

Direktionens budgetforslag 2020-2023

En kort introduktion til Greve Kommunes økonomi og Direktionens budgetforslag

Greve Kommune er lige nu halvvejs i et toårigt budget. Men siden politikerne vedtog budgettet, er økonomien desværre blevet endnu mere presset. Efterårets budgetforhandling skal sørge for, at budgettet igen kommer i balance, og i den forbindelse har byrådet bedt Direktionen om at lave et forslag til et budget i balance.

Direktionens forslag til budgettet viser kommunens kassebeholdning, dens økonomiske udfordringer og forslag til, hvor der kan effektiviseres, spares eller prioriteres anderledes, sådan at budgettet balancerer. Alle detaljerne er beskrevet i dokumentet her samt i bilagene, mens denne side kun er en introduktion til det allervigtigste.

To store udfordringer

Greve Kommune har især to store udfordringer; anlæg og det specialiserede børne- og voksenområde:

- Kommunens bygninger er mange steder nødlidende, og kommunen har ikke penge til at vedligeholde, renovere eller investere i dem lige så hurtigt, som behovene opstår.
Læs mere i **“Anlæg”**.
- Det specialiserede børne- og voksenområde vokser overalt i Danmark - også i Greve, og i bilag 1 beskriver Direktionen, hvad pengene går til, og hvor der er særlige udfordringer.
Læs mere i **“bilag 1”**.

Sammen med alle andre kommuner har vi også den udfordring, at den nye regering ikke har meldt ud, hvordan kommunernes økonomiske rammer bliver, så der kan ske store eller mindre ændringer i løbet af den kommende tid.

Sådan kan vi flytte pengene

For at skaffe penge til de vigtigste udgifter har Direktionen lavet en række forslag til effektivisering eller besparelser.

I **“Budgetanalyser”** samt **“Tidligere og nye budgetforslag”**, står der helt konkret, hvor det er muligt at finde penge.

I **“Direktionens udvidelsesforslag”** peger Direktionen på, hvor den mener, at der skal bruges flere penge.

I **“Direktionens tekniske rettelselser”** beskriver Direktionen nye vilkår, ny lovgivning og andre forhold, der betyder, at kommunen enten har brug for flere eller færre penge.

Det er vores håb, at Direktionens forslag til budget vil danne grundlag for en god politisk drøftelse og et robust budget. Vi ved godt, at tal og økonomi er nemt stof for nogle, men svært for andre, så vi vil altid gerne svare på spørgsmål eller uddybe emner, hvis politikerne ønsker det.

På Direktionens vegne

Claus Thykjær

Direktionens budgetforslag, samlet overblik

Indtægter	2020	2021	2022	2023
Indtægter vedr. Værdighedsmilliard*	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Drift	2020	2021	2022	2023
Tekniske rettelser	43.491	43.253	50.814	56.203
Demografi	-5.207	-2.662	-2.105	14.090
Udvidelsesforslag	8.539	8.968	8.754	8.325
Effektiviserings- og besparelsesforslag**	-29.935	-53.403	-58.085	-59.277
Drift - Udfordring	16.888	-3.845	-622	19.341
Anlæg	2020	2021	2022	2023
Direktionens anlægsplan	71.923	76.873	89.415	62.086
Finansiering fra budget 2019	52.585	8.645	26.510	36.500
Finansiering fra regnskab 2019	30.210	13.173	8.600	0
Anlæg - Udfordring	-10.872	55.055	54.305	25.586
Samlet udfordring	-2.984	42.210	44.683	35.927

*De øgede indtægter skyldes omlægningen af Værdighedsmilliarden til at indgå som en del af det almindelige bloktilskud.

**Inkluderer reduktion af udgifter til afledt som følge af Direktionens anlægsplan.

Indledning

Direktionens budgetforslag for 2020 – 2023 indeholder de udfordringer, som Direktionen anbefaler at håndtere i forbindelse med budgetvedtagelsen. Oplægget indeholder forslag til løsning af de udfordringer der er konstateret i budgetopfølgning 1 samt de yderligere udfordringer, der siden er konstateret, hvor særligt børne- og familieområdet er under pres.

I det 2-årige budgetforlig 2019 – 2020 har der været lagt til grund, at det løbende tilpasningsbehov skulle håndteres dels via de løbende budgetopfølgninger, hvor der skulle vedtages tilpasninger med varig effekt, dels gennem budgetanalyser og dels ved at kigge på tidligere års prioriteringsrumsforslag.

