

Borgermøde om Budget 2025

Orientering for borgere i Greve Kommune d. 20. august 2024



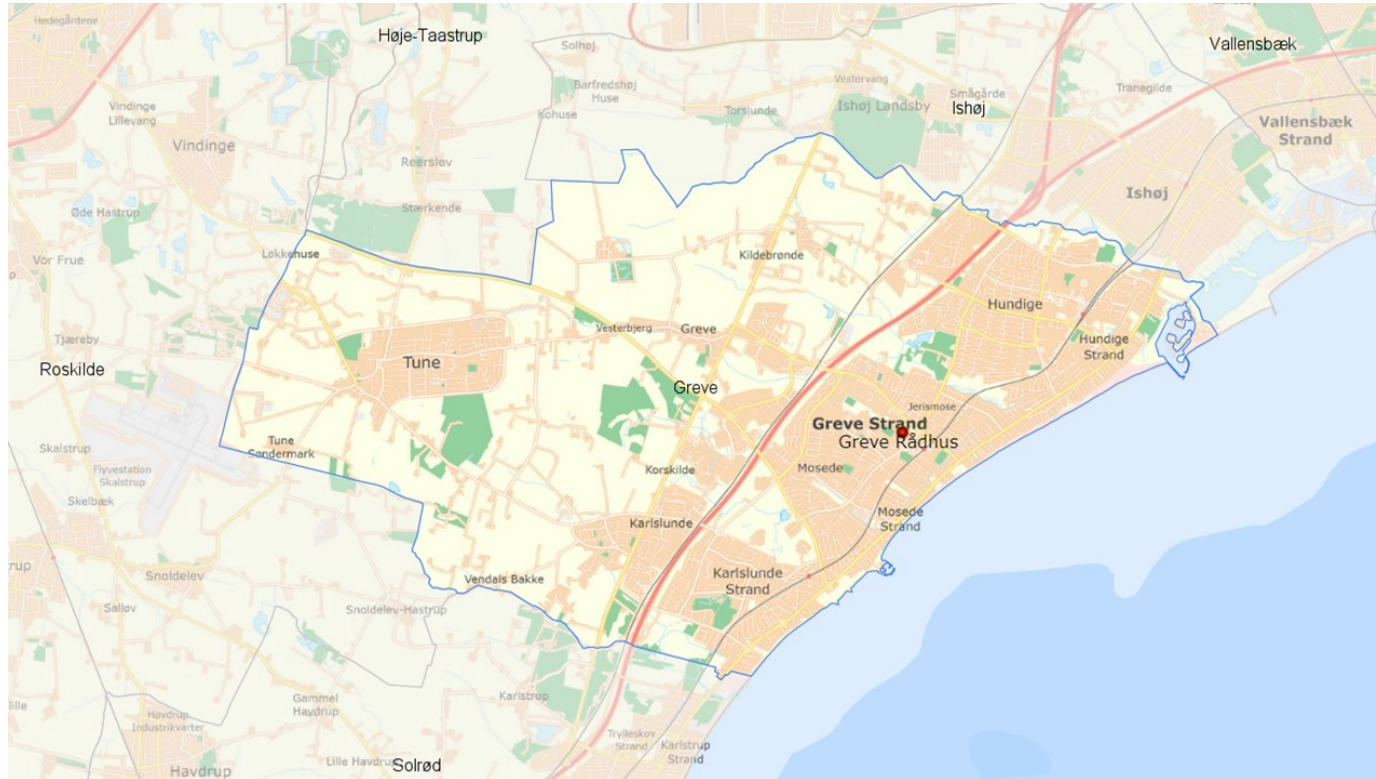
Agenda

1. Velkomst
v. Kommunaldirektør Anne-Sofie Degn
2. Overordnede rammer
v. Kommunaldirektør Anne-Sofie Degn
3. Budget 2025-2028
v. Centerchef for Økonomi & HR Stine Basballe
4. Handlemuligheder
v. Kommunaldirektør Anne-Sofie Degn
5. Afrunding og Spørgsmål
v. Kommunaldirektør Anne-Sofie Degn



