



Greve Kommune

# Børne- og Ungeudvalgets dialogmøder 2014



Greve Kommune

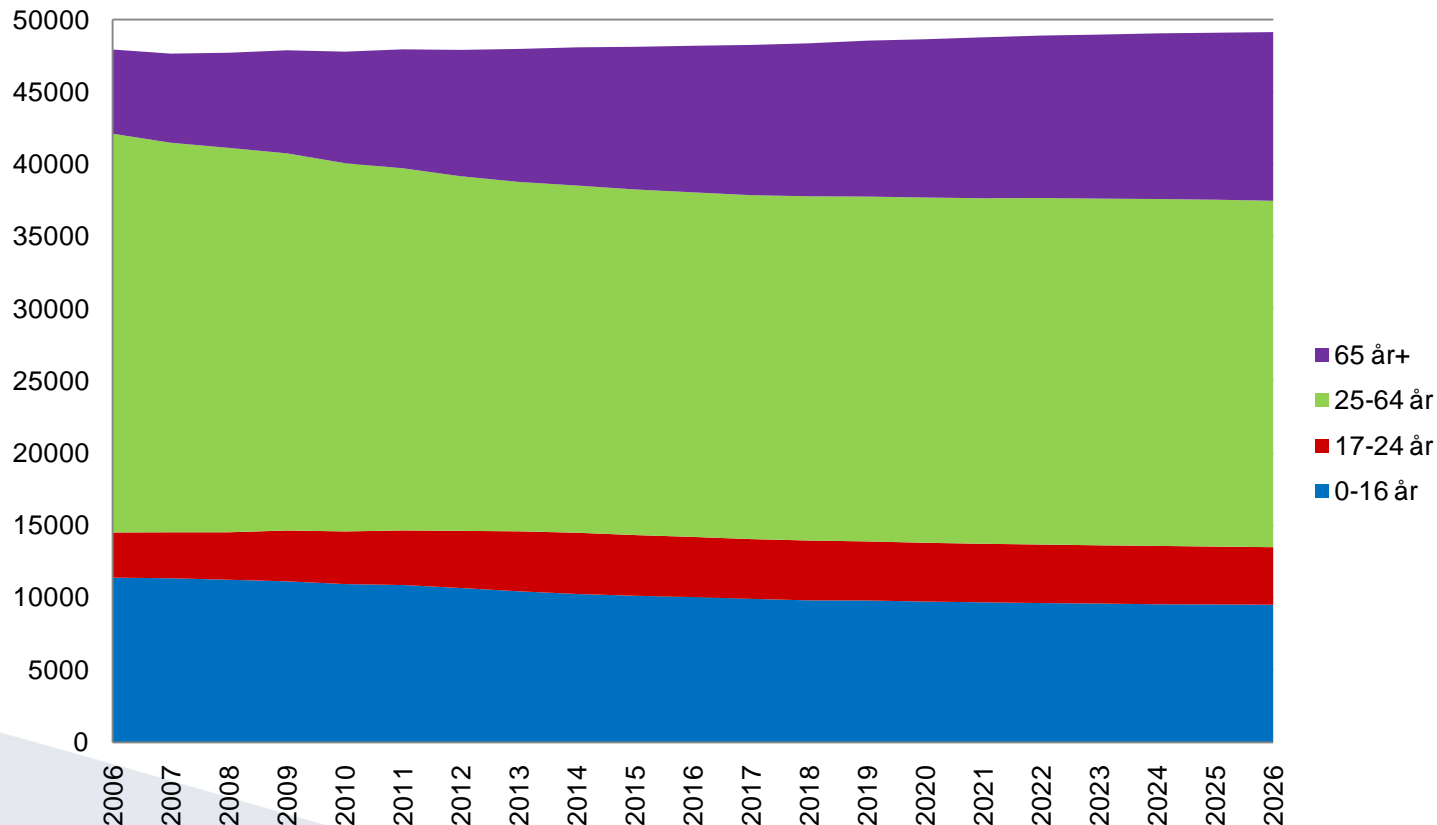
# De demografiske og økonomiske udfordringer i Budget 2015