Af denne tretrinsraket er der ikke ved årets første budgetopfølgning iværksat tiltag med varig effekt. Således er presset på den aktuelle situation også af den grund større end forventet.

Budgetopfølgning 1 viste et pres på økonomien i 2019 og de efterfølgende år. Som følge heraf fremsatte Direktionen en række kompenserende forslag, der ville kunne afhjælpe presset. Størstedelen af de kompenserende forslag blev oversendt til budgetforhandlingerne.

Direktionens budgetforslag tager højde for administrationens arbejde med at udmønte effektmålene i de nye politikker. I de forslag, Direktionen fremmer med budgetforslaget, har Direktionen forsøgt at bevare muligheden for at understøtte arbejdet med de politiske effektmål.

Budgetforslaget giver samlet et merforbrug for driften på 16,9 mio. kr. i 2020 samt et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2021, et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2022 og endelig et merforbrug på 19,3 mio. kr. i 2023.

På anlæg foreslår Direktionen en anlægsplan, der i 2020 giver et finansieringsmæssigt overskud på 10,9 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne anlægsniveau i budget 2019-22. Planen medfører til gengæld en udfordring på 55,0 mio. kr. i 2021, 54,3 mio. kr. i 2022 og 25,6 mio. kr. i 2023.

Budgetforslaget er dermed i balance i år 2020, men ikke i overslagsårene primært grundet den store anlægsudfordring. Konkret er der heller ikke indarbejdet midler i overslagsårene til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Befolkningsprognosen viser, at dette vil blive nødvendigt inden for en kort årrække.

Baggrund for budgetforslaget

Direktionens budgetforslag skal ses i lyset af, at der er sket en markant ændring af budgetgrundlaget i forhold til situationen i 2018, hvor indeværende års budget blev vedtaget. Der er således et forventet pres på det specialiserede børne- og voksenområde i 2020 i størrelsesordenen 38 mio. kr. Her er der allerede iværksat initiativer, der nedbringer presset til 30 mio. kr. Det vil være nødvendigt at fastholde dette niveau i de kommende år. Niveaulet er fortsat lavt sammenlignet med andre kommuner og landsgennemsnittet.

Der er løbende behov for budgettilpasninger i et så stort og vidtfavnende budget som kommunens budget. Således har Direktionen tidligere forudsagt et årligt tilpasningsbehov for hele kommunen i størrelsesordenen 30 - 50 mio. kr., også selv om det aktuelle budget er en del af en 2-årig budgetaftale.

Direktionens budgetforslag er ikke i balance i overslagsårene. Der er således i 2021 en samlet udfordring på 42 mio. kr. Direktionen har haft fokus på at løse 2020. De efterfølgende år vil skulle løses via yderligere effektiviseringer på driften eller via reguleringer på indtægtssiden. Dette vil samtidig sikre, at kommunen lever op til den vedtagne økonomiske politik.

Der er en række usikkerheder i forbindelse med budgetforslaget, som det er svært at tage højde for. På området for kommunal medfinansiering (KMF) mangler der en ny finansieringsmodel, og derfor er det usikkert, hvilke udgifter Greve Kommune får på dette område i fremtiden.

Direktionen forventer, at værdighedsmilliarden indarbejdes i det kommunale bloktilskud fremover. Tiltagene i forhold til værdighedsmilliarden fastholdes dog som udvidelsesforslag i budgetforslaget.

Direktionen forventer også en mindre indtægt på selskabsskatten i 2020. Herudover må der indenfor de kommende 1-2 år forventes en reform af udligningsordningen. I de modeller der hidtil har været drøftet, har Greve Kommune haft et tab i størrelsesordenen ca. 10-25 mio. kr. på en sådan omlægning. Forventningen på dette område er ikke indarbejdet i budgettet og vil i givet fald betyde et øget pres.

Kommunens gennemsnitlige likviditet

Greve Kommunes gennemsnitlige likviditet for de sidste 12 måneder udgjorde med udgangen af juli måned 325 mio. kr. Likviditeten forventes at stige yderligere i 2019 på grund af blandt andet forsinkelser på en række anlæg. Kommunens målsætning i den økonomiske politik er 200 mio. kr. Af forskellen på de to tal - 125 mio. kr. - er der reserveret 30 mio. kr. til opsparing til deponering til et plejecenter, mens der er reserveret 20 mio. kr. til finansiering af Sundhedshuset. Indtægterne fra staten til Sundhedshuset fik kommunen i 2019, mens udgifterne først kommer i 2020 og 2021.