Overordnede rammer

Greve Kommune



Befolkning: 52.310 indbyggere (30.6.24)

23 Daginstitutioner

9 Folkeskoler

4 Plejecentre

5 Hjemmeplejedistrikter

2 Museer

226 km kørebaner

103 km stier og cykelstier

2.577 fuldtidsstillinger (omregnet)



Status

Pres på driften

- Specialiserede børneområde - anbringelser
- Skoleområdet - specialundervisning
- Underfinansiering KMF og Ukraine

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
- Forventet rentefald i USA, EUC og Danmark
- Tekniske justeringer af statsgarantien

Økonomiaftalen

- Finansiering til demografi, de specialiserede områder, ældrereform, kvalitetsreform oa.
- DUT og andre reguleringer
- Anlæg
- Teknisk regulering af indtægtssiden, der isoleret set skaber en ubalance i budget 2025

Økonomiaftalen i medierne

- Efter sommerferien har der i de kommunale niche-medier været en del presseomtale af aftalen om kommunernes økonomi for 2025
- Udmelding: Historisk stigning i servicerammen på 3,2 mia. kr.
- MEN – samtidig med den historiske stigning er der indarbejdet tekniske ændringer, der reducerer kommunernes finansiering
- Borgmesteren udtaler:
 - *”Det bliver en helt umulig opgave at forklare borgerne, at kommunerne har fået 3,2 mia. kr. til øget velfærd, og at vi nu skal spare 30-40 mio. kr. på grund af noget teknik”*



Verdenssituationen og konjunktur

Budget 2024-25 er præget af:

1. Fortsat krig i Ukraine
2. Konflikt i Mellemøsten
3. Præsidentvalg i USA
4. Lav arbejdsløshed
5. Inflationen på vej ned
6. Konkurer er globalt tiltagende
7. Klimaudfordringer bliver kroniske
8. Usikkert hvornår og hvor meget renten nedsættes



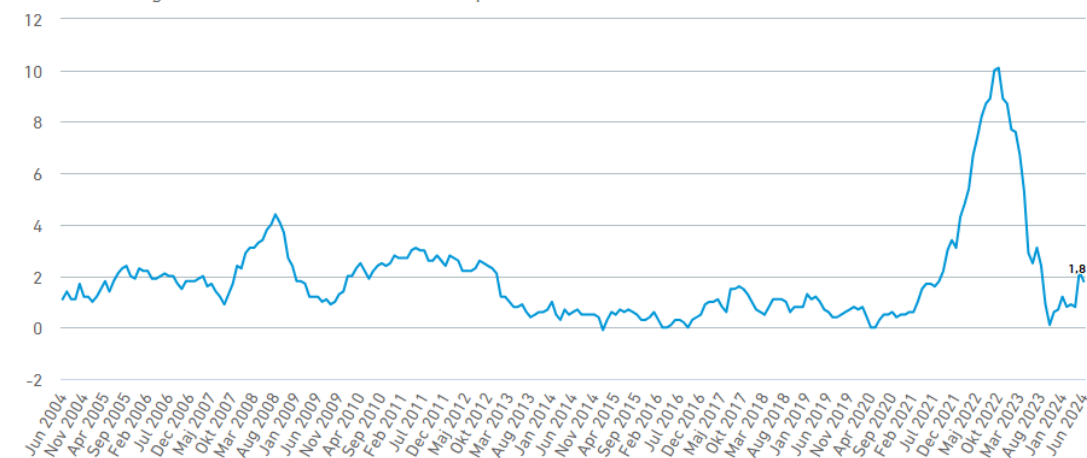
Forbrugerpriserne falder efter rekord i 2022

Inflationen i Danmark og EU toppede i aug./sep. 2022 med op til 11,5 pct.

