

## Direktionens budgetforslag 2024-27

Den 9. august 2023 fremlagde direktionen sit Budgetforslag 2024-27 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 12. december 2022 i forbindelse med behandlingen af tids- og procesplan for Budget 2024-27.

Budget 2024-27 udarbejdes i en tid, der er præget af mangel på arbejdskraft, pris- og rentestigninger efter flere års inflation og usikkerhed på kapitalmarkederne, som følge af vedvarende problemer med forsyningen af energi og fødevarer efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022.

I Greve Kommunes skal budget 2024-27 bl.a. håndtere stigende udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde og stigende udgifter som følge af den demografiske udvikling. Årets Økonomiaftale mellem Regeringen og KL indeholder delvis finansiering til netop disse områder, men derudover en generelt underkompenseret pris- og lønfremskrivning, som sammen med et højt niveau af tekniske rettelser betyder, at finansieringsbehovet er stort og der er behov for omprioritering af midler.

Forud for arbejdet med budget 2024-27 har administrationen udarbejdet 13 budgetanalyser, der offentliggøres som en del af budgetmaterialet. Direktionens budgetforslag indeholder en række effektiviserings- og besparelsesforslag på samlet set ca. 6,2 mio. kr., som udspringer direkte af disse budgetanalyser. Direktionens budgetforslag indeholder i alt effektiviseringer og besparelser for 39,4 mio. kr., og der er kun fundet plads til enkelte udvidelsesforslag.

På anlægsområdet indeholder budget 2024-27 en ændret periodisering af allerede besluttede anlægsprojekter, som udskyder projekter fra 2024 til senere budgetår. Ændringerne følger dels af, at anlægsrammen, der er en del af Økonomiaftalen, er på niveau med 2023 og dels af det aktuelle prisniveau i anlægssektoren.

Direktionens budgetforslag indeholder den skattestigning, som Byrådet vedtog med budget 2021, som øger finansiering med 11,2 mio. kr. i 2024.

Direktionens budgetforslaget overholder Greve Kommunes Økonomiske Politik og den af KL udmeldte service- og anlægsramme.

Budgetforslaget er i høring frem til 23. august 2023.