

Direktionens Budgetforslag 2025-28

Præsentation for Byrådet, chefgruppe og HovedMED d. 21. august 2024



Dagsorden

1. Hovedpointer
2. Teknisk gennemgang
3. Effektiviseringer – herunder budgetanalyser
4. Nye prioriteringer
5. Den videre proces
6. Afslutning



Hovedpointer

- Direktionen fremlægger hermed forslag til Budget 2025-28 på baggrund af det politiske mandat, der blev givet i proces- og tidsplanssagen fra den 11. december 2023
- Greve Kommunes indtægter og udgifter øges
- Stigende driftsudgifter til velfærdsområderne udfordrer Greve Kommunes mulighed for at skabe tilstrækkeligt overskud på den ordinære drift til at finansiere anlæg og afdrag på lån
- Højt niveau af tekniske rettelser
- Budget i balance opnås ved større og mindre effektiviseringer og besparelser på en lang række områder
- Anlæg finansieres forsat af opsparede midler, med øje for overholdelse af den økonomiske politik, således at likviditeten fortsat ligger over 200 mio. kr.



Hovedpointer – udgifter

- Greve Kommunes samlede budget er i 2025 (drift og anlæg) ca. 3,9 mia. kr.
- Driftsudgifterne øges med 78,1 mio. kr. i 2025 og 361,7 mio. kr. i perioden 2025-28
- Som en konsekvens af ovenstående og for at opnå tilstrækkeligt overskud på den ordinære drift, er der indarbejdet samlede effektiviseringer og besparelser for mellem -23,3 og -41,5 mio. kr. årligt
- Der er nye bruttoanlægsforslag for 23,7 mio. kr. i 2025 og i alt 144,2 mio. kr. i perioden 2025-28
- Anlæg reperiodiseres for 43,7 mio. kr. mellem årene og beløb flyttes til 2029 og senere



Hovedpointer – indtægter

- Greve Kommunes indtægter stiger fra 2024 til 2025 med PL-fremskrivning og ØA25, MEN i alt reduceres indtægterne med 5,7 mio. kr. ift. forventningen til 2025
 - Statsgarantien indeholder et lavt befolkningstal og en lav vækst, som medfører et fald på 24,3 mio. kr. i indkomstkatten, som nogenlunde **udlignes af stigende udligning**
 - Indtægten stiger med 16,8 mio. kr. vedr. ejendomsskat og 8,2 mio. kr. vedr. øget indkomstskat, mens selskabsskatten falder med netto 4,5 mio. kr.
 - Bloktilskuddet falder i alt med 25,7 mio. kr. pga. flere store indtægtsposter, som dels ikke direkte vedrører 2025 og dels ikke er jævnt fordelt mellem kommunerne.
 - Indtægter fra den centrale refusionsordning
 - Reguleringer af indkomstskat, selskabsskat og ejendomsskat
 - Efterregulering af indtægter fra selvbudgettering i 2022
 - Ændringer i Skatteloven herunder reduktion i beskæftigelsesfradraget (dec. 2023)



Udgangspunkt for Budget 2025

Pres på driften

- Specialiserede børneområde - anbringelser
- Skoleområdet - specialundervisning
- Underfinansiering KMF og Ukraine
- Øvrige tekniske rettelser

Pres på anlæg

- Investering i skoler, dagtilbud og ældre
- Behov for genopretning og vedligeholdelse – på mange områder
- Prisstigninger og mangel på arbejdskraft

Finansiering

- Der er indarbejdet en skattestigning fra budget 2021-25, som kompensation for udligningsreform
- Tekniske justeringer af statsgarantien

Økonomiaftalen

- Finansiering til
 - Demografi
 - De specialiserede områder
 - Ældrereform, Kvalitetsreform oa.
 - DUT og andre reguleringer
 - Anlæg



Den økonomiske politik

Område	Strategiske målepunkter
1. Overskud på den ordinære driftsvirksomhed	Indtil 2022: Overskud på mindst 90 mio. kr. årligt Fra 2023: Overskud på mindst 120 mio. kr. årligt
2. Anlægsudgifter	Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. årligt. Anlæg herudover finansieres af gennemførte salg af jord og bygninger
3. Økonomaftale mellem KL og regeringen	Greve Kommunes regnskab overholder de budgetterede rammer for både servicedriftsudgifter og anlægsudgifter
4. Den gennemsnitlige likviditet (kassekreditreglen)	Den gennemsnitlige likviditet opgjort over 12 måneder skal udgøre mindst 200 mio. kr. med accept af periodevis afvigelse i forlængelse af indfrielse af feriepengeforpligtigelse (BY 06.02.2023 pkt. 2)
5. Optagelse af nye lån	Der søges kun om låneadgang til: - Bygning af institutioner/kulturtilbud - Udbygning af institutioner - Ekstraordinær renovering fx pga. PCB Afskrivningstiden skal være mindst 25 år. Der kan herudover optages lån til de formål, der er direkte låneadgang til ifølge Lånebekendtgørelsen
6. Langfristet gæld	Kommunens langfristede gæld pr. indbygger ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger skal årligt nedbringes
7. Effektiv drift	Greve Kommunes driftsudgifter pr. indbygger på alle de store serviceområder skal ligge blandt den laveste fjerdedel af kommunerne. En dårligere placering skal være et aktivt tilvalg



Sanktioner

Budgetsanktion

- 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte **serviceramme**
- 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte **anlægsramme**
- En evt. sanktion er kollektiv
- Kommunerne sanktioneres krone for krone ved overskridelse af budgetterne for kommunerne under ét
- Greve Kommune udgør 0,863 pct.
 - Overskridelse på 1 mia. kr. giver fradrag på 8,6 mio. kr.

