

Læsevejledning – Direktionens budgetforslag Budget 2022-25

Hovedoversigt

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

Oversigten og Direktionens budgetforslag for 2022–25 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 og forventet demografisk udvikling. Samtidigt indgår de samlede anlægsudgifter – herunder både allerede besluttede anlægsprojekter samt behov for nye anlægsinvesteringer.

Effektiviserings- og besparelsesforslag

Kataloget over "Effektiviserings- og besparelsesforslag" indeholder kun en enkelt forretningsmæssig investering vedrørende en øget indsats for at få flere voksenlærlinge.

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 økonomien. 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.

Skøn

Der udarbejdes hvert år et skønscatalog indeholdende skønskonti. Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge m.v.) og andre økonomiske tilskud (fx boligstøtte, personlige tillæg og helbredstillæg til pensionister). Den økonomiske konsekvens af "Skøn" indgår i den samlede opgørelse.

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 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.