

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 28-05-2018**

**Mødedato** Mandag d. 28. maj 2018 kl. 15:30

**Mødested** Biblioteket

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning 1.....	3
Orientering om tilsagn om midler til Greve Sundhedshus.....	14
Orientering fra administrationen.....	16

# Punkt 1: Budgetopfølgning 1

## Økonomiudvalgets beslutning den 28. maj 2018:

**Ikke til stede:** Brigitte Klintskov Jerkel (C)

1. Anbefales.

2. at følgende tillægsbevillinger godkendes:

a. Anbefales, dog med korrektion for kompenserende tiltag vedrørende Reduktion af kvalitetsstandarder -2.000 t.kr., Afvikling af rehabiliteringsteam -188 t.kr., og Afvikling af ”klippekortordningen” i hjemmeplejen -600 t.kr. samt ”Institutioner med pædagogstuderende får ikke kompensation for ekstra lønudgifter i 2018” -800 t. kr. samt korrektion vedrørende mindredgift, bilag 3d punkt 36, der nedskrives til -500 t. kr., jf. indstilling fra Skole- og Børneudvalgets beslutning den 3. maj 2018. Således, at der er samlede nettomerudgifter på 985 t.kr. indenfor servicerammen.

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

Økonomiudvalget anmodede om, at der frem mod det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget den 25. juni beregnes 2018-effekter af de budgetforslag, der sendes i høring samt beregnes effekt af indførelse af en ekstra måneds vakance i forbindelse med genansættelser.

b. Anbefales.

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

c. Anbefales, dog udgår punktet om budgetneutralopskrivning af udgifts- og indtægtsbudget til greve Museum udgår, jf. bilag 3h

d. Anbefales.

e. Anbefales.

f. Anbefales.

g. Anbefales.

h. Anbefales, dog korrigeret for ovenstående tilpasninger, således at netto 4,530 mio. kr. tilgår kassen i 2018.

3. Anbefales.

4. Anbefales.

5. Anbefales.

6. Økonomiudvalget anbefaler, at der til det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget den 25. juni gøres status og tilvejebringes forslag om opbremsning af anlæg.

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

7. Økonomiudvalget indstiller, at der fra bilaget ”Supplement til effektiviseringslisten, forslag til budget 2019” arbejdes videre med følgende forslag:

Forslag 1: ECO-nøgletal

Forslag 2: Opgaven ”Vilde katte” bortfalder

Forslag 3: Reduktion i Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening

Forslag 4: Reduktion i Udviklingsafdelingen i Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening

Forslag 5: Reduktion af organisationens udviklingspulje

Forslag 9: Reduktion af Ejendomsstrategien

Forslag 11: Reduktion i borgerbetjening og kontraktstyring på vej- og landskabsområdet

Forslag 14: Reduktion af serviceniveau i Energi- og Byggegruppen

Forslag 15: PPR: mindre betjening fra PPR  
Forslag 16: Bugtskolen  
Forslag 17: Ændret serviceniveau aflastningstilbud = Bungalow 2  
Forslag 18: Anbringelser – se/forhandle på prisen  
Forslag 19: Udviklingscenter Greve. Reduceret lønsum  
Forslag 22: Frokostordning til vuggestuebørn – 100% forældrefinansieret  
Forslag 23: Nedlæggelse af central pulje til DGI-certificering blandt medarbejdere i dagtilbud  
Forslag 25: Reduktion af integrationsmedarbejdere på dagtilbudsområdet  
Forslag 26: Bortfald af kommunalt tilskud til børnehavebørnenes frokostordning  
Forslag 27: Reduktion af antallet af integrationsmedarbejdere på folkeskoleområdet  
Forslag 28: Nedlæggelse af Legeteket  
Forslag 29: Ledelsesstruktur dagtilbud  
Forslag 30: Nedlæggelse af lokaletilskuddet for foreninger og aftenskoler  
Forslag 31: Reduktion Rådighedsbeløb pensionister lav takst (forslag 2)  
Forslag 34: Reduktion af tid til at håndtere post, penge og apotekervarer i hjemmeplejen  
Forslag 35: Reduktion af rehabiliterende ydelser i hjemmeplejen  
Forslag 38: Selvkørende støvsugere  
Forslag 39: Kosten indtjening v. fuldkost til alle  
Forslag 41: Indkøbsordning madordning  
Forslag 42: Lukning af Headspace  
Forslag 44: Nedsat pris for elever i Greve STU  
Forslag 45: Lukning af frivilligt mentorkorps

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod forslag 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 41, 44 og 45.

8. Økonomiudvalget anbefaler, at der ligeledes arbejdes videre med forslaget ”Central kompetenceudvikling reduceres med 25 procent (forslag 1)” fra prioriteringskataloget som indgår på fagudvalgsmøderne på junimøderækken.

9. Økonomiudvalget anbefaler, at proceduren bliver som foreslået i bilaget ”Supplement til effektiviseringslisten, forslag til budget 2019”, således at der igangsættes en høringsproces i råd, nævn og MED-systemet, og at hørings svar til ovennævnte forslag foreligger inden Økonomiudvalgets og Byrådets behandling den 25. juni 2018.

## Sagsfremstilling

### 1. Budgetopfølgning 1

Sagsnr.: 253-2018-6391 Dok.nr.: 253-2018-72972 *Åbent*

#### **Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. maj 2018:**

**Ikke til stede:** Ingen.

1.-2. Anbefales.

