ikke medtaget.....



Anlæg

- Bruttoanlægsforslagene ligger udover, hvad der allerede er politisk vedtaget i tidligere års budgetforslag eller i særskilte sager
- Direktionen har valgt at prioritere anlægsmidler til kommunens vedligeholdelseefterslæb på skoler og dagtilbud til den 10 årige rækkefølgeplan samt nødvendig genopretning ifm. udbud af grønt vedligehold og inventar til det nye plejecenter i Tune. Herudover er Mosedede Fort ligeledes blevet prioriteret
- Direktionen har på den baggrund til gengæld valgt ikke at prioritere midler til blandt andet løsning af de trafikale udfordringer ved GIC, cykelsti og krydsombygning v. Karlslunde Parkvej samt renovering/nybyg af Prinsesseparken og Strandhuset



Ændringer til investeringsoversigten

Anlægsrammen (udgifter) t.kr.	2023	2024	2025	2026
Investeringsoversigten før ændringer	201.662	199.465	110.230	48.270
Indeksregulering mm.	13.022	5.783	2.230	1.179
Reperiodiseringer	-62.512	-3.679	6.000	18.399
Tilbageførsler	-29.963	-56.629	-19.525	-27.170
Anlægsrammen i alt	122.209	144.940	98.935	40.678



Reperiodiseringer i investeringsoversigten - projektvis

Reperiodiseringer	2023	2024	2025	2026
GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	-10.863			
Greve Midt dagtilbud inkl. vejadgang		-5.000	5.000	
Lunas Ark, scenarie 2		-5.000		5.000
Mosedede Fort - restaurant og museumsbygning	-1.028	-2.034	1.000	2.062
Pulje til genopretning o.l.	3.200			
Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsru. IF (springhallen)	-30.929			
Strandskolen renov el fjernelse af gymnastiksale	-5.141			5.141
Tilbageførsel af Renov. og efteriso Karlsrunde og Bettys hus	-3.200			
Tune skole Højen - pulje jf. BY 25-03-19	-13.000	13.000		
Udvikling Museum Mosede Fort	-1.551	-4.645		6.196



Tilbageførsler i investeringsoversigten - projektvis

Tilbageførsler	2023	2024	2025	2026
Adgangsforhold ældre m handicap	-200	-200		
Boliger til udsatte børn og unge				-6.145
Cykelsti Tune Landevej	-8.000	-14.833		
Faglokaler renovering skoler	-2.000	-2.500	-3.000	-6.500
Forundersøg- Klimastrandvej	-350			
Fællessti Køge Bugt Motorvejen	-2.000	-3.071		
Inventar/opgradering lokaler folkeskolen	-500	-500	-500	
Lovpligtig opgrad daginst.køkkener		-500	-1.000	-4.500
Pulje til genopretning o.l.		-6.000	-6.000	-1.000
Pulje til klimaproj. vedr. oversvømmelse	-1.040			
Renov veje, stier, broer jf. budgetanalyse	-8.975	-9.025	-5.025	-5.025
Stenrev	-300			
Tune skole Højen - pulje jf. BY 25-03-19	-598	-13.000		
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	-6.000	-7.000	-4.000	-4.000



Investeringsoversigt Direktionens budgetforslag

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Vedligehold, genopretning og kapacitet				
Forundersøgelser kloakker	1.500	1.500		
Greve Midt dagtilbud inkl. vejadgang	650	25.420	24.455	1.600
Krogårdskolen, pcb renovering SFO (P)	1.543	8.550	8.550	
Lovpligtig opgrad daginst.køkkener	2.000	2.000	2.000	2.000
Lunas Ark, scenarie 2	2.400	31.900	36.900	5.000
Nedrivn og fjernelse af pavilion på græsareal mm			1.000	
Pulje til genopretning o.l.	16.675	10.000	10.000	10.000
Strandskolen IT, inventar og skolegårde	980	2.210	1.860	
Strandskolen renov el fjernelse af gymastiksale				5.141
Strandskolen, renovering	44.781	33.247		
Indeksregulering af igangværende anlægsprojekter	8.615	4.987		
Byen omkring os				
Hundige Øst, Busterminal		2.300		
Renov veje, stier, broer jf. budgetanalyse	3.050	3.000		
Trafiksikkerhedsprojekter P2021	3.750			
Tryghedsskabende tiltag	300			
Udbygningsaftale Vejkryds Frydenhøj Allé		7.000		
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	2.700	4.000	7.000	7.000

