

Direktionens budgetforslag 2027-30

Den 19. august 2026 fremlagde direktionen sit Budgetforslag 2027-30 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 28. januar 2026 i forbindelse med behandlingen af tids- og procesplan for Budget 2027-30.

I Greve Kommune skal budget 2027-30 bl.a. håndtere stigende udgifter på det specialiserede voksen- og børneområde - herunder forebyggelse, anbringelser og PPR, førtidspension og tabt arbejdsfortjeneste, mangel på arbejdskraft samt pres på anlægsområdet i forhold til bl.a. kapacitetsudfordringer til børn og ældre, stort efterslæb og behov for genopretning og vedligeholdelse samt fokus på klima og bæredygtighed.

Forud for arbejdet med budget 2027-30 har administrationen arbejdet med 11 budgetanalyser, som tidligere er offentliggjort som en del af budgetmaterialet og som afrapporteres på selvstændig sag.

Økonomisk konsekvens i forhold til både investeringer og effekter fremgår af de enkelte afrapporteringer og af sammenfattende bilag. Nogle af budgetanalyserne vil allerede have et potentiale med det samme og i 2027, mens andre kræver noget længere tid og der vil også være budgetanalyser, som først efter et par års idriftsættelse begynder at generere et potentiale, der overstiger størrelsen på investeringen.

Mulige anlægsinvesteringer vil ligge i budgetperioden 2027-30, mens driftsinvesteringerne vil ligge fra nu og frem med løbende driftsudgifter hen over årene. Der er en samlet årlig effektivisering stigende fra 3,5 mio. kr. i 2027 til næsten 51 mio. kr. i 2030 til omkring 70 mio. kr. i 2033 og frem.

De økonomiske konsekvenser af direktionens tilvalg af budgetanalyserne indgår i direktionens samlede budgetforslag. Direktionens budgetforslag indeholder i alt effektiviseringer og besparelser for 3,5 mio. kr. og udvidelsesforslag for 14,8 mio. kr. i 2027. Derudover er der indarbejdet tekniske rettelser for 71,6 mio. kr. i 2027.

På anlægsområdet indeholder budget 2027-30 en ændret periodisering og justering af allerede besluttede anlægsprojekter, hvor beløb rykkes mellem årene. Netto er der tilført ca. 56 mio. kr. samlet set i 2027-30 (udover ændringer til de konkrete projekter er der afsat midler til ny ressourcemodel). Derudover er der via bruttoanlægsforslag afsat i alt ca. 220 mio. kr. til nye anlægsprojekter i årene 2027-30.

Direktionens budgetforslag overholder Greve Kommunes Økonomiske Politik og den af KL udmeldte vejledende service- og anlægsramme. Servicerammen er på ca. 3,03 mia. kr. (inkl. vurdering i relation til opgaveflyt sfa. Sundhedsreformen samt ubalance mellem servicerammereduktion og bloktilskudseffekt, jf. afsnit nedenfor), mens anlægsrammen ligger på ca. 174 mio. kr.

Budgetforslaget er i høring frem til 14. september 2026.