

Direktionens Budgetforslag 2024-27

Præsentation for Byrådet, chefgruppe og HovedMED



Dagsorden

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



Hovedpointer

- Direktionen fremlægger hermed forslag til Budget 2024-27 på baggrund af det politiske mandat, der blev givet i proces- og tidsplanssagen fra den 12. december 2022
- Greve Kommunes indtægter og udgifter øges
- Stigende driftsudgifter til børn og ældre samt vækst i de specialiserede områder udfordrer Greve Kommunes mulighed for at skabe tilstrækkeligt overskud på den ordinære drift til at finansiere anlæg og afdrag på lån
 - Svært at opfylde målsætningen fra 2022 om at øge driftsoverskud fra 90 til 120 mio. kr.
- Budget i balance opnås ved større og mindre effektiviseringer og besparelser på en række områder
- Anlæg finansieres forsat af opsparede midler, med øje for overholdelse af den økonomiske politik, således at likviditeten fortsat ligger over 200 mio. kr.



Hovedpointer – Udgifter og Indtægter

- Greve Kommunes udgifter øges
 - Driftsudgifterne øges med 22,6 mio. kr. i 2024 og 71,7 mio. kr. i perioden 2024-27
 - Anlægsudgifter øges med 19,5 mio. kr. i 2024 og i alt 126,7 mio. kr. i perioden 2024-27
 - Derudover foretages reperiodiseringer mellem årene og der flyttes ca. 38,5 mio. kr. til 2028
- Greve Kommunes indtægter øges
 - Kommuneskat med 22,9 mio. kr., hvoraf 11,2 mio. kr. vedr. øget skatteprocent (0,1%)
 - Selskabsskat inkl. udligning øges med 30,3 mio. Kr. Men værdien forringes af en reduktion i bloktilskuddet på 35,5 mio. kr. som følge af større vækst i selskabsskat i på landsplan end i Greve. I alt et tab på 5,2 mio. kr.



Udestår – følger i august

- Grundskyld. Afventer opdateret skøn (boligskattereform) pt. reduceret med
 - 2024: -0,7 mio. kr.
 - 2025: -10 mio. kr.
 - 2026: -20 mio. kr.
- Dækningsafgift. Afventer opdateret skøn (boligskattereform) pt. reduceret med
 - 2024-25: -1,6 mio. kr.
 - 2026-27: -2,5 mio. kr.
- Lån og tilskud fra §16 – Forventes ikke at Greve Kommune modtager noget



Udgangspunkt for Budget 2024

Pres på driften

- Demografi
- Specialiserede områder
- Opgaveglidning på sundhedsområdet
- Prisstigninger (flere års inflation)
- Mangel på arbejdskraft

Pres på anlæg

- Rækkefølgeplan, risikoanalyse og anlægsbehov
- Behov for renovering og genopretning af vedligeholdelseefterslæb
- Prisstigninger på materialer og arbejdskraft

Finansiering

- Der er indarbejdet en skattestigning fra budget 2021-25
- Usikkert rente- og inflationsniveau
- Staterne forsøger at stabilisere det finansielle marked ved brug af renteinstrumentet

Økonomiaftale med Regeringen

- Finansiering til demografi og de specialiserede områder
- Lavt væksts-køn for 2024
- Forventning om stigende udgifter til indkomstoverførsler
- Besparelser på administrative opgaver og Arne-pension skal frigøre ressourcer



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. med accept af periodevis afvigelse i forlængelse af indfrielse af feriepengeforpligtigelse (BY 06.02.2023 pkt. 2)
5. Optagelse af nye lån	Der søges kun om låneadgang til: - Bygning af institutioner/kulturtilbud - Udbygning af institutioner - Ekstraordinær renovering 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 0,854 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 2,567 mia. kr. (teknisk udmeldte ramme fra KL)
 - Greve Kommunes bloktilskudsandel er steget fra 0,851 til 0,854 pct. fra 2023 til 2024
- Anlægsrammen er på 139,6 mio. kr. (teknisk udmeldte ramme fra KL)

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-120,0	-150,9	-160,6	-152,4
Teknisk serviceramme skal overholdes	-1,2	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	0,0	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	139,6	150,2	169,5	144,8
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	314,5	261,6	224,9	201,6



Rammeoverholdelse

- Direktionens budgetforslag overholder kommunens tekniske andel af servicerammen i 2024 opgjort af KL og er i balance med et mindre "overskud"
- Anlægsudgifterne ligger i 2024 på niveau med kommunens tekniske andel af anlægsrammen opgjort af KL (hvis udgangspunktet havde været kommunens relative bloktilskudsandel, ville anlægsrammen havde været højere og anlægsudgifterne ville tilsvarende kunne øges)
- Sanktionslovgivningen træder først i kraft, såfremt kommunerne samlet set overbudgetterer i forhold til hver af de to rammer