Regnskabssanktion

- Regnskabssanktionen har et individuelt element (60 pct.), som fordeles blandt kommuner med en overskridelse af budgettet og et kollektivt element (40 pct.), som betales af kommunerne under ét
- Hvis Greve Kommune overskrider regnskabet vil sanktionen afhænge af hvor meget de øvrige kommuner overskrider regnskabet med



Teknisk gennemgang

Hovedoversigt, indtægter, driftsudgifter og finansiering

Overholdelse af den økonomiske politik

- Servicerammen er på 2,752 mia. kr. (teknisk udmeldte ramme fra KL)
- Anlægsrammen er på 164,0 mio. kr. (beregnet andel)
Den udmeldte ramme fra KL er på 146,3 mio. kr.

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-120,0	-172,6	-121,1	-170,6
Teknisk serviceramme skal overholdes	-2,9	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	-1,2	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	162,8	184,3	162,8	124,8
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	390,2	314,4	239,4	202,4



Rammeoverholdelse

- Direktionens budgetforslag overholder kommunens tekniske andel af servicerammen i 2025 opgjort af KL og er i balance med et mindre "overskud"
- Anlægsudgifterne ligger i 2025 på niveau med kommunens beregnede andel af anlægsrammen med et mindre "overskud" (hvis udgangspunktet havde været KL's tildeling, ville anlægsrammen havde været lavere og anlægsudgifterne ville overskride rammen)
- Sanktionslovgivningen træder først i kraft, såfremt kommunerne samlet set overbudgetterer i forhold til hver af de to rammer



Budget 2025-28 - Resultatopgørelse

- Der er et samlet kassetræk på 227,6 mio. kr. over de fire budget- og overslagsår, som kan håndteres indenfor den nuværende forventning til den gennemsnitlige likviditet
- Overskud på den ordinære drift på 120,0 mio. kr. i 2025, og 121,1-172,6 mio. kr. årligt fra 2026 og dermed overholdelse af den økonomiske politiks målsætning i alle år
- Anlægsudgifter på 124,8-184,3 mio. kr. årligt, hvilket ligger over den økonomiske politiks ambition om minimum 70 mio. kr. årligt – det højere niveau finansieres af tidligere års opsparing og ikke af netto salg af grunde og ejendomme
- Et budget der fortsat håndterer de samlede økonomiske konsekvenser og presset på flere områder – indarbejdelse af mange effektiviserings- og besparelsesforslag fra 2025 og frem
- Det ordinære driftsresultat er fornuftigt i forhold til målsætningerne i kommunens økonomiske politik. Udfordret på finansiering i forhold til anlægsområdet som følge af vedligeholdelseefterslæb men den forventede gennemsnitlige likviditet balancerer med 200 mio. kr. ultimo 2028



Grænser for likviditet

- Indenrigs- og Boligministeriet fremsender en advarsel om, at kommunen sættes under administration, hvis likviditeten pr. indbygger er under 1.000 kroner
 - For Greve Kommune vil det være ved en likviditet under 52,3 mio. kr.
- KL's tommelfingerregel siger, at likviditeten skal være over et niveau svarende til 2,9 pct. af driftsudgifterne
 - For Greve Kommune vil det være ved en likviditet over 105 mio. kr.



Skatter, tilskud og udligning

Ændret udskrivningsprocent

- Direktionens budgetforslag tager udgangspunkt i beslutningen fra budgetforliget for 2021, om at indkomstskattesatsen løbende hæves svarende til det frie lejde, som Greve Kommune har fået som følge af tab på udligningsreformen
- Tabellen viser det forventede netto-provenu, som opgjort i 2022 og den forventede udskrivningsprocent for at realisere dette provenu

År	Nettoprovenu (mio.kr.)	Udskrivningsprocent
2022	22,5	24,32
2023	33,2	24,42
2024	44,4	24,52
2025	52,5	24,59
2026	52,5	24,59