Udvalget har bedt om, at få forelagt Bilag 4 - Anlægsportefølje kvartalsvis, under punktet "Orientering fra administrationen".

#### **Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 30. april 2018:**

**Ikke til stede:** Ingen

1. Taget til efterretning.

2. Anbefales.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 2. maj 2018:**

**Ikke til stede:** John T. Olsen (A)

1. Taget til efterretning.

2. Anbefales.

#### **Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 8. maj 2018:**

**Ikke til stede:** Jari Due Jessen (A), Kai Nielsen (V)

1. Taget til efterretning.

2. Der er ingen tiltag på udvalgets område.

#### **Skole- og Børneudvalgets beslutning den 3. maj 2018:**

**Ikke til stede:** Ingen.

1. Taget til efterretning.

2. Anbefales med den ændring til bilag 3d, punkt 36, at det samlede beløb til kompenserende tiltag nedskrives med 500.000 kr. på grund af ny kendt udgift, så beløbet tilrettes fra -1.000 t. kr. til -500.000 t. kr.

## **Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 2. maj 2018:**

**Ikke til stede:** Kai Nielsen (V), Liselott Blixt (O)

1. Taget til efterretning.
2. Rigge Nørmark (LA) anbefaler. Heidi Serny Jacobsen (A) og Jette Andersen (A) stemte imod.

### **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Resume**

Budgetopfølgningen giver overblik over kommunens økonomiske situation, samt skaber grundlag for at der tages nødvendige beslutninger for at budgettet og den økonomiske politik overholdes. Budgetopfølgningen viser, at der skal tages beslutning om kompenserende tiltag på området Drift indenfor servicerammen.

Det bemærkes at sagen er blevet tilrettet i forhold til det bilag, der har været forelagt fagudvalgene som bilag. Den primære ændring af afsnit om 'Styring i forhold til anlægsramme'. Hertil følger ny indstillingspind 6.

### **Indstilling**

*Center for Økonomi indstiller, at*

*1. status for kommunens økonomi tages til efterretning*

*2. at følgende tillægsbevillinger godkendes:*

*a. nettomindreudgifter på 3,103 mio. kr. indenfor servicerammen på driften i 2018, jf. bilag 2a*

*b. nettomindreudgifter på 5,000 mio. kr. på driften, uden for servicerammen i 2018, jf. bilag 2b*

*c. flytning af budget mellem budgetområder i 2018-2021, jf. bilag 2c, og hvor der i 2018 meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Naturbussen på 0,260 mio. kr., Solstrålens liggehal på 0,196 mio.kr. og Pavillonløsning til Åsagergård vuggestue og børnehave på 0,150 mio. kr. finansieret fra driften, jf. bilag 3h*

*d. Nettomindreudgifter under anlægsprojekter på 9,075 mio. kr. i 2018, som overføres til budget 2019, jf bilag 4*

*e. Nettomindreindtægter under Køb og salg af jord og ejendomme på 17,410 mio. kr. i 2018, som overføres til budget 2019, jf. bilag 4*

*f. Nettomerudgifter på 7,238 mio. kr. vedr. Indtægter –skatter og generelle tilskud, jf bilag 3a*

*g. Nettomerindtægter på 16,088 mio. kr. vedr. Renter og kursregulering, jvf bilag 3a*

*h. At effekten af ovenstående, netto 8,618 mio. kr. tilgår kassen i 2018.*

*3. status på kommunens gennemsnitlige likviditet tages til efterretning*

*4. opfølgning og status på budgetforlig tages til efterretning.*

*5. at businesscase vedrørende forebyggelse og nedbringelse af aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. budgetforlig 2018, nulstilles, da effekterne vurderes at være for usikre.*

*6. Det beslutes hvorvidt der frem mod BO2 skal tilvejebringes forslag om opbremsning af anlæg, der sikrer overholdelse af anlægsrammen, samt at der indtil videre sker en indefrysning af midler i 'Pulje til genopretning af skoler m.v.*

### **Sagsbeskrivelse**

Budgetopfølgning 1 indeholder opfølgning på følgende emner:

- Kommunens driftsudgifter, med særligt fokus på overholdelse af servicerammen
- Fremdrift på Anlægsprojekter og Køb og salg af jord og ejendomme
- Kommunens skattefinansierede område (den samlede økonomi)
- Likviditet
- Budgetforlig
- Budgetopfølgningens perspektiver for budget 2019

I bilag 0 til sagen findes en beskrivelse af, hvad en budgetopfølgning er og forklaring på de ord der bruges.

### **Kommunens driftsudgifter, med særligt fokus på overholdelse af servicerammen**

Center for Økonomi og Chefgruppen har gennemgået økonomien på driften og identificeret mer- og mindreforbrug i forhold til budget 2018.

Det samlede billede viser at der for:

- Drift indenfor servicerammen forventes et merforbrug på 5,350 mio. kr. (sammensat af merforbrug for 19,866 mio. kr. og mindreforbrug for 14,516 mio. kr.)
- Drift udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. (sammensat af et merforbrug for 6,8 mio. kr. og mindreforbrug på 11,8 mio. kr.)
- Hertil kommer at budgetopfølgningen indeholder forslag til flytning af budget mellem budgetområder indenfor driften og flytning af budget fra drift til anlæg for 0,650 mio. kr. i alt.

