

Budget 2023

Orientering til Handicaprådet om direktionens budgetforslag 2023-26



Agenda

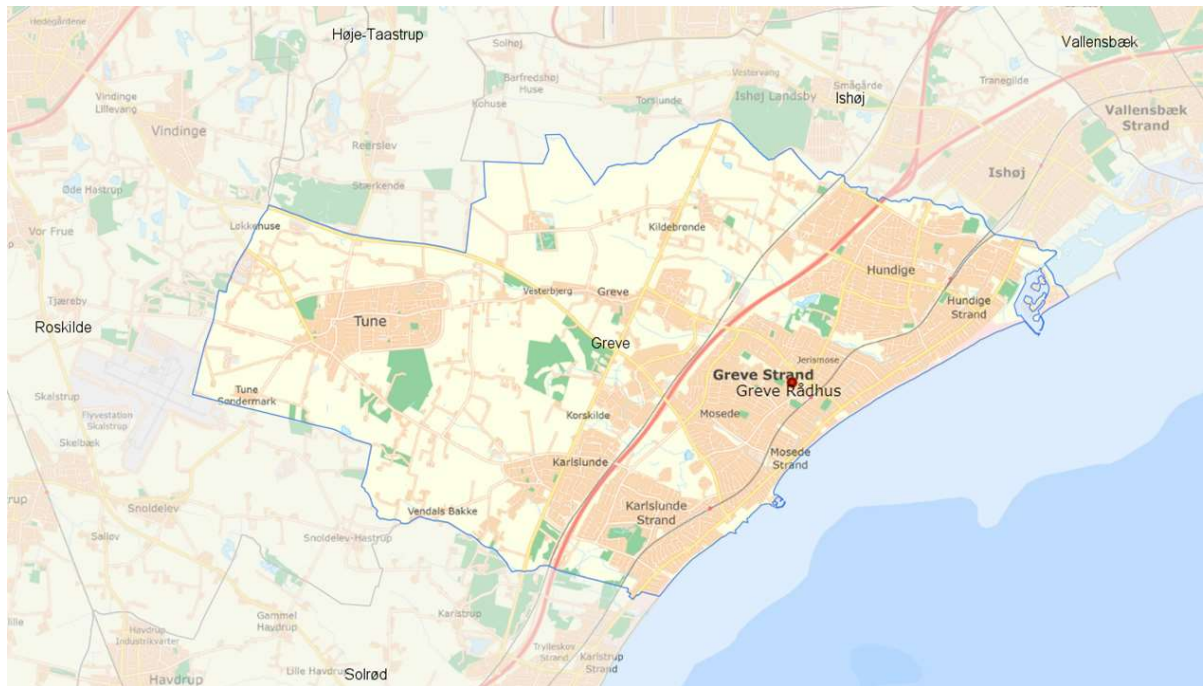
1. Først lidt om rammer og vilkår
2. Direktionens budgetudkast 2023-26
3. Den videre proces
4. Spørgsmål og kommentarer (også gerne undervejs)



Budget 2023-2026

Udgangspunkt

Greve Kommune



Befolkning: 51.244 indbyggere (30.6.22)

23 Dageinstitutioner

9 Folkeskoler

4 Plejecentre

5 Hjemmeplejedistrikter

2 Museer

226 km kørebaner

103 km stier og cykelstier

2.706 fuldtidsstillinger (omregnet)



Udgangspunkt for Budget 2023

Pres på driften

- Demografi
- Specialiserede områder
- Ældre- og Sundhedsområdet
- Prisstigninger, mangel på varer og arbejdskraft

Pres på anlæg

- Behov for etablering af nye dagtilbud og ældreboliger
- Behov for renovering og genopretning af vedligeholdelseefterslæb
- Prisstigninger, mangel på materialer og arbejdskraft

Finansiering

- Borgere og virksomheder tjener flere penge, hvilket øger skattegrundlaget
- Stigende rentesatser
- De finansielle markeder er under pres