Driftsudgifter

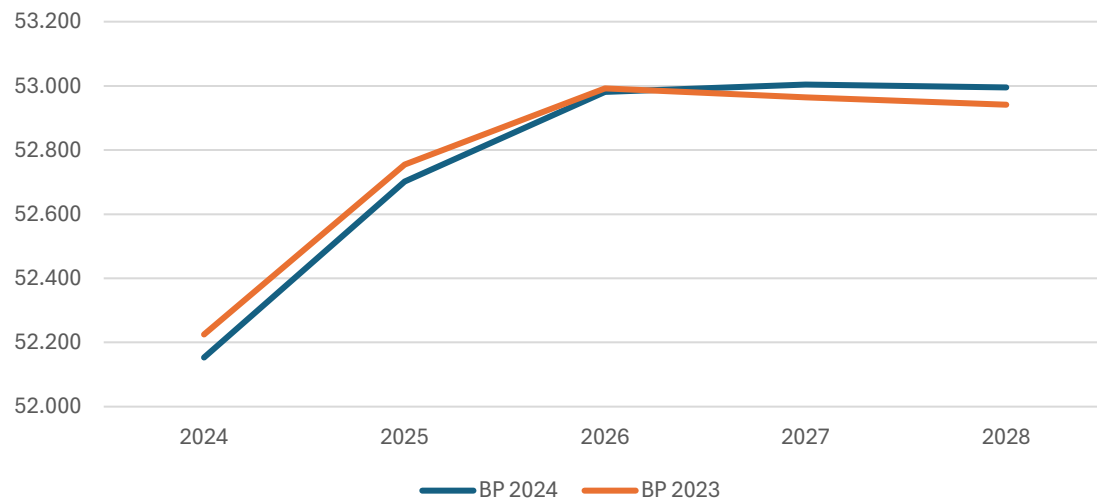
- Der er indarbejdet Tekniske rettelser (+/-), Demografi, Udvidelser og Opgaver som følge af ny lovgivning (DUT) for 78,1 mio. kr. i 2025, herunder
 - 15,7 mio. kr. Pres på anbringelsesområdet
 - 10,4 mio. kr. Udmøntning af Trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår
 - 8,4 mio. kr. Kommunal medfinansiering
 - 6,9 mio. kr. Mellekommunale betalinger skoler og SFO
 - 3,6 mio. kr. Køb og salg af plejecenterpladser mellem kommunerne
 - 3,4 mio. kr. Fribo Greve, driftsmidler - centersygeplejeske, nattevagt, tøjvask mv.
 - 8,6 mio. kr. Øvrige tekniske rettelser og eksisterende indsatser inkl. demografi
 - 10,0 mio. kr. Stigende udgifter til specialundervisning
 - 4,4 mio. kr. Flere hænder og kvalitetsløft af ældreplejen
 - 6,7 mio. kr. Opgaver relateret til DUT
- Som en konsekvens af ovenstående og for at opnå tilstrækkeligt overskud på den ordinære drift, er der indarbejdet samlede effektiviseringer og besparelser for mellem -23,3 og -41,5 mio. kr. årligt



Budget 2025-28 – demografi

- Den samlede befolkningsprognose for henholdsvis 2023 og 2024 følger hinanden nogenlunde tæt i perioden 2024-2028, men prognosen for 2024 ligger dog under 2023
- Det faktiske befolkningstal stiger fra 2024 til 2025, men stiger mindre end i sidste års prognose

Befolkningsprognose 2024 vs 2023



Antal	2024	2025	2026	2027	2028
BP 2024	52.153	52.702	52.981	53.004	52.995
BP 2023	52.225	52.754	52.992	52.964	52.942



Driftsudgifter

Driftsudgifter (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter – Allerede vedtaget	3.629,6	3.774,7	3.911,6	4.036,4
Tekniske rettelser	56,2	56,7	66,3	72,4
Demografi	-1,4	-4,1	-6,7	11,8
Skøn for overførselsudgifter	33,3	55,0	63,0	71,1
DUT	6,7	9,4	9,7	11,8
Effektivisering og besparelser	-23,3	-36,5	-39,4	-41,5
Udvidelser	16,7	18,1	18,0	20,4
Afledt drift af anlæg	2,4	3,2	3,3	2,8
P/L-fremskrivning af ændringer	0,0	3,8	7,9	15,2
Driftsudgifter, netto	3.720,2	3.880,3	4.033,6	4.200,3



Effektiviseringer og besparelser på administrative opgaver

- Reduktion i udgifter til administrative opgaver (i ØA24 besluttet 3 mia. kr. samlet frem mod 2030 og yderligere reduktion i ØA25). Greve Kommunes måltal er p.t. sat til 2,1 mio. kr.