For at se om servicerammen overholdes, skal der laves en beregning i forhold til det oprindelige budget.

<b>Drift indenfor servicrammen</b>	1.000 kr.
Oprindeligt budget	2.053.891
Korrektion til servicrammen	0
<b>Serviceramme i alt</b>	<b>2.053.891</b>
Korrigeret budget	2.062.533
Forventede afvigelser	5.350
Omplacering af budget	-350
<b>Forskel til servicrammen</b>	<b>13.642</b>
Kompenserende tiltag	-8.453
<b>Ny forskel til servicrammen</b>	<b>5.190</b>

Positivt beløb = udgifter, Negativt beløb = færre udgifter / flere indtægter

Beregningen viser, at med de tillægsbevillinger der allerede er givet til driftsoverførsler (indeholdt i korrigeret budget), vil det resultere i en overskridelse af servicrammen på 13,642 mio. kr., hvis der ikke træffes beslutninger som nedbringer udgifterne (kompenserende tiltag).

Budgetopfølgningen indeholder på den baggrund forslag til kompenserende tiltag for 8,453 mio. kr., som delvist vil bidrage til at løse udfordringen. Hvis de kompenserende tiltag besluttes, vil det resultere i et korrigeret budget, der overskrider servicrammen med 5,190 mio. kr. De kompenserende tiltag vises i en tabel lidt længere fremme i sagen.

De enkelte centre har på nuværende tidspunkt vurderet hvilke overførsler, der vil være ved årets udgang. Det er vurderingen, at en række selvejende daginstitutioner også i 2018 vil gå ud med et merforbrug. Derudover forventes der fortsat merforbrug på Damagerskolen. For øvrige områder med 'En pose penge' er der vurderet budgetoverholdelse eller mindreforbrug. Samlet er der på nuværende tidspunkt vurderet netto mindreforbrug under 'En pose penge' på ca. 1,7 mio. kr.

Det er Center for Økonomis vurdering, at der selv med nye regler for driftsoverførsler, der må formodes at nedskrive driftsoverførslerne, vil være et mindreforbrug ved årets udgang, der udligner overskridelsen af servicrammen med 5,190 mio. kr. I sag med forslag til nye overførselsregler, behandlet af BY den 23. april, er det vurderet, at hvis de nye regler var anvendt på regnskab 2017, ville det have ført til et niveau på lidt over 9 mio. kr.

Med denne sag foreslås, at Byrådet giver tillægsbevilling til de identificerede mer- og mindreforbrug, samt de kompenserende tiltag.

Bilag 2a-2c indeholder oversigter over de beløb pr. udvalg og budgetområder, som tillægsbevilges.

Bilag 3b-3g indeholder for hvert udvalg en oversigt over alle de enkeltforslag, som indgår i budgetopfølgningen for driften. Ud over de forslag som tillægsbevilges indeholder oversigten også opmærksomhedspunkter, som administrationen følger frem mod Budgetopfølgning 2.

Bilag 3h indeholder forslag til flytning af budget mellem budgetområder på driften og flytning af budget fra drift til anlæg

Nettomerudgifterne har for en stor dels vedkommende karakter af fælles udfordringer for kommunen, som i praksis kun kan løses, hvis alle udvalg bidrager. Merudgifterne følger blandt andet af, at der på Statens moderniserings- og effektiviseringsprogram er forsinkelser på den statslige lovgivning, der betyder, at effekterne på beskæftigelses- og socialområdet ikke kan hentes i indeværende år. Herudover betyder udfordringer med beredskabet en række merudgifter for kommunen.

#### *Kompenserende tiltag, der tillægsbevilges*

I tabellen herunder er en oversigt over alle de kompenserende tiltag og størrelsen af det budget de tages fra.

Overførte driftsmidler fra 2017 til 2018, som endnu ikke er disponeret til konkrete formål, indgår som modvægt til merudgifter.

Derudover indeholder nogle af forslagene tilpasninger af den service, som kommunen tilbyder sine borgere.

Udvalg	Emne	Beløb 1000 kr	Samlet budget 1000 kr	Bemærkning
ØU	Direktionens udviklingspulje	-1.000	4.142	Udviklingspuljen er endnu ikke disponeret fuldt ud i 2018. Det vurderes muligt at reducere puljen med 1,0 mio kr. i 2018.
ØU	Én pose penge - under Center for Økonomi. Overførte driftsmidler fra 2017 til 2018.	-300	23.615	Midlerne er ikke disponeret endnu, hvorfor de indgår som kompenserende tiltag til dækning af kommunen merudgifter
SBU	Institutioner med pædagogstuderende får ikke kompensation for ekstra lønudgift i 2018	-800	800	På specialskolerne Bugtskolen og Kirkemosegård, på Udviklingscenter Greve og i Havana Klub vil institutionerne skulle finansiere studerende indenfor eget budget. Tilbuddene har dermed lønsom til færre voksne per barn.
SBU	Idrætspuljen på daginstitutionssområdet	-200	697	Da midlerne endnu ikke disponeret indarbejdes de som kompenserende tiltag.
SBU	Hardware på skolerne	-760	1.520	Udskiftning af hardware på skolerne udskydes til 2019
SBU	Én pose penge -under dagplejen. Overførte driftsmidler fra 2017 til 2018.	-400	670	Da midlerne endnu ikke disponeret indarbejdes de som kompenserende tiltag til dækning af kommunens merudgifter.
SBU	Én pose penge - Fælles dagtilbud.Overførte driftsmidler fra 2017 til 2018.	-1.305	1.305	Budget, der ikke er disponeret over. Ved aflevering af hele overførslen kan det blive svært at imødekomme evt. budgetmæssige udfordringer vedrørende børnetallet.
KFU	Børnekulturmidler	-100	450	Budgettet er på 0,450 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. endnu ikke er disponeret. Indgår som finansiering af aftale med Greve Gymnasium, BY 11.12.17
SSPU	Reduktion af kvalitetstandarder	-2.000	97.060	Der kan skabes en besparelse på 2 mio.kr. svarende til en halvårs effekt i 2018, ved at reducere kvalitetsstandarderne med 10 % i tiden på C2 og C3 pakkerne.