Økonomiaftale med Regeringen

- Ikke fuld dækning af demografien
- Ingen finansiering til de specialiserede områder, ældre og sundhedsudgifter



Verdenssituationen og konjunktur

Budget 2023-26 er præget af:

1. Sundhedskrise med Covid-19 klinger af?
2. Aktuel flygtningekrise klinger af?
3. Største stigning i forbrugerpriser i over 40 år
4. Prisudviklingen drives af stigning i Energi- og fødevarerpriser
5. Stigende byggeomkostningsindeks
6. Stigende rentesatser (forventning 3-5 pct.)
7. Forsvarsforlig 6.3.22 løfter Danmarks forsvarsudgifter til 2 pct. af BNP inden udgangen af 2033
8. Fortsat pres på de specialiserede områder
9. Fortsat demokratisk pres

Største stigning i forbrugerpriserne siden 1983

Inflationen i Danmark steg i juni 2022 til 9,1 pct.
(4,9 pct. i januar 2022)

Inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) steg til 9,6 pct.
(5,6 pct. i januar 2022)

Inflationen i euroområdet er steget til 8,6 pct.
(5,1 pct. i januar 2022)



Overordnede rammer

1. Krav fra Staten om at overholde Budgetloven og den Kommunale Styrelseslov
 - Servicerammen
 - Anlægsrammen
 - Skattestop
 - Krav til Bogføring, revision og formkrav til budget og regnskab
2. Økonomiaftale mellem Regeringen og KL
 - Krav til de 98 kommuner under ét
3. Greve Kommunes Økonomiske politik
 - Byrådets politiske målsætninger for økonomi, udbud og indkøb



Vi styrer efter 4 nøgletal



Greve Kommunes husholdning

1. Overskud på den ordinære drift
 - Indtægter minus udgifter skal kunne finansiere Anlæg og Afdrag på lån med et mål om 120 mio.
2. Likviditet
 - Likviditet på min. 200 mio. kr.

Kommunernes fælles budget i 2023

3. Servicerammen
 - Samlet ramme på 287,4 mia. kr., Greves andel ca. 2,4 mia. kr.
4. Anlægsrammen
 - Samlet rammen på 18,5 mia. kr., Greves andel 130,6 mio. kr.



Udfordring på 50 mio. kr. i 2023

- Manglende finansiering på 43,5 mio. kr. (indenfor servicerammen)
 - Demografi er underfinansieret med 6 mio. kr.
 - Stigende udgifter til det specialiserede børneområde 12,4 mio. kr.
 - Stigende udgifter til det specialiserede voksenområde på 25,1 mio. kr.
- Forkert afregningsgrundlag på 6,6 mio. kr. (udenfor servicerammen)
 - Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet
- Herudover: Stigende priser energi, fødevarer og anlæg