Inflationen i Danmark og EU-land var i juni 2024 faldet til hhv. 1,8 pct. og 2,5 pct.

Forbrugerprisindeks, ændring i forhold til samme måned året før

Enhed: Ændring i forhold til samme måned året før (pct.)



Hent flere tal i Statistikbanken om Forbrugerprisindeks (PRIS111)

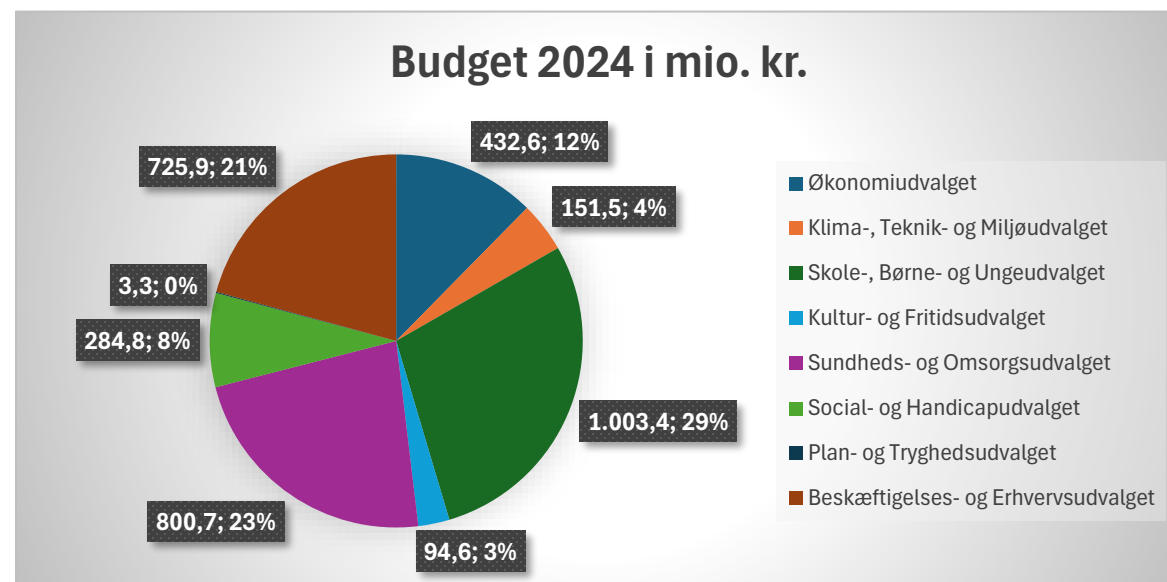
Overordnede rammer

1. Krav fra EU om balance mellem offentligt forbrug og indtjening i den private sektor
2. Krav fra Staten om at overholde Budgetloven og den Kommunale Styrelseslov
 - Servicerammen
 - Anlægsrammen
 - Skattestop
 - Krav til Bogføring, ekstern revision og formkrav til budget og regnskab
3. Økonomiaftale mellem Regeringen og KL
 - Krav til de 98 kommuner under ét
4. Greve Kommunes Økonomiske politik
 - Byrådets politiske målsætninger for økonomi, udbud og indkøb
5. Greve Kommunes Økonomiregulativ og delegationsplan
 - Greve Kommunes interne regler vedrørende økonomisk styring og kontrol



Et kommunalt budget

- Budgettet er et værktøj til at styre kommunens økonomi
- Med vedtagelsen af budgettet afsætter Byrådet en ramme for kommunens fagudvalg, institutioner og anlægsarbejder
- Budgettet vedtages politisk én gang om året senest den 15. oktober og indeholder alle kommunale indtægter og udgifter for det kommende år (2025) samt for de efterfølgende tre år (2026-2028)



Kommunal budgetlægning



Greve Kommunes husholdning

1. Overskud på den ordinære drift
 - Indtægter minus udgifter skal kunne finansiere Anlæg og Afdrag på lån
2. Likviditet
 - Likviditet på min. 200 mio. kr.