Adm. (t.kr.)	2025	2026	2027	2028
Tæller med (Eff.)	-1.682	-2.232	-2.232	-2.532
Tæller med (Udv.)	1.420	860	860	860
Tæller med (TR)	-468	-594	-594	-594
Tæller med (I alt)	-748	-1.966	-1.966	-2.266
Måltal	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Forskel	1.352	134	134	-166

- I Forhandlerarket er det registreret, hvad der tæller med i opgørelsen
- Måltal er delvist overholdt i 2025 og stort set fra 2026 grundet stigende profil - fokus på det fremadrettede, da måltal vil stige de kommende år



Udgangspunkt i direktionens prioritering

– direktionen har forsøgt at sikre

- så god understøttelse af den specialpædagogiske analyse som muligt
- at der kan arbejdes videre med at skabe yderligere botilbudskapacitet
- at der er sikret fastholdelse af midler til hænder til ældreplejen, men ikke til reform, som vil kræve yderligere omprioritering
- at der er ressourcer til at løfte det ønskede politiske fokus på strandpark og Køge Bugt samarbejde
- at der afsættes (få) yderligere ressourcer til det tekniske område for derved at kunne understøtte den ønskede udvikling af kommunen

Direktionen har måttet foreslå reduktioner på en lang række områder, der ikke er absolutte SKAL opgaver – uanset at det er værdifulde opgaver, der har betydning for den enkelte borger

Direktionen har forsøgt at prioritere i anlæg, så der stadig arbejdes med at passe på kommunens værdier og har derfor reperiodiseret allerede besluttede puljer og projekter for at skabe nyt rum til prioritering. Direktionen har derudover forsøgt at indarbejde de projekter som sidste års forhandlinger har lovet skulle ind (fodboldhus, Karlslunde, Tune Skole)



Mulig gevinst ved
selvbudgettering ikke
indregnet – politisk valg

Udestår – følger i august/september

- Lån og tilskud fra §16 – forventes ikke, at Greve Kommune modtager noget
- Notat om selvbudgettering vs. statsgaranti



Effektiviseringer – herunder budgetanalyser

Gennemgang af effektiviseringer – herunder budgetanalyser

Budgetanalyser – hovedpointer I

Tre budgetanalyser fra Budget 2024-27 - fortsætter i Budget 2025-28, en foranalyse i forhold til service- og vedligeholdelsesopgaver

- **Botilbud:** Analysen har vist, at der med fordel kan etableres botilbud i Grønlykkeparken (12 borgere med autismespektrum), Dahliahuset (seks multihandicappede unge). Der er ikke grundlag for at arbejde videre med botilbud i de utidssvarende ældreboliger i Hundige Bygade. **De økonomiske konsekvenser indgår som et forslag til Budget 2025-28 om botilbudsanalysen**
- **Administrative justeringer:** IT-struktur, kommunikation og formidling er blevet analyseret. Der ses ikke er mulige økonomiske gevinster. Der arbejdes videre med optimering af ressourcer for dels at sikre kvalitetsudvikling dels at imødegå behov for budgetudvidelser. **Det kan overvejes om der skal udarbejdes en investeringscase til Budget 2026, hvor det beskrives hvilke langsigtede besparelser øgede kræfter til digitalisering og automatisering kan sikre**



Budgetanalyser – hovedpointer II

- **Kørsel - visiteret kørsel/befordring:** Analysen af visiteret kørsel viser et økonomisk potentiale ved de nye kontrakter, som indgår som et forslag til Budget 2025-28. Herudover vises analysen et yderligere potentiale ved at reducere antallet af ikke lovbundne kørsler (kan-kørsel) under §117. En reduktion i udgifterne til kørsel under § 117 kan dog medføre udgifter andre steder. Endeligt beskriver analysen, at Greve Kommunes organisering med centrale driftsansvarlige fungerer godt og det anbefales derfor ikke at etablere et centralt kørselskontor
- **Service- og vedligeholdelsesopgaver i Teknisk Service, foranalyse:** På baggrund af data fra opgaveregistreringssystemet for Teknisk Service, kan der peges på tre specifikke områder af opgaveporteføljen, som kan indikere et særligt effektiviseringspotentiale (diverse opgaver med inventar i alle bygninger, åbne/lukke opgaver på skoler/ kultur- og fritidsbygninger samt rengøring). Foranalysen indeholder ikke det præcise potentiale for områderne. Dette samt konsekvenserne for brugerne skal afdækkes i en mere detaljeret analyse med inddragelse af medarbejdere og brugerne af bygningerne. **Analyseresultatet vil kunne danne grundlag for en politisk beslutning om det fremadrettede serviceniveau**



Effektiviserings- og besparelsesforslag (1/5)

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt	-23.331	-36.533	-39.353	-41.531
Heraf udenfor servicerammen	-1.818	-1.924	-1.924	-1.924
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				
Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	-250	-250	-250	-550
1.01 Styrkelse af myndighedsfunktion – flere borgere i egen bolig	300	300	300	0x
1.03 Indkøbsbesparelser, der realiseres efter udbud/genudbud	-550	-550	-550	-550x
Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	-3.050	-2.950	-2.850	-2.850
2.01 Temperatur i bygninger	-800	-800	-800	-800x
2.01 Grundvandsindsatsen	-200	-200	-200	-200x
2.01 Drift af veje og grønne områder	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050x
2.01 Strandrensning	-1.000	-900	-800	-800x

OBS på graduering



Effektiviserings- og besparelsesforslag (2/5)