Oplæg ved  
direktør Jette Deltorp



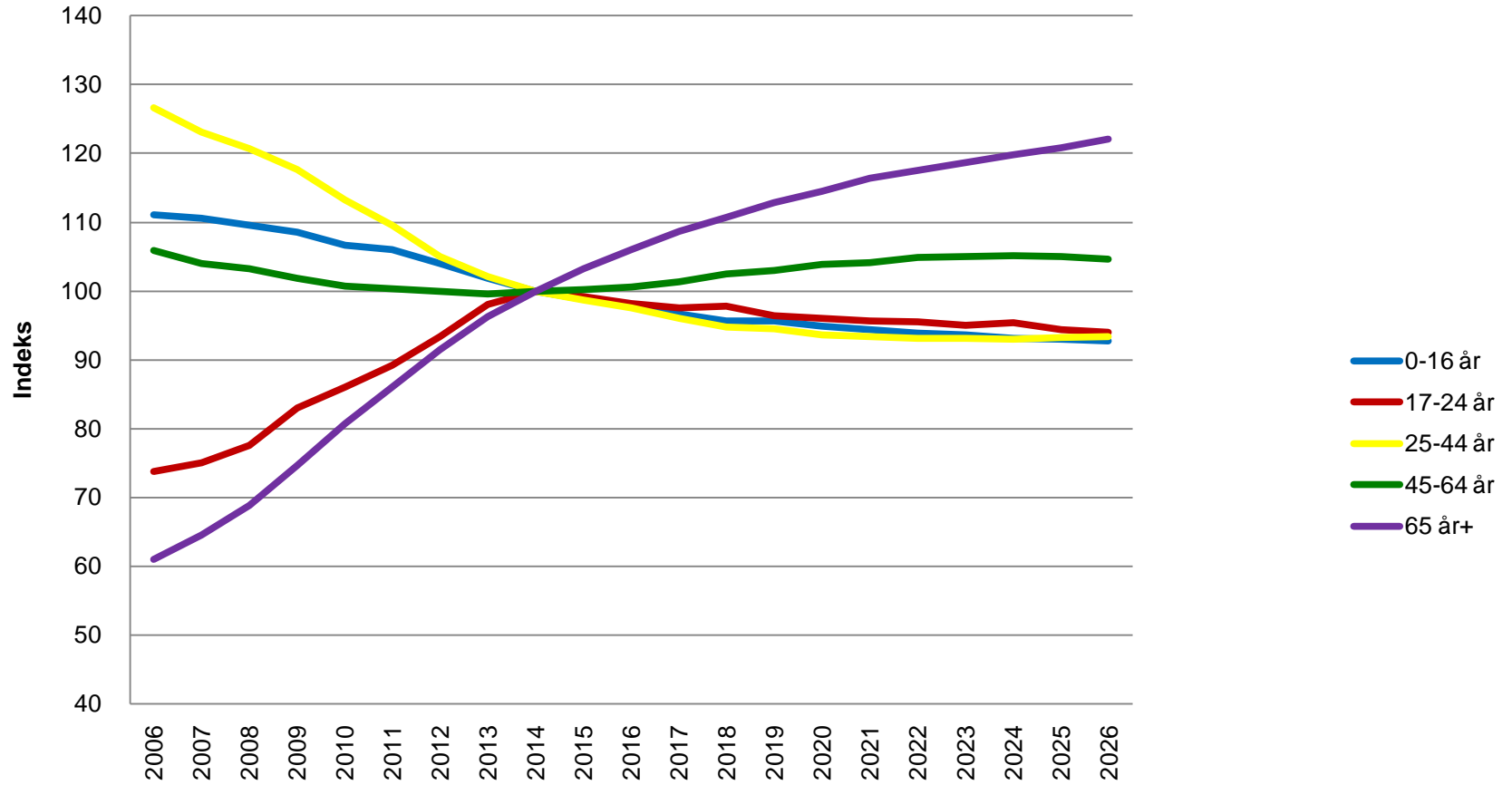
# Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper – børn, unge, voksne, ældre

## Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper





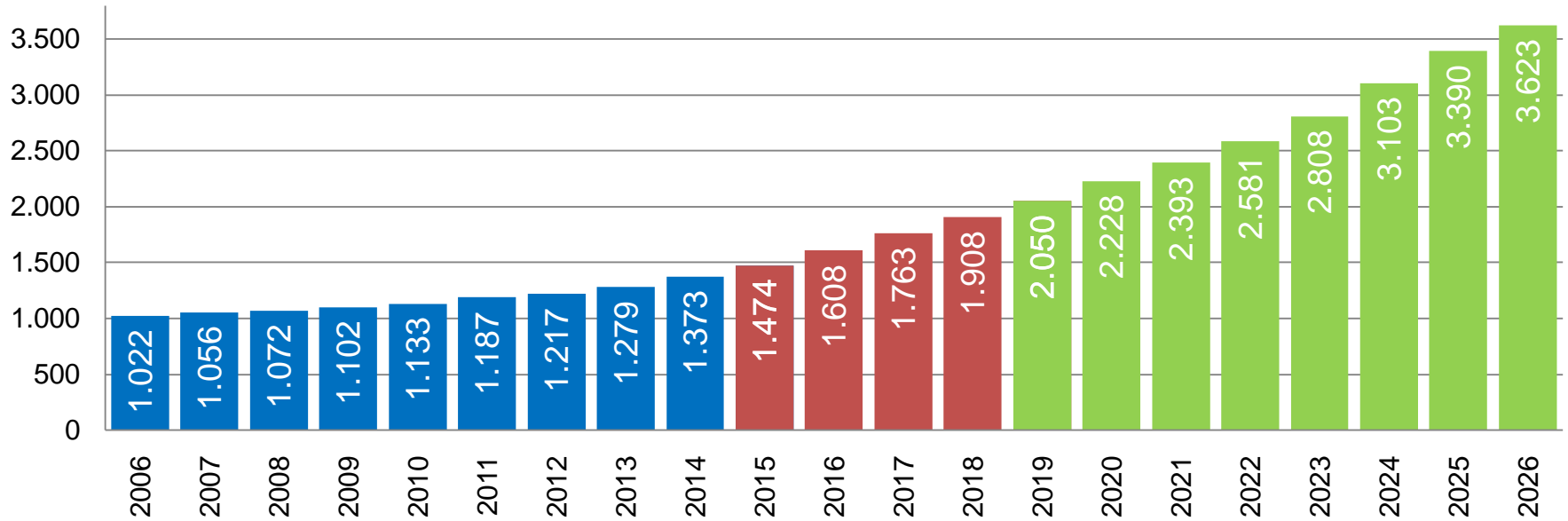
### Befolkningsudvikling - indeks





### Befolkningsudvikling fordelt på antal +80 årige

■ Faktisk 2006-2014   ■ Prognose 2015-2018   ■ Prognose 2019-2026





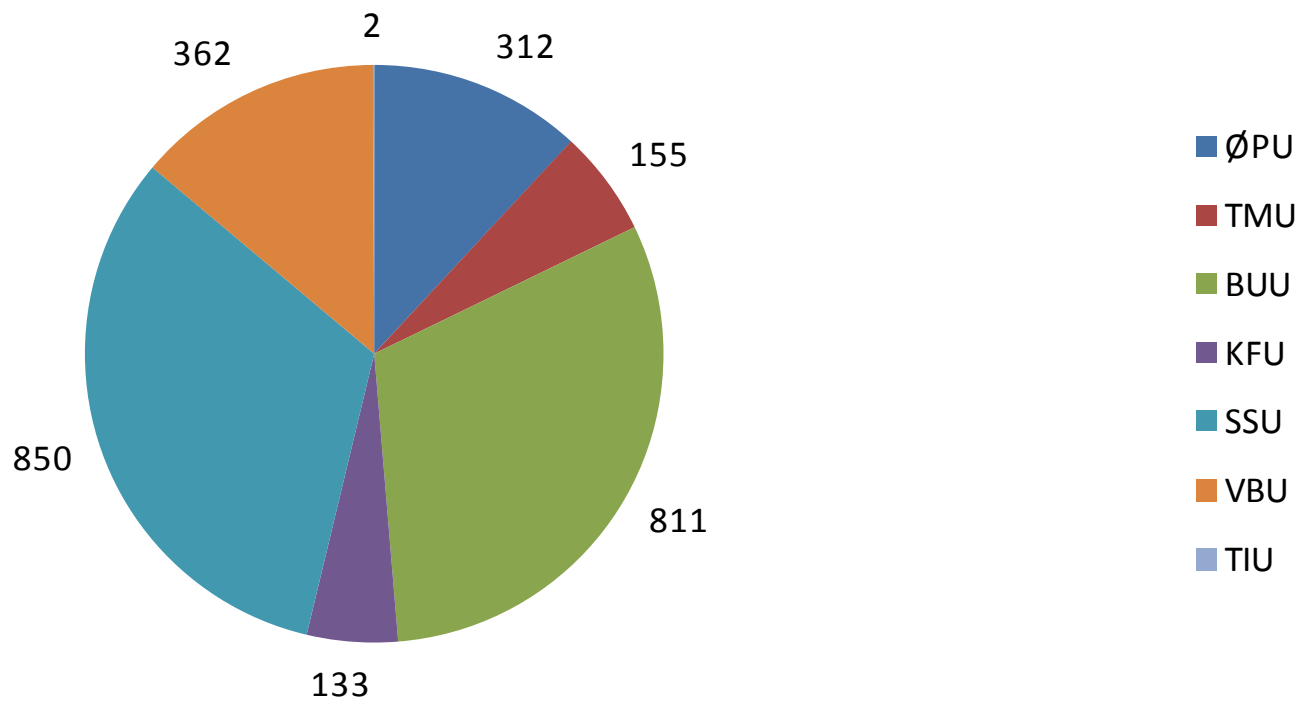
# Udviklingen i befolknings sammensætningen fra 2014 – 2026

- **I 2026 vil der være 7 % færre børn i aldersgruppen 0-16 år end i 2014**
- **Antallet af borgere tilhørende den mest erhvervsaktive aldersgruppe (25-64) vil i 2026 være faldet med 0,2 %**
- **Antallet af 80+årige stiger med 164 %**
- **Befolknings sammensætningen i 2026 vil bestå af flere ældre borgere og færre erhvervsaktive borgere til at forsørge dem.**



