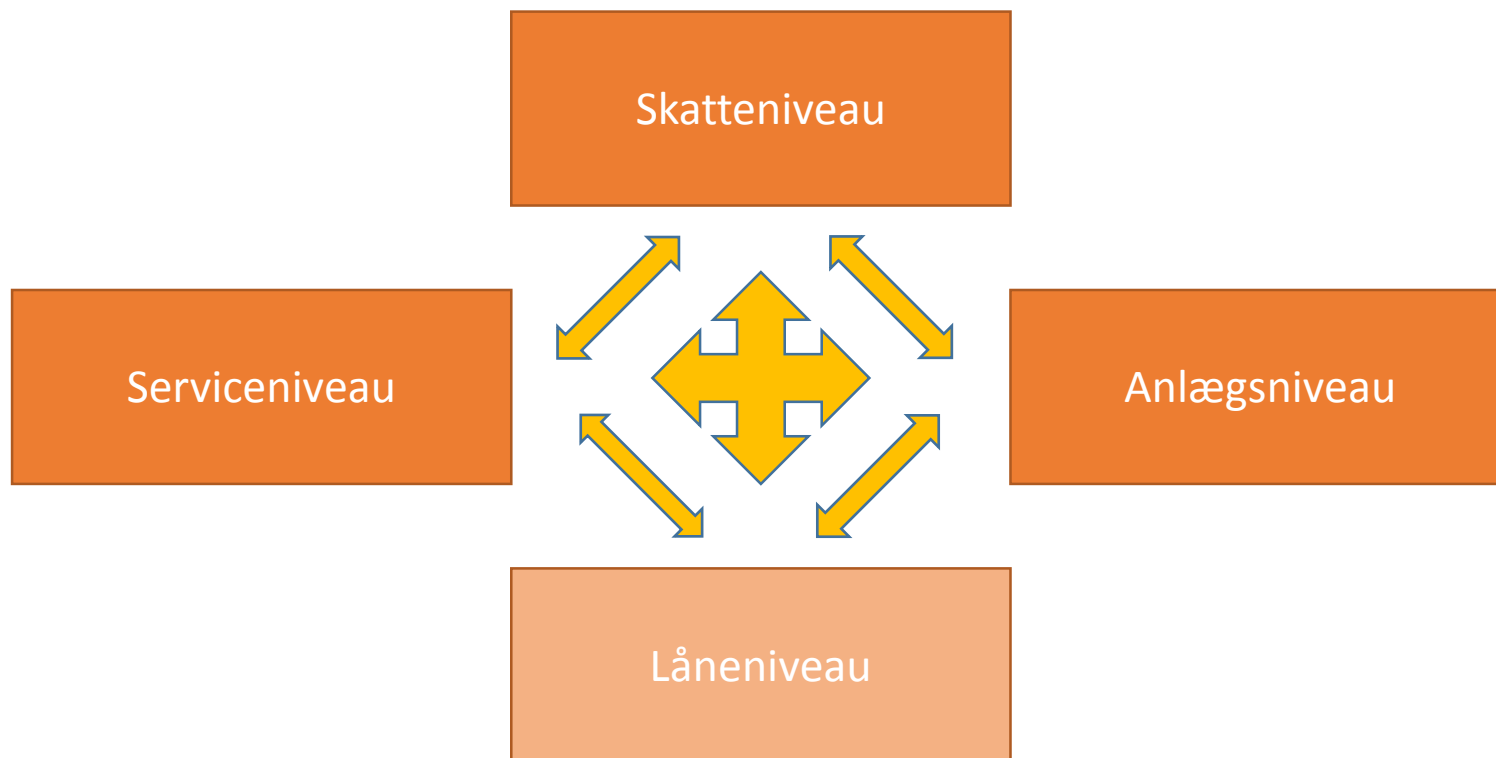




Greve Kommune *Økonomi 2018*

Økonomien – lidt firkantet sagt...



Den aktuelle situation

- I Greve Kommune bruges en stor del af det samlede budget på drift
- En kommune af Greve Kommunes størrelse bør bruge ca. 150 mio. kr. på anlæg
- I Greve Kommune bruger vi - med nuværende drift (mio. kr.);
2019: 81,9 2020: 38,2 2021: 23,9 2022: 15,8

Skattestigning på 1 pct-point - indkomstskat i B2019

Stigning i indkomstskat/udskrivningspct. fra 23,9 til 24,9 procent

Mio. kr. – 19-priser	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttoindtægt	96	96	96	96	96
Individuel sanktion	-72	-48	-48	-24	0
Mistet kompensation	-3,4	-2,8	0	0	0
Nettoeffekt	20,6	45,2	48	72	96

Note: Kollektiv sanktion er ikke medtaget, det er antaget at der er

Øget skattebetaling
Gns erhvervsaktiv borger: ca.
3.250 - 3.500 kr. pr. år
Lavindkomst borger (fx
pensionist) : ca. 1.500 kr. pr. år



Direktionens budgetoplæg

Direktionens mandat tilbage fra januar (BY sag om budgetproces):

Direktionens ambition er, at fremme et budget i balance, hvormed der – om nødvendigt – er tilvalgt tilstrækkelige effektiviserings- og besparelsesforslag til, at dette er opfyldt