				<p>C2 og C3 pakker er daglige personlig pleje pakker der indeholder henholdsvis 27 og 54 minutter. Det samme potentiale kan opnås ved helt at fjerne D og E pakker. D pakker omhandler omsorgsbesøg og E pakker omhandler vedligeholdende træning. Det skal særligt bemærkes at en besparelse på 2 mio.kr. er et nettoforslag, da der i en periode skal opnormeres i myndighedsteamet til revisitering af alle de berørte borgere. Det vurderes at en opnormering beløber sig til 0,4 mio.kr. Da forslaget vedrører en nedsættelse af den tid der afsættes til borgere i de enkelte ydelser, vil forslaget umiddelbart have konsekvenser for både medarbejdere og borgere. For borgerne kan konsekvenserne bestå af en oplevet kvalitetsforringelse, da den pågældende opgave skal udføres hurtigere. For medarbejderne kan konsekvenserne bestå i et øget oplevet arbejdspress.</p>
SSPU	Afvikling af rehabiliteringsteam	-188	500	<p>Det er politisk besluttet at allokere midler til de kommunale og private hjemmeplejeleverandører til deres rehabiliteringsteam i 2018. Relateret til overholdelse af opsigelsesvarsler til de private leverandører vil effekten af besparelsen være 0,188 mio.kr. i 2018, hvor besparelsen får halvårseffekt for de kommunale- og kvartårligt effekt for de private hjemmepleje leverandører.</p>
SSPU	Afvikling af "klippekortordningen" i hjemmeplejen	-600	1.200	<p>Klippekortet kan anvendes til gåture, samtaler, hyggestunder o.lign. og udgør dermed ikke en kerneopgave i forhold til leveringen af hjemmepleje. Midler til klippekort kommer via blokken og kan derfor afvikles uden midlerne skal tilbageføres til staten.</p>

SSPU	En pose penge - Pædagogisk Psykiatrisk Vejledning (PPV). Overførte driftsmidler fra 2017 til 2018.	-800	23.469	Midlerne er ikke disponeret endnu, hvorfor de indgår som kompenserende tiltag til dækning af kommunen merudgifter
------	--	------	--------	---

Udgiftsbudget er vist med positivt fortegn. Et kompenserende tiltag gør budgettet mindre og er vist med negativt fortegn.

Presset på servicerammen er lettet ved at budgetopfølgningen indeholder en flytning af udgifter fra et kontoområde indenfor servicerammen til udenfor servicerammen. Ellers ville der have været behov for flere kompenserende tiltag indenfor servicerammen.

Det drejer sig om udgifter til Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for elever over 18 år, som er på uddannelseshjælp. Fremadrettet afholdes udgifterne under Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats, og dermed udenfor servicerammen. Dette letter presset på servicerammen med 6,8 mio. kr. og har ingen servicemæssige konsekvenser.

#### *Opmærksomhedspunkter*

Administrationen har i budgetopfølgningen identificeret en række områder, hvor kommunen kan komme til at blive presset på økonomien. Samtidig har der været fokus på at identificere potentielle mindreudgifter, der vil kunne modgå dette pres, hvis det opstår. På nuværende tidspunkt er vurderingen, at der samlet kan forventes mindreforbrug på ca. 10 mio. kr., hvor de 6 mio. kr. ligger udenfor servicerammen. Der søges ikke tillægsbevilling, men emnerne følges frem mod Budgetopfølgning 2.

#### **Styring af fremdrift på anlægsprojekter og Køb og Salg af jord og ejendomme**

Budgetopfølgningen på anlæg findes i bilag 4, hvor der fremgår status på hvert enkelt projekt.

Der er samlet et korrigeret budget på anlæg på netto 160,5 mio. kr. i 2018. Der er generelt fremdrift som forventet, men for enkelte projekter er det allerede nu klart at der skal overføres beløb til 2019.

For anlægsprojekter søges overført udgiftsbudget for 9,1 mio. kr., hvoraf de 3,3 mio. kr. er lånefinansieret.

- Flytteudgifter Hedely og Krogård, udgiftsbudget på 1,1 mio. kr.
- Mosedeskolen og SFO (ventilation + lofter), udgiftsbudget på 3,3 mio. kr. (lånefinansieret)
- Jerismosevej institution (SBU), udgiftsbudget på 4,7 mio. kr.

For Køb og Salg af jord og ejendomme søges overført indtægtsbudget på 17,4 mio.kr.

- Areal ved Karlslunde stadion, indtægtsbudget på 11,9 mio. kr.
- SOSU grunden, indtægtsbudget på 5,5 mio. kr.