Budget 2024-27 - Resultatopgørelse

- Der er et samlet kassetræk på 152,5 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 120,0 mio. kr. i 2024, og 150,9-160,6 mio. kr. årligt fra 2025 og dermed overholdelse af den økonomiske politiks målsætning i alle år
- Anlægsudgifter på 139,6-169,5 mio. kr. årligt, hvilket ligger over den økonomiske politiks ambition om minimum 70 mio. kr. årligt – det højere niveau finansieres af tidligere års opsparing 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 2025 og frem er ikke indarbejdet
- Det ordinære driftsresultat er fornuftigt i forhold til målsætningerne i kommunens økonomiske politik. Vi er stadig udfordret på finansiering i forhold til udfordringer fra det demografiske pres, og anlægsområdet som følge af vedligeholdelseefterslæb og nybyggeri



Budget 2024-27 - Resultatopgørelse

Resultatopgørelse (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter – Skatter, tilskud og udligning	-3.601,7	-3.802,4	-4.002,9	-4.182,1
Driftsudgifter	3.473,5	3.643,9	3.836,0	4.024,4
Renter og kursregulering	8,1	7,7	6,3	5,4
Ordinært driftsresultat	-120,0	-150,9	-160,6	-152,4
Anlægsudgifter, netto	139,6	150,2	169,5	144,8
Køb og salg af grunde og ejendomme	-21,6	-32,6	-17,6	-4,6
Skattefinansieret området	-2,0	-33,3	-8,8	-12,2
Afdrag på lån samt lånoptag (netto)	22,0	33,5	38,5	36,2
Øvrige forskydninger	39,7	45,9	-2,3	-4,6
Ændring i likvide aktiver, i alt	59,8	46,0	27,4	19,3

Kassetræk i alle år finansieret af kassebeholdningen



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 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



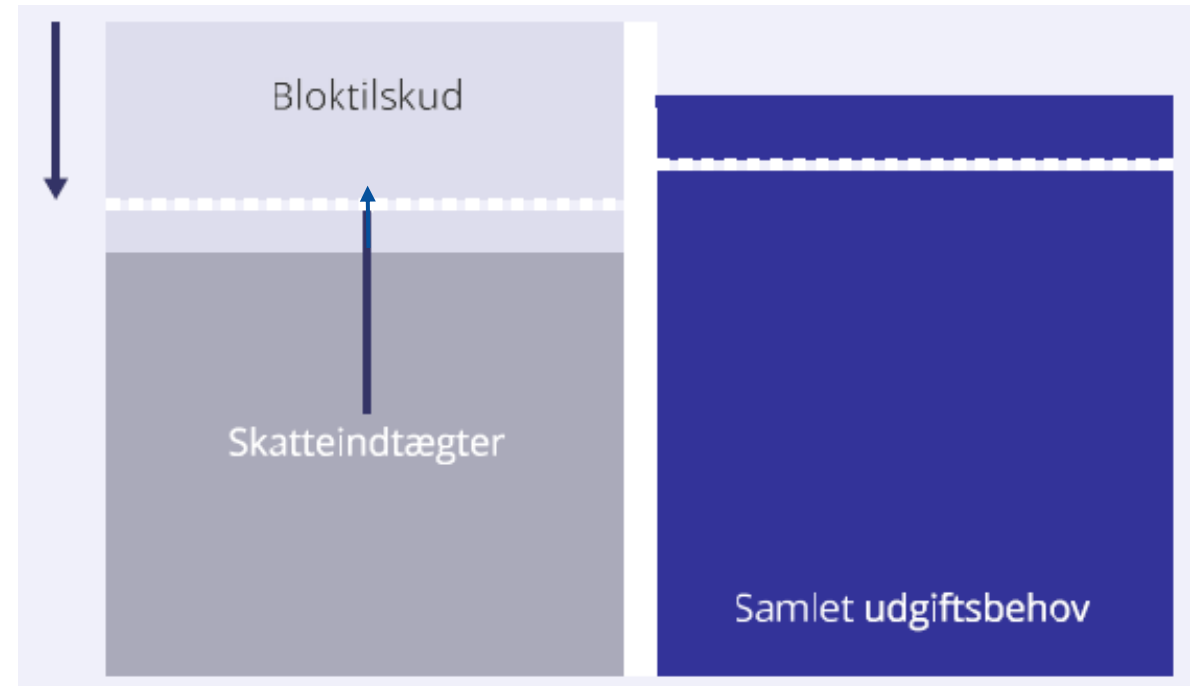
Skatter, tilskud og udligning

- Statens udmelding af de budgetgaranterede indtægter i 2024 viser øgede skatteindtægter på knap 35 mio. kr. samlet set – primært som følge af øgede indkomstskatter samt øgede selskabsskatter
- Grundskylden og dækningsafgift er faldet, men opdatering afventes
- Statstilskuddet (bloktilskuddet) falder næste proportionalt med stigningen i indkomstskat og selskabsskat, og øges samtidig med korrektionen i ØA24, nye skøn for arbejdsmarkedsområdet samt PL-regulering
- Samlet set medfører det reviderede skøn for tilskud og udligning et løft på 59,9 mio. kr., som ikke modsvarer de øgede udgifter til indkomstoverførsel, det demografiske træk og PL-fremskrivning (**Dialog med KL pågår**)