Direktionens budgetoplæg

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Indtægter	-2.924,6	-2.981,3	-3.056,3	-3.152,9
- Heraf skatter	-2.606,0	-2.674,2	-2.752,8	-2.829,0
- Heraf tilskud, udligning og renter	-318,6	-307,1	-303,5	-323,9
Driftsudgifter (<i>inkl. ALLE budgetkataloger</i>)	2.805,1	2.840,3	2.933,7	3.027,1
Ordinær drift	-119,5	-141,0	-122,6	-125,8
Anlæg (<i>Direktionens 1. prioritet</i>)	97,7	88,5	68,9	77,4
Køb & salg	-25,3	-26,3	-5,3	0,0
Resultat	-47,1	-78,8	-59,0	-48,5
Optagne lån	-8,2	-6,1	-4,1	-0,7
Afdrag mm.	49,0	50,6	76,2	52,2
Kassevirkning	-6,3	-34,3	13,1	3,0



Prioriteringsrum besparelser

- Der er skruet på eksisterende forslag
- Vi rører ved hellige køer, men vi friholder i stort omfang normeringer til børn, unge og ældre
- Vi lægger os i selen, for at effektivere, men der vil også være tale om serviceforringelser
- Dette understøtter tanken om, at arbejde målrettet ud fra færre mål, strategier og politikker

Prioriteringsrum besparelser – de store forslag

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Besparelse på administration	-8,5	-17,0	-17,0	-17,0
Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2019	-4,1	-10,3	-11,0	-11,0
Strukturelle ændringer på skoleområdet	-3,6	-11,6	-11,6	-11,6
Yderligere 15 lukkedage i dagtilbud	-3,7	-7,7	-7,9	-7,9
Lukning af Greve Svømmehal	-1,9	-7,6	-7,6	-7,6
Bortfald af kommunalt driftstilskud til Portalen	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
Reduktion af udvalgte områder af personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0



Prioriteringsrum – Strukturelle ændringer på skoleområdet – 11,6 mio. kr.

- Fra 9 til 4 skoler
- Skole 1: Arenaskolen, Hedelyskolen og Krogårdsskolen
- Skole 2: Damagerskolen, Holmeagerskolen og Mosede Skole
- Skole 3: Karlslunde Skole og Strandskolen
- Skole 4: Tune Skole
- Denne ændring kræver 8 ugers høring

Prioriteringsrum – besparelse på administration på 17 mio. kr.

- Ved beslutning om besparelsen rykker vi fra 35. til 17. pladsen over mest effektive kommuner
- Vi reducerer med ca. 34 medarbejdere
- Besparelsen omhandler myndighedspersonale, decentrale ledere – fx skoleledelse, fagchefer, integrationsmedarbejdere, medarbejdere på jobområdet, socialrådgivere
- Besparelsen fordeles forholdsmæssigt på centrene – fra 1 mio. kr. til 3,8 mio. kr
- Besparelsen medfører længere sagsbehandlingstider, mindre ledelse, kortere telefontid, lavere administrativt serviceniveau og mindre udviklingskraft
- Udmøntning kræver skarp prioritering, ledelse og yderligere fokus på effektivisering

Prioriteringsrum – Modernisering- og effektiviseringsprogram 2019 – 11,6 mio. kr.

- Forenkling af Lov om aktiv beskæftigelse og Én borger – én plan 4,1 mio. kr.
- Lukning af Tune bibliotek (ejendomsdrift og løn) 1,0 mio. kr.
- Lukning af Karslunde bibliotek (ejendomsdrift og løn) 1,5 mio. kr.
- Lukning af Greve Museum – Grevegården (ejendomsdrift og løn) 2,7 mio. kr.
- Gevinstrealiseringer hentet via udbud 0,5 mio. kr.
- It og øvrige – ikke konkretiseret 1,2 mio. kr.



Prioriteringsrum – Strukturelle ændringer på skoleområdet – 11,6 mio. kr.

- De 9 matrikler anvendes stadig
- Der kommer flere elever i klasserne – fra 22,3 til 25,2 elever i gennemsnit pr. klasse
- Mange elever vil blive i deres klasser, men nogle skal flytte klasse og får længere skolevej
- De fleste medarbejdere vil blive på deres nuværende matrikel, men der vil være færre medarbejdere
- Med tiden kan der reduceres i ledelsestid
- Der skal kun være 4 bestyrelser
- Samme organisering på dagtilbuds- og på skoleområdet

Prioriteringsrum – Yderligere 15 lukkedage i dagtilbud – 7,9 mio. kr.

- Dermed i alt 23 ”lukkedage”
- 4 institutioner har stadig åbent
- De 15 yderligere dage lægges i juli
- Forældres ferieafvikling bliver i højere grad fastlagt
- Medarbejderes ferie lægges i højere grad kollektivt – akkurat som det gælder for lærerne



Prioriteringsrum – Lukning af Greve Svømmehal – 7,6 mio. kr

- 290.000 besøgende om året
- Der er ikke modregnet for lokaletilskud til foreninger
- Skolesvømning kan ikke længere tilbydes



Prioriteringsrum – Bortfald af kommunalt driftstilskud til Portalen – 10,4 mio. kr.

- Mere end 300 arrangementer om året
- 80-90.000 besøgende om året



Prioriteringsrum – Reduktion af udvalgte områder af personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen – 6 mio. kr.

- Mindre tid i hjemmeplejen – pakker med personlig pleje og pakker med praktisk bistand
- Ændringen betyder en reduktion på 12,6 %