



# Budgetdialogmøde

Centrale og generelle tal fra Greve  
Kommunes budget 2019.



# Dagens program

---

Oplæg v. Claus Thykjær

Input og betragtninger samles ind

– I fordeles i grupper.

Sandwich

Respons på gruppernes input

Den videre proces herfra





# Oplæg

---

Presset økonomi

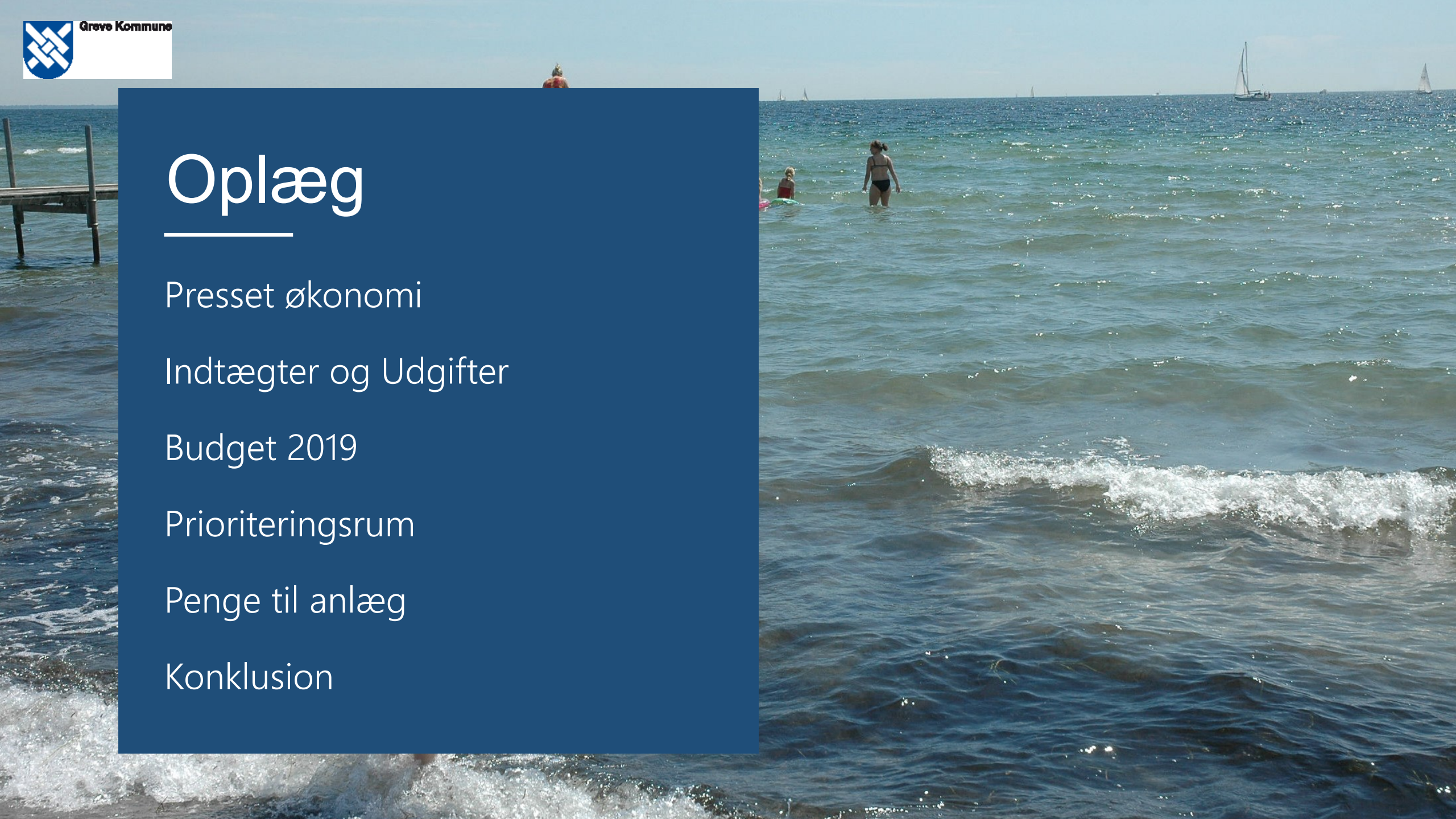
Indtægter og Udgifter

Budget 2019

Prioriteringsrum

Penge til anlæg

Konklusion



# Presset økonomi

---

Der kommer ikke en ny pengepung!



