

## Direktionens budgetforslag 2023-26

Den 10. august 2022 fremlagde Direktionen sit Budgetforslag 2023-26 for Byrådet og HovedMED og det er efterfølgende udsendt i høring hos relevante parter. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af det politiske mandat, der blev givet på Byrådsmøde den 20. december 2021 i forbindelse med behandlingen af tids- og procesplan for Budget 2023-26.

Budget 2023-26 udarbejdes i en tid, der er præget af pris- og rentestigninger og usikkerhed på kapitalmarkederne, som følge af problemer med forsyningen af energi og fødevarer efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 samt et efterslæb med at genopbygge udbuddet efter flere år med covid-19. Inflation i både ind- og udland og disponering af Statens råderum ifm. Forsvarsforliget af 6. marts 2022 påvirker årets Økonomiaftale mellem Regeringen og KL og dermed Greve Kommunes råderum i de kommende budgetforhandlinger.

I Greve Kommunes skal budget 2023-26 bl.a. håndtere stigende udgifter på det specialiserede børne- og voksenområder, og stigende udgifter som følger af den demografiske udvikling. Årets Økonomiaftale mellem Regeringen og KL indeholder ikke øget finansiering til de specialiserede områder. Med Økonomiaftalen tilføres finansiering til den demografiske udvikling, men finansiering tager udgangspunkt i en gennemsnitlig befolkningsudvikling, og Greve Kommune er pt. den kommune i Danmark, der oplever den højeste vækst i antallet af borgere over 80 år. Dette betyder, at Greve Kommune underkompenseres for den demografiske udvikling. For at finansiere udgifter til den demografiske udvikling og væksten i de specialiserede områder omprioriterer direktionen i det fremlagte budgetforslag midler fra øvrige områder.

Forud for arbejdet med budget 2023-26 har administrationen udarbejdet 14 budgetanalyser, der offentliggøres som en del af budgetmaterialet. Direktionens budgetforslag indeholder 12 ændringer, som udspringer direkte af disse budgetanalyser. Direktionens budgetforslag indeholder i alt effektiviseringer/ besparelser for 38,5 mio. kr., og der er kun fundet plads til enkelte udvidelsesforslag.

På anlægsområdet indeholder budget 2023-26 en reduktion i allerede besluttede anlægsprojekter og en ændret periodisering, som udskyder projekter fra 2023 til senere budgetår. Ændringerne følger dels af at anlægsrammen, der er en del af Økonomiaftalen, er reduceret i 2023, dels af de aktuelle prisstigninger i anlægssektoren. For at skabe rum i økonomien i 2023 har direktionen valgt at omprioritere budget fra anlæg til drift, og omprioritering er således et hovedtema i årets budgetforslag.

Direktionens budgetforslag indeholder den skattestigning, som Byrådet vedtog med budget 2021, som øger finansiering med 10,7 mio. kr. i 2023.

Direktionens budgetforslaget overholder Greve Kommunes Økonomiske Politik og den af KL udmeldte servicerammen, og overskrider anlægsrammen med 5,5 mio. kr.

Budgetforslaget er i høring frem til 24. august 2022.