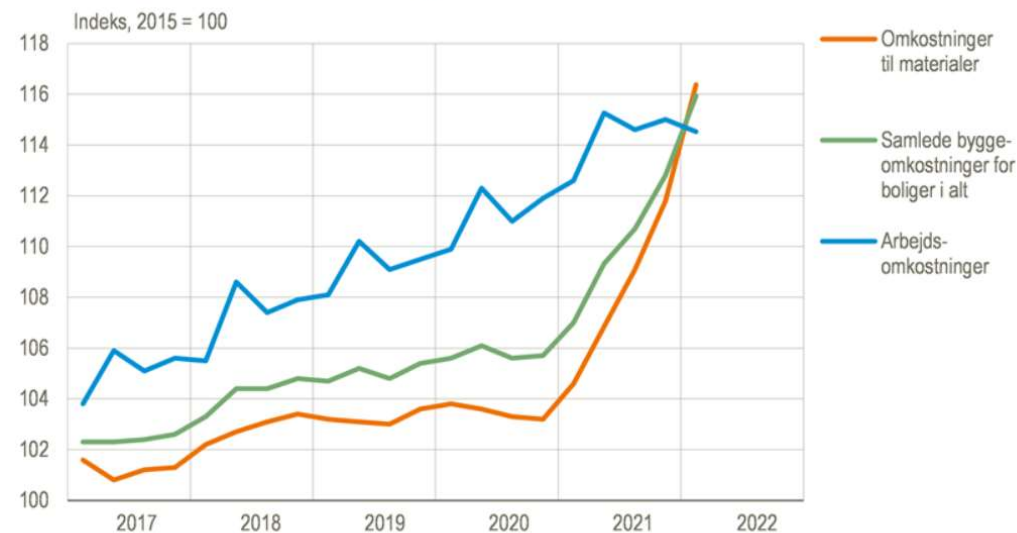


Anlæg

- Anlægsrammen reduceres med 1,7 mia. kr. ift. 2022
- Det sker samtidig med, at materialeomkostninger er steget med 11,3 pct. fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022
- Den offentlige sektor skal være med til at dæmpe presset på anlægssektoren



Byggeomkostningsindeks for boliger



Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42

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



Indhold i direktionens budgetudkast

Driftsudgifter

- Der er indarbejdet tekniske rettelser for mellem 62-73 mio. kr. årligt og kan primært relateres til stigende udgifter på det specialiserede voksen- og børneområde, PPR, kommunal medfinansiering, personlig assistance, hjælpemidler, hjemmesygeplejen og plejehjem, Langagergård, særligt dyre enkeltsager samt IT-systemer/-aftaler
- Der er blevet foretaget en opdateret vurdering af forventningerne til den demografiske udvikling for 2023-26 og der er indarbejdet en samlet udgiftsstigning på ca. 17 mio. kr. i 2023 stigende til ca. 37 mio. kr. i 2026
- Der er indarbejdet udvidelser på driften for ca. 6-12 mio. kr. årligt og kan primært relateres til to større poster (øget service på drift af veje og grønne arealer - konsekvens af udbud, jf. BY 23.05.2022 og drift af daghjem på nyt plejehjem i Tune) samt justering i den kommunale tandpleje og fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning
- Som en konsekvens af ovenstående er der indarbejdet samlede effektiviseringer og besparelser for mellem 38-45 mio. kr. årligt hvoraf de 26-30 mio. kr. kan henføres til budgetanalyserne



Budget 2023-26 - Resultatopgørelse

Resultatopgørelse (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Indtægter – Skatter, tilskud og udligning	-3.375,2	-3.514,3	-3.655,1	-3.788,6
Driftsudgifter	3.236,6	3.366,3	3.492,2	3.634,9
Renter og kursregulering	4,1	4,8	4,3	3,7
Ordinært driftsresultat	-134,6	-143,1	-158,5	-150,0
Anlægsudgifter, netto	136,1	151,9	154,4	82,7
Køb og salg af grunde og ejendomme	-4,6	-11,6	-4,6	-4,6
Skattefinansieret området	-3,1	-2,8	-8,7	-71,9
Afdrag på lån samt lånoptag (netto)	39,8	38,6	41,5	50,7
Øvrige forskydninger	-69,9	4,7	18,3	-3,8
Ændring i likvide aktiver, i alt	-33,1	40,5	51,0	-25,0



Overholdelse af økonomisk politik

- Servicerammen er på 2,4 mia. kr. (teknisk udmeldte ramme fra KL)
- Anlægsrammen er på 130,6 mio. kr. (teknisk udmeldte ramme fra KL)

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-134,6	-143,1	-158,5	-150,0
Teknisk serviceramme skal overholdes	0,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	5,5	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	136,1	151,9	154,4	82,7
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	415,3	308,8	223,7	216,1



Budgetanalyser

Gennemgang af budgetanalyser – service samt struktur og organisering

Anbefalinger fra BDO og igangsættelse af budgetanalyser

- Byrådet blev på budget- og visionsseminaret den 4. og 5. marts 2022 præsenteret for resultaterne af en gennemgang foretaget af BDO af Greve Kommunes driftsområder med henblik på mulige budgetmæssige råderum og konkrete anbefalinger til mulige fokusområder
- Byrådet fik en præsentation af mulige budgetanalyser på budgetteam mødet den 2. maj 2022 og godkendte de konkrete områder på mødet den 23. maj 2022
- Budgetanalyserne blev opdelt indenfor A) service samt B) struktur og organisering