For så vidt angår salgsindtægter er den samlede vurdering af salgsindtægter meget afhængig af, at salget af Tjørnelygrunden gennemføres efter tidsplanen. Dette salg udgør alene 70 mio. kr. På nuværende tidspunkt er det vurderet, at salgsindtægterne tilgår kommunekassen i 2018.

#### *Styring i forhold til anlægsrammen*

På anlægssiden styres kommunerne fra statslig side efter bruttoniveauet for anlæg, fratrukket eventuelle klimatiltag samt udgifter til boligdelen på ældreboliger/sociale tilbud. Bruttoudgifterne findes ved at indtægter på de enkelte anlægsprojekter (fondsmidler mv) holdes udenfor opgørelsen.

I aftalen om Kommunernes økonomi er der ikke indlagt en sanktion på regnskabsniveauet for anlæg.

Kommunernes regnskab 2017 er i april blevet offentliggjort. Her overskrider kommunerne anlægsrammen med ca. 1,6 mia. kr. Dette har betydet, at Økonomi- og Indenrigsministeren har meddelt, at han vil se på, hvad der kan gøres for at dette undgås. På den baggrund er det muligt at der indføres en sanktion vedrørende 2018, om end dette ikke indgår i den oprindelige aftale om kommunernes økonomi.

I 2018 er Greves anlægsramme på 125,5 mio. kr. Med de seneste ændringer, herunder indarbejdelse af ny viden omkring Strandskolen, jf. ØU 14. maj, forventes en overskridelse på 38 mio. kr. i indeværende år. Såfremt man reserverer eventuelle mindreudgifter vedr. Lundebo, således at disse ikke tilgår 'Puljen til genopretning af skoler m.v.' samt tillægger en forventning om mindreforbrug på yderligere 10 mio. kr. på projekter vil overskridelsen være ca. 18. mio. kr. Skal der være fuld vished om en overholdelse af anlægsrammen kræver det således at man bremser konkrete projekter.

Politisk skal der således tages stilling til, om man frem mod budgetopfølgning 2 vil have afdækket, hvad der skal til for at sikre fuld overholdelse af anlægsrammen, herunder forslag til hvilke projekter der skal bremses, eller om der styres efter korrigeret budget.

Der skal ligeledes tages stilling til om evt. mindreudgift vedr. Lundebo p.t. reserveres med henblik på at sikre overholdelse af anlægsrammen.

### Kommunens skattefinansierede område

Samlet er der ovenfor opsummeret, at budgetopfølgning 1 giver anledning til følgende ændringer i forhold til korrigeret budget:

- Nettomerforbrug indenfor servicerammen på 5,350 mio. kr.
- Mindreforbrug vedr. kompenserende tiltag indenfor servicerammen på 8,453 mio. kr.
- Nettomindreforbrug udenfor servicerammen på 5 mio. kr.
- Mindreforbrug på anlægsprojekter på 9,075 mio. kr.
- Mindreindtægt på Køb og Salg af jord og ejendomme på 17,410 mio. kr.

Hertil kommer på øvrige områder, jf. bilag 3a:

- Forværring på Indtægter – skatter og generelle tilskud på 7,238 mio. kr. vedr. indefrysning af ejendomsskatter i 2016 samt skattesanktion til kommunerne som følge af kommunernes overskridelse af tilladte skattestigninger i budget 2018
- Forbedring på 16,088 mio. kr. under renter vedr. udlodning af overskud på PV-greve og HMN-gas.

Økonomioversigt 2018	Forslag til tillægsbevilling i forhold til korrigeret budget			
	A	B	C	D
1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventede afvigelser fra korrigeret budget	Forslag til kompenserende tiltag
Indtægter - skatter og generelle tilskud	-2.884.113	-2.884.113	7.238	0
Drift indenfor servicerammen	2.053.891	2.062.533	5.350	-8.453
Drift udenfor servicerammen	766.769	764.776	-5.000	0
Renter og kursregulering	2.809	2.809	-16.088	0
<b>Ordinær drift i alt</b>	<b>-60.644</b>	<b>-53.995</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.453</b>
Anlægsprojekter	122.375	160.458	-9.075	0
Køb og salg af jord og ejendomme	-48.021	-181.284	17.410	0
<b>Det skattefinansierede område i alt</b>	<b>13.710</b>	<b>-74.821</b>	<b>-165</b>	<b>-8.453</b>

Samlet giver budgetopfølgning 1 anledning til en forbedring af det skattefinansierede område med omkring 9 mio. kr. Dette skal dog ses i lyset af, at kommunen som følge af udlodning fra HMN-gas ved årets udgang skal deponere de 10,6 mio. kr.

Overblik over kommunens samlede skattefinansierede område fremgår af bilag 1.

### **Likviditet**

Efter styrelseslovens bestemmelser skal Byrådet løbende orienteres om kommunens likviditet, hvor der skal udarbejdes en opgørelse efter kassekreditreglen, som viser den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder. Byrådet har i Den økonomiske Politik fastsat en minimumslikviditet på 200 mio. kr. Opgørelsen af likviditeten efter kassekreditreglen pr. ultimo marts viser at målsætningen er overholdt. Graf over udviklingen og nærmere redegørelse findes i bilag 5.

Fremadrettet forventes en faldende udvikling fra det nuværende niveau (med mindre udsving). Dette skyldes bl.a. det høje anlægsniveau i 2017 samt mindreindtægter på salg af jord. Mindreudgifter på driften samt højere låneoptagelse trækker modsat, men samlet forventes et fremadrettet pres på likviditeten.

