



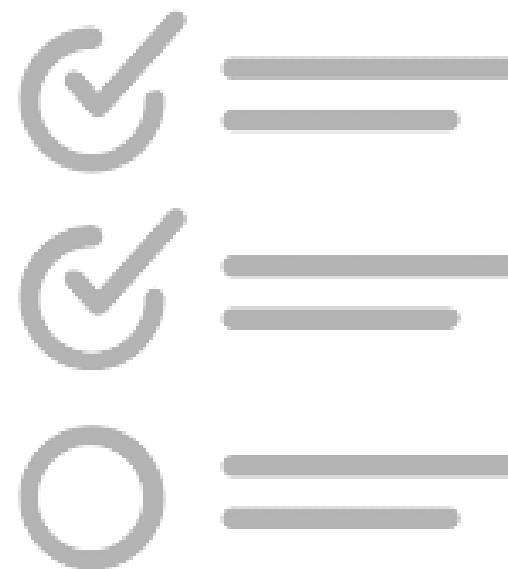
Budgettemamøde
Byrådet
25. juni 2018

Dagsorden

Aftale om kommunernes
økonomi

Status på budgetarbejdet – Greve
kommune

Tidsplanen fremadrettet



Økonomiaftalen – ultrakort

- Servicerammen løftes med 1,7 mia. kr. (netto 1,2 mia. kr.)
Greves andel ca. 10 mio. kr.
- Anlægsrammen løftes til 17,8 mia. kr.
Greves andel ca. 150 mio. kr.
- Finansieringstilskud opretholdes
Greves andel forventelig ca. 13 mio. kr.
- Lånepuljer til anlæg af strukturel karakter, effektivisering samt lav likviditet
- Ingen pulje til skatteforhøjelser



Økonomiaftalen – skatteforhold

Ingen skattepulje betyder, at skattestigning -> individuel sanktion*.

Greve kommune har i B 2019 'Frit lejde' i forhold til grundskyldssænkningen i B 2014'.

Skattestigning svarende til 'Frit lejde' -> kollektiv sanktion*.

Center for Økonomi udarbejder skattenotat til spm/svar.

* med mindre andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned

Økonomiaftalen – obs på 2018

2018 bliver midtvejsreguleret

Det koster Greve kommune ca. 24 mio. kr. heraf ca. 6 mio. kr. indenfor servicerammen

Detaljer fremgår af BO1 sagen på dagens møde

Status budgetarbejdet - Greve kommune

Hvad vi ikke kender endnu:

- Indtægtssiden er ikke opdateret (*forventet til august*)
- PL-regulering er ikke opdateret (*forventes til juli*)
- Lånepuljer er ikke kendte (*forventes ultimo august*)

Anlæg

Økonomiaftalen siger ca. 150 mio. kr. til anlæg

Vi har pt:

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Investeringsoversigt*	68,8	38,2	23,9	15,8
Bruttoanlægskatalog	111,4	100,6	83,6	71,1

* Hertil kommer 50 mio. kr. der er reserveret deponering til plejecenter

De tekniske budgetkataloger

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Tekniske rettelser	24,5	31,2	32,7	31,0
Demografi	6,4	2,3	-1,2	14,3
Skøn (foreløbig)	-10,8	6,1	16,8	38,7
DUT	?	?	?	?
Afledt drift af anlæg	?	?	?	?



Prioriteringsrum

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Prioriteringskatalog – besparelser	-49,4	-70,1	-70	-69,7

‘Hemmelig konklusion’

Med lånepuljer m.v. kan vi måske holde skindet på næsen i 2019.....

Men over hele budgetperioden er der en ubalance på anlægsområdet.

Vi får finansiering til ca. 600 mio. kr. over 4 år

Vi har udgifter på ca. 200 mio. kr. inde i investeringsoversigten.

Vi bruger således 400 mio. kr. fra anlægsmidler til at dække andre udgifter (drift, indtægtsgrundlag, renter og afdrag på lån)



Tidsplan

16. august: Budgetmaterialet offentliggøres

16.-29. august: Høringsperiode

27. august: Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2019-2022

30. august: Facebook borgermøde om budgettet

5. september: Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022

17.-19. september: Budgetforhandlinger

1. oktober: Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2019-2022

8. oktober: Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022