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



Indkomstoverførsler - Pulje

- I Budget 2021-24 var der en stor difference mellem Greve Kommunes skøn for indkomstoverførsler de kommende år og skønnet fra KL og regeringen, som lå til grund for kommunernes bloktilskud
- Det blev derfor besluttet at reservere de overskydende midler i budgettet med henblik på dels en eventuel revidering af egne skøn de kommende år og dels en eventuel regulering af bloktilskuddet igen som følge af en revidering af skønnet fra KL og regeringen
- Begge dele viste sig at være relevant og en del af midlerne blev udmøntet med Budget 2022-25 og Budget 2023-26
- Med Budget 2024-27 nulstilles bufferpuljen og fremadrettet budgetlægges en konkret pulje pba. differencen mellem Greve Kommunes skøn og udmeldingen fra KL og regeringen



Driftsudgifter

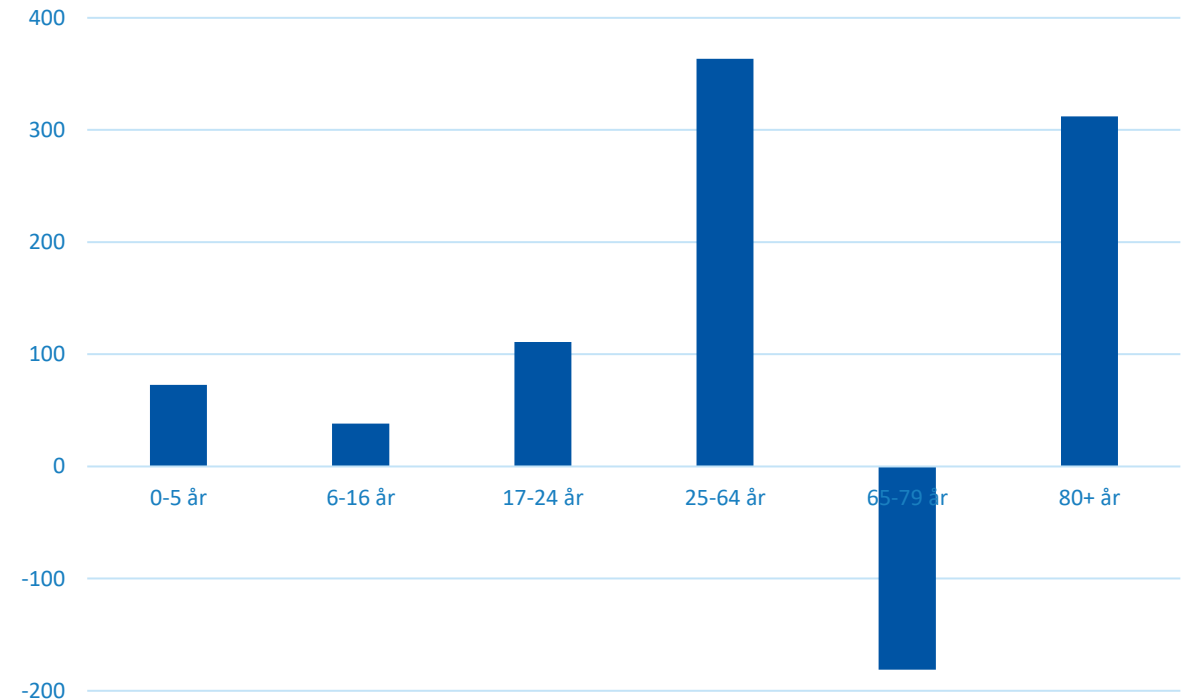
- Der er indarbejdet Tekniske rettelser (+/-), Demografi, Udvidelser og Opgaver som følge af ny lovgivning (DUT) for 22,6 mio. kr. i 2024, herunder
 - 4,4 mio. kr. Stigende udgifter til det specialiserede børneområde
 - 5,3 mio. kr. Stigende nettoudgifter til det specialiserede voksenområde
 - 2,9 mio. kr. Stigende udgifter til IT
 - 2,9 mio. kr. Stigende udgifter til Områder, der er blevet dyrere efter udbud
 - 1,7 mio. kr. Styrkelse af eksisterende indsatser inkl. demografi
 - 5,4 mio. kr. Udgifter til nye opgaver
- Som en konsekvens af ovenstående og for at opnå tilstrækkeligt overskud på den ordinære drift, er der indarbejdet samlede effektiviseringer og besparelser for mellem -39,4 og -46,1 mio. kr. årligt hvoraf de -6,2 stigende til -8,2 mio. kr. kan henføres til budgetanalyserne
- Økonomiaftale med Regeringen: Besparelser på administrative opgaver og Arne-pension skal frigøre ressourcer for samlet ca. 10 mio. kr., som er håndteret via effektiviseringer og besparelser



Demografi

- Greve Kommune modtager 10,7 mio. kr. fra Staten til finansiering af ændringer i demografien og 9,8 mio. kr. til det specialiserede område
- Greve Kommunes udgifter til demografi stiger med ca. 21 mio. kr. fra 2023 til 2024 (er indarbejdet i tidligere års budgetvedtagelser)
- Greve Kommunes udgifter til demografi er i alt 0,8 mio. kr. lavere i 2024 end forventet pga. en lavere fremskrivning af befolkningen

Forventet befolkningsudvikling i Greve Kommune 2023-24
Der forventes en befolkningstilvækst på 716 borgere



Overholdelse af økonomisk politik (ex./inkl. den stigende profil vedr. mængderegulering)