### **Opfølgning på budgetforlig**

Som bilag 6 er opfølgning på budgetforlig. Overordnet set arbejdes der med at få implementeret beslutningerne fra budgetforliget og budgetvedtagelsen.

Der skal sættes fokus på følgende forhold:

#### *Moderniserings- og effektiviseringsprogram*

Det var i kommuneaftalen forudsat, at kommunerne kunne hjemtage en række effektiviseringer under overskriften Moderniserings- og effektiviseringsprogram, (MEP). En række af forslagene forudsatte lovændringer fra statslig side. Disse udestår, hvorfor kommunen først forventes at kunne hente effekter på omkring 2,2 mio. kr. tidligst fra 2019. Herudover var der forudsat at kommunerne kunne hjemtage effektivisering relateret til løn- og bogholderiopgaver. Administrationen har søgt at udmønte effektiviseringen gennem bl.a. ændrede arbejdsgange og brug af nye teknologier/systemer under løn, bogholderi og øvrige økonomiopgaver. Første afdækning viste et effektiviseringspotentiale i kommunen på op imod 3,2 mio. kr. For at kunne hjemtage effekten og øge effektiviseringen har direktionen besluttet også at analysere og beslutte en ny organisering. Direktionen vil centralisere løn, bogholderi og økonomiopgaver i en administrativ enhed med en forventning om, at dette samlet kan effektivisere for 4,5 mio. kr., men effekterne kan tidligst forventes i 2019 på grund af opsigelsesvarsler. En række medarbejdere vil derfor skulle flyttes fra deres eksisterende arbejdsplads, hvor de i dag eksempelvis betaler regninger til en ny enhed, der varetager fælles bogføring m.v.

Mereffekten på forslaget skal være med til at udmønte den effektivisering, der indgik i budgetvedtagelsen under navnet 'Budget- og effektiviseringsanalyser'.

#### *Businesscase – på sundhedsområdet*

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev der vedtaget en række businesscases, der skulle nedbringe kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Udgifterne var budgetneutrale, men der blev ikke ved budgetvedtagelsen taget højde for at investeringen kræver afsættelse af op mod 5 mio. kr. på servicerammen mens effekterne materialiserer sig under aktivitetsbestemt medfinansiering. For at igangsætte aktiviteterne vil det derfor udfordre servicerammen. Da administrationen har vurderet, at der er en betydelig risiko for, at effekterne ikke nødvendigvis kan hentes 1:1 har man valgt at søge fondsmidler til formålene. Dette er lykkedes i forhold til ansættelse af kommunal læge, mens kommunen har fået afslag på de øvrige ansøgninger. Administrationen vil på grund af usikkerheden med effekterne forslå, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med forslaget. Såfremt det politisk ønske, at afsætte midlerne på servicerammen vurderes der i 2018 at være behov for 2 mio.- kr. da der ikke kan opnås helårseffekt i indeværende år.

### **Budgetopfølgningens perspektiver for budget 2019**

Budgetopfølgningen samt opfølgning på budgetforliget viser, at der på en række tiltag er forsinkelser. Nogle af tiltagene rækker endvidere ind i budget 2019, da der på nogle tiltag, kan være udfordringer med at få helårseffekt i 2019. Særligt gælder, at budgettiltaget 'Budget- og effektiviseringsanalyser' p.t. kun forventes delvist udmøntet i 2019 med mereffekter fra Analyse af løn, bogholderi og økonomiopgaver. Administrationen vil derfor den kommende tid fremme tiltag i fagudvalg og videre i økonomiudvalg og Byråd, der sikrer, at effekterne i 2019 kan udmøntes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis budgetopfølgning 1 godkendes, indarbejdes de forventede afvigelser i form af både mer- og mindreforbrug og kompenserende tiltag i korrigeret budget 2018. Derudover vil de foreslåede omplaceringer i Budget 2018 og overslagsårene blive effektueret.

Samlet betyder det, at der med Budgetopfølgning 1 lægges 8,618 mio. kr. i kassen.

## **Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:**

**Ikke til stede:** Rigge Nørmark (I)

1.-6. Økonomiudvalget udsatte sagen med bemærkning om, at udvalget ønsker at få suppleret effektiviseringslisten således, at der stilles forslag til effektiviseringer i 2019 på mindst 10 mio. kr.

1.-6. Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

### **Bilag**

253-2018-56308	Bilag 0 - Hvad er en budgetopfølgning og forklaring på begreber
253-2018-56312	Bilag 1 - Samlet overblik over Det skattefinansierede område
253-2018-56311	Bilag 2a - Drift tillægsbevilling indenfor servicerammen
253-2018-56310	Bilag 2b - Drift tillægsbevilling udenfor servicerammen
253-2018-56309	Bilag 2c - omplacering tillægsbevilling, flyning mellem budgetområder og mellem drift og anlæg
253-2018-56307	Bilag 3a - ØU Indtægter og Finans enkeltforslag
253-2018-56306	Bilag 3b - ØU drift enkeltforslag
253-2018-56305	Bilag 3c - BTMU drift enkeltforslag
253-2018-56304	Bilag 3d - SBU drift enkeltforslag
253-2018-56303	Bilag 3e - KFU drift enkeltforslag
253-2018-56334	Bilag 3f - SSPU drift enkeltforslag
253-2018-56302	Bilag 3g - IBUU drift enkeltforslag
253-2018-55055	Bilag 3h - Omplaceringer enkeltforslag
253-2018-55063	Bilag 4 - Anlægsprojekter og Køb og salg af jord og ejendomme
253-2018-55064	Bilag 5 - Likviditetsopfølgning efter kassekreditreglen (lovpligtig)
253-2018-57520	Bilag 6 - Budgetforlig 2018-2021 Opfølgning og status BO1
253-2018-65588	Spørgsmål vedr. Headspace, i forbindelse med forslaget om modgående foranstaltning  Lukning af Headspace
253-2018-71222	Supplement til effektiviseringslisten, forslag til budget 2019