Herudover er likviditeten høj, fordi der i 2019 sker en nettoforskydning på en række anlægs- og salgsprojekter. Disse opgøres i årets budgetopfølgning 2 til ca. 45 mio. kr. inklusiv de afledte konsekvenser for kommunens lånoptagning.

Der kan ske mange bevægelser i likviditeten, eksempelvis kursreguleringer, der påvirker kassen. Derfor kan der ikke siges et præcist tal for, hvor mange mio. kr. der kan anvendes uden at komme i konflikt med den økonomiske politik. Med den stigende likviditet er det også en handlemulighed at bringe likviditeten i spil til at dække konkrete anlægsinvesteringer eller midlertidige investeringer i effektivitet. Det kan for eksempel være en investering i Nældebjerg Plejecenter på 12,5 mio. kr. eller et andet konkret forslag.

Direktionens effektiviserings- og besparelsesforslag

Der er et markant pres på økonomien i 2021. Ud over, at en del af presset i 2020 fortsætter ind i 2021, skyldes presset også, at der i indeværende års budget kun er afsat 17 mio. kr. på investeringsoversigten i 2021. Dette er langt under målsætningen i den økonomiske politik og langt under det anlægsniveau, der allerede er planlagt og nødvendigt.

I forbindelse med budget 2019 blev der sat en pulje af på 15 mio. kr. i 2019 og 2020 til genopretning af bygningsstandarder med videre. Direktionen har i dette budgetforslag nulstillet den ekstraordinære pulje til genopretning velvidende, at der i kommunen er et stort behov for bygningsvedligeholdelse. Der er dog behov for pengene til at dække midlertidige udfordringer på driften i 2020.

Hvis der i forhandlingerne om kommunernes økonomi i 2020 kommer et likviditetstilskud, bør puljen være den første ting, der genindføres. At der budgetteres uden en pulje medfører, at udfordringer der opstår i løbet af året på anlæg og bygningsmasse skal håndteres gennem en reduktion af igangværende og/eller besluttede projekter.

Anlæg

I Direktionens anlægsplan er indregnet en række allerede besluttede anlæg, og derudover er der foretaget en række vurderinger af anlægsbehovet generelt.

Det betyder, at renoveringen af Strandskolen er indregnet i forhold til det vedtagne scenarie 2 på 122 mio. kr. Derudover er der tillagt et overslagsbeløb på 6 mio. kr. til fjernelse af pavillonen og hallen. Projektet er periodiseret og er dermed lagt ind i 2020 og overslagsårene ud fra en faglig vurdering af anlægsprojektets forløb og løbetid. En eventuel udbygning af idrætsfaciliteter og eventuelle indtægter fra grundsalg er ikke indregnet.

Direktionen fremlagde på et temamøde i juni 2019, at Direktionens oplæg ville indeholde puljer til vedligehold af veje, bygninger og broer/tunneller svarende til de anbefalinger, eksterne rådgivere har givet i diverse rapporter. Direktionen har revurderet dette og har ikke lagt ekstra puljer ind i 2020. I stedet foreslår Direktionen midler til en projektansættelse i 2020, der skal sikre, at der udarbejdes en analyse af renoveringsbehovet og en plan for rækkefølgen, der skal ses i sammenhæng med budgetanalysen for bygningsoptimering. Analysen lægges frem til budget 2021, og Direktionen har derfor indlagt puljer fra 2021 og frem til genoprettende vedligehold af de nævnte områder.

Endeligt har Direktionen indlagt et beløb på 5 mio. kr. til dels tre ekstra årsværk til planlægning, henholdsvis salgsarbejde, dels en salgspulje (3 mio. kr.), der kan disponeres politisk til juridisk bistand samt trafik, støj og miljøundersøgelser i forbindelse med beslutning af konkrete salgsemner. Puljen lægges ind som udgift i 2020 og med såvel indtægts- som udgiftspost i 2021 og frem. Det forudsættes altså, at de ekstra årsværk kan være selvfinansierende gennem salg af grunde.