Fra **OP**prioritering

Til **OM**prioritering



# Indtægter for 2018

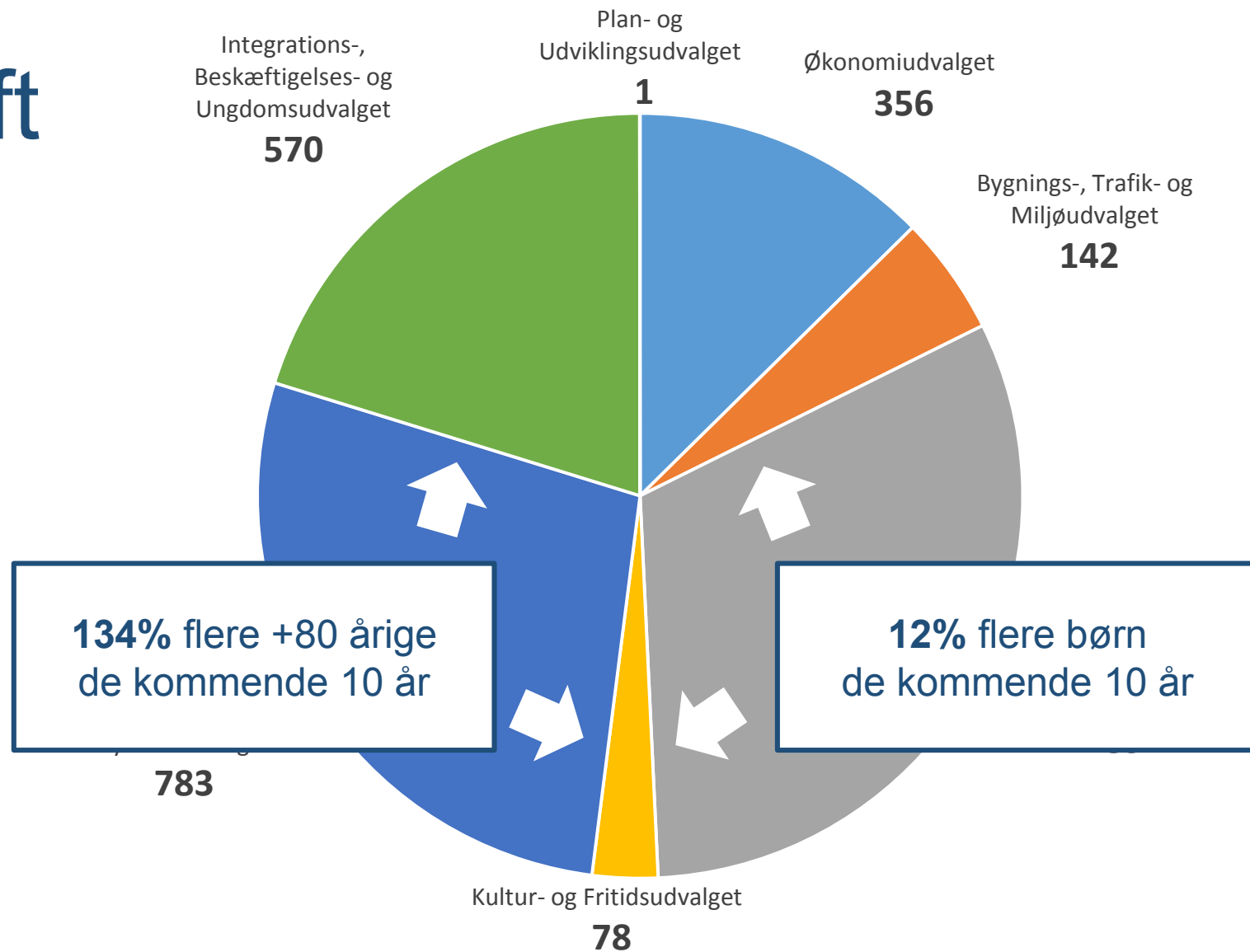


# Udgifter til drift

Korrigeret budget 2017

Opgjort i mio. kr.