Ex. den stigende profil i 2025 og frem vedr. mængderegulering

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-120,0	-150,9	-160,6	-152,4
Teknisk serviceramme skal overholdes	-1,2	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	0,0	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	139,6	150,2	169,5	144,8
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	314,5	261,6	224,9	201,6

Inkl. den stigende profil i 2025 og frem vedr. mængderegulering

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-120,0	-138,1	-129,5	-102,8
Teknisk serviceramme skal overholdes	-1,2	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	0,0	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	139,6	150,2	169,5	144,8
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	314,5	255,2	196,6	132,9



Driftsudgifter

Driftsudgifter (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter – Allerede vedtaget	3.451,1	3.634,7	3.843,1	4.018,7
Tekniske rettelser	12,4	7,7	3,2	5,7
Demografi	-0,8	-1,6	-7,1	8,2
Skøn for overførselsudgifter	39,3	34,8	32,0	32,0
DUT	4,9	4,1	4,0	4,0
Effektivisering og besparelser	-39,4	-44,6	-46,0	-46,1
Udvidelser	6,1	9,0	9,7	2,1
Afledt drift af anlæg	0,0	-0,7	-2,3	-1,0
P/L-fremskrivning af ændringer	0,0	0,4	-0,6	0,7
Driftsudgifter, netto	3.473,5	3.643,9	3.836,0	4.024,4



Pause (10 min.)

Effektiviseringer – herunder budgetanalyser

Gennemgang af effektiviseringer – herunder budgetanalyser

Budgetanalyser - Hovedpointer

- Grundlæggende kan det konstateres, at der ikke finansieringsmæssigt er store potentialer til brug for Budget 2024-27 og at der samtidigt er en række af budgetanalyserne som strækker sig ind i Budget 2025-28
- Primært fokus i forhold til 2024 er på budgetanalyserne vedrørende kørsel, kloge m2, øgede indtægter (øget forældrebetaling i SFO, øget brugerbetaling på Greve Musikskole samt Greve Bibliotek)

Derudover i forhold til det Specialiserede voksenområde:

- KKR Sjælland og Komponent (i KL) har uafhængig af hinanden igangsat og afsluttet analyser af specifikke delområder på det specialiserede socialområde. Undersøgelsen medfører ikke økonomiske konsekvenser, men dens resultater bruges som led i det videre arbejde
- Analysen bekræfter, at foranstaltningerne på det specialiserede voksenområde generelt (og altså ikke kun i private tilbud) er steget betydeligt i de senere år, og at stigningen i Region Sjælland har været større end i resten af landet.



Sammenhæng mellem effektiviseringer i BOO 2023 og Budget 2024-27

- I forbindelse med BOO 2023 blev der på Byrådsmødet den 6. februar 2023 pkt. 2 besluttet en række kompenserende besparelsesforslag
- De kompenserende besparelsesforslag skal modgå de forventede økonomiske udfordringer og sikre budgetoverholdelse i 2023
- I forbindelse med Budget 2024-27, og udarbejdelsen af effektiviserings- og besparelsesforslag, er de kompenserende besparelsesforslag i 2023 blevet gennemgået og vurderet i forhold til muligheden for implementering fra 2024 og frem
- I nogle af de udarbejdede effektiviserings- og besparelsesforslag vil der derfor være tale om en "forlængelse" af de implementerede besparelser fra 2023



Effektiviseringer og besparelser på administrative opgaver

- Reduktion i udgifter til administrative opgaver (3 mia. kr. samlet frem mod 2030) – Greve Kommunes måltal er 5,9 mio. kr. i 2024 stigende til 11,8 mio. kr. i 2026

Adm. (t.kr.)	2024	2025	2026	2027
Tæller med (Eff.)	-7.117	-6.852	-6.687	-6.687
Tæller med (Udv.)	2.120	2.238	2.938	2.288
Tæller med (TR)	-2.338	-564	-2.612	-2.772
Tæller med (I alt)	-7.335	-5.178	-6.361	-7.171
Måltal	-5.900	-5.900	-11.800	-11.800
Forskel	-1.435	722	5.439	4.629

- Måltal er overholdt i 2024 og fokus på det fremadrettede, men mangler stadig ”redskaber” til håndtering fra Regeringen



Effektiviserings- og besparelsesforslag (1/3)

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt		-39.426	-44.621	-45.967	-46.085
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt					
Effektivisering og besparelse		2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget		-4.577	-4.746	-4.746	-4.746
1.01	Demenspakker, plejecentre - fast budget (Tema 1b)	-200	-200	-200	-200 x
1.01	Lønkonsulent	-432	-432	-432	-432 x
1.01	Organisationskonsulent	-700	-700	-700	-700 x
1.01	Administration løn, byggesagsbehandling	-500	-500	-500	-500 x
1.01	BUDGETANALYSE, Kantine	0	0	0	0 x
1.01	Besparelse i Ydelsesteamet, Job og Socialservice	-375	-500	-500	-500 x
1.01	Vakancer på rådhuset (POB)	-600	-600	-600	-600 x
1.01	Mindre digitalisering i Center for Børn & Familie	-250	-250	-250	-250 x
1.01	Lejrskoler, indkøb af materialer mv - reduktion i 2024	-56	0	0	0 x
1.03	BUDGETANALYSE, Bilpark og tjenestekørsel	-150	-250	-250	-250 x
1.03	Mindre risikostyring	-300	-300	-300	-300 x
1.03	Særligt dyre fratrædelsessager	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014 x
Effektivisering og besparelse		2024	2025	2026	2027
Klima-, Teknik og Miljøudvalget		-1.922	-2.322	-2.992	-2.992
2.01	Reduceret strandrensning	-200	-200	-200	-200 x
2.01	BUDGETANALYSE, Movia-busdrift	-900	-1.800	-1.800	-1.800 x
2.01	Hulemosegård, lejeaftale - opsiges	0	0	-670	-670 x
2.01	Brugerfinansieret rottebekæmpelse på kommunale bygninger	-222	-222	-222	-222 x
2.01	Miljøbeskyttelsesområdet	-100	-100	-100	-100 x
2.01	Varmepulje	-500	0	0	0 x