Service	Struktur og organisering
A1: Kultur - og Fritidsområdet (Fritid)	B1: Administration (bogføring, afstemning og løn)
A2: Kultur - og Fritidsområdet (kultur)	B2: Botilbud
A3: Grønne områder	B3: Biblioteksområdet
A4: Åbningstid i kommunale fritidstilbud	B4: Skolestruktur
A5: Ændret sammensætning af lærernes arbejdstid	B5: Ejendomsområdet
A6: Serviceydelser på ældreområdet	-



Tekniske rettelsel, udvidelsesforslag og effektiviserings- og besparelsesforslag

Tekniske rettelsel

Tekniske rettelsel		2023	2024	2025	2026
Skole-, Børne- og Ungeudvalget		16.494	34.376	34.376	34.376
3.01	Kirkemosegård - Øget elevtilgang	1.000	1.000	1.000	1.000 x
3.01	Kirkemosegård - Udenbys elever	262	262	262	262 x
3.01	Forældrebet. Havana SFO & Bugtskolen SFO(BY 23.05.2022)	892	892	892	892 x
3.01	PPR (Grevebørn i udenbys specialundervisningstilbud)	12.427	12.427	12.427	12.427 x
3.01	PPR (Grevebørn i udenbys specialundervisningstilbud) (vækst - 50 pct.)	0	1.686	3.372	5.057
3.01	PPR (Grevebørn i udenbys specialundervisningstilbud) (vækst - 100 pct.)	0	3.372	6.743	10.115
3.01	PPR (Grevebørn i udenbys specialundervisningstilbud) (handleplan)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
3.01	Udvidelse af basisgrupper Skattekosten og Lundebo	1.751	1.751	1.751	1.751 x
3.02	Udvidelse af basisgrupper Skattekosten og Lundebo	1.123	1.123	1.123	1.123 x
3.02	Pædagogisk leder Vibemosen	430	430	430	430 x
3.02	Korrektion løn pædagogiske ledere	556	556	556	556 x
3.02	Minimumsnormeringer	0	5.244	5.244	5.244 x
3.02	Minimumsnormeringer nulstilling af indberetning fra B22	0	12.638	12.638	12.638 x
3.03	Særligt dyre enkeltsager (refusioner)	3.697	3.697	3.697	3.697 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser	-333	-333	-333	-333 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse	1.320	1.320	1.320	1.320 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Undervisning	-4.635	-4.635	-4.635	-4.635 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - kontante ydelser	-616	-616	-616	-616 x
3.04	Havana - Pladsudfordringer, BY. 04.04.2022	-511	-511	-511	-511 x
3.05	Det specialiserede socialområde, børn - STU	631	631	631	631 x



Tekniske rettelsler

Tekniske rettelsler		2023	2024	2025	2026
Social- og Handicapudvalget		19.838	19.838	19.838	19.838
6.02	Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering	25.163	25.163	25.163	25.163 x
6.02	Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering (vækst - 50 pct.)	0	3.837	7.444	12.059
6.02	Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering (vækst - 100 pct.)	0	7.674	14.888	24.118
6.02	Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering (handleplan)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
6.02	Det specialiserede voksenområde - Særligt dyre enkeltsager	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700 x
6.02	Det specialiserede voksenområde - Særligt dyre enkeltsager (vækst - 50 pct.)	0	-341	-681	-1.021
6.02	Det specialiserede voksenområde - Særligt dyre enkeltsager (vækst - 100 pct.)	0	-681	-1.361	-2.041
6.03	Grundbidrag § 60 selskab hjælpemiddeldepot (BY 31. januar 2022)	1.575	1.575	1.575	1.575 x
6.03	Hjælpemidler	1.300	1.300	1.300	1.300 x