I alt 2,8 mia. kr. i samlet drift





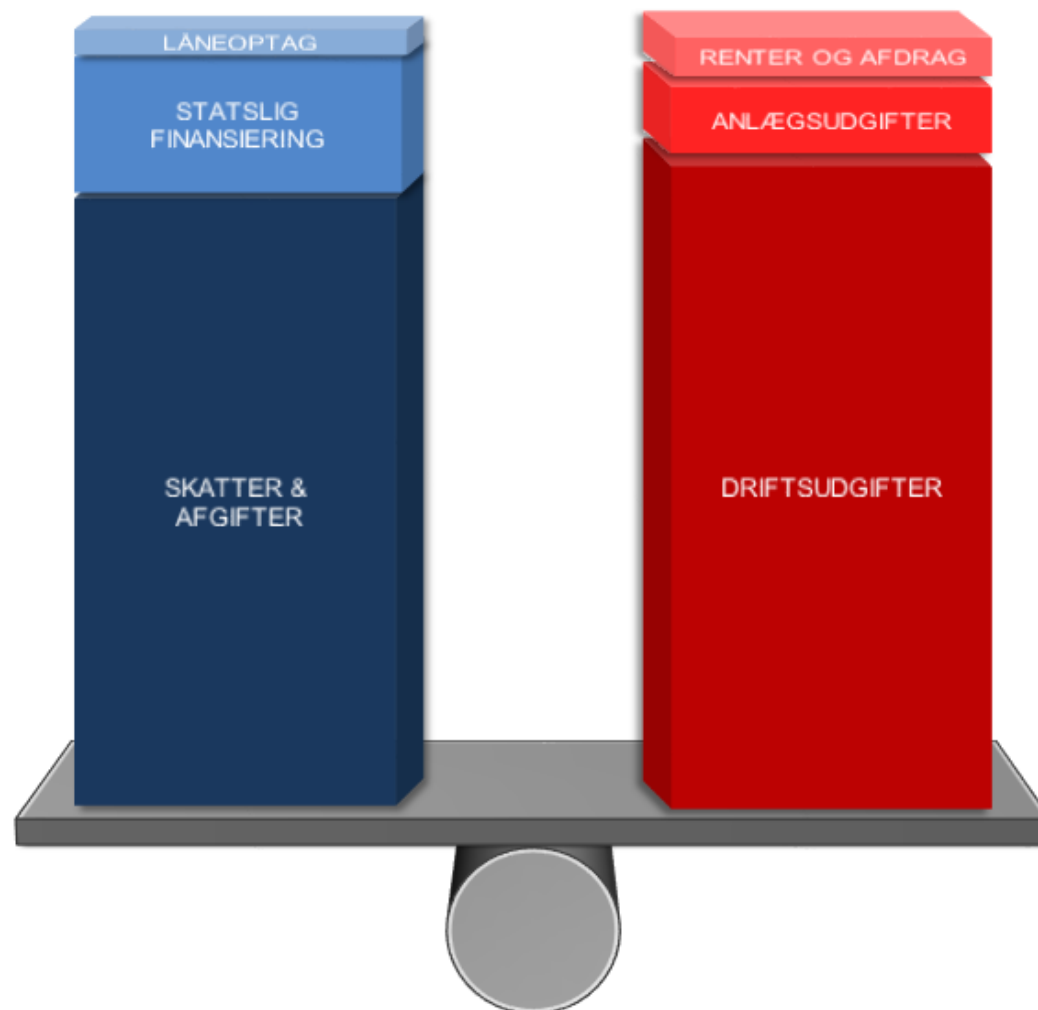
# Balance i vedtaget budget

Udligning og tilskud

Indkomstskat

Grundskyldsprovenu

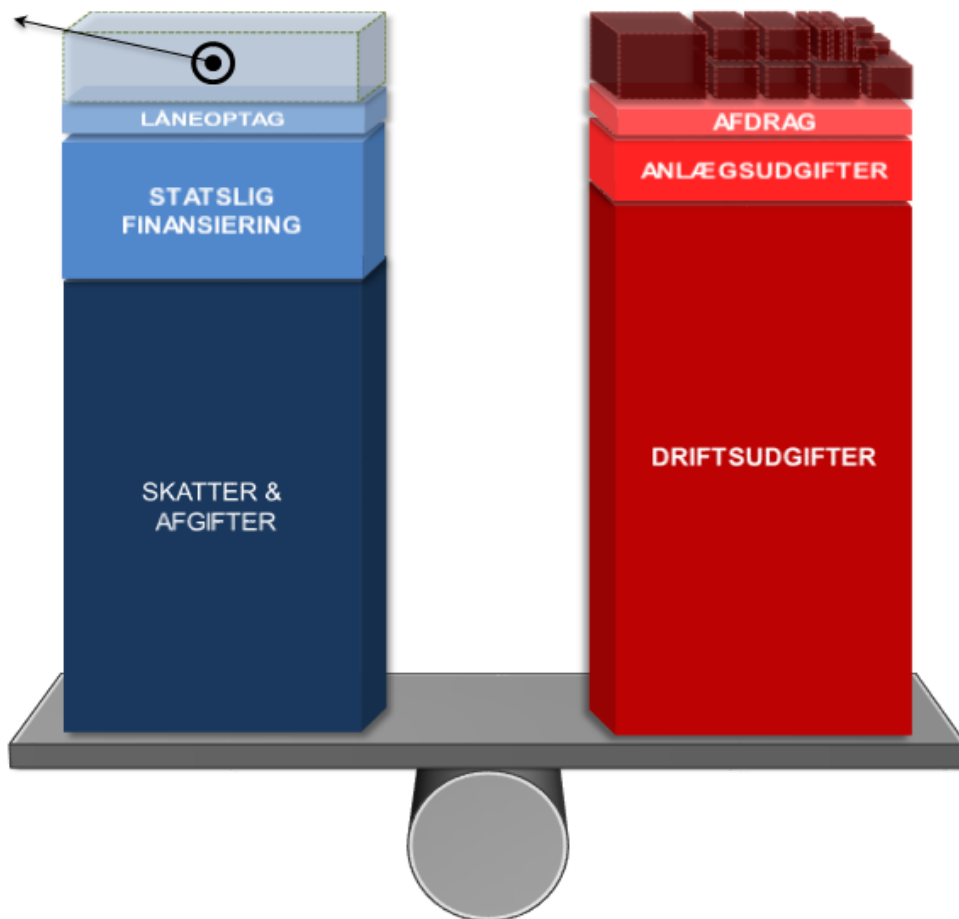
Dækningsafgift



# Balancen tipper

---

Balance skabes



Vores udfordringer



# Sådan kan vi påvirke budgettet

---

Sæt skatten op

Omprioritere på driften

Mindre anlæg/bygninger

Sælg jord/bygninger

Lån



# Her blander staten sig

---

Serviceammen

Anlægsrammen

Skatten





# Kommunen mangler 80 millioner kroner

---

|                                    |    |          |
|------------------------------------|----|----------|
| Pres konstateret i 2018            | 10 | mio. kr. |
| Dyrere rengøring                   | 6  | mio. kr. |
| Specialiserede socialområde        | 5  | mio. kr. |
| Flere ældre                        | 15 | mio. kr. |
| Penge til stat for effektivisering | 5  | mio. kr. |
| Indlagte borgere                   | 10 | mio. kr. |
| Mere renovering fx skoler          | 10 | mio. kr. |
| Buffer drift og anlæg              | 20 | mio. kr. |



# Fremtiden – flere borgere, de samme penge

---

Forsøg på at komme foran

Langsigtet budget

Nemmere og sikrere budget

Plads til nyt og til fejl





# Anlæg de kommende år

---

