



Greve Kommune

Præsentation af budgetoplægget

18. august 2016



Greve Kommune

Program

Program

Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann

Status på den aktuelle økonomiske situation

Forhandlingsoplæg

De næste skridt

Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann



Greve Kommune

Byrådets budgettemøde

Status på den
økonomiske situation



Hovedoversigt 20/6 2016

i mio. kr. i løbende priser (feb.16 pl)	2017	2018	2019	2020
Anlæg	-128,333	-75,73	-51,37	-51,37
Jordforsyning samt Køb og salg	59,85	3,381	0	0
Resultat skattefinansieret område	-38,226	-61,927	-51,899	-62,824
Optagne lån	10,570	24,170	25,470	25,470
Afdrag	-48,309	-48,099	-49,041	-49,041
Øvrige forskydninger	36,932	3,905	-0,415	-0,415
Kassetræk	-39,033	-81,951	-75,885	-86,810



Ændringer i forhold til juni

Ændringer i alt

i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) pr. 20/6	-39,033	-81,951	-75,885	-86,810
Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) pr. 5/8	-35,645	-57,370	-40,193	-44,382
Netto ændring	3,388	24,581	35,691	42,428



Ændringer i forhold til juni

Indtægtssiden

i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Merfinansiering til aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhed på blokken	10,164	11,705	12,816	13,935
Justering af indkomstskat, grundskyld og tilskud og udligning. De nye skøn i forhold til selvbudgetterede overslagsår fra B 2016	9,912	5,966	10,718	14,664
Stigning i provenu fra selskabsskat og dækningsbidrag	2,387	4,247	3,895	3,895
Nye renteskøn på baggrund af aktuelle rentekurver og lån	3,797	4,098	5,437	5,172
Ændringer på indtægtssiden i alt	26,260	26,016	32,866	37,666



Ændringer i forhold til juni

Udgiftssiden

i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Merudgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhed, budgetsikkerhed skole og dagtilbud, afdækning af risici på specialiseret socialområde, mellemkommunale betalinger mv.	-37,300	-9,027	-8,896	-8,896
Konsekvenser af skønskataloget (inkl. DUT punkter på beskæftigelsesområdet)	12,985	0,957	-2,912	-3,782
Ændringer vedr. DUT (ekskl. "Mere pædagogisk personale i dagtilbud" der blot er flyttet fra tekniske korrektioner	-1,556	-1,198	-0,781	-0,547
Ændringer i pl niveauet	1,782	5,113	12,541	16,639
Ændringer på udgiftssiden i alt	-24,089	-4,155	-0,048	3,414



Ændringer i forhold til juni

Finansieringssiden

i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Nedskrivning af lån til betaling ejendomsskat fra 10 mio. kr. til 8 mio. kr.	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Ændringer i afdrag på lån og øvrige finansforskydninger	3,600	4,316	4,475	2,950
Ændringer på finansieringssiden i alt	1,600	2,316	2,475	0,950



Forudsætninger for Hovedoversigt

- Vedtaget budget 2016-2019
- p/l skøn fra juli 2016
- Tillægsbevillinger til og med 1. august 2016
- Nyt skøn for indtægter
Indregnet på baggrund af KL's modeller



Skatteindtægterne

1000 kr.	Garanti 2017	Selvbudgettering 2017
Skatteindtægter	2.185.041	2.225.821
Tilskud og udligning *	355.743	309.112
Øvrige **	269.966	269.966
I alt	2.810.750	2.804.899

* Inkl. beskæftigelsestilskud og udv. bidrag til regionerne

** Grundskyld, selskabsskat, dækningsafgift mv

Indtægtsgrundlaget ved valg af statsgarantien er pt. marginalt højere (0,2%)

Valg af selvbudgettering anbefales pt. ikke pga. muligheden for negativ efterregulering. Der er stor usikkerhed omkring de fremadrettede skatteskøn pga. den forsat usikre konjunktursituation. Statsgarantien synes således i lyset heraf at være attraktiv.

Bemærk, selvbudgettering er beregnet på foreløbige skatteskøn, og genberegnes primo september når mere valide skattekørsler foreligger. Det forventes, at selvbudgetteringsberegningen vil forbedres (højere indtægt)

Det skal bemærkes, at en væsentlig årsag til indtægtsforskelle på tilskuds/udligningssiden skyldes det forhold, at skatteindtægter og tilskud/udligning typisk er modsat korrelerede. Dvs. når skatteindtægterne stiger mindskes bloktilskuddet fra staten og omvendt.

18. august 2016





Skattepuljer i 2016

- Samlet set ingen skatteforhøjelser, men mulighed for skatteforhøjelser på op til 200 mio. kr. i enkelte kommuner (ansøgning), hvis andre kommuner sænker skatten tilsvarende
 - Forbehold: Individuel og kollektiv sanktion, Frit lejde
- Tilskudsordning til de kommuner, der sætter skatten ned (tilskuddet udgør 75 % i 2016, 50 % i 2017 og 2018, 25 % i 2019). Tilskuddet finansieres af staten og omfatter skattenedsættelser på op til 200 mio. kr.
- Alle kommuner kan modtage tilskud
 - Det skal bemærkes, at hvis der gennemføres skattenedsættelser for mere end 200 mio. kr. kan tilskuddet forholdsmæssigt blive nedsat



Tilskuds- og lånepuljer i 2017

Kommunen har søgt andel i følgende puljer:

- Tilskud efter § 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet 
- Tilskud efter § 19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder 
- Lånedispensation for 2017 på det ordinære anlægsområde 
- Lånedispensation for 2017 til styrkelse af likviditet i vanskeligt stillede kommuner 

