

## Direktionens budgetforslag 2022-25

Den 10. august 2021 fremlægges Direktionens Budgetforslag 2022-25 for Byrådet og HovedMED med henblik på, at dette efterfølgende sendes det i høring hos relevante parter. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af det politiske mandat, der blev givet på Byrådsmøde den 14. december 2020 i forbindelse med behandlingen af tids- og procesplan for 2021.

Budgettet skal bl.a. håndtere en ordinær drift, der er udfordret særligt af et fortsat pres på de specialiserede områder samt en række genudbud på ældreområdet, der har medført udgiftsstigninger på området. Dertil kommer, at kommunens indtægter påvirkes negativt af en meget skæv udvikling særligt i selskabsskatterne på landsplan, hvilket betyder at kommunen mister mere i statsligt bloktilskud, end der kommer ind i øgede skatteindtægter.

Effekten af disse udfordringer er dog delvist modgået gennem implementeringen af en skærpet risikoprofil i kommunens budgetlægning, hvilket frigør råderum, men det øger også risikoen for afvigelser i de kommende år. Dertil kommer generelt tilbagehold og hård prioritering i forhold til nye udvidelsesforslag i tråd med beslutningen om ikke at arbejde med et egentligt prioriteringsrum, men der er dog fortsat fremmet enkelte udvidelsesforslag, der skal sikre, at Greve Kommune også fremadrettet kan arbejde ambitiøst bl.a. med en ny grøn strategi.

Endelig håndteres en række øvrige ønsker og behov gennem en aktiv omprioritering af midler, der finansieres inden for det eksisterende budget. Disse tiltag har samlet set gjort det muligt at fastholde et overskud på den ordinære drift, der alle år ligger væsentligt over ambitionen i den økonomiske politik, og de har således også gjort det muligt at fremme et budget uden egentlige besparelsesforslag.

Det solide overskud på den ordinære drift sikrer finansieringen af et anlægsniveau, der ligeledes overstiger ambitionerne i den økonomiske politik. Det demografiske pres med de deraf afledte behov for nye plejehjem og daginstitutioner og i særlig grad det voksende vedligeholdelsesefterslæb tilsiger imidlertid endnu større investeringer i den kommunale bygningsmasse.

I budgetforslaget indgår derfor disponeringen af en stor del af de frie midler, der i løbet af de sidste år er blevet sparet op i kommunens kassebeholdning som følge af flotte regnskabsresultater med overskud samt ekstraordinære indtægter for salg af konkrete grunde og ejendomme. Disse midler gør det muligt for alvor at begynde implementeringen af de ambitioner, der blev fremlagt med bygningsanalysen i maj 2021, selv om det også her har været nødvendigt at foretage hårde prioriteringer og fravalg.

Samlet set er der således tale om et robust budgetforslag, der formår at fastholde et højt ambitionsniveau særligt på bygningsområdet, samtidig med at en række gamle og nye udfordringer håndteres.