| 2019        | 2020        | 2021        | Konklusion   |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 50 mio. kr. | 40 mio. kr. | 25 mio. kr. | <p>Vi mangler penge til reovering af vores bygninger.</p> <p>Hvis nye anlæg skal ind, skal gamle ud.</p> |

# Udfordringer

---

80 mio. kr. er minimum.

Vi kan prioritere

Vi kan tilpasse

Vi har ikke råd til det hele







# Det kan vi gøre

---

## **Fokus på effekt**

For eksempel hvor får vi mest for pengene

## **Fokus på tværs**

Se på borgernes situation og behov på tværs af fagudvalg

## **Hjælpe hinanden**

For eksempel hvordan kan kulturområdet hjælpe/løse noget på ældreområdet



# Jeres input - ny form for dialogmøde

---

Kigge ud over eget område

Vi er nødt til at hjælpe hinanden

Ideer?

Nye løsninger?

Prioriteter?



# Tidsplanen

---

**16. august**

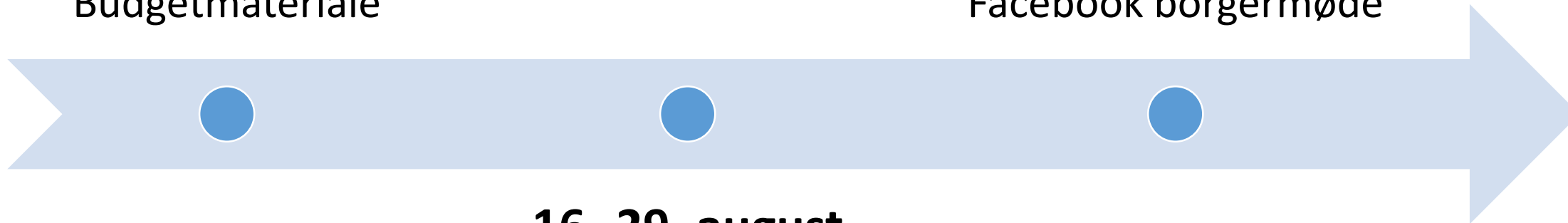
Budgetmateriale

**30. august**

Facebook borgermøde

**16.-29. august**

Traditionel høring





# Programmet herfra

---

Hvad giver det anledning til af refleksioner?

Hvordan kunne vi gribe det an?

Input samles og sendes til fagudvalg, samt på [greve.dk](http://greve.dk)





# Dagens program

---

Oplæg v. Claus Thykjær

Input og betragtninger samles ind

– I fordeles i grupper.

Sandwich

Respons på gruppernes input

Den videre proces herfra