## **Bilag**

Bilag 0 - Hvad er en budgetopfølgning og forklaring på begreber

Bilag 1 - Samlet overblik over Det skattefinansierede område

Bilag 2a - Drift tillægsbevilling indenfor servicerammen

Bilag 2b - Drift tillægsbevilling udenfor servicerammen

Bilag 2c - omplacering tillægsbevilling, flyning mellem budgetområder og mellem drift og anlæg

Bilag 3a - ØU Indtægter og Finans enkeltforslag

Bilag 3b - ØU drift enkeltforslag

Bilag 3c - BTMU drift enkeltforslag

Bilag 3d - SBU drift enkeltforslag

Bilag 3e - KFU drift enkeltforslag

Bilag 3f - SSPU drift enkeltforslag

Bilag 3g - IBUU drift enkeltforslag

Bilag 3h - Omplaceringer enkeltforslag

Bilag 4 - Anlægsprojekter og Køb og salg af jord og ejendomme

Bilag 5 - Likviditetsopfølgning efter kassekreditreglen (lovpligtig)

Bilag 6 - Budgetforlig 2018-2021 Opfølgning og status BO1

Spørgsmål vedr. Headspace, i forbindelse med forslaget om modgående foranstaltning |Lukning af Headspace|

Supplement til effektiviseringslisten, forslag til budget 2019

## Punkt 2: Orientering om tilsagn om midler til Greve Sundhedshus

### Økonomiudvalgets beslutning den 28. maj 2018:

**Ikke til stede:** Brigitte Klintskov Jerkel (C)

Økonomiudvalget anbefaler, at:

1. Administrationen fortsætter dialogen med ministeriet om finansierings- og etableringsmuligheder.
2. Administrationen undersøger mulighed for sammen med andre kommuner, der har fået tilsagn, at rette en fælles henvendelse til ministeren.

### Sagsfremstilling

## 2. Orientering om tilsagn om midler til Greve Sundhedshus

Sagsnr.: 253-2018-14620 Dok.nr.: 253-2018-72648 *Åbent*

### Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

### Resume

Greve Kommune har søgt 40 mio. kr. til Greve Sundhedshus. *Ministeriet har givet tilsagn på 20 mio. kr. med en række betingelser, herunder medfinansiering på 20 mio. kr. fra kommunen. Forud for at byrådet skal drøfte sagen, har borgmesteren skrevet til ministeren for at få afklaret muligheder for accept af tilsagn, da der ikke er afsat midler til medfinansiering. I sagen orienteres om tilsagn til Greve Sundhedshus.*

### Indstilling

*Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Byrådet tager orientering til efterretning og afventer stillingtagen til der er kommet afklaring af tilskudsbetingelser fra Sundheds- og Ældreministeriet.*

### Sagsbeskrivelse

*Greve Kommune har den 5. marts 2018 søgt Sundheds- og Ældreministeriet om støtte til projekt under puljen om læge og sundhedshuse. Greve Kommune ønsker i ansøgningen at genoptage ideen med at bygge et læge- og sundhedshus i form af Greve Sundhedshus. Hensigten med etablering af Greve Sundhedshus er at styrke og videreudvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen indenfor de rammer, som det danske sundhedsvæsen i dag er underlagt.*

*Visionen med Greve Sundhedshus er grundlæggende, at borgernes behov for sundhedsydelse varetages så tæt på borgeren som muligt og i et tæt samarbejde uanset hvilken sektor og faggruppe, der varetager opgaven. Det kræver høj grad af koordination, informationsudveksling og kommunikation mellem partnerne. Etableringen af Greve Sundhedshus vil muliggøre og understøtte en styrket sammenhæng og samarbejde i det nære sundhedsvæsen, hvor Greve skal kunne håndtere stadigt mere komplekse sundhedsfaglige opgaver. Samtidigt gør den demografiske udvikling, at antallet af ældre 80+ år i Greve Kommune forventes at stige fra 1.728 i 2017 til 4.164 i 2028. Der er søgt om 40.347.300 kr. til fuld finansiere af udstyr i Greve Sundhedshus og med 1.000 m<sup>2</sup>.i placering til Greve Videnscenter, da det af puljevejledningen fremgik, at ansøger ikke behøvede egenfinansiering.*