Kommunernes fælles budget i 2025

3. Servicerammen
 - Samlet ramme på 324,2 mia. kr., Greves andel ca. 2,8 mia. kr.
4. Anlægsrammen
 - Samlet rammen på 20,3 mia. kr., Greves andel 164 mio. kr.



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** i budgetterne
- 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



Sanktion - Skat

- Skattestoppet betyder, at ændringer i kommunal skatteudskrivning samlet set skal gå i nul
- Kommunerne har mulighed for at søge om midlertidigt tilskud til skattenedsættelse indenfor en ramme på 200 mio. kr. Kommuner, der fik frit lejde til at hæve skatterne som følge af udligningsreformen i 2020, er herudover.
- Greve Kommune er blandt de kommuner, der har frit lejde til skattestigning, da vi tabte 50 mio. kr. på udligningsreformen, og Byrådet har besluttet at øge skatteprocenten tilsvarende. 2025 er sidste år med denne skattestigning
- Kommuner, der sætter skatten ned, får et tilskud, så provenutabet indfases over 5 år
 - 75 pct. af provenutabet i 2025
 - 50 pct. i 2026 og 2027
 - 25 pct. i 2028 og
 - 0 pct. i 2029



Greve Kommunes 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.
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.



Velfærdsborgersamling

- Byrådet har nedsat en velfærdsborgersamling, som på Byrådsmødet den 26. juni 2024 er kommet med anbefalinger, der kan understøtte byrådets prioritering på velfærdsområderne
- Samtlige anbefalinger kan læses af bilag fra Byrådsmødet
- Byrådet er meget optagede af, hvordan der kan prioriteres i velfærden og hvordan samtalen om dette kan foregå
- Fokus ligger i tråd med Byrådets vision for 2022-25 "Naturligvis Greve - gennem helhedssyn og fællesskaber", hvor aktiv borgerinddragelse og velfærd i fællesskab er to af hovedtemaerne



Pause

Budget 2025-2028

Udgangspunkt

Greve Kommunes Budget 2024

Skatteindtægter	3.126 mio. kr.
• Indkomstskat mv.	2.767 mio. kr.
• Selskabsskat	71 mio. kr.
• Grundskyld og dækningsafgift	288 mio. kr.
Statstilskud	718 mio. kr.
Udligning (til andre kommuner)	-235 mio. kr.
Driftsudgifter:	3.494 mio. kr.
Anlægsudgifter inkl. Køb/salg (netto):	119 mio. kr.

Beskatningsgrundlaget er 7,7 pct. højere end landsgennemsnittet

Udgiftsbehovet er 1,4 pct. lavere end landsgennemsnittet



ØKONOMIAFTALE 2025



3,4 MIA. KR. LØFT I SERVICERAMMEN

1,1 mia.kr. Demografi
1,6 mia.kr. Løft i Servicrammen
0,5 mia.kr. Ældrereform
0,4 mia.kr. DUT og andre reg.
-0,2 mia.kr. Administrative opg.



20,3 MIA. KR. TIL ANLÆG inkl. pulje på 0,2 mia.

Finansiering på i alt 19,2 mia.kr.
Egenfinansiering på 0,5 mia.kr.
Pulje til botilbud på 0,6 mia.kr.



SKATTEPULJE OG SÆRTILSKUDSPULJE

Skattepulje på 0,2 mia.kr. til
at sænke skatten
Pulje til særtilskud 0,8 mia.kr.