OBS på graduering



Effektiviserings- og besparelsesforslag (2/3)

Effektivisering og besparelse		2024	2025	2026	2027
Skole-, Børne- og Ungeudvalget		-16.144	-18.244	-18.925	-19.043
3.01	Reduktion af tilskud til Idrætsfritidsklubben for SFO-børn	-119	-119	-119	-119 x
3.01	Kantinedrift på skolerne	-998	-1.996	-1.996	-1.996 x
3.01	50 pct. reduktion af budget til børnehaveklasseassistenter	-2.444	-4.771	-4.771	-4.854 x
3.01	Omdisponering af frie midler fra generelt løft af folkeskolen	-1.794	-4.305	-4.305	-4.305 x
3.01	Lavere normering og færre driftsmidler i SFO	-408	-826	-831	-838 x
3.01	Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min./uge ved fastholdelse af forældrebe-	-479	-646	-650	-655 x
3.01	BUDGETANALYSE, Øget forældrebetaling i SFO	-2.886	-2.922	-2.940	-2.963 x
3.01	Lejrskoler, indkøb og materiale mv. reduktion i 2024	-2.834	0	0	0 x
3.02	Nedlæggelse af Legeteket	-95	-159	-159	-159 x
3.02	Nedlæggelse af Naturbussen	0	0	-654	-654 x
3.02	Reduktion i tilskud til pasning af egne børn (§86)	-360	-360	-360	-360 x
3.02	Lejrskoler, indkøb af materialer mv - reduktion i 2024	-1.872	0	0	0 x
3.03	Afvikling af Omega	-362	-724	-724	-724 x
3.04	BUDGETANALYSE, Øget brugerbetaling på Greve Musikskole	-255	-766	-766	-766 x
3.04	Lejrskoler, indkøb af materialer mv - reduktion i 2024	-238	0	0	0 x
3.04	Havana	-1.000	-650	-650	-650 x
Effektivisering og besparelse		2024	2025	2026	2027
Kultur- og Fritidsudvalget		-3.263	-3.663	-3.663	-3.663
4.01	BUDGETANALYSE, Greve Bibliotek	-2.009	-2.409	-2.409	-2.409 x
4.02	Tilskud til folkeoplysende foreninger - medlemstilskud 20 pct.	-665	-665	-665	-665 x
4.02	Tilskud til frivillige foreninger - øvrige puljer 10 pct.	-173	-173	-173	-173 x
4.02	Tilskud til frivillige foreninger - lokaletilskud nedsat til 65 pct.	-286	-286	-286	-286 x
4.02	Sommerferieaktiviteter	-130	-130	-130	-130 x

OBS på graduering



Effektiviserings- og besparelsesforslag (3/3)

Effektivisering og besparelse		2024	2025	2026	2027
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-10.725	-13.435	-13.595	-13.595
5.01	Greve Seniorråd, Reduktion af budget og budget til afvikling af valg	-40	120	-40	-40 x
5.01	Hjemmeplejen og plejecentre, Praktisk hjælp og personlig pleje, Inkludering af	-500	-500	-500	-500 x
5.01	Hjemmeplejen og plejecentre, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til GPS håndter	-271	-360	-360	-360 x
5.01	Hjemmeplejen og plejecentre, Tilpasning af budget til Social- og sundhedselev	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
5.01	Hjemmeplejen, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til at pakke vasketøj og lægge	-41	-54	-54	-54 x
5.01	Hjemmeplejen, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til tilberedning og servering af f	-3.089	-4.100	-4.100	-4.100 x
5.01	Hjemmeplejen, praktisk hjælp, Reduktion ved egenbetaling på indkøbsordning	-73	-73	-73	-73 x
5.01	BUDGETANALYSE, Omsorgskørsel efter SEL § 117	0	0	0	0 x
5.01	Plejecentre, Administration, fast budget (Tema 1a)	-75	-100	-100	-100 x
5.01	Plejecentre, Praktisk hjælp og personlig pleje, Hjemtage drift af Langergård ple	-1.678	-2.500	-2.500	-2.500 x
5.01	Sundhedsteknologi, servicetilpasning af af app-løsning til Tele-Kol	-80	-80	-80	-80 x
5.01	Frivillige foreninger, Nedlæggelse af puljen under servicelovens §79	-302	-302	-302	-302 x
5.01	Plejecentre og rehabiliteringscentret Hedebo, Afskaffelse af ordning med husal	-1.125	-1.500	-1.500	-1.500 x
5.01	Rehabiliteringscentret Hedebo, Personlig pleje, Nedbringe normering til palliativ	-827	-1.103	-1.103	-1.103 x
5.03	Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter - Lukning af uvisiteret tilbud	-413	-495	-495	-495 x
5.03	Nedlæggelse af lægefunktion i Greve Rusmiddelcenter	-40	-45	-45	-45 x
5.03	Nedlæggelse af sundhedsindsats i tilbuddet "KomInd"	-46	-93	-93	-93 x
5.03	Samdrift af Bostedet Vangeleddet og PPV	-625	-750	-750	-750 x
Effektivisering og besparelse		2024	2025	2026	2027
Plan- og Tryghedsudvalget		-1.660	-1.076	-911	-911
7.01	Støjindsats reduceres	-502	0	0	0 x
7.01	Mindre udvikling af GIS-værktøj	-50	-50	-50	-50 x
7.02	Tryghed i Greve Nord	-1.108	-1.026	-861	-861 x
Effektivisering og besparelse		2024	2025	2026	2027
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget		-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
8.01	Afskaffelse af kompensation til kommunale arbejdspladser i Greve, som har lec	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035 x
8.03	Reduktion på betaling til Erhvervshus Sjælland	-100	-100	-100	-100 x