Tidligere og nye budgetforslag

På Kultur- og Fritidsudvalgets område ligger Greve Kommune over landsgennemsnittet primært på grund af tilskud til Portalen og museumsdrift. Direktionen har valgt at pege på reduktioner i en række puljer/tilskud på området, reduktion af et årsværk i IFS samt en 5 procents rammebesparelse på museumsdrift og en lukning af Karlslunde Bibliotek. Forslaget betyder, at borgerne i Karlslunde fremover skal anvende hovedbiblioteket i Hundige eller biblioteket i Tune.

På Integrations-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område genfremsætter Direktionen et forslag fra Budget 2019 om nedlæggelse af Gadeteamet.

På Skole- og Børneudvalgets område foreslår Direktionen blandt andet en udskiftning af iPads til Chromebooks i skolerne. Det vil i overslagsårene medføre en besparelse på 1,7 mio. kr.

På Teknik- og Miljøudvalgets område foreslår Direktionen blandt andet en reduktion af det overskydende budget til strandrensning grundet et genudbud på området.

Budgetanalyser

Halvdelen af den budgetudfordring, der blev skønnet i forbindelse med fastsættelsen af rammen for den 2-årige budgetproces, skulle findes i et antal budgetanalyser i 2019. Budgetanalyserne skulle som udgangspunkt finde ca. 10 – 15 mio. kr.

Direktionens anbefalinger som følge af budgetanalyserne anslås at udgøre 6,8 mio. kr. i 2020 stigende til 20,3 mio. kr. i 2023. Hertil skal lægges forventet frasalgs af grunde og bygninger for anslået 111 mio. kr. over en årrække. Salget af grunde og bygninger er ikke indarbejdet i budgettet.

I budgetanalyse 1 om dagtilbud anbefaler Direktionen følgende

Reduktion i åbningstiden i daginstitutioner med 3 timer om ugen med tilbageførsel af 30 % af provenuet til normeringer. Greve Kommune ligger over en række sammenligningskommuner. En reduktion i åbningstiden vil bringe Greve Kommune ned på samme niveau som andre kommuner og vil give kommunen mulighed for at styrke normeringen i de reducerede antal åbningstimer.

15 lukkedage i sommerferieperioden med tilbageførsel af 30 % af provenuet til normeringer i daginstitutionerne. Indførelsen af lukkedage vil betyde, at medarbejderne skal holde tvungen ferie på lukkedagene i sommerferien. Omvendt vil det betyde færre ressourcer til vikarer i sommerferieperioden. Lukkedage i sommerferien kan herudover virke som et incitament for forældre til at holde tre ugers sammenhængende ferie med deres børn. Flere undersøgelser har vist, at der er nogle børn, som ikke holder ret meget ferie med deres forældre.

Bedre udnyttelse af dagplejens kapacitet. Belægningsprocenten på dagplejepladser i kommunen skal øges med **1 procentpoint**. Institutionerne bliver tildelt ressourcer efter princippet om ”pengene følger barnet.” Det vil sige, at tildelingen af ressourcer til pædagogisk personale vil afhænge af det faktiske antal indskrevne børn. Dagplejen får tildelt ressourcer efter antal dagplejere, da dagplejerne skal have deres løn, uanset hvor mange børn der er indskrevet.

I budgetanalyse 2 om skoleudsættelse anbefales ingen forslag

Direktionen vurderer, at andelen af børn, der får skoleudsættelse, ikke kan nedbringes yderligere, da den allerede inden for de seneste 5 år er halveret gennem opstramninger af proceduren for vurderinger af ansøgninger om udsættelse af skolestart.

I budgetanalyse 3 om muligheder for 10. klassetilbuddet anbefales ingen forslag

Direktionen vurderer, at der ikke er noget besparelespotentialer ved at lade en erhvervsskole drive 10. klasse. Derudover ønsker Solrød Kommune ikke at indgå en aftale med Greve Kommune om drift af 10. klasse.

I budgetanalyse 4 om optimering af skoledistrikter anbefaler Direktionen følgende

Flydende skoledistrikter med en gennemsnitlig klassekvotient på 25 elever. Der vil være et stort besparelespotentialer ved at optimere brugen af ressourcerne til pædagogisk personale.

I budgetanalyse 5 om konkurrenceudsættelse anbefaler Direktionen følgende

At indkøbsteamet i højere grad fokuserer på de indkøbsområder med stor volumen, der kan forventes at bidrage med den største effekt. Dette vil betyde et øget fokus på tjenesteydelser samt et reduceret fokus på varekøb. Samtidig omprioriteres arbejdet i teamet, således at der kan prioriteres ressourcer til kategoristyring.