Der er ikke søgt andel i følgende puljer:

- Lånedispensation for 2017 målrettet investeringer med effektiviseringspotentialer
 - Der er ingen projekter som matcher de opstillede kriterier
- Ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelse (afventer, frist 2. september)
- Tilskud til skattnedsættelse (afventer)



Forudsætninger for Hovedoversigt – Administrativt budgetoplæg

- Demografi, tekniske rettelser, skøn og DUT er indregnet i HOV
- Prioriteringsrum er IKKE indarbejdet i HOV
- Der indgår i HOV en opdateret investeringsoversigt (anlæg)
- Bruttoanlægskataloget er IKKE indregnet i HOV



Greve Kommune

Hovedoversigt pr. 17. august – Administrativt budgetoplæg

i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Indtægter	2.806,1	2.843,3	2.912,8	2.982,1
- heraf skatter	2.455,0	2.581,5	2.662,1	2.746,2
- heraf tilskud, udl. og renter	355,7	267,2	256,6	242,1
Driftsudgifter	-2.773,5	-2.810,6	-2.880,1	-2.952,1
Ordinær drift	32,5	32,7	32,7	30,0
Anlæg	-128,8	-75,7	-51,4	-51,4
Jordforsyning	59,9	3,4	0,0	0,0
Skattefinansieret område	-36,4	-39,7	-18,7	-21,3
Optagne lån	8,6	22,2	23,5	23,5
Afdrag, finansforsk. mm.	-7,8	-39,9	-45,0	-46,5
Kassetræk	-35,6	-57,4	-40,2	-44,4



Serviceammen

- Serviceammen: Greve Kommunes andel af serviceammen på landsplan udgør 1,973 mia. kr. i 2017
- I HOV for det administrative budgetoplæg uden prioriteringsforslag er serviceudgifterne 58,6 mio. kr. højere end Greve Kommunes serviceamme i 2017

Anlægsrammen

- Greve Kommunes befolkningsmæssige andel af anlægsrammen svarer til 144,8 mio. kr. i 2017
- Brutto anlægsudgifter i det administrative budgetoplæg er på 128,6 mio. kr. ekskl. ældreboliger (5.32.30)



Sanktionsmekanismer

- Betinget bloktilskud på 3,0 mia. kr. vedr. serviceudgifterne
- Kræver overholdelse af den aftalte ramme i budget og i regnskab. Regnskab vurderes i forhold til aftalt ramme og ikke de kommunale budgetter
- Modregning af bloktilskud sker 60 % individuelt og 40 % kollektivt
- Betinget bloktilskud på 1 mia. kr. og loft på anlægsområdet på 16,3 mia. kr. Budgetsanktion.



Greve Kommune

Byrådets budgettemøde

Forhandlingsoplæg

Forhandlingsoplæg

- Ansvarlighed i budgetlægningen
- Sikre balance på bundlinjen ved at,
 - Indarbejde forslag fra prioriteringskataloget
 - holde igen i forhold til udvidelsesforslag
 - foretage nødvendige tilpasninger af anlægsinvesteringerne
- Detaljerne fremgår af forhandlingsoplægget

i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Prioriteringsrum	32,6	41,2	42,8	44,6
Udvidelser	-13,9	-13,9	-12,7	-12,7
Justeringer på anlæg	17,3	29,7	8,9	10,6



Forhandlingoplæg og høringsgrundlag

i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Indtægter	2.806,1	2.843,3	2.912,8	2.982,1
- heraf skatter	2.455,0	2.581,5	2.662,1	2.746,2
- heraf tilskud, udl. og renter	355,7	267,2	256,6	242,1
Driftsudgifter	-2.754,9	-2.782,8	-2.848,7	-2.918,1
Ordinær drift	51,2	60,5	64,1	64,0
Anlæg	-111,5	-46,0	-42,5	-40,8
Jordforsyning	59,9	3,4	0,0	0,0
Skattefinansieret område	-0,5	17,8	21,6	23,2
Optagne lån	8,6	22,2	23,5	23,5
Afdrag, finansforsk. mm.	-7,8	-39,9	-45,0	-46,5
Kassetræk	0,3	0,1	0,1	0,1



Greve Kommune

Byrådets budgettemøde

De næste skridt



Greve Kommune

De næste skridt

Spørgsmål og Svar er stadig åben

Spørgsmål sendes til: ofbudget@greve.dk



Greve Kommune

De næste skridt

Præsentation af budgetoplæg den 18. august 2016

Budgetmappen præsenteres for Byrådet og samtidigt offentliggøres materialet på internettet.

Høring af budgetmateriale fra den 18. august – 31. august 2016

Forhandlerregneark er udsendt

Regneark med alle forslag fra budgetkatalogerne er udsendt.

I regnearket kan der prioriteres mellem de forskellige eksisterende forslag og nye



De næste skridt

Hvornår	Hvad
18.08	Budgetpræsentation for Byrådet
18.08 - 31.08	Høring af budgetoplæg 2017-2020
31.08 kl 12	Sidste frist for indsendelse af høringssvar
05.09	Byrådets 1. behandling af budget 2017-2020
08.09	Forhandlinger om budget 2017-2020
15.09	Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget 2017-2020
26.09	Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget 2016-2019
10.10	Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019



Greve Kommune

Ændringsforslag

Fristen for ændringsforslag til budget 2017-2019 er:

15. september 2015 kl. 12.00



Greve Kommune

Byrådets budgettemøde

Opsamling og afrunding