### Tilsagn og medfinansiering

Sundheds- og Ældreministeriet har den 7. maj 2018 givet tilsagn på 20.173.650 kr. til Greve Sundhedshus med anvendelse inden 31. december 2019. Med tilsagnet følger en række betingelser for tilskuddet, herunder at der ydes tilskud på 50 % af det ansøgte beløb til etablering af Greve Sundhedshus i Hundige samt udstyr. Det forudsættes, at kommunen finansierer de resterende 50 % af projektet. Den delvise finansiering af projektet betyder, at tilskudsmodtager skal sikre den øvrige finansiering af projektet prioriteres i år og/eller over det/de kommende år inden for tilskudsmodtagers almindelige anlægsbudget. Anlægsbudgetterne skal samlet afspejle det med regeringen aktuelt aftalte anlægsniveau. Sundheds- og Ældreministeriet forudsætter derfor, at tilskudsmodtager forud for beslutning om igangsættelse af det delvist finansierede projekt sikrer den nødvendige prioritering af den resterende finansiering af projektet. Finansieringen skal efterfølgende fremgå af tilskudsmodtagers flerårige budget i forbindelse med budgettet for 2019. Ministeriet forventer endvidere som nævnt, at budgettet samt budgetoverslagsårene fremstår realistiske og respektere det aftalte anlægsniveau.

*Endelig godkendelse af tilskud*

Senest 4 uger efter tilsagnet den 7. maj skal Greve Kommune indsende skrivelse med accept af tilskudsbetingelser til ministeriet. Såvel budget som investeringsprofil skal godkendes af Sundheds- og Ældreministeriet. Først efter godkendelse er tilskuddet endelige gældende. Forud for udbetaling af midlerne skal der fremsendes en konkretiseret tidsplan, et revideret projekt, revideret/udspecificeret budget og en investeringsprofil fordelt pr. kvartal. Derudover er tilskuddet betinget af skriftlig interessetilkendegivelse fra de konkrete sundhedspersoner, der skal indgå i huset. Efter godkendelse af dette udbetales tilskuddet.

På baggrund af tilsagnet har borgmester Pernille Beckmann den 17. maj skrevet til ministeren for dels at takke for tilsagn og dels for at få afklaret et par spørgsmål, så Byrådet kan drøfte muligheder for accept af tilsagn. Hertil om fristen for accept af tilskud kan ske senere end 4. juni 2018 og om midlerne skal være anvendt senest 31. december 2019.

Spørgsmålene vedrører to modeller:

- Hvis det fastholdes, at der skal bruges 40,3 mio. kr. til at etablere Greve Sundhedshus, skal Greve Kommune selv finde finansiering til det resterende beløb. Kan der i forbindelse med den kommende økonomaftale laves lånepuljer, der er reserveret til dette formål?.

- Projektet nedskaleres. Det medfører, at Greve Sundhedshus etableres ved at renovere de eksisterende bygninger i Hundige og lave en mindre nybygning i tilknytning hertil. Det vil sige, at eksisterende bygninger inddrages i højere grad end skitseret i ansøgningen. Hvis den løsningsmodel kan accepteres, vil administrationen gå i tæt dialog med medarbejdere i ministeriet om de præcise detaljer i projektet, herunder hvad der ikke er penge til.

Hertil er der en tredje model, at Greve ikke accepter tilskudsbetingelser, og tankerne om Greve Sundhedshus udskydes.

*Svar fra ministeren på vej*

Der er endnu ikke kommet svar fra ministeren. Ministeriet har dog tilkendegivet overfor administrationen, at fristen for accept af tilskud kan ske senere end 4. juni 2018. Hertil at der vil komme afklaring om tilskudsbetingelser for midlerne i puljen, da en række af de 30 kommuner som har fået tilsagn, har stillet flere spørgsmål, som kræver at ministeriet får koordineret tilbagemelding til kommunerne.

På baggrund af svar fra ministeriet udarbejder administrationen sag til møderækken i juni med henblik på politisk stillingtagen til Greve Sundhedshus.

Ansøgning, tilsagn fra ministeriet og borgmesterens brev til ministeren er vedlagt som bilag til sagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke afsat 20 mio. kr. medfinansiering til et sundhedshus i Greve Kommunes budget 2018 eller overslagsårene.

### **Kommunikation**

Sundheds- og Ældreministeriet har offentliggjort, hvilke kommuner som har fået tilsagn fra puljen.

### **Bilag**

253-2018-72971	Ansøgning fra Greve Kommune til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse
253-2018-72754	Sundheds- og Ældreministeriet: tilsagn om bevilling fra puljen om læge og sundhedshuse 070518
253-2018-72784	Henvendelse til Ellen Trane Nørby vedr. tilsagn om midler til Greve Sundhedshus

### **Bilag**

Ansøgning fra Greve Kommune til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Sundheds- og Ældreministeriet: tilsagn om bevilling fra puljen om læge og sundhedshuse 070518

Henvendelse til Ellen Trane Nørby vedr. tilsagn om midler til Greve Sundhedshus

## **Punkt 3: Orientering fra administrationen**

### **Økonomiudvalgets beslutning den 28. maj 2018:**

**Ikke til stede:** Brigitte Klinskov Jerkel (C)

Kommunaldirektøren orienterede om:

- Personalesag
- Greve Kommunes Kapitalforvaltning, herunder at status på gældspleje og likviditet forelægges Økonomiudvalget i august 2018
- Udvikling af dagsordensproduktion

Orienteringerne blev taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Orientering fra administrationen**

Sagsnr.: 253-2018-982 Dok.nr.: 253-2018-72817 *Åbent*

#### **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget.

#### **Indstilling**

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at orienteringerne bliver taget til efterretning.*

#### **Sagsbeskrivelse**

Administrationen vil på mødet orientere om:

- Personsag
- Personalesag