At indkøbsteamet som det første nye område ser på facility management-ydelser som et område for udlicitering og konkurrenceudsættelse.

Der tilføres ikke flere ressourcer til området, men også her gælder, at flere årsværk vil gøre det muligt at øge eller fremrykke projekter.

I budgetanalyse 6 om rengøringsopgaver på ældreområdet anbefaler Direktionen følgende

Samlet udbud af rengøring både på plejecentre og i private hjem. Det betyder, at al rengøring på plejecentre og i private hjem vil kunne udføres af ufaglært personale, der kan rekrutteres til en lavere timepris end faglært personale.

I budgetanalyse 7 om bygningsoptimering anbefaler Direktionen følgende

De nuværende ressourcer til opgaven skal fokuseres på de emner, der allerede er budgetlagt. Herudover anbefaler Direktionen **scenarie 2**, som indeholder de arealer og ejendomme, som kan sælges, men hvor de først skal afdækkes i forhold til miljø- og planmæssige forhold og brugere og borgere i områderne.

Direktionen anbefaler også, at der afsættes ressourcer i form af 3 årsværk fra 2020 til at udføre planarbejde, forundersøgelser, projektering og juridisk salgsarbejde, og at der laves en konkret analyse af bygningsoptimering og kloge kvadratmeter.

I 2020 anbefales ét af ovenstående ekstra årsværk afsat til at forberede og planlægge mulighederne for bygningsoptimering af hele den kommunale ejendomsportefølje. Det anbefales også, at der afsættes en byudviklingspulje på 3 mio. kr. Byudviklingspuljen skal dække udgifter til salgsmønstre, arkæologiske undersøgelser, trafikanalyser, juridisk bistand, landmåler mv. Finansieringen af byudviklingspuljen bør det første år tages af kassen.

Direktionen forventer, at arbejdet med salg og byudvikling vil kunne give flere indtægter end de udgifter, der anvendes. Byudviklingspuljen kan derfor løbende blive "fyldt op" af salgssindtægter, og derved neutraliseres kassetrækket.

Direktionens udvidelsesforslag

På Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets område foreslår Direktionen en række tiltag i forbindelse med værdighedsmilliarden på ældreområdet. Det er forventningen, at Greve Kommunes andel af værdighedsmilliarden udmøntes som en forøgelse af indtægtssiden i det kommunale bloktilskud.

På Økonomiudvalgets område foreslår Direktionen at forlænge den boligsociale indsats i Greve Nord.

Direktionen lægger op til, at der tilføjes administrative ressourcer til henholdsvis Center for Teknik & Miljø samt Center for Job & Socialservice. I Center for Teknik & Miljø er der tale om fortsættelse af en midlertidig bevilling til anlægs- og projektmedarbejdere, der udløber i 2020. Denne foreslår Direktionen fastholdt for at kunne fastholde det aktuelle høje niveau af udviklingsplaner, lokalplaner samt anlægssager på det niveau der kendes i dag.

I Center for Job & Socialservice foreslår Direktionen, inden for området med forsikrede ledige, at tilbagerulle en besparelse på 2 medarbejderårsværk fra indeværende års budget. Tilbagerulningen af besparelsen vil forventeligt kunne fastholde det nuværende 2019 udgiftsniveau til a-dagpenge. Såfremt der ikke sker en tilbagerulning af de 2 medarbejderårsværk, må der forventes stingende udgifter i 2020 til a-dagpenge.

Herudover foreslår Direktionen på baggrund af erfaringerne fra 2018, at der fra 2020 genindføres en forretningsmæssig investering på området forsikrede ledige med 2 medarbejderårsværk. Ud fra erfaringerne fra 2018 vil dette kunne reducere kommunes nettoudgifter til a-dagpenge med 3 mio. kr.

Samlet vil udgiften til fastholdelse af 2 medarbejderårsværk og tilknytning af yderligere 2 medarbejderårsværk, som en forretningsmæssig investering, betyde øgede lønudgifter på 2 mio. kr. Ved en styrket indsats på området forsikrede ledige vil der kunne opnås en besparelse på netto 3 mio. kr. til udbetaling af a-dagpenge, hvilket samlet forbedrer kassen med 1 mio. kr.

Direktionen foreslår, at puljen til asfalt, broer osv. forøges til 11 mio. kr. Puljen blev med budgetvedtagelsen for 2019 nedskrevet til 5,5 mio. kr. med virkning fra 2020 og frem. Direktionen ønsker at føre puljen tilbage til 2019-niveauet på 11 mio. kr. Det er vurderingen, at midlerne er nødvendige for at sikre mulighed for løbende akut vedligehold og helt grundlæggende arbejde med huller i asfalt, udskiftning af brækkede fliser med videre.

Direktionens tekniske rettelser

Kataloget over tekniske rettelser dækker over områder, hvor der er sket ændringer i lovgivning, justeret skøn eller andre forhold, der påvirker udgiftsniveauerne i både negativ og positiv retning.

På Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets område foreslår Direktionen en teknisk rettelse på udgifterne til vikarer på ældreområdet. Det sker, fordi en indsats om sygefravær er lykkedes, og der derfor er brug for færre vikarer på området. Derudover foreslås en mængderegulering på det specialiserede voksenområde på 4,6 mio. kr. i 2020 stigende til 16,7 mio. kr. i 2023 som følge af en stigende aktivitet på området.

På Teknik- og Miljøudvalgets område foreslår Direktionen blandt andet en teknisk rettelse vedrørende midlertidige flygtningeboliger, hvor viceværtfunktionen omlægges fra en social vicevært til en ren viceværtsfunktion.

Herudover har der været for få Windows 10-licenser, hvorfor der afsættes midler til flere.

Den største budgetudfordring i 2019 er på Skole- og Børneudvalgets område og dækker over en varig og voksende udfordring på det specialiserede børneområde. Isoleret set var der i 2018 et merforbrug på 12,3 mio. kr. vedrørende køb af eksterne anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Det blev imidlertid modgået af en række midlertidige mindreforbrug på de decentrale institutioner samt en ekstraordinær forskydning af bogførte udgifter fra 2018 til 2019.

I 2019 forventes der på det specialiserede børne- og ungeområde et merforbrug på 22 mio. kr., og hvis udviklingen fortsætter uændret, vil udgifterne overstige budgettet med 28 mio. kr. i 2020. Der er dog igangsat kompenserende tiltag på området, således at udfordringen forventes nedbragt med 6 mio. kr. i 2020. Derudover er der et udgiftspres på PPR på 5 mio. kr. Presset skyldes, at flere elever visiteres til specialtilbud. Kompenserende tiltag gør, at presset reduceres med 2 mio. Kr. Derfor indgår der i dette budgetforslag en teknisk rettelse i form af en budgetudvidelse på 25 mio. kr. Udgiftspreset skyldes følgende:

- Stigende udgifter til anbringelser. Der er ikke tale om flere anbringelser, men om dyrere anbringelser
- Stigende udgifter til elever der kommer i specialtilbud i, og uden for, Greve Kommune
- Stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre, hvis børn diagnosticeres via regionens børnepsykiatriske afdeling
- Stigende udgifter til Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), idet flere unge visiteres til dette tilbud

Greve Kommunes udgiftsniveau på dette område er, i tal fra 2018, lavere end udgiftsniveauet for andre kommuner med sammenlignelige befolkningssammensætninger. Dette fremgår af bilag 1, hvor årsager til det øgede udgiftspres også er udfoldet, og hvor tiltag til at nedbringe udgiftspreset også nævnes.

Direktionens budgetforslag fordelt på udvalg

Første nedenstående tabel viser de anbefalede budgetændringer på driften i Direktionens budgetforslag for 2020-23 og således summen af alle tekniske rettelser, demografi, udvidelsesforslag og effektiviserings- og besparelsesforslag.

Skole- og Børneudvalget indeholder de store udfordringer på børne- og familieområdet, som imidlertid allerede i 2021 og frem modgås af effekten af de foreslåede effektiviserings- og besparelsesforslag primært på dagtilbuds- og skoleområderne.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget får tilført budget primært som følge af videreførelse af en række værdighedsmilliardprojekter på ældreområdet samt mængderegulering på det specialiserede voksenområde. Denne tilførsel af budget finansieres primært af besparelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område samt tekniske korrektioner på Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets område.

Budgetændringer på driften i Direktionens budgetforslag 2020-23 fordelt på udvalg

Udvalgsopdelte budgetændringer (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	7.715	2.036	1.242	-187
Teknik- og Miljøudvalget	3.903	42	-2.015	-2.015
Skole- og Børneudvalget	7.306	-1.606	-1.737	1.972
Kultur- og Fritidsudvalget	-4.716	-7.116	-7.554	-7.554
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	8.679	12.108	18.351	36.034
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-6.781	-8.654	-8.254	-8.254
Plan- og Udviklingsudvalget	782	-655	-655	-655
Samlet	16.888	-3.845	-622	19.341

Nedenstående tabel viser de anbefalede budgetændringer på driften i 2020 fordelt på tekniske rettelser og demografi, udvidelser samt effektiviserings- og besparelsesforslag. De tekniske rettelser omfatter bl.a. anbefalede budgetforøgelse som følge af de konstaterede udfordringer på de specialiserede områder.

Budgetændringer på driften i Direktionens budgetforslag for 2020 fordelt på kategorier

Budgetændringer (1.000 kr.)	Tekniske rettelser og demografi*	Udvidelser	Effektiviserings- og Besparelsesforslag**	Samlet
Økonomiudvalget	5.006	4.039	-1.330	7.715
Teknik- og Miljøudvalget	3.903	0	0	3.903
Skole- og Børneudvalget	20.384	0	-13.078	7.306
Kultur- og Fritidsudvalget	-10	0	-4.706	-4.716
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	11.150	7.500	-9.971	8.679
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-2.931	-3.000	-850	-6.781
Plan- og Udviklingsudvalget	782	0	0	782
Samlet	38.284	8.539	-29.935	16.888

*De tekniske rettelser indeholder en nettoudfordring på 5,2 mio. kr. i 2020, der blev tillægsbevilget ved Budgetopfølgning 1 i 2019.

**Effektiviserings- og besparelsesforslag inkluderer reduktion af udgifter til afledt som følge af Direktionens anlægsplan

Bilag 1 – Udfordringer på det specialiserede område

Merforbruget på det specialiserede børne- og ungeområde var i 2018 på 12,3 mio. kr. Det forventes at stige til 21,9 mio. kr. ved udgangen af 2019, og hvis udviklingen fortsætter uændret, vil udgifterne overstige budgettet med 33 mio. kr. i 2020. Der er igangsat kompenserende tiltag på området, således at forbruget forventes nedbragt med 8 mio. kr. i 2020. Derfor indgår der en teknisk rettelse i form af budgetudvidelse på 25 mio. kr. i dette budgetforslag.

Udfordringen med hastigt stigende udgifter på det specialiserede område - særligt børne- og ungeområdet ses ikke kun i Greve Kommune, men er en generel tendens i Danmark. Hvis Greve Kommune sammenlignes med kommuner, som har en tilsvarende befolkningssammensætning, så bruger Greve i dag færre ressourcer på området. Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal for 2018 viser, at Greve Kommunes udgifter til børn og unge med særlige behov (0-17 årige) er 10.842 kr. Socioøkonomisk sammenlignelige kommuner har et højere udgiftsniveau: Hillerød 12.138 kr. og Gribskov: 15.781 kr.

Stigningerne i udgifter sker primært inden for følgende poster:

- Anbringelser af børn og unge

De sidste par år har antallet af anbringelser været stabilt, og Greve Kommune har et relativt lavt antal anbringelser: 6,8 anbringelser pr. 1000 0-22-årige mod gennemsnitligt 9,1 anbringelser i hele landet (KL, Udsatte børn – Nøgletal 2019). Men en større del af anbringelserne i Greve Kommune sker nu på opholdssteder frem for i plejefamilier. Prisen på anbringelse i plejefamilier er noget billigere end på opholdssteder, og derfor opstår der et udgiftspres. Den stigende brug af opholdssteder sker blandt andet, fordi det ikke er muligt at finde et tilstrækkeligt antal plejefamilier, og fordi børns/unges problemer er mere komplekse. Derudover er priserne på opholdssteder steget igennem de sidste år, og derfor anvender Greve flere penge på anbringelser.

Udvikling i antal anbragte børn og i den gennemsnitlige udgift pr. anbringelse

	2017	2018	Forventet 2019
Helårspersoner	79,6	78,5	77,9
Årlig Gnsn. udgift pr. anbringelse i 1.000 kr. (2019-priser)	685	733	792

- Specialtilbud på skoleområdet for børn anbragt i andre kommuner

Greve Kommune oplever også stigende pres på udgifterne til skoletilbud til børn og unge, der er anbragt uden for Greve Kommune. Et væsentligt større antal børn og unge går ikke i alment skoletilbud, men i forskellige specialtilbud. Idet børnene og de unge er bosiddende i andre kommuner, har Greve ikke indflydelse på, hvilket skoletilbud de skal være i, men Greve har fortsat betalingsforpligtelsen.

Udgiftspreset bliver derudover yderligere presset ved, at flere børn og unge bosiddende i Greve Kommune bliver visiteret til specialtilbud.

Udvikling i antal anbragte børn, der modtager specialundervisning uden for distriktsskolen

	Helårspersoner
2017	22,2
2018	29,0
Forventet 2019	33,0

- Tabt arbejdsfortjeneste

Forældre er berettigede til ved lov at få tildelt tabt arbejdsfortjeneste, hvis de har et barn, som ikke er i stand til at anvende de kommunale tilbud (dagtilbud, skole og SFO) i fuldt omfang. Dette er typisk, fordi barnet har diagnoser såsom ADHD, autisme m.fl.

Greve Kommune har gennem de seneste år haft støt stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Udviklingen er parallel med, at flere børn/unge får stillet en diagnose.

Udvikling i Greve Kommunes nettoudgift til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter

2019-prisniveau	Anført i 1.000 kr.
Forbrug 2017	5.833
Forbrug 2018	6.820
Forventet forbrug 2019	7.360

- Særlig tilrettelagt undervisning (STU)

STU er et ungdomsuddannelsesstilbud til unge, der ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, og som ikke forventes at kunne varetage et job på ordinære vilkår. Der er sket en stigning i antallet af unge, der visiteres til STU, hvilket medfører et udgiftspres. Pr. august 2019 er der på baggrund af en målgruppevurdering visiteret 15 nye elever, hvor der samtidig kun er 7, der ophører. Gennemsnitsprisen på en STU-elev er ca. 250.000 kr. pr. år.

- Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) Specialundervisning/specialtilbud

Der er stigende udgiftspres i budgettet til PPR. Dette skyldes et stigende antal af børn og unge i Greve Kommune, der visiteres til specialiserede dag- og skoletilbud. Herunder også et stigende antal der visiteres til tilbud uden for kommunen.

Udvikling i udgifter til skole/dagbehandling/transport til børn i udenbys specialskoletilbud

2019-prisniveau	Anført i 1.000 kr.
Forbrug 2016	3.614
Forbrug 2017	3.806
Forbrug 2018	3.571
Forbrug pr. juli 2019	5.466

I kommunens eget tilbud Bugtskolen er antallet af elever steget fra 51 elever ved skolestart 2018 til 59 elever ved skolestart 2019. Den gennemsnitlige årlige udgift pr. ny elev til skole og sfo udgør 363.000 kr., svarende til en samlet årlig effekt på 2,9 mio. kr. for 8 elever.

Det er PPR, der afholder udgifterne for pladser på Bugtskolen. Hvis den nuværende praksis fortsætter, forventes der fortsat en stigning i denne målgruppe.

Direktionen fremsætter med dette budgetforslag et antal kompenserende tiltag på området for at nedbringe budgetpresset med 8 mio. kr. I 2020:

- Genforhandling af priser på anbringelser på opholdssteder
- Gennemgang af Greve Kommunes egne tilbud til udsatte børn og unge med henblik på tilpasning af ydelserne
- Yderligere indsats for at finde og uddanne plejefamilier
- Tæt opfølgning på bevillinger til tabt arbejdsfortjeneste
- Fokus i visitationen til STU i forhold til, om elever er bedre visiterede til den nye forberedende grunduddannelse (FGU)
- Etablering af ny visitationspraksis, når elever på alment skoler visiteres til specialtilbud
- Etablering af praksis, hvor skolerne i Greve Kommune i højere grad kan etablere skræddersyede tilbud til elever, i stedet for at eleverne visiteres til specialtilbud i, og uden for, kommunen
- Ekstern analyse af området med henblik på at vurdere kommunens udgiftsniveau og om kommunen har de rette tilbud til udsatte børn og unge internt
- Ledelse tæt på medarbejderne i Børne- og Familierådgivningen til at sætte fokus på, at indstillinger til visitationen sker ud fra en præmis om at få bedste tilbud til prisen. Samt til at sikre en tæt løbende opfølgning på, om der sker bedringer i børn og unges livssituation, som kan medføre en reduceret foranstaltningssydelse