Effektivisering og besparelse		2025	2026	2027	2028
Skole-, Børne- og Ungeudvalget		-10.448	-15.903	-16.575	-17.975
3.01	Mindre betjening fra PPR	-1.650	-2.200	-2.200	-2.200x
3.01	Reduktion i udgifter til Behandlings og Specialundervisningstilbud	-375	-500	-500	-500x
3.01	Færre pædagoger på Bugtskolen	-450	0	0	0x
3.01	Bortfald af kantinedrift på skolerne	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039x
3.01	Bortfald af tilskud til privatskolers SFO	-188	-188	-188	-188x
3.01	2 ugers lukkedage i SFO i sommerferien	-271	-542	-542	-542x
3.01	Reduktion af budget til børnehaveklasseassistenter	-2.269	-4.537	-4.537	-4.537x
3.01	Afskaffelse af læseløft	-835	-1.669	-1.669	-1.669x
3.01	IT skoleområdet	-730	0	0	0x
3.01	Reduktion af digitale læremidler sfa. Folkeskolens kvalitetsreform	0	-1.600	-2.000	-3.400x
3.01	Omlægning af forebyggende indsatser	-1.578	-2.104	-2.104	-2.104x
3.02	Reduktion i tilskud til pasning af egne børn med 1.000 kr. (§86)	-444	-408	-360	-360x
3.02	Nedlæggelse af Naturbussen	0	-361	-722	-722x
3.02	Nedlæggelse af Legetek	-124	-169	-169	-169x
3.02	Reduktion af tilskud til privat pasning fra 75 pct. til 71 pct. (§80)	-348	-312	-271	-271x
3.03	Afvikling af Omega	-364	-728	-728	-728x
3.03	Visiteret kørsel - Børn og Familie	-500	-500	-500	-500x
3.03	Omlægning af forebyggende indsatser	1.241	1.654	1.654	1.654x
3.03	Omlægning af forebyggende indsatser - ekstern til intern - Autisme	-262	-350	-350	-350x
3.03	Omlægning af forebyggende indsatser - intensive familiebehandlingsforløb	-262	-350	-350	-350x

OBS på graduering

Afskaffelse af undervisningsassistenter, Ændret sammensætning af lærernes arbejdstid og Nedlæggelse af central pulje til kompetenceudvikling er ikke medtaget.....



Effektiviserings- og besparelsesforslag (3/5)

Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Kultur- og Fritidsudvalget	-2.564	-2.764	-2.764	-2.764
4.01 Tilskud Tune Beboerhus	-175	-175	-175	-175x
4.01 Greve Bibliotek - inventar	-100	-100	-100	-100x
4.01 Greve Museum	-100	-100	-100	-100x
4.02 Svømmehal - reduceret åbningstid	-130	-130	-130	-130x
4.02 Materialer og logistik (fælles formål folkeoplysningsrammen)	-70	-70	-70	-70x
4.02 Partnerskabspulje	-250	-250	-250	-250x
4.02 Sommerferieaktiviteter	-139	-139	-139	-139x
4.02 Pulje til talent- og elitestøtte	-200	-200	-200	-200x
4.02 Tune Idrætsforening - tilskud	-400	-400	-400	-400x
4.02 Greve Idrætscenter - reduktion i driftsbudget	-200	-200	-200	-200x
4.02 Karlslunde Idrætsforening - tilskud	-600	-600	-600	-600x
4.03 Reduktion i Kulturbasens lønbudget til musikundervisning	-200	-400	-400	-400x

OBS på graduering

Flagdag, Greve Pigegarde og Juletræstænding er ikke medtaget.....



Effektiviserings- og besparelsesforslag (4/5)

Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.145	10.517	14.152	15.608
5.01 Frivillige foreninger, Nedlæggelse af puljen under servicelovens §79	-324	-324	-324	-324x
5.01 Daghjem og dagcentre, Befordring §§79 og 117, besparelse ifm. nyt udbud af omsorgskørsel	-500	-500	-500	-500x
5.01 Hjemmeplejen, Implementering af briller til øjendryp og reduktion af tid til indsats	-710	-947	-947	-947x
5.01 Hjemmeplejen, Medicindosering fra hver 2. uge til 3	-260	-346	-346	-346x
5.01 Plejecentre, Afskaffelse af ordning med husalfe	-931	-1.264	-1.264	-1.264x
5.01 Plejecentre, drift af Langagergård - hjemtages	-1.446	-2.169	-2.169	-2.169x
5.01 Plejecentre, Lukning af dagcenter på Strandcenteret plejecenter	-229	-917	-917	-917x
5.01 Plejecentre, Tryghedsskabende teknologi på plejecentrene	-150	-300	-300	-300x
5.03 Greve Rusmiddelcenter - salg af pladser til andre kommuner	-300	-300	-300	-300x
5.03 Lukning af uvisiterede tilbud i PPV	-435	-522	-522	-522x
5.03 Samdrift af Bostedet Vangeleddet og PPV	-75	-75	-75	-75x
5.03 Styrkelse af hjemmestøtte – flere borgere i egen bolig	450	450	450	0x
5.03 Hjemtagelse af §104 tilbud – udgift til egne ansatte	871	1.118	1.138	1.138x
5.03 Botilbud i Grønlykkeparken og Dahliahus – etablering af eget tilbud	8.731	17.160	20.775	22.681x
5.03 Akuttilbuddets nattevagt	-547	-547	-547	-547x

OBS på graduering

Dospakket medicin, Bortfald af vedligeholdende træning i hjemmeplejen, Personlig pleje og praktisk hjælp, Reduktion af tid til daglig rengøring ved inkontinens og Reduktion af tid til forflytning, Støtte til hverdagsaktiviteter - reduktion af tid og Weekendvagt hver 2. uge i stedet for hver 3. uge er bl.a. ikke medtaget.....



Effektiviserings- og besparelsesforslag (5/5)

Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Social- og Handicapudvalget	-8.263	-22.175	-28.058	-29.992
6.02 Omlægning af boliger på Vangeleddet til midlertidige pladser	-1.200	-2.800	-3.200	-3.200x
6.02 Besparelse – flere borgere i egen bolig	-1.500	-1.500	-1.500	0x
6.02 Botilbud i Grønlykkeparken og Dahliahus - færre udgifter til esterne tilbud	-4.916	-16.375	-21.358	-24.792x
6.02 Hjemtagelse af §104 tilbud – færre udgifter til eksterne køb	-647	-1.500	-2.000	-2.000x
Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Plan- og Tryghedsudvalget	-752	-752	-752	-752
7.02 Tryghed i Greve Nord	-752	-752	-752	-752x
Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-2.150	-2.256	-2.256	-2.256
8.02 Lukning af det frivillige mentorkorps	-318	-424	-424	-424x
8.02 Reduktion i udgifter til eksterne leverandører på beskæftigelsesområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500x
8.03 Greve Erhvervscenter	-332	-332	-332	-332x

OBS på graduering



Nye prioriteringer

Gennemgang af udvidelsesforslag og bruttoanlægsforslag

Udvidelsesforslag (drift)

Udvidelsesforslag - 2025	(mio. kr.)
Specialundervisning	10,0
Finanslovspuljen vedr. 'Flere hænder/bedre kvalitet i ældreplejen' (midler til uddannelse af SSH og SSA)	4,4
Myndighed – sagsbehandling	0,7
Køge Bugt Alliancen og Havets Folkemøde	0,6
Vedligeholdende træning. Fysio- og ergoterapi	0,4
Borgermøder om stormflod, regnhændelser og spildevand	0,2
Strandparksamarbejdet - tværgående projektledelse	0,2
Hygiejneorganisationen på sundhedsområdet	0,1
Kompetenceløft af medarbejdere på plejecentre i Marte Meo metoden	0,1

Spejdernes Lejr 2026 (projektansættelse i Hedeland), Arbejde med velfærdsanbefalinger og velfærdsdialog, Fælles regler for brug af kunstgræsbaner, inkl. skiltning, Kvalitetsløft af ældreplejen (givet som løft i bloktilskuddet) og Klage- og erstatningssager er **ikke** medtaget.....



Justeringer i investeringsoversigten

For at overholde anlægsrammen og skabe forhandlingsrum

- Flere projekter er reperiodiseret og beløb flyttet til 2029 og senere
- Enkelte puljer foreslås nedjusteret
- Enkelte projekter foreslås annulleret
- Samlet ændring i 2025-28 på ca. -43,7 mio. kr.

Anlægsrammen t.kr.	2025	2026	2027	2028
Investeringsoversigten før ændringer	165.800	160.591	137.184	70.582
Reperiodiseringer	-26.660	-7.654	-18.368	8.966
Anlægsrammen i alt	139.140	152.937	118.816	79.548



Justeringer til investeringsoversigt

Delvis bibeholdelse af puljer fra budget 2024-27:

- Pulje til genopretning af kommunens bygninger
- Pulje til nye klimatiltag
- Vej og landskab - nye anlæg til fordeling

Reperiodisere bla.:

- Strandskolen, Krogårdsskolen og Mosede Fort
- GIC renovering af gl. fodboldhus/omklædning
- Lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener

Annullering af:

- Støjindsats og Grøn profil - biodiversitet, fj. planstrategien



Reperiodiseringer - projektvis

Reperiodiseringer (t.kr.)	2025	2026	2027	2028
Beskyttelse mod stormflod	-1.000	1.000	0	0
Udskiftning af it-arbejdspladser	0	0	-2.000	0
IT-hardware på skolerne	-500	500	0	0
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	-4.500	-2.525	-1.525	-1.525
Krogårdskolen, renov/reparation af tage	-2.000	2.000	0	0
Strandskolen, renovering	-1.500	1.500	0	0
Strandskolen renov el fjernelse af gymna	0	0	0	-5.141
Nedrivn og fjernelse af pavilion på græsareal mm	-1.000	1.000	0	0
Pulje til genopretning o.l.	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000
GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	0	0	0	-2.000
Lunas Ark, tidl. Hundige Øst 120 pladser	-1.000	1.000	0	0
Greve Midt, Dagtilbud Kapacitetsbehov	-1.000	1.000	0	0
Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsl. IF	0	0	0	-10.000
Trafiksikkerhedsprojekter P2021	-2.000	2.000	0	0
Strandskolen IT, inventar og skolegårde	-1.560	0	1.560	0
Lovpligtig opgrad daginst.køkkener	-1.000	-4.000	500	0
Forundersøgelser kloakker	-500	500	0	0
Mosedede Fort	0	-11.729	-15.403	27.132
Pulje til nye Klimatiltag	-1.000	-1.000	0	1.000
Modernisering af kommunens vejbelysning	-1.500	1.500	0	0
Renovering af Materialgården	-1.500	1.500	0	0
Støjindsats	-500	-500	-500	-500
Grøn profil - biodiversitet, fj. planstrategien	-300	-400	0	0
Pilotprojekter til indr. der understøtter læringsm	-1.000	0	0	1.000
I alt	-26.660	-7.654	-18.368	8.966



Bruttoanlæg

- De nye bruttoanlægsforslag ligger **udover**, hvad der allerede er politisk vedtaget i investeringsoversigten
- Direktionen har blandt andet valgt at anbefale, at der prioriteres anlægsmidler til kommunens **vedligeholdelseefterslæb** på skoler samt **renovering** af både skoler, dagtilbud og veje/stier, byudvikling og trafikale tiltag, affaldssortering samt plejeområdet
- Direktionen anbefaler på den baggrund **ikke**, at der prioriteres midler til blandt andet Mosede Klimapark, udvikling af Strandparken samt renovering af Hundige kunstgræsbane



Nye bruttoanlægsforslag

Rækkefølgeplanen

Tiårsplan for optimering af skoler og dagtilbud

Arenaskolen - renovering af vinduer og facader

Holmeagerskolen - renovering af SFO-bygning samt tagudhæng

Tune Skole - samling af skolen (udover de 20,15 mio. kr. der er afsat)

Faglokaler på skoler – renovering

Dagtilbud – renovering

Øvrige Bruttoanlægsforslag

Indeksregulering igangværende projekter (2025 budget)

Tiårsplan for renovering af veje og stier

Byudvikling – infrastrukturudgifter

Tune Skole, samling - trafikale tiltag

Kommunens udearealer – affaldssortering

Plejecenter, nyt – forundersøgelser

Greve Midt, hjemmepleje – udvidelse

Hjemmeplejen, udvidelse – foranalyse

Tandlægestole – udskiftning

Langagergård og Hedebo, telefon- og nødkaldsanlæg – udskiftning

IT-arbejdspladser og netværksudstyr

Mosedede Klimapark

Strandparken – udvikling

Hundige, kunstgræsbane –
renovering

Rådhuset – sikkerhed

Byrådssalen – lydudstyr

..... er **ikke** medtaget.....



Investeringsoversigt direktionens budgetforslag

Samlet beløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028					
I alt	139.140	152.937	118.816	79.548					
Økonomiudvalget	3.470	5.179	7.476	2.500					
251 Beskyttelse mod stormflod	0	1.000	0	0	x				
541 Udskiftning af netværksudstyr	280	425	970	0	x				
542 Udskiftning af it-arbejdspladser	1.190	754	4.006	0	x				
557- IT-hardware på skolerne	2.000	3.000	2.500	2.500	x				
559									
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	134.627	137.258	109.840	76.048					
38 Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	8.425	13.000	13.000	13.000	x				
211 Krogårdskolen, renov/repARATION af tage	15.302	3.500	0	0	x				
260 Strandskolen, renovering	13.500	1.500	0	0	x				
302 Strandskolen renov el fjernelse af gymna	0	0	0	0	x				
303 Nedrivn og fjernelse af pavilion på græsareal mm	0	1.000	0	0	x				
331 Pulje til genopretning o.l.	9.111	15.000	15.000	15.000	x				
333 Flygtningeboliger	0	0	3.857	0	x				
335 Plejecenter Tune - forundersøgelser og rådgiver	0	748	0	0	x				
358 GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	0	1.799	4.000	5.678	x				
402 Lunas Ark, tidl. Hundige Øst 120 pladser	30.900	24.114	0	0	x				
403 Greve Midt, Dagtilbud Kapacitetsbehov	21.640	26.161	0	0	x				
406 Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsl. IF	0	2.000	8.558	10.317	x				
408 Besp på udg til el - ved udskift til LED	2.000	2.000	0	0	x				
409 Besp på udg el, ventilation, varmegenv.	1.500	1.500	0	0	x				
416 Forlæng. af midlertidige flygtningeboliger	0	243	0	0	x				
423 Trafiksikkerhedsprojekter P2021	1.542	2.000	0	0	x				
436 Krogårdskolen, pcb renovering SFO (P)	800	9.534	8.550	0	x				
449 Strandskolen IT, inventar og skolegårde	0	1.843	1.560	0	x				
450 Lovpligtig opgrad daginst.køkkener	1.500	1.500	1.500	1.500	x				
451 Forundersøgelser kloakker	1.000	1.500	0	0	x				
469 Efteriso. og renovering Karlslunde og Bettys Hus	0	0	1.950	0	x				
494 Bygningsautomatik Tune Skole H og Hedely	200	0	0	0	x				
496 Mosede Fort	1.980	5.000	26.000	27.132	x				
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år	15.394	0	7.794	0	x				
498 Pulje til nye Klimatiltag	1.000	1.000	1.000	1.000	x				
499 Indeksregulering igangværende projekter (2024 budget)	4.033	4.632	0	0	x				
538 Indpumpning af sand	0	1.384	421	421	x				
544 Daginstitution, via Greveager - Forbedret adgang	0	2.000	0	0	x				
545 Modernisering af kommunens vejbelysning	0	3.000	1.500	1.500	x				
546 Renovering af Materialgården	0	1.500	0	0	x				
548 Budgetanalyse på optimering af m2 på rådhuset	700	0	0	0	x				
549 Støjindsats	0	0	0	0	x				
550 Grøn profil - biodiversitet, fj. planstrategien	0	0	0	0	x				
561 Opkøb af jord til skov	500	500	500	500	x				
-63									
564 Renovering af Tune skole - Samling	1.000	5.500	14.650	0	x				
565 Damagerskolen - Ventilation	500	0	0	0	x				
584 Genhusning af Lunas Ark	0	3.800	0	0	x				
585 Trafiksikkerhedstiltag Tune Skole	2.100	0	0	0	x				
Skole- og Børneudvalget	1.043	2.000	1.500	1.000					
268 Midlertidige bygninger til vg-børn	43	0	0	0	x				
555 Pilotprojekter til indr. der understøtter læringsm	1.000	2.000	1.500	1.000	x				
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	8.500	0	0					
501 Tune Plejeboliger, Inventar	0	8.500	0	0	x				
Køb og Salg af jord og ejendomme	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648					
340 Bygningsoptimering - salgspulje	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	x				
Fondsmidler	-28.000	-13.000	0	0					
496 Mosede fort	-28.000	-13.000	0	0	x				



Den videre proces

Tidsplan, høringer, materiale og understøttelse

Tidsplan

Dato	Aktivitet
22. august	Høring - Direktionens budgetforslag + kataloger sendes i høring
22. august	Udsendelse af "tomt" forhandlerark til partierne + opstart af teknisk understøttelse
28. august	ØU - 1. behandling af budget 2025-28
31. august	Workshop med Byrådet
4. september	Workshop med Byrådet
4. september	BY - 1. behandling af Budget 2025-28
6. september	Budgetspørgsmål - Frist for modtagelse af budgetspørgsmål
8. september	Høring - Frist for aflevering af høringssvar
9. September	Høring - Offentliggørelse af høringssvar
12. september	Budgetforhandlinger
13. September	Budgetforhandlinger
19. september	Frist for politiske ændringsforslag kl. 8.00 (hvis det skal medgå i det publicerede ØU-materiale)
25. september	ØU – Forberedelse af Byrådet 2. behandling af Budget 2025-28
25. September	Frist for politiske ændringsforslag kl. 8.00 (ikke i ØU, men direkte i BY)
26. september	Frist for politiske underændringsforslag kl. 8.00 (hvis det skal medgå i det publicerede materiale)
2. oktober	BY - 2. behandling af Budget 2025-28



Materiale

- Byrådet besluttede på møde den 19. juni 2023 at justere i budgetprocessen for budget 2025-28, så der er én høringsperiode i stedet for to og at både direktionens budgetforslag og øvrigt materiale sendes i høring
- Den 22. august sendes direktionens Budgetforslag 2025-28 og øvrigt materiale i høring, og de enkelte partier får tilsendt et "tomt" forhandlerark
- I forhandlerarket vil alle forslag indgå - også de forslag, som direktionen ikke har haft mulighed for at prioritere i sit forslag
- Alt uddybende budgetmateriale herunder beskrivelserne af de enkelte tekniske rettelsler, udvidelsesforslag, effektiviserings- og besparelsesforslag vil blive lagt i et særskilt punkt i FirstAgenda parallelt med processen de seneste par år
- Der kan stadig forekomme enkelte småjusteringer af de enkelte tekniske rettelsler m.v. frem mod de endelige budgetforhandlinger, men disse vil blive gennemgået af administrationen forud for forhandlingerne parallelt med processen de seneste år



Understøttelse

- De enkelte partier bedes senest fredag den 30. august give en melding til Lasse (lae@greve.dk) på, hvorvidt de forud for budgetforhandlingerne ønsker en teknisk gennemgang af forhandlerarket
- Tilsvarende bedes partier, der ikke er med i et eventuelt budgetforlig senest fredag den 13. september give en melding til Lasse på, hvorvidt de ønsker teknisk understøttelse i udarbejdelsen af et alternativt budgetforslag frem mod fristen den 19. september



Afslutning

Spørgsmål og kommentarer