# Udgiftsfordeling på udvalg 2014

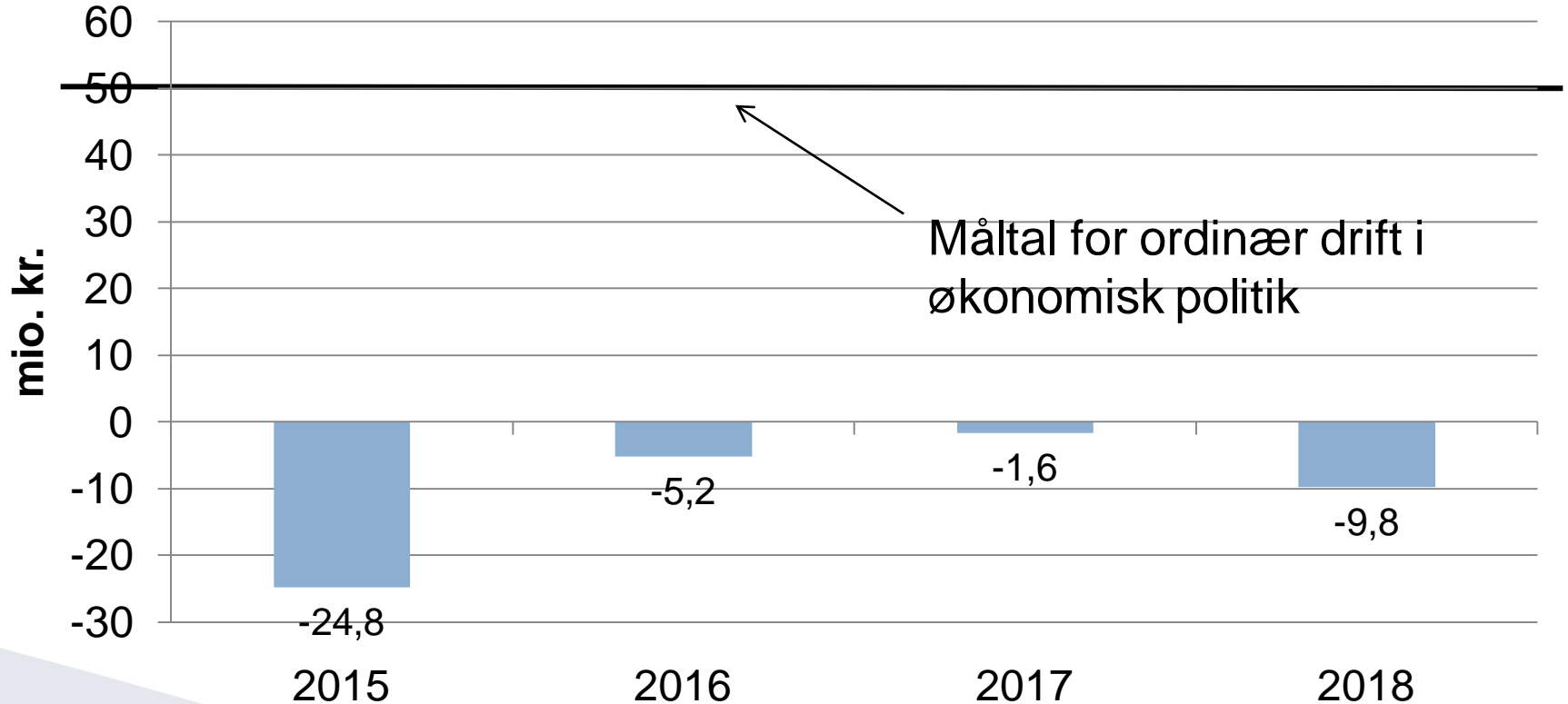
Samlede nettodriftsudgifter: 2.625 mio. kr.



