

Direktionens budgetforslag 2025-28

Den 21. august 2024 fremlagde direktionen sit Budgetforslag 2025-28 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 11. december 2023 i forbindelse med behandlingen af tids- og procesplan for Budget 2025-28.

Direktionen har måttet foreslå reduktioner på en lang række områder, der ikke er absolutte SKAL opgaver – uanset at det er værdifulde opgaver, der har betydning for den enkelte borger. Direktionen har forsøgt at prioritere i anlæg, så der stadig arbejdes med at passe på kommunens værdier og har derfor reperiodiseret allerede besluttede puljer og projekter for at skabe nyt rum til prioritering. Direktionen har derudover forsøgt at indarbejde de projekter, som blev lovet ved sidste års forhandlinger (fodboldhus, Karlsrunder, Tune Skole).

Direktionen har derudover forsøgt at sikre:

- så god understøttelse af den specialpædagogiske analyse som muligt
- at der kan arbejdes videre med at skabe yderligere botilbudskapacitet
- at der er sikret fastholdelse af midler til hænder til ældreplejen, men ikke til reform, som vil kræve yderligere omprioritering
- at der er ressourcer til at løfte det ønskede politiske fokus på strandpark og Køge Bugt samarbejde
- at der afsættes (få) yderligere ressourcer til det tekniske område for derved at kunne understøtte den ønskede udvikling af kommunen

Verdenssituationen og konjunktur præger i stor grad økonomien, ligesom årets Økonomiaftale har stor betydning. Greve Kommunes statsgaranterede indtægter er reduceret med i alt 5,7 mio. kr. ift. forventningen til 2025. Reduktionen er en konsekvens af, at den tekniske nedjustering af kommunernes balancetilskud er større end løftet i Økonomiaftalen og stigningen i Greve Kommunes skatteindtægter.

I Greve Kommune skal budget 2025-28 bl.a. også håndtere stigende udgifter på det specialiserede børneområde, udmøntning af Trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår, stigende udgifter til specialundervisning, underfinansiering af kommunal medfinansiering, mellemkommunale betalinger i forhold til skoler og SFO og en længere række øvrige tekniske rettelser.

Forud for arbejdet med budget 2025-28 har administrationen udarbejdet 4 budgetanalyser, som tidligere er offentliggjort som en del af budgetmaterialet (Botilbudsanalyse, Fortsættelse af administrative justeringer, Visiteret kørsel og befordring samt Foranalyse af service- og vedligeholdelsesopgaver i Teknisk Service) samt opdateret benchmark af kommunens serviceområder. De eventuelle økonomiske konsekvenser indgår i direktionens samlede budgetforslag. Direktionens budgetforslag indeholder i alt effektiviseringer og besparelser for 23,3 mio. kr. og udvidelsesforslag for 16,7 mio. kr. i 2025.

På anlægsområdet indeholder budget 2025-28 en ændret periodisering af allerede besluttede anlægsprojekter, som udskyder projekter til senere budgetår. Der reperiodiseres udgifter for 43,7 mio. kr. mellem årene og beløb flyttes til 2029 og senere. Ændringerne følger dels af pres på anlægsrammen, dels af det aktuelle prisniveau i anlægssektoren og dels af at gøre plads til nye Bruttoanlægsforslag.

Direktionens budgetforslag indeholder den skattestigning, som Byrådet i 2021 vedtog i konsekvens af udligningsreformen. Stigningen øger finansiering med 8,2 mio. kr. i 2025, og er sidste stigning i beslutningen fra 2021.

Direktionens budgetforslaget overholder Greve Kommunes Økonomiske Politik og den af KL udmeldte serviceramme og den beregnede anlægsramme.

Budgetforslaget er i høring frem til 8. september 2024.