FORDREVNE FRA UKRAINE

0,9 mia.kr. for 2024
Arbejde mod normalisering



MIDTVEJS- REGULERING AF OVERFØRSLER OG PL

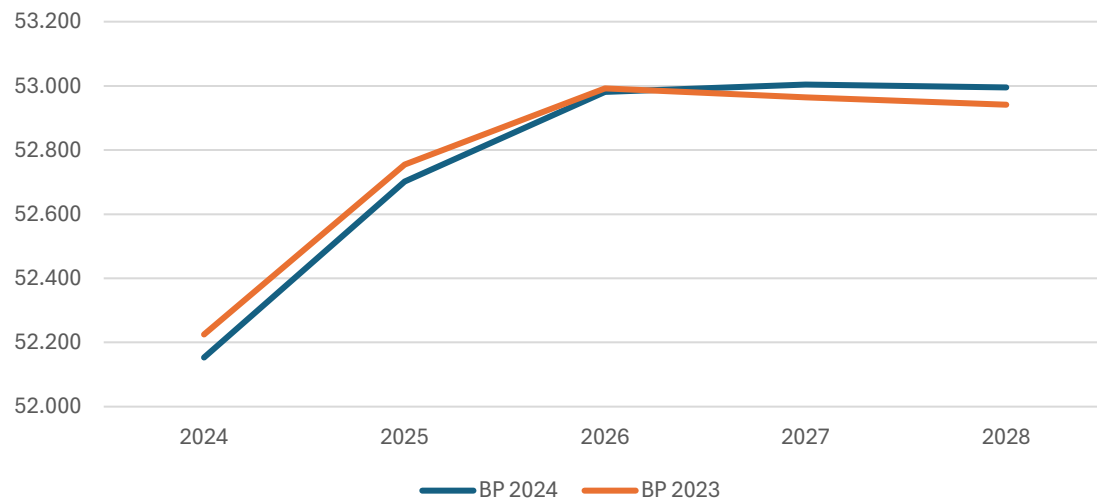
Arbejdsmarkedsomr. -0,8 mia.kr.
PL-regulering på 1,2 mia.kr. i 2024
Beholder løft fra 2022 til 2023 på
(1,1 mia.kr.)



Budget 2025-28 – demografi

- Den samlede befolkningsprognose for henholdsvis 2023 og 2024 følger hinanden nogenlunde tæt i perioden 2024-2028, men fra 2026 ligger prognosen fra 2024 ligger under prognosen fra 2023
- Det faktiske befolkningstal stiger fra 2024 til 2025, men stiger mindre end i sidste års prognose

Befolkningsprognose 2024 vs 2023



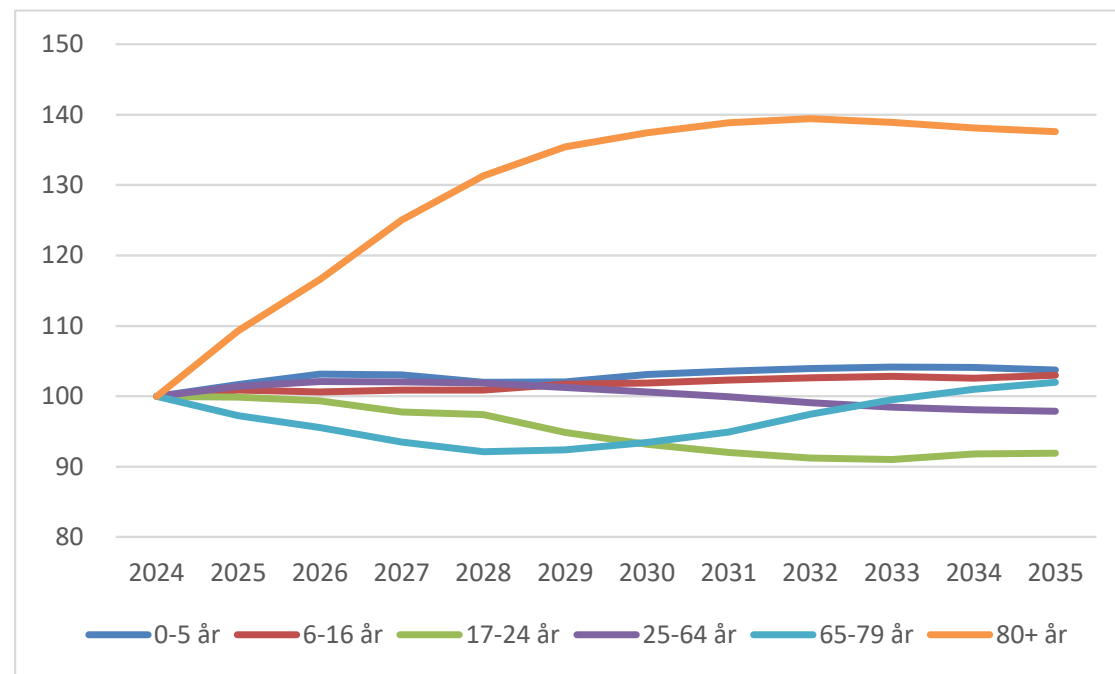
Antal	2024	2025	2026	2027	2028
BP 2024	52.153	52.702	52.981	53.004	52.995
BP 2023	52.225	52.754	52.992	52.964	52.942