OBS på graduering



Sundhedsområdet - fravalg af udvidelser men tilsvarende fravalg af flere effektiviseringsforslag

Udvidelsesforslag		2024	2025	2026	2027
Sundheds- og Omsorgsudvalget		0	0	0	0
5.01	Plejecentre, Fast vagt på vurderingsstuerne på ældreområdet	1.373	1.373	1.373	1.373
5.01	Plejecentre/hjemmeplejen, dansk til SOSU-elever	75	75	75	75
5.01	Sygeplejen, demensindsats	100	100	100	100
5.01	Sygeplejen, øget aktivitet (Tema 2B)	1.500	1.500	1.500	1.500

Effektivisering og besparelse		2024	2025	2026	2027
Sundheds- og Omsorgsudvalget		0	0	0	0
5.01	Hjemmeplejen, Bortfald af vedligeholdende træning i hjemmeplejen	-524	-696	-696	-696
5.01	Hjemmeplejen, Personlig pleje, Reduktion af tid til toiletbesøg	-859	-1.140	-1.140	-1.140
5.01	Hjemmeplejen, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til daglig rengøring ved inkontinens	-561	-744	-744	-744
5.01	Hjemmeplejen, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til forflytning	-649	-862	-862	-862
5.01	Hjemmeplejen, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til støtte til hverdagsaktiviteter	-121	-161	-161	-161
5.01	Plejecentre, Lukning af dagcenter på Strandcenteret plejecenter	-216	-864	-864	-864
5.01	Plejecentre, Weekendvagt hver anden weekend i stedet for hver tredje weekend	-1.843	-2.446	-2.446	-2.446

- Meget svær afvejning - antallet af demente forventes at stige ud i årene og der bør være fokus på området - direktionen anbefaler, at der arbejdes videre med at skabe råderum til ovenstående udvidelser



Nye prioriteringer

Gennemgang af udvidelsesforslag og bruttoanlægsforslag

Udvidelsesforslag (drift)

Udvidelsesforslag

Informationssikkerhed / Scannerløsning

Global Connect - Genudbud IT drift og support

Klimahandleplan 2050 implementering af tiltag

Forlænget bevilling til ekstra sagsbehandler på voksenområdet

Borgerinddragelse i forhold til prioritering på velfærdsområderne

Implementeringsmidler, Specialpædagogisk Analyse

Teknisk service – bygningsvedligehold

Øresundsvandsamarbejdet og Køge Bugt Alliancen

Klimahandleplan 2050 implementering af tiltag

Strandparken IS - øget bidrag fra ejerkommunerne

Grønlykkeparken og Dahliahuset, tomgangsleje

Strandrensning, facilitering af borgernes medfinansiering, Brune turistoplysningstavler til Hedeland Naturpark, Plejecentre og Sygeplejen er ikke medtaget.....



Nye bruttoanlægsforslag

Bruttoanlægsforslag og genindførelse af et par tidligere

Rækkefølgeplan for renovering af skoler og dagtilbud

- Holmeagerskolen – tagrenovering hal
- Tune Skole (scenarie A – sammenlægning på Højen)
- Damagerskolen – screening af ventilationsløsninger
- Pilotprojekter til indretning der understøtter læringsmiljøer

Daginstitution, via Greveager - Forbedret adgang

Modernisering af kommunens vejbelysning

Materialgården - Renovering

Genopretningspuljen - forøgelse af pulje til projekter udenfor rækkefølgeplanen

Budgetanalyse - optimering Rådhus, m2

Tune Skole Højen – Trafiksikkerhedsanalyse

Indeksregulering af igangværende anlægsprojekter

Genindførelse:

Lovpligtig opgradering daginst.køkkener (en del af et tidligere program)

Vej og landskab – genindførsler af tidligere pulje

Renov veje, stier, broer jf. budgetanalyse (asfaltgenopretningsplan for veje og stier genindføres)

Ny kunstgræsbane på Karlslunde Stadion, Renovering af produktionskøkken i Tune Hallerne samt tagrenovering på Krogårdsskolen og Arenaskolen er ikke medtaget.....