Tekniske rettelser

Øvrige med særlig opmærksomhed for jer

KTMU

- Elektriske ramper i buslinje 120 og 225 som en del af et nyt udbud (udvidelse på 68.000 årligt)

ØU

- Transmission fra byrådsmøder (besparelse på 143.000 årligt)

SOU

- Flere BPA målgruppe og stigende priser (udvidelse på 1 mio. årligt)

Anlæg

- Adgangsforhold for ældre med handicap (ændring på 0,2 årligt)



Udvidelsesforslag (drift)

Udvidelsesforslag

Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning (koordinerende fkt.)

Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning (planmedarbejder 1)

Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning (planmedarbejder 2)

Øget service på drift af veje og grønne arealer

Kommunal tandpleje - Tandregulering/indkøb af scanner

Kommunal tandpleje - Venteliste, jf. vejledende indkaldelsesintervaller

Drift af daghjem på nyt plejehjem i Tune

Øget driftstilskud (KIF/TIF), inkluderende specialiseret indsats, øget mobilitet til erhvervsområde, forhøjelse af valgdiæter og transmission fra Byrådsmøder (kobling til teknisk rettelse) er ikke medtaget.....



Effektiviserings- og besparelsesforslag (1/3)

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt		-38.520	-42.578	-43.338	-45.244
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt					
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget		-3.206	-2.469	-2.469	-2.469
1.01	Kantinen	-150	-150	-150	-150 x
1.01	Reduceret åbningstid i Borgerservice (model 2)	-250	-250	-250	-250 x
1.01	Fjerne tilskud til Greve Stafetten	-175	-175	-175	-175 x
1.01	B1: ADMINISTRATION - Organisering af bogføring, afstemning og løn	-700	-800	-800	-800 x
1.01	Indsats for langtidsledige	-917	0	0	0 x
1.03	Gulvask i daginstitutioner rulles tilbage	-420	-1.000	-1.000	-1.000 x
1.03	Nedlæggelse af offentlige toiletter	-94	-94	-94	-94 x
1.03	Halal/madvarer (BY 22.03.21)	-500	0	0	0 x
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Klima-, Teknik og Miljøudvalget		-1.968	-1.997	-2.520	-2.520
2.01	Strandrensning	-500	-500	-500	-500 x
2.01	Fjerne pulje til verdensmål	-187	-187	-310	-310 x
2.01	Naturpuljen	-504	0	0	0 x
2.01	Reduceret antal afgang på en busrute (Movia)	0	-400	-800	-800 x
2.01	Reduktion af pulje til jord- og vandforurening	-75	-75	-75	-75 x
2.01	Stop for tilskud til dyrehold	0	-133	-133	-133 x
2.01	Minimering af driftspulje til veje	-500	-500	-500	-500 x
2.01	Nedlæggelse af offentlige toiletter	-202	-202	-202	-202 x

OBS på graduering



Effektiviserings- og besparelsesforslag (2/3)

Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Skole-, Børne- og Ungeudvalget		-4.644	-8.914	-8.914	-8.914
3.01	Den åbne skole	-167	-167	-167	-167 x
3.01	Pædagogstuderende i SFO	-228	-228	-228	-228 x
3.01	Fælles formål skoleområdet - andre udgifter	-304	-307	-307	-307 x
3.01	Omdisponering af midler fra skolepulje	-606	-606	-606	-606 x
3.01	Omdisponering af nye midler fra generelt løft af folkeskolen	-1.722	-4.135	-4.135	-4.135 x
3.01	Tidligere overflytning fra børnehaven til SFO pr. 1. marts	774	929	929	929 x
3.02	Tidligere overflytning fra børnehaven til SFO pr. 1. marts	-1.201	-2.401	-2.401	-2.401 x
3.02	Nedlæggelse af Legeteket	-76	-152	-152	-152 x
3.04	Nedlæggelse af dyrehold på Godset	-48	-97	-97	-97 x
3.04	Nedlæggelse af dyrehold på Brogården	-288	-576	-576	-576 x
3.04	Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen	-207	-413	-413	-413 x
3.04	A4: Reduktion af åbningstid i Fritidsklubber og SFO2	-571	-761	-761	-761 x
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Kultur- og Fritidsudvalget		-7.324	-7.324	-7.659	-7.659
4.01	A2: Borgerhuse budgetanalyse (OBS graduering)	-809	-809	-809	-809 x
4.01	B3: Bibliotek budgetanalyse (OBS graduering)	-3.811	-3.811	-3.811	-3.811 x
4.02	A1: Aftenskolelernes budgetanalyse	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048 x
4.02	A1 og A2: Øvrige kulturelle aktiviteter (OBS graduering)	-1.656	-1.656	-1.991	-1.991 x