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Klima				
Besp på udg el, ventilation, varmegenv.	4.500	3.000		
Besp på udg til el - ved udskift til LED	5.300	3.000	3.000	
Klimabassin Strandby Have		1.530		
Opkøb af jord til skov	500	500	500	500
Kultur og Idræt				
GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	1.700			
Halgulv GVC	1.005			
Mosedede Fort - restaurant og museumsbygning			1.000	2.062
Udvikling Museum Mosede Fort				6.196
Social, Sundhed og Ældre				
Flygtningeboliger	3.200			
Midlertid. løsninger spec.område			440	
Sundhedshus	12.653			
Administration				
Netværk (accesspoint) + IT-arbejdspladser (konv. drift til anlæg)	4.407	796	2.230	1.179
Hovedtotal	122.209	144.940	98.935	40.678



Den videre proces

Tidsplan, høringer, materiale og understøttelse

Tidsplan

Dato	Aktivitet
10. august	Høring - Direktionens budgetforslag + kataloger sendes i høring
10. august	Udsendelse af "tomt" forhandlerark til partierne + opstart af teknisk understøttelse
20. august	Workshop med Byrådet
24. august	Workshop med Byrådet
24. august	Høring - Frist for aflevering af høringssvar
25. august	Høring - Offentliggørelse af høringssvar
Ultimo august	Tilbage melding på ansøgninger for tilskuds- og lånepuljer
29. august	ØU - 1. behandling af budget 2023-26
1.-2. september	Budgetforhandlinger
2. september	Høring - Eventuelt budgetforlig sendes i høring
5. september	BY - 1. behandling af Budget 2023-26
8. september	Budgetspørgsmål - Frist for modtagelse af budgetspørgsmål
16. september	Høring - Frist for aflevering af høringssvar
16. september	Høring - Offentliggørelse af høringssvar
16. september	Frist for politiske ændringsforslag + teknisk understøttelse
26. september	ØU - 2. behandling af Budget 2023-26
3. oktober	BY - 2. behandling af Budget 2023-26



Materiale

- Den 10. august vil Direktionens Budgetforslag 2023-26 blive sendt i høring, og de enkelte partier vil endvidere få tilsendt et "tomt" forhandlerark
- I forhandlerarket vil alle forslag indgå - også de forslag, som Direktionen ikke har haft mulighed for at prioritere i sit forslag
- Alt uddybende budgetmateriale herunder beskrivelserne af de enkelte tekniske rettelsel, udvidelsesforsalg, effektiviserings- og besparelsesforslag vil blive lagt i et særskilt punkt i FirstAgenda parallelt med processen de seneste par år
- Der kan stadig forekomme enkelte småjusteringer af de enkelte tekniske rettelsel m.v. frem mod de endelige budgetforhandlinger, men disse vil blive gennemgået af administrationen forud for forhandlingerne parallelt med processen de seneste år
- Der skal endvidere ansøges om at hæve skatterne, men her er der alene tale om formalia



Understøttelse

- De enkelte partier bedes senest fredag den 12. august give en melding til Lasse (lae@greve.dk) på, hvorvidt de forud for budgetforhandlingerne ønsker en teknisk gennemgang af forhandlerarket – Dette vil vi gerne anbefale særligt med henblik på en forståelse af finansieringssiden
- Tilsvarende bedes partier, der ikke er med i et eventuelt budgetforlig senest fredag den 9. september give en melding til Lasse på, hvorvidt de ønsker teknisk understøttelse i udarbejdelsen af et alternativt budgetforslag frem mod fristen den 16. september



Afslutning

Spørgsmål og kommentarer