I mio. kr. opr. budget 2014



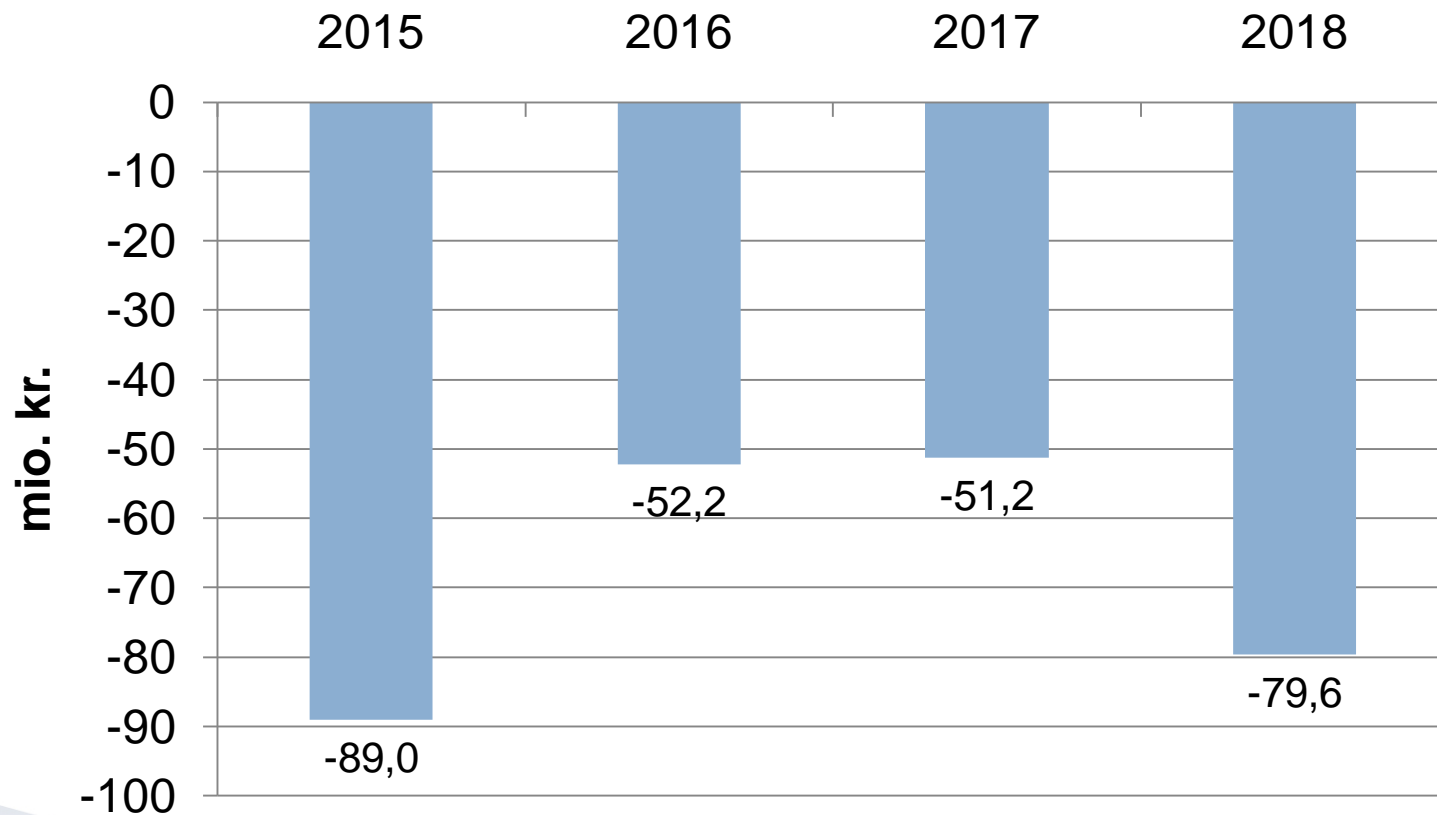
## Ordinær drift: HOV 2015-2018







## Kassevirkning: HOV 2015-2018





# Udfordringer og muligheder i Budget 2015-2018





## Budget 2015-18 - Politisk tidsplan frem til sommerferien

24. marts	Økonomi- og Planudvalget godkender rammerne for de enkelte udvalg	Økonomi- og Planudvalget
31. marts	Byrådet godkender rammerne for de enkelte udvalg	Byrådet
April/maj	Dialogmøder mellem udvalg, Direktion, centre, brugerbestyrelser og eventuelle andre interessenter om mål og visioner i forbindelse med budget 2015-2018	Fagudvalg, Direktion og centre
April/maj	Administrationen arbejder med sektorredegørelser til brug for fagudvalgenes behandling og prioritering af egne områder	Centre og Direktionen
April, maj, juni og august	Direktionen udarbejder budgetoverblik til Byrådets behandling af budget 2015-2018	Direktionen og Centrene
April-, maj- og juni-møderne	Fagudvalgene behandler og prioriterer inden for egne områder	Fagudvalg
20. juni	Temamøde i Byrådet	Byråd og Direktionen



## Budget 2015-18 - Politisk tidsplan efter sommerferien

14. august	Direktionen præsenterer budgetoverblik, de nye sektorredegørelser med opdateret talmateriale samt div. kataloger for Byrådet  Budgetmaterialet offentliggøres samtidig på kommunens hjemmeside	Byrådet og Direktionen
14. – 27. august	Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget	Byrådet
18. august	Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling af Direktionens budgetoplæg	Økonomi- og Planudvalget
25. august	Byrådets 1. behandling af budget 2015-2018	Byrådet
September	Fagudvalgene behandler budgetkataloger på egne områder og beslutter nye indsatsområder til sektorredegørelser	Fagudvalg
18. september	Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget 2015-2018	Byrådet
29. september	Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget 2015-2018	Økonomi- og Planudvalget
6. oktober	Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018	Byrådet
24. november	Byrådet godkender sektorredegørelser og takster	Byrådet