Anlæg

- De nye bruttoanlægsforslag ligger udover, hvad der allerede er politisk vedtaget i investeringsoversigten
- Direktionen har blandt andet valgt at prioritere anlægsmidler til kommunens vedligeholdelseefterslæb på skoler og pilotprojekter til indretning der understøtter læringsmiljøer (den 10 årige rækkefølgeplan), Renovering af Materielgården, Modernisering af kommunens vejbelysning, og Optimering af m2 på Rådhuset
- Direktionen har på den baggrund til gengæld valgt ikke at prioritere midler til blandt andet ny kunstgræsbane på Karlslunde Stadion, Renovering af produktionskøkken i Tune Hallerne samt tagrenovering på Krogårdsskolen og Arenaskolen



Genindførelse af puljer og reperiodisering af investeringsoversigt

- Genindførelse af anlægsreduktioner fra budget 2023-26:
 - Pulje til genopretning af kommunens bygninger,
 - Lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener,
 - Vej og landskab - nye anlæg til fordeling
 - Renovering af veje, stier, broer jf. budgetanalyse
- Reperiodisere, forskyde, tilpasse og annullere for at overholde anlægsrammen:
 - Uden konsekvens for tidsplan: Lunas Ark, nyt dagtilbud ved Greve Borgerhus, Strandskolen, Mosede Fort, Tune Plejeboliger (inventar)
 - Forskydning af projekter til senere: GIC-fodboldhus, Udvidelse af Karlslunde Hallerne (springhal), renovering af tag på Karlslunde Skole, pcb renovering Krogårdsskolen, flygtningeboliger,
 - Annullere af projekter. tagrenovering Bettys Hus, for-projektmidler Arenaskolen og Krogårdsskolen,



Ændringer til investeringsoversigten

Anlægsrammen t.kr.	2024	2025	2026	2027
Investeringsoversigten før ændringer	205.367	174.403	95.398	73.977
Indeksregulering mm.	4.987	0	0	0
Reperiodiseringer	-77.402	-49.750	50.653	37.977
Tilbageførsler/modpost i 2023	-7.829	-1.000	-8.258	1.000
Anlægsrammen i alt	125.123	123.653	137.793	112.954



Reperiodiseringer i investeringsoversigten - projektvis

Reperiodiseringer (t.kr.)	2024	2025	2026	2027
Renov. og efterisolering Karlslunde og Bettys Hus (tilbageførsel af Bettys Hus)	-3.600	0	0	1.950
Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år (reperiodisering)	10.000	-10.000	-10.000	10.000
Forundersøgelser kloakker (reperiodisering)	-2.500	1.500	1.000	0
Krogårdskolen, pcb renovering SFO (P) (reperiodisering)	0	-8.550	0	8.550
Lovpligtig opgrad daginst.køkkener (reperiodisering)	-4.151	-1.000	-1.000	-1.000
Flygtningeboliger (reperiodisering)	0	0	-6.857	6.857
Flygtningeboliger, nedtagning af pavilloner (reperiodisering)	0	0	-297	297
Greve Midt dagtilbud inkl. vejadgang (reperiodisering)	-16.620	-3.800	20.420	0
Lunas Ark, scenarie 2 (reperiodisering)	-30.214	-5.000	36.014	0
GIC renov. af gl. forbldhus/omklædning	-1.885	0	1.885	-7.763
Mosedede Fort (reperiodisering)	-13.432	-30.400	5.129	41.403
Strandskolen, renovering (reperiodisering)	-15.000	15.000	0	0
Strandskolen renov el fjernelse af gymastiksale (reperiodisering)	0	0	-5.141	0
Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsl. IF (springhallen) (reperiodisering)	0	1.000	1.000	-22.317
Tune Plejeboliger, Inventar	0	-8.500	8.500	0
Reperiodiseringer i alt	-77.402	-49.750	50.653	37.977



Forskyde, tilpasse og annullere

Tilbageførsler/modpost i 2023 (t.kr.)	2024	2025	2026	2027
Pulje til genopretning o.l. (tilbageførsel fra Bettys Hus)	1.650	0	0	0
Pulje til nye Klimatiltag	0	0	0	1.000
Krogårdsskolen - Renovering af tag mv. i indskolingsfløjen (flyttet frem)	-10.000	0	0	0
Forprojektmidler Arena- og Krogårdsskolen (annulleret)	-907	0	0	0
Strandskolen IT, inventar og skolegårde	324	0	0	0
Klimabassin Strandby Have (flyttet frem)	-1.530	0	0	0
Midlertid. løsninger spec.område	350	0	0	0
Tune sk. Højen renov. tage og facader	1.059	0	0	0
Beskyttelse mod stormflod	925	0	0	0
Stenrev	300	0	0	0
Mosedes Fort - restaurant og museumsbygning (tilpasning)	0	-1.000	-2.062	0
Udvikling Museum Mosedes Fort (tilpasning)	0	0	-6.196	0
Tilbageførsler/modpost i 2023 i alt	-7.829	-1.000	-8.258	1.000