OBS på graduering



Effektiviserings- og besparelsesforslag (3/3)

Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-18.086	-18.990	-19.373	-19.779
5.01	A6: Tema 1 - Flere ældre og færre hænder (omprioritering af serviceudvidelser)	-11.646	-12.004	-12.341	-12.698 x
5.01	Fastholdelse af fra hver 2. til hver 3. weekendvagt	2.446	2.446	2.446	2.446 x
5.01	A6: Tema 2 - Flere ældre og færre hænder (prioriteret drift på hjemmepleje og plejecentre)	-8.025	-8.075	-8.121	-8.170 x
5.01	A6: Tema 3 - Flere ældre og færre hænder (sundhed og aktiviteter for pensionister)	0	-288	-288	-288 x
5.01	A6: Tema 4 - Flere ældre og færre hænder (civilsamfund som aktiv medspiller)	0	0	0	0 x
5.02	A6: Tema 3 - Flere ældre og færre hænder (sundhed og aktiviteter for pensionister)	-386	-594	-594	-594 x
5.03	Lukning af uvisiterede tilbud i PPV	-475	-475	-475	-475 x
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Social- og Handicapudvalget		0	0	0	-1.500
6.02	B2: Analyse af botilbud	0	0	0	-1.500 x
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Plan- og Tryghedsudvalget		-2.465	-2.057	-1.576	-1.576
7.01	Stop for udarbejdelsen af udviklingsplaner	-200	-200	-200	-200 x
7.01	Støjindsatsen reduceres	-889	-481	0	0 x
7.02	Tryghed i Greve Nord	-828	-828	-828	-828 x
7.02	Bo Trygt	-311	-311	-311	-311 x
7.02	Boligsocial helhedsplan for Greve Nord	-237	-237	-237	-237 x
Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget		-828	-828	-828	-828
8.03	Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet - Turisme	-228	-228	-228	-228 x
8.03	Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet- Erhverv	-600	-600	-600	-600 x

OBS på graduering



Anlæg

- Bruttoanlægsforslagene ligger udover, hvad der allerede er politisk vedtaget i tidligere års budgetforslag eller i særskilte sager
- Direktionen har valgt at prioritere anlægsmidler til kommunens vedligeholdelseefterslæb på skoler og dagtilbud til den 10 årige rækkefølgeplan samt nødvendig genopretning ifm. udbud af grønt vedligehold og inventar til det nye plejecenter i Tune. Herudover er Mosede Fort ligeledes blevet prioriteret
- Direktionen har på den baggrund til gengæld valgt ikke at prioritere midler til blandt andet løsning af de trafikale udfordringer ved GIC, cykelsti og krydsombygning v. Karlslunde Parkvej samt reovering/nybyg af Prinsesseparken og Strandhuset
- Derudover en række ændringer i det allerede besluttet anlægsprogram.



Den videre proces

Proces for Budget 2023-2026

Dato	
10. august	Budgetmateriale udsendes i høring
24. august	Høringsfrist
1.-2. september	Evt. Budgetforlig udsendes i høring
5. september	1. behandling af budgettet
15. september	Høringsfrist
3. oktober	2. behandling af budgettet