Befolkningsudvikling opdelt på alder

Opdelt på aldersgrupper

	2024-2034
0-5 år	Lille stigning
6-16 år	Lille stigning
17-24	Fald
25-64	Lille fald
65-79	Lille stigning
80+	Stigning på næsten 40 pct.



Den demografiske udvikling

2014

18,0 erhvervsaktive borgere per +80-årig



2024

9,0 erhvervsaktive borgere per +80-årig



2034

6,7 erhvervsaktive borgere per +80-årig



Pres på driftsudgifter

- Udfordringer fra 2024, der strækker sig ind i 2025

Primært nedenstående men også på andre områder

- Skoleområdet og specialundervisning
- Anbringelser



Stigende udgifter i 2025

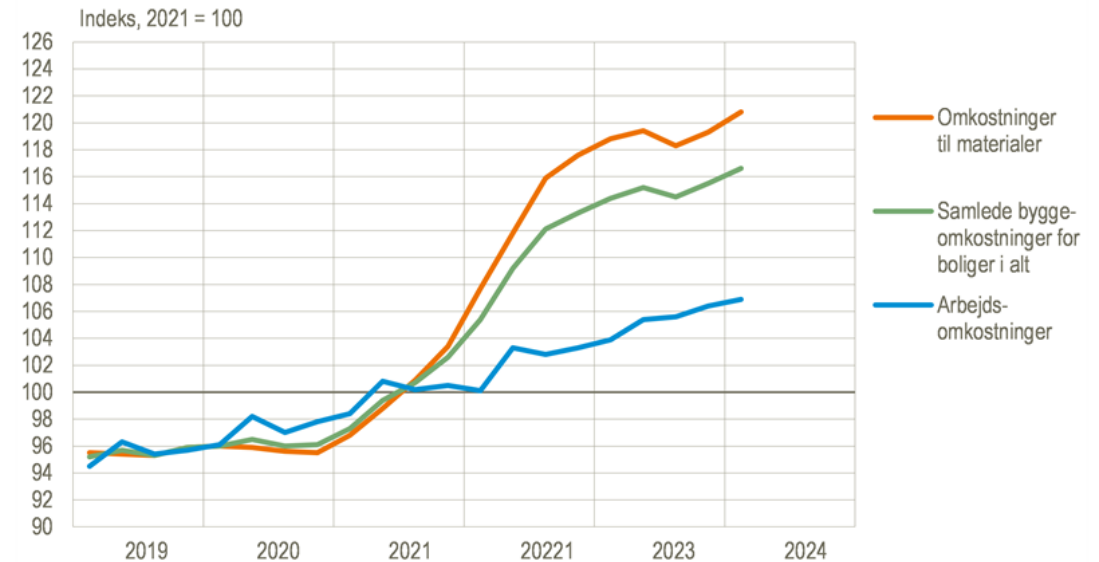
- Stigende driftsudgifter for ca. 69,7 mio. kr. (indenfor servicerammen). Herunder bl.a.:
 - 15,7 mio. kr. Det specialiserede børneområde (forventet tilvækst på pris- og aktivitetssiden i antal anbringelser, plejefamilier og opholdssteder)
 - 10,4 mio. kr. Udmøntning af Trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår
 - 10,0 mio. kr. Specialundervisning (stigning i antallet af elever, der har behov for specialundervisning og af elever, der visiteres til undervisning i specialtilbud uden for egen almenskole)
 - 6,9 mio. kr. Mellemkommunale betalinger skoler og SFO
 - 4,4 mio. kr. Flere hænder og kvalitetsløft af ældreplejen
 - 3,6 mio. kr. Køb og salg af plejecenterpladser mellem kommunerne
 - 3,4 mio. kr. Fribo Greve, driftsmidler - centersygeplejeske, nattevagt, tøjvask mv.
 - 15,3 mio. kr. Øvrige tekniske rettelser inkl. demografi samt opgaver relateret til DUT



