

Læsevejledning – Direktionens budgetforslag Budget 2023-26

Resultatopgørelse

Oversigten indeholder det samlede talmæssige overblik over Greve Kommunes økonomi – herunder både indtægtsgrundlag, driftsudgifter, anlægsramme samt finansielle poster. Økonomiaftalen er desuden indeholdt i tallene.

Oversigten og Direktionens budgetforslag for 2023–26 indeholder samtidigt de udfordringer, som Direktionen anbefaler at håndtere i forbindelse med budgetvedtagelsen. Oplægget indeholder forslag til løsning af de udfordringer, der er konstateret i de løbende budgetopfølgninger i indeværende år samt behov for ekstra økonomi til udvidelser, tekniske rettelser og forventet demografisk udvikling. Samtidigt indgår de samlede anlægsudgifter – herunder både allerede besluttede anlægsprojekter samt behov for nye anlægsinvesteringer. For at skabe et budgetforslag i økonomisk balance (for Budget 2023-26) indgår en række effektiviserings- og besparelsesforslag.

Effektiviserings- og besparelsesforslag

Kataloget over "Effektiviserings- og besparelsesforslag" indeholder Direktionens samlede bud på, hvor Direktionen mener, der skal spares. Det skal nævnes, at der er en del af forslagene, hvor der er mulighed for graduering i både opad- og nedadgående retning.

Udvidelsesforslag

Kataloget over "Udvidelsesforslag" indeholder Direktionens forslag om nye aktiviteter og områder med behov for at afsætte flere penge i årene fremover.

Tekniske rettelser

Kataloget over "Tekniske rettelser" dækker over områder, hvor der er sket ændringer i lovgivning, justeret skøn eller andre forhold, der påvirker udgiftsniveauerne i både negativ og positiv retning.

Demografi

Der udarbejdes hvert år et demografikatalog, hvor man kan se, om der kommer flere ældre med et behov for pleje, hvor mange børn der skal begynde i skole, hvor mange børn der skal i daginstitution, og andre fakta, som påvirker Greve Kommunes økonomi. Hvis serviceniveauet skal holdes på samme niveau som året før, skal de udgifter, der er direkte afhængige af antallet af borgere, tilpasses med til- og afgang af borgere i de enkelte befolkningsgrupper. Demografikataloget er således et vigtigt redskab i budgetlægningen for de kommende fire år. "Demografi" indeholder den økonomiske konsekvens af reguleringen af budgettet.

Anlæg + Bruttoanlæg

Disse ark indeholder de samlede anlægsudgifter, hvor "Anlæg" indeholder investeringsoversigten med forslag, der allerede er vedtaget tidligere, og som der derfor allerede er politisk godkendt. I beløbene indgår en eventuel ændret periodisering eller forslag til annullering/tilbageførsel, som følge af de foreløbige budgetopfølgninger i indeværende budgetår. Køb og salg af jord og ejendomme indgår desuden også. "Bruttoanlæg" indeholder Direktionens forslag om nye anlægsinvesteringer inklusiv evt. afledte konsekvenser for driften.