Investeringsoversigt direktionens budgetforslag

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Vedligehold og genopretning				
Pulje til genopretning o.l.	9.700	10.000	10.000	11.000
Kloak ved Tune hjemmepleje	400	-	-	-
Forundersøgelser kloakker	1.592	1.500	1.000	-
Renov. og efterisolering Karlslunde og Bettys Hus	-	-	-	1.950
Facade- og vinduesrenovering flere dagtilbud (Mosebo)	1.000	-	-	-
Dagtilbud, tagskader (Vesterbo)	1.500	-	-	-
Budgetanalyse for skole, dagtilbud og special				
Tune sk. Højen renov. tage og facader	1.059	-	-	-
Krogårdsskolen - Renovering af tag mv. i indskolingsfløjen	10.000	10.000	-	-
Strandskolen, renovering	18.247	15.000	-	-
Midlertidige bygninger til vg-børn (302)	-	43	-	-
Nedrivning og fjernelse af pavillon på græsareal mm	-	1.000	-	-
Mosedeskolen	1.000	-	-	-
Lunas Ark, scenarie 2	5.800	31.900	41.014	-
Greve Midt dagtilbud inkl. vejadgang	8.800	22.640	25.161	-
Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsl. IF (springhallen)	500	1.000	1.000	8.000
Krogårdsskolen, pcb renovering SFO (P)	-	-	8.550	8.550
Strandskolen IT, inventar og skolegårde	2.534	1.860	-	-
Lovpligtig opgrad daginst.køkkener	-	1.000	1.000	1.000
Midlertid. løsninger spec.område	2.010	440	-	-
Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år	17.050	10.000	10.000	10.000
Indeksregulering af igangværende anlægsprojekter	4.987	-	-	-
Renovering af Tune Skole	400	-	-	-

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Byen omkring os				
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	1.500	4.500	4.500	8.500
Opkøb af jord til skov	500	500	500	500
Renov veje, stier, broer jf. budgetanalyse	690	-	-	-
Hundige Øst, Busterminal	2.300	-	-	-
Trafiksikkerhedsprojekter P2021	2.649	1.000	-	-
Stenrev	300	-	-	-
Udbygningsaftale Vejkryds Frydenhøj	7.000	-	-	-
Anlægsudgifter Hundige Øst	2.256	-	-	-
Mosedede Strandpark - Indpumpning af sand	-	-	1.384	421
Renovering af broen over Karlstrup Møllebæk	2.310	-	-	-
Klima				
Beskyttelse mod stormflod	925	-	-	-
Besp på udg til el - ved udskift til LED	4.000	3.000	-	-
Besp på udg el, ventilation, varmegenv.	5.500	-	-	-
Pulje til nye Klimatiltag	2.000	2.000	2.000	1.000
Kultur og Idræt				
GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	-	-	1.885	4.000
Mosedede Fort	1.568	2.300	16.729	41.403
Social, Sundhed og Ældre				
Flygtningeboliger	-	-	-	6.857
Flygtningeboliger, nedtagning af pavilloner	-	-	-	297
Plejecenter - forundersøgelser og rådgiver	-	-	648	-
Forlæng. af midlertidige flygtningeboliger	-	-	243	-
Tune Plejeboliger, Inventar	-	-	8.500	-
Administration				
Udskiftning af netværksudstyr	1.875	280	425	970
Udskiftning af it-arbejdspladser	671	1.190	754	6.006
IT-hardware på skolerne (konvertering fra drift til anlæg)	2.500	2.500	2.500	2.500
Hovedtotal	125.123	123.653	137.793	112.954



Den videre proces

Tidsplan, høringer, materiale og understøttelse

Tidsplan

Dato	Aktivitet
9. august	Høring - Direktionens budgetforslag + kataloger sendes i høring
9. august	Udsendelse af "tomt" forhandlerark til partierne + opstart af teknisk understøttelse
19. august	Workshop med Byrådet
23. august	Workshop med Byrådet
23. august	Høring - Frist for aflevering af høringssvar
24. august	Høring - Offentliggørelse af høringssvar
Ultimo august	Tilbage melding på ansøgninger for tilskuds- og lånepuljer
28. august	ØU - 1. behandling af budget 2024-27
31. august-1. september	Budgetforhandlinger
1. september	Høring - Eventuelt budgetforlig sendes i høring
4. september	BY - 1. behandling af Budget 2024-27
7. september	Budgetspørgsmål - Frist for modtagelse af budgetspørgsmål
15. September	Høring - Frist for aflevering af høringssvar
15. september	Høring - Offentliggørelse af høringssvar
15. september	Frist for politiske ændringsforslag + teknisk understøttelse
21. september	Frist for politiske underændringsforslag
25. september	ØU - 2. behandling af Budget 2024-27
2. oktober	BY - 2. behandling af Budget 2024-27



Materiale

- Den 9. august sendes direktionens Budgetforslag 2024-27 i høring, og de enkelte partier får 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 rettelsler, 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 rettelsler 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 11. 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 8. september give en melding til Lasse på, hvorvidt de ønsker teknisk understøttelse i udarbejdelsen af et alternativt budgetforslag frem mod fristen den 15. september



Afslutning

Spørgsmål og kommentarer