Pres på anlægsudgifter

- Anlægsrammen er 20,3 mia. kr. (uændret ift. 2024 inkl. pl-løft)
- 19,0 mia. kr. af den generelle ramme er finansieret
- Omkostningerne er steg med 16 pct. fra 2021-2022, og yderligere 5 pct. fra 2022 til 2024. I alt 21 pct.
- Den offentlige sektor skal være med til at dæmpe presset på anlægssektoren

Bygeomkostningsindeks for boliger

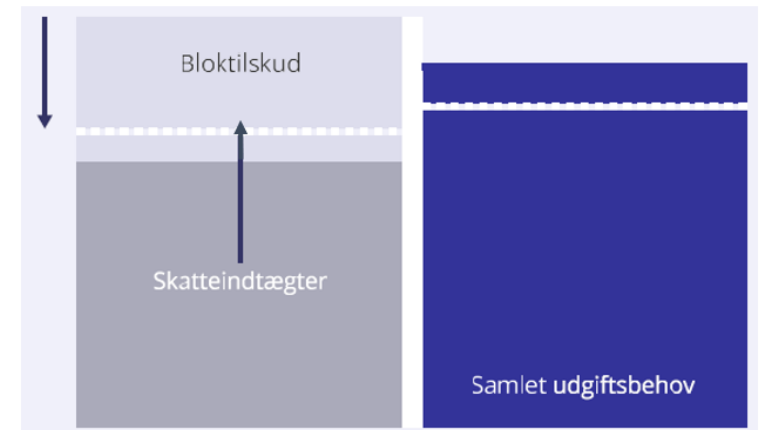


Kilde: www.statistikbanken.dk/byg43

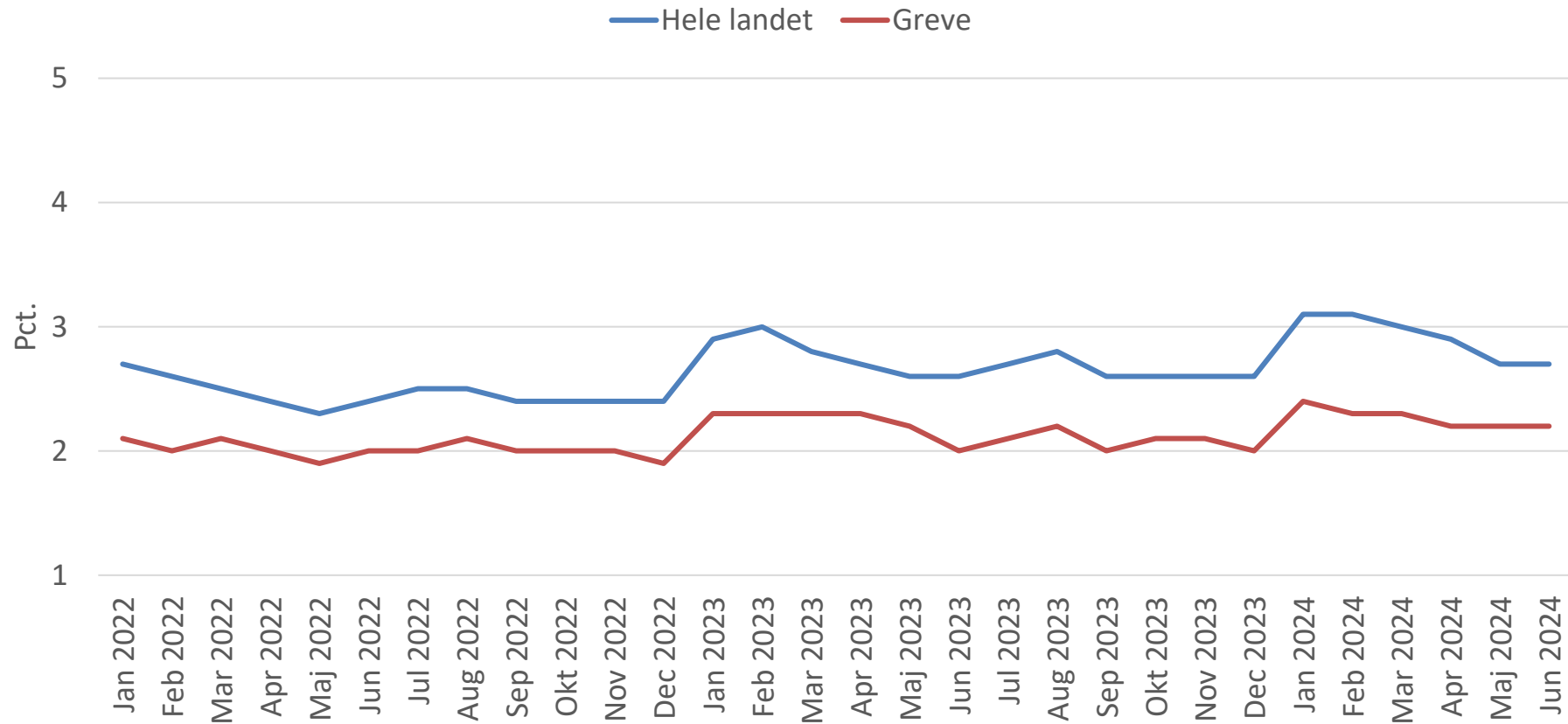


Pres på indtægter

- Greve Kommunes statsgaranterede indtægter er reduceret med i alt 5,7 mio. kr. ift. den forventede indtjening i 2025
 - Statsgarantien indeholder et lavt befolkningstal og en lav vækst, som medfører et fald på 24,3 mio. kr. i indkomstskatten. Faldet udlignes i høj grad af en stigning i udligningen.
 - Bloktilskuddet er justeret med flere store indtægtsposter, som dels ikke direkte vedrører 2025 og dels ikke er jævnt fordelt mellem kommunerne. Indregningen af indtægter fra den centrale refusionsordning og ekstraordinære reguleringer/efterreguleringer af skatteindtægter har derfor store fordelingsmæssige konsekvenser mellem kommunerne.



Udvikling i antal fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken



Handlemuligheder

Handlemuligheder

- Øge indtægterne
 - Øge skatbetaling – indenfor det samlede skattestop
 - Øge brugerbetaling
- Reducere udgifterne
 - På igangværende velfærdsproduktion
 - Ikke at sætte nye ting i gang
 - Stoppe besluttede anlægsprojekter inden de igangsættes



Afrunding og Spørsmål

Proces for Budget 2025-2028

Dato	
22. august	Budgetmateriale udsendes i høring
8. september	Høringsfrist
9. september	Offentliggørelse af høringssvar
12./13. september	Budgetforhandlinger
2. oktober	2. behandling af budgettet